



# 浙江众合机电股份有限公司

## 2012 年度报告

定 2013-002

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	7
三、会计数据和财务指标摘要.....	10
四、董事会报告.....	12
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况.....	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
八、公司治理.....	52
九、内部控制.....	60
十、财务报告.....	61
十一、备查文件目录.....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合机电	指	浙江众合机电股份有限公司
圆正控股	指	浙江大学圆正控股集团有限公司（前身为浙江大学投资控股有限公司）
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司（前身为浙江大学企业集团控股有限公司，截止本报告期末为公司第六大股东）
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司（通过本公司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第三大股东网新教育合计间接持有 53.73%的股份，为本公司的控股股东、母公司）
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司（截止本报告期末为公司第一大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（前身为深圳市大地投资发展有限公司，截止本报告期末为公司第二大股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第三大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司（公司之全资子公司）
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司
众合投资	指	浙江众合投资有限公司
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司）
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）
轨道（香港）	指	浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之孙公司）
机电（香港）	指	网新机电（香港）有限公司（公司之孙公司）
网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司（公司之孙公司）
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司（公司之孙公司）
天靖投资	指	浙江天靖投资有限公司（公司之孙公司）
北京中科网新	指	北京中科网新投资有限公司（公司之孙公司）
快威科技	指	快威科技集团有限公司(浙大网新之下属子公司)
北京网新	指	北京浙大网新科技有限公司(浙大网新之下属子公司)
众合进出口	指	浙江众合进出口有限公司,同一实际控制人
圆正机电	指	浙江浙大圆正机电有限公司，同一实际控制人

网新孵化器	指	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司，同一母公司
江西网新	指	江西省投资网新机电工程有限公司，母公司之联营企业
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司，参股企业，同受母公司控制
网新实投	指	杭州浙大网新科技实业投资有限公司，母公司之联营企业
城云科技	指	城云科技（杭州）有限公司，浙大网新之合资企业
股东大会	指	浙江众合机电股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江众合机电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江众合机电股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），前身为天健会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临风险及对策进行的相关描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	众合机电	股票代码	000925
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江众合机电股份有限公司		
公司的中文简称	众合机电		
公司的外文名称（如有）	United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	United M & E		
公司的法定代表人	潘丽春		
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	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层		
办公地址的邮政编码	310052		
公司网址	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	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959022	0571-87959026
电子信箱	000925@000925.net	000925@000925.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层 公司董事会办公室

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 07 日	浙江省工商行政管理局	3300001005753	330165712562466	71256246-6
报告期末注册	2011 年 05 月 31 日	浙江省工商行政管理局	330000000005778	330165712562466	71256246-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1999 年 5 月 7 日公司公开发行股票，于 1999 年 6 月 11 日在深交所上市，主营业务为单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务。2009 年 4 月 30 日，公司股权分置改革及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施完毕。2009 年 6 月，根据网新集团在股权分置改革中做出的承诺，将旗下专业从事能源环保业务的全资子公司——网新机电 100%股权转让给本公司，将旗下专业从事城市轨道交通信号控制业务的全资子公司——众合轨道 100%股权转让给本公司。至此，本公司主营业务变更为单晶硅等 IT 业务、机电脱硫、城市轨道交通业务和自动售检票系统。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1999 年 6 月 11 日，公司第一大股东为浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司），持股比例 62.44%。2003 年 2 月 14 日公司第一大股东浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司）分别与珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签署《股权转让协议》；并于同年 6 月 20 日签署《股权托管协议》，上述部分国有法人股转让事宜经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2004]60 号”文批准，2004 年 2 月 5 日国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于批复浙江浙大海纳科技股份有限公司国有股转让有关问题的函》（国资产权[2004]60 号），同意浙江大学企业集团控股有限公司将所持本公司 5,620 万股国有法人股中的 4,720 万股分别转让给珠海经济特区溶信投资有限公司 2,560 万股、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 2,160 万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股份转让已于 2004 年 3 月 10 日完成过户手续。至此，公司第一大股东变更为珠海经济特区溶信投资有限公司，持股比例 28.44%；第二大股东为海南皇冠假日滨海酒店有限公司，持股比例 24%，第三大股东浙江大学企业集团控股有限公司，持股比例 10%。2006 年 3 月 6 日珠海经济特区溶信投资有限公司持有的本公司 1780 万法人股被深圳市中级人民法院判给深圳市科铭实业有限公司的股权过户手续办理完毕。至此，公司第一大股东为海南皇冠假日滨海酒店有限公司，持股比例 24%，第二大股东为深圳市科铭实业有限公司，持股比例 19.78%；第三大股东为浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司），持股比例 10%。2009 年 4 月 3 日，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易获得证监会条件通过。2009 年 4 月 17 日，中国证监会下发《关于核准浙江海纳科技股份有限公司向浙大网新科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2009】314 号文），公司非公开发行股份暨关联交易获得中国证监会核准。同日，证监会下发《关于核准浙大网新科技股份有限公司及一致行动人公告浙江海纳科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2009】315 号文），核准豁免浙大网新科技股份有限公司及一致行动人因执行法院裁定、协议转让、以资产认购本公司股份而应履行的要</p>				



	<p>约收购义务。至此，公司第一大股东为浙大网新科技股份有限公司，持股比例 32.05%；第二大股东为深圳市大地投资有限公司（现更名为杭州成尚科技有限公司），持股比例 23.45%。 2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年非公开发行股份完成后新增股份 2229 万股，公司总股本增加至 301338108 股。至此，公司第一大股东为浙大网新科技股份有限公司，持股比例调整为 29.68%；第二大股东为深圳市大地投资有限公司（现更名为杭州成尚科技有限公司），持股比例调整为 21.72%。</p>
--	---

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 10 楼
签字会计师姓名	罗训超、罗国忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
太平洋证券股份有限公司	上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 17 层	鲁元金、亓华峰	公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目发行至结束止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,277,185,975.00	1,373,818,101.30	-7.03%	1,048,155,849.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,669,979.94	29,781,133.74	16.42%	53,698,734.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,902,793.86	18,269,024.89	-45.79%	43,600,001.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,623,847.18	-111,457,216.56	-171.44%	-57,116,991.60
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20%	0.19
净资产收益率（%）	3.32%	3.15%	0.17%	9.3%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,076,090,663.27	2,853,814,660.16	7.79%	2,291,658,452.19
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,060,731,255.04	1,025,462,062.30	3.44%	603,175,195.90

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,730,472.48	1,649,114.03	1,165,817.91	
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）	5,503,820.12	11,280,579.35	7,419,042.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,325,555.55	685,085.25	106,557.88	
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	25,820.21	-37,428.45	-360,504.29	

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				
对外委托贷款取得的损益	277,916.67			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	808,701.99	-681,535.07	2,918,180.81	
所得税影响额	905,100.94	1,384,088.76	1,156,941.18	
少数股东权益影响额（税后）		-382.50	-6,579.36	
合计	24,767,186.08	11,512,108.85	10,098,732.94	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，宏观经济环境偏紧，发展速度趋缓，企业外部环境复杂多变。公司经营层按照董事会制定的发展战略，在保证销售收入稳定的前提下着力于降低生产成本，提升运营效率，同时积极探索创新发展路径，为公司未来几年的发展奠定基础。

本年度公司总体运行情况良好，报告期内实现营业收入127,718万元，同比减少7.03%；实现营业利润2,083万元，同比减少19.72%；归属于上市公司母公司股东的净利润3,467万元，同比增加15.47%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润990万元，同比减少45.79%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务收入主要来自：①轨道交通业务，②脱硫脱硝环保业务，③半导体节能材料业务。报告期内实现营业收入127,718.60万元，同比下降7.03%；营业成本106,322.81万元，同比下降3.90%；费用17,744.36万元，同比增加0.44%；研发投入6,000.27万元，同比减少37.27%；现金及现金等价物净增加额6,455.75万元。

##### (1) 轨道交通业务

公司轨道交通业务包括提供城市轨道交通的信号系统、AFC和ACC系统的解决方案、产品制造和工程实施。根据国家未来几年的城市轨道交通的建设规划，公司的轨交业务将将迎来空前的发展机遇，也进一步增强了公司重点发展轨道交通产业战略的信心。依照公司轨道交通业务的总体发展战略和本年度的推进计划，2012年度公司轨交业务主要聚焦于交付能力的提升和实施成本的下降，同时加速自主CBTC系统的工程化，此举对公司未来几年的盈利增长意义重大。

报告期内，众合轨道公司实现营业收入58,944万元，同比增加16.24%；营业利润2251万元，同比下降33%；净利润1844万元，同比下降39.87%。

##### (2) 环保业务

公司环保业务主要从事机电工程总包和BOT业务，随着国内火电脱硝市场的快速崛起，依照公司董事会制定的环保业务转型战略，本年度公司在维持原有脱硫业务基本稳定的前提下迅速切入了脱硝市场，预计未来两年公司脱硝业务的收入和利润占比将会大幅上升。

报告期内，网新机电公司实现营业收入55,537万元，同比下降22.16%；营业利润1403万元，同比增长161.13%；净利润1388万元，同比增长182.52%。

##### (3) 半导体节能材料业务

公司半导体业务主要从事单晶硅材料的制造和销售。2012年度，全球经济环境低迷，下游客户需求

疲软，半导体材料市场竞争加剧，产品售价降低，加之产能利用率不足和人力成本的上升，导致成本上升，毛利率减少，净利润同比下降。

报告期内，杭州海纳公司实现营业收入11,858万元，同比下降20.28%；营业利润1473万元，同比下降54.80%；净利润1403万元，同比下降53.76%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内实现营业收入127,718.60万元，比上年137,381.81万元减少9,663.21万元，减幅7.03%，其中主营业务收入126,519.43万元，比上年136,430.91万元减少9,911.49万元，减幅7.26%。主营业务收入变动主要是由于脱硫业务市场有所萎缩及半导体市场价格低迷所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	668,649,991.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	52.35%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	杭州市地铁集团有限责任公司	205,065,277.09	16.05%
2	成都地铁有限责任公司	178,283,758.86	13.96%
3	浙江浙大网新集团有限公司	120,025,215.71	9.4%
4	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91,341,764.11	7.15%
5	华能湖南岳阳发电有限责任公司	73,933,976.20	5.79%
合计	——	668,649,991.97	52.35%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
半导体	半导体制造业	90,091,682.11	8.5%	97,748,757.66	8.85%	-7.83%
环保	脱硫脱硝环保业	477,885,830.20	45.08%	590,462,404.13	53.44%	-19.07%
轨道交通	轨道交通业	492,108,675.31	46.42%	416,667,148.56	37.71%	18.11%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
单晶硅及其制品		90,091,682.11	8.5%	97,748,757.66	8.85%	-7.83%
烟气脱硫机电工程		235,775,068.94	22.24%	449,073,246.05	40.64%	-47.5%
烟气脱硝机电工程		119,786,144.14	11.3%			
烟气脱硫特许经营权		122,324,617.12	11.54%	141,389,158.08	12.8%	-13.48%
轨道交通信号系统		295,784,908.18	27.9%	241,190,180.12	21.83%	22.64%
自动售检票系统		196,323,767.13	18.52%	175,476,968.44	15.88%	11.88%

说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	321,345,543.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.95%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	Ansaldo STS	171,016,612.93	16.47%
2	江苏天腾建设集团有限公司	45,057,300.00	4.34%
3	德国瓦克化学公司	37,055,746.79	3.57%
4	沈阳铁路信号有限责任公司	35,163,184.56	3.39%
5	山东华兴钢构有限公司	33,052,698.79	3.18%
合计	—	321,345,543.07	30.95%

#### 4、费用

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	增减比例
销售费用	2,644.12	3,641.04	-27.38%
管理费用	8,755.30	8,781.54	-0.30%
财务费用	6,344.95	5,244.04	20.99%

#### 5、研发支出

报告期内研发支出总额6,000.27万元，占公司净资产的5.66%，占公司营业收入的4.7%。比上年同期减少3565.61万元，减幅37.27%，主要原因是自主研发CBTC系统专有技术在上年已大部分投入。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,259,032,782.23	1,233,880,725.02	2.04%
经营活动现金流出小计	1,179,408,935.05	1,345,337,941.58	-12.33%
经营活动产生的现金流量净额	79,623,847.18	-111,457,216.56	-171.44%
投资活动现金流入小计	59,122,818.74	29,477,883.29	100.57%
投资活动现金流出小计	242,701,179.68	298,051,460.52	-18.57%
投资活动产生的现金流量净额	-183,578,360.94	-268,573,577.23	-31.65%
筹资活动现金流入小计	1,376,706,079.74	1,345,533,243.32	2.32%
筹资活动现金流出小计	1,208,384,202.00	939,850,364.63	28.57%
筹资活动产生的现金流量净额	168,321,877.74	405,682,878.69	-58.51%
现金及现金等价物净增加额	64,557,501.64	21,163,817.56	205.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少171.44%，主要原因是本期工程款回笼速度好转及工程采购成本有所回落。

(2) 投资活动现金流入较上年同期增加100.57%，主要原因是本期旧厂房处置收到的现金增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.65%，主要原因是本期旧厂房处置收到的现金增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.51%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
半导体制造业	117,216,355.76	90,091,682.11	23.14%	-20.99%	-7.83%	-10.97%
脱硫脱硝环保业	554,551,712.44	477,885,830.20	13.82%	-21.47%	-19.07%	-2.56%
轨道交通业	593,426,193.35	492,108,675.31	17.07%	16.4%	18.11%	-1.19%
分产品						
单晶硅及其制品	117,216,355.76	90,091,682.11	23.14%	-20.99%	-7.83%	-10.97%
烟气脱硫机电工程	275,265,042.89	235,775,068.94	14.35%	-47.89%	-47.5%	-0.64%
烟气脱硝机电工程	140,803,456.07	119,786,144.14	14.93%			
烟气脱硫特许经营权	138,483,213.48	122,324,617.12	11.67%	-22.17%	-13.48%	-8.87%
轨道交通信号系统	365,046,377.77	295,784,908.18	18.97%	16.88%	22.64%	-3.8%
自动售检票系统	228,379,815.58	196,323,767.13	14.04%	15.65%	11.88%	2.9%
分地区						
国内销售	1,247,089,776.31	1,046,766,642.93	16.06%	5.02%	7.86%	-2.21%
国外销售	18,104,485.24	13,319,544.69	26.43%	-89.76%	-90.09%	2.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	396,057,940.27	12.88%	376,849,802.12	13.21%	-0.33%	
应收账款	1,048,544,833.15	34.09%	922,372,675.59	32.32%	1.77%	
存货	153,857,853.99	5%	195,907,470.97	6.86%	-1.86%	
投资性房地产			3,620,512.92	0.13%	-0.13%	报告期内对旧厂房的处置完成
长期股权投资	17,309,238.57	0.56%	15,390,000.00	0.54%	0.02%	
固定资产	270,153,814.20	8.78%	64,493,141.76	2.26%	6.52%	报告期内新增位于滨江区江汉路的新办公写字楼及车位
在建工程	2,068,810.25	0.07%	4,382,260.38	0.15%	-0.08%	
预付账款	56,775,139.60	1.85%	424,717,929.69	14.88%	-13.03%	报告期内预付购房款及技术转让款分别转入固定资产和无形资产



其他应收款	72,381,769.37	2.35%	110,138,424.94	3.86%	-1.51%	报告期内资金拆借款收回
无形资产	708,139,573.16	23.02%	537,186,005.86	18.82%	4.2%	报告期内轨道交通技术转入无形资产
开发支出	102,356,318.79	3.33%	64,354,884.97	2.26%	1.07%	报告期内轨道交通技术开发投入增加

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	491,539,540.85	15.98%	529,327,655.77	18.55%	-2.57%	报告期内偿还部分借款所致
长期借款	357,000,000.00	11.61%	343,000,000.00	12.02%	-0.41%	
预收账款	47,771,614.90	1.55%	111,634,433.15	3.91%	-2.36%	报告期内轨道交通业务预收款结转收入
应交税费	22,583,757.67	0.73%	-10,444,905.75	-0.37%	1.1%	报告期内增值税留抵税额列转其他流动资产

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		25,820.21					25,820.21
金融资产小计		25,820.21		0.00			25,820.21
上述合计	0.00	25,820.21		0.00			25,820.21
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司及控股子公司取得如下特许经营权、专利等：

### 1、轨道交通业务（本公司控股子公司轨道交通）

公司在轨道交通信号系统和AFC系统领域已拥有多项专利和软件著作权：2012年度获得授权发明专利《一种城市轨道交通列车等间隔调整方法》、外观设计专利1项、软件著作权4项，具有提供达到国内先进水平技术解决方案的技术实力，拥有专业齐全、经验丰富的人才队伍，建立了完善的质量管理和项目管理体系。同时公司作为国家发改委认可和指定的信号国产化定点单位之一，2012年1月18日，自主研发的系统获得了第三方独立安全认证，成为国内自主研发CBTC系统中第一家全系统通过第三方独立安全认证的公司，初步实现了“研制具有自主知识产权的城市轨道交通信号系统核心装备并通过国际安全认证”的目标，目前自主研发的CBTC信号系统已进入工程化集成测试与系统测试阶段。

### 2、脱硫环保业务（本公司控股子公司网新机电）

(1) 完成实用新型专利1项，浙江省科学技术奖一等奖1项，申报省脱硫脱硝技术及其产业化创新团队。

(2) 和浙江大学联合研发的成果《湿法高效脱硫及硝汞一体化关键技术与应用》获得国家科技进步奖二等奖。

(3) 完成烟气脱硝示范项目---华能岳阳一期2\*362.5MW亚临界燃煤发电机组脱硝工程。

### 3、半导体节能材料业务（本公司控股子公司杭州海纳）

(1) 获得实用新型专利2项，发明专利1项，申请发明专利3项。

(2) 继续MCZ硅片研发和产业化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
32,000,000.00	7,500,000.00	326%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江众合新能源科技有限公司	新能源工程的设计、施工、咨询及设备采购服务等。	100%
北京中科网新投资有限公司	投资与咨询、施工总承包、建设工程项目管理等	20%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险

