

**浙江众合机电股份有限公司**  
(United Mechanical & Electrical Co., Ltd.)

**二〇一一年半年度报告**



**股票简称：众合机电      股票代码：000925**

**披露日期：二〇一一年八月十八日**

## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2011年半年度报告业经公司第四届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

公司董事会一致同意此报告，没有董事、监事及高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年半年度财务报告未经天健会计师事务所有限公司审计。

公司董事长陈均先生、总裁姚志邦先生、财务总监江向阳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江众合机电股份有限公司

二〇一一年八月十六日

## 释义

在本半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、众合机电	指	浙江众合机电股份有限公司
圆正控股	指	浙江浙大圆正控股集团有限公司，前身为浙江大学投资控股有限公司，公司实际控制人
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司，前身为浙江大学企业集团控股有限公司，公司第八大股东
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，公司之母公司
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司，公司第一大股东
大地投资	指	深圳市大地投资发展有限公司，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，公司第四大股东
金时永盛	指	深圳金时永盛贸易有限公司，公司第六大股东
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，公司之子公司
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司，公司之子公司
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司，公司之参股公司
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
机电（香港）	指	网新机电（香港）有限公司，公司之子公司
网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司，公司之子公司
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司，公司之子公司
天靖投资	指	浙江天靖投资有限公司，公司之子公司
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
天健	指	天健会计师事务所有限公司，前身为浙江天健东方会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

## 目 录

一、公司基本情况.....	5
二、财务数据和指标.....	7
三、股本变动和主要股东持股情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	13
五、董事会报告.....	14
六、重要事项.....	24
七、财务报告（未经审计）.....	42
八、备查文件.....	96

## 第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：浙江众合机电股份有限公司

公司法定中文名称缩写：众合机电

公司英文名称：United Mechanical & Electrical Co., Ltd.

公司英文名称缩写：United M & E

二、公司法定代表人：陈均

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	葛姜新
联系地址	杭州市曙光路122号世贸中心A座505室	杭州市曙光路122号世贸中心A座505室
邮编	310007	310007
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959022	0571-87959026
电子信箱	<a href="mailto:000925@00925.net">000925@00925.net</a>	<a href="mailto:000925@00925.net">000925@00925.net</a>

四、公司注册地址：杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼

邮政编码：310053

公司办公地址：杭州市曙光路122号世贸中心A座505室

邮政编码：310007

网址：[www.000925.net](http://www.000925.net)

公司电子信箱：[000925@000925.net](mailto:000925@000925.net)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：深圳证券交易所

杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：众合机电

公司股票代码：000925

## 七、其他资料

### 1、公司的注册

浙江众合机电股份有限公司于1999年6月7日首次在浙江省工商行政管理局注册登记，注册资本为90,000,000元；2009年4月公司股权分置改革及非公开发行股份购买资产暨关联交易实施完毕，2009年7月9日变更注册资本为139,524,054元；2009年9月公司2009年半年度资本公积转增方案实施完毕，2009年9月29日变更注册资本为279,048,108元；2010年公司非公开发行股票工作已于2011年3月17日发行结束，2011年5月31日变更注册资本为301,338,108元。

2、公司法人营业执照注册号：3300000000005778

3、公司组织机构代码：71256246-6

4、公司税务登记号码：330165712562466

5、公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦10楼

## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据和财务指标

(单位:人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,612,838,001.06	2,291,658,452.19	14.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,035,616,786.55	603,175,195.90	71.69%
股本(股)	301,338,108.00	279,048,108.00	7.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	2.16	59.26%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	523,012,312.57	414,739,658.18	26.11%
营业利润(元)	40,417,630.32	33,180,792.18	21.81%
利润总额(元)	44,424,178.76	37,058,269.76	19.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,741,372.07	31,896,979.80	18.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	34,103,350.71	27,248,502.01	25.16%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	4.26%	5.62%	-1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.85%	4.80%	-0.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-143,947,018.86	-91,126,846.04	57.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.48	-0.33	46.28%

注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益(2007年修订)》的规定,本公司扣除的非经常性损益项目为:

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	168,712.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,449,981.70	
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	-79,494.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,854.11	
少数股东权益影响额	1,785.55	
所得税影响额	-290,818.24	
合计	3,638,021.36	

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况表（截至2011年6月30日）

（单位：股）

2010年公司非公开发行股票工作已于2011年3月17日发行结束，2011年5月31日公司完成了工商变更登记手续，公司总股本由279,048,108股增加至301,338,108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%
<b>一、有限售条件股份</b>	175,948,108	63.05%	0	0	0	+16,630,000	16,630,000	192,578,108	63.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,400,000	1.94%	0	0	0	0	0	5,400,000	1.79%
3、其他内资持股	170,548,108	61.11%	0	0	0	+16,630,000	16,630,000	187,178,108	62.12%
其中：境内非国有法人持股	170,548,108	61.11%	0	0	0	+12,630,000	12,630,000	183,178,108	60.79%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	+4,000,000	4,000,000	4,000,000	1.33%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
<b>二、无限售条件股份</b>	103,100,000	36.95%	0	0	0	+5,660,000	5,660,000	108,760,000	36.09%
1、人民币普通股	103,100,000	36.95%	0	0	0	+5,660,000	5,660,000	108,760,000	36.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
<b>三、股份总数</b>	279,048,108	100.00%	0	0	0	22,290,000	22,290,000	301,338,108	100.00%

#### 二、有限售条件股份变动情况表

(一)公司2009年股权分置改革有限售条件股份变动情况

1、股权分置改革有限售股份可上市流通日期：2011年5月3日



2、本次可上市流通股份的总数 5,660,000 股，占现公司股份总数的 1.88%。

股东名称	2011年1月1日限售股数	本报告期内解除限售股数	本报告期内增加限售股数	2011年6月30日限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳金时永盛投资发展有限公司	5,660,000	5,660,000	0	0	股权分置改革的有限限售条件流通股	2011年5月3日

注：股权分置改革实施之日为 2009 年 4 月 29 日。

（详见 2011 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登了《关于解除股份限售的提示性公告》（临 2011-021））

（二）公司 2010 年非公开发行股份有限售条件股份变动情况

1、公司 2010 年非公开发行完成后，本公司新增股份数 2,229 万股，发行价格 18.60 元/股，于 2011 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市。

2、公司 2010 年非公开发行股份中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为 2012 年 3 月 17 日。

序号	获配投资者名称	最终发行价 (元/股)	获配股数 (万股)	占发行后股本的比例	锁定期
1	中融国际信托有限公司	18.60	800	2.65%	12个月
2	周厚娟	18.60	400	1.33%	12个月
3	泰康资产管理有限责任公司	18.60	300	1.00%	12个月
4	浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	18.60	300	1.00%	12个月
5	大成基金管理有限公司	18.60	300	1.00%	12个月
6	天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.60	129	0.43%	12个月
合计			2,229	7.41%	

其中：大成景阳领先股票型证券投资基金和大成价值增长证券投资基金分别认购 150 万股。

（详见 2011 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登了《浙江众合机电股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书公告》（临 2011-007））

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（截至 2011 年 6 月 30 日）

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供给本公司的股东名册，截止 2011 年 6 月 30 日公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表：（单位：股）

股东总数	16,603				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	29.68%	89,448,108	89,448,108	46,952,380
深圳市大地投资发展有限公司	境内非国有法人	21.72%	65,440,000	65,440,000	24,500,000
大成价值增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.39%	10,206,662	1,500,000	0
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.32%	10,000,000	10,000,000	0
中融国际信托有限公司	境内非国有法人	2.65%	8,000,000	8,000,000	0
深圳金时永盛投资发展有限公司	境内非国有法人	2.58%	7,778,000	0	0
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.56%	7,700,000	1,500,000	0
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.79%	5,400,000	5,400,000	0
周厚娟	境内自然人	1.33%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.15%	3,456,765	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
大成价值增长证券投资基金	8,706,662		人民币普通股		
深圳金时永盛投资发展有限公司	7,778,000		人民币普通股		
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	6,200,000		人民币普通股		

交通银行股份有限公司 - 天治核心成长股票型证券投资基金	3,456,765	人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司	1,655,000	人民币普通股
中国工商银行 - 大成核心双动力股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
徐丹丹	870,024	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红	660,701	人民币普通股
翁志行	630,028	人民币普通股
王志祥	582,732	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——深圳市大地投资发展有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第八大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;</p> <p>(2) 前十名股东中, 第三大股东——大成价值增长证券投资基金、第七大股东——中国农业银行——大成景阳领先股票型证券投资基金及第六名无限售股东——中国工商银行——大成核心双动力股票型证券投资基金同为大成基金管理有限公司旗下的证券投资基金;</p> <p>(3) 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。</p>	

注(1): 第一大股东——浙大网新科技所持部分股权质押及冻结情况

截至报告期末, 浙大网新共持有本公司股份 89,448,108 股, 占本公司总股本的 29.68%; 浙大网新持有的本公司股份中质押及司法冻结数量为 46,952,380 股, 占本公司总股本的 15.58%, 占浙大网新所持本公司股份总数的 52.49%。

浙大网新所持部分股权质押及冻结具体情况详见 2011 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于第一大股东所持部分股份解除质押及再质押的公告》

注(2): 第二大股东——大地投资所持部分股权质押情况

截至报告期末, 大地投资共持有公司股份 65,440,000 股, 占公司总股本的 21.72%; 大地投资持有的本公司股份中质押数量为 24,500,000 股, 占公司总股本的 8.13%, 占大地投资所持公司股份总数的 37.44%。

大地投资所持部分股权质押具体情况详见 2011 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 2010 年年度报告》第三节“股本变动及股东情况”。

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人在本报告期内均未发生变更。

##### 1、第一大股东情况

报告期内，浙大网新持有公司股份 **89,448,108** 股（均为有限售条件流通股），占总股本的 **29.68%**，为公司的第一大股东。

##### 2、实际控制人情况

报告期内，浙江大学圆正控股集团有限公司通过浙江浙大圆正集团有限公司及其一致行动人，合计间接持有本公司 **56.51%** 的股份，为本公司的实际控制人。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，无董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况。

报告期内公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理员均未持有公司股票期权或被授予的限制性股票。

### 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

- 1、报告期内，无公司董事的新聘或解聘情况；
- 2、报告期内，无公司监事的新聘或解聘情况；
- 3、报告期内，公司高级管理人员的新聘或解聘情况

(1)经 2011 年 1 月 17 日第四届董事会第十七次会议审议通过，根据总裁姚志邦先生的提名，董事会聘任张殷先生为公司执行总裁（本次董事会决议公告刊登在 2011 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”上）。

(2)经 2011 年 4 月 25 日第四届董事会第十九次会议决议审议通过，根据总裁姚志邦先生的提名，董事会聘任沈霄虹女士为公司副总裁（本次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”上）。

## 第五节 董事会报告

### 一、经营层对公司经营情况的讨论与分析

#### (一) 报告期主营业务范围及总体经营情况

公司主营业务包括轨道交通业务、烟气脱硫环保业务及半导体材料业务。

报告期内，面对复杂多变的市场形式，公司抓住国家经济回升向好的时机以及国家产业政策调整的机遇，着力提升公司主业的集聚，并依靠技术改造、技术创新及资本投资，积极应对市场和环境变化带来的各种困难和挑战，全面优化产业结构，提升核心产业的竞争力，全力推进公司各项业务的健康发展。

2011年上半年公司生产经营保持良好态势，各项经济指标比去年同期有一定的增长，实现营业收入**52,301.23**万元，比去年同期上升**26.11%**；实现营业利润**4,041.76**万元，比去年同期上升**21.81%**；归属于母公司的净利润**3,774.14**万元，比去年同期上升**18.32%**；扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润**3,410.34**万元，比去年同期上升**25.16%**。

#### 1、轨道交通信号和自动售检票系统总包业务

众合轨道于**2006年7月17日**注册成立，注册号为**330000000019468**，注册资本为**38,775.86**万元人民币，注册地址为杭州市天目山路中融大厦**901—A**室，法定代表人为林毅，是本公司的全资子公司。公司主营业务为轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发（限分支机构经营）、销售及安装服务，经营进出口业务（不含分销）。

2011年上半年，深圳**3**号线开通**CBTC**功能，沈阳**1**号线、成都**1**号线在开通**IATP**的基础上，**CBTC**功能正在调试中。2011年上半年度，众合轨道实现营业收入**16,276.72**万元，同比增长**16.79%**。

#### 2、脱硫工程总包业务

网新机电于**2001年8月30日**注册成立，注册号为**330000000009914**，注册资本为**30,000**万元人民币，注册地址为杭州市天目山路中融大厦**901—H**室，法定代表人为张殷，是本公司的全资子公司。公司主营业务为计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备、电力设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程、电力工程、市政工程、交通工程和建设工程的承接、工程总承包、工程招投标代理和工程咨询服务；经营进出口业务。2011年上半年度，网新机电实现营业收入**26,923.52**万元，同比增长**46.10%**。

#### 3、半导体节能材料制造业务

杭州海纳于**2002年9月12日**注册成立，注册号为**330108000005459（1/1）**，注册资本**5,800**万元人民币，注册地址为杭州市滨江区信诚路**99号3幢**，法定代表人为姚志邦，是本公司的全资子公司。公司主营业务为生产：单晶硅及其制品。一般经营项目：技术开发、技术服务成果转让。批发零售：半导体器件、单晶硅及其制品。

2011年是杭州海纳完成搬迁扩产后的第一年，是杭州海纳离开浙江大学校园真正独立发展的第一年，也是杭州海纳充满希望和期待的一年。2011年上半年，杭州海纳不仅在销售业绩上取得

了良好的成绩，同时在技术研发、科技创新等方面也取得了一系列成绩。2011年上半年杭州海纳基本处于供不应求状态，主要技术人员未发生重大变动。为加快公司新产品研发和技术研发，公司调整各部门的架构，新设部门工艺主管负责人，同时公司自去年开始逐步引进相关专业研究生，充实公司技术研发队伍。2011年上半年度，杭州海纳实现营业收入**8,273.89**万元，同比增长**8.78%**。

## (二) 公司主营业务及经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表：

(单位：万元 币种：人民币)

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
半导体制造业	8,273.89	5,485.66	33.70%	8.78%	9.17%	-0.23%
脱硫环保业	26,923.52	22,955.40	14.74%	46.10%	61.05%	-7.91%
轨道交通业	16,276.72	11,951.29	26.57%	16.79%	12.67%	2.68%
主营业务分产品情况						
单晶硅及其制品	8,273.89	5,485.66	33.70%	8.78%	9.17%	-0.23%
烟气脱硫机电工程业务	18,973.38	16,522.90	12.92%	95.13%	124.83%	-11.50%
烟气脱硫特许经营权业务	7,950.14	6,432.50	19.09%	-8.67%	-6.84%	-1.59%
轨道交通信号系统	16,079.93	11,586.93	27.94%	20.19%	16.06%	2.57%
自动售检票系统	196.79	364.37	-85.16%	-64.69%	-41.51%	-73.38%

### 2、主营业务分地区构成情况

(单位：万元 币种：人民币)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	49,606.10	26.24%
国外销售	1,868.02	176.45%

3、报告期内公司主营业务及其结构较上半年未发生重大变化。

4、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上半年相比未发生重大变化。

5、报告期内公司利润构成与上半年相比未发生重大变化。

6、公司主要会计报表项目大幅变动的情况及原因

#### (1) 资产构成变动情况表

(单位：元 币种：人民币)

财务指标	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	405,297,918.39	278,420,241.65	45.57%	主要系募集资金到位，货币资金增加。

应收票据	71,586,804.30	110,497,258.74	-35.21%	主要系票据本期到期较多。
存货	218,091,911.28	162,133,788.80	34.51%	主要系为新项目准备设备材料增加。
长期股权投资	15,390,000.00	7,890,000.00	95.06%	为本期对网新创新研究开发公司的第二期投资增加。
在建工程	116,296,587.62	189,486,478.43	-38.63%	主要系子公司浙大网新钱江投资有限公司在建火电脱硫 BOT 项目的部分工程投产转入无形资产。
开发支出	49,627,134.84	35,244,031.98	40.81%	主要系轨道交通业务的自主知识产权开发投入增加。
短期借款	286,383,812.60	410,140,493.44	-30.17%	主要系募集资金到位,归还募集资金项目的借款。
预收款项	202,660,883.00	127,205,854.01	59.32%	主要系轨道交通业务的预收款增加。
应付职工薪酬	14,676,349.74	24,869,486.63	-40.99%	主要系年初发放上年末预提年终奖。
应交税费	-15,752,042.67	-8,433,356.73	86.78%	主要系年初缴纳上年末计提税金。
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	-	-	为一年内到期的长期借款转入。
资本公积	717,076,694.64	342,372,694.64	109.44%	为募集资金资本溢价部分。

