



**浙江众合科技股份有限公司**

**2015 年半年度报告**

**定 2015-006**

**2015 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人江向阳及会计机构负责人(会计主管人员)叶志祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对外对投资者的实质承诺。请投资者注意投资风险。

## 目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	55
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录.....	150

## 释义

释义项	指	释义内容
释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
圆正控股	指	浙江大学圆正控股集团有限公司
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司（截止本报告期末为公司第七大股东）
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 34.03% 的股份，为本公司的母公司）
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司（截止本报告期末为公司第一大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（截止本报告期末为公司第二大股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第三大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司（公司之全资子公司）
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司（公司之全资子公司）
众合投资	指	浙江众合投资有限公司（公司之全资子公司）
海拓环境	指	浙江海拓环境技术有限公司（公司之全资子公司）
墨西哥信息	指	INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.（公司之控股子公司）
智利信息	指	智利信息技术有限公司（公司之联营企业）
网新研究	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司，同受母公司控制）
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）
轨道（香港）	指	浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之子公司）
网新中控	指	浙江网新中控信息技术有限公司（公司之控股子公司）
网新智能	指	浙江网新智能技术有限公司（公司之控股子公司）
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	指	北京中科网新投资有限公司（公司之联营企业）

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
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
城云科技	指	城云科技(杭州)有限公司,浙大网新之合资企业
图灵信息	指	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司,浙大网新之下属子公司
图灵电子	指	浙江网新网灵电子有限公司,浙大网新之下属子公司
新思软件	指	北京新思软件技术有限公司,浙大网新之下属子公司
上海新思	指	上海网新网新思软件技术有限公司,浙大网新之下属子公司
海拓环境	指	浙江海拓环境技术有限公司,公司之全资子公司
股东大会	指	浙江众合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江众合科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江众合科技股份有限公司监事会
报告期、上年同期	指	2015 年 1-6 月及 2014 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙),前身为天健会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 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、经公司 2014 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200 号）核准，公司通过向楼洪海等 6 人发行人民币普通股 14,654,176 股购买相关资产，同时向第一创业证券股份有限公司等 4 名投资者配售人民币普通股 4,331,578 股募集配套资金，已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于 2015 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司新的注册资本为人民币 326,903,862.00 元。2015 年 6 月 23 日，本公司已办理完毕变更注册资本的工商登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》，注册号仍为 330000000005778。

2、因 2014 年度未满足解锁业绩条件，经董事会审议通过，282 万股限制性股票已失效，公司于 2015 年 7 月 31 日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销（具体内容详见 2015 年 8 月 4 日刊登于巨潮资讯网的临 2014-063 《浙江众合科技股份有限公司关于完成部分限制股票回购注销的公告》。目前正在办理工商变更登记手续。

### 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）	775,422,913.75	640,658,837.55	21.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,258,937.00	-20,404,961.79	155.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,386,631.27	-23,204,610.62	144.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-326,025,996.83	37,288,124.70	-974.34%
基本每股收益（元/股）	0.0360	-0.068	152.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0360	-0.067	153.73%
加权平均净资产收益率	1.06%	-2.25%	3.31%
	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）	3,810,417,760.77	3,554,984,104.18	7.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,198,901,199.05	928,374,451.22	29.14%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,457.74	

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）	920,991.03	
债务重组损益	-250,000.00	
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	542,071.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,034.10	
减：所得税影响额	185,180.89	
合计	872,305.73	--

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年，公司紧紧围绕董事会下达的年度经营目标，面对多变的市场环境，积极应对困难与挑战，通过整合资源，优化产业结构，提升经营管理水平，强化科研创新，充分发挥自身在品牌和技术创新等方面的已有优势，增强公司持续盈利能力。

报告期内，公司实现营业总收入 77,542.29 万元，较上年同期增长21.04%；营业利润869.38万元，较上年同期增长142.68%；实现利润总额853.25万元，比上年同期142.04%；归属于上市公司股东的净利润 1,125.89 万元，较上年同期增长155.18%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	775,422,913.75	640,658,837.55	21.04%	
营业成本	601,640,725.84	526,802,739.72	14.21%	
销售费用	21,566,443.52	26,790,667.07	-19.50%	
管理费用	87,401,347.35	83,247,562.73	4.99%	
财务费用	49,383,415.46	33,005,963.71	49.62%	主要系本期汇兑损失增加以及借款增加导致的利息支出增加。
所得税费用	2,169,849.08	111,280.24	1,849.90%	主要系本期应纳税所得额增加。
研发投入	35,369,835.14	44,304,159.70	-20.17%	
经营活动产生的现金流量净额	-326,025,996.83	37,288,124.70	-974.34%	主要系本期购买商品、接受劳务支付增加以及销售商品流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-53,477,220.10	-90,170,215.58	40.69%	主要系上年同期支付收购网新智能、网新中控股股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	149,479,452.33	129,272,171.51	15.63%	
现金及现金等价物净增加额	-232,593,651.75	74,279,691.39	-413.13%	主要系本期购买商品、接受劳务支出增加以及销售商品流入减少。
营业税金及附加	4,510,650.36	2,654,527.76	69.92%	主要系本期缴纳增值税

				增加引起的税费增加。
资产减值损失	4,844,657.49	-8,003,726.10	160.53%	主要系报告期末应收账款、其他应收款、长期应收款增加。
公允价值变动收益	542,071.95	-281,504.00	292.56%	主要系报本期外汇掉期交易合约浮动收益。
投资收益	2,076,034.52	3,752,728.50	-44.68%	主要系上年同期确认可供出售金融资产处置收益。
货币资金	391,116,743.28	630,137,347.74	-37.93%	主要系本期购买商品、接受劳务支付增加以及销售商品流入减少。
衍生金融资产	228,661.10		100.00%	主要系报告期末外汇掉期交易合约浮动收益。
应收票据	25,990,372.74	63,719,356.88	-59.21%	主要系票据到期托收以及背书。
其他应收款	66,227,999.60	45,287,442.27	46.24%	主要系报告期末押金保证金以及备用金增加。
存货	315,816,538.90	238,023,902.60	32.68%	主要系为开工项目购入的设备材料、工程施工增加以及海拓环境合并带入。
其他流动资产	42,373,860.78	22,412,575.01	89.06%	主要系增值税留底税额增加。
长期应收款	167,601,742.52	118,175,909.45	41.82%	主要系节能服务业采用融资性质分期收款结算的合同额增加。
商誉	155,278,816.15		100.00%	主要系本期非同一控制下溢价收购海拓环境。
短期借款	954,729,605.76	607,960,138.93	57.04%	主要系上半年经营活动净现金流出增加及融资结构变化所致。
衍生金融负债		313,410.85	-100.00%	主要系报告期末外汇掉期交易合约为浮动收益。
应付票据	176,062,157.88	260,404,702.70	-32.39%	主要系本期电汇方式结算的采购较多以及支付到期的承兑汇票较多。
预收款项	128,556,704.14	197,692,654.80	-34.97%	主要系报告期新签合同减少导致预收货款减

				少。
应付职工薪酬	12,617,437.42	31,707,984.32	-60.21%	主要系本期支付上年计提的年度考核工资。
应交税费	12,312,582.97	32,530,005.70	-62.15%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
应付利息	1,387,574.29	12,281,578.92	-88.70%	主要系本期支付到期一次支付的短期融资券利息。
其他应付款	14,014,372.88	39,724,185.92	-64.72%	主要系本期归还拆借款。
其他流动负债	538,171.95	200,609,173.18	-99.73%	主要系本期偿还短期融资券本金。
递延所得税负债	34,299.17		100.00%	主要系本期确认衍生金融资产。
资本公积	976,692,500.44	743,850,079.52	31.30%	主要系本期非公开发行股份收购浙江海拓环境技术有限公司股权产生的股本溢价。
库存股	15,604,000.00	27,307,000.00	-42.86%	主要系本期限制性股票回购注销。
少数股东权益	18,545,022.21	303,453.52	6,011.32%	主要系本期少数股东增资。

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

本公司于2015年3月31日开始将浙江海拓环境技术有限公司及下属子公司纳入合并范围，自购买日起海拓环境实现净利润1,282万元，占本期归属于上市公司股东净利润的113.87%。

本公司全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司新增订单减少，报告期实现净利润-1,994.12万元，较上年同期减少855.34%

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

2015年上半年，公司董事会坚持实业发展与资本运作并重的发展策略，把握市场态势和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，加大对产品的研发投入，抓好重点项目建设，加强企业内部管理，强化运营管理创新，持续提升治理水平和盈利能力。公司积极开展了以下工作：

(1) 收购资产及配套融资的顺利完成标志着公司产业结构调整的开始

报告期内，公司顺利完成了发行股份购买资产及配套融资工作，公司的环保业务除原有的大气治理领域外，新增污水处理领域，随着国家《水污染防治行动计划》的出台，预计未来几年环保业务的利润占比将会显著上升。

(2) 轨道交通业务规模和市场形象大大提升

报告期内公司与国外信号公司合作的CBTC系统，交付顺利，系统稳定，各项功能和性能指标达到同行业技术水平；以今年开通的杭州四号线为例，建设速度达到业界先进水平。

采用自研信号系统（子系统）的各个项目进展顺利：埃塞俄比亚、吉布提计算机联锁项目已经按合同要求准时供货。报告期内，轨道交通业务实现营业收入39,288.26万元，同比增加25.9%；营业成本27,305.54万元，同比增加10.95%；毛利11,982.72万元，毛利率同比增加9.36%。

### （3）环保业务顺利转型

海拓环境作为浙江省领先的电镀工业园区废水处理运营商，其主营业务符合公司的业务发展战略。海拓环境自2015年3月31日起开始并表，公司环保板块业务除此前的脱硫脱硝治理外，新增水处理领域。

报告期内，节能环保业务实现营业收入38,134.71万元，同比增加16.84%；营业成本32,858.31万元，同比增加17.11%；毛利5,276.40万元，毛利率同比下降0.19%。

### （4）融资渠道畅通

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

### （5）与中民投资资本合作投资设立产业基金

公司成立环保产业基金是为了通过并购和投资等方式围绕公司节能环保和轨道交通两大主营业务方向，在产业链范围内整合一批有潜力的企业，并通过培育和发展，未来考虑以合理的方式定向吸收到上市公司体系内，以实现公司外延式的业务扩展并对业绩提供新的增长点。

与中民投合作成立的产业基金主要以绿色环保产业及相关领域为主要投资方向，未来将嫁接中民投的资源做产业链上的整合，有利公司未来发展。

### （6）公司治理机制和内部管控体系进一步加强

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

### （7）团队建设

公司管理团队均拥有丰富的工作经验及管理经验，管理理念成熟；为保证团队综合能力的发挥，公司注重人才梯队搭建；把质量和成本提升到公司核心竞争力的高度来建设。

## 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	33,849,800.95	28,485,720.79	15.85%	26.71%	36.41%	-5.98%
脱硫脱硝环保业	225,087,118.38	208,215,176.58	7.50%	-24.89%	-19.82%	-5.84%
轨道交通业	392,882,632.77	273,055,359.68	30.50%	25.90%	10.95%	9.36%
节能服务业	54,058,737.84	47,335,205.79	12.44%			
水处理业务	68,351,383.32	44,547,027.21	34.83%			
小 计	774,229,673.26	601,638,490.05	22.29%	21.27%	14.23%	4.79%
分产品						
单晶硅及其制品	33,849,800.95	28,485,720.79	15.85%	26.71%	36.41%	-5.98%
烟气脱硫脱硝机电工程	175,178,326.80	160,718,329.03	8.25%	-26.74%	-20.29%	-7.43%
烟气脱硫特许经营	49,908,791.58	47,496,847.55	4.83%	-17.56%	-18.21%	0.75%

营权							
轨道交通信号系统	252,192,353.63	157,004,039.33	37.74%	5.00%	-17.44%	16.92%	
自动售检票系统	140,690,279.14	116,051,320.35	17.51%	95.69%	107.48%	-4.69%	
LED 节能灯具	54,058,737.84	47,335,205.79	12.44%				
水处理业务	68,351,383.32	44,547,027.21	34.83%				
小 计	774,229,673.26	601,638,490.05	22.29%	21.27%	14.23%	4.79%	
分地区							
国内销售	711,243,700.08	549,182,927.73	22.79%	11.90%	4.54%	5.44%	
国外销售	62,985,973.18	52,455,562.32	16.72%	2,130.07%	3,744.28%	-34.97%	
小 计	774,229,673.26	601,638,490.05	22.29%	21.27%	14.23%	4.79%	

#### 四、核心竞争力分析

报告期内公司与国外信号公司合作的CBTC系统，交付顺利，系统稳定，各项功能和性能指标达到同行业技术水平；以今年开通的杭州四号线为例，建设速度达到业界先进水平。

采用自研信号系统（子系统）的各个项目进展顺利：埃塞俄比亚、吉布提计算机联锁项目已经按合同要求准时发货；阿布贾城轨项目按合同要求将于2015年11月发货。

首次参加北京轨道交通国际展览会取得圆满成功，自主开发的CBTC系统取得众多客户的关注。

地铁AFC市场占有率持续保持前三位。

2014年度中标的淮安有轨电车项目，自主研发部分的产品在上半年已完成生产，并运至项目现场开始调试，目前进展顺利。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
295,584,251.55	102,099,500.00	189.51%
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
浙江海拓环境技术有限公司	技术开发、技术服务、设计、安装、调试：水处理工程（凭资质经营）；销售：环保设备，化工原料及产品(除化学危险品及易制毒品)；服务：环境污染治理设	100.00%

	施运营管理（凭资质经营）。	
杭州网新智林科技开发有限公司	科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营；企业咨询服务；科技中介服务；实业投资；信息技术开发及技术成果转让	20.00%
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.	开拓 LED 市场，项目施工	55.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
杭州银行	否	否	"幸福 99"卓越久久 1 号开放式理财计划	500	2015 年 01 月 22 日	2015 年 07 月 21 日	非保本预期年化收益率 5.45%	0	0	13.44	0
合计				500	--	--	--	0	0	13.44	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

## （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	非关联方	否	外汇掉期交易合约	3,975.58	2014年09月19日	2015年09月21日	3,962.89		3,959.39	3.30%	50.71
合计				3,975.58	--	--	3,962.89		3,959.39	3.30%	50.71
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关，基于内部风控政策，一是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；二是开展外汇远期结汇或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制在可接受水平。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				外汇掉期交易合约的公允价值以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。报告期末衍生品公允价值浮动收益 22.87 万元							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否							

## （3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,829.4
报告期投入募集资金总额	7,130
已累计投入募集资金总额	46,903.98
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证监会以证监许可（2011）82 号文核准，公司以每股人民币 18.60 元向六名特定投资者非公开发行人民币普通股 2,229 万股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 39,699.40 万元。2013 年度实际使用募集资金为 0，累计已使用募集资金 39,773.98 万元。报告期内，公司积极推进募投项目实施，严格按照规定存放和使用募集资金。经 2013 年 4 月 25 日公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司已将募集资金节余额永久补充流动资金计 114.91 万元，并将 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。</p> <p>2、经中国证监会以证监许可（2015）200 号文核准，本公司向 4 个认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,331,578 股，共募集资金 8,230 万元，扣除发行费用 1,100 万元后的募集资金净额为 7,130 万元。2015 年度实际使用募集资金为 7,130 万元，累计已使用募集资金 7,130 万元。报告期内，公司严格按照规定存放和使用募集资金并于 2015 年 6 月 29 日将此次募集资金专户予以销户。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700	33,700	0	33,734.24	100.10%				否
轨道交通信号控制系统研发项目	否	6,000	6,000	0	6,039.74	100.66%	2016 年 12 月 31 日			否
建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程) EPC 项目	否	1,202	1,202	1,202	1,202	100.00%	2015 年 03 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	40,902	40,902	1,202	40,975.98	--	--	0	--	--

