

浙江众合机电股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 本次会议以通讯形式召开，所有董事均进行了表决。

1.4 公司董事长陈均、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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,945,292,551.06	1,681,665,584.51	15.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	547,189,576.55	522,357,742.00	4.75%	
股本（股）	279,048,108.00	90,000,000.00	210.05%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.96	5.80	-66.21%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	270,708,299.50	30.39%	707,141,526.76	10.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,408,318.52	42,140.58%	88,374,059.79	1,127.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-325,368,535.16	163.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-1.17	165.91%
基本每股收益（元/股）	0.13	43,233.33%	0.32	966.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	43,233.33%	0.32	966.67%
净资产收益率（%）	6.65%	6.63%	16.15%	14.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.40%	2.38%	-0.62%	-1.97%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	45,256.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	55,252.14	
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	2,595,935.00	
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	-6,226,314.32	
对外委托贷款取得的损益	311,874.81	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,070,872.35	年初至报告期末根据股权分置改革方案，深圳市大地投资发展有限公司和浙江浙大网新教育发展有限公司分别豁免本公司 6850 万和 2650 万元债务，合计 9500 万元。
少数股东权益影响额	404,135.27	
所得税影响额	-500,714.84	
合计	91,756,297.14	-

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）	33,610	
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
钱小妹	670,946	人民币普通股
沈迪	471,121	人民币普通股
程晓燕	469,924	人民币普通股
薛君芬	380,000	人民币普通股
黄纯玉	347,584	人民币普通股
黎婉玲	341,300	人民币普通股
浙江魅力金座餐饮娱乐管理有限公司	305,800	人民币普通股
任舟顺	259,216	人民币普通股
吴薇	258,282	人民币普通股
周桂兰	200,000	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

<p>1、货币资金较期初减少 17939.11 万元，变动比例-42.4%，主要为年初至本报告期末经营性收款降低，而预付款项和 BOT 项目投资支出增加所致。</p> <p>2、预付账款较期初增加 14225.33 万元，变动比例 66.82%，主要为本期新纳入合并范围子公司众合轨道承接的工程项目本期发生大量采购及子公司杭州海纳新增长期采购合同相应增加预付款所致。</p> <p>3、开发支出较期初增加 1769.90 万元，变动比例 794.20%，系本期新纳入合并范围子公司众合轨道本期加大开发投入，开发支出较多。</p> <p>4、短期借款较期初增加 20527.97 万元，变动比例 540.21%，主要为本期新注入轨道业务扩张，营运资金需求增加，增加短期借款。</p> <p>5、应付职工薪酬较期初降低 612.84 万元，变动比例-58.92%，主要为公司上年末计提之年终奖金于年初发放。</p> <p>6、应交税费较期初降低 856.24 万元，变动比例-52.45%，主要为子公司网新机电工程承包特性致年度内第四季度利润体现较前三季度高的不均衡性，本期末应交税费较期初下降。</p> <p>7、长期借款较期初增加 19100 万元，主要为本公司并购轨道交通业务及子公司网新机电投资 BOT 业务增加专项借款。</p> <p>8、股本较期初增加 18904.81 万元，变动比例 210.05%，系公司本期实施股权分置改革资本公积定向转增股本、非公开发行股份及资本公积转增股本所致。</p> <p>9、资本公积较期初减少 25254.75 万元，变动比例-42.50%，主要为本期实施资本公积转增股本及本期新注入的网新机电和众</p>

合轨道编制合并报表时采用同一控制下企业合并调整期初和资产注入日资本公积所致。

"

10、报告期营业收入较上年同期增加 6309.14 万元，变动比例 30.39%，主要为本期子公司众合轨道承接的项目按工程进度结算收入所致。

11、报告期营业成本较上年同期增加 7347.23 万元，变动比例 47.57%，主要为随着营业收入增长，成本相应增加。

12、报告期管理费用较上年同期增加 456.56 万元，变动比例 35.19%，主要为主要为新注入轨道业务扩张，相关费用增加。

13、报告期财务费用较上年同期增加 269.90 万元，变动比例 165.55%，主要为本期增加流动资金和专项资金贷款，贷款利息和贷款财务顾问费用增多。

14、报告期资产减值损失较上年同期降低 2428.30 万元，变动比例-104.77%，主要为子公司网新机电上年应收账款账龄增长，坏账准备计提增加。

15、报告期投资收益较上年同期降低 363.84 万元,变动比例-204.63%,主要为本期联营公司杭鑫电子亏损。

16、报告期营业外收入较上年同期增加 3537.69 万元，变动比例 6540.01%，主要为本期公司根据股权分置改革方案，确认深圳市大地投资有限公司债务豁免收益 3500 万元。

