

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：定 2020-007

浙江众合科技股份有限公司 2020 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赵勤及会计机构负责人(会计主管人员)何昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,761,544,126.07	7,326,739,157.57	5.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,403,965,195.66	2,433,768,842.09	-1.22%	
	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）	601,155,109.95	-4.75%	1,837,510,635.86	9.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,671,239.13	34.72%	1,380,654.43	-98.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,465,313.30	256.25%	-62,839,322.45	-318.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,093,186.82	-240.06%	-511,808,293.89	-142.64%
基本每股收益（元/股）	0.146	35.19%	0.003	-98.04%
稀释每股收益（元/股）	0.145	34.26%	0.003	-98.04%
加权平均净资产收益率	3.35%	0.85%	0.06%	-3.50%

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）	-342,794.81	
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）	11,270,171.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,573,113.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,963,784.06	
减：所得税影响额	3,110,762.92	
少数股东权益影响额（税后）	133,534.41	
合计	64,219,976.88	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,110		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	
浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	6.49%	35,285,600	0			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	境内非国有法人	5.05%	27,478,300	0	质押		16,300,000
浙江朗讯信息技术有限公司	境内非国有法人	5.05%	27,478,300	0	质押		15,880,000
何俊贤	境内自然人	3.63%	19,748,373	0	质押		16,010,000
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	13,768,276	0	质押		13,768,276
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	10,463,300	0			
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	9,924,619	0			
唐新亮	境内自然人	1.75%	9,491,447	5,599,705	质押		950,000
武汉润丰恒升贸	境内非国有法人	1.66%	9,000,000	0			

易有限公司					
#徐绍森	境内自然人	1.63%	8,851,814	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		
浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	35,285,600	人民币普通股	35,285,600		
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	27,478,300	人民币普通股	27,478,300		
浙江朗讯信息技术有限公司	27,478,300	人民币普通股	27,478,300		
何俊贤	19,748,373	人民币普通股	19,748,373		
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	13,768,276	人民币普通股	13,768,276		
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金	10,463,300	人民币普通股	10,463,300		
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金	9,924,619	人民币普通股	9,924,619		
武汉润丰恒升贸易有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
#徐绍森	8,851,814	人民币普通股	8,851,814		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	7,951,600	人民币普通股	7,951,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件普通股股东中，第六大股东——#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金与第七大股东——#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金同为广州市玄元投资管理有限公司所管理的投资基金，存在关联关系。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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	668,658,331.66	964,591,188.77	-30.68%	主要系经营活动支付的资金增加。
应收票据	51,843,467.88	91,204,441.13	-43.16%	主要系应收票据到期收款及支付采购款。
应收账款	1,486,092,968.00	1,125,154,207.02	32.08%	主要系进入结算阶段的应收款项增加。
预付款项	271,787,019.80	128,501,484.80	111.50%	主要系在执行项目增加导致采购预付增加。
其他流动资产	91,757,429.05	45,447,443.86	101.90%	主要系本期增值税留抵额增加。
固定资产	492,984,599.74	351,017,781.48	40.44%	主要系本期在建工程转入及外购的固定资产增加。
开发支出	51,033,043.83	23,979,853.90	112.82%	主要系研发项目投入增加。
应付票据	304,382,348.07	497,535,593.95	-38.82%	主要系应付票据到期支付。
应付职工薪酬	25,197,408.46	64,251,036.24	-60.78%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。
应交税费	27,260,772.35	63,232,061.48	-56.89%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
其他应付款	778,326,167.36	55,252,386.07	1308.67%	主要系公司与上海申能之间的股权转让交易尚未最终完成，收到的股权转让款暂挂“其他应付款”。
一年内到期的非流动负债	487,355,382.14	215,962,350.89	125.67%	主要系一年内到期的中长期借款转入。
其他综合收益	-25,360,133.04	-11,852,269.54	-113.97%	系外币报表折算差额。
未分配利润	55,416,351.83	54,035,697.40	2.56%	系归属于母公司的净利润。
少数股东权益	35,680,121.58	61,657,485.08	-42.13%	系归属于少数股东的权益。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	143,879,421.30	108,288,888.89	32.87%	主要系研发形成的无形资产摊销及研究与开发费用增加。
财务费用	216,414,545.04	97,924,098.36	121.00%	主要系墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动，海外子公司产生汇兑损失。
投资收益	2,873,990.48	46,950,584.24	-93.88%	主要系上年同期完成业绩承诺补偿股份注销，确认相关投资收益，本期业绩承诺补偿收益列示在“营业外收入”。
信用减值损失	-31,317,781.77	-53,962,548.09	41.96%	主要系计提的坏账损失减少。
营业外收入	57,378,945.73	36,872.63	155513.92%	主要系本期完成业绩承诺补偿股份注销，确认相关营业外收入。
所得税费用	14,485,044.90	26,745,287.48	-45.84%	主要系本期利润总额减少，所得税费用相

				应减少。
经营活动产生的现金流量净额	-511,808,293.89	-210,932,094.22	-142.64%	主要系购买商品支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	564,443,920.74	97,059,434.10	481.54%	主要系收到上海申能能创支付的股权转让对价款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司目前尚未结项的募集资金投资项目为“青山湖科技城智能列车研发项目”，该项目共募集9020.79万元，截至2020年9月30日，累计已使用募集资金5178.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.2万元，用于暂时补充流动资金2700.00万元，募集资金余额为1176.57万元。

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年08月21日	中金公司电话会议	电话沟通	机构	中金公司 丁健、邹靖、张闹天、石婷婷、钱艳洁；鹏华基金 伍旋、杨发鑫；嘉实基金 谢泽林、胡涛；交银施罗德基金 郭若；博时基金 肖瑞瑾等	公司近期重大事项介绍，包括公司实控人和控股股东变更、设立员工持股计划、董事会重组、战略和业务结构调整事项等。	众合科技：2020年8月24日投资者关系活动记录表 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000925&orgId=gssz0000925
2020年08月24日	进门财经直播间	电话沟通	机构	诺安基金 李迪光；银叶投资 顾申尧；银河证券 吴佩苇；国海证券 张富强等	公司近期重大事项介绍，包括公司实控人和控股股东变更、设立员工持股计划、董事会重	众合科技：2020年8月24日投资者关系活动记录表 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000925&orgId=gssz0000925

					组、战略和业务 结构调整事项 等。	rgId=gssz0000925
--	--	--	--	--	-------------------------	------------------