



浙江众合科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

定 2018-004

2018 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赵勤及会计机构负责人(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：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	303,769,196.86	163,770,294.78	163,770,294.78	85.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	947,582.83	-15,724,760.70	-16,074,287.18	105.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,711,313.85	-14,778,038.71	-15,127,565.19	88.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,713,110.34	-131,822,957.31	-132,748,750.34	-5.25%
基本每股收益（元/股）	0.002	-0.048	-0.050	104.00%
稀释每股收益（元/股）	0.002	-0.048	-0.050	104.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	-1.42%	-1.43%	1.47%
	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）	5,908,319,711.96	6,015,592,852.29	6,015,592,852.29	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,303,098,291.86	2,304,299,683.20	2,304,299,683.20	-0.05%

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）	34,239.33	
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）	2,403,670.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,377,852.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,133.36	
减：所得税影响额	554,389.80	
少数股东权益影响额（税后）	342.48	
合计	2,658,896.68	--

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		23,953	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	10.42%	40,940,793	0	质押	19,500,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.41%	25,204,000	0	质押	20,750,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.82%	14,998,800	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.97%	11,688,800	0		
唐新亮	境内自然人	2.83%	11,119,264	11,118,389	质押	9,999,964
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.80%	10,990,000	0		
德清智荣投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	10,334,555	0	质押	8,380,000
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	9,834,483	9,834,483	质押	9,834,483
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	2.18%	8,551,723	8,551,723		
杭州泽宏信瑞投	境内非国有法人	2.17%	8,526,645	8,526,645	质押	8,526,600

资合伙企业（有 有限合伙）					
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	40,940,793	人民币普通股	40,940,793		
杭州成尚科技有限公司	25,204,000	人民币普通股	25,204,000		
国信证券股份有限公司约定购回 专用账户	14,401,600	人民币普通股	14,401,600		
全国社保基金一零四组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000		
广发证券股份有限公司约定购回 专用账户	10,990,000	人民币普通股	10,990,000		
德清智荣投资管理合伙企业（有限 合伙）	10,334,555	人民币普通股	10,334,555		
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		
宁波鼎升投资合伙企业（有限合 伙）	5,530,272	人民币普通股	5,530,272		
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
杭州浩诺众圣投资合伙企业（有限 合伙）	3,814,115	人民币普通股	3,814,115		
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、第十一大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司、第十四大股东——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 业务情况说明（如有）	不适用				

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

1、股东名称：国信证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：宁波梅山保税港区凯募投资合伙企业（有限合伙），报告期内约定回购初始交易所涉及股份数量和比例：14,401,600股，3.67%，购回交易所涉及股份数量和比例：0，截止报告期末持股数量和比例：14,998,800股，3.82%。

2、股东名称：广发证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有限合伙），报告期内约定回购初始交易所涉及股份数量和比例：9,610,000，2.45%，购回交易所涉及股份数量和比例：0，截止报告期末持股数量和比例：10,990,000，2.80%。

