证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:定2014-001

浙江众合机电股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	众合机电	股票代码	000925
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李军	葛委新	
电话	0571-87959003	0571-87959026	
传真	0571-87959022	0571-87959026	
电子信箱	unitedmne@unitedmne.net	unitedmne@unitedmne.net	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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 V 否

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

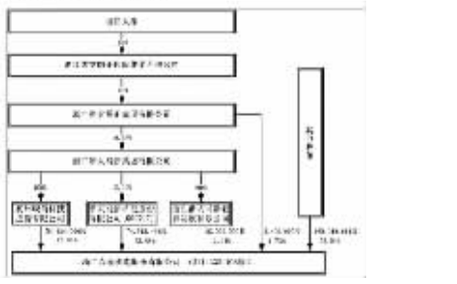
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,985	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,191

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	23.88%	74,345,494		质押	69,000,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	17.64%	54,934,000		质押	31,500,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.21%	10,000,000			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	3.05%	9,490,000			
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.73%	5,400,000			
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	4,000,000			
中融国际信托有限公司-融鼎01号	其他	1.28%	4,000,000			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.02%	3,169,912			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	0.80%	2,500,249			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.78%	2,419,612			

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五大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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

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

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

报告期内,公司实现主营业务收入主要来自于轨道交通业务,脱硫环保业务,半导体节能材料业务,公司实现主营业务收入140,439.36万元,较上年同期增加11.00%;发生主营业务成本120,120.00万元,较上年同期增加13.31%;发生期间费用25,804.86万元,较上年同期增加45.43%;发生研发投入为7,838.84万元,占营业收入的5.55%,较上年同期增加30.64%;经营活动产生的现金净流入额为19,653.05万元,较上年同期增加146.82%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)轨道交通业务

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

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

(2)环保业务

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

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

(3)半导体节能材料业务

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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

董事长:潘丽春

浙江众合机电股份有限公司

二〇一四年四月二十一日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2014-020

浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知于2014年4月14日以电子邮件和手机短信送达体董、监事及高管人员,会议于2014年4月21日上午10:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名,公司董事赵建先生、张殿先生、独立董事姚强先生、贾利民先生因公务以通讯形式参加本次会议。公司监事陈英贤人员列席了会议。会议由董事长潘丽春女士主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定,合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案:

会议内容如下:

一、听取了《独立董事2013年度述职报告》;

二、听取了《董事会审计委员会关于大健会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作总结的汇报》;

三、听取了《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核实施情况的汇报》;

四、听取了《公司2013年度总经理工作报告》;

五、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》,并在董事会提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票,回避0票。

六、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,并在董事会提交公司2013年度股东大会审议;

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

独立董事对此发表意见如下:本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况,不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意提交2013年度股东大会予以审议。

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票,回避0票。

七、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》,并在董事会提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票,回避0票。

八、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

监事会认为:公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,符合公司实际发展情况,且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行,公司治理水平不断提高,公司较好地完成了内部控制工作。公司 2013 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《公司《2013年年度报告》及其摘要,并提交公司2013年度股东大会审议;

监事会对公司2013年年度报告出具了书面审核意见,认为:

公司《2013年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部控制制度的各项规定;《公司2013年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司2013年度的财务报告编制也符合《企业会计准则》的各项规定,在所有重大方面真实、完整地反应了公司2013年12月31日的财务状况及2013年的经营成果和2013年的现金流量。

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

六、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》,并提交公司2013年度股东大会审议;

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

七、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

监事会对公司本次回购注销限制性股票事项及涉及的激励对象名单出具审核意见如下:

1、公司2013年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,监事会同意对公司其他25名激励对象原持有的第一期拟解锁的限制性股票进行回购注销;

