

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

二〇一〇年半年度报告



股票简称：众合机电 股票代码：000925

披露日期：二〇一〇年八月十四日

重要提示

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

2010年半年度报告业经公司第四届董事会第十三次会议以通讯表决方式审议通过。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，授权委托董事1人。董事张殷先生因公出国，已书面授权董事姚志邦先生出席本次会议并代其行使表决权。

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

公司2010年半年度财务报告未经天健会计师事务所有限公司审计。

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

浙江众合机电股份有限公司

二〇一〇年八月十三日

释义

在本半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

浙江海纳科技股份有限公司、浙江海纳	指	浙江众合机电股份有限公司
众合机电、公司、本公司	指	浙江众合机电股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司
大地投资	指	深圳市大地投资发展有限公司
金时永盛	指	深圳金时永盛投资发展有限公司
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司
科铭实业	指	深圳市科铭实业有限公司
杭州融捷	指	杭州融捷科技有限公司
圆正控股	指	浙江大学圆正控股集团有限公司
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司
杭州泰富	指	杭州泰富投资管理有限公司
浙江风投	指	浙江省科技风险投资有限公司
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司
杭鑫电子	指	杭州杭鑫电子工业有限公司
天健	指	天健会计师事务所有限公司

目 录

一、公司基本情况	5
二、财务数据和指标	6
三、股本变动和主要股东持股情况	7
四、董事、监事、高级管理人员情况	11
五、董事会报告	12
六、重要事项	19
七、财务报告（未经审计）	36
八、备查文件	36

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：浙江众合机电股份有限公司

公司法定中文名称缩写：众合机电

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

公司英文名称缩写：United M & E

二、公司法定代表人：陈均

三、公司董事会秘书、证券事务代表

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

四、公司注册地址：杭州市高新区之江科技工业园创业路8号

邮政编码：310053

公司办公地址：杭州市曙光路122号世贸中心A座505室

邮政编码：310007

网址：www.000925.net

公司电子信箱：000925@000925.net

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

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

公司半年度报告备置地点：深圳证券交易所

杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：众合机电

公司股票代码：000925

第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

(单位：人民币 元)

	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,175,254,690.58	2,225,936,652.61	2,225,936,652.61	-2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	582,571,673.57	551,705,542.28	551,705,542.28	5.59%
股本	279,048,108.00	279,048,108.00	279,048,108.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.09	1.98	1.98	5.56%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	414,739,658.18	392,751,404.20	436,433,227.26	-4.97%
营业利润	33,180,792.18	-1,735,305.15	-9,678,450.32	-442.83%
利润总额	37,058,269.76	63,587,523.52	54,084,166.94	-31.48%
归属于上市公司股东的净利润	31,896,979.80	61,023,028.20	52,525,308.03	-39.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,248,502.01	-7,466,122.80	-7,466,122.80	-464.69%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.44	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.44	0.19	-42.11%
净资产收益率(%)	5.62%	11.07%	9.62%	-4.00%
经营活动产生的现金流量净额	-91,126,846.04	-186,097,981.40	-255,156,069.67	-64.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	-1.33	-0.46	-28.26%

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

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,315,004.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,397,467.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-72,066.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,215,917.48	
少数股东权益影响额	1,526.16	
所得税影响额	-209,370.36	
合计	4,648,477.79	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表（截至2010年6月30日）

	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	205,848,108	73.77%	0	0	0	-29,900,000	-29,900,000	175,948,108	63.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,600,000	2.37%	0	0	0	-1,200,000	-1,200,000	5,400,000	1.94%
3、其他内资持股	199,248,108	71.40%	0	0	0	-28,700,000	-28,700,000	170,548,108	61.11%
其中：境内非国有法人持股	198,168,108	71.02%	0	0	0	-27,620,000	-27,620,000	170,548,108	61.11%
境内自然人持股	1,080,000	0.38%	0	0	0	-1,080,000	-1,080,000	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	73,200,000	26.23%	0	0	0	29,900,000	29,900,000	103,100,000	36.95%
1、人民币普通股	73,200,000	26.23%	0	0	0	29,900,000	29,900,000	103,100,000	36.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	279,048,108	100.00%	0	0	0	0	0	279,048,108	100.00%

注：2008年4月28日本公司2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司股权分置改革方案》，本公司股权分置改革方案实施日为2009年4月29日。

二、有限售条件股份变动情况表

(1) 本次限售股份可上市流通日期：2010年5月5日

(2) 本次可上市流通股份的总数29,900,000股，占公司股份总数的10.71%。

股东名称	2010年1月1日限售股数	本报告期内解除限售股数	本报告期内增加限售股数	2010年6月30日限售股数	限售原因	解除限售日期
浙大网新科技股份有限公司	89,448,108	0	0	89,448,108	股权分置改革的有限售条件流通股	G+36个月后
深圳市大地投资发展有限公司	65,440,000	0	0	65,440,000	同上	G+36个月后
深圳金时永盛投资发展有限公司	15,140,000	9,480,000	0	5,660,000	同上	2010年5月5日
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	同上	G+36个月后
深圳市科铭实业有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	同上	2010年5月5日
杭州融捷科技有限公司	5,460,000	5,460,000	0	0	同上	2010年5月5日
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	0	0	5,400,000	同上	G+36个月后
杭州泰富投资管理有限公司	4,680,000	4,680,000	0	0	同上	2010年5月5日
浙江省科技风险投资有限公司	1,200,000	1,200,000	0	0	同上	2010年5月5日
赵春燕	270,000	270,000	0	0	同上	2010年5月5日
吴浩成	270,000	270,000	0	0	同上	2010年5月5日
顾伟康	270,000	270,000	0	0	同上	2010年5月5日
章全	270,000	270,000	0	0	同上	2010年5月5日

注：G日为股权分置改革实施之日，即2009年4月29日。

（详见2010年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登了《关于解除股份限售的提示性公告》（临2010-017））

三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表（截至2010年6月30日）

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供给本公司的股东名册，截止2010年6月30日公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表： 单位：股

股东总数		24,311			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	32.05%	89,448,108	89,448,108	52,000,000
深圳市大地投资发展有限公司	境内非国有法人	23.45%	65,440,000	65,440,000	24,500,000
深圳金时永盛投资发展有限公司	境内非国有法人	5.20%	14,507,801	5,660,000	0
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.58%	10,000,000	10,000,000	0
杭州融捷科技有限公司	境内非国有法人	1.96%	5,460,000	0	0

浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.94%	5,400,000	5,400,000	0
杭州泰富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	3,320,086	0	0
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	0.43%	1,200,000	0	0
赵凯	境内自然人	0.31%	856,222	0	0
韦丰平	境内自然人	0.24%	664,500	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳金时永盛投资发展有限公司		8,847,801		人民币普通股	
杭州融捷科技有限公司		5,460,000		人民币普通股	
杭州泰富投资管理有限公司		3,320,086		人民币普通股	
浙江省科技风险投资有限公司		1,200,000		人民币普通股	
赵凯		856,222		人民币普通股	
韦丰平		664,500		人民币普通股	
颜晟		630,800		人民币普通股	
叶亚琴		582,950		人民币普通股	
王志祥		582,732		人民币普通股	
金建中		498,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)前十名股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——深圳市大地投资发展有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2)除此以外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

注 1:

①2009年8月20日, 浙大网新将其持有的本公司限售流通股 7,000,000 股质押给吉林省信托投资有限责任公司, 质押期限自 2009 年 8 月 20 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

②2009年9月8日, 浙大网新将其持有的本公司限售流通股 13,000,000 股质押给中国进出口银行浙江省分行, 质押期限自 2009 年 9 月 8 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

③本公司 2009 年半年度资本公积转增股本方案业经 2009 年 9 月 2 日的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 转增股本方案以公司现有总股本 139,524,054 股为基数, 以资本公积金转增股本方式, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转 139,524,054 股。由于资本公积金转增股本对象为截止 2009 年 9 月 10 日(星期四)下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。至此, 浙大网新 2009 年度质押股份数量合计为 40,000,000 股。

④2010年4月27日, 浙大网新已将其持有的本公司限售流通股12,000,000股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行, 质押期限自2010年4月27日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

⑤2010年7月23日, 浙大网新已将其持有的本公司限售流通股14,000,000股质押给中国民生银

行股份有限公司杭州分行，质押期限自2010年7月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

综上所述，浙大网新共持有本公司股份89,448,108股，占本公司总股本的32.05%，截至本公告披露日，浙大网新持有的本公司股份中质押数量为66,000,000股，占本公司总股本的23.65%，占浙大网新所持本公司股份总数的73.79%。

注2:

①2009年12月9日，大地投资将其持有的本公司限售流通股10,000,000股质押给中信银行股份有限公司杭州分行做质押贷款，质押期限自2009年12月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

②2009年12月25日，大地投资将其持有的本公司限售流通股10,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行做质押贷款，质押期限自2009年12月25日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

③2010年5月10日，大地投资将其持有的本公司限售流通股4,500,000股质押给上海银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2010年5月10日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

综上所述，大地投资共持有本公司股份65,440,000股，占本公司总股本的23.45%，截至本公告披露日，大地持有的本公司股份中质押数量为24,500,000股，占本公司总股本的8.78%，占大地投资所持本公司股份总数的37.44%。

四、控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人在本报告期内均未发生变更。

(1) 第一大股东情况:

报告期内，浙大网新持有公司股份89,448,108股（均为有限售条件流通股），占总股本的32.05%，为公司的第一大股东。

(2) 实际控制人情况:

报告期内，浙江大学圆正控股集团有限公司通过浙江浙大圆正集团有限公司及其一致行动人，合计控制本公司61.02%的股份，为本公司的实际控制人。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，无董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况。

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

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、报告期内，公司董事的新聘或解聘情况：

无

2、报告期内，公司监事的新聘或解聘情况：

姓名	职务	任期	原因	通过情况
洪国伦	监事会主席	2010.6.22— 2012.6.26	新任	第四届监事会第七次会议；2009年年度股东大会；第四届监事会第八次会议
牟式宽	监事会主席	2009.6.27— 2010.5.10	辞职	第四届监事会第七次会议

(1) 2010年5月10日，公司召开第四届监事会第七次会议，同意牟式宽先生辞去监事职务，同时推荐洪国伦先生为公司第四届监事会监事候选人。

(《公司第四届监事会第七次会议决议公告》刊登在2010年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上)

(2) 2010年6月21日，公司召开2009年年度股东大会，选举洪国伦先生为公司第四届监事会监事。

(《公司2009年年度股东会议决议公告》刊登在2010年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上)

(3) 2010年6月22日，公司召开第四届监事会第八次会议，选举洪国伦先生为公司第四届监事会主席。

(《公司第四届监事会第八次会议决议公告》刊登在2010年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上)

3、报告期内，公司高级管理人员的新聘或解聘情况：

无

第五节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

(一) 报告期内公司经营成果及财务状况简要分析

本公司经过2008——2009年一系列的重组后，公司目前三大主业为半导体节能材料制造业务、脱硫工程总包业务、轨道交通信号和自动售检票系统总包业务。

1、半导体节能材料制造业务

杭州海纳于2002年9月12日注册成立，注册资本5,800万元人民币，是公司全资子公司。受金融危机影响，半导体产业自2008年10月开始出现大幅下滑。2009年全球半导体产业销售额同比下降11.60%，国内半导体产业销售额同比下降8.80%。在世界各国采取了刺激经济的措施以及国内扩大内需的政策影响下，全球半导体产业以及国内半导体产业在2009年第二季度开始回升。随着全球经济的好转以及市场需求的增长，带动半导体产业快速复苏。从短期来看，2010年全球半导体产业增长主要推动力是宏观经济改善和整个供应链中较低的库存水平，从应用和器件领域来看，所有器件和应用领域都会恢复增长，而PC和DRAM更是2010年全球半导体收入增长的主要动力。中长期看，智能手机、PC和液晶电视等三大市场仍将是未来半导体产业的主要推动力，未来五年复合增长率将超过10%。在国际和国内半导体市场快速恢复的宏观环境下，公司2010年上半年的产量和销售额都有所增长。杭州海纳产品以半导体器件中节能灯电子整流器芯片用硅片为主，在国家节能减排的大环境和政策下，预期报告期内杭州海纳的销售将持续转好，盈利能力将得到有效保障，产品销量和市场将趋于稳定。杭州海纳的产品一直以质量取胜，硅片品质稳定，服务响应快速，在半导体器件客户中得到一致好评。杭州海纳的硅片产品今后在质量控制水平、批次稳定性及客户器件的成品率上将继续保持领先水平。

2、脱硫工程总包业务

网新机电于2001年8月30日注册成立，注册资本30,000万元人民币，是公司全资子公司。网新机电是国内机电一体化专业设计制造烟气脱硫装置等大气污染治理设备的大型研发生产基地。网新机电烟气脱硫EPC模式已经实现项目区域结构从国内向国外的升级，拥有智利、保加利亚两个大型海外总包订单；而烟气脱硫BOT模式在国家9个试点项目中已成功中标3个项目特许经营权，分别为中国华能湖南岳阳电厂一期、三期以及国投云南曲靖发电公司。相比EPC，BOT由承包商变为运营商，避免了经济周期波动和市场恶性竞争风险，获得了长期稳定的收益和现金流。目前公司是国内同时实现海外EPC总包，国内BOT运营双翼发展战略的烟气脱硫类公司之一，已投运的脱硫工程容量为22200MW。

3、轨道交通信号和自动售检票系统总包业务

众合轨道于2006年7月17日注册成立，注册资本20,000万元人民币，是公司全资子公司。随着经济的发展和人口的增加，大城市交通状况日益恶化，简单的扩路增车已经不能解决城市的交通问题，城市轨道交通系统是大多数城市解决交通问题的必然。目前，中国城市轨道交通建设正处于快速发展阶段，众合轨道是一家拥有一支从设计、采供、项目管理到运行调试、售后服务一体

化的专业队伍的信号系统和自动售检票系统提供商，众合轨道从事轨道交通工程项目的核心人员大部分来自国内知名城市轨道交通建设和运营单位，有着数十年的铁路和城市轨道交通实践经验。其工程项目管理体系规范，已建立了一套包括轨道交通项目营销管理、投标立项、项目组织管理机构、工程项目分包、采购、设备生产组织、项目现场管理等环节的完整的轨道交通工程项目管理体系。广阔的市场前景和优秀的项目实施队伍，为众合轨道保持持续、稳定的盈利奠定了基础。目前众合轨道共签订项目合同12个，主要分布在沈阳、成都、深圳、西安、杭州、南京、苏州、武汉等国内大中城市，其中南京AFC项目已顺利开通，其他3个信号系统项目预计将于年底前开通。

报告期内，公司各个行业根据年初公司制订的总的经营目标，逐纲、逐类、逐项、逐段分解到位，公司各项经济指标和管理指标的目标基本完成。报告期内实现营业收入41,473.97万元，比上年同期下降4.97%；营业利润3,318.08万元，比上年同期上升442.83%；利润总额3,705.83万元，比上年同期下降31.48%；归属于上市公司股东的净利润3,189.69万元，比上年同期下降39.27%。

营业利润本期较上年同期增加4,285.92万元，主要为本报告期公司轨道交通业务和半导体硅片制造业务收入较上年同期增加，及经济回暖和机电脱硫业务结构的变动，使公司总体毛利率上升所致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降2,062.83万元，主要为上年同期净利润主要来源为因公司实施重大资产重组而取得的债务豁免收益6000万元。

