

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2014-007

## 浙江众合机电股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

## 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。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,267,018,283.68	3,072,723,600.47	6.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,072,167.37	963,649,421.02	-4.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	352,915,615.35	-2.66%	993,574,452.90	18.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,363,006.53	-29.19%	-23,767,968.32	970.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,598,070.22	22.86%	-28,802,680.84	195.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,135,327.72	340.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0109	-27.33%	-0.0766	994.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0109	-27.33%	-0.0766	994.29%
加权平均净资产收益率	-0.37%	0.07%	-2.52%	-2.31%

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）	-33,468.04	
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）	2,298,000.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,243,854.12	
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	1,712,862.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,742.23	
减：所得税影响额	360,793.44	

合计	5,034,712.52	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,754					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	23.22%	71,511,628	0	质押	56,500,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	17.23%	53,044,000	0	质押	31,500,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.25%	10,000,000	0		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.95%	6,007,790	0		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.75%	5,400,000	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.70%	5,231,562	0		
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	4,000,000	0		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.30%	4,000,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	1.19%	3,649,931	0		

一分红一个险分红						
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.04%	3,200,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙大网新科技股份有限公司	71,511,628	人民币普通股				
杭州成尚科技有限公司	53,044,000	人民币普通股				
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	人民币普通股				
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,007,790	人民币普通股				
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股				
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,231,562	人民币普通股				
济南北安投资有限公司	4,000,000	人民币普通股				
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,000,000	人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司—一分红一个险分红	3,649,931	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股				
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五大股东——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>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	28,225,368.70	91,582,485.28	-69.18%	年初应收票据背书，或到期款项收回
预付款项	169,677,166.93	72,747,973.25	133.24%	因工程项目增加，采购业务量增长，预付设备、材料和建安款增加
应收利息	2,469,548.10	191,666.67	1188.46%	主要系对拟投资墨西哥公司的财务援助产生的利息
其他应收款	90,638,558.29	67,397,489.44	34.48%	主要系对拟投资墨西哥公司的财务援助增加
其他流动资产	29,545,164.81	16,102,216.88	83.49%	火灾受损存货转列
可供出售金融资产	20,078,446.00	71,230,835.09	-71.81%	天富热电股票本期全部售出
在建工程	55,067,717.46	3,852,213.10	1329.51%	火灾后厂房维修工程和可维修固定资产转入、新购设备支出增加
固定资产清理	23,530,052.83	-		火灾受损的不可修复固定资产转入
开发支出	209,498,882.67	150,661,575.70	39.05%	轨道交通、大气治理研发投入增加
长期待摊费用	5,746,041.10	10,993,224.93	-47.73%	主要是火灾事故而转出租赁厂房改造费摊余价值
预收款项	169,555,072.96	122,800,131.72	38.07%	轨道交通、大气治理合同预收款增加
应付职工薪酬	9,311,760.41	27,894,436.93	-66.62%	支付上年计提的年终奖励
应交税费	15,942,170.23	25,452,639.83	-37.37%	支付上年计提的税金
应付利息	7,730,890.96	3,130,962.56	146.92%	主要系因发行短期融资券而计提的利息支出
其他应付款	21,134,798.42	32,096,245.93	-34.15%	主要系归还拆借款
一年内到期的非流动负债	74,900,000.00	140,200,000.00	-46.58%	主要系一年内到期的长期借款偿还
其他流动负债	210,269,273.62	4,602,186.37	4468.90%	主要系收到短期融资券认购款
其他非流动负债	90,950,662.50	950,000.00	9473.75%	主要系非同一控制下合并确认的股权回购义务