## (2) 营业收入、营业成本、所得税等变动情况表

(单位:元 币种:人民币)

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	523,012,312.57	414,739,658.18	26.11%	主要系各项主营业务本期收入均有增加。
营业成本	400,358,970.84	301,408,383.68	32.83%	主要系本期收入增加,导致对应的成本增加。
销售费用	16,393,964.40	21,405,758.80	-23.41%	主要系本年子公司网新机电机构及人员调整,营销部门人员调减,相应销售费用下降。
管理费用	43,287,714.55	34,281,561.15	26.27%	主要系公司加大研发费用投入。
财务费用	8,312,548.03	27,552,070.27	-69.83%	主要系外汇汇兑收益增加及借款费用下降。
资产减值损失	8,147,339.07	-9,264,844.05	-187.94%	主要系烟气脱硫部分账款账龄增加,坏账准备增加。

## 7、经营风险与解决措施

## (1) 城市轨道交通行业

## ① 宏观经济周期和产业政策变化风险及相应的风险应对措施



轨道交通工程具有周期长、系统复杂、涉及专业多等特点。项目执行过程中需垫付的资金较大，众合轨道除采用权益资本补充项目实施过程中的资金需求外，还需靠银行信贷和商业信用解决资金问题。随着国家宏观调控的进一步落实，银行信贷资金供给日趋紧张，资金缺口可能会制约公司的快速发展。众合轨道拟通过开拓市场，加强项目收款、多渠道融资等措施应对风险。

#### ② 市场风险及相应的风险应对措施

众合轨道所从事的地铁信号系统和AFC项目总承包行业，是一个充分竞争的市场。目前虽处于建设的高峰期，但政策、资金、技术力量、立项程序等因素仍影响城市轨道交通规划与建设，存在局部市场震荡的风险。

公司着力拓展轨道交通ATC信号系统、AFC自动售检票系统、ACC清分中心三项业务，多点业务模式对于提升公司轨道交通机电工程业务领域影响力起到积极作用，并对公司业务的稳定性起到一定作用，降低了市场的风险系数。另外，公司不断扩展市场面，尤其重视新兴地铁城市的市场开拓工作。全国按北方、西部、华东、南方划分了销售区域，建立和健全各区域的独立业务支撑能力，力求从整体上保持公司总体业绩发展的平稳性和可持续性。

#### ③ 经营风险及相应的风险应对措施

随着宏观经济的整体向好，劳动力的薪酬和福利水平呈逐年上升的态势，众合轨道人力资源的成本也将上升。公司拟通过优化人力资源配置等措施应对相关风险。

#### ④ 技术风险及相应的风险应对措施

众合轨道信号系统的核心技术仍由外方提供。为提高市场竞争和公司的盈利能力，公司目前正在进行轨道交通信号控制系统的自主研发，自动售检票系统的自主研发已取得阶段性成果并用于工程项目实施。

#### ⑤ 财务风险及相应的风险应对措施

利率波动风险，众合轨道上半年财务费用为 378.23 万元，较上年同期增加 45.75%。自 2011 年以来，国家已 6 次上调存款准备金率，并 2 次上调利率，提高了公司的融资成本。因此，未来可能出现的利率上调及紧缩的货币政策将直接影响公司的盈利。公司拟通过加强收款力度，多渠道融资的方式，降低财务成本。

#### ⑥ 产品价格风险及相应的风险应对措施

随着国内城市轨道交通行业的发展，信号及售检票业务的竞争也越来越激烈。激烈的市场竞争，以及国产化的推进，使市场价格处于不断下降状态。

众合轨道将进一步提高国产化率，以降低公司业务的经营成本；采用多项目集中采购，以降低采购成本；建立良好的供应商体系，稳定采购价格。

#### ⑦ 原材料供应风险及相应的风险应对措施

众合轨道项目实施所需主要设备包括电缆、计轴、电源屏、信号机及计算机 IT 设备等。该等设备的采购价格因上游原材料及市场供需的变化，会出现一定程度的波动。

为降低采购价格风险，众合轨道采取了分散供应商，开辟多种采购渠道，与更多的供应商建

立稳定的合作关系，避免形成对少数供应商依赖的局面。

#### ⑧ 汇率风险及相应的风险应对措施

众合轨道和安萨尔多美国国际有限公司签署的《技术转让协议》及其补充协议尚在执行过程中，汇率的波动，将会对众合轨道上述款项的支付产生影响。AFC 项目部分进口设备以美元与业主方结算，以欧元进行采购，美元兑欧元的汇率，也将对合同的盈利情况产生影响。当汇率产生剧烈波动时，公司拟在取得众合机电董事会授权后，采取措施锁定汇率风险。

### (2) 烟气脱硫行业

#### ① 宏观经济周期和产业政策变化风险及相应的风险应对措施

在国家宏观经济政策的引导下，网新机电将抓住“十二五”国家对节能环保和低碳经济产业重点发展的历史机遇，发展以 BOT 为主要商业模式，广泛涉及脱硫、脱硝和污水、污泥固废处置市场机会，全力开拓能源环保市场。

#### ② 市场风险及相应的风险应对措施

网新机电主要面临的市场风险是低价竞争与实现优质工程质量的成本压力之间的矛盾。公司将开拓多种商业模式来规避该风险，比如 BOT 模式即为较成功的运营模式，公司无须参与建设期的低价竞争过程，收益来源于设备运营的脱硫电价。

#### ③ 经营风险及相应的风险应对措施

网新机电通过管理架构的调整，培育多个利润中心。以事业部为管理主体，实现各产业的资源整合、积极寻求良好的投资机会，达成决策科学、管理高效的目标。

#### ④ 技术风险及相应的风险应对措施

网新机电通过加强与浙江大学等知名院校的产学研合作，参与省市重大科技专项，做好核心技术储备；注重自身技术创新及引进技术的消化吸收，开拓多渠道技术合作，开拓新的利润增长点。

#### ⑤ 财务风险及相应的风险应对措施

在紧缩的金融政策下，财务管理将着重凸显资金预算管理的职能，利用既有的金融机构资源，与金融机构开展多方位、深入的合作，寻求多渠道融资；并通过优化合同的收款与支付条件，加强预算管理，为公司安全运营提供保障。

#### ⑥ 产品价格风险及相应的风险应对措施

脱硫市场平均销售价格呈连续下降趋势，为了确保一定的盈利能力，网新机电将在项目管理水平上下功夫，着重突出设计管理、成本管理，盘活资源，以消化销售价格下降带来的利润下降。

#### ⑦ 原材料供应风险及相应的风险应对措施

网新机电通过与主要设备供应商签署战略合作协议或采购框架协议，整合下游供应商资源，保证设备的供应满足项目建设的需要。

#### ⑧ 汇率风险及相应的风险应对措施

网新机电拓展海外业务，在境外结算时尽量采取收付同币种的方式规避汇率风险，同时积极

与金融机构合作，通过金融衍生产品的操作来对冲汇率风险。

### （3）半导体行业

2010 年是全球半导体产业在金融危机后发展最为强劲的一年，世界半导体贸易组织 WSTS 的数据显示，全球产业增速达到 31.8%。2010 年我国半导体产业发展态势显著向好，产业销售额达到 2,575.6 亿，创历史新高，同比增加 9.2%。整体产业经历强劲反弹后也将开始回落并步入稳定增长轨道。预计 2011 年、2012 年和 2013 年增长速度分别为 21.4%，17.5%和 16.0%。目前杭州海纳在行业的地位主要还是企业规模小、而且受同行的低价竞争影响比较大，企业自我成长的潜力不足。

## 8、下半年的业务发展计划

### （1）城市轨道交通行业

2011 年，是“十二五”开局之年，众合轨道将紧紧抓住国家对节能环保和低碳经济产业重点发展这一历史性机遇，充分依托浙江大学的学科优势和人才资源，不断提升公司核心竞争力，全力扩大业务经营规模，争取在轨道交通业务领域有所突破。坚持改革创新，加大科研自主开发力度。

众合轨道下半年经营目标包括：

①围绕城市轨道交通 ATC 信号系统和 AFC/ACC 系统项目开展公司业务，全面提升市场竞争能力和公司品牌形象，保持目前国内市场的占有率，并不断提升份额，大力开拓新的市场；

②公司自主研发的信号系统及相关设备获得国际独立第三方安全认证证书，为达成以上目标，拟采取以下措施：

#### i、完善公司管理架构

a、对既定产业方向实行业务部管理模式，使资源的配置、调度、利用效率最大化。

b、结合各在建信号项目工程上已展开的安全论证工作，在产品研发、工程项目管理等各环节，全面引进和实施 EN50126 /EN50128 /EN50129 /EN50159 质量和安全标准体系，全方位提升产品研发和项目实施的质量和能

#### ii、提升公司品牌形象，扩大行业影响力

截止 2011 年 6 月底，公司承接有信号系统和 AFC/ACC 系统项目共 14 个，分布在沈阳、天津、西安、成都、武汉、南京、苏州、杭州、深圳、郑州等多个城市。公司力争通过优异的工程质量和完善的售后服务，提升公司品牌，树立安全、高端形象，成为中国快速发展的城市轨道交通领域机电系统的、领先的技术提供商和系统集成商。

#### iii、积极开拓，不断提升市场份额

公司目前已在国内沈阳等十一个城市承建城市轨道交通信号系统和 AFC/ACC 系统项目，预计下半年，这些城市还将有机电系统项目的招标。公司依靠在原有承建项目上的优势，将成为后续市场的有力竞争者。

#### iv、打造一流的营销队伍

公司已逐渐形成一套完整的营销培训体系，下半年将进一步改进和提高内训体系，结合实际项目经验，“以老带新，以新促老”。同时，建立总结教训和积累经验制度，互相学习借鉴，形成健康、协作、竞争的营销队伍。

#### v、完善研发管理体制

建立完善的研发管理体系，打破部门界限，保证研发项目高效实施。学习国内外先进的研发经验，与国内同行进行积极沟通交流，吸收优秀经验。健全研发激励机制，强化能力绩效导向，提高研发人员积极性。

#### vi、注重创新，提高核心竞争力。

a、加强与浙江大学等知名院校的产学研合作，争取参与或为主申报国家、省市重大科技专项，做好核心技术的储备。

b、注重技术改造、技术研发工作，同时充分利用国家鼓励支持资源，提高行业竞争力。

c、注重国内外技术和产品的引进、多渠道合作，注重盈利模式创新，开拓新的利润增长点。

#### vii、加强绩效考核机制

加强公司的绩效考核，在做好考核的基础上，优化内部员工的激励机制。

### (2) 烟气脱硫行业

网新机电下半年将大力拓展BOT市场及脱硝业务，同时为了应对新的业务发展方向，对公司管理架构进行一定的调整，以更好的适应新的战略发展。

### (3) 半导体行业

杭州海纳下半年主要目标是加强质量控制，提高综合效率，稳定生产经营。杭州海纳将积极开展目标化管理，围绕公司2011年度总体经营，对每个部门制定详细的部门目标计划，分析和落实各项计划措施，争取2011年度总体目标的完成。同时开展质量改进计划，针对客户的特殊需要开展研发项目，计划对单晶中电阻率的径向分布、重掺杂的小角晶界等开展研究。

## 三、公司投资情况

### (一) 报告期内，公司募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期情况

本报告期内，公司募集资金存放与使用情况按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定执行。

1、2009年本公司以向浙大网新科技股份有限公司非公开发行人民币普通股44,724,054股为对价，收购其所持浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权事宜

#### (1) 募集资金基本情况

经中国证监会以证监许可〔2009〕314号文核准，本公司以向浙大网新科技股份有限公司非公开发行人民币普通股44,724,054股为对价，收购其所持浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称网新机电）的100%股权。标的股权的作价金额为54,608.07万元。

#### (2) 募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

## ①收购资产的账面价值变化情况

因收购资产系股权资产，从净资产角度看，网新机电归属于本公司的净资产自合并日的 37,543.86 万元增至资产负债表日（2011 年 6 月 30 日）的 44,039.03 万元，增长 17.30%。

## ②收购资产的生产经营情况

网新机电主营烟气脱硫机电工程业务和烟气脱硫特许经营权业务。2011 上半年度，公司组织架构及技术人员稳定，继续沿袭年初战略。生产经营稳步进行。此外，随着政府对环境治理的深入，网新机电正在积极拓展脱硝机电工程和污水治理等环保业务。

## ③效益贡献情况

2011 上半年，网新机电实现归属于本公司的净利润 746.71 万元，占本公司实现的归属于母公司所有者的净利润 3,774.14 万元的 19.78%。

## 2、2010 年公司非公开发行股票募集资金事宜

## (1) 募集资金的基本情况

经公司 2009 年度股东大会及 2011 年 1 月 17 日中国证监会签发的证监许可〔2011〕82 号文核准，公司共向六个认购对象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。该次募集资金已于 2011 年 2 月 17 日到账，并经天健会计师事务所有限公司审验并出具了天健验〔2011〕42 号《验资报告》。

## (2) 募集资金的承诺投资项目情况

①本次募集资金的承诺投资项目及承诺投资金额见下表：（单位：人民币 万元）

承诺投资项目	计划投资总额	其中：募集资金投入金额	截至 2011 年 6 月 30 日项目投入额
轨道交通机电工程承包建设项目	90,944	33,700	29,600.28
轨道交通信号控制系统研发项目	10,045	6,000	2,618.00
合计	100,989	39,700	32,218.28

上述两个项目均通过公司全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司实施。

## ②募集资金使用情况对照表（单位：人民币 万元）

募集资金总额		41,459.40		本报告期投入募集资金总额		32,218.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		32,218.28				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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

	变更)										
承诺投资项目											
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700.00	33,700.00	29,600.28	29,600.28	87.83%	2012-12-31	0.00	不适用	适用	否
轨道交通信号控制系统研发项目	否	6,000.00	6,000.00	2,618.00	2,618.00	43.63%	2011-12-31	0.00	不适用	适用	否
承诺投资项目小计	-	39,700.00	39,700.00	32,218.28	32,218.28	-	-	0.00	-	-	-
超募资金投向											
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
合计	-	39,700.00	39,700.00	32,218.28	32,218.28	-	-	0.00	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司分两次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 20,923.54 万元、3,823.74 万元,分别系 2010 年 5 月 31 日(公司审议本次非公开发行的首次董事会召开日)至 2011 年 3 月 2 日期间及 2011 年 3 月 3 日至 2011 年 5 月 23 日期间自筹资金投入额。										
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	定期存款 2 2 0 0 万元,系为提高暂时闲置资金的存放效益而转存。按照《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管补充协议》对定期存款的存放及管理的约定,确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下存放,其余尚未使用的募集资金在募集资金专户存放。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用及管理未违反公司《2010 年度非公开发行股票预案》中募集资金投向的承诺,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。										

### (3) 公司以募集资金向全资子公司众合轨道增资

经2011年5月13日公司第四届董事会第二十次会议审议通过,为了落实募集资金投资项目——“轨道交通机电工程承包建设项目”及“轨道交通信号控制系统研发项目”的建设,对全资子公司

司众合轨道进行增资。本次增资资金为募集资金**18,775.86**万元，增资后众合轨道注册资本由**20,000**万元增加到**38,775.86**万元。本次增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。上述增资金额已于**2011年5月17日**全部到位。

(二) 报告期内，公司无重大非募集资金对外投资项目

报告期内，非募集资金使用均履行内部审批程序，没有发生超越权限使用情况，资金使用均合法、合理。

1、合资设立网新创新研究开发有限公司（以下简称“网新创新”）

**2010年2月**，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司（已更名为浙江网新技术有限公司）共同投资设立了网新创新研究开发有限公司（简称网新创新）。网新创新在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为**110000012665518**的企业法人营业执照。注册资本登记额为**10,000**万元，由各股东以货币资金分期认缴。本公司应认缴出资**1,500**万元，首期已认缴资本**750**万元，并由北京诚和会计师事务所出具了《验资报告》（诚和[2010]验字第015号）。

**2011年1月**，本公司认缴第二期资本**750**万元，该次新增资本业经北京诚和会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（诚和[2011]验字第005号）。该次出资后，本公司向网新创新累计出资**1,500**万元，已足额认缴出资额。

四、预计年初至下一报告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说明

无。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司法人治理结构完善，法人治理结构的实际状况与中国证监会有关公司治理的要求不存在差异。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等证券法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，优化内部控制体系，以不断提升公司治理水平，增强决策科学性。

报告期内，公司股东和股东大会、董事和董事会、监事和监事会均依法规范运作，保证了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

