



浙江众合机电股份有限公司

2013 半年度报告

定 2013-006

2013 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。

公司董事长潘丽春女士、总裁陈均先生及财务总监江向阳女士声明：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.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告.....	32
第九节 备查文件目录.....	117

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合机电	指	浙江众合机电股份有限公司
圆正控股	指	浙江大学圆正控股集团有限公司（前身为浙江大学投资控股有限公司）
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司（前身为浙江大学企业集团控股有限公司，截止本报告期末为公司第六大股东）
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司（截止本报告期末，通过本公司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第三大股东网新教育合计间接持有 48.22% 的股份，为本公司的母公司）
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司（截止本报告期末为公司第一大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（前身为深圳市大地投资发展有限公司，截止本报告期末为公司第二大股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第三大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司（公司之全资子公司）
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司（公司之全资子公司）
众合投资	指	浙江众合投资有限公司（公司之全资子公司）
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司）
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）
轨道（香港）	指	浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之孙公司）
机电（香港）	指	网新机电（香港）有限公司（公司之孙公司）
网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司（公司之孙公司）
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司（公司之孙公司）
天靖投资	指	浙江天靖投资有限公司（公司之孙公司）
北京中科网新	指	北京中科网新投资有限公司（公司之孙公司）
快威科技	指	快威科技集团有限公司(浙大网新之下属子公司)
北京网新	指	北京浙大网新科技有限公司(浙大网新之下属子公司)
众合进出口	指	浙江众合进出口有限公司,同一实际控制人
圆正机电	指	浙江浙大圆正机电有限公司，同一实际控制人

网新孵化器	指	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司，同一母公司
江西网新	指	江西省投资网新机电工程有限公司，母公司之联营企业
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司，参股企业，同受母公司控制
网新实投	指	杭州浙大网新科技实业投资有限公司，母公司之联营企业
城云科技	指	城云科技（杭州）有限公司，浙大网新之合资企业
网新赛思	指	浙江网新赛思软件服务有限公司，浙大网新之下属企业
股东大会	指	浙江众合机电股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江众合机电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江众合机电股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），前身为天健会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	众合机电	股票代码	000925
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江众合机电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	众合机电		
公司的外文名称（如有）	United Mechanical & Electrical Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	United M & E		
公司的法定代表人	潘丽春		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	葛姜新
联系地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959022	0571-87959026
电子信箱	000925@000925.net	000925@000925.net

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	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
公司注册地址的邮政编码	310052
公司办公地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
公司办公地址的邮政编码	310052
公司网址	www.unitedmne.com
公司电子信箱	000925@000925.net
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 08 月 05 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

说明：1、为了更好的宣传公司，2013年7月2日起公司对网站进行了改版升级。新网站地址为 www.unitedmne.com；

2、根据公司2013年7月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的“关于修订《公司章程》部分条款的议案”，对公司住所及注册资本进行了变更。2013年7月17日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

除上述事项外，其他事项未发生变更。

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2012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	2011年05月31日	浙江省工商行政管理局	330000000005778	330165712562466	71256246-6
报告期末注册	2013年07月17日	浙江省工商行政管理局	330000000005778	330165712562466	71256246-6
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013年08月05日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1、报告期内，公司监事发生变更（详见2013年4月24日在巨潮资讯网披露的临2013-020《公司2012年度股东大会决议公告》）；

2、报告期内，公司监事会主席发生变更（详见2013年4月27日在巨潮资讯网披露的临2013-024《公司第五届监事会第八次会议决议公告》）。

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)	475,886,706.83	489,269,196.78	-2.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,529,800.43	24,087,011.17	-89.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,180,787.92	4,247,526.92	-221.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,340,153.53	-51,034,499.37	-269.18%
基本每股收益(元/股)	0.008	0.08	-90%
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.08	-90%
加权平均净资产收益率(%)	0.24%	2.32%	-2.08%
	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)	3,000,702,269.77	3,076,090,663.27	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,106,282,611.32	1,060,731,255.04	4.29%

二、非经常性损益项目及金额

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)	-72,195.71	
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)	2,901,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	562,500.00	
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	132,443.68	
对外委托贷款取得的损益	2,445,666.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,019,195.45	
减: 所得税影响额	278,021.50	

合计	7,710,588.35	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对国内宏观经济增长乏力的不利局面，公司继续致力于各项既定战略规划推进和经营计划的落实，积极拓展环保和轨道交通相关产业链的新业务。

报告期内，由于轨道交通业务结算收入的减少，公司实现营业总收入47,588.67万元，同比下降2.74%；实现营业利润164.57万元，同比下降80.28%；归属于上市公司母公司股东的净利润252.98万元，同比下降89.50%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-518.08万元，同比下降221.97%。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司主营业务仍为轨道交通业务、环保业务、半导体节能材料业务。

1、轨道交通业务

报告期内，公司轨道交通业务形势喜人。2013年2月1日，公司全资子公司众合轨道成功中标宁波市轨道交通2号线一期工程自动售检票(AFC)系统集成采购招标项目，预中标金额为RMB8,799.5527万元；2013年4月10日，公司签署了《成都地铁1号线南延线信号系统集成采购及施工总承包合同》，合同金额为RMB10,582.9998万元；2013年7月2日，公司成功中标沈阳至铁岭城际铁路工程(松山路~道义)信号系统采购项目，预中标金额为RMB10,989.836万元；2013年7月23日，公司成功中标大连地铁1、2号线一期工程信号系统总承包项目，预中标金额为RMB32,971.5606万元。公司自主研发的6个信号系统子系统及安全平台顺利通过劳氏安全认证后，本报告期公司正在努力实现示范线上道应用等工程。

报告期内，众合轨道公司实现营业收入22,329.26万元，同比增加8.28%；营业利润388.84万元，同比下降60.42%；净利润338.51万元，同比下降58.50%。

2、环保业务

随着国内脱硝市场的快速增长，公司脱销业务进入了发展的快车道，逐步消除了由于脱硫市场萎缩带来的经营困境。报告期内，公司已签署的脱硫脱销合同总金额为RMB33,496.08万元。

报告期内，网新机电公司实现营业收入25,471.15万元，同比增加19.39%；营业利润374.35万元，同比增加967.05%；净利润499.68万元，同比增加33,116.33%。

3、半导体节能材料业务

报告期内，尽管面临着行业周期性的下行和价格的低位徘徊，公司半导体业务依然圆满完成了预定的经营计划。

报告期内，杭州海纳公司实现营业收入7,739.13万元，同比增加33.73%；营业利润1,294.60万元，同比增加60.76%；净利润1,117.25万元，同比增加57.79%。

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	475,886,706.83	489,269,196.78	-2.74%	

营业成本	393,721,020.95	399,565,606.36	-1.46%	
销售费用	11,067,859.07	12,723,702.09	-13.01%	
管理费用	47,358,663.30	24,756,637.24	91.3%	主要系本期无形资产摊销、固定资产折旧的增加及应计的限制性股票激励成本增加。
财务费用	37,970,471.48	41,742,373.54	-9.04%	
所得税费用	2,991,279.18	4,096,963.93	-26.99%	
研发投入	24,588,599.56	22,783,260.06	7.92%	
经营活动产生的现金流量净额	86,340,153.53	-51,034,499.37	-269.18%	主要系本期预收销售商品、提供劳务合同款项的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-40,453,252.98	-144,095,308.06	-71.93%	主要系上期购买办公写字楼支付的款项。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,185,547.12	279,058,641.82	-133.03%	主要系本期归还借款及收到股权激励对象出资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-48,234,937.84	84,432,989.49	-157.13%	主要系本期归还借款所致。
营业税金及附加	2,234,481.42	4,990,521.78	-55.23%	主要系技术服务类收入已营改增致使营业税金减少。
资产减值损失	-15,530,758.44	-2,853,395.08	444.29%	主要系本期收回的账龄较长应收账款较多造成资产减值损失冲回。
营业外收入	5,115,671.44	20,297,064.71	-74.8%	主要系上期取得大额非流动资产处置利得所致。
营业外支出	1,240,271.64	456,840.46	171.49%	主要系本期支付水利建设专项资金的增加。

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，公司继续致力于各项既定战略规划推进和经营计划的落实。通过严格的成本管理和KPI考核，公司经营已重现了增长的可喜态势，轨道交通业务和环保业务新签订单均同比大幅上升。在提升原

有业务的基础上，公司亦积极拓展轨道交通和环保产业链上的新业务，报告期内进展顺利，将对公司未来几年营收的增长产生积极影响。

报告期内，公司在优化经营的同时，继续强化制度建设，根据相关法律法规、规章和政策，结合公司自身具体情况，修订了《公司章程》、《考勤休假管理办法》、制定了《法务工作管理规范（试行）》、《合同管理规定（试行）》、《信息化安全相关策略部署计划》，不断提升公司内控规范水平。

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	76,775,938.68	58,018,201.19	24.43%	33.67%	21.48%	7.58%
脱硫脱硝环保业	243,769,133.33	217,238,028.81	10.88%	14.42%	23.62%	-6.63%
轨道交通业	142,396,442.43	108,727,079.22	23.64%	-32.97%	-36.86%	4.7%
分产品						
单晶硅及其制品	76,775,938.68	58,018,201.19	24.43%	33.67%	21.48%	7.58%
烟气脱硫机电工程	29,564,999.98	28,277,366.28	4.36%	-77.89%	-74.85%	-11.55%
烟气脱硝机电工程	144,745,193.95	120,349,281.88	16.85%			
烟气脱硫特许经营权	69,458,939.40	68,611,380.65	1.22%	-12.46%	8.39%	-19%
轨道交通信号系统	127,441,446.84	98,955,568.99	22.35%	-19.23%	-26.15%	7.27%
自动售检票系统	14,954,995.59	9,771,510.23	34.66%	-72.64%	-74.42%	4.56%
分地区						
国内销售	421,393,350.73	349,236,852.07	17.12%	2.49%	6.86%	-3.39%
国外销售	41,548,163.71	34,746,457.15	16.37%	-42.09%	-49.55%	12.35%

四、核心竞争力分析

1、优良的主营业务：随着中国经济结构的调整和发展方式的转变，公司现有的轨道交通业务和环保业务未来发展前景无疑是非常美好的。公司在轨道交通业务方面，主要开展了信号系统和AFC（自动售、检票系统）两项业务，其中信号系统属于安全产品，技术壁垒和市场壁垒较高，目前尚处于有限竞争的格局，公司已成功研制出具有自主知识产权的信号系统并通过了国际劳氏机构的安全认证，但投入商用尚需经过工程化测试和国家相关部门的认可；AFC由于技术难度相对较小，竞争比较激烈。在环保业务方面，与浙江大学共同研发的科技成果获得了国家科技进步二等奖、浙江省科学技术一等奖等荣誉。公司通过和浙江大学的合作团队，逐步积累了高效减排PM2.5及其前体物的关键技术研发成果，通过开展“湿法高效脱硫关键技术研发及示范”、“湿法脱硫后PM2.5高效脱除技术研究与示范”等7个关键技术，实现了大气PM2.5

