

浙江众合科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

定 2016-008

2016 年 10 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卢西伟及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,929,906,978.73	4,308,608,500.36	-8.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,195,348,949.66	1,218,182,052.58	-1.87%	
	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）	214,443,846.01	-53.20%	721,705,093.97	-41.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,041,279.36	-361.97%	-26,224,159.78	-427.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,053,643.08	-215.05%	-28,245,483.28	-667.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-241,975,838.54	47.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0470	-370.00%	-0.0819	-427.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0470	-370.00%	-0.0819	-427.60%
加权平均净资产收益率	-1.25%	-0.98%	-2.17%	-2.89%

单位：元

项目	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）	-2,918,677.83	
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）	3,348,916.71	
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	1,523,254.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588,238.79	
减：所得税影响额	520,408.65	
合计	2,021,323.50	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,743		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	16.66%	53,381,786	0	质押	43,300,000	
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	24,750,000	
全国社保基金一零四组合	其他	4.18%	13,388,872	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			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	2.19%	7,009,745	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			
全国社保基金六零二组合	其他	1.37%	4,393,029	0			
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	其他	1.09%	3,500,000	0			
广发证券资管—工商银行—广发	其他	1.03%	3,301,599	0			

恒众 众合机电 1 号集合资产管理计划					
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	53,381,786	人民币普通股	53,381,786		
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	13,388,872	人民币普通股	13,388,872		
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		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	7,009,745	人民币普通股	7,009,745		
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
全国社保基金六零二组合	4,393,029	人民币普通股	4,393,029		
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	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
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	3,301,599	人民币普通股	3,301,599		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,099,041	人民币普通股	3,099,041		
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、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东——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情况说明（如有）	无				

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、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	变动幅度	变动原因
货币资金	427,306,673.30	676,387,511.65	-36.83%	主要系报告期销售商品流入减少,经营性支出和投资性支出较多。
衍生金融资产	1,523,205.00		100.00%	主要系报告期子公司为降低汇率波动风险,开展外汇期权业务的浮动收益。
应收票据	15,488,440.96	28,133,500.61	-44.95%	主要系票据到期托收、背书转让。
预付款项	91,606,362.17	67,423,976.90	35.87%	系杭州海纳开化厂区及设备购置、BOT烟气脱硫装置超低排放改造项目及轨交业务进口设备预付款增加所致。
应收利息		904,817.35	-100.00%	主要系应收利息收回。
其他应收款	168,824,901.60	52,225,496.98	223.26%	主要系应收股权转让款增加。
存货	370,611,342.28	282,132,940.51	31.36%	主要系开工项目购入的设备材料、工程施工增加
可供出售金融资产	30,078,446.00	20,078,446.00	49.80%	系本期可供出售金融资产投资支出增加(宽客蜂维)。
在建工程	63,025,677.38	41,624,359.77	51.42%	主要系子公司杭州海纳开化厂区建设、BOT烟气脱硫装置超低排放改造投入增加。
应付账款	646,503,847.73	1,068,210,996.66	-39.48%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化所致。
应付职工薪酬	17,653,771.06	43,792,613.45	-59.69%	主要系本期支付上年计提的年度考核工资。
应交税费	5,467,610.66	32,293,241.35	-83.07%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
应付利息	16,824,090.24	2,380,453.69	606.76%	主要系本期计提到期一次付息的短期融资券利息增加。
其他应付款	87,944,175.69	34,984,227.52	151.38%	主要系应付股权收购款增加。
长期借款	156,869,850.00	95,000,000.00	65.13%	主要系子公司新增借款。
递延收益	21,627,280.46	10,573,162.58	104.55%	主要系收到国家科技支撑计划项目扶持资金。
减:库存股		15,604,000.00	-100.00%	系报期限限制性股票回购注销。
少数股东权益	16,053,510.56	6,275,102.41	155.83%	主要系子公司少数股东出资。
项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	721,705,093.97	1,233,635,792.19	-41.50%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化以及受合同项目工期影响,销售减少所致。
营业成本	534,074,220.20	978,060,004.99	-45.39%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化以及受合同项目工期影响,销售减少所致。
营业税金及附加	4,116,989.29	6,863,514.36	-40.02%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化所致。
投资收益	-105,349.40	2,441,120.02	-104.32%	主要系处置子公司损失。
营业外收入	9,016,178.66	5,055,421.06	78.35%	主要系报告期比上年同期增加子公司增值税超税负退税款。
营业外支出	1,176,685.81	1,790,901.99	-34.30%	主要系报告期较去年同期补偿款支出减少以及处置子公司,合并范围变化所致。
所得税费用	-6,883,034.27	3,560,471.42	-293.32%	主要系母公司处置子公司股权损失确认递延所得税资产
经营活动产生的现金流量净额	-241,975,838.54	-457,812,979.55	-47.15%	主要系报告期内达到付款节点采购款比上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-118,876,908.94	-59,066,450.84	101.26%	主要系本期可供出售金融资产投资支出增加(宽客蜂维)、支付杭州杭商宝石创业投资合伙企业股权回购义务款(网新中控、网新智能)。