二、公司主要经营状况讨论和分析

（一）主营业务范围及经营状况

1、公司主营业务范围：公司目前三大主业为半导体节能材料制造业务、脱硫工程总包和烟气脱硫BOT业务、轨道交通信号和自动售检票系统总包业务。

2、报告期内公司主营业务分行业情况：（单位：万元 币种：人民币）

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
半导体制造业	7,605.82	5,025.02	33.93%	119.77%	86.41%	11.82%
脱硫环保业	18,428.30	14,253.80	22.65%	-48.42%	-53.59%	8.63%
轨道交通业	13,936.31	10,606.87	23.89%	219.04%	204.52%	3.63%
小 计	39,970.42	29,885.69	25.23%	-8.23%	-18.99%	9.94%
主营业务分产品情况						
单晶硅及其制品	7,605.82	5,025.02	33.93%	119.77%	86.41%	11.82%
烟气脱硫机电工程业务	9,723.47	7,349.06	24.42%	-72.78%	-76.07%	10.40%
烟气脱硫特许经营权业务	8,704.83	6,904.74	20.68%			
轨道交通信号系统	13,378.94	9,983.87	25.38%	206.28%	186.63%	5.12%

自动售检票系统	557.37	623.00	-11.77%			
小计	39,970.42	29,885.69	25.23%	-8.23%	-18.99%	9.94%

3、主营业务分地区情况表

(单位:万元 币种:人民币)

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	39,294.72	-9.62%
国外	675.71	799.54%
合计	39,970.42	-8.23%

(二) 报告期内本公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况如下:

1、主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期相比发生重大变化的原因:

本报告期公司实现主营业务毛利10,084.73万元,总体毛利率为25.23%,主营业务毛利较上年同期增加3,424.68万元,毛利率上升9.94%,主要为本报告期因经济回暖、轨道交通总包项目逐步进入结算期及岳阳一期和国投曲靖烟气脱硫BOT项目的投运,轨道交通业务、半导体业务和脱硫BOT项目销售收入较上年同期大幅上升,因规模效应半导体业务毛利率较上年同期上升11.82%,轨道交通业务毛利率较上年同期上升3.63%,因脱硫业务结构的变动,脱硫业务毛利率较上年同期上升8.63%。

2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因:

本报告期公司利润构成以主营业务利润为主,其中半导体业务利润贡献1,296.93万元,轨道交通业务利润贡献1,201.79万元,脱硫环保业务利润贡献1,275万元;上年同期利润构成主要为取得债务豁免收益6,000万元之非经常性损益。变动原因同上述1之说明。

(三) 报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 报告期内无单个参股公司的投资收益达到公司净利润10%以上的情况。

(五) 主要控股公司的经营情况及业绩

(单位:万元 币种:人民币)

公司名称	主营业务	总资产	净资产	主营业务收入	净利润	注册资本	股权比例 %
浙江浙大网新机电工程有限公司	环境保护工程的设计、设备成套施工安装调试及咨询服务	137,843.46	41,383.67	19,544.10	1,275.80	30,000	100
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	轨道交通工程的设计、施工、咨询。	54,948.77	19,488.51	14,186.31	1,201.79	20,000	100
杭州海纳半导体有限公司	节能灯电子整流器芯片用硅片、集成电路和分立器件的研	22,679.51	16,371.11	7,684.13	1,332.49	5800	100 (注)

磨片和抛光片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片等的制造与开发							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：

经 2010 年 6 月 29 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与杭州海纳半导体有限公司工会委员会（以下简称“杭州海纳工会”）签署了《股权转让协议书》。杭州海纳工会将持有杭州海纳的 3.45% 股权转让给本公司，转让完成后，杭州海纳成为本公司的全资子公司。

（六）、财务状况变化情况

（1）经营成果分析

（单位：万元 币种：人民币）

项 目	20010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比增减 (%)	变动的主要影响因素
营业收入	41,473.97	43,643.32	-4.97%	主要为子公司网新机电本期工程总包收入下降。
营业税金及附加	683.09	401.86	69.98%	主要为脱硫业务技术服务收入比重增加。
财务费用	2,755.21	-177.51	-1652.13%	主要为外币汇率波动及银行借款利息支出大幅增加。
资产减值损失	-926.48	771.01	-220.16%	主要为本期收回账龄较长应收账款所致。
投资收益	72.70	-187.84	-138.70%	主要为上年同期原联营公司杭鑫电子亏损，本期转让其股权获利 105 万元。
营业利润	3,318.08	-967.85	-442.83%	主要为公司轨道交通业务和脱硫 BOT 收入本期增加及经济回暖和机电脱硫业务结构变动使公司总体毛利率上升。
营业外收入	423.71	6,672.12	-93.65%	主要为上年同期取得债务豁免收益 6000 万元。
营业外支出	35.96	295.86	-87.85%	主要为上年同期发生对外捐赠。

（2）财务状况分析

（单位：万元 币种：人民币）

项 目	报告期末	报告期初	同比增减 (%)	变动的主要影响因素
货币资金	20,876.21	32,048.51	-34.86%	主要为支付烟气脱硫项目 BOT 建设项目资金所致。
应收票据	6,577.01	3,901.29	68.59%	主要为子公司杭州海纳本年销售及收款增加。
长期股权投资	789.00	2,625.21	-69.95%	主要为本年转让联营公司杭鑫电子长期投资股权所致。
在建工程	8,864.47	25,711.40	-65.52%	主要为烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目完工转入无形资产。
无形资产	35,089.45	14,295.56	145.46%	主要为烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目完工转入无形资产。
应付票据	14,318.17	22,215.55	-35.55%	主要为子公司网新机电票据到期

				及本期减少票据融资金额。
其他应付款	4,059.38	3,076.78	31.94%	主要为本期增加收购杭州海纳少数股东股权之应付款。
长期借款	30,400.00	18,100.00	67.96%	主要为烟气脱硫特许经营权BOT建设项目取得专项贷款。

(3) 现金流分析

(单位: 万元 币种: 人民币)

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月	同比增减(%)	变动的主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额	-9,112.68	-25,515.61	-64.29%	主要为本期因购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅下降。
投资活动产生的现金流量净额	-13,717.72	-7,763.52	-76.69%	主要为本期投入烟气脱硫BOT项目工程建设。
筹资活动产生的现金流量净额	12,829.84	12,403.88	3.43%	主要为本期为建造烟气脱硫BOT项目取得专项贷款。

(七) 公司经营中面临的主要问题、困难

1、半导体节能材料制造业务

(1) 部分设备陈旧的影响: 公司的一些生产设备陈旧, 使用时间较长, 设备故障时有发生, 对公司的产量有一定的影响;

(2) 设备数量限制的影响: 自2009年下半年开始, 公司的主要设备全部处于满负荷生产状态, 但仍无法满足客户对公司产品的需要, 销大于产的局面一直存在;

(3) 生产场地分散的影响: 杭州海纳经营场所为滨江租赁厂房和浙江大学玉泉校区租赁厂房, 作为制造型企业, 厂房的分散和未来生产基地不确定性对生产、销售和技术提高影响很大。公司今年将完成部分生产设备的搬迁、新生成场地需要进行施工及动力设备调试等, 对公司的资金需求会有所增加, 搬迁过程中对原有生产的产能影响将存在不确定性;

(4) 生产规模受限的影响: 在现有半导体单晶硅生产企业中, 杭州海纳的生产规模较小, 生产能力受限, 与同行业相比, 不具备规模化优势。受其影响在客户资源争夺、新客户开发、产品销售上处于不利地位。

2、脱硫工程总包业务

(1) 业务单一的影响: 网新机电目前完全从事火力发电厂的烟气脱硫业务, 业务单一, 抗系统性风险能力较弱;

(2) 资金实力不足的影响: 随着国家大力推广脱硫项目BOT的业务模式, 网新机电资金实力不足的问题对公司大规模开展BOT业务影响较大;

(3) 行业经验的不足: 网新机电主要通过招投标方式取得项目, 因此行业经验不足是面临的主要障碍;

(4) 企业研发能力亟待于提高: 在火电烟气脱硫领域, 多数企业对研发非常重视, 建立了研

发机构，并有一些企业的技术获国家专利。目前网新机电的研发能力亟待于提高。

3、轨道交通信号和自动售检票系统总包业务

(1) 从业经验不足的影响：众合轨道成立于2006年，从事城市轨道交通业务时间较短，经验尚不丰富，这对公司的投标和中标后的工程实施均有一定的影响；

(2) 核心技术的影响：截至目前轨道交通信号系统的核心技术尚在外方手中，主要依赖进口，这对公司利润的提升影响很大；

(3) 资金的影响：城市轨道交通项目执行周期长，执行过程中需垫付的资金数额较大，公司目前主要靠银行信贷和商业信用解决资金问题，资金成本较高，随着项目的进一步增加，资金问题可能成为公司快速发展的瓶颈；

(4) 汇率的影响：公司和安萨尔多美国国际有限公司签署的《技术转让协议》及其补充协议在执行过程中，汇率的波动，对公司款项的支付产生影响。

(八) 下半年的业务发展计划

2010年下半年，公司将加大产品市场开发力度，扩大市场份额，增强公司综合实力，实现公司持续发展。具体抓好以下几个方面工作：

1、半导体节能材料制造业务

(1) 做好生产场地搬迁集中和市场推进配套的扩产工作，计划在2010年年底前完成全部搬迁扩产任务；

(2) 通过增加新产品研发投入、市场拓展，进一步提升公司产品竞争能力；

(3) 公司发展新产业、开拓新市场，需要大量专业人才，公司人才资源相对紧缺，需要增加人才数量、改善人力资源结构；

(4) 进行深入的市场调研，为投资决策做准备。

2、脱硫工程总包业务

(1) 加强研发投入，不断掌握和推出新型减排技术和装备的同时，继续维持国内火电脱硫市场占有率；同时继续积极拓展海外市场，扩大海外市场份额；

(2) 通过已有的BOT项目的实施，总结这一新颖经营模式的经验，以指导今后的市场开拓。

3、轨道交通信号和自动售检票系统总包业务

(1) 在确保3个信号系统项目顺利开通的基础上，加大销售力度；

(2) 公司内部，面向多项目并行，逐步建立清晰、高效的矩阵化管理架构和营运体系，在明确岗位责任的基础上，建立和完善知识共享平台，不断提高岗位的专业能力和组织的运行效率，逐步形成公司在项目交付方面的竞争优势；

(3) 根据公司下达的经营考核指标对绩效考评体系和薪酬体系做出合理性调整；

(4) 中国城市轨道交通建设正处于快速发展阶段，给公司的快速发展提供了良好的机遇。由于项目实施需垫付大量的资金，对公司的资金供给提出了较高的要求。为提高市场占有率和公司的盈利能力，目前公司进行轨道交通信号控制系统、自动售检票系统的自主研发；同时正在加快

信号系统核心技术的研发，争取年底前完成实验室仿真系统的开发；

（5）根据公司2010年——2012年轨道交通业务销售计划，为保证中标项目的顺利实施，需投入较多的资金。从公司财务结构稳健性和业务发展持续性角度考虑，鉴于信号系统核心技术的研发投入较大，需通过增加权益资本金的方式筹集研发资金。

三、公司投资情况

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

（二）报告期内，公司无重大非募集资金对外投资项目。

四、预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

无。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

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

报告期内，根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会公告（2009）34号）、《关于加强董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司证券管理的指导意见》（浙江监管局“浙证监上市字”（2010）9号）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，经2010年4月21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》及《公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》。

报告期内，公司董事会对公司2009年度内部控制进行了认真自查和分析，认为：公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，达到了内部控制的整体目标，从而保证了公司经营管理的正常进行。公司于2010年4月23日在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》，监事会、独立董事对公司2009年度内部控制自我评价报告发表了意见，天健会计师事务所有限公司对公司内部控制情况出具了鉴证报告。

二、报告期内实施的利润分配方案及半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

- 1、公司没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况；
- 2、公司2010年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

- 1、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 2、以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项：

2009年1月，高启国以拖欠工程款为由，向人民法院提起诉讼，要求濮阳市豫能电建防腐有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司和平顶山姚孟第二发电有限公司连带支付工程款2,129,387.00元及利息，并承担本案诉讼费用。经核查，浙江浙大网新机电工程有限公司和濮阳

市豫能电建防腐有限公司存在经济业务往来，但与高启国未发生直接的债权债务关系。

2010年1月4日，濮阳市华龙区人民法院准许原告高启国撤回对被告濮阳市豫能电建防腐有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、平顶山姚孟第二发电有限公司的起诉。

四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况：

- 1、报告期内，公司不存在《上市公司信息披露指引第4号-证券投资》中规定的证券投资情况；
- 2、报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、收购、出售资产及资产重组：

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售情况，也没有发生重大资产重组。

1、购买杭州海纳半导体有限公司股权事宜

经2010年6月29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与杭州海纳半导体有限公司工会委员会（以下简称“杭州海纳工会”）签署了《股权转让协议书》。杭州海纳工会将持有杭州海纳的3.45%股权转让给本公司，转让完成后，杭州海纳成为本公司的全资子公司。本次交易的资产为杭州海纳的股权，该项股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

本次股权转让以基准日2009年12月31日经审计的杭州海纳净资产值150,386,256.03元，结合杭州海纳2010年1至4月实现的账面净利润值10,262,209.54元为作价依据，由交易双方共同确认本次股权转让价格为5,542,372.06元。

由于杭州海纳工会法定代表人饶伟星同时兼任本公司的职工监事，本次交易构成关联交易。本次交易不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

2、出售杭州杭鑫电子工业有限公司股权事宜

经2010年6月29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与上海龙圣科技发展有限公司（以下简称“龙圣科技”）签署了《股权转让合同》，公司将持有杭州杭鑫电子工业有限公司（以下简称“杭鑫电子”）的45.36%股权转让给龙圣科技，转让完成后，公司不再持有杭鑫电子股权。

本次交易的资产为杭鑫电子股权，该项股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

根据公司与龙圣科技签订的股权转让合同约定，本次杭鑫电子股权转让以浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报（2010）143号《资产评估报告》为作价依据，截至2010年4月底，杭鑫电子整体的净资产评估值为4,320.63万元，原由公司持有的45.36%股权对应的评估值为1,959.84万元。经双方协商，由协议双方共同确认本次股权转让价格为2,657万元。

本次交易剥离了公司盈利能力较弱的对外投资，有利于改善公司的现金流，进一步优化了公

司对外股权投资结构，提高了投资回报率，本次交易将增加本公司当期利润为105.09万元。本次交易未构成关联交易。

3、非公开发行股票事项

(一) 报告期内公司2010年度非公开发行股票事项

经2010年5月31日召开的公司第四届董事会第十一次会议以及2010年6月21日召开的公司2009年年度股东大会审议，通过了公司非公开发行股票的相关事项，如下：

(1) 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定投资者。本次拟发行不超过4,000万股（含）股份，募集资金上限为59,100万元（扣除发行费用）。发行价格不低于定价基准日（公司第四届董事会第十一次会议决议公告日2010年6月1日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于15.99元/股。发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

(2) 本次非公开发行募集资金上限为59,100万元（扣除发行费用），将全部用于以下三个项目

（单位：人民币 万元）

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	补充轨道交通工程运营资金项目	33,700	33,700
2	轨道交通信号控制系统研发项目	10,045	6,000
3	华能湖南岳阳发电有限责任公司三期2×600MW机组烟气脱硫工程特许经营项目	19,400	19,400
	合 计	63,145	59,100

本次募集资金项目总投资为63,145万元，其中募集资金投入金额为59,100万元。实际募集资金净额少于拟投资项目的募集资金投入金额时，不足部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。如果募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

(3) 公司董事会认为：本次发行后公司计划募集资金不超过59,100万元（扣除发行费用后），将进一步降低资产负债率，降低公司财务风险；募集资金项目顺利实施后，公司的盈利水平和盈利能力将有较大幅度提升，资产规模也将随之扩大，特别是在投资项目达产后，公司经营活动的现金流量将得到大幅度改善。

(二) 期后调整公司2010年度非公开发行股票事项

(1) 鉴于市场条件发生变化，根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，2010年8月13日公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于调整公司二0一0年度非公开发行股票预案的议案》，同意调减本次非公开发行股票方案中募集资金总额及募集资金投资项目。变更后方案募集资金总额在扣除发行费用后将不超过3.97亿元，具体投向以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	补充轨道交通工程运营资金项目	33,700	33,700
2	轨道交通信号控制系统研发项目	10,045	6,000
	合计	43,745	39,700