超募资金投向										
合计	--	40,902	40,902	1,202	40,975.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“轨道交通信号控制系统研发项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速、健康发展，从而产生间接效益。“轨道交通机电工程承包建设项目”实施主体原为全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司，因组织架构的调整，现由本公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司共同实施。轨道交通机电工程业务分部的现有经营业绩，系原有业务合同与新签业务合同、募集资金与自筹资金共同作用的结果，会计核算难以区分。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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。</p> <p>2015年6月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金1,348.04万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金1,348.04万元，本次置换经天健审核并出具天健审[2015]1777号鉴证报告。</p> <p>以上三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26,095.32万元，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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经2013年4月25日公司第五届董事会第九次会议审议通过，节余募集资金永久补充公司流动资金。公司已于2013年度将募集资金节余额114.91万元永久补充流动资金，并将4个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。</p> <p>截止2015年6月29日，公司及全资子公司的募集资金专户共产生利息收入31,737.26元，为</p>									

	方便募集资金的管理与使用,公司于 2015 年 6 月 29 日将上述结余资金元转入本公司基本存款账户。经与浙江海拓环境技术有限公司、独立财务顾问、开户银行四方商议,依据《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2015 年 6 月 29 日办理该募集资金账户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通信号系统、自动售检票系统	20000 万元	1,017,805,181.67	267,760,777.98	110,983,831.75	4,074,638.51	3,515,575.36
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	219,834,383.02	171,972,962.20	34,577,003.70	3,097,570.03	2,831,925.81
浙江网新中控信息技术有限公司	子公司	轨道交通业	铁路智能化系统的研发、销售、安装及技术服务	8000 万	52,700,301.28	49,454,652.65		-2,303,609.39	-2,289,880.65
浙江众合投资有限公司	子公司	投资与咨询	实业投资、投资管理、投资咨询等	10000 万元	227,955,521.22	115,349,021.90	54,058,737.84	-5,567,148.52	-5,567,347.05
浙江网新智能技术	子公司	轨道交通	智能列车技术、计算	2197.8022	37,384,356.	36,983,177.	2,539,332.3	1,126,156	1,121,425.14

有限公司		业	机、传感设备、轨道交通控制技术的发展和服	万	98	77	6	.67	
浙江海拓环境技术有限公司	子公司	环保业	水处理	5202 万元	162,111,972.33	94,171,149.65	68,351,383.32	14,196,616.26	12,819,668.89
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通设备贸易等	300 万美元	320,004,891.16	61,174,522.78	148,488,089.25	21,612,411.82	21,612,411.82
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	1,018,450,477.62	257,831,101.69	237,374,631.12	-19,861,012.24	-19,941,245.94
智利信息技术有限公司	参股公司	能源环保业	LED	999 万美元	64,957,935.28	45,593,105.34	2,991,646.72	-556,085.98	-556,085.98

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动	增减变动		
	800	--	1,100			133.66%	--	146.28%
累计净利润的预计数(万元)	800	--	1,100	-2,376.8	增长	133.66%	--	146.28%
基本每股收益(元/股)	0.025	--	0.035	-0.079	增长	131.65%	--	144.30%
业绩预告的说明	公司预计 1-9 月份净利润扭亏为盈，主要原因： <ol style="list-style-type: none"> <li>2015 年 3 月末完成对浙江海拓环境技术有限公司的企业合并，2015 年二季度开始新增水处理业务的利润。</li> <li>轨道交通业务利润较上年同期增加。</li> </ol>							

**七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**九、公司报告期利润分配实施情况**

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

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月21日	本公司 董办	电话沟通	个人	北京个人投资者	公司经营情况
2015年01月21日	本公司 董办	电话沟通	个人	合肥个人投资者	公司经营情况
2015年01月26日	本公司 董办	电话沟通	个人	河南郑州个人投资者	2014年第一期员工持股计划

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
楼洪海、许海亮、王志忠、周杰、赵洪启、朱斌来等六	浙江海拓环境技术有限公司100%股权	24,700	完成股权过户变更手续、支付股权转让款	拓展公司业务,增加新的利润增长点;提升业务、资产规模,增	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为1,282	113.87%	否		2015年02月14日	巨潮资讯网,公告编号:临2015-008

名自然人				强盈利能力;符合上市公司的发展战略,有利于降低经营风险。	万元。							
------	--	--	--	------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
徐兵	北京中科网新投资有限公司20%股权	2015年4月17日	164.58	0	出售该项资产增加本公司净利润1.15万元。	0.10%	评估价	否		是	是		

## 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

根据2014年8月4日本公司与交易对方签订的《购买资产协议》、《利润补偿协议》以及众合科技第五届董事会第十六次会议、2014年第二次临时股东大会决议,并经中国证监会以《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕200号)核准,本公司向特定对象楼洪海等6名自然人以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的海拓环境100%的股权,标的资产交易价格为24,700万元。2015年2月11日,本公司与楼洪海等完成浙江海拓环境技术有限公司100%股权的资产过户手续。2015年3月5日,本公司以发行股份方式支付交易对价18772万元,2015年4月1日,本公司采用现金方式支付剩余交易对价5928万。

截止本报告期末,海拓环境为上市公司贡献的扣除非经常性损益后的净利润为1305.77万元。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、2013年度，经中国证监会备案无异议，并经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。公司授予的限制性股票总额1000万股（具体内容详见2013年5月22日刊登于巨潮网的临2013-025—《浙江众合机电股份有限公司限制性股票授予完成公告》）。

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

3、因2014年度经营业绩未达标，公司未确认与第二期限限制性股票相关的股份支付费用。同时，因2014年度经营业绩未达标及激励对象离职，本期冲回与第一期、第二期限限制性股票相关的已在2013年度分摊确认的股份支付费用313.38万元。

4、2014年1-12月确认的第三期限限制性股票的股份支付费用338.24万元。

5、因2014年度未满足解锁业绩条件，经董事会审议通过，282万股限制性股票已失效（具体内容详见2015年8月4日刊登于巨潮资讯网的临2014-063《浙江众合科技股份有限公司关于完成部分限制股票回购注销的公告》）。

6、2015年1-6月份确认第三期限限制性股票股份支付费用169.12万。

7、预计281.86万元股份支付费用将在2015年7月—2016年4月的剩余等待期中进行确认。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	浙大网新及其下属子公司	采购	购买货物、技术服务费支出	协议价		731.94	1.17%	1,800	否	采取与非关联方交易一致的结算方式		2015年06月16日	巨潮资讯网，公告编号：2015-046
浙江浙大网新集团有限公司及其子公司	母公司及其下属子公司	销售	轨道交通合同分包收入、技术服务费收入	协议价		846.71	1.09%	3,500	否	采取与非关联方交易一致的结算方式		2015年06月16日	巨潮资讯网，公告编号：2015-046
合计				--	--	1,578.65	--	5,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				本期无大额销售退回。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本年度公司与浙大网新科技股份有限公司及控股子公司获批的关联采购商品/接受劳务交易额度合计为1,800万，本报告期合计发生731.94万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新集团有限公司及其子公司获批的关联出售商品/提供劳务、									

	技术开发交易额度为 3,500 万,本报告期合计发生 846.71 元,未超过获批的交易额度。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
网新研究开发有限公司、浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、浙江钮因创业投资有限公司	网新研究系公司参股公司,同受母公司控制;网新孵化器系同一母公司		杭州网新智林科技开发有限公司	科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营;企业咨询服务;科技中介服务;实业投资;信息技术开发及技术成果转让	4000 万元	1,200	1,200	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	经 2014 年 9 月 3 日的第五届董事会第十八次会议、2014 年 9 月 19 日的 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过,在临安青山湖科技城投资建设“轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园示范项目”,公司下属子公司浙江众合投资有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、网新研究开发有限公司、浙江钮因创业投资有限公司共同出资设立项目公司——“杭州网新智林科技开发有限公司”,注册资本金人民币 4000 万元,其中我司认缴出资额为人民币 800 万元,以货币形式出资,占注册资本的 20%,并于 2015 年 5 月 6 日首次出资 240 万元。公司目前尚处于筹建期。							

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

1、本公司与中民投资资本管理有限公司（以下简称“中民投资本”）合作对外投资设立产业基金事宜。

2015年6月15日的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（具体内容详见2015年6月16日、6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》、《对外投资设立产业基金之母基金暨关联交易的公告》）。

2、

关联方	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
浙江众合进出口有限公司	进口代理费支出	协议价	60,388.07	777,436.49
杭州成尚科技有限公司	固定资产出售	协议价	3,701.14	
INFO TECHNOLOGY MEXICO SADE CV	资金利息收入	协议价		578,363.20

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》	2015年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《对外投资设立产业基金之母基金暨关联交易的公告》	2015年06月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

根据相关房屋租赁合同，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在未来13个月内的房租费支出为150.16万元，为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙大网新科技股份有限公司	2014年05月19日	5,000	2014年10月27日	5,000	连带责任担保	2014.10.27-2015.10.27	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			47,200	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			47,200	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2013年09月09日	456.84	连带责任保证	2013.9.9-2015.9.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年11月29日	2,970	连带责任保证	2013.11.29-2016.11.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2014年01月09日	1,970	连带责任保证	2014.1.9-2016.12.16	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2014年10月15日	2,190	连带责任保证	2014.10.15-2015.10.9	否	是
众合投资（香港）有限公司	2014年09月19日	20,000	2014年09月30日	3,975.59	质押	2014.9.30-2015.9.29	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2014年09月19日	8,000	2015年02月12日	1,000	连带责任保证	2015.2.12-2016.2.11	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2014年09月19日	8,000	2015年02月10日	2,000	连带责任保证	2015.2.10-2016.2.10	否	是

杭州海纳半导体有限公司	2014年09月19日	8,000	2015年02月11日	80	连带责任保证	2015.2.11-2015.8.11	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2014年09月19日	8,000	2015年03月20日	800	连带责任保证	2015.3.20-2016.3.19	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年01月28日	1,500	连带责任保证	2015.1.28-2016.1.27	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年03月24日	1,500	连带责任保证	2015.3.24-2016.3.16	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年03月25日	1,000	连带责任保证	2015.3.25-2015.6.30	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年04月01日	1,000	连带责任保证	2015.4.1-2016.3.25	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年04月07日	2,000	连带责任保证	2015.4.7-2016.4.3	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年04月15日	2,000	连带责任保证	2015.4.15-2016.4.12	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年04月29日	500	连带责任保证	2015.4.29-2015.5.29	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年04月29日	500	连带责任保证	2015.4.29-2015.10.29	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年05月11日	3,000	连带责任保证	2015.5.11-2015.11.11	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年05月25日	1,000	连带责任保证	2015.5.25-2015.11.25	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年05月29日	1,000	连带责任保证	2015.5.29-2015.11.29	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年01月13日	142.88	连带责任保证	2015.1.13-2015.7.13	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年02月04日	53.16	连带责任保证	2015.2.4-2015.5.4	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年02月04日	1,484.03	连带责任保证	2015.2.4-2015.8.4	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年02月11日	412.81	连带责任保证	2015.2.11-2015.8.11	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年04月01日	32.38	连带责任保证	2015.4.1-2015.10.1	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年09月19日	20,000	2015年04月13日	217.35	连带责任保证	2015.4.13-2015.10.13	否	是

浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年05月08日	911.27	连带责任保证	2015.5.8-2015.11.8	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年06月11日	43.01	连带责任保证	2015.6.11-2015.9.11	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年06月11日	765.02	连带责任保证	2015.6.11-2015.12.11	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年06月15日	123.13	连带责任保证	2015.6.15-2015.12.15	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015年05月04日	24,000	2015年06月17日	36.96	连带责任保证	2015.6.17-2015.12.17	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2014年12月17日	1,000	连带责任保证	2014.12.17-2015.12.16	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年02月11日	405.9	连带责任保证	2015.2.11-2015.5.11	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年02月11日	1,825.81	连带责任保证	2015.2.11-2015.8.11	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月31日	281.05	连带责任保证	2015.3.31-2015.6.30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月31日	909.55	连带责任保证	2015.3.31-2015.9.31	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月02日	13.73	连带责任保证	2015.4.2-2015.10.2	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月30日	23.63	连带责任保证	2015.4.30-2015.7.31	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月30日	1,503.05	连带责任保证	2015.4.30-2015.10.31	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月27日	239.22	连带责任保证	2015.5.27-2015.11.27	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月27日	163.1	连带责任保证	2015.5.27-2015.8.27	否	是

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月13日	2,000	连带责任保证	2015.3.13-2016.3.12	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月01日	5,000	连带责任保证	2015.4.1-2015.9.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月30日	1,000	连带责任保证	2015.4.30-2015.6.30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月17日	700	连带责任保证	2015.4.17-2016.4.16	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月20日	1,500	连带责任保证	2015.4.20-2016.4.20	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月22日	2,000	连带责任保证	2015.5.22-2016.3.20	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月22日	3,132.36	连带责任保证	2015.5.22-2015.11.19	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月13日	3,500	连带责任保证	2015.5.13-2015.6.30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月17日	2,000	连带责任保证	2015.6.17-2016.6.16	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月23日	2,000	连带责任保证	2015.6.23-2016.6.23	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年01月06日	1,000	连带责任保证	2015.1.6-2016.1.6	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年01月09日	500	连带责任保证	2015.1.9-2016.1.9	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年01月12日	500	连带责任保证	2015.1.12-2015.6.30	是	是
浙江浙大网新众	2014年09	44,000	2015年01月12	1,000	连带责任保	2015.1.12-20	否	是

合轨道交通工程 有限公司	月 19 日		日		证	16.1.12		
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 12 日	2,000	连带责任保 证	2015.1.12-20 16.1.12	否	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 03 月 31 日	6,200	连带责任保 证	2015.3.31-20 16.3.26	否	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 14 日	370.37	连带责任保 证	2015.1.14-20 15.6.18	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 15 日	209.88	连带责任保 证	2015.1.15-20 15.5.13	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 15 日	547.18	连带责任保 证	2015.1.15-20 15.5.18	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 15 日	66.4	连带责任保 证	2015.1.15-20 15.4.29	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 16 日	91.72	连带责任保 证	2015.1.16-20 15.5.16	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 30 日	230.2	连带责任保 证	2015.1.30-20 15.6.21	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 30 日	154.1	连带责任保 证	2015.1.30-20 15.6.16	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 02 月 03 日	108.03	连带责任保 证	2015.2.3-201 5.6.16	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 01 月 30 日	304.67	连带责任保 证	2015.1.30-20 15.5.31	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 02 月 09 日	33.73	连带责任保 证	2015.2.9-201 5.5.8	是	是
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2014 年 09 月 19 日	44,000	2015 年 02 月 17 日	331.33	连带责任保 证	2015.2.17-20 15.6.30	是	是

