

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2011-003

浙江众合机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 董事长陈均、董事、总裁姚志邦及财务总监江向阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	众合机电	
股票代码	000925	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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
电话	310007	310007
传真	0571-87959003	0571-87959026
电子信箱	0571-87959022	0571-87959026

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,612,838,001.06	2,291,658,452.19	14.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,035,616,786.55	603,175,195.90	71.69%
股本（股）	301,338,108.00	279,048,108.00	7.99%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	2.16	59.26%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	523,012,312.57	414,739,658.18	26.11%
营业利润（元）	40,417,630.32	33,180,792.18	21.81%

利润总额（元）	44,424,178.76	37,058,269.76	19.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,741,372.07	31,896,979.80	18.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,103,350.71	27,248,502.01	25.16%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率（%）	4.26%	5.62%	-1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.85%	4.80%	-0.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,947,018.86	-91,126,846.04	57.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.33	46.28%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	168,712.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,449,981.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-79,494.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,854.11	
少数股东权益影响额	1,785.55	
所得税影响额	-290,818.24	
合计	3,638,021.36	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	175,948,108	63.05%	0	0	0	16,630,000	16,630,000	192,578,108	63.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,400,000	1.94%	0	0	0	0	0	5,400,000	1.79%
3、其他内资持股	170,548,108	61.12%	0	0	0	16,630,000	16,630,000	187,178,108	62.12%

其中：境内非国有法人持股	170,548,108	61.12%	0	0	0	12,630,000	12,630,000	183,178,108	60.79%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1.33%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	103,100,000	36.95%	0	0	0	5,660,000	5,660,000	108,760,000	36.09%
1、人民币普通股	103,100,000	36.95%	0	0	0	5,660,000	5,660,000	108,760,000	36.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	22,290,000	22,290,000	301,338,108	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,603				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	29.68%	89,448,108	89,448,108	46,952,380
深圳市大地投资发展有限公司	境内非国有法人	21.72%	65,440,000	65,440,000	24,500,000
大成价值增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.39%	10,206,662	1,500,000	0
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.32%	10,000,000	10,000,000	0
中融国际信托有限公司	境内非国有法人	2.65%	8,000,000	8,000,000	0
深圳金时永盛投资发展有限公司	境内非国有法人	2.58%	7,778,000	0	0
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.56%	7,700,000	1,500,000	0
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.79%	5,400,000	5,400,000	0
周厚娟	境内自然人	1.33%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.15%	3,456,765	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
大成价值增长证券投资基金	8,706,662	人民币普通股
深圳金时永盛投资发展有限公司	7,778,000	人民币普通股
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	3,456,765	人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司	1,655,000	人民币普通股
中国工商银行一大成核心双动力股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
徐丹丹	870,024	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	660,701	人民币普通股
翁志行	630,028	人民币普通股
王志祥	582,732	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——深圳市大地投资发展有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第八大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2) 前十名股东中, 第三大股东——大成价值增长证券投资基金、第七大股东——中国农业银行——大成景阳领先股票型证券投资基金及第六名无限售股东——中国工商银行——大成核心双动力股票型证券投资基金同为大成基金管理有限公司旗下的证券投资基金; (3) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
半导体制造业	8,273.89	5,485.66	33.70%	8.78%	9.17%	-0.23%
脱硫环保业	26,923.52	22,955.40	14.74%	46.10%	61.05%	-7.91%
轨道交通业	16,276.72	11,951.29	26.57%	16.79%	12.67%	2.68%
主营业务分产品情况						
单晶硅及其制品	8,273.89	5,485.66	33.70%	8.78%	9.17%	-0.23%