除以上调整外，包括定价基准日在内的公司本次非公开发行方案其它条款以2009年年度股东大会决议为准。

依据2010年6月21日公司2009年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，《关于调整公司二〇一〇年度非公开发行股票预案的议案》经2010年8月13日公司第四届董事会第十三次会议批准后生效。

(2) 本次发行需报中国证监会核准，在获得证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

六、报告期内公司关联交易情况

1、报告期内公司与关联方收购资产情况见本章“五、收购、出售资产及资产重组”中的“购买杭州海纳半导体有限公司股权事宜”；

2、报告期内，与日常经营相关的关联交易：

(1) 采购商品和接受劳务

(单位：人民币 万元)

关联方名称	类型	内容	定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占比(%)	金额	占比(%)
快威科技集团有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	1,584.24	81.36	-	-
浙江众合进出口有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	80.91	4.16	-	-
合计				1,665.15		-	-

(2) 销售商品和提供劳务

关联方名称	类型	内容	定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占比(%)	金额	占比(%)
杭州杭鑫电子工业有限公司	销售商品	单晶硅及其制品	市场价	481.22	6.33	222.88	6.44
浙江大学	销售商品	单晶硅及其制品	市场价	4.38	0.06	-	-
合计				485.60		222.88	

(3) 轨道交通合同分包结算额

关联方名称	定价方式	本期数	上年同期数
-------	------	-----	-------

	及决策程序	金 额	占比(%)	金 额	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	分包金额按中标金额扣除项目前期费用等后确定	13,936.31	100	4,368.18	100
小 计		13,936.31		4,368.18	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,940.69万元。

说明：

①关联人履约能力分析

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

②关联交易的定价政策和定价依据

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

③协议签署情况

2010年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

④关联交易目的和对公司的影响

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

3、公司与关联方存在非经营性债权债务往来、担保等事项产生的关联交易：

(1) 非经营性债权债务往来

报告期内公司与关联方无非经营性债权债务往来。

(2) 关联方担保事项

单位：（人民币）元

担保方	被担保方	担保业务	担保余额	担保起始日	担保到期日	备注
本公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行借款	30,000,000.00	2010-04-23	2010-10-23	
		银行借款	10,000,000.00	2010-05-31	2011-05-31	
		银行承兑汇票	6,281,705.12	2010-03-05	2010-10-20	注1
		银行承兑汇票	15,526,735.81	2010-04-30	2010-12-25	注2

		银行承兑汇票	4,373,046.73	2010-05-31	2010-12-28	注 3	
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行借款	20,000,000.00	2010-02-26	2011-02-26	注 4	
		银行借款	20,000,000.00	2010-04-29	2011-04-29		
		银行借款	10,000,000.00	2010-05-28	2010-11-28		
		银行承兑汇票	21,233,710.79	2010-05-12	2010-12-24		
		银行借款	35,000,000.00	2010-06-07	2010-12-07	注 5	
		银行借款	4,900,000.00	2010-05-13	2010-11-13		
		银行承兑汇票	8,288,421.83	2010-05-07	2010-12-24		
			银行保函	900,000.00	2010-03-09	2010-07-19	
			银行借款	10,000,000.00	2010-01-25	2010-07-25	注 6
			银行承兑汇票	10,803,040.16	2010-01-26	2010-07-26	
	杭州海纳半导体有限公司	银行借款	10,000,000.00	2009-08-27	2010-08-27	注 7	
		银行借款	USD 459,000.00	2009-11-18	2010-11-18		
		银行借款	USD 123,500.00	2010-02-11	2011-02-11		
		银行借款	USD 313,950.00	2010-01-06	2011-01-05		
		信用证	USD 260,280.00	2010-04-06	到单日		
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行借款	30,000,000.00	2009-08-28	2010-08-28	注 8	
	杭州海纳半导体有限公司	信用证	USD 238,680.00	2010-06-01	2010-7-26	注 9	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江浙大网新集团有限公司	银行保函	118,211,451.57	2009-03-17	2012-03-17	注 10	
杭州杭鑫电子工业有限公司	杭州海纳半导体有限公司	银行借款	2,500,000.00	2010-02-01	2010-07-31	注 11	
		银行借款	USD 510,000.00	2009-09-09	2010-09-09		
		银行借款	USD 115,863.00	2009-09-14	2010-09-14		
		银行借款	USD 350,000.00	2009-10-09	2010-09-24		
		银行借款	USD 218,826.90	2010-03-04	2010-09-04		
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	银行借款	30,000,000.00	2009-12-25	2010-12-25		
		银行借款	20,000,000.00	2009-12-31	2010-12-31		
		银行借款	20,000,000.00	2009-11-13	2010-11-13		
		银行借款	30,000,000.00	2010-05-31	2011-03-11		
		银行借款	20,000,000.00	2010-05-28	2011-05-27		
		银行借款	100,000,000.00	2009-09-01	2014-08-25		
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行承兑汇票	26,902,971.77	2010-03-05	2010-08-06	注 12	
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行承兑汇票	9,014,174.78	2009-01-08	2010-07-22		

注 1: 本公司为浙江网新机电工程有限公司向中国建设银行杭州西湖支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 10,000 万元。

注 2: 本公司为浙江网新机电工程有限公司向中国银行杭州庆春支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 6,000 万元。

注 3: 本公司为浙江网新机电工程有限公司向上海浦东发展银行杭州分行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 1,000 万元。

注 4: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向广发银行清泰支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 5: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国银行庆春支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 15,000 万元。

注 6: 本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向浙商银行杭州分行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 3,300 万元。

注 7: 本公司为杭州海纳半导体有限公司向中国银行杭州滨江支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 8: 浙江网新机电工程有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向华夏银行杭州高新支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 9: 浙江网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向农业银行滨江支行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 10: 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司(本段简称轨道公司)为浙江浙大网新集团有限公司(本段简称网新集团)向浙商银行杭州分行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 136,363,636.00 元。因上述银行保函系网新集团为履行轨道业务合同而向银行申请开立, 且网新集团将承接的轨道信号系统合同分包给轨道公司实施, 故轨道公司为上述银行保函提供担保。

注 11: 杭州杭鑫电子工业有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国光大银行杭州分行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 1,500 万元。

注 12: 浙江浙大网新集团有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中信银行杭州分行履行债务提供保证担保, 担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

4、报告期内公司发生的与关联方共同对外投资的关联交易。

2010年2月, 本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司共同投资设立了网新创新研究开发有限公司。该公司在北京市工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 110000012665518 的企业法人营业执照。注册资本登记额为 10,000 万元, 本公司应以货币资金认缴出资 1,500 万元, 已实际认缴首期资本 750 万元。经营范围: 计算机与电子技术信息服务; 生产计算机软硬件; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 工程设计; 系统集成; 电子工程调试和电子工程检测; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、收购股权

2010年6月，本公司与杭州海纳半导体有限公司工会委员会（以下简称“杭州海纳工会”）签订《股权转让协议书》。本公司受让杭州海纳工会所持有杭州海纳的3.45%股权，转让价格为5,542,372.06元。本次股权转让完成后，杭州海纳成为本公司的全资子公司。相关工商变更手续已办理完毕。

6、其他关联交易：

（1）委托技术开发

2010年1月，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江大学和浙江大学城市学院签订《技术开发（委托）合同》，三方约定：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司委托浙江大学和浙江大学城市学院研究开发“轨道交通ACC系统分析与设计技术研发”项目，研究开发经费和报酬总额为300万元。截至2010年6月30日止，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司已预付研究开发经费120万元。

（2）费用结算

本期，浙江浙大网新机电工程有限公司向江西省投资网新机电工程有限公司结算技术服务费864.78万元；浙江大学向子公司杭州海纳半导体有限公司结算房租费19.80万元。

七、担保事项

报告期内，公司发生对外担保事项：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2009.9.2 临 2009-078	5,000.00	2009年08 月17日	3,000.00	银行借款	2009.8.17 -2010.8.1 7	否	是
浙江浙大网新集团有限公司	购入前发生	13,636.36	2009年03 月17日	11,821.15	银行保函	2009.03.1 7-2012.03 .17	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2009.6.10 临 2009-051	5,000.00	2010年06 月01日	161.71	信用证	2010.06.1 -2010.7.2 6	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			35,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				161.71
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			35,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				14,982.86
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
杭州海纳半	2009.6.10	5,000.00	2009年08	1,000.00	银行借款	2009.8.27	否	是

导体有限公司	临 2009-051		月 27 日			-2010.8.26		
杭州海纳半导体有限公司	2009.6.10 临 2009-051	5,000.00	2009年11月18日	311.70	银行借款	2009.11.18-2010.11.17	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2009.6.10 临 2009-051	5,000.00	2010年01月06日	213.20	银行借款	2010.1.6-2011.1.5	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2009.6.10 临 2009-051	5,000.00	2010年02月11日	83.87	银行借款	2010.2.11-2011.2.10	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2009.6.10 临 2009-051	10,000.00	2010年03月16日	5,000.00	银行借款	2010.3.16-2010.6.16	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年04月23日	3,000.00	银行借款	2010.4.23-2010.10.22	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年05月31日	1,000.00	银行借款	2010.5.31-2011.5.31	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2009.9.2 临 2009-078	15,000.00	2010年01月25日	1,000.00	银行借款	2010.1.25-2010.7.25	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2009.9.2 临 2009-078	15,000.00	2010年02月26日	2,000.00	银行借款	2010.2.26-2011.2.26	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年04月29日	2,000.00	银行借款	2010.4.29-2011.4.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年05月13日	490.00	银行借款	2010.5.13-2010.11.12	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年05月31日	1,000.00	银行借款	2010.5.31-2010.11.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年06月07日	3,500.00	银行借款	2010.6.7-2010.12.7	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2009.9.2 临 2009-078	15,000.00	2010年01月26日	1,080.30	银行承兑汇票	2010.01.26-2010.7.26	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年05月07日	279.59	银行承兑汇票	2010.05.07-2010.11.07	否	是
浙江浙大网新众合轨道	2010.4.2 临	50,000.00	2010年06月24日	549.25	银行承兑汇票	2010.06.24-2010.12	否	是

交通工程有限公司	2010-011					.24		
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年05月12日	35.64	银行承兑 汇票	2010.05.12-2010.08.12	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年05月12日	1,126.05	银行承兑 汇票	2010.05.12-2010.11.12	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年06月24日	115.57	银行承兑 汇票	2010.06.24-2010.09.24	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年06月24日	440.46	银行承兑 汇票	2010.06.24-2010.10.24	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	50,000.00	2010年06月24日	405.65	银行承兑 汇票	2010.06.24-2010.12.24	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2009.6.10 临 2009-051	10,000.00	2010年03月05日	253.02	银行承兑 汇票	2010.03.05-2010.09.05	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2009.6.10 临 2009-051	10,000.00	2010年03月16日	30.46	银行承兑 汇票	2010.03.16-2010.09.16	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2009.6.10 临 2009-051	10,000.00	2010年03月19日	18.00	银行承兑 汇票	2010.03.19-2010.09.19	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年04月14日	175.52	银行承兑 汇票	2010.04.14-2010.10.14	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年04月20日	151.17	银行承兑 汇票	2010.4.20-2010.10.20	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年04月30日	927.72	银行承兑 汇票	2010.4.30-2010.10.30	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年06月02日	230.49	银行承兑 汇票	2010.6.02-2010.12.02	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年06月13日	2.39	银行承兑 汇票	2010.6.13-2010.9.13	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年06月13日	318.87	银行承兑 汇票	2010.6.13-2010.12.13	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临 2010-011	59,900.00	2010年06月25日	73.21	银行承兑 汇票	2010.6.25-2010.12.25	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010.4.2 临	59,900.00	2010年05月31日	293.51	银行承兑 汇票	2010.5.31-2010.11.	否	是

有限公司	2010-011					30		
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	2010. 4. 2 临 2010-011	59,900.00	2010年06 月28日	143.79	银行承兑 汇票	2010. 6. 28 -2010. 12. 28	否	是
浙江浙大网 新众合轨道 交通工程有 限公司	2009. 9. 2 临 2009-078	15,000.00	2010年03 月09日	90.00	银行保函	2010. 03. 0 9-2010. 7. 19	否	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2009. 6. 10 临 2009-051	5,000.00	2010年04 月06日	14.64	信用证	2010. 4. 6- 到单日	否	是
杭州海纳半 导体有限公 司	2009. 6. 10 临 2009-051	5,000.00	2010年05 月11日	161.71	信用证	2010. 05. 1 1-2010. 7. 5	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)		109,900.00			报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			26,204.08
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)		114,900.00			报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			22,515.78
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)		144,900.00			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)			26,365.79
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)		149,900.00			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)			37,498.64
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				64.37%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				11,821.15				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)				8,370.06				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				11,821.15				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				

注：1、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。其中，子公司的对外担保，其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。

2、“上述三项担保金额合计 (C+D+E)”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“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”和“担保总额超过净资产50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计中只需要计算一次。

为支持业务发展需要，本公司与第一大股东浙大网新就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元（含5000万元）。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过1年的银行贷款；担保方式为等额连带责任保证；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。

本事项业经2010年4月14日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过（关联董事已回避表决），并经2010年6月21日召开的公司2009年度股东大会审议通过（关联股东已回避表决）。

除上述事项外，公司于报告期内未发生其他担保事项。

八、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司重大日常经营性合同

- (1) 报告期内，公司未签订重大日常经营性合同；
- (2) 以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事项：

①硅材料长协合同：

根据杭州海纳半导体有限公司和德国瓦克化学公司签订的《供货协议》，自 2011 年第三季度起至 2017 年止，杭州海纳半导体有限公司将向德国瓦克化学公司采购总额为 2,550 万欧元的多晶硅。截至 2010 年 6 月 30 日止，杭州海纳半导体有限公司已预付材料款 420 万欧元。

②技术转让合同：

根据浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司和安萨尔多美国国际公司（简称 USSI）签订的《技术转让协议》及其补充协议，USSI 向浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司有限限制地转让其专有 ATS（列车自动监控系统）和 IC（基于微处理器的联锁控制）技术，转让总价为 3,300 万美元。截至 2010 年 6 月 30 日止，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司已预付技术转让费 1,719.43 万美元。

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

(1) 根据浙江浙大网新机电工程有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司与杭州富翔物业管理有限公司签订的相关《楼宇租赁合同》，该两公司在以后期间将支付的房租费为 980.91 万元。

(2) 根据杭州海纳半导体有限公司与杭州凯和精工机械有限公司签订的《房屋租赁合同》，杭州海纳半导体有限公司在剩余期间将支付的房租费为 579.89 万元。

(3) 除此之外，报告期内公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

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

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

九、独立董事对关联资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）

的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司独立董事王秋潮先生、于宁先生、费忠新先生及刘晓松先生对浙江众合机电股份有限公司2010年上半年大股东占用资金及对外担保事项发表独立董事意见如下：

1、公司关联方资金占用情况

报告期内公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属于正常的业务往来，不会存在违规占用资金、资产的情况。

2、公司对外担保情况

(1) 报告期末，公司对控股子公司担保余额为22,515.78万元；

(2) 报告期末，除对控股子公司担保外，子公司对子公司担保余额为3,161.71万元，按本公司所占股权比例计算，本公司担保余额为3,161.71万元；

(3) 报告期末，公司对外担保总额为37,498.64万元，占公司截止2010年6月30日净资产(不含少数股东权益)的64.37%；

(4) 报告期内，公司为第一大股东浙大网新提供担保总额为0万元；

3、独立董事意见

(1) 公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属于正常的业务往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2) 公司因并购轨道交通业务后，随着轨道交通业务由网新集团注入至本公司，因轨道自身业务开具保函所需，名义上存在为网新集团提供担保11,821.15万元；本公司与第一大股东浙大网新就银行贷款提供额度不超过人民币5000万元(含5000万元)的互保，是根据双方公司业务实际资金需要，担保贷款拟用于补充经营流动资金，满足本公司与浙大网新生产经营发展的正常需要，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