2、公司原激励对象张振先生被免去执行总裁职务,其已不符合公司《限制性股票激励计划》所规定的激励条件。根据《限制性股票激励计划》的规定,同意张振先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票(600,000股)进行回购并注销;鉴于张振先生被免去执行总裁职务事宜业经2013年12月31日公司第五届董事会第十二次会议审议通过,其解聘已不符合激励条件,监事会同意公司回购张振先生已获授但尚未解锁的限制性股票(600,000股)。

综上所述,监事会认为:董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定,同意董事会本次回购注销限制性股票。

表决结果:同意票 3 票,反对票0 票,弃权0 票。

八、审议通过了《关于公司对应收保加利亚项目工程款专项计提坏账准备的议案》

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司对应收保加利亚项目工程款专项计提坏账准备的议案》。

表决结果:同意票 3 票,反对票0 票,弃权0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十一日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2014-022

浙江众合机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股权激励已授予限制性股票总数10,000,000股,本次回购注销的限制性股票数量为3,420,000股,占回购前公司总股本311,338,108股的1.10 %。

2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为授权价格(4.15元/股)。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象已获授但尚未达到第一期解锁条件的限制性股票(10,000,000-600,000)×30%=2,820,000股)及对因职务调整已不符合激励条件的原激励对象张振先生已获授但尚未解锁的限制性股票(600,000股)合计3,420,000股进行回购注销。该事项涉及的股本变更事项,业经2013年4月23日的2012年度股东大会授权董事会实施办理,故无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、 公司实施的限制性股票激励计划内容

根据《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《限制性股票激励计划》),公司目前实施的限制性股票激励计划主要内容如下[具体内容请详见《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》]:

1.激励方式:本次实施股权激励的方式为限制性股票;

2.股票来源:公司将通过向激励对象定向发行普通股A股股票作为激励对象获授限制性股票的来源,自授予日起一年的时间为限制性股票的禁售期。

3.激励对象:本计划的激励对象为公司高级管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工,总计26人。

4.限制性股票数量和价格:本计划授予激励对象1,000万股限制性股票,授予价格为每股4.15元。

5.解锁期及相关限售规定

(1)解锁期

禁售期满次日起的36个月为解锁期。在获授的限制性股票解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,自授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别可申请解锁额度上限为授予限制性股票总量的30%、30%、40%,各批次限解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。

(2)首次授予限制性股票的激励对象每次解锁时,公司必须达到以下业绩条件:

①本计划禁售期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

②首次解锁的业绩条件为:2013年度净利润不低于2,600万,且2013年净资产收益率不低于6%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决。

●鉴于2014年度日常关联交易预计总额高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,尚需提交公司2013年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

一、 日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年4月21日第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决。本议案须2013年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

独立董事就本关联交易事项予以事先认可,并发表独立意见。认为:公司2014年度日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易,关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系,上述关联交易是持续的,并且于双方是互利互惠的,不存在损害本公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价,遵循公允、公平、公正的原则,议案表决程序合理合法,关联董事回避表决,同意提交2013年度股东大会审议。

(二)2014年日常关联交易预计情况如下:??????????????????(单位:人民币万元)

关联交易实施主体	关联交易类别(按设备和劳务进一步划分)	关联方	2014年预测关联交易金额	占同类交易比例	2013年关联交易总金额
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	提供劳务(轨道信号系统设备分包结算款及技术开发)	浙江浙大网新集团有限公司	4,000	6%	5,100
	采购设备	浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	4,540	10%	2,482
	接受劳务(委托开发)	浙江大学及其附属学院			250
浙江浙大网新机电工程有限公司	提供劳务服务、技术开发	浙江浙大网新集团有限公司及子公司	170	5%	-
浙江众合机电股份有限公司	接受劳务(委托开发)	浙江大学及其附属学院	100	50%	
	提供劳务服务、技术开发	浙江浙大网新集团有限公司及子公司	500	5%	300
	采购设备、接受劳务	浙江浙大网新集团有限公司			288
合计			9,310		8,420

