

众应互联科技股份有限公司

Whole Easy Internet Technology Co., Ltd.

二〇一八年第一季度报告

证券代码：002464

证券简称：众应互联

披露日期：2018年4月28日

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。

公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	174,194,280.29	86,281,884.22	101.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,382,483.12	50,646,966.71	21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,352,225.67	51,996,966.71	16.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,950,273.72	85,194,388.51	-66.02%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18%
加权平均净资产收益率	4.38%	4.24%	0.14%
	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）	3,286,137,913.48	2,999,058,232.28	9.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,431,588,864.15	1,372,188,627.29	4.33%

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
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）	28,000.00	政府补助
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	1,002,377.69	子公司霍市摩伽投资北京盖娅互娱网络科技有限公司的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137.42	
减：所得税影响额	-17.18	
合计	1,030,257.45	--

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	13,030	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
宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.04%	56,000,000	0	质押	55,998,800
石亚君	境内自然人	13.96%	32,512,585	0	质押	26,640,000
宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.00%	23,284,263	23,284,263	质押	23,284,263
云南国际信托有限公司—盛锦29号集合资金信托计划	其他	3.56%	8,281,835	0		
华信信托股份有限公司—华信信托盈泰11号集合资金信托计划	其他	3.43%	8,001,500	0		
巢昺	境内自然人	3.16%	7,362,335	7,362,335		
谷红亮	境内自然人	2.87%	6,682,100	0	质押	6,643,600
中信证券股份有限公司	其他	1.82%	4,235,251	0		
中国国际金融股份有限公司	其他	1.56%	3,636,098	0		
保格马特（上海）贸易有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,501,651	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
宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业 (有限合伙)	56,000,000	人民币普通股	56,000,000
石亚君	32,512,585	人民币普通股	32,512,585
云南国际信托有限公司—盛锦 29 号集合资金信托计划	8,281,835	人民币普通股	8,281,835
华信信托股份有限公司—华信信 托 盈泰 11 号集合资金信托计划	8,001,500	人民币普通股	8,001,500
谷红亮	6,682,100	人民币普通股	6,682,100
中信证券股份有限公司	4,235,251	人民币普通股	4,235,251
中国国际金融股份有限公司	3,636,098	人民币普通股	3,636,098
保格马特(上海)贸易有限公司	3,501,651	人民币普通股	3,501,651
长安国际信托股份有限公司—长 安信托—长安投资 622 号证券投资 集合资金信托计划	3,341,974	人民币普通股	3,341,974
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 沪秦 36 号证券投资集合资 金信托计划	2,842,967	人民币普通股	2,842,967
上述股东关联关系或一致行动的 说明	宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业(有限合伙)与巢昺于 2017 年 12 月签署了一致行动协议,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第一款的规定,宁波瑞燊与巢昺构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	股东巢昺通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,362,335 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、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

1、资产负债表项目

单位：元

报表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	53,909,305.89	119,163,669.92	-54.76%	主要是子公司货币资金减少所致
预付款项	354,341,243.64	122,581,201.68	189.07%	主要是子公司结算预付款增加所致
其他应收款	187,044,704.14	62,764,189.16	198.01%	主要是子公司彩量科技的其他应收款所致
存货	-	923,076.93	-100.00%	主要是子公司出售库存商品影响所致
其他流动资产	32,808,710.90	52,409,337.72	-37.40%	主要是出售部分非流动资产影响所致
固定资产	14,901,154.90	10,887,510.21	36.86%	主要是子公司增加固定资产增加所致
递延所得税资产	280,831.79	427,547.76	-34.32%	主要是子公司应收款项计提坏账准备增加所致
应付职工薪酬	1,386,222.88	867,294.00	59.83%	主要是子公司应付职工薪酬增加所致
应交税费	2,441,370.36	287,297.10	749.77%	主要是子公司本期应交税费增加所致
应付利息	37,576,665.48	16,696,917.81	125.05%	主要是本期增加未到期应付利息所致
其他应付款	497,810,387.88	306,515,531.74	62.41%	主要是子公司彩量科技的其他应付款所致
少数股东权益	-34,655.57	8,963.52	-486.63%	主要是少数股东投资企业本期净利润影响所致

2、利润表项目

单位：元

报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	174,194,280.29	86,281,884.22	101.89%	主要是新增子公司彩量科技的营业收入影响所致
营业成本	56,152,175.38	14,150,844.23	296.81%	主要是新增子公司彩量科技的营业成本影响所致