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

非公开发行股份并募集配套资金购买资产：

根据公司第六届董事会第八次会议以及2016年第二次临时股东大会会议，并经中国证监会许可申请受理的通知书，本公司拟向唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业发行股份，购买其所持有的苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）100%的股权。同时，公司拟采用锁价方式分别向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过47,600万元。

交易对方：唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业；交易标的：苏州科环100%股权；标的资产的交易价格为68,200万元。

1、2015年11月3日，公司为筹划重大资产重组申请停牌（上述事项详见公司于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-080”《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》）。

2、2016年4月25日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》（上述事项详见公司于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-053”《第六届董事会第八次会议决议公告》）。

3、2016年5月17日，公司申请复牌（上述事项详见公司于2016年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-062”《关于公司复牌的提示性公告》）。

4、2016年6月2日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》（上述事项详见公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-065”《浙江众合科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》）。

5、2016年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的161395号《中国证监会行政许可申请受理通知书》（上述事项详见公司于2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-066”《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》）。

6、2016年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月1日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161395号）（上述事项详见公司于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-069”《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》）。

7、2016年8月5日，由于标的资产需补充提供2016年度一季度经审计的财务资料，公司需补充提供2016年度一季度经审

阅的备考财务资料，为了更加准确和完整地反映公司及标的资产最新的经营情况和经营成果，公司将会同独立财务顾问组织中介机构尽快完成2016年度一季度财务资料的审计和审阅工作。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司特向中国证监会申请延期提交反馈意见的书面回复，待相关资料补充完善后，公司将会同独立财务顾问立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。（上述事项详见公司于2016年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-074”《关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见》的公告》）。

8、2016年9月23日，公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究，并根据《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。（上述事项详见公司于2016年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-085”关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161395号）之反馈意见答复的公告）。

9、2016年9月30日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161395号）。（上述事项详见公司于2016年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-087”关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来	股份限售承诺	自众合科技本次新增股份上市之日起 36 个月，本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份；在本人利润补偿完成前，本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份。本次发	2015 年 03 月 23 日	36 个月	正常履行中

