

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

二〇一二年半年度报告



股票简称：众合机电 股票代码：000925

披露日期：二〇一二年八月二十二日

2012年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管人员)江向阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合机电	指	浙江众合机电股份有限公司
圆正控股	指	浙江大学圆正控股集团有限公司（前身为浙江大学投资控股有限公司）
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司（前身为浙江大学企业集团控股有限公司，截止本报告期末为公司第四大股东）
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（截止本报告期末为公司第一大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（前身为深圳市大地投资发展有限公司，截止本报告期末为公司第二大股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第三大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司（公司之全资子公司）
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司）
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）
轨道（香港）	指	浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之孙公司）
机电（香港）	指	网新机电（香港）有限公司（公司之孙公司）
网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司（公司之孙公司）
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司（公司之孙公司）
天靖投资	指	浙江天靖投资有限公司（公司之孙公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000925	B 股代码	
A 股简称	众合机电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江众合机电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	众合机电		
公司的法定英文名称	United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	United M & E		
公司法定代表人	潘丽春		
注册地址	杭州市高新区之江科技工业园创业路 8 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 5 楼		
办公地址的邮政编码	310007		
公司国际互联网网址	www.000925.net		
电子信箱	000925@000925.net		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	葛姜新
联系地址	杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 5 楼	杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 5 楼
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959015	0571-87959026
电子信箱	000925@000925.net	000925@000925.net

(三) 信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 5 楼 公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	489,269,196.78	523,012,312.57	-6.45%
营业利润（元）	8,343,750.85	40,417,630.32	-79.36%
利润总额（元）	28,183,975.10	44,424,178.76	-36.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,087,011.17	37,741,372.07	-36.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,247,526.92	34,103,350.71	-87.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,034,499.37	-143,947,018.86	-64.55%
	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）	3,056,675,878.92	2,853,814,660.16	7.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,050,041,940.87	1,025,462,062.30	2.40%
股本（股）	301,338,108.00	301,338,108.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.29%	3.68%	-1.39%
加权平均净资产收益率（%）	2.32%	4.26%	-1.94%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.4%	3.33%	-2.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.41%	3.85%	-3.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	-0.48	-64.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.48	3.4	2.35%
资产负债率（%）	65.65%	63.97%	1.68%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	16,879,238.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,684,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,385.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-740.00	
合计	19,839,484.25	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	192,578,108	63.91%				-192,578,108	-192,578,108	0	0%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,400,000	1.79%				-5,400,000	-5,400,000	0	0%
3、其他内资持股	187,178,108	62.12%				-187,178,108	-187,178,108	0	0%
其中：境内法人持股	183,178,108	60.79%				-183,178,108	-183,178,108	0	0%
境内自然人持股	4,000,000	1.33%				-4,000,000	-4,000,000	0	0%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	108,760,000	36.09%				192,578,108	192,578,108	301,338,108	100%
1、人民币普通股	108,760,000	36.09%				192,578,108	192,578,108	301,338,108	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	301,338,108.00	100%						301,338,108.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、2012年3月19日，公司2010年非公开发行股份限售期满（详见2012年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《浙江众合机电股份有限公司非公开发行股份限售股份解除限售提示性公告》)。
 2、2012年5月4日，公司2008年股权分置改革限售股与浙大网新非公开发行股份同时于日限售期满（详见2012年5月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《浙江众合机电股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》及《浙江众合机电股份有限公司关于非公开发行股份购买资产相关股份解除限售的提示性公告》)。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州成尚科技有限公司	65,440,000	65,440,000	0	0	重大资产重组	2012.5.4
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	重大资产重组	2012.5.4
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	5,400,000	0	0	重大资产重组	2012.5.4
浙大网新科技股份有限公司	89,448,108	89,448,108	0	0	发行股份购买资产	2012.5.4
中融国际信托有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	非公开发行股份	2012.3.19
泰康资产管理有限责任公司	3,000,000	3,000,000	0	0	非公开发行股份	2012.3.19
浙江高裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	0	0	非公开发行股份	2012.3.19
周厚娟	4,000,000	4,000,000	0	0	非公开发行股份	2012.3.19
大成基金管理有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	非公开发行股份	2012.3.19
天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,290,000	1,290,000	0	0	非公开发行股份	2012.3.19
合计	192,578,108	192,578,108	0	0	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份	2011年01月27日	18.6	22,290,000	2012年03月19日	22,290,000	
发行股份购买资产	2009年04月22日	12.21	44,724,054	2009年04月30日	44,724,054	

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,631 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	29.3%	88,300,069		质押	78,500,000
					冻结	952,380
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	21.72%	65,440,000		质押	31,500,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.32%	10,000,000			
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.79%	5,400,000			
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	4,000,000			
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	境内非国有法人	1.33%	4,000,000			
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.27%	3,839,960			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	3,072,971			
浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1%	3,000,000			
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	境内非国有法人	0.81%	2,432,700			

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙大网新科技股份有限公司	88,300,069	A 股	88,300,069
杭州成尚科技有限公司	65,440,000	A 股	65,440,000

浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	A 股	10,000,000
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	A 股	5,400,000
济南北安投资有限公司	4,000,000	A 股	4,000,000
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,000,000	A 股	4,000,000
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	3,839,960	A 股	3,839,960
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,072,971	A 股	3,072,971
浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	A 股	3,000,000
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	2,432,700	A 股	2,432,700

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第四大股东——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；第六大股东——中融国际信托有限公司—融鼎 01 号、第七大股东——中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托都是中融国际信托有限公司旗下的信托产品；除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	浙江大学
实际控制人类别	国资委

情况说明

网新集团通过子公司浙大网新、成尚科技及网新教育分别持有公司29.30%、21.72%及3.32%的股份，合计间接持有公司54.34%的股份，为本公司之母公司。

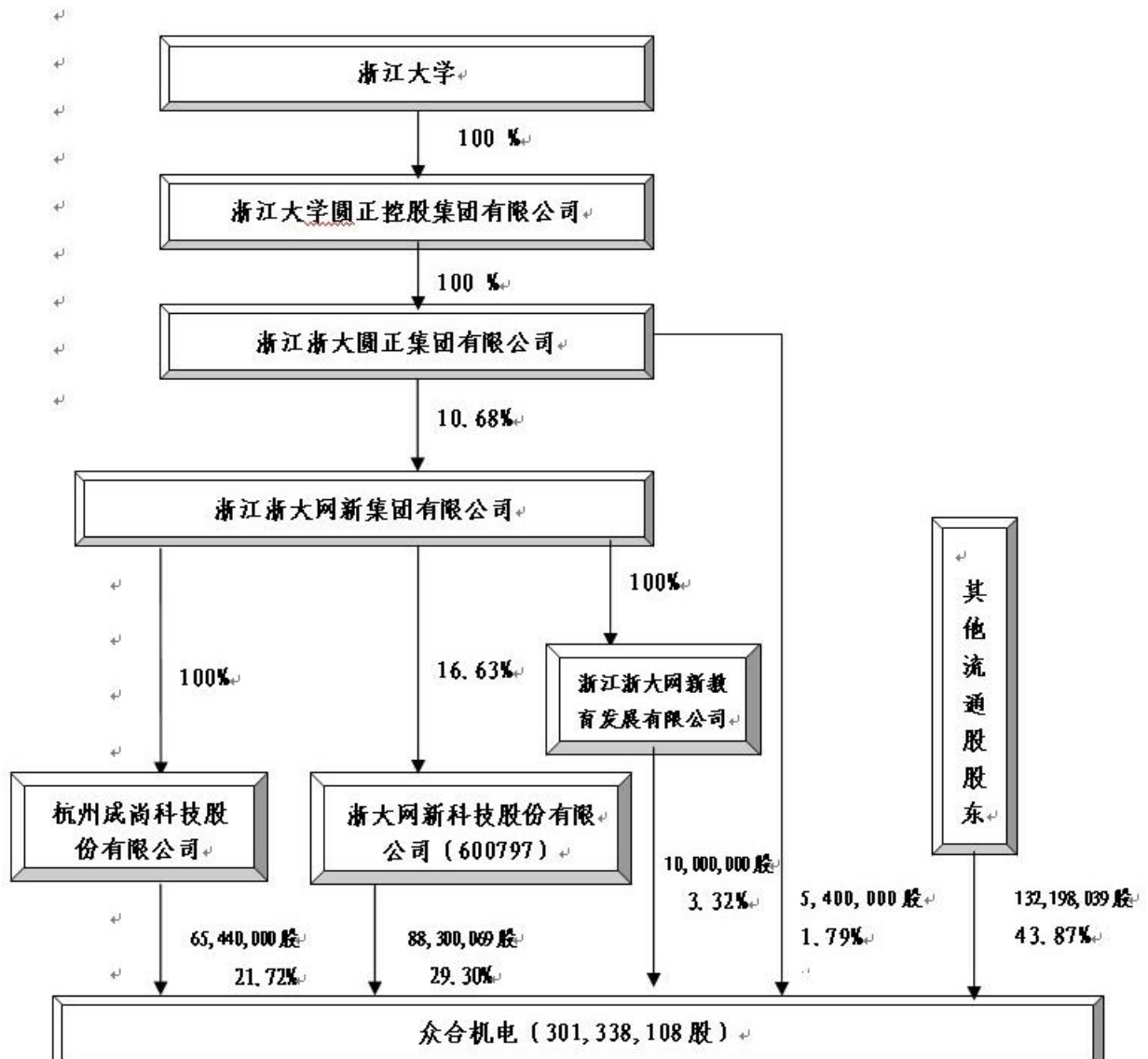
圆正集团为网新集团第一大股东，持有网新集团10.68%的股权，并通过与一致行动人上海金路鸿科技有限公司、网新资本管理有限公司、中信科技有限公司、浙江融顺投资有限公司及浙江图灵计算机应用工程有限公司签署的《股东共同声明》，合计控制网新集团51.54%的股权，拥有对网新集团的实际控制权。

圆正集团直接持有本公司1.79%的股份，通过实际控制的网新集团间接持有公司54.34%的股份，直接及间接合计持有本公司56.13%的股份，持有对公司的控制权。

圆正控股作为浙江大学直属全资子公司，持有圆正的集团100%的股权，圆正控股通过圆正集团间接持有公司56.13%股份，为公司的实际控制人。

浙江大学通过直属全资子公司圆正控股，持有圆正集团100%的股权。因此浙江大学为本公司的最终实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
浙大网新科技股份有限公司	史烈	1994年01月08日	计算机及网络系统、计算机系统集成, 电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售; 网络教育的投资开发; 生物制药的投资开发; 高新技术产业投资开发; 第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售,	84,200.84 95	CNY

			医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)；承接环境保护工程。		
杭州成尚科技有限公司	陈越明	2005年05月10日	一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件，电子产品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。	3,000	CNY

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持 股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王秋潮	独立董事	男	61	2009年06月26日	2012年04月26日	0			0				否
刘晓松	独立董事	男	39	2009年06月26日	2012年04月26日	0			0				否
姚志邦	董事、总裁	男	57	2009年06月26日	2012年04月26日	0			0				否
董丹青	董事	女	41	2009年06月26日	2012年04月26日	0			0				是
洪国伦	监事会主席	男	56	2010年06月21日	2012年04月26日	0			0				是
耿晖	监事	女	41	2009年06月26日	2012年04月26日	0			0				是
邵行	副总裁	男	48	2009年06月27日	2012年04月26日	0			0				否
潘丽春	董事长	女	44	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				是
陈均	董事、总裁	男	57	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
张殷	董事、执行 总裁	男	45	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
林毅	董事、执行 总裁	男	42	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
赵建	董事	男	46	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				是
傅建民	董事、副总	男	51	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否

	裁												
史烈	董事	男	48	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				是
姚强	独立董事	男	50	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
于宁	独立董事	男	58	2009年06月26日	2015年04月26日	0			0				否
费忠新	独立董事	男	58	2009年06月26日	2015年04月26日	0			0				否
贾利民	独立董事	男	49	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
吴晓农	监事会主席	男	48	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				是
董丹青	监事	女	41	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				是
汤丽华	职工监事	女	36	2010年11月15日	2015年04月26日	0			0				否
薛仕成	副总裁	男	48	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
李军	董事会秘书	男	44	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
江向阳	财务总监	女	40	2012年04月26日	2015年04月26日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--	0			0			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	执行总裁	2007年05月01日		否
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长	2010年01月01日		否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2005年05月02日		是
赵建	浙大网新科技股份有限公司	董事	2001年08月09日	2015年06月18日	否
吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	副总裁	2010年04月27日		是
吴晓农	浙江浙大网新集团有限公司	董事会秘书	2005年05月02日		是
吴晓农	浙大网新科技股份有限公司	监事会主席	2003年05月29日	2012年08月10日	否
吴晓农	浙江浙大网新教育发展有限公司	董事长	2005年10月26日		否
史烈	浙大网新科技股份有限公司	董事长	2012年06月19日	2015年06月18日	是
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2009年05月28日	2013年05月27日	否
董丹青	浙大网新科技股份有限公司	副总裁	2012年06月29日	2015年06月28日	是
董丹青	浙大网新科技股份有限公司	董秘	2012年06月29日	2015年06月28日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚强	美锦能源	独立董事	2011年05月25日	2014年05月25日	是
费忠新	凯恩股份	独立董事	2010年05月28日	2013年05月28日	是

