

# 浙江众合科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 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 公司基本情况

### 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）	163,770,294.78	170,243,662.57	-3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,724,760.70	-19,616,890.35	19.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,778,038.71	-20,257,753.08	27.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,822,957.31	-233,283,100.57	43.49%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	-1.42%	-1.62%	0.20%
	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）	3,789,411,831.32	4,011,834,106.22	-5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,520,206.95	1,119,117,690.10	-1.57%

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）	-48,741.46	
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）	628,201.97	
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	-891,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,935.51	
减：所得税影响额	381,946.99	
合计	-946,721.99	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,713		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	16.45%	52,681,786	0	质押	37,300,000	
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	15.67%	50,204,000	0	质押	18,000,000	
全国社保基金一零四组合	其他	3.50%	11,205,700	0			
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.65%	8,500,000	0			
楼洪海	境内自然人	1.92%	6,154,753	6,154,753	质押	2,600,000	
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.69%	5,400,000	0			
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.68%	5,370,900	0			
北京和聚投资管理有限公司一和聚鼎宝对冲母基金	其他	1.60%	5,120,681	0			
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活	其他	1.22%	3,914,700	0			

配置混合型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.09%	3,492,815	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	52,681,786	人民币普通股	52,681,786			
杭州成尚科技有限公司	50,204,000	人民币普通股	50,204,000			
全国社保基金一零四组合	11,205,700	人民币普通股	11,205,700			
浙江浙大网新教育发展有限公司	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	5,370,900	人民币普通股	5,370,900			
北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎宝对冲母基金	5,120,681	人民币普通股	5,120,681			
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	3,914,700	人民币普通股	3,914,700			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,492,815	人民币普通股	3,492,815			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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、第四大股东——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；</p> <p>(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。</p>					

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、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

### 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	373,329,097.21	558,823,393.63	-33%	增加联营企业投资款及经营活动现金净流出增加。
衍生金融资产	3,467,800.00	6,520,900.00	-47%	系外汇期权到期交割。
其他应收款	109,845,448.38	166,136,239.70	-34%	系本期收回股权投资款。
其他流动资产	53,443,568.60	33,126,744.82	61%	增值税期末留底税额及待认证金额增加。
长期股权投资	90,062,029.21	46,374,455.45	94%	系增加联营企业投资-通商融资租赁公司。
应付职工薪酬	10,850,976.75	41,815,188.87	-74%	主要系本期支付上年末计提的年终绩效工资。
应交税费	10,651,121.22	18,233,194.95	-42%	主要系本期交纳上期计提的税金。
应付利息	16,395,998.04	10,081,600.17	63%	融资规模增加，利息增加。
其他应付款	29,876,300.89	98,774,899.28	-70%	系本期支付股权转让款。
一年内到期的非流动负债	28,534,100.28	104,377,518.41	-73%	本期偿还了一年内到期的长期借款。
递延收益	38,117,736.17	23,944,438.14	59%	本期收到国家科技支撑计划项目扶持资金。
递延所得税负债	520,170.00	978,135.00	-47%	受外汇远期合约浮动收益减少影响。
少数股东权益	28,113,747.78	15,763,998.97	78%	主要系本期境外非全资子公司汇兑收益引起。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	-10,050,608.42	20,281,980.58	-150%	主要系境外子公司汇兑收益形成。
投资收益	3,124,109.01	-788,682.95	-496%	子公司远期外汇交割收益。
所得税费用	-540,534.41	3,495,290.01	-115%	上年为母公司计提处置子公司计提的所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	-131,822,957.31	-233,283,100.57	43%	系本期收到国家科技支撑计划项目扶持资金，且支付其他与经营活动有关的现金减少。



## 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

发行股份购买资产并募集配套资金：

2017 年 3 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243 号），一、核准公司向唐新亮发行 11,115,764 股股份、向宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）发行 9,834,483 股股份、向上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 8,551,723 股股份、向萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,848,233 股股份、向北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）发行 3,420,688 股股份、向文建红发行 2,139,449 股股份、向张建强发行 2,137,931 股股份、向江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,710,345 股股份购买相关资产。二、核准公司非公开发行不超过 29,843,255 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 4 月 5 日，苏州科环就本次发行股份购买资产办理完毕股东变更的工商登记，苏州科环 100% 股权已过户至众合科技名下，众合科技现持有苏州科环 100% 股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准	2017 年 03 月 10 日	临 2017-019
发行股份购买资产并募集配套资金标的资产过户完成	2017 年 04 月 07 日	临 2017-023