		<p>行结束后，本人所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份如因众合科技送红股、转增股本等原因有所增加，则增加的股份亦遵守上述约定。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、除在海拓环境（或其下属公司）任职外，本人没有通过直接或间接控制的其他经营主体从事与众合科技及其子公司相同或类似的业务，或有其他任何与众合科技及其子公司存在同业竞争的情形。二、承诺人保证在本次交易完成后，在持有众合科技股份期间，承诺人不会直接或间接控制其他任何经营主体从事与众合科技及其子公司相同或相近的任何业务或项目。三、若承诺人未来</p>	<p>2014年08月04日</p> <p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>从任何第三方获得的任何商业机会与众合科技及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则承诺人将立即通知众合科技，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给众合科技。四、若因承诺人违反上述承诺而导致众合科技权益受到损害的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、本次重组完成后，承诺人将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及众合科技《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。二、本次</p>	<p>2014年08月04日</p>	<p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>重组完成后，承诺人与众合科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益。</p> <p>三、承诺人和众合科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。承诺人如违反前述承诺将承担因此给众合科技造成的一切损失。</p>			
	楼洪海;许海	其他承诺	本人对海拓	2014 年 08 月	永久	正常履行中

	亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来		环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。	04 日		
	楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	一、于本次交易交割日前,海拓环境及其子公司所有已存在的行政处罚(包括但不限于工商、税务、环保、国土、房产、安全生产、社保等有关部门处罚)及其他或有事项,均由海拓环境负责解决或处理;二、海拓环境及其子公司因交割日或之前的一切行为导致其在交割日后产生的行政处罚及其他或有事项,给众合科技造成损失的,由	2014 年 08 月 20 日	永久	正常履行中

			交易对方承担损失赔偿责任。			
	楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	海拓环境获得的缙云丽通 10%的股权将全部无偿及无条件地归属重组完成后的海拓环境，海拓环境的原股东放弃任何在缙云丽通中的利益。任何因缙云丽通股权代持所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担，对众合科技或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的，均由其承担连带赔偿责任。	2014 年 12 月 05 日	永久	正常履行中
	楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	因资产评估机构采取基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估、且作为定价参考依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会关于利润补偿的相关规定，本次资产重组实	2014 年 08 月 04 日	三年	正常履行中

		<p>施完毕后三个会计年度（2014 年、2015 年、2016 年，含重组实施完毕当年，即“利润补偿期间”），乙方承诺利润补偿期间海拓环境实现的净利润（本条及以下所称净利润均指海拓环境合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润）不低于 2,600 万元、3,120 万元、3,744 万元。若本次交易未能在 2014 年 12 月 31 日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照坤元评估出具的《资产评估报告》（坤元评报（2014）149 号）确定。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>其他承诺</p>	<p>一、本人在本次交易完成后在海拓环境或众合科技至少服务</p>	<p>2015 年 03 月 23 日</p>	<p>永久 正常履行中</p>

			<p>36 个月；二、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不在同海拓环境及其他下属公司存在相同或者类似业务的公司兼职或者任职；三、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不会通过直接或间接的形式向海拓环境的竞争对手提供咨询顾问服务；四、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接投资任何与海拓环境及其他下属公司相同或者类似的业务。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杭州成尚科技有限公司；浙大网新科技股份有限公司有限	股份增持承诺	1、成尚科技、浙大网新计划自 2015 年 7 月 9 日起 6	2015 年 07 月 09 日	2016 年 7 月 20 日	已履行完毕

	公司		个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份，增持的金额不低于 3400 万元； 2、成尚科技、浙大网新承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。			
	浙大网新科技股份有限公司;杭州成尚科技有限公司;中信证券股份有限公司;长城证券股份有限公司;平安证券有限责任公司	股东一致行动承诺	浙大网新通过平安证券增持公司股份 845,300 股；成尚科技通过中信证券股票收益互换方式共计持有公司 312,000 股，通过长城证券股票收益互换方式增持 784,000 股。现承诺浙大网新、成尚科技、平安证券、中信证券和长城证券在本次增持完成后（2016 年 7 月 20 日	2016 年 07 月 20 日	6 个月	正常履行中

			起) 六个月内不减持本次购买的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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: 亏损

