

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2010-004

## 浙江众合机电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                          | 2010.9.30        | 2009.12.31       | 增减幅度 (%)        |             |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 总资产 (元)                  | 2,057,414,201.78 | 2,225,936,652.61 | -7.57%          |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 597,019,963.67   | 551,705,542.28   | 8.21%           |             |
| 股本 (股)                   | 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)    | 2.14             | 1.98             | 8.08%           |             |
|                          | 2010 年 7-9 月     | 比上年同期增减 (%)      | 2010 年 1-9 月    | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 276,067,619.42   | 1.98%            | 690,807,277.60  | -2.31%      |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | 15,538,560.99    | -57.32%          | 47,435,540.79   | -46.32%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | -                | -                | -139,007,736.18 | -57.27%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -                | -                | -0.50           | -57.42%     |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.06             | -53.85%          | 0.17            | -46.88%     |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.06             | -53.85%          | 0.17            | -46.88%     |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 2.63%            | -4.02%           | 8.26%           | -7.89%      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.77%            | 0.37%            | 7.58%           | 8.20%       |

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额    | 附注 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 1,078,349.95 |    |
| 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                              | 1,405,823.55 |    |
| 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 | -33,476.11   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,535,877.35 |    |
| 少数股东权益影响额   | 4,472.37     |    |

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -116,709.08  |   |
| 合计     | 3,874,338.03 | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                | 18,937          |        |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况          |                 |        |
| 股东名称（全称）                   | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 深圳金时永盛投资发展有限公司             | 8,483,801       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金     | 5,629,512       | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金               | 4,423,914       | 人民币普通股 |
| 杭州泰富投资管理有限公司               | 3,125,129       | 人民币普通股 |
| 杭州融捷科技有限公司                 | 1,453,200       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方恒元保本混合型证券投资基金     | 1,398,227       | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金 | 1,229,227       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方避险增值基金            | 950,000         | 人民币普通股 |
| 浙江省科技风险投资有限公司              | 778,700         | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方宝元债券型基金           | 715,885         | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 单位：万元  |            |             |            |          |
|--------|------------|-------------|------------|----------|
| 科目     | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 变动金额       | 变动比例     |
| 货币资金   | 16,976.19  | 32,048.51   | -15,072.32 | -47.03%  |
| 长期股权投资 | 789.00     | 2,625.21    | -1,836.21  | -69.95%  |
| 在建工程   | 10,899.10  | 25,711.40   | -14,812.30 | -57.61%  |
| 无形资产   | 32,662.50  | 14,295.56   | 18,366.94  | 128.48%  |
| 开发支出   | 2,407.91   | 1,614.52    | 793.39     | 49.14%   |
| 应付票据   | 11,499.06  | 22,215.55   | -10,716.49 | -48.24%  |
| 预收款项   | 7,979.44   | 12,776.64   | -4,797.20  | -37.55%  |
| 应付职工薪酬 | 410.09     | 1,956.21    | -1,546.12  | -79.04%  |
| 应交税费   | 199.17     | 3,524.90    | -3,325.73  | -94.35%  |
| 长期借款   | 30,400.00  | 18,100.00   | 12,300.00  | 67.96%   |
| 科目     | 本期（1-9）    | 上年同期（1-9）   | 变动金额       | 变动比例     |
| 财务费用   | 3,420.61   | 250.48      | 3,170.13   | 1265.62% |
| 资产减值损失 | -668.90    | 659.36      | -1,328.26  | -201.45% |
| 投资收益   | 72.70      | -373.89     | 446.59     | -119.44% |

|               |            |            |            |         |
|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 营业外收入         | 423.80     | 10,169.42  | -9,745.62  | -95.83% |
| 营业外支出         | 103.73     | 317.27     | -213.54    | -67.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,900.76 | -34,712.59 | 20,811.83  | -59.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,728.24 | -22,572.05 | 8,843.81   | -39.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,440.15  | 38,794.48  | -24,354.33 | -62.78% |

