

# 浙江众合机电股份有限公司 2010 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 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,057,414,201.78	2,225,936,652.61	-7.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	597,019,963.67	551,705,542.28	8.21%	
股本 (股)	279,048,108.00	279,048,108.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.14	1.98	8.08%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	276,067,619.42	1.98%	690,807,277.60	-2.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,538,560.99	-57.32%	47,435,540.79	-46.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-139,007,736.18	-57.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.50	-57.42%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-53.85%	0.17	-46.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-53.85%	0.17	-46.88%
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	-4.02%	8.26%	-7.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.77%	0.37%	7.58%	8.20%

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	1,078,349.95	
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	1,405,823.55	
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	-33,476.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,535,877.35	
少数股东权益影响额	4,472.37	
所得税影响额	-116,709.08	

合计	3,874,338.03	-
----	--------------	---

## 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）	18,937	
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
深圳金时永盛投资发展有限公司	8,483,801	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	5,629,512	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,423,914	人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司	3,125,129	人民币普通股
杭州融捷科技有限公司	1,453,200	人民币普通股
中国工商银行—南方恒元保本混合型证券投资基金	1,398,227	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	1,229,227	人民币普通股
中国工商银行—南方避险增值基金	950,000	人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	778,700	人民币普通股
中国工商银行—南方宝元债券型基金	715,885	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

单位：万元				
科目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	16,976.19	32,048.51	-15,072.32	-47.03%
长期股权投资	789.00	2,625.21	-1,836.21	-69.95%
在建工程	10,899.10	25,711.40	-14,812.30	-57.61%
无形资产	32,662.50	14,295.56	18,366.94	128.48%
开发支出	2,407.91	1,614.52	793.39	49.14%
应付票据	11,499.06	22,215.55	-10,716.49	-48.24%
预收款项	7,979.44	12,776.64	-4,797.20	-37.55%
应付职工薪酬	410.09	1,956.21	-1,546.12	-79.04%
应交税费	199.17	3,524.90	-3,325.73	-94.35%
长期借款	30,400.00	18,100.00	12,300.00	67.96%
科目	本期（1-9）	上年同期（1-9）	变动金额	变动比例
财务费用	3,420.61	250.48	3,170.13	1265.62%
资产减值损失	-668.90	659.36	-1,328.26	-201.45%
投资收益	72.70	-373.89	446.59	-119.44%
营业外收入	423.80	10,169.42	-9,745.62	-95.83%

营业外支出	103.73	317.27	-213.54	-67.31%
经营活动产生的现金流量净额	-13,900.76	-34,712.59	20,811.83	-59.95%
投资活动产生的现金流量净额	-13,728.24	-22,572.05	8,843.81	-39.18%
筹资活动产生的现金流量净额	14,440.15	38,794.48	-24,354.33	-62.78%

- 1、货币资金较年初降低 47.03%，主要为支付烟气脱硫项目 BOT 建设项目资金所致。
- 2、长期股权投资较期初下降 69.95%，主要为本年转让联营公司杭鑫电子长期投资股权所致
- 3、在建工程较年初下降 57.61%，主要为烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目完工转入无形资产。
- 4、无形资产较年初上升 128.48%，主要为烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目完工转入无形资产。
- 5、开发支出较年初上升 49.14%，主要为公司本期增加轨道自主研发项目投入。
- 6、应付票据较年初下降 48.24%，主要为子公司网新机电票据到期及本期减少票据融资。
- 7、预收账款较年初下降 37.55%，主要为子公司网新机电新项目预收款按工程形象进度确认了收入。
- 8、应付职工薪酬较年初下降 79.04%，主要为公司年末计提奖金年初发放。
- 9、应交税费较年初下降 94.35%，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及子公司网新机电购买设备用于 BOT 项目致进项可抵扣增值税增加。
- 10、长期借款较年初上升 67.96%，主要为烟气脱硫特许经营权 BOT 建设项目取得专项贷款。
- 11、财务费用较上年同期上升 1265.62%，主要为外币汇率波动及银行借款利息支出大幅增加。
- 12、资产减值损失较上年同期下降 201.45%，主要为本期收回账龄较长应收账款所致。
- 13、投资收益较上年同期上升 119.44%，主要为上年同期原联营公司杭鑫电子亏损，本期转让其股权获利 105 万元。
- 14、营业外收入较上年同期下降 95.83%，主要为上年同期取得债务豁免收益 9500 万元。
- 15、营业外支出较上年同期下降 67.31%，主要为子公司众合轨道上年同期捐赠支出 240 万元。
- 16、经营性活动产生的现金流量较上年同期上升 59.95%，主要为 1、本期因购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 2、本期因销售商品、提供劳务支付的现金较上年同期上升共同影响所致。
- 17、投资活动产生的现金流量较上年同期上升 39.18%，主要为本期 BOT 项目建设投入工程款支出额较去年同期下降。
- 18、筹资活动产生的现金流量较上年同期下降 62.78%，主要为上年同期发生并购贷款 1 亿及 BOT 项目投入较大，借款增加较多。

