

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：2021-101

浙江众合科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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)	584,466,318.18	-2.78%	1,820,238,383.82	-0.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,986,019.70	-49.81%	106,923,070.95	7,644.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,736,503.95	26.29%	99,214,228.88	257.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-578,225,625.69	-12.98%
基本每股收益(元/股)	0.07	-52.05%	0.20	6,566.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-49.37%	0.20	6,566.67%
加权平均净资产收益率	1.57%	-1.78%	4.25%	4.19%
	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)	6,912,214,314.80	6,146,366,760.52	12.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,580,926,146.68	2,455,140,360.08	5.12%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-4,251,524.85	-4,243,503.52	
计入当期损益的政府补助(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)	4,762,752.98	8,818,900.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,870,385.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,775.49	1,162,409.35	
减: 所得税影响额	106,342.07	1,505,051.67	
少数股东权益影响额(税后)	168,145.80	394,298.82	

合计	249,515.75	7,708,842.07	--
----	------------	--------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
应收账款	1,567,242,732.15	1,182,565,904.23	32.53%	主要系进入结算阶段的应收款项增加。
在建工程	436,158,159.58	263,476,559.56	65.54%	主要系青山湖科技城众合科技产业孵化器创新中心等投入增加。
短期借款	685,542,867.13	501,791,039.24	36.62%	主要系本期经营性周转资金需求增加。
长期借款	1,228,371,402.61	484,750,708.00	153.40%	主要系融资结构调整以及青山湖项目长期融资增加。
应收票据	28,142,545.83	18,158,676.74	54.98%	主要系本期以银行承兑汇票的方式收款增加。
其他流动资产	42,599,172.09	29,777,976.15	43.06%	主要系本期增值税留抵额增加。
长期应收款	11,111,000.00	17,449,834.00	-36.33%	主要系本期收回融资保证金。
开发支出	60,764,092.72	43,274,907.53	40.41%	主要系本期研发投入导致的开发支出增加。
其他非流动资产	32,457,109.69	8,758,411.64	270.58%	主要系预付设备工程款增加。
应付职工薪酬	30,488,820.70	63,027,227.16	-51.63%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。
应交税费	32,852,838.83	66,677,835.90	-50.73%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
其他应付款	450,588,712.83	32,758,776.89	1275.47%	主要系收到达康新能源代投资(香港)提供的还款保证金。
一年内到期的非流动负债	59,398,209.66	505,600,659.13	-88.25%	主要系本期归还一年内到期的借款所致。
长期应付款	11,111,000.00	16,599,834.00	-33.07%	主要系本期按期支付融资款。
库存股	67,363,976.98	25,209,600.00	167.22%	主要系股权激励回购股票以及收到股权激励款项所致。
未分配利润	206,145,975.96	99,222,905.01	107.76%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	30,903,455.92	50,129,706.66	-38.35%	主要系合并报表范围变化导致减少。
财务费用	99,108,915.14	216,414,545.04	-54.20%	主要系合并报表范围变化,上年同期因原控股子公司墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动,产生汇兑损失,本期该影响已消除。
投资收益	13,346,099.40	2,873,990.48	364.38%	主要系年初到报告期末联营和合营企业较上期盈利增多及合并报表范围变化导致增加。
资产减值损失	-7,352,156.61	-3,573,567.00	-105.74%	主要系计提的存货跌价损失及合同资产减值损失增加。

营业外收入	1,223,344.42	57,378,945.73	-97.87%	主要系上期有业绩完成承诺补偿的股份注销而确认相关营业外收入。
营业外支出	742,359.71	1,331,235.68	-44.24%	主要系上期有捐赠支出。
信用减值损失	-42,217,810.38	-31,317,781.77	-34.80%	主要系计提的应收账款坏账损失增加。
其他收益	9,547,330.86	18,943,773.14	-49.60%	主要系合并报表范围变化导致减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,836	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、标记或冻结情况	
					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	6.32%	35,285,600	0		
浙江博众数智科技创新集团有限公司	境内非国有法人	4.92%	27,478,300	0	质押	27,478,300
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	4.49%	25,054,371	0		
何俊贤	境内自然人	3.54%	19,748,373	0	质押	19,740,000
#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	其他	2.23%	12,463,300	0		
#吴文波	境内自然人	2.09%	11,685,500	30,000		
#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	其他	1.78%	9,924,619	0		
唐新亮	境内自然人	1.70%	9,491,447	9,491,447	质押	950,000
浙江朗讯信息技术有限公司	境内非国有法人	1.52%	8,507,700	0		
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	8,283,310	0	质押	7,962,899
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	
浙江博众数智科技创新集团有限公司	27,478,300			人民币普通股	27,478,300	
佳都科技集团股份有限公司	25,054,371			人民币普通股	25,054,371	
何俊贤	19,748,373			人民币普通股	19,748,373	
#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	12,463,300			人民币普通股	12,463,300	
#吴文波	11,655,500			人民币普通股	11,655,500	