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)	-11,000	--	-9,500	3,416.24	下降	-421.99%	--	-378.08%
基本每股收益 (元/股)	-0.343	--	-0.297	0.11	下降	-411.82%	--	-370.00%
业绩预告的说明	1、计提的资产减值准备增加。2、烟气脱硫特许经营权业务受宏观经济形势影响, 导致亏损增加。3、汇率变化导致亏损增加: (1) 墨西哥比索汇率持续贬值导致海外子公司亏损增加; (2) 进口设备采购成本增加。4、受轨道交通业务合同项目工期影响, 及海外子公司节能服务合同订单量减少, 导致销售收入减少。							

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
上海浦东发展银行股	无	否	外汇期权产品	1,869.74	2016年03月04日	2016年12月13日	0	1,869.74	0	0	1,903.17	1.57%	33.43

份有限公司													
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	1,967.91	2016年03月04日	2016年12月13日	0	1,967.91	0	0	2,003.34	1.65%	35.43
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	3,923.22	2016年04月26日	2017年03月07日	0	3,923.22	0	0	4,006.68	3.31%	83.46
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	4,006.68	2016年08月01日	2017年06月01日	0	4,006.68	0	0	4,006.68	3.31%	0
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	2,671.12	2016年08月05日	2017年06月20日	0	2,671.12	0	0	2,671.12	2.20%	0
合计				14,438.67	--	--	0	14,438.67	0	0	14,590.99	12.04%	152.32
衍生品投资资金来源	自有资金												
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）	随着公司外汇支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司开展保值型衍生品投资，锁定汇率，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 152.32 万元。												
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	无												

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
2016年07月19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-19/1202487825.DOCX
2016年07月23日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年08月05日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年08月24日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年09月12日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年09月22日	电话沟通	个人	非公开发行事宜

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	427,306,673.30	676,387,511.65
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	1,523,205.00	
应收票据	15,488,440.96	28,133,500.61
应收账款	995,888,572.90	1,313,872,306.86
预付款项	91,606,362.17	67,423,976.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		904,817.35
应收股利		
其他应收款	168,824,901.60	52,225,496.98
买入返售金融资产		
存货	370,611,342.28	282,132,940.51
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	44,182,915.89	41,428,870.96
流动资产合计	2,115,432,414.10	2,462,509,421.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,078,446.00	20,078,446.00
持有至到期投资		
长期应收款	218,711,471.82	237,151,343.37
长期股权投资	42,688,597.26	38,087,393.49
投资性房地产		
固定资产	256,427,782.14	273,929,980.52
在建工程	63,025,677.38	41,624,359.77
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	686,321,175.06	739,467,708.36
开发支出	261,216,532.89	239,970,323.48
商誉	155,278,816.15	155,278,816.15
长期待摊费用	6,145,417.33	7,012,236.45
递延所得税资产	32,087,653.37	30,924,504.60
其他非流动资产	62,492,995.23	62,573,966.35
非流动资产合计	1,814,474,564.63	1,846,099,078.54
资产总计	3,929,906,978.73	4,308,608,500.36
流动负债：		
短期借款	786,928,181.01	798,168,574.16
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	245,442,362.26	218,201,920.67
应付账款	646,503,847.73	1,068,210,996.66
预收款项	157,228,319.40	160,417,929.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,653,771.06	43,792,613.45
应交税费	5,467,610.66	32,293,241.35

应付利息	16,824,090.24	2,380,453.69
应付股利		
其他应付款	87,944,175.69	34,984,227.52
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	176,015,030.00	220,128,226.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,540,007,388.05	2,978,578,182.79
非流动负债：		
长期借款	156,869,850.00	95,000,000.00
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	21,627,280.46	10,573,162.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,497,130.46	105,573,162.58
负债合计	2,718,504,518.51	3,084,151,345.37
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	324,083,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,519,997.78	969,363,997.78
减：库存股		15,604,000.00
其他综合收益	-18,086,990.65	-21,478,047.51
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	-80,297,279.64	-54,073,119.86
归属于母公司所有者权益合计	1,195,348,949.66	1,218,182,052.58
少数股东权益	16,053,510.56	6,275,102.41
所有者权益合计	1,211,402,460.22	1,224,457,154.99
负债和所有者权益总计	3,929,906,978.73	4,308,608,500.36