有限公司								
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年02月17日	85.22	连带责任保证	2015.2.17-2015.6.30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月25日	168.4	连带责任保证	2015.3.25-2015.5.8	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月25日	284.89	连带责任保证	2015.3.25-2015.6.25	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月10日	196.52	连带责任保证	2015.3.10-2015.6.17	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月13日	105.34	连带责任保证	2015.4.13-2015.6.30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月16日	29.35	连带责任保证	2015.4.16-2015.6.25	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月20日	352.06	连带责任保证	2015.4.20-2015.5.8	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月30日	153.4	连带责任保证	2015.4.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月30日	196.52	连带责任保证	2015.4.30-2015.6.25	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年04月30日	89.48	连带责任保证	2015.4.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月08日	191.98	连带责任保证	2015.5.8-2015.6.25	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月07日	447.65	连带责任保证	2015.5.7	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年05月19日	123.57	连带责任保证	2015.5.19	否	是

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月01日	164.12	连带责任保证	2015.6.1	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月02日	108.29	连带责任保证	2015.6.2	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月28日	26.7	连带责任保证	2015.6.28	否	是
浙江众合科技股份有限公司	2014年05月19日	10,000	2014年07月24日	1,031.27	连带责任保证	2014.7.24-2015.7.24	否	是
浙江众合科技股份有限公司	2014年05月19日	10,000	2014年07月24日	1,050.92	连带责任保证	2014.7.24-2015.7.24	否	是
浙江众合科技股份有限公司	2014年05月19日	10,000	2014年07月24日	1,941.78	连带责任保证	2014.7.24-2015.7.24	否	是
浙江众合科技股份有限公司	2014年05月19日	10,000	2014年08月07日	2,223.58	连带责任保证	2014.8.7-2015.8.5	否	是
浙江众合科技股份有限公司	2015年05月04日	5,000	2015年02月12日	486.82	连带责任保证	2015.2.12-2015.8.12	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			117,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				68,157.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			117,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				75,669.3
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	12,000	2014年10月16日	4,400	连带责任保证	2014.10.15-2015.10.9	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	1,000	2015年06月29日	187.65	连带责任保证	2015.6.29-2015.9.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	1,000	2015年06月29日	671.66	连带责任保证	2015.6.29-2015.12.29	否	是
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	21,000	2015年04月29日	6,200	连带责任保证	2015.4.29-2016.3.1	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	7,059.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	11,459.31
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	186,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	75,216.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	186,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	92,128.61
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			76.84%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			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 (E)			58,388.56
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			4,862.92
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			68,251.48

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	自众合机电本次新增股份上市之日起 36 个月, 本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合机电股份; 在本人利润补偿完成前, 本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合机电股份。本次发行结束后, 本人所持有的本次以资产认购所取得的众合机电股份如因众合机电送红股、转增股本等原因有所增加, 则增加的股份亦遵守上述约定。	2015 年 03 月 23 日	36 个月	正常履行中
	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	鉴于浙江众合机电股份有限公司(以下简称“众合机电”)拟以发行股份及支付现金方式收购承诺人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司(以下简称“海拓环境”)100%股权(以下简称“本次交易”)。作为本次交易的对方, 承诺人就本次交易完成后避免同业竞争	2014 年 08 月 04 日		正常履行中

		<p>事宜出具以下不可撤销的承诺及保证：一、除在海拓环境（或其下属公司）任职外，承诺人没有通过直接或间接控制的其他经营主体从事与众合机电及其子公司相同或类似的业务，或其他任何与众合机电及其子公司存在同业竞争的情形。</p> <p>二、承诺人保证在本次交易完成后，在持有众合机电股份期间，承诺人不会直接或间接控制其他任何经营主体从事与众合机电及其子公司相同或相近的任何业务或项目。</p> <p>三、若承诺人未来从任何第三方获得的任何商业机会与众合机电及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则承诺人将立即通知众合机电，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给众合机电。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>四、若因承诺人违反上述承诺而导致众合机电权益受到损害的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来</p>	<p>鉴于浙江众合机电股份有限公司（以下简称“众合机电”）拟以发行股份及支付现金方式收购承诺人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的对方，承诺人就本次交易完成后减少和规范关联交易事宜出具以下不可撤销的承诺及保证：一、本次重组完成后，承诺人将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及众合机电《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。二、本次重组完成后，承诺人与</p>	<p>2014年08月04日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>众合机电之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害众合机电及其他股东的合法权益。三、承诺人和众合机电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。承诺人如违反前述承诺将承担因此给众合机电造成的一切损失。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>针对因无锡海拓环保装备科技有限公司（以下简称“无锡海拓”）不当使用许可商标可能导致海拓环境商标损害的风险，本次交易对</p>	<p>2014年11月01日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>方楼洪海、许海亮、王志忠、周杰、赵洪启、朱斌来等 6 名自然人出具承诺如下：“本次海拓环境许可无锡海拓在其污水处理固液分离设备上使用海拓环境拥有的注册号为 7770782、7770756、7716701、7716742 等四个注册商标，该许可事项系无锡海拓股权转让完成后、其申请自有商标期间的过渡行为；该商标许可期间，本人作为海拓环境经营管理层将持续督促无锡海拓使用许可商标时维护许可商标的信誉。本人承诺对因无锡海拓不当使用许可商标给海拓环境造成任何损失承担连带赔偿责任，本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额赔偿给海拓环境”。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>针对标的资产涉及诉讼项目的情况，本次交</p>	<p>2014 年 08 月 04 日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>易对方楼洪海、许海亮、王志忠、周杰、赵洪启、朱斌来等 6 名自然人已于 2014 年 8 月 4 日出具承诺：“本人对海拓环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境”。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>"鉴于浙江众合机电股份有限公司（以下简称“众合机电”）拟以发行股份及支付现金方式收购承诺人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“海拓环境”）100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的对方，承诺人就行政处罚责任的承担事宜出具以下不可撤销的承诺及保证： 一、于本次交易交割日前，海拓</p>	<p>2014 年 08 月 20 日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>环境及其子公司所有已存在的行政处罚（包括但不限于工商、税务、环保、国土、房产、安全生产、社保等有关部门处罚）及其他或有事项，均由海拓环境负责解决或处理；二、海拓环境及其子公司因交割日之前的一切行为导致其在交割日后产生的行政处罚及其他或有事项，给上市公司造成损失的，由交易对方承担赔偿责任。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>本次交易对方楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人于2014年12月15日出具《关于缙云丽通10%股权归属的承诺》，承诺海拓环境获得的缙云丽通10%的股权将全部无偿及无条件地归属重组完成后的海拓环境，海拓环境的原股东放弃任何在缙云丽通中的利益。任何因缙云</p>	<p>2014年12月15日</p>		<p>正常履行中</p>

		通股权代持所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担，对众合机电或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的，均由其承担连带赔偿责任。			
	楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来	1、海拓环境持有缙云丽通现时的股权安排系因缙云县壶镇污水处理厂 BOT 项目合作等历史原因而形成。缙云丽通的出资资金实际来源于自然人蔡林飞、徐伟华；海拓环境负责该项目的技术支持与运营管理服务。2、在 BOT 协议约定的股权禁止转让期限届满、或者经与缙云县壶镇镇人民政府协商同意提前解除关于股份禁止转让约定，海拓环境将通过股权转让的方式解决所持缙云丽通股权。3、根据海拓环境与缙云丽通的过往约定及 BOT 项目联合体招标安排，海拓环境可以持有缙云	2014年08月01日	7个月	履行完毕

		<p>丽通 10% 的股权，且海拓环境有权保留对该部分股权的权利主张，若今后海拓环境主张缙云丽通 10% 股权得以确权，则海拓环境将向无关联第三方转让该部分股权。4、为明晰本次重组海拓环境资产，交易对方承诺，本次交易对方以其持有海拓环境的全部权益认购众合机电非公开发行股份中不包括缙云丽通的资产与股东权益。5、交易对方承诺，缙云丽通现时的股权安排不会对认购众合机电本次非公开发行股份产生任何法律障碍。在缙云丽通股权转让完成之前，如因上述股权代持导致海拓环境及/或众合机电任何责任、风险、损失和费用（包括但不限于政府 BOT 项目合同违约风险、工商、环保相关行政主管部门处罚、项目招投标</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>主管部门追责等，以下简称“损失”)的，均由交易对方楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人承担无限连带赔偿责任，交易对方任一自然人在承担上述责任后，均可根据其现时持有海拓环境的股权比例向其他方追偿。6、因缙云丽通股权安排而导致海拓环境及/或众合机电任何损失的，交易对方承诺，造成的货币性损失，由交易对方在上述损失发生后的3个工作日内将有关损失的款项缴入众合机电的指定账户；造成的其他非货币性损失，将由交易对方以其他有效的方式(包括但不限于以公开解释、声明、提供保证金等)承担，为众合机电及海拓环境消除影响，维护众合机电及股东的合法权益。7、交易对方承诺，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>2016年12月31日前规范或解除海拓环境代为持有缙云丽通股权的事项。在规范代持股的过程中,随时向海拓环境及众合机电通报,并征求众合机电的意见。如果实际出资人蔡林飞和徐伟华放弃缙云丽通的股权,则交易对方保证首先由众合机电考虑收购持有缙云丽通;如果众合机电不考虑收购持有缙云丽通的,则交易对方拟将缙云丽通的股权转让给无关联第三方,以避免与众合机电产生的同业竞争。</p> <p>8、对于本承诺函的内容,交易对方承诺,愿意以个人拥有的全部财产,包括但不限于持有的上市公司股份、个人及家庭拥有的房产、存款、金融产品等一切可变现的财产承担相关责任。9、本承诺函为不可撤销的承诺函,不因任何一名或</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>几名承诺人的单方行为而解除，除非获得众合机电董事会决议同意。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>因资产评估机构采取基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估、且作为定价参考依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会关于利润补偿的相关规定，本次资产重组实施完毕后三个会计年度（2014年、2015年、2016年，含重组实施完毕当年，即“利润补偿期间”），乙方承诺利润补偿期间海拓环境实现的净利润（本条及以下所称净利润均指海拓环境合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润）不低于2,600万元、3,120万元、3,744万元。若本次交易未能在2014年12月31日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺</p>	<p>2014年08月04日</p>		<p>正常履行中</p>

		延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照坤元评估出具的《资产评估报告》（坤元评报（2014）149号）确定。			
	楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来	一、本人在本次交易完成后在海拓环境或众合机电至少服务 36 个月；二、本人在海拓环境或众合机电任职期间及任职期满后两年内，本人不在同海拓环境及其他下属公司存在相同或者类似业务的公司兼职或者任职；三、本人在海拓环境或众合机电任职期间及任职期满后两年内，本人不会通过直接或者间接的形式向海拓环境的竞争对手提供咨询顾问服务；四、本人在海拓环境或众合机电任职期间及任职期满后两年内，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接投资任何与海拓环境及其他下属公司相同或者类	2015 年 03 月 23 日		正常履行中

		似的业务。			
	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	1、自本承诺出具之日起5个工作日,交易各方认可的具有证券、期货业务资格的审计机构将对海拓环境过渡期内的最终损益金额进行审计确认,并于审计结束后出具‘过渡期损益报告’。2、根据‘过渡期损益报告’,海拓环境在过渡期内所产生的盈利由众合科技享有,所产生的亏损由我们按原各自持有海拓环境的股权比例以现金方式于“过渡期损益报告”出具后10个工作日内全额补偿给众合科技。	2015年03月19日	3个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	杭州成尚科技有限公司;浙大网新科技股份有限公司	1、成尚科技、浙大网新计划自2015年7月9日起6个月内,在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份,增持的金额不低于	2015年07月09日	6个月	正常履行中

		3400 万元；2、成尚科技、浙大网新承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。			
承诺是否及时履行	是				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、变更公司名称

公司原名浙江众合机电股份有限公司，经公司第五届董事会第二十次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过，公司更名为浙江众合科技股份有限公司。2015年2月，公司完成相应的公司更名工商变更手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,580,000	2.14%	18,985,754				18,985,754	25,565,754	7.82%
3、其他内资持股	6,580,000	2.14%	18,985,754				18,985,754	25,565,754	7.82%
境内自然人持股	6,580,000	2.14%	18,985,754				18,985,754	25,565,754	7.82%
二、无限售条件股份	301,338,108	97.86%						301,338,108	92.18%
1、人民币普通股	301,338,108	97.86%						301,338,108	92.18%
三、股份总数	307,918,108	100.00%	18,985,754				18,985,754	326,903,862	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司2014年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号）核准，公司通过向楼洪海等6人发行人民币普通股14,654,176股购买相关资产，同时向第一创业证券股份有限公司等4名投资者配售人民币普通股4,331,578股募集配套资金，已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2015年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司新的注册资本为人民币326,903,862.00元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年2月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月11日，“海拓环境”已就本次发行股份及支付现金购买资产办理完毕股东变更的工商登记，“海拓环境”100%股权已过户至本公司名下，至此本公司持有“海拓环境”100%股权。

2、2015年3月18日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，新增股份上市首日为2015年3月27日。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,692		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技 股份有限公司	境内非国有法人	19.13%	62,536,486	-4,975,214	0	62,536,486	质押	51,600,000
杭州成尚科技 有限公司	境内非国有法人	12.30%	40,204,000	-6,760,000	0	40,204,000	质押	24,750,000
浙江浙大网新 教育发展有限 公司	境内非国有法人	2.60%	8,500,000	-1,500,000	0	8,500,000		
全国社保基金 一零四组合	其他	1.95%	6,389,849	5,989,876	0	6,389,849		
楼洪海	境内自然人	1.88%	6,154,753	6,154,753	6,154,753	0		
中国人寿再保 股份有限公司	境内非国有法人	1.77%	5,802,331	5,802,331	0	5,802,331		
浙江浙大圆正 集团有限公司	国有法人	1.65%	5,400,000	0	0	5,400,000		
中国财产再保 股份有限公司—传统—普 通保险产品	其他	1.59%	5,199,769	5,199,769	0	5,199,769		
全国社保基金 六零二组合	其他	1.31%	4,275,829	4,275,829	0	4,275,829		
中国石油天然	其他	1.29%	4,229,993	4,229,993	0	4,229,993		

气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司								
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙大网新科技股份有限公司	62,536,486	人民币普通股	62,536,486					
杭州成尚科技有限公司	40,204,000	人民币普通股	40,204,000					
浙江浙大网新教育发展有限公司	8,500,000	人民币普通股	8,500,000					
全国社保基金一零四组合	6,389,849	人民币普通股	6,389,849					
中国人寿再保险股份有限公司	5,802,331	人民币普通股	5,802,331					
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000					
中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,199,769	人民币普通股	5,199,769					
全国社保基金六零二组合	4,275,829	人民币普通股	4,275,829					
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,229,993	人民币普通股	4,229,993					
广发证券资管—工商银行—广发恒众·众合机电 1 号集合资产管理计划	3,301,599	人民币普通股	3,301,599					
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名无限售条件普通股股东中, 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; (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

注: 楼洪海为公司发行股份购买资产的发行对象, 限售期为 36 个月。约定持股期间的起止日期为 2015 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日。

