

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：定 2022-005

## 浙江众合科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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)	650,418,930.91	11.28%	1,630,543,480.72	-10.42%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-3,770,952.30	-109.43%	44,343,336.67	-58.53%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-7,617,726.93	-119.17%	27,174,044.20	-72.61%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-508,555,314.65	12.05%
基本每股收益(元/ 股)	-0.01	-114.29%	0.08	-60.00%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.01	-114.29%	0.08	-60.00%
加权平均净资产收益 率	-0.14%	-1.71%	1.66%	-2.59%
	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)	7,551,120,413.38	7,268,872,042.27	3.88%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,699,670,464.31	2,673,653,630.77	0.97%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	773,249.91	635,123.41	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)	5,014,813.32	21,532,596.23	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-624,454.51	2,279,353.63	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		243,651.55	
减:所得税影响额	877,275.00	4,030,180.50	
少数股东权益影响额 (税后)	439,559.09	3,491,251.85	
合计	3,846,774.63	17,169,292.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目: 代扣代缴个税手续费返还

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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	变动情况	变动原因
交易性金融资产	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系理财产品收回。
应收票据	13,646,786.13	10,078,499.72	35.40%	主要系本期承兑票据方式收款增加。
应收款项融资	98,149,080.52	45,870,909.16	113.97%	主要系本期承兑票据方式收款增加。
预付款项	87,274,913.11	60,205,512.92	44.96%	主要系在执行项目采购预付款增加。
存货	355,747,819.55	261,979,207.69	35.79%	主要系项目所需的设备材料及服务增加。
持有待售资产	-	174,080,895.99	-100.00%	主要系拟出售中能环境股权本期已转让。
开发支出	62,065,465.22	36,234,584.85	71.29%	主要系本期研发投入增加。
长期待摊费用	12,319,052.65	5,966,416.67	106.47%	主要系本期装修费计入长期待摊费用。
其他非流动资产	149,915,939.40	80,364,927.10	86.54%	主要系本期预付设备款增加。
合同负债	106,275,712.55	202,318,019.99	-47.47%	主要系预收合同款减少。
应付职工薪酬	61,907,086.39	130,780,554.21	-52.66%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资及激励基金。
应交税费	82,802,420.22	161,277,850.21	-48.66%	主要系本期支付上年应交税费。
其他应付款	265,647,840.18	452,238,787.26	-41.26%	主要系本期归还元应科技代投资（香港）提供的还款保证金。
一年内到期的非流动负债	592,601,882.30	228,270,910.06	159.60%	主要系本期部分长期借款将在一年内到期。
其他流动负债	9,997,174.82	24,122,719.81	-58.56%	主要系待转销销项税额减少。
长期应付款	13,187,901.57	-	100.00%	主要系应付融资租赁款增加。
其他综合收益	-13,522,652.13	-23,539,035.76	42.55%	主要系外币报表折算差额。
少数股东权益	246,171,739.34	117,311,094.64	109.85%	主要系半导体业务的少数股东增资及半导体业务盈利能力提升。
税金及附加	7,737,698.18	17,313,996.83	-55.31%	主要系本期计提城建税及附加税减少。
财务费用	63,933,664.07	99,108,915.14	-35.49%	主要系本期利息支出等降低。
其他收益	23,883,646.81	9,547,330.86	150.16%	主要系本期政府补助增加。
投资收益	19,402,852.70	13,346,099.40	45.38%	主要系确认联营企业投资收益。
资产减值损失	-14,163,891.78	-7,352,156.61	92.65%	主要系本期计提合同资产减值准备、存货跌价准备。
所得税费用	9,924,032.96	17,319,183.11	-42.70%	主要系本期利润总额减少导致所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	44,343,336.67	106,923,070.95	-58.53%	主要系智慧交通业务收入下降。
少数股东损益	17,109,229.28	-270,617.11	6422.30%	主要系半导体业务的少数股东持股比例增加，同时半导体业务盈利能力提升，半导体收入较上年同期增长 15%，净利润较上年同期增长 40%。
投资活动产生的现金流量净额	-6,392,784.39	14,287,217.63	-144.74%	主要系上年同期收到达康新能源代投资（香港）提供的还款保证金。
筹资活动产生的现金流量净额	261,117,288.07	503,483,688.60	-48.14%	主要系本期借款净流入减少。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,954	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江博众数智科技创新集团有限公司	境内非国有法人	4.92%	27,478,300	0	质押	27,478,300
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	4.48%	25,054,371	0		
浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.90%	16,204,200	0		
#广东展麟私募基金管理有限公司—展麟价值精选 11 号私募证券投资基金	其他	2.12%	11,853,573	0		
#吴文波	境内自然人	2.09%	11,651,500	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.00%	11,149,400	0		
#浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 29 号私募证券投资基金	其他	1.47%	8,195,000	0		
杭州芯亿惠科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	7,932,000	0		
#杭州长添资产管理有限公司—长添长兴三号私募证券投资基金	其他	1.39%	7,770,340	0		
王建云	境内自然人	1.39%	7,768,200	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			
浙江博众数智科技创新集团有限公司	27,478,300	人民币普通股	27,478,300			
佳都科技集团股份有限公司	25,054,371	人民币普通股	25,054,371			
浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	16,204,200	人民币普通股	16,204,200			
浙江众合科技股份有限公司回购专用证券账户	14,202,920	人民币普通股	14,202,920			
#广东展麟私募基金管理有限公司—展麟价值精选 11 号私募证券投资基金	11,853,573	人民币普通股	11,853,573			
#吴文波	11,651,500	人民币普通股	11,651,500			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	11,149,400	人民币普通股	11,149,400			
#浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 29 号私募证券投资基金	8,195,000	人民币普通股	8,195,000			
杭州芯亿惠科技合伙企业（有限合伙）	7,932,000	人民币普通股	7,932,000			
#杭州长添资产管理有限公司—长添长兴三号私募证券投资基金	7,770,340	人民币普通股	7,770,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021 年 11 月 8 日，公司员工持股计划将所持有公司的 11,149,400 股股份（占公司目前总股本的 2.00%）与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。待购回期间，权益变动的股份对应的出席公司股东大会、提交提案和表决等股东或持有人权利，由国泰君安					

