

浙江众合机电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董丹青	董事	因公务	张殷

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长陈均、董事兼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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,701,506,592.88	2,291,658,452.19	17.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,008,510,842.55	603,175,195.90	67.20%
股本（股）	301,338,108.00	279,048,108.00	7.99%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.35	2.16	55.09%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	198,980,000.23	177,621,637.90	12.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,428,722.14	6,579,235.99	43.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,116,051.91	-77,636,026.59	-79.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.28	-82.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.27%	1.19%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.12%	0.94%	0.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	128,799.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,400,000.00	
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	16,695.30	

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		
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	-76,916.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,352.53	
少数股东权益影响额	455.61	
所得税影响额	-213,962.53	
合计	1,147,718.76	-

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）	14,835	
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
大成价值增长证券投资基金_	8,706,662	人民币普通股
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	6,908,801	人民币普通股
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金_	2,970,536	人民币普通股
深圳金时永盛贸易有限公司_	2,890,000	人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司_	2,210,000	人民币普通股
中国工商银行一大成核心双动力股票型证券投资基金_	1,400,000	人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司—传统—普通保险产品_	1,259,939	人民币普通股
耿晓敏_	1,235,012	人民币普通股
华创证券有限责任公司_	971,391	人民币普通股
徐丹丹_	810,024	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

科目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	63,721.89	27,842.02	35,879.86	128.87%
长期股权投资	1,539.00	789.00	750.00	95.06%
在建工程	11,199.70	18,948.65	-7,748.94	-40.89%
预收款项	19,405.48	12,720.59	6,684.90	52.55%
应付职工薪酬	1,487.46	2,486.95	-999.49	-40.19%
应交税费	-1,274.64	-843.34	-431.31	51.14%
其他应付款	5,518.41	4,122.14	1,396.27	33.87%
资本公积	71,707.67	34,237.27	37,470.40	109.44%
科目	本期	上年同期	变动金额	变动比例

财务费用	200.96	1,215.57	-1,014.60	-83.47%
资产减值损失	592.85	-420.98	1,013.83	-240.83%
营业外支出	37.89	13.95	23.95	171.67%
归属于母公司所有者的净利润	942.87	657.92	284.95	43.31%
经营活动产生的现金流量净额	-1,611.61	-7,763.60	6,152.00	-79.24%
投资活动产生的现金流量净额	-3,564.15	-9,616.52	6,052.37	-62.94%
筹资活动产生的现金流量净额	36,326.74	7,979.90	28,346.85	355.23%

1. 货币资金较上年末增加 128.87%，主要为本期收到定向增发款项。
2. 长期股权投资较上年末增加 95.06%，为本期向参股公司网新创新发展有限公司支付剩余出资额 750 万元。
3. 在建工程较上年末减少 40.89%，主要为 BOT 项目完工转入无形资产。
4. 预收款项较上年末增加 52.55%，主要为工程总包预收款增加。
5. 应付职工薪酬较上年末减少 40.19%，主要为年初发放年末预提奖金。
6. 应缴税费较上年末减少 51.14%，主要为年初缴纳年末计提税金。
7. 其他应付款较上年末增加 33.87%，主要为收到投标保证金增加。
8. 资本公积较上年末增加 109.44，系定向增发之溢价。
9. 财务费用较上年同期降低 83.47%，主要为本期汇兑收益增加。
10. 资产减值损失较上年同期增加 240.83%，主要为本期应收款增加及以前年度应收款账龄增加，坏账准备上升。
11. 营业外支出较上年同期增加 171.67%，主要为处置固定资产损失增加。
12. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 43.31%，主要为本期销售上升。
13. 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 79.24%，主要为本期收到工程总包款增加。
14. 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 62.94%，主要为本期 BOT 项目建设资金投入减少。
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 355.23%，主要为本期收到定向增发款项。

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

经公司 2010 年 6 月 21 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 22 日无条件核准及公司 2011 年 1 月 18 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]82 号），公司以每股人民币 18.60 元向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）2,229 万股股票，募集资金总额 41,459.40 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 39,700 万元。发行股票的募集资金计划投入城市轨道交通机电工程项目建设和城市轨道交通信号系统技术研发。2011 年 2 月 18 日，天健会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了验资并出具了天健验[2011]41 号《验资报告》，本次募集资金已于 2011 年 2 月 23 日汇入公司的募集资金专项账户。