费忠新	亚太股份	独立董事	2010年05月19日	2013年05月19日	是
于宁	国金证券	独立董事	2010年04月19日	2013年04月18日	是
于宁	中国船舶	独立董事	2011年06月23日	2014年06月22日	是
于宁	北京银行	独立董事	2010年08月01日	2013年08月01日	是
贾利民	荣信股份	独立董事	2010年05月01日	2012年08月08日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位职责履行情况及业绩考评，结合岗位重要性及行业内的薪酬水平考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司执行董事、高级管理人员报酬依据年初制定的考核指标及权重进行计算，按月度工资与年终激励奖来发放；董事、监事根据《董事、监事津贴标准》按月发放津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付。2012年半年度董事、监事和高级管理人员报酬实际支付152.52万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王秋潮	独立董事	离任	2012年04月26日	换届离任
刘晓松	独立董事	离任	2012年04月26日	换届离任
姚志邦	董事	离任	2012年04月26日	换届离任
董丹青	董事	离任	2012年04月26日	换届离任
洪国伦	监事会主席	离任	2012年04月26日	换届离任
耿晖	监事	离任	2012年04月26日	换届离任

陈均	董事长	离任	2012年04月26日	换届离任
傅建民	副董事长	离任	2012年04月26日	换届离任
姚志邦	总裁	离任	2012年04月26日	换届离任
邵行	副总裁	离任	2012年04月26日	换届离任
李军	副总裁	离任	2012年04月26日	换届离任
姚强	独立董事	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司2011年度股东大会选举产生
贾利民	独立董事	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司2011年度股东大会选举产生
赵建	董事	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司2011年度股东大会选举产生
史烈	董事	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司2011年度股东大会选举产生
吴晓农	监事会主席	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司第五届监事会2012年第一次会议选举产生
董丹青	监事	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司2011年度股东大会选举产生
潘丽春	董事长	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司第五届董事会2012年第一次会议选举产生
陈均	总裁	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司第五届董事会2012年第一次会议聘任
林毅	执行总裁	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司第五届董事会2012年第一次会议聘任
傅建民	副总裁	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司第五届董事会2012年第一次会议聘任
薛仕成	副总裁	新任	2012年04月26日	业经2012年4月26日公司第五届董事会2012年第一次会议聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	845
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	221
销售人员	36
技术人员	465
财务人员	28
行政人员	95
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	109
本科	584
大专	110
高中及以下	42

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司（合并报告范围）正式在职职工 845 人。公司无需承担费用的退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，面对国民经济增长乏力，基础建设投资大幅下滑的不利局面，公司顶住压力抓管理，促营销，从而最大限度地减少了外部环境变化带来的负面影响，为顺利完成全年目标任务奠定了重要基础；同时公司坚持自主技术创新，加大产品研发投入，报告期内已获授权的专利2个，正在申请的专利5个，拥有的计算机软件著作权4个。报告期内，公司实现营业收入48,926.92万元，同比减少6.45%；实现归属于母公司股东的净利润2,408.70万元，同比减少36.18%。

1、轨道交通业务

2012年上半年，公司成功中标杭州地铁2号线信号系统工程，合同总额占同期市场销售总额的31.20%；同时公司自主技术创新工作亦取得重大进展，2012年1月18日，公司自主研发的6个信号系统子系统及安全平台顺利通过劳氏安全认证，标志着公司自主研发的CBTC系统正式拥有了参与地铁信号系统竞争的通行证。另外据统计数据显示，公司已承接的信号项目国产化率均高于国家发改委关于国产化率评审规定的2084号文中的数据，并略高于竞争对手的平均水平；公司在AFC项目实施方面拥有完整的设计、软件开发、生产制造管理和调试流程，并具有定制化的设计和服务能力，可满足市场多变的需求。

2、脱硫环保业务

随着国内脱硫市场的快速增长，公司脱销业务进入了发展的快车道，逐步消除了由于脱硫市场萎缩带来的经营困境，2012年上半年公司已经中标2个脱销项目，装机容量已达2800MW。

3、半导体节能材料业务

由于半导体行业周期性下行的影响，2012年上半年公司半导体材料业务销售额和营业利润与去年同期相比均有一定幅度的下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	股权比例 %	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	轨道交通工程的设计、施工、咨询	38,775.86	100	111,236.65	42,420.03	20,621.66	815.62

浙江浙大网新机电工程有限公司	环境保护工程的设计、设备成套施工安装调试及咨询服务	30,000	100	137,329.73	41,411.08	21,334.23	1.50
杭州海纳半导体有限公司	节能灯电子整流器芯片用硅片、集成电路和分立器件的研磨片和抛光片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片等的制造与开发	5,800	100	26,315.87	21,748.93	5,787.26	708.05
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	轨道交通业务	USD 10	100	9,016.45	-318.87	6,255.06	-114.74
北京网新众合轨道交通科技有限公司	轨道交通业务	600	100	250.69	212.07	-	-5.27
浙江浙大网新环境工程有限公司	环境保护工程的设计、设备采购、安装	2,000	100	15,169.80	2,564.57	4,308.15	155.49
浙江网新钱江投资有限公司	环境保护工程的设计、施工、设备安装	7,880	100	29,705.16	10,222.54	3,301.63	319.92
浙江天靖投资有限公司	环境保护工程的设计、施工	6,300	100	19,076.08	7,566.57	4,662.93	310.19
网新机电（香港）有限公司	技术开发、服务、咨询：机电产品进出口	USD 280	100	17,490.79	8,510.97	428.21	-622.09

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、政策性风险

(1) 公司所从事的城市轨道交通业务与国家固定资产投资规模关联性大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若宏观经济政策减缓投资拉动，以交通行业等为代表的基础设施建设行业将出现需求紧缩，从而对公司轨道交通业务的整体市场规模产生冲击，公司的经营业绩也将会面临较大风险。

(2) 烟气脱硫业务：“十二五”期间我国火电装机增速将放缓,将对公司经营产生不利影响。

(3) 半导体节能材料业务：由于金融危机导致的补贴政策力度阶段性减弱，下游客户需求的下降将对公司的半导体材料业务带来负面影响。

2、市场风险

(1) 随着轨道交通行业参与者的不断增加，陆续有部分城市采取BT建设模式，可能导致市场竞争日益激烈，从而侵蚀公司已建立的部分市场优势。

(2) 随着脱硫新建项目的减少以及环保对脱硫排放指标的提高, 脱硫改造业务增加, 不同与新建项目, 改造业务更容易受到现场技术条件变化的影响, 技术要求及施工难度提高一定程度上加大了对公司风险控制的要求。同时, 公司承接的脱销项目由于催化剂供不应求, 加大了公司的采购成本及采购货期的控制风险。

(3) 半导体节能材料业务: 太阳能市场由于欧洲金融危机, 造成市场极度低迷, 再加上政府补贴削减、产能过剩。欧美反倾销等因素的影响, 太阳能级多晶的供需失衡, 势必会影响到半导体级多晶市场, 也会加剧半导体级硅片市场的波动。同时半导体级硅片的竞争对手增加(太阳能硅片转型), 产品价格和利润也在持续下滑。

3、财务风险

公司所从事的城市轨道交通业务及烟气脱硫业务都有垫款需要, 业主单位主要为国有大型企业, 由于银根收紧, 客户付款的拖延导致了公司应收账款余额较大。

4、竞争加剧带来的毛利率降低的风险

公司所从事的城市轨道交通及烟气脱硫均属于工程项目业务, 因各个项目竞争程度的不同, 公司在投标时会针对具体项目采取不同的报价策略, 导致每个项目的毛利率水平存在差异; 公司环保业务成本构成中, 材料成本占比较大, 原材料及设备的采购价格变化将直接对毛利率水平造成影响; 同时随着公司所处行业新进入企业的逐步增加, 竞争的加剧可能降低项目的毛利率, 增加公司的销售及其他费用。

公司所从事的半导体节能材料业务具有行业波动周期短、波动相对频繁以及波动幅度较大等特点, 公司会面临一定的行业波动风险。

5、税收优惠政策变化的风险

公司属高新技术企业, 国家有关税收优惠政策的变化, 将对公司带来不利影响。

6、技术创新和核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业, 所从事的业务属于技术密集型行业, 专有技术是公司生存和发展的根本, 科技创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。核心技术是公司保持技术优势的基础, 但伴随着系统集成和软件开发技术的不断更新和公司所处行业的市场竞争不断加剧, 相关技术人才的竞争也日趋激烈, 一旦公司对核心技术人员薪酬与激励机制落后于行业平均水平, 将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥, 也会影响到核心技术团队后备力量的建设, 造成人才流失, 从而给公司的自主创新与生产经营造成不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

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(%)
分行业						
半导体制造业	57,437,490.71	47,758,221.48	16.85%	-30.58%	-12.94%	-16.85%
脱硫环保业	213,038,635.18	175,731,278.97	17.51%	-20.87%	-23.45%	2.77%

轨道交通业	212,441,329.53	172,195,280.98	18.94%	30.52%	44.08%	-7.63%
分产品						
单晶硅及其制品	57,437,490.71	47,758,221.48	16.85%	-30.58%	-12.94%	-16.85%
烟气脱硫机电工程	133,696,674.45	112,432,615.06	15.9%	-29.53%	-31.95%	2.99%
烟气脱硫特许经营权	79,341,960.73	63,298,663.91	20.22%	-0.2%	-1.6%	1.13%
轨道交通信号系统	157,789,348.39	133,992,165.83	15.08%	-1.87%	15.64%	-12.86%
自动售检票系统	54,651,981.14	38,203,115.15	30.1%	2,677.17%	948.48%	115.25%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

半导体制造业受国内经济形势及周期性下行影响，产品售价下降，导致毛利率下降。轨道业务因总包业务中国外部分的毛利较低，因此本期综合毛利较上年同期降低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	411,165,945.91	-17.11%
国外销售	71,751,509.51	284.1%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期数		上年同期数		变动情况	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	变动率	占比变动率
利润总额	28,183,975.10	100.00%	44,424,178.76	100.00%	-36.56%	-
主营业务利润	87,232,673.99	309.51%	110,817,727.39	249.45%	-21.28%	60.06%
其他业务利润	2,470,916.43	8.77%	7,288,603.01	16.41%	-66.10%	-7.64%
营业外收入	20,297,064.71	72.02%	4,743,928.91	10.68%	327.85%	61.34%

发生重大变化的原因：1、本报告期因受国内经济增速回落，公司半导体业务周期性下行影响，产品销售价格大幅下降，及脱硫EPC总包业务市场萎缩，报告期项目工程结算量的下降，致报告期主营业务利润较上年同期下降21.28%；2、报告期公司经四届董事会第二十八次会议批准，处置公司位于杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号6幢的房产及土地，取得处置收益1,688.97万元，致报告期营业外收入较上年同期增加327.85%，占利润总额比例较上年同期上升61.34%。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

- 1、公司各块业务虽属各自行业的领先企业，整体状况好于同行，但面临市场大幅下滑的严峻形势，公司经营业绩依然有相当的不确定性；
- 2、竞争的加剧以及人力成本的提高不可避免造成毛利率的下降，从而影响公司整体的经营业绩；
- 3、主要客户资金面的紧张直接造成了公司应收帐款的增加，加大了公司财务风险和财务费用，最终也会影响公司的经营业绩。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	259,806,113.35			-21,276.28	266,415,586.96
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	259,806,113.35			-21,276.28	266,415,586.96
金融负债	103,806,850.57				115,529,075.92

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	39,700
报告期投入募集资金总额	2,320
已累计投入募集资金总额	37,378.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
募集资金投入项目为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，募集资金投资预算额分别为33,700万元和6,000万元。募集资金专户存储，专款专用，未发生项目及用途变更情况。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700	33,700	1,043.08	32,550.59	96.59%	2011年12月31日	0	不适用	否
轨道交通信号控制系统研发项目	否	6,000	6,000	1,276.92	4,828.13	80.47%	2014年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,700	39,700	2,320	37,378.72	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	39,700	39,700	2,320	37,378.72	-	-		-	-
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011年3月17日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金20,923.54万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金20,923.54万元。 2011年5月31日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的补充议案》，决定使用募集资金3,823.74万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金3,823.74万元。 两次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计24,747.28万元，置换时间距离募集资金到账时间均不超过六个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金款项存放在募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局的有关规定，结合公司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，公司《章程》中对利润分配政策作相应的修订议案业经 2012 年 7 月 30 日公司第五届董事会 2012 年第二次会议及 2012 年 8 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

公司现金分红政策制定及执行均符合公司《章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关

的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、2012年2月，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司经批准，投资200万元参与设立北京中科网新投资有限公司。该公司注册资本1,000万元，经营范围：投资；投资管理与咨询；大气污染治理；技术推广；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；计算机系统服务；销售计算机软件及辅助设备、专用设备、通用设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2、2012年1月，子公司网新机电以1：1的价格受让浙江华辰物业开发有限公司持有的孙公司网新环境10%的股权200万元，股权转让后，网新机电持有网新环境100%股权。

