

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2011-002

## 浙江众合机电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董丹青	董事	因公务	张殷

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长陈均、董事兼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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,701,506,592.88	2,291,658,452.19	17.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,008,510,842.55	603,175,195.90	67.20%
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）	3.35	2.16	55.09%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	198,980,000.23	177,621,637.90	12.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,428,722.14	6,579,235.99	43.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,116,051.91	-77,636,026.59	-79.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.28	-82.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.27%	1.19%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.12%	0.94%	0.18%

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	128,799.55	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,400,000.00	
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	16,695.30	
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	-76,916.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,352.53	
少数股东权益影响额	455.61	
所得税影响额	-213,962.53	
合计	1,147,718.76	-

## 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）	14,835	
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
大成价值增长证券投资基金_	8,706,662	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	6,908,801	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_	2,970,536	人民币普通股
深圳金时永盛贸易有限公司_	2,890,000	人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司_	2,210,000	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_	1,400,000	人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司—传统—普通保险产品_	1,259,939	人民币普通股
耿晓敏_	1,235,012	人民币普通股
华创证券有限责任公司_	971,391	人民币普通股
徐丹丹_	810,024	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

科目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	63,721.89	27,842.02	35,879.86	128.87%
长期股权投资	1,539.00	789.00	750.00	95.06%
在建工程	11,199.70	18,948.65	-7,748.94	-40.89%
预收款项	19,405.48	12,720.59	6,684.90	52.55%
应付职工薪酬	1,487.46	2,486.95	-999.49	-40.19%
应交税费	-1,274.64	-843.34	-431.31	51.14%
其他应付款	5,518.41	4,122.14	1,396.27	33.87%

资本公积	71,707.67	34,237.27	37,470.40	109.44%
科目	本期	上年同期	变动金额	变动比例
财务费用	200.96	1,215.57	-1,014.60	-83.47%
资产减值损失	592.85	-420.98	1,013.83	-240.83%
营业外支出	37.89	13.95	23.95	171.67%
归属于母公司所有者的净利润	942.87	657.92	284.95	43.31%
经营活动产生的现金流量净额	-1,611.61	-7,763.60	6,152.00	-79.24%
投资活动产生的现金流量净额	-3,564.15	-9,616.52	6,052.37	-62.94%
筹资活动产生的现金流量净额	36,326.74	7,979.90	28,346.85	355.23%

1. 货币资金较上年末增加 128.87%，主要为本期收到定向增发款项。
2. 长期股权投资较上年末增加 95.06%，为本期向参股公司网新创新发展有限公司支付剩余出资额 750 万元。
3. 在建工程较上年末减少 40.89%，主要为 BOT 项目完工转入无形资产。
4. 预收款项较上年末增加 52.55%，主要为工程总包预收款增加。
5. 应付职工薪酬较上年末减少 40.19%，主要为年初发放年末预提奖金。
6. 应缴税费较上年末减少 51.14%，主要为年初缴纳年末计提税金。
7. 其他应付款较上年末增加 33.87%，主要为收到投标保证金增加。
8. 资本公积较上年末增加 109.44，系定向增发之溢价。
9. 财务费用较上年同期降低 83.47%，主要为本期汇兑收益增加。
10. 资产减值损失较上年同期增加 240.83%，主要为本期应收款增加及以前年度应收款账龄增加，坏账准备上升。
11. 营业外支出较上年同期增加 171.67%，主要为处置固定资产损失增加。
12. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 43.31%，主要为本期销售上升。
13. 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 79.24%，主要为本期收到工程总包款增加。
14. 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 62.94%，主要为本期 BOT 项目建设资金投入减少。
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 355.23%，主要为本期收到定向增发款项。

### 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

经公司 2010 年 6 月 21 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 22 日无条件核准及公司 2011 年 1 月 18 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]82 号），公司以每股人民币 18.60 元向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）2,229 万股股票，募集资金总额 41,459.40 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 39,700 万元。发行股票的募集资金计划投入城市轨道交通机电工程项目建设和城市轨道交通信号系统技术研发。2011 年 2 月 18 日，天健会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了验资并出具了天健验[2011]41 号《验资报告》，本次募集资金已于 2011 年 2 月 23 日汇入公司的募集资金专项账户。

按公司 2009 年年度股东大会审议的非公开发行股票议案规定，为保证公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，公司以自有资金先行投入，募集资金到位后予以置换。报告期末，上述募投项目已投资 20,923.54 万元。2011 年 2 月 23 日募集资金到位后，经 2011 年 3 月 17 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 20,923.54 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 20,923.54 万元（详见 2011 年 3 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 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

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 2010 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	正常履行

		15 日内以现金或其他合 规方式向本公司无偿补 足。	
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 受让权。	正常履行

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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