

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2011-004

浙江众合机电股份有限公司 2011 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 公司董事长陈均先生，公司总裁姚志邦先生及财务总监江向阳女士声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,699,896,657.57	2,291,658,452.19	17.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,029,645,072.11	603,175,195.90	70.70%	
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)	3.42	2.16	58.33%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	341,525,513.45	23.71%	864,537,826.02	25.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-546,226.36	-103.52%	37,195,145.71	-21.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-306,408,372.49	119.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.02	104.00%
基本每股收益 (元/股)	0.00	-100.00%	0.13	-23.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.00	-100.00%	0.13	-23.53%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.05%	-2.68%	4.01%	-4.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.03%	-2.80%	3.64%	-3.94%

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	163,840.72	
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	2,685,282.65	
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	-79,494.39	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	969,559.96	
少数股东权益影响额	6,017.36	
所得税影响额	-306,155.45	
合计	3,439,050.85	-

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）	19,043	
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资金	8,706,662	人民币普通股
深圳金时永盛贸易有限公司	7,140,000	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	5,900,000	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	3,456,765	人民币普通股
张薇	1,109,420	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 6	950,445	人民币普通股
徐丹丹	930,024	人民币普通股
中国工商银行—大成核心双动力股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司	894,000	人民币普通股
王志祥	582,732	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

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	440,817,483.67	278,420,241.65	58.33%	主要系募集资金到位,货币资金增加。
应收票据	75,008,645.38	110,497,258.74	-32.12%	主要系票据本期到期较多。
存货	258,612,528.56	162,133,788.80	59.51%	主要系为新项目准备设备材料增加。
其他流动资产	594,026.86	2,442,472.22	-75.68%	主要为预付房租摊销减少。
长期股权投资	15,390,000.00	7,890,000.00	95.06%	为本期对网新创新研究开发公司的第二期投资增加。
在建工程	107,602,951.03	189,486,478.43	-43.21%	主要系子公司浙大网新钱江投资有限公司在建火电脱硫 BOT 项目的部分工程投产转入无形资产。
开发支出	55,147,081.68	35,244,031.98	56.47%	主要系轨道交通业务的自主知识产权开发投入增加。
预收款项	185,279,523.27	127,205,854.01	45.65%	主要系轨道交通业务的预收款增加。
应付职工薪酬	7,536,530.19	24,869,486.63	-69.70%	主要系年初发放上年末预提年终奖。
应交税费	-15,217,367.85	-8,433,356.73	80.44%	主要系年初缴纳上年末计提税金。
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	-		为一年内到期的长期借款转入。
资本公积	717,076,694.64	342,372,694.64	109.44%	为募集资金资本溢价部分。
项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	864,537,826.02	690,807,277.60	25.15%	主要系各项主营业务本期收入均有增加。
营业成本	690,722,886.19	521,588,820.67	32.43%	主要系本期收入增加,导致对应的成本增加。
销售费用	27,025,583.55	32,983,980.26	-18.06%	主要系本年子公司网新机电机构及人员调整,营销部门人员调减,相应销售费用下降。
管理费用	62,980,690.81	48,952,705.91	28.66%	主要系公司加大研发费用投入。
财务费用	24,922,296.17	34,206,095.92	-27.14%	主要系外汇汇兑收益增加及借款费用下降。
资产减值损失	7,629,268.89	-6,688,985.31	-214.06%	主要系本期坏账准备计提增加。
经营活动产生的现金流量净额	-306,408,372.49	-139,007,736.18	120.43%	主要为保证金存款增加及轨道业务采购支付现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-55,537,641.06	-137,282,414.14	-59.54%	主要为本期脱硫 BOT 业务投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	440,313,552.88	144,401,488.35	204.92%	主要为本期收到募集资金款项。

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**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 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	正常履行

		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。	
--	--	--	--

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
2011年09月08日	本公司会议室	实地调研	景顺资产管理有限公司，周文群	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。

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

浙江众合机电股份有限公司

董事长： 陈均

2011年10月24日