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
杭州成尚科技有限公司					2015年07月10日	
浙大网新科技股份有限公司					2015年07月10日	

其他情况说明

- 1、成尚科技、浙大网新计划自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份,增持的金额不低于 3400 万元；
- 2、成尚科技、浙大网新承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于宁	独立董事	任期满离任	2015 年 05 月 04 日	因任期届满，于宁先生离任公司独立董事职务。
费忠新	独立董事	任期满离任	2015 年 05 月 04 日	因任期届满，费忠新先生离任公司独立董事职务。
张殷	董事	任期满离任	2015 年 05 月 04 日	因任期届满，张殷先生离任公司董事职务。
邵行	副总裁	任期满离任	2015 年 05 月 04 日	因任期届满，邵行先生离任公司副总经理职务。
薛仕成	副总裁	任期满离任	2015 年 05 月 04 日	因任期届满，薛仕成先生离任公司副总裁职务。
赵鸿鸣	副总裁	任期满离任	2015 年 05 月 04 日	因任期届满，赵鸿鸣先生离任公司副总裁职务。
潘丽春	董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届，根据董事会提名，股东大会选举潘丽春女士为公司董事。
潘丽春	董事长	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届，董事会选举潘丽春女士为公司董事长。
潘丽春	CEO	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届，根据董事会提名，董事会聘任潘丽春女士为公司 CEO。
陈均	董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届，根据董事会提名，股东大会选举陈均先生为公司董事。
陈均	总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届，根据董事长提名，董事会聘任陈均先生为公司总裁。
傅建民	董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届，根据董事会提名，股东大会选举傅建民先生为公司董事。
傅建民	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届，根据总裁提名，董事会聘任傅建民先生为公司副总裁。

楼洪海	董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事会提名,股东大会选举楼洪海先生为公司董事。
楼洪海	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任楼洪海先生为公司副总裁。
史烈	董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事会提名,股东大会选举史烈先生为公司董事。
赵建	董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事会提名,股东大会选举赵建先生为公司董事。
林毅	董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事会提名,股东大会选举林毅先生为公司董事。
贾利民	独立董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	换届,根据董事会提名,股东大会选举贾利民先生为公司独立董事
韩斌	独立董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事会提名,股东大会选举韩斌先生为公司独立董事。
钱明星	独立董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事会提名,股东大会选举钱明星先生为公司独立董事。
宋航	独立董事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事会提名,股东大会选举宋航先生为公司独立董事。
胡征宇	监事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据监事会提名,股东大会选举胡征宇先生为公司监事。
胡征宇	监事会主席	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据监事会提名,监事会选举胡征宇先生为公司监事会主席。
董丹青	监事	被选举	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据监事会提名,股东大会选举董丹青女士为公司监事。
章遂平	职工监事	被选举	2015 年 04 月 08 日	因换届,职工代表大会选举章遂平女士为公司职工监事。
卢西伟	执行总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任卢西伟先生为公司执行总裁。
王国平	高级副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任王国平先生为公司高级副总裁。
边劲飞	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任边劲飞先生为公司副总裁。
周宏	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任周宏先生为公司副总裁。
潘蓉	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任潘蓉女士为公司副总裁。
李军	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任李军先生为公司副总裁。

江向阳	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任江向阳女士为公司副总裁。
吕萍	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任吕萍女士为公司副总裁。
王勇	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任王勇先生为公司副总裁。
戴文华	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任戴文华先生为公司副总裁。
凌祝军	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任凌祝军先生为公司副总裁。
金晶	副总裁	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任金晶女士为公司副总裁。
李军	董事会秘书	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据董事长提名,董事会聘任李军先生为公司董事会秘书。
叶志祥	财务总监	聘任	2015 年 05 月 04 日	因换届,根据总裁提名,董事会聘任叶志祥先生为公司财务总监。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,116,743.28	630,137,347.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	228,661.10	
应收票据	25,990,372.74	63,719,356.88
应收账款	1,134,630,881.58	914,488,900.13
预付款项	88,179,928.22	117,003,390.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	904,817.35	904,817.35
应收股利		
其他应收款	66,227,999.60	45,287,442.27
买入返售金融资产		
存货	315,816,538.90	238,023,902.60

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,373,860.78	22,412,575.01
流动资产合计	2,065,469,803.55	2,031,977,732.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,078,446.00	20,078,446.00
持有至到期投资		
长期应收款	167,601,742.52	118,175,909.45
长期股权投资	36,120,385.86	33,290,109.34
投资性房地产		
固定资产	271,144,654.03	263,652,647.08
在建工程	53,020,457.80	50,053,904.10
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	716,644,096.94	734,195,112.66
开发支出	218,901,989.76	195,005,129.86
商誉	155,278,816.15	
长期待摊费用	8,964,027.44	10,965,000.75
递延所得税资产	32,782,047.56	32,769,833.98
其他非流动资产	64,411,293.16	64,820,278.07
非流动资产合计	1,744,947,957.22	1,523,006,371.29
资产总计	3,810,417,760.77	3,554,984,104.18
流动负债：		
短期借款	954,729,605.76	607,960,138.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		313,410.85
应付票据	176,062,157.88	260,404,702.70

应付账款	861,424,165.16	801,592,913.52
预收款项	128,556,704.14	197,692,654.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,617,437.42	31,707,984.32
应交税费	12,312,582.97	32,530,005.70
应付利息	1,387,574.29	12,281,578.92
应付股利		
其他应付款	14,014,372.88	39,724,185.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,400,000.00	92,400,000.00
其他流动负债	538,171.95	200,609,173.18
流动负债合计	2,261,042,772.45	2,277,216,748.84
非流动负债：		
长期借款	209,000,000.00	219,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,181,267.89	11,673,250.60
递延所得税负债	34,299.17	
其他非流动负债	109,713,200.00	118,216,200.00
非流动负债合计	331,928,767.06	349,089,450.60
负债合计	2,592,971,539.51	2,626,306,199.44
所有者权益：		
股本	324,083,862.00	307,918,108.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,692,500.44	743,850,079.52
减：库存股	15,604,000.00	27,307,000.00
其他综合收益	-25,183,935.34	-23,740,571.25
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	-76,976,588.22	-88,235,525.22
归属于母公司所有者权益合计	1,198,901,199.05	928,374,451.22
少数股东权益	18,545,022.21	303,453.52
所有者权益合计	1,217,446,221.26	928,677,904.74
负债和所有者权益总计	3,810,417,760.77	3,554,984,104.18

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：江向阳

会计机构负责人：叶志祥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,713,729.61	173,022,156.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	228,661.10	
应收票据		
应收账款	227,305,202.32	194,077,507.98
预付款项	18,886,577.81	3,449,250.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,197,255.64	8,532,711.96
存货	65,323,558.35	43,508,133.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	812,170.89	1,092,190.54
流动资产合计	524,467,155.72	423,681,951.61

非流动资产：		
可供出售金融资产	20,078,446.00	20,078,446.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,232,523.29	26,950,894.53
长期股权投资	1,006,178,468.44	745,093,955.02
投资性房地产		
固定资产	208,656,288.64	211,932,170.04
在建工程	2,212,743.87	1,872,003.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,047,786.71	1,103,636.66
开发支出	212,392,213.25	188,518,926.75
商誉		
长期待摊费用	559,166.52	471,562.36
递延所得税资产	13,138,356.94	12,963,158.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,492,495,993.66	1,208,984,753.43
资产总计	2,016,963,149.38	1,632,666,705.04
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		313,410.85
应付票据	103,730,780.47	19,569,605.92
应付账款	263,690,736.28	235,272,017.96
预收款项	53,533,666.66	73,305,067.83
应付职工薪酬	6,414,007.01	19,568,560.91
应交税费	2,630,832.63	9,086,062.96
应付利息	4,382,611.80	13,947,294.16
应付股利		
其他应付款	225,223,709.26	147,735,988.46
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	992,606,344.11	916,798,009.05
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	74,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,500,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	34,299.17	
其他非流动负债	15,604,000.00	27,307,000.00
非流动负债合计	96,138,299.17	109,307,000.00
负债合计	1,088,744,643.28	1,026,105,009.05
所有者权益：		
股本	324,083,862.00	307,918,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	874,959,777.66	642,117,356.74
减：库存股	15,604,000.00	27,307,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-270,909,401.01	-331,855,036.20
所有者权益合计	928,218,506.10	606,561,695.99
负债和所有者权益总计	2,016,963,149.38	1,632,666,705.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	775,422,913.75	640,658,837.55
其中：营业收入	775,422,913.75	640,658,837.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,347,240.02	664,497,734.89
其中：营业成本	601,640,725.84	526,802,739.72
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	4,510,650.36	2,654,527.76
销售费用	21,566,443.52	26,790,667.07
管理费用	87,401,347.35	83,247,562.73
财务费用	49,383,415.46	33,005,963.71
资产减值损失	4,844,657.49	-8,003,726.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	542,071.95	-281,504.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,076,034.52	3,752,728.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,076,034.52	2,022,334.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,693,780.20	-20,367,672.84
加：营业外收入	1,108,373.14	1,827,219.75
其中：非流动资产处置利得	35,771.10	52,546.51
减：营业外支出	1,269,694.62	1,753,228.46
其中：非流动资产处置损失	38,834.46	86,014.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,532,458.72	-20,293,681.55
减：所得税费用	2,169,849.08	111,280.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,362,609.64	-20,404,961.79
归属于母公司所有者的净利润	11,258,937.00	-20,404,961.79

少数股东损益	-4,896,327.36	
六、其他综合收益的税后净额	-2,569,887.15	-7,862,778.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,443,364.09	-7,862,778.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,443,364.09	-7,862,778.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,752,389.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,443,364.09	-2,110,389.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,126,523.06	
七、综合收益总额	3,792,722.49	-28,267,740.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,815,572.91	-28,267,740.12
归属于少数股东的综合收益总额	-6,022,850.42	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0360	-0.068
（二）稀释每股收益	0.0360	-0.067

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

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：江向阳

会计机构负责人：叶志祥

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	172,983,644.67	173,401,656.00
减：营业成本	109,479,040.82	157,432,888.89
营业税金及附加	2,292,888.29	1,152,730.30
销售费用	13,115,410.50	9,984,495.66
管理费用	27,580,731.06	17,867,145.18
财务费用	18,486,777.27	12,276,286.90
资产减值损失	3,636,658.79	-371,240.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	542,071.95	
投资收益（损失以“－”号填列）	62,064,513.42	3,794,907.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,064,513.42	2,064,513.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,998,723.31	-21,145,743.65
加：营业外收入		230.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	193,987.59	173,316.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,804,735.72	-21,318,829.99
减：所得税费用	-140,899.47	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,945,635.19	-21,318,829.99
五、其他综合收益的税后净额		-5,752,389.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,752,389.09
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,752,389.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,945,635.19	-27,071,219.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.196	-0.071
（二）稀释每股收益	0.194	-0.070

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	615,319,561.16	864,046,748.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	810,298.31	340,968.17
收到其他与经营活动有关的现金	25,149,519.15	11,376,462.45
经营活动现金流入小计	641,279,378.62	875,764,179.54

购买商品、接受劳务支付的现金	731,746,520.24	634,713,240.22
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	108,662,062.77	89,353,910.89
支付的各项税费	49,606,812.40	32,569,141.30
支付其他与经营活动有关的现金	77,289,980.04	81,839,762.43
经营活动现金流出小计	967,305,375.45	838,476,054.84
经营活动产生的现金流量净额	-326,025,996.83	37,288,124.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,730,393.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,911.30	128,270.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,645,758.00	
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	35,770,000.00
投资活动现金流入小计	2,185,669.30	83,028,664.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,408,616.34	52,360,456.83
投资支付的现金	2,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,854,273.06	101,608,487.91
支付其他与投资活动有关的现金		19,229,935.00
投资活动现金流出小计	55,662,889.40	173,198,879.74
投资活动产生的现金流量净额	-53,477,220.10	-90,170,215.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,024,778.47	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,264,419.11	
取得借款收到的现金	751,464,119.40	707,430,615.52

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	848,488,897.87	907,430,615.52
偿还债务支付的现金	612,811,559.90	730,261,802.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,647,103.59	32,903,641.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,550,782.05	14,993,000.00
筹资活动现金流出小计	699,009,445.54	778,158,444.01
筹资活动产生的现金流量净额	149,479,452.33	129,272,171.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,569,887.15	-2,110,389.24
五、现金及现金等价物净增加额	-232,593,651.75	74,279,691.39
加：期初现金及现金等价物余额	384,233,985.98	278,886,979.15
六、期末现金及现金等价物余额	151,640,334.23	353,166,670.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,615,759.41	147,114,810.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,507,514.92	52,632,975.00
经营活动现金流入小计	146,123,274.33	199,747,785.53
购买商品、接受劳务支付的现金	67,827,432.80	26,333,937.70
支付给职工以及为职工支付的现金	62,206,444.92	38,305,636.24
支付的各项税费	14,484,911.96	2,319,570.58
支付其他与经营活动有关的现金	49,090,590.67	72,172,590.95
经营活动现金流出小计	193,609,380.35	139,131,735.47
经营活动产生的现金流量净额	-47,486,106.02	60,616,050.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,400,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	1,730,393.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,330.33	
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	500,000.00	5,770,000.00
投资活动现金流入小计	60,504,330.33	52,900,393.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,797,840.46	23,969,816.20
投资支付的现金	71,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		102,099,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	24,098,178.00	
投资活动现金流出小计	97,196,018.46	126,069,316.20
投资活动产生的现金流量净额	-36,691,688.13	-73,168,922.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,760,359.36	
取得借款收到的现金	145,000,000.00	303,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,291,064.35	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	343,051,423.71	503,000,000.00
偿还债务支付的现金	212,000,000.00	351,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,035,621.16	12,100,652.80
支付其他与筹资活动有关的现金	29,296,750.69	14,993,000.00
筹资活动现金流出小计	269,332,371.85	378,093,652.80
筹资活动产生的现金流量净额	73,719,051.86	124,906,347.20
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	-10,458,742.29	112,353,474.84
加：期初现金及现金等价物余额	45,704,154.51	46,804,240.74
六、期末现金及现金等价物余额	35,245,412.22	159,157,715.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	307,918,108.00				743,850,079.52	27,307,000.00	-23,740,571.25		15,889,360.17		-88,235,525.22	303,453.52	928,677,904.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	307,918,108.00				743,850,079.52	27,307,000.00	-23,740,571.25		15,889,360.17		-88,235,525.22	303,453.52	928,677,904.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,165,754.00				232,842,420.92	-11,703,000.00	-1,443,364.09				11,258,937.00	18,241,568.69	288,768,316.52
（一）综合收益总额							-1,443,364.09				11,258,937.00	-6,022,850.42	3,792,722.49
（二）所有者投入和减少资本	16,165,754.00				232,842,420.92	-11,703,000.00						24,264,419.11	284,975,594.03
1. 股东投入的普通股	18,985,754.00				240,034,228.00							24,264,419.11	283,284,401.11
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,820,000.00				-7,191,807.08	-11,703,000.00							1,691,192.92
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	324,083,862.00				976,692,500.44	15,604,000.00	-25,183,935.34		15,889,360.17		-76,976,588.22	18,545,022.21	1,217,446,221.26