及其前体物高效减排关键技术及整体解决方案；

2、逐步清晰的业务拓展方向：在轨道交通方面，公司基于自主研发的CBTC信号系统等核心轨道交通安全产品，实施自主产品工程化策略，通过自主研发、安全测试与认证、商业模式创新与业务开拓，以优秀的自主品牌和安全稳定的自主产品，开拓发展地铁信号系统BT业务、城际线业务、重载业务等新业务领域。在环保业务方面，顺应国家能源环保政策导向，通过自主开发、技术合作、商业联盟、兼并收购等方式，推广开拓智能电网、能源合同管理、天然气发电、污水污泥处理等新业务领域。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
100,000,000.00	2,000,000.00	4,900%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江众合投资有限公司	实业投资、投资管理、投资咨询，计算机硬件开发与转让等。	100%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	600509	天富热电	45,350,000.00	0		6,000,000	0.66%	46,951,627.93	1,601,627.93	可供出售金融资产	非公开发行
期末持有的其他证券投资			400,000.00		--		--	400,000.00	0.00	--	--
合计			45,750,000.00	0	--	6,000,000	--	47,351,627.93	1,601,627.93	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	39,773.98
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	39,773.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会以证监许可(2011)82号文核准,公司以每股人民币18.60元向六名特定投资者非公开发行人民币普通股2,229万股,扣除发行费用后的实际募集资金净额为39,699.40万元。截至2013年6月30日止,累计已使用募集资金39,773.98万元,募集资金余额为人民币114.96万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。报告期内,公司积极推进募投项目实施,严格按照规定存放和使用募集资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通机电工程承包建设项目		33,700	33,700	0	33,734.24	100.1%				否
轨道交通信号控制系统研发项目		6,000	6,000	0	6,039.74	100.66%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	39,700	39,700	0	39,773.98	--	--		--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	39,700	39,700	0	39,773.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据相关可行性报告,“轨道交通信号控制系统研发项目”不直接产生经济效益,会计核算难以区分,但可提高公司的综合实力,进而促进公司快速、健康发展,从而产生间接效益。									
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	<p>适用</p> <p>2011年3月17日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,决定使用募集资金20,923.54万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金20,923.54万元,本次置换经天健审核并出具天健审[2011]777号鉴证报告。</p> <p>2011年5月31日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的补充议案》,决定使用募集资金3,823.74万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金3,823.74万元,本次置换经天健审核并出具[2011]4235号鉴证报告。两次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计24,747.28万元,置换时间距离募集资金到账时间均不超过六个月,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。</p>
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	<p>适用</p> <p>尚未使用的募集资金款项均系募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2013年4月25日公司第五届董事会第九次会议审议通过将节余募集资金永久性补充流动资金的决议(详见临2013-022号公告)。截至2013年6月30日,尚未使用的募集资金款项均系募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额,仍存放在募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012年11月8日,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,"轨道交通信号控制系统研发项目"的实施主体由众合轨道变更为本公司。截至2012年11月8日止,与该项目相关的募集资金6,000万元已全部投入。2013年公司与众合轨道已完成研发项目技术转让事宜。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通信号系统、自动售检票系统	20000 万元	824,757,850.24	253,859,422.03	190,157,342.94	1,386,800.19	883,557.83
浙江浙大网新机电工程有限公司	子公司	脱硫环保业	烟气脱硫、脱硝等	30000 万元	894,958,352.61	322,017,136.03	184,782,218.49	14,369,750.36	13,736,651.83
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	254,856,868.21	220,612,839.69	77,391,292.51	12,946,045.70	11,172,486.44
浙大网新	子公司	轨道交通业	轨道交通业	300 万美元	108,006,278	17,504,620.	33,135,287.	2,407,811.2	2,407,811.2

(香港)众合轨道交通工程有限公司			务		.28	97	30	0	1
北京网新众合轨道交通科技有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通业务	600 万元	1,987,130.83	1,987,130.83	0.00	-53,674.96	-53,674.96
浙江浙大网新环境工程有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工程的设计、设备采购、安装	2000 万元	168,867,678.16	24,775,877.85	51,264,268.39	-26,917.00	-120,911.27
浙江网新钱江投资有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工程的设计、施工、设备安装	7880 万元	298,272,403.86	99,260,531.70	35,415,952.05	-2,295,151.37	-2,316,400.95
浙江天靖投资有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工程的设计、施工	6300 万元	193,943,350.05	60,086,863.54	34,194,681.35	-5,211,840.04	-5,311,840.04
网新机电(香港)有限公司	子公司	脱硫环保业	技术开发、技术服务、技术咨询	280 万美元	132,511,420.01	100,351,638.02	318,620.00	-3,017,349.94	-915,720.92
浙江众合新能源开发有限公司	子公司	能源环保业	新能源工程的设计、施工、咨询及设备采购服务	3000 万元	29,961,885.69	29,933,411.94	0.00	-66,588.06	-66,588.06
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,计算机硬件开发与转让等。	10000 万元	99,997,763.13	99,959,553.46	219,902.91	-40,226.64	-40,446.54
网新创新研究开发有限公司	参股公司	计算机及技术开发	计算机及技术开发、转让、咨询等	10000 万元	48,821,711.31	36,488,759.57	0.00	-6,625,055.86	-5,878,483.86
北京中科网新投资有限公司	参股公司	投资与咨询	投资与咨询、施工总承包、建设工程项目管理等	1000 万元	9,671,460.30	9,609,196.12	1,037,735.82	-57,403.13	-850.32

六、对 2013 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

七、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 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 22 日	本公司会议室	实地调研	其他	《第一证券》，张轶乾	谈论的主要内容为公司日常经营情况；公司对行业变化的看法。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013 年 04 月 10 日	本公司办公室	电话沟通	个人	甘肃，陈先生	谈论的主要内容为公司基本面介绍。
2013 年 05 月 15 日	本公司办公室	电话沟通	个人	杭州，常先生	谈论的主要内容为公司基本面介绍。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

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

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

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

实施股权激励计划对公司报告期内及未来财务状况和经营状况的影响：

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值采用Black-Scholes模型进行估计。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	限制性股票的的未来可行权数量主要取决激励对象的离职率及其考核等级（解锁系数）。根据激励对象的目前在职情况，公司预估等待期内的离职率为0%，并以各激励对象的年度考核等级估计等待期内的考核等级。
估值技术所采用的模型、参数及选取标准	根据Black-Scholes期权定价模型，以授予日的股票收盘价作为市价，数值为8.95元，三期限制性股票的有效期依次为2年、3年和4年，以授予日前一日的待偿期接近于2年期、3年期、4年期的银行间固定利率国债收益率为准，数值分别为2.7768%、2.9523%和2.9801%，自重组以来至授予日期间的股价60日年化波动率为准，数值为42.42%。
权益工具公允价值的分摊期限和结果	股份支付激励成本2319.79万元在等待期2013年5月—2016年4月之间进行摊销。2013年5月—6月股份支付确认的费用总额201.79万元。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙大网新	股东,同一母公司		购买设备		市场价格	99.33	0.32%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
城云科技	浙大网新之合资企业		购买设备		市场价格	933.22	3.03%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
网新集团	母公司		提供劳务(轨道交通通信系统设备分包结算款及技术开发)		市场价格	1,620.68	11.37%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
浙江大学	最终控制人		接受劳务(委托开发)		协议价格	250	100%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
众合进出口	同一实际控制人		进口代理费支出		协议价格	27.31	100%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
北京网新	浙大网新之下属企业		租赁费		协议价格	11.98	100%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
合计				--	--	2,942.52	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销售退回。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2012 年股东大会通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》,预计 2013 年度公司本部及各子公司全年发生提供劳务服务及技术开发 6,000 万元,采购设备及接受劳务 11,916 万元。报告期内,公司本部及各子公司全年发生提供劳务服务及技术开发 1,620.68 万元,占预计金额的 27.01%;采购设备及接受劳务 1,321.84 万元,占预计金额的 11.09%。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用。							

因（如适用）	
--------	--

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
网新集团	母公司	应收关联方债权	分包结算及代付保函保证金	否	31,458.5	-7,230.5	24,228
浙大网新	股东，同一母公司	应收关联方债权	分包结算	否	1,871.7		1,871.7
江西网新	母公司之联营企业	应收关联方债权	分包结算	否	225.94		225.94
众合进出口	同一实际控制人	应收关联方债权	代理服务	否	128.7	77.02	205.72
浙大网新	股东，同一母公司	应付关联方债务	购买设备	否	1,692.78	-1,035.89	656.89
快威科技	浙大网新之下属子公司	应付关联方债务	购买设备	否	2,095.57	-522.82	1,572.75
城云科技	浙大网新之合资企业	应付关联方债务	购买设备	否	-4.31	1,046.96	1,042.65
网新实投	母公司之联营企业	应付关联方债务	购房余款	否	401.69		401.69
网新赛思	浙大网新之下属子公司	应付关联方债务	信息服务支出	否		2.8	2.8
众合进出口	同一实际控制人	应付关联方债务	进口代理费支出	否		3	3
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年09月21日	2,930.61	连带责任保证	2012.09.28—2013.08.21	否	是
轨道(香港)	2012年04月27日	10,000	2012年06月28日	1,493.95	质押	2012.06.28-2013.06.14	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月07日	2.04	质押	2012.11.07-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月07日	160.24	质押	2012.11.07-2013.01.07	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	352.95	质押	2012.11.08-2013.01.30	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	84.8	质押	2012.11.08-2013.02.04	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	651.84	质押	2012.11.08-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月28日	138.15	质押	2012.11.28-2013.02.04	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年12月31日	51.47	质押	2012.12.31-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2013年01月08日	86.5	质押	2013.01.08-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2013年01月23日	1,034.83	质押	2013.01.23-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2013年04月23日	8,000	2013年04月25日	2,903.99	质押	2013.04.26-2013.10.23	否	是
众合轨道	2011年05月19日	5,000	2012年03月23日	2,000	连带责任保证	2012.03.23-2013.03.20	是	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年11月15日	2,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.10.15	否	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2013年03月26日	2,000	连带责任保证	2013.03.26-2014.03.26	否	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年07月11日	41.39	连带责任保证	2012.07.11-2013.01.11	是	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2013年01月09日	583.07	连带责任保证	2013.1.9-2013.7.9	否	是
众合轨道	2012年04月	5,000	2013年02月	13.76	连带责任保	2013.2.7-201	是	是

	月 27 日		07 日		证	3.5.6		
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	5,000	2013 年 02 月 28 日	375.85	连带责任保证	2013.2.28-2013.8.28	否	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	5,000	2013 年 02 月 28 日	26.41	连带责任保证	2013.2.28-2013.5.28	是	是
网新机电	2012 年 04 月 27 日	1,000	2012 年 11 月 15 日	1,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.11.14	否	是
杭州海纳	2012 年 04 月 27 日	7,000	2012 年 07 月 11 日	1,000	连带责任保证	2012.7.11-2013.7.10	否	是
杭州海纳	2012 年 04 月 27 日	7,000	2012 年 12 月 13 日	622.64	连带责任保证	2012.12.13-2013.5.12	是	是
浙大网新	2012 年 04 月 27 日	5,000	2012 年 05 月 21 日	2,000	连带责任保证	2012.5.21-2013.5.3	是	是
浙大网新	2012 年 04 月 27 日	5,000	2012 年 08 月 06 日	3,000	连带责任保证	2012.8.6-2013.5.3	是	是
浙大网新	2013 年 04 月 23 日	5,000	2013 年 05 月 21 日	5,000	连带责任保证	2013.5.14-2013.11.7	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			41,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				12,024.41
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			41,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				17,793.52
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 16 日	1,200	连带责任保证	2012.10.16-2013.04.09	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保证	2012.10.19-2013.04.12	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 12 日	2,500	连带责任保证	2012.10.30-2013.10.22	否	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保证	2012.10.23-2013.09.23	否	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 26 日	1,000	连带责任保证	2012.10.26-2013.04.22	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 08 月 23 日	1,500	连带责任保证	2012.08.31-2013.08.28	否	是
众合轨道	2012 年 09 月	32,000	2012 年 11 月	1,000	连带责任保	2012.11.30-2	是	是

	月 12 日		30 日		证	013.05.23		
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 20 日	2,000	连带责任保 证	2012.11.30-2 013.11.29	否	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 16 日	2,000	连带责任保 证	2012.11.16-2 013.05.15	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 04 日	1,000	连带责任保 证	2012.12.04- 2013.05.31	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 17 日	1,300	连带责任保 证	2012.12.17- 2013.06.14	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 28 日	1,000	连带责任保 证	2012.12.28- 2013.05.08	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 03 月 29 日	700	连带责任保 证	2013.04.01- 2013.09.24	否	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 10 日	1,200	连带责任保 证	2013.04.10- 2013.10.6	否	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 02 日	2,000	连带责任保 证	2013.04.18- 2013.10.16	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 04 月 23 日	1,000	连带责任保 证	2013.04.23- 2013.10.19	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 04 月 25 日	1,000	连带责任保 证	2013.04.25- 2014.04.24	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 05 月 28 日	1,000	连带责任保 证	2013.05.28- 2013.11.23	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 05 月 31 日	1,000	连带责任保 证	2013.05.31- 2013.11.26	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 06 月 19 日	1,300	连带责任保 证	2013.06.19- 2013.12.15	否	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 07 月 25 日	487.47	连带责任保 证	2012.07.25- 2013.01.25	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 08 月 09 日	365.87	连带责任保 证	2012.08.09- 2013.02.09	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 08 月 16 日	224.11	连带责任保 证	2012.08.16- 2013.02.16	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 09 月 05 日	44.67	连带责任保 证	2012.09.05- 2013.03.05	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 09 月 14 日	814.45	连带责任保 证	2012.09.14- 2013.03.14	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 09 月 29 日	1,127.72	连带责任保 证	2012.09.29- 2013.03.29	是	是