本公司控股股东、实际控制人通过股东大会行使出资人的权利，公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务上保持了独立，公司与关联方股东关联交易遵循了公开、公平的交易原则。

### 二、报告期内实施的利润分配方案及半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

(一) 公司没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况；

(二) 公司2011年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况：

1、报告期内，公司不存在《上市公司信息披露指引第4号-证券投资》中规定的证券投资情况；

2、报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

### 五、收购、出售资产及资产重组：

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售情况，也没有发生重大资产重组。

### 六、报告期内公司关联交易情况

1、报告期内，与日常经营相关的关联交易

(1) 采购商品及接受劳务

(单位：人民币 元)

关联方名称	类型	内容	定价方式 及决策程	本期数		上期同期数	
				金额	占比(%)	金额	占比(%)



			序				
快威科技集团有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	7,116,453.99	7.53	15,842,370.79	81.36
浙江众合进出口有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价			809,127.66	4.16
浙江浙大圆正机电有限公司	购买配件	单晶炉配件	市场价	380,014.72	1.00		
浙大网新科技股份有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	3,528,432.16	3.74		
合计				11,024,900.87		16,651,498.45	

## (2) 销售商品及提供劳务

(单位:人民币元)

关联方名称	类型	内容	定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
				金额	占比(%)	金额	占比(%)
浙江大学	销售商品	单晶硅及其制品	市场价	256,410.27	0.31	43,820.51	0.06
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	1,050,000.00	15.84		
网新创新研究开发有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	1,900,000.00	28.66		
网新创新研究开发有限公司	提供劳务	技术开发	市场价	3,680,000.00	55.51		
合计				6,886,410.27		43,820.51	

## (3) 脱硫环保合同分包结算额

(单位:人民币元)

关联方名称	定价方式	本期数		上年同期数	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)
浙大网新科技股份有限公司	分包金额按中标金额扣除项目前期费用等后确定	757,264.96	0.4		
小计		757,264.96	0.4		

## (4) 轨道交通合同分包结算额

(单位:人民币元)

关联方名称	定价方式	本期数		上年同期数	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)

浙江浙大网新集团有限公司	分包金额按中标金额扣除项目前期费用等后确定	162,298,156.51	99.71	139,363,064.74	100
小计		162,298,156.51	99.71	139,363,064.74	100

说明:

① 关联人履约能力分析

以上关联人经济效益和财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,不会形成本公司的坏帐损失。

② 关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易,均遵循市场价格为基础的公允定价原则。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联交易第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

③ 协议签署情况

2011年上半年,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。

④ 关联交易目的和对公司的影响

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,有利于实现互相的优势互补、合作发展,建立上下游企业的战略联盟,丰富及完善公司的产品链,因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的,在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。同时,公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

2、报告期内,公司无资产收购、出售发生的关联交易;

3、报告期内,公司与关联方存在非经营性债权债务往来、担保等事项产生的关联交易:

(1) 非经营性债权债务往来

报告期内,公司与关联方不存在非经营性债权债务往来。

(2) 关联方担保事项

截至2011年6月30日止,尚处于有效期内的关联担保情况如下表:(单位:人民币 元)

担保方	被担保方	担保业务	担保余额	担保期	备注
本公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行借款	10,000,000.00	2010-9-7—2011-9-7	[注1]
		银行借款	20,000,000.00	2011-1-14—2012-1-14	
		银行借款	10,000,000.00	2011-1-21—2011-7-21	
		银行借款	20,000,000.00	2011-1-28—2012-1-28	
		银行承兑汇票	439,400.00	2011-2-18—2011-8-18	

		银行承兑汇票	2,626,000.00	2011-3-15—2011-9-15	
		银行承兑汇票	629,700.00	2011-3-15—2011-9-15	
		银行承兑汇票	6,391,900.00	2011-3-28—2011-9-28	[注 2]
		银行借款	2,940,500.00	2011-4-18—2012-4-17	
		银行借款	20,000,000.00	2011-4-29—2011-10-28	[注 3]
		贸易融资	€ 659,419.20	2011-5-27—2011-9-28	[注 4]
		贸易融资	USD 376,520.31	2011-5-30—2011-9-28	
		贸易融资	€ 654,480.00	2011-6-17—2011-12-30	
		银行借款	10,000,000.00	2011-5-30—2012-5-29	
		银行借款	25,000,000.00	2011-6-7—2011-12-1	
		银行借款	7,700,000.00	2011-6-29—2012-6-28	
		银行承兑汇票	664,800.00	2011-5-30—2011-11-30	[注 5]
		银行承兑汇票	298,500.00	2011-6-24—2011-9-24	
		银行承兑汇票	10,612,400.00	2011-6-24—2011-12-24	
		银行承兑汇票	636,800.00	2011-6-29—2011-12-29	
	浙江浙大网 新机电工程 有限公司	银行借款	20,000,000.00	2011-2-21—2011-8-24	
		银行借款	40,000,000.00	2011-6-7—2011-12-7	
		银行承兑汇票	4,959,300.00	2011-1-30—2011-7-30	[注 6]
		银行承兑汇票	3,123,300.00	2011-3-11—2011-9-11	
		银行承兑汇票	466,000.00	2011-6-22—2011-9-22	
		银行承兑汇票	8,301,400.00	2011-3-28—2011-9-28	
		银行承兑汇票	6,296,400.00	2011-6-22—2011-12-22	
		银行承兑汇票	3,728,100.00	2011-6-29—2011-12-29	
		银行承兑汇票	1,308,300.00	2011-4-27—2011-7-27	
		银行承兑汇票	14,267,500.00	2011-3-24—2011-9-24	
		银行承兑汇票	7,246,000.00	2011-4-27—2011-10-27	
		银行承兑汇票	18,871,900.00	2011-6-8—2011-12-7	
浙江浙大 网新机电 工程有限 公司		浙江浙大网 新众合轨道	银行借款	5,000,000.00	2010-11-22—2011-11-22
	银行借款		20,000,000.00	2011-1-28—2012-1-28	
	交通工程有 限公司	银行借款	10,000,000.00	2010-11-29—2011-11-15	[注 8]
		银行借款	15,000,000.00	2011-5-31—2011-11-15	

	网新机电 (香港)有限公司	银行借款	USD2,100,000.00	2011-1-5—2011-7-5	[注 9]
		银行借款	USD 500,000.00	2011-1-11—2011-7-11	
		银行借款	USD 2,880,000.00	2011-6-21—2011-11-1	[注 10]
	杭州海纳半导体有限公司	信用证	CHF 37,766.48	2011-1-11—	[注 11]
		信用证	¥ 1,955,253.00	2011-3-3—	
		信用证	USD 49,462.82	2011-6-20—	
		信用证	USD 511,771.40	2011-4-29--2011-7-5	[注 12]
信用证	USD 513,780.20	2011-5-31--2011-7-25			
信用证	USD 41,838.03	2011-6-15—	[注 13]		
杭州海纳半导体有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行借款	10,000,000.00	2011-6-28—2011-12-27	[注 14]
浙大网新集团有限公司	本公司	银行借款	100,000,000.00	2009-09-01—2014-08-25	
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行保函	8,190,000.00	2009-09-25—2011-12-30	[注 15]
		银行保函	7,155,900.00	2009-11-06—2012-05-31	
		银行保函	5,836,800.00	2009-11-19—2011-07-30	

注 1: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向广发银行清泰支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高限额为 5,000 万元。

注 2: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国银行杭州市庆春支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高限额为 5,000 万元。

注 3: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国农业银行杭州浙大支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高限额为 2,400 万元。

注 4: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向招商银行杭州分行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 400 万美元。

注 5: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向杭州联合银行丰潭支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,000 万元。

注 6: 本公司为浙江浙大网新机电工程有限公司向中国银行杭州市庆春支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,500 万元。

注 7: 浙江浙大网新机电工程有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国工商银行杭州解放路支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,000 万元。

注 8: 浙江浙大网新机电工程有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向华夏银行杭州信义支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,000 万元。

注 9: 浙江浙大网新机电工程有限公司以定期存款为网新机电(香港)有限公司向南洋商业银行杭州分行履行债务提供质押担保。

注 10: 浙江浙大网新机电工程有限公司以定期存款为网新机电(香港)有限公司向广发银行清泰支行履行债务提供质押担保。

注 11: 浙江浙大网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国农业银行杭州滨江支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 2,000 万元。

注 12: 浙江浙大网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国光大银行杭州西湖支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 2,000 万元。

注 13: 浙江浙大网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国银行杭州滨江支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 1,000 万元。

注 14: 杭州海纳半导体有限公司为浙江浙大网新机电工程有限公司向中国建设银行西湖支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 15: 浙江浙大网新众合机电集团有限公司为浙江浙大网新机电工程有限公司向中国银行庆春支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 9,000 万元。

#### 4、报告期内, 公司存在与关联方共同对外投资的关联交易

##### (1) 合资设立网新创新研究开发有限公司(以下简称“网新创新”)

2011年1月, 本公司向参股企业网新创新研究开发有限公司认缴第二期资本750万元。该次新增资本业经北京诚和会计师事务所验证, 并由该所出具了《验资报告》(诚和[2011]验字第005号)。该次出资后, 本公司向网新创新累计出资1,500万元, 已足额认缴出资额。

#### 5、报告期内, 其他关联交易:

##### (1) 费用结算

(单位: 人民币 元)

关联方名称	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
浙江图灵计算机应用工程有限公司	房租	市场价	205,312.00	0.00
浙江大学	房租	市场价	198,000.00	198,000.00
小计			403,312.00	198,000.00

## 七、担保事项

报告期内, 公司发生对外担保事项

(单位: 人民币 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 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是 或否)

浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2010年11 月22日	500.00	银行借款	2010-11-2 2— 2011-11-2 2	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2010年11 月29日	1,000.00	银行借款	2010-11-2 9— 2011-11-1 5	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2010年11 月29日	1,647.65	银行借款	2010-11-2 9— 2011-5-15	是	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2009-09-0 2 临 2009-078	15,000.00	2011年01 月28日	2,000.00	银行借款	2011-1-28 — 2012-1-28	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2011-04-2 5 临 2011-017	5,000.00	2011年05 月31日	1,500.00	银行借款	2011-5-31 — 2011-11-1 5	否	是
网新机电(香 港)有限公司	2010-11-1 5 临 2010-053	8,000.00	2010年12 月08日	2,965.77	银行借款	2010-12-8 — 2011-6-8	是	是
网新机电(香 港)有限公司	2010-11-1 5 临 2010-053	8,000.00	2011年01 月05日	1,359.04	银行借款	2011-1-5 — 2011-7-5	否	是
网新机电(香 港)有限公司	2010-11-1 5 临 2010-053	8,000.00	2011年01 月11日	323.58	银行借款	2011-1-11 — 2011-7-11	否	是
网新机电(香 港)有限公司	2010-11-1 5 临 2010-053	8,000.00	2011年04 月13日	2,640.00	银行借款	2011-4-13 — 2011-6-21	是	是
网新机电(香 港)有限公司	2011-04-2 5 临 2011-017	8,000.00	2011年06 月21日	1,863.82	银行借款	2011-6-21 — 2011-11-1	否	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2010年07 月03日	1,000.00	银行借款	2010-7-3 — 2011-6-30	是	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2010年11 月22日	314.64	银行借款	2010-11-2 2— 2011-4-6	是	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011年01 月11日	428.20	信用证	2011-1-11 — 2011-2-28	是	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011年01 月11日	29.33	信用证	2011-1-11 — —	否	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011年01 月26日	28.01	信用证	2011-1-26 — 2011-5-12	是	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011年02 月10日	28.59	信用证	2011-2-10 — 2011-7-12	是	是
杭州海纳半	2010-04-0	10,000.00	2011年02	312.60	信用证	2011-2-23	是	是

导体有限公司	2 临 2010-011		月 23 日			— 2011-4-18		
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011 年 03 月 14 日	107.88	信用证	2011-3-14 — 2011-5-11	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011 年 03 月 03 日	15.69	信用证	2011-3-3 —	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011 年 03 月 04 日	312.60	信用证	2011-3-4- -2011-5-2	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011 年 04 月 06 日	331.20	信用证	2011-4-6- -2011-6-7	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	10,000.00	2011 年 04 月 29 日	331.20	信用证	2011-4-29 --2011-7- 5	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	5,000.00	2011 年 05 月 31 日	332.50	信用证	2011-5-31 --2011-7- 25	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	5,000.00	2011 年 05 月 04 日	13.87	信用证	2011-5-4- -2011-6-2 4	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	5,000.00	2011 年 06 月 15 日	27.08	信用证	2011-6-15 —	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	5,000.00	2011 年 06 月 20 日	32.01	信用证	2011-6-20 —	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	5,000.00	2011 年 06 月 28 日	1,000.00	银行借款	2011-6-28 — 2011-12-2 7	否	是
浙江浙大网新科技股份有限公司	2011-06-2 1 临 2011-031	5,000.00	2011 年 03 月 24 日	3,000.00	银行借款	2011-3-24 — 2012-3-24	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			28,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			16,017.20
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			28,000.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			10,314.24
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 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 (是 或否)
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 02 月 26 日	2,000.00	银行借款	2010-2-26 — 2011-2-26	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 04 月 29 日	2,000.00	银行借款	2010-4-29 — 2011-4-29	是	是
浙江浙大网	2010-04-0	50,000.00	2010 年 07	95.04	银行承兑	2010-7-21	是	是

新众合轨道交通工程有限公司	2 临 2010-011		月 21 日			汇票	— 2011-1-21		
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 07 月 30 日	1,000.00		银行借款	2010-7-30 — 2011-1-30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 08 月 05 日	436.99		银行承兑 汇票	2010-8-5 — 2011-2-5	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 08 月 24 日	267.51		银行承兑 汇票	2010-8-24 — 2011-2-24	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 07 日	1,000.00		银行借款	2010-9-7 — 2011-9-7	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 27 日	339.41		银行保函	2010-9-27 — 2011-6-27	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 28 日	289.37		银行承兑 汇票	2010-9-28 — 2011-3-28	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 30 日	109.76		银行承兑 汇票	2010-9-30 — 2011-3-30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 11 月 09 日	1,000.00		银行借款	2010-11-9 — 2011-5-9	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 11 月 09 日	125.10		银行承兑 汇票	2010-11-9 — 2011-5-9	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 11 月 26 日	273.27		银行承兑 汇票	2010-11-2 6— 2011-5-26	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 06 日	2,500.00		银行借款	2010-12-6 — 2011-6-6	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 08 日	1,127.97		银行承兑 汇票	2010-12-8 — 2011-6-8	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 09 日	201.63		银行承兑 汇票	2010-12-9 — 2011-6-9	是	是



限公司								
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010年12 月27日	8.19	银行承兑 汇票	2010-12-2 7— 2011-3-27	是	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010年12 月27日	266.97	银行承兑 汇票	2010-9-27 — 2011-6-27	是	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010年12 月28日	91.57	银行承兑 汇票	2010-12-2 8— 2011-6-28	是	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2010年12 月30日	1,142.56	银行承兑 汇票	2010-12-3 0— 2011-6-30	是	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年01 月14日	2,000.00	银行借款	2011-1-14 — 2012-1-14	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年01 月21日	1,000.00	银行借款	2011-1-21 — 2011-7-21	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年01 月28日	2,000.00	银行借款	2011-1-28 — 2012-1-28	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年02 月18日	43.94	银行承兑	2011-2-18 — 2011-8-18	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年03 月15日	62.97	银行承兑	2011-3-15 — 2011-9-15	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年03 月15日	262.60	银行承兑	2011-3-15 — 2011-9-15	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年03 月28日	639.19	银行承兑	2011-3-28 — 2011-9-28	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年04 月18日	294.05	银行借款	2011-4-18 — 2012-4-17	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	50,000.00	2011年04 月29日	2,000.00	银行借款	2011-4-29 — 2011-10-2 8	否	是
浙江浙大网	2011-05-1	20,000.00	2011年05	617.30	贸易融资	2011-5-27	否	是

新众合轨道交通工程有限公司	9 临 2011-025		月 27 日			— 2011-9-28		
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年05月30日	1,000.00	银行借款	2011-5-30 — 2012-5-29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年05月30日	243.67	贸易融资	2011-5-30 — 2011-9-28	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年05月30日	66.48	银行承兑	2011-5-30 — 2011-11-30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年06月07日	2,500.00	银行借款	2011-6-7 — 2011-12-1	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年06月17日	612.67	贸易融资	2011-6-17 — 2011-12-30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年06月24日	29.85	银行承兑 汇票	2011-6-24 — 2011-9-24	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年06月24日	1,061.24	银行承兑 汇票	2011-6-24 — 2011-12-24	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年06月29日	770.00	银行借款	2011-6-29 — 2012-6-28	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	20,000.00	2011年06月29日	63.68	银行承兑	2011-6-29 — 2011-12-29	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年09月02日	2,000.00	银行借款	2010-9-2 — 2011-3-2	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年10月19日	3,000.00	银行借款	2010-10-19 — 2011-4-19	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年12月03日	4,000.00	银行借款	2010-12-3 — 2011-6-3	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年02月24日	2,000.00	银行借款	2011-2-21 — 2011-8-24	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	15,000.00	2011年06月07日	4,000.00	银行借款	2011-6-7 — 2011-12-7	否	是

浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年07 月01日	89.36	银行承兑 汇票	2010-7-1 —— 2011-1-1	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年07 月14日	94.52	银行承兑 汇票	2010-7-14 —— 2011-1-14	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年08 月17日	184.41	银行承兑 汇票	2010-8-17 —— 2011-2-17	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年09 月29日	119.07	银行承兑 汇票	2010-9-29 —— 2011-3-29	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年07 月21日	468.61	银行承兑 汇票	2010-7-21 —— 2011-1-21	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年08 月19日	481.24	银行承兑 汇票	2010-8-19 —— 2011-2-19	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年08 月25日	70.09	银行承兑 汇票	2010-8-25 —— 2011-2-25	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年09 月15日	406.06	银行承兑 汇票	2010-9-15 —— 2011-3-15	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年09 月30日	768.33	银行承兑 汇票	2010-9-30 —— 2011-3-30	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年11 月01日	695.14	银行承兑 汇票	2010-11-1 —— 2011-5-1	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年11 月18日	1,800.00	银行承兑 汇票	2010-11-1 8—— 2011-5-18	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年12 月01日	230.03	银行承兑 汇票	2010-12-1 —— 2011-6-1	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年03 月11日	26.46	银行承兑 汇票	2011-3-11 —— 2011-6-11	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年12 月21日	702.08	银行承兑 汇票	2010-12-2 1—— 2011-6-21	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年12 月28日	736.81	银行承兑 汇票	2010-12-2 8—— 2011-6-28	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年01 月30日	495.93	银行承兑 汇票	2011-1-30 —— 2011-7-30	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年03 月11日	312.33	银行承兑 汇票	2011-3-11 —— 2011-9-11	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	15,000.00	2011年06 月22日	46.60	银行承兑 汇票	2011-6-22 —— 2011-9-22	否	是

浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年03 月28日	830.14	银行承兑 汇票	2011-3-28 —— 2011-9-28	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	15,000.00	2011年06 月22日	629.64	银行承兑 汇票	2011-6-22 —— 2011-12-2 2	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年07 月13日	41.71	银行承兑 汇票	2010-7-13 —— 2011-1-13	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年07 月29日	80.91	银行承兑 汇票	2010-7-29 —— 2011-1-29	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2010年09 月09日	102.28	银行承兑 汇票	2010-9-9 —— 2011-3-9	是	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	15,000.00	2011年06 月29日	372.81	银行承兑 汇票	2011-6-29 —— 2011-12-2 9	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年04 月27日	130.83	银行承兑 汇票	2011-4-27 —— 2011-7-27	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年03 月24日	1,426.75	银行承兑 汇票	2011-3-24 —— 2011-9-24	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010-04-0 2 临 2010-011	59,900.00	2011年04 月27日	724.60	银行承兑 汇票	2011-4-27 —— 2011-10-2 7	否	是
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2011-05-1 9 临 2011-025	15,000.00	2011年06 月08日	1,887.19	银行承兑 汇票	2011-6-8 —— 2011-12-7	否	是
杭州海纳半 导体有限公司	2009-06-1 0 临 2009-051	5,000.00	2010年01 月06日	212.88	银行借款	2010-1-6 —— 2011-1-5	是	是
杭州海纳半 导体有限公司	2009-06-1 0 临 2009-051	5,000.00	2010年02 月11日	84.05	银行借款	2010-2-11 —— 2011-2-10	是	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			35,000.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			28,150.91
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			35,000.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			29,124.45
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)			63,000.00		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)			44,168.11
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			63,000.00		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)			39,438.69
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					38.08%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					3,000.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)					0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、报告期内公司重大日常经营性合同

(1) 报告期内，公司无重大日常经营性合同签署情况。

(2) 公司无以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事项。

2、报告期内公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

3、报告期公司无现金资产委托管理事项，且无以前期间发生延续至本年度现金资产委托管理事项。

4、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，且无以前期间发生延续到本报告期现金资产委托管理事项。

## 九、独立董事对关联资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司独立董事王秋潮先生、于宁先生、费忠新先生及刘晓松先生本着严谨、实事求是的态度对浙江众合机电股份有限公司2011年上半年大股东占用资金及对外担保事项发表独立董事意见如下：

### 1、公司关联方资金占用情况

报告期内公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其控制的其他关联方违规占用资金、资产的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东及其他关联单位完全独立，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。

### 2、公司对外担保情况

(1) 报告期末，公司对外担保余额（不含母公司为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司2011年6月30日未经审计净资产的比例：

报告期内，公司对外担保发生额为16,017.20万元；截至报告期末，公司对外担保余额为10,314.24万元，占公司报告期末未经审计净资产的9.96%。

(2) 报告期末，公司对外担保余额（含母公司为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司2011年6月30日未经审计净资产的比例：

报告期内，公司对外担保发生额为44,168.11万元；截至报告期末，公司对外担保余额为

39,438.69万元，占公司报告期末未经审计净资产的38.08%。

(3) 报告期内，母公司为第一大股东浙大网新担保发生额为3,000万元；截至报告期末，已履行完毕。

### 3、独立董事意见

(1) 公司与第一大股东浙大网新建立互保，是根据双方公司业务实际资金需要，担保贷款拟用于补充经营流动资金，满足本公司与浙大网新生产经营发展的正常需要，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

除上述事项外，未发现为第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，无逾期担保事项。

(2) 公司为全资子公司的担保及全资子公司互保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，此前，由公司及子公司为关联股东、子公司担保的银行贷款，被担保的子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。

(3) 公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、公司《章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务

## 十、公司或持股5%以上股东承诺事项及履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况	履行情况
股改承诺	浙大网新及其一致行动人圆正集团、大地投资及网新教育	自公司非公开发行股份结束且股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。锁定期自2009年4月30日至2012年4月30日	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大地投资、网新集团、通凯科技（现更名为网新财资）	<p>1、自公司2009年非公开发行股份购买资产至今，大地投资、网新集团、通凯科技（现更名为网新财资）未对外转让其持有的相关股权；</p> <p>2、自本公司非公开发行股份购买资产至今，网新集团均按约定履行了同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺；</p> <p>3、网新集团将其持有的众合轨道100%股权转让给本公司，上述交易实施完毕后，若2009年、2010年、2011年众合轨道实际盈利数累计不足净利润合计预测数2,471.57万元，差额部分将由网新集团负责在2011年年度报告公告后15日内以现金或其他合规方</p>	正常履行

		式向本公司无偿补足。	
其他承诺（含追加承诺）	网新集团	为避免同业竞争，网新集团承诺：网新创新将向公司提供轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源等领域相关的技术成果及产业成果，待相关技术成果转让后，网新创新和网新集团承诺不再从事和公司业务相关的业务，公司享有优先受让权。	正常履行

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司股东、实际控制人未有受到有关机关调查、中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，深圳证券交易所公开谴责等情形发生。

#### 十二、聘任、解聘会计师事务所的情况

2011年5月19日，公司召开了2010年度股东大会，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司外部审计机构。

#### 十三、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司接到投资者咨询内容涉及到公司的经营情况、财务状况及非公开发行股份进展情况等方面。公司在接受投资者咨询时，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，未发生私下、提前或选择性向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内接待调研及采访情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年5月25日	本公司会议室	实地调研	霸菱资产管理（亚洲）有限公司，柯雷	谈论的主要内容 公司日常经营情况；公司对行业变化的看法。 提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。

#### 十四、审计事项

本次半年度财务报告未经审计。

## 十五、信息披露索引：

本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>），具体如下：

序号	公告日期	公告编号	公告内容
1	2011-1-19	临 2011—001	第四届董事会第十七次会议决议公告
2	2011-1-21	临 2011—002	关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
3	2011-1-28	临 2011—003	关于第二大股东股权结构变更的提示性公告
4	2011-2-1	临 2011—004	关于股东所持部分股份股权解除质押及再质押的公告
5	2011-2-25	临 2011—005	关于更换保荐代表人的公告
6	2011-3-16	临 2011—005	非公开发行情况报告暨上市公告书摘要
		临 2011—006	承诺公告
		临 2011—007	新增公告及上市公告书
			国浩（杭州）律师事务所发行过程及认购对象合规性的法律意见书
			非公开发行股票新增股本实收情况的验资报告
			上市保荐书
			太平洋证券非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告
7	2011-3-19	临 2011-009	第四届董事会第十八次会议决议公告
		临 2011-010	关于签订募集资金监管协议的公告
		临 2011-011	关于利用募集资金置换自筹资金的公告
		临 2011-012	第四届监事会第十一次会议决议公告
			关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
			以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 天健审〔2011〕777号
			太平洋证券股份有限公司关于浙江众合机电股份有限公司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事项的核查意见
8	2011-4-2	临 2011-012	股东减持股份公告
9	2011-4-27	临 2011—014	第四届董事会第十九次会议决议公告



		临 2011—016	关于2011年度日常关联交易预计情况的公告
		临 2011—017	关于2011年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的公告
		临 2011—018	关于2011年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保公告
		临 2011—019	关于召开本公司2010年度股东大会的通知
		临 2011-020	第四届监事会第十二次会议决议公告
		临 2011—015	2010年度内部控制自我评价报告
		定 2011-001	《2010年年度报告摘要》
		定 2011-002	《公司2011年第一季度报告正文》
			《公司2010年年度报告》
			《公司2011年第一季度报告全文》
10	2011-4-28	临 2011-021	关于解除股份限售的提示性公告
11	2011-5-16	临 2011-022	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告
12	2011-5-17	临 2011-023	第四届董事会第二十次会议决议公告
		临 2011-024	关于以募集资金向全资子公司增资的公告
13	2011-5-20	临 2011-025	2010 年度股东大会决议公告
14	2011-6-1	临 2011-026	第四届董事会第二十一次会议决议公告
		临 2011-027	关于签订募集资金四方监管补充协议的公告
		临 2011-028	关于利用募集资金置换自筹资金的补充公告
		临 2011-029	第四届监事会第十三次会议决议公告
			关于浙江众合机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目报告天健审〔2011〕4235号
			太平洋证券股份有限公司关于浙江众合机电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的补充核查意见
15	2011-6-9	2011-030	关于工商登记变更的公告
16	2011-6-25	2011-031	关于将部分募集资金以定期存单方式存放的公告
17	2011-6-28	2011-032	关于第一大股东所持部分股份解除质押及再质押的公告

## 第八节 财务报告

一、公司半年度财务会计报告未经审计；

二、财务报表及附注

(一) 财务报表

## 合并资产负债表

2011年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	405,297,918.39	278,420,241.65	短期借款	18	286,383,812.60	410,140,493.44
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	2			拆入资金			
应收票据	3	71,586,804.30	110,497,258.74	交易性金融负债	19		74,826.09
应收账款	4	845,916,503.26	725,380,351.89	应付票据	20	126,866,265.63	142,286,313.50
预付款项	5	336,406,196.79	286,722,383.11	应付账款	21	464,932,213.22	530,284,900.68
应收保费				预收款项	22	202,660,883.00	127,205,854.01
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	6		87,282.20	应付职工薪酬	23	14,676,349.74	24,869,486.63
应收股利				应交税费	24	-15,752,042.67	-8,433,356.73
其他应收款	7	77,707,495.72	84,746,187.53	应付利息	25	1,372,827.98	1,362,249.97
买入返售金融资产				应付股利	26	517,500.00	517,500.00
存货	8	218,091,911.28	162,133,788.80	其他应付款	27	32,921,235.30	41,221,407.19
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	9	1,336,436.90	2,442,472.22	保险合同准备金			
流动资产合计		1,956,343,266.64	1,650,429,966.14	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债		55,000,000.00	
				其他流动负债	28	1,322,523.70	1,673,016.38
				流动负债合计		1,170,901,568.50	1,271,202,691.16
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	29	396,000,000.00	408,000,000.00
发放贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	10	15,390,000.00	7,890,000.00	递延所得税负债			
投资性房地产	11	3,690,364.32	3,760,215.72	其他非流动负债	30	4,275,000.00	4,750,000.00
固定资产	12	57,791,088.58	57,510,985.09	非流动负债合计		400,275,000.00	412,750,000.00
在建工程	13	116,296,587.62	189,486,478.43	负债合计		1,571,176,568.50	1,683,952,691.16
工程物资				股东权益：			
固定资产清理				股本	31	301,338,108.00	279,048,108.00
生产性生物资产				资本公积	32	717,076,694.64	342,372,694.64
油气资产				减：库存股			
无形资产	14	402,262,710.58	337,241,747.01	专项储备			
开发支出	15	49,627,134.84	35,244,031.98	盈余公积	33	15,889,360.17	15,889,360.17
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用				未分配利润	34	21,521,502.46	-16,219,869.61
递延所得税资产	16	11,436,848.48	10,095,027.82	外币报表折算差额		-20,208,878.72	-17,915,097.30
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		1,035,616,786.55	603,175,195.90
非流动资产合计		656,494,734.42	641,228,486.05	少数股东权益		6,044,646.01	4,530,565.13
资产总计		2,612,838,001.06	2,291,658,452.19	所有者权益合计		1,041,661,432.56	607,705,761.03
				负债和所有者权益总计		2,612,838,001.06	2,291,658,452.19

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

母公司资产负债表

2011年6月30日

会企01表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		98,443,080.71	24,829,002.48	短期借款			120,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1		4,903,065.79	应付账款		10,617,303.26	15,729,303.26
预付款项		374,113.79	87,613.79	预收款项		38,347,334.85	2,400.00
应收利息		47,728.32	47,728.32	应付职工薪酬		703,580.56	1,301,515.83
应收股利		14,482,500.00	14,482,500.00	应交税费		-2,171,826.27	-2,063,730.08
其他应收款	2	38,247,733.23	10,841,652.15	应付利息		8,299,999.99	8,481,861.10
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		24,817,305.12	36,477,137.96
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		151,595,156.05	55,191,562.53	其他流动负债			
				流动负债合计		80,613,697.51	179,928,488.07
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	665,713,782.58	470,455,182.58	专项应付款			
投资性房地产		3,690,364.32	3,760,215.72	预计负债			
固定资产		1,034,988.21	1,159,219.13	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产清理				负债合计		180,613,697.51	279,928,488.07
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		301,338,108.00	279,048,108.00
无形资产				资本公积		615,753,047.00	241,049,047.00
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		15,688,267.45	15,688,267.45
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		-291,358,828.80	-285,147,730.56
非流动资产合计		670,439,135.11	475,374,617.43	所有者权益合计		641,420,593.65	250,637,691.89
资产总计		822,034,291.16	530,566,179.96	负债和所有者权益总计		822,034,291.16	530,566,179.96

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

## 合并利润表

2011年1-6月

会合02表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		523,012,312.57	414,739,658.18
其中：营业收入	1	523,012,312.57	414,739,658.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		482,590,013.95	382,213,811.57
其中：营业成本	1	404,905,982.17	305,517,035.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	6,089,477.06	6,830,881.72
销售费用	3	16,393,964.40	21,405,758.80
管理费用	4	38,740,703.22	30,172,908.94
财务费用	5	8,312,548.03	27,552,070.27
资产减值损失	6	8,147,339.07	-9,264,844.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	74,826.09	-72,066.85
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-79,494.39	727,012.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		-342,974.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,417,630.32	33,180,792.18
加：营业外收入	9	4,743,928.91	4,237,069.54
减：营业外支出	10	737,380.47	359,591.96
其中：非流动资产处置损失	10	235,721.00	17,100.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,424,178.76	37,058,269.76
减：所得税费用	11	6,483,961.59	5,773,633.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,940,217.17	31,284,636.69
归属于母公司所有者的净利润		37,741,372.07	31,896,979.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
少数股东损益		198,845.10	-612,343.11
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	12	0.13	0.11
七、其他综合收益	13	-2,293,781.42	-1,030,848.51
八、综合收益总额		35,646,435.75	30,253,788.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,447,590.65	30,866,131.29
归属于少数股东的综合收益总额		198,845.10	-612,343.11