烟气脱硫机电工程业务	18,973.38	16,522.90	12.92%	95.13%	124.83%	-11.50%
烟气脱硫特许经营权业务	7,950.14	6,432.50	19.09%	-8.67%	-6.84%	-1.59%
轨道交通信号系统	16,079.93	11,586.93	27.94%	20.19%	16.06%	2.57%
自动售检票系统	196.79	364.37	-85.16%	-64.69%	-41.51%	-73.38%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			41,459.40		本报告期投入募集资金总额			32,218.28		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			32,218.28		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700.00	33,700.00	29,600.28	29,600.28	87.83%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
轨道交通信号控制系统研发项目	否	6,000.00	6,000.00	2,618.00	2,618.00	43.63%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,700.00	39,700.00	32,218.28	32,218.28	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 01 月 01 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,700.00	39,700.00	32,218.28	32,218.28	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司分两次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 20,923.54 万元、3,823.74 万元,分别系 2010 年 5 月 31 日（公司审议本次非公开发行的首次董事会召开日）至 2011 年 3 月 2 日期间及 2011 年 3 月 3 日至 2011 年 5 月 23 日期间自筹资金投入额。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	定期存款 2 2 0 0 万元，系为提高暂时闲置资金的存放效益而转存。按照《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管补充协议》对定期存款的存放及管理的约定，确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下存放，其余尚未使用的募集资金在募集资金专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用及管理未违反公司《2010 年度非公开发行股票预案》中募集资金投向的承诺，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☒ 适用 ☐ 不适用

调整经营计划内容	（1）城市轨道交通行业 2011 年，是“十二五”开局之年，众合轨道将紧紧抓住国家对节能环保和低碳经济产业重点发展这一历史性机遇，充分依托浙江大学的学科优势和人才资源，不断提升公司核心竞争力，全力扩大业务经营规模，争取在轨道交通业务领域有所突破。坚持改革创新，加大科研自主开发力度。 众合轨道下半年经营目标包括： ①围绕城市轨道交通 ATC 信号系统和 AFC/ACC 系统项目开展公司业务，全面提升市场竞争能力和公司品牌形象，保持目前国内市场的占有率，并不断提升份额，大力开拓新的市场； ②公司自主研发的信号系统及相关设备获得国际独立第三方安全认证证书，为达成以上目标，拟采取以下措施：
----------	---

	i、完善公司管理架构 a、对既定产业方向实行业务部管理模式，使资源的配置、调度、利用效率最大化。 b、结合各在建信号项目工程上已展开的安全论证工作，在产品研发、工程项目管理等各业务环节，全面引进和实施 EN50126 /EN50128 /EN50129 /EN50159 质量和安全标准体系，全方位提升产品研发和项目实施的质量和能 力。 ii、提升公司品牌形象，扩大行业影响力 截止 2011 年 6 月底，公司承接有信号系统和 AFC/ACC 系统项目共 14 个，分布在沈阳、天津、西安、成都、武汉、南京、苏州、杭州、深圳、郑州等多个城市。公司力争通过优异的工程质量和完善的售后服务，提升公司品牌，树立安全、高端形象，成为中国快速发展的城市轨道交通领域机电系统的、领先的技术提供商和系统集成商。 iii、积极开拓，不断提升市场份额 公司目前已在国内沈阳等十一个城市承建城市轨道交通信号系统和 AFC/ACC 系统项目，预计下半年，这些城市还将有机电系统项目的招标。公司依靠在原有承建项目上的优势，将成为后续市场的有力竞争者。 iv、打造一流的营销队伍 公司已逐渐形成一套完整的营销培训体系，下半年将进一步改进和提高内训体系，结合实际项目经验，“以老带新，以新促老”。同时，建立总结教训和积累经验制度，互相学习借鉴，形成健康、协作、竞争的营销队伍。 v、完善研发管理体制 建立完善的研发管理体系，打破部门界限，保证研发项目高效实施。学习国内外先进的研发经验，与国内同行进行积极沟通交流，吸收优秀经验。健全研发激励机制，强化能力绩效导向，提高研发人员积极性。 vi、注重创新，提高核心竞争力。 a、加强与浙江大学等知名院校的产学研合作，争取参与或为主申报国家、省市重大科技专项，做好核心技术的储备。 b、注重技术改造、技术研发工作，同时充分利用国家鼓励支持资源，提高行业竞争力。 C、注重国内外技术和产品的引进、多渠道合作，注重盈利模式创新，开拓新的利润增长点。 vii、加强绩效考核机制 加强公司的绩效考核，在做好考核的基础上，优化内部员工的激励机制。 (2) 烟气脱硫行业 网新机电下半年将大力拓展 BOT 市场及脱硝业务，同时为了应对新的业务发展方向，对公司管理架构进行一定的调整，以更好的适应新的战略发展。 (3) 半导体行业 杭州海纳下半年主要目标是加强质量控制，提高综合效率，稳定生产经营。杭州海纳将积极开展目标化管理，围绕公司 2011 年度总体经营，对每个部门制定详细的部门目标计划，分析和落实各项计划措施，争取 2011 年度总体目标的完成。同时开展质量改进计划，针对客户的特殊需要开展研发项目，计划对单晶中电阻率的径向分布、重掺杂的小角晶界等开展研究。
--	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2010 年 11 月 22 日	500.00	银行借款	2010-11-22 ——2011-11-22	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2010 年 11 月 29 日	1,000.00	银行借款	2010-11-29 ——2011-11-15	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2010 年 11 月 29 日	1,647.65	银行借款	2010-11-29 ——2011-5-15	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2009-09-02 临 2009-078	15,000.00	2011 年 01 月 28 日	2,000.00	银行借款	2011-1-28— ——2012-1-28	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-04-25 临 2011-017	5,000.00	2011 年 05 月 31 日	1,500.00	银行借款	2011-5-31— ——2011-11-15	否	是
网新机电（香港）有限公司	2010-11-15 临 2010-053	8,000.00	2010 年 12 月 08 日	2,965.77	银行借款	2010-12-8— ——2011-6-8	是	是
网新机电（香港）有限公司	2010-11-15 临 2010-053	8,000.00	2011 年 01 月 05 日	1,359.04	银行借款	2011-1-5— ——2011-7-5	否	是
网新机电（香港）有限公司	2010-11-15 临 2010-053	8,000.00	2011 年 01 月 11 日	323.58	银行借款	2011-1-11— ——2011-7-11	否	是
网新机电（香港）有限公司	2010-11-15 临 2010-053	8,000.00	2011 年 04 月 13 日	2,640.00	银行借款	2011-4-13— ——2011-6-21	是	是
网新机电（香港）有限公司	2011-04-25 临 2011-017	8,000.00	2011 年 06 月 21 日	1,863.82	银行借款	2011-6-21— ——2011-11-1	否	是

杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2010 年 07 月 03 日	1,000.00	银行借款	2010-7-3— —2011-6-30	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2010 年 11 月 22 日	314.64	银行借款	2010-11-22 ——2011-4-6	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 01 月 11 日	428.20	信用证	2011-1-11— —2011-2-28	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 01 月 11 日	29.33	信用证	2011-1-11— —	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 01 月 26 日	28.01	信用证	2011-1-26— —2011-5-12	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 02 月 10 日	28.59	信用证	2011-2-10— —2011-7-12	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 02 月 23 日	312.60	信用证	2011-2-23— —2011-4-18	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 03 月 14 日	107.88	信用证	2011-3-14— —2011-5-11	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 03 月 03 日	15.69	信用证	2011-3-3— —	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 03 月 04 日	312.60	信用证	2011-3-4--20 11-5-2	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 04 月 06 日	331.20	信用证	2011-4-6--20 11-6-7	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	10,000.00	2011 年 04 月 29 日	331.20	信用证	2011-4-29--2 011-7-5	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2011-05-19 临 2011-025	5,000.00	2011 年 05 月 31 日	332.50	信用证	2011-5-31--2 011-7-25	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2010-04-02 临 2010-011	5,000.00	2011 年 05 月 04 日	13.87	信用证	2011-5-4--20 11-6-24	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2011-05-19 临 2011-025	5,000.00	2011 年 06 月 15 日	27.08	信用证	2011-6-15— —	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2011-05-19 临 2011-025	5,000.00	2011 年 06 月 20 日	32.01	信用证	2011-6-20— —	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	5,000.00	2011 年 06 月 28 日	1,000.00	银行借款	2011-6-28— —2011-12-27	否	是
浙江浙大网新科技股份有限公司	2011-06-21 临 2011-031	5,000.00	2011 年 03 月 24 日	3,000.00	银行借款	2011-3-24— —2012-3-24	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		28,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		16,017.20		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		28,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,314.24		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 02 月 26 日	2,000.00	银行借款	2010-2-26— —2011-2-26	是	是

浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 04 月 29 日	2,000.00	银行借款	2010-4-29— —2011-4-29	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 07 月 21 日	95.04	银行承兑汇 票	2010-7-21— —2011-1-21	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 07 月 30 日	1,000.00	银行借款	2010-7-30— —2011-1-30	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 08 月 05 日	436.99	银行承兑汇 票	2010-8-5— —2011-2-5	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 08 月 24 日	267.51	银行承兑汇 票	2010-8-24— —2011-2-24	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 07 日	1,000.00	银行借款	2010-9-7— —2011-9-7	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 27 日	339.41	银行保函	2010-9-27— —2011-6-27	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 28 日	289.37	银行承兑汇 票	2010-9-28— —2011-3-28	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 09 月 30 日	109.76	银行承兑汇 票	2010-9-30— —2011-3-30	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 11 月 09 日	1,000.00	银行借款	2010-11-9— —2011-5-9	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 11 月 09 日	125.10	银行承兑汇 票	2010-11-9— —2011-5-9	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 11 月 26 日	273.27	银行承兑汇 票	2010-11-26 ——2011-5- 26	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 06 日	2,500.00	银行借款	2010-12-6— —2011-6-6	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 08 日	1,127.97	银行承兑汇 票	2010-12-8— —2011-6-8	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 09 日	201.63	银行承兑汇 票	2010-12-9— —2011-6-9	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 27 日	8.19	银行承兑汇 票	2010-12-27 ——2011-3- 27	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 27 日	266.97	银行承兑汇 票	2010-9-27— —2011-6-27	是	是
浙江浙大网新	2010-04-02	50,000.00	2010 年 12 月	91.57	银行承兑汇	2010-12-28 ——2011-6-	是	是

众合轨道交通 工程有限公司	临 2010-011		28 日		票	28		
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2010 年 12 月 30 日	1,142.56	银行承兑汇 票	2010-12-30 —2011-6- 30	是	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 01 月 14 日	2,000.00	银行借款	2011-1-14— —2012-1-14	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 01 月 21 日	1,000.00	银行借款	2011-1-21— —2011-7-21	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 01 月 28 日	2,000.00	银行借款	2011-1-28— —2012-1-28	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 02 月 18 日	43.94	银行承兑	2011-2-18— —2011-8-18	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 03 月 15 日	62.97	银行承兑	2011-3-15— —2011-9-15	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 03 月 15 日	262.60	银行承兑	2011-3-15— —2011-9-15	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 03 月 28 日	639.19	银行承兑	2011-3-28— —2011-9-28	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 04 月 18 日	294.05	银行借款	2011-4-18— —2012-4-17	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	50,000.00	2011 年 04 月 29 日	2,000.00	银行借款	2011-4-29— —2011-10-2 8	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 05 月 27 日	617.30	贸易融资	2011-5-27— —2011-9-28	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 05 月 30 日	1,000.00	银行借款	2011-5-30— —2012-5-29	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 05 月 30 日	243.67	贸易融资	2011-5-30— —2011-9-28	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 05 月 30 日	66.48	银行承兑	2011-5-30— —2011-11-3 0	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 06 月 07 日	2,500.00	银行借款	2011-6-7— —2011-12-1	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 06 月 17 日	612.67	贸易融资	2011-6-17— —2011-12-3 0	否	是
浙江浙大网新 众合轨道交通	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 06 月 24 日	29.85	银行承兑汇 票	2011-6-24— —2011-9-24	否	是