#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
浙江朗讯信息技术有限公司	8,507,700	人民币普通股	8,507,700
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	8,283,310	人民币普通股	8,283,310
#浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 29 号私募证券投资基金	8,195,000	人民币普通股	8,195,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中： （1）第五大股东——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； （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《上市公司收购管理办法》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		

（二）公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、一苇数智 智慧交通时空大数据平台及白皮书正式发布

（1）9月24日，“时空大数据”2021年度大会在杭州举行，会上，公司一苇数智 智慧交通时空大数据平台及白皮书正式发布，一苇数智是公司基于对城市交通行业理解打造的大数据中台产品。该平台是构建数字孪生、挖掘数据价值、实现万物互联、赋能业务创新，实现轨道交通数字化转型，为智慧城轨和智慧城市的搭建提供重要支撑。

（2）会上，时空大数据研究院正式成立，共建时空大数据产业技术新生态。

2、公司成功研发、设计出国内第一款自主研发的支持SIL4级安全IO控制芯片

本报告期内，公司子公司国科众创成功推出国内首款支持SIL4级IO安全控制专用芯片—众合芯SIO1001，众合芯SIO1001是落实公司积极实现关键领域核心技术的战略产品。该芯片不仅适用于轨道交通安全型数字化采集和驱动控制，还可以应用到核电、化工等其他对功能安全有高要求的工业场景领域，具有广泛的市场应用覆盖性。

公司后续将计划首先在自身优势业务领域进行应用，实现进口替代；并逐步推动其他领域的产业化应用。

3、浙江海纳中大尺寸半导体级硅单晶生产基地项目公司落地太原

2021年8月18日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过子公司浙江海纳建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地（以下简称“单晶基地”）的议案，具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司浙江海纳投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地的公告》（公告编号：临2021-090）。

截至报告期末，单晶基地项目公司海纳半导体（山西）有限公司已落地山西太原，完成工商设立并取得营业执照。公司将及时跟进当地政府内部决策流程进度及项目投资协议、土地出让协议等关键协议的签署情况，后续密切关注投资项目的实施过程，并将在上述实施过程完成后，或涉及上述事项发生重大变化等对公司有重大影响的事项时，及时履行信息披露的义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	616,567,056.69	707,068,910.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,142,545.83	18,158,676.74
应收账款	1,567,242,732.15	1,182,565,904.23

应收款项融资		
预付款项	82,851,717.30	77,543,993.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	472,531,968.62	482,325,717.37
其中：应收利息		
应收股利	36,000,000.00	54,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	331,544,665.92	308,042,953.32
合同资产	881,311,367.39	729,326,228.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,599,172.09	29,777,976.15
流动资产合计	4,022,791,225.99	3,534,810,361.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,111,000.00	17,449,834.00
长期股权投资	1,181,307,187.66	1,043,039,503.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	149,490,166.29	130,490,166.29
投资性房地产		
固定资产	409,905,077.45	417,848,641.44
在建工程	436,158,159.58	263,476,559.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	504,782,959.21	592,896,308.67
开发支出	60,764,092.72	43,274,907.53
商誉	17,858,466.29	17,858,466.29
长期待摊费用	5,001,977.69	6,023,127.82
递延所得税资产	80,586,892.23	70,440,473.15
其他非流动资产	32,457,109.69	8,758,411.64
非流动资产合计	2,889,423,088.81	2,611,556,399.43
资产总计	6,912,214,314.80	6,146,366,760.52
流动负债：		
短期借款	685,542,867.13	501,791,039.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,182,158.35	250,126,339.94
应付账款	1,335,015,252.99	1,506,413,908.94
预收款项		
合同负债	124,795,007.02	142,467,800.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,488,820.70	63,027,227.16
应交税费	32,852,838.83	66,677,835.90
其他应付款	450,588,712.83	32,758,776.89
其中：应付利息		
应付股利	103,092.78	441,237.11
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,398,209.66	505,600,659.13
其他流动负债	16,840,917.92	17,011,633.66
流动负债合计	2,972,704,785.43	3,085,875,221.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,228,371,402.61	484,750,708.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,111,000.00	16,599,834.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,145,841.71	32,074,881.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,270,628,244.32	533,425,423.74
负债合计	4,243,333,029.75	3,619,300,644.96
所有者权益：		
股本	557,966,062.00	543,664,381.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,888,946,238.05	1,843,231,519.97
减：库存股	67,363,976.98	25,209,600.00
其他综合收益	-20,657,512.52	-21,658,206.07
专项储备		
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	206,145,975.96	99,222,905.01
归属于母公司所有者权益合计	2,580,926,146.68	2,455,140,360.08
少数股东权益	87,955,138.37	71,925,755.48
所有者权益合计	2,668,881,285.05	2,527,066,115.56
负债和所有者权益总计	6,912,214,314.80	6,146,366,760.52