							险的应对措施
杭州野风欣代房地产开发有限公司	否	50,000,000	13.34%	担保+抵押	经营周转	无	不适用
合计	--	50,000,000	--	--	--	--	--

说明

上述委托贷款的资金来源全部为自有资金或自筹资金。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	39,699.4
报告期投入募集资金总额	4,715.26
已累计投入募集资金总额	39,773.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会以证监许可(2011)82号文核准,公司以每股人民币18.60元向六名特定投资者非公开发行人民币普通股2,229万股,扣除发行费用后的实际募集资金净额为39,699.40万元。2012年度实际使用募集资金4,715.26万元,累计已使用募集资金39,773.98万元。截至2012年12月31日止,募集资金余额为人民币114.90万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。报告期内,公司积极推进募投项目实施,严格按照规定存放和使用募集资金。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700	33,700	2,226.73	33,734.24	100.1%				否
轨道交通信号控制系统研发项目	是	6,000	6,000	2,488.53	6,039.74	100.66%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	39,700	39,700	4,715.26	39,773.98	--	--	0	--	--
超募资金投向										

无		0	0	0	0	0%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	39,700	39,700	4,715.26	39,773.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	轨道交通机电工程承包建设项目计划投资总额 90,944 万元，其中募集资金投入 33,700 万元，预计可在 2012 年度实现利润总额 2,371 万元。轨道交通信号控制系统研发项目计划投资总额 10,045 万元，其中募集资金投入 6,000 万元，该项目不直接产生经济效益，但可提高公司的综合实力，进而促进公司快速、健康发展，从而产生间接效益。作为“轨道交通机电工程承包建设项目”的实施主体，全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 2012 年度实现利润总额 2,288 万元，该效益系原有合同和新增合同共同作用的结果，会计核算难以区分。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，本次置换经天健审核并出具天健审[2011]777 号鉴证报告。 2011 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的补充议案》，决定使用募集资金 3,823.74 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 3,823.74 万元，本次置换经天健审核并出具[2011]4235 号鉴证报告。 两次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计 24,747.28 万元，置换时间距离募集资金到账时间均不超过六个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因存放募集资金专户产生的银行存款利息收入结余 114.90 万元。									
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均系募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额,114.9 万元仍存放在募集资金专项账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012 年 11 月 8 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，“轨道交通信号控制系统研发项目”的实施主体由众合轨道变更为本公司。截至 2012 年 11 月 8 日止，与该项目相关的募集资金 6,000 万元已全部投入。实施主体变更后，对浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司已投入的项目开发支出，本公司将按账面金额回购。									

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通信号系统、自动售检票系统	3877.586 万元	1,123,822,343.04	441,970,261.52	365,654,401.86	23,446,950.50	19,375,560.49
浙江浙大网新机电工程有限公司	子公司	脱硫脱硝环保业	烟气脱硫、脱硝等	30000 万元	894,387,090.36	308,280,484.20	425,788,445.21	27,144,980.15	26,062,760.47
杭州海纳半导体有限公司	子公司	半导体制造	单晶硅及其制品	5800 万元	240,166,189.08	209,440,353.25	118,586,407.79	14,945,072.56	14,031,566.71
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通业务	300 万美元	130,406,722.68	15,383,183.07	223,786,379.23	-807,793.36	-807,793.36
北京网新众合轨道交通科技有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通业务	600 万元	2,052,450.81	2,052,450.81	0.00	-235,780.62	-235,780.62
浙江浙大网新环境工程有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工程的设计、设备采购、安装	2000 万元	190,386,836.23	24,896,789.12	156,110,912.05	1,182,090.17	806,037.75
浙江网新钱江投资有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工程的设计、施工、设备安装	7880 万元	319,378,743.69	101,576,932.65	74,587,316.70	2,599,760.68	2,550,749.63
浙江天靖投资有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工程的设计、施工	6300 万元	197,502,466.72	65,398,703.58	64,712,349.54	-8,110,482.26	-7,165,079.36
网新机电(香港)有限公司	子公司	脱硫脱硝环保业	技术开发、技术服务、技术咨询	280 万美元	135,506,293.79	103,079,004.58	4,419,005.04	-5,151,791.83	-4,864,350.40
浙江众合新能源开发有限公司	子公司	能源环保业	新能源工程的设计、施工、咨询及设备采购服务	3000 万元	30,144,352.75	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
网新创新	参股公司	计算机及	计算机及	10000 万元	49,939,537.	42,367,243.	621,068.38	-23,787.0	-22,573,548.6

研究开发有限公司		技术开发	技术开发、转让、咨询等		98	43		07.29	3
北京中科网新投资有限公司	参股公司	投资与咨询	投资与咨询、施工总承包、建设工程项目管理等	1000 万元	9,596,192.85	9,596,192.85	0.00	-403,807.15	-403,807.15

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
浙江众合新能源开发有限公司	产业链延伸或扩大	新设	加快新能源工程项目开发
北京中科网新投资有限公司	产业链延伸或扩大	新设	加快节能环保工程的投资与开发

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
双城国际办公楼	21,110	12,000	20,210.88		
合计	21,110	12,000	20,210.88	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
公司于 2011 年 10 月 26 日 2011 年第一次临时股东大会审议,通过购买浙大网新双城国际 4 号楼 10-17 层房产及 56 个地下车位使用权的决议,用于公司研发基地及相关办公配套,房产总面积 11719.44 平方米,购买价格 20,530.63 万元(包括地下车位)。分两期支付,本期共支付 12,000 万元,累计支付 20,210.88 万元。该房产目前已交付使用,房产证尚在办理中。					

## 七、公司未来发展的展望

随着中国经济结构的调整和发展方式的转变,公司现有的节能环保和轨道交通业务未来发展前景无疑是非常美好的,对此董事会和经营层将根据已制订的公司中长期发展战略,通过踏实高效的工作,力争在未来几年内将公司的环保和轨道交通业务发展成国内相关行业的领跑者。

### 1、发展趋势及面临的行业竞争格局

#### (1) 轨道交通业务

“十二五”期间城市轨道交通的总建设里程可能远超 2500 公里,2020 年全国规划地铁总里程将达 6100 公里(来源:中国城市轨道交通研究会),中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。

公司所从事的轨道交通信号系统业务是车辆安全、高效运行的关键产品，具有很高的技术壁垒和市场壁垒，目前尚处于有限竞争的市场格局。目前国内信号系统的主要总包方为卡斯柯信号有限公司、北京通号国铁城市轨道交通技术有限公司、浙江众合机电股份有限公司、中国电子科技集团有限公司第十四研究所。由于公司已拥有全国多条线路在建和完工的业绩及经验，因此在与同行的竞争中占有一定优势。

AFC（自动售、检票系统）由于国内技术相对成熟，目前市场竞争非常激烈，主要供应商除了本公司外，尚有上海华虹计通智能系统股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、三星数据系统（中国）有限公司、南京熊猫信息产业有限公司等众多厂商。

### （2）脱硫脱硝环保业务

近年来,我国对环保产业的重视程度前所未有,政策力度和执行力度不断加大,节能环保产业已被列为国家“十二五”七大战略性新兴产业之首。随着国家新排放标准的颁布,脱硝市场的快速崛起和原有脱硫装置的改造都为公司的环保业务提供了新的发展机遇。由于技术和工艺的相对成熟,目前国内脱硫和脱硝市场竞争依然非常激烈,但随着一些实力较弱的公司陆续退出市场,未来的竞争格局将趋于稳定,毛利率也将有回升的趋势。

### （3）半导体节能材料业务

半导体市场具有有比较明显的周期性,且与以往比较,周期有缩短的趋势,表现为市场波动更加频繁和剧烈。公司目前尚处于细分行业的龙头地位,但竞争者追赶的步伐也在加快,特别是太阳能硅片制造企业的转型对公司现有市场的冲击将会越来越大,对此公司除了努力保持原有节能灯用芯片市场的优势外,通过技术进步和商业模式的创新,积极开拓IGBT用芯片材料市场。

## 2、未来发展战略

公司将继续坚持“为客户创造价值”的基本经营方针,不断提高公司的产品质量和服务质量,加大研发投入,创建具有自主知识产权的核心技术,把公司建设成为国家重点发展的轨道交通、环保和新能源领域内技术、工程及装备制造的标杆企业,实现企业发展目标与国家规划的高度吻合。

## 3、2013年经营计划

面对新的发展机遇,公司在新一年里在继续调整业务架构,持续提升运营效率的基础上,将通过以下几方面的努力提高公司的盈利水平。

### （1）通过商业模式的创新,力求公司营收出现质的飞跃

2013年,公司的轨道交通和环保业务在原有的EPC工程模式外,将利用自身长期积累而成的工程管理经验 and 上市公司所特有的资金优势,积极拓展机电BT和BOT业务,从而实现公司营业收入和利润出现质的飞跃。

（2）借助资本市场的力量,通过合作、收购等手段完善公司相关业务的产业链,增添公司发展新动力

2013年,公司将根据现有业务的发展情况和中长期发展战略,积极寻求相关产业链上的有发展潜力的公司和项目,通过合作投资、收购等手段拓宽业务范围,提升规模效益,保障公司在行业景气度上升时能持续高速发展,实现股东、公司、客户、员工多赢。

### （3）继续深化全面成本控制

近年来,国内通胀压力不断增大,伴随着激烈的市场竞争,人力成本、原材料成本的持续上升不可

避免地造成公司毛利率下降的趋势。2013年，公司将继续保持“开源节流”的思想，通过流程再造、员工技能培训等方法加强对成本、费用的控制，提高工作效率，提升经济效益。

#### （4）加强风险监控力度，规避经营风险

2013年，公司将进一步完善内部控制制度，加强风险管控力度，通过财务管理，内部审计等程序防范公司经营风险，保障公司健康可持续发展，同时严格按照中国证监会和深交所信息披露要求，做到财务信息披露的及时、准确、真实、完整和公平。

### 4、资金需求及平衡

2013年，公司将根据经济形势、市场环境及未来发展战略，合理控制投资规模，严格控制投资风险和经营性的收、付款风险。根据各个项目的建设进度情况和付款计划，通过公司自有资金、项目贷款等多种资金筹集渠道，确保项目建设的需要；同时公司将进一步加强资金管理，合理控制应收款、存货规模，提高资金使用效率；在合理利用公司现有资金的基础上，优化资金使用方案，降低资金成本，继续保持已有的银行授信资源优势，为融资需求提供有力保障，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

### 5、公司未来发展可能面对的风险

#### （1）市场风险及相应的风险应对措施

##### ①轨道交通业务

公司从事地铁信号系统和AFC项目总承包业务，随着轨道交通行业参与者的不断增加，可能导致市场竞争日益激烈。目前轨道交通虽处于建设的高峰期，但政策、资金、技术力量、立项程序等因素仍影响城市轨道交通规划与建设，存在局部市场震荡的风险。

对策：公司着力拓展轨道交通信号系统、AFC（自动售检票系统）、ACC（清分系统）三项业务，多点业务模式对于提升公司轨道交通机电工程业务领域影响力起到积极作用，并对公司业务的稳定性起到一定作用，降低了市场的风险系数。另外，公司在稳固现有优势市场的基础上，积极开拓新市场，力求从整体上保证公司业务发展的平稳性和可持续性。

##### ②脱硫环保业务

随着国家环保政策的日趋严格和完善，环保产业的市场规模越来越大，但同时竞争对手的实力也不断壮大，对公司现有业务的市场份额形成了一定程度上的挑战，公司可能面临着更加激烈的市场竞争环境。

对策：坚持建造与运营业务两种模式并行，在火电脱硫、火电脱硝领域，在技术方面持续改进与创新，在业务形态上涵盖EPC、特许经营等多种模式。加强内部管理力度，使公司管理体制和业务流程更加清晰顺畅；加强技术创新，激励和优化研发设计团队，增强技术的核心竞争力。

##### ③半导体行业

近几年，半导体行业固有的周期性有缩短的趋势，市场的波动加剧，再加上太阳能硅片制造厂家的转型都会对公司的半导体业务造成影响。

对策：主要通过工艺改造和技术革新进一步提高产品质量和降低成本，从而提高产品性价比，增加客户满意度；同时积极开发新产品，丰富产品线，有效化解市场波动带来的影响。

#### （2）经营风险及相应的应对措施

公司现有业务除轨道交通的信号系统尚处于有限竞争的格局外，其它业务均处于完全竞争的市场格局，价格提升空间很小，近几年来随着国内通胀的持续，人力等刚性成本不断上升，从而使相关业务的毛利率和净利率有下滑的趋势。



对策：公司将根据相关业务的市场情况和现有的资源匹配状况，合理调整各项业务比例，加强成本管理和优化资源配置，同时积极开拓产业链上的有高毛利的新业务，确保公司整体经营利润持续增长。

### （3）技术风险及相应的应对措施

公司所属行业是技术密集型行业。随着市场竞争的加剧，新技术、新产品和新解决方案不断涌现，如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能准确预测技术的发展趋势，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或在技术升级和软件开发过程中产生重大产品质量问题，将对公司声誉和盈利能力造成不利影响。

对策：公司将坚持以市场需求为导向，以技术进步为依托，通过加强对市场需求调研和分析，持续进行技术创新，加快产品研发、成果产业化和实际应用，始终保持公司技术和产品的领先地位。

### （4）财务风险及相应的应对措施

公司轨道交通业务及脱硫环保业务的客户主要是实力雄厚的国有大企业，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。

对策：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，多渠道融资的方式合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，通过优化合同的收款与支付条件，加强预算管理，为公司营运提供保障。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司全资新设成立浙江众合新能源开发有限公司，2012年8月起公司将众合新能源纳入公司财务报表合并范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况“

由于公司母公司口径未分配利润为负，尚未弥补完亏损，最近三年均未进行利润分配，详细如下：

2010年度的利润分配方案：经天健对本公司的审计，2010年度公司实现利润总额为69,220,657.07元，归属于母公司的净利润为53,698,734.42元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润为-27,472,546.21元，加上2009年末累计未分配利润-257,675,184.35元，2010年累计可供分配利润合计为-285,147,730.56元。根据公司实际情况，为保证2011年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护公司及股东的长远利益，决定2010年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2011年度的利润分配方案：经天健对本公司的审计，2011年度公司实现利润总额为30,026,084.20元，归属于母公司的净利润为29,781,133.74元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润为-16,288,376.38元，加上2010年末累计未分配利润-285,147,730.56元，2011年累计可供分配利润合计为-301,436,106.94元。根据公司实际情况，为保证2012年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护公司及股东的长远利益，决定2011年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2012年度的利润分配预案：经天健对本公司的审计，2012年度公司实现利润总额为43,138,532.35元，归属于母公司的净

利润为34,669,979.94元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润为2,471,769.67元，加上2011年末累计未分配利润-301,436,106.94元，2011年累计可供分配利润合计为-298,964,337.27元。根据公司实际情况，为保证2013年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护公司及股东的长远利益，董事会拟定2012年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	34,669,979.94	0%
2011年	0.00	29,781,133.74	0%
2010年	0.00	53,698,734.42	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、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。
2012年08月30日	本公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 邓彬彬	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09月03日	本公司会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司 王睿	提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2012年09月10日	本公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 吴友文	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11月12日	本公司会议室	实地调研	机构	东北证券 徐毅梁 江海证券 陈跃雄	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11月18日	本公司会议室	实地调研	机构	宏源证券 赵曦	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12月24日	本公司会议室	实地调研	机构	泰信基金 五秉韬	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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年12月28日第五届董事会第七次会议审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》；具体内容详见2012年12月29日刊登于巨潮资讯网的临2012—050《第五届董事会第七次会议决议公告》及《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》。本草案修订稿已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
网新集团	母公司		提供劳务（轨道信号系统设备分包结算款及技术开发）		市场价格	12,002	20.6%	采取与非关联交易一致的结算方式			
浙大网新	股东，同一母公司		购买设备		市场价格	959	1.94%	采取与非关联交易一致的结算方式			
快威科技	浙大网新之下属子公司		购买设备		市场价格	1,279	2.59%	采取与非关联交易一致的结算方式			
浙江大学	最终控制人		接受劳务（委托开		市场价格	290	100%	采取与非关联交易			

			发)						一致的结 算方式			
合计				--	--	14,530	125.13%	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无大额销货退回											
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	利用关联方的采购平台，目的是提高议价能力，降低成本。分包网新集团的总包合同，目的是争取更多的销售额。											
关联交易对上市公司独立性的影响	交易符合市场经济规律，按同类交易的市场定价原则，不会对公司产生不利影响，不会影响到公司的独立性。											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	与母公司网新集团发生的关联交易，主要是子公司众合轨道分包网新集团的轨道交通总包合同，按照网新集团在业务收入中扣除前期费用、项目成本、项目代扣代缴税费及其他轨道业务承担的风险损伤等费用后，以网新集团不保留任何利润的方式定价。除网新集团外其他各项关联交易占比或金额均较小，公司对关联方依赖程度不大。											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司 2011 年股东大会通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2012 年度公司本部及各子公司全年发生提供劳务服务及技术开发 21,500 万元，采购设备及接受劳务 6,430 万元。报告期内，公司本部及各子公司全年发生提供劳务服务及技术开发 12,002 万元，占预计金额的 55.82%；采购设备及接受劳务 2,657 万元，占预计金额的 41.32%。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用。											