3、为了实现现有产业的可持续发展，以及公司发展战略规划的实施，经公司总裁办公会议审议通过，2011年7月，本公司以货币资金出资设立全资子公司浙江众合新能源开发有限公司，注册资本3,000万元。该出资业经国浩华会计师事务所验资（验资报告文号为国浩浙验字【2012】313C7号）。2012年8月1日，完成工商注册。

4、全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司经批准拟对其全资子公司浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司增资290万美元，增资后浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司注册资本由10万美元增加到300万美元，全部由众合轨道出资。该增资事项现正由浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向相关政府机构提交境外再投资申请审批中。

5、经2012年3月第四届董事会第二十八次会议批准，在董事会授权范围内全权处置公司位于杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号6幢的房产及土地。2012年5月25日，公司与杭州富铭科技有限公司签订房屋转让合同，将上述房产及土地作价2,300万元转让给杭州富铭科技有限公司。此交易产生1,688.97万元利润。截止报告出具日，公司已收到全额房屋转让款。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，完善了公司法人治理结构，规范公司运作，健全了有效的内部控制制度。

报告期内，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等相关规定，经2012

年3月27日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《浙江众合机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，不断完善公司治理结构，目前正按计划顺利推进相关具体实施工作。

报告期内，结合公司实际及中国证监会要求，对公司《章程》中利润分配政策做了相应的修订，该事项业经2012年7月30日公司第五届董事会2012年第二次会议及2012年8月15日公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司治理实际状况与中国证监会的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

（二）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或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
快威科技集团有限公司	同一控制	采购轨道信号设备	轨道信号设备	市场价	391.15	391.15	1.62%	按照合同约定	无重大影响	391.15	无较大差异
浙大网新科技股份有限公司	同一控制	采购轨道信号设备	轨道信号设备	市场价	904.81	904.81	3.75%	按照合同约定	无重大影响	904.81	无较大差异
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	提供劳务	轨道交通系统合同分包结算额	市场价	10,245.96	10,245.96	48.23%	按照合同约定	无重大影响	10,245.96	无较大差异
合计				--	--	11,541.92		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				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。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性。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。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司于2012年4月26日召开的2012年度股东大会通过了《2012年预计日常关联交易》的议案，批准金额为：向关联方提供劳务21,500.00万，接受劳务430.00万，采购商品6,000.00万。目前执行情况为提供劳务10,245.96万，采购商品1,297.61万。							

关联交易的说明	无
---------	---

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
快威科技集团有限公司			391.15	1.62%
浙大网新科技股份有限公司			904.82	3.75%
浙江浙大网新集团有限公司	10,245.96	48.23%		
合计	10,245.96		1,295.97	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,245.96 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业	资产收购	购买双城国际办公楼	市场价		20,595.52	20,595.52	20,530.63	不适用	按合同约定	无	0

资产收购、出售发生的关联交易说明

经2011年第一次临时股东大会审议通过，详见2011年10月27日临2011-045号公告。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
浙江浙大网新集团有限公司		2,691.77		626.61	2,065.16								
浙江大学								171.6			171.6		
小计													
合计		2,691.77		626.61	2,065.16			171.6			171.6		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													2,065.16
其中：非经营性余额（万元）													0

关联债权债务形成原因	因浙江浙大网新集团有限公司将轨道机电合同分包给浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司实施，故开立银行保函所需的保证金存款由轨道公司承担。期末，轨道公司应收网新集团的债权 2,065.16 万元，实系以网新集团名义存储的银行保函保证金存款。
关联债权债务清偿情况	随着合同执行逐步退还保证金。
与关联债权债务有关的承诺	不适用
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	1,000	2011年12月21日	1,000	保证	2011.12.21—2012.5.16	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2012年04月26日	1,000	2012年05月16日	1,000	保证	2012.5.16—2012.11.15	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年07月05日	1,000	保证	2011.7.5—2012.7.4	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年09月30日	277.24	保证	2011.9.30—2012.2.12	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年11月	233.86	保证	2011.11.14—2	是	是

司			14日			012.3.30		
杭州海纳半导体有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年12月20日	500	保证	2011.12.20—2012.4.1	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年12月26日	260.86	保证	2011.12.26—2012.3.25	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年08月08日	900	保证	2011.8.5—2012.7.12	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年12月29日	1,000	保证	2011.12.29—2012.12.28	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年11月15日	1,000	保证	2011.11.15—2012.5.28	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年11月15日	1,500	保证	2011.11.15—2012.11.15	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	5,000	2011年11月30日	500	保证	2011.11.30—2012.11.15	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	5,000	2012年03月23日	2,000	保证	2012.3.23—2013.3.23	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	5,000	2012年06月12日	20.59	保证	2012.6.12—2012.9.12	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	5,000	2012年06月12日	634.38	保证	2012.6.12—2012.12.12	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	5,000	2012年06月28日	104.29	保证	2012.6.28—2012.12.28	否	是
网新机电(香港)有限公司	2011年05月19日	8,000	2011年07月04日	1,638.23	保证	2011.7.4—2012.8.4	否	是
网新机电(香港)有限公司	2011年05月19日	8,000	2011年08月19日	1,827.26	保证	2011.8.19—2012.8.19	否	是
网新机电(香港)有限公司	2011年05月19日	8,000	2011年09月15日	1,890.27	保证	2011.9.15—2012.10.15	否	是
网新机电(香港)有限公司	2011年05月19日	8,000	2011年09月07日	705.7	保证	2011.9.7—2012.1.18	是	是
网新机电(香港)有限公司	2011年05月19日	8,000	2011年11月01日	1,713.84	保证	2011.11.1—2012.3.5	是	是
网新机电(香港)有限公司	2011年05月19日	8,000	2012年03月01日	945	保证	2012.3.1—2012.4.16	是	是
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	10,000	2012年04月27日	327.11	保证	2012.04.27—2012.10.24	否	是
浙大网新(香港)众合轨	2012年04月26日	10,000	2012年04月	2,323.95	保证	2012.04.27—	否	是

道交通工程有限公司			27日			2012.10.24		
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	10,000	2012年06月28日	1,523.28	保证	2012.06.28—2013.06.28	否	是
浙江浙大网新科技股份有限公司	2012年04月26日	5,000	2012年05月21日	2,000	保证	2012.5.21-2013.5.9	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			28,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				10,878.6
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			28,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				20,189.36
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年07月25日	331.7	保证	2011.7.25-2012.1.25	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年07月25日	669.11	保证	2011.7.25-2012.1.25	是	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年08月16日	2,000	保证	2011.8.16-2012.2.16	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年08月17日	518.51	保证	2011.8.17-2012.2.17	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年08月26日	659.71	保证	2011.8.26-2012.2.26	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年09月19日	238.18	保证	2011.9.19-2012.3.19	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年11月10日	513.19	保证	2011.11.10-2012.5.9	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年11月18日	529.65	保证	2011.11.18-2012.5.18	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年11月30日	2,000	保证	2011.11.30-2012.5.30	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年12月01日	1,500	保证	2011.12.2-2012.4.18	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年12月01日	2,500	保证	2011.12.2-2012.4.25	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年12月30日	713.15	保证	2011.12.30-2012.7.30	否	是

浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年01月13日	1,000	保证	2012.1.13-2012.4.25	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年01月18日	309.69	保证	2012.1.18-2012.4.18	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年01月18日	1,044.19	保证	2012.1.18-2012.7.18	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年02月21日	2,000	保证	2012.2.21-2012.8.21	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年03月27日	495.45	保证	2012.3.27-2012.9.26	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年04月18日	414.98	保证	2012.4.18-2012.10.18	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年04月20日	3,500	保证	2012.4.20-2012.10.20	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年04月26日	3,500	保证	2012.4.26-2012.10.26	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年04月28日	104.03	保证	2012.4.28-2012.7.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年04月28日	1,074.43	保证	2012.4.28-2012.10.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年02月24日	84.12	保证	2012.2.24-2012.8.24	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年06月19日	1,000	保证	2012.6.19-2012.12.19	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年06月20日	220.8	保证	2012.6.20-2012.12.20	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年06月28日	17.59	保证	2012.6.28-2012.9.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年06月28日	585.24	保证	2012.6.28-2012.12.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年06月29日	1,000	保证	2012.6.29-2012.12.29	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年08月04日	399.33	保证	2011.8.4-2012.2.4	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年10月20日	1,000	保证	2011.10.20-2011.4.20	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年11月04日	1,400	保证	2011.11.4-2012.5.4	是	是

浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2011年12月12日	2,000	保证	2011.12.12-2012.6.12	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年02月17日	514.3	保证	2012.2.17-2012.8.17	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年05月18日	314.96	保证	2012.5.18-2013.5.31	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年05月28日	13.05	保证	2012.5.28-2013.7.9	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年05月28日	59.62	保证	2012.5.28-2012.8.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年10月26日	19,000	2012年05月28日	1,276.63	保证	2012.5.28-2012.11.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年09月06日	307.62	保证	2011.9.6-2012.3.6	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年09月21日	95.57	保证	2011.9.21-2012.3.21	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011年05月19日	15,000	2011年10月09日	10.7	保证	2011.10.9-2012.4.9	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010年04月02日	50,000	2011年01月14日	1,000	保证	2011.01.14-2012.01.14	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010年04月02日	50,000	2011年04月18日	354.7	定金	2011.04.18-2012.04.17	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年05月30日	1,000	保证	2011.05.30-2012.04.17	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年06月29日	770	保证	2011.06.29-2012.04.17	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年07月25日	2,000	保证	2011.07.27-2012.01.18	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年10月08日	1,000	保证	2011.10.08-2012.06.27	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年10月12日	2,000	保证	2011.10.12-2012.04.11	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年10月21日	1,000	保证	2011.10.21-2012.04.20	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年11月30日	2,000	保证	2011.11.29-2012.11.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年12月06日	2,500	保证	2011.12.06-2012.04.25	是	是

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年01月12日	1,000	保证	2012.01.12-2012.04.17	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年01月20日	2,000	保证	2012.01.20-2012.05.05	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年04月13日	2,000	保证	2012.04.13-2012.10.13	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年04月19日	2,500	保证	2012.04.19-2012.10.19	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年04月25日	2,500	保证	2012.04.25-2012.10.25	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年04月27日	1,000	保证	2012.04.27-2012.10.27	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年04月20日	2,000	保证	2012.04.20-2012.10.20	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月31日	1,000	保证	2012.05.31-2012.11.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月25日	2,000	保证	2012.05.25-2012.11.25	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年06月29日	1,000	保证	2012.06.29-2013.06.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年07月26日	1,163.4	保证	2011.07.26-2012.01.26	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年08月30日	35.47	保证	2011.08.30-2012.02.29	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年09月09日	99.27	保证	2011.09.09-2012.03.09	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年09月29日	504.83	保证	2011.09.29-2012.03.29	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年11月01日	727.73	保证	2011.11.01-2012.05.01	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年12月13日	22.35	保证	2011.12.13-2012.03.13	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年12月13日	634.71	保证	2011.12.13-2012.05.28	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年12月19日	68.79	保证	2011.12.19-2012.06.19	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年12月30日	16.88	保证	2011.12.30-2012.06.30	是	是

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年01月20日	134.3	保证	2012.01.20-2012.04.20	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年01月20日	938.85	保证	2012.01.20-2012.07.20	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年02月09日	196.48	保证	2012.02.09-2012.08.09	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年03月08日	220.27	保证	2012.03.08-2012.09.08	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年04月13日	15.09	保证	2012.04.13-2012.07.13	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年04月13日	318.46	保证	2012.04.13-2012.10.13	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月02日	582.73	保证	2012.05.02-2012.11.02	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月28日	634.52	保证	2012.05.28-2012.11.28	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月29日	5.88	保证	2012.05.29-2012.11.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年11月15日	567.22	保证	2011.11.15-2012.03.28	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年11月15日	567.22	保证	2011.11.15-2012.03.29	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2012年01月15日	699.57	保证	2012.1.15-2012.06.07	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011年05月19日	20,000	2011年12月08日	457.32	保证	2011.12.08-2012.03.25	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月11日	921.68	保证	2012.05.11-2012.09.23	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月11日	282.86	保证	2012.05.11-2012.09.23	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年05月11日	117	保证	2012.05.11-2012.09.23	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年04月26日	25,000	2012年06月29日	482.06	保证	2012.06.29-	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			49,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				41,078.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			49,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				38,648.42

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）	77,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	51,957.43
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	77,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	58,837.78
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		56.03	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		2,000	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		4,174.34	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		6,315.37	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		6,315.37	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无。	
违反规定程序对外提供担保的说明		不存在违反规定程序对外提供担保的情况	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