工程有限公司								
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 06 月 24 日	1,061.24	银行承兑汇 票	2011-6-24— —2011-12-2 4	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 06 月 29 日	770.00	银行借款	2011-6-29— —2012-6-28	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	20,000.00	2011 年 06 月 29 日	63.68	银行承兑	2011-6-29— —2011-12-2 9	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 09 月 02 日	2,000.00	银行借款	2010-9-2— —2011-3-2	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 10 月 19 日	3,000.00	银行借款	2010-10-19 —2011-4- 19	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 12 月 03 日	4,000.00	银行借款	2010-12-3— —2011-6-3	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2011 年 02 月 24 日	2,000.00	银行借款	2011-2.21— —2011-8-24	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	15,000.00	2011 年 06 月 07 日	4,000.00	银行借款	2011-6-7— —2011-12-7	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 07 月 01 日	89.36	银行承兑汇 票	2010-7-1— —2011-1-1	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 07 月 14 日	94.52	银行承兑汇 票	2010-7-14— —2011-1-14	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 08 月 17 日	184.41	银行承兑汇 票	2010-8-17— —2011-2-17	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 09 月 29 日	119.07	银行承兑汇 票	2010-9-29— —2011-3-29	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 07 月 21 日	468.61	银行承兑汇 票	2010-7-21— —2011-1-21	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 08 月 19 日	481.24	银行承兑汇 票	2010-8-19— —2011-2-19	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 08 月 25 日	70.09	银行承兑汇 票	2010-8-25— —2011-2-25	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 09 月 15 日	406.06	银行承兑汇 票	2010-9-15— —2011-3-15	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 09 月 30 日	768.33	银行承兑汇 票	2010-9.30— —2011-3-30	是	是

浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 11 月 01 日	695.14	银行承兑汇 票	2010-11-1— —2011-5-1	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 11 月 18 日	1,800.00	银行承兑汇 票	2010-11-18 ——2011-5- 18	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 12 月 01 日	230.03	银行承兑汇 票	2010-12-1— —2011-6-1	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2011 年 03 月 11 日	26.46	银行承兑汇 票	2011-3-11— —2011-6-11	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 12 月 21 日	702.08	银行承兑汇 票	2010-12-21 ——2011-6- 21	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 12 月 28 日	736.81	银行承兑汇 票	2010-12-28 ——2011-6- 28	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2011 年 01 月 30 日	495.93	银行承兑汇 票	2011-1-30— —2011-7-30	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2011 年 03 月 11 日	312.33	银行承兑汇 票	2011-3-11— —2011-9-11	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	15,000.00	2011 年 06 月 22 日	46.60	银行承兑汇 票	2011-6-22— —2011-9-22	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2011 年 03 月 28 日	830.14	银行承兑汇 票	2011-3-28— —2011-9-28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	15,000.00	2011 年 06 月 22 日	629.64	银行承兑汇 票	2011-6-22— —2011-12-2 2	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 07 月 13 日	41.71	银行承兑汇 票	2010-7-13— —2011-1-13	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 07 月 29 日	80.91	银行承兑汇 票	2010-7-29— —2011-1-29	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2010 年 09 月 09 日	102.28	银行承兑汇 票	2010-9-9— —2011-3-9	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	15,000.00	2011 年 06 月 29 日	372.81	银行承兑汇 票	2011-6-29— —2011-12-2 9	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2011 年 04 月 27 日	130.83	银行承兑汇 票	2011-4-27— —2011-7-27	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2010-04-02 临 2010-011	59,900.00	2011 年 03 月 24 日	1,426.75	银行承兑汇 票	2011-3-24— —2011-9-24	否	是
浙江浙大网新	2010-04-02	59,900.00	2011 年 04 月	724.60	银行承兑汇	2011-4-27— —2011-10-2	否	是

机电工程有限公司	临 2010-011		27 日		票	7		
浙江浙大网新机电工程有限公司	2011-05-19 临 2011-025	15,000.00	2011 年 06 月 08 日	1,887.19	银行承兑汇 票	2011-6-8— —2011-12-7	否	是
杭州海纳半导体有限公司	2009-06-10 临 2009-051	5,000.00	2010 年 01 月 06 日	212.88	银行借款	2010-1-6— —2011-1-5	是	是
杭州海纳半导体有限公司	2009-06-10 临 2009-051	5,000.00	2010 年 02 月 11 日	84.05	银行借款	2010-2-11— —2011-2-10	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		35,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28,150.91		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		35,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		29,124.45		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		63,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		44,168.11		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		63,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		39,438.69		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				38.08%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				3,000.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				3,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙大网新及其一致行动人圆正集团、大地投资及网新教育	自公司非公开发行股份结束且股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。锁定期自 2009 年 4 月 30 日至 2012 年 4 月 30 日	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大地投资、网新集团、通凯科技（现更名为网新财资）	1、_自公司 2009 年非公开发行股份购买资产至今，大地投资、网新集团、通凯科技（现更名为网新财资）未对外转让其持有的相关股权； 2、_自本公司非公开发行股份购买资产至今，网新集团均按约定履行了同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺； 3、_网新集团将其持有的众合轨道 100%股权转让给本公司，上述交易实施完毕后，若 2009 年、2010 年、2011 年众合轨道实际盈利数累计不足净利润合计预测数 2,471.57 万元，差额部分将由网新集团负责在 2011 年年度报告公告后 15 日内以现金或其他合规方式向本公司无偿补足。	正常履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	网新集团	为避免同业竞争，网新集团承诺：网新创新将向公司提供轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源等领域相关的技术成果及产业成果，待相关技术成果转让后，网新创新和网新集团承诺不再从事和公司业务相关的业务，公司享有优先	正常履行