除上述事项外，未发现为第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，无逾期担保事项。公司当期对外担保金额为37,498.64万元，占公司净资产的比例64.37%。所有对外担保均已取得董事会全体成员签署同意并及时公告，从客观审慎的角度出发，公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。

十、公司或持股5%以上股东承诺事项及履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股份锁定	浙大网新科技股份有限公司及其一致行动人之股份在股权分置改革及收购后锁定36个月	正常履行
大地投资、网新集团、通凯科技对公司的承诺	自公司非公开发行股份购买资产至今，大地投资、网新集团、通凯科技均按约定履行“为确保对浙江海纳业绩承诺能够兑现，在网新集团及其一致行动人的各项承诺完全履行之前，不对外转让其持有的相关股权的承诺。”	正常履行
大地投资和网新教育豁免公司债务	共计豁免公司9500万元债务	已履行

网新集团对公司的承诺	2009年6月30日之前注入轨道类资产	已履行
网新集团对公司的承诺	网新集团将其持有的众合轨道100%股权转让给本公司，上述交易实施完毕后，若2009年、2010年、2011年众合轨道实际盈利数累计不足净利润合计预测数2,471.57万元，差额部分将由网新集团负责在2011年年度报告公告后15日内以现金或其他合规方式向本公司无偿补足。	正常履行
网新集团对同业竞争、关联交易以及保证公司业务独立的承诺	自本公司非公开发行股份购买资产至今，网新集团均按约定履行了同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺。	正常履行
网新集团对公司中小股东所作的业绩承诺	网新集团送现金承诺	已履行，详见表格下文

其中，2008年4月1日，为保护公司及全体股东利益，网新集团承诺当重组完成后网新机电和公司发生以下情况时追送现金1,000万元：

(1) 追送现金的触发条件

A、网新机电 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 4,170.19 万元或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；

B、网新机电 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 4,419.64 万元或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；

C、网新机电 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 4,807.66 万元或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；

D、公司 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 7,471.48 万元（不含债务豁免收益）或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；

E、公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 8,693.04 万元（不含债务豁免收益）或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

(2) 追送现金数额：1,000 万元。

(3) 追送现金时间及次数：网新集团将在网新机电和浙江海纳触发追送现金条件的年度报告公告后十个工作日内，执行本追送现金承诺，且仅在首次触发追送条件时追送一次。

(4) 追送现金对象：网新机电和公司触发追送现金条件的年度报告公告日后的追送现金股权登记日登记在册的，除浙大网新、浙大圆正、网新教育、大地投资以外的其他股东。

根据经天健会计师事务所有限公司审计的网新机电2009年度财务报表（审计报告编号为天健审（（2010）2497号），网新机电2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润为32,489,999.25元，低于4,419.64万元，触发了网新集团所作出的追送现金承诺条件。根据承诺，网新集团须向追送现金股权登记日登记在册的、除浙大网新、浙大圆正、网新教育、大地投资以外的其他股东追送1,000万元现金。

本公司于2010年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告了《关于浙江浙大网新集团有限公司追送现金的实施公告》。根据该公告，网新集团本次履行追送现金承诺的股权登记日为2010年5月6日，追送现金到帐日为2010年5月7日，追送现金的对象为截至2010年5月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的，除浙大网新、浙大圆正、网新教育、大地投资以外的其他股东。

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

十二、聘任、解聘会计师事务所的情况

2010年6月21日，公司召开了2009年年度股东大会，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司外部审计机构。

十三、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年5月27日	本公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司，占冠良	谈论的主要内容公司日常经营情况；公司对行业变化的看法。提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2010年5月27日			中信证券股份有限公司，钟昌震	
2010年5月27日			信达澳银基金管理有限公司，张俊生	
2010年6月7日			浙商证券有限责任公司，方墮	
2010年6月7日			国金通用基金管理有限公司，刘兵	

十四、审计事项

本次半年度财务报告未经天健会计师事务所有限公司审计。

十五、信息披露索引：

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

序号	公告日期	公告编号	公告内容
1	2010-1-23	临 2010-001	项目中标公告
2	2010-1-26	临 2010-002	第四届董事会第七次会议决议公告
		临 2010-003	关于投资组建网新创新研究开发有限公司暨关联交易的公告
		临 2010-004	关于调整 2009 年度分类别日常关联交易预计总额的公告
		临 2010-005	第四届监事会第四次会议决议公告
			《浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度》
			《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》
			《浙江众合机电股份有限公司内部审计制度》
		独立董事意见	
3	2010-2-4	临 2010-005	关于第一大股东仲裁事项进展公告
4	2010-3-17	临 2010-007	第四届董事会第八次会议决议公告
		临 2010-008	关于 2010 年度为各控股子公司担保和各控股子公司互保额度的公告
		临 2010-009	关于召开本公司 2010 年第一次临时股东大会的通知
5	2010-3-24	临 2010-010	公司项目中标公告
6	2010-4-3	临 2010-011	2010 年第一次临时股东大会决议公告
7	2010-4-23	临 2010—012	浙江众合机电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
		临 2010—013	2009 年度内部控制自我评价报告
		临 2010—014	浙江众合机电股份有限公司预计 2010 年日常关联交易的公告
		临 2010—015	浙江众合机电股份有限公司与股东浙大网新科技股份有限公司互保公告
		临 2010—016	浙江众合机电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
		定 2010- 001	浙江众合机电股份有限公司 2009 年年度报告摘要
8	2010-4-26	定 2010- 002	浙江众合机电股份有限公司 2010 年第一季度报告正文
9	2010-5-4	临 2010—017	关于解除股份限售的提示性公告
		临 2010—018	关于浙江浙大网新集团有限公司追送现金的实施公告
		临 2010—019	独立合同增购公告
10	2010-5-7	临 2010—020	关于浙江浙大网新集团有限公司追送现金提示性公告
		临 2010—021	关于第一大股东所持部分股份质押的公告
11	2010-5-11	临 2010—022	第四届监事会第七次会议决议公告
12	2010-5-12	临 2010—023	第四届监事会第七次会议决议更正公告
13	2010-5-19		1、关于浙江海纳科技股份有限公司（现为浙江众合机电股份有限公司）非公开发行股份购买资产之持续督导意见书（2009 年度） 2、关于浙江海纳科技股份有限公司（现为浙江众合机电股份有限公司）非公开发行股份购买资产之持续督导意见书（2010 年 1 季度）
14	2010-5-22	临 2010—024	关于股东所持部分股份质押的公告
15	2010-6-1	临 2010-025	第四届董事会第十一次会议决议公告

		临 2010-026	二〇一〇年度非公开发行股票预案
		临 2010-027	前次募集资金使用情况鉴证报告
		临 2010-028	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
		临 2010-029	关于召开本公司 2009 年年度股东大会的通知
16	2010-6-12	临 2010-030	关于召开本公司 2009 年年度股东大会的提示性公告
17	2010-6-22	临 2010-031	2009 年年度股东大会决议公告
18	2010-6-23	临 2010-032	关于选举公司第四届监事会主席的公告
19	2010-6-30	临 2010-033	收购杭州海纳半导体有限公司股权的公告
		临 2010-034	出让杭州杭鑫电子工业有限公司股权的公告
		临 2010-035	关于调整 2010 年度分类别日常关联交易预计总额的公告
		临 2010-036	第四届董事会第十二次会议决议公告
20	2010-7-7	临 2010—037	关于子公司完成注销的公告

第八节 财务报告

- 一、 公司半年度财务会计报告未经审计；
- 二、 财务报表及附注：
 - （一） 财务报表
 - （二） 财务报表附注

第九节 备查文件

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

浙江众合机电股份有限公司

董 事 长：陈 均

二零一零年八月十三日

(一) 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	208,762,112.01	320,485,077.02	短期借款	17	316,600,721.95	319,174,126.48
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	2	37,817.95	109,884.80	拆入资金			
应收票据	3	65,770,094.14	39,012,874.55	交易性金融负债			
应收账款	4	869,135,841.95	887,349,305.16	应付票据	18	143,181,726.13	222,155,540.55
预付款项	5	230,434,816.87	219,912,963.81	应付账款	19	580,518,359.17	720,267,465.88
应收保费				预收款项	20	145,454,631.46	127,766,378.06
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	21	10,037,428.37	19,562,085.48
应收股利	6	4,536,000.00	4,536,000.00	应交税费	22	17,920,983.35	35,249,020.01
其他应收款	7	99,549,492.04	88,901,844.52	应付利息	23	836,663.93	677,329.63
买入返售金融资产				应付股利	24	517,500.00	517,500.00
存货	8	150,209,246.31	141,770,507.25	其他应付款	25	39,914,697.56	30,767,779.65
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	9	2,678,334.15	3,304,623.95	保险合同准备金			
流动资产合计		1,631,113,755.42	1,705,383,081.06	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	26	23,000,000.00	
				其他流动负债	27	792,342.41	556,206.74
				流动负债合计		1,278,775,054.33	1,476,693,432.48
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	28	304,000,000.00	181,000,000.00
发放贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	10	7,890,000.00	26,252,062.95	递延所得税负债			
投资性房地产	11	3,830,067.12	3,899,918.52	其他非流动负债	29	5,225,000.00	5,700,000.00
固定资产	12	60,051,678.82	59,452,371.18	非流动负债合计		309,225,000.00	186,700,000.00
在建工程	13	88,644,679.80	257,113,963.15	负债合计		1,588,000,054.33	1,663,393,432.48
工程物资				股东权益：			
固定资产清理				股本	30	279,048,108.00	279,048,108.00
生产性生物资产				资本公积	31	341,134,071.48	341,134,071.48
油气资产				减：库存股			
无形资产	14	350,894,450.27	142,955,574.34	专项储备			
开发支出	15	19,734,083.27	16,145,174.36	盈余公积	32	15,889,360.17	15,889,360.17
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用				未分配利润	33	-38,021,624.23	-69,918,604.03
递延所得税资产	16	13,095,975.88	14,734,507.05	外币报表折算差额		-15,478,241.85	-14,447,393.34
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		582,571,673.57	551,705,542.28
非流动资产合计		544,140,935.16	520,553,571.55	少数股东权益		4,682,962.68	10,837,677.85
				所有者权益合计		587,254,636.25	562,543,220.13
资产总计		2,175,254,690.58	2,225,936,652.61	负债和所有者权益总计		2,175,254,690.58	2,225,936,652.61

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

母公司资产负债表

2010年6月30日

会企01表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,435,972.53	18,553,020.57	短期借款		120,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1		1,784,532.28	应付账款		11,056,456.05	12,896,180.05
预付款项		74,133.98	1,966.27	预收款项		2,400.00	2,400.00
应收利息		43,561.65	43,561.65	应付职工薪酬		462,555.87	1,371,905.93
应收股利		19,018,500.00	19,018,500.00	应交税费		-2,251,622.15	-2,264,061.38
其他应收款	2	27,450,671.04	139,394.75	应付利息		6,196,263.88	4,946,263.88
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		18,257,360.42	64,687,603.63
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		50,022,839.20	39,540,975.52	其他流动负债			
				流动负债合计		153,723,414.07	151,640,292.11
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	470,455,182.58	484,297,501.61	专项应付款			
投资性房地产		3,830,067.12	3,899,918.52	预计负债			
固定资产		1,786,104.67	2,012,134.56	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产清理				负债合计		253,723,414.07	251,640,292.11
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		279,048,108.00	279,048,108.00
无形资产				资本公积		241,049,047.00	241,049,047.00
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		15,688,267.45	15,688,267.45
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		-263,414,642.95	-257,675,184.35
非流动资产合计		476,071,354.37	490,209,554.69	所有者权益合计		272,370,779.50	278,110,238.10
资产总计		526,094,193.57	529,750,530.21	负债和所有者权益总计		526,094,193.57	529,750,530.21

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

合并利润表

2010年1-6月

会合02表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		414,739,658.18	436,433,227.26
其中：营业收入	1	414,739,658.18	436,433,227.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		382,213,811.57	444,632,770.97
其中：营业成本	1	305,517,035.89	369,015,590.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	6,830,881.72	4,018,589.49
销售费用		21,405,758.80	24,597,201.07
管理费用		30,172,908.94	41,066,399.03
财务费用		27,552,070.27	-1,775,118.83
资产减值损失	3	-9,264,844.05	7,710,109.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	-72,066.85	399,542.16
投资收益（损失以“-”号填列）	5	727,012.42	-1,878,448.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	-342,974.21	-2,107,108.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,180,792.18	-9,678,450.32
加：营业外收入	6	4,237,069.54	66,721,239.55
减：营业外支出	7	359,591.96	2,958,622.29
其中：非流动资产处置损失		17,100.23	100,526.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,058,269.76	54,084,166.94
减：所得税费用	8	5,773,633.07	1,612,038.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,284,636.69	52,472,128.47
归属于母公司所有者的净利润		31,896,979.80	52,525,308.03
少数股东损益		-612,343.11	-53,179.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.19
（二）稀释每股收益		0.11	0.19
七、其他综合收益	9	-1,030,848.51	-3,541,893.05
八、综合收益总额		30,253,788.18	48,930,235.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,866,131.29	48,983,414.98
归属于少数股东的综合收益总额		-612,343.11	-53,179.56

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

母 公 司 利 润 表

2010年1-6月

会企02表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	594,301.20	894,301.26
减：营业成本	1	69,851.40	69,851.40
营业税金及附加		33,280.88	33,280.88
销售费用			
管理费用		3,238,107.54	11,346,485.72
财务费用		6,107,944.50	-48,489.30
资产减值损失		-31,874.52	16,701.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	688,338.84	-2,107,108.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-342,974.21	-2,107,108.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,134,669.76	-12,630,637.79
加：营业外收入		2,395,805.46	60,128,616.92
减：营业外支出		594.30	
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,739,458.60	47,497,979.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,739,458.60	47,497,979.13
五、其他综合收益			-4,250,000.00
六、综合收益总额		-5,739,458.60	43,247,979.13

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

合并现金流量表

2010年1-6月

会合03表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		485,981,435.46	409,265,411.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,821,645.18	
收到其他与经营活动有关的现金	1	46,405,657.74	63,255,994.77
经营活动现金流入小计		534,208,738.38	472,521,405.99
购买商品、接受劳务支付的现金		475,926,984.53	624,755,969.33
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		63,459,620.51	44,632,120.56
支付的各项税费		39,445,880.11	17,633,304.92
支付其他与经营活动有关的现金	2	46,503,099.27	40,656,080.85
经营活动现金流出小计		625,335,584.42	727,677,475.66
经营活动产生的现金流量净额		-91,126,846.04	-255,156,069.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,075.37	855,509.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		476,336.95	3,171,967.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	9,828,752.09	44,147,332.21
投资活动现金流入小计		10,324,164.41	51,174,809.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,001,334.78	103,906,651.53
投资支付的现金		7,500,000.00	24,903,350.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		147,501,334.78	128,810,001.53
投资活动产生的现金流量净额		-137,177,170.37	-77,635,192.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		392,888,233.96	257,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	3,440,672.55	14,121,993.11
筹资活动现金流入小计		396,328,906.51	271,121,993.11
偿还债务支付的现金		249,461,638.49	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,568,827.18	1,991,685.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			27,091,509.67
筹资活动现金流出小计		268,030,465.67	147,083,194.67
筹资活动产生的现金流量净额		128,298,440.84	124,038,798.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,030,848.51	-42,493.05
五、现金及现金等价物净增加额		-101,036,424.08	-208,794,956.58
加：期初现金及现金等价物余额		261,010,169.29	352,540,483.49
六、期末现金及现金等价物余额		159,973,745.21	143,745,526.91