经2011年第一次临时股东大会决议通过，本公司向杭州浙大网新科技实业投资有限公司购买面积为11719平米的房产及56个地下车位使用权，合同总价20530.63万元。截至2012年6月30日，已根据合同条款预付合同款项20210.88万元。合同正常履约中。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	浙大网新、成尚科技、网新教育、浙大圆正	1、自股改实施日期36个月不转让所持有的股份；2、自公司发行股票收购网新机电后，不再从事火电厂烟气脱硫工程业务	2009年04月30日	36个月	已正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式	1、在众合轨道不具备投标资质前，同意以网新集团的名义对外投标并签订总包合同，网新集团及其关联公司保证不保留任何利润；在众合轨道取得对外独立投标资质后，网新集团不再从事相关业务。并保证人员独立、资产独立、财务独立。2、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。				
承诺的履行情况	已正常履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4.外币财务报表折算差额	492,867.40	-2,293,781.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	492,867.40	-2,293,781.42

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月28日	本公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司陈卫荣（董事总经理 0592-2125577） 朱一峰（研究员 18622512687）	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：公司临时报告等公开资料。
2012年04月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	浙江丽水投资者	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：公司临时报告等公开资料。
2012年05月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	成都投资者	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：公司临时报告等公开资料。
2012年05月23日	本公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司陈开伟（18601613079）	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：公司临时报告等公开资料。
2012年05月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者	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：公司临时报告等公开资料。
2012年05月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者：涂永元	反应公司网站问题及公司今年接单情况
2012年06月01日	本公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金 赵世光 上海汇势投资 王谦 民生证券 陈雷 陈龙	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：公司临时报

					告等公开资料。
--	--	--	--	--	---------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于第一大股东所持部分股份解除质押及再质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年01月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于自主研发 CBTC 系统通过英国劳氏安全认证的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年02月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年02月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一大股东所持部分股份解除质押及再质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年03月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B010版、《证券时报》D043版、《上海证券报》、《证券日报》	2012年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为子公司提供担保的公告	《中国证券报》B010版、《证券时报》D043版、《上海证券报》、《证券日报》	2012年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	报》、《证券日报》		
关于召开本公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B010 版、《证券时报》D043 版、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行限售股份解除限售的提示性公告	《中国证券报》B010 版、《证券时报》D043 版、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见	《中国证券报》B010 版、《证券时报》D043 版、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》A33 版、《证券时报》D31 版、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司内部控制规范实施工作方案	无	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B083、《证券时报》B78、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度第一期短期融资券发行款到账的公告	《中国证券报》B030、B031、《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B030、B031、《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》B030、B031、《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》B030、B031、《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年为子公司提供担保和子公司互保额度的公告	《中国证券报》B030、B031、《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年与公司股东浙大	《中国证券报》B030、B031、	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网

网新科技股份有限公司互保公告	《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》		http://www.cninfo.com.cn
关于召开本公司 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B030、B031、《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司监事会对公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》的意见	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 对公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》的意见	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于 2011 年度控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天健审（2012）2119 号	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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募集资金存放与使用情况的专项核查报告	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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《2011 年度内部控制情况评价报告》的核查意见	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
浙江众合机电股份有限公司 2011 年度持续督导年度报告书	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明天健（2012）211 号	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
二 0 一一年年度报告全文	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度财务报告	《中国证券报》B030、B031、	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网

	《证券时报》D46、D47、《上海证券报》、《证券日报》		http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会独立董事候选人 公示资料	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明（于宁、费忠新、贾利民、姚强）	无	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
更正公告	无	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明（于宁、费忠新、贾利民、姚强）	无	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 2012 年为子公司提供担保和子公司互保事项的核查意见	无	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 2012 年与浙大网新科技股份有限公司互保事项的核查意见	无	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开本公司 2011 年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》D23、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告全文	无	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》D79、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告	《中国证券报》、《证券时报》D79、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》D128、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江众合机电股份有限公司 2011 年度股东大会法律意见书	无	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五届董事会 2012 年第一次会议（现场结合通讯方式）决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于聘任高管人员的独立意见	无	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
限售股份解除限售提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股份购买资产相关股份解除限售的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会 2012 年第一次临时会议（通讯方式）决议公告	《中国证券报》A16 版、《证券时报》B30 版、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于杭州地铁 2 号线一期工程信号系统项目预中标公告	《中国证券报》B021 版、《证券时报》D19 版、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		432,440,954.30	376,849,802.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		61,737,238.64	109,195,716.88
应收账款		913,917,663.81	922,372,675.59
预付款项		392,230,835.78	424,717,929.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		317,777.78	317,777.78
应收股利			
其他应收款		124,597,325.86	110,138,424.94
买入返售金融资产			
存货		217,716,719.65	195,907,470.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,691,626.20	2,563,026.16
流动资产合计		2,145,650,142.02	2,142,062,824.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,390,000.00	15,390,000.00
投资性房地产			3,620,512.92
固定资产		61,536,508.61	64,493,141.76
在建工程		204,812,165.74	4,382,260.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		520,953,851.86	537,186,005.86
开发支出		84,706,945.03	64,354,884.97

商誉			
长期待摊费用		8,213,846.46	7,386,854.01
递延所得税资产		13,412,419.20	14,938,176.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		911,025,736.90	711,751,836.03
资产总计		3,056,675,878.92	2,853,814,660.16
流动负债：			
短期借款		512,861,625.91	529,327,655.77
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		148,351,936.26	153,608,424.44
应付账款		536,064,677.83	566,599,720.49
预收款项		70,195,365.09	111,634,433.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,485,259.24	23,767,621.13
应交税费		-16,578,434.93	-10,444,905.75
应付利息		4,321,739.15	3,082,030.68
应付股利			3,969,673.09
其他应付款		31,395,864.37	29,558,956.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		71,000,000.00	67,000,000.00
其他流动负债		201,210,905.13	810,409.83
流动负债合计		1,568,308,938.05	1,478,914,019.58
非流动负债：			
长期借款		435,000,000.00	343,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,325,000.00	3,800,000.00
非流动负债合计		438,325,000.00	346,800,000.00
负债合计		2,006,633,938.05	1,825,714,019.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		301,338,108.00	301,338,108.00
资本公积		717,076,694.64	717,076,694.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备			
未分配利润		37,648,275.30	13,561,264.13
外币报表折算差额		-21,910,497.24	-22,403,364.64
归属于母公司所有者权益合计		1,050,041,940.87	1,025,462,062.30
少数股东权益			2,638,578.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,050,041,940.87	1,028,100,640.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,056,675,878.92	2,853,814,660.16

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		149,959,314.94	75,500,229.08
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		45,409,468.55	14,610,604.93
预付款项		16,529,619.05	83,486,583.00
应收利息		47,728.32	47,728.32
应收股利			
其他应收款		109,759,725.83	38,192,532.32
存货		356,483.71	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		936,705.80	
流动资产合计		322,999,046.20	211,837,677.65
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		665,713,782.58	665,713,782.58
投资性房地产			3,620,512.92
固定资产		1,245,642.73	1,425,641.18
在建工程		202,817,176.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		450,450.04	475,475.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		870,227,051.35	671,235,411.70
资产总计		1,193,226,097.55	883,073,089.35
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	
应付账款		90,409,694.91	67,051,915.20
预收款项		4,175,356.96	18,061,389.40
应付职工薪酬		385,680.22	1,203,316.09
应交税费		-822,557.44	-790,202.20
应付利息		8,847,500.00	5,009,277.78
应付股利			
其他应付款		1,094,411.76	11,194,077.57

一年内到期的非流动负债		24,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		368,090,086.41	161,729,773.84
非流动负债：			
长期借款		186,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		186,000,000.00	90,000,000.00
负债合计		554,090,086.41	251,729,773.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		301,338,108.00	301,338,108.00
资本公积		615,753,047.00	615,753,047.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,688,267.45	15,688,267.45
一般风险准备			
未分配利润		-293,643,411.31	-301,436,106.94
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		639,136,011.14	631,343,315.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,193,226,097.55	883,073,089.35

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		489,269,196.78	523,012,312.57
其中：营业收入		489,269,196.78	523,012,312.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		480,925,445.93	482,590,013.95
其中：营业成本		399,565,606.36	404,905,982.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,990,521.78	6,089,477.06
销售费用		12,723,702.09	16,393,964.40
管理费用		24,756,637.24	38,740,703.22
财务费用		41,742,373.54	8,312,548.03
资产减值损失		-2,853,395.08	8,147,339.07
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			74,826.09
投资收益（损失以“-” 号填列）			-79,494.39
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,343,750.85	40,417,630.32
加：营业外收入		20,297,064.71	4,743,928.91
减：营业外支出		456,840.46	737,380.47
其中：非流动资产处置 损失		10,450.18	235,721.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		28,183,975.10	44,424,178.76
减：所得税费用		4,096,963.93	6,483,961.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,087,011.17	37,940,217.17
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		24,087,011.17	37,741,372.07

少数股东损益			198,845.10
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.13
（二）稀释每股收益		0.08	0.13
七、其他综合收益		492,867.40	-2,293,781.42
八、综合收益总额		24,579,878.57	35,646,435.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,579,878.57	35,447,590.65
归属于少数股东的综合收益总额			198,845.10

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		66,744,203.92	1,164,301.20
减：营业成本		58,726,394.33	69,851.40
营业税金及附加		2,159,276.63	66,193.60
销售费用			
管理费用		5,405,881.07	4,654,944.25
财务费用		8,316,940.01	4,231,518.18
资产减值损失		3,165,960.53	-199,722.29
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,030,248.65	-7,658,483.94
加：营业外收入		18,889,688.48	1,450,000.00
减：营业外支出		66,744.20	2,614.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,792,695.63	-6,211,098.24

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,792,695.63	-6,211,098.24
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,792,695.63	-6,211,098.24

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	602,598,925.60	523,914,223.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,883,029.15	609,949.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,710,785.67	38,216,294.22
经营活动现金流入小计	619,192,740.42	562,740,467.50
购买商品、接受劳务支付的现金	503,064,400.68	515,057,719.83
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	56,269,160.84	73,214,050.63
支付的各项税费	36,570,289.10	26,934,914.22
支付其他与经营活动有关的现金	74,323,389.17	91,480,801.68
经营活动现金流出小计	670,227,239.79	706,687,486.36
经营活动产生的现金流量净额	-51,034,499.37	-143,947,018.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		87,282.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,938,000.00	115,730.08
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	2,785,770.84	12,509,566.60
投资活动现金流入小计	9,723,770.84	12,712,578.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,819,078.90	46,928,953.65
投资支付的现金	4,000,000.00	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		7,579,767.23
投资活动现金流出小计	153,819,078.90	62,008,720.88
投资活动产生的现金流量净额	-144,095,308.06	-49,296,142.00
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	625,537,840.95	399,779,694.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	233,704,295.43	
筹资活动现金流入小计	859,242,136.38	800,753,694.15
偿还债务支付的现金	546,083,006.91	480,538,952.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,300,487.65	22,539,598.85
其中：子公司支付给少数股东的	3,681,676.23	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	3,800,000.00
筹资活动现金流出小计	580,183,494.56	506,878,551.59
筹资活动产生的现金流量净额	279,058,641.82	293,875,142.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	504,155.10	-1,039,844.00
五、现金及现金等价物净增加额	84,432,989.49	99,592,137.70
加：期初现金及现金等价物余额	219,996,099.03	198,832,281.47
六、期末现金及现金等价物余额	304,429,088.52	298,424,419.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,375,295.84	43,399,641.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,001,350.00	
经营活动现金流入小计	44,376,645.84	43,399,641.85
购买商品、接受劳务支付的现金	27,130,278.79	5,112,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,693,103.93	2,131,571.25
支付的各项税费	4,588,813.16	419,443.15
支付其他与经营活动有关的现金	80,108,851.87	51,122,789.06
经营活动现金流出小计	115,521,047.75	58,785,803.46
经营活动产生的现金流量净额	-71,144,401.91	-15,386,161.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,900,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	775,556.63	1,082,307.34

投资活动现金流入小计	7,675,556.63	1,082,307.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,741,546.14	32,260.00
投资支付的现金		195,258,600.00
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	120,741,546.14	195,290,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,065,989.51	-194,208,552.66
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	120,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	400,974,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,567,131.05	4,419,827.78
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	3,800,000.00
筹资活动现金流出小计	65,367,131.05	128,219,827.78
筹资活动产生的现金流量净额	254,632,868.95	272,754,172.22
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	70,422,477.53	63,159,457.95
加：期初现金及现金等价物余额	60,324,691.01	24,829,002.48
六、期末现金及现金等价物余额	130,747,168.54	87,988,460.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		13,561,264.13	-22,403,364.64	2,638,578.28	1,028,100,640.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		13,561,264.13	-22,403,364.64	2,638,578.28	1,028,100,640.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							24,087,011.17	492,867.40	-2,638,578.28	21,941,300.29
（一）净利润							24,087,011.17			24,087,011.17
（二）其他综合收益								492,867.40		492,867.40
上述（一）和（二）小计							24,087,011.17	492,867.40		24,579,878.57
（三）所有者投入和减少资本									-2,638,578.28	-2,638,578.28
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-2,638,578.28	-2,638,578.28
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		37,648,275.30	-21,910,497.24		1,050,041,940.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	279,048,108.00	342,372,694.64			15,889,360.17		-16,219,869.61	-17,915,097.30	4,530,565.13	637,310,162.81
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							37,741,372.07		198,845.10	37,940,217.17
(二) 其他综合收益								-2,293,781.42		-2,293,781.42
上述(一)和(二)小计							37,741,372.07	-2,293,781.42	198,845.10	35,646,435.75
(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
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
(四) 利润分配										