17、报告期营业外支出较上年同期增加 218.65 万元，变动比例 410.50%，主要为公司本期发生对外捐赠 243 万元。

18、报告期利润总额较上年同期增加 3414.12 万元，变动比例 1121.41%，主要为本期公司根据股权分置改革方案，确认 3500 万元债务豁免收益。

19、本期经营性活动现金流量较上年同期降低 20161.12 万元，变动比例 163.03%，主要为本期收到提供销售和劳务收到的现金降低；子公司轨道交通预付款增加，支付采购现金增加较多所致。

20、本期投资活动产生现金流量较去年降低 22993.93 万元，变动比例-5450.29%，主要为本期增加 BOT 项目工程投入，及现金收购子公司轨道交通所致。

21、本期筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 35698.42 万元，变动比例 1153.02%，主要为本期公司并购和发展轨道交通业务及投资 BOT 项目所需资金增加贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

购买资产情况

公司于 2009 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于购买网新集团持有的众合轨道 100% 股权的议案》。同时，公司披露了《浙江海纳科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易报告书》。

交易对方网新集团于 2009 年 6 月 10 日召开董事会，审议通过了如下决议：同意将众合轨道 100% 的股权（出资额 6000 万元）转让给浙江海纳，转让价格 6000 万元。

公司于 2009 年 6 月 25 日~6 月 26 日以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 100% 股权的议案》。

截至 2009 年 9 月 30 日，相关工商登记变更手续已经完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙大网新科技股份有限公司及其一致行动人之股份在股权分置改革及收购完成后锁定 36 个月	正常履行
股份限售承诺	同上	同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙大网新及其一致行动人、实际控制人收购完成后承诺： (1)收购完成本公司的具有独立经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。 (2)收购完成后浙大网新及其一致行动人、实际控制人与本公司	未有违反承诺情形。

	不存在现实或潜在同业竞争	
重大资产重组时所作承诺	大地投资和网新教育豁免公司债务共计公司 9500 万元	正常履行
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	网新集团对公司中小股东所作的追送现金承诺	由于公司本次交易未能在 2008 年度内实施完毕，业绩承诺履行的前提条件无法考核，同时《承诺函》设定条件中及《关于浙江浙大网新集团有限公司向浙江海纳科技股份有限公司部分股东履行追送现金义务的协议书》约定的涉及 2008 年实施完成的考核事项未成就，所以，网新集团现时不需要进行补偿。

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	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）	9,500.00	2,211.12	增长	329.64%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.24	增长	41.67%
业绩预告的说明	年初至下一报告期末公司完成重大资产重组和股权分置改革，并根据重组承诺，完成现金收购轨道交通业务，新增机电脱硫业务和轨道交通业务，两大业务对本期的利润贡献及确认的债务豁免收益致年初至下一报告期末和上年同期净利润同比增长约 329.64%。			