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	311,338,108.00				760,126,861.61		-23,330,333.87		15,889,360.17		-100,374,574.89		963,649,421.02	
加：会计政策变更					-5,752,389.09	41,500,000.00	5,752,389.09						-41,500,000.00	
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	311,338,108.00				754,374,472.52	41,500,000.00	-17,577,944.78		15,889,360.17		-100,374,574.89	922,149,421.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,420,000.00				-12,215,585.92	-14,193,000.00	-7,862,778.33				-20,404,961.79	-29,710,326.04
(一)综合收益总额							-7,862,778.33				-20,404,961.79	-28,267,740.12
(二)所有者投入和减少资本	-3,420,000.00				-12,215,585.92	-14,193,000.00						-1,442,585.92
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,420,000.00				-12,215,585.92	-14,193,000.00						-1,442,585.92
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本期期末余额	307,918,108.00				742,158,886.60	27,307,000.00	-25,440,723.11		15,889,360.17		-120,779,536.68		892,439,094.98

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	307,918,108.00				642,117,356.74	27,307,000.00			15,688,267.45	-331,855,036.20	606,561,695.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,918,108.00				642,117,356.74	27,307,000.00			15,688,267.45	-331,855,036.20	606,561,695.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,165,754.00				232,842,420.92	-11,703,000.00				60,945,635.19	321,656,810.11
（一）综合收益总额										60,945,635.19	60,945,635.19
（二）所有者投入和减少资本	16,165,754.00				232,842,420.92	-11,703,000.00					260,711,174.92
1. 股东投入的普通股	18,985,754.00				240,034,228.00						259,019,982.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,820,000.00				-7,191,807.08	-11,703,000.00					1,691,192.92
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	324,083,862.00				874,959,777.66	15,604,000.00			15,688,267.45	-270,909,401.01	928,218,506.10

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	311,338,108.00				658,394,138.83				15,688,267.45	-339,096,389.88	646,324,124.40
加：会计政策变更					-5,752,389.09	41,500,000.00	5,752,389.09				-41,500,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	311,338,108.00				652,641,749.74	41,500,000.00	5,752,389.09		15,688,267.45	-339,096,389.88	604,824,124.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”	-3,420.0				-12,215.5	-14,193.0	-5,752,389.09			-21,318.0	-28,513.8

号填列)	00.00				85.92	00.00	9.09			829.99	05.00
(一) 综合收益总额							-5,752,389.09			-21,318,829.99	-27,071,219.08
(二) 所有者投入和减少资本	-3,420,000.00				-12,215,585.92	-14,193,000.00					-1,442,585.92
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,420,000.00				-12,215,585.92	-14,193,000.00					-1,442,585.92
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	307,918,108.00				640,426,163.82	27,307,000.00			15,688,267.45	-360,415,219.87	576,310,319.40

### 三、公司基本情况

浙江众合科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江众合机电股份有限公司,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，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000000005778的企业法人营业执照。注册资本326,903,862元，股份总数324,083,862股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属节能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、化工产品及其原料、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、自动售检票系统、水处理业务和LED灯具。

本财务报表业经公司2015年8月11日董事会批准对外报出。

本公司将杭州海纳半导体有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司和浙江浙大网新机电工程有限公司等多家子公司纳入本期合并范围，并于2015年3月31日开始将浙江海拓环境技术有限公司及下属子公司纳入合并范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占当期期末应收款项账面余额 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在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

#### (1) 半导体制造业务

单晶硅及其制品采用月末一次加权平均法。

#### (2) 脱硫脱硝机电工程业务

机电材料及设备采用个别计价法；服务成本和土建成本按项目归集，按完工百分比法结转营业成本；脱硫设施特许经营成本于发生时直接计入当期营业成本。

#### (3) 轨道交通机电工程业务

机电材料及设备采用个别计价法；服务成本按项目归集，按完工百分比法结转营业成本。

#### (4) LED节能灯具业务

LED灯具采用月末一次加权平均法。按单项合同归集LED灯具、安装及服务成本，合同成本结转采用个别计价法。

#### (5) 水处理业务

批量采购逐步销售的商品，批量采购逐步耗用的材料及物料，采用月末一次加权平均法；为项目专项订购的货物，按项目归集的合同成本，采用个别计价法；运营管理服务成本，归集后定期结转营业成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 周转材料按一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5%	9.50-2.71
机器设备	年限平均法	5-10	3-5%	19.4-9.50

研发设备	年限平均法	5	5%	19.00
车 辆	年限平均法	5-6	3%-5%	19.4-15.83
办公设备及其他	年限平均法	5	3%-5%	19.40-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括特许经营权、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按年限平均法摊销，具体见下表：

项 目	摊销年限（年）
烟气脱硫特许经营权	合同约定的特许经营期限
轨道交通类技术	10
大气治理类技术	10
选择性催化还原脱硝技术	10
软 件	10
土地使用权	合同约定的使用年限
污水处理类技术	10

3. 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准如下：

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

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

## 18、长期资产减值

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

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提资产减值准备。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

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

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

## 22、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 23、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

### (4) 建造合同

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

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

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

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

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 半导体制造业务

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

### (2) 脱硫脱硝机电工程业务

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

### (3) 轨道交通机电工程业务

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

### (4) 分期收款销售LED节能灯具

在LED灯具安装验收后，按应收合同价款的公允价值一次确认收入，应收合同价款与其公允价值之间的差额确认为未实现融资收益，在合同期间内，按摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减当期财务费用。

### (5) 水处理业务

化学药剂通常在交货验收后定期开票结算，销售收入于交货验收并开具结算发票后确认。水处理工程承包业务包括包括服务收入、设备销售收入和土建施工收入，各项收入在项目完工验收后一次性确认。废水处理运营管理收入按污水处理量和约定的单价分期结算确认。

### (6) 其他

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

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部会计司《关于限制性股票回购义务的会计处理的回复》的规定，公司向职工发行的限制性股票在授予日，根据收

到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州海纳半导体有限公司	15%
浙江浙大网新机电工程有限公司	15%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	15%
浙江海拓环境技术有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

公司名称	适用税率	备注
------	------	----

	2015年度	2014年度	
本公司	15%	15%	高新技术企业
杭州海纳半导体有限公司	15%	15%	高新技术企业
浙江浙大网新机电工程有限公司	15%	15%	高新技术企业
浙江浙大网新众合轨道交通有限公司	15%	15%	高新技术企业
浙江海拓环境技术有限公司	15%	15%	高新技术企业

经相关税务部门备案同意，高新技术企业适用15%的优惠税率。

若干子公司从事环境保护、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：

项目名称	适用优惠税率
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	2011年度~2013年度适用税率为0%；2014年度~ 2016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	2013年度~2015年度适用税率为12.5%。
温州海创污水处理劳务	2015年度~2017年度适用税率为12.5%。
温州海嘉污水处理劳务	2014年度~2016年度适用税率为0%。
宁波海惠、武义海泉、金华海新污水处理 劳务	2015年度~2017年度适用税率为0%。

## 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%。

若干子公司从事环境保护、节能节水项目。根据财税字[2001]第097号和财税[2008]156号等文件的规定，项目收入免征增值税。

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

## 3、其他

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,007,168.74	1,072,985.52
银行存款	150,633,165.49	383,161,000.46
其他货币资金	239,476,409.05	245,903,361.76

合计	391,116,743.28	630,137,347.74
其中：存放在境外的款项总额	37,133,127.55	65,012,326.67

其他说明

于2015年6月30日，受限制使用的货币资金详见本合并财务报表项目注释所有权或使用权收到限制的资产之说明。

## 2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期交易合约	228,661.10	
合计	228,661.10	

其他说明：

为规避汇率风险，公司开展了衍生工具业务（外汇掉期交易合约）。因不能同时满足《企业会计准则第24号——套期保值》规定的五项条件，公司未采用套期保值会计方法进行核算。

## 3、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,990,372.74	63,719,356.88
合计	25,990,372.74	63,719,356.88

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,783,311.32	
合计	28,783,311.32	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,227,700,100.02	100.00%	93,069,218.44	7.58%	1,134,630,881.58	1,000,996,203.65	100.00%	86,507,303.52	8.64%	914,488,900.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	52,912.66	0.00%	52,912.66	100.00%						
合计	1,227,753,012.68	100.00%	93,122,131.10	7.58%	1,134,630,881.58	1,000,996,203.65	100.00%	86,507,303.52	8.64%	914,488,900.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	849,728,892.07	25,491,867.00	3.00%
1 至 2 年	188,530,325.88	18,853,032.32	10.00%
2 至 3 年	172,941,208.87	34,588,241.75	20.00%
3 年以上	4,727,191.66	2,363,595.84	50.00%
5 年以上	11,772,481.54	11,772,481.53	100.00%
合计	1,227,700,100.02	93,069,218.44	7.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,844,067.82 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备3,844,067.82元，企业合并带入坏账准备2,770,759.76元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2015年6月30日，账面余额前五名的应收账款合计数为556,586,076.44元，占期末余额合计数的比例为45.33%，相应计提的坏账准备合计数为44,016,384.64元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	87,819,349.41	99.59%	114,087,591.86	97.51%
1 至 2 年	195,969.27	0.22%	1,675,570.01	1.43%
2 至 3 年	76,659.54	0.09%	125,299.25	0.11%
3 年以上	87,950.00	0.10%	1,114,929.79	0.95%
合计	88,179,928.22	--	117,003,390.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2015年6月30日，账面余额前五名的预付款项合计数为39,294,130.67元，占期末余额合计数的比例为44.56%。

其他说明：

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

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

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	17,551,427.62	24.35%	0.00	0.00%	17,551,427.62	16,451,427.62	33.84%		0.00%	16,451,427.62

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,543,143.18	75.65%	5,866,571.20	10.76%	48,676,571.98	30,704,783.20	63.16%	3,329,145.91	10.84%	27,375,637.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00	1,460,377.36	3.00%		0.00%	1,460,377.36
合计	72,094,570.80	100.00%	5,866,571.20	8.14%	66,227,999.60	48,616,588.18	100.00%	3,329,145.91	6.85%	45,287,442.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新集团有限公司	10,451,427.62	0.00	0.00%	因浙江浙大网新集团有限公司（简称网新集团）将轨道交通合同分包给浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称众合轨道）实施，故开立银行保函所需的保证金存款由众合轨道承付。众合轨道应收网新集团债权 1,045.14 万元，实系以网新集团名义存储的银行保函保证金存款。该笔债权不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
浙江众合进出口有限公司	7,100,000.00	0.00	0.00%	本公司签订的个别 EPC 合同，进口设备办理免税前，需由本公司向项目所在地海关开具关税及增值税凭保放行保函。相关海关要求以进口代理的名义开具，我司委托众合进出口作为进口代理开立相关保函，开立保函的相关保证金由我司承付。应收众合进出口 710 万元，实系已众合进出口名义

				存储的银行保函保证金存款，该笔债权不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
合计	17,551,427.62	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,614,715.50	1,158,440.74	3.00%
1 至 2 年	10,915,716.17	1,091,571.61	10.00%
2 至 3 年	955,839.57	191,167.91	20.00%
3 年以上	1,262,962.01	631,481.01	50.00%
5 年以上	2,793,909.93	2,793,909.93	100.00%
合计	54,543,143.18	5,866,571.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 580,200.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备 580,200.64 元，企业合并带入坏账准备 1,957,224.65 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,221,107.95	14,450,602.80
银行保函保证金	17,551,427.62	10,451,427.62
应收备用金	23,146,553.83	13,440,965.02
应收政府补助		6,000,000.00
募股中介费		1,460,377.36
其他	1,175,481.40	2,813,215.38
合计	72,094,570.80	48,616,588.18

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江浙大网新集团有限公司	保函保证金存款	10,451,427.62	1 年以上	14.50%	
浙江众合进出口有限公司	保函保证金存款	7,100,000.00	1 年以内	9.85%	
成都地铁有限责任公司	投标保证金	4,000,000.00	1 年以内	5.55%	120,000.00
中机国际招标公司	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	3.32%	72,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	2,400,066.00	1 年以内	3.33%	72,001.98
合计	--	26,351,493.62	--	36.55%	264,001.98

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半导体业务						
原材料	15,924,491.28	1,838,804.15	14,085,687.13	16,116,209.60	2,659,918.44	13,456,291.16
在产品	4,869.22		4,869.22	3,235,945.67		3,235,945.67
自制半成品	7,239,407.63	2,514,886.28	4,724,521.35	5,903,066.66	3,410,967.58	2,492,099.08
库存商品	10,084,587.00	719,736.11	9,364,850.89	7,382,696.90	71,147.50	7,311,549.40
脱硫脱硝机电工程业务						
机电设备	66,481,427.75		66,481,427.75	58,222,954.53		58,222,954.53
建安服务成本	4,483,982.24		4,483,982.24	11,413,457.58		11,413,457.58
轨道交通机电工程业务						
机电设备	64,795,752.19		64,795,752.19	75,050,467.30		75,050,467.30
服务成本	88,303,491.41		88,303,491.41	23,854,130.83		23,854,130.83
LED 节能灯具业务						
LED 灯具	46,554,906.95		46,554,906.95	36,131,670.99		36,131,670.99
合同成本	9,345,313.21		9,345,313.21	6,855,336.06		6,855,336.06
水处理业务						
原材料	2,809,063.66		2,809,063.66			
库存商品	268,701.74		268,701.74			
合同成本	4,593,971.16		4,593,971.16			
合计	320,889,965.44	5,073,426.54	315,816,538.90	244,165,936.12	6,142,033.52	238,023,902.60

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
半导体原材料	2,659,918.44			821,114.29		1,838,804.15
半导体自制半成品	3,410,967.58			896,081.30		2,514,886.28
半导体库存商品	71,147.50	648,588.61				719,736.11
合计	6,142,033.52	648,588.61		1,717,195.59		5,073,426.54

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	5,000,000.00	
增值税留抵进项税额	34,337,687.44	18,906,786.07
预付房租费	1,332,970.82	1,837,164.77
企业所得税预缴数	1,538,182.52	1,487,168.42
其他	165,020.00	181,455.75
合计	42,373,860.78	22,412,575.01

其他说明：

**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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,078,446.00		20,078,446.00	20,078,446.00		20,078,446.00

按成本计量的	20,078,446.00		20,078,446.00	20,078,446.00		20,078,446.00
合计	20,078,446.00		20,078,446.00	20,078,446.00		20,078,446.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	143,679,607.45	4,310,388.22	139,369,219.23	94,046,407.13	2,821,392.21	91,225,014.92	5.4%-5.9%
BT 项目融资款	28,232,523.29		28,232,523.29	26,950,894.53		26,950,894.53	
合计	171,912,130.74	4,310,388.22	167,601,742.52	120,997,301.66	2,821,392.21	118,175,909.45	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1、下属于子公司INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V. 经营墨西哥城镇LED节能灯具街灯更换业务，合同收款期一般为10年。合同应收款的公允价值按5年期以上银行贷款基准利率的折现值确定。于2015年6月30日，未实现融资收益计44,530,332.80元。

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

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
智利信息技术有限公司	31,655,872.44			2,064,513.42							33,720,385.86	
北京中科网新投资有限公司	1,634,236.90		-1,634,236.90									