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

## 母 公 司 利 润 表

2011年1-6月

会企02表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,164,301.20	594,301.20
减：营业成本	1	69,851.40	69,851.40
营业税金及附加		66,193.60	33,280.88
销售费用			
管理费用		4,654,944.25	3,238,107.54
财务费用		4,231,518.18	6,107,944.50
资产减值损失		-199,722.29	-31,874.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2		688,338.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2		-342,974.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,658,483.94	-8,134,669.76
加：营业外收入		1,450,000.00	2,395,805.46
减：营业外支出		2,614.30	594.30
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,211,098.24	-5,739,458.60
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,211,098.24	-5,739,458.60
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		-6,211,098.24	-5,739,458.60

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

## 合并现金流量表

2011年1-6月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		523,914,223.81	485,981,435.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		609,949.47	1,821,645.18
收到其他与经营活动有关的现金	1	38,216,294.22	46,405,657.74
经营活动现金流入小计		562,740,467.50	534,208,738.38
购买商品、接受劳务支付的现金		515,057,719.83	475,926,984.53
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		73,214,050.63	63,459,620.51
支付的各项税费		26,934,914.22	39,445,880.11
支付其他与经营活动有关的现金	2	91,480,801.68	46,503,099.27
经营活动现金流出小计		706,687,486.36	625,335,584.42
经营活动产生的现金流量净额		-143,947,018.86	-91,126,846.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		87,282.20	19,075.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,730.08	476,336.95
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	3	12,509,566.60	9,828,752.09
投资活动现金流入小计		12,712,578.88	10,324,164.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,928,953.65	140,001,334.78
投资支付的现金		7,500,000.00	7,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	7,579,767.23	
投资活动现金流出小计		62,008,720.88	147,501,334.78
投资活动产生的现金流量净额		-49,296,142.00	-137,177,170.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,974,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		399,779,694.15	392,888,233.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		3,440,672.55
筹资活动现金流入小计		800,753,694.15	396,328,906.51
偿还债务支付的现金		480,538,952.74	249,461,638.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,539,598.85	18,568,827.18
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	6	3,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		506,878,551.59	268,030,465.67
筹资活动产生的现金流量净额		293,875,142.56	128,298,440.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,039,844.00	-1,030,848.51
五、现金及现金等价物净增加额		99,592,137.70	-101,036,424.08
加：期初现金及现金等价物余额		198,832,281.47	261,010,169.29
六、期末现金及现金等价物余额		298,424,419.17	159,973,745.21

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

## 母公司现金流量表

2011年1-6月

会企03表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
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		43,399,641.85	1,849,241.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			2,409,707.71
经营活动现金流入小计		43,399,641.85	4,258,949.44
购买商品、接受劳务支付的现金		5,112,000.00	1,846,335.75
支付给职工以及为职工支付的现金		2,131,571.25	2,255,972.18
支付的各项税费		419,443.15	109,216.32
支付其他与经营活动有关的现金		51,122,789.06	2,832,775.31
经营活动现金流出小计		58,785,803.46	7,044,299.56
经营活动产生的现金流量净额		-15,386,161.61	-2,785,350.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			142.33
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			17,094.02
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		1,082,307.34	40,762.32
投资活动现金流入小计		1,082,307.34	57,998.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,260.00	4,100.00
投资支付的现金		195,258,600.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		195,290,860.00	7,504,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-194,208,552.66	-7,446,101.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,974,000.00	
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			59,000,000.00
筹资活动现金流入小计		400,974,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,419,827.78	4,885,596.59
支付其他与筹资活动有关的现金		3,800,000.00	109,000,000.00
筹资活动现金流出小计		128,219,827.78	113,885,596.59
筹资活动产生的现金流量净额		272,754,172.22	-4,885,596.59
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		63,159,457.95	-15,117,048.04
加：期初现金及现金等价物余额		24,829,002.48	18,553,020.57
六、期末现金及现金等价物余额		87,988,460.43	3,435,972.53

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志都

会计机构负责人：江向阳

## 合并所有者权益变动表

2011年1-6月

会企04表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	279,048,108.00	342,372,694.64	15,889,360.17	-16,219,869.61	-17,915,097.30	4,530,565.13	607,705,761.03	279,048,108.00	341,134,071.48	15,889,360.17	-69,918,604.03	-14,447,393.34	10,837,677.85	562,543,220.13
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	279,048,108.00	342,372,694.64	15,889,360.17	-16,219,869.61	-17,915,097.30	4,530,565.13	607,705,761.03	279,048,108.00	341,134,071.48	15,889,360.17	-69,918,604.03	-14,447,393.34	10,837,677.85	562,543,220.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,290,000.00	374,704,000.00		37,741,372.07	-2,293,781.42	1,514,080.88	433,955,671.53		1,238,623.16		53,698,734.42	-3,467,703.96	-6,307,112.72	45,162,540.90
（一）净利润				37,741,372.07		198,845.10	37,940,217.17				53,698,734.42		473,882.50	54,172,616.92
（二）其他综合收益					-2,293,781.42		-2,293,781.42		1,238,623.16			-3,467,703.96		-2,229,080.80
上述（一）和（二）小计				37,741,372.07	-2,293,781.42	198,845.10	35,646,435.75		1,238,623.16		53,698,734.42	-3,467,703.96	473,882.50	51,943,536.12
（三）所有者投入和减少资本	22,290,000.00	374,704,000.00				1,315,235.78	398,309,235.78							-5,542,372.06
1. 所有者投入资本	22,290,000.00	374,704,000.00					396,994,000.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他						1,315,235.78	1,315,235.78							-5,542,372.06
（四）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（七）其他														-1,238,623.16
四、本期末余额	301,338,108.00	717,076,694.64	15,889,360.17	21,521,502.46	-20,208,878.72	6,044,646.01	1,041,661,432.56	279,048,108.00	342,372,694.64	15,889,360.17	-16,219,869.61	-17,915,097.30	4,530,565.13	607,705,761.03

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳



## 母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

会企04表

单位：人民币元

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

项 目	本期数					上年同期数				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	279,048,108.00	241,049,047.00	15,688,267.45	-285,147,730.56	250,637,691.89	279,048,108.00	241,049,047.00	15,688,267.45	-257,675,184.35	278,110,238.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	279,048,108.00	241,049,047.00	15,688,267.45	-285,147,730.56	250,637,691.89	279,048,108.00	241,049,047.00	15,688,267.45	-257,675,184.35	278,110,238.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,290,000.00	374,704,000.00		-6,211,098.24	390,782,901.76				-27,472,546.21	-27,472,546.21
（一）净利润				-6,211,098.24	-6,211,098.24				-27,472,546.21	-27,472,546.21
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计				-6,211,098.24	-6,211,098.24				-27,472,546.21	-27,472,546.21
（三）所有者投入和减少股本	22,290,000.00	374,704,000.00			396,994,000.00					0.00
1. 所有者投入股本	22,290,000.00	374,704,000.00			396,994,000.00					0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										0.00
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	301,338,108.00	615,753,047.00	15,688,267.45	-291,358,828.80	641,420,593.65	279,048,108.00	241,049,047.00	15,688,267.45	-285,147,730.56	250,637,691.89

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

## (二) 财务报表附注

### 浙江众合机电股份有限公司 财务报表附注 2011年6月30日

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江众合机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224号文批准，由浙江浙大圆正集团有限公司主发起设立，于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001005753的企业法人营业执照。2009年9月29日，本公司取得由浙江省工商行政管理局重新核发的注册号为330000000005778的企业法人营业执照。经增资扩股后，现有注册资本和实收资本均为301,338,108元。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易，现有股份总数301,338,108股（每股面值1元），其中有限售条件流通股192,578,108股，无限售条件流通股108,760,000股。

本公司主营半导体制造业、脱硫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（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。主要产品或提供的劳务：单晶硅及其制品、烟气脱硫机电工程、烟气脱硫特许经营权和轨道交通机电工程。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 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。

##### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2011年1月1日起至2011年6月30日止。

##### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。子公司网新机电（香港）有限公司采用港币为记账本位币，子公司浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司采用美元为记账本位币。

##### (五) 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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价

值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下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。

### （六）合并财务报表的编制方法

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

### （七）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。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

#### 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

### （九）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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

#### 2. 金融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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

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

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

##### 确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
---------	----------------------

##### 按组合计提坏账准备的方法

账龄分析法组合	账龄分析法。
---------	--------

##### (2) 账龄分析法

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，下同）	3%	3%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

#### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 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

对于机电设备，主要采用个别计价法；对于单晶硅及其制品，主要采用移动加权平均法。

### 3. 工程施工成本的具体核算方法

按工程项目归集施工成本，期末按完工百分比法配比结转至营业成本。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

(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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

##### (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

##### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	5	2.71
通用设备	5	3-5	19.40-19.00
专用设备	5-10	3-5	9.50-19.40
运输工具	6	3-5	16.17-15.83
电子设备	5	5	19.00
办公家具	5	5	19.00

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

##### (十五) 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。

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

##### (十六) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资

产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、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，采用年限平均法摊销，具体年限如下表：

项 目	摊销年限（年）
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权	合同规定的特许经营年限
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权	合同规定的特许经营年限
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权	合同规定的特许经营年限
选择性催化还原脱硝技术	10
工厂工程设计软件系统	10
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	10
浙大网新轨道交通自动售检票系统 V1.0	10
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	10
浙大网新轨道交通线路中央 AFC 系统软件 V1.5	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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

## (十八) 长期待摊费用



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

#### (十九) 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。

#### (二十) 收入

##### 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。

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

#### (二十三) 经营租赁

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

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

#### (二十四) 套期会计

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

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

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

3. 套期会计处理

##### (1) 公允价值套期

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

失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

## (2) 现金流量套期

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

## 三、税（费）项

### (一) 主要税（费）种及税（费）率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%
增值税	应纳税增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%、1.5%、1%、0%

### (二) 税收优惠及批文

#### 1. 企业所得税

本公司及子公司杭州海纳半导体有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司系高新技术企业，减按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司浙江网新钱江投资有限公司和浙江天靖投资有限公司系实施节能减排项目，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，2011年度可免缴企业所得税。

子公司浙江浙大网新环境工程有限公司和北京网新众合轨道交通科技有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税。

#### 2. 增值税

出口货物享受增值税“免、抵、退”政策，退税率分别为 9% 和 17%。

### (三) 其他说明

子公司网新机电(香港)有限公司和浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司系在香港注册的公司，根据香港《税务条例》的规定，按 16.5% 的税率计缴公司利得税，但离岸性质的业务无需缴纳公司利得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
1. 通过新设方式取得的子公司						
杭州海纳半导体有限公司	全资子公司	浙江省	半导体制造业	5,800 万元	单晶硅及其制品的生产、销售和技术服务等。	74294424-6
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	全资子公司之全资子公司	中国香港	轨道交通业	10 万美元	一般贸易。	—
2. 同一控制下企业合并取得的子公司						

浙江浙大网新机电工程有限公司	全资子公司	浙江省	脱硫环保业	30,000 万元	环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务。	73199039-4
浙江浙大网新环境工程有限公司	全资子公司之控股子公司	浙江省	脱硫环保业	2,000 万元	环境保护工程的设计、设备采购、安装等；货物进出口。	77355316-8
网新机电(香港)有限公司	全资子公司之全资子公司	中国香港	脱硫环保业	280 万美元	技术开发、技术服务、技术咨询机电产品等，经营进出口业务。	—
浙江网新钱江投资有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保业	7,880 万元	实业投资，环境工程设计、施工，设备安装、调试及咨询服务等。	67477962-0
浙江天靖投资有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保业	6,300 万元	实业投资，投资管理与咨询服务，环境保护工程的设计、施工等。	68073734-7
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	全资子公司	浙江省	轨道交通业	38,775.86 万元	轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，经营进出口业务。	79099162-9
北京网新众合轨道交通科技有限公司	全资子公司之控股子公司	浙江省	轨道交通业	1,000 万元	在法律、行政法规、国务院决定规定的允许范围内，自主选择经营项目。	67740643-2

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
1. 通过新设方式取得的子公司					
杭州海纳半导体有限公司	6,154.24 万元	—	100%	100%	是
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	10 万美元	—	100%	100%	是
2. 同一控制下企业合并取得的子公司					
浙江浙大网新机电工程有限公司	23,170.17 万元	—	100%	100%	是
浙江浙大网新环境工程有限公司	1,800 万元	—	90%	90%	是
网新机电(香港)有限公司	8 万美元	—	100%	100%	是
浙江网新钱江投资有限公司	7,880 万元	—	100%	100%	是
浙江天靖投资有限公司	6,300 万元	—	100%	100%	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	35,707.98 万元	—	100%	100%	是
北京网新众合轨道交通科技有限公司	600 万元	—	100%	100%	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1. 通过新设方式取得的子公司			
杭州海纳半导体有限公司	—	—	—
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	—	—	—
2. 同一控制下企业合并取得的子公司			
浙江浙大网新机电工程有限公司	—	—	—
浙江浙大网新环境工程有限公司	6,044,646.01	—	—
网新机电(香港)有限公司	—	—	—
浙江网新钱江投资有限公司	—	—	—
浙江天靖投资有限公司	—	—	—
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	—	—	—
北京网新众合轨道交通科技有限公司	—	—	—

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司的境外经营实体包括子公司网新机电（香港）有限公司和浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司。前者采用港币为记账本位币，后者采用美元为记账本位币。外币报表项目的折算汇率确定方法为：资产、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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；收入、费用项目，采用按月末汇率平均计算的汇率折算。

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
库存现金						
人民币			493,433.76			416,215.22
美 元	16,133.23	6.4716	104,407.81	16,191.23	6.6227	107,229.66
欧 元			0.00	5,170.50	8.8065	45,534.01
日 元	641.00	0.080243	51.44	641.00	0.08126	52.09
小 计			597,893.01			569,030.98
银行存款						
人民币	0.00		310,436,224.39			205,975,647.85
美 元	5,097,329.12	6.4716	32,987,875.14	3,404,774.15	6.6227	22,548,797.76
欧 元	720,217.84	9.3612	6,742,103.24	246,147.16	8.8065	2,167,694.97
港 币	1,033,893.64	0.83212	860,323.39	1,376,270.56	0.85093	1,171,109.91
小 计			351,026,526.16			231,863,250.49
其他货币资金						
人民币			53,369,714.05			44,839,371.08
美 元				163,300.00	6.6227	1,081,486.91
欧 元	32,451.52	9.3612	303,785.17	7,619.62	8.8065	67,102.19
小 计			53,673,499.22			45,987,960.18
合 计			405,297,918.39			278,420,241.65

##### （2）因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

货币资金期末数包括已被质押的定期存款 53,200,000.00 元和保证金存款 53,673,499.22 元，合计 106,873,499.22 元。该些货币资金在使用上受到相关协议的限制。

境外子公司存放在境外的货币资金计有 4,955,953.11 美元、1,033,893.64 港元和 746,706.17 欧元。

#### 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	71,586,804.30		71,586,804.30	110,047,258.74		110,047,258.74
商业承兑汇票				450,000.00		450,000.00
合计	71,586,804.30		71,586,804.30	110,497,258.74	0.00	110,497,258.74

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的金额前5名票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额
贵州粤黔电力有限责任公司	2011-6-10	2011-9-23	1,000,000.00
贵州粤黔电力有限责任公司	2011-6-10	2011-9-23	1,000,000.00
扬州杰利半导体有限公司	2011-3-3	2011-9-3	370,348.00
深圳市灿升实业发展有限公司	2011-5-6	2011-11-6	300,000.00
广东美的微波电器制造有限公司	2011-3-31	2011-9-30	210,000.00
小计			2,880,348.00

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	907,492,789.42	100	61,576,286.16	6.79	738,128,673.85	94.77	53,486,071.96	7.25
小计	907,492,789.42	100	61,576,286.16	6.79	738,128,673.85	94.77	53,486,071.96	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					40,737,750.00	5.23	0.00	0.00
合计	907,492,789.42	100	61,576,286.16	6.79	778,866,423.85	100.00	53,486,071.96	6.87

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	632,579,283.50	69.71	18,977,378.50	482,720,498.87	65.40	14,481,614.97
1-2年	124,261,524.96	13.69	12,426,152.50	120,771,780.08	16.36	12,077,178.01
2-3年	150,510,784.39	16.59	30,102,156.88	134,636,394.90	18.24	26,927,278.98
3-5年	141,196.57	0.01	70,598.28	0.00		0.00
合计	907,492,789.42	100.00	61,576,286.16	738,128,673.85	100.00	53,486,071.96

## (2) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙大网新科技股份有限公司	65,184,077.97	12,549,507.84	64,486,656.81	12,436,784.09
小计	65,184,077.97	12,549,507.84	64,486,656.81	12,436,784.09