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
预付款项	141,260,283.35	102,010,545.92	38%	主要系设备预付款增加。
应付票据	122,122,216.45	184,910,150.40	-34%	主要系银行承兑汇票到期支付。
应付职工薪酬	12,924,557.64	51,543,940.60	-75%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。
应交税费	46,739,313.19	97,759,070.22	-52%	主要系本期交纳上期计提的税金。
应付利息	13,851,658.69	7,865,048.72	76%	主要系信托融资利息到期一次还本付息。
其他应付款	44,588,362.40	92,444,480.15	-52%	主要系本期支付股权转让款。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	303,769,196.86	163,770,294.78	85%	主要系苏州科环纳入合并增加以及轨道交通业务收入增加。
税金及附加	2,975,247.40	1,295,371.22	130%	主要系收入增加导致相应的税金及附加增加。
管理费用	58,265,481.36	42,010,259.67	39%	主要系苏州科环纳入合并增加以及无形资产摊销增加。
财务费用	2,814,176.29	-10,051,767.96	128%	主要系融资规模增加以及子公司墨西哥比索汇兑收益较上年同期收窄。
公允价值变动收益	-	-3,053,100.00	100%	系子公司外汇期权交易合约于上年度全部交割。
投资收益	1,480,523.13	3,124,109.01	-53%	系外汇期权交易合约于上年度全部交割，本报告期没有交割收益。
资产处置收益	34,239.33	-48,741.46	170%	主要系上年同期资产处置损失、本期为处置收益。
其他收益	3,718,716.53	-	100%	系根据新的政府补助会计政策，相应地增值税超税负返还、政府补助计入其他收益科目列示。
营业外收入	280,612.96	2,299,096.81	-88%	系根据新的政府补助会计政策，相应地增值税超税负返还、政府补助计入其他收益科目列示。
营业外支出	615,777.90	266,540.20	131%	主要系本期捐赠支出增加。
所得税费用	9,869,398.67	-540,534.41	1926%	主要系本期利润总额增加，相应地所得税费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-23,001,862.43	-70,324,425.46	67%	主要系上年同期支付收购子公司股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	299,319.58	43,652,101.91	-99%	主要系本期融资性保证金支付增加。

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

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 2018 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

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
2018 年 03 月 19 日	实地调研	机构	《众合科技：2018 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxx?szmb000925

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

2018 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	719,888,645.72	879,264,176.53
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		
应收票据	57,433,376.12	74,506,924.21
应收账款	1,354,546,812.28	1,369,968,813.72
预付款项	141,260,283.35	102,010,545.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,500,588.56	6,356,120.00
应收股利		
其他应收款	156,442,895.52	151,322,866.41
买入返售金融资产		
存货	328,368,948.47	295,916,944.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,854,018.49	50,343,103.12
流动资产合计	2,830,295,568.51	2,929,689,494.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,452,483.95	10,452,483.95
持有至到期投资		
长期应收款	560,851,497.19	554,192,522.71
长期股权投资	174,826,426.84	170,345,903.71
投资性房地产		
固定资产	340,227,505.78	344,916,244.52
在建工程	73,999,177.91	64,641,652.11
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	989,975,385.90	1,022,843,483.32
开发支出	80,550,345.02	70,399,329.53
商誉	728,632,279.59	728,632,279.59
长期待摊费用	4,437,073.11	4,647,066.45
递延所得税资产	65,341,089.30	64,907,132.47
其他非流动资产	48,730,878.86	49,925,259.63
非流动资产合计	3,078,024,143.45	3,085,903,357.99
资产总计	5,908,319,711.96	6,015,592,852.29
流动负债：		
短期借款	1,291,545,658.00	1,213,773,485.88
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	122,122,216.45	184,910,150.40
应付账款	931,822,820.84	951,227,271.98
预收款项	299,826,679.14	255,607,917.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,924,557.64	51,543,940.60
应交税费	46,739,313.19	97,759,070.22

应付利息	13,851,658.69	7,865,048.72
应付股利		
其他应付款	44,588,362.40	92,444,480.15
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	122,873,592.80	143,846,375.54
其他流动负债		
流动负债合计	2,886,294,859.15	2,998,977,741.39
非流动负债：		
长期借款	553,286,549.11	558,178,137.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,275,179.70	11,761,560.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,636,886.82	46,795,400.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,198,615.63	616,735,098.19
负债合计	3,497,493,474.78	3,615,712,839.58
所有者权益：		
股本	392,925,733.00	392,925,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,031,171,739.84	2,031,171,739.84
减：库存股		
其他综合收益	-30,989,169.10	-28,840,194.93
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	-105,899,372.05	-106,846,954.88
归属于母公司所有者权益合计	2,303,098,291.86	2,304,299,683.20
少数股东权益	107,727,945.32	95,580,329.51
所有者权益合计	2,410,826,237.18	2,399,880,012.71
负债和所有者权益总计	5,908,319,711.96	6,015,592,852.29