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
网新实投	母公司之联营企业		购买办公写字楼			20,595.52	20,595.52	20,530.63	采取与非关联交易一致的结算方式	0	2011 年 10 月 11 日	临 2011-03 8
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				由于交付时间接近年底，对本期业绩影响较小。								

## 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	应收关联方债权	分包结算及代付保函保证金	否	35,742.18	-4,283.68	31,458.5
浙大网新科技股份有限公司	股东，同一母公司	应收关联方债权	分包结算款	否	5,039.41	-3,167.71	1,871.7
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业	应付关联方债务	购房款	否	8,210.88	12,000	0
浙江众合进出口公司	同一实际控制人	应付关联方债务	代理服务	否	24.64	104.06	128.7
浙江大学	最终控制人	应付关联方债务	委托开发	否	40	40	0

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年07月05日	1,000	连带责任保证	2011.7.5-2012.7.4	是	是
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年08月08日	900	连带责任保证	2011.8.8-2012.7.11	是	是
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年09月30日	277.24	连带责任保证	2011.9.30-2012.2.12	是	是
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年12月20日	500	连带责任保证	2011.12.20-2012.3.31	是	是
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年12月26日	260.86	连带责任保证	2011.12.26-2012.3.25	是	是
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年12月29日	1,000	连带责任保证	2011.12.29-2012.12.28	是	是
杭州海纳	2012年04月27日	7,000	2012年07月11日	1,000	连带责任保证	2012.7.11-2013.7.10	否	是
杭州海纳	2012年04月27日	7,000	2012年12月13日	625.22	连带责任保证	2012.12.13-2013.5.12	否	是
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年11月14日	233.86	连带责任保证	2011.11.14-2012.3.30	是	是
杭州海纳	2011年05月19日	5,000	2011年06月15日	26.69	连带责任保证	2011.6.15-2012.9.7	是	是
网新机电	2011年10月26日	1,000	2011年12月21日	1,000	连带责任保证	2011.12.21-2012.5.16	是	是
网新机电	2012年04月27日	1,000	2012年05月16日	1,000	连带责任保证	2012.5.16-2012.11.14	是	是
网新机电	2012年04月27日	1,000	2012年11月15日	1,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.11.14	否	是
众合轨道	2011年05月19日	5,000	2011年11月15日	1,000	连带责任保证	2011.11.15-2012.5.28	是	是

众合轨道	2011年05月19日	5,000	2011年11月15日	1,500	连带责任保证	2011.11.15-2012.11.15	是	是
众合轨道	2011年05月19日	5,000	2011年11月30日	500	连带责任保证	2011.11.30-2012.11.15	是	是
众合轨道	2011年05月19日	5,000	2012年03月23日	2,000	连带责任保证	2012.3.23-2013.3.23	否	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年06月12日	20.59	连带责任保证	2012.6.12-2012.9.12	是	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年06月12日	634.38	连带责任保证	2012.6.12-2012.12.12	是	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年06月28日	104.28	连带责任保证	2012.6.28-2012.12.28	是	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年07月11日	41.39	连带责任保证	2012.7.11-2013.1.11	否	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年08月09日	190.96	连带责任保证	2012.8.9-2012.11.9	是	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年11月15日	2,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.10.15	否	是
机电(香港)	2011年05月19日	8,000	2011年07月04日	1,638.23	连带责任保证	2011.7.4-2012.8.4	是	是
机电(香港)	2011年05月19日	8,000	2011年08月19日	1,827.26	连带责任保证	2011.8.19-2012.8.19	是	是
机电(香港)	2011年05月19日	8,000	2011年09月15日	1,890.27	连带责任保证	2011.9.15-2012.10.15	是	是
机电(香港)	2011年05月19日	8,000	2011年09月07日	705.7	连带责任保证	2011.9.7-2012.1.18	是	是
机电(香港)	2011年05月19日	8,000	2011年11月01日	1,713.84	连带责任保证	2011.11.1-2012.3.5	是	是
机电(香港)	2011年05月19日	8,000	2012年03月01日	945	连带责任保证	2012.3.1-2012.4.16	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年09月28日	3,000	连带责任保证	2012.09.28-2013.08.21	否	是
轨道(香港)	2012年04月27日	10,000	2012年04月27日	2,323.95	质押	2012.04.27-2012.10.24	是	是
轨道(香港)	2012年04月27日	10,000	2012年04月27日	327.11	质押	2012.04.27-2012.10.24	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	87.58	质押	2012.11.08-2013.02.26	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月07日	2.07	质押	2012.11.07-2013.04.22	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月07日	79.08	质押	2012.11.07-2013.01.07	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月07日	86.42	质押	2012.11.07-2013.01.08	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	52.02	质押	2012.11.08-2013.02.26	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	307.03	质押	2012.11.08-2013.02.14	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	663.11	质押	2012.11.08-2013.05.06	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月28日	140.54	质押	2012.11.28-2013.02.04	否	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年12月31日	52.36	质押	2012.12.31-2013.06.25	否	是
轨道(香港)	2012年04月27日	10,000	2012年06月28日	1,620	质押	2012.6.28-2013.6.28	否	是
浙大网新	2012年04月27日	5,000	2012年05月21日	2,000	连带责任保证	2012.5.21-2013.5.9	否	是
浙大网新	2012年04月27日	5,000	2012年08月06日	3,000	连带责任保证	2012.8.6-2013.5.9	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		26,000			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			23,303.09
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		26,000			报告期末实际对外担保余额合计(A4)			17,756.82
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
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年07月25日	331.7	连带责任保证	2011.7.25-2012.1.25	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年07月25日	669.11	连带责任保证	2011.7.25-2012.1.25	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年08月16日	2,000	连带责任保证	2011.8.16-2012.2.16	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年08月17日	518.51	连带责任保证	2011.8.17-2012.2.17	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年08月26日	659.71	连带责任保证	2011.8.26-2012.2.26	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年09月19日	238.18	连带责任保证	2011.9.19-2012.3.19	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年11月10日	513.19	连带责任保证	2011.11.10-2012.5.9	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年11月18日	529.65	连带责任保证	2011.11.18-2012.5.18	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年11月30日	2,000	连带责任保证	2011.11.30-2012.4.16	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年12月02日	1,500	连带责任保证	2011.12.2-2012.4.18	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年12月02日	2,500	连带责任保证	2011.12.2-2012.4.25	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年12月30日	713.15	连带责任保证	2011.12.30-2012.6.30	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年01月13日	1,000	连带责任保证	2012.1.13-2012.4.25	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年01月18日	309.69	连带责任保证	2012.1.18-2012.4.18	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年01月18日	1,044.19	连带责任保证	2012.1.18-2012.7.18	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年02月21日	2,000	连带责任保证	2012.2.21-2012.8.21	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年03月27日	495.45	连带责任保证	2012.3.27-2012.9.26	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年04月18日	414.98	连带责任保证	2012.4.18-2012.10.18	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年04月20日	3,500	连带责任保证	2012.4.20-2012.9.17	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年04月26日	3,500	连带责任保证	2012.4.26-2012.10.22	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年04月28日	104.03	连带责任保证	2012.4.28-2012.7.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年04月28日	1,074.43	连带责任保证	2012.4.28-2012.10.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年08月31日	2,000	连带责任保证	2012.8.31-2013.2.28	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月18日	3,500	连带责任保证	2012.9.18-2013.3.18	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年10月18日	2,000	连带责任保证	2012.10.18-2013.6.12	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年10月23日	1,500	连带责任保证	2012.10.23-2013.7.12	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月14日	7.91	连带责任保证	2012.9.14-2012.12.14	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月14日	575.11	连带责任保证	2012.9.14-2013.3.14	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年11月05日	61.6	连带责任保证	2012.11.5-2013.2.5	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年11月05日	576.72	连带责任保证	2012.11.5-2013.5.5	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月05日	261.78	连带责任保证	2012.12.5-2013.6.5	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月28日	0.35	连带责任保证	2012.12.28-2013.3.28	否	是



网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月28日	756.28	连带责任保证	2012.12.28-2013.6.28	否	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年02月24日	84.12	连带责任保证	2012.2.24-2012.8.24	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年06月19日	1,000	连带责任保证	2012.6.19-2012.12.17	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年06月20日	220.8	连带责任保证	2012.6.20-2012.12.20	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年06月28日	17.59	连带责任保证	2012.6.28-2012.9.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年06月28日	585.24	连带责任保证	2012.6.28-2012.12.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年06月29日	1,000	连带责任保证	2012.6.29-2012.12.20	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月21日	30	连带责任保证	2012.9.21-2013.3.21	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年09月29日	61.57	连带责任保证	2012.9.29-2013.3.28	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月17日	1,000	连带责任保证	2012.12.17-2013.6.15	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年12月20日	1,000	连带责任保证	2012.12.20-2013.6.18	否	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年08月04日	399.33	连带责任保证	2011.8.4-2012.2.4	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年10月20日	1,000	连带责任保证	2011.10.20-2012.4.20	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年11月04日	1,400	连带责任保证	2011.11.4-2012.5.4	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2011年12月12日	2,000	连带责任保证	2011.12.12-2012.6.12	是	是
网新机电	2011年10月26日	19,000	2012年02月17日	514.3	连带责任保证	2012.2.17-2012.8.17	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年05月18日	314.96	连带责任保证	2012.5.18-2013.5.31	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年05月28日	13.05	连带责任保证	2012.5.28-2013.7.9	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年05月28日	59.62	连带责任保证	2012.5.28-2012.8.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年05月28日	1,276.63	连带责任保证	2012.5.28-2012.11.28	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年08月16日	29.02	连带责任保证	2012.8.16-2012.11.15	是	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年08月16日	900.41	连带责任保证	2012.8.16-2013.2.15	否	是
网新机电	2012年04月27日	19,000	2012年11月05日	72.51	连带责任保证	2012.11.5-2013.5.5	否	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年09月06日	307.62	连带责任保证	2011.9.6-2012.3.6	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年09月21日	95.57	连带责任保证	2011.9.21-2012.3.21	是	是
网新机电	2011年05月19日	15,000	2011年10月09日	10.7	连带责任保证	2011.10.9-2012.4.9	是	是
众合轨道	2010年04月02日	50,000	2011年01月14日	1,000	连带责任保证	2011.01.14-2012.01.14	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年06月18日	354.7	连带责任保证	2011.06.18-2012.04.17	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年05月31日	1,000	连带责任保证	2011.05.31-2012.05.31	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年06月29日	770	连带责任保证	2011.06.29-2012.06.29	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年07月27日	2,000	连带责任保证	2011.07.27-2012.01.27	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年10月08日	1,000	连带责任保证	2011.10.08-2012.10.07	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年10月12日	2,000	连带责任保证	2011.10.12-2012.04.11	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年10月21日	1,000	连带责任保证	2011.10.21-2012.04.20	是	是

众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年11月30日	2,000	连带责任保证	2011.11.30-2012.11.30	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年12月06日	2,500	连带责任保证	2011.12.06-2012.06.06	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年01月12日	1,000	连带责任保证	2012.01.12-2012.07.12	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年01月20日	2,000	连带责任保证	2012.01.20-2012.07.20	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年04月13日	2,000	连带责任保证	2012.04.13-2012.10.13	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年04月19日	2,500	连带责任保证	2012.04.19-2012.10.19	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年04月25日	2,500	连带责任保证	2012.04.25-2012.10.25	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年04月27日	1,000	连带责任保证	2012.04.27-2012.10.27	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年04月20日	2,000	连带责任保证	2012.04.20-2012.10.20	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月16日	1,200	连带责任保证	2012.10.16-2013.04.13	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月19日	2,000	连带责任保证	2012.10.19-2013.04.18	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月30日	2,500	连带责任保证	2012.10.30-2013.10.22	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月23日	2,000	连带责任保证	2012.10.23-2013.09.23	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月26日	1,000	连带责任保证	2012.10.26-2013.04.23	否	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月31日	1,000	连带责任保证	2012.05.31-2012.11.30	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月25日	2,000	连带责任保证	2012.05.25-2012.11.24	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年06月29日	1,000	连带责任保证	2012.06.29-2012.12.29	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年08月31日	1,500	连带责任保证	2012.08.31-2013.08.28	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月30日	1,000	连带责任保证	2012.11.30-2013.05.28	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月30日	2,000	连带责任保证	2012.11.30-2013.11.29	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月16日	2,000	连带责任保证	2012.11.16-2013.05.15	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月04日	1,000	连带责任保证	2012.12.04-2013.06.01	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月17日	1,300	连带责任保证	2012.12.17-2013.06.14	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月28日	1,000	连带责任保证	2012.12.28-2013.12.28	否	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年11月16日	567.22	连带责任保证	2011.11.16-2012.03.28	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年11月16日	567.22	连带责任保证	2011.11.16-2012.03.29	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年01月15日	699.57	连带责任保证	2012.1.15-2012.06.07	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年12月08日	457.32	连带责任保证	2011.12.8-2012.03.25	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月11日	921.68	连带责任保证	2012.05.11-2012.09.23	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月11日	249.34	连带责任保证	2012.05.11-2012.09.23	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月11日	117	连带责任保证	2012.05.11-2012.09.23	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月11日	33.52	连带责任保证	2012.05.11-2012.11.05	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年06月29日	482.06	连带责任保证	2012.06.29-2012.11.07	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年08月03日	268.47	连带责任保证	2012.08.03-2012.12.05	是	是

众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年08月24日	57.7	连带责任保证	2012.08.24-2013.01.06	否	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年09月10日	139.27	连带责任保证	2012.09.10-2013.01.09	否	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年09月10日	233.44	连带责任保证	2012.09.10-2013.01.21	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月25日	398.24	连带责任保证	2012.10.25-2013.02.26	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月13日	210.65	连带责任保证	2012.11.13-2013.02.26	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月13日	353.07	连带责任保证	2012.11.13-2013.03.14	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年11月13日	349.13	连带责任保证	2012.11.13-2013.04.05	否	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年07月26日	1,163.4	连带责任保证	2011.07.26-2012.01.26	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年08月30日	35.47	连带责任保证	2011.08.30-2012.02.29	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年09月09日	99.27	连带责任保证	2011.09.09-2012.03.09	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年09月29日	504.83	连带责任保证	2011.09.29-2012.03.29	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年11月01日	727.73	连带责任保证	2011.11.01-2012.05.01	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年01月04日	74.64	连带责任保证	2012.1.4-2012.03.01	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年12月13日	22.35	连带责任保证	2011.12.13-2012.03.13	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年12月13日	634.7	连带责任保证	2011.12.13-2012.06.13	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年12月19日	68.79	连带责任保证	2011.12.19-2012.06.19	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2011年12月30日	16.88	连带责任保证	2011.12.30-2012.06.30	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年01月20日	134.3	连带责任保证	2012.01.20-2012.04.20	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年01月20日	938.85	连带责任保证	2012.01.20-2012.07.20	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年02月09日	196.48	连带责任保证	2012.02.09-2012.08.09	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年03月08日	220.27	连带责任保证	2012.03.08-2012.09.08	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年04月13日	15.09	连带责任保证	2012.04.13-2012.07.13	是	是
众合轨道	2011年05月19日	20,000	2012年04月13日	318.46	连带责任保证	2012.04.13-2012.10.13	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月02日	582.73	连带责任保证	2012.05.02-2012.11.02	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月28日	1.75	连带责任保证	2012.05.28-2012.08.28	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月28日	632.77	连带责任保证	2012.05.28-2012.11.28	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年05月29日	5.88	连带责任保证	2012.05.29-2012.11.29	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年07月25日	115.32	连带责任保证	2012.07.25-2012.10.25	是	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年07月25日	487.47	连带责任保证	2012.07.25-2013.01.25	否	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年08月09日	365.87	连带责任保证	2012.08.09-2013.02.09	否	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年08月16日	224.11	连带责任保证	2012.08.16-2013.02.16	否	是
众合轨道	2012年04月27日	25,000	2012年09月05日	44.67	连带责任保证	2012.09.05-2013.03.05	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年09月14日	6.31	连带责任保证	2012.09.14-2012.12.14	是	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年09月14日	814.45	连带责任保证	2012.09.14-2013.03.14	否	是

众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年09月29日	1,127.72	连带责任保证	2012.09.29-2013.03.29	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月30日	23.04	连带责任保证	2012.10.30-2013.01.30	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月31日	0.37	连带责任保证	2012.10.31-2013.01.30	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年10月31日	1,393.39	连带责任保证	2012.10.31-2013.04.30	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月11日	19.49	连带责任保证	2012.12.11-2013.03.11	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月11日	1,191.32	连带责任保证	2012.12.11-2013.06.11	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年12月24日	190.04	连带责任保证	2012.12.24-2013.06.24	否	是
众合轨道	2012年09月12日	32,000	2012年09月21日	3,200	连带责任保证	2012.9.21-2013.9.21	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		56,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			85,200.27		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		56,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			43,947.78		
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)		82,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			108,503.36		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		82,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			61,704.6		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						58.17%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						5,000		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						6,090.21		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						8,668.03		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						11,090.21		
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					无			

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超、罗国忠

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	192,578,108	63.91%				-192,578,108	-192,578,108	0	0%
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%
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%
三、股份总数	301,338,108	100%						301,338,108	100%

#### 股份变动的原因

- 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》）。
- 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》）。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	20,813	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,537					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	28.78%	86,736,169		0	86,736,169	质押	47,000,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	21.63%	65,170,000		0	65,170,000	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		0	10,000,000		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.79%	5,400,000		0	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		0	4,000,000		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.33%	4,000,000		0	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	其他	1.18%	3,543,400		0	3,543,400		

浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1%	3,000,000	0	3,000,000		
张薇	境内自然人	0.79%	2,378,694	0	2,378,694		
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	其他	0.63%	1,910,000	0	1,910,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>（2）前十名股东中，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同为中融国际信托有限公司旗下的金融信托；（3）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
浙大网新科技股份有限公司	86,736,169	人民币普通股	86,736,169				
杭州成尚科技有限公司	65,170,000	人民币普通股	65,170,000				
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000				
济南北安投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
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	3,543,400	人民币普通股	3,543,400				
浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
张薇	2,378,694	人民币普通股	2,378,694				
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	1,910,000	人民币普通股	1,910,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>（2）前十名股东中，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同为中融国际信托有限公司旗下的金融信托；（3）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江浙大网新集团有限公司	赵建	2001年06月06日	72912180-0	337026000元	软件产品开发, 计算机技术的研究及产品开发; 通信设备的研究开发; 经济信息、环保信息的咨询服务; 高新技术研究、开发; 交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询; 培训服务(国家设置专项行政许可项目除外)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2013 年 3 月 29 日, 浙江浙大网新集团有限公司 2012 年财务审计工作尚未完成。网新集团实施“绿色智慧城市创新”战略, 立足于轨道交通、能源环保、智慧城市、智慧园区、智慧商务和智慧生活六大业务领域, 以客户需求驱动网络、软件、控制、传感、电力电子五大核心技术的应用研究, 依托市场营销、产品研发、系统方案设计、制造与商务采购、工程服务五大核心能力, 促进技术转移、产品销售、系统集成、工程总包、咨询服务五大业务发展。为企业的持续健康发展创造新力量。”				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股浙大网新科技股份有限公司 16.05%, 为该公司第一大股东。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江大学	杨卫		47009501-6	1929230000元	培养高等学历人才, 促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生班、

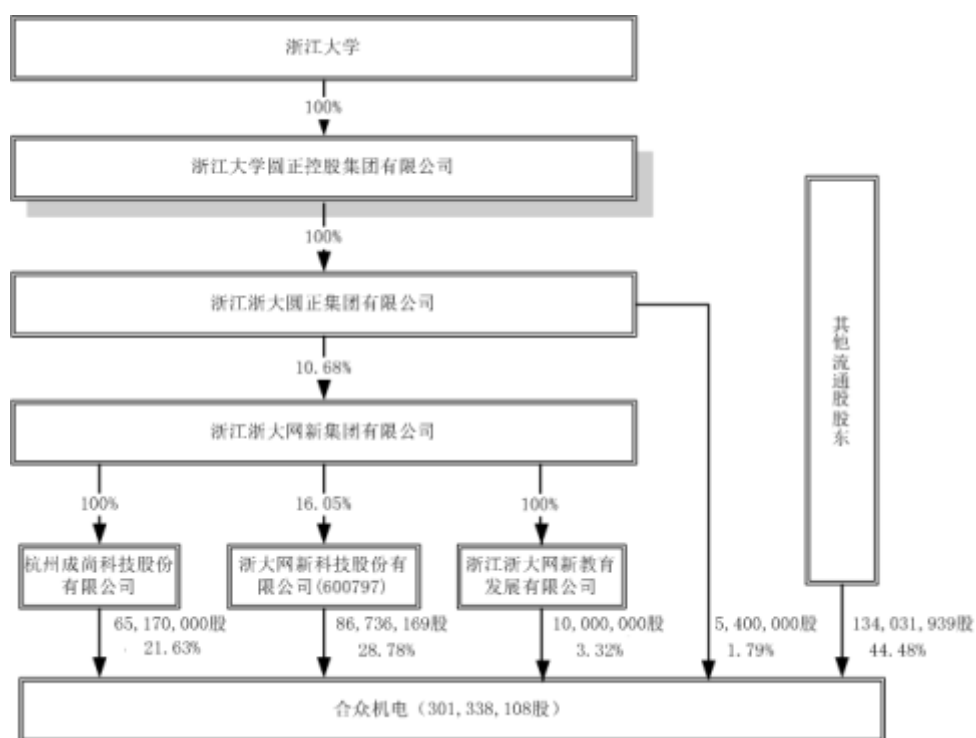


					硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙大网新科技股份有限公司	史烈	1994年01月08日	14300267-9	842008495 元	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

					<p>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，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。</p>
杭州成尚科技有限公司	陈越明	2005 年 05 月 10 日	77413064-2	3000 万元	<p>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)。</p>

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数
潘丽春	董事长	现任	女	44	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	董事	离任			2009年06月26日	2012年04月26日	0	0	0	0
陈均	总裁、董事	现任	男	57	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	董事长	离任			2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
张殷	执行总裁、董事	现任	男	45	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	执行总裁、董事	离任			2011年01月17日	2012年04月25日	0	0	0	0
林毅	执行总裁、董事	现任	男	42	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	董事	离任			2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
傅建民	副总裁、董事	现任	男	51	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	副董事长	离任			2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
赵建	董事	现任	男	46	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
史烈	董事	现任	男	48	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
于宁	独立董事	现任	男	58	2012年04月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
	独立董事	离任			2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
费忠新	独立董事	现任	男	58	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	独立董事	离任			2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
贾利民	独立董事	现任	男	46	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
姚强	独立董事	现任	男	51	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
吴晓农	监事会主席	离任	男	48	2012年04月26日	2012年11月22日	0	0	0	0
董丹青	监事	现任	女	41	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	董事	离任			2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
汤丽华	职工监事	现任	女	36	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	职工监事	离任			2010年11月15日	2012年04月25日	0	0	0	0
李军	副总裁、董秘	现任	男	44	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	副总裁、董秘	离任			2009年06月27日	2012年04月25日	0	0	0	0
王国平	副总裁	现任	男	52	2012年10月23日	2015年04月25日	0	0	0	0
凌祝军	副总裁	现任	男	50	2012年10月23日	2015年04月25日	0	0	0	0

林尤兴	副总裁	现任	男	52	2012年10月23日	2015年04月25日	0	0	0	0
薛仕成	副总裁	现任	男	48	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
吕萍	副总裁	现任	女	44	2012年10月23日	2015年04月25日	0	0	0	0
江向阳	财务总监	现任	女	40	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
	财务总监	离任			2009年06月27日	2012年04月25日	0	0	0	0
姚志邦	董事、总裁	离任	男	57	2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
王秋潮	独立董事	离任	男	61	2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
刘晓松	独立董事	离任	男	39	2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
洪国伦	监事会主席	离任	男	56	2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
耿晖	监事	离任	男	42	2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
邵行	副总裁	离任	男	48	2009年06月26日	2012年04月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**潘丽春**，女，生于1968年，经济学博士，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部、浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理，浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理，浙大网新科技股份有限公司董事副总裁，深圳市大地投资发展有限公司董事长，现任浙大网新科技股份有限公司董事，浙江浙大网新集团有限公司董事，网新创新研究开发有限公司董事长，浙江创新产业投资管理有限公司董事长，2007年10月10日起任本公司董事。现任本公司董事长。

**陈均**，男，生于1955年，党校研究生，中共党员，高级工程师。历任浙江农业大学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业大学产业管理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理，浙江大学产业管理处副处长，本公司副董事长，浙江浙大圆正集团有限公司董事、总裁，浙江浙大网新集团有限公司董事。2006年6月20日起任本公司董事，2007年8月15日起任公司董事长。现任本公司总裁。

**赵建**，生于1966年，浙江大学管理工程硕士学位。历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理，浙江浙大网新集团有限公司总裁，本公司第一届、第二届董事。现任浙江浙大网新集团有限公司董事长、本公司董事。

**史烈**，生于1964年，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，浙大网新科技股份有限公司总裁、副董事长。现任浙大网新科技股份有限公司董事长，本公司董事。

**林毅**，男，生于1970年，工学学士学位。历任杭州电工设备工程公司董事长、浙江浙大网新机电工程

有限公司副总裁，2009年6月26日起任本公司董事。现任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司董事长，本公司董事兼执行总裁。

**张殷**，男，生于1967年，工学学士学位。历任浙江浙大网新电子信息有限公司副总经理、浙江浙大网新科技股份有限公司副总裁、浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，2009年6月26日起任本公司董事，2011年1月17日起任本公司执行总裁。现任浙江浙大网新机电工程有限公司法定代表人兼总裁，本公司董事兼执行总裁。

**傅建民**，男，出于1961年，工学学士学位。历任解放军某部助理工程师、工程师、主任，中国证监会浙江证监局副处长、处长，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，本公司副总裁，2009年6月27日任本公司副董事长。现任本公司董事兼副总裁。

**于宁**，男，出于1954年，北京大学法律系经济法专业硕士学位，律师，中共党员。历任中共中央纪律检查委员会副处长、处长，北京时代华地律师事务所执业律师，北京大学兼职教授，清华大学法学院法律硕士研究生导师、中华全国律师协会会长，2009年6月26日起任本公司独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

于宁先生现担任了国金证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司独立董事。

**费忠新**，男，生于1954年，会计学硕士，中共党员。历任香港富春有限公司财务部总经理、尖峰集团财务总监，广厦集团副总裁等。现任浙江财经学院会计学院教授，会计硕士生导师，2009年6月26日起任本公司独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

费忠新先生现任浙江巨化股份有限公司、浙江亚太机电股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。

**贾利民**，男，生于1963年1月，汉族，博士、博士生导师、教授。1995年07月—2000年08月，铁道科学研究院智能系统技术中心，主任、研究员、博士生导师，2000年10月—2004年6月，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师，2004年10月至今，北京交通大学交通运输学院，教授、博士生导师，[北京交通大学智能系统与安全技术研究](#)中心，主任、轨道交通控制与安全国家重点实验室，首席教授，博士生导师。现任本公司第五届董事会独立董事。

**姚强**，男，生于1962年2月，汉族，1986年08月—1999年01月，浙江大学能源工程系助教、讲师、副教授、教授，并曾任热能工程研究所副所长，1999年2月至今，清华大学热能工程系教授，长江学者特聘教授，工业锅炉及民用煤的清洁燃烧国家工程研究中心主任，热科学与动力工程教育部重点实验室主任，清华大学低碳能源实验室常务副主任，清华-剑桥-麻省理工低碳大学联盟执行主任，清华大学燃烧能源中心常务副主任。现任本公司第五届董事会独立董事。

**薛仕成**，男，生于1964年4月，EMBA，历任中国科招高技术投资公司副处长，北海市人民政府副秘

书长，中国集装箱总公司运输处处长，北京国恒科技集团股份有限公司执行董事长，浙大网新兰德科技股份有限公司副董事长，华通天香集团股份有限公司董事长。现任浙江浙大网新科技集团有限公司副总裁，本公司副总裁。

**王国平**，男，1960年生，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任美国通用电气中国有限公司中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中国区副总裁。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通事业部总经理。

**林尤兴**，男，1960年生，新加坡南洋理工大学电子工程本科毕业。曾就职于美国摩托罗拉公司，历任Imrex（新加坡）有限公司副总裁，新柯电子总经理。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、能源环保事业部总经理。

**凌祝军**，男，1962年生，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘测设计院：助工、工程师、高工、信号所副所长，卡斯柯信号有限公司、技术开发中心主任、联锁部经理、技术总监，华为技术有限公司信号产品部CTO，香农实验室安全与可信技术CTO。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通技术中心主任。

**吕萍**，女，1968年生，文学学士，曾就职杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，历任东方通信股份有限公司总部人力资源部薪资绩效经理，北京华胜天成科技股份有限公司人力行政总监、浙大网新集团人力资源部总监。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、人力资源总监。

**李军**，男，1968年生，工学学士，2008年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，历任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任浙江众合机电股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

**江向阳**，女，生于1972年8月，管理学学士，会计师。曾就职于浙江证券有限责任公司交易部，历任浙江浙大网新集团有限公司财务部经理，2007年8月任本公司财务总监。现任本公司财务总监。

**董丹青**，1971年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司，现任浙江浙大网新科技股份有限公司副总裁。

**汤丽华**，女，1976年3月出生，大专学历，会计师。历任杭州奥普电器有限公司审计部审计主管、信雅达系统工程股份有限公司审计部审计主管。现任浙江众合机电股份有限公司审计部主管，2010年11月15日起任本公司职工监事。

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	浙大网新科技股份有限公司	董事	2012年06月18日	2015年06月17日	否
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2012年05月16日	2015年05月15日	否
赵建	浙大网新科技股份有限公司	董事	2012年06月18日	2015年06月17日	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2012年05月16日	2015年05月15日	是
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

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	山西美锦能源股份有限公司	独立董事	2011年05月26日	2014年05月26日	是
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2010年11月01日	2013年10月31日	否
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长	2010年02月01日	2013年01月31日	否
史烈	北京浙大网新科技有限公司	董事长	2010年06月18日	2013年06月17日	否
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事长	2010年07月05日	2013年07月04日	否
史烈	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	董事长	2012年05月04日	2015年05月03日	否
史烈	网新美国	董事长	2008年08月15日	2011年08月14日	否
董丹青	北京浙大网新科技有限公司	总裁	2012年06月18日	2016年06月17日	否
董丹青	浙江网新科技创投有限公司	董事长、总裁	2010年05月06日	2013年05月05日	否
于宁	国金证券股份有限公司	独立董事	2010年04月19日	2013年04月18日	是
于宁	中国船舶工业股份有限公司	独立董事	2011年06月23日	2014年06月22日	是
费忠新	浙江亚太机电股份有限公司	独立董事	2010年05月19日	2013年05月19日	是
费忠新	浙江凯恩特种材料股份有限公司	独立董事	2010年05月28日	2013年05月27日	是
费忠新	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2010年09月08日	2013年09月07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、确定依据、实际支付情况

公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，由公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
潘丽春	董事长	女	44	现任	500,000.00		500,000.00
	董事			离任	10,000.00		10,000.00
陈均	总裁、董事	男	57	现任	1,100,000.00		1,100,000.00
	董事长			离任			
张殷	执行总裁、董事	男	45	现任	1,000,000.00		1,000,000.00
	董事			离任			
林毅	执行总裁、董事	男	42	现任	1,000,000.00		1,000,000.00
	董事			离任			
傅建民	副总裁、董事	男	51	现任	600,000.00		600,000.00
	副董事长			离任			
赵建	董事	男	46	现任	6,666.64	600,000.00	606,666.64
史烈	董事	男	48	现任	6,666.64	642,940.00	649,606.64
于宁	独立董事	男	58	现任	60,000.00		60,000.00
费忠新	独立董事	男	58	现任	60,000.00		60,000.00
贾利民	独立董事	男	46	现任	40,000.00		40,000.00
姚强	独立董事	男	51	现任	40,000.00		40,000.00
吴晓农	监事会主席	男	48	现任	6,666.64	400,000.00	406,666.64
董丹青	监事	女	41	现任	6,666.64	512,508.00	519,174.64
	董事			离任	10,000.00		10,000.00
汤丽华	职工监事	女	36	现任	98,583.00		98,583.00
李军	副总裁、董秘	男	44	现任	461,250.00		461,250.00
王国平	副总裁	男	52	现任	500,100.00		500,100.00
凌祝军	副总裁	男	50	现任	423,750.00		423,750.00
林尤兴	副总裁	男	52	现任	153,333.34		153,333.34
薛仕成	副总裁	男	48	现任	350,000.00		350,000.00
吕萍	副总裁	女	44	现任	148,793.10		148,793.10
江向阳	财务总监	女	40	现任	450,000.00		450,000.00
姚志邦	董事、总裁	男	57	离任	151,666.68		151,666.68
王秋潮	独立董事	男	61	离任	20,000.00		20,000.00
刘晓松	独立董事	男	39	离任	20,000.00		20,000.00
洪国伦	监事会主席	男	56	离任	10,000.00		10,000.00



耿晖	监事	女	42	离任	10,000.00		10,000.00
邵行	副总裁	男	48	离任	70,000.00		70,000.00
合计	--	--	--	--	7,314,142.68	2,155,448.00	9,469,590.68

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘丽春	董事	离职	2012年04月25日	正常换届
陈均	董事长	离职	2012年04月25日	正常换届
张殷	执行总裁, 董事	离职	2012年04月25日	正常换届
林毅	董事	离职	2012年04月25日	正常换届
傅建民	副董事长	离职	2012年04月25日	正常换届
于宁	独立董事	离职	2012年04月25日	正常换届
费忠新	独立董事	离职	2012年04月25日	正常换届
吴晓农	监事会主席	离职	2012年04月25日	公务繁忙请辞
董丹青	董事	离职	2012年04月25日	正常换届
姚志邦	总裁, 董事	离职	2012年04月25日	正常换届
王秋潮	独立董事	离职	2012年04月25日	正常换届
刘晓松	独立董事	离职	2012年04月25日	正常换届
洪国伦	监事会主席	离职	2012年04月25日	正常换届
耿晖	监事	离职	2012年04月25日	正常换届
邵行	副总裁	离职	2012年04月25日	正常换届

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

技术职称	2012		2011	
	人数	占比	人数	占比
技术团队总人数	302	100.00%	335	100.00%
其中：高级工程师	45	14.90%	48	14.33%
中级工程师	120	39.74%	125	37.31%
初级工程师	137	45.36%	162	48.36%
变动情况及说明	报告期内，公司核心技术团队人员未有重大变化，初级工程师略有减少。			

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工为[919]人，公司需承担费用的离退休职工人数为[0]

人。公司员工结构如下：

(一) 职工的专业构成

类 别	人 数 (人)	比 例 (%)
生产人员	125	13.6
销售人员	30	3.27
技术人员	596	64.85
财务人员	32	3.48
行政人员	68	7.4
其他人员	68	7.4
<b>合 计</b>	<b>919</b>	<b>100</b>

(二) 专业技术人员构成

类 别	人 数 (人)	比 例 (%)
高级职称技术人员	45	4.8
中级职称技术人员	120	13.06
初级职称技术人员	137	14.91
其他人员	617	67.14
<b>合 计</b>	<b>919</b>	<b>100</b>