### 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

1、子公司注销

众合机电于 2009 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司浙江海纳进出口贸易有限公司的议案》。

经过清算，浙江海纳进出口贸易有限公司资产总额 1,122,627.43 元，负债总额 8,149.73 元，净资产 1,114,477.70 元，可供股东分配的剩余财产 1,114,477.70 元已按股权比例进行分配，其注销不会对公司的经营产生任何负面的影响。

2010 年 6 月 25 日，浙江省工商行政管理局出具了《准予注销登记通知书》，现浙江海纳进出口贸易有限公司工商登记手续已办理完毕。

## 2、定向增发

众合机电第四届董事会第十一次会议于 2010 年 5 月 31 日召开，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案；众合机电第四届董事会第十三次会议于 2010 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了对公司非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及募集资金项目进行调整的相关议案；众合机电第四届董事会第十四次会议于 2010 年 10 月 11 日召开，会议审议并通过了《关于对公司非公开发行股票方案中募集资金投资项目进行补充细化的议案》。（具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告）

### 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	承诺人	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	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后锁定 36 个月。	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	网新集团	<p>1、自公司非公开发行股份购买资产至今，大地投资、网新集团、通凯科技承诺“为确保对浙江海纳业绩承诺能够兑现，在网新集团及其一致行动人的各项承诺完全履行之前，不对外转让其持有的相关股权的承诺。</p> <p>2、自本公司非公开发行股份购买资产至今，网新集团承诺同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺。</p> <p>3、网新集团 2009 年 6 月 30 日之前注入轨道类资产。</p> <p>4、网新集团将其持有的众合轨道 100% 股权转让给本公司，上述交易实施完毕后，若 2009 年、2010 年、2011 年众合轨道实际盈利数累计不足净利润合计预测数 2,471.57 万元，差额部分将由网新集团负责在 2011 年年度报告公告后 15 日内以现金或其他合规方式向本公司无偿补足。</p>	除第 3 项——“网新集团 2009 年 6 月 30 日之前注入轨道类资产”已履行完毕后，其余均在正常履行中。
重大资产重组时所作承诺	大地投资、网新集团、通凯科技	自本公司非公开发行股份购买资产至今，大	正常履行

		地投资、网新集团、通凯科技均按“为确保对浙江海纳业绩承诺能够兑现，在网新集团及其一致行动人的各项承诺完全履行之前，不对外转让其持有的相关股权的承诺。”	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	网新集团	网新集团送现金承诺	履行完毕

**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	谈论的主要内容及提供的资料
2010年10月07日	公司会议室	实地调研	招商基金 吴昊、湘财证券 仇华、刘金钵、南方基金 张峰	（一）谈论的主要内容： 1) 公司日常经营情况； 2) 公司对行业变化的看法。 （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。