众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月30日	23.04	连带责任保证	2012.10.30-2013.01.30	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月31日	0.37	连带责任保证	2012.10.31-2013.01.30	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月31日	1,393.39	连带责任保证	2012.10.31-2013.04.30	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月11日	19.49	连带责任保证	2012.12.11-2013.03.11	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月11日	1,191.32	连带责任保证	2012.12.11-2013.06.11	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月24日	190.04	连带责任保证	2012.12.24-2013.06.24	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年01月09日	57.59	连带责任保证	2013.01.09-2013.04.09	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年01月29日	407.55	连带责任保证	2013.01.29-2013.07.29	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年02月07日	579.5	连带责任保证	2013.02.07-2013.08.06	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年02月28日	507.2	连带责任保证	2013.02.28-2013.08.28	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年03月22日	44.25	连带责任保证	2013.03.22-2013.09.22	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年04月01日	3.58	连带责任保证	2013.04.01-2013.07.01	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年04月01日	988.43	连带责任保证	2013.04.01-2013.10.01	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年04月18日	44.89	连带责任保证	2013.04.18-2013.07.18	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年04月18日	763.05	连带责任保证	2013.04.18-2013.10.18	否	是
众合轨道	2013年04月23日	39,000	2013年04月25日	36.71	连带责任保证	2013.04.25-2013.10.25	否	是
众合轨道	2013年04月23日	39,000	2013年04月18日	527.25	连带责任保证	2013.04.27-2013.07.27	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2013年04月18日	576.79	连带责任保证	2013.04.27-2013.10.27	否	是
众合轨道	2013年04月23日	39,000	2013年05月17日	672.77	连带责任保证	2013.05.17-2013.11.17	否	是

众合轨道	2013年04月23日	39,000	2013年05月30日	12.48	连带责任保证	2013.05.30-2013.08.30	否	是
众合轨道	2013年04月23日	39,000	2013年05月30日	189.65	连带责任保证	2013.05.30-2013.11.30	否	是
众合轨道	2013年04月23日	39,000	2013年06月28日	4.18	连带责任保证	2013.06.28-2013.09.28	否	是
众合轨道	2013年04月23日	39,000	2013年06月28日	652.91	连带责任保证	2013.06.28-2013.12.28	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年09月21日	3,200	连带责任保证	2012.09.21-2013.09.21	否	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年08月24日	55.99	连带责任保证	2012.08.24-2013.01.06	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年09月10日	136.59	连带责任保证	2012.09.10-2013.01.09	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年09月10日	226.51	连带责任保证	2012.09.10-2013.01.21	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月25日	386.42	连带责任保证	2012.10.25-2013.02.26	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月13日	206.6	连带责任保证	2012.11.13-2013.02.26	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月13日	342.59	连带责任保证	2012.11.13-2013.03.14	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月13日	338.04	连带责任保证	2012.11.13-2013.04.05	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年08月31日	2,000	连带责任保证	2012.8.31-2013.2.26	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月18日	3,500	连带责任保证	2012.9.18-2013.3.14	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年10月18日	2,000	连带责任保证	2012.10.18-2013.6.3	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年10月23日	1,500	连带责任保证	2012.10.23-2013.7.12	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月14日	575.11	连带责任保证	2012.9.14-2013.3.14	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年11月05日	61.6	连带责任保证	2012.11.5-2013.2.5	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年11月05日	576.72	连带责任保证	2012.11.5-2013.5.5	是	是

网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月05日	261.78	连带责任保证	2012.12.5-2013.6.5	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月28日	0.35	连带责任保证	2012.12.28-2013.3.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月28日	756.28	连带责任保证	2012.12.28-2013.6.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2013年01月30日	0.28	连带责任保证	2013.1.30-2013.4.30	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2013年01月30日	754.98	连带责任保证	2013.1.30-2013.7.30	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2013年03月01日	2,000	连带责任保证	2013.3.1-2013.8.26	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2013年03月18日	3,500	连带责任保证	2013.3.18-2013.9.12	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2013年03月26日	694.4	连带责任保证	2013.3.26-2013.9.25	否	是
网新机电	2013年04月23日	18,000	2013年04月27日	909.34	连带责任保证	2013.4.28-2013.10.27	否	是
网新机电	2013年04月23日	18,000	2013年04月27日	40.66	连带责任保证	2013.4.28-2013.7.27	否	是
网新机电	2013年04月23日	18,000	2013年05月30日	238.85	连带责任保证	2013.5.30-2013.11.30	否	是
网新机电	2013年04月23日	18,000	2013年05月30日	19.98	连带责任保证	2013.5.30-2013.8.30	否	是
网新机电	2013年04月23日	18,000	2013年06月07日	2,000	连带责任保证	2013.6.7-2013.12.7	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月21日	30	连带责任保证	2012.9.21-2013.3.21	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月29日	61.57	连带责任保证	2012.9.29-2013.3.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月17日	1,000	连带责任保证	2012.12.17-2013.6.15	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月20日	1,000	连带责任保证	2012.12.20-2013.6.18	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年05月18日	314.96	连带责任保证	2012.5.18-2013.5.31	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年05月28日	13.05	连带责任保证	2012.5.28-2013.7.9	否	是

网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年08月16日	900.41	连带责任保证	2012.8.16-2013.2.15	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年11月05日	72.51	连带责任保证	2012.11.5-2013.5.5	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			64,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				25,427.26
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			64,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				38,082.44
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			105,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				37,451.67
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			105,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				55,875.96
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				50.51%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				5,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				5,834.6				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				561.83				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				10,834.6				

采用复合方式担保的具体情况说明

截至2013年6月30日对子公司担保中，为众合轨道的担保额中有6,200万采用众合轨道应收账款保理+母公司担保双重担保。

五、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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%				10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.32%
3、其他内资持股	0	0%				10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.32%
境内自然人持股	0	0%				10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.32%
二、无限售条件股份	301,338,108	100%						301,338,108	96.68%
1、人民币普通股	301,338,108	100%						301,338,108	96.68%
三、股份总数	301,338,108	100%				10,000,000	10,000,000	311,338,108	100%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于 2012 年 12 月 28 日的第五届董事会第七次会议审议通过了《公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》；经中国证监会备案无异议后，于 2013 年 4 月 23 日的 2012 年度股东大会审议通过了上述股票激励计划；于 2013 年 4 月 25 日的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，于 2013 年 5 月 2 日完成了首期限限制性股票的授予工作。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,478						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	25.93%	80,738,100	-5,998,069	0	80,738,100	质押	73,000,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	19.08%	59,414,000	-5,756,000	0	59,414,000	质押	35,000,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.21%	10,000,000	0	0	10,000,000		
华润深国投信托有限公司-泽熙 1 期单一资金信托	其他	2.02%	6,276,758	+6,276,758	0	6,276,758		
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.93%	6,000,000	+6,000,000	0	6,000,000		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.73%	5,400,000	0	0	5,400,000		
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	4,000,000	0	0	4,000,000		
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	其他	1.28%	4,000,000	0	0	4,000,000		
浙江商裕开盛创业投资合伙企业	境内非国有法人	0.96%	3,000,000	0	0	3,000,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,679,641	+2,679,641	0	2,679,641		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——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；</p> <p>(2) 除上述外，在本公司已知范围内，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙大网新科技股份有限公司	80,738,100	人民币普通股	80,738,100
杭州成尚科技有限公司	59,414,000	人民币普通股	59,414,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
华润深国投信托有限公司-泽熙 1 期单一资金信托	6,276,758	人民币普通股	6,276,758
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
济南北安投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
浙江商裕开盛创业投资合伙企业	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中信证券股份有限公司	2,679,641	人民币普通股	2,679,641
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名无限售流通股股东之间，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——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，在本公司已知范围内，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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 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)
陈均	总裁、董事	现任	0	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000
张殷	执行总裁, 董事	现任	0	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000
王国平	副总裁	现任	0	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000
凌祝军	副总裁	现任	0	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000
傅建民	副总裁,董 事	现任	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000
薛仕成	副总裁	现任	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000
吕萍	副总裁	现任	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000
江向阳	财务总监	现任	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000
李军	副总裁、董 事会秘书	现任	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000
合计	--	--	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡征宇	监事	任免	2013年04月23日	鉴于吴晓农先生已向公司监事会书面请辞监事会主席及监事职务,本公司监事会同意其辞职申请。根据股东方推荐,2013年4月23日的公司2012年度股东大会选举胡征宇先生为公司第五届监事会监事。
胡征宇	监事会主席	任免	2013年04月25日	鉴于吴晓农先生已向公司监事会书面请辞监事会主席及监事职务,本公司监事会同意其辞职申请。2013年4月25日的公司第五届监事会第八次会议选举胡征宇先生为公司第五届监事会主席。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,896,777.83	396,057,940.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000.00	25,820.21
应收票据	65,768,843.36	90,648,494.27
应收账款	963,761,945.32	1,048,544,833.15
预付款项	84,331,707.68	56,775,139.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	562,500.00	
应收股利		
其他应收款	102,768,025.69	72,381,769.37
买入返售金融资产		
存货	175,637,819.70	153,857,853.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,971,448.29	79,437,738.75
流动资产合计	1,779,099,067.87	1,897,729,589.61

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,951,627.93	
持有至到期投资		
长期应收款	31,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	17,311,839.22	17,309,238.57
投资性房地产		
固定资产	269,341,584.19	270,153,814.20
在建工程	3,416,070.41	2,068,810.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	677,037,951.73	708,139,573.16
开发支出	125,593,239.29	102,356,318.79
商誉		
长期待摊费用	14,590,495.29	17,402,618.31
递延所得税资产	13,830,641.13	14,716,286.81
其他非流动资产	22,529,752.71	26,214,413.57
非流动资产合计	1,221,603,201.90	1,178,361,073.66
资产总计	3,000,702,269.77	3,076,090,663.27
流动负债：		
短期借款	615,298,172.90	491,539,540.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	122,061.14	
应付票据	133,381,752.73	128,301,652.39
应付账款	527,465,581.14	608,956,804.34
预收款项	134,881,033.10	47,771,614.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,670,914.65	25,380,611.15
应交税费	9,693,795.08	22,583,757.67

应付利息	805,887.53	14,134,100.21
应付股利		
其他应付款	46,383,329.20	33,741,737.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	82,000,000.00
其他流动负债	1,338,257.95	201,095,716.00
流动负债合计	1,541,040,785.42	1,655,505,535.20
非流动负债：		
长期借款	351,000,000.00	357,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,873.03	3,873.03
其他非流动负债	2,375,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	353,378,873.03	359,853,873.03
负债合计	1,894,419,658.45	2,015,359,408.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	752,605,344.55	717,485,769.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	50,761,044.50	48,231,244.07
外币报表折算差额	-24,311,245.90	-22,213,226.98
归属于母公司所有者权益合计	1,106,282,611.32	1,060,731,255.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,282,611.32	1,060,731,255.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,000,702,269.77	3,076,090,663.27

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,233,636.58	182,830,422.30
交易性金融资产	400,000.00	
应收票据		
应收账款	54,478,532.94	40,780,576.38
预付款项	12,360,543.43	8,606,794.89
应收利息	562,500.00	
应收股利		
其他应收款	25,317,627.24	60,206,336.73
存货	4,953,685.96	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,861,069.76	52,201,192.71
流动资产合计	253,167,595.91	344,625,323.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,951,627.93	
持有至到期投资		
长期应收款	31,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	607,955,182.58	695,713,782.58
投资性房地产		
固定资产	219,374,314.07	213,402,351.08
在建工程	1,370,512.49	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,181,215.80	425,425.06
开发支出	108,787,613.05	6,957,729.17
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,016,620,465.92	936,499,287.89
资产总计	1,269,788,061.83	1,281,124,610.90
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	32,031,563.58	152,007,078.24
预收款项	16,874,328.16	10,972,788.86
应付职工薪酬	2,208,849.18	4,425,185.44
应交税费	959,306.53	1,196,836.17
应付利息	3,721,944.44	16,277,277.78
应付股利		
其他应付款	184,023,632.61	56,430,359.23
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	463,819,624.50	505,309,525.72
非流动负债：		
长期借款	141,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,000,000.00	142,000,000.00
负债合计	604,819,624.50	647,309,525.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	650,872,621.77	615,753,047.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
一般风险准备		
未分配利润	-312,930,559.89	-298,964,337.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	664,968,437.33	633,815,085.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,269,788,061.83	1,281,124,610.90

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

3、合并利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	475,886,706.83	489,269,196.78
其中：营业收入	475,886,706.83	489,269,196.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,821,737.78	480,925,445.93
其中：营业成本	393,721,020.95	399,565,606.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,234,481.42	4,990,521.78
销售费用	11,067,859.07	12,723,702.09
管理费用	47,358,663.30	24,756,637.24
财务费用	37,970,471.48	41,742,373.54
资产减值损失	-15,530,758.44	-2,853,395.08
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-147,881.35	

投资收益（损失以“-”号填列）	2,728,592.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,600.65	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,645,679.81	8,343,750.85
加：营业外收入	5,115,671.44	20,297,064.71
减：营业外支出	1,240,271.64	456,840.46
其中：非流动资产处置损失	73,808.37	10,450.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,521,079.61	28,183,975.10
减：所得税费用	2,991,279.18	4,096,963.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,529,800.43	24,087,011.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,529,800.43	24,087,011.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.08
（二）稀释每股收益	0.008	0.08
七、其他综合收益	-496,390.99	492,867.40
八、综合收益总额	2,033,409.44	24,579,878.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,033,409.44	24,579,878.57
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