科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	45,708,669.18	19,130,788.79	138.93%	上半年中标金额增加，销售费用增加，质保支出增加
管理费用	120,711,363.47	81,717,635.30	47.72%	主要是无形资产摊销增加，保加利亚项目合同纠纷处理和账款追讨费用增加
财务费用	64,385,173.19	45,776,223.52	40.65%	主要系同期欧元汇率同期波动引起的汇兑损失增加及短期融资费用增加
投资收益（损失以“-”号填列）	4,434,229.99	3,378,925.61	31.23%	主要系可供出售金融资产的处置收益增加
所得税费用	8,459,939.60	4,358,271.37	94.11%	子公司年初递延所得税资产本期冲回
经营活动产生的现金流量净额	83,135,327.72	18,858,832.58	340.83%	主要系与同期相比合同收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-157,069,381.63	-51,804,141.74	203.20%	主要系支付非同一控制下股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	25,638,401.73	-31,395,758.47	-181.66%	主要系发行短期融资券融入资金

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、保加利亚项目已于2012年8月完工交付，网新机电账列应收未收工程款折合人民币18,151.27万元。因工期延误等多方面原因，合同履行产生纠纷，应收工程款形成呆账。经多轮谈判，2013年12月31日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于授权黄尚平先生代表公司参与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议的议案》，并发布风险提示性公告。

经2014年4月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过，应收未收工程款预计可实现回款人民币5,876.22万元（折合700万欧元），公司已对预计坏账损失计提了坏账准备。

2014年7月，本公司与业主马里查东二热电厂达成备忘录。双方确认，马里查东二热电厂欠付本公司工程款22,364,101.94欧元（含税），分四期支付。同时，本公司与Energo Remont Holding（保加利亚当地分包商）达成补充协议，本公司应支付分包款15,309,543.24欧元（含税），分四期支付。

本报告期，收到马里查东二热电厂工程款10,806,800.78欧元（含税），支付Energo Remont Holding分包款7,247,469.28欧元（含税）。

### 2. 全资子公司杭州海纳火灾事故的进展事项：

本公司全资子公司——杭州海纳半导体有限公司向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，要求太平财产保险有限公司浙江分公司就杭州海纳于2014年1月22日发生的火灾事故依约承担保险赔偿责任。

2014年10月20日，杭州市滨江区人民法院决定立案审理，并向杭州海纳发出“（2014）杭滨商初字第1356号”民事案件受理通知书。

因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

杭州海纳火灾事故诉讼事项	2014 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
--------------	------------------	---

### 三、对 2014 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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	1,200	--	1,500	-14,860.58	扭亏	-108.08%	--	-110.09%
基本每股收益(元/股)	0.0388	--	0.0484	-0.48	扭亏	-108.08%	--	-110.09%
业绩预告的说明	1、报告期内合同订单较上年同期大幅增加,按工期计划陆续开工并按规定结转收入。2、报告期内中标的项目毛利率较上年度有所提高。3、去年同期因全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司的保加利亚烟气脱硫项目合同应收款损失影响,导致去年同期产生巨额亏损。							

### 四、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响,且公允价值不能可靠计量的长期股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,应适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》,本公司于报告期末转至可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行追溯调整,具体情况如下:

公司名称	账面价值(元)	持资比例(%)	变更前列报项目	变更后列报项目
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00	15%	长期股权投资	可供出售金融资产
浙江华盟股份有限公司	390,000.00	0.23%	长期股权投资	可供出售金融资产
密西西比国际水务(中国)有限公司	4,688,446.00	10%	长期股权投资	可供出售金融资产

报表科目	期末数		期初数	
	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前
可供出售金融资产	20,078,446.00	0.00	71,230,835.09	51,152,389.09
长期股权投资	32,298,055.66	52,376,501.66	29,316,419.45	49,394,865.45

2、本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，对以下事项进行了重新列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目：

项目	期末数		期初数	
	调整后	调整前	调整后	调整前
—其他综合收益	-21,597,240.65	0.00	-17,577,944.78	0.00
—资本公积	743,004,483.06	743,004,483.06	754,374,472.52	760,126,861.61
—外币报表折算差额	0.00	-21,597,240.65	0.00	-23,330,333.87