(三)2014年年初至本公司披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为71,200万元。

上述关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第10.2.5?所规定的需提交公司股东大会审议通过标准,因此尚需提请公司2013年度股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系:

1.公司名称:浙江浙大网新集团有限公司

(1)住所:杭州市中瑞大厦101室

(2)法定代表人:赵建

(3)注册资本:337,026,000元人民币

(4)成立日期:2001年6月6日

(5)企业法人营业执照注册号:330000400000300

(6)公司税务登记号码:330165729121800

(7)经营范围:软件和信息服务(金融信息服务除外);电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务,上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售,高新技术研究、开发;交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务,设计与投资咨询;培训服务(国家设置专项行政许可项目除外);科技园区规划咨询,开发运营服务和技术推广服务。

(8)财务状况:浙新集团实施"绿色智慧城市创新"战略,业务定位于科技服务和金融服务的综合解决方案提供商,为中国的新型城镇化建设创造新力量。截至本公告日,浙江浙大网新集团有限公司2013年财务审计工作尚未完成。

(单位:人民币 元)

	2013年9月30日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	2,698,489,180.80	2,544,633,360.89
负债总额	2,180,270,767.36	1,968,468,077.85
银行贷款总额	810,000,000	793,000,000.00
流动负债总额	1,888,894,547.62	1,827,774,761.29
股东权益	518,218,413.44	576,165,283.04
	2013年1—9月(未经审计)	2012年1—12月(经审计)
营业收入	33,755,659.69	244,719,119.5
利润总额	-57,946,869.6	4,287,919.19
净利润	-57,946,869.6	4,273,193.87

(9)与关联方之关联关系说明:通过其控股子公司,控制本公司44.73%的股份,为公司的控股股东,与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的关联法人。

2、公司名称:浙大网新科技股份有限公司

(1)住所:杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室

(2)法定代表人:史烈

(3)注册资本:831,769,995元人民币

(4)成立日期:1994年1月8日

(5)企业法人营业执照注册号:330000000049946

(6)公司税务登记号码:330165714302679

(7)经营范围:计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售;网络教育的投资开发;生物制药的投资开发;高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(8)财务状况:截至本公告日,浙大网新2013年财务审计工作尚未完成。

(单位:人民币 元)

	2013年9月30日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	4,717,057,656.67	4,872,020,731.68
负债总额	2,768,634,322.39	2,910,878,202.37
银行贷款总额	1,558,377,746.32	1,160,454,448.82
流动负债总额	2,664,240,296.37	2,793,146,849.25
股东权益	1,948,423,334.28	1,961,142,529.31
	2013年1—9月(未经审计)	2012年1—12月(经审计)
营业收入	3,377,859,948.25	4,984,916,338.14
利润总额	33,652,163.44	1,563,879.15
净利润	24,299,632.33	-35,080,975.37

(9)与关联方之关联关系说明:系公司第一大股东,持有本公司23.88%的股份,与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(四)项规定的关联法人。

3、浙江大学

(1)住所:杭州市西湖区余杭塘路866号

(2)法定代表人:林建华

(3)注册资本:1,929,230,000元人民币

(4)经营范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。

(5)与关联方之关联关系说明:系公司实际控制人,与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的关联法人。

三、履约能力分析

关联方	履约能力分析
浙大网新科技股份有限公司	本公司与该公司形成的交易系本公司金资子公司向其承接工程分包业务,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,管理能力强,财务状况稳定,不存在履约能力障碍;公司因承接工程业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低。
浙大网新科技股份有限公司	本公司与该公司形成的交易系本公司子公司向其采购设备,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,以往的交易能够按合同约定支付工程款,具有充分的履约能力。
浙江大学	本公司与该法人实体形成的交易系该关联方为本公司金资子公司提供研发服务,该关联方系依法存续并持续经营的独立法人实体,科研实力雄厚,经营正常,财务状况良好,以往的交易能够按合同约定交付成果,具有充分的履约能力。