4、母公司利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,261,695.32	66,744,203.92
减：营业成本	75,736,640.79	58,726,394.33

营业税金及附加	1,067,008.76	2,159,276.63
销售费用		
管理费用	13,901,508.63	5,405,881.07
财务费用	12,765,872.71	8,316,940.01
资产减值损失	1,022,584.55	3,165,960.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,910,115.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,321,804.64	-11,030,248.65
加：营业外收入	1,457,029.76	18,889,688.48
减：营业外支出	101,447.74	66,744.20
其中：非流动资产处置损失	16,060.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,966,222.62	7,792,695.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,966,222.62	7,792,695.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	1,601,627.93	
七、综合收益总额	-12,364,594.69	7,792,695.63

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

5、合并现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	730,439,572.67	602,598,925.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,883,029.15
收到其他与经营活动有关的现金	21,233,943.13	14,710,785.67
经营活动现金流入小计	751,673,515.80	619,192,740.42
购买商品、接受劳务支付的现金	500,684,123.18	503,064,400.68
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	72,641,667.85	56,269,160.84
支付的各项税费	34,166,082.05	36,570,289.10
支付其他与经营活动有关的现金	57,841,489.19	74,323,389.17
经营活动现金流出小计	665,333,362.27	670,227,239.79
经营活动产生的现金流量净额	86,340,153.53	-51,034,499.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,938,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,445,666.43	2,785,770.84
投资活动现金流入小计	72,845,666.43	9,723,770.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,548,919.41	149,819,078.90

投资支付的现金	65,750,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	
投资活动现金流出小计	113,298,919.41	153,819,078.90
投资活动产生的现金流量净额	-40,453,252.98	-144,095,308.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	470,684,368.17	625,537,840.95
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,478.46	33,704,295.43
筹资活动现金流入小计	512,236,846.63	858,442,136.38
偿还债务支付的现金	550,324,631.22	546,083,006.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,475,863.06	33,300,487.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,681,676.23
支付其他与筹资活动有关的现金	6,621,899.47	
筹资活动现金流出小计	604,422,393.75	579,383,494.56
筹资活动产生的现金流量净额	-92,185,547.12	279,058,641.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,936,291.27	504,155.10
五、现金及现金等价物净增加额	-48,234,937.84	84,432,989.49
加：期初现金及现金等价物余额	284,553,600.67	219,996,099.03
六、期末现金及现金等价物余额	236,318,662.83	304,429,088.52

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	140,877,534.24	37,375,295.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,656,905.30	7,001,350.00
经营活动现金流入小计	341,534,439.54	44,376,645.84
购买商品、接受劳务支付的现金	152,640,843.67	27,130,278.79
支付给职工以及为职工支付的现金	19,534,815.40	3,693,103.93
支付的各项税费	2,804,988.99	4,588,813.16
支付其他与经营活动有关的现金	248,519,994.33	80,108,851.87
经营活动现金流出小计	423,500,642.39	115,521,047.75
经营活动产生的现金流量净额	-81,966,202.85	-71,144,401.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,758,600.00	
取得投资收益所收到的现金	2,845,666.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	775,556.63
投资活动现金流入小计	260,604,266.43	7,675,556.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,107,752.85	120,741,546.14
投资支付的现金	165,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	
投资活动现金流出小计	202,857,752.85	120,741,546.14
投资活动产生的现金流量净额	57,746,513.58	-113,065,989.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,500,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,478.46	
筹资活动现金流入小计	241,552,478.46	319,200,000.00
偿还债务支付的现金	221,000,000.00	60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,924,260.28	4,567,131.05
支付其他与筹资活动有关的现金	311,363.50	
筹资活动现金流出小计	247,235,623.78	64,567,131.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,683,145.32	254,632,868.95
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	-29,902,834.59	70,422,477.53
加：期初现金及现金等价物余额	163,549,772.35	60,324,691.01
六、期末现金及现金等价物余额	133,646,937.76	130,747,168.54

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,338,108.00	717,485,769.78			15,889,360.17		48,231,244.07	-22,213,226.98		1,060,731,255.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	301,338,108.00	717,485,769.78			15,889,360.17		48,231,244.07	-22,213,226.98		1,060,731,255.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,000,000.00	35,119,574.77					2,529,800.43	-2,098,018.92		45,551,356.28
(一) 净利润							2,529,800.43			2,529,800.43
(二) 其他综合收益		1,601,627.93						-2,098,018.92		-496,390.99
上述(一)和(二)小计		1,601,627.93					2,529,800.43	-2,098,018.92		2,033,409.44

(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	31,500,000.00								41,500,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额	10,000,000.00	31,500,000.00								41,500,000.00
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		2,017,946.84								2,017,946.84
四、本期期末余额	311,338,108.00	752,605,344.55			15,889,360.17		50,761,044.50	-24,311,245.90		1,106,282,611.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		13,561,264.13	-22,403,364.64	2,638,578.28	1,028,100,640.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		13,561,264.13	-22,403,364.64	2,638,578.28	1,028,100,640.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							24,087,011.17	492,867.40	-2,638,578.28	21,941,300.29
（一）净利润							24,087,011.17			24,087,011.17
（二）其他综合收益								492,867.40		492,867.40
上述（一）和（二）小计							24,087,011.17	492,867.40		24,579,878.57
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-2,638,578.28	-2,638,578.28
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									-2,638,578.28	-2,638,578.28
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		37,648,275.30	-21,910,497.24		1,050,041,940.87
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------	--	------------------

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-298,964,337.27	633,815,085.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-298,964,337.27	633,815,085.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00	35,119,574.77					-13,966,222.62	31,153,352.15
（一）净利润							-13,966,222.62	-13,966,222.62
（二）其他综合收益		1,601,627.93						1,601,627.93
上述（一）和（二）小计		1,601,627.93					-13,966,222.62	-12,364,594.69
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	31,500,000.00						41,500,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	10,000,000.00	31,500,000.00						41,500,000.00
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		2,017,946. 84						2,017,946. 84
四、本期期末余额	311,338,10 8.00	650,872,62 1.77			15,688,267 .45		-312,930,5 59.89	664,968,43 7.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	301,338,10 8.00	615,753,04 7.00			15,688,267 .45		-301,436,1 06.94	631,343,31 5.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	301,338,10 8.00	615,753,04 7.00			15,688,267 .45		-301,436,1 06.94	631,343,31 5.51
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)							7,792,695. 63	7,792,695. 63
(一) 净利润							7,792,695. 63	7,792,695. 63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,792,695. 63	7,792,695. 63
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-293,643,411.31	639,136,011.14

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

三、公司基本情况

浙江众合机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224号文批准，由浙江浙大圆正集团有限公司主发起设立，于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，现取得注册号为330000000005778的企业法人营业执照。目前，公司注册资本为311,338,108元，股份总数311,338,108股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司分别采用美元和港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投

资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

基于存货的不同特性，半导体业务的单晶硅及其制品采用移动加权平均法，脱硫脱硝环保业务和轨道交通业务的机电设备主要采用个别计价法。工程施工成本按工程项目归集，期末按完工百分比法配比结转至营业成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	5	2.71

机器设备	5-10	3-5	19.40-9.50
研发设备	5	5	19.00
车 辆	6	3-5	16.17-15.83
办公设备及其他	5	3-5	19.40-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括特许经营权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销，具体如下：

项目	预计使用寿命	依据
烟气脱硫特许经营权	合同约定的特许经营期限	
安萨尔多列车自动监控系统和连锁控制技术	10	
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	10	
自研轨道交通技术	10	
选择性催化还原脱硝技术	10	
工厂工程设计软件	10	
财务软件	10	
其他软件等	10	

(3) 无形资产减值准备的计提

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，开发阶段应当已完成研究阶段的工作，在很大程度上已具备形成一项新产品或新技术的基本条件。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据激励对象最近的总体离职率和考核等级等信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1、以权益结算的股份支付

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

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

2、以现金结算的股份支付

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

3、修改、终止股份支付计划

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

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

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

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

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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的适用税率计算确认递延所得税资产。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。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。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、套期会计

套期包括公允价值套期和现金流量套期。

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

间内高度有效。

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

套期会计处理

(1) 公允价值套期

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

(2) 现金流量套期

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
消费税	不适用	
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%

地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	0%、2%
房产税	若从价计征，房产原值减除 30% 后的余值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 企业所得税

本公司及子公司杭州海纳半导体有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司被相关部门认定为高新技术企业，有效期为2011年度~2013年度。2013年度适用税率为15%，与上年度一致。

子公司浙江浙大网新众合轨道交通有限公司被相关部门认定为高新技术企业，有效期为2012年度~2014年度。2013年度适用税率为15%，与上年度一致。

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

项 目	税收优惠情况
华能湖南岳阳发电有限责任公司之一期烟气脱硫设施特许经营	2009年度~2011年度适用税率为0%；2012年度~2014年度适用税率为12.5%。
华能湖南岳阳发电有限责任公司之三期烟气脱硫设施特许经营	2012年度~2014年度适用税率为0%；2015年度~2017年度适用税率为12.5%。
国投曲靖发电有限公司之烟气脱硫设施特许经营	2010年度~2012年度适用税率为0%；2013年度~2015年度适用税率为12.5%。

2. 增值税

出口货物享受增值税“免、抵、退”政策，退税率有9%和13%。

3、其他说明

1、营改增

自2012年12月起，设计服务及技术服务由营业税改缴增值税，销项税适用税率为6%。

2、境外子公司执行所在地的税务规定。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
杭州海 纳半导体 有限公司	全资子 公司	浙江省	半导体 制造业	5,800 万 元	单晶硅 及其制 品的生 产、销 售和技 术服务 等	61,542, 372.06		100%	100%	是			
浙江众 合新能源 开发有限 公司	全资子 公司	浙江省	新能源 发电业	3,000 万 元	新能源 工程的 设计、 施工、 咨询及 设备采 购服务 等	30,000, 000.00		100%	100%	是			
浙江众 合投资有 限公司	全资子 公司	浙江省	投资与 咨询业	10,000 万 元	实业投 资、投 资管	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

司					理、投资咨询、计算机硬件开发与转让等								
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	全资子公司之全资子公司	香港	轨道交通业	300 万美元	一般贸易	18,773,400.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新机电工程有限公司	全资子公司	浙江省	脱硫环保业	30,000 万元	环境保护工程的设计、设备成套、施	231,701,651.74		100%	100%	是			

					工、安 装、调 试及咨 询服务								
浙江浙 大网新 环境工 程有限 公司	全资子 公司之 全资子 公司	浙江省	脱硫环 保业	2,000 万 元	环境保 护工程 的设计 、设备 采购、 安装等 ； 货物进 出口	20,000, 000.00		100%	100%	是			
网新机 电（香 港）有 限公司	全资子 公司之 全资子 公司	香港	脱硫环 保业	280 万 美元	技术开 发、技 术服 务、技 术咨询 机电产 品等， 经营进 出口业 务	17,718, 903.98		100%	100%	是			
浙江网 新钱江 投资有 限公司	全资子 公司之 全资子 公司	浙江省	脱硫环 保业	7,880 万 元	实业投 资、环 境工程 设计、 施工、 设备安 装、调 试及咨 询服务 等	78,800, 000.00		100%	100%	是			
浙江天 靖投资 有限公 司	全资子 公司之 全资子 公司	浙江省	脱硫环 保业	6,300 万 元	实业投 资、投 资管理 与咨询 服务、 环境保 护工程 的设计 、施工 等	63,000, 000.00		100%	100%	是			

浙江浙 新网新 众合轨 道交通 工程有 限公司	全资子 公司	浙江省	轨道交 通业	20,000 万元	轨道交 通工 程、交 通系统 工程的 设计、 施工、 技术咨 询服务、 经营进 出口业务	169,321 ,158.78		100%	100%	是			
北京网 新众合 轨道交 通科技 有限公司	全资子 公司之 全资子 公司	浙江省	轨道交 通业	600 万 元	在法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 的允许 范围内， 自主选 择经营 项目	6,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

浙江众合投资有限公司于2013年1月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000067826的企业法人营业执照。注册资本10,000万元，由本公司以货币资金缴足。实收资本10,000万元业经国富浩华会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（国浩浙验字〔2013〕第313C80002号）。该公司自注册之日起纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江众合投资有限公司	99,959,553.46	-40,446.54

