



**浙江众合机电股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**定 2013-004**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	190,641,207.00	195,277,514.62	-2.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,930,119.61	6,520,662.21	-129.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,249,677.75	3,816,283.28	-237.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,068,455.53	10,415,254.38	428.73%
基本每股收益 (元/股)	-0.006	0.02	-130%
稀释每股收益 (元/股)	-0.006	0.02	-130%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.18%	0.63%	-0.81%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,979,225,987.98	3,076,090,663.27	-3.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,062,197,905.43	1,060,731,255.04	0.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-57,418.17	
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)	2,475,000.00	
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	-42,026.22	
对外委托贷款取得的损益	1,667,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,142.34	
所得税影响额	1,355.13	
合计	3,319,558.14	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,267				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	27.79%	83,738,185	0	质押	82,000,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	20.34%	61,282,000	0	质押	35,000,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.32%	10,000,000	0		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.79%	5,400,000	0		
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	4,000,000	0		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.33%	4,000,000	0		
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	其他	1.19%	3,600,434	0		
浙江商裕开盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	1%	3,000,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.9%	2,722,243	0		
张薇	境内自然人	0.78%	2,356,794	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙大网新科技股份有限公司	83,738,185			人民币普通股	83,738,185	
杭州成尚科技有限公司	61,282,000			人民币普通股	61,282,000	
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
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	3,600,434	人民币普通股	3,600,434
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
中信证券股份有限公司	2,722,243	人民币普通股	2,722,243
张薇	2,356,794	人民币普通股	2,356,794
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第四大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	变动额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	20,301,053.90	25,820.21	20,275,233.69	78524.67%	主要系本期购买国债回购。
预付款项	94,873,427.34	56,775,139.60	38,098,287.74	67.10%	主要系本期支付在建项目及新开工项目的预付款、进度款的增加。
可供出售金融资产	49,200,000.00		49,200,000.00	-	主要系本期购买天富热电的非公开发行股票。
在建工程	2,917,525.94	2,068,810.25	848,715.69	41.02%	主要系公司信息化系统及安全平台建设。
短期借款	696,415,553.55	491,539,540.85	204,876,012.70	41.68%	主要系本期新增短期借款。
预收款项	78,551,708.63	47,771,614.90	30,780,093.73	64.43%	主要系收到上年末及本期新签项目的合同预收款。
应付职工薪酬	8,277,572.17	25,380,611.15	-17,103,038.98	-67.39%	主要系本期支付上年计提的年度考核工资。
应付利息	1,286,602.61	14,134,100.21	-12,847,497.60	-90.90%	主要系本期支付短期融资券的已计提利息。
其他流动负债	1,134,515.21	201,095,716.00	-199,961,200.79	-99.44%	主要系本期归还短期融资券的本金。
项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,437,323.24	2,624,280.19	-1,186,956.95	-45.23%	主要系技术服务类收入已营改增致使营业税金减少。
管理费用	22,992,561.02	13,726,347.44	9,266,213.58	67.51%	主要系本期无形资产摊销的增加。
财务费用	23,953,146.92	9,727,736.57	14,225,410.35	146.24%	主要系贷款利息支出、汇兑损益的增加及相关长期贷款利息资本化停止。
资产减值损失	-14,329,696.75	695,216.00	-15,024,912.75	-2161.19%	主要系本期收回的应收账款较多造成资产减值损失冲回。
营业外支出	932,644.18	199,400.94	733,243.24	367.72%	主要系本期支付的责任赔偿金。
所得税费用	701,532.18	1,478,055.38	-776,523.20	-52.54%	主要系本期利润的减少。
净利润	-1,930,119.61	6,520,662.21	-8,450,781.82	-129.60%	主要系受轨道交通业务结算量同比下降及财务费用同比上升所致
经营活动产生的现金流量净额	55,068,455.53	10,415,254.38	44,653,201.15	428.73%	主要系本期收到前期销售商品、提供劳务合同款项的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-70,549,469.51	-25,969,703.88	-44,579,765.63	171.66%	主要系本期购买国债回购及天富热电非公开发行股票的投入。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,313,937.82	208,282,728.63	-236,596,666.45	-113.59%	主要系本期归还短期融资券的本金及利息所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司2012年度发行的短期融资券于2013年3月29日到期。本公司于2013年3月29日兑付该期短期融资券本息。
- 2、2013年1月18日，浙江众合投资有限公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000067826的企业法人营业执照。该公司注册资本10,000万元，由本公司以货币资金一次缴足。实收资本10,000万元业经国富浩华会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（国浩浙验字[2013]313C80002号）。
- 3、浙江众合机电股份有限公司于2012年11月8日的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。2013年3月31日，大华会计师事务所出具大华验字【2013】050016号验资报告。公司全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程

