

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2012-002

浙江众合机电股份有限公司 2012 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 公司第一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、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 (%)
资产总额 (元)	3,043,015,202.19	2,853,814,660.16	6.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,031,973,441.11	1,025,462,062.30	0.63%
总股本 (股)	301,338,108.00	301,338,108.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.42	3.40	0.59%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	195,277,514.62	198,980,000.23	-1.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,520,662.21	9,428,722.14	-30.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,415,254.38	-16,116,051.91	-164.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	-0.05	-160.00%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	1.27%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	1.12%	-0.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-2,443.51	
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	2,209,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,983.70	
所得税影响额	-16,761.26	

合计	2,704,378.93	-
----	--------------	---

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）	21,008	
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
中融国际信托有限公司	8,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	4,282,500	人民币普通股
周厚娟	4,000,000	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	3,222,926	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,072,971	人民币普通股
浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股
张薇	2,337,137	人民币普通股
平安信托有限责任公司－金盛凯石二期	1,706,860	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	1,500,000	人民币普通股
天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,290,000	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	555,877,160.46	376,849,802.12	47.51%	主要系本期收到短期融资券款项。
应收票据	53,778,582.36	109,195,716.88	-50.75%	主要系票据本期到期承兑。
在建工程	1,994,989.74	4,382,260.38	-54.48%	主要系部分设备安装完成，转入固定资产。
应付职工薪酬	9,931,519.58	23,767,621.13	-58.21%	主要系本期发放上年末计提奖金。
应交税费	-16,321,672.78	-10,444,905.75	56.26%	主要系本期缴纳上年末计提税金。
其他流动负债	200,969,787.26	810,409.83	24698.54%	主要系本期收到短期融资券款项。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	9,727,736.57	2,009,616.97	384.06%	主要系本期短期借款增加及脱硫BOT项目转入无形资产，相关长期贷款利息停止资本化。

资产减值损失	695,216.00	5,928,509.24	-88.27%	主要系收回账龄较长应收账款较多,应收账款坏账准备计提下降。
归属于母公司所有者的净利润	6,520,662.21	9,428,722.14	-30.84%	主要系毛利降低及财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	10,415,254.38	-16,116,051.91	-164.63%	主要系本期减少支付商品采购和劳务款项。
投资活动产生的现金流量净额	-25,969,703.88	-35,641,466.85	-27.14%	主要系本期减少脱硫 BOT 项目支出。
筹资活动产生的现金流量净额	208,282,728.63	363,267,439.49	-42.66%	主要系上年同期收到定向增发款项所致。

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 29 日。自公司发行股票收购网新机电后,不再从事火电厂烟气脱硫工程业务。在众合轨道不具备投标资质前,同意以网新集团的名义对外投标并签订总包合同,网新集团及其关联公司保证不保留	正常履行

		任何利润；在众合轨道取得对外独立投标资质后，网新集团不再从事相关业务。并保证人员独立、资产独立、财务独立。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 28 日	本公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司陈卫荣、朱一峰	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
 法定代表人：陈均
 2012 年 4 月 24 日