按公司 2009 年年度股东大会审议的非公开发行股票议案规定，为保证公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，公司以自有资金先行投入，募集资金到位后予以置换。报告期末，上述募投项目已投资 20,923.54 万元。2011 年 2 月 23 日募集资金到位后，经 2011 年 3 月 17 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 20,923.54 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 20,923.54 万元（详见 2011 年 3 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙大网新及其一致行动人圆正集团、大地投资及网新教育	自公司非公开发行股份结束且股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。锁定期自 2009 年 4 月 30 日至 2010 年 4 月 30 日	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大地投资、网新集团、通凯科技（现更名为网新财资）	1、自公司 2009 年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（现更名为网新财资）未对外转让其持有的相关股权； 2、自本公司非公开发行股份购买资产至今，网新集团均按约定履行了同业竞争、关联交易以及保证上市公司业务独立的承诺； 3、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。	正常履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	网新集团	为避免同业竞争，网新集团承诺：网新创新将向公司提供轨道交通/高速铁路、节能环保/新能源等领域相关的技术成果及产业成果，待相关技术成果转让后，网新创新和网新集团承诺不再从事和公司业务相关的业务，公司享有优先受让权。	正常履行

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

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
元

2011 年 03 月 31 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	637,218,872.95	329,171,139.74	278,420,241.65	24,829,002.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	82,155,234.46		110,497,258.74	
应收账款	741,371,978.72		725,380,351.89	4,903,065.79
预付款项	302,720,519.46	374,113.79	286,722,383.11	87,613.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		47,728.32	87,282.20	47,728.32
应收股利		14,482,500.00		14,482,500.00
其他应收款	96,127,947.81	10,507,211.15	84,746,187.53	10,841,652.15
买入返售金融资产				
存货	168,753,596.83		162,133,788.80	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,660,458.61		2,442,472.22	
流动资产合计	2,030,008,608.84	354,582,693.00	1,650,429,966.14	55,191,562.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	15,390,000.00	477,955,182.58	7,890,000.00	470,455,182.58
投资性房地产	3,725,290.02	3,725,290.02	3,760,215.72	3,760,215.72
固定资产	55,553,881.04	1,083,760.34	57,510,985.09	1,159,219.13
在建工程	111,997,040.31		189,486,478.43	
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	432,830,172.68		337,241,747.01	
开发支出	40,980,115.35		35,244,031.98	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,021,484.64		10,095,027.82	
其他非流动资产				
非流动资产合计	671,497,984.04	482,764,232.94	641,228,486.05	475,374,617.43
资产总计	2,701,506,592.88	837,346,925.94	2,291,658,452.19	530,566,179.96
流动负债：				
短期借款	385,410,243.06	40,000,000.00	410,140,493.44	120,000,000.00
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	2,577.75		74,826.09	
应付票据	152,189,404.67		142,286,313.50	
应付账款	431,288,232.71	12,729,303.26	530,284,900.68	15,729,303.26

预收款项	194,054,847.02	2,400.00	127,205,854.01	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	14,874,617.66	464,263.87	24,869,486.63	1,301,515.83
应交税费	-12,746,413.53	-2,243,150.58	-8,433,356.73	-2,063,730.08
应付利息	725,093.47	8,481,861.10	1,362,249.97	8,481,861.10
应付股利			517,500.00	
其他应付款	55,184,074.13	34,640,037.45	41,221,407.19	36,477,137.96
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	32,000,000.00			
其他流动负债	2,308,537.41		1,673,016.38	
流动负债合计	1,255,291,214.35	94,074,715.10	1,271,202,691.16	179,928,488.07
非流动负债：				
长期借款	427,000,000.00	100,000,000.00	408,000,000.00	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	4,750,000.00		4,750,000.00	
非流动负债合计	431,750,000.00	100,000,000.00	412,750,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,687,041,214.35	194,074,715.10	1,683,952,691.16	279,928,488.07
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	279,048,108.00	279,048,108.00
资本公积	717,076,694.64	615,753,047.00	342,372,694.64	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	-6,791,147.47	-289,507,211.61	-16,219,869.61	-285,147,730.56
外币报表折算差额	-19,002,172.79		-17,915,097.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,008,510,842.55	643,272,210.84	603,175,195.90	250,637,691.89
少数股东权益	5,954,535.98		4,530,565.13	
所有者权益合计	1,014,465,378.53	643,272,210.84	607,705,761.03	250,637,691.89
负债和所有者权益总计	2,701,506,592.88	837,346,925.94	2,291,658,452.19	530,566,179.96