有限公司原注册资本为人民币387,758,600.00元，实收资本为人民币387,758,600.00元。本次减少注册资本人民币187,758,600.00元，变更后的注册资本为人民币200,000,000.00元，实收资本为人民币200,000,000.00元。

4、公司于2012年11月8日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《浙江众合机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司对《浙江众合机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年12月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《浙江众合机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年4月23日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《浙江众合机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《浙江众合机电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关必须的全部事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年度第一期短期融资券到期兑付	2013年03月08日	巨潮咨询网
股权激励	2013年04月23日	巨潮咨询网

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

### 四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	SH600509	天富热电	45,350,000.00	6,000,000	100%	6,000,000	100%	49,200,000.00	3,850,000.00	可供出售金融资产	定向增发
期末持有的其他证券投资			20,000,000.00		--		--	20,301,053.90	301,053.90	--	--
合计			65,350,000.00	6,000,000	--	6,000,000	--	69,501,053.90	4,151,053.90	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

### 五、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
2013年01月22日	公司洽谈室	实地调研	机构	第一证券 张轶乾	公司基本面介绍
2013年01月25日	公司洽谈室	实地调研	机构	交银施罗德 娇健	公司基本面介绍

				浙江博通创业 王 叶刚	
--	--	--	--	----------------	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,063,812.62	396,057,940.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,301,053.90	25,820.21
应收票据	65,469,525.15	90,648,494.27
应收账款	910,073,720.49	1,048,544,833.15
预付款项	94,873,427.34	56,775,139.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,169,235.01	72,381,769.37
买入返售金融资产		
存货	150,284,027.25	153,857,853.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,041,844.48	79,437,738.75
流动资产合计	1,764,276,646.24	1,897,729,589.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	17,309,238.57	17,309,238.57

投资性房地产		
固定资产	266,733,038.09	270,153,814.20
在建工程	2,917,525.94	2,068,810.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	693,305,900.36	708,139,573.16
开发支出	110,518,498.93	102,356,318.79
商誉		
长期待摊费用	17,027,740.97	17,402,618.31
递延所得税资产	13,853,365.95	14,716,286.81
其他非流动资产	24,084,032.93	26,214,413.57
非流动资产合计	1,214,949,341.74	1,178,361,073.66
资产总计	2,979,225,987.98	3,076,090,663.27
流动负债：		
短期借款	696,415,553.55	491,539,540.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	317,259.91	
应付票据	113,729,969.33	128,301,652.39
应付账款	525,723,937.89	608,956,804.34
预收款项	78,551,708.63	47,771,614.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,277,572.17	25,380,611.15
应交税费	16,872,336.74	22,583,757.67
应付利息	1,286,602.61	14,134,100.21
应付股利		
其他应付款	36,864,753.48	33,741,737.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	82,000,000.00
其他流动负债	1,134,515.21	201,095,716.00
流动负债合计	1,557,174,209.52	1,655,505,535.20
非流动负债：		
长期借款	357,000,000.00	357,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,873.03	3,873.03
其他非流动负债	2,850,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	359,853,873.03	359,853,873.03
负债合计	1,917,028,082.55	2,015,359,408.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	721,335,769.78	717,485,769.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	46,301,124.46	48,231,244.07
外币报表折算差额	-22,666,456.98	-22,213,226.98
归属于母公司所有者权益合计	1,062,197,905.43	1,060,731,255.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,197,905.43	1,060,731,255.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,979,225,987.98	3,076,090,663.27

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	94,284,402.93	182,830,422.30
交易性金融资产	20,301,053.90	
应收票据		
应收账款	55,928,539.99	40,780,576.38
预付款项	21,660,446.51	8,606,794.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,848,879.87	60,206,336.73
存货	1,961,776.56	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,201,192.71	52,201,192.71
流动资产合计	390,186,292.47	344,625,323.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	607,955,182.58	695,713,782.58
投资性房地产		
固定资产	212,798,789.03	213,402,351.08
在建工程	806,877.64	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	701,065.44	425,425.06
开发支出	12,061,422.17	6,957,729.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	903,523,336.86	936,499,287.89
资产总计	1,293,709,629.33	1,281,124,610.90
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	56,564,937.30	152,007,078.24
预收款项	21,546,700.06	10,972,788.86
应付职工薪酬	385,680.22	4,425,185.44
应交税费	402,458.21	1,196,836.17
应付利息	3,721,944.44	16,277,277.78
应付股利		
其他应付款	171,806,091.06	56,430,359.23
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	518,427,811.29	505,309,525.72
非流动负债：		
长期借款	142,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,000,000.00	142,000,000.00
负债合计	660,427,811.29	647,309,525.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	619,603,047.00	615,753,047.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
一般风险准备		
未分配利润	-303,347,604.41	-298,964,337.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	633,281,818.04	633,815,085.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,293,709,629.33	1,281,124,610.90