杭州网新智林科技开发有限公司		2,400,000.00								2,400,000.00	
对子公司的投资									1,825,083.00	1,825,083.00	1,825,083.00
小计	33,290,109.34	2,400,000.00	-1,634,236.90	2,064,513.42					1,825,083.00	37,945,468.86	1,825,083.00
合计	33,290,109.34	2,400,000.00	-1,634,236.90	2,064,513.42					1,825,083.00	37,945,468.86	1,825,083.00

## 其他说明

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

2、北京中科网新投资有限公司，于2012年2月14日成立，注册资金为人民币1000万元。子公司浙江浙大网新机电工程有限公司于2012年2月向其投资200万元，占其股份的20%。截止2014年12月31日，累计确认-365,763.10元投资收益。2015年2月2日，浙江浙大网新机电工程有限公司第五届董事会第七次会议，通过了《关于转让中科网新股权的议案》。根据北京建和信资产评估有限责任公司评估报告（建和信评报字（2015）第006号），北京中科网新的评估价值为8,228,793.51元，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司将其持有的北京中科网新的股权20%的股份作价1,645,758.00元转让给徐兵，并于2015年4月17日收到全额股权转让款，同时确认投资收益11,521.10元。

3、经2014年9月3日的第五届董事会第十八次会议、2014年9月19日的2014年第三次临时股东大会决议审议通过，在临安青山湖科技城投资建设“轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园示范项目”，公司下属子公司浙江众合投资有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、网新创研究开发有限公司、浙江钮因创业投资有限公司共同出资设立项目公司——“杭州网新智林科技开发公司”，注册资本金人民币4000万元，其中我司认缴出资额为人民币800万元，以货币形式出资，占注册资本的20%，于2015年5月6日首次出资额240万元。

4、本期，公司完成了对浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“海拓环境”）的收购，海拓环境2010年11月与相关方签订了《建德市虎洲钙业有限公司、杭州金盾水泥有限公司整体转让协议书》。根据协议的约定，海拓环境受让两家标的公司，资产和债权债务以转让方提供的资产负债表为准，转让价为360万元。因标的公司需承担民间借贷的连带清偿责任，部分资产（包括房屋及土地使用权）被法院查封，协议履行产生纠纷。2013年9月，海拓环境下属子公司杭州海拓钙业有限公司通过竞拍取得了被法院查封的资产。本次交易的目的是收购标的公司的经营性资产。在履约过程中，公司支付了两次对价，一是协议支付对价，二是竞拍支付对价。海拓环境暂将重复支付的对价列入长期股权投资计1,825,083.00元，并全额计提了减值准备。建德市虎洲钙业有限公司的工商营业执照已被吊销（未注销），长期未有生产经营活动。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2014）149号），企业价值为零。因履约产生纠纷，本公司虽持有建德市虎洲钙业有限公司的100%股权，但无法进行实质控制，故未将其纳入合并范围。

## 13、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	研发设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	218,726,779.92	53,329,928.17	9,023,094.86	23,859,217.36	20,007,791.46	324,946,811.77

2.本期增加金额	4,380,676.39	18,047,692.97	190,264.94	2,322,494.55	2,476,700.31	27,417,829.16
(1) 购置	75,207.69	2,552,101.81	190,264.94	59,800.55	286,408.99	3,163,783.98
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加	4,305,468.70	15,495,591.16		2,262,694.00	2,190,291.32	24,254,045.18
3.本期减少金额	0.00	513,957.89	0.00	0.00	38,420.34	552,378.23
(1) 处置或报废		513,957.89			38,420.34	552,378.23
						0.00
4.期末余额	223,107,456.31	70,863,663.25	9,213,359.80	26,181,711.91	22,446,071.43	351,812,262.70
二、累计折旧						
1.期初余额	12,031,152.54	14,192,170.10	5,824,145.41	15,542,330.59	13,704,366.05	61,294,164.69
2.本期增加金额	3,450,778.97	11,537,496.92	408,362.74	2,393,946.82	2,088,617.99	19,879,203.44
(1) 计提	3,020,168.19	4,066,974.38	408,362.74	1,201,683.89	1,026,699.73	9,723,888.93
(2) 企业合并增加	430,610.78	7,470,522.54		1,192,262.93	1,061,918.26	10,155,314.51
3.本期减少金额	0.00	471,425.79	0.00	0.00	34,333.67	505,759.46
(1) 处置或报废		471,425.79			34,333.67	505,759.46
4.期末余额	15,481,931.51	25,258,241.23	6,232,508.15	17,936,277.41	15,758,650.37	80,667,608.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	207,625,524.80	45,605,422.02	2,980,851.65	8,245,434.50	6,687,421.06	271,144,654.03
2.期初账面价值	206,695,627.38	39,137,758.07	3,198,949.45	8,316,886.77	6,303,425.41	263,652,647.08

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**14、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	35,728,823.80		35,728,823.80	35,436,938.15		35,436,938.15
信息化建设项目	1,978,187.25		1,978,187.25	1,872,003.77		1,872,003.77

待安装设备	10,199,172.75		10,199,172.75	7,630,688.18		7,630,688.18
BOT 烟气脱硫装置升级改造项目	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
待修复设备	114,274.00		114,274.00	114,274.00		114,274.00
合计	53,020,457.80		53,020,457.80	50,053,904.10		50,053,904.10

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	56,000,000.00	35,436,938.15	291,885.65			35,728,823.80	63.80%	基建工程全部结束，设备调试全部完成。预计到 2015 年 9 月完成项目所需的各类实验				其他
合计	56,000,000.00	35,436,938.15	291,885.65			35,728,823.80	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额		5,280,000.00	462,579,267.92	535,489,397.20	1,003,348,665.12
2.本期增加金额	1,059,065.99	22,720,200.00			23,779,265.99
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	1,059,065.99	22,720,200.00			23,779,265.99
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,059,065.99	28,000,200.00	462,579,267.92	535,489,397.20	1,027,127,931.11
二、累计摊销					
1.期初余额		2,608,130.88	97,446,858.82	169,098,562.76	269,153,552.46
2.本期增加金额	37,601.50	2,207,731.54	7,522,275.60	31,562,673.07	41,330,281.71
(1) 计提	5,663.46	2,207,731.54	7,553,981.61	31,563,219.75	41,330,596.36
(2) 企业合并增加	31,938.04				31,938.04
(3) 外币报表折算差额			-31,706.01	-546.68	-32,252.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,601.50	4,815,862.42	104,969,134.42	200,661,235.83	310,483,834.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,021,464.49	23,184,337.58	357,610,133.50	334,828,161.37	716,644,096.94
2.期初账面价值		2,671,869.12	365,132,409.10	366,390,834.44	734,195,112.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 22.09%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
半导体类技术		1,724,262.79			1,724,262.79			
轨道交通类技术	195,005,129.86	25,937,556.48			2,040,696.58		218,901,989.76	
大气治理类技术		6,243,150.65			6,243,150.65			
污水处理类技术		1,464,865.22			1,464,865.22			
合计	195,005,129.86	35,369,835.14			11,472,975.24		218,901,989.76	

其他说明

大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，予以资本化。

资本化的判断依据：（1）开发项目已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准开发项目的预算；（3）已有前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产；（5）以及开发项目的支出能够可靠地归集。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

其他说明

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
烟气脱硫设施改造 费	3,534,737.82		1,767,368.91		1,767,368.91
租赁房产改造及装 修费	7,430,262.93	365,670.89	599,275.29		7,196,658.53
合计	10,965,000.75	365,670.89	2,366,644.20		8,964,027.44

其他说明

本期增加中含海拓环境合并带入162,670.89元。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,207,544.66	13,265,162.74	84,217,609.88	12,715,877.53

可抵扣亏损	121,148,729.70	18,172,309.46	122,254,626.39	18,338,193.96
递延收益—政府补助	8,500,000.00	1,275,000.00	9,355,550.00	1,403,332.50
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	463,835.77	69,575.36	1,769,455.77	265,418.36
衍生金融负债的公允价值变动			313,410.85	47,011.63
合计	217,320,110.13	32,782,047.56	217,910,652.89	32,769,833.98

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融资产的公允价值变动	228,661.10	34,299.17		
合计	228,661.10	34,299.17		

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		32,782,047.56		32,769,833.98
递延所得税负债		34,299.17		

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	161,020,145.41	140,268,020.81
坏账准备—应收账款	10,988,012.98	8,431,727.16
坏账准备—其他应收款	5,866,571.20	3,329,145.91
坏账准备—长期应收款	4,310,388.22	2,821,392.21
递延收益—政府补助	4,681,267.89	1,367,700.60
权益法确认的投资损失		365,763.10
合计	186,866,385.70	156,583,749.79

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度	3,967,180.46	5,565,715.70	
2016 年度	18,852,480.38	19,672,412.61	
2017 年度	31,463,332.99	31,605,138.88	
2018 年度	58,099,417.09	58,441,698.49	
2019 年度	27,137,298.47	24,983,055.13	
2020 年度	21,500,436.02		
合计	161,020,145.41	140,268,020.81	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多晶硅采购长单预付款	20,123,038.16	20,532,023.07
轨道交通技术许可费预付款	44,288,255.00	44,288,255.00
合计	64,411,293.16	64,820,278.07

其他说明：

- 1、为保障原料供应，下属子公司杭州海纳半导体有限公司和德国瓦克化学公司签订了长期供货协议，合同预付款在合同供货期内分批结算扣减。
- 2、2012年10月，下属子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称网新轨道）与庞巴迪运输（控股）美国有限公司（简称庞巴迪）签订了《技术许可协议》。庞巴迪向网新轨道独家许可在中国大陆使用庞巴迪CITYFLO550无人自动驾驶列车控制及CITYFLO550 ATO技术，许可费固定为971.06万美元。于2015年6月30日，网新轨道已累计付款 725 万美元。

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	568,962,128.00	302,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	70,000,000.00
应收账款保理	26,349,432.92	14,990,000.00
商业汇票贴现	81,323,604.78	1,000,000.00
国内信用证贴现	78,094,440.06	103,366,440.06

进口押汇		16,253,774.28
融易达		22,447,387.81
内保外贷		77,902,536.78
合计	954,729,605.76	607,960,138.93

短期借款分类的说明：

## 22、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期交易合约		313,410.85
合计		313,410.85

其他说明：

为规避汇率风险，公司开展了衍生工具业务（外汇掉期交易合约）。因不能同时满足《企业会计准则第24号——套期保值》规定的五项条件，公司未采用套期保值会计方法进行核算。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	176,062,157.88	260,404,702.70
合计	176,062,157.88	260,404,702.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	845,703,159.82	796,519,216.02
应付长期资产购建款	15,721,005.34	5,073,697.50
合计	861,424,165.16	801,592,913.52

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

杭州成尚科技有限公司	10,227,854.11	详见其他说明
合计	10,227,854.11	--

其他说明:

系子公司浙江浙大网新机电工程有限公司因关联方与阿尔斯通公司存在诉讼事项而暂扣未付的阿尔斯通公司技术使用费。因关联方浙江浙大网新集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司已与阿尔斯通达成全面和解并签订了《和解协议》，浙江浙大网新集团有限公司之全资子公司杭州成尚科技有限公司支付了和解金。鉴于此，本公司应付未付技术使用费应转为支付给杭州成尚科技有限公司。

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
半导体业务	267,364.71	807,127.81
脱硫脱硝机电工程业务	51,927,644.32	55,356,890.04
轨道交通机电工程业务	64,929,869.97	141,528,636.95
水处理业务	11,431,825.14	
合计	128,556,704.14	197,692,654.80

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明:

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,702,883.49	81,752,467.32	100,836,898.30	11,618,452.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,005,100.83	5,916,421.63	5,922,537.55	998,984.91

合计	31,707,984.32	87,668,888.95	106,759,435.85	12,617,437.42
----	---------------	---------------	----------------	---------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,035,005.12	68,797,539.82	87,821,859.52	10,010,685.42
2、职工福利费		3,259,337.23	3,196,974.32	62,362.91
3、社会保险费	829,340.57	4,813,184.11	4,888,578.58	753,946.10
其中：医疗保险费	711,081.04	4,166,922.10	4,225,858.54	652,144.60
工伤保险费	36,928.22	218,395.46	220,795.33	34,528.35
生育保险费	81,331.31	427,866.55	441,924.71	67,273.15
4、住房公积金	29,183.63	4,450,971.40	4,455,479.40	24,675.63
5、工会经费和职工教育经费	809,354.17	431,434.76	474,006.48	766,782.45
合计	30,702,883.49	81,752,467.32	100,836,898.30	11,618,452.51

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	883,191.73	5,348,461.93	5,335,395.77	896,257.89
2、失业保险费	121,909.10	567,959.70	587,141.78	102,727.02
合计	1,005,100.83	5,916,421.63	5,922,537.55	998,984.91

其他说明：

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,929,326.45	23,115,019.00
营业税	683,578.14	420,683.30
企业所得税	2,556,144.88	4,579,016.08
个人所得税	1,057,858.22	849,796.79
城市维护建设税	818,363.14	1,614,314.49
其他	1,267,312.14	1,951,176.04

合计	12,312,582.97	32,530,005.70
----	---------------	---------------

其他说明：

## 28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券之应计未付利息		9,676,777.78
银行借款之应计未付利息	1,387,574.29	2,383,747.92
资金拆借之应计未付利息		221,053.22
合计	1,387,574.29	12,281,578.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	9,337,287.09	6,017,632.04
拆借款		26,251,577.62
暂扣款等	4,677,085.79	7,454,976.26
合计	14,014,372.88	39,724,185.92

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	400,000.00	400,000.00

抵押借款	38,000,000.00	38,000,000.00
质押借款	61,000,000.00	54,000,000.00
合计	99,400,000.00	92,400,000.00

其他说明：

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券		200,000,000.00
预提水电费	538,171.95	609,173.18
合计	538,171.95	200,609,173.18

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	88,000,000.00	96,000,000.00
抵押借款	72,000,000.00	74,000,000.00
保证借款	49,000,000.00	49,200,000.00
合计	209,000,000.00	219,200,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,673,250.60	2,082,800.00	574,782.71	13,181,267.89	
合计	11,673,250.60	2,082,800.00	574,782.71	13,181,267.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化项目补助	2,500,000.00				2,500,000.00	
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台补助	5,500,000.00	500,000.00			6,000,000.00	
房租补贴	950,000.00		475,000.00		475,000.00	与收益相关
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	1,355,550.00		96,825.00		1,258,725.00	与资产相关
安全 PLC 关键技术研究及装置开发及应用	550,583.96	750,000.00			1,300,583.96	与收益相关
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范	194,197.08	832,800.00	2,201.71		1,024,795.37	与收益相关
基于安全计算平台的现代有轨电车信号系统研究	622,919.56		756.00		622,163.56	与收益相关
合计	11,673,250.60	2,082,800.00	574,782.71		13,181,267.89	--

其他说明：

**34、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计股权回购义务款	94,109,200.00	90,909,200.00
预计限制性股票回购义务款	15,604,000.00	27,307,000.00
合计	109,713,200.00	118,216,200.00