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港拥有两家子公司，各境外经营财务报表已折算为人民币列示。其中，资产及负债项目按中国人民银行于2013年6月30日公布的汇率折算，收入及费用项目按月末汇率平均计算的近似汇率折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	354,789.78	--	--	308,214.68
人民币	--	--	203,290.68	--	--	202,392.37
美元	927.23	6.1787	5,729.08	2,927.23	6.2855	18,399.10
欧元	18,095.00	8.0536	145,729.89	10,505.00	8.3176	87,376.39
日元	641.00	0.062607	40.13	641.00	0.073049	46.82
银行存款：	--	--	290,055,440.75	--	--	330,516,915.37
人民币	--	--	271,512,203.17	--	--	316,768,830.18
美元	1,882,267.91	6.1787	11,629,968.78	682,660.27	6.2855	4,290,861.13
欧元	777,790.62	8.0536	6,264,014.54	1,087,688.57	8.3176	9,046,958.45
港币	815,084.09	0.79655	649,254.26	506,001.00	0.8108	410,265.61
其他货币资金：	--	--	67,486,547.30	--	--	65,232,810.22
人民币	--	--	67,486,547.30	--	--	65,232,810.22
合计	--	--	357,896,777.83	--	--	396,057,940.27

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

货币资金期末数包括受相关协议限制使用的定期存款5,415.60万元和保证金存款6742.21万元，合计12,157.81万元。境外子公司存放在境外的货币资金计有107.84万美元、77.78万欧元和81.51万港币。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	400,000.00	
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		25,820.21
合计	400,000.00	25,820.21

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,768,843.36	89,946,602.26
商业承兑汇票		701,892.01
合计	65,768,843.36	90,648,494.27

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
郑州泰祥热电股份有限公司	2013年04月02日	2013年10月02日	9,600,000.00	
合计	--	--	9,600,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

河南神马氯碱化工股份有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	5,000,000.00	
大唐彬长发电有限责任公司	2013年01月29日	2013年07月29日	2,000,000.00	
临沂市华远新材料科技开发有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	2,000,000.00	
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	2,000,000.00	
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	2013年01月23日	2013年07月22日	1,000,000.00	
合计	--	--	12,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资金拆借利息		562,500.00		562,500.00
合计		562,500.00		562,500.00

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,042,821.47	99.51%	84,188,084.69	8.07%	1,113,569,642.35	96.97%	99,761,166.11	8.96%
组合小计	1,042,821.47	99.51%	84,188,084.69	8.07%	1,113,569,642.35	96.97%	99,761,166.11	8.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,128,558.19	0.49%			34,736,356.91	3.03%		

合计	1,047,950.0 30.01	--	84,188,084. 69	--	1,148,305 ,999.26	--	99,761,166.1 1	--
----	----------------------	----	-------------------	----	----------------------	----	-------------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	656,256,682.60	62.93%	19,687,700.28	640,450,703.29	57.51%	19,213,521.11
1年以内小计	656,256,682.60	62.93%	19,687,700.28	640,450,703.29	57.51%	19,213,521.11
1至2年	276,071,210.62	26.47%	27,607,121.06	335,325,638.71	30.11%	33,532,563.87
2至3年	61,413,747.50	5.89%	12,282,749.51	72,938,563.56	6.55%	14,587,712.72
3年以上	48,938,634.53	4.7%	24,469,317.27	64,854,736.79	5.83%	32,427,368.41
5年以上	141,196.57	0.01%	141,196.57			
合计	1,042,821,471.82	--	84,188,084.69	1,113,569,642.35	--	99,761,166.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国投曲靖发电有限公司	5,128,558.19			账款于期后收回
合计	5,128,558.19		--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	226,902,092.52	15,906,374.23	299,207,074.17	20,690,284.03

浙大网新科技股份有限公司	9,116,958.37	3,846,184.54	18,716,958.37	8,646,184.54
合计	236,019,050.89	19,752,558.77	317,924,032.54	29,336,468.57

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	226,902,092.52	1 年以内及 1-2 年	21.65%
成都地铁有限责任公司	非关联方	99,968,607.08	1 年以内	9.54%
宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	非关联方	56,320,009.06	1 年以内	5.37%
Consortium IDRERO-INSIGMA	非关联方	41,471,873.36	1 年以内、1-2 年	3.96%
大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	非关联方	35,179,940.00	1 年以内	3.36%
合计	--	459,842,522.02	--	43.88%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	2,259,400.00	0.22%
合计	--	2,259,400.00	0.22%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,377,896.80	14.41%			15,377,896.80	20.2%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	91,356,339.27	85.59%	3,966,210.38	4.34%	60,749,749.16	79.8%	3,745,876.59	6.17%
组合小计	91,356,339.27	85.59%	3,966,210.38	4.34%	60,749,749.16	79.8%	3,745,876.59	6.17%
合计	106,734,236.07	--	3,966,210.38	--	76,127,645.96	--	3,745,876.59	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江浙大网新集团有限公司	15,377,896.80			因网新集团将轨道交通合同分包给众合轨道实施，故开立银行保函所需的保证金存款由众合轨道承担。该笔债权形成坏账的可能性较小，故未计提坏账准备
合计	15,377,896.80		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	85,954,645.67	94.09%	2,123,592.88	52,844,952.38	86.99%	1,585,348.56
1 年以内小计	85,954,645.67	94.09%	2,123,592.88	52,844,952.38	86.99%	1,585,348.56
1 至 2 年	2,409,077.28	2.64%	240,907.73	4,716,139.41	7.76%	471,613.94
2 至 3 年	470,800.14	0.51%	94,163.92	506,841.19	0.84%	101,368.24
3 年以上	2,028,540.67	2.22%	1,014,270.34	2,188,540.67	3.6%	1,094,270.34
5 年以上	493,275.51	0.54%	493,275.51	493,275.51	0.81%	493,275.51
合计	91,356,339.27	--	3,966,210.38	60,749,749.16	--	3,745,876.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	15,377,896.80		15,377,896.80	
合计	15,377,896.80		15,377,896.80	

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
杭州秀山美地农业观光有限公司	18,000,000.00	资金拆借款	16.86%
浙江浙大网新集团有限公司	15,377,896.80	保函保证金	14.41%
中国水利电力物资有限公司	8,100,000.00	投标保证金	7.59%
威海华东电源有限公司	5,000,000.00	履约保证金	4.68%
慈溪市泰兴电子有限公司	4,980,000.00	应收设备退款	4.67%
合计	51,457,896.80	--	48.21%

说明

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州秀山美地农业观光有限公司	非关联方	18,000,000.00	1 年以内	16.86%
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	15,377,896.80	1 年以内	14.41%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	8,100,000.00	1 年以内	7.59%
威海华东电源有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	4.68%
慈溪市泰兴电子有限公司	非关联方	4,980,000.00	1 年以内	4.67%

合计	--	51,457,896.80	--	48.21%
----	----	---------------	----	--------

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	76,759,189.27	91.02%	51,241,319.69	90.25%
1 至 2 年	3,635,963.35	4.31%	2,824,577.10	4.98%
2 至 3 年	2,286,569.81	2.71%	2,280,527.52	4.02%
3 年以上	1,649,985.25	1.96%	428,715.29	0.75%
合计	84,331,707.68	--	56,775,139.60	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中铁三局电务公司成都地铁项目经理部	非关联方	7,666,474.73	1 年以内及 1-2 年	预付建安款
庞巴迪运输集团（控股）美国有限公司	非关联方	6,236,090.00	1 年以内	预付技术许可款
中国化学十六建设公司	非关联方	5,520,540.85	1 年以内	预付建安款
慈溪三和科技发展有限公司	非关联方	5,401,566.23	1 年以内	预付设备安装款
Tian Cheng International Trading (HK) Limited	非关联方	4,630,861.26	1 年以内	预付进口设备款
合计	--	29,455,533.07	--	--

预付款项主要单位的说明

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

半导体原材料	32,455,284.56	2,600,320.93	29,854,963.63	35,595,870.90	2,488,701.56	33,107,169.34
半导体在产品	5,871,447.24		5,871,447.24	6,028,506.40		6,028,506.40
半导体自制半成品	7,079,934.95	3,925,301.33	3,154,633.62	10,679,420.09	5,013,672.44	5,665,747.65
半导体库存商品	19,192,294.47	5,134,469.67	14,057,824.80	20,136,999.66	4,538,233.45	15,598,766.21
环保业务机电设备	22,291,696.49		22,291,696.49	4,004,066.00		4,004,066.00
环保业务建安服务成本	10,024,477.85		10,024,477.85	5,624,539.59		5,624,539.59
轨道业务机电设备	51,290,532.06		51,290,532.06	50,343,323.23		50,343,323.23
轨道业务建安服务成本	39,092,244.01		39,092,244.01	33,485,735.57		33,485,735.57
合计	187,297,911.63	11,660,091.93	175,637,819.70	165,898,461.44	12,040,607.45	153,857,853.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
半导体原材料	2,488,701.56	111,619.37			2,600,320.93
半导体自制半成品	5,013,672.44			1,088,371.11	3,925,301.33
半导体库存商品	4,538,233.45	596,236.22			5,134,469.67
合计	12,040,607.45	707,855.59		1,088,371.11	11,660,091.93

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款		50,000,000.00
增值税留抵进项税额	25,881,142.32	27,386,003.24

预付房租费	1,290,133.49	1,395,158.51
企业所得税多预缴数	800,172.48	656,577.00
合计	27,971,448.29	79,437,738.75

其他流动资产说明

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	46,951,627.93	
合计	46,951,627.93	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产主要系购买的天富热电非公开发行股票，最初投资成本为45,350,000元，报告期变动损益1,601,627.93元。

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	31,000,000.00	20,000,000.00
合计	31,000,000.00	20,000,000.00

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京中科网新投资有限公司	20%	20%	9,671,460.30	62,264.18	9,609,196.12	1,037,735.82	-850.32

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

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%				
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0.23%	0.23%				
北京中科网新投资有限公司	权益法	2,000,000.00	1,919,238.57	2,600.65	1,921,839.22	20%	20%				
合计	--	17,390,000.00	17,309,238.57	2,600.65	17,311,839.22	--	--	--			

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	388,198,728.99	8,901,198.30		1,221,697.53	395,878,229.76
其中：房屋及建筑物	214,259,565.51	5,908,908.54			220,168,474.05
机器设备	130,460,388.01	233,774.36		620,388.83	130,073,773.54
运输工具	21,065,654.31	1,626,681.71		295,193.09	22,397,142.93
研发设备	6,122,333.09	610,639.08			6,732,972.17
办公设备及其他	16,290,788.07	521,194.61		306,115.61	16,505,867.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	118,044,914.79		9,614,338.77	1,122,607.99	126,536,645.57
其中：房屋及建筑物	451,269.22		2,908,400.16		3,359,669.38

机器设备	89,448,079.38		3,987,228.98	561,547.99	92,873,760.37
运输工具	14,236,704.16		1,316,801.10	261,326.43	15,292,178.83
研发设备	2,859,501.61		584,465.27		3,443,966.88
办公设备及其他	11,049,360.42		817,443.26	299,733.57	11,567,070.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	270,153,814.20		--		269,341,584.19
其中：房屋及建筑物	213,808,296.29		--		216,808,804.67
机器设备	41,012,308.63		--		37,200,013.17
运输工具	6,828,950.15		--		7,104,964.10
研发设备	3,262,831.48		--		3,289,005.29
办公设备及其他	5,241,427.65		--		4,938,796.96
研发设备			--		
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	270,153,814.20		--		269,341,584.19
其中：房屋及建筑物	213,808,296.29		--		216,808,804.67
机器设备	41,012,308.63		--		37,200,013.17
运输工具	6,828,950.15		--		7,104,964.10
研发设备	3,262,831.48		--		3,289,005.29
办公设备及其他	5,241,427.65		--		4,938,796.96

本期折旧额 9,614,338.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 146,837.60 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
双城国际办公楼	手续尚不完备	2013 年 8 月已经办妥

固定资产说明

办公楼已用于抵押借款。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	645,421.18		645,421.18	726,673.51		726,673.51
待安装设备	1,943,151.59		1,943,151.59	1,342,136.74		1,342,136.74
其他	827,497.64		827,497.64			
合计	3,416,070.41		3,416,070.41	2,068,810.25		2,068,810.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程		726,673.51	-81,252.33								自有资金及政府补助	645,421.18
待安装设备等		1,342,136.74	747,852.45	146,837.60							自有资金	1,943,151.59
其他			1,279,071.14		451,573.50						自有资金	827,497.64
合计		2,068,810.25	1,945,671.26	146,837.60	451,573.50	--	--			--	--	3,416,070.41

在建工程项目变动情况的说明

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	822,890,184.75	884,899.33		823,775,084.08
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	118,758,460.50	-1,500.00		118,756,960.50
华能岳阳三期烟气脱硫特	198,169,947.82	452,130.88		198,622,078.70