(三) 职工文化程度情况

类 别	人 数 (人)	比 例 (%)
研究生及以上	108	11.75
本科及大专以上	611	66.49
高中及中专以上	148	16.1
高中以下	52	5.66
<b>合 计</b>	<b>919</b>	<b>100</b>

(四) 年龄结构情况

类 别	人 数 (人)	比 例 (%)
50岁以上	40	4.35
40-50岁	136	14.8
30-40岁	304	33.08
30岁以下	439	47.77
<b>合 计</b>	<b>919</b>	<b>100</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规和规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范。初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构。

报告期内，公司提交股东大会、董事会审议批准新建或修订的制度情况如下：

#### 1、新建《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步规范本公司董监高的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董监高的工作积极性，持续提升公司经营业绩，制定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并获得公司2012年5月18日第五届董事会2012年第一次临时会议及2012年8月15日2012年第二次临时股东大会一致通过。

#### 2、修订《公司章程》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙江监管局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的文件精神，对公司《章程》中关于利润分配政策进行了修订，并获得公司2012年7月23日的第五届董事会2012年第二次会议及2012年8月15日2012年第二次临时股东大会一致通过。

#### 3、新建《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

根据国家及监管部门颁布的法律、法规和中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的有关部门规定，制定了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，并获得公司2012年9月26日第五届董事会第四次会议一致通过。

截至本披露日，公司执行的主要管理制度列表如下（均在深交所指定网站巨潮资讯网对外披露）：

序号	制度名称	制定时间	会议审议情况
1	公司章程	2012-8-16	经公司2012年7月23日的第五届董事会2012年第二次会议及2012年8月15日2012年第二次临时股东大会审议通过
2	股东大会规则	2008-11-19	经2008年11月19日公司2008年第三次临时股东大会审议通过
3	董事会议事规则	2009-9-2	经2009年9月2日公司第二次临时股东大会审议通过
4	监事会议事规则	2008-11-19	经2008年11月19日公司2008年第三次临时股东大会审议通过
5	总经理工作细则	2008-10-13	经2008年10月13日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过
6	董事会审计委员会工作细则		
7	董事会提名委员会工作细则		
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则		
9	董事会投资发展战略委员会工作细则		
10	独立董事工作制度	2008-11-19	经2008年11月19日公司2008年第三次临

			时股东大会审议通过
11	审计委员会年度审计工作规程	2009-4-28	经2009年4月28日第三届董事会第二十三次会议
12	独立董事年度报告工作制度	2008-2-28	经2008年2月28日第三届董事会第十一次会议
13	信息披露管理办法	2008-10-13	经2008年10月13日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过
14	重大信息内部报告制度		
15	内部控制制度	2007-6-19	经2007年6月19日第三届董事会第八次会议
16	接待和推广工作制度		
17	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则		
18	关联交易决策制度	2008-11-19	经2008年11月19日公司2008年第三次临时股东大会审议通过
19	对外担保管理制度		
20	募集资金管理制度		
21	分、子公司管理制度	2010-1-24	经2010年1月24日第四届董事会第七次会议决议审议通过
22	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2009-12-30	经2009年12月30日第四届董事会第六次会议决议审议通过
23	内幕信息知情人登记备案制度		
24	内部审计制度	2010-1-24	经2010年1月24日第四届董事会第七次会议决议审议通过
25	对外投资管理制度		
26	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-4-21	经2010年4月21日的公司第四届董事会第九次会议审议通过
27	对外信息报送和使用管理制度		
28	董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度		
29	应对突发事件管理制度暨应急预案	2010-10-27	经2010年10月27日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过
30	环境信息披露工作制度		
31	防范控股股东及关联方资金占用管理办法		
32	公司董事、监事和高管管理人员薪酬管理制度	2012-5-19	经公司2012年5月18日第五届董事会2012年第一次临时会议及2012年8月15日2012年第二次临时股东大会审议通过
33	银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度	2012-9-28	经公司2012年9月26日第五届董事会第四次会议审议通过

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》要求，认真做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则。经自查，2012年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。报告期内，公司不存在向大股东报送未公开信息情

况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2011 年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	1、《公司 2011 年度财务决算报告》；2、《公司 2011 年度利润分配方案》；3、《公司董事会 2011 年度工作报告》；4、《公司监事会 2011 年度工作报告》；5、《公司 2011 年度报告及其摘要》；6、《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》；7、《公司及控股子公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》；8、《关于 2012 年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》；9 《关于 2012 年与公司股东浙大网新进行互保的议案》；10、《关于第五届董事会董事候选人的议案》；11、《关于第五届监事会监事候选人的议案》。	全部议案获得通过	2012 年 04 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 30 日	《关于为子公司提供担保的议案》；	议案获得通过	2012 年 03 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

					m.cn
公司 2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	1、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；2、《公司 2012 年度董事、监事的薪酬提案》；3《关于修改公司〈章程〉的议案》	全部议案获得通过	2012 年 08 月 16 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 11 日	关于调整公司 2012 年为子公司提供担保及子公司互保额度的议案》	议案获得通过	2012 年 09 月 12 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王秋潮	4	1	3	0	0	否
刘晓松	4	1	3	0	0	否
于宁	12	3	9	0	0	否
费忠新	12	3	9	0	0	否
姚强	8	2	6	0	0	否
贾利民	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司经营决策和重大事项等方面提出了宝贵的意见和建议。对公司报告期内聘请财务报告审计机构、关联交易事项、公司与关联方资金往来及其对外担保情况、利润分配事项、修改公司章程、董事会换届、高管聘任及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

##### 1、投资发展战略委员会

董事会投资发展战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会投资发展战略委员会由5名董事担任，独立董事2名，其中主任委员由公司董事长担任。

报告期内公司董事会投资发展战略委员会通过不同形式不定期召开会议，商讨公司重大事项，对公司重大投资、收购项目等进行充分论证，为董事会决策提供了有力依据。

##### 2、审计委员会

董事会审计委员会主要负责审核公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司内控制度的制定和执行情况的核查监督。公司董事会审计委员会由3名董事担任，独立董事2名，其中主任委员由具有会计专业资质的独立董事担任。

##### (1) 报告期内，审计委员会会议情况

序号	会议名称	召开时间	召开方式	内容
1	第四届董事会审计委员会2012年第一次会议	2012.2.9	通讯	通过了审计部提交的2011年四季度及2011年度审计工作情况及审计报告、审计部2012年一季度工作计划
2	第四届董事会审计委员会2012年第二次会议	2012.4.17	通讯	讨论并通过了审计部提交的2012年一季度审计工作情况及审计报告、审计部2012年二季度工作计划。
3	2011公司审计事项专题会议	2012.2.20	通讯	听取了2011年度财务报告审计及内部控制审计事中阶段工作的书面汇报
4	第五届董事会审计委员会2012年第一次会议	2012.7.19	通讯	讨论并通过了审计部提交的2012年二季度审计工作情况及审计报告、审计部2012年三季度工作计划。
5	第五届董事会审计委员会2012年第二次会议	2012.10.23	通讯	讨论并通过了审计部提交的2012年三季度审计工作情况及审计报告、审计部2012年四季度工作计划。

(2) 在本公司2012年度报告编制期间，审计委员会本着勤勉、尽责的原则，严格履行年报编制过程中的监督职能作用：

①在年审注册会计师进场前，审计委员会与审计机构协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安

排；

②在年审注册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务报告，认为：通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，与注册会计师之间在重要问题上不存在争议，保持原有的审议意见。并认为公司财务报表业经按照会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反应了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

### (3) 对会计师事务所2012年度审计工作的总结报告

审计委员会认为，2012年年审过程中，天健会计师事务所严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，职业素质高，风险意识强，为公司出具的2012年度财务审计报告充分反映了公司2012年度公司治理、内部控制、财务状况及经营成果和现金流的实际情况。审计委员会认为，天健会计师事务所较好地完成了公司2012年度财务报告审计工作。

### (4) 审计委员会关于续聘或改聘会计师事务所的意见

公司聘请的天健会计师事务所作为公司提供审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，聘用期1年。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事组成，主任委员由独立董事担任。

### (1) 报告期内，薪酬与考核委员会会议情况

序号	会议名称	召开时间	召开方式	内容
1	第四届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议	2012.4.5	现场	审议通过了《关于董、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核实施情况》
2	第五届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次临时会议	2012.5.18	通讯	审议通过了《关于公司2012年度董事、监事、高层管理人员的薪酬提案》
3	第五届董事会薪酬与考核委员会2012年第二次会议	2012.11.1	通讯	审议通过了“关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案”及“关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案”

(2) 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，对公司经营层年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核后，认为：公司2012年年度披露的董事、监事及高管人员披露的薪酬情况真实、准确，未有违反法律法规的情形发生。

## 4、提名委员会履职情况

提名委员会主要根据公司经营活动情况、资产规模为公司经营层推荐合格的经理人员。公司董事会提名委员会由3名独立董事组成，主任委员由独立董事担任。

### (1) 报告期内，提名委员会会议情况

序号	会议名称	召开时间	召开方式	内容



1	第四届董事会提名委员会 2012年第一次会议	2012.4.5	现场	审议通过了《关于第五届董事会董事候选人的议案》
---	---------------------------	----------	----	-------------------------

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为网新集团。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。

### 1、业务方面

公司主营业务来自于轨道交通业务、脱硫环保业务及半导体节能材料业务。其经营业务独立于控股股东，完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产以及独立的生产经营和销售场所。公司具有独立完整的自主经营的能力。

### 2、人员方面

公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与控股股东在人员上完全独立，公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况，均在上市公司领取薪酬；公司财务人员不存在关联公司兼职的情况。

### 3、资产方面

公司与控股股东产权明晰，手续齐全，由公司独立管理，不存在控股股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。

### 4、机构方面

公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。控股股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

### 5、财务方面

公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐号独立，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致产生同业竞争情况。

本公司业务与控股股东网新集团及旗下子公司之间存在产品销售、采购关系，具体内容详见年报会计报表六、5的关联交易事项部分。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高管人员的薪酬管理，根据国家有关法律、政策及公司《章程》等规定，2012年5月18日第五届董事会2012年第一次临时会议及2012年8月15日2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。本报告期内公

司高管人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，工资总额纳入公司预算计划管理。公司高管人员的薪酬包括基薪、绩效年薪二部分，基薪依据公司所处的行业经营者的平均状况；绩效年薪根据年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经考核后确定发放。

2012 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，本公司拟对 26 名高管实施 A 股限制性股票激励计划。实施股票激励计划将有助于建立股东、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制；管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标；吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；激励价值的持续创造，保证公司的长期稳健发展，增强公司的竞争力。目前该计划尚需获得本公司股东大会的批准方可实施。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012 年本着统一平台、加强管理、高效运作、资源共享的原则，公司对原有组织机构进行了调整，调整后的组织机构分工明确、职能健全、职责清晰，有利于加强对子公司的管控、提升风险管理及控制能力。伴随组织机构调整及信息化建设的开展，公司将就现有制度的有效性、合理性、适用性作出重新评估，对现有制度进行修订和完善。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经 2010 年 4 月 21 日的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照制度要求执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 31 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2058 号

审计报告正文

浙江众合机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江众合机电股份有限公司（以下简称众合机电）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，众合机电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众合机电2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗训超

中国·杭州

中国注册会计师：罗国

忠

二〇一三年三月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,057,940.27	376,849,802.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,820.21	
应收票据	90,648,494.27	109,195,716.88
应收账款	1,048,544,833.15	922,372,675.59
预付款项	56,775,139.60	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
应收股利		
其他应收款	72,381,769.37	110,138,424.94
买入返售金融资产		
存货	153,857,853.99	195,907,470.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,437,738.75	2,563,026.16
流动资产合计	1,897,729,589.61	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	20,000,000.00	
长期股权投资	17,309,238.57	15,390,000.00

投资性房地产		3,620,512.92
固定资产	270,153,814.20	64,493,141.76
在建工程	2,068,810.25	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	708,139,573.16	537,186,005.86
开发支出	102,356,318.79	64,354,884.97
商誉		
长期待摊费用	17,402,618.31	7,386,854.01
递延所得税资产	14,716,286.81	14,938,176.13
其他非流动资产	26,214,413.57	
非流动资产合计	1,178,361,073.66	711,751,836.03
资产总计	3,076,090,663.27	2,853,814,660.16
流动负债：		
短期借款	491,539,540.85	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	128,301,652.39	153,608,424.44
应付账款	608,956,804.34	566,599,720.49
预收款项	47,771,614.90	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	25,380,611.15	23,767,621.13
应交税费	22,583,757.67	-10,444,905.75
应付利息	14,134,100.21	3,082,030.68
应付股利		3,969,673.09
其他应付款	33,741,737.69	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	82,000,000.00	67,000,000.00
其他流动负债	201,095,716.00	810,409.83
流动负债合计	1,655,505,535.20	1,478,914,019.58
非流动负债：		
长期借款	357,000,000.00	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	3,873.03	
其他非流动负债	2,850,000.00	3,800,000.00
非流动负债合计	359,853,873.03	346,800,000.00
负债合计	2,015,359,408.23	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	717,485,769.78	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	48,231,244.07	13,561,264.13
外币报表折算差额	-22,213,226.98	-22,403,364.64
归属于母公司所有者权益合计	1,060,731,255.04	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	1,060,731,255.04	1,028,100,640.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,076,090,663.27	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

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	182,830,422.30	75,500,229.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	40,780,576.38	14,610,604.93
预付款项	8,606,794.89	83,486,583.00
应收利息		47,728.32
应收股利		
其他应收款	60,206,336.73	38,192,532.32
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,201,192.71	
流动资产合计	344,625,323.01	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	20,000,000.00	
长期股权投资	695,713,782.58	665,713,782.58
投资性房地产		3,620,512.92
固定资产	213,402,351.08	1,425,641.18
在建工程		
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	425,425.06	475,475.02
开发支出	6,957,729.17	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	936,499,287.89	671,235,411.70
资产总计	1,281,124,610.90	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	20,000,000.00	
应付账款	152,007,078.24	67,051,915.20
预收款项	10,972,788.86	18,061,389.40
应付职工薪酬	4,425,185.44	1,203,316.09
应交税费	1,196,836.17	-790,202.20
应付利息	16,277,277.78	5,009,277.78
应付股利		
其他应付款	56,430,359.23	11,194,077.57
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	505,309,525.72	161,729,773.84
非流动负债：		
长期借款	142,000,000.00	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	142,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	647,309,525.72	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	-298,964,337.27	-301,436,106.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	633,815,085.18	631,343,315.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,281,124,610.90	883,073,089.35

计		
---	--	--

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

### 3、合并利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,277,185,975.00	1,373,818,101.30
其中：营业收入	1,277,185,975.00	1,373,818,101.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,256,572,005.73	1,347,824,477.53
其中：营业成本	1,063,228,074.80	1,106,405,164.17
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	16,074,587.95	15,953,012.74
销售费用	26,441,176.15	36,410,416.01
管理费用	87,552,959.12	87,815,392.10
财务费用	63,449,457.47	52,440,411.88
资产减值损失	-174,249.76	48,800,080.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,820.21	74,826.09
投资收益（损失以“-”号填列）	197,155.24	-112,254.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,761.43	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,836,944.72	25,956,195.32

加：营业外收入	23,292,782.19	14,781,634.26
减：营业外支出	991,194.56	3,118,690.01
其中：非流动资产处置损失	232,637.91	251,331.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,138,532.35	37,619,139.57
减：所得税费用	8,468,552.41	7,593,055.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,669,979.94	30,026,084.20
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	34,669,979.94	29,781,133.74
少数股东损益		244,950.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10
七、其他综合收益	190,137.66	-4,488,267.34
八、综合收益总额	34,860,117.60	25,537,816.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,860,117.60	25,292,866.40
归属于少数股东的综合收益总额		244,950.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,713,316.20	64,049,448.72
减：营业成本	128,989,105.34	60,021,600.32
营业税金及附加	5,352,786.82	1,240,338.61
销售费用		
管理费用	18,669,559.67	12,233,789.87
财务费用	19,794,008.70	8,942,276.71
资产减值损失	-187,779.93	1,130,261.34
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）	15,277,916.67	
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）	-16,626,447.73	-19,518,818.13
加：营业外收入	19,248,349.33	3,512,074.75
减：营业外支出	150,131.93	281,633.00
其中：非流动资产处置损失	26,549.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,471,769.67	-16,288,376.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,471,769.67	-16,288,376.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0082	-0.0541
（二）稀释每股收益	0.0082	-0.0541
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,471,769.67	-16,288,376.38

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,195,326,075.14	1,200,641,825.06
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	2,778,916.27	1,145,993.82
收到其他与经营活动有关的现金	60,927,790.82	32,092,906.14
经营活动现金流入小计	1,259,032,782.23	1,233,880,725.02
购买商品、接受劳务支付的现金	924,386,836.62	1,040,976,826.02
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	133,560,708.87	144,839,308.20
支付的各项税费	49,599,047.70	50,567,613.91
支付其他与经营活动有关的现金	71,862,341.86	108,954,193.45
经营活动现金流出小计	1,179,408,935.05	1,345,337,941.58
经营活动产生的现金流量净额	79,623,847.18	-111,457,216.56
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	277,916.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,757,318.74	2,010,106.80
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	38,087,583.33	27,467,776.49
投资活动现金流入小计	59,122,818.74	29,477,883.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,701,179.68	239,258,125.98
投资支付的现金	2,000,000.00	7,612,254.54
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	75,000,000.00	51,181,080.00
投资活动现金流出小计	242,701,179.68	298,051,460.52
投资活动产生的现金流量净额	-183,578,360.94	-268,573,577.23