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：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	303,784,707.37	273,749,241.13
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	1,851,810.00	2,851,810.00
应收账款	502,786,525.85	548,224,370.78
预付款项	33,797,425.90	24,575,974.99
应收利息	1,263,064.47	1,104,795.60
应收股利	85,958,606.58	85,958,606.58
其他应收款	535,461,397.20	441,729,284.23
存货	86,473,493.80	63,486,444.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,578,055.49	115,958.61
流动资产合计	1,557,955,086.66	1,441,796,486.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,452,483.95	5,452,483.95
持有至到期投资		
长期应收款		18,193,231.12
长期股权投资	1,675,217,275.85	1,674,038,718.40
投资性房地产		

固定资产	207,869,012.74	210,169,270.42
在建工程	3,709,433.88	3,709,433.88
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	292,284,073.17	300,342,564.93
开发支出	83,237,157.02	73,095,429.53
商誉		
长期待摊费用	581,738.91	646,613.22
递延所得税资产	45,767,562.94	44,311,374.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,314,118,738.46	2,329,959,119.67
资产总计	3,872,073,825.12	3,771,755,606.57
流动负债：		
短期借款	670,550,000.00	652,550,000.00
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	93,910,819.47	107,612,987.12
应付账款	641,003,460.01	571,359,889.44
预收款项	100,767,039.75	114,642,465.82
应付职工薪酬	7,584,897.92	28,080,726.50
应交税费	2,633,419.81	25,765,259.90
应付利息	1,684,915.29	1,684,915.29
应付股利		
其他应付款	245,623,989.42	153,557,118.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,200,000.00	36,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,799,958,541.67	1,691,453,362.59
非流动负债：		
长期借款	86,100,000.00	86,700,000.00
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	36,012,708.35	35,799,446.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,112,708.35	122,499,446.52
负债合计	1,922,071,250.02	1,813,952,809.11
所有者权益：		
股本	392,925,733.00	392,925,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,927,305,508.16	1,927,305,508.16
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	-385,916,933.51	-378,116,711.15
所有者权益合计	1,950,002,575.10	1,957,802,797.46
负债和所有者权益总计	3,872,073,825.12	3,771,755,606.57

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	303,769,196.86	163,770,294.78
其中：营业收入	303,769,196.86	163,770,294.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,591,834.00	169,189,115.84

其中：营业成本	211,306,839.39	122,051,952.57
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	2,975,247.40	1,295,371.22
销售费用	10,548,523.13	10,431,953.52
管理费用	58,265,481.36	42,010,259.67
财务费用	2,814,176.29	-10,051,767.96
资产减值损失	2,681,566.43	3,451,346.82
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）	1,480,523.13	3,124,109.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,480,523.13	962,309.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,239.33	-48,741.46
其他收益	3,718,716.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,410,841.85	-5,396,553.51
加：营业外收入	280,612.96	2,299,096.81
减：营业外支出	615,777.90	266,540.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,075,676.91	-3,363,996.90
减：所得税费用	9,869,398.67	-540,534.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,206,278.24	-2,823,462.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,206,278.24	-2,823,462.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	947,582.83	-16,074,287.18
少数股东损益	9,258,695.41	13,250,824.69
六、其他综合收益的税后净额	739,946.23	-2,773,798.33

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,148,974.17	-1,872,722.45
（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	-2,148,974.17	-1,872,722.45
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	-2,148,974.17	-1,872,722.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,888,920.40	-901,075.88
七、综合收益总额	10,946,224.47	-5,597,260.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,201,391.34	-17,947,009.63
归属于少数股东的综合收益总额	12,147,615.81	12,349,748.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	-0.050
（二）稀释每股收益	0.002	-0.050