## 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、对 2017 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

## 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、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品 投资操	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类	衍生品 投资初	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入	报告期 内售出	计提减 值准备	期末投 资金额	期末投 资金额	报告期 实际损

作方名称			型	始投资 金额			金额	金额	金额 (如 有)		占公司 报告期 末净资 产比例	益金额	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	3,990.12	2016年 04月26 日	2017年 03月07 日	4,206.3		4,206.3		0.00%		
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	4,028.1	2016年 08月01 日	2017年 06月01 日	4,217.4			4,186.2	3.71%	-31.2	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	2,694	2016年 08月05 日	2017年 06月20 日	2,811.6			2,795.88	2.48%	-15.72	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	4,799.69	2016年 11月11 日	2017年 09月11 日	4,928.7			4,886.49	4.33%	-42.21	
合计				15,511.91	--	--	16,164	0	4,206.3	0	11,868.57	10.52%	-89.13
衍生品投资资金来源	自筹资金。												
涉诉情况（如适用）	无。												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年10月28日												
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、外汇期权或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制可在可接受水平。												
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	外汇期权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。报告期末衍生品公允价值浮动收益 346.78 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会	无												

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	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事贾利民先生、韩斌先生、宋航先生、钱明星先生审议了《公司 关于衍生品投资业务》的事项，就该事项发表以下独立意见： 公司已制定《浙江众合科技股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制 度》，建立健全了业务流程、审批权限、风险控制和后续管理。 鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，外汇支出不断增长，为降低 外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司 财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建 立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

## 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
2017年02月15日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2017年02月16日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2017年02月22日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2017年02月23日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2017年02月24日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2017年02月27日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况

## 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。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,329,097.21	558,823,393.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,467,800.00	6,520,900.00
应收票据	36,302,282.48	28,436,666.27
应收账款	907,044,682.63	1,035,572,354.22
预付款项	56,289,425.51	47,436,291.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,845,448.38	166,136,239.70
买入返售金融资产		
存货	289,174,676.07	234,157,560.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,443,568.60	33,126,744.82
流动资产合计	1,828,896,980.88	2,110,210,149.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,259,567.01	22,259,567.01
持有至到期投资		
长期应收款	236,924,710.08	220,049,208.62
长期股权投资	90,062,029.21	46,374,455.45
投资性房地产		
固定资产	260,877,630.83	265,479,334.38
在建工程	78,697,127.35	69,982,687.32
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	856,444,023.66	883,736,001.89
开发支出	178,403,173.55	163,185,057.85
商誉	171,669,305.47	171,669,305.47
长期待摊费用	930,697.04	815,760.29
递延所得税资产	54,937,870.14	47,909,853.34
其他非流动资产	9,308,716.10	10,162,724.87
非流动资产合计	1,960,514,850.44	1,901,623,956.49
资产总计	3,789,411,831.32	4,011,834,106.22
流动负债：		
短期借款	1,272,621,093.11	1,202,575,986.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,989,268.72	167,651,711.48
应付账款	537,230,540.11	690,622,459.43
预收款项	120,989,927.68	126,003,839.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,850,976.75	41,815,188.87
应交税费	10,651,121.22	18,233,194.95

应付利息	16,395,998.04	10,081,600.17
应付股利		
其他应付款	29,876,300.89	98,774,899.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,534,100.28	104,377,518.41
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,382,139,326.80	2,660,136,398.09
非流动负债：		
长期借款	239,000,643.62	191,893,445.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,117,736.17	23,944,438.14
递延所得税负债	520,170.00	978,135.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,638,549.79	216,816,019.06
负债合计	2,659,777,876.59	2,876,952,417.15
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	320,323,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,519,997.78	957,519,997.78
减：库存股		
其他综合收益	-14,776,282.93	-12,903,560.48
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	-177,436,730.07	-161,711,969.37
归属于母公司所有者权益合计	1,101,520,206.95	1,119,117,690.10
少数股东权益	28,113,747.78	15,763,998.97
所有者权益合计	1,129,633,954.73	1,134,881,689.07
负债和所有者权益总计	3,789,411,831.32	4,011,834,106.22