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,794,000.00
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	1,078,591,257.03	943,264,931.32
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	98,914,822.71	1,474,312.00
筹资活动现金流入小计	1,376,706,079.74	1,345,533,243.32
偿还债务支付的现金	1,087,379,371.95	822,077,768.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,794,430.55	47,248,038.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,199,176.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	53,210,399.50	70,524,557.17
筹资活动现金流出小计	1,208,384,202.00	939,850,364.63
筹资活动产生的现金流量净额	168,321,877.74	405,682,878.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,137.66	-4,488,267.34
五、现金及现金等价物净增加额	64,557,501.64	21,163,817.56
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	284,553,600.67	219,996,099.03

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,474,953.04	78,000,998.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,565,571.85	3,264,524.41
经营活动现金流入小计	135,040,524.89	81,265,522.55
购买商品、接受劳务支付的现金	48,142,535.25	16,869,245.16
支付给职工以及为职工支付的现金	13,578,776.13	5,259,626.44

支付的各项税费	6,564,843.78	343,677.05
支付其他与经营活动有关的现金	13,402,248.30	26,647,309.47
经营活动现金流出小计	81,688,403.46	49,119,858.12
经营活动产生的现金流量净额	53,352,121.43	32,145,664.43
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	15,277,916.67	14,482,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,704,237.88	1,501,500.00
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	590,000.00	37,056,178.46
投资活动现金流入小计	36,572,154.55	53,040,178.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,664,718.25	83,220,651.00
投资支付的现金	30,000,000.00	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	100,500,000.00	64,090,000.00
投资活动现金流出小计	253,164,718.25	342,569,251.00
投资活动产生的现金流量净额	-216,592,563.70	-289,529,072.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,794,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	55,453,926.22	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	374,653,926.22	475,794,000.00
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,777,923.55	13,575,766.65
支付其他与筹资活动有关的现金	10,410,479.06	39,339,136.71
筹资活动现金流出小计	108,188,402.61	182,914,903.36
筹资活动产生的现金流量净额	266,465,523.61	292,879,096.64
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	103,225,081.34	35,495,688.53

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	163,549,772.35	60,324,691.01

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,338,108.00	717,076,694.64			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）		409,075.14					34,669,979.94	190,137.66	-2,638,578.28	32,630,614.46
（一）净利润							34,669,979.94			34,669,979.94
（二）其他综合收益								190,137.66		190,137.66
上述（一）和（二）小计							34,669,979.94	190,137.66		34,860,117.60
（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									-229,503.14	-229,503.14
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									-229,503.14	-229,503.14
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		409,075.14							-2,409,075.14	-2,000,000.00
四、本期期末余额	301,338,108.00	717,485,769.78			15,889,360.17		48,231,244.07	-22,213,226.98	0.00	1,060,731,255.04

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	607,705,761.03
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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					29,781,133.74	-4,488,267.34	-1,891,986.85	420,394,879.55
（一）净利润							29,781,133.74		244,950.4	30,026,084

							33.74		6	.20
(二) 其他综合收益								-4,488,267.34		-4,488,267.34
上述(一)和(二)小计							29,781,133.74	-4,488,267.34	244,950.46	25,537,816.86
(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									-3,452,173.09	-3,452,173.09
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									-3,452,173.09	-3,452,173.09
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									1,315,235.78	1,315,235.78
四、本期期末余额	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

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	301,338,10 8.00	615,753,04 7.00			15,688,267 .45		-301,436,1 06.94	631,343,31 5.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	301,338,10 8.00	615,753,04 7.00			15,688,267 .45		-301,436,1 06.94	631,343,31 5.51
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							2,471,769. 67	2,471,769. 67
（一）净利润							2,471,769. 67	2,471,769. 67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,471,769. 67	2,471,769. 67
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-298,964,337.27	633,815,085.18

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	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-285,147,730.56	250,637,691.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-285,147,730.56	250,637,691.89
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	22,290,000.00	374,704,000.00					-16,288,376.38	380,705,623.62
(一) 净利润							-16,288,376.38	-16,288,376.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-16,288,376.38	-16,288,376.38
(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		-301,436,106.94	631,343,315.51

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

### 三、公司基本情况

浙江众合机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府以浙政发（1998）224号文批准，由浙江浙大圆正集团有限公司主发起设立，于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，现取得注册号为330000000005778的企业法人营业执照。目前，公司注册资本为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、脱硫脱硝环保业和轨道交通业。经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、金属材料、金属材料的销售；经营进出口业务。主要产品及服务：单晶硅及其制品、烟气脱硫脱硝机电工程、烟气脱硫特许经营权、轨道交通信号系统和自动售检票系统。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

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

### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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



括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货****(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：其他

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	5-10	3-5	19.40-9.50
车辆	6	3-5	16.17-15.83
研发设备	5	5	19.00
办公设备及其他	5	3-5	19.40-19.00

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	---------	--------	---------

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括特许经营权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (3) 无形资产减值准备的计提

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

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

件。

### **(5) 内部研究开发项目支出的核算**

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

## **18、长期待摊费用**

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

## **19、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。

## **20、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(Black-Scholes) 等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据激励对象最近的总体离职率和考核等级等信息进行后续估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1、以权益结算的股份支付

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

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

#### 2、以现金结算的股份支付

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

#### 3、修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

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

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

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。

## **22、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计处理方法**

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

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

## **23、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延



所得税负债。

## 24、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。

## 25、套期会计

套期包括公允价值套期和现金流量套期。

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

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

套期会计处理

### (1) 公允价值套期

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

### (2) 现金流量套期

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

## 26、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 企业所得税

本公司及子公司杭州海纳半导体有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司被相关部门认定为高新技术企业，有效期为2011年度~2013年度。2012年度适用税率为15%，与上年度一致。

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

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

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

特许经营	2015年度适用税率为12.5%。
------	-------------------

## (2) 增值税

出口货物享受增值税“免、抵、退”政策，退税率有9%和13%。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州海纳半导体有限公司	全资子公司	浙江省	半导体制造业	5,800万元	单晶硅及其产品的生产、销售和技术服务等。	61,542,372.06		100%	100%	是			
浙江众合新能源开发有限公司	全资子公司	浙江省	新能源发电业	3,000万元	新能源工程的设计、施工、咨询及设备采购服务	30,000,000.00		100%	100%	是			

					等。								
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	全资子公司之全资子公司	香港	轨道交通业	300 万美元	一般贸易。	18,773,400.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新机电工程有限公司	全资子公司	浙江省	脱硫环保业	30,000 万元	环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务。	231,701,651.74		100%	100%	是			
浙江浙	全资子	浙江省	脱硫环	2,000 万	环境保	20,000,		100%	100%	是			

大网新环境工程有限公司	公司之全资子公司		保业	元	护工程的设计、设备采购、安装等；货物进出口。	000.00							
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	280 万美元	技术开发、技术服务、技术咨询机电产品等，经营进出口业务。	17,718,903.98		100%	100%	是			
浙江网新钱江投资有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保业	7,880 万元	实业投资、环境工程设计、施工，设备安装、调试及咨询服务等。	78,800,000.00		100%	100%	是			
浙江天靖投资有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保业	6,300 万元	实业投资、投资管理与咨询服务，环境保护工程的设计、施工等。	63,000,000.00		100%	100%	是			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有	全资子公司	浙江省	轨道交通业	38,776 万元	轨道交通工程、交通系统工程的	357,079,758.78		100%	100%	是			

限公司					设计、施工、技术咨询服 务，经营进出口业 务。								
北京网 新众合 轨道交 通科技 有限公 司	全资子 公司 之全资 子公司	浙江省	轨道交 通业	600 万 元	在法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 的允许 范围 内，自 主选择 经营项 目。	6,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

浙江众合新能源开发有限公司于 2012 年 8 月 1 日在舟山市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330900000015373 的企业法人营业执照。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江众合新能源开发有限公司	30,000,000.00	

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港拥有两家子公司。各境外经营财务报表已折算为人民币列示。其中，资产及负债项目按中国人民银行于 2012 年 12 月 31 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：	--	--	308,214.68	--	--	466,685.46
人民币	--	--	202,392.37	--	--	225,858.01
美 元	2,927.23	6.29%	18,399.10	31,796.23	6.3%	200,344.87
欧 元	10,505.00	8.32%	87,376.39	4,955.00	8.16%	40,445.19
日 元	641.00	0.07%	46.82	461.00	0.08%	37.39
银行存款：	--	--	330,516,915.37	--	--	278,964,111.15
人民币	--	--	316,768,830.18	--	--	267,990,675.74
美 元	682,660.27	6.29%	4,290,861.13	1,413,003.29	6.3%	8,903,192.43
欧 元	1,087,688.57	8.32%	9,046,958.45	157,626.55	8.16%	1,286,626.71
港 币	506,001.00	0.81%	410,265.61	859,802.14	0.81%	697,041.59
瑞士法郎				12,866.48	6.73%	86,574.68
其他货币资金：	--	--	65,232,810.22	--	--	97,419,005.51
人民币	--	--	65,232,810.22	--	--	93,390,772.58
欧 元				493,504.80	8.16%	4,028,232.93
合计	--	--	396,057,940.27	--	--	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4,817.60万元和保证金存款6,332.83万元，合计11,150.43万元。境外子公司存放在境外的货币资金计有42.33万美元、108.59万欧元和50.60万港币。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

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

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,946,602.26	84,195,716.88
商业承兑汇票	701,892.01	25,000,000.00
合计	90,648,494.27	109,195,716.88

### 4、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资金拆借利息	317,777.78	2,325,555.55	2,643,333.33	
合计	317,777.78	2,325,555.55	2,643,333.33	

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,113,569,642.35	96.97%	99,761,166.11	8.96%	1,021,631,977.21	100%	99,259,301.62	9.72%
组合小计	1,113,569,642.35	96.97%	99,761,166.11	8.96%	1,021,631,977.21	100%	99,259,301.62	9.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,736,356.91	3.03%						
合计	1,148,305,999.26	--	99,761,166.11	--	1,021,631,977.21	--	99,259,301.62	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	640,450,703.29	57.51%	19,213,521.11	710,017,822.81	69.5%	21,300,534.69
1 至 2 年	335,325,638.71	30.11%	33,532,563.87	136,808,634.91	13.39%	13,680,863.49
2 至 3 年	72,938,563.56	6.55%	14,587,712.72	77,082,854.39	7.55%	15,416,570.88
3 年以上	64,854,736.79	5.83%	32,427,368.41	97,722,665.10	9.56%	48,861,332.56
合计	1,113,569,642.35	--	99,761,166.11	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贵州黔桂发电有限责任公司	16,622,544.39			项目已完工，款项于期后收回。
许昌禹龙发电有限责任公司	7,000,000.00			项目已完工，账款于期后收回。
中国大唐集团公司彬长煤电水一体化项目筹建处	7,000,000.00			项目已完工，账款于期后收回。
大唐韩城第二发电有限责任公司	4,113,812.52			项目已完工，账款于期后收回。
合计	34,736,356.91		--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	299,207,074.17	20,690,284.03	330,504,104.84	10,060,950.20
浙大网新科技股份有限公司	18,716,958.37	8,646,184.54	25,394,077.97	10,036,819.68
合计	317,924,032.54	29,336,468.57	355,898,182.81	20,097,769.88

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	299,207,074.17	1 年以内及 1-2 年	26.06%
Consortium IDRERO-INSIGMA	非关联方	183,386,828.56	1 年以内、1-2 年及 2-3 年	15.97%
成都地铁有限责任公司	非关联方	104,157,816.61	1 年以内	9.07%
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	57,814,210.90	1 年以内	5.03%
大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	非关联方	35,014,521.50	1 年以内	3.05%
合计	--	679,580,451.74	--	59.18%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	2,259,400.00	0.2%
合计	--	2,259,400.00	0.2%

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,377,896.80	20.2%			26,917,674.90	23.3%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	60,749,749.16	79.8%	3,745,876.59	6.17%	88,623,390.01	76.7%	5,402,639.97	6.1%
组合小计	60,749,749.16	79.8%	3,745,876.59	6.17%	88,623,390.01	76.7%	5,402,639.97	6.1%
合计	76,127,645.96	--	3,745,876.59	--	115,541,064.91	--	5,402,639.97	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江浙大网新集团有限公司	15,377,896.80	0.00	0%	因网新集团将轨道机电合同分包给众合轨道实施，故开立银行保函所需的保证金存款由众合轨道承担。该笔债权形成坏账的可能性较小，故未计提坏账准备。
合计	15,377,896.80		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	52,844,952.38	86.99%	1,585,348.56	78,886,263.32	89.01%	2,366,587.90
1 至 2 年	4,716,139.41	7.76%	471,613.94	4,882,467.10	5.51%	488,246.71
2 至 3 年	506,841.19	0.84%	101,368.24	2,002,680.86	2.26%	400,536.17
3 年以上	2,188,540.67	3.6%	1,094,270.34	1,409,419.09	1.59%	704,709.55
5 年以上	493,275.51	0.81%	493,275.51	1,442,559.64	1.63%	1,442,559.64
合计	60,749,749.16	--	3,745,876.59	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) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	15,377,896.80		26,917,674.90	
合计	15,377,896.80		26,917,674.90	

### (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	15,377,896.80	保函保证金存款	20.2%
深圳市华旭达实业有限公司	5,520,000.00	应收设备退款	7.25%
威海华东电源有限公司	5,000,000.00	履约保证金	6.57%
慈溪市泰兴电子有限公司	4,980,000.00	应收设备退款	6.54%
中国水利电力物资有限公司	4,700,000.00	投标保证金	6.17%
合计	35,577,896.80	--	46.73%

说明

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	15,377,896.80	1 年以内	20.2%
深圳市华旭达实业有限公司	非关联方	5,520,000.00	1 年以内	7.25%
威海华东电源有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	6.57%
慈溪市泰兴电子有限公司	非关联方	4,980,000.00	1 年以内	6.54%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	4,700,000.00	1 年以内	6.17%
合计	--	35,577,896.80	--	46.73%

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	51,241,319.69	90.25%	203,685,200.47	47.96%
1 至 2 年	2,824,577.10	4.98%	178,028,772.90	41.91%

2至3年	2,280,527.52	4.02%	34,443,615.80	8.11%
3年以上	428,715.29	0.75%	8,560,340.52	2.05%
合计	56,775,139.60	--	424,717,929.69	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中铁三局电务公司成都地铁项目经理部	非关联方	7,666,474.73	2012年12月31日	系按合同约定正常付款
江苏天腾建设集团有限公司	非关联方	7,509,044.00	2012年12月31日	系按合同约定正常付款
德国瓦克化学公司	非关联方	6,252,173.57	2012年12月31日	系按合同约定正常付款
浙江万达建设集团有限公司	非关联方	6,080,357.85	2012年12月31日	系按合同约定正常付款
Ansaldo STS France	非关联方	4,044,330.37	2012年12月31日	系按合同约定正常付款
合计	--	31,552,380.52	--	--

预付款项主要单位的说明

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半导体原材料	35,595,870.90	2,488,701.56	33,107,169.34	39,369,365.98	2,833,409.41	36,535,956.57
半导体在产品	6,028,506.40		6,028,506.40	5,448,034.01		5,448,034.01
半导体自制半成品	10,679,420.09	5,013,672.44	5,665,747.65	12,101,909.65	4,206,295.29	7,895,614.36
半导体库存商品	20,136,999.66	4,538,233.45	15,598,766.21	19,409,641.87	4,364,462.75	15,045,179.12
环保业务机电设备	4,004,066.00		4,004,066.00	50,337,875.37		50,337,875.37
环保业务建安服务成本	5,624,539.59		5,624,539.59	10,725,891.03		10,725,891.03
轨道业务机电设备	50,343,323.23		50,343,323.23	43,558,479.28		43,558,479.28
轨道业务建安服务成本	33,485,735.57		33,485,735.57	26,360,441.23		26,360,441.23
合计	165,898,461.44	12,040,607.45	153,857,853.99	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	
半导体材料	2,833,409.41			344,707.85	2,488,701.56
半导体自制半成品	4,206,295.29	807,377.15			5,013,672.44
半导体库存商品	4,364,462.75	173,770.70			4,538,233.45
合计	11,404,167.45	981,147.85		344,707.85	12,040,607.45

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
半导体材料	可变现净值低于成本	-	0%
半导体自制半成品	可变现净值低于成本	-	0%
半导体库存商品	可变现净值低于成本	-	0%

存货的说明

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	50,000,000.00	
增值税留抵进项税额	27,386,003.24	
预付房租费	1,395,158.51	2,563,026.16
企业所得税多预缴数	656,577.00	
合计	79,437,738.75	2,563,026.16

其他流动资产说明

本期，公司通过银行向杭州野风欣代房地产开发有限公司提供委托贷款5000万元，期限为2012年11月29日至2013年4月30日，年利率为13.34%。

**10、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	20,000,000.00	0.00
合计	20,000,000.00	

## 11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京中科网新投资有限公司	20%	20%	9,596,192.85		9,596,192.85		-403,807.15

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

## 12、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

## 13、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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		5,040,824.72	

1.房屋、建筑物	5,040,824.72		5,040,824.72	
二、累计折旧和累计摊销合计	1,420,311.80	69,851.40	1,490,163.20	
1.房屋、建筑物	1,420,311.80	69,851.40	1,490,163.20	
三、投资性房地产账面净值合计	3,620,512.92	-69,851.40	3,550,661.52	
1.房屋、建筑物	3,620,512.92	-69,851.40	3,550,661.52	
五、投资性房地产账面价值合计	3,620,512.92	-69,851.40	3,550,661.52	
1.房屋、建筑物	3,620,512.92	-69,851.40	3,550,661.52	