3.5 其他需说明的重大事项

1、报告期内公司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； <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
2、报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况； <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
3、按照本所《上市公司信息披露工作指引第 4 号—证券投资》应披露的报告期证券投资情况； <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
4、按照本所《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况； <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	243,719,362.86	7,657,124.60	423,110,449.58	21,763,051.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,540,356.05		37,586,014.17	
应收账款	699,078,822.98	1,413,901.76	607,891,512.54	976,431.66
预付款项	355,132,349.68	70,000.00	212,879,056.68	2,501,882.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			626,849.32	
应收股利				
其他应收款	86,898,815.55	227,724.32	111,620,336.25	180,209.35
买入返售金融资产				
存货	162,403,912.50	3,876,923.08	150,712,926.58	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	9,536,000.00	4,536,000.00	9,465,838.90	4,536,000.00
流动资产合计	1,588,309,619.62	17,781,673.76	1,553,892,984.02	29,957,574.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	31,008,028.71	488,274,297.38	35,058,755.96	92,081,384.10
投资性房地产	3,934,844.22	3,934,844.22	4,039,621.32	4,039,621.32
固定资产	55,991,968.27	2,131,204.17	53,788,895.55	1,185,161.97
在建工程	220,047,236.65			
工程物资				
固定资产清理	5,940.31			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,612,795.02		17,471,024.17	
开发支出	19,927,579.80		2,228,536.71	
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	11,454,538.46		10,185,766.78	
其他非流动资产			5,000,000.00	
非流动资产合计	356,982,931.44	494,340,345.77	127,772,600.49	97,306,167.39
资产总计	1,945,292,551.06	512,122,019.53	1,681,665,584.51	127,263,742.28
流动负债：				
短期借款	243,279,711.20		38,000,000.00	
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			399,542.16	
应付票据	169,447,827.70		222,613,757.82	
应付账款	602,049,780.85	11,522,085.53	584,931,729.06	182,085.53
预收款项	124,646,605.69	2,400.00	132,494,977.74	2,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,272,228.80	382,900.54	10,400,611.42	472,944.15
应交税费	7,762,901.09	-2,267,868.97	16,325,261.98	-458,511.82
应付利息	130,410.00		58,520.00	
应付股利				
其他应付款	39,042,965.98	115,351,490.36	136,350,780.47	100,742,223.45
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				
其他流动负债			391,112.14	
流动负债合计	1,190,632,431.31	124,991,007.46	1,141,966,292.79	100,941,141.31
非流动负债：				
长期借款	191,000,000.00	100,000,000.00		
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	6,175,000.00		6,650,000.00	
非流动负债合计	197,175,000.00	100,000,000.00	6,650,000.00	
负债合计	1,387,807,431.31	224,991,007.46	1,148,616,292.79	100,941,141.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	279,048,108.00	279,048,108.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	341,622,071.48	240,757,877.01	594,169,579.48	243,812,344.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,889,360.17	15,688,267.45	15,889,360.17	15,688,267.45

一般风险准备				
未分配利润	-75,051,616.20	-248,363,240.39	-163,425,675.99	-323,178,010.96
外币报表折算差额	-14,318,346.90		-14,275,521.66	
归属于母公司所有者权益合计	547,189,576.55	287,131,012.07	522,357,742.00	26,322,600.97
少数股东权益	10,295,543.20	0.00	10,691,549.72	
所有者权益合计	557,485,119.75	287,131,012.07	533,049,291.72	26,322,600.97
负债和所有者权益总计	1,945,292,551.06	512,122,019.53	1,681,665,584.51	127,263,742.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	270,708,299.50	297,150.60	207,616,879.80	
其中：营业收入	270,708,299.50	297,150.60	207,616,879.80	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	264,860,847.58	5,938,663.72	206,491,726.35	1,505,044.17
其中：营业成本	227,936,496.71	334,925.76	154,464,185.16	
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	2,653,528.88	16,640.44	2,222,053.81	
销售费用	13,505,755.80		12,021,950.74	
管理费用	17,540,340.20	3,610,864.85	12,974,764.28	1,554,742.24
财务费用	4,329,383.45	2,376,011.73	1,630,366.22	-64,528.34
资产减值损失	-1,104,657.46	-399,779.06	23,178,406.14	14,830.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			133,024.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,860,403.67	-1,943,618.52	1,778,014.71	945,795.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,943,618.52	-1,943,618.52	945,795.56	-21,454,204.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,987,048.25	-7,585,131.64	3,036,192.56	-559,248.61
加：营业外收入	35,917,812.58	34,901,923.08	540,929.96	3,100.00
减：营业外支出	2,719,140.61		532,642.41	51,652.10

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,185,720.22	27,316,791.44	3,044,480.11	-607,800.71
减：所得税费用	1,068,939.16		2,459,558.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,116,781.06	27,316,791.44	584,921.98	-607,800.71
归属于母公司所有者的净利润	36,408,318.52	27,316,791.44	86,192.76	-607,800.71
少数股东损益	-291,537.46		498,729.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.0003	
（二）稀释每股收益	0.13		0.0003	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,116,781.06	27,316,791.44	584,921.98	-607,800.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,408,318.52	27,316,791.44	86,192.76	-607,800.71
归属于少数股东的综合收益总额	-291,537.46		498,729.22	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	707,141,526.76	1,191,451.86	642,005,239.13	11,444.03
其中：营业收入	707,141,526.76	1,191,451.86	642,005,239.13	11,444.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	710,912,673.29	17,356,494.04	635,088,819.72	4,826,796.99
其中：营业成本	596,943,065.61	404,777.16	519,725,679.95	10,899.10
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	7,220,196.18	49,921.32	5,253,243.30	
销售费用	38,196,390.08	0.00	47,484,625.54	
管理费用	59,454,675.63	14,957,350.57	39,492,595.41	4,920,085.82
财务费用	2,504,787.16	2,327,522.43	-1,606,643.57	-104,603.73
资产减值损失	6,593,558.63	-383,077.44	24,739,319.09	415.82
加：公允价值变动收益（损失	399,542.16	0.00	133,024.40	