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-301,436,106.94	631,343,315.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-301,436,106.94	631,343,315.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,792,695.63	7,792,695.63
（一）净利润							7,792,695.63	7,792,695.63

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	301,338,10 8.00	615,753,04 7.00			15,688,267 .45		-293,643,4 11.31	639,136,01 1.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	279,048,10 8.00	241,049,04 7.00			15,688,267 .45		-285,147,7 30.56	250,637,69 1.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	279,048,10 8.00	241,049,04 7.00			15,688,267 .45		-285,147,7 30.56	250,637,69 1.89

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
（一）净利润							-6,211,098.24	-6,211,098.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,211,098.24	-6,211,098.24
（三）所有者投入和减少资本	22,290,000.00	374,704,000.00						396,994,000.00
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								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-291,358,828.80	641,420,593.65

（三）公司基本情况

浙江众合机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注册。现持有注册号为330000000005778的企业法人营业执照，注册资本和实收资本均为301,338,108元，股份总数301,338,108股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司主营半导体制造业、脱硫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、化工产品及原料、金属材料的销售；经营进出口业务。主要产品及服务：单晶硅及其制品、烟气脱硫机电工程、烟气脱硫特许经营权和轨道交通机电工程。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

2、企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债

的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债,公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	前五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

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

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

个别应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

单晶硅及其制品采用移动加权平均法，机电设备采用个别计价法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售

费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备			
电子设备	5	5	9
运输设备	6	3-5	16.17-15.83
通用设备	5	3-5	19.4-19
专用设备	5-10	3-5	19.4-19
办公家具	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			

运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

包括特许经营权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

采用年限平均法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
烟气脱硫特许经营权	合同约定的特许经营年限	预计经济受限年限
轨道交通技术	10	预计经济受限年限
选择性催化还原脱硝技术	10	预计经济受限年限
工厂工程设计软件	10	预计经济受限年限
财务软件	10	预计经济受限年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：公司根据战略发展规划，具体业务经营过程中对未来产品技术、功能等发展方向，对主要产品和技术进行的初步性的分析与调查阶段，目的是获得新的知识与新的认识的企业研究活动，该活动过程不能明确确定未来是否会带来经济利益，公司在此过程的研究活动认定为研究阶段，于发生时直接计入当期损益。

开发阶段：公司在产品技术新功能等研究过程结束后，确定是可将技术或计划运用于实践之中，对自有产品或技术具有实质性的改进，该活动过程能够明确确定未来会带来确实可行的经济效益，公司在此阶段的开发活动认定为开发阶段，于发生时将其支出资本化，并在将来进行系统而合理的摊销。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，可证明其有用性；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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研发的项目，区分研究阶段与开发阶段分别进行核算，研究阶段的支出应当在发生时全部计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件时计入无形资产的成本。无法区分研究阶段和开发阶段的支出，应当在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。企业自行开发无形资产发生的研发支出，无论是否满足资本化条件，均应先计入“开发支出”科目中归集，期末，对于不符合资本化条件的研发支出，转入当期管理费用；符合资本化条件但尚未完成的开发费用，继续保留在“开发支出”科目中，待开发项目完成达到预定用途形成无形资产时，再将其发生的实际成本转入无形资产。企业设立“开发支出”一级科目，分项目设立二级科目，分具体费用明细为三级科目进行财务核算；在“管理费用”一级科目下设立二级科目“研发支出”核算研发阶段的研发费用和自行开发无形资产发生的不能满足资本化的情况下转出的研发支出。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1. 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。

2. 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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期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负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%
消费税		

营业税	应纳税营业额	5%;3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%,5%
企业所得税	应纳税所得额	25%;15%;0%

2、税收优惠及批文

1、企业所得税

本公司被相关政府部门以浙科发高〔2011〕262号文联合认定为高新技术企业，2011年度减按15%的税率计缴企业所得税。2012年度适用税率与2010年度一致。

子公司杭州海纳半导体有限公司和浙江浙大网新机电工程有限公司被相关政府部门以浙科发高〔2011〕263号文联合认定为高新技术企业，2011年度减按15%的税率计缴企业所得税。2012年度适用税率与2011年度一致。

子公司浙江浙大网新众合轨道交通有限公司被相关政府部门以浙科发高〔2009〕276号文联合认定为高新技术企业，2011年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，暂按15%预交所得税。

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从事环境保护、节能节水项目，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》（财税〔2009〕166号）的规定，2011年度可免缴企业所得税。2012年，根据《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）》相关规定，浙江天靖投资有限公司2012年免缴所得税；浙江网新钱江投资有限公司两个项目其中一个项目减半按12.5%征收，另一项目仍处于免税期。

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%。

3、其他说明

境外子公司执行所在地的税务规定。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州海纳半导体有限公司	全资子公司	浙江省	半导体制造业	58,000,000.00	CNY	单晶硅及其制品的生产、销售和技术服务等。	61,542,372.06	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	全资子公司之全资子公司	香港	轨道交通业	100,000.00	USD	一般贸易。	10.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新机电工程有限公司	全资子公司	浙江省	脱硫环保业	300,000,000.00	CNY	环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务。	231,704	1,651.74	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
浙江浙大网新环境工程有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保业	20,000,000.00	CNY	环境保护工程的设计、设备采购、安装等；货物进出口。	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

网新机电(香港)有限公司	全资子公司之全资子公司	香港	脱硫环保业	2,800,000.00	USD	技术开发、技术服务、技术咨询机电产品等,经营进出口业务。	80,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	78,800,000.00	CNY	实业投资、环境工程设计、施工,设备安装、调试及咨询服务等。	78,800,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	63,000,000.00	CNY	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。	6,300,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	387,758,600.00	CNY	轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术服务,经营进出口业务。	357,079,758.78		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

北京网 新众合 轨道交 通科技 有限公 司	全资子 公司 之全资 子公司	浙江省	轨道交 通业	6,000,0 00.00	CNY	在法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 的允许 范围 内，自 主选择 经营项 目。	6,000,0 00.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	-------------------------	-----	-----------	------------------	-----	--	------------------	--	------	------	---	------	------	------

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港拥有两家子公司。各境外经营财务报表已折算为人民币列示。其中，资产及负债项目按中国人民银行于2012年6月30日公布的汇率折算，收入及费用项目按月末汇率平均计算的近似汇率折算。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	232,590.30	--	--	466,685.46
人民币	--	--	208,706.23	--	--	225,858.01
USD	327.23	6.3249	2,069.70	31,796.23	6.3009	200,344.87
EUR	2,765.00	7.871	21,763.32	4,955.00	8.1625	40,445.19
JPY	641.00	0.079648	51.05	461.00	0.081103	37.39
银行存款：	--	--	359,076,385.71	--	--	278,964,111.15
人民币	--	--	352,958,816.77	--	--	267,990,675.74
USD	374,611.70	6.3249	2,369,365.44	1,413,003.29	6.3009	8,903,192.43
EUR	398,342.96	7.871	3,135,357.45	157,626.55	8.1625	1,286,626.71
HKD	751,773.82	0.8152	612,846.05	859,802.14	0.8107	697,041.59
CHF				12,866.48	6.7287	86,574.68
其他货币资金：	--	--	73,131,978.29	--	--	97,419,005.51
人民币	--	--	73,131,978.29	--	--	93,390,772.58
EUR				493,504.80	8.1625	4,028,232.93
合计	--	--	432,440,954.30	--	--	376,849,802.12

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

货币资金期末数包括受相关协议限制使用的定期存款6,797.23万元和保证金存款6,003.96万元，合计

12,801.19万元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,737,238.64	84,195,716.88
商业承兑汇票	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	61,737,238.64	109,195,716.88

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
贵州粤黔电力有限责任公司	2012年01月31日	2012年07月30日	2,000,000.00	
贵州粤黔电力有限责任公司	2012年01月17日	2012年07月17日	2,000,000.00	
华能沁北发电有限责任	2012年01月05日	2012年07月05日	500,000.00	

公司				
乐金电子(天津)电器有限公司	2012年02月22日	2012年08月22日	390,251.24	
宁波凯耀电器制造有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	300,000.00	
合计	--	--	5,190,251.24	--

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资金拆借利息	317,777.78			317,777.78
合计	317,777.78	0.00	0.00	317,777.78

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

拆借资金取得利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	1,010,805.4 35.56	100%	96,887,771. 75	9.59%	1,021,631 ,977.21	100%	99,259,301.6 2	9.72%
组合小计	1,010,805.4 35.56	100%	96,887,771. 75	9.59%	1,021,631 ,977.21	100%	99,259,301.6 2	9.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,010,805.4 35.56	--	96,887,771. 75	--	1,021,631 ,977.21	--	99,259,301.6 0	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	685,694,515.53	67.84%	20,570,835.46	710,017,822.81	69.5%	21,300,534.69
1年以内小计	685,694,515.53	67.84%	20,570,835.46	710,017,822.81	69.5%	21,300,534.69
1至2年	123,823,706.25	12.25%	12,382,370.62	136,808,634.91	13.39%	13,680,863.49
2至3年	122,598,798.32	12.13%	24,519,759.66	77,082,854.39	7.55%	15,416,570.88
3年以上	78,547,218.89	7.77%	39,273,609.44	97,722,665.10	9.56%	48,861,332.56
3至4年	57,265,163.18	5.66%	28,632,581.59	97,722,665.10	9.56%	48,861,332.56
4至5年	21,282,055.71	2.11%	10,641,027.85			
5年以上	141,196.57	0.01%	141,196.57			
合计	1,010,805,435.56	--	96,887,771.75	1,021,631,977.21	--	99,259,301.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	291,064,103.13	8,731,923.09	330,504,104.84	10,060,950.20
浙大网新科技股份有限公司	25,394,077.97	10,584,485.75	25,394,077.97	10,036,819.68
合计	316,458,181.10	19,316,408.84	355,898,182.81	20,097,769.88

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	291,064,103.13	1 年以内	28.8%
IDRERO-INSIGMA	非关联方	195,593,631.58	1-2 年	19.35%
国电陕西宝鸡第二发电有限责任公司	非关联方	38,906,193.27	1-3 年	3.85%
成都轨道交通有限公司	非关联方	41,813,885.10	1 年以内	4.14%
贵州粤黔电力有限责任公司	非关联方	29,582,437.91	1 年以内	2.93%
合计	--	596,960,250.99	--	59.07%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

浙江浙大网新集团有限公司	母公司	291,064,103.13	29.14%
浙大网新科技股份有限公司	第一大股东，同一母公司	25,394,077.97	2.54%
江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	2,259,400.00	0.23%
合计	--	318,717,581.10	31.91%

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,651,555.70	15.82%	0.00		26,917,674.90	23.3%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	109,887,014.13	84.18%	5,941,243.97	4.55%	88,623,390.01	76.7%	5,402,639.97	6.1%
组合小计	109,887,014.13	84.18%	5,941,243.97	4.55%	88,623,390.01	76.7%	5,402,639.97	6.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	130,538,569.83	--	5,941,243.97	--	115,541,064.91	--	5,402,639.97	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

银行保函保证金	20,651,555.70	0.00	0%	因浙江浙大网新集团有限公司（本段简称网新集团）将轨道机电合同分包给浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（本段简称轨道公司）实施，故开立银行保函所需的保证金存款由轨道公司承担，该笔债权形成坏账的可能性较小，故未计提坏账准备。
合计	20,651,555.70	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	100,435,763.34	91.4%	3,013,072.90	78,886,263.32	89.01%	2,366,587.90
1 年以内小计	100,435,763.34	91.4%	3,013,072.90	78,886,263.32	89.01%	2,366,587.90
1 至 2 年	4,246,991.19	3.87%	424,699.11	4,882,467.10	5.51%	488,246.71
2 至 3 年	2,090,903.43	1.9%	418,180.69	2,002,680.86	2.26%	400,536.17
3 年以上	2,056,129.81	1.87%	1,028,064.91	1,409,419.09	1.59%	704,709.55
3 至 4 年	1,152,729.81	1.05%	576,364.91	1,357,273.22	1.53%	678,636.61
4 至 5 年	903,400.00	0.82%	451,700.00	52,145.87	0.06%	26,072.94
5 年以上	1,057,226.36	0.96%	1,057,226.36	1,442,559.64	1.63%	1,442,559.64
合计	109,874,659.55	--	5,941,243.97	88,623,390.01	--	5,402,639.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	20,651,555.70		26,917,674.90	
合计	20,651,555.70	0.00	26,917,674.90	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	20,651,555.70	保函保证金存款	18.8%
北京韦思力诚自动化工程技术有限公司	20,000,000.00	资金拆借款	18.2%
IDRERO-INSIGMA	18,382,720.50	资金拆借款	16.73%
杭州富铭环境科技有限公司	16,368,177.70	资产出售及房租款	14.9%
北京中科中电电力工程管理有限公司	14,500,000.00	资金拆借款	13.2%
合计	89,902,453.90	--	81.83%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	20,651,555.70	1-3 年	18.8%
北京韦思力诚自动化工程技术有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	18.2%