四、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

本部及控股子公司与关联方交易的定价管按照公开、公平、公正的原则,以市场公允价格定价。

(二)协议签署情况

2014年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求,与关联方根据市场价格,按次签订相应合同进行交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2014年度公司日常关联交易预计总额为9,310万元。公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生,与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,上述关联交易是持续的,并且于双方是互利互惠的,不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十一日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2014-023

浙江众合机电股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

公司(或"本公司"):浙江众合机电股份有限公司

众合轨道:浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

网新机电:浙江浙大网新机电工程有限公司

网新集团:浙江浙大网新集团有限公司

浙大网新:浙大网新科技股份有限公司

重要提示:

●交易内容

公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和未来发展需要,不会形成公司对关联方较大的依赖。

●交易以回避事宜

公司与关联方发生的分类别日常关联交易,依照《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决。

●鉴于2014年度日常关联交易预计总额高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,尚需提交公司2013年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

一、 日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年4月21日第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决。本议案须2013年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

独立董事就本关联交易事项予以事先认可,并发表独立意见。认为:公司2014年度日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易,关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系,上述关联交易是持续的,并且于双方是互利互惠的,不存在损害本公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价,遵循公允、公平、公正的原则,议案表决程序合理合法,关联董事回避表决,同意提交2013年度股东大会审议。

(二)2014年日常关联交易预计情况如下:??????????????????(单位:人民币万元)

关联交易实施主体	关联交易类别(按设备和劳务进一步划分)	关联方	2014年预测关联交易金额	占同类交易比例	2013年关联交易总金额
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	提供劳务(轨道信号系统设备分包结算款及技术开发)	浙江浙大网新集团有限公司	4,000	6%	5,100
	采购设备	浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	4,540	10%	2,482
	接受劳务(委托开发)	浙江大学及其附属学院			250
浙江浙大网新机电工程有限公司	提供劳务服务、技术开发	浙江浙大网新集团有限公司及子公司	170	5%	-
浙江众合机电股份有限公司	接受劳务(委托开发)	浙江大学及其附属学院	100	50%	
	提供劳务服务、技术开发	浙江浙大网新集团有限公司及子公司	500	5%	300
	采购设备、接受劳务	浙江浙大网新集团有限公司			288
合计			9,310		8,420

(三)2014年年初至本公司披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为71,200万元。

上述关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第10.2.5?所规定的需提交公司股东大会审议通过标准,因此尚需提请公司2013年度股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系:

1.公司名称:浙江浙大网新集团有限公司

(1)住所:杭州市中瑞大厦101室

(2)法定代表人:赵建

(3)注册资本:337,026,000元人民币

(4)成立日期:2001年6月6日

(5)企业法人营业执照注册号:330000400000300

(6)公司税务登记号码:330165729121800

(7)经营范围:软件和信息服务(金融信息服务除外);电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务,上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售,高新技术研究、开发;交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务,设计与投资咨询;培训服务(国家设置专项行政许可项目除外);科技园区规划咨询,开发运营服务和技术推广服务。

(8)财务状况:浙新集团实施"绿色智慧城市创新"战略,业务定位于科技服务和金融服务的综合解决方案提供商,为中国的新型城镇化建设创造新力量。截至本公告日,浙江浙大网新集团有限公司2013年财务审计工作尚未完成。

(单位:人民币 元)

	2013年9月30日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	2,698,489,180.80	2,544,633,360.89
负债总额	2,180,270,767.36	1,968,468,077.85
银行贷款总额	810,000,000	793,000,000.00
流动负债总额	1,888,894,547.62	1,827,774,761.29
股东权益	518,218,413.44	576,165,283.04
	2013年1—9月(未经审计)	2012年1—12月(经审计)
营业收入	33,755,659.69	244,719,119.5
利润总额	-57,946,869.6	4,287,919.19
净利润	-57,946,869.6	4,273,193.87

