

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2012-004

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管人员) 江向阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,043,126,275.63	2,853,814,660.16		6.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,053,555,372.09	1,025,462,062.30		2.74%
股本 (股)	301,338,108.00	301,338,108.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.5	3.4		2.94%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	214,288,861.15	-37.3%	703,558,057.93	-18.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,302,361.90	-704.6%	27,389,373.07	-26.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	85,191,004.11	-127.8%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.28	-127.72%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.09	-30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.09	-30.77%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	0.36%	2.63%	-1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	0.34%	0.72%	-2.92%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	16,958,981.54	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,871,568.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	409,075.14	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,448.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-23,353.78	
合计	19,867,822.79	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	22,325		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙大网新科技股份有限公司	86,736,169	人民币普通股	86,736,169
杭州成尚科技有限公司	65,440,000	人民币普通股	65,440,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000

浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
济南北安投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中融国际信托有限公司—融鼎01号	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	3,516,458	人民币普通股	3,516,458
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	3,000,000
成晓舟	2,421,996	人民币普通股	2,421,996
张薇	1,911,905	人民币普通股	1,911,905
股东情况的说明	不适用		

三、重要事项

（一）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	514,403,430.62	376,849,802.12	36.50%	主要系公司本期发行短期融资券。
应收票据	46,668,697.40	109,195,716.88	-57.26%	主要系票据到期托收和背书付款所致。
其他应收款	64,514,874.68	110,138,424.94	-41.42%	主要系收回资金拆借款项。
在建工程	207,376,546.07	4,382,260.38	4632.18%	主要系本期新增购建房屋工程。
开发支出	90,307,448.78	64,354,884.97	40.33%	主要系轨道交通技术开发投入增加。
预收款项	88,669,192.33	111,634,433.15	-20.57%	主要系轨道业务相关预收款结算。
应付职工薪酬	4,142,950.57	23,767,621.13	-82.57%	主要系年初发放上年末预提年终奖及降低人工成本。
应交税费	-6,677,085.82	-10,444,905.75	-36.07%	主要系年初缴纳上年末计提税金。
应付利息	8,267,206.94	3,082,030.68	168.24%	主要系计提短期融资券利息。
其他流动负债	201,064,366.25	810,409.83	24710.21%	主要系公司本期发行短期融资券。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	703,558,057.93	864,537,826.02	-18.62%	主要受半导体业务周期性下行致售价下降及脱硫EPC总包业务在报告期项目工程结算量的下降。
销售费用	19,170,036.33	27,025,583.55	-29.07%	主要系本年子公司网新机电人力及房租成本下降。
管理费用	40,808,404.12	62,980,690.81	-35.20%	主要系公司研发费用及人工成本下降。
财务费用	48,502,213.50	24,922,296.17	94.61%	主要系外汇汇兑损失增加及借款费用上升。
资产减值损失	-1,947,446.20	7,629,268.89	-125.53%	主要系公司加大收款力度，催收账龄较长款项取得成效。
营业外收入	20,556,481.55	4,958,699.86	314.55%	主要系本期处置固定资产收益增加。
所得税费用	5,364,990.31	9,297,335.69	-42.30%	主要系本期利润降低。
经营活动产生的现金流量净额	85,191,004.11	-306,408,372.49	-127.80%	主要系工程款回款速度增加及保证金存款降低。
投资活动产生的现金	-88,610,883.64	-55,537,641.06	59.55%	主要系购建固定资产款项增加。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	212,151,745.22	440,313,552.88	-51.82%	主要系上年同期收到募集资金款项，本期收到短期融资券款项及长期借款增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 08 月 30 日	本公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 邓彬彬	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。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2012 年 09 月 03 日	本公司会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司 王睿	提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2012 年 09 月 10 日	本公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 吴友文	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。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

董事长：潘丽春

浙江众合机电股份有限公司

2012 年 10 月 24 日