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	0.00

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	171,656,205.96	219,311,852.45		2,769,329.42	388,198,728.99
其中：房屋及建筑物	3,275,438.98	210,984,126.53			214,259,565.51
机器设备	126,779,111.32	3,721,594.98		40,318.29	130,460,388.01
运输工具	21,022,881.94	976,269.79		933,497.42	21,065,654.31
研发设备	4,818,023.52	1,304,309.57			6,122,333.09
办公设备及其他	15,760,750.20	2,325,551.58		1,795,513.71	16,290,788.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	107,163,064.20		13,286,443.04	2,404,592.45	118,044,914.79
其中：房屋及建筑物	361,184.50		90,084.72		451,269.22
机器设备	81,552,335.32		7,933,645.84	37,901.78	89,448,079.38
运输工具	12,188,779.23		2,761,671.48	713,746.55	14,236,704.16
研发设备	1,906,040.71		953,460.90		2,859,501.61
办公设备及其他	11,154,724.44		1,547,580.10	1,652,944.12	11,049,360.42
--	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		--		270,153,814.20



其中：房屋及建筑物	2,914,254.48	--	213,808,296.29
机器设备	45,226,776.00	--	41,012,308.63
运输工具	8,834,102.71	--	6,828,950.15
研发设备	2,911,982.81	--	3,262,831.48
办公设备及其他	4,606,025.76	--	5,241,427.65
研发设备		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	64,493,141.76	--	270,153,814.20
其中：房屋及建筑物	2,914,254.48	--	213,808,296.29
机器设备	45,226,776.00	--	41,012,308.63
运输工具	8,834,102.71	--	6,828,950.15
研发设备	2,911,982.81	--	3,262,831.48
办公设备及其他	4,606,025.76	--	5,241,427.65

本期折旧额 13,286,443.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 214,383,224.53 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

办公楼已用于抵押借款。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国际双城办公楼及车位						
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	726,673.51		726,673.51			
待安装设备	1,342,136.74		1,342,136.74	4,382,260.38		4,382,260.38
合计	2,068,810.25		2,068,810.25	4,382,260.38		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
国际双城办公楼及车位	211,100,000.00		210,984,126.53	210,984,126.53		99.95%	100%	4,858,443.33	4,858,443.33	7.59%	自有资金及银行借款	
合计	211,100,000.00		210,984,126.53	210,984,126.53		--	--	4,858,443.33	4,858,443.33	--	--	

在建工程项目变动情况的说明

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	606,603,481.10	216,286,703.65		822,890,184.75
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	118,590,761.90	167,698.60		118,758,460.50
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	203,246,830.71	-5,076,882.89		198,169,947.82
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	216,139,015.20	474,987.65		216,614,002.85
安萨尔多列车自动监控系统 和连锁控制产品技术		220,719,903.39		220,719,903.39
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	35,524,736.07			35,524,736.07
自研轨道交通技术	24,519,791.72			24,519,791.72
选择性催化还原脱硝技术	6,890,950.00	850.00		6,891,800.00
工厂工程设计软件	1,190,895.50	146.90		1,191,042.40
财务软件	500,500.00			500,500.00
二、累计摊销合计	69,417,475.24	45,333,136.35		114,750,611.59
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	22,436,090.09	9,660,791.11		32,096,881.20
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	7,482,672.97	9,617,883.76		17,100,556.73
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	30,877,002.20	15,512,615.69		46,389,617.89
安萨尔多列车自动监控系统		3,678,665.06		3,678,665.06

统和连锁控制产品技术				
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	722,483.87	3,552,473.64		4,274,957.51
自研轨道交通技术	4,681,159.63	2,451,979.08		7,133,138.71
选择性催化还原脱硝技术	2,757,584.08	689,520.12		3,447,104.20
工厂工程设计软件	435,457.42	119,157.93		554,615.35
财务软件	25,024.98	50,049.96		75,074.94
三、无形资产账面净值合计	537,186,005.86	170,953,567.30		708,139,573.16
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	96,154,671.81	-9,493,092.51		86,661,579.30
华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	195,764,157.74	-14,694,766.65		181,069,391.09
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	185,262,013.00	-15,037,628.04		170,224,384.96
安萨尔多列车自动监控系统 和连锁控制产品技术		217,041,238.33		217,041,238.33
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	34,802,252.20	-3,552,473.64		31,249,778.56
自研轨道交通技术	19,838,632.09	-2,451,979.08		17,386,653.01
选择性催化还原脱硝技术	4,133,365.92	-688,670.12		3,444,695.80
工厂工程设计软件	755,438.08	-119,011.03		636,427.05
财务软件	475,475.02	-50,049.96		425,425.06
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				
安萨尔多列车自动监控系统 和连锁控制产品技术				
庞巴迪 CityFlo650 系统技术				
自研轨道交通技术				
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	170,953,567.30		708,139,573.16
华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	96,154,671.81	-9,493,092.51		86,661,579.30

华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	195,764,157.74	-14,694,766.65		181,069,391.09
国投曲靖烟气脱硫特许经营权	185,262,013.00	-15,037,628.04		170,224,384.96
安萨尔多列车自动监控系统 and 连锁控制产品技术		217,041,238.33		217,041,238.33
庞巴迪 CityFlo650 系统技术	34,802,252.20	-3,552,473.64		31,249,778.56
自研轨道交通技术	19,838,632.09	-2,451,979.08		17,386,653.02
选择性催化还原脱硝技术	4,133,365.92	-688,670.12		3,444,695.80
工厂工程设计软件	755,438.08	-119,011.03		636,427.05
财务软件	475,475.02	-50,049.96		425,425.06

本期摊销额 45,333,136.35 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	38,001,433.82			102,356,318.79
合计	64,354,884.97	38,001,433.82			102,356,318.79

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 63.33%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.46%。

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

公司正在重点开发具有自主知识产权的“轨道交通信号控制系统”。项目投资预算为 10,045 万元，其中募集资金投入 6,000 万元，自筹资金投入 4,045 万元。公司预计，该开发项目将在 2013 年进行试验线测试，未来两年有望工程化试运营。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
华能岳阳一期烟气脱硫设施改造费	701,728.10	6,646,726.50	1,895,591.00		5,452,863.60	
华能岳阳三期烟气脱硫设施改造费		1,150,414.53	287,603.63		862,810.90	
国投曲靖烟气脱硫设施改造费	1,058,668.41	6,341,810.26	1,938,342.04		5,462,136.63	

租赁厂房改造费	5,121,705.20	236,989.28	1,100,204.91		4,258,489.57	
租赁办公房装修费	504,752.30	1,447,130.00	585,564.69		1,366,317.61	
合计	7,386,854.01	15,823,070.57	5,807,306.27		17,402,618.31	--

长期待摊费用的说明

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,435,993.00	14,938,176.13
可抵扣亏损	1,038,869.16	
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	241,424.65	
小计	14,716,286.81	14,938,176.13
递延所得税负债：		
衍生工具浮动收益	3,873.03	
小计	3,873.03	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,554,756.41	1,516,449.18
可抵扣亏损	109,309,195.67	93,834,537.74
合计	110,863,952.08	95,350,986.92

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年度	7,664,118.30	7,664,118.30	
2014 年度	54,302,766.35	54,302,766.35	
2015 年度	11,178,347.33	11,178,347.33	
2016 年度	20,689,305.76	20,689,305.76	
2017 年度	15,474,657.93		
合计	109,309,195.67	93,834,537.74	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产（外汇远期合约）	25,820.21	
小计	25,820.21	
可抵扣差异项目		
坏账准备-应收账款	99,761,166.11	104,661,941.59
存货跌价准备	12,040,607.45	11,404,167.45
可抵扣亏损	8,231,563.79	
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	1,609,497.69	
小计	121,642,835.04	116,066,109.04

## 19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	104,661,941.59	-1,154,898.89			103,507,042.70
二、存货跌价准备	11,404,167.45	981,147.85		344,707.85	12,040,607.45
合计	116,066,109.04	-173,751.04		344,707.85	115,547,650.15

资产减值明细情况的说明

## 20、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

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

## 21、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,902,076.15	77,753,106.00
保证借款	328,862,389.20	356,080,968.60
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
应收账款保理	91,775,075.50	76,000,000.00
商业汇票贴现	20,000,000.00	
进口代付		3,547,526.42
出口押汇		5,946,054.75
合计	491,539,540.85	529,327,655.77

短期借款分类的说明

## 22、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	128,301,652.39	124,560,440.00
合计	128,301,652.39	153,608,424.44

下一会计期间将到期的金额 128,301,652.39 元。

应付票据的说明

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经营性款项	599,092,082.27	551,050,883.02
应付长期资产购建款	9,864,722.07	15,548,837.47
合计	608,956,804.34	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
快威科技集团有限公司	17,530,225.76	8,195,469.50
浙大网新科技股份有限公司	5,574,139.76	9,160,160.76
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	4,016,907.20	

合计	27,121,272.72	17,355,630.26
----	---------------	---------------

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
西门子信号有限公司	16,600,203.85	因业主(最终用户)尚未支付款项,公司相应推延支付。
西安铁路信号有限责任公司	11,115,301.04	
阿尔斯通科技有限公司	10,227,854.11	系技术使用费,因关联方与该公司存在诉讼事项,子公司浙江浙大网新机电工程有限公司暂未全部支付。
小 计	37,943,359.00	

## 24、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
半导体业务	341,830.85	355,079.91
脱硫脱硝环保业务	20,618,348.32	23,482,463.66
轨道交通业务	26,811,435.73	87,796,889.58
合计	47,771,614.90	111,634,433.15

## 25、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	113,499,591.12	110,608,548.30	23,439,595.16
二、职工福利费		2,269,282.68	2,269,282.68	
三、社会保险费	1,097,650.91	12,992,226.86	13,130,725.92	959,151.85
其中：医疗保险费	435,804.22	5,048,760.31	5,103,143.39	381,421.14
基本养老保险费	532,467.41	6,426,392.84	6,494,521.95	464,338.30
失业保险费	75,791.78	893,043.19	902,501.07	66,333.90
工伤保险费	27,530.45	269,524.19	276,529.74	20,524.90
生育保险费	26,057.05	354,506.33	354,029.77	26,533.61
四、住房公积金	325,907.00	5,602,471.79	5,924,983.16	3,395.63
六、其他	1,795,510.88	1,401,302.58	2,218,344.95	978,468.51
合计	23,767,621.13	135,764,875.03	134,151,885.01	25,380,611.15



应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,401,302.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末结余数主要系2012年12月的工资、社会保险费及住房公积金和2012年度的年终奖，该等应付职工薪酬已基本在2013年1~2月支付。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,452,914.22	-23,994,276.39
营业税	4,711,194.17	4,382,881.80
企业所得税	3,978,720.72	4,974,684.46
个人所得税	1,874,888.78	1,528,795.77
城市维护建设税	1,598,847.98	1,481,631.86
教育费附加	813,099.52	596,183.82
地方教育附加	225,571.09	394,788.30
房产税	736.56	32,493.76
印花税	55,539.04	31,613.16
水利建设专项资金	-127,754.41	126,297.71
合计	22,583,757.67	-10,444,905.75

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

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券之应计未付利息	12,192,933.34	
银行借款之应计未付利息	1,865,972.70	2,760,404.35
资金拆借之应计未付利息	75,194.17	321,626.33
合计	14,134,100.21	3,082,030.68

应付利息说明

## 28、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	--

应付股利的说明

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	8,994,588.80	8,927,375.35
拆借款	4,000,000.00	5,000,000.00
应付代扣款等	20,747,148.89	15,631,581.40
合计	33,741,737.69	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

单位：元

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

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

拆借款系向杭州海纳半导体有限公司工会委员会拆借资金。

## 30、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	82,000,000.00	67,000,000.00
合计	82,000,000.00	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	38,000,000.00	57,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证并抵押借款	24,000,000.00	
合计	82,000,000.00	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
中国银行滨江支行	2012年05月04日	2013年12月25日	人民币元	7.04%		23,000,000.00		
中国银行庆春支行	2010年12月01日	2013年12月01日	人民币元	5.04%		20,000,000.00		
中国建设银行浙江省分行	2009年09月01日	2013年08月23日	人民币元	6.4%		20,000,000.00		
中国银行庆春支行	2010年01月28日	2013年12月31日	人民币元	5.6%		10,000,000.00		
中国建设银行浙江省分行	2009年08月21日	2013年01月10日	人民币元	5.94%		4,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	77,000,000.00	--	

资产负债表日后已偿还的金额 4,000,000.00 元。

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	200,000,000.00	
预提水电费	1,095,716.00	810,409.83
合计	201,095,716.00	810,409.83

其他流动负债说明

2012年3月，公司发行短期融资券募集资金20,000万元，年利率7.80%，期限365天。

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	215,000,000.00	253,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	90,000,000.00
保证并抵押借款	72,000,000.00	
合计	357,000,000.00	343,000,000.00

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行浙江省分行	2009年09月01日	2014年08月25日	人民币元	6.9%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国银行杭州滨江支行	2012年05月04日	2015年12月25日	人民币元	7.04%		35,000,000.00		
中国银行杭州庆春支行	2010年01月28日	2015年12月31日	人民币元	5.76%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国银行杭州庆春支行	2010年01月28日	2014年12月31日	人民币元	5.6%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国银行杭州滨江支行	2012年05月04日	2016年12月25日	人民币元	7.04%		23,000,000.00		
中国银行杭州庆春支行	2010年12月01日	2013年12月01日	人民币元	5.04%				20,000,000.00
中国银行杭州庆春支行	2011年03月02日	2017年12月01日	人民币元	6.6%				20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	188,000,000.00	--	170,000,000.00

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

## 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延的政府补助	2,850,000.00	3,800,000.00
合计	2,850,000.00	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，本期转入营业外收入95万元，期末数将递延至以后会计期间确认收益。

### 34、股本

单位：元

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

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

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	712,316,804.17	409,075.14		712,725,879.31
其他资本公积	4,759,890.47			4,759,890.47
合计	717,076,694.64	409,075.14		717,485,769.78

资本公积说明

本期增加系因收购子公司的少数股权，投资支出少于所享有的净资产份额而增记本项目 409,075.14 元。

### 36、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	13,561,264.13	--
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	34,669,979.94	--
期末未分配利润	48,231,244.07	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

### 38、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,265,194,261.55	1,364,309,118.06
其他业务收入	11,991,713.45	9,508,983.24
营业成本	1,063,228,074.80	1,106,405,164.17

#### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体制造业	117,216,355.76	90,091,682.11	148,347,165.76	97,748,757.66
脱硫脱硝环保业	554,551,712.44	477,885,830.20	706,163,761.92	590,462,404.13
轨道交通业	593,426,193.35	492,108,675.31	509,798,190.38	416,667,148.56
合计	1,265,194,261.55	1,060,086,187.62	1,364,309,118.06	1,104,878,310.35

#### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶硅及其制品	117,216,355.76	90,091,682.11	148,347,165.76	97,748,757.66
烟气脱硫机电工程	275,265,042.89	235,775,068.94	528,231,141.49	449,073,246.05
烟气脱硝机电工程	140,803,456.07	119,786,144.14		
烟气脱硫特许经营权	138,483,213.48	122,324,617.12	177,932,620.43	141,389,158.08
轨道交通信号系统	365,046,377.77	295,784,908.18	312,329,496.86	241,190,180.12

自动售检票系统	228,379,815.58	196,323,767.13	197,468,693.52	175,476,968.44
合计	1,265,194,261.55	1,060,086,187.62	1,364,309,118.06	1,104,878,310.35

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,247,089,776.31	1,046,766,642.93	1,187,492,112.01	970,477,074.12
国外销售	18,104,485.24	13,319,544.69	176,817,006.05	134,401,236.23
合计	1,265,194,261.55	1,060,086,187.62	1,364,309,118.06	1,104,878,310.35

**(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(%)
杭州市地铁集团有限责任公司	205,065,277.09	16.05%
成都地铁有限责任公司	178,283,758.86	13.96%
浙江浙大网新集团有限公司	120,025,215.71	9.4%
大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91,341,764.11	7.15%
华能湖南岳阳发电有限责任公司	73,933,976.20	5.79%
合计	668,649,991.97	52.35%

营业收入的说明

**39、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,444,608.29	11,378,740.52	3%、5%
城市维护建设税	2,698,971.10	2,671,126.11	5%、7%
教育费附加	1,156,761.38	1,144,768.21	3%
地方教育附加	774,247.18	758,377.90	0、2%
合计	16,074,587.95	15,953,012.74	--

营业税金及附加的说明

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,949,810.51	13,591,342.39
办公通讯费	4,570,851.98	5,823,033.27
业务招待费	4,215,618.28	4,375,537.93
差旅费	2,817,592.15	3,772,076.14
房租水电费	1,259,472.67	4,902,075.17
折旧摊销费	1,379,338.03	2,081,638.44
其他	1,248,492.53	1,864,712.67
合计	26,441,176.15	36,410,416.01

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	22,001,246.29	28,645,686.33
职工薪酬	25,723,917.04	23,731,703.14
办公通讯费	8,526,300.83	9,964,158.94
折旧摊销费	12,982,292.92	7,274,392.26
交通差旅费	7,069,664.34	5,816,902.08
会务费	1,734,683.40	1,306,371.90
房租水电费	1,886,426.96	2,788,360.09
业务招待费	2,708,749.38	3,899,440.67
中介服务费	2,478,625.77	3,142,544.65
其他	2,441,052.19	1,245,832.04
合计	87,552,959.12	87,815,392.10

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,806,374.67	48,414,429.34
利息收入	-9,499,557.82	-5,668,892.07
汇兑损益	-1,628,427.43	6,136,476.99



融资手续费	2,706,382.75	2,152,275.95
其 他	1,064,685.30	1,406,121.67
合计	63,449,457.47	52,440,411.88

### 43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	25,820.21	74,826.09
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	25,820.21	74,826.09
合计	25,820.21	74,826.09

公允价值变动收益的说明

### 44、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-80,761.43	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	277,916.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-112,254.54
合计	197,155.24	-112,254.54