IDRERO-INSIGMA	非关联方	18,382,720.50	1年以内	16.73%
杭州富铭环境科技有限公司	非关联方	16,368,177.70	1年以内	14.9%
北京中科中电电力工程管理有限公司	非关联方	14,500,000.00	1年以内	13.2%
合计	--	89,902,453.90	--	81.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	171,819,671.02	42.5%	203,685,200.47	47.96%
1至2年	75,659,936.06	18.71%	178,028,772.90	41.91%
2至3年	106,231,806.98	26.27%	34,443,615.80	8.11%
3年以上	50,609,361.71	12.52%	8,560,340.52	2.02%
合计	392,230,835.78	--	424,717,929.69	--

预付款项账龄的说明：

账龄1年以上的主要系长协合同或合同尚在履约中。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安萨尔多美国国际有限	非关联方	228,882,453.40	2012年02月01日	预付技术服务转让费及

公司				服务费
德国瓦克化学公司（长期保证金）	非关联方	26,393,666.88	2009年01月01日	长期保证金
Ansaldo STS France	非关联方	24,395,010.59	2012年06月01日	预付进口设备款
中天建设集团浙江安装工程 有限公司	非关联方	23,697,928.16	2012年06月01日	工程尚处于施工阶段
广厦东阳古建园林工程 有限公司	非关联方	10,000,000.00	2012年05月01日	预付工程款
合计	--	313,369,059.03	--	--

预付款项主要单位的说明：

安萨尔多美国国际有限公司合同尚在履约中，德国瓦克化学公司系长协合同，自2011年三季度开始供货结算，Ansaldo STS France系预付进口设备款，中天建设集团浙江安装工程工程有限公司工程尚未完工，广厦东阳古建园林工程有限公司系预付工程款。

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,705,670.85	2,625,510.10	101,080,160.75	83,132,252.09	2,833,409.41	80,298,842.68
在产品	47,200,364.46		47,200,364.46	42,534,366.27		42,534,366.27
库存商品	17,074,911.61	4,136,986.54	12,937,925.07	19,409,641.87	4,364,462.75	15,045,179.12
周转材料						
消耗性生物资产						
在途物资	48,731,834.39		48,731,834.39	50,133,468.54		50,133,468.54
自制半成品	11,494,823.50	3,728,388.52	7,766,434.98	12,101,909.65	4,206,295.29	7,895,614.36
合计	228,207,604.81	10,490,885.16	217,716,719.65	207,311,638.42	11,404,167.45	195,907,470.97

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	2,833,409.41	-207,899.31			2,625,510.10
在产品					
库存商品	4,364,462.75	-227,476.21			4,136,986.54
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	4,206,295.29	-477,906.77			4,136,986.54
合计	11,404,167.45	-913,282.29	0.00	0.00	10,490,885.16

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
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		
在产品	可变现净值低于成本		
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房租费	2,091,626.20	2,563,026.16
募集资金手续费	600,000.00	
合计	2,691,626.20	2,563,026.16

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
网新创新研究 开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%	无			
浙江华盟股份 有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0.23%	0.23%	无			
北京中科网新 投资有限公司	成本法	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	20%	20%	无			
合计	--	17,390,000.00	15,390,000.00	2,000,000.00	17,390,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,040,824.72	0.00	5,040,824.72	0.00
1.房屋、建筑物	5,040,824.72		5,040,824.72	0.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,420,311.80	69,851.40	1,490,163.20	0.00
1.房屋、建筑物	1,420,311.80	69,851.40	1,490,163.20	0.00
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,620,512.92	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	3,620,512.92		0.00	0.00
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,620,512.92	0.00	3,620,512.92	0.00
1.房屋、建筑物	3,620,512.92		3,620,512.92	0.00
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	69,851.40
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	171,656,205.96	3,874,585.18		171,156.97	175,359,634.17
其中：房屋及建筑物	3,275,438.98				3,275,438.98
机器设备					
运输工具	21,022,881.94	569,871.79		127,700.00	21,465,053.73
通用设备	30,421,556.07	3,131,543.96		43,456.97	33,509,643.06
专用设备	108,355,277.99	119,658.12			108,474,936.11
电子设备	7,518,823.88	53,511.31			7,572,335.19
办公家具	1,062,227.10				1,062,227.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	107,163,064.20	6,782,768.15	6,782,768.15	122,706.79	113,823,125.56
其中：房屋及建筑物	361,184.50	45,042.36	45,042.36		406,226.86
机器设备					
运输工具	12,060,593.19	1,546,295.62	1,546,295.62	82,128.33	13,524,760.48
通用设备	17,775,746.08	2,797,336.28	2,797,336.28	40,578.46	20,532,503.90
专用设备	70,612,657.76	2,028,607.63	2,028,607.63		72,641,265.39
电子设备	5,379,843.43	356,227.00	356,227.00		5,736,070.43
办公家具	973,039.24	9,259.26	9,259.26		982,298.50
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	64,493,141.76	--			61,536,508.61
其中：房屋及建筑物	2,914,254.48	--			2,869,212.12
机器设备		--			
运输工具	8,962,288.75	--			7,940,293.25
通用设备	12,645,809.99	--			12,977,139.16
专用设备	37,742,620.23	--			35,833,670.72
电子设备	2,138,980.45	--			1,836,264.76

办公家具	89,187.86	--	79,928.60
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
通用设备		--	
专用设备		--	
电子设备		--	
办公家具		--	
五、固定资产账面价值合计	64,493,141.76	--	61,536,508.61
其中：房屋及建筑物	2,914,254.48	--	2,869,212.12
机器设备		--	
运输工具	8,962,288.75	--	7,940,293.25
通用设备	12,645,809.99	--	12,977,139.16
专用设备	37,742,620.23	--	35,833,670.72
电子设备	2,138,980.45	--	1,836,264.76
办公家具	89,187.86	--	79,928.60

本期折旧额 6,782,768.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,914,238.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋	202,817,176.00		202,817,176.00			
待安装设备等	1,994,989.74		1,994,989.74	4,382,260.38		4,382,260.38
合计	204,812,165.74	0.00	204,812,165.74	4,382,260.38	0.00	4,382,260.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
房屋		0.00	202,817,176.0 0					708,400.00	708,400.00	7.59%	银行贷款和 自有资金	202,817,176.0 0
待安装设备 等		4,382,260.38	526,967.36	2,914,238.00							自有资金	1,994,989.74
合计	0.00	4,382,260.38	203,344,143.3 6	2,914,238.00	0.00	--	--	708,400.00	708,400.00	--	--	204,812,165.7 4

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

房屋预计 2012 年 9 月达到可使用状态。

(5) 在建工程的说明

- 1、房屋尚处于装修中，未达可使用状态及交付使用；
- 2、期末待安装设备系制造生产设备，未达到可使用状态。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	606,603,481.10	2,293,173.36	0.00	608,896,654.46

华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	118,590,761.90			118,590,761.90
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	203,246,830.71	1,773,325.30		205,020,156.01
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	216,139,015.20	474,987.68		216,614,002.88
轨道交通技术	60,044,527.79			60,044,527.79
选择性催化还原脱硝技术	6,890,950.00	38,250.00		6,929,200.00
工厂工程设计软件	1,190,895.50	6,610.38		1,197,505.88
财务软件	500,500.00			500,500.00
二、累计摊销合计	69,417,475.24	18,525,327.36	0.00	87,942,802.60
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	22,436,090.09	4,807,733.58		27,243,823.67
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	7,482,672.97	2,485,270.66		9,967,943.63
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	30,877,002.20	7,781,012.70		38,658,014.90
轨道交通技术	5,403,643.50	3,002,226.36		8,405,869.86
选择性催化还原脱硝技术	2,757,584.08	364,183.80		3,121,767.88
工厂工程设计软件	435,457.42	59,875.28		495,332.70
财务软件	25,024.98	25,024.98		50,049.96
三、无形资产账面净值合计	537,186,005.86	0.00	0.00	520,953,851.86
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	96,154,671.81			91,346,938.23
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	195,764,157.74			195,052,212.38
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	185,262,013.00			177,955,987.98
轨道交通技术	54,640,884.29			51,638,657.93
选择性催化还原脱硝技术	4,133,365.92			3,807,432.12
工厂工程设计软件	755,438.08			702,173.18
财务软件	475,475.02			450,450.04
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权				
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权				
国投曲靖烟气脱硫特许经营权				
轨道交通技术				
选择性催化还原脱硝技术				
工厂工程设计软件				
财务软件				
无形资产账面价值合计	537,186,005.86	0.00	0.00	520,953,851.86
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	96,154,671.81			91,346,938.23
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	195,764,157.74			195,052,212.38

国投曲靖烟气脱硫特许经营权	185,262,013.00			177,955,987.98
轨道交通技术	54,640,884.29			51,638,657.93
选择性催化还原脱硝技术	4,133,365.92			3,807,432.12
工厂工程设计软件	755,438.08			702,173.18
财务软件	475,475.02			450,450.04

本期摊销额 18,525,327.36 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
轨道交通技术	64,354,884.97	19,579,898.79	1,200,000.00		82,734,783.76
硅片制造技术		1,972,161.27			1,972,161.27
合计	64,354,884.97	21,552,060.06	1,200,000.00	0.00	84,706,945.03

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 9.91%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁厂房改造费	5,121,705.20		548,127.55		4,573,577.65	
改造修理费	1,760,396.51				1,760,396.51	
租赁办公房装修费	504,752.30	1,375,120.00			1,879,872.30	
合计	7,386,854.01	1,375,120.00	548,127.55	0.00	8,213,846.46	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,394,841.36	14,938,176.13
开办费		
可抵扣亏损	17,577.84	
小 计	13,412,419.20	14,938,176.13
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	210,662.48	67,781.16
可抵扣亏损	14,537,742.48	11,555,758.88
合计	14,748,404.96	11,623,540.04

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2011			
2012			
2013	7,664,118.30	7,664,118.30	
2014	54,302,766.35	54,302,766.35	
2015	11,178,347.33	11,178,347.33	
2016	20,689,305.76		

合计	93,834,537.74	73,145,231.98	--
----	---------------	---------------	----

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备-应收账款	95,483,355.20	58,551,203.06
存货跌价准备	10,490,885.16	10,936,910.69
小计	105,974,240.36	69,488,113.75

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	104,661,941.59	-1,832,925.87			102,829,015.72
二、存货跌价准备	11,404,167.45	-913,282.29	0.00	0.00	10,490,885.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	116,066,109.04	-2,746,208.16	0.00	0.00	113,319,900.88

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	53,761,650.00	77,753,106.00
抵押借款		
保证借款	342,780,430.31	356,080,968.60
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
票据贴现借款	40,000,000.00	
应收账款保理	66,319,545.60	76,000,000.00
进口代付	0.00	3,547,526.42
出口押汇	0.00	5,946,054.75
合计	512,861,625.91	529,327,655.77

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		29,047,984.44

银行承兑汇票	148,351,936.26	124,560,440.00
合计	148,351,936.26	153,608,424.44

下一会计期间将到期的金额 59,017,095.73 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经营性款项	511,291,071.72	551,050,883.02
应付长期资产购建款	24,773,606.11	15,548,837.47
合计	536,064,677.83	566,599,720.49

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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙大网新科技股份有限公司	16,120,846.55	9,160,160.76
快威科技集团有限公司	12,453,279.24	8,195,469.50
合计	28,574,125.79	17,355,630.26

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
西门子信号有限公司	12,456,003.85	按照合同约定支付方式正常未付款项
阿尔斯通科技有限公司	10,227,854.11	系技术使用费，因关联方与该公司存在诉讼事项，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司暂未全部支付。
西安铁路信号有限责任公司	8,603,370.44	按照合同约定支付方式正常未付款项
北京鼎汉技术服务股份有限公司	5,677,822.20	按照合同约定支付方式正常未付款项
小计	36,965,050.60	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收半导体业务款项	189,747.39	355,079.91
预收脱硫环保业务款项	23,352,410.77	23,482,463.66
预收轨道交通业务款项	46,653,206.93	87,796,889.58
合计	70,195,365.09	111,634,433.15

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,548,552.34	44,494,331.30	57,847,683.29	7,195,200.35
二、职工福利费		595,653.83	595,653.83	0.00
三、社会保险费	1,097,650.91	6,767,390.02	7,324,684.22	540,356.71
其中：医疗保险费	435,804.22	2,711,481.09	2,932,264.47	215,020.84
基本养老保险费	532,467.41	3,284,549.32	3,555,252.23	261,764.50
失业保险费	75,791.78	465,159.54	503,556.40	37,394.92
工伤生育保险费	53,587.50	306,200.07	333,611.12	26,176.45
四、住房公积金	325,907.00	2,345,338.79	2,667,430.16	3,815.63
五、辞退福利				
六、其他	1,795,510.88	654,505.00	704,129.33	1,745,886.55
工会经费	714,854.34	499,637.10	539,361.43	675,130.01
职工教育经费	1,080,656.54	154,867.90	164,767.90	1,070,756.54
合计	23,767,621.13	54,857,218.94	69,139,580.83	9,485,259.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 704,129.33，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-21,664,427.15	-23,994,276.39
消费税		
营业税	3,194,020.49	4,382,881.80
企业所得税	213,243.03	4,974,684.46
个人所得税	597,136.39	1,528,795.77
城市维护建设税	768,358.61	1,481,631.86
教育费附加	485,970.98	596,183.82
地方教育附加	-12,874.42	394,788.30
房产税	64,675.08	32,493.76
印花税	-15,055.79	31,613.16
水利建设专项资金	-209,482.15	126,297.71
合计	-16,578,434.93	-10,444,905.75