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：卢西伟

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	201,482,455.97	250,677,797.48
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	2,703,727.91	5,000,000.00
应收账款	372,821,455.15	306,931,414.12
预付款项	23,959,510.99	12,749,606.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	421,940,043.82	110,137,169.93
存货	162,412,804.38	54,366,106.55
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	9,386,542.40	730,931.63
流动资产合计	1,194,706,540.62	740,593,026.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,078,446.00	20,078,446.00
持有至到期投资		
长期应收款	18,283,158.34	29,538,819.18
长期股权投资	891,331,578.91	1,008,242,981.86
投资性房地产		

固定资产	201,874,338.64	207,508,610.76
在建工程	4,266,124.39	3,013,099.15
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	49,743,160.42	26,354,093.07
开发支出	244,283,712.38	232,181,615.42
商誉		
长期待摊费用	775,486.98	925,332.23
递延所得税资产	23,890,181.61	10,994,546.87
其他非流动资产	6,700,000.00	
非流动资产合计	1,461,226,187.67	1,538,837,544.54
资产总计	2,655,932,728.29	2,279,430,571.19
流动负债：		
短期借款	373,500,000.00	137,000,000.00
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	151,821,001.90	58,395,880.68
应付账款	328,966,987.72	320,962,334.93
预收款项	98,403,682.65	58,948,157.28
应付职工薪酬	7,731,799.72	27,827,997.57
应交税费	961,601.20	14,173,477.89
应付利息	13,609,911.03	4,783,328.33
应付股利		
其他应付款	236,234,195.48	241,367,485.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,682,229,179.70	1,289,458,661.78
非流动负债：		
长期借款		48,000,000.00
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	19,756,666.67	8,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,756,666.67	56,500,000.00
负债合计	1,701,985,846.37	1,345,958,661.78
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	324,083,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,787,275.00	867,631,275.00
减：库存股		15,604,000.00
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	-237,852,522.53	-258,327,495.04
所有者权益合计	953,946,881.92	933,471,909.41
负债和所有者权益总计	2,655,932,728.29	2,279,430,571.19

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	214,443,846.01	458,212,878.44
其中：营业收入	214,443,846.01	458,212,878.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,626,325.31	470,215,002.19

其中：营业成本	158,964,573.31	376,419,279.15
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		
营业税金及附加	698,496.52	2,352,864.00
销售费用	10,547,297.51	14,659,567.62
管理费用	34,344,647.57	44,898,835.11
财务费用	38,607,835.30	27,962,078.05
资产减值损失	2,463,475.10	3,922,378.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	552,210.00	-228,661.10
投资收益（损失以“－”号填列）	1,013,867.63	365,085.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,013,850.76	1,148,130.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,616,401.67	-11,865,699.35
加：营业外收入	4,018,293.06	3,947,047.92
其中：非流动资产处置利得		69,840.40
减：营业外支出	461,077.99	521,207.37
其中：非流动资产处置损失	10,515.37	108,999.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,059,186.60	-8,439,858.80
减：所得税费用	-870,864.13	1,390,622.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,188,322.47	-9,830,481.14
归属于母公司所有者的净利润	-15,041,279.36	-3,255,913.38
少数股东损益	-10,147,043.11	-6,574,567.76
六、其他综合收益的税后净额	1,793,017.96	45,427.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,353,015.01	1,061,912.06
（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	1,353,015.01	1,061,912.06
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	1,353,015.01	1,061,912.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	440,002.95	-1,016,484.11
七、综合收益总额	-23,395,304.51	-9,785,053.19
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-13,688,264.35	-2,194,001.32
归属于少数股东的综合收益总额	-9,707,040.16	-7,591,051.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0470	-0.010
(二)稀释每股收益	-0.0470	-0.010