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

母公司现金流量表

2010年1-6月

会企03表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,849,241.73	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,409,707.71	694,138.12
经营活动现金流入小计		4,258,949.44	694,138.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,846,335.75	69,851.40
支付给职工以及为职工支付的现金		2,255,972.18	918,750.64
支付的各项税费		109,216.32	400,060.33
支付其他与经营活动有关的现金		2,832,775.31	5,550,051.23
经营活动现金流出小计		7,044,299.56	6,938,713.60
经营活动产生的现金流量净额		-2,785,350.12	-6,244,575.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		142.33	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,094.02	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		40,762.32	52,922.80
投资活动现金流入小计		57,998.67	95,922.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,100.00	644,264.00
投资支付的现金		7,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,504,100.00	644,264.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,446,101.33	-548,341.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		59,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		109,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,885,596.59	
支付其他与筹资活动有关的现金		109,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		113,885,596.59	
筹资活动产生的现金流量净额		-4,885,596.59	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,117,048.04	-6,792,916.68
加：期初现金及现金等价物余额		18,553,020.57	21,763,051.25
六、期末现金及现金等价物余额		3,435,972.53	14,970,134.57

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

合并所有者权益变动表

2010年1-6月

会合04表
单位：人民币元

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

项 目	本期数							上年同期数						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	279,048,108.00	341,134,071.48	15,889,360.17	-69,918,604.03	-14,447,393.34	10,837,677.85	562,543,220.13	90,000,000.00	244,169,579.48	15,688,267.45	-225,316,417.77		5,541,157.94	130,082,587.10
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他									350,000,000.00	201,092.72	61,890,741.78	-14,275,521.66	5,150,391.78	402,966,704.62
二、本年初余额	279,048,108.00	341,134,071.48	15,889,360.17	-69,918,604.03	-14,447,393.34	10,837,677.85	562,543,220.13	90,000,000.00	594,169,579.48	15,889,360.17	-163,425,675.99	-14,275,521.66	10,691,549.72	533,049,291.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				31,896,979.80	-1,030,848.51	-6,154,715.17	24,711,416.12	49,524,054.00	-53,023,454.00		52,525,308.03	-42,493.05	-53,179.56	48,930,235.42
（一）净利润				31,896,979.80		-612,343.11	31,284,636.69				52,525,308.03		-53,179.56	52,472,128.47
（二）其他综合收益					-1,030,848.51		-1,030,848.51		-3,499,400.00			-42,493.05		-3,541,893.05
上述（一）和（二）小计				31,896,979.80	-1,030,848.51	-612,343.11	30,253,788.18		-3,499,400.00		52,525,308.03	-42,493.05	-53,179.56	48,930,235.42
（三）所有者投入和减少资本						-5,542,372.06	-5,542,372.06	44,724,054.00	-44,724,054.00					
1. 所有者投入资本						-5,542,372.06	-5,542,372.06	44,724,054.00	-44,724,054.00					
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. 对股东的分配														
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转								4,800,000.00	-4,800,000.00					
1. 资本公积转增股本								4,800,000.00	-4,800,000.00					
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	279,048,108.00	341,134,071.48	15,889,360.17	-38,021,624.23	-15,478,241.85	4,682,962.68	587,254,636.25	139,524,054.00	541,146,125.48	15,889,360.17	-110,900,367.96	-14,318,014.71	10,638,370.16	581,979,527.14

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

母公司股东权益变动表

2010年1-6月

会企04表
单位：人民币元

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

项 目	本期数					上年同期数				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	279,048,108.00	241,049,047.00	15,688,267.45	-257,675,184.35	278,110,238.10	90,000,000.00	243,812,344.48	15,688,267.45	-323,178,010.96	26,322,600.97
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	-257,675,184.35	278,110,238.10	90,000,000.00	243,812,344.48	15,688,267.45	-323,178,010.96	26,322,600.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-5,739,458.60	-5,739,458.60	49,524,054.00	177,927,597.74		47,497,979.13	274,949,630.87
（一）净利润				-5,739,458.60	-5,739,458.60				47,497,979.13	47,497,979.13
（二）其他综合收益							-4,250,000.00			-4,250,000.00
上述（一）和（二）小计				-5,739,458.60	-5,739,458.60				47,497,979.13	43,247,979.13
（三）所有者投入和减少资本						44,724,054.00	186,977,597.74			231,701,651.74
1. 所有者投入资本						44,724,054.00	186,977,597.74			231,701,651.74
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. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转						4,800,000.00	-4,800,000.00			
1. 资本公积转增股本						4,800,000.00	-4,800,000.00			
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	279,048,108.00	241,049,047.00	15,688,267.45	-263,414,642.95	272,370,779.50	139,524,054.00	421,739,942.22	15,688,267.45	-275,680,031.83	301,272,231.84

法定代表人：陈均

主管会计工作的负责人：姚志邦

会计机构负责人：江向阳

浙江众合机电股份有限公司

财务报表附注

2010 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江众合机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224 号文批准，由浙江浙大圆正集团有限公司主发起设立，于 1999 年 6 月 7 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001005753 的企业法人营业执照。设立时的注册资本和实收资本均为 90,000,000 元。

经中国证监会以证监许可〔2009〕314 号文核准，本公司于 2009 年 4 月非公开发行人民币普通股 44,724,054 股（每股面值 1 元）。

经 2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议通过，本公司因实施股权分置改革而于 2009 年 4 月以资本公积金定向转增股本 4,800,000 元。

经 2009 年第二次临时股东大会决议通过，本公司以资本公积金转增股本 139,524,054 元。

2009 年 9 月 29 日，本公司取得由浙江省工商行政管理局重新核发的注册号为 330000000005778 的企业法人营业执照。注册资本和实收资本均为 279,048,108 元。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易，现有股份总数 279,048,108 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 175,948,108 股，无限售条件流通股 103,100,000 股。

本公司主营半导体制造业、脱硫环保业和轨道交通业。经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及其原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。主要产品或提供的劳务：单晶硅及其制品、烟气脱硫机电工程、烟气脱硫特许经营权和轨道交通机电工程。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

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

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资

产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进

行后续计量。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，

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

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

（十）应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	前 5 名且占当期期末应收款项账面余额 5%以上的款项。
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	系指可收回性存在明显差异的应收款项，按个别认定法予以确定。
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄作为划分信用风险特征组合的标准。	
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, 以下同)	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失	

率确定各组合计提坏账准备的比例。

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法、月末一次加权平均法或移动加权平均法。

3. 工程施工成本的具体核算方法：按工程项目归集施工成本，期末按完工百分比法配比结转至营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行

权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

（十三）投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

（十四）固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下表：

项 目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
通用设备	5	5	19.00

专用设备	10	5	9.50
运输工具	6	5	15.83
电子设备	5	5	19.00
办公家具	5	5	19.00

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产或无形资产。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或无形资产，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或摊销。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、特许经营权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，采用年限平均法摊销，具体摊销年限如下表：

项 目	摊销年限（年）
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权	合同规定的特许经营年限
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权	合同规定的特许经营年限
选择性催化还原脱硝技术	10
工厂工程设计软件系统	10
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	10
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V1.0	10
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	10
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V2.0	10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

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

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 预计负债

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

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

(二十) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 建造合同

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

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

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

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

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计

量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

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

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

(二十四) 套期会计

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2. 对于满足相关条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理，具体如下：

(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。

（二十五）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）居民企业

1. 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%、1.5%、1%、0%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%

2. 税收优惠及批文

（1）增值税

出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 9%和 17%。

（2）企业所得税

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

子公司浙江网新钱江投资有限公司和浙江网新天靖投资有限公司因从事符合条件的环境保护项目，享受“三免三减半”税收优惠政策，本期处于免税期。

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

(二) 非居民企业

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

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立方式取得的子公司

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
杭州海纳半导体有限公司	控股子公司	浙江省	半导体制造业	5,800 万元	单晶硅及其制品、半导体元器件的生产、销售和技术服务等；货物进出口等。
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	中国香港	轨道交通业	10 万美元	一般贸易

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
杭州海纳半导体有限公司	6,154.24 万元	—	100%	100%	是
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	—	—	100%	100%	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州海纳半导体有限公司	—	—	—
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	—	—	—

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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
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，经营进出口业务。
浙江浙大网新环境工程有限公司	全资子公司之控股子公司	浙江省	脱硫环保业	2,000 万元	环境保护工程的设计、设备采购、安装等；货物进出口
网新机电(香港)有限	全资子公司	中国香港	脱硫环保业	USD280 万元	技术开发、技术服务、技术咨询机

公司	之全资子公司				电产品等，经营进出口业务
浙江网新钱江投资有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保业	7,880 万元	实业投资，环境工程设计、施工，设备安装、调试及咨询服务等
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、施工及相关业务的咨询服务等
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	全资子公司	浙江省	轨道交通业	20,000 万元	轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，经营进出口业务。
北京网新众合轨道交通科技有限公司	全资子公司之控股子公司	浙江省	轨道交通业	1,000 万元	按法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策的相关规定自主经营

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
浙江浙大网新机电工程有限公司	23,170.17 万元	—	100%	100%	是
浙江浙大网新环境工程有限公司	1,800 万元	—	90%	90%	是
网新机电(香港)有限公司	USD8 万元	—	100%	100%	是
浙江网新钱江投资有限公司	7,880 万元	—	100%	100%	是
浙江天靖投资有限公司	6,300 万元	—	100%	100%	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	16,932.12 万元	—	100%	100%	是
北京网新众合轨道交通科技有限公司	600 万元	—	60%	60%	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新机电工程有限公司	—	—	—
浙江浙大网新环境工程有限公司	575.96 万元	—	—
网新机电(香港)有限公司	—	—	—
浙江网新钱江投资有限公司	—	—	—
浙江天靖投资有限公司	—	—	—
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	—	—	—
北京网新众合轨道交通科技有限公司	-107.66 万元	—	—

(二) 合并范围发生变更的说明

浙江海纳进出口贸易有限公司系由本公司和下属子公司杭州海纳半导体有限公司共同投资设立。该公司自成立以来未开展业务，并因未参加工商年检而被浙江省工商行政管理局吊销了企业法人营业执照。根据浙江海纳进出口贸易有限公司 2009 年 5 月 15 日股东会决议，同意该公司进行清算，并于 2010 年 6 月 25 日在浙江省工商行政管理局正式注销。本公司自 2010 年 6 月 25 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期不再纳入合并范围的主体的相关财务数据

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江海纳进出口贸易有限公司	1,114,477.70	109,051.83

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金						
人民币			452,916.96			447,255.16
美元	28,343.26	6.7909	192,476.24	36,004.13	6.8282	245,843.40
欧元	21,820.50	8.2710	180,477.36	21,590.50	9.7971	211,524.29
小计			825,870.56			904,622.85
银行存款						
人民币			114,093,962.38			191,593,420.54
美元	3,247,823.44	6.7909	22,055,644.20	2,202,453.81	6.8282	15,038,795.11
欧元	2,650,871.41	8.2710	21,925,357.43	3,833,010.20	9.7971	37,552,384.23
港币	3,430,088.71	0.87239	2,992,375.09	24,169,865.94	0.88048	21,281,083.56
小计			161,067,339.10			265,465,683.44
其他货币资金						
人民币			46,859,903.50			48,243,081.92
美元				280,617.10	6.8282	1,916,109.68
欧元	1,088.00	8.2710	8,998.85	403,750.00	9.7971	3,955,579.13
小计			46,868,902.35			54,114,770.73

合 计			208,762,112.01			320,485,077.02
-----	--	--	----------------	--	--	----------------

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

期末，货币资金质押情况详见本财务报表附注七（二）1之说明。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
外汇远期合约	37,817.95	109,884.80
合 计	37,817.95	109,884.80

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	65,770,094.14		65,770,094.14	39,012,874.55		39,012,874.55
合 计	65,770,094.14		65,770,094.14	39,012,874.55		39,012,874.55

(2) 期末，金额前5名的已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日	到期日	金 额
禹州一缆铜铝业有限公司	2010-02-04	2010-07-29	3,500,000.00
杭州创捷通信技术有限公司	2010-03-30	2010-09-30	800,000.00
深圳市中兴新地通信器材有限公司	2010-03-26	2010-09-26	500,000.00
浙江易特电气有限公司	2010-05-17	2010-11-17	421,710.00
重庆三木华瑞机电有限公司	2010-03-02	2010-09-02	420,000.00
小 计			5,641,710.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大	480,240,026.98	50.82	25,050,268.83	5.22	464,797,515.14	47.81	22,110,614.13	4.76
[注]	30,981,292.97	3.28	15,490,646.49	50.00	50,337,384.92	5.18	25,168,692.45	50.00

其他不重大	433,764,294.75	45.90	35,308,857.43	8.14	456,940,180.28	47.01	37,446,468.60	8.20
合计	944,985,614.70	100.00	75,849,772.75	8.03	972,075,080.34	100.00	84,725,775.18	8.72

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大。

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	632,818,198.34	66.96	18,984,545.95	609,739,542.45	62.73	18,292,186.26
1-2 年	148,626,443.64	15.73	14,862,644.36	211,347,341.10	21.74	21,134,734.11
2-3 年	132,559,679.75	14.03	26,511,935.95	100,650,811.87	10.35	20,130,162.36
3-5 年	30,981,292.97	3.28	15,490,646.49	50,337,384.92	5.18	25,168,692.45
合计	944,985,614.70	100.00	75,849,772.75	972,075,080.34	100.00	84,725,775.18

(2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙大网新科技股份有限公司	80,598,021.71	13,061,008.66	100,696,116.91	11,187,572.18
小计	80,598,021.71	13,061,008.66	100,696,116.91	11,187,572.18

(4) 金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	211,925,896.11	1 年以内	22.43
浙大网新科技股份有限公司	关联方	80,598,021.71	[注 1]	8.53
国投曲靖发电有限公司	非关联方	67,990,507.55	1 年以内	7.19
武汉普利施电力工程有限公司	非关联方	64,544,598.39	1 年以内	6.83
国电陕西宝鸡第二发电有限责任公司	非关联方	55,181,003.22	1 年以内	5.84
小计		480,240,026.98		50.82

注：1 年以内的账款为 3,127,645.72 元，1-2 年的账款为 25,268,959.03 元，2-3 年的账款为 52,201,416.96 元。

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占比(%)
------	--------	------	-------

浙江浙大网新集团有限公司	母公司	211,925,896.11	22.43
小计		211,925,896.11	22.43

(6) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	221,468.03	6.7909	1,503,967.24	51,131.95	6.8282	349,139.18
欧元	3,591,628.60	8.2710	29,706,360.15	6,007,739.47	9.7971	58,858,424.36
小计			31,210,327.39			59,207,563.54

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	215,318,236.25	93.44		215,318,236.25	196,320,282.26	89.27		196,320,282.26
1-2年	12,337,366.28	5.35		12,337,366.28	19,827,767.21	9.02		19,827,767.21
2-3年	1,831,581.22	0.80		1,831,581.22	2,817,281.22	1.28		2,817,281.22
3-5年	947,633.12	0.41		947,633.12	947,633.12	0.43		947,633.12
合计	230,434,816.87	100.00		230,434,816.87	219,912,963.81	100.00		219,912,963.81

(2) 金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
安萨尔多美国国际有限公司	非关联方	125,480,000.95	1年以内	合同尚未执行完毕
德国瓦克化学公司	非关联方	34,738,200.00	1-2年	合同尚未执行完毕
慈溪三和科技发展有限公司	非关联方	12,000,000.00	1年以内	合同尚未执行完毕
Idreco Energy Technology Co., Ltd.	非关联方	6,979,120.00	1年以内	合同尚未执行完毕
中天建设集团浙江安装工程有限公司	非关联方	6,507,485.80	1年以内	合同尚未执行完毕
小计		185,704,806.75		