	按照公司员工持股计划的书面意见行使。公司员工持股计划在行使公司股东大会的有效表决权股份数占目前公司总股本的 4.90%。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、2021 年度员工激励基金

报告期内，公司实施了 2021 年度员工激励基金分配方案，涉及董监高及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他高层管理人员，核心中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及其他参与公司 2020 年员工持股计划的普通员工共计 500 余人。激励基金税前总金额为 4,800 万元，具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2021 年度员工激励基金分配方案的公告》（公告编号：临 2022-019）。本次激励基金分配已于 2022 年 10 月中旬实施完毕。

### 2、股东权益变动

为进一步落实和完善公司事业合伙人体系，保持决策层和经营管理层的长期稳定，保证公司战略持续有序推进，2022 年 7 月 21 日，公司一第二期员工持股计划将所持有众合科技的 7,932,000 股股份通过大宗交易定向转让至公司创始合伙人持股平台。此举将进一步固化四位创始合伙人的持股份额，更有利于处理好资本控制权和经营管理权两者的关系以及解决员工激励等问题，更好地服务于公司“一体双翼”的发展战略。转让后，公司一第二期员工持股计划持有众合科技 16,204,200 股股份，占众合科技报告期末总股本比例为 2.90%。具体内容详见 2022 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2022-059）和《简式权益变动报告书（员工持股计划）》。

### 3、控股子公司浙江海纳申请挂牌

公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司已于 2022 年 6 月完成股份制改制，并于 8 月通过增资方式引入杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城合盛芯源股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州杭实进取股权投资合伙企业（有限合伙）三位战略投资人。10 月 14 日，公司召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司浙江海纳申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，浙江海纳拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。具体内容详见 2022 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司浙江海纳申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：临 2022-077）。

### 4、股份回购

截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了 7,824,600 股，占公司目前总股本的 1.4004%，其中最高成交价为 7.517 元/股，最低成交价为 6.592 元/股，合计成交总金额为 55,002,388.65 元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。本次回购股份方案已实施完成过半，回购方案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临 2022-020）。回购进展情况公告详见 2022 年 10 月 11 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：临 2022-074）。

### 5、其他公告事项：

序号	公告编号	公告日	公告标题	披露索引
1	临 2022-051	2022 年 7 月 1 日	关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资

			采用自主行权模式行权的提示性公告	讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	临 2022-050	2022 年 7 月 1 日	关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	临 2022-053	2022 年 7 月 6 日	关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份变动的公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	临 2022-056	2022 年 7 月 8 日	关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满未行权股票期权的公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	临 2022-057	2022 年 7 月 14 日	关于与上海申能能创能源发展有限公司开展《关于环保业务合作框架协议》项下第三阶段交易的进展公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	临 2022-058	2022 年 7 月 15 日	关于部分股票期权注销完成的公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	临 2022-061	2022 年 8 月 4 日	关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	临 2022-064	2022 年 8 月 17 日	关于沈阳地铁 1 号线东延线工程信号系统集成采购项目中标结果的公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	临 2022-063	2022 年 8 月 19 日	关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	临 2022-075	2022 年 10 月 17 日	关于梳理电力节能减排业务引入战略合作方暨关联交易的进展公告之三	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	820,821,712.04	1,056,267,154.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	20,000,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,646,786.13	10,078,499.72
应收账款	1,648,888,917.47	1,304,651,573.04
应收款项融资	98,149,080.52	45,870,909.16
预付款项	87,274,913.11	60,205,512.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	336,308,240.20	454,302,435.00
其中：应收利息		