## (3) 金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	308,707,344.15	1年内	34.02%
Consortium "Idreco-Insigma"	非关联方	100,137,380.29	1年内	11.03%
浙江浙大网新科技股份有限公司	关联方	65,184,077.97	注1	7.18%
贵州粤黔电力有限责任公司	非关联方	49,920,547.04	1年内	5.50%
国电陕西宝鸡第二发电有限责任公司	非关联方	46,700,021.82	注2	5.15%
小计		570,649,371.27		62.88%

注1: 账龄1-2年的4,873,077.52元, 2-3年的60,311,000.45元。

注2: 账龄1年以内4,573,944.30元, 1-2年32,168,184.95元, 2-3年的9,957,892.57元。

## (4) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	308,707,344.15	34.02
江西省投资网新机电工程有限公司	关联方	2,259,400.00	0.25
浙江大学	关联方	107,500.00	0.01
小计		311,074,244.15	34.28

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	165,828,050.25	49.29		165,828,050.25	233,863,815.19	81.56		233,863,815.19
1-2年	147,030,744.86	43.71		147,030,744.86	42,690,201.15	14.89		42,690,201.15
2-3年	23,547,401.68	7.00		23,547,401.68	8,678,724.43	3.03		8,678,724.43
3-5年				0.00	1,489,642.34	0.52		1,489,642.34
合计	336,406,196.79	100.00%		336,406,196.79	286,722,383.11	100.00		286,722,383.11

## (2) 金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
安萨尔多美国国际公司	非关联方	206,905,973.87	注1	合同尚未履行完毕
德国瓦克化学公司	非关联方	40,883,098.40	注2	合同尚未履行完毕
KANGYUAN Enterprise Technology Limited	非关联方	22,815,493.71	1年内	合同尚未履行完毕
深圳市拓方计算机技术有限公司	非关联方	6,480,000.00	1年内	合同尚未履行完毕
深圳市华旭达实业有限公司	非关联方	5,520,000.00	1年内	合同尚未履行完毕
小计		282,604,565.98		

注1: 其中1年以内89,301,427.73元, 1-2年117,604,546.14元。

注 2: 其中 1 年以内 3,895,798.40 元, 2-3 年 36,987,300.00 元。

(3) 无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
安萨尔多美国国际有限公司	206,905,973.87	技术服务合同, 未履行完毕
德国瓦克化学公司	40,883,098.40	系长协合同, 自 2011 年三季度开始供货结算。
小 计	247,789,072.27	

## 5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资金拆借利息	87,282.20		87,282.20	
合 计	87,282.20		87,282.20	

## 6. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	39,237,408.59	48.48			39,980,456.39	45.47		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	41,699,399.56	51.52	3,229,312.43	7.74	47,948,038.70	54.53	3,182,307.56	6.64
小 计	41,699,399.56	51.52	3,229,312.43	7.74	47,948,038.70	54.53	3,182,307.56	6.64
合 计	80,936,808.15	100.00	3,229,312.43	3.99	87,928,495.09	100.00	3,182,307.56	3.62

#### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	29,931,428.30	71.78	1,108,842.92	39,705,638.73	82.81	1,191,169.16
1-2 年	8,101,577.21	19.43	817,959.07	4,517,174.25	9.42	451,717.42
2-3 年	1,777,288.64	4.26	355,457.73	1,839,745.21	3.84	367,949.04
3-5 年	1,884,105.41	4.52	942,052.71	1,428,017.15	2.98	714,008.58
5 年以上	5,000.00	0.01	5,000.00	457,463.36	0.95	457,463.36
合 计	41,699,399.56	100.00	3,229,312.43	47,948,038.70	100.00	3,182,307.56

#### 3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款



单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新集团有限公司	39,237,408.59	—	—	[注]
小 计	39,237,408.59			

注：该笔债权系由子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（本段简称众合轨道）承担但以浙江浙大网新集团有限公司（本段简称网新集团）名义存储于银行的保函保证金存款。因网新集团将承接的轨道机电合同分包给众合轨道实施，但需为轨道机电合同向银行申请开立履约保函，故开立银行保函所需的保证金存款由众合轨道支付。因该笔款项形成坏账的可能性很小，故未计提坏账准备。

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占比(%)	款项内容
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	39,237,408.59	1 年以内	48.48	保函保证金存款
金华金西投资开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	12.36	投标保证金
Consortium IDRECO-INSIGMA	非关联方	3,276,424.79	1 年以内	4.05	资金拆借款
大唐陕西发电技术工程有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.99	投标保证金
云南招标股份有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.99	投标保证金
小 计		54,113,833.38		66.87	

(4) 应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	39,237,408.59	48.48
小 计		39,237,408.59	48.48

## 7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	58,123,076.76		58,123,076.76	39,249,826.73		39,249,826.73
原材料	67,288,127.95	3,209,637.93	64,078,490.02	51,995,614.26	3,209,637.93	48,785,976.33
在产品	85,694,464.17		85,694,464.17	61,550,272.61		61,550,272.61
库存商品	12,257,382.11	4,916,079.21	7,341,302.90	16,382,918.17	4,905,959.21	11,476,958.96
自制半成品	5,665,770.98	2,811,193.55	2,854,577.43	3,881,947.72	2,811,193.55	1,070,754.17
合 计	229,028,821.97	10,936,910.69	218,091,911.28	173,060,579.49	10,926,790.69	162,133,788.8

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转 回	转 销	

原材料	3,209,637.93			3,209,637.93
库存商品	4,905,959.21	10,120.00		4,916,079.21
自制半成品	2,811,193.55			2,811,193.55
小计	10,926,790.69	10,120.00		10,936,910.69

## 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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

## 8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预付房租费	1,336,436.90	2,442,472.22
合计	1,336,436.90	2,442,472.22

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	本期增减变动	期末数
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00
合计		15,390,000.00	7,890,000.00	7,500,000.00	15,390,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江华盟股份有限公司	0.23%	0.23%				
网新创新研究开发有限公司	15%	15%				
合计						

## 10. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,040,824.72			5,040,824.72
房屋及建筑物	5,040,824.72			5,040,824.72
2) 累计折旧小计	1,280,609.00	69,851.40		1,350,460.40
房屋及建筑物	1,280,609.00	69,851.40		1,350,460.40
3) 账面价值合计	3,760,215.72	—	—	3,690,364.32
房屋及建筑物	3,760,215.72	—	—	3,690,364.32

本期折旧额 69,851.40 元。

## 11. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	153,626,510.03	6,473,530.94	1,244,146.16	158,855,894.81
房屋及建筑物	3,275,438.98			3,275,438.98
通用设备	27,657,979.34	556,665.96	805,746.34	27,408,898.96
专用设备	94,048,145.03	4,229,874.38		98,278,019.41
运输工具	20,429,574.20	426,457.80	437,361.00	20,418,671.00
电子设备	7,150,981.13	1,260,532.80	1,038.82	8,410,475.11
办公家具	1,064,391.35			1,064,391.35
2) 累计折旧小计	96,115,524.94	5,895,506.75	946,225.46	101,064,806.23
房屋及建筑物	273,286.91	45,042.35		318,329.26
通用设备	14,369,253.19	566,301.91	587,289.13	14,348,265.97
专用设备	66,473,133.11	2,388,798.68		68,861,931.79
运输工具	9,394,164.39	1,721,012.80	358,936.33	10,756,240.86
电子设备	4,644,591.96	1,172,413.02		5,817,004.98
办公家具	961,095.38	1,937.99		963,033.37
3) 账面价值合计	57,510,985.09	578,024.19	297,920.70	57,791,088.58
房屋及建筑物	3,002,152.07	-45,042.35		2,957,109.72
通用设备	13,288,726.15	-9,635.95	218,457.21	13,060,632.99
专用设备	27,575,011.92	1,841,075.70		29,416,087.62
运输工具	11,035,409.81	-1,294,555.00	78,424.67	9,662,430.14
电子设备	2,506,389.17	88,119.78	1,038.82	2,593,470.13
办公家具	103,295.97	-1,937.99		101,357.98

本期折旧额为 5,895,506.75 元，本期由在建工程转入固定资产原值 29,299.00 元。

## 12. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	102,946,727.42		102,946,727.42	179,704,205.01		179,704,205.01
待安装设备等	13,349,860.20		13,349,860.20	9,782,273.42		9,782,273.42
合 计	116,296,587.62		116,296,587.62	189,486,478.43		189,486,478.43

## (2) 本期增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期转入无形资产	其他减少	工程投入占预算比例
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权 BOT 建	1.94 亿元	179,704,205.01	8,292,113.81		85,049,591.40		96.91%

设项目						
待安装设备等		9,782,273.42	3,596,885.78	29,299.00		
合计		189,486,478.43	11,888,999.59	29,299.00	85,049,591.40	

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期 烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	97%	5,753,313.95	3,807,613.00	5.95%	自有资金及银行 借款	102,946,727.42
待安装设备等						13,349,860.20
合计		5,753,313.95	3,807,613.00			116,296,587.62

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	97%	建设中。

## 13. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	371,021,610.87	80,922,819.86		451,944,430.73
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱 硫特许经营权	122,792,681.15	-4,201,919.25[注 1]		118,590,761.90
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱 硫特许经营权		85,049,591.40		85,049,591.40
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权	217,603,781.00	210,843.84		217,814,624.84
选择性催化还原脱硝技术	7,232,905.00	-135,696.13[注 2]		7,097,208.87
工厂工程设计软件系统	1,249,992.24			1,249,992.24
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	6,347,586.24			6,347,586.24
浙大网新轨道交通自动售检票系统 V1.0	3,797,544.58			3,797,544.58
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	1,000,000.00			1,000,000.00
浙大网新轨道交通线路中央 AFC 系统软件 V1.5	10,997,120.66			10,997,120.66
2) 累计摊销小计	33,779,863.86	15,901,856.29		49,681,720.15
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱 硫特许经营权	13,274,884.44	4,353,472.07		17,628,356.51
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱 硫特许经营权		2,238,147.14		2,238,147.14
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权	15,543,127.22	7,780,319.79		23,323,447.01
选择性催化还原脱硝技术	2,171,135.37	353,438.48		2,524,573.85
工厂工程设计软件系统	332,067.26	61,081.31		393,148.57
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	687,655.15	317,379.31		1,005,034.46
浙大网新轨道交通自动售检票系统 V1.0	854,447.43	189,877.23		1,044,324.66
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	283,333.22	49,999.98		333,333.20
浙大网新轨道交通线路中央 AFC 系统软件 V1.5	633,213.77	558,140.98		1,191,354.75

3) 账面净值小计	337,241,747.01	65,020,963.57		402,262,710.58
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权	109,517,796.71	-8,555,391.32		100,962,405.39
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权		82,811,444.26		82,811,444.26
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权	202,060,653.78	-7,569,475.95		194,491,177.83
选择性催化还原脱硝技术	5,061,769.63	-489,134.61		4,572,635.02
工厂工程设计软件系统	917,924.98	-61,081.31		856,843.67
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	5,659,931.09	-317,379.31		5,342,551.78
浙大网新轨道交通自动售检票系统 V1.0	2,943,097.15	-189,877.23		2,753,219.92
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	716,666.78	-49,999.98		666,666.80
浙大网新轨道交通线路中央 AFC 系统软件 V1.5	10,363,906.89	-558,140.98		9,805,765.91

注 1: 系按实际成本对原暂估价值进行调整的差额。

注 2: 系海外子公司之无形资产的外币报表折算差额。

本期摊销额 15,901,856.29 元。

#### 14. 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
轨道交通微机联锁系统开发	15,000,000.00				15,000,000.00
2 取 2 乘 2 安全计算机平台设计	5,417,523.82	14,979.76			5,432,503.58
城市轨道交通信号控制系统开发	10,688,485.53	9,804,335.37			20,492,820.90
城市轨道交通自动售检票系统设备研制	1,808,584.70	1,465,015.00			3,273,599.70
轨道交通 ACC 系统分析设计技术	1,585,437.93	239,972.73			1,825,410.66
安全计算机平台系统和计算机连锁系统	744,000.00	2,858,800.00			3,602,800.00
小 计	35,244,031.98	14,383,102.86			49,627,134.84

#### 15. 递延所得税资产

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	10,268,619.49	9,022,219.54
可抵扣亏损	1,140,755.31	951,689.64
其他流动负债（递延的政府补助）	27,473.68	109,894.73
衍生工具浮动亏损		11,223.91
合 计	11,436,848.48	10,095,027.82

##### (2) 未确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备		22,746.18
可抵扣亏损	11,439,245.44	10,002,273.63
小 计	11,439,245.44	10,025,019.81

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以后年度到期的情况

年 度	期末数	期初数
2011	6,923,162.82	6,923,162.82
2012	-	—
2013	6,805,051.43	6,805,051.43
2014	52,953,609.92	52,953,609.92
2015	9,579,812.09	
小 计	76,261,636.26	66,681,824.17

## (4) 可抵扣差异项目明细情况

项 目	金 额
坏账准备—应收账款	58,551,203.06
存货跌价准备	10,936,910.69
可抵扣亏损	4,563,021.24
其他流动负债（递延的政府补助）	183,157.85
小 计	74,234,292.84

## 16. 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转 回	转 销	
坏账准备	56,668,379.52	8,137,219.07			64,805,598.59
存货跌价准备	10,926,790.69	10,120.00			10,936,910.69
合 计	67,595,170.21	8,147,339.07			75,742,509.28

## 17. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	226,380,455.20	352,615,262.19
信用借款	24,539,078.85	27,723,081.25
质押借款	35,464,278.55	29,802,150.00
合 计	286,383,812.60	410,140,493.44

## (2) 短期借款——外币借款

币 种	期末数	期初数
-----	-----	-----

	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	5,480,000.00	6.4716	35,464,278.55	7,914,810.00	6.6227	52,417,412.19
欧元	1,553,119.00	9.3612	14,539,078.85	2,012,500.00	8.8065	17,723,081.25
小计			50,003,357.40			70,140,493.44

## 18. 交易性金融负债

项目	期末数	期初数
外汇远期合约		74,826.09
合计		74,826.09

## 19. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	126,866,265.63	142,286,313.50
合计	126,866,265.63	142,286,313.50

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付材料、劳务款	446,856,981.00	489,230,339.97
应付设备、工程款	18,075,232.22	41,054,560.71
合计	464,932,213.22	530,284,900.68

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
快威科技集团有限公司	4,053,065.46	4,377,648.12
浙大网新科技股份有限公司	1,343,745.41	904,705.33
小计	5,396,810.87	5,282,353.45

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
阿尔斯通科技有限公司	20,508,231.06	系技术使用费,因关联方与该公司存在未了事项,子公司浙江浙大网新机电工程有限公司暂扣未付。
小计	20,508,231.06	

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收半导体业务款项	352,413.50	289,909.02
预收脱硫环保业务款项	33,802,738.67	25,670,730.20
预收轨道交通业务款项	168,505,730.83	101,245,214.79
合 计	202,660,883.00	127,205,854.01

## (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司		1,050,000.00
小 计		1,050,000.00

## 22. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金	21,006,408.62	53,930,571.05	62,375,669.23	12,561,310.44
职工福利费		1,529,868.64	1,529,868.64	0.00
社会保险费	1,941,028.27	5,265,270.70	7,210,488.05	-4,189.08
其中：医疗保险费	749,225.17	2,010,285.46	2,745,913.38	13,597.25
基本养老保险费	982,294.10	2,668,289.00	3,673,118.43	-22,535.33
失业保险费	122,159.67	342,798.71	462,549.52	2,408.86
工伤保险费	35,900.96	105,180.43	143,704.47	-2,623.08
生育保险费	51,448.37	138,717.10	185,202.25	4,963.22
住房公积金		2,665,452.85	2,337,481.90	327,970.95
工会经费	789,523.20	344,625.04	474,937.35	659,210.89
职工教育经费	1,132,526.54	765,333.00	765,813.00	1,132,046.54
合 计	24,869,486.63	64,501,121.28	74,694,258.17	14,676,349.74

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-24,053,176.64	-23,014,267.64
营业税	2,475,951.46	8,359,216.87
企业所得税	4,164,517.60	3,629,140.62
个人所得税	297,617.85	512,321.25
城市维护建设税	760,601.42	1,130,011.28
房产税	30,621.76	32,493.76
教育费附加	516,296.59	691,872.35
地方教育附加	23,146.67	125,970.22



印花税	56,818.22	46,383.82
水利建设专项资金	-49,092.60	53,500.74
土地使用税	24,655.00	
合 计	-15,752,042.67	-8,433,356.73

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
银行借款之应计未付利息	1,221,623.81	1,289,488.85
资金往来之应计未付利息	151,204.17	72,761.12
合 计	1,372,827.98	1,362,249.97