		受让权。	
--	--	------	--

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,293,781.42	-1,030,848.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,293,781.42	-1,030,848.51
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,293,781.42	-1,030,848.51

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 05 月 25 日	本公司会议室	实地调研	霸菱资产管理（亚洲）有限公司，柯雷	谈论的主要内容公司日常经营情况；公司对行业变化的看法。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	405,297,918.39	98,443,080.71	278,420,241.65	24,829,002.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	71,586,804.30		110,497,258.74	
应收账款	845,916,503.26		725,380,351.89	4,903,065.79
预付款项	336,406,196.79	374,113.79	286,722,383.11	87,613.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		47,728.32	87,282.20	47,728.32
应收股利		14,482,500.00		14,482,500.00
其他应收款	77,707,495.72	38,247,733.23	84,746,187.53	10,841,652.15
买入返售金融资产				
存货	218,091,911.28		162,133,788.80	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,336,436.90		2,442,472.22	
流动资产合计	1,956,343,266.64	151,595,156.05	1,650,429,966.14	55,191,562.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,390,000.00	665,713,782.58	7,890,000.00	470,455,182.58
投资性房地产	3,690,364.32	3,690,364.32	3,760,215.72	3,760,215.72
固定资产	57,791,088.58	1,034,988.21	57,510,985.09	1,159,219.13
在建工程	116,296,587.62		189,486,478.43	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	402,262,710.58		337,241,747.01	
开发支出	49,627,134.84		35,244,031.98	
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	11,436,848.48		10,095,027.82	
其他非流动资产				
非流动资产合计	656,494,734.42	670,439,135.11	641,228,486.05	475,374,617.43
资产总计	2,612,838,001.06	822,034,291.16	2,291,658,452.19	530,566,179.96
流动负债：				
短期借款	286,383,812.60		410,140,493.44	120,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			74,826.09	
应付票据	126,866,265.63		142,286,313.50	
应付账款	464,932,213.22	10,617,303.26	530,284,900.68	15,729,303.26
预收款项	202,660,883.00	38,347,334.85	127,205,854.01	2,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,676,349.74	703,580.56	24,869,486.63	1,301,515.83
应交税费	-15,752,042.67	-2,171,826.27	-8,433,356.73	-2,063,730.08
应付利息	1,372,827.98	8,299,999.99	1,362,249.97	8,481,861.10
应付股利	517,500.00		517,500.00	
其他应付款	32,921,235.30	24,817,305.12	41,221,407.19	36,477,137.96
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00			
其他流动负债	1,322,523.70		1,673,016.38	
流动负债合计	1,170,901,568.50	80,613,697.51	1,271,202,691.16	179,928,488.07
非流动负债：				
长期借款	396,000,000.00	100,000,000.00	408,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,275,000.00		4,750,000.00	
非流动负债合计	400,275,000.00	100,000,000.00	412,750,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,571,176,568.50	180,613,697.51	1,683,952,691.16	279,928,488.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	301,338,108.00	301,338,108.00	279,048,108.00	279,048,108.00
资本公积	717,076,694.64	615,753,047.00	342,372,694.64	241,049,047.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,889,360.17	15,688,267.45	15,889,360.17	15,688,267.45

一般风险准备				
未分配利润	21,521,502.46	-291,358,828.80	-16,219,869.61	-285,147,730.56
外币报表折算差额	-20,208,878.72		-17,915,097.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,035,616,786.55	641,420,593.65	603,175,195.90	250,637,691.89
少数股东权益	6,044,646.01		4,530,565.13	
所有者权益合计	1,041,661,432.56	641,420,593.65	607,705,761.03	250,637,691.89
负债和所有者权益总计	2,612,838,001.06	822,034,291.16	2,291,658,452.19	530,566,179.96

