

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：定 2015-003

浙江众合科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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江向阳及会计机构负责人(会计主管人员)叶志祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	293,829,991.09	267,552,725.24	9.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,046,898.97	-3,921,678.17	126.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	651,841.30	-6,154,464.54	110.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-319,060,743.79	11,247,884.46	-2,936.63%
基本每股收益（元/股）	0.003	-0.013	123.08%
稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.013	123.08%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.43%	0.54%
	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）	3,772,516,880.75	3,554,984,104.18	6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,189,314,665.28	928,374,451.22	28.11%

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）	-5,972.19	
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）	300,912.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,730.65	
减：所得税影响额	60,613.29	
合计	395,057.67	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,142				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.65%	67,511,700		质押	55,600,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	14.37%	46,964,000		质押	31,500,000
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	3.06%	10,000,000			
全国社保基金一一二组合	其他	1.97%	6,447,108			
楼洪海	境内自然人	1.88%	6,154,753	6,154,753		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.65%	5,400,000			
广发证券资管—工商银行—广发恒众·众合机电 1 号集合资产管理计划	其他	1.01%	3,301,599			
全国社保基金一零四组合	其他	0.98%	3,200,021			
许海亮	境内自然人	0.96%	3,150,648	3,150,648		
王志忠	境内自然人	0.90%	2,932,235	2,930,835		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙大网新科技股份有限公司	67,511,700	人民币普通股	67,511,700			
杭州成尚科技有限公司	46,964,000	人民币普通股	46,964,000			
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
全国社保基金一一二组合	6,447,108	人民币普通股	6,447,108			
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
广发证券资管—工商银行—广发	3,301,599	人民币普通股	3,301,599			

恒众·众合机电 1 号集合资产管理计划			
全国社保基金一零四组合	3,200,021	人民币普通股	3,200,021
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	2,000,072	人民币普通股	2,000,072
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	1,801,905	人民币普通股	1,801,905
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,800,031	人民币普通股	1,800,031
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、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司通过普通证券账户持有公司股票 62,151,650 股、通过信用证券账户持有公司股票 5,360,050 股，合计持有本公司股票 67,511,700 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	413,887,014.99	630,137,347.74	-216,250,332.75	-34.32%	主要系本期购买商品、接受劳务支付增加所致。
应收票据	27,156,708.77	63,719,356.88	-36,562,648.11	-57.38%	系期初票据背书或到期款项收回。
其他应收款	70,158,141.95	45,287,442.27	24,870,699.68	54.92%	主要系投标保证金、个人备用金增加及海拓环境合并带入。
存货	341,115,486.66	238,023,902.60	103,091,584.06	43.31%	主要系为开工项目购入的设备材料、工程施工的增加，及海拓环境合并带入。
其他流动资产	34,891,765.12	22,412,575.01	12,479,190.11	55.68%	主要系留抵税额增加及海拓环境合并带入的理财产品。
商誉	151,431,926.48		151,431,926.48		系本期完成非同一控制下合并海拓环境所致。
应付职工薪酬	10,061,933.13	31,707,984.32	-21,646,051.19	-68.27%	主要系本期支付上年计提的年度考核工资。
应交税费	12,518,816.89	32,530,005.70	-20,011,188.81	-61.52%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
其他应付款	100,595,695.31	39,724,185.92	60,871,509.39	153.24%	系收购海拓环境应付的股权受让款。
资本公积	984,729,903.98	743,850,079.52	240,879,824.46	32.38%	主要系本期非公开发行股份收购浙江海拓环境技术有限公司股权的产生的股本溢价。
项目	本期数	上期数	变动额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,175,882.59	898,533.92	277,348.67	30.87%	主要系本期缴纳增值税额增加引起的税费增长。
财务费用	22,727,680.59	13,575,387.66	9,152,292.93	67.42%	本期与去年同期项目增加短期融资券利息费用以及外币汇率波动汇兑损失增加。
投资收益	1,032,256.71	105,336.46	926,920.25	879.96%	主要系本期确认对智利信息技术有限公司的投资收益。
营业外收入	499,090.95	2,624,348.64	-2,125,257.69	-80.98%	本期与去年同期相比政府补助收入减少。
归属于母公司所有者的净利润	1,046,898.97	-3,921,678.17	4,968,577.14	126.70%	主要原因系报告期销售收入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-319,060,743.79	11,247,884.46	-330,308,628.25	-2936.63%	主要系本期较上年同期收款减少，而支付的采购款、工程款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,491,420.81	-46,092,881.02	53,584,301.83	116.25%	主要系上年同期支付了收购网新中控、网新智能的股权受让款。
筹资活动产生的现金流量净额	96,821,967.37	-6,667,205.15	103,489,172.52	1552.21%	主要系本期与上年同期相比银行融资额增加，且本期非公开发行筹集的资金增加。

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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

(1) 2015年1月9日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过；

(2) 2015年2月5日，公司收到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向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号）；

(3) 2015年2月11日，“海拓环境”已就本次发行股份及支付现金购买资产办理完毕股东变更的工商登记，“海拓环境”100%股权已过户至众合科技名下，至此众合科技持有“海拓环境”100%股权。

(4) 2015年3月18日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为 2015 年 3月27日。

(5) 2015年4月1日公司向楼洪海等6名自然人支付收购“海拓环境”的股权转让款5928万元。

(6) 公司将2015年3月31日确定为购买日，将“海拓环境”纳入合并范围。

(7) 截止2015年3月31日“海拓环境”未经审计的可辨认净资产公允价值9556.81万元，股权收购价格24700万元，形成商誉15143.19万元。

2、变更公司名称

(1) 公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙江众合科技股份有限公司”；公司中文名称缩写由“众合机电”更名为“众合科技”；公司英文名称由“United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.”更名为“United Science & Technology Co., Ltd.”；公司英文名称缩写由“United M & E” 更名为“United”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2015 年 01 月 09 日	临 2015-002 《审核通过复牌公告》
	2015 年 02 月 05 日	临 2015-006 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》
	2015 年 02 月 12 日	临 2015-008 《标的资产过户完成情况的公告》
变更公司名称	2015 年 03 月 05 日	临 2015-014 《关于变更公司名称的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	1,900	--	2,100	-2,040.49	增长	193.11%	--	202.92%
基本每股收益(元/股)	0.061	--	0.068	-0.068	增长	189.71%	--	2.00%
业绩预告的说明	1. 子公司杭州海纳半导体有限公司灾后生产逐步恢复。2. 2015 年 3 月末完成对浙江海拓环境技术有限公司企业合并，2015 年二季度将新增水处理业务的利润。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行		否	外汇掉期交易合约	3,975.58	2014 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 21 日	3,962.89		3,977.92	3.34%	15.03
合计				3,975.58	--	--	3,962.89		3,977.92	3.34%	15.03
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关，基于内部风控政策，一是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；二是开展外汇远期结汇或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制在可接受水平。							

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇掉期交易合约的公允价值以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否

八、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
2015年01月21日	本公司 董办	电话沟通	个人	北京个人投资者	公司经营情况
2015年01月21日	本公司 董办	电话沟通	个人	合肥个人投资者	公司经营情况
2015年01月26日	本公司 董办	电话沟通	个人	河南郑州个人投资者	2014年第一期员工持股计划