## 25. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
杭州海纳半导体有限公司工会委员会	517,500.00	517,500.00
合 计	517,500.00	517,500.00

## 26. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	13,878,707.46	20,525,607.54
应付中介费用	950,000.00	1,000,000.00
应付房租费	1,716,000.00	1,518,000.00
应付暂收款等	16,376,527.84	18,177,799.65
合 计	32,921,235.30	41,221,407.19

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江大学	1,716,000.00	1,518,000.00
快威科技集团有限公司	540,000.00	
浙江浙大圆正集团有限公司	38,787.60	
小 计	2,294,787.60	1,518,000.00

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项内容
杭州海纳半导体有限公司工会委员会	5,000,000.00	资金拆借款
浙江大学	1,716,000.00	房租

小 计	6,716,000.00
-----	--------------

## 27. 其他流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预提水电费	1,139,365.85	940,384.83
递延的政府补助	183,157.85	732,631.55
合 计	1,322,523.70	1,673,016.38

## (2) 政府补助情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
“高效低衰减光伏电池掺镓单晶硅片” 创新科技项目	732,631.55		549,473.70	183,157.85
小 计	732,631.55		549,473.70	183,157.85

本期减少系收到的项目经费按受益期分摊转入“营业外收入”。

## 28. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	55,000,000.00	
合 计	55,000,000.00	

## (2) 金额前 5 名情况

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	期末数	期初数
中国银行庆春分行	2010-12-1	2011-12-10	RMB	5.04	21,000,000.00	
	2010-1-28	2012-1-27	RMB	5.27	20,000,000.00	
中国建设银行浙江省分行	2009-6-23	2012-6-10	RMB	5.40	10,000,000.00	
	2009-6-23	2012-1-10	RMB	5.40	4,000,000.00	
小 计					55,000,000.00	

## 29. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	296,000,000.00	308,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	396,000,000.00	408,000,000.00

## (2) 金额前 5 名情况

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	期末数	期初数
中国建设银行浙	2009-9-1	2014-8-25	RMB	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00

江省分行	2009-8-21	2017-6-22	RMB	5.94	56,000,000.00	56,000,000.00
中国银行庆春支行	2010-1-28	2015-1-27	RMB	5.60	30,000,000.00	30,000,000.00
	2010-1-28	2016-1-27	RMB	5.76	30,000,000.00	30,000,000.00
	2010-12-1	2012-12-1	RMB	5.04	23,000,000.00	23,000,000.00
小计					239,000,000.00	239,000,000.00

### 30. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延的政府补助	4,275,000.00	4,750,000.00
合 计	4,275,000.00	4,750,000.00

递延的政府补助系由杭州市滨江区财政局拨付子公司浙江浙大网新机电工程有限公司的房租补贴。补贴总额为 950 万元，补贴期限为 10 年。根据受益期限，2011 年 1-6 月转入营业外收入 47.5 万元，累计已转入营业外收入 522.50 万元。

### 31. 股本

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	279,048,108	22,290,000		301,338,108

经中国证监会以证监许可[2011]82号文核准，本公司于 2011 年 2 月向六个认购对象非公开发行人民币 22,290,000 股，每股面值 1 元，每股发行价 18.6 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 396,994,000 元。其中 22,290,000 元作为新增注册资本认缴款记入“股本”，374,704,000 元作为股本溢价记入“资本公积”。

#### (2) 股份质押及冻结情况的说明

截至 2011 年 6 月 30 日止，股东浙大网新科技股份有限公司、深圳市大地投资发展有限公司和周厚娟已分别将所持本公司的 4,600 万股、2,450 万股和 400 万股股票予以质押。此外，股东浙大网新科技股份有限公司所持本公司的 952,380 股股票被法院冻结。

### 32. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	337,612,804.17	374,704,000.00		712,316,804.17
其他资本公积	4,759,890.47			4,759,890.47
合 计	342,372,694.64	374,704,000.00		717,076,694.64

#### (2) 本期增减原因及依据说明

本期增加系公司定向增发 2,229 万股股本产生的股本溢价。

### 33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,889,360.17			15,889,360.17
合 计	15,889,360.17			15,889,360.17

## 34. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初数	-16,219,869.61	—
加：本期归属于母公司股东的净利润	37,741,372.07	—
期末数	21,521,502.46	—

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	523,012,312.57	414,739,658.18
其中：主营业务收入	514,741,262.74	399,704,241.58
其他业务收入	8,271,049.83	15,035,416.60
营业成本	404,905,982.17	305,517,035.89
其中：主营业务成本	403,923,535.35	298,856,908.96
其他业务成本	982,446.82	6,660,126.93

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
半导体制造业	82,738,852.74	54,856,639.20	76,058,175.81	50,250,164.93
脱硫环保业	269,235,201.49	229,553,991.72	184,283,001.03	142,538,020.30
轨道交通业	162,767,208.51	119,512,904.43	139,363,064.74	106,068,723.73
小 计	514,741,262.74	403,923,535.35	399,704,241.58	298,856,908.96

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品、分业务）

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶硅及其制品	82,738,852.74	54,856,639.20	76,058,175.81	50,250,164.93
烟气脱硫机电工程业务	189,733,774.33	165,229,023.27	97,234,688.29	73,490,618.66
烟气脱硫特许经营权业务	79,501,427.16	64,324,968.45	87,048,312.74	69,047,401.64
轨道交通信号系统	160,799,308.98	115,869,253.93	133,789,361.92	99,838,721.64
自动售检票系统	1,967,899.53	3,643,650.50	5,573,702.82	6,230,002.09
小 计	514,741,262.74	403,923,535.35	399,704,241.58	298,856,908.96

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	496,061,043.44	391,853,611.56	392,947,167.46	292,735,424.63
国外销售	18,680,219.30	12,069,923.79	6,757,074.12	6,121,484.33
小计	514,741,262.74	403,923,535.35	399,704,241.58	298,856,908.96

## (5) 前5名客户情况

客户名称	营业收入	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	162,298,156.51	31.03
贵州粤黔电力有限责任公司	115,022,718.99	21.99
华能湖南岳阳发电有限责任公司	39,923,427.01	7.63
国投曲靖发电有限公司	39,578,000.15	7.57
深圳深爱半导体股份有限公司	24,045,840.83	4.60
小计	380,868,143.49	72.82

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,352,485.22	4,079,044.35	详见本财务报表附注三之说明
城市维护建设税	1,013,144.13	1,612,637.02	
教育费附加	434,204.66	749,971.17	
地方教育附加	289,643.05	389,229.18	
合计	6,089,477.06	6,830,881.72	

## 3. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账准备损失	8,137,219.07	-9,264,844.05
存货跌价准备损失	10,120.00	
合计	8,147,339.07	-9,264,844.05

## 4. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
衍生工具浮动收益	74,826.09	-72,066.85
合计	74,826.09	-72,066.85

## 5. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-342,974.21
处置长期股权投资产生的投资收益		1,050,911.26
衍生工具结算损益	-79,494.39	19,075.37
合 计	-79,494.39	727,012.42

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州杭鑫电子工业有限公司		-342,974.21	公司已出让杭州杭鑫电子工业有限公司的股权。
小 计		-342,974.21	

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	记入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	411,370.92	296,998.79	411,370.92
其中：固定资产处置利得	411,370.92	296,998.79	411,370.92
与收益相关的政府补助	1,425,508.00	922,467.00	1,425,508.00
与资产相关的政府补助本期分摊转入	1,024,473.70	475,000.00	1,024,473.70
赔款及违约金收入	213,794.59	358,852.24	213,794.59
无法支付款项转入		1,780,000.00	
其 他	1,668,781.70	403,751.51	1,668,781.70
合 计	4,743,928.91	4,237,069.54	4,743,928.91

## (2) 本期与收益相关的政府补助明细情况

补助单位	补助内容	文 号	本期数
杭州高新开发区（滨江）发改局	2010年第三批杭州市适度发展新型重化工业专项配套资金的通知	区发改[2011]12号、 区财[2011]14号	1,400,000.00
杭州市就业局	大学生见习补助	杭劳社就（2009）65号	18,508.00
杭州高新区发改局	专利资助	杭科知〔2007〕126号、 杭财教〔2007〕572	5000.00
杭州高新区发改局	专利资助	杭科知〔2007〕126号、 杭财教〔2007〕572	2000.00
小 计			1,425,508.00

## 7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	记入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	235,721.00	17,100.23	235,721.00

其中：固定资产处置损失	235,721.00	17,100.23	235,721.00
捐赠支出		2,812.80	
水利建设专项资金	467,802.97	339,678.93	467,802.97
其他	33,856.50		33,856.50
合计	737,380.47	359,591.96	737,380.47

## 8. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,825,782.25	5,901,415.78
递延所得税调整	-1,341,820.66	-127,782.71
合计	6,483,961.59	5,773,633.07

## 9. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,741,372.07
非经常性损益	B	3,638,021.36
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	34,103,350.71
期初股份总数	D	279,048,108
报告期月份数	E	6
本期发行股份数	F	22,290,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
发行在外的普通股加权平均数	H=D+F*G/E	293,908,108
基本每股收益	I=A/H	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	J=C/H	0.12

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 10. 其他综合收益

项目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-2,293,781.42	-1,030,848.51
小计	-2,293,781.42	-1,030,848.51

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回大额保证金	1,750,572.50
保证金存款减少额	11,148,333.21
政府补助收入	1,584,584.22
其 他	23,732,804.29
合 计	38,216,294.22

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
保证金存款增加额	38,197,189.27
付现的期间费用等	53,283,612.41
合 计	91,480,801.68

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回资金拆借款	10,328,001.42
银行存款利息收入	2,181,565.18
合 计	12,509,566.60

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付资金拆借款	7,579,767.23
合 计	7,579,767.23

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
中介机构费用	3,800,000.00
合 计	3,800,000.00

## 6. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	37,940,217.17	31,284,636.69
加: 资产减值准备	8,147,339.07	-9,272,614.18



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,965,358.15	5,759,610.21
无形资产摊销	15,901,856.29	14,752,319.57
长期待摊费用摊销		
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)	-411,370.92	-279,898.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	235,721.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-74,826.09	72,066.85
财务费用(收益以“-”号填列)	15,929,405.30	12,256,213.88
投资损失(收益以“-”号填列)	79,494.39	-727,012.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,341,820.66	1,638,531.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-55,968,242.48	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-164,613,062.78	-8,438,739.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,737,087.30	17,990,058.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,147,339.07	-156,162,018.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-143,947,018.86	-91,126,846.04
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	298,424,419.17	159,973,745.21
减: 现金的期初余额	198,532,281.47	261,010,169.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	99,592,137.70	-101,036,424.08

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	298,424,419.17	198,832,281.47
其中: 库存现金	597,893.01	569,030.98
可随时用于支付的银行存款	297,826,526.16	198,263,250.49
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	298,424,419.17	198,832,281.47

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

货币资金期末数包括已被质押的定期存款 53,200,000.00 元和受协议限制使用的保证金存款

53,673,499.22元，合计106,873,499.22元。该些货币资金因不可随时用于支付，故未被确定为“现金及现金等价物”。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方

#### 1. 母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江省	赵建	软件业

(续上表)

母公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	最终控制方	组织机构代码
浙江浙大网新集团有限公司	33,702.60万元	54.72%[注]	54.72%[注]	浙江大学	72912180-0

注：浙江浙大网新集团有限公司通过下属公司间接持有本公司的54.72%股权。

2. 子公司情况详见本财务报表附注四（一）之说明。

#### 3. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江浙大圆正集团有限公司	股东，母公司之实际控制人	70420350-0
浙大网新科技股份有限公司	股东，同一母公司	14300267-9
快威科技集团有限公司	浙大网新科技股份有限公司之子公司	70422078-1
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	同一实际控制人	78965590-0
浙江易邦置业有限公司	同一实际控制人	74737880-2
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	79096347-6
浙江浙大圆正机电有限公司	同一实际控制人	14305477-8
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	同一母公司	78290909-0
江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	78145805-6
浙江图灵信息计算机应用工程有限公司	实际控制人之一致行动人	72719872-4
网新创新研究开发有限公司	参股企业，同一母公司	55139450-1

### (二) 关联交易

#### 1. 采购商品及接受劳务

关联方名称	类型	内容	定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占比(%)	金额	占比(%)
快威科技集团有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	7,116,453.99	7.53	15,842,370.79	81.36
浙江众合进出口有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价			809,127.66	4.16
浙江浙大圆正机电有限公司	购买配件	单晶炉配件	市场价	380,014.72	1.00		
浙大网新科技股份有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	3,528,432.16	3.74		
合计				11,024,900.87		16,651,498.45	

## 2. 销售商品及提供劳务

关联方名称	类型	内容	定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占比(%)	金额	占比(%)
浙江大学	销售商品	单晶硅及其制品	市场价	256,410.27	0.31	43,820.51	0.06
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	1,050,000.00	15.84		
网新创新研究开发有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	1,900,000.00	28.66		
网新创新研究开发有限公司	提供劳务	技术开发	市场价	3,680,000.00	55.51		
合计				6,886,410.27		43,820.51	

## 3. 脱硫环保合同分包结算额

关联方名称	定价方式	本期数		上年同期数	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)
浙大网新科技股份有限公司	分包金额按中标金额扣除项目前期费用等后确定	757,264.96	0.4		
小计		757,264.96	0.4		

## 4. 轨道交通合同分包结算额

关联方名称	定价方式	本期数		上年同期数	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	分包金额按中标金额扣除项目前期费用等后确定	162,298,156.51	99.71	139,363,064.74	100
小计		162,298,156.51	99.71	139,363,064.74	100

## 5. 关联担保

截至2011年6月30日止，尚处于有效期内的关联担保情况如下表：

担保方	被担保方	担保业务	担保余额	担保期	备注
本公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行借款	10,000,000.00	2010-9-7—2011-9-7	[注 1]
		银行借款	20,000,000.00	2011-1-14—2012-1-14	
		银行借款	10,000,000.00	2011-1-21—2011-7-21	
		银行借款	20,000,000.00	2011-1-28—2012-1-28	
		银行承兑汇票	439,400.00	2011-2-18—2011-8-18	
		银行承兑汇票	2,626,000.00	2011-3-15—2011-9-15	
		银行承兑汇票	629,700.00	2011-3-15—2011-9-15	
		银行承兑汇票	6,391,900.00	2011-3-28—2011-9-28	[注 2]
		银行借款	2,940,500.00	2011-4-18—2012-4-17	
		银行借款	20,000,000.00	2011-4-29—2011-10-28	[注 3]
		贸易融资	€ 659,419.20	2011-5-27—2011-9-28	[注 4]

		贸易融资	USD 376,520.31	2011-5-30—2011-9-28	[注 5]
		贸易融资	€ 654,480.00	2011-6-17—2011-12-30	
		银行借款	10,000,000.00	2011-5-30—2012-5-29	
		银行借款	25,000,000.00	2011-6-7—2011-12-1	
		银行借款	7,700,000.00	2011-6-29—2012-6-28	
		银行承兑汇票	664,800.00	2011-5-30—2011-11-30	
		银行承兑汇票	298,500.00	2011-6-24—2011-9-24	
		银行承兑汇票	10,612,400.00	2011-6-24—2011-12-24	
		银行承兑汇票	636,800.00	2011-6-29—2011-12-29	
	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行借款	20,000,000.00	2011-2-21—2011-8-24	[注 6]
		银行借款	40,000,000.00	2011-6-7—2011-12-7	
		银行承兑汇票	4,959,300.00	2011-1-30—2011-7-30	
		银行承兑汇票	3,123,300.00	2011-3-11—2011-9-11	
		银行承兑汇票	466,000.00	2011-6-22—2011-9-22	
		银行承兑汇票	8,301,400.00	2011-3-28—2011-9-28	
		银行承兑汇票	6,296,400.00	2011-6-22—2011-12-22	
		银行承兑汇票	3,728,100.00	2011-6-29—2011-12-29	
		银行承兑汇票	1,308,300.00	2011-4-27—2011-7-27	
		银行承兑汇票	14,267,500.00	2011-3-24—2011-9-24	
银行承兑汇票		7,246,000.00	2011-4-27—2011-10-27		
银行承兑汇票	18,871,900.00	2011-6-8—2011-12-7			
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行借款	5,000,000.00	2010-11-22—2011-11-22	[注 7]
		银行借款	20,000,000.00	2011-1-28—2012-1-28	[注 8]
		银行借款	10,000,000.00	2010-11-29—2011-11-15	
		银行借款	15,000,000.00	2011-5-31—2011-11-15	
	网新机电(香港)有限公司	银行借款	USD 2,100,000.00	2011-1-5—2011-7-5	[注 9]
		银行借款	USD 500,000.00	2011-1-11—2011-7-11	[注 10]
		银行借款	USD 2,880,000.00	2011-6-21—2011-11-1	
	杭州海纳半导体有限公司	信用证	CHF 37,766.48	2011-1-11—	[注 11]
		信用证	¥ 1,955,253.00	2011-3-3—	
		信用证	USD 49,462.82	2011-6-20—	