- 1、货币资金较年初降低 47.03%，主要为支付烟气脱硫项目 BOT 建设项目资金所致。
- 2、长期股权投资较期初下降 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
- 3、在建工程较年初下降 57.61%，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。
- 4、无形资产较年初上升 128.48%，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。
- 5、开发支出较年初上升 49.14%，主要为公司本期增加轨道自主研发项目投入。
- 6、应付票据较年初下降 48.24%，主要为子公司网新机电票据到期及本期减少票据融资。
- 7、预收账款较年初下降 37.55%，主要为子公司网新机电新项目预收款按工程形象进度确认了收入。
- 8、应付职工薪酬较年初下降 79.04%，主要为公司年末计提奖金年初发放。
- 9、应交税费较年初下降 94.35%，主要为子公司网新机电工程承包特性致年度内第四季度利润体现较前三季度高的不均衡性，本期末应交税费较期初下降及子公司网新机电购买设备用于 BOT 项目致进项可抵扣增值税增加。
- 10、长期借款较年初上升 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。
- 11、财务费用较上年同期上升 1265.62%，主要为外币汇率波动及银行借款利息支出大幅增加。
- 12、资产减值损失较上年同期下降 201.45%，主要为本期收回账龄较长应收账款所致。
- 13、投资收益较上年同期上升 119.44%，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。
- 14、营业外收入较上年同期下降 95.83%，主要为上年同期取得债务豁免收益 9500 万元。
- 15、营业外支出较上年同期下降 67.31%，主要为子公司众合轨道上年同期捐赠支出 240 万元。
- 16、经营性活动产生的现金流量较上年同期上升 59.95%，主要为 1、本期因购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 2、本期因销售商品、提供劳务支付的现金较上年同期上升共同影响所致。
- 17、投资活动产生的现金流量较上年同期上升 39.18%，主要为本期 BOT 项目建设投入工程款支出额较去年同期下降。
- 18、筹资活动产生的现金流量较上年同期下降 62.78%，主要为上年同期发生并购贷款 1 亿及 BOT 项目投入较大，借款增加较多。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 1、子公司注销

众合机电于 2009 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司浙江海纳进出口贸易有限公司的议案》。

经过清算，浙江海纳进出口贸易有限公司资产总额 1,122,627.43 元，负债总额 8,149.73 元，净资产 1,114,477.70 元，可供股东分配的剩余财产 1,114,477.70 元已按股权比例进行分配，其注销不会对公司的经营产生任何负面的影响。

2010 年 6 月 25 日，浙江省工商行政管理局出具了《准予注销登记通知书》，现浙江海纳进出口贸易有限公司工商登记手续已办理完毕。

## 2、定向增发

众合机电第四届董事会第十一次会议于 2010 年 5 月 31 日召开，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案；众合机电第四届董事会第十三次会议于 2010 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了对公司非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及募集资金项目进行调整的相关议案；众合机电第四届董事会第十四次会议于 2010 年 10 月 11 日召开，会议审议并通过了《关于对公司非公开发行股票方案中募集资金投资项目进行补充细化的议案》。（具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告）

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人                 | 承诺内容  | 履行情况   |
|--------------------|---------------------|---|--|
| 股改承诺               | 浙大网新科技股份有限公司及其一致行动人 | 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   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 网新集团                | 1、自公司非公开发行股票购买资产至今，大地投资、网新集团、通凯科技承诺“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。<br>2、自本公司非公开发行股票购买资产至今，网新集团承诺同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺。<br>3、网新集团 2009 年 6 月 30 日之前注入轨道类资产。<br>4、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。 | 除第 3 项——“网新集团 2009 年 6 月 30 日之前注入轨道类资产”已履行完毕后，其余均在正常履行中。 |
| 重大资产重组时所作承诺        | 大地投资、网新             | 自本公司非公开发行   | 正常履行   |

|             |         |   |      |
|-------------|---------|---|------|
|             | 集团、通凯科技 | 股份购买资产至今，大地投资、网新集团、通凯科技均按“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。” |      |
| 发行时所作承诺     | 无       | 无   | 无    |
| 其他承诺（含追加承诺） | 网新集团    | 网新集团送现金承诺   | 履行完毕 |

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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  |
|-------------|-------|------|-----------------------------|--|
| 2010年10月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商基金 吴昊、湘财证券 仇华、刘金钵、南方基金 张峰 | （一）谈论的主要内容：<br>1) 公司日常经营情况；<br>2) 公司对行业变化的看法。<br>（二）提供的主要资料：<br>公司定期报告等公开资料。 |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

（此页无正文，为浙江众合机电股份有限公司 2010 年第三季度报告正文之签字页）

浙江众合机电股份有限公司  
董事长：陈均

二 0 一 0 年十月二十七日