(9)与关联方之关联关系说明:通过其控股子公司,控制本公司44.73%的股份,为公司的控股股东,与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的关联法人。

2、公司名称:浙大网新科技股份有限公司

(1)住所:杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室

(2)法定代表人:史烈

(3)注册资本:831,769,995元人民币

(4)成立日期:1994年1月8日

(5)企业法人营业执照注册号:330000000049946

(6)公司税务登记号码:330165714302679

(7)经营范围:计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售;网络教育的投资开发;生物制药的投资开发;高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(8)财务状况:截至本公告日,浙大网新2013年财务审计工作尚未完成。

(单位:人民币 元)

	2013年9月30日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	4,717,057,656.67	4,872,020,731.68
负债总额	2,768,634,322.39	2,910,878,202.37
银行贷款总额	1,558,377,746.32	1,160,454,448.82
流动负债总额	2,664,240,296.37	2,793,146,849.25
股东权益	1,948,423,334.28	1,961,142,529.31
	2013年1—9月(未经审计)	2012年1—12月(经审计)
营业收入	3,377,859,948.25	4,984,916,338.14
利润总额	33,652,163.44	1,563,879.15
净利润	24,299,632.33	-35,080,975.37

(9)与关联方之关联关系说明:系公司第一大股东,持有本公司23.88%的股份,与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(四)项规定的关联法人。

3、浙江大学

(1)住所:杭州市西湖区余杭塘路866号

(2)法定代表人:林建华

(3)注册资本:1,929,230,000元人民币

(4)经营范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。

(5)与关联方之关联关系说明:系公司实际控制人,与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的关联法人。

三、履约能力分析

关联方	履约能力分析
浙大网新科技股份有限公司	本公司与该公司形成的交易系本公司金资子公司向其承接工程分包业务,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,管理能力强,财务状况稳定,不存在履约能力障碍;公司因承接工程业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低。
浙大网新科技股份有限公司	本公司与该公司形成的交易系本公司子公司向其采购设备,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,以往的交易能够按合同约定支付工程款,具有充分的履约能力。
浙江大学	本公司与该法人实体形成的交易系该关联方为本公司金资子公司提供研发服务,该关联方系依法存续并持续经营的独立法人实体,科研实力雄厚,经营正常,财务状况良好,以往的交易能够按合同约定交付成果,具有充分的履约能力。

四、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

本部及控股子公司与关联方交易的定价管按照公开、公平、公正的原则,以市场公允价格定价。

(二)协议签署情况

2014年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求,与关联方根据市场价格,按次签订相应合同进行交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2014年度公司日常关联交易预计总额为9,310万元。公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生,与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,上述关联交易是持续的,并且于双方是互利互惠的,不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十一日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2014-024

浙江众合机电股份有限公司关于2014年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

浙江众合机电股份有限公司:以下简称"本公司"或"公司"

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司:以下简称"众合轨道"

浙江浙大网新机电工程有限公司:以下简称"网新机电"

杭州海纳半导体有限公司:以下简称"杭州海纳"

浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司:以下简称"网新(香港)众合轨道"

重要内容提示:

●被担保人名称:公司下属控股子公司

●对外担保累计数量:无

公司第五届董事会第十四次会议于2014年4月21日上午10:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层公司会议室召开。经会议审议,一致通过了《为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了保证公司本部及各子公司经营的正常开展,有利于各公司等待资金,实现良性发展,根据公司2014年度整体经营计划及子公司业务发展规划,并结合上一年度(2013年度)公司对外担保的实际使用情况,在审核各子公司年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上,经综合平衡后,2014年度为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度如下:

具体担保的资源配置如下表 单位:(人民币 万元)

被担保公司名称	担保公司名称	拟担保金额	占公司2013年12月31日经审计净资产比例(%)	备注
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合机电股份有限公司	40000	41.51%	其中8000万用于内保外贷的担保额度,在融资性保函到期后,不再使用