计		
---	--	--

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

### 3、合并利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,641,207.00	195,277,514.62
其中：营业收入	190,641,207.00	195,277,514.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,827,280.14	189,999,937.22
其中：营业成本	155,904,864.85	155,404,487.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,437,323.24	2,624,280.19
销售费用	5,869,080.86	7,821,870.01
管理费用	22,992,561.02	13,726,347.44
财务费用	23,953,146.92	9,727,736.57
资产减值损失	-14,329,696.75	695,216.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,026.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,667,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,560,599.36	5,277,577.40

加：营业外收入	3,264,656.11	2,920,541.13
减：营业外支出	932,644.18	199,400.94
其中：非流动资产处置损失	57,418.17	2,443.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,228,587.43	7,998,717.59
减：所得税费用	701,532.18	1,478,055.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,930,119.61	6,520,662.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,930,119.61	6,520,662.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.006	0.02
（二）稀释每股收益	-0.006	0.02
七、其他综合收益	3,396,770.00	-9,283.40
八、综合收益总额	1,466,650.39	6,511,378.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,466,650.39	6,511,378.81
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,580,146.25	36,599,831.62
减：营业成本	29,664,130.51	34,566,376.18
营业税金及附加	417,437.95	1,035,943.57
销售费用		
管理费用	5,115,847.00	2,436,997.61
财务费用	6,682,726.12	2,192,100.85
资产减值损失	466,038.96	697,378.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	301,053.90	

投资收益（损失以“-”号填列）	1,667,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,797,480.39	-4,328,964.81
加：营业外收入	1,420,000.00	2,000,000.00
减：营业外支出	5,786.75	36,599.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,383,267.14	-2,365,564.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,383,267.14	-2,365,564.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.015	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.015	-0.008
六、其他综合收益	3,850,000.00	
七、综合收益总额	-533,267.14	-2,365,564.64

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	402,765,916.86	269,106,891.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,611,288.53
收到其他与经营活动有关的现金	12,518,058.12	60,781,737.53
经营活动现金流入小计	415,283,974.98	331,499,917.86
购买商品、接受劳务支付的现金	227,481,380.38	193,945,371.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,373,406.71	37,116,314.64
支付的各项税费	19,538,008.73	22,050,084.36
支付其他与经营活动有关的现金	70,822,723.63	67,972,892.62
经营活动现金流出小计	360,215,519.45	321,084,663.48
经营活动产生的现金流量净额	55,068,455.53	10,415,254.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,667,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	488,875.25	880,094.41
投资活动现金流入小计	2,156,375.25	880,094.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,355,844.76	24,849,798.29
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	65,350,000.00	
投资活动现金流出小计	72,705,844.76	26,849,798.29
投资活动产生的现金流量净额	-70,549,469.51	-25,969,703.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,031,568.95	176,990,106.91
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,200,000.00
筹资活动现金流入小计	320,031,568.95	406,390,106.91
偿还债务支付的现金	318,280,892.22	160,254,021.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,706,288.58	17,203,356.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	358,325.97	20,649,999.98
筹资活动现金流出小计	348,345,506.77	198,107,378.28
筹资活动产生的现金流量净额	-28,313,937.82	208,282,728.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-634,977.66	-59,132.93
五、现金及现金等价物净增加额	-44,429,929.46	192,669,146.20
加：期初现金及现金等价物余额	284,553,600.67	219,979,671.00
六、期末现金及现金等价物余额	240,123,671.21	412,648,817.20

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,535,989.59	7,340,242.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,950,994.85	5,001,350.00
经营活动现金流入小计	245,486,984.44	12,341,592.24
购买商品、接受劳务支付的现金	139,844,665.27	7,417,028.50
支付给职工以及为职工支付的现金	11,396,003.10	2,103,758.15

支付的各项税费	1,699,056.56	1,271,511.98
支付其他与经营活动有关的现金	184,366,813.69	13,791,196.52
经营活动现金流出小计	337,306,538.62	24,583,495.15
经营活动产生的现金流量净额	-91,819,554.18	-12,241,902.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,758,600.00	
取得投资收益所收到的现金	1,667,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,125.12	143,925.96
投资活动现金流入小计	189,616,225.12	143,925.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,573,300.31	
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	65,350,000.00	
投资活动现金流出小计	166,923,300.31	
投资活动产生的现金流量净额	22,692,924.81	143,925.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	199,200,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,391,600.00	2,614,733.33
支付其他与筹资活动有关的现金	27,790.00	
筹资活动现金流出小计	219,419,390.00	2,614,733.33
筹资活动产生的现金流量净额	-19,419,390.00	196,585,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,546,019.37	184,487,289.72

加：期初现金及现金等价物余额	163,549,772.35	60,324,691.01
六、期末现金及现金等价物余额	75,003,752.98	244,811,980.73

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

浙江众合机电股份有限公司

法定代表人：潘丽春

2013 年 4 月 25 日