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,156,715.56	2,760,404.35
资金拆借之应计未付利息	165,023.59	321,626.33
合计	4,321,739.15	3,082,030.68

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
浙江华辰物业开发有限公司		3,452,173.09	
杭州海纳半导体有限公司工会委员会		517,500.00	
合计		3,969,673.09	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	15,750,891.21	8,927,375.35
拆借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付房租费	1,716,000.00	1,716,000.00
应付中介服务费	443,000.00	
应付代扣款等	8,485,973.16	13,915,581.40
合计	31,395,864.37	29,558,956.75

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江大学	1,716,000.00	1,716,000.00
合计	1,716,000.00	1,716,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

拆借款 500万元系向杭州海纳半导体有限公司工会委员会借入。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1年内到期的长期借款	71,000,000.00	67,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	71,000,000.00	67,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	47,000,000.00	57,000,000.00
抵押借款	24,000,000.00	
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
合计	71,000,000.00	67,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行庆春支行	2010年12月01日	2012年12月01日	CNY	5.04%		23,000,000.00		23,000,000.00
中国银行滨江支行	2012年05月24日	2012年12月25日	CNY	7.59%		23,000,000.00		0.00
中国银行庆春支行	2010年01月28日	2012年12月31日	CNY	5.265%		20,000,000.00		20,000,000.00
建设银行浙江省分行	2009年08月21日	2013年01月10日	CNY	5.94%		4,000,000.00		4,000,000.00
中国银行滨江支行	2012年05月24日	2012年07月30日	CNY	7.59%		1,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	71,000,000.00	--	47,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

资产负债表日后已偿还的金额 1,000,000.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电费	1,210,905.13	810,409.83
短期融资券	200,000,000.00	
合计	201,210,905.13	810,409.83

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	249,000,000.00	253,000,000.00
抵押借款	96,000,000.00	
保证借款	90,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	435,000,000.00	343,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行浙江省分行	2009年09月01日	2012年08月25日	CNY	6.9%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国银行滨江支行	2012年05月24日	2015年12月25日	CNY	7.59%		35,000,000.00		0.00
中国银行庆春支行	2010年01月28日	2014年12月31日	CNY	5.6%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国银行庆	2010年01月28日	2015年12月31日	CNY	5.76%		30,000,000.00		30,000,000.00

春支行								
中国银行滨江支行	2012年05月24日	2013年12月25日	CNY	7.59%		25,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	190,000,000.00	--	130,000,000.00

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延的政府补助	3,325,000.00	3,800,000.00
合计	3,325,000.00	3,800,000.00

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

递延的政府补助系10年期房租补贴，总额950万元。根据受益期限，本期转入营业外收入47.5万元，期末数需递延至未来期间确认收益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	301,338,108					0	301,338,108

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	712,316,804.17			712,316,804.17
其他资本公积	4,759,890.47			4,759,890.47
合计	717,076,694.64	0.00	0.00	717,076,694.64

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,889,360.17			15,889,360.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,889,360.17	0.00	0.00	15,889,360.17

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	13,561,264.13	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--

调整后年初未分配利润	13,561,264.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,087,011.17	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	37,648,275.30	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	482,917,455.42	514,741,262.74
其他业务收入	6,351,741.36	8,271,049.83
营业成本	399,565,606.36	404,905,982.17

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体制造业	57,437,490.71	47,758,221.48	82,738,852.74	54,856,639.20
脱硫环保业	213,038,635.18	175,731,278.97	269,235,201.49	229,553,991.72
轨道交通业	212,441,329.53	172,195,280.98	162,767,208.51	119,512,904.43
合计	482,917,455.42	395,684,781.43	514,741,262.74	403,923,535.35

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶硅及其制品	57,437,490.71	47,758,221.48	82,738,852.74	54,856,639.20

烟气脱硫机电工程	133,696,674.45	112,432,615.06	189,733,774.33	165,229,023.27
烟气脱硫特许经营权	79,341,960.73	63,298,663.91	79,501,427.16	64,324,968.45
轨道交通信号系统	157,789,348.39	133,992,165.83	160,799,308.98	115,869,253.93
自动售检票系统	54,651,981.14	38,203,115.15	1,967,899.53	3,643,650.50
合计	482,917,455.42	395,684,781.43	514,741,262.74	403,923,535.35

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	411,165,945.91	326,815,288.39	496,061,043.44	391,853,611.56
国外销售	71,751,509.51	68,869,493.04	18,680,219.30	12,069,923.79
合计	482,917,455.42	395,684,781.43	514,741,262.74	403,923,535.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	102,459,612.74	20.94%
华能湖南岳阳发电有限责任公司	50,706,168.37	10.36%
成都轨道交通有限公司	47,245,193.88	9.66%
国投曲靖发电有限公司	46,466,164.34	9.5%
河南华能沁北发电有限责任公司	29,321,846.18	5.99%
合计	276,198,985.51	56.45%

55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	成都地铁 2 号线信号系统工程	255,632,899.00	98,028,833.84	19,503,620.32	117,532,454.16
	杭州地铁 1 号线信号系统工程	434,889,198.00	179,866,455.24	44,274,450.06	224,140,905.30

	杭州地铁1号线 AFC 系统工程	186,938,519.00	61,563,359.85	12,537,492.48	74,100,852.33
	小计	877,460,616.00	339,458,648.93	76,315,562.86	415,774,211.79
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,945,135.32	4,352,485.22	
城市维护建设税	609,367.84	1,013,144.13	
教育费附加	261,217.03	434,204.66	
资源税			
地方教育附加	174,801.59	289,643.05	
合计	4,990,521.78	6,089,477.06	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		74,826.09
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		74,826.09

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		-79,494.39
合计		-79,494.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,940,112.79	8,137,219.07
二、存货跌价损失	-913,282.29	10,120.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,853,395.08	8,147,339.07

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	16,889,688.48	411,370.92
其中：固定资产处置利得	16,889,688.48	411,370.92
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,209,600.00	1,425,508.00
与资产相关的政府补助本期分摊转入	475,000.00	1,024,473.70
保险赔款及违约金收入		213,794.59
其他	722,776.23	1,668,781.70
合计	20,297,064.71	4,743,928.91

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011年第二批杭州市重点企业发展资金	2,000,000.00		
2010年（2011年）杭州市创新型试点企业奖励经费	100,000.00		
用工补助	9,600.00	18,508.00	
高新技术研发中心补助经费	100,000.00		

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		1,400,000.00	
专利资助		7,000.00	
合计	2,209,600.00	1,425,508.00	--

与资产相关的政府补助本期分摊转入系一次性房租补贴 950 万元按 10 年分摊。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,450.18	235,721.00
其中：固定资产处置损失	10,450.18	235,721.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	434,096.28	467,802.97
其他	12,294.00	33,856.50
合计	456,840.46	737,380.47

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,571,207.00	7,825,782.25
递延所得税调整	1,525,756.93	-1,341,820.66
合计	4,096,963.93	6,483,961.59

63、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	24,087,011.17
非经常性损益	B	19,839,484.25
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	4,247,526.92
期初股份总数	D	301,338,108.00
报告期月份数	E	6
发行在外的普通股加权平均数	F	301,338,108.00

基本每股收益	G=A/F	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	H=C/F	0.01

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	492,867.40	-2,293,781.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	492,867.40	-2,293,781.42
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	492,867.40	-2,293,781.42

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回大额保证金	7,190,924.66
政府补助收入	2,209,600.00
其他	5,310,261.01
合计	14,710,785.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付大额的履约保证金及投标保证金	1,800,000.00
因经营活动而受限的货币资金增加额	4,921,458.08
付现的期间费用等	67,601,931.09
合计	74,323,389.17

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	2,785,770.84
合计	2,785,770.84

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
为开立银行信用证而质押的银行存款转回	33,704,295.43

收到短期融资款	200,000,000.00
合计	233,704,295.43

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付短期融资发行手续费	800,000.00
合计	800,000.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,087,011.17	37,940,217.17
加：资产减值准备	-2,853,395.08	8,147,339.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,528,988.82	5,965,358.15
无形资产摊销	18,480,466.98	15,901,856.29
长期待摊费用摊销	548,127.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,882,116.81	-411,370.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,878.51	235,721.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-74,826.09
财务费用（收益以“-”号填列）	28,508,386.52	15,929,405.30
投资损失（收益以“-”号填列）		79,494.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,525,756.93	-1,341,820.66
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）	-21,809,248.68	-55,968,242.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,479,819.28	-164,613,062.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,317,878.19	-5,737,087.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,034,499.37	-143,947,018.86

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	304,429,088.52	298,424,419.17
减：现金的期初余额	219,996,099.03	198,532,281.47
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	84,432,989.49	99,592,137.70

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	304,429,088.52	219,996,099.03
其中：库存现金	232,590.30	466,685.46
可随时用于支付的银行存款	291,104,104.49	210,991,829.93
可随时用于支付的其他货币资金	13,092,393.73	8,537,583.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	304,429,088.52	219,996,099.03

67、所有者权益变动表项目注释

无对上年年末余额进行调整、同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江浙大网新集团有限公司	控股股东	有限责任	浙江省	赵建	软件、技术研究开发	337,026,000.00	CNY	54.34%	54.34%	浙江大学	72912180-0

本企业的母公司情况的说明

浙江浙大网新集团有限公司通过子公司浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技股份有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司分别间接持有公司21.72%、29.3%、3.32%的股份，合计持有公司54.34%的股份，为公司的母公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州海纳半导体有限公司	控股子公司	有限责任	浙江省	姚志邦	半导体制造业	58,000,000.00	CNY	100%	100%	74294424-6
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有	控股子公司	有限责任	香港	林毅	轨道交通业	100,000.00	USD	100%	100%	-

限公司										
浙江浙大网新机电工程有限公司	控股子公司	有限责任	浙江省	陈均	脱硫环保业	300,000,000.00	CNY	100%	100%	73199039-4
浙江浙大网新环境工程有限公司	控股子公司	有限责任	浙江省	张殷	脱硫环保业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	77355316-8
网新机电(香港)有限公司	控股子公司	有限责任	香港	张殷	脱硫环保业	2,800,000.00	USD	100%	100%	—
浙江网新钱江投资有限公司	控股子公司	有限责任	浙江省	赵忠	脱硫环保业	78,800,000.00	CNY	100%	100%	67477962-0
浙江天靖投资有限公司	控股子公司	有限责任	浙江省	李建国	脱硫环保业	63,000,000.00	CNY	100%	100%	68073734-7
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	控股子公司	有限责任	浙江省	潘丽春	轨道交通业	387,758,600.00	CNY	100%	100%	79099162-9
北京网新众合轨道交通科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	邵行	轨道交通业	6,000,000.00	CNY	100%	100%	67740643-2

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江大学	最终实际控制人	
浙江浙大圆正集团有限公司	第四大股东,同一实际控制人	14300267-9
浙大网新科技股份有限公司	第一大股东,同一母公司	14300267-9
快威科技集团有限公司	浙大网新之下属子公司	70422078-1
北京浙大网新科技有限公司	浙大网新之下属子公司	78395505-6
浙江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
网新创新研究开发有限公司	参股企业,同一母公司	55139450-1
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业, 母公司总裁兼任网新实投董事长	78827445-2
北京晓通网络技术有限公司	浙大网新之下属子公司	72261851-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
快威科技集团有限公司	轨道信号设备	市场价	3,911,549.67	1.62%	7,116,453.99	7.53%
浙江浙大圆正机电有限公司	单晶炉配件	市场价	16,525.00	0.01%	380,014.72	1%
浙大网新科技股份	轨道信号设备	市场价	9,048,118.05	3.75%	3,528,432.16	3.74%

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江大学	单晶硅及其制品	市场价	0.00	0%	256,410.27	0.31%
浙江浙大网新集团有限公司	轨道交通合同分包	协议价	102,459,612.74	48.23%	162,298,156.51	99.71%
浙大网新科技股份有限公司	脱硫环保合同分包	协议价			757,264.96	0.4%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况：无。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
北京浙大网新科技有限公司	北京网新众合轨道交通科技有限公司	办公房		147,609.20	2012.1.1-2012.12.31		协议价	147,609.20	0

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙大网新科技股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2011年08月09日	2012年05月03日	是
浙大网新科技股份有限公司	本公司	10,000,000.00	2011年11月02日	2012年06月13日	是