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中科网新投资有限公司	-80,761.43		2012 年出资新设。
合计	-80,761.43		--

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

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,155,397.61	48,322,703.87

二、存货跌价损失	981,147.85	477,376.76
合计	-174,249.76	48,800,080.63

## 46、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,963,110.39	1,900,445.67	16,963,110.39
其中：固定资产处置利得	16,963,110.39	1,900,445.67	16,963,110.39
政府补助	5,503,820.12	11,280,579.35	5,503,820.12
保险赔款及违约金收入	288,062.20	1,378,303.76	288,062.20
无法支付款项等	537,789.48	222,305.48	537,789.48
合计	23,292,782.19	14,781,634.26	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重大工程（项目）中标补助	2,250,000.00	5,048,000.00	
财政奖励及补助	1,913,652.14	5,282,579.35	
房租补贴	950,000.00	950,000.00	
水利基金返还	390,167.98		
合计	5,503,820.12	11,280,579.35	--

营业外收入说明

## 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	232,637.91	251,331.64	232,637.91
其中：固定资产处置损失	232,637.91	251,331.64	232,637.91
水利建设专项资金	741,406.96	585,214.06	
意外灾害损失		2,030,853.98	
违约金支出		212,252.96	

其 他	17,149.69	39,037.37	17,149.69
合计	991,194.56	3,118,690.01	249,787.60

营业外支出说明

#### 48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,242,790.06	12,436,203.68
递延所得税调整	225,762.35	-4,843,148.31
合计	8,468,552.41	7,593,055.37

#### 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	34,669,979.94
非经常性损益	B	24,767,186.08
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	9,902,793.86
期初股份总数	D	301,338,108
发行在外的普通股加权平均数	E	301,338,108
基本每股收益	F=A/E	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	G=C/E	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	190,137.66	-4,488,267.34
小计	190,137.66	-4,488,267.34
合计	190,137.66	-4,488,267.34

其他综合收益说明

#### 51、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到大额履约保证金及投标保证金	29,379,489.47
收回 IDRECO DNERGY TECHNOLOGY Co.Ltd.合作费退款	8,162,500.00
银行存款利息收入	7,174,002.27
与经营活动相关的受限货币资金减少额	6,388,658.04
与收益相关的政府补助	4,163,652.14
收回 World Global International Trading Limited 合作费退款	3,408,750.00
房租费收入等	2,250,738.90
合计	60,927,790.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付大额的履约保证金及投标保证金	22,822,863.00
与经营活动相关的受限货币资金增加额	11,778,100.51
付现的期间费用等	37,261,378.35
合计	71,862,341.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回北京韦思力诚自动化工程技术有限公司资金拆借款	20,000,000.00
收回北京中科中电电力工程管理有限公司资金拆借款	14,500,000.00
资金有偿使用费收入	2,643,333.33
收回 Consortium IDRERO-INSIGMA 资金资助款	816,250.00
与投资活动相关的受限货币资金减少额	128,000.00
合计	38,087,583.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

向杭州野风欣代房地产开发有限公司提供委托贷款	50,000,000.00
向广厦东阳古建园林工程有限公司支付 BT 项目工程建设款	20,000,000.00
向威海华东电源有限公司支付投资履约保证金	5,000,000.00
合计	75,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与筹资活动相关的受限货币资金减少额	98,914,822.71
合计	98,914,822.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与筹资活动相关的受限货币资金增加额	48,304,016.75
支付子公司之少数股权收购款	2,000,000.00
归还杭州海纳半导体有限公司工会委员会资金拆借款	1,000,000.00
融资手续费	1,906,382.75
合计	53,210,399.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,669,979.94	30,026,084.20
加：资产减值准备	-173,751.04	48,470,938.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,356,294.44	12,528,729.13
无形资产摊销	45,333,136.35	35,637,611.38
长期待摊费用摊销	5,807,306.27	946,369.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-16,818,411.68	-1,867,671.24

以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	87,939.20	218,557.21
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-25,820.21	-74,826.09
财务费用 (收益以“-”号填列)	70,169,707.72	43,547,396.55
投资损失 (收益以“-”号填列)	-197,155.24	112,254.54
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	221,889.32	-4,843,148.31
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	3,873.03	
存货的减少 (增加以“-”号填列)	41,068,469.13	-34,251,058.93
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-76,929,817.78	-305,824,166.69
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	2,951,002.63	82,950,588.58
其他	-39,900,794.90	-19,034,874.93
经营活动产生的现金流量净额	79,623,847.18	-111,457,216.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	284,553,600.67	219,996,099.03
减: 现金的期初余额	219,996,099.03	198,832,281.47
现金及现金等价物净增加额	64,557,501.64	21,163,817.56

## (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

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (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	284,553,600.67	219,996,099.03
其中: 库存现金	308,214.68	466,685.46
可随时用于支付的银行存款	282,340,898.62	210,991,829.93
可随时用于支付的其他货币资金	1,904,487.37	8,537,583.64
三、期末现金及现金等价物余额	284,553,600.67	219,996,099.03

现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数包括受限制使用的定期存款4,817.60万元和保证金存款6,332.83万元, 合计11,150.43万

元；期初数包括限制使用的定期存款6,797.23万元和保证金存款8,888.14万元，合计15,685.37万元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	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	有限责任公司	浙江省	赵建	软件业	33,702.60 万元	53.73%	53.73%	浙江大学	72912180-0

本企业的母公司情况的说明

期末，浙江浙大网新集团有限公司（简称网新集团）通过下属公司间接持有本公司的53.73%股权。

### 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州海纳半导体有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	姚志邦	半导体制造业	5,800 万元	100%	100%	74294424-6
浙江众合新能源开发有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	薛仕成	新能源发电业	3,000 万元	100%	100%	0513170-4
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	控股子公司	非上市公司	香港	林毅	轨道交通业	300 万美元	100%	100%	—
浙江浙大网新机电工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	陈均	脱硫环保业	30,000 万元	100%	100%	73199039-4
浙江浙大网新环境工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	张殷	脱硫环保业	2,000 万元	100%	100%	77355316-8

网新机电 (香港)有限公司	控股子公司	非上市公司	香港	张殷	脱硫环保业	280 万美元	100%	100%	—
浙江网新钱江投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	赵忠	脱硫环保业	7,880 万元	100%	100%	67477962-0
浙江天靖投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	李建国	脱硫环保业	6,300 万元	100%	100%	68073734-7
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	潘丽春	轨道交通业	38,776 万元	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	非上市公司	浙江省	邵行	轨道交通业	600 万元	100%	100%	67740643-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制	14300267-9
快威科技集团有限公司	浙大网新之下属子公司	70422078-1
北京浙大网新科技有限公司	浙大网新之下属子公司	78395505-6
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	79096347-6
浙江浙大圆正机电有限公司	同一实际控制人	14305477-8
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	同受母公司控制	78290909-0



江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	78145805-6
网新创新研究开发有限公司	参股企业，同受母公司控制	55139450-1
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业	78827445-2
城云科技（杭州）有限公司	浙大网新之合资企业	59958075-X

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	购买机电设备	市场价	12,796,128.96	2.59%	41,416,748.62	9.94%
浙大网新	购买机电设备	市场价	9,594,690.44	1.94%	11,412,319.07	2.74%
城云科技	购买机电设备	市场价	1,150,406.42	0.11%		
圆正机电	购买设备配件	市场价	17,747.86	0%	299,756.17	0.31%

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	销售单晶硅制品	市场价			276,000.00	0.19%

### (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
网新集团	本公司	20,000,000.00	2009年09月01日	2013年08月23日	否
网新集团	本公司	70,000,000.00	2009年09月01日	2014年08月25日	否
网新实投	本公司	1,000,000.00	2012年05月24日	2013年06月30日	否
网新实投	本公司	23,000,000.00	2012年05月24日	2013年12月25日	否
网新实投	本公司	1,000,000.00	2012年05月24日	2014年06月30日	否
网新实投	本公司	11,000,000.00	2012年05月24日	2014年12月25日	否

网新实投	本公司	1,000,000.00	2012年05月24日	2015年06月30日	否
网新实投	本公司	35,000,000.00	2012年05月24日	2015年12月25日	否
网新实投	本公司	1,000,000.00	2012年05月24日	2016年06月30日	否
网新实投	本公司	23,000,000.00	2012年05月24日	2016年12月25日	否
本公司	浙大网新	20,000,000.00	2012年05月21日	2013年05月09日	否
本公司	浙大网新	30,000,000.00	2012年08月06日	2013年05月09日	否

## 关联担保情况说明

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

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
网新实投	购买房产及车位	双城国际四号楼面积为11,719 m <sup>2</sup> 的房产及56个地下车位使用权	市场价	120,000,000.00	100%	82,108,776.00	100%

## (4) 其他关联交易

关联方简称	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
网新集团	技术服务收入	协议价	7,000,000.00	
	轨道交通合同分包结算	协议价	113,025,215.71	301,267,592.81
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	技术服务支出	协议价	2,900,000.00	2,700,000.00
	房租支出	协议价		198,000.00
众合进出口	进口代理费支出	协议价	120,726.73	
北京网新	租赁费支出	协议价	316,718.40	287,806.44

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙大网新			25,000,000.00	

应收账款	网新集团	299,207,074.17	20,690,284.03	330,504,104.84	10,060,950.20
应收账款	浙大网新	18,716,958.37	8,646,184.54	25,394,077.97	10,036,819.68
应收账款	江西网新	2,259,400.00	451,880.00	2,259,400.00	225,940.00
预付款项	网新实投			82,108,776.00	
预付款项	浙江大学			400,000.00	
预付款项	众合进出口	1,286,950.85		246,449.88	
预付款项	城云科技	43,087.54			
其他应收款	网新集团	15,377,896.80		26,917,674.90	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	快威科技	3,425,502.01	29,047,984.44
应付票据	浙大网新	11,353,684.68	2,007,565.81
应付账款	浙大网新	5,574,139.76	9,160,160.76
应付账款	快威科技	17,530,225.76	8,195,469.50
应付账款	网新实投	4,016,907.20	
其他应付款	浙江大学		1,716,000.00

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

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

截止2012年12月31日，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的银行保函余额为28,059.32万元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2013年1月18日，浙江众合投资公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000067826的企业法人营业执照。该公司注册资本10,000万元，由本公司以货币资金一次缴足。实收资本10,000万元业经国富浩华会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（国浩浙验字[2013]313C80002号）。

## 十一、其他重要事项

### 1、租赁

根据相关房屋租赁合同，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在未来45个月内的房租费支出为521.10万元，子公司杭州海纳半导体有限公司在未来35个月内的房租费支出为707.05万元。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		25,820.21			25,820.21
金融资产小计		25,820.21		0.00	25,820.21
上述合计	0.00	25,820.21		0.00	25,820.21
金融负债	0.00				0.00

### 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	259,806,113.35			13,776,025.02	314,038,550.52
金融资产小计	259,806,113.35			13,776,025.02	314,038,550.52
金融负债	103,806,850.57				78,414,772.02

### 4、其他

#### (一) 资产及权利受限

##### 1. 资产抵押

担保单位	被担保单位	资产抵押情况		融资情况	
		标的物	期末账面净值	融资方式	期末数
本公司	同左	双城国际办公楼	202,584,126.53	银行借款	96,000,000.00
小计			202,584,126.53		96,000,000.00

##### 2. 资产质押

担保单位	被担保单位	资产权利受限情况		融资情况	
		质押物	期末账面余额	融资方式	期末数
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	定期存款	16,467,300.00	银行借款	16,200,000.00
		定期存款	30,000,000.00	银行借款	USD1,936,413.28
				银行借款	EUR304,264.43
定期存款	1,708,716.75	融资保函	9,825,481.38		

为开立银行承兑汇票、银行信用证或银行保函，公司尚有保证金存款6,332.83万元已被限制使用。

### 3. 应收账款保理

至期末，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司分别将应收账款7,623.70万元和7,883.06万元用于“有追索权的银行保理融资”，融资余额分别为3,677.51万元和5,500万元。

### 4. 收益质押

(1) 子公司浙江网新钱江投资有限公司以所拥有的华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权收益作质押及与特许经营权相关的机器设备作抵押，期末实际借款余额为5,600万元；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11,100万元。

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

### (二) 股份支付

经2012年11月1日公司第五届董事会第六次会议决议通过，本公司拟对高级管理人员和骨干员工实施限制性股票激励计划。该项激励计划业经中国证监会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	42,041,831.32	100%	1,261,254.94	3%	15,062,479.31	100%	451,874.38	3%
组合小计	42,041,831.32	100%	1,261,254.94	3%	15,062,479.31	100%	451,874.38	3%
合计	42,041,831.32	--	1,261,254.94	--	15,062,479.31	--	451,874.38	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	42,041,831.32	100%	1,261,254.94	15,062,479.31	100%	451,874.38
合计	42,041,831.32	--	1,261,254.94	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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都地铁有限责任公司	非关联方	42,041,831.32	1 年以内	100%
合计	--	42,041,831.32	--	100%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,230,955.40	89.8%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,132,728.43	10.16 %	184,051.85	3%	39,373,744.66	100%	1,181,212.34	3%

组合小计	6,132,728.43	10.16%	184,051.85	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	26,704.75	0.04%						
合计	60,390,388.58	--	184,051.85	--	39,373,744.66	--	1,181,212.34	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	54,230,955.40			系应收全资子公司的债权，不存在坏账风险。
合计	54,230,955.40		--	--

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	6,131,728.43	100%	183,951.85	39,373,744.66	100%	1,181,212.34
1 至 2 年	1,000.00	0%	100.00			
合计	6,132,728.43	--	184,051.85	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江众合新能源开发有限公司	26,704.75			系应收全资子公司的债权，不存在坏账风险。
合计	26,704.75		--	--

## (2) 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	54,230,955.40	1 年以内	89.8%
威海华东电源有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	8.28%
沈阳机电设备招标公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.66%
浙江众合新能源开发有限公司	子公司	26,704.75	1 年以内	0.04%
浙江圣奥家具制造有限公司	非关联方	20,982.00	1 年以内	0.04%
合计	--	60,278,642.15	--	99.82%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	成本法	357,079,758.78	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%				
杭州海纳半导体有限公司	成本法	61,542,372.06	61,542,372.06		61,542,372.06	100%	100%				15,000,000.00
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%				
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0.23%	0.23%				



浙江众合 新能源开 发有限公 司	成本法	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	30,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	695,713,7 82.58	665,713,7 82.58	30,000,00 0.00	695,713,7 82.58	--	--	--			15,000,00 0.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,908,107.54	62,243,197.02
其他业务收入	7,805,208.66	1,806,251.70
合计	140,713,316.20	64,049,448.72
营业成本	128,989,105.34	60,021,600.32

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通业	132,908,107.54	126,922,695.28	62,243,197.02	59,881,897.52
合计	132,908,107.54	126,922,695.28	62,243,197.02	59,881,897.52

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通信号系统	132,908,107.54	126,922,695.28	62,243,197.02	59,881,897.52
合计	132,908,107.54	126,922,695.28	62,243,197.02	59,881,897.52

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	132,908,107.54	126,922,695.28	62,243,197.02	59,881,897.52
合计	132,908,107.54	126,922,695.28	62,243,197.02	59,881,897.52

### (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(%)
成都地铁有限责任公司	92,046,554.21	65.42%
郑州市轨道交通有限公司	35,448,665.70	25.19%
杭州市地铁集团有限责任公司	5,412,887.63	3.85%
浙江浙大网新集团有限公司	5,000,000.00	3.55%
桐庐县国有资产投资经营有限公司	2,016,000.00	1.43%
合计	139,924,107.54	99.44%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	277,916.67	
合计	15,277,916.67	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州海纳半导体有限公司	15,000,000.00		收到分红
合计	15,000,000.00		--

## 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	2,471,769.67	-16,288,376.38
加：资产减值准备	-187,779.93	1,130,261.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	522,399.96	475,230.50
无形资产摊销	50,049.96	25,024.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,929,508.63	-1,492,074.75
财务费用（收益以“-”号填列）	21,397,959.28	8,796,141.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,277,916.67	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,573,560.09	-25,564,411.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,182,802.73	65,063,869.09
其他	-6,304,094.85	
经营活动产生的现金流量净额	53,352,121.43	32,145,664.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	163,549,772.35	60,324,691.01
减：现金的期初余额	60,324,691.01	24,829,002.48
现金及现金等价物净增加额	103,225,081.34	35,495,688.53

### 十三、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	3.32%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.03	0.03

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 1. 合并资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	5,677.51	42,471.79	-86.63%	主要系预付购房款及技术转让款分别
其他应收款	7,238.18	11,013.84	-34.28%	主要系资金拆借款收回。
固定资产	27,015.38	6,449.31	318.89%	主要系新增国际双城办公楼及车位。

无形资产	70,813.96	53,718.60	31.82%	主要系轨道交通技术转入无形资产。
开发支出	10,235.63	6,435.49	59.05%	主要系轨道交通技术开发投入增加。
预收账款	4,777.16	11,163.44	-57.21%	主要系轨道交通业务预收款结转收入。
应交税费	2,258.38	-1,044.49	316.22%	主要系增值税留抵税额转列其他流动
应付利息	1,413.41	308.20	358.60%	主要系短期融资券本息增加。
其他流动负债	20,109.57	81.04	24714.08%	

## 2. 合并利润表项目

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业外收入	2,329.28	1,478.16	57.58%	主要系非流动资产处置利得增加。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长潘丽春女士亲笔签署的年度报告正本。
- 二、截有董事长潘丽春女士、总裁陈均先生、财务总监江向阳女士亲笔签字并盖章的财务报表。
- 三、截有天健盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:潘丽春

浙江众合机电股份有限公司  
二〇一三年三月三十一日