其他说明：

## 1、预计股权回购义务款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江网新中控信息技术有限公司之股权回购义务款	51,333,300.00	1,600,000.00		52,933,300.00
浙江网新智能技术有限公司之股权回	39,575,900.00	1,600,000.00		41,175,900.00

购义务款				
合 计	90,909,200.00	3,200,000.00	0.00	94,109,200.00

1、2014年4月，本公司分别收购了浙江网新中控信息技术有限公司和浙江网新智能技术有限公司的75%股权和91%股权。根据协议之约定，本公司部分承继了转让方对杭州杭商宝石创业投资合伙企业（以下简称宝石合伙）的股权回购义务，即宝石合伙有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司按既定价格计算模式收购其所持浙江网新中控信息技术有限公司和浙江网新智能技术有限公司的25%股权和9%股权。基于上述约定，本公司暂将股权回购本金确认为负债，并按协议年利率8%计算利息。于2015年6月30日，股权回购本金为8,000万元，累计利息2,397.33万元，扣减转让方自行承担的回购义务款986.41万元，合计9,410.92万元。

2、2013年度，经中国证监会备案无异议，并经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。若限制性股票达成解锁条件，公司将无息回购注销限制性股票。根据财政部会计司《关于限制性股票回购义务的会计处理的回复》的规定，公司向职工发行的限制性股票在授予日，根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。公司原发行1,000万股限制性股票，募集资金4,150万元。2014年，公司按授予价4.15元/股回购注销342万股限制性股票，预计回购义务款与库存股对冲转销1,419.30万元。本期，公司按授予价4.15元/股回购注销282万股限制性股票，预计回购义务款与库存股对冲转销1,170.30万元。于2015年6月30日，限制性股票回购义务款计1,560.40万元。

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	307,918,108.00	18,985,754.00			-2,820,000.00	16,165,754.00	324,083,862.00

其他说明：

经2014年度第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过向楼洪海等6人发行普通股1,465.4176万股购买资产，同时非公开发行普通股433.1578万股募集配套资金。公司申请增加注册资本人民币1,898.5754万元，本期增发的股份数量及增资款业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验【2015】42号）。

根据公司2012年度股东大会审议的《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划》、限制性股票授予协议、五届二十四次董事会决议，公司申请减少注册资本人民币282万元，该次回购并注销的股份数量及回购款业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验【2015】232号）。

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	733,452,879.31	240,034,228.00	8,883,000.00	964,604,107.31
其他资本公积	10,397,200.21	1,691,192.92		12,088,393.13
合计	743,850,079.52	241,725,420.92	8,883,000.00	976,692,500.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司分别按发行价12.81元/股发行1465.4176万普通股，按发行价19元/股发行433.1578万普通股扣除1100万发行费

用后的股本溢价24003.42万元以及本期确认的股份支付薪酬169.12万元；本期减少系本期公司按授予价4.15元/股回购注销282万股限制性股票而转销股本溢价888.30万元。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	27,307,000.00		11,703,000.00	15,604,000.00
合计	27,307,000.00		11,703,000.00	15,604,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2013年度，经中国证监会备案无异议，并经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。若限制性股票达成解锁条件，公司将无息回购注销限制性股票。根据财政部会计司《关于限制性股票回购义务的会计处理的回复》的规定，公司向职工发行的限制性股票在授予日，根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。公司原发行1,000万股限制性股票，募集资金4,150万元。2014年，公司按授予价4.15元/股回购注销342万股限制性股票，预计回购义务款与库存股对冲转销1,419.30万元，本期，公司按授予价4.15元/股回购注销282万股限制性股票，预计回购义务款与库存股对冲转销1,170.30万元，于2015年6月31日，限制性股票回购义务款计1560.40万元。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,740,571.25	-2,569,887.15			-1,443,364.09	-1,126,523.06	-25,183,935.34
外币财务报表折算差额	-23,740,571.25	-2,569,887.15			-1,443,364.09	-1,126,523.06	-25,183,935.34
其他综合收益合计	-23,740,571.25	-2,569,887.15			-1,443,364.09	-1,126,523.06	-25,183,935.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 39、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-88,235,525.22	
调整后期初未分配利润	-88,235,525.22	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,258,937.00	
期末未分配利润	-76,976,588.22	

调整期初未分配利润明细：

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

#### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	774,229,673.26	601,638,490.05	638,457,763.42	526,687,668.64
其他业务	1,193,240.49	2,235.79	2,201,074.13	115,071.08
合计	775,422,913.75	601,640,725.84	640,658,837.55	526,802,739.72

#### 42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,513,720.59	1,573,384.65
城市维护建设税	1,741,634.94	630,574.44
教育费附加	758,833.90	270,341.34
资源税	496,460.93	180,227.33
合计	4,510,650.36	2,654,527.76

其他说明：

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,231,086.91	8,846,487.58
业务招待费	3,213,068.72	3,217,375.01
差旅费	2,964,031.36	3,137,688.65
办公通讯费	2,410,818.93	4,766,051.63
会务费	2,599,143.05	1,282,736.62
折旧摊销费	176,826.86	210,172.78
咨询费	487,578.23	4,448,839.70
房租水电费	71,888.73	422,867.79
其 他	412,000.73	458,447.31
合计	21,566,443.52	26,790,667.07

其他说明：

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,472,975.24	10,092,467.64
职工薪酬	22,568,737.32	24,668,180.60
股份支付薪酬	1,691,192.92	-1,442,585.92
办公通讯费	2,453,235.08	2,195,938.05
折旧摊销费	25,653,225.88	22,521,821.75
交通差旅费	3,922,008.05	4,208,942.38
会务费	1,016,169.68	2,639,798.41
房租水电费	1,474,376.90	3,270,458.33
业务招待费	1,156,354.71	1,692,141.10
中介服务费	2,273,836.89	1,611,198.92
税费	492,902.51	2,405,754.86
咨询费	11,192,017.26	7,411,957.11
其 他	2,034,314.91	1,971,489.50
合计	87,401,347.35	83,247,562.73

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,089,690.75	34,945,260.53
其中：银行借款利息支出	31,974,166.88	31,620,438.20
票据贴现利息支出	3,850,697.89	1,724,822.33
资金拆借利息支出	3,264,825.98	1,600,000.00
利息收入	-2,185,810.08	-2,727,044.39
其中：银行存款利息收入	-2,185,810.08	-1,535,530.51
资金拆借利息收入	0.00	-1,191,513.88
BT 项目融资收益	-1,281,628.76	-1,348,023.29
未实现融资收益转入	-2,160,456.86	
汇兑损益	11,858,413.60	-28,338.67
融资手续费	1,617,631.91	800,000.00
其 他	2,445,574.90	1,364,109.53
合计	49,383,415.46	33,005,963.71

其他说明：

#### 46、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	5,913,264.47	-7,548,106.45
二、存货跌价损失	-1,068,606.98	-455,619.65
合计	4,844,657.49	-8,003,726.10

其他说明：

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
外汇掉期合约浮动收益	542,071.95	
远期外汇合约浮动收益		-281,504.00
合计	542,071.95	-281,504.00

其他说明：

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,064,513.42	2,022,334.72
处置长期股权投资产生的投资收益	11,521.10	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,712,862.09
国债理财收益		17,531.69
合计	2,076,034.52	3,752,728.50

其他说明：

#### 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	35,771.10	52,546.51	35,771.10
其中：固定资产处置利得	35,771.10	52,546.51	35,771.10
政府补助	920,991.03	1,770,100.02	920,991.03
保险赔款及违约金收入	151,514.13		151,514.13
其 他	96.88	4,573.22	96.88
合计	1,108,373.14	1,827,219.75	1,108,373.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延政府补助分期转入	574,782.71	696,712.51	
2012 年节能减排政府补助		140,000.00	与收益相关
PM2.5 多种前体物协同脱除技术资助		800,000.00	与收益相关
其 他	346,208.32	133,387.51	与收益相关
合计	920,991.03	1,770,100.02	--

其他说明：

#### 50、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	38,834.46	86,014.55	38,834.46
其中：固定资产处置损失	38,834.46	86,014.55	38,834.46

债务重组损失	250,000.00		250,000.00
水利建设专项资金	665,215.05	628,259.37	
其他	315,645.11	1,038,954.54	315,645.11
合计	1,269,694.62	1,753,228.46	604,479.57

其他说明：

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,147,763.49	468,989.01
递延所得税费用	22,085.59	-357,708.77
合计	2,169,849.08	111,280.24

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,532,458.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,279,868.81
子公司适用不同税率的影响	-2,262,837.19
调整以前期间所得税的影响	-63,152.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	329,317.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-280,356.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,037,051.66
研发费加计扣除	-129,319.71
当期转销前期已确认的递延所得税资产	568,953.66
非应纳税所得的投资收益	-309,677.01
所得税费用	2,169,849.08

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注本合并财务报表项目注释之 38 其他综合收益之说明。

**53、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保险理赔款		1,230,000.00
收到履约保证金及投标保证金	1,977,823.01	2,182,451.58
与收益相关的政府补助	7,929,008.32	5,394,000.01
银行存款利息收入	2,185,810.08	1,535,530.51
保证金存款减少额	12,781,641.65	
其他	275,236.09	1,034,480.35
合计	25,149,519.15	11,376,462.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的履约保证金及投标保证金	22,870,505.17	10,052,780.10
保证金存款增加额	6,354,688.94	13,545,858.56
退回多收违约金收入		1,024,160.74
付现的期间费用等	48,064,785.93	57,216,963.03
合计	77,289,980.04	81,839,762.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	500,000.00	
收回资金拆借款		30,000,000.00
收回金西 BT 项目融资本金		5,770,000.00
合计	500,000.00	35,770,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
提供资金拆借款		18,458,400.00
厂房维修工程备料款		771,535.00
合计		19,229,935.00

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	本期发生额	上期发生额
收到短期融资券认购款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款	11,703,000.00	14,193,000.00
归还资金拆借款	26,230,150.14	
融资手续费	1,617,631.91	800,000.00
合计	39,550,782.05	14,993,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**54、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	6,362,609.64	-20,404,961.79
加：资产减值准备	4,844,657.49	-8,003,726.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,723,888.93	6,628,233.31

无形资产摊销	41,330,596.36	36,508,353.06
长期待摊费用摊销	2,366,644.20	1,597,433.59
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）	3,063.36	33,468.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-542,071.95	281,504.00
财务费用（收益以“-”号填列）	37,265,237.04	31,480,901.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,076,034.52	-3,752,728.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,213.58	357,708.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	34,299.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,724,029.32	5,383,703.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,234,645.68	53,549,433.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,162,330.99	-31,614,202.55
其他	-22,205,666.98	-34,756,994.65
经营活动产生的现金流量净额	-326,025,996.83	37,288,124.70
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	151,640,334.23	353,166,670.54
减：现金的期初余额	384,233,985.98	278,886,979.15
现金及现金等价物净增加额	-232,593,651.75	74,279,691.39

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	59,280,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,425,726.94
其中：	--
浙江海拓环境技术有限公司	11,425,726.94
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	47,854,273.06

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	151,640,334.23	384,233,985.98
其中：库存现金	1,007,168.74	1,072,985.42
可随时用于支付的银行存款	150,633,165.49	383,161,000.56
三、期末现金及现金等价物余额	151,640,334.23	384,233,985.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	239,476,409.05	245,903,361.76

其他说明：

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	239,476,409.05	保证金存款及质押存款
固定资产	202,255,477.19	抵押融资
无形资产	347,158,780.94	质押融资
应收账款	26,349,432.92	保理融资
合计	815,240,100.10	--

其他说明：

## 56、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	88,370,366.34
其中：美元	11,047,304.13	6.1136	67,538,798.53
欧元	2,933,266.38	6.8699	20,151,246.70
港币	211,759.52	0.78861	166,995.68
日元	641.00	0.05005	32.08
墨西哥比索	822,038.33	0.38927	319,994.86
瑞士法郎	29,297.06	6.59788	193,298.49
应收账款	--	--	12,076,116.98
其中：美元	378,226.86	6.1136	2,312,327.73
欧元	1,421,241.83	6.8699	9,763,789.25
长期应收款			143,679,607.45
其中：墨西哥比索	369,100,129.61	0.38927	143,679,607.45
短期借款			138,962,128.00
其中：美元	22,730,000.00	6.1136	138,962,128.00
应付账款			79,590,607.19
其中：美元	12,583,454.65	6.1136	76,930,208.35
欧元	17,991.50	6.8699	123,599.81
日元	5,870,000.00	0.05005	293,793.50
墨西哥比索	5,762,081.67	0.38927	2,243,005.53
应付利息			252,034.57
其中：美元	41,225.23	6.1136	252,034.57
其他应付款			1,834.08
其中：美元	300.00	6.1136	1,834.08

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江海拓环境技术有限公司	2015年03月31日	247,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2015年03月31日	完成股权变更手续、支付股权转让款	68,351,383.32	12,820,069.35

其他说明：

根据2014年8月4日本公司与交易对方签订的《购买资产协议》、《利润补偿协议》以及众合科技第五届董事会第十六次会议、2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕200号）核准，公司向特定对象楼洪海等6名自然人以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的海拓环境100%的股权，标的资产交易价格为24,700万元。2015年2月11日，本公司与楼洪海等完成浙江海拓环境技术有限公司100%股权的资产过户手续。2015年3月5日，本公司以发行股份方式支付交易对价18772万元，2015年4月1日，本公司采用现金方式支付剩余交易对价5928万。

截止本报告期末，海拓环境为上市公司贡献的扣除非经常性损益后的净利润为1305.77万元。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江海拓环境技术有限公司
--现金	59,280,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	187,720,000.00
合并成本合计	247,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	91,806,680.76
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	155,193,319.24

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据坤元评估出具的坤元评报[2014]149号《评估报告》，截至2014年4月30日，海拓环境最终评估结论采用收益法评估的结果，为24,739.13万元。在本次评估的基础上，经交易各方协商确认，本次交易标的海拓环境100%股权的交易价格为24,700万元。

大额商誉形成的主要原因：

根据2015年3月31日浙江海拓环境技术有限公司可辨认净资产公允价值份额为9,180.67万元，与交易对价24,700万元的差额确认为商誉。

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	11,425,726.94	11,425,726.94
应收款项	90,382,058.29	90,382,058.29
存货	12,035,413.17	12,035,413.17
固定资产	14,098,730.67	14,098,730.67
无形资产	23,747,327.95	1,027,127.95
其他流动资产	5,960,653.27	5,960,653.27
商誉	85,496.91	85,496.91
长期待摊费用	162,670.89	162,670.89
递延所得税资产	485,252.67	485,252.67
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	61,576,650.00	61,576,650.00
净资产	91,806,680.76	69,086,480.76
取得的净资产	91,806,680.76	69,086,480.76

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产及负债的公允价值按资产评估价值或根据准则指南规定的公允价值确定方法确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

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

电工程有限公司			程			并
浙江众合投资有限公司	墨西哥	浙江	实业投资	100.00%		投资新设
浙江海拓环境技术有限公司	浙江	浙江	环保业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.	45.00%	-4,895,860.83	0.00	18,300,931.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

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

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
INFO TECHN	85,311,011.77	139,369,219.23	224,680,231.00	179,204,130.02		179,204,130.02	86,613,182.21	91,225,014.92	177,838,197.13	177,162,691.51		177,162,691.51

LOGY												
MEXIC												
O,S.A.D												
E C.V.												