**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  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	169,761,894.00	23,488,111.15	320,485,077.02	18,553,020.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			109,884.80	
应收票据	49,363,970.84		39,012,874.55	
应收账款	791,833,085.87	1,873,802.40	887,349,305.16	1,784,532.28
预付款项	246,421,325.26	88,020.00	219,912,963.81	1,966.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		43,561.65		43,561.65
应收股利	4,536,000.00	19,018,500.00	4,536,000.00	19,018,500.00
其他应收款	75,435,797.67	895,221.04	88,901,844.52	139,394.75
买入返售金融资产				
存货	173,966,943.06		141,770,507.25	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,723,424.81		3,304,623.95	
流动资产合计	1,513,042,441.51	45,407,216.24	1,705,383,081.06	39,540,975.52
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	7,890,000.00	470,455,182.58	26,252,062.95	484,297,501.61
投资性房地产	3,795,141.42	3,795,141.42	3,899,918.52	3,899,918.52
固定资产	59,174,245.66	1,692,213.56	59,452,371.18	2,012,134.56
在建工程	108,991,045.56		257,113,963.15	
工程物资				
固定资产清理	1,031.19			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	326,624,964.16		142,955,574.34	
开发支出	24,079,127.43		16,145,174.36	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,816,204.85		14,734,507.05	
其他非流动资产				
非流动资产合计	544,371,760.27	475,942,537.56	520,553,571.55	490,209,554.69
资产总计	2,057,414,201.78	521,349,753.80	2,225,936,652.61	529,750,530.21
流动负债：				
短期借款	337,510,246.38	120,000,000.00	319,174,126.48	70,000,000.00
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	14,733.53			
应付票据	114,990,608.52		222,155,540.55	
应付账款	544,485,330.58	12,921,114.05	720,267,465.88	12,896,180.05
预收款项	79,794,398.36	2,400.00	127,766,378.06	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	4,100,913.20	463,504.17	19,562,085.48	1,371,905.93
应交税费	1,991,686.11	-2,274,120.50	35,249,020.01	-2,264,061.38
应付利息	679,702.64	6,196,263.88	677,329.63	4,946,263.88
应付股利	517,500.00		517,500.00	
其他应付款	38,857,170.53	16,562,856.61	30,767,779.65	64,687,603.63
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	23,000,000.00			
其他流动负债	605,759.16		556,206.74	
流动负债合计	1,146,548,049.01	153,872,018.21	1,476,693,432.48	151,640,292.11
非流动负债：				
长期借款	304,000,000.00	100,000,000.00	181,000,000.00	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	5,225,000.00		5,700,000.00	
非流动负债合计	309,225,000.00	100,000,000.00	186,700,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,455,773,049.01	253,872,018.21	1,663,393,432.48	251,640,292.11
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	279,048,108.00	279,048,108.00
资本公积	341,134,071.48	241,049,047.00	341,134,071.48	241,049,047.00
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	-22,483,063.24	-268,307,686.86	-69,918,604.03	-257,675,184.35
外币报表折算差额	-16,568,512.74		-14,447,393.34	
归属于母公司所有者权益合计	597,019,963.67	267,477,735.59	551,705,542.28	278,110,238.10
少数股东权益	4,621,189.10		10,837,677.85	
所有者权益合计	601,641,152.77	267,477,735.59	562,543,220.13	278,110,238.10
负债和所有者权益总计	2,057,414,201.78	521,349,753.80	2,225,936,652.61	529,750,530.21

## 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

2010 年 7-9 月

单位：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	276,067,619.42	1,898,691.12	270,708,299.50	297,150.60
其中：营业收入	276,067,619.42	1,898,691.12	270,708,299.50	297,150.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	257,863,112.78	6,798,192.89	264,860,847.58	5,938,663.72
其中：营业成本	216,071,784.78	1,628,650.48	227,936,496.71	334,925.76
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	2,203,425.18	16,640.44	2,653,528.88	16,640.44
销售费用	11,578,221.46		13,505,755.80	
管理费用	18,779,796.97	2,081,615.59	17,540,340.20	3,610,864.85
财务费用	6,654,025.65	3,071,286.38	4,329,383.45	2,376,011.73
资产减值损失	2,575,858.74		-1,104,657.46	-399,779.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-52,551.48			
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,860,403.67	-1,943,618.52
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
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,151,955.16	-4,899,501.77	3,987,048.25	-7,585,131.64
加：营业外收入	924.24	8,356.55	35,917,812.58	34,901,923.08
减：营业外支出	677,735.79	1,898.69	2,719,140.61	
其中：非流动资产处置损失	21,437.43			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,475,143.61	-4,893,043.91	37,185,720.22	27,316,791.44
减：所得税费用	1,998,356.19		1,068,939.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,476,787.42	-4,893,043.91	36,116,781.06	27,316,791.44
归属于母公司所有者的净利润	15,538,560.99	-4,893,043.91	36,408,318.52	27,316,791.44
少数股东损益	-61,773.57		-291,537.46	



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.13	
（二）稀释每股收益	0.06		0.13	
七、其他综合收益	-1,090,270.89			
八、综合收益总额	14,386,516.53	-4,893,043.91	36,116,781.06	27,316,791.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,448,290.10	-4,893,043.91	36,408,318.52	27,316,791.44
归属于少数股东的综合收益总额	-61,773.57		-291,537.46	

### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	690,807,277.60	2,492,992.32	707,141,526.76	1,191,451.86
其中：营业收入	690,807,277.60	2,492,992.32	707,141,526.76	1,191,451.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	640,076,924.35	16,215,502.69	710,912,673.29	17,356,494.04
其中：营业成本	521,588,820.67	1,698,501.88	596,943,065.61	404,777.16
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	9,034,306.90	49,921.32	7,220,196.18	49,921.32
销售费用	32,983,980.26		38,196,390.08	
管理费用	48,952,705.91	5,319,723.13	59,454,675.63	14,957,350.57
财务费用	34,206,095.92	9,179,230.88	2,504,787.16	2,327,522.43
资产减值损失	-6,688,985.31	-31,874.52	6,593,558.63	-383,077.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-124,618.33		399,542.16	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	727,012.42	688,338.84	-3,738,852.44	-4,050,727.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,974.21	-342,974.21	-4,050,727.25	-4,050,727.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,332,747.34	-13,034,171.53	-7,110,456.81	-20,215,769.43

加：营业外收入	4,237,993.78	2,404,162.01	101,694,152.13	95,030,540.00
减：营业外支出	1,037,327.75	2,492.99	3,172,651.49	
其中：非流动资产处置损失	38,537.66		100,526.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,533,413.37	-10,632,502.51	91,411,043.83	74,814,770.57
减：所得税费用	7,771,989.26	0.00	3,432,990.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,761,424.11	-10,632,502.51	87,978,053.27	74,814,770.57
归属于母公司所有者的净利润	47,435,540.79	-10,632,502.51	88,374,059.79	74,814,770.57
少数股东损益	-674,116.68	0.00	-396,006.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.32	
（二）稀释每股收益	0.17		0.32	
七、其他综合收益	-2,121,119.40		708,106.95	
八、综合收益总额	44,640,304.71	-10,632,502.51	88,686,160.22	74,814,770.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,314,421.39	-10,632,502.51	89,082,166.74	74,814,770.57
归属于少数股东的综合收益总额	-674,116.68		-396,006.52	

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	788,755,020.75	1,849,241.73	699,776,354.50	
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	1,471,601.28	8,356.55	55,252.14	

收到其他与经营活动有关的现金	62,141,021.84	6,309,707.71	45,071,765.93	110,891,451.80
经营活动现金流入小计	852,367,643.87	8,167,305.99	744,903,372.57	110,891,451.80
购买商品、接受劳务支付的现金	807,721,855.69	1,846,335.75	902,359,682.59	
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	82,299,946.91	2,952,725.45	66,057,663.00	1,648,263.50
支付的各项税费	50,227,639.19	188,068.52	35,649,020.55	477,013.84
支付其他与经营活动有关的现金	51,125,938.26	3,873,627.67	87,962,877.75	9,144,983.62
经营活动现金流出小计	991,375,380.05	8,860,757.39	1,092,029,243.89	11,270,260.96
经营活动产生的现金流量净额	-139,007,736.18	-693,451.40	-347,125,871.32	99,621,190.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	142.33	142.33	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,075.37		981,423.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	569,695.42	17,094.02	3,202,523.30	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,570,000.00	26,570,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	1,173,687.75	82,924.28	4,605,406.44	198,587.93
投资活动现金流入小计	28,332,600.87	26,670,160.63	11,789,353.05	241,587.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,572,642.95	13,250.00	177,509,813.37	1,348,705.42
投资支付的现金	13,042,372.06	13,042,372.06	60,000,000.00	210,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00			
投资活动现金流出小计	165,615,015.01	13,055,622.06	237,509,813.37	211,348,705.42
投资活动产生的现金流量净额	-137,282,414.14	13,614,538.57	-225,720,460.32	-211,107,117.49
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	379,410,778.04	50,000,000.00	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		59,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	379,410,778.04	109,000,000.00	583,659,711.20	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,074,658.14		187,380,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,653,441.75	7,985,996.59	5,714,878.69	
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	1,281,189.80	110,281,189.80	2,620,000.00	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计	235,009,289.69	118,267,186.39	195,714,878.69	2,620,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	144,401,488.35	-9,267,186.39	387,944,832.51	97,380,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,201,667.78		-1,251,642.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-137,090,329.75	3,653,900.78	-186,153,141.46	-14,105,926.65
加：期初现金及现金等价物余额	261,010,169.29	18,553,020.57	352,540,486.49	21,763,051.25
六、期末现金及现金等价物余额	123,919,839.54	22,206,921.35	166,387,345.03	7,657,124.60

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

（此页无正文，为浙江众合机电股份有限公司 2010 年第三季度报告全文之签字页）

浙江众合机电股份有限公司  
董事长：陈均

二 0 一 0 年十月二十七日