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
德国瓦克化学公司	34,738,200.00	系长协合同,自2011年三季度开始供货结算
小计	34,738,200.00	

(5) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	18,378,849.01	125,648,965.33	15,815,130.01	108,170,354.30

欧元	4,517,133.00	37,361,207.04	4,687,075.40	45,919,746.40
港币	8,000,000.00	6,979,120.00		
小计		169,989,292.37		154,090,100.7

6. 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以上	4,536,000.00			4,536,000.00		
其中：杭州杭鑫电子工业有限公司	4,536,000.00			4,536,000.00	资金紧张	否
合计	4,536,000.00			4,536,000.00		

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	67,609,269.45	66.55			60,013,157.59	65.71		
[注]	650,528.25	0.64	325,264.13	50.00	1,883,099.06	2.06	968,216.22	51.42
其他不重大	33,328,346.45	32.81	1,713,387.98	5.14	29,440,851.73	32.23	1,467,047.64	4.98
合计	101,588,144.15	100.00	2,038,652.11	2.01	91,337,108.38	100.00	2,435,263.86	2.67

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大。

2) 账龄明细情况

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	94,241,298.06	92.77	798,960.86	84,567,819.49	92.59	736,639.86
1-2 年	4,248,364.42	4.18	424,836.44	2,468,301.87	2.70	246,830.19
2-3 年	2,447,953.42	2.41	489,590.68	2,417,887.96	2.65	483,577.59
3-5 年	650,528.25	0.64	325,264.13	1,829,765.70	2.00	914,882.86
5 年以上				53,333.36	0.06	53,333.36
合计	101,588,144.15	100.00	2,038,652.11	91,337,108.38	100.00	2,435,263.86

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提说明

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
------	------	------	------	----

浙江浙大网新集团有限公司	41,039,269.45	—	—	[注]
上海龙圣科技发展有限公司	26,570,000.00	—	—	已于 2010 年 8 月 3 日全额收回。
小 计	67,609,269.45			

注：该笔债权系由子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（本段简称轨道公司）承担但以浙江浙大网新集团有限公司（本段简称网新集团）名义存储于银行的保函保证金存款。因网新集团需为中标的轨道业务合同向银行申请开立履约保函，且网新集团将承接的轨道业务合同分包给轨道公司实施，故开立银行保函所需的保证金由轨道公司承担。该笔款项形成坏账的可能性很小，故未计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占比(%)	款项内容
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	41,039,269.45	1 年以内	40.40	保函保证金
上海龙圣科技发展有限公司	非关联方	26,570,000.00	1 年以内	26.15	股权转让款
中国水利电力物资有限公司	非关联方	1,661,400.00	1 年以内	1.63	投标保证金
国网新源建设有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.79	投标保证金
内蒙古招标有限责任公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.79	投标保证金
小 计		70,870,669.45		69.76	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占比(%)
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	41,039,269.45	40.13
小 计		41,039,269.45	40.13

(6) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	5,946.74	6.7909	40,383.72	1,306,443.40	6.8282	8,920,656.82
港 币				7,280.00	0.88048	6,409.89
小 计			40,383.72			8,927,066.71

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	22,358,769.2		22,358,769.2	10,955,447.72		10,955,447.72
原材料	39,977,836.77	985,509.56	38,992,327.21	34,180,881.10	985,509.56	33,195,371.54
在产品	83,980,388.39		83,980,388.39	84,684,990.19		84,684,990.19
库存商品	9,542,575.76	4,743,913.47	4,798,662.29	14,873,272.59	4,743,913.47	10,129,359.12
自制半成品	2,864,443.29	2,785,344.07	79,099.22	5,637,021.68	2,831,683.00	2,805,338.68
合 计	158,724,013.41	8,514,767.10	150,209,246.31	150,331,613.28	8,561,106.03	141,770,507.25

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转 回	转 销	
原材料	985,509.56				985,509.56
库存商品	4,743,913.47				4,743,913.47
自制半成品	2,831,683.00			46,338.93	2,785,344.07
小 计	8,561,106.03			46,338.93	8,514,767.10

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

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

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预付房租费	2,678,334.15	3,304,623.95
合 计	2,678,334.15	3,304,623.95

10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州杭鑫电子工业有限公司	权益法	10,978,467.52	25,862,062.95	-25,862,062.95	

浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00
网新创新研究开发有限公司	成本法	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00
合 计		18,868,467.52	26,252,062.95	-18,362,062.95	7,890,000.00

(续上表)

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

11. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,040,824.72			5,040,824.72
房屋及建筑物	5,040,824.72			5,040,824.72
2) 累计折旧小计	1,140,906.20	69,851.40		1,210,757.60
房屋及建筑物	1,140,906.20	69,851.40		1,210,757.60
3) 账面净值小计	3,899,918.52		69,851.40	3,830,067.12
房屋及建筑物	3,899,918.52		69,851.40	3,830,067.12
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	3,899,918.52		69,851.40	3,830,067.12
房屋及建筑物	3,899,918.52		69,851.40	3,830,067.12

本期折旧额 69,851.40 元。

12. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	152,340,731.40	6,488,864.37	2,977,951.07	155,851,644.70
房屋及建筑物	3,388,267.98			3,388,267.98
通用设备	22,779,041.48	2,129,180.52	153,926.82	24,754,295.18
专用设备	99,197,198.74	3,316,325.31	2,691,537.54	99,821,986.51
运输工具	19,373,348.99	664,240.69	128,085.00	19,909,504.68
电子设备	6,584,260.21	379,117.85	4,401.71	6,958,976.35

办公家具	1,018,614.00			1,018,614.00
2) 累计折旧小计	92,888,360.22	5,689,758.81	2,778,153.15	95,799,965.88
房屋及建筑物	235,081.54	72,851.73		307,933.27
通用设备	10,264,809.96	1,626,537.33	144,027.35	11,747,319.94
专用设备	71,563,551.74	1,675,159.20	2,560,009.79	70,678,701.15
运输工具	6,463,156.19	1,849,600.26	73,488.77	8,239,267.68
电子设备	3,432,366.75	448,917.54	627.24	3,880,657.05
办公家具	929,394.04	16,692.75		946,086.79
3) 账面净值小计	59,452,371.18	6,488,864.37	5,889,556.73	60,051,678.82
房屋及建筑物	3,153,186.44		72,851.73	3,080,334.71
通用设备	12,514,231.52	2,129,180.52	1,636,436.80	13,006,975.24
专用设备	27,633,647.00	3,316,325.31	1,806,686.95	29,143,285.36
运输工具	12,910,192.80	664,240.69	1,904,196.49	11,670,237.00
电子设备	3,151,893.46	379,117.85	452,692.01	3,078,319.30
办公家具	89,219.96		16,692.75	72,527.21
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
电子设备				
办公家具				
5) 账面价值合计	59,452,371.18	6,488,864.37	5,889,556.73	60,051,678.82
房屋及建筑物	3,153,186.44		72,851.73	3,080,334.71
通用设备	12,514,231.52	2,129,180.52	1,636,436.80	13,006,975.24
专用设备	27,633,647.00	3,316,325.31	1,806,686.95	29,143,285.36
运输工具	12,910,192.80	664,240.69	1,904,196.49	11,670,237.00
电子设备	3,151,893.46	379,117.85	452,692.01	3,078,319.30
办公家具	89,219.96		16,692.75	72,527.21

本期折旧额为 5,689,758.81 元，本期由在建工程转入固定资产原值 3,316,325.31 元。

13. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	82,525,930.66		82,525,930.66	43,542,604.88		43,542,604.88
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目				207,535,855.57		207,535,855.57
待安装设备	4,393,418.09		4,393,418.09	6,035,502.70		6,035,502.70
厂房改造工程等	1,725,331.05		1,725,331.05			
合计	88,644,679.80		88,644,679.80	257,113,963.15		257,113,963.15

(2) 本期增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	工程投入占预算比例(%)
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	1.94 亿元	43,542,604.88	38,983,325.78			42.54
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	2.35 亿元	207,535,855.57	3,290,028.11		210,825,883.68	89.87
待安装设备		6,035,502.70	1,674,240.70	3,316,325.31		
厂房改造工程等			1,725,331.05			
合计		257,113,963.15	45,672,925.64	3,316,325.31	210,825,883.68	

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	50				自有资金及银行借款	82,525,930.66
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	100				自有资金及银行借款	
待安装设备					自有资金	4,393,418.09
厂房改造工程等					自有资金	1,725,331.05
合计						88,644,679.80

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
华能湖南岳阳发电有限责任公司三期烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	50%	建设中
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目	100%	已投产

14. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	148,863,776.18	222,691,195.50		371,554,971.68
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权	128,941,165.00	948,840.14		129,890,005.14
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权		210,825,883.68		210,825,883.68
选择性催化还原脱硝技术	7,484,080.00	-68,765.00[注]		7,415,315.00
工厂工程设计软件系统	1,293,400.36	-11,883.98 [注]		1,281,516.38
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	6,347,586.24			6,347,586.24
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V1.0	3,797,544.58			3,797,544.58
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	1,000,000.00			1,000,000.00
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V2.0		10,997,120.66		10,997,120.66
2) 累计摊销小计	5,908,201.84	14,752,319.57		20,660,521.41
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权	3,484,896.35	5,291,455.35		8,776,351.70
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权		8,392,857.13		8,392,857.13
选择性催化还原脱硝技术	1,496,846.15	356,241.69		1,853,087.84
工厂工程设计软件系统	215,536.50	62,866.19		278,402.69
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	52,896.55	317,379.31		370,275.86
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V1.0	474,693.03	189,877.23		664,570.26
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	183,333.26	50,000.00		233,333.26
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V2.0		91,642.67		91,642.67
3) 账面净值小计	142,955,574.34	222,691,195.50	14,752,319.57	350,894,450.27
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权	125,456,268.65	948,840.14	5,291,455.35	121,113,653.44
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权		210,825,883.68	8,392,857.13	202,433,026.55
选择性催化还原脱硝技术	5,987,233.85	-68,765.00	356,241.69	5,562,227.16
工厂工程设计软件系统	1,077,863.86	-11,883.98	62,866.19	1,003,113.69
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	6,294,689.69		317,379.31	5,977,310.38
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V1.0	3,322,851.55		189,877.23	3,132,974.32
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	816,666.74		50,000.00	766,666.74
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V2.0		10,997,120.66	91,642.67	10,905,477.99
4) 减值准备小计				
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权				

国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权				
选择性催化还原脱硝技术				
工厂工程设计软件系统				
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0				
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V1.0				
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件				
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V2.0				
5) 账面价值合计	142,955,574.34	222,691,195.50	14,752,319.57	350,894,450.27
华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权	125,456,268.65	948,840.14	5,291,455.35	121,113,653.44
国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权		211,196,954.28	8,392,857.13	202,433,026.55
选择性催化还原脱硝技术	5,987,233.85	-68,765.00	356,241.69	5,562,227.16
工厂工程设计软件系统	1,077,863.86	-11,883.98	62,866.19	1,003,113.69
城市轨道交通中央维修系统软件 V1.0	6,294,689.69		317,379.31	5,977,310.38
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V1.0	3,322,851.55		189,877.23	3,132,974.32
轨道交通 AFC 中央级车站计算机系统应用软件	816,666.74		50,000.00	766,666.74
浙大网新 AFC 线路中央计算机系统 V2.0		10,997,120.66	91,642.67	10,905,477.99

注：系子公司网新机电（香港）有限公司的外币报表折算差额。

15. 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
AFC 线路中央计算机系统 V2.0	7,945,174.36	3,051,946.30		10,997,120.66	
轨道交通微机联锁系统	5,000,000.00	5,000,000.00			10,000,000.00
2 取 2 乘 2 安全计算机平台设计	3,200,000.00	1,918,810.04			5,118,810.04
轨道交通信号控制系统开发项目		2,833,950.13			2,833,950.13
闸机		581,323.10			581,323.10
ACC 系统分析设计技术		1,200,000.00			1,200,000.00
小 计	16,145,174.36	14,586,029.57		10,997,120.66	19,734,083.27

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100%。通过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为 5.93%。

16. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备—应收账款	11,030,778.87	12,758,383.04
可抵扣亏损	787,981.94	691,958.11
存货跌价准备	1,277,215.07	1,284,165.90
合 计	13,095,975.88	14,734,507.05

(2) 未确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备—应收账款		8,278.76
可抵扣亏损	11,753,400.31	3,810,358.83
小 计	11,753,400.31	3,818,637.59

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以后年度到期的情况

年 度	期末数	期初数
2010	11,674,177.92	11,674,177.92
2011	6,923,162.82	6,923,162.82
2012	—	—
2013	6,805,051.43	6,805,051.43
2014	52,953,609.92	
小 计	78,356,002.09	25,402,392.17

(4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备—应收账款	75,849,772.75
可抵扣亏损	3,151,927.76
存货跌价准备	8,514,767.10
小 计	87,516,467.61

17. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	316,600,721.95	299,174,126.48
信用借款		20,000,000.00
合 计	316,600,721.95	319,174,126.48

(2) 短期借款——外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	2,091,139.90	6.7909	14,200,721.95	4,565,496.98	6.8282	31,174,126.48
小计			14,200,721.95			31,174,126.48

18. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	143,181,726.13	222,155,540.55
合计	143,181,726.13	222,155,540.55

19. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付流动资产采购款和经营成本款	548,012,455.65	620,504,982.92
应付长期资产购建款	32,505,903.52	99,762,482.96
合计	580,518,359.17	720,267,465.88

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

单位名称	期末数	期初数
快威科技集团有限公司	4,409,174.00	22,435,926.70
小计	4,409,174.00	22,435,926.70

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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

(4) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,207,425.00	6.7909	8,199,502.43	2,183,657.08	6.8282	14,910,447.27
欧元	839,068.76	8.2710	6,939,937.71	987,928.46	9.7971	9,678,833.92
小计			15,139,440.14			24,589,281.19

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收半导体业务款项	23,132.36	6,160.00
预收脱硫环保业务款项	103,464,291.62	90,930,243.24
预收轨道交通业务款项	41,967,207.48	36,829,974.82
合 计	145,454,631.46	127,766,378.06

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

单位名称	期末数	期初数
江西省投资网新机电工程有限公司	2,939,800.00	
小 计	2,939,800.00	

(3) 预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
欧 元	2,500,370.21	20,680,562.01	5,478,687.16	53,675,245.98
美 元	1,003,875.80	6,817,220.17		
小 计		27,497,782.18		53,675,245.98

21. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	16,739,315.72	44,285,091.21	52,850,690.66	8,173,716.27
职工福利费		2,076,873.98	2,076,873.98	
社会保险费	1,086,814.58	5,119,517.56	6,104,098.41	102,233.73
其中：医疗保险费	398,584.53	2,187,591.87	2,549,445.60	36,730.80
基本养老保险费	558,688.15	2,371,792.74	2,881,900.95	48,579.94
失业保险费	84,796.40	348,442.79	417,672.52	15,566.67
工伤保险费	20,606.03	116,246.94	136,174.81	678.16
生育保险费	24,139.47	95,443.22	118,904.53	678.16
住房公积金	13,543.85	2,385,547.00	2,386,249.00	12,841.85
工会经费	585,326.36	66,203.75	39,978.56	611,028.92
职工教育经费	1,137,084.97			1,137,084.97
合 计	19,562,085.48	53,933,233.50	63,457,890.61	10,037,428.37

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,599,375.06	14,293,420.42
营业税	6,580,619.48	7,151,276.23
企业所得税	3,185,660.52	10,661,143.31
个人所得税	273,750.80	270,330.97
城市维护建设税	1,245,359.88	1,294,024.49
房产税	31,757.20	31,757.20
教育费附加	742,110.73	762,166.86
地方教育附加	147,504.20	168,015.39
印花税	53,840.49	93,669.39
水利建设专项资金	61,004.99	523,215.75
合 计	17,920,983.35	35,249,020.01