许经营权				
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	216,614,002.85	-220,138.67		216,393,864.18
安萨尔多列车自动监控系统和连锁控制技术	220,719,903.39			220,719,903.39
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	35,524,736.07			35,524,736.07
自研轨道交通技术	24,519,791.72			24,519,791.72
选择性催化还原脱硝技术	6,891,800.00	-121,125.00		6,770,675.00
工厂工程设计软件	1,191,042.40	-20,932.85		1,170,109.55
财务软件	500,500.00			500,500.00
其他软件等		796,464.97		796,464.97
二、累计摊销合计	114,750,611.59	31,986,520.76		146,737,132.35
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	32,096,881.20	4,814,065.98		36,910,947.18
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	17,100,556.73	5,090,282.64		22,190,839.37
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	46,389,617.89	7,676,568.33		54,066,186.22
安萨尔多列车自动监控系统和连锁控制技术	3,678,665.06	11,035,995.18		14,714,660.24
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	4,274,957.51	1,776,236.82		6,051,194.33
自研轨道交通技术	7,133,138.71	1,225,989.54		8,359,128.25
选择性催化还原脱硝技术	3,447,104.20	276,766.90		3,723,871.10
工厂工程设计软件	554,615.35	49,941.14		604,556.49
财务软件	75,074.94	25,024.98		100,099.92
其他软件等		15,649.25		15,649.25
三、无形资产账面净值合计	708,139,573.16	-31,101,621.43		677,037,951.73
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	86,661,579.30	-4,815,565.98		81,846,013.32
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	181,069,391.09	-4,638,151.76		176,431,239.33
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	170,224,384.96	-7,896,707.00		162,327,677.96
安萨尔多列车自动监控系统和连锁控制技术	217,041,238.33	-11,035,995.18		206,005,243.15
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	31,249,778.56	-1,776,236.82		29,473,541.74
自研轨道交通技术	17,386,653.01	-1,225,989.54		16,160,663.47

选择性催化还原脱硝技术	3,444,695.80	-397,891.90		3,046,803.90
工厂工程设计软件	636,427.05	-70,873.99		565,553.06
财务软件	425,425.06	-25,024.98		400,400.08
其他软件等		780,815.72		780,815.72
无形资产账面价值合计	708,139,573.16	-31,101,621.43		677,037,951.73
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	86,661,579.30	-4,815,565.98		81,846,013.32
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	181,069,391.09	-4,638,151.70		176,431,239.33
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	170,224,384.96	-7,896,707.00		162,327,677.96
安萨尔多列车自动监控系统 和连锁控制技术	217,041,238.33	-11,035,995.18		206,005,243.15
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	31,249,778.56	-1,776,236.82		29,473,541.74
自研轨道交通技术	17,386,653.01	-1,225,989.54		16,160,663.47
选择性催化还原脱硝技术	3,444,695.80	-397,891.90		3,046,803.90
工厂工程设计软件	636,427.05	-70,873.99		565,553.06
财务软件	425,425.06	-25,024.98		400,400.08
其他软件等		780,815.72		780,815.72

本期摊销额 31,986,520.76 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
轨道交通技术	102,356,318.79	17,740,904.02			120,097,222.81
单晶硅技术		1,884,304.65			1,884,304.65
环保与环境技术		3,611,711.83			3,611,711.83
合计	102,356,318.79	23,236,920.50			125,593,239.29

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 94.88%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2%。

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

公司正在重点开发具有自主知识产权的“轨道交通信号控制系统”。项目投资预算为 10,045 万元，其中募集资金投入 6,000 万元，自筹资金投入 4,045 万元。该开发项目已开始进入试验线测试阶段，未来两年有望工程化推广应用。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
华能岳阳一期烟气脱硫设施改造费	5,452,863.60		947,795.50		4,505,068.10	
华能岳阳三期烟气脱硫设施改造费	862,810.90		143,801.82		719,009.08	
国投曲靖烟气脱硫设施改造费	5,462,136.63		969,171.02		4,492,965.61	
租赁厂房改造费	4,258,489.57		571,826.46		3,686,663.11	
租赁办公房装修费	1,366,317.61	24,290.00	203,818.22		1,186,789.39	
合计	17,402,618.31	24,290.00	2,836,413.02		14,590,495.29	--

长期待摊费用的说明

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,358,093.11	13,435,993.00
可抵扣亏损	2,235,810.52	1,038,869.16
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	236,737.50	241,424.65
小计	13,830,641.13	14,716,286.81
递延所得税负债：		
衍生工具浮动收益	3,873.03	3,873.03
小计	3,873.03	3,873.03

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,978,404.34	1,554,756.41
可抵扣亏损	129,062,274.98	109,309,195.67

合计	131,040,679.32	110,863,952.08
----	----------------	----------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年度	7,664,118.30	7,664,118.30	
2014 年度	54,302,766.35	54,302,766.35	
2015 年度	11,178,347.33	11,178,347.33	
2016 年度	20,689,305.76	20,689,305.76	
2017 年度	35,227,737.24	15,474,657.93	
合计	129,062,274.98	109,309,195.67	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产（外汇远期合约）		25,820.21
小计		25,820.21
可抵扣差异项目		
坏账准备—应收账款	82,209,680.35	99,761,166.11
存货跌价准备	11,660,091.93	12,040,607.45
可抵扣亏损	16,211,172.85	8,231,563.79
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	1,578,250.00	1,609,497.69
小计	111,659,195.13	121,642,835.04

19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	103,507,042.70	-15,352,747.63			88,154,295.07
二、存货跌价准备	12,040,607.45	707,855.59		1,088,371.11	11,660,091.93
合计	115,547,650.15	-14,644,892.04		1,088,371.11	99,814,387.00

资产减值明细情况的说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
多晶硅长期采购预付款	22,529,752.71	26,214,413.57
合计	22,529,752.71	26,214,413.57

其他非流动资产的说明

根据相关长期供货协议，自2011年第三季度起至2017年度止，子公司杭州海纳半导体有限公司应向德国瓦克化学公司采购总额为2,550万欧元的多晶硅。表列预付款将在未来年度逐步抵付多晶硅采购款。本项目期末数系自预付款项转列而来

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	64,175,494.75	30,902,076.15
保证借款	260,000,000.00	328,862,389.20
信用借款	220,000,000.00	20,000,000.00
应收账款保理	71,122,678.15	91,775,075.50
商业汇票贴现		20,000,000.00
合计	615,298,172.90	491,539,540.85

短期借款分类的说明

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	122,061.14	
合计	122,061.14	

交易性金融负债的说明

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	133,381,752.73	128,301,652.39

合计	133,381,752.73	128,301,652.39
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 60,333,808.71 元。

应付票据的说明

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经营性款项	520,317,819.02	599,092,082.27
应付长期资产购建款	7,147,762.12	9,864,722.07
合计	527,465,581.14	608,956,804.34

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
快威科技集团有限公司	10,472,899.79	17,530,225.76
浙大网新科技股份有限公司	4,503,262.30	5,574,139.76
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	4,016,907.20	4,016,907.20
城云科技（杭州）有限公司	650,488.32	
浙江众合进出口有限公司	30,000.00	
浙江网新赛思软件服务有限公司	28,000.00	
合计	19,701,557.61	27,121,272.72

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
西门子信号有限公司	14,949,062.85	因业主（最终用户）尚未支付款项，公司相应推延支付。
西安铁路信号有限责任公司	12,203,110.84	
阿尔斯通科技有限公司	10,227,854.11	系技术使用费，因关联方与该公司存在诉讼事项，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司暂未全部支付。
小 计	37,380,027.80	

25、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
半导体业务	455,025.18	341,830.85
脱硫脱硝环保业务	78,060,012.01	20,618,348.32
轨道交通业务	56,365,995.91	26,811,435.73
合计	134,881,033.10	47,771,614.90

26、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,439,595.16	48,487,906.40	64,014,759.84	7,912,741.72
二、职工福利费		1,468,438.56	1,431,648.56	36,790.00
三、社会保险费	959,151.85	6,001,985.94	6,890,886.04	70,251.75
其中：医疗保险费	381,421.14	2,619,623.38	2,975,431.61	25,612.91
基本养老保险费	464,338.30	2,690,774.11	3,116,384.85	38,727.56
失业保险费	66,333.90	274,682.82	338,830.61	2,186.11
工伤保险费	20,524.90	141,400.02	160,694.99	1,229.93
生育保险费	26,533.61	275,505.61	299,543.98	2,495.24
四、住房公积金	3,395.63	3,224,325.00	3,207,882.00	19,838.63
六、其他	978,468.51	422,617.57	769,793.53	631,292.55
合计	25,380,611.15	59,605,273.47	76,314,969.97	8,670,914.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 422,617.57 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,545,088.79	9,452,914.22
营业税	4,916,885.82	4,711,194.17
企业所得税	1,171,792.30	3,978,720.72
个人所得税	717,122.16	1,874,888.78
城市维护建设税	544,031.48	1,598,847.98
教育费附加	237,864.84	813,099.52
地方教育费附加	156,574.03	225,571.09
房产税		736.56
印花税	82,747.41	55,539.04
水利建设专项资金	321,688.25	-127,754.41
合计	9,693,795.08	22,583,757.67

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

28、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券之应计未付利息		12,192,933.34
银行借款之应计未付利息	730,412.66	1,865,972.70
资金拆借之应计未付利息	75,474.87	75,194.17
合计	805,887.53	14,134,100.21

应付利息说明

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	9,809,039.22	8,994,588.80
拆借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付代扣款等	32,574,289.98	20,747,148.89
合计	46,383,329.20	33,741,737.69

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

拆借款系向杭州海纳半导体有限公司工会委员会拆借资金。

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	63,000,000.00	82,000,000.00
合计	63,000,000.00	82,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	39,000,000.00	38,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
保证并抵押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	63,000,000.00	82,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行杭州滨江支行	2012 年 05 月 24 日	2013 年 12 月 25 日	人民币元	7.04%		23,000,000.00		23,000,000.00
中国银行庆春支行	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	人民币元	5.04%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国银行庆春支行	2010 年 01 月 28 日	2013 年 12 月 31 日	人民币元	5.6%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行浙江省分行	2009 年 08 月 21 日	2014 年 01 月 10 日	人民币元	5.94%		5,000,000.00		
中国建设银行浙江省分行	2009 年 08 月 21 日	2013 年 07 月 10 日	人民币元	5.94%		4,000,000.00		4,000,000.00
中国建设银行浙江省分行	2009 年 09 月 01 日	2013 年 08 月 23 日	人民币元	6.4%				20,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	62,000,000.00	--	77,000,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	---------------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 4,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		200,000,000.00
预提水电费	1,338,257.95	1,095,716.00
合计	1,338,257.95	201,095,716.00

其他流动负债说明

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	210,000,000.00	215,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证并抵押借款	71,000,000.00	72,000,000.00
合计	351,000,000.00	357,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行浙江省分行营业部	2009年09月01日	2014年08月25日	人民币元	6.4%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国银行杭州滨江支行	2012年05月24日	2015年12月25日	人民币元	7.04%		35,000,000.00		35,000,000.00

中国银行杭州庆春支行	2010年01月28日	2014年12月31日	人民币元	5.6%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国银行杭州庆春支行	2010年01月28日	2015年12月31日	人民币元	5.76%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国银行杭州滨江支行	2012年05月24日	2016年12月25日	人民币元	7.04%		23,000,000.00		23,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	188,000,000.00	--	188,000,000.00

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

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延的政府补助	2,375,000.00	2,850,000.00
合计	2,375,000.00	2,850,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

递延的政府补助系10年期房租补贴，总额950万元，本期转入营业外收入47.5万元，期末数将递延至以后会计期间确认收益

34、股本

单位：元

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

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

报告期内股本增加系因授予限制性股票，股本增加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[2013]第110号）。

本期末，浙大网新科技股份有限公司和杭州成尚科技有限公司已分别将所持本公司7300万股和3500万股股份质押给相关单位。

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	712,725,879.31	31,500,000.00		744,225,879.31
其他资本公积	4,759,890.47	3,619,574.77		8,379,465.24

合计	717,485,769.78	35,119,574.77		752,605,344.55
----	----------------	---------------	--	----------------

资本公积说明

本期增加系因授予限制性股票，授予价格超出所享有的股票面值而增记本项目31,500,000元；本期末确认股份支付激励成本和可供出售金融资产公允价值变动而增记本项目3,619,574.77元

36、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	48,231,244.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,529,800.43	--
期末未分配利润	50,761,044.50	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