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：江向阳

会计机构负责人：叶志祥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,075,850.06	138,330,407.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,735,592.55	14,468,320.46
应收账款	396,038,991.47	392,149,463.77
预付款项	17,195,812.63	10,624,827.84
应收利息	760,643.08	760,643.08
应收股利		
其他应收款	523,427,499.91	457,281,665.35
存货	85,806,328.49	56,609,286.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,794,974.62	74,354.63
流动资产合计	1,182,835,692.81	1,070,298,969.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,259,567.01	12,259,567.01
持有至到期投资		
长期应收款	17,760,841.20	17,619,331.77
长期股权投资	936,998,623.62	935,966,366.91
投资性房地产		

固定资产	198,061,509.95	200,021,702.60
在建工程	3,629,241.73	3,465,146.06
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	156,428,188.58	160,597,242.11
开发支出	172,548,878.99	158,869,342.72
商誉		
长期待摊费用	841,236.15	719,921.91
递延所得税资产	39,065,198.44	35,515,848.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,537,593,285.67	1,525,034,470.04
资产总计	2,720,428,978.48	2,595,333,439.18
流动负债：		
短期借款	809,795,100.00	670,059,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,621,120.96	164,192,065.22
应付账款	398,450,839.16	348,819,869.71
预收款项	61,237,516.67	75,086,457.58
应付职工薪酬	7,098,845.87	28,835,375.46
应交税费	655,402.58	7,761,444.34
应付利息	11,488,159.98	8,323,153.70
应付股利		
其他应付款	206,483,254.43	162,106,124.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000.00	48,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,803,030,239.65	1,713,183,490.71
非流动负债：		
长期借款	47,800,000.00	
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,343,947.38	22,122,236.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,143,947.38	22,122,236.85
负债合计	1,887,174,187.03	1,735,305,727.56
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	320,323,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,787,275.00	855,787,275.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-358,544,613.00	-331,771,692.83
所有者权益合计	833,254,791.45	860,027,711.62
负债和所有者权益总计	2,720,428,978.48	2,595,333,439.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	163,770,294.78	170,243,662.57
其中：营业收入	163,770,294.78	170,243,662.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,839,589.36	188,667,587.77

其中：营业成本	122,051,952.57	112,598,964.96
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		
税金及附加	1,295,371.22	1,827,526.83
销售费用	10,431,953.52	10,068,109.32
管理费用	41,659,573.65	38,378,721.58
财务费用	-10,050,608.42	20,281,980.58
资产减值损失	3,451,346.82	5,512,284.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,053,100.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,124,109.01	-788,682.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	962,309.01	976,352.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,998,285.57	-19,212,608.15
加：营业外收入	2,299,096.81	2,273,684.47
其中：非流动资产处置利得		759.84
减：营业外支出	315,281.66	445,777.90
其中：非流动资产处置损失	48,741.46	2,370.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,014,470.42	-17,384,701.58
减：所得税费用	-540,534.41	3,495,290.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,473,936.01	-20,879,991.59
归属于母公司所有者的净利润	-15,724,760.70	-19,616,890.35
少数股东损益	13,250,824.69	-1,263,101.24
六、其他综合收益的税后净额	-2,773,798.33	-584,978.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,872,722.45	-566,755.99
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,872,722.45	-566,755.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,872,722.45	-566,755.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-901,075.88	-18,222.36
七、综合收益总额	-5,247,734.34	-21,464,969.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,597,483.15	-20,183,646.34
归属于少数股东的综合收益总额	12,349,748.81	-1,281,323.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：江向阳

会计机构负责人：叶志祥

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,994,560.84	69,744,042.69
减：营业成本	53,403,687.05	30,020,082.95
税金及附加	23,083.21	1,184,662.33