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款应计未付利息	499,370.00	305,900.00
短期借款应付未付利息	337,293.93	371,429.63
合 计	836,663.93	677,329.63

24. 应付股利

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

注：系子公司杭州海纳半导体有限公司的原股东。

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	10,050,105.63	11,676,360.62
应付中介费用	1,000,000.00	1,300,000.00

应付房租费	1,320,000.00	1,122,000.00
应付股权转让款	5,542,372.06	
应付暂收款等	22,002,219.87	16,669,419.03
合 计	39,914,697.56	30,767,779.65

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

单位名称	期末数	期初数
浙江大学	1,320,000.00	1,122,000.00
快威科技集团有限公司		338,388.89
浙江易邦置业有限公司		183,404.74
浙江浙大圆正集团有限公司		98,380.50
杭州海纳半导体有限公司工会委员会	5,542,372.06	
小 计	6,862,372.06	1,742,174.13

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项内容
杭州海纳半导体有限公司工会委员会	5,542,372.06	股权转让款
CONSORTIUM IDRECO INSIGMA	3,958,153.22	往来款
江西省建工集团有限公司	2,919,675.78	代扣代缴税款
浙江大学	1,320,000.00	房租费
中天建设集团浙江建材有限公司	1,300,000.00	保证金
小 计	15,040,201.06	

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	23,000,000.00	
合 计	23,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	23,000,000.00	
小 计	23,000,000.00	

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数
------	-------	-------	----	--------	-----

中国建设银行浙江省分行	2009-06-23	2011-06-10	RMB	5.40	3,000,000.00
中国银行庆春支行	2010-01-28	2011-01-27	RMB	4.779	20,000,000.00
小计					23,000,000.00

27. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提水电费	792,342.41	556,206.74
合计	792,342.41	556,206.74

28. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款	204,000,000.00	81,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	304,000,000.00	181,000,000.00

(2) 金额前 5 名情况

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数
中国建设银行浙江省分行	2009-09-01	2014-08-25	RMB	5.76	100,000,000.00
	2009-08-21	2017-06-22	RMB	5.94	56,000,000.00
	2009-06-23	2012-06-10	RMB	5.40	22,000,000.00
中国银行庆春支行	2010-01-28	2015-01-27	RMB	5.184	30,000,000.00
	2010-01-28	2016-01-27	RMB	5.346	30,000,000.00
小计					238,000,000.00

29. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
与收益相关的政府补助	5,225,000.00	5,700,000.00
合计	5,225,000.00	5,700,000.00

与收益相关的政府补助均系杭州市滨江区财政局给予子公司浙江浙大网新机电工程有限公司的房租补贴。补贴总额为 950 万元，补贴期限为 10 年，年补贴额为 95 万元。根据受益期限，前期已结转营业外收入 427.50 万元，期末余额 522.50 万元有待在剩余受益期限内转入营业外收入。

30. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	6,600,000				-1,200,000		5,400,000
3. 其他内资持股	199,248,108				-28,700,000		170,548,108
(一) 有限售条件股份							
其中:							
境内法人持股	198,168,108				-27,620,000		170,548,108
境内自然人持股	1,080,000				-1,080,000		
4. 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	205,848,108				-29,900,000		175,948,108
(二) 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	73,200,000				29,900,000		103,100,000
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	73,200,000				29,900,000		103,100,000
(三) 股份总数	279,048,108						279,048,108

(2) 股份质押情况

截至 2010 年 6 月 30 日止, 股东浙大网新科技股份有限公司和深圳市大地投资发展有限公司分别将所持本公司的 5,200 万股和 2,450 万股股票予以质押。

31. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	336,374,181.01			336,374,181.01
其他资本公积	4,759,890.47			4,759,890.47
合 计	341,134,071.48			341,134,071.48

32. 盈余公积

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

33. 未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	-69,918,604.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—
调整后期初未分配利润	-69,918,604.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,896,979.80
减：提取法定盈余公积	—
应付普通股股利	—
期末未分配利润	-38,021,624.23

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	414,739,658.18	436,433,227.26
其中：主营业务收入	399,704,241.58	435,534,307.19
其他业务收入	15,035,416.60	898,920.07
营业成本	305,517,035.89	369,015,590.28
其中：主营业务成本	298,856,908.96	368,933,780.30
其他业务成本	6,660,126.93	81,809.98

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
半导体制造业	76,058,175.81	50,250,164.93	34,607,965.55	26,957,090.25
脱硫环保业	184,283,001.03	142,538,020.30	357,244,518.55	307,144,766.93
轨道交通业	139,363,064.74	106,068,723.73	43,681,823.09	34,831,923.12
小 计	399,704,241.58	298,856,908.96	435,534,307.19	368,933,780.30

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品、分业务）

产品名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶硅及其制品	76,058,175.81	50,250,164.93	34,607,965.55	26,957,090.25
烟气脱硫机电工程业务	97,234,688.29	73,490,618.66	357,244,518.55	307,144,766.93
烟气脱硫特许经营权业务	87,048,312.74	69,047,401.64		
轨道交通信号系统	133,789,361.92	99,838,721.64	43,681,823.09	34,831,923.12
自动售检票系统	5,573,702.82	6,230,002.09		
小 计	399,704,241.58	298,856,908.96	435,534,307.19	368,933,780.30

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	392,947,167.46	292,735,424.63	434,783,138.48	368,475,365.66
国外销售	6,757,074.12	6,121,484.33	751,168.71	458,414.64
小 计	399,704,241.58	298,856,908.96	435,534,307.19	368,933,780.30

(5) 前 5 名客户情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
浙江浙大网新集团有限公司	139,363,064.74	33.60
国投曲靖发电有限公司	66,658,553.46	16.07
内蒙古上都发电有限责任公司	24,376,631.11	5.88
国电电力酒泉发电有限公司	22,989,777.16	5.54
华能湖南岳阳发电有限责任公司	20,389,759.28	4.92
小 计	273,777,785.75	66.01

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,079,044.35	3,180,825.06	详见本财务报表附注三之说明
城市维护建设税	1,612,637.02	495,517.86	
教育费附加	749,971.17	209,212.43	
地方教育附加	389,229.18	133,034.14	
合 计	6,830,881.72	4,018,589.49	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账准备损失	-9,264,844.05	7,710,109.93
合 计	-9,264,844.05	7,710,109.93

4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
衍生工具浮动收益	-72,066.85	399,542.16
合 计	-72,066.85	399,542.16

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	1,050,911.26	
衍生工具结算收益	19,075.37	
权益法核算的长期股权投资收益	-342,974.21	-2,107,108.73
委托贷款利息收入		228,659.96
合 计	727,012.42	-1,878,448.77

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
杭州杭鑫电子工业有限公司	-342,974.21	-2,107,108.73
小 计	-342,974.21	-2,107,108.73

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	296,998.79	1,035,152.93
其中：固定资产处置利得	296,998.79	1,035,152.93
与收益相关的政府补助	922,467.00	3,835,000.00
与资产相关的政府补助本期分摊转入[注]	475,000.00	475,000.00
赔款、违约金收入	358,852.24	1,272,199.70

无法支付款项转入	1,780,000.00	
债务重组利得		60,000,000.00
其他	403,751.51	103,886.92
合计	4,237,069.54	66,721,239.55

注：详见本财务报表附注五（一）28 之说明。

(2) 本期与收益相关的政府补助明细情况

补助单位	内容	文号	金额
杭州市滨江区财政局	多线切割机细线化开发项目资助款	杭财企（2009）1354 号	600,000.00
杭州市财政局	CMMI 评估奖励	杭财企（2009）1365 号	300,000.00
专利申请奖励	专利申请奖励	杭高新（2008）346 号	15,000.00
西湖区灵隐街道	用工补助	—	7,467.00
小计			922,467.00

7. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	17,100.23	100,526.22
其中：固定资产处置损失	17,100.23	100,526.22
捐赠支出	2,812.80	2,436,468.00
水利建设专项资金	339,678.93	421,628.07
合计	359,591.96	2,958,622.29

8. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,901,415.78	3,623,594.76
递延所得税调整	-127,782.71	-2,011,556.29
合计	5,773,633.07	1,612,038.47

9. 其他综合收益

项目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-1,030,848.51	-42,493.05
小计	-1,030,848.51	-42,493.05

股权分置改革费用		-4,250,000.00
小 计		-4,250,000.00
捐赠利得		883,058.82
减：所得税影响数		132,458.82
小 计		750,600.00
合 计	-1,030,848.51	-3,541,893.05

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
保证金存款减少净额	10,379,245.30
收回大额保证金	30,030,248.83
政府补助收入	922,467.00
其 他	5,073,696.61
合 计	46,405,657.74

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付大额保证金	16,222,232.40
保证金存款增加净额	3,124,378.07
付现的期间费用等	27,156,488.80
合 计	46,503,099.27

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回拆借给 WORLD GLOBAL INTERNATIONAL TRADING LIMITED 的资金	8,899,176.55
银行存款利息收入	929,575.54
合 计	9,828,752.09

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
为开立银行信用证而质押的银行存款净转回	3,440,672.55
合 计	3,440,672.55

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	31,284,636.69
加：资产减值准备	-9,272,614.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,759,610.21
无形资产摊销	14,752,319.57
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-279,898.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	72,066.85
财务费用(收益以“-”号填列)	12,256,213.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-727,012.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,638,531.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,438,739.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,990,058.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-156,162,018.77
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-91,126,846.04
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3) 现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	159,973,745.21
减：现金的期初余额	261,010,169.29
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-101,036,424.08

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数
1) 现金	
其中：库存现金	825,870.56
可随时用于支付的银行存款	159,147,874.65
可随时用于支付的其他货币资金	
2) 现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
3) 期末现金及现金等价物余额	159,973,745.21

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异金额	差异原因
2010年06月30日	208,762,112.01	159,973,745.21	48,788,366.80	主要系保证金存款和用于质押的定期存款

(四) 资产减值准备明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		外币报表折算差额	期末数
			转 回	转 销		
坏账准备	87,161,039.04	-9,264,844.05			-7,770.13	77,888,424.86
存货跌价准备	8,561,106.03			46,338.93		8,514,767.10
合 计	95,722,145.07	-9,264,844.05		46,338.93	-7,770.13	86,403,191.96

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	最终控制方	组织机构代码
浙江浙大网新集团有限公司	33,702.60 万元	59.09%[注]	59.09%[注]	浙江大学	72912180-0

注：浙江浙大网新集团有限公司通过下属公司间接持有本公司 59.09%的股权。

2. 子公司情况

子公司名称	企业类型	法人代表	组织机构代码
杭州海纳半导体有限公司	有限责任公司	陈均	74294424-6
浙江浙大网新机电工程有限公司	有限责任公司	张殷	73199039-4
浙江浙大网新环境工程有限公司	有限责任公司	张殷	77355316-8
网新机电（香港）有限公司	境外企业	张殷	—
浙江网新钱江投资有限公司	有限责任公司	赵忠	67477962-0
浙江天靖投资有限公司	有限责任公司	李建国	68073734-7
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	有限责任公司	林毅	79099162-9
北京网新众合轨道交通科技有限公司	有限责任公司	邵行	67740643-2
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	境外企业	林毅	—

子公司的其他信息详见本财务报表附注四（一）之说明。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江浙大圆正集团有限公司	股东、母公司之实际控制人	70420350-0
浙大网新科技股份有限公司	股东、同一实际控制人	14300267-9
快威科技集团有限公司	同一实际控制人	70422078-1
浙江易邦置业有限公司	同一实际控制人	74737880-2
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	同一实际控制人	78965590-0
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	79096347-6
浙江浙大圆正机电有限公司	同一实际控制人	14305477-8
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
杭州海纳半导体有限公司工会委员会	关键管理人员任其法人代表	74291393-3
杭州杭鑫电子工业有限公司	前联营企业	60913196-7

（二）关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务

关联方名称	类型	内容	定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占比(%)	金额	占比(%)
快威科技集团有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	15,842,370.79	81.36		
浙江众合进出口有限公司	购买设备	轨道信号设备	市场价	809,127.66	4.16		
合计				16,651,498.45			

2. 销售商品和提供劳务

关联方名称	类型	内容	定价方式	本期数	上期同期数
-------	----	----	------	-----	-------

			及决策程序	金 额	占比(%)	金 额	占比(%)
杭州杭鑫电子 工业有限公司	销售商品	单晶硅 及其制品	市场价	4,812,194.20	6.33	2,228,784.70	6.44
浙江大学	销售商品	单晶硅 及其制品	市场价	43,820.51	0.06		
合 计				4,856,014.71			

3. 轨道交通合同分包结算额

关联方名称	定价方式 及决策程序	本期数		上年同期数	
		金 额	占比(%)	金 额	占比(%)
浙江浙大网新 集团有限公司	分包金额按中标金额扣除项目前期费用等后确定	139,363,064.74	100	43,681,823.09	100.00
小 计		139,363,064.74		43,681,823.09	

4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保业务	担保余额	担保起始日	担保到期日	备注
本公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行借款	30,000,000.00	2010-04-23	2010-10-23	
		银行借款	10,000,000.00	2010-05-31	2011-05-31	
		银行承兑汇票	6,281,705.12	2010-03-05	2010-10-20	注 1
		银行承兑汇票	15,526,735.81	2010-04-30	2010-12-25	注 2
		银行承兑汇票	4,373,046.73	2010-05-31	2010-12-28	注 3
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行借款	20,000,000.00	2010-02-26	2011-02-26	注 4
		银行借款	20,000,000.00	2010-04-29	2011-04-29	
		银行借款	10,000,000.00	2010-05-28	2010-11-28	
		银行承兑汇票	21,233,710.79	2010-05-12	2010-12-24	
		银行借款	35,000,000.00	2010-06-07	2010-12-07	注 5
		银行借款	4,900,000.00	2010-05-13	2010-11-13	
		银行承兑汇票	8,288,421.83	2010-05-07	2010-12-24	
		银行保函	900,000.00	2010-03-09	2010-07-19	
		银行借款	10,000,000.00	2010-01-25	2010-07-25	注 6
	银行承兑汇票	10,803,040.16	2010-01-26	2010-07-26		
	杭州海纳半导体有限公司	银行借款	10,000,000.00	2009-08-27	2010-08-27	注 7
		银行借款	USD 459,000.00	2009-11-18	2010-11-18	
		银行借款	USD 123,500.00	2010-02-11	2011-02-11	
		银行借款	USD 313,950.00	2010-01-06	2011-01-05	
信用证		USD 260,280.00	2010-04-06	到单日		
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行借款	30,000,000.00	2009-08-28	2010-08-28	注 8

	杭州海纳半导体有限公司	信用证	USD 238,680.00	2010-06-01	2010-7-26	注 9
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江浙大网新集团有限公司	银行保函	118,211,451.57	2009-03-17	2012-03-17	注 10
杭州杭鑫电子工业有限公司	杭州海纳半导体有限公司	银行借款	2,500,000.00	2010-02-01	2010-07-31	注 11
		银行借款	USD 510,000.00	2009-09-09	2010-09-09	
		银行借款	USD 115,863.00	2009-09-14	2010-09-14	
		银行借款	USD 350,000.00	2009-10-09	2010-09-24	
		银行借款	USD 218,826.90	2010-03-04	2010-09-04	
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	银行借款	30,000,000.00	2009-12-25	2010-12-25	
		银行借款	20,000,000.00	2009-12-31	2010-12-31	
		银行借款	20,000,000.00	2009-11-13	2010-11-13	
		银行借款	30,000,000.00	2010-05-31	2011-03-11	
		银行借款	20,000,000.00	2010-05-28	2011-05-27	
		银行借款	100,000,000.00	2009-09-01	2014-08-25	
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	银行承兑汇票	26,902,971.77	2010-03-05	2010-08-06	注 12
浙江浙大网新众合机电集团有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	银行承兑汇票	9,014,174.78	2009-01-08	2010-07-22	