38、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	462,941,514.44	482,917,455.42
其他业务收入	12,945,192.39	6,351,741.36
营业成本	393,721,020.95	399,565,606.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体制造业	76,775,938.68	58,018,201.19	57,437,490.71	47,758,221.48
脱硫脱硝环保业	243,769,133.33	217,238,028.81	213,038,635.18	175,731,278.97
轨道交通业	142,396,442.43	108,727,079.22	212,441,329.53	172,195,280.98
合计	462,941,514.44	383,983,309.22	482,917,455.42	395,684,781.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶硅及其制品	76,775,938.68	58,018,201.19	57,437,490.71	47,758,221.48
烟气脱硫机电工程	29,564,999.98	28,277,366.28	133,696,674.45	112,432,615.06
烟气脱硝机电工程	144,745,193.95	120,349,281.88		
烟气脱硫特许经营权	69,458,939.40	68,611,380.65	79,341,960.73	63,298,663.91
轨道交通信号系统	127,441,446.84	98,955,568.99	157,789,348.39	133,992,165.83
自动售检票系统	14,954,995.59	9,771,510.23	54,651,981.14	38,203,115.15
合计	462,941,514.44	383,983,309.22	482,917,455.42	395,684,781.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	421,393,350.73	349,236,852.07	411,165,945.91	326,815,288.39
国外销售	41,548,163.71	34,746,457.15	71,751,509.51	68,869,493.04
合计	462,941,514.44	383,983,309.22	482,917,455.42	395,684,781.43

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	59,481,839.86	12.5%

郑州市轨道交通有限公司	56,801,105.00	11.94%
成都地铁有限责任公司	38,239,075.25	8.04%
华能湖南岳阳发电有限责任公司	35,264,258.05	7.41%
国网能源开发有限公司神头第二发电厂	32,736,014.75	6.88%
合计	222,522,292.91	46.77%

营业收入的说明

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,409,545.83	3,945,135.32	
城市维护建设税	387,712.29	609,367.84	
教育费附加	68,533.62	261,217.03	
地方教育附加	368,689.68	174,801.59	
合计	2,234,481.42	4,990,521.78	--

营业税金及附加的说明

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,511,857.55	5,353,302.97
办公通讯费	1,324,402.74	1,530,189.58
业务招待费	1,357,765.28	1,257,874.87
差旅费	1,940,183.22	1,379,710.81
房租水电费	8,825.50	1,026,448.02
折旧摊销费	700,867.75	800,853.74
其他	223,957.03	1,375,322.10
合计	11,067,859.07	12,723,702.09

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,351,679.06	1,231,200.00

职工薪酬	12,604,685.52	7,891,057.58
办公通讯费	2,716,835.85	2,718,638.27
折旧摊销费	18,870,236.15	5,142,605.10
交通差旅费	2,256,572.05	2,446,323.86
会务费	1,085,383.10	493,302.00
房租水电费	1,557,505.79	1,692,243.95
业务招待费	1,146,375.50	1,117,695.48
中介服务费	755,571.46	1,370,990.00
股权激励成本	2,017,946.84	
其他	2,995,871.98	652,581.00
合计	47,358,663.30	24,756,637.24

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,127,988.73	34,181,190.24
利息收入	-2,860,373.68	-2,723,268.65
汇兑损益	4,974,111.87	8,751,106.20
融资手续费	312,153.50	392,564.77
其他	1,416,591.06	1,140,780.98
合计	37,970,471.48	41,742,373.54

43、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	2,600.65	
处置交易性金融资产取得的投资收益	464,449.05	
持有至到期投资取得的投资收益	2,445,666.43	
其他	-184,124.02	
合计	2,728,592.11	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中科网新投资有限公司	2,600.65		
合计	2,600.65		--

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

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-15,150,242.92	-1,940,112.79
二、存货跌价损失	-380,515.52	-913,282.29
合计	-15,530,758.44	-2,853,395.08

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,612.66	16,889,688.48	1,612.66
其中：固定资产处置利得	1,612.66	16,889,688.48	1,612.66
政府补助	2,901,000.00	2,684,600.00	2,901,000.00
保险赔款及违约金收入	2,101,629.02		2,101,629.02
无法支付款项等	111,429.76	722,776.23	111,429.76
合计	5,115,671.44	20,297,064.71	5,115,671.44

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年度杭州市企业技术中心财政配套资助资金	1,400,000.00		
2012 年杭州重点产业发展资金	691,000.00		
2012 年杭州重点产业重大工程中 标项目区配套	250,000.00		
房租补贴（递延的政府补助分摊 转入）	475,000.00	475,000.00	
2012 年第二批杭州市信息服务业 奖励	25,000.00		
2012 年杭州优秀新产品新技术奖 励	50,000.00		
区产业扶持资金	10,000.00		
2011 年第二批杭州市重点企业发 展资金		2,000,000.00	
2010 年（2011 年）杭州市创新型 试点企业奖励经费		100,000.00	
用工补助		9,600.00	
高新技术研发中心补助经费		100,000.00	
合计	2,901,000.00	2,684,600.00	--

营业外收入说明

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	73,808.37	10,450.18	73,808.37
其中：固定资产处置损失	73,808.37	10,450.18	73,808.37
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
水利建设专项资金	972,599.94	434,096.28	
赔偿金、违约金支出	43,863.33		43,863.33
罚款支出	100,000.00		100,000.00
其 他		12,294.00	
合计	1,240,271.64	456,840.46	267,671.70

营业外支出说明

48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,105,633.50	2,571,207.00
递延所得税调整	885,645.68	1,525,756.93
合计	2,991,279.18	4,096,963.93

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,529,800.43
非经常性损益	B	7,710,588.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-5,180,787.92
期初股份总数	D	301,338,108
发行新股或债转股增加的股份数	E	10,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	F	1
报告期月份数	G	6
发行在外的普通股加权平均数	H=D+E×F/G	303,004,775
基本每股收益	I=A/H	0.008
扣除非经常损益基本每股收益	J=C/H	-0.017

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,601,627.93	
小计	1,601,627.93	
4.外币财务报表折算差额	-2,098,018.92	492,867.40
小计	-2,098,018.92	492,867.40
合计	-496,390.99	492,867.40

其他综合收益说明

51、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到大额履约保证金及投标保证金	4,348,821.77
收到保函赔款	2,638,414.44
与收益相关的政府补助	2,426,000.00
银行存款利息收入	2,245,395.22
代收代付等其他	9,575,311.70
合计	21,233,943.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付大额的履约保证金及投标保证金	16,060,984.02
与经营活动相关的受限货币资金增加额	2,645,749.95
付现的期间费用等	39,134,755.22
合计	57,841,489.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回杭州野风欣代房地产开发有限公司委托贷款本金	50,000,000.00
资金有偿使用费收入	2,445,666.43
合计	52,445,666.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
向杭州秀山美地农业观光有限公司提供资金拆借款	18,000,000.00

向广厦东阳古建园林工程有限公司支付 BT 项目工程建设款	11,000,000.00
合计	29,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	52,478.46
合计	52,478.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与筹资活动相关的受限货币资金增加额	5,980,000.00
融资手续费等	641,899.47
合计	6,621,899.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	2,529,800.43	24,087,011.17
加：资产减值准备	-14,644,892.04	-2,853,395.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,614,338.77	6,528,988.82
无形资产摊销	31,986,520.76	18,480,466.98
长期待摊费用摊销	2, 836,413.02	548,127.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,899.91	-16,882,116.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	55,295.80	2,878.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	147,881.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,789,055.56	28,508,386.52

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,728,592.11	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	885,645.68	1,525,756.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,779,965.71	-21,809,248.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,148,571.04	-58,479,819.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,534,765.77	-47,317,878.19
其他	2,017,946.84	
经营活动产生的现金流量净额	86,340,153.53	-51,034,499.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	236,318,662.83	304,429,088.52
减：现金的期初余额	284,553,600.67	219,996,099.03
现金及现金等价物净增加额	-48,234,937.84	84,432,989.49

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	236,318,662.83	284,553,600.67
其中：库存现金	354,789.78	308,214.68
可随时用于支付的银行存款	235,899,424.00	282,340,898.62
可随时用于支付的其他货币资金	64,449.05	1,904,487.37
三、期末现金及现金等价物余额	236,318,662.83	284,553,600.67

现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数包括受限制使用的定期存款5,415.60万元和保证金存款6742.21万元，合计12,157.81万元；期初数包括限制使用的定期存款4,817.60万元和保证金存款6,332.83万元，合计11,150.43万元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江浙大网新集团	控股股东	有限责任公司	浙江省	赵建	软件业	33,702.60万元	48.22%	48.22%	浙江大学	72912180-0

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

期末，浙江浙大网新集团有限公司（简称网新集团）通过下属公司间接持有本公司的48.22%股权。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州海纳半导体有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	姚志邦	半导体制造业	5,800 万元	100%	100%	74294424-6
浙江众合新能源开发有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	薛仕成	新能源发电业	3,000 万元	100%	100%	0513170-4
浙江众合投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	傅建民	投资与咨询业	10,000 万元	100%	100%	06059963-3
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	控股子公司	非上市公司	香港	林毅	轨道交通业	300 万美元	100%	100%	
浙江浙大网新机电工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	陈均	脱硫环保业	30,000 万元	100%	100%	73199039-4
浙江浙大网新环境工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	张殷	脱硫环保业	2,000 万元	100%	100%	77355316-8
网新机电（香港）有限公司	控股子公司	非上市公司	香港	张殷	脱硫环保业	280 万美元	100%	100%	
浙江网新钱江投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	赵忠	脱硫环保业	7,880 万元	100%	100%	67477962-0
浙江天靖投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	李建国	脱硫环保业	6,300 万元	100%	100%	68073734-7
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	潘丽春	轨道交通业	20,000 万元	100%	100%	79099162-9
北京网新众	控股子公司	非上市公司	浙江省	邵行	轨道交通业	600 万元	100%	100%	67740643-2

合轨道交通 科技有限公 司									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京中科 网新投资 有限公司	有限责任 公司	北京	张殷	节能环保项 目的运营和 管理	1,000 万元	20%	20%	联营企业	78395505-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制	14300267-9
快威科技集团有限公司	浙大网新之下属子公司	70422078-1
北京浙大网新科技有限公司	浙大网新之下属子公司	78395505-6
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	79096347-6
浙江浙大圆正机电有限公司	同一实际控制人	14305477-8
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	同受母公司控制	78290909-0
江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	78145805-6
网新创新研究开发有限公司	参股企业，同受母公司控制	55139450-1
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业	78827445-2
城云科技（杭州）有限公司	浙大网新之合资企业	59958075-X
浙江网新赛思软件服务有限公司	浙大网新之下属子公司	68669487-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
快威科技	购买机电设备	市场价			3,911,549.67	1.62%
浙大网新	购买机电设备	市场价	993,340.24	0.32%	9,048,118.05	3.75%
城云科技	购买机电设备	市场价	9,332,176.92	3.03%		
圆正机电	购买设备配件	市场价			16,525.00	0.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
网新集团	本公司	70,000,000.00	2009年09月01日	2014年08月25日	否
网新实投	本公司	23,000,000.00	2012年05月24日	2013年12月25日	否
网新实投	本公司	1,000,000.00	2012年05月24日	2014年06月30日	否
网新实投	本公司	11,000,000.00	2012年05月24日	2014年12月25日	否
网新实投	本公司	1,000,000.00	2012年05月24日	2015年06月30日	否
网新实投	本公司	35,000,000.00	2012年05月24日	2015年12月25日	否
网新实投	本公司	1,000,000.00	2012年05月24日	2016年06月30日	否
网新实投	本公司	23,000,000.00	2012年05月24日	2016年12月25日	否
本公司	浙大网新	50,000,000.00	2013年05月14日	2013年11月07日	否

关联担保情况说明

表列信息不包括合并范围内各公司之间的关联担保。部分债务融资尚以资产作抵押或质押。

(3) 其他关联交易

关联方简称	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
网新集团	技术服务收入	协议价	3,000,000.00	
网新集团	轨道交通合同分包结算	协议价	13,206,818.35	102,459,612.74
网新赛思	信息服务支出	协议价	28,000.00	
浙江大学	技术服务支出	协议价	2,500,000.00	900,000.00
众合进出口	进口代理费支出	协议价	273,078.42	

北京网新	租赁费支出	协议价	119,763.40	147,609.20
------	-------	-----	------------	------------

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	网新集团	226,902,092.52	15,906,374.23	299,207,074.17	20,690,284.03
应收账款	浙大网新	9,116,958.37	3,846,184.54	18,716,958.37	8,646,184.54
应收账款	江西网新	2,259,400.00	451,880.00	2,259,400.00	451,880.00
预付款项	众合进出口	2,057,206.06		1,286,950.85	
预付款项	城云科技			43,087.54	
其他应收款	网新集团	15,377,896.80		15,377,896.80	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	快威科技	5,254,614.70	3,425,502.01
应付票据	浙大网新	2,065,597.34	11,353,684.68
应付票据	城云科技	9,776,026.24	
应付账款	浙大网新	4,503,262.30	5,574,139.76
应付账款	快威科技	10,472,899.79	17,530,225.76
应付账款	网新实投	4,016,907.20	4,016,907.20
应付账款	城云科技	650,488.32	
应付账款	众合进出口	30,000.00	
应付账款	网新赛思	28,000.00	