销售费用	15,356,958.36	6,396,024.40	140.10%	主要是 MMOGA 的推广费增加所致
管理费用	13,937,237.41	10,016,586.08	39.14%	主要是新增子公司彩量科技的管理费用影响所致
财务费用	32,650,285.56	7,911,548.18	312.69%	主要是增加融资金额影响所致
资产减值损失	2,998,277.46	-2,919,903.08	202.68%	主要是新增子公司彩量科技应收账款金额影响所致
投资收益	10,410,377.69	-	增加额 10,410,377.69元	主要是来自于联营企业的投资收益影响所致
营业外收入	28,000.00	-	增加额 28,000.00元	主要是收到政府补助影响所致
所得税费用	2,157,327.14	79,817.70	2602.82%	主要是新增子公司彩量科技税费增加所致
其他综合收益	-1,934,601.41	1,447,872.96	-233.62%	主要是外币财务报表折算差额增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,950,273.72	85,194,388.51	-66.02%	主要是本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,580,496.31	-147,393,529.74	47.37%	主要是本期投资支付的现金叫上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,805,836.99	64,970,066.67	-94.14%	主要原因是本期偿还到期借款较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-45,281,575.03	3,363,414.46	-1446.30%	主要是本期经营活动、筹资活动产生的净现金流较上期减少影响所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌事项	2018年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-006), 每隔五个交易日发布了一次进展公告
	2018年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-008), 每隔五个交易日发布了一次进展公告
	2018年03月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-015), 每隔五个交易日发布了一次进展公告
	2018年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-023), 每隔五个交易日发布了一次进展公告

实际控制人变更暨权益变动事项	2018年02月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-010)
子公司股权收益权转让及回购事项	2018年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-024)

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

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.09%	至	27.36%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,000	至	10,500
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,244.05		
业绩变动的原因说明	2018年随着公司进一步业务发展及资产整合,公司整体成本费用开支有所增加,本期预测业绩较上年同期有所差异。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众应互联科技股份有限公司

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	53,909,305.89	119,163,669.92
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		
应收账款	140,036,535.86	135,436,383.95
预付款项	354,341,243.64	122,581,201.68
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	187,044,704.14	62,764,189.16
买入返售金融资产		
存货		923,076.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,808,710.90	52,409,337.72
流动资产合计	768,140,500.43	493,277,859.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,811,418.83	274,805,996.63
投资性房地产		
固定资产	14,901,154.90	10,887,510.21
在建工程		
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	89,781,114.05	90,662,873.84
开发支出		
商誉	2,128,996,444.48	2,128,996,444.48
长期待摊费用	226,449.00	
递延所得税资产	280,831.79	427,547.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,517,997,413.05	2,505,780,372.92
资产总计	3,286,137,913.48	2,999,058,232.28
流动负债：		
短期借款	587,406,000.00	574,848,000.00
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		
应付账款	32,453,564.53	27,959,151.08
预收款项	9,841,627.74	13,323,643.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,386,222.88	867,294.00
应交税费	2,441,370.36	287,297.10

应付利息	37,576,665.48	16,696,917.81
应付股利		
其他应付款	497,810,387.88	306,515,531.74
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	144,230,187.33	145,294,908.20
其他流动负债	6,074,630.92	5,901,012.76
流动负债合计	1,319,220,657.12	1,091,693,756.10
非流动负债：		
长期借款	488,700,000.00	488,303,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,500,000.00	38,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,163,047.78	8,363,885.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,363,047.78	535,166,885.37
负债合计	1,854,583,704.90	1,626,860,641.47
所有者权益：		
股本	232,943,924.00	232,943,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,532,791.35	797,580,436.21
减：库存股		
其他综合收益	35,230,956.73	37,165,558.13
专项储备		

盈余公积	35,306,384.04	35,306,384.04
一般风险准备		
未分配利润	330,574,808.03	269,192,324.91
归属于母公司所有者权益合计	1,431,588,864.15	1,372,188,627.29
少数股东权益	-34,655.57	8,963.52
所有者权益合计	1,431,554,208.58	1,372,197,590.81
负债和所有者权益总计	3,286,137,913.48	2,999,058,232.28

