

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：定 2019-007

浙江众合科技股份有限公司 2019 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,942,520,376.53	6,465,692,940.92	6,465,692,940.92	7.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,376,620,334.78	2,341,790,984.20	2,341,790,984.20	1.49%
	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）	631,114,054.97	64.89%	1,679,875,324.32	42.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,136,810.86	141.07%	83,876,312.05	105.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,832,269.67	-58.02%	28,714,687.46	-12.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-210,932,094.22	-41.17%
基本每股收益（元/股）	0.108	140.00%	0.153	106.76%
稀释每股收益（元/股）	0.108	140.00%	0.153	106.76%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.45%	3.55%	1.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2019 年 1-9 月财务报表的对应比较数据。2018 年 1-9 月公司收到与资产相关的政府补助现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	164,661.58	

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）	17,780,892.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,076.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,131,540.20	
减：所得税影响额	9,770,689.19	
少数股东权益影响额（税后）	18,704.62	
合计	55,161,624.59	--

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		31,705		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	
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	10.43%	57,317,110	0	质押	35,000,000	
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.42%	35,285,600	0	质押	33,200,000	
唐新亮	境外自然人	2.83%	15,566,969	15,565,744	质押	15,562,069	
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	13,768,276	13,768,276	质押	13,768,276	
杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	11,937,303	11,937,303	质押	11,937,240	
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.17%	11,900,000	0			
全国社保基金一零四组合	其他	2.15%	11,800,000	0			

上海沁朴股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	11,649,512	2,993,103		
楼洪海	境内自然人	1.60%	8,816,654	6,662,490	质押	6,000,000
何俊贤	境内自然人	1.54%	8,487,360	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	
浙大网新科技股份有限公司	57,317,110	人民币普通股			57,317,110	
杭州成尚科技有限公司	35,285,600	人民币普通股			35,285,600	
浙江浙大网新教育发展有限公司	11,900,000	人民币普通股			11,900,000	
全国社保基金一零四组合	11,800,000	人民币普通股			11,800,000	
上海沁朴股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	8,656,409	人民币普通股			8,656,409	
何俊贤	8,487,360	人民币普通股			8,487,360	
徐绍森	8,000,294	人民币普通股			8,000,294	
浙江浙大圆正集团有限公司	7,560,000	人民币普通股			7,560,000	
北京润信鼎泰投资中心(有限合 伙)	3,591,722	人民币普通股			3,591,722	
张萍	3,209,780	人民币普通股			3,209,780	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(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、第六大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (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。					
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	563,514,170.23	910,784,709.31	-38.13%	主要系本期经营活动及投资活动现金净流出增加。
应收票据	37,791,820.41	78,356,588.65	-51.77%	主要系本期应收票据到期收回款项。
预付款项	208,082,236.83	84,496,286.25	146.26%	主要系在执行项目增加导致采购预付增加。
其他应收款	121,355,559.77	74,099,740.70	63.77%	主要系投标保证金及备用金增加。
其他流动资产	45,110,448.10	25,606,654.33	76.17%	主要系本期增值税进项税额留抵增加。
其他权益工具投资	67,036,848.98	32,668,483.95	105.20%	主要系对苏州耀途、台州杭绍台的投资增加。
在建工程	408,081,748.67	287,108,868.49	42.13%	主要系青山湖科技城众合科技研发中心、青山湖智能列车研发中心、瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程PPP项目等项目投入增加。
开发支出	29,312,101.12	75,254,725.31	-61.05%	主要系本期研发项目达到预定可使用状态转入无形资产。
应付票据	362,460,494.47	255,790,907.15	41.70%	主要系付款方式优化及采购总额增加。
预收款项	265,913,514.86	155,245,924.93	71.29%	主要系新签合同预收款增加。
应付职工薪酬	25,299,950.41	39,684,039.14	-36.25%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。
应交税费	37,612,091.28	71,290,519.32	-47.24%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
其他应付款	79,307,199.35	27,993,998.06	183.30%	主要系确认限制性股票回购义务及应付利息增加。
长期应付款	346,246,401.97	146,188,483.20	136.85%	主要系应收账款保理融资款增加。
其他综合收益	-9,771,811.60	-17,879,529.88	45.35%	主要系外币报表折算差额。
未分配利润	4,040,307.75	-79,836,004.30	105.06%	系归属于母公司的净利润。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	1,679,875,324.32	1,178,523,332.78	42.54%	主要系轨道交通业务收入增加。
营业成本	1,175,793,584.92	829,608,148.88	41.73%	主要系收入增加导致相应的营业成本增加。
管理费用	150,351,162.62	108,414,200.35	38.68%	主要系职工薪酬、中介服务费、股权激励费用等增加。
财务费用	97,924,098.36	46,046,575.93	112.66%	主要系外币汇率变化及利息支出增加。
信用减值损失	-53,962,548.09	-18,562,924.43	-190.70%	主要系按账龄分析法计提的坏账损失增加。

其他收益	21,911,626.91	11,545,145.97	89.79%	主要系本期收到的政府补助增加。
投资收益	46,950,584.24	4,751,335.29	888.16%	主要系本期完成业绩承诺补偿股份注销，确认相关投资收益。
所得税费用	26,745,287.48	5,232,869.28	411.10%	主要系利润总额增加导致所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-210,932,094.22	-149,416,443.10	-41.17%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-195,579,245.99	-103,437,207.44	-89.08%	主要系较上年同期投资支付的现金减少以及收到处置子公司及其他营业单位的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	97,059,434.10	-74,906,434.66	229.57%	主要系本期借款净流入增加及收到限制性股票认购资金。

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、公司于2019年8月26日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于整合现有环保业务体系暨新设环保产业平台公司的议案》（详见巨潮网公告：临2019-064），新设立环保产业战略平台公司作为统一的管理平台，将环保板块水处理业务有关子公司股权以内部划转的方式转至平台公司名下，以对水处理等环保类业务体系进行整合（详见巨潮网公告：临2019-065）。

2、公司于2019年9月12日召开的第七届董事会第十次会议决议审议通过了《关于就环保业务与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的议案》（详见巨潮网公告：临2019-069），拟引入上海申能能创能源发展有限公司作为环保平台公司浙江众合达康环境有限公司的产业合作方。双方已于2019年9月12日签署了《关于环保业务合作框架协议》（详见巨潮网公告：临2019-071）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
整合现有环保业务体系暨新设环保产业平台公司	2019 年 08 月 28 日	众合科技：关于整合现有环保业务体系暨新设环保产业平台公司的公告 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000925&announcementId=1206650215&announcementTime=2019-08-28)
与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协议暨环保平台引入长期产业发展合作方	2019 年 09 月 17 日	众合科技：关于与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的公告 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000925&announcementId=1206925973&announcementTime=2019-09-17)

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 11 日	实地调研	机构	众合科技：2019 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&stockCode=000925#

八、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。

九、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。