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,000,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的行权价格为 4.15 元，并根据基础股份在未来发生派息、转股、送股等事项进行动态调整。限制性股票激励计划的有效期为自首次授予日（2013 年 5 月 2 日）起 48 个月，分三期行权。其中，首期限制性股票（占比 30%）、第二期限制性股票（占比 30%）和第三期限制

	性股票（占比 40%）的合同剩余期限分别为 22 个月、34 个月和 46 个月。
--	---

股份支付情况的说明

有关股份支付的完整信息详见本公司已对外发布的公告。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值采用 Black-Scholes 模型进行估计。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	限制性股票的的未来可行权数量主要取决激励对象的离职率及其考核等级（解锁系数）。根据激励对象的目前在职情况，公司预估等待期内的离职率为 0%，并以各激励对象的年度考核等级估计等待期内的考核等级。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,017,946.84
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,017,946.84

以权益结算的股份支付的说明

对限制性股票的认沽期权价值，本公司采用 Black-Scholes 模型进行估计。该模型重要参数的选取依据见下：

参数名称	选取依据
行权价格	根据相关规定，行权价应不低于《激励计划草案摘要》首次公告前 20 个交易日股票均价（8.30 元）的 50%，故行权价为 4.15 元。
股票市价	以授予日的股票收盘价作为市价，数值为 8.95 元。
有效期	三期限制性股票的有效期依次为 2 年、3 年和 4 年。
预期波动率	自重组以来至授予日期间的股价 60 日年化波动率为准，数值为 42.42%。
无风险收益率	以授予日前一日的待偿期接近于 2 年期、3 年期、4 年期的银行间固定利率国债收益率为准，数值分别为 2.7768%、2.9523% 和 2.9801%。

经测算，首期限制性股票、第二期限制性股票及第三期限制性股票的每股公允价值分别为 1.6085 元、2.3161 元和 2.8560 元。

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	23,197,886.56
----------------	---------------

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 技术许可合同

2012年10月，子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称众合轨道）与庞巴迪运输（控股）美国有限公司（简称庞巴迪）签订《技术许可协议》。庞巴迪向众合轨道独家许可在中国大陆使用CITYFLO550无人自动驾驶列车控制及CITYFLO550 ATO技术，许可费固定为971.06万美元。基于该项合同，众合轨道于2013年1-6月期间已支付100万美元，未来期间的付现资本性支出为871.06万美元。

(二) 表外融资

于2013年6月30日，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的银行保函余额为15,847.21万元。

十一、其他重要事项

1、租赁

根据相关房屋租赁合同，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在未来39个月内的房租费支出为457.94万元，子公司杭州海纳半导体有限公司在未来29个月内的房租费支出为501.71万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	25,820.21	-25,820.21			400,000.00
3.可供出售金融资产			1,601,627.93		46,951,627.93
金融资产小计	25,820.21	-25,820.21	1,601,627.93		47,351,627.93
上述合计	25,820.21	-25,820.21	1,601,627.93		47,351,627.93
金融负债	0.00	-122,061.14			122,061.14

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

金融资产					
3.贷款和应收款	314,038,550.52			-1,052,438.51	284,372,775.67
金融资产小计	314,038,550.52			-1,052,438.51	284,372,775.67
金融负债	78,414,772.02				81,593,597.29

4、其他

(一) 资产及权利受限

1. 资产抵押

担保单位	被担保单位	资产抵押情况		融资情况	
		标的物	期末账面净值	融资方式	期末数
本公司	同左	双城国际办公楼	205,743,678.70	银行借款	95,000,000.00
小 计			205,743,678.70		95,000,000.00

2. 资产质押

担保单位	被担保单位	资产权利受限情况		融资情况	
		质押物	期末账面余额	融资方式	期末数
杭州海纳半导体有限公司	杭州海纳半导体有限公司	定期存款	5,980,000.00	银行借款	EUR723,840.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	应收票据	9,600,000.00	银行承兑汇票	9,600,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	定期存款	16,467,300.00	银行借款	USD4,743,083.00
		定期存款	30,000,000.00	银行借款	USD4,700,000.00
		定期存款	1,708,716.75	融资保函	9,825,481.38

为开立银行承兑汇票、银行信用证或银行保函，公司尚有保证金存款6,742.21万元已被限制使用。

3. 应收账款保理

至期末，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司分别将应收账款1,448万元和8,000.85万元用于“有追索权的银行保理融资”，融资余额分别为912.26万元和6,200万元。

4. 收益质押

(1) 子公司浙江网新钱江投资有限公司以所拥有的华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权收益作质押及与特许经营权相关的机器设备作抵押，期末实际借款余额为5,200万元；以所拥有的华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权收益作质押，期末实际借款余额为11,100万元。

(2) 子公司浙江天靖投资有限公司以所拥有的国投曲靖烟气脱硫特许经营权收益作质押，期末实际借款余额为8,600万元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	56,163,435.81	100%	1,684,902.87	3%	42,041,831.32	100%	1,261,254.94	3%
组合小计	56,163,435.81	100%	1,684,902.87	3%	42,041,831.32	100%	1,261,254.94	3%
合计	56,163,435.81	--	1,684,902.87	--	42,041,831.32	--	1,261,254.94	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	56,163,435.81	100%	1,684,902.87	42,041,831.32	100%	1,261,254.94
1 年以内小计	56,163,435.81	100%	1,684,902.87	42,041,831.32	100%	1,261,254.94
合计	56,163,435.81	--	1,684,902.87	42,041,831.32	--	1,261,254.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都地铁有限责任公司	非关联方	39,788,714.38	1 年以内	70.84%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	14,987,221.43	1 年以内	26.69%
杭州野风欣代房地产开发有限公司	非关联方	1,387,500.00	1 年以内	2.47%
合计	--	56,163,435.81	--	100%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					54,230,955.40	89.8%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	26,099,615.67	100%	782,988.47	3%	6,132,728.43	10.16%	184,051.85	3%
组合小计	26,099,615.67	100%	782,988.47	3%	6,132,728.43	10.16%	184,051.85	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000.04	0%			26,704.75	0.04%		
合计	26,100,615.71	--	782,988.47	--	60,390,388.58	--	184,051.85	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	26,098,615.67	100%	782,888.47	6,131,728.43	100%	183,951.85
1 年以内小计	26,098,615.67	100%	782,888.47	6,131,728.43	100%	183,951.85
1 至 2 年	1,000.00	0%	100.00	1,000.00	0%	100.00
合计	26,099,615.67	--	782,988.47	6,132,728.43	--	184,051.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州海纳半导体有限公司	1,000.04			系应收全资子公司的债权，不存在坏账风险。
合计	1,000.04		--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

应收杭州秀山美地农业观光有限公司18,000,000元系资金拆借款；应收威海华东电源有限公司5,000,000元系履约保证金；应收成都地铁有限责任公司1,600,000元系投标保证金；应收沈阳机电设备招标公司1,000,000元系投标保证金；应收上海华清置业有限公司105,491.70元系租房押金。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州秀山美地农业观光有限公司	非关联方	18,000,000.00	1 年以内	68.96%
威海华东电源有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	19.16%
成都地铁有限责任公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	6.13%
沈阳机电设备招标公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.83%

上海华清置业有限公司	非关联方	105,491.70	1 年以内	0.4%
合计	--	25,705,491.70	--	98.48%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	成本法	169,321,158.78	357,079,758.78	-187,758,600.00	169,321,158.78	100%	100%				
浙江浙大网新机电工程有限公司	成本法	231,701,651.74	231,701,651.74		231,701,651.74	100%	100%				
杭州海纳半导体有限公司	成本法	61,542,372.06	61,542,372.06		61,542,372.06	100%	100%				
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%				
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0.23%	0.23%				
浙江众合新能源开发有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
浙江众合投资有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	607,955,182.58	695,713,782.58	-87,758,600.00	607,955,182.58	--	--	--			

长期股权投资的说明

报告期内子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司减资业经大华会计师事务所浙江万邦分所

验证，并由其出具了《验资报告》（大华验[2013]第050016号）。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	84,874,195.32	61,131,226.32
其他业务收入	1,387,500.00	5,612,977.60
合计	86,261,695.32	66,744,203.92
营业成本	75,736,640.79	58,726,394.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通业	84,874,195.32	75,736,640.79	61,131,226.32	54,906,542.93
合计	84,874,195.32	75,736,640.79	61,131,226.32	54,906,542.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通信号系统	84,874,195.32	75,736,640.79	61,131,226.32	54,906,542.93
合计	84,874,195.32	75,736,640.79	61,131,226.32	54,906,542.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	84,874,195.32	75,736,640.79	61,131,226.32	54,906,542.93
合计	84,874,195.32	75,736,640.79	61,131,226.32	54,906,542.93

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市轨道交通有限公司	36,802,670.15	43.36%
成都地铁有限责任公司	26,051,443.65	30.69%
杭州市地铁集团有限责任公司	15,934,537.26	18.77%
浙江浙大网新集团有限公司	3,000,000.00	3.53%
金华金西投资开发有限公司	2,560,000.00	3.02%
合计	84,348,651.06	99.37%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	464,449.05	
持有至到期投资取得的投资收益	2,445,666.43	
合计	2,910,115.48	

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-13,966,222.62	7,792,695.63
加：资产减值准备	1,022,584.55	3,165,960.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,973,558.46	282,995.99
无形资产摊销	40,674.23	25,024.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,060.20	-16,889,688.48
财务费用（收益以“-”号填列）	13,118,580.44	4,078,907.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,910,115.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,953,685.96	-356,483.71

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,835,682.29	-107,765,904.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,489,901.22	38,522,090.35
其他	2,017,946.84	
经营活动产生的现金流量净额	-81,966,202.85	-71,144,401.91
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	133,646,937.76	130,747,168.54
减：现金的期初余额	163,549,772.35	60,324,691.01
现金及现金等价物净增加额	-29,902,834.59	70,422,477.53

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,195.71	
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）	2,901,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	562,500.00	
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	132,443.68	
对外委托贷款取得的损益	2,445,666.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,019,195.45	
减：所得税影响额	278,021.50	
合计	7,710,588.35	--

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

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.48%	-0.014	-0.014

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	40.00	2.58	1449.17%	主要系本期购买国债回购。
预付款项	8,433.17	5,677.51	48.54%	主要系本期支付在建项目及新开工项目的预付款、进度款的增加。
其他应收款	10,276.80	7,238.18	41.98%	主要系本期支付的投标保证金及拆借款增加。
其他流动资产	2,797.14	7,943.77	-64.79%	主要系本期收回委托贷款的本金。
长期应收款	3,100.00	2,000.00	55.00%	主要系本期支付金西BT项目款项的增加。
在建工程	341.61	206.88	65.12%	主要系公司本期支付信息化系统及安全平台建设款项。
预收款项	13,488.10	4,777.16	182.35%	主要系收到上年末及本期新签项目的合同预收款。
应付职工薪酬	867.09	2,538.06	-65.84%	主要系本期支付上年计提的年度考核工资。
应交税费	969.38	2,258.38	-57.08%	主要系年初缴纳上年计提税金。
应付利息	80.59	1,413.41	-94.30%	主要系本期支付上年计提短期融资券利息。
其他应付款	4,638.33	3,374.17	37.47%	主要系收到应付代收款的增加。
其他流动负债	133.83	20,109.57	-99.33%	主要系本期归还短期融资券本金。

2. 合并利润表项目

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	223.45	499.05	-55.23%	主要系技术服务类收入已营改增致使营业税金减少。
管理费用	4,735.87	2,475.66	91.30%	主要系本期无形资产摊销、固定资产折旧的增加及应计的限制性股票激励成本增加。
资产减值损失	-1,553.08	-285.34	444.29%	主要系本期收回的账龄较长应收账款较多造成资产减值损失冲回。
营业外收入	511.57	2,029.71	-74.80%	主要系上期取得大额非流动资产处置利得所致。
营业外支出	124.03	45.68	171.49%	主要系本期支付水利建设专项资金的增加。

净利润	252.98	2,408.70	-89.50%	主要系管理费用增加及上期取得大额非流动资产处置利得共同影响所致
-----	--------	----------	---------	---------------------------------

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长潘丽春女士、总裁陈均先生、财务总监江向阳女士亲笔签字并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 三、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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江众合机电股份有限公司

董事长：潘丽春

二〇一三年八月二十六日