4.2 利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2011 年 1-3 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	198,980,000.23	297,150.60	177,621,637.90	297,150.60
其中：营业收入	198,980,000.23	297,150.60	177,621,637.90	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	189,244,837.96	4,656,334.50	170,729,735.89	4,918,367.39
其中：营业成本	151,309,910.80	34,925.70	133,241,843.33	34,925.70
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	2,352,799.44	17,633.16	2,544,334.46	16,640.44
销售费用	8,476,020.48		8,092,735.35	
管理费用	19,167,981.03	2,242,723.69	18,904,907.48	2,601,824.58
财务费用	2,009,616.97	2,439,552.16	12,155,666.56	2,295,776.47
资产减值损失	5,928,509.24	-78,500.21	-4,209,751.29	-30,799.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,248.34		-19,075.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,916.64		125,413.90	125,413.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			125,413.90	125,413.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,730,493.97	-4,359,183.90	6,998,240.54	-4,495,802.89
加：营业外收入	1,929,926.63		1,658,583.38	600,000.00
减：营业外支出	378,942.89	297.15	139,487.78	297.15
其中：非流动资产处置损失	218,457.21			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,281,477.71	-4,359,481.05	8,517,336.14	-3,896,100.04
减：所得税费用	1,744,020.50		1,403,686.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,537,457.21	-4,359,481.05	7,113,650.05	-3,896,100.04
归属于母公司所有者的净利润	9,428,722.14	-4,359,481.05	6,579,235.99	-3,896,100.04
少数股东损益	108,735.07		534,414.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.02	
（二）稀释每股收益	0.03		0.02	

七、其他综合收益	-1,087,075.49		-156,236.94	
八、综合收益总额	8,450,381.72	-4,359,481.05	6,957,413.11	-3,896,100.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,341,646.65	-4,359,481.05	6,422,999.05	-3,896,100.04
归属于少数股东的综合收益总额	108,735.07		534,414.06	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2011 年 1-3 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	294,384,323.14	5,054,707.00	224,702,207.04	1,843,313.54
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	697,323.79		27,327.80	
收到其他与经营活动有关的现金	25,174,905.61		19,465,056.99	1,697,150.60
经营活动现金流入小计	320,256,552.54	5,054,707.00	244,194,591.83	3,540,464.14
购买商品、接受劳务支付的现金	251,624,890.31	3,000,000.00	243,409,841.57	1,843,313.54
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	36,022,769.05	1,564,977.76	29,630,509.24	1,581,424.03

付的现金				
支付的各项税费	16,168,286.28	238,029.73	21,174,787.90	55,120.66
支付其他与经营活动有关的现金	32,556,658.81	6,946,212.68	27,615,479.71	1,831,739.20
经营活动现金流出小计	336,372,604.45	11,749,220.17	321,830,618.42	5,311,597.43
经营活动产生的现金流量净额	-16,116,051.91	-6,694,513.17	-77,636,026.59	-1,771,133.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	87,282.20			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,607.77		416,826.93	
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	7,010,901.65	417,605.99	9,653,948.95	17,217.78
投资活动现金流入小计	7,142,791.62	417,605.99	10,070,775.88	17,217.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,925,909.51	3,750.00	98,735,938.39	
投资支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
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	4,358,348.96			
投资活动现金流出小计	42,784,258.47	7,503,750.00	106,235,938.39	7,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,641,466.85	-7,086,144.01	-96,165,162.51	-7,482,782.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400,974,000.00	400,974,000.00		
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	190,193,930.92		232,980,725.84	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,360,137.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	591,167,930.92	400,974,000.00	238,340,862.84	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,924,181.30	80,000,000.00	151,384,057.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,776,310.13	2,851,205.56	7,157,849.55	2,308,821.59
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	53,200,000.00			50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	227,900,491.43	82,851,205.56	158,541,906.75	52,308,821.59
筹资活动产生的现金流量	363,267,439.49	318,122,794.44	79,798,956.09	-2,308,821.59

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,041.83		-156,236.94	
五、现金及现金等价物净增加额	310,547,878.90	304,342,137.26	-94,158,469.95	-11,562,737.10
加：期初现金及现金等价物余额	198,832,281.47	24,829,002.48	261,010,169.29	18,553,020.57
六、期末现金及现金等价物余额	509,380,160.37	329,171,139.74	166,851,699.34	6,990,283.47

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计