7.2.2 利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	523,012,312.57	1,164,301.20	414,739,658.18	594,301.20
其中：营业收入	523,012,312.57	1,164,301.20	414,739,658.18	594,301.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	482,590,013.95	8,822,785.14	382,213,811.57	9,417,309.80
其中：营业成本	404,905,982.17	69,851.40	305,517,035.89	69,851.40
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	6,089,477.06	66,193.60	6,830,881.72	33,280.88
销售费用	16,393,964.40		21,405,758.80	
管理费用	38,740,703.22	4,654,944.25	30,172,908.94	3,238,107.54
财务费用	8,312,548.03	4,231,518.18	27,552,070.27	6,107,944.50
资产减值损失	8,147,339.07	-199,722.29	-9,264,844.05	-31,874.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	74,826.09		-72,066.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	-79,494.39		727,012.42	688,338.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-342,974.21	-342,974.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,417,630.32	-7,658,483.94	33,180,792.18	-8,134,669.76
加：营业外收入	4,743,928.91	1,450,000.00	4,237,069.54	2,395,805.46
减：营业外支出	737,380.47	2,614.30	359,591.96	594.30

其中：非流动资产处置损失	235,721.00		17,100.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,424,178.76	-6,211,098.24	37,058,269.76	-5,739,458.60
减：所得税费用	6,483,961.59		5,773,633.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,940,217.17	-6,211,098.24	31,284,636.69	-5,739,458.60
归属于母公司所有者的净利润	37,741,372.07	-6,211,098.24	31,896,979.80	-5,739,458.60
少数股东损益	198,845.10		-612,343.11	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.11	
（二）稀释每股收益	0.13		0.11	
七、其他综合收益	-2,293,781.42		-1,030,848.51	
八、综合收益总额	35,646,435.75	-6,211,098.24	30,253,788.18	-5,739,458.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,447,590.65	-6,211,098.24	30,866,131.29	-5,739,458.60
归属于少数股东的综合收益总额	198,845.10		-612,343.11	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	523,914,223.81	43,399,641.85	485,981,435.46	1,849,241.73
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00		
向中央银行借款净增加额		0.00		
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00		
收到原保险合同保费取得的现金		0.00		
收到再保险业务现金净额		0.00		
保户储金及投资款净增加额		0.00		
处置交易性金融资产净增加额		0.00		
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00		
拆入资金净增加额		0.00		
回购业务资金净增加额		0.00		
收到的税费返还	609,949.47	0.00	1,821,645.18	
收到其他与经营活动有关的现金	38,216,294.22	0.00	46,405,657.74	2,409,707.71

经营活动现金流入小计	562,740,467.50	43,399,641.85	534,208,738.38	4,258,949.44
购买商品、接受劳务支付的现金	515,057,719.83	5,112,000.00	475,926,984.53	1,846,335.75
客户贷款及垫款净增加额		0.00		
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00		
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00		
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00		
支付保单红利的现金		0.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,214,050.63	2,131,571.25	63,459,620.51	2,255,972.18
支付的各项税费	26,934,914.22	419,443.15	39,445,880.11	109,216.32
支付其他与经营活动有关的现金	91,480,801.68	51,122,789.06	46,503,099.27	2,832,775.31
经营活动现金流出小计	706,687,486.36	58,785,803.46	625,335,584.42	7,044,299.56
经营活动产生的现金流量净额	-143,947,018.86	-15,386,161.61	-91,126,846.04	-2,785,350.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		0.00		142.33
取得投资收益收到的现金	87,282.20	0.00	19,075.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,730.08	0.00	476,336.95	17,094.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	12,509,566.60	1,082,307.34	9,828,752.09	40,762.32
投资活动现金流入小计	12,712,578.88	1,082,307.34	10,324,164.41	57,998.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,928,953.65	32,260.00	140,001,334.78	4,100.00
投资支付的现金	7,500,000.00	195,258,600.00	7,500,000.00	7,500,000.00
质押贷款净增加额		0.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	7,579,767.23	0.00		
投资活动现金流出小计	62,008,720.88	195,290,860.00	147,501,334.78	7,504,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,296,142.00	-194,208,552.66	-137,177,170.37	-7,446,101.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400,974,000.00	400,974,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00		
取得借款收到的现金	399,779,694.15	0.00	392,888,233.96	50,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00		