销售费用	8,499,795.47	6,238,616.96
管理费用	16,235,452.28	10,651,596.97
财务费用	14,997,392.39	12,350,977.87
资产减值损失	1,483,325.70	3,565,041.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,032,256.71	22,138,321.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,032,256.71	1,032,256.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,615,918.55	27,871,385.60
加：营业外收入	301,397.67	49,200.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,748.78	69,744.05
其中：非流动资产处置损失	7,748.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,322,269.66	27,850,841.55
减：所得税费用	-3,549,349.49	4,348,554.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,772,920.17	23,502,287.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-26,772,920.17	23,502,287.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.080	0.073
（二）稀释每股收益	-0.080	0.073

## 5、合并现金流量表

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	243,223,136.25	226,953,562.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,281,225.74	1,408,428.69
收到其他与经营活动有关的现金	24,651,473.22	17,665,393.17
经营活动现金流入小计	269,155,835.21	246,027,384.32
购买商品、接受劳务支付的现金	260,378,592.62	294,585,263.06
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付的现金	76,504,052.13	77,107,311.56
支付的各项税费	34,969,696.94	32,069,756.31
支付其他与经营活动有关的现金	29,126,450.83	75,548,153.96
经营活动现金流出小计	400,978,792.52	479,310,484.89
经营活动产生的现金流量净额	-131,822,957.31	-233,283,100.57
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	2,161,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,871.23	203.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,202,000.00	104,414,815.83
收到其他与投资活动有关的现金		587,282.92
投资活动现金流入小计	65,368,671.23	105,002,301.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,749,337.69	12,365,030.23
投资支付的现金	37,688,000.00	106,213,478.66
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	70,255,759.00	67,429,045.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,693,096.69	186,007,554.31
投资活动产生的现金流量净额	-70,324,425.46	-81,005,252.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	406,327,731.87	290,353,053.32

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,054,455.18	
筹资活动现金流入小计	430,382,187.05	290,353,053.32
偿还债务支付的现金	365,018,845.58	185,543,612.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,008,690.33	12,004,046.85
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	5,702,549.23	46,071,354.68
筹资活动现金流出小计	386,730,085.14	243,619,014.29
筹资活动产生的现金流量净额	43,652,101.91	46,734,039.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,872,722.45	-566,755.99
五、现金及现金等价物净增加额	-160,368,003.31	-268,121,070.09
加：期初现金及现金等价物余额	367,811,686.52	442,141,625.52
六、期末现金及现金等价物余额	207,443,683.21	174,020,555.43

## 6、母公司现金流量表

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	57,424,367.89	24,535,666.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,673,726.07	11,743,854.17
经营活动现金流入小计	75,098,093.96	36,279,520.87
购买商品、接受劳务支付的现金	100,824,951.46	78,926,043.22
支付给职工以及为职工支付的现金	50,316,935.44	48,049,515.23
支付的各项税费	11,957,241.61	14,801,775.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,049,804.73	50,874,698.58
经营活动现金流出小计	180,148,933.24	192,652,032.47
经营活动产生的现金流量净额	-105,050,839.28	-156,372,511.60

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	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,202,000.00	128,931,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,203,250.00	128,931,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,953.73	899,213.05
投资支付的现金		96,213,478.66
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	125,645,247.59	149,087,489.08
投资活动现金流出小计	126,086,201.32	246,200,180.79
投资活动产生的现金流量净额	-62,882,951.32	-117,268,280.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,000,000.00	186,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,713,188.24	66,756,502.87
筹资活动现金流入小计	402,713,188.24	252,756,502.87
偿还债务支付的现金	185,263,900.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,307,036.99	3,677,299.96
支付其他与筹资活动有关的现金	15,439,446.63	16,497,562.81
筹资活动现金流出小计	212,010,383.62	96,174,862.77
筹资活动产生的现金流量净额	190,702,804.62	156,581,640.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,769,014.02	-117,059,152.29



加：期初现金及现金等价物余额	25,015,314.95	159,151,679.96
六、期末现金及现金等价物余额	47,784,328.97	42,092,527.67

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江众合科技股份有限公司

法定代表人：

二〇一七年四月二十七日