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
INFO TECHNOLO GY MEXICO,S. A.DE C.V.	54,058,737.84	-10,879,690.73	-13,383,075.30	-75,880,880.77				

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	22,458,369.54	24,304,104.86
非流动资产	42,499,565.74	45,465,109.19
资产合计	64,957,935.28	69,769,214.05
流动负债	19,364,829.94	21,804,216.42
负债合计	19,364,829.94	21,804,216.42

归属于母公司股东权益	45,593,105.34	47,964,997.63
按持股比例计算的净资产份额	20,516,897.40	21,584,248.93
营业收入	2,991,646.72	1,544,408.30
净利润	-556,085.98	-304,206.07
其他综合收益	-13,747,144.60	-14,538,158.32
综合收益总额	-14,303,230.58	-14,842,364.39

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

在日常经营活动中，本公司面临与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款。为控制相关风险，本公司采取了以下措施。

1. 本公司将银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致重大损失。

2. 对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司对客户的财务状况、信用记录及其他因素等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保整体信用风险可控。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	25,990,372.74				25,990,372.74
其他应收款	17,551,427.62				17,551,427.62
小 计	43,541,800.36				43,541,800.36

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	63,719,356.88				63,719,356.88
其他应收款	17,911,804.98				17,911,804.98
小 计	81,631,161.86				81,631,161.86

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

### (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司流动资金主要依靠于充足的营运现金流入以应付到期的债务承担。为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、短期融资券等多种融资手段，采取长短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类概况列示见下表：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	954,729,605.76	954,729,605.76	954,729,605.76		
应付票据	176,062,157.88	176,062,157.88	176,062,157.88		
应付账款	861,424,165.16	861,424,165.16	861,424,165.16		
应付利息	1,387,574.29	1,387,574.29	1,387,574.29		
其他应付款	14,014,372.88	14,014,372.88	14,014,372.88		
一年内到期的非流动负债	99,400,000.00	99,400,000.00	99,400,000.00		
长期借款	209,000,000.00	209,000,000.00		194,000,000.00	15,000,000.00
小 计	2,316,017,875.97	2,316,017,875.97	2,107,017,875.97	194,000,000.00	15,000,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	607,960,138.93	607,960,138.93	607,960,138.93		
应付票据	260,404,702.70	260,404,702.70	260,404,702.70		
应付账款	801,592,913.52	801,592,913.52	801,592,913.52		
应付利息	12,281,578.92	12,281,578.92	12,281,578.92		
其他应付款	39,724,185.92	39,724,185.92	39,724,185.92		
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00	92,400,000.00	92,400,000.00		
长期借款	219,200,000.00	219,200,000.00		204,200,000.00	15,000,000.00
小 计	2,033,563,519.99	2,033,563,519.99	1,814,363,519.99	204,200,000.00	15,000,000.00

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

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

于2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款计30,840万元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关。基于内部风控政策，一是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；二是开展外汇远期结汇或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制可在可接受水平。

于2015年6月30日，外币金融资产和外币金融负债列示详见本合并财务报表项目注释57之外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		228,661.10		228,661.10
1.交易性金融资产		228,661.10		228,661.10
（3）衍生金融资产		228,661.10		228,661.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

外汇掉期交易合约的公允价值以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江浙大网新集团有限公司	浙江省	综合	33,702.60 万元	34.03%	34.03%

本企业的母公司情况的说明

于2015年6月30日，浙江浙大网新集团有限公司（简称网新集团）通过下属子公司间接持有本公司的34.03%股权。

本企业最终控制方是浙江大学。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
智利信息技术有限公司	联营企业
北京中科网新投资有限公司	联营企业
杭州网新智林科技开发有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制
快威科技集团有限公司	浙大网新之下属子公司
北京浙大网新科技有限公司	浙大网新之下属子公司
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人
浙江浙大圆正集团有限公司	股东，同一实际控制人
城云科技（杭州）有限公司	浙大网新之合资企业
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新之下属子公司
浙江网新图灵电子有限公司	浙大网新之下属子公司
北京新思软件技术有限公司	浙大网新之下属子公司
网新创新研究开发有限公司	参股企业，同受母公司控制
上海网新新思软件技术有限公司	浙大网新之下属子公司
密西西比国际水务（中国）有限公司	参股企业，公司高管兼任该公司董事
杭州成尚科技有限公司	股东
邵 行	高级管理人员
林 毅	高级管理人员
楼洪海	股东，高级管理人员

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
快威科技集团有限公司	购买货物	3,903,338.15		否	4,355,586.20
城云科技（杭州）有限公司	购买货物	1,196,203.85		否	14,695,498.29
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	购买货物	413,893.16		否	88,461.54
浙大网新科技股份有限公司	购买货物	1,351,113.85		否	
上海网新新思软件技术有限公司	技术服务费支出	454,843.90		否	
合计		7,319,392.91			19,139,546.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江浙大网新集团有限公司	轨道交通合同分包收入	5,467,059.13	8,224,821.02
浙江浙大网新集团有限公司	技术服务费收入	3,000,000.00	
合计		8,467,059.13	8,224,821.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

浙大网新科技股份有限公司及子公司包括快威科技集团有限公司、城云科技（杭州）有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新科技股份有限公司、上海网新新思软件技术有限公司等公司。

本年度本公司与浙大网新科技股份有限公司及子公司获批的关联采购商品/接受劳务交易额度合计为1,800万，本报告期合计发生7,319,392.91元，未超过获批的交易额度。

本年度本公司与浙江浙大网新集团有限公司及其子公司获批的关联出售商品/提供劳务、技术开发交易额度为3,500万，本报告期合计发生8,467,059.13元，未超过获批的交易额度。

## （2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙大网新科技股份有限公司	50,000,000.00	2014年10月27日	2015年10月27日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙大网新科技股份有限公司	50,000,000.00	2014年11月25日	2015年11月25日	否

关联担保情况说明

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,457,795.95	5,347,129.98

**(4) 其他关联交易**

关联方	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
浙江众合进出口有限公司	进口代理费支出	协议价	60,388.07	777,436.49
杭州成尚科技有限公司	固定资产出售	协议价	3,701.14	
INFO TECHNOLOGY MEXICO SADE CV	资金利息收入	协议价		578,363.20
合计			64,089.21	1,355,799.69

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	202,730,746.03	31,463,530.30	208,334,286.85	31,631,636.52
小计		202,730,746.03	31,463,530.30	208,334,286.85	31,631,636.52
预付款项	浙江众合进出口有限公司	1,081,236.91		1,348,160.81	
预付款项	密西西比国际水务(中国)有限公司	11,364,960.00			
小计		12,446,196.91		1,348,160.81	
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	10,451,427.62		10,451,427.62	
其他应收款	浙江浙大圆正集团有限公司	100,059.30	3,001.78	117,416.56	8,372.50
其他应收款	邵行	162,767.38	4,883.02	76,218.99	2,286.57
其他应收款	王国平	160,000.00	4,800.00		
其他应收款	浙江众合进出口有	7,100,000.00			

	限公司				
小计		17,974,254.30	12,684.80	10,645,063.17	10,659.07

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	城云科技（杭州）有限公司	3,217,536.84	20,751,936.73
应付票据	浙大网新科技股份有限公司	1,264,642.56	860,790.80
应付票据	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	370,900.00	626,900.00
应付票据	快威科技集团有限公司	3,987,500.00	40,796.80
应付票据	北京浙大网新科技有限公司	35,573.12	
小计		8,876,152.52	22,280,424.33
应付账款	城云科技（杭州）有限公司	11,554,527.18	14,138,348.17
应付账款	快威科技集团有限公司	14,235,937.44	13,972,346.81
应付账款	浙大网新科技股份有限公司	4,491,871.69	4,175,711.05
应付账款	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	122,355.00	9,000.00
应付账款	杭州成尚科技有限公司	10,227,854.11	
小计		40,632,545.42	32,295,406.03
其他应付款	林毅	14,572.18	14,572.18
其他应付款	楼洪海	500,000.00	
小计		514,572.18	14,572.18

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	11,703,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2013年度，经中国证监会备案无异议，并经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。授予数量为1,000万股，每股授予价为4.15元，授予日为2013年5月2日，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。有关A股限制性股票激励计划的完整信息详见公司已对外发布的公告。因第一期限制性股票未满足解锁条件及激励对象被取消资格，经2014年4月21日公司董事会审议通过，公司回购并注销了342万股限制性股票。因第二期限制性股票未满足解锁条件，经2015年第五届二十四次董事会决议通过，公司回购并注销了282万股限制性股票。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型估算股票认沽期权价值，再以授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价及股票认沽期权价值，计算得出限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司授予激励对象 1,000 万股限制性股票。该数量系基数，按 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决于经营业绩是否达标和激励对象的离职率及其考核等级（解锁系数）。公司按经营业绩可以达标，激励对象的主动离职率为 0%，考核等级均为优秀（对应的解锁系数为 1），以此为基础，预估可行权权益工具的数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	公司经营业绩未达标
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,328,502.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,691,192.92

其他说明

Black-Scholes模型涉及的重要参数见下表：

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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于2015年6月30日，公司尚处在有效期内的重大表外融资见下表：

单位：万元

项 目	人民币金额	美元金额	欧元金额
银行保函	117,628.47	119.21	
银行信用证		77.65	92.94

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年8月，永康市明亮工具厂、永康市新佳五金加工厂（统称原告）以子公司浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“海拓环境”）未达标排放废水，导致永康电镀园区停产，从而给其带来经济损失为由，向法院提起诉讼，要求海拓环境赔偿经济损失各500万元，并承担诉讼费用。海拓环境反诉，请求经济损失赔偿。

2014年12月，滨江区人民法院下达民事裁定书，驳回原告起诉与海拓环境的反诉，并解除对海拓环境银行账户的查封。同月，原告向杭州市中级人民法院提起上诉。两案目前尚处于杭州市中级人民法院二审审理过程中，未有生效判决。根据相关法律意见书，两案现有证据尚不足以支持两上诉人的诉讼请求。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 税收政策变化

报告期内，子公司浙江海拓环境技术有限公司及其下属若干子公司从事环境保护、节能节水项目。根据财税字[2001]第097号和财税[2008]156号等文件的规定，项目收入免征增值税。根据2015年6月12日财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），从2015年7月1日起，符合条件的污水处理业务享受增值税即征即退政策，退税率为70%。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轨道交通业务分部	脱硫脱硝业务分部	半导体业务分部	水处理业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	392,882,632.77	237,374,631.12	33,849,800.95	68,351,383.32	54,058,737.84	12,287,512.74	774,229,673.26
主营业务成本	273,055,359.68	220,421,481.69	28,485,720.79	44,547,027.21	47,335,205.79	12,206,305.11	601,638,490.05
资产总额	3,444,857,880.47	1,018,450,477.62	219,834,383.02	162,111,972.33	267,491,438.52	1,302,328,391.19	3,810,417,760.77
负债总额	2,101,266,243.19	760,619,375.93	47,861,420.82	67,940,822.68	122,243,741.32	506,960,064.43	2,592,971,539.51

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,623,810.43	100.00%	9,318,608.11	3.94%	227,305,202.32	200,079,905.13	100.00%	6,002,397.15	3.00%	194,077,507.98
合计	236,623,810.43	100.00%	9,318,608.11	3.94%	227,305,202.32	200,079,905.13	100.00%	6,002,397.15	3.00%	194,077,507.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	204,911,041.83	6,147,331.25	3.00%
1 至 2 年	31,712,768.60	3,171,276.86	10.00%
合计	236,623,810.43	9,318,608.11	3.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,316,210.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2015年6月30日，账面余额前五名的应收账款合计数为204,748,276.32元，占期末余额合计数的比例为86.53%，相应计提的坏账准备合计数为8,217,416.84元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,211,160.48	66.00%	0.00	0.00%	24,211,160.48	4,460,377.36	51.29%			4,460,377.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,470,862.61	34.00%	484,767.45	3.89%	11,986,095.16	4,236,654.22	48.71%	164,319.62	3.88%	4,072,334.60
合计	36,682,023.09	100.00%	484,767.45	1.32%	36,197,255.64	8,697,031.58	100.00%	164,319.62	1.89%	8,532,711.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	112,982.48	0.00	0.00%	该债权不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	13,000,000.00	0.00	0.00%	该债权不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
浙江众合投资有限公司	11,098,178.00	0.00	0.00%	该债权不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
合计	24,211,160.48	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,046,685.32	331,400.56	3.00%
1 至 2 年	1,317,685.59	131,768.55	10.00%
2 至 3 年	105,491.70	21,098.34	20.00%
3 年以上	1,000.00	500.00	50.00%
合计	12,470,862.61	484,767.45	3.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 320,447.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,346,891.70	937,191.70
应收政府补助		3,000,000.00
募股中介费		1,460,377.36
应收备用金	4,582,896.97	2,586,877.77
拆借款	24,098,178.00	
其他	654,056.42	712,584.75
合计	36,682,023.09	8,697,031.58

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	往来款	13,000,000.00	1 年以内	35.44%	
浙江众合投资有限公司	往来款	11,098,178.00	1 年以内	30.26%	
成都地铁有限责任公司	投标保证金	4,000,000.00	1 年以内	10.90%	120,000.00
中机国际招标公司	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	6.54%	72,000.00
深圳市地铁集团有限公司	投标保证金	800,000.00	1-2 年	2.18%	80,000.00
合计	--	31,298,178.00	--	85.32%	272,000.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	972,458,082.58		972,458,082.58	713,438,082.58		713,438,082.58
对联营、合营企业投资	33,720,385.86		33,720,385.86	31,655,872.44		31,655,872.44
合计	1,006,178,468.44	0.00	1,006,178,468.44	745,093,955.02		745,093,955.02

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	169,321,158.78			169,321,158.78		
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	18,773,400.00			18,773,400.00		
浙江浙大网新机电工程有限公司	231,701,651.74			231,701,651.74		
杭州海纳半导体有限公司	61,542,372.06			61,542,372.06		
浙江众合新能源开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江众合投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江网新中控信息技术有限公司	70,955,300.00			70,955,300.00		
浙江网新智能技术有限公司	31,144,200.00			31,144,200.00		
浙江海拓环境技术有限公司		259,020,000.00		259,020,000.00		
合计	713,438,082.58	259,020,000.00		972,458,082.58		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
智利信息技术有限公司	31,655,872.44			2,064,513.42						33,720,385.86	

小计	31,655,87 2.44			2,064,513 .42						33,720,38 5.86	
合计	31,655,87 2.44			2,064,513 .42						33,720,38 5.86	

### (3) 其他说明

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

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	172,979,978.01	109,479,040.82	172,776,535.03	157,319,113.21
其他业务	3,666.66		625,120.97	113,775.68
合计	172,983,644.67	109,479,040.82	173,401,656.00	157,432,888.89

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,064,513.42	2,064,513.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,712,862.09
处置交易性金融资产取得的投资收益		17,531.69
合计	62,064,513.42	3,794,907.20

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,457.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	920,991.03	

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)		
债务重组损益	-250,000.00	
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	542,071.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,034.10	
减：所得税影响额	185,180.89	
合计	872,305.73	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.0360	0.0360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.0330	0.0330

## 第十节 备查文件目录

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