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,820,238,383.82	1,837,510,635.86
其中：营业收入	1,820,238,383.82	1,837,510,635.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,665,853,252.43	1,900,098,170.68
其中：营业成本	1,234,703,047.16	1,289,942,740.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,313,996.83	14,144,810.71
销售费用	30,903,455.92	50,129,706.66

管理费用	139,962,779.47	185,586,946.04
研发费用	143,861,057.91	143,879,421.30
财务费用	99,108,915.14	216,414,545.04
其中：利息费用	65,383,531.91	98,697,022.98
利息收入	3,205,507.06	4,250,654.02
加：其他收益	9,547,330.86	18,943,773.14
投资收益（损失以“-”号填列）	13,346,099.40	2,873,990.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,475,734.62	2,873,990.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,217,810.38	-31,317,781.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,352,156.61	-3,573,567.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,217,942.42	-308,834.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,490,652.24	-75,969,954.34
加：营业外收入	1,223,344.42	57,378,945.73
减：营业外支出	742,359.71	1,331,235.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,971,636.95	-19,922,244.29
减：所得税费用	17,319,183.11	14,485,044.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,652,453.84	-34,407,289.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,652,453.84	-34,407,289.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	106,923,070.95	1,380,654.43
2.少数股东损益	-270,617.11	-35,787,943.62
六、其他综合收益的税后净额	1,000,693.55	-21,561,437.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,000,693.55	-13,507,863.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,000,693.55	-13,507,863.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,000,693.55	-13,507,863.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,053,573.88
七、综合收益总额	107,653,147.39	-55,968,726.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,923,764.50	-12,127,209.07
归属于少数股东的综合收益总额	-270,617.11	-43,841,517.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.003
（二）稀释每股收益	0.20	0.003

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,394,403,381.45	1,717,775,409.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	240,946.41	22,436,795.45
收到其他与经营活动有关的现金	40,466,206.85	77,012,586.91
经营活动现金流入小计	1,435,110,534.71	1,817,224,791.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,370,340.25	1,610,787,117.28
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		
拆出资金净增加额		
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	272,796,474.66	310,438,888.09
支付的各项税费	169,632,306.70	175,101,439.55
支付其他与经营活动有关的现金	233,537,038.79	232,705,640.44
经营活动现金流出小计	2,013,336,160.40	2,329,033,085.36
经营活动产生的现金流量净额	-578,225,625.69	-511,808,293.89
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	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	542,653.91	151,946.57
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	373,133,396.83	
投资活动现金流入小计	391,676,050.74	151,946.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,596,883.11	102,799,543.34
投资支付的现金	147,791,950.00	123,013,301.26
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	377,388,833.11	240,812,844.60
投资活动产生的现金流量净额	14,287,217.63	-240,660,898.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,463,164.00	17,864,154.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,300,000.00	17,864,154.00
取得借款收到的现金	1,552,288,623.90	1,321,945,807.14
收到其他与筹资活动有关的现金	53,823,935.99	766,204,232.11
筹资活动现金流入小计	1,681,575,723.89	2,106,014,193.25
偿还债务支付的现金	1,076,573,778.42	1,444,008,321.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,106,977.34	90,663,497.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	338,144.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,411,279.53	6,898,453.39
筹资活动现金流出小计	1,178,092,035.29	1,541,570,272.51
筹资活动产生的现金流量净额	503,483,688.60	564,443,920.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,000,693.55	-13,507,863.50
五、现金及现金等价物净增加额	-59,454,025.91	-201,533,134.68
加：期初现金及现金等价物余额	505,588,801.65	684,584,924.25
六、期末现金及现金等价物余额	446,134,775.74	483,051,789.57

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年10月27日