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：卢西伟

会计机构负责人：叶志祥

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,192,228.32	56,658,057.41
减：营业成本	32,058,853.88	40,613,730.15

营业税金及附加	12,583.67	22,759.71
销售费用	8,142,896.37	8,335,991.72
管理费用	12,680,682.63	5,707,459.20
财务费用	11,402,192.14	8,614,405.34
资产减值损失	570,720.69	-19,192.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-228,661.10
投资收益（损失以“－”号填列）	1,032,273.58	249,212.11
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）	-23,643,427.48	-6,596,545.23
加：营业外收入	1,568,719.20	2,641,229.79
其中：非流动资产处置利得		34.87
减：营业外支出	28,134.55	83,970.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,102,842.83	-4,039,286.18
减：所得税费用	-2,637,496.49	-899,034.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,465,346.34	-3,140,251.93
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	-19,465,346.34	-3,140,251.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.061	-0.010
（二）稀释每股收益	-0.061	-0.010

5、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	721,705,093.97	1,233,635,792.19
其中：营业收入	721,705,093.97	1,233,635,792.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,780,910.30	1,239,562,242.21
其中：营业成本	534,074,220.20	978,060,004.99
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		
营业税金及附加	4,116,989.29	6,863,514.36
销售费用	36,234,236.61	36,226,011.14
管理费用	111,422,112.67	132,300,182.46
财务费用	92,509,924.67	77,345,493.51
资产减值损失	9,423,426.86	8,767,035.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,523,205.00	313,410.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-105,349.40	2,441,120.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,801,203.77	3,224,164.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,657,960.73	-3,171,919.15
加：营业外收入	9,016,178.66	5,055,421.06
其中：非流动资产处置利得	10,680.91	105,611.50
减：营业外支出	1,176,685.81	1,790,901.99
其中：非流动资产处置损失	22,756.09	147,834.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,818,467.88	92,599.92
减：所得税费用	-6,883,034.27	3,560,471.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,935,433.61	-3,467,871.50
归属于母公司所有者的净利润	-26,224,159.78	8,003,023.62
少数股东损益	-23,711,273.83	-11,470,895.12
六、其他综合收益的税后净额	3,610,068.27	-2,524,459.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,391,056.86	-381,452.03
（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	3,391,056.86	-381,452.03
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	3,391,056.86	-381,452.03

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	219,011.41	-2,143,007.17
七、综合收益总额	-46,325,365.34	-5,992,330.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,833,102.92	7,621,571.59
归属于少数股东的综合收益总额	-23,492,262.42	-13,613,902.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0819	0.025
（二）稀释每股收益	-0.0819	0.025

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。

6、母公司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、营业收入	207,622,241.01	229,641,702.08
减：营业成本	120,201,680.05	150,092,770.97
营业税金及附加	2,341,834.86	2,315,648.00
销售费用	26,250,396.05	21,451,402.22
管理费用	36,670,648.64	33,288,190.26
财务费用	33,929,556.74	27,101,182.61
资产减值损失	6,339,639.53	3,617,466.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		313,410.85
投资收益（损失以“－”号填列）	24,202,867.87	62,313,725.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,096,770.13	3,096,770.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,091,353.01	54,402,178.08
加：营业外收入	1,661,052.53	2,641,229.79
其中：非流动资产处置利得	2,300.00	34.87
减：营业外支出	173,067.77	277,958.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,579,337.77	56,765,449.54

减：所得税费用	-12,895,634.74	-1,039,933.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,474,972.51	57,805,383.26
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	20,474,972.51	57,805,383.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.064	0.184
（二）稀释每股收益	0.064	0.183