注 1：本公司为浙江网新机电工程有限公司向中国建设银行杭州西湖支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 10,000 万元。

注 2：本公司为浙江网新机电工程有限公司向中国银行杭州庆春支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 6,000 万元。

注 3：本公司为浙江网新机电工程有限公司向上海浦东发展银行杭州分行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 1,000 万元。

注 4：本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向广发银行清泰支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 5：本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中国银行庆春支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 15,000 万元。

注 6：本公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向浙商银行杭州分行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 3,300 万元。

注 7：本公司为杭州海纳半导体有限公司向中国银行杭州滨江支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 8：浙江网新机电工程有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向华夏银行杭州高新支行履

行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 9：浙江网新机电工程有限公司为杭州海纳半导体有限公司向农业银行滨江支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

注 10：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（本段简称轨道公司）为浙江浙大网新集团有限公司（本段简称网新集团）向浙商银行杭州分行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 136,363,636.00 元。因上述银行保函系网新集团为履行轨道业务合同而向银行申请开立，且网新集团将承接的轨道信号系统合同分包给轨道公司实施，故轨道公司为上述银行保函提供担保。

注 11：杭州杭鑫电子工业有限公司为杭州海纳半导体有限公司向中国光大银行杭州分行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 1,500 万元。

注 12：浙江浙大网新集团有限公司为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司向中信银行杭州分行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为 5,000 万元。

5. 关联方共同投资

2010 年 2 月，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司共同投资设立了网新创新研究开发有限公司。该公司在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 110000012665518 的企业法人营业执照。注册资本登记额为 10,000 万元，本公司应以货币资金认缴出资 1,500 万元，已实际认缴首期资本 750 万元。经营范围：计算机与电子技术信息服务；生产计算机软硬件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程设计；系统集成；电子工程调试和电子工程检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

6. 收购股权

2010 年 6 月，本公司与杭州海纳半导体有限公司工会委员会（以下简称“杭州海纳工会”）签订《股权转让协议书》。本公司受让杭州海纳工会所持有杭州海纳的 3.45% 股权，转让价格为 5,542,372.06 元。本次股权转让完成后，杭州海纳成为本公司的全资子公司。相关工商变更手续已办理完毕。

7. 委托技术开发

2010 年 1 月，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江大学和浙江大学城市学院签订《技术开发（委托）合同》，三方约定：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司委托浙江大学和浙江大学城市学院研究开发“轨道交通 ACC 系统分析与设计技术研发”项目，研究开发经费和报酬总额为 300 万元。截至 2010 年 6 月 30 日止，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司已预付研究开发经费 120 万元。

8. 费用结算

本期，浙江浙大网新机电工程有限公司向江西省投资网新机电工程有限公司结算技术服务费 864.78 万元；浙江大学向子公司杭州海纳半导体有限公司结算房租费 19.80 万元。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	211,925,896.11	177,364,453.36
	浙大网新科技股份有限公司	80,598,021.71	100,696,116.91
	杭州杭鑫电子工业有限公司		2,437,633.30
小计		292,523,917.82	280,498,203.57
预付款项	浙江众合进出口有限公司		100,031.76
小计			100,031.76
应收股利	杭州杭鑫电子工业有限公司		4,536,000.00
小计			4,536,000.00
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	41,039,269.45	51,113,981.04
	浙江浙大圆正集团有限公司		20,000.00
小计		41,039,269.45	51,133,981.04
应付票据	快威科技集团有限公司	18,535,573.82	11,639,778.53
小计		18,535,573.82	11,639,778.53
应付账款	快威科技集团有限公司	4,409,174.00	22,435,926.70
小计		4,409,174.00	22,435,926.70
预收账款	江西省投资网新机电工程有限公司	2,939,800.00	
小计		2,939,800.00	
其他应付款	浙江大学	1,320,000.00	1,122,000.00
	浙江浙大圆正集团有限公司		98,380.50
	浙江易邦置业有限公司		183,404.74
	快威科技集团有限公司		338,388.89
	杭州海纳半导体有限公司工会委员会	5,542,372.06	
小计		6,862,372.06	1,742,174.13

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数[注]	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	18	13	176.21
上年同期数	22	11	159.40

注：包括年度内新上任者和离任者。

七、或有事项

(一) 关联方互保事项详见本财务报表附注六(二)4之说明。

(二) 截至 2010 年 6 月 30 日止的财产质押情况

1. 浙江浙大网新机电工程有限公司

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保业务	期末担保余额
			账面原值	账面净值		
浙江浙大网新机电工程有限公司	保证金存款	招商银行杭州分行	EUR 1,088.00	EUR 1,088.00	信用证	EUR 1,088.00
	保证金存款	工行解放路支行	226,070.00	226,070.00	银行承兑汇票	226,070.00
	保证金存款	建行西湖支行	1,026,821.57	1,026,821.57	银行承兑汇票	1,026,821.57
	保证金存款	浦发杭分	485,894.09	485,894.09	银行承兑汇票	485,894.09
	保证金存款	中信延安支行	2,367,184.98	2,367,184.98	银行承兑汇票	2,367,184.98
	保证金存款	中行庆春支行	2,726,767.86	2,726,767.86	银行承兑汇票	2,726,767.86
	保证金存款	建设银行西湖支行	1,670,253.46	1,670,253.46	银行信用证	USD244,052.00
	保证金存款	建设银行西湖支行	3,718,215.64	3,718,215.64	银行信用证	EUR438,784.46
	保证金存款	建设银行西湖支行	117,876.00	117,876.00	银行信用证	117,876.00
	保证金存款	招行湖墅	8,031,570.00	8,031,570.00	银行信用证	8,031,570.00
	保证金存款	中行庆春支行	12,259,850.76	12,259,850.76	保函	12,259,850.76
	保证金存款	工行解放路支行	659,800.00	659,800.00	保函	659,800.00
	保证金存款	建行西湖支行	50,000.00	50,000.00	保函	50,000.00

2. 网新机电(香港)有限公司

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保业务	期末担保余额
			账面原值	账面净值		
网新机电(香港)有限公司	定期存款	香港中国银行	USD196,000.00	USD196,000.00	信用证	USD176,185.12

3. 浙江网新钱江投资有限公司

该子公司以所拥有的华能湖南岳阳发电有限责任公司一期烟气脱硫特许经营权收益作质押，向中国建设银行浙江省分行取得借款 8,100 万元。

4. 浙江天靖投资有限公司

该子公司以所拥有的国投曲靖发电有限公司烟气脱硫特许经营权收益作质押，向中国银行庆春支行取得借款 14,600 万元。

八、承诺事项

(一) 收购房产

2005 年 8 月，本公司和原实际控制人邱忠保签署承诺函，向航天通信控股集团股份有限公司（简称航天通信）承诺如下：

本公司和邱忠保承诺在 2006 年 8 月 1 日前收购航天通信在福建省金爵房地产开发有限公司所购买的 6 幢 12 套别墅，收购价款为 3,400 万元以上（3,400 万元加上与该房产有关的一切税费等）；届时，如本公司和邱忠

保未按上述承诺收购，该房产将由航天通信自行处置，处置所得净价款如不到上述 3,400 万元以上的，不足部分由本公司和邱忠保予以补足，并承担连带责任。

该项承诺系邱忠保及其派驻高管违规所为，未经公司董事会审议。2007 年 12 月，本公司成功实施了破产重整，重组方（即深圳市大地投资发展有限公司和浙江浙大网新教育发展有限公司）承诺，对在破产重整中可能存在的未申报债权，如果经法院确认，由重组方按照重整计划规定的同类债权的清偿条件负责清偿，故该项承诺可能产生的或有损失将由重组方承担。

（二）硅材料长协合同

根据杭州海纳半导体有限公司和德国瓦克化学公司签订的《供货协议》，自 2011 年第三季度起至 2017 年止，杭州海纳半导体有限公司将向德国瓦克化学公司采购总额为 2,550 万欧元的多晶硅。截至 2010 年 6 月 30 日止，杭州海纳半导体有限公司已预付材料款 420 万欧元。

（三）技术转让合同

根据浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司和安萨尔多美国国际有限公司（简称 USSI）签订的《技术转让协议》及其补充协议，USSI 向浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司有限限制地转让其专有 ATS（列车自动监控系统）和 IC（基于微处理器的联锁控制）技术，转让总价为 3,300 万美元。截至 2010 年 6 月 30 日止，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司已预付技术转让费 17,194,260.93 美元。

（四）表外融资

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的银行信用证余额和银行保函余额如下表：

项 目	人民币	美元	欧元
银行信用证		867,752.00	9,559,540.67
银行保函	101,558,727.00		3,761,300.00
小 计	101,558,727.00	867,752.00	13,320,840.67

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告日，本公司不存在重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

（一）股权转让

1. 经公司董事会四届十二次会议决议通过，本公司将所持杭鑫电子工业有限公司的 45.36%股权转让给上海龙圣科技发展有限公司，转让价为 2,657 万元。

2. 经杭州海纳半导体有限公司股东会决议通过，本公司受让了杭州海纳半导体有限公司工会委员会持有杭

州海纳半导体有限公司的 3.45% 股权，转让价为 5,542,372.06 元。

3. 浙江浙大网新环境工程有限公司将所持浙江网新钱江投资有限公司的 100% 股权转让给浙江浙大网新机电工程有限公司，转让价为 4,000 万元。

4. 浙江浙大网新环境工程有限公司将所持浙江天靖投资有限公司的 90% 股权转让给浙江浙大网新机电工程有限公司，转让价为 5,670 万元。

(二) 子公司增资

浙江浙大网新机电工程有限公司向浙江网新钱江投资有限公司以货币方式增资 3,880 万元，分两期出资。一期出资 3,000 万元业经浙江中瑞江南会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（中瑞江南会（验）字[2010]021 号）。二期出资 880 万元业经浙江中瑞江南会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（中瑞江南会（验）字[2010]024 号）。

(三) 对外投资

2010 年 2 月，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司共同投资设立了网新创新研究开发有限公司。该公司在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 110000012665518 的企业法人营业执照。注册资本登记额为 10,000 万元，本公司应以货币资金认缴出资 1,500 万元，已实际认缴首期资本 750 万元。经营范围：计算机与电子技术信息服务；生产计算机软硬件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程设计；系统集成；电子工程调试和电子工程检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(四) 经营租赁

1. 根据浙江浙大网新机电工程有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司与杭州富翔物业管理有限公司签订的相关《楼宇租赁合同》，该两公司在以后期间将支付的房租费为 980.91 万元。

2. 根据杭州海纳半导体有限公司与杭州凯和精工机械有限公司签订的《房屋租赁合同》，杭州海纳半导体有限公司在剩余期间将支付的房租费为 579.89 万元。

(五) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产	109,884.80	-72,066.85			37,817.95
3. 可供出售金融资产					
金融资产合计	109,884.80	-72,066.85			37,817.95

金融负债					
------	--	--	--	--	--

注：公允价值变动收益以“+”号列示，公允价值变动损失以“-”号列示。

(六) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	148,335,949.65			937,521.33	78,606,040.28
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	148,335,949.65			937,521.33	78,606,040.28
金融负债	55,763,407.67				29,340,162.09

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大					1,839,724.00	100.00	55,191.72	3.00
合计					1,839,724.00	100.00	55,191.72	3.00

2) 账龄明细情况

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				1,839,724.00	100.00	55,191.72		
合计				1,839,724.00	100.00	55,191.72		

(2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
其他不重大	27,484,836.32	100.00	34,165.28	0.12	150,242.83	100.00	10,848.08	7.22
合 计	27,484,836.32	100.00	34,165.28	0.12	150,242.83	100.00	10,848.08	7.22

2) 账龄明细情况

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	27,394,253.49	99.67	24,727.00	59,660.00	39.71	1,789.80
1-2 年	86,782.83	0.32	8,678.28	90,582.83	60.29	9,058.28
2-3 年	3,800.00	0.01	760.00			
合 计	27,484,836.32	100.00	34,165.28	150,242.83	100.00	10,848.08

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提说明

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
上海龙圣科技发展有限公司	26,570,000.00	—	—	已于 2010 年 8 月 3 日全额收回。
小 计	26,570,000.00			

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州海纳半导体有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00	5,542,372.06	61,542,372.06
杭州杭鑫电子工业有限公司	权益法	10,634,028.67	25,862,062.95	-25,862,062.95	
浙江海纳进出口贸易有限公司	成本法	9,000,000.00	1,022,628.14	-1,022,628.14	
浙江浙大网新机电工程有限公司	成本法	231,701,651.74	231,701,651.74		231,701,651.74
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	成本法	210,000,000.00	169,321,158.78		169,321,158.78
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00
网新创新研究开发有限公司	成本法	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00
合 计		525,225,680.41	484,297,501.61	-13,842,319.03	470,455,182.58

(续上表)

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州海纳半导体有限公司	100%	100%	—			
杭州杭鑫电子工业有限公司	—	—	—			
浙江海纳进出口贸易有限公司	—	—	—			
浙江浙大网新机电工程有限公司	100%	100%	—			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	100%	100%	—			
浙江华盟股份有限公司	0.23%	0.23%	—			
网新创新研究开发有限公司	15%	15%	—			
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	594,301.20	894,301.26
其中：主营业务收入		
其他业务收入	594,301.20	894,301.26
营业成本	69,851.40	69,851.40
其中：主营业务成本		
其他业务成本	69,851.40	69,851.40

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	1,031,313.05	

权益法核算的长期股权投资收益	-342,974.21	-2,107,108.73
合计	688,338.84	-2,107,108.73

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
杭州杭鑫电子工业有限公司	-342,974.21	-2,107,108.73
小计	-342,974.21	-2,107,108.73

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	-5,739,458.60
加：资产减值准备	-31,874.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,659.52
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-15,805.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	
财务费用(收益以“-”号填列)	6,094,834.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-688,338.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
存货的减少(增加以“-”号填列)	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,002,962.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,708,329.29
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-2,785,350.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	

融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	3,435,972.53
减：现金的期初余额	18,553,020.57
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-15,117,048.04

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,315,004.36
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,397,467.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-72,066.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,215,917.48
小 计	4,856,321.99
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	209,370.36
少数股东权益影响额（税后）	-1,526.16
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,648,477.79

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.10	0.10

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	31,896,979.80
非经常性损益	B	4,648,477.79
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	27,248,502.01

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	551,705,542.28
外币报表折算差额影响数	E	-1,030,848.51
加权平均净资产	F[注]	567,138,607.92
加权平均净资产收益率	G=A/F	5.62%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	H=C/F	4.80%

注：F=D+A/2+E/2

3. 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	31,896,979.80
非经常性损益	B	4,648,477.79
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	27,248,502.01
发行在外的普通股加权平均数	D	279,048,108.00
基本每股收益	E=A/D	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	F=C/D	0.10

(4) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	208,762,112.01	320,485,077.02	-34.86%	主要系支付烟气脱硫项目 BOT 建设项目资金所致。
长期股权投资	7,890,000.00	26,252,062.95	-69.95%	主要系转让杭鑫电子工业有限公司全部的股权。
在建工程	88,644,679.80	257,113,963.15	-65.52%	主要系烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目完工转入无形资产。
无形资产	350,894,450.27	142,955,574.34	145.46%	主要系烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目完工转入无形资产。
应付职工薪酬	10,037,428.37	19,562,085.48	-48.69%	主要系 2009 年度年终奖已于本期发放。
长期借款	304,000,000.00	181,000,000.00	67.96%	主要系烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目投入及置换短期借款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	6,830,881.72	4,018,589.49	69.98%	主要系新增烟气脱硫特许经营权业务和轨道交通信号系统收入大幅增加。
财务费用	27,552,070.27	-1,775,118.83	1652.13%	主要系外币汇率波动及银行借款利息支出大幅增加。

浙江众合机电股份有限公司

2010 年 8 月 13 日