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,738,852.44	-4,050,727.25	4,256,967.24	25,824,348.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,050,727.25	-4,050,727.25	3,424,748.09	3,424,748.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,110,456.81	-20,215,769.43	11,306,411.05	21,008,995.13
加:营业外收入	101,694,152.13	95,030,540.00	1,367,246.34	22,208.30
减:营业外支出	3,172,651.49		1,325,047.52	113,187.97
其中:非流动资产处置损失	100,526.62		288,864.41	61,524.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,411,043.83	74,814,770.57	11,348,609.87	20,918,015.46
减:所得税费用	3,432,990.56		3,083,845.35	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	87,978,053.27	74,814,770.57	8,264,764.52	20,918,015.46
归属于母公司所有者的净利润	88,374,059.79	74,814,770.57	7,202,187.87	20,918,015.46
少数股东损益	-396,006.52		1,062,576.65	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.32		0.03	
(二)稀释每股收益	0.32		0.03	
七、其他综合收益	708,106.95			
八、综合收益总额	88,686,160.22	74,814,770.57	8,264,764.52	20,918,015.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,082,166.74	74,814,770.57	7,202,187.87	20,918,015.46
归属于少数股东的综合收益总额	-396,006.52		1,062,576.65	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:浙江众合机电股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	699,776,354.50		797,072,869.99	71,535.29
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	55,252.14		197,713.82	
收到其他与经营活动有关的现金	66,829,102.09	110,891,451.80	329,597,236.98	4,064,782.17
经营活动现金流入小计	766,660,708.73	110,891,451.80	1,126,867,820.79	4,136,317.46
购买商品、接受劳务支付的现金	902,359,682.59		704,827,202.90	37,215.98
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	66,057,663.00	1,648,263.50	50,709,171.02	1,250,042.39
支付的各项税费	35,649,020.55	477,013.84	37,640,879.00	24,597.17
支付其他与经营活动有关的现金	87,962,877.75	9,144,983.62	457,357,863.86	11,608,828.55
经营活动现金流出小计	1,092,029,243.89	11,270,260.96	1,250,535,116.78	12,920,684.09
经营活动产生的现金流量净额	-325,368,535.16	99,621,190.84	-123,667,295.99	-8,784,366.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,000,000.00		13,636,600.00	
取得投资收益收到的现金	981,423.31		832,219.15	22,399,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,202,523.30	43,000.00	920,210.01	187,000.00
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	4,605,406.44	198,587.93	4,117,199.74	109,823.51
投资活动现金流入小计	11,789,353.05	241,587.93	19,506,228.90	22,696,423.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,509,813.37	1,348,705.42	15,287,383.79	11,035.00
投资支付的现金	60,000,000.00	210,000,000.00		
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				

投资活动现金流出小计	237,509,813.37	211,348,705.42	15,287,383.79	11,035.00
投资活动产生的现金流量净额	-225,720,460.32	-211,107,117.49	4,218,845.11	22,685,388.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			40,000,000.00	
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	583,659,711.20	100,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	583,659,711.20	100,000,000.00	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	187,380,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,714,878.69		800,400.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			800,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,620,000.00	2,620,000.00	8,238,934.29	
筹资活动现金流出小计	195,714,878.69	2,620,000.00	9,039,334.29	
筹资活动产生的现金流量净额	387,944,832.51	97,380,000.00	30,960,665.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,251,642.33		-6,503,639.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-164,395,805.30	-14,105,926.65	-94,991,425.05	13,901,021.88
加：期初现金及现金等价物余额	330,783,150.33	21,763,051.25	339,707,776.13	1,006,188.36
六、期末现金及现金等价物余额	166,387,345.03	7,657,124.60	244,716,351.08	14,907,210.24

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江众合机电股份有限公司
董事长：陈均

2009 年 10 月 28 日