法定代表人：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：袁丽华

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	7,691,126.27	2,120,968.47
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		
应收账款		
预付款项	103,390,826.14	90,399,317.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,627,000.01	90,304,000.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,621.54	176,319.64
流动资产合计	182,075,573.96	183,000,605.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,436,000,000.00	1,435,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	766,374.51	753,811.46
在建工程		
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	13,675.23	14,957.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,436,780,049.74	1,435,768,768.74
资产总计	1,618,855,623.70	1,618,769,374.43
流动负债：		
短期借款	582,406,000.00	574,848,000.00
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		
应付账款	400,833.00	586,815.40
预收款项		
应付职工薪酬	413,178.26	394,361.29
应交税费	106,460.38	216,487.32
应付利息	20,436,082.15	10,718,417.81
应付股利		
其他应付款	63,675,264.40	59,687,923.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00	16,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	683,937,818.19	662,952,004.91
非流动负债：		
长期借款	8,700,000.00	8,303,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,500,000.00	38,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,200,000.00	46,803,000.00
负债合计	731,137,818.19	709,755,004.91
所有者权益：		
股本	232,943,924.00	232,943,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,490,391.10	797,490,391.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,306,384.04	35,306,384.04
未分配利润	-178,022,893.63	-156,726,329.62
所有者权益合计	887,717,805.51	909,014,369.52
负债和所有者权益总计	1,618,855,623.70	1,618,769,374.43

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	174,194,280.29	86,281,884.22
其中：营业收入	174,194,280.29	86,281,884.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,094,313.13	35,555,099.81

其中：营业成本	56,152,175.38	14,150,844.23
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	-621.04	
销售费用	15,356,958.36	6,396,024.40
管理费用	13,937,237.41	10,016,586.08
财务费用	32,650,285.56	7,911,548.18
资产减值损失	2,998,277.46	-2,919,903.08
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）	10,410,377.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,408,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,510,344.85	50,726,784.41
加：营业外收入	28,000.00	
减：营业外支出	137.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,538,207.43	50,726,784.41
减：所得税费用	2,157,327.14	79,817.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,380,880.29	50,646,966.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	61,382,483.12	50,646,966.71
少数股东损益	-1,602.83	
六、其他综合收益的税后净额	-1,934,601.41	1,447,872.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,934,601.41	1,447,872.96
（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	-1,934,601.41	1,447,872.96
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	-1,934,601.41	1,447,872.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,446,278.88	52,094,839.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,446,278.88	52,094,839.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.22
（二）稀释每股收益	0.26	0.22

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：郑玉芝

主管会计工作负责人：郑玉芝

会计机构负责人：袁丽华

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	0.00	2,632,949.01
减：营业成本	21,296,564.01	2,632,949.01
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,126,579.18	5,922,058.42
财务费用	17,169,984.83	826,741.03
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,296,564.01	-6,748,799.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,296,564.01	-6,748,799.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,296,564.01	-6,748,799.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-21,296,564.01	-6,748,799.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.03

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	128,302,907.31	169,895,624.30
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		

收到其他与经营活动有关的现金	204,250,624.28	29,911.96
经营活动现金流入小计	332,553,531.59	169,925,536.26
购买商品、接受劳务支付的现金	267,045,672.10	11,959,023.72
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	7,456,008.05	4,144,556.43
支付的各项税费	248,533.43	531,489.95
支付其他与经营活动有关的现金	28,853,044.29	68,096,077.65
经营活动现金流出小计	303,603,257.87	84,731,147.75
经营活动产生的现金流量净额	28,950,273.72	85,194,388.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,272,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,013,384.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	20,285,384.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,677,652.82	103,470.00
投资支付的现金	93,111,000.00	147,290,059.74
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	77,228.46	
投资活动现金流出小计	97,865,881.28	147,393,529.74

投资活动产生的现金流量净额	-77,580,496.31	-147,393,529.74
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	85,738,000.00	109,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,738,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,783,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,149,163.01	1,029,933.33
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		
筹资活动现金流出小计	81,932,163.01	44,029,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,805,836.99	64,970,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457,189.43	592,489.02
五、现金及现金等价物净增加额	-45,281,575.03	3,363,414.46
加：期初现金及现金等价物余额	99,190,880.92	90,405,750.67
六、期末现金及现金等价物余额	53,909,305.89	93,769,165.13

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		2,632,949.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,007,914.01	6,384.94
经营活动现金流入小计	24,007,914.01	2,639,333.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,632,949.01
支付给职工以及为职工支付的	2,768,653.39	1,276,960.12

现金		
支付的各项税费	138,348.84	506,646.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,905,743.97	61,831,255.25
经营活动现金流出小计	6,812,746.20	66,247,811.17
经营活动产生的现金流量净额	17,195,167.81	-63,608,477.22
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,347.00	
投资支付的现金	16,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	16,063,347.00	
投资活动产生的现金流量净额	-16,063,347.00	
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	80,738,000.00	109,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,738,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,783,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,516,663.01	1,029,933.33
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	76,299,663.01	44,029,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	4,438,336.99	64,970,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-114.97
五、现金及现金等价物净增加额	5,570,157.80	1,361,474.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,120,968.47	5,480,474.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,691,126.27	6,841,948.78

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。

众应互联科技股份有限公司

董事长：郑玉芝

2018年4月27日