7、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	745,403,760.95	1,052,098,828.46
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	6,481,390.87	3,586,048.61
收到其他与经营活动有关的现金	42,528,031.83	15,256,731.93
经营活动现金流入小计	794,413,183.65	1,070,941,609.00
购买商品、接受劳务支付的现金	728,409,032.01	1,216,123,474.76
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	167,658,385.03	156,584,606.23
支付的各项税费	67,276,045.67	74,939,514.76
支付其他与经营活动有关的现金	73,045,559.48	81,106,992.80
经营活动现金流出小计	1,036,389,022.19	1,528,754,588.55
经营活动产生的现金流量净额	-241,975,838.54	-457,812,979.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	977,250.14	
取得投资收益收到的现金	49.48	550.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,638.00	110,060.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,985,858.96	1,645,758.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,609,817.35	7,757,942.01
投资活动现金流入小计	51,579,613.93	9,514,310.63
购建固定资产、无形资产和其他	55,743,044.21	12,542,893.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	108,013,478.66	2,400,000.00
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	6,700,000.00	47,854,273.06
支付其他与投资活动有关的现金		5,783,595.12
投资活动现金流出小计	170,456,522.87	68,580,761.47
投资活动产生的现金流量净额	-118,876,908.94	-59,066,450.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,270,000.00	97,024,778.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,270,000.00	24,264,419.11
取得借款收到的现金	903,375,516.80	1,168,079,987.70
发行债券收到的现金	199,500,000.00	199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,500,000.00	40,703,836.61
筹资活动现金流入小计	1,155,645,516.80	1,505,308,602.78
偿还债务支付的现金	830,931,029.95	1,129,556,588.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,186,087.99	61,522,217.74
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	127,601,093.74	40,778,768.30
筹资活动现金流出小计	1,002,718,211.68	1,231,857,574.84
筹资活动产生的现金流量净额	152,927,305.12	273,451,027.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,391,056.86	-381,452.03
五、现金及现金等价物净增加额	-204,534,385.50	-243,809,854.48
加：期初现金及现金等价物余额	442,141,625.52	384,233,985.98
六、期末现金及现金等价物余额	237,607,240.02	140,424,131.50

8、母公司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	206,331,362.57	207,601,087.42

收到的税费返还	387,437.23	2,238,070.91
收到其他与经营活动有关的现金	21,459,598.05	5,645,426.92
经营活动现金流入小计	228,178,397.85	215,484,585.25
购买商品、接受劳务支付的现金	136,656,591.97	165,280,149.29
支付给职工以及为职工支付的现金	101,438,982.03	88,801,196.03
支付的各项税费	29,004,745.06	19,413,957.14
支付其他与经营活动有关的现金	35,865,142.72	54,510,135.85
经营活动现金流出小计	302,965,461.78	328,005,438.31
经营活动产生的现金流量净额	-74,787,063.93	-112,520,853.06
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	49.48	60,000,550.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	4,570.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	128,931,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	55,230,000.00	1,649,327.10
投资活动现金流入小计	184,164,249.48	61,654,447.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,318.67	4,076,026.36
投资支付的现金	111,693,478.66	12,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,700,000.00	59,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	227,113,999.73	56,631,773.12
投资活动现金流出小计	348,345,797.06	132,007,799.48
投资活动产生的现金流量净额	-164,181,547.58	-70,353,351.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,760,359.36
取得借款收到的现金	327,500,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金	199,500,000.00	199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,084,582.11	129,223,114.52
筹资活动现金流入小计	572,084,582.11	546,483,473.88
偿还债务支付的现金	294,000,000.00	313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,143,252.71	34,716,796.03

支付其他与筹资活动有关的现金	97,953,321.14	30,860,298.38
筹资活动现金流出小计	415,096,573.85	378,577,094.41
筹资活动产生的现金流量净额	156,988,008.26	167,906,379.47
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	-81,980,603.25	-14,967,825.12
加：期初现金及现金等价物余额	159,151,679.96	45,704,154.51
六、期末现金及现金等价物余额	77,171,076.71	30,736,329.39

二、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

法定代表人：潘丽春

二〇一六年十月二十六日