有限公司					
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009年09月01日	2012年06月14日	是
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2009年09月01日	2013年08月23日	否
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	70,000,000.00	2009年09月01日	2014年08月25日	否
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	本公司之子公司浙江浙大网新机电工程有限公司	7,155,900.00	2009年11月06日	2012年05月31日	是
本公司	浙大网新科技股份有限公司	20,000,000.00	2012年05月21日	2013年05月09日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

1. 其他收入及费用结算

关联方名称	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
网新创新	技术服务收入	协议价		5,580,000.00
网新孵化器	咨询服务收入	协议价		1,050,000.00
浙江大学	技术研发支出	协议价	900,000.00	
北京晓通	网络服务费	协议价	25,000.00	

2. 购买房产及车位使用权

经2011年第一次临时股东大会决议通过，本公司向杭州浙大网新科技实业投资有限公司购买双城国际10-17楼办公用房及56个地下车位使用权，合同总价20,530.63万元。截至本期末，公司已支付购房款20,210.88万元。

3. 关联担保

期末尚处于有效期内的合并范围之外的关联担保情况如下表：

担保方名称	被担保方名称	担保事项	期末金额	担保起始日	担保到期日
本公司	浙大网新	银行借款	20,000,000.00	2012-05-21	2012-05-09
网新集团	本公司	银行借款	20,000,000.00	2009-09-01	2013-08-23

			70,000,000.00	2009-09-01	2014-08-25
--	--	--	---------------	------------	------------

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	浙大网新科技股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	291,064,103.13	330,504,104.84
应收账款	浙大网新科技股份有限公司	25,394,077.97	25,394,077.97
应收账款	江西省投资网新机电工程有限公司	2,259,400.00	2,259,400.00
预付账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司		82,108,776.00
预付账款	浙江大学		400,000.00
预付账款	浙江众合进出口有限公司	1,583,487.71	246,449.88
预付账款	浙江浙大圆正机电有限公司	16,525.00	
预付账款	浙江浙大圆正集团有限公司	46,300.77	
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	20,651,555.70	26,917,674.90

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	快威科技集团有限公司		29,047,984.44
应付票据	浙大网新科技股份有限公司	3,625,612.34	2,007,565.81
应付账款	浙大网新科技股份有限公司	16,120,846.55	9,160,160.76
应付账款	快威科技集团有限公司	12,453,279.24	8,195,469.50
其他应付款	浙江大学	1,716,000.00	1,716,000.00

（十）股份支付

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（一）硅材料长期采购

根据相关长期供货协议，自2011年第三季度起至2017年度止，子公司杭州海纳半导体有限公司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2012年6月30日止，杭州海纳半导体有限公司已累计采购多晶硅594.24万欧元。

（二）重大技术受让

根据相关技术转让协议，自2009年第二季度起至2012年第四季度止，安萨尔多美国国际公司向子公司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轨道交通技术，转让总价为3,300万美元。截至2012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3,129.09万美元。

（三）表外融资

本期末，处在有效期内的实际对外的银行信用证余额和银行保函余额如下表：

表外融资项目	人民币金额	欧元金额	美元金额
银行信用证	-	615,026.80	52,500.00
银行保函	263,246,989.00	-	7,742,500.00
小 计	263,246,989.00	615,026.80	7,795,000.00

（四）重大投资建设项目

本期末，与募集资金投资项目相关的财务支出见下表：

单位：万元

项目名称	投资预算额	累计已投入额	预计未来投入额
轨道交通机电工程承包建设项目	33,700.00	32,550.59	1,149.41
轨道交通信号控制系统研发项目	6,000.00	4,828.13	1,171.87
合 计	39,700.00	37,378.72	2,321.28

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月，本公司以货币资金出资设立全资子公司浙江众合新能源开发有限公司，注册资本3,000万元。该出资业经国富浩华会计师事务所验资（验资报告文号为国浩浙验字【2012】313C7号）。2012年8月1日，完成工商注册。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

根据相关房屋租赁合同，在未来49个月内的房租费支出为1,533.73万元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

（一）资产及权利受限

1. 资产质押

担保单位	被担保单位	资产质押情况		银行融资情况	
		质押物	期末账面余额	融资方式	期末金额
浙江浙大网新机电工程 有限公司	同左	定期存款	22,000,000.00	银行信用证	USD 3,000,000.00
	网新机电(香港)有限公司	定期存款	45,972,281.22	银行借款	USD 5,500,000.00

此外，为开立银行承兑汇票、银行信用证或银行保函，本期末，公司尚有保证金存款6,003.96万元已被限制使用或已被

质押。

2. 应收账款保理

本期末，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司分别将应收账款4,631.95万元和2,584.72万元用于“有追索权的银行保理融资”，融资额分别为4,628万元和2,000万元。

3. 收益质押

(1) 子公司浙江网新钱江投资有限公司以所拥有的华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权收益作质押及与特许经营权相关的机器设备作抵押，期末实际借款余额为5,600万元；以所拥有的华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权收益作质押，期末实际借款余额为13,400万元。

(2) 子公司浙江天靖投资有限公司以所拥有的国投曲靖烟气脱硫特许经营权收益作质押，期末实际借款余额为10,600万元。

4. 资产抵押

单位：万元

担保单位	被担保单位	资产抵押情况				融资情况	
		标的物	抵押权人	账面原值	账面净值	融资方式	融资余额
浙江众合机电股份有限公司	同左	双城国际4号楼10-17层房产	中行滨江支行	20,281.72	20,281.72	银行借款	12,000.00
小计				20,281.72	20,281.72		12,000.00

(二) 对外投资

1、2012年2月，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司经批准，投资200万元参与设立北京中科网新投资有限公司。该公司注册资本1,000万元，经营范围：投资；投资管理与咨询；大气污染治理；技术推广；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；计算机系统服务；销售计算机软件及辅助设备、专用设备、通用设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2、2012年1月，子公司网新机电以1：1的价格受让浙江华辰物业开发有限公司持有的孙公司网新环境10%的股权200万元，股权转让后，网新机电持有网新环境100%股权。

3、全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司经批准拟对其全资子公司浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司增资290万美元，增资后浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司注册资本由10万美元增加到300万美元，全部由众合轨道出资。该增资事项现正由浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向相关政府机构提交境外再投资申请审批中。

(三) 出售固定资产

经2012年3月第四届董事会第二十八次会议批准，在董事会授权范围额度内全权处置公司位于杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号6幢的房产及土地。2012年5月25日，公司与杭州富铭科技有限公司签订房屋转让合同，将上述房产及土地作价2,300万元转让给杭州富铭科技有限公司。此交易产生1,688.97万元利润。截止报告出具日，公司已收到全额房屋转让款。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	46,813,885.10	100%	1,404,416.55	3%	15,062,479.31	100%	451,874.38	3%
组合小计	46,813,885.10	100%	1,404,416.55	3%	15,062,479.31	100%	451,874.38	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	46,813,885.10	--	1,404,416.55	--	15,062,479.31	--	451,874.38	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内	46,813,885.10	100%	1,404,416.55	15,062,479.31	100%	451,874.38
1 年以内小计	46,813,885.10	100%	1,404,416.55	15,062,479.31	100%	451,874.38
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	46,813,885.10	--	1,404,416.55	15,062,479.31	--	451,874.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款均为工程款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都轨道交通有限公司	非关联方	41,813,885.10	1 年以内	85.6%
金华金西投资开发有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	14.4%
合计	--	46,813,885.10	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	113,154,356.53	100%	3,394,630.70	3%	39,373,744.66	100%	1,181,212.34	3%
组合小计	113,154,356.53	100%	3,394,630.70	3%	39,373,744.66	100%	1,181,212.34	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	113,154,356.53	--	3,394,630.70	--	39,373,744.66	--	1,181,212.34	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	113,154,356.53	100%	3,394,630.70	39,373,744.66	100%	1,181,212.34
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						

3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	113,154,356.53	--	3,394,630.70	39,373,744.66	--	1,181,212.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

应收子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司69,130,142.42元，浙江浙大网新机电工程有限公司21,590,000元系资金拆借款；应收杭州富铭环境科技有限公司16,368,177.70元系应收资产出售及房租款；应收金华金西投资开发有限公司5,000,000元系情系履约保证金及施工准备金；应收沈阳机电设备招标公司1,000,000元系投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	69,130,142.42	一年以内	61.09%
浙江浙大网新机电工程有限公司	子公司	21,590,000.00	一年以内	19.08%
杭州富铭环境科技有限	非关联方	16,368,177.70	一年以内	14.47%

公司				
金华金西投资开发有限公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	4.42%
沈阳机电设备招标公司	非关联方	1,000,000.00	一年以内	0.88%
合计	--	113,088,320.12	--	99.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	69,130,142.42	61.09%
浙江浙大网新机电工程有限公司	子公司	21,590,000.00	19.08%
合计	--	90,720,142.42	80.17%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

无。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	成本法	397,758,600.00	357,079,758.78		357,079,758.78	100%	100%				
浙江浙大网新机电工程有限公司	成本法	231,701,651.74	231,701,651.74		231,701,651.74	100%	100%				
杭州海纳	成本法	61,542,37	61,542,37		61,542,37	100%	100%				

半导体有限公司		2.06	2.06		2.06						
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%				
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0.23%	0.23%				
合计	--	706,392,623.80	665,713,782.58		665,713,782.58	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	61,131,226.32	0.00
其他业务收入	5,612,977.60	1,164,301.20
合计	66,744,203.92	1,164,301.20
营业成本	58,726,394.33	69,851.40

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通业	61,131,226.32	54,906,542.93	0.00	0.00
合计	61,131,226.32	54,906,542.93	0.00	0.00

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通信号系统	61,131,226.32	54,906,542.93	0.00	0.00

合计	61,131,226.32	54,906,542.93	0.00	0.00
----	---------------	---------------	------	------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	61,131,226.32	54,906,542.93	0.00	0.00
合计	61,131,226.32	54,906,542.93	0.00	0.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都轨道交通有限公司	47,245,193.88	70.79%
郑州市轨道交通有限公司	13,886,032.44	20.80%
金华金西投资开发有限公司	5,000,000.00	7.49%
杭州富铭环境科技有限公司	612,977.60	0.92%
合计	66,744,203.92	100%

5、投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,792,695.63	-6,211,098.24
加：资产减值准备	3,165,960.53	-199,722.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,995.99	223,642.32
无形资产摊销	25,024.98	
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	-16,889,688.48	

填列)		
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)	4,078,907.76	3,497,897.37
投资损失 (收益以“—”号填列)		
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)	-356,483.71	
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-107,765,904.96	-33,382,090.21
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	38,522,090.35	20,685,209.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,144,401.91	-15,386,161.61
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	130,747,168.54	87,988,460.43
减: 现金的期初余额	60,324,691.01	24,829,002.48
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	70,422,477.53	63,159,457.95

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41%	0.01	0.01

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	24,087,011.17
非经常性损益	B	19,839,484.25
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	4,247,526.92
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,025,462,062.30
外币报表折算差额	E	492,867.40
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
报告期月份数	G	6
加权平均净资产	H[注]	1,037,752,001.59
加权平均净资产收益率	I=A/H	2.32
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	J=C/H	0.41

注：H= D+A/2+E×F/G

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表

单位：元

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	61,737,238.64	109,195,716.88	-43.46%	主要系票据到期托收和背书付款所致。
开发支出	84,706,945.03	64,354,884.97	31.62%	主要系轨道交通技术开发投入增加。
在建工程	204,812,165.74	4,382,260.38	4573.66%	主要系本期新增购建房屋工程。
预收款项	70,195,365.09	111,634,433.15	-37.12%	主要系轨道业务相关预收款结算。
应付职工薪酬	9,485,259.24	23,767,621.13	-60.09%	主要系年初发放上年末预提年终奖及降低人工成本。
应交税费	-16,578,434.93	-10,444,905.75	58.72%	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	71,000,000	67,000,000	5.97%	系一年内到期长期借款转入。
其他流动负债	201,210,905.13	810,409.83	24728.29%	主要系公司本期发行短期融资券。
长期借款	435,000,000	343,000,000	26.82%	主要系公司购房贷款增加。

2. 合并利润表项目

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	489,269,196.78	523,012,312.57	-6.45%	主要受半导体业务周期性下行致售价下降及脱硫EPC总包业务在报告期项目工程结算量的下降影响，营业收入有所下降。

销售费用	12,723,702.09	16,393,964.40	-22.39%	主要系本年子公司网新机电人力及房租成本下降。
管理费用	24,756,637.24	38,740,703.22	-36.10%	主要系公司研发费用及人工成本下降。
财务费用	41,698,811.90	8,312,548.03	401.64%	主要系外汇汇兑损失增加及借款费用上升。
资产减值损失	-2,853,395.08	8,147,339.07	-135.02%	主要系公司加大收款力度，催收账龄较长款项取得成效。
营业外收入	20,297,064.71	4,743,928.91	327.85%	主要系本期处置房产收益增加。
所得税费用	4,096,963.93	6,483,961.59	-36.81%	主要系本期利润降低。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有董事长、总裁、财务总监并加盖公章的财务报告文本；
3、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。

董事长：潘丽春

董事会批准报送日期：2012年8月21日