		信用证	USD 511,771.40	2011-4-29--2011-7-5	[注 12]
		信用证	USD 513,780.20	2011-5-31--2011-7-25	
		信用证	USD 41,838.03	2011-6-15--	[注 13]
杭州海纳半导体有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行借款	10,000,000.00	2011-6-28--2011-12-27	[注 14]
浙大网新集团有限公司	本公司	银行借款	100,000,000.00	2009-09-01--2014-08-25	
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行保函	8,190,000.00	2009-09-25--2011-12-30	[注 15]
		银行保函	7,155,900.00	2009-11-06--2012-05-31	
		银行保函	5,836,800.00	2009-11-19--2011-07-30	

注 1: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向广发银行清泰支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高限额为 5,000 万元。

注 2: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国银行杭州市庆春支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高限额为 5,000 万元。

注 3: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国农业银行杭州浙大支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高限额为 2,400 万元。

注 4: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向招商银行杭州分行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 400 万美元。

注 5: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向杭州联合银行丰潭支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,000 万元。

注 6: 本公司为浙江浙大网新机电工程有限公司向中国银行杭州市庆春支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,500 万元。

注 7: 浙江浙大网新机电工程有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国工商银行杭州解放路支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,000 万元。

注 8: 浙江浙大网新机电工程有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向华夏银行杭州信义支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,000 万元。

注 9: 浙江浙大网新机电工程有限公司以定期存款为网新机电(香港)有限公司向南洋商业银行杭州分行履行债务提供质押担保。

注 10: 浙江浙大网新机电工程有限公司以定期存款为网新机电(香港)有限公司向广发银行清泰支行履行债务提供质押担保。

注 11: 浙江浙大网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国农业银行杭州滨江支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 2,000 万元。

注 12: 浙江浙大网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国光大银行杭州西湖支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 2,000 万元。

注 13: 浙江浙大网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国银行杭州滨江支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 1,000 万元。

注 14: 杭州海纳半导体有限公司为浙江浙大网新机电工程有限公司向中国建设银行西湖支行履行债务提供

保证担保，担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 15：浙江浙大网新众合机电集团有限公司为浙江浙大网新机电工程有限公司向中国银行庆春支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 9,000 万元。

## 7. 共同投资

2010 年 2 月，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司（已更名为浙江网新技术有限公司）共同投资设立了网新创新研究开发有限公司（简称网新创新）。网新创新在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 110000012665518 的企业法人营业执照。注册资本登记额为 10,000 万元，由各股东以货币资金分期认缴。本公司应认缴出资 1,500 万元，首期已认缴资本 750 万元，并由该所出具了《验资报告》（诚和[2010]验字第 015 号）。2011 年 1 月，本公司认缴第二期资本 750 万元，该次新增资本业经北京诚和会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（诚和[2011]验字第 005 号）。该次出资后，本公司向网新创新累计出资 1,500 万元，已足额认缴出资。

## 8. 费用结算

关联方名称	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
浙江图灵计算机应用工程有限公司	房租	市场价	205,312.00	0.00
浙江大学	房租	市场价	198,000.00	198,000.00
小 计			403,312.00	198,000.00

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		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	308,707,344.15	9,261,220.32	178,145,651.26	5,344,369.54
	浙大网新科技股份有限公司	65,184,077.97	12,549,507.84	64,486,656.81	12,436,784.09
	江西省投资网新机电工程有限公司	2,259,400.00	67,782.00	2,259,400.00	67,782.00
	浙江大学	107,500.00	3,225.00		
小 计		376,258,322.12	21,881,735.16	244,891,708.07	17,848,935.63
预付账款	浙江众合进出口有限公司			121,293.74	
	浙江浙大圆正机电有限公司	40,000.00		40,000.00	
	浙江浙大圆正集团有限公司	12,233.82			
小 计		52,233.82		161,293.74	
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	39,237,408.59		39,980,456.39	
小 计		39,237,408.59		39,980,456.39	

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
应付票据	快威科技集团有限公司	5,693,163.19	
	浙大网新科技股份有限公司	511,418.00	2,047,646.73
小 计		6,204,581.19	2,047,646.73
应付账款	快威科技集团有限公司	4,053,065.46	4,377,648.12

	浙大网新科技股份有限公司	1,343,745.41	904,705.33
小计		5,396,810.87	5,282,353.45
预收账款	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司		1,050,000.00
小计			1,050,000.00
其他应付款	浙江大学	1,716,000.00	1,518,000.00
	浙江浙大圆正集团有限公司	38,787.60	
	快威科技集团有限公司	540,000.00	
小计		2,294,787.60	1,518,000.00

## (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数[注]	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	18	14	173.42
上年同期数	18	13	176.21

注：包括年度内新上任者。

## 七、或有事项

关联方互保事项详见本财务报表附注六(二)6之说明。

## 八、承诺事项

## (一) 硅材料长协合同

根据杭州海纳半导体有限公司和德国瓦克化学公司签订的《供货协议》，自2011年第三季度起至2017年止，杭州海纳半导体有限公司将向德国瓦克化学公司采购总额为2,550万欧元的多晶硅。截至2011年6月30日止，杭州海纳半导体有限公司已预付材料款420万欧元。

## (二) 技术转让合同

根据浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司和安萨尔多美国国际有限公司(简称USSI)签订的《技术转让协议》及其补充协议，USSI向浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司有限限制地转让其专有ATS(列车自动监控系统)和IC(基于微处理器的联锁控制)技术，转让总价为3,300万美元。截至2011年6月30日止，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司已预付技术转让费27,074,137.02美元，账列预付款项。

## (三) 表外融资

截至2010年12月31日止，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的银行信用证余额和银行保函余额如下表：

项目	人民币金额	欧元金额	美元金额	瑞士法郎	日元
银行信用证		3,196,882.59	1,801,310.24	46,000.00	2,450,000.00
银行保函	209,687,192.41	3,111,300.00			
小计	209,687,192.41	6,308,182.59	1,801,310.24	46,000.00	2,450,000.00

## 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

## 十、其他重要事项

### (一) 发行股票

经中国证监会以证监许可〔2011〕82号文核准，本公司于2011年2月向六个认购对象非公开发行人民币普通股22,290,000股，每股面值1元，每股发行价18.60元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为396,994,000.00元。其中，22,290,000.00元作为新增注册资本认缴款记入“股本”，374,704,000.00元作为股本溢价款记入“资本公积”。该次新增资本业经天健会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（天健验〔2011〕42号）。

### (二) 募集资金使用情况

(单位：人民币 万元)

承诺投资项目	募集资金承诺投入金额	截至2011年6月30日项目投入额
轨道交通机电工程承包建设项目	33,700	29,600.28
轨道交通信号控制系统研发项目	6,000	2,618.00
合计	39,700	32,218.28

1、公司分两次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金20,923.54万元、3,823.74万元，分别系2010年5月31日（公司审议本次非公开发行的首次董事会召开日）至2011年3月2日期间及2011年3月3日至2011年5月23日期间自筹资金投入额。

2、为提高暂时闲置资金的存放效益，转存定期存款2200万元。系按照《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管补充协议》对定期存款的存放及管理的约定，确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下存放，其余尚未使用的募集资金在募集资金专户存放。

### (三) 子公司增资

2011年5月13日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，为了落实募集资金投资项目——“轨道交通机电工程承包建设项目”及“轨道交通信号控制系统研发项目”的建设，对全资子公司众合轨道进行增资。本次增资资金为募集资金18,775.86万元，增资后众合轨道注册资本由20,000万元增加到38,775.86万元。本次增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。上述增资额已于2011年5月17日全部到位。

### (四) 子公司减资

因其他股东未按约定认缴出资400万元，经股东会决议通过，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司之子公司北京网新众合轨道交通科技有限公司将注册资本由1,000万元减至600万元。该次减资业经北京中会仁会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（京中会验字[2010]第320号）。2011年1月17日，该子公司办妥工商变更登记手续。减资后，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司持有北京网新众合轨道交通科技有限公司的100%股权。2011年3月30日，其他股东缴入截至2010年12月31日止的按原注册资本比例（即40%）计算的应承担亏损147.43万元。



## (五) 对外投资

2011年1月，本公司向参股企业网新创新研究开发有限公司（简称网新创新）认缴第二期资本750万元。该次新增资本业经北京诚和会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（诚和[2011]验字第005号）。该次出资后，本公司向网新创新累计出资1,500万元，已足额认缴出资额。

## (四) 资产及权利质押

## 1. 浙江浙大网新机电工程有限公司

被担保单位	质押物	质押权人	期末金额	担保业务	期末担保余额
网新机电（香港）有限公司	定期存款	南洋商业银行杭州分行	23,000,000.00	银行借款	USD2,600,000.00
网新机电（香港）有限公司	定期存款	奥盛银行香港分行	30,200,000.00	银行借款	USD2,880,000.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	保证金存款	光大绍兴路支行	130,000.00	银行保函	130,000.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	保证金存款	中行庆春支行	10,174,255.16	银行保函	10,174,255.16
小 计			63,504,255.16		

## 2. 浙江网新钱江投资有限公司

(1) 浙江网新钱江投资有限公司以所拥有的华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权收益作质押，向中国建设银行浙江省分行取得借款7,000万元。

(2) 浙江网新钱江投资有限公司以所拥有的华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权收益作质押，向中国银行杭州市庆春支行分行取得借款15,500万元。

## 3. 浙江天靖投资有限公司

浙江天靖投资有限公司以所拥有的国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权收益作质押，向中国银行杭州市庆春支行取得借款12,600万元。

## (五) 经营租赁

1. 根据浙江浙大网新机电工程有限公司与杭州富翔物业管理有限公司签订的相关《楼宇租赁合同》，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司将在以后期间将支付的房租费为101.01万元。

2. 根据浙江浙大网新机电工程有限公司与杭州中宙建工集团有限公司签订的相关《楼宇租赁合同》，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司将在以后期间将支付的房租费为685.45万元。

3. 根据杭州海纳半导体有限公司和杭州凯和精工机械有限公司签订的《房屋租赁合同》，子公司杭州海纳半导体有限公司在剩余期间将支付的租赁费1,055.50万元。

## (六) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产					

金融资产合计					
金融负债	74,826.09	74,826.09			0.00

注：公允价值变动收益以“+”号列示，公允价值变动损失以“-”号列示。

#### (七) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	163,134,253.74			-450,364.50	223,480,383.50
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	163,134,253.74			-450,364.50	223,480,383.50
金融负债	77,852,814.24				110,481,349.65

### 十一、母公司财务报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合					5,054,707.00	100.00	151,641.21	3.00
合计					5,054,707.00	100.00	151,641.21	3.00

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内				5,054,707.00	100.00	151,641.21
合计				5,054,707.00	100.00	151,641.21

(2) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

##### 2. 其他应收款

##### (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大并单项计提坏账准备	28,447,400.00	73.79%	0.00	0				
账龄分析法组合	10,103,436.32	26.21%	303,103.09	100	11,192,836.32	100.00	351,184.17	3.14
合计	38,550,836.32	26.21%	303,103.09	100	11,192,836.32	100.00	351,184.17	3.14

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	10,103,436.32	100	303,103.09	11,102,253.49	99.19	333,067.60
1-2年						
2-3年				90,582.83	0.81	18,116.57
合计	10,103,436.32	100	303,103.09	11,192,836.32	100.00	351,184.17

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项内容
浙江浙大网新轨道交通工程有限公司	子公司	28,447,400.00	1年以内	73.79%	资金拆借款
金华金西投资开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	25.94%	投标保证金
世贸中心酒店	非关联方	89,386.32	1年以内	0.23%	押金
小计		38,536,786.32		99.96%	

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	本期增减变动	期末数
杭州海纳半导体有限公司	成本法	61,542,372.06	61,542,372.06		61,542,372.06
浙江浙大网新机电工程有限公司	成本法	231,701,651.74	231,701,651.74		231,701,651.74
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	成本法	357,079,758.78	169,321,158.78	187,758,600.00	357,079,758.78
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00
合计		665,713,782.58	470,455,182.58	195,258,600.00	665,713,782.58

(续上表)

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

杭州海纳半导体有限公司	100%	100%				
浙江浙大网新机电工程有限公司	100%	100%				
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	100%	100%				
浙江华盟股份有限公司	0.23%	0.23%				
网新创新研究开发有限公司	15%	15%				
合 计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	1,164,301.20	594,301.20
其中：主营业务收入		
其他业务收入	1,164,301.20	594,301.20
营业成本	69,851.40	69,851.40
其中：主营业务成本		
其他业务成本	69,851.40	69,851.40

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
长期股权投资处置收益		1,031,313.05
权益法核算的长期股权投资收益		-342,974.21
合 计		688,338.84

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州杭鑫电子工业有限公司		-342,974.21	上年同期该长期投资已处置。
小 计		-342,974.21	

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-6,211,098.24	-27,472,546.21
加：资产减值准备	-199,722.29	436,785.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,642.32	576,365.67

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		-7,532.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,497,897.37	14,478,703.63
投资损失(收益以“-”号填列)		-688,338.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,382,090.21	-14,343,224.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,685,209.44	6,385,427.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,386,161.61	-20,634,359.30
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	87,988,460.43	24,829,002.48
减：现金的期初余额	24,829,002.48	18,553,020.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,159,457.95	6,275,981.91

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	本期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	168,712.63
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,449,981.70
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	-79,494.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,854.11

小 计	3,927,054.05
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	290,818.24
少数股东权益影响额(税后)	-1,785.55
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,638,021.36

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.85%	0.12	0.12

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,741,372.07	
非经常性损益	B	3,638,021.36	
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	34,103,350.71	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	603,175,195.90	
其 他	外币报表折算差额	E	-2,293,781.42
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
	发行股份	G	22,290,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	4
	溢价发行股份对应的资本公积	I	374,704,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	4
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	L[注]	885,561,657.89	
加权平均净资产收益率	M=A/K	4.26%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/K	3.85%	

注：J=D+A/2+E×F/K+G×H/K+I×J/K

(三) 公司主要 财务报表项目的 异常情况及原因 说明资产负债表项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	405,297,918.39	278,420,241.65	45.57%	主要系募集资金到位，货币资金增加。
应收票据	71,586,804.30	110,497,258.74	-35.21%	主要系票据本期到期较多。
存货	218,091,911.28	162,133,788.80	34.51%	主要系为新项目准备设备材料增加。

长期股权投资	15,390,000.00	7,890,000.00	95.06%	为本期对网新创新研究开发公司的第二期投资增加。
在建工程	116,296,587.62	189,486,478.43	-38.63%	主要系子公司浙大网新钱江投资有限公司在建火电脱硫BOT项目的部分工程投产转入无形资产。
开发支出	49,627,134.84	35,244,031.98	40.81%	主要系轨道交通业务的自主知识产权开发投入增加。
短期借款	286,383,812.60	410,140,493.44	-30.17%	主要系募集资金到位，归还募集资金项目的借款。
预收款项	202,660,883.00	127,205,854.01	59.32%	主要系轨道交通业务的预收款增加。
应付职工薪酬	14,676,349.74	24,869,486.63	-40.99%	主要系年初发放上年末预提年终奖。
应交税费	-15,752,042.67	-8,433,356.73	86.78%	主要系年初缴纳上年末计提税金。
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	-	-	为一年内到期的长期借款转入。
资本公积	717,076,694.64	342,372,694.64	109.44%	为募集资金资本溢价部分。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	523,012,312.57	414,739,658.18	26.11%	主要系各项主营业务本期收入均有增加。
营业成本	400,358,970.84	301,408,383.68	32.83%	主要系本期收入增加，导致对应的成本增加。
销售费用	16,393,964.40	21,405,758.80	-23.41%	主要系本年子公司网新机电机构及人员调整，营销部门人员调减，相应销售费用下降。
管理费用	43,287,714.55	34,281,561.15	26.27%	主要系公司加大研发费用投入。
财务费用	8,312,548.03	27,552,070.27	-69.83%	主要系外汇汇兑收益增加及借款费用下降。
资产减值损失	8,147,339.07	-9,264,844.05	-187.94%	主要系烟气脱硫部分账款账龄增加，坏账准备增加。

浙江众合机电股份有限公司

2011年8月16日

## 第九节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有董事长、总裁、财务总监并加盖公章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 长：陈 均

二零一一年八月十六日