收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	3,440,672.55	59,000,000.00
筹资活动现金流入小计	800,753,694.15	400,974,000.00	396,328,906.51	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,538,952.74	120,000,000.00	249,461,638.49	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,539,598.85	4,419,827.78	18,568,827.18	4,885,596.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	3,800,000.00		109,000,000.00
筹资活动现金流出小计	506,878,551.59	128,219,827.78	268,030,465.67	113,885,596.59
筹资活动产生的现金流量净额	293,875,142.56	272,754,172.22	128,298,440.84	-4,885,596.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,039,844.00	0.00	-1,030,848.51	
五、现金及现金等价物净增加额	99,592,137.70	63,159,457.95	-101,036,424.08	-15,117,048.04
加：期初现金及现金等价物余额	198,832,281.47	24,829,002.48	261,010,169.29	18,553,020.57
六、期末现金及现金等价物余额	298,424,419.17	87,988,460.43	159,973,745.21	3,435,972.53

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	279,048,108.00	342,372,694.64			15,889,360.17		-16,219,869.61	-17,915,097.30	4,530,565.13	607,705,761.03	279,048,108.00	341,134,071.48			15,889,360.17		-69,918,604.03	-14,447,393.34	10,837,677.85	562,543,220.13
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	279,048,108.00	342,372,694.64			15,889,360.17		-16,219,869.61	-17,915,097.30	4,530,565.13	607,705,761.03	279,048,108.00	341,134,071.48			15,889,360.17		-69,918,604.03	-14,447,393.34	10,837,677.85	562,543,220.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,290,000.00	374,704,000.00					37,741,372.07	-2,293,781.42	1,514,080.88	433,955,671.53		1,238,623.16					53,698,734.42	-3,467,703.96	-6,307,112.72	45,162,540.90
（一）净利润							37,741,372.07		198,845.10	37,940,217.17							53,698,734.42		473,882.50	54,172,616.92
（二）其他综合收益								-2,293,781.42		-2,293,781.42		1,238,623.16						-3,467,703.96		-2,229,080.80

上述（一）和（二）小计							37,741,372.07	-2,293,781.42	198,845.10	35,646,435.75		1,238,623.16					53,698,734.42	-3,467,703.96	473,882.50	51,943,536.12
（三）所有者投入和减少资本	22,290,000.00	374,704,000.00							1,315,235.78	398,309,235.78									-5,542,372.06	-5,542,372.06
1. 所有者投入资本	22,290,000.00	374,704,000.00								396,994,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									1,315,235.78	1,315,235.78									-5,542,372.06	-5,542,372.06
（四）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																			-1,238,623.16	-1,238,623.16
四、本期期末余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		21,521,502.46	-20,208,878.72	6,044,646.01	1,041,661,432.56	279,048,108.00	342,372,694.64			15,889,360.17		-16,219,869.61	-17,915,097.30	4,530,565.13	607,705,761.03

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-285,147,730.56	250,637,691.89	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-257,675,184.35	278,110,238.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-285,147,730.56	250,637,691.89	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-257,675,184.35	278,110,238.10

	08.00	47.00			7.45		730.56	91.89	08.00	47.00			7.45		184.35	38.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,290,000.00	374,704,000.00					-6,211,098.24	390,782,901.76							-27,472,546.21	-27,472,546.21
（一）净利润							-6,211,098.24	-6,211,098.24							-27,472,546.21	-27,472,546.21
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-6,211,098.24	-6,211,098.24							-27,472,546.21	-27,472,546.21
（三）所有者投入和减少资本	22,290,000.00	374,704,000.00						396,994,000.00								
1. 所有者投入资本	22,290,000.00	374,704,000.00						396,994,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本																

(或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-291,358,828.80	641,420,593.65	279,048,108.00	241,049,047.00			15,688,267.45		-285,147,730.56	250,637,691.89

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用