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：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	84,667,368.01	62,994,560.84
减：营业成本	56,206,609.22	53,403,687.05
税金及附加	762,067.45	23,083.21
销售费用	5,978,063.94	8,499,795.47
管理费用	19,718,030.98	16,235,452.28
财务费用	11,142,022.06	14,997,392.39
资产减值损失	1,097,487.46	1,483,325.70
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）	1,178,557.45	1,032,256.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,178,557.45	1,032,256.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-7,748.78
其他收益	306,838.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,751,517.48	-30,623,667.33
加：营业外收入	12,000.00	301,397.67
减：营业外支出	500,510.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,240,028.19	-30,322,269.66
减：所得税费用	-1,439,805.83	-3,549,349.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,800,222.36	-26,772,920.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,800,222.36	-26,772,920.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-7,800,222.36	-26,772,920.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0200	-0.080
（二）稀释每股收益	-0.0200	-0.080

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	381,745,328.47	243,223,136.25
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	2,945,162.16	1,281,225.74

收到其他与经营活动有关的现金	36,601,927.29	24,652,782.56
经营活动现金流入小计	421,292,417.92	269,157,144.55
购买商品、接受劳务支付的现金	316,675,782.46	260,378,592.62
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	99,424,945.36	76,901,998.58
支付的各项税费	92,768,145.19	35,329,113.56
支付其他与经营活动有关的现金	52,136,655.25	29,296,190.13
经营活动现金流出小计	561,005,528.26	401,905,894.89
经营活动产生的现金流量净额	-139,713,110.34	-132,748,750.34
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	2,941,042.74	4,871.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,202,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,976,595.78	
投资活动现金流入小计	31,917,638.52	65,368,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,899,475.95	27,749,337.69
投资支付的现金	36,901,200.00	37,688,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,118,825.00	0.00
投资活动现金流出小计	54,919,500.95	135,693,096.69

投资活动产生的现金流量净额	-23,001,862.43	-70,324,425.46
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	423,155,141.13	406,327,731.87
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	423,155,141.13	430,382,187.05
偿还债务支付的现金	371,247,340.04	365,018,845.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,122,295.08	16,008,690.33
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	33,486,186.43	5,702,549.23
筹资活动现金流出小计	422,855,821.55	386,730,085.14
筹资活动产生的现金流量净额	299,319.58	43,652,101.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,148,974.17	-1,872,722.45
五、现金及现金等价物净增加额	-164,564,627.36	-161,293,796.34
加：期初现金及现金等价物余额	639,612,423.60	370,047,293.75
六、期末现金及现金等价物余额	475,047,796.24	208,753,497.41

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	129,247,052.82	57,424,367.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	514,311.06	17,673,726.07
经营活动现金流入小计	129,761,363.88	75,098,093.96
购买商品、接受劳务支付的现金	31,212,091.65	100,824,951.46
支付给职工以及为职工支付的	50,934,337.35	50,316,935.44

现金		
支付的各项税费	31,421,480.01	11,957,241.61
支付其他与经营活动有关的现金	22,494,702.42	17,049,804.73
经营活动现金流出小计	136,062,611.43	180,148,933.24
经营活动产生的现金流量净额	-6,301,247.55	-105,050,839.28
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		
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
收到其他与投资活动有关的现金	18,981,040.22	
投资活动现金流入小计	18,981,040.22	63,203,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,837.91	440,953.73
投资支付的现金		
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	80,200,000.00	125,645,247.59
投资活动现金流出小计	80,330,837.91	126,086,201.32
投资活动产生的现金流量净额	-61,349,797.69	-62,882,951.32
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	222,000,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,870,000.00	77,713,188.24
筹资活动现金流入小计	313,870,000.00	402,713,188.24
偿还债务支付的现金	204,600,000.00	185,263,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,071,332.23	11,307,036.99
支付其他与筹资活动有关的现金	2,204,444.50	15,439,446.63

筹资活动现金流出小计	217,875,776.73	212,010,383.62
筹资活动产生的现金流量净额	95,994,223.27	190,702,804.62
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	28,343,178.03	22,769,014.02
加：期初现金及现金等价物余额	124,080,889.41	25,015,314.95
六、期末现金及现金等价物余额	152,424,067.44	47,784,328.97

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

董事长：_____



2018 年 4 月 24 日