应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	355,747,819.55	261,979,207.69
合同资产	1,093,849,640.62	973,969,445.01
持有待售资产	0.00	174,080,895.99
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	74,905,426.46	81,891,720.27
流动资产合计	4,529,592,536.10	4,443,297,353.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,077,454,403.74	1,046,173,473.34
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	158,641,666.29	147,896,666.29
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	688,871,527.00	648,956,606.47
在建工程	292,729,074.55	256,741,608.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	6,997,793.75	8,878,258.88
无形资产	473,471,075.55	507,177,954.42
开发支出	62,065,465.22	36,234,584.85
商誉	17,858,466.29	17,858,466.29
长期待摊费用	12,319,052.65	5,966,416.67
递延所得税资产	81,203,412.84	69,325,726.63
其他非流动资产	149,915,939.40	80,364,927.10
非流动资产合计	3,021,527,877.28	2,825,574,689.18
资产总计	7,551,120,413.38	7,268,872,042.27
流动负债：		
短期借款	549,570,263.89	484,411,862.08
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	237,003,492.59	273,605,154.23
应付账款	1,781,224,056.07	1,460,297,892.83
预收款项	0.00	0.00
合同负债	106,275,712.55	202,318,019.99
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	61,907,086.39	130,780,554.21
应交税费	82,802,420.22	161,277,850.21
其他应付款	265,647,840.18	452,238,787.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	27,840,337.56	206,185.56
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	592,601,882.30	228,270,910.06
其他流动负债	9,997,174.82	24,122,719.81
流动负债合计	3,687,029,929.01	3,417,323,750.68
非流动负债：		

保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	864,325,616.00	1,024,550,744.90
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,437,583.65	6,862,974.58
长期应付款	13,187,901.57	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	35,297,179.50	29,169,846.70
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	918,248,280.72	1,060,583,566.18
负债合计	4,605,278,209.73	4,477,907,316.86
所有者权益：		
股本	558,755,262.00	558,041,062.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,961,417,624.42	1,918,480,452.17
减：库存股	139,838,679.75	95,074,091.44
其他综合收益	-13,522,652.13	-23,539,035.76
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	30,187,919.29	30,187,919.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	302,670,990.48	285,557,324.51
归属于母公司所有者权益合计	2,699,670,464.31	2,673,653,630.77
少数股东权益	246,171,739.34	117,311,094.64
所有者权益合计	2,945,842,203.65	2,790,964,725.41
负债和所有者权益总计	7,551,120,413.38	7,268,872,042.27

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：王美娇

## 2、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	1,630,543,480.72	1,820,238,383.82
其中：营业收入	1,630,543,480.72	1,820,238,383.82
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,557,196,671.34	1,665,853,252.43
其中：营业成本	1,146,314,664.41	1,234,703,047.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,737,698.18	17,313,996.83
销售费用	37,646,863.16	30,903,455.92

管理费用	150,416,332.86	139,962,779.47
研发费用	151,147,448.66	143,861,057.91
财务费用	63,933,664.07	99,108,915.14
其中：利息费用	67,287,771.21	88,913,014.19
利息收入	3,205,499.05	3,205,507.06
加：其他收益	23,883,646.81	9,547,330.86
投资收益（损失以“-”号填列）	19,402,852.70	13,346,099.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,817,194.41	9,475,734.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-255,000.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,644,896.21	-42,217,810.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,163,891.78	-7,352,156.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-119,698.64	-4,217,942.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,449,822.26	123,490,652.24
加：营业外收入	1,903,773.57	1,223,344.42
减：营业外支出	976,996.92	742,359.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,376,598.91	123,971,636.95
减：所得税费用	9,924,032.96	17,319,183.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,452,565.95	106,652,453.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,452,565.95	106,652,453.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,343,336.67	106,923,070.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,109,229.28	-270,617.11
六、其他综合收益的税后净额	10,016,383.63	1,000,693.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,016,383.63	1,000,693.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值		

变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,016,383.63	1,000,693.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	10,016,383.63	1,000,693.55
7. 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	71,468,949.58	107,653,147.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,359,720.30	107,923,764.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,109,229.28	-270,617.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.2
(二) 稀释每股收益	0.08	0.2

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：赵勤 会计机构负责人：王美娇

### 3、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	1,105,757,603.95	1,394,403,381.45
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	53,014,721.33	240,946.41
收到其他与经营活动有关的现金	47,295,871.01	40,466,206.85
经营活动现金流入小计	1,206,068,196.29	1,435,110,534.71
购买商品、接受劳务支付的现金	981,795,053.21	1,337,370,340.25
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	330,923,335.92	272,796,474.66
支付的各项税费	179,937,524.10	169,632,306.70
支付其他与经营活动有关的现金	221,967,597.71	233,537,038.79
经营活动现金流出小计	1,714,623,510.94	2,013,336,160.40
经营活动产生的现金流量净额	-508,555,314.65	-578,225,625.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	27,595.47	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,285.57	542,653.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	126,100,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	173,083,130.00	373,133,396.83
投资活动现金流入小计	325,605,011.04	391,676,050.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,797,540.43	229,596,883.11
投资支付的现金	32,117,125.00	147,791,950.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	173,083,130.00	0.00
投资活动现金流出小计	331,997,795.43	377,388,833.11
投资活动产生的现金流量净额	-6,392,784.39	14,287,217.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,652,797.21	75,463,164.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,473,415.00	16,300,000.00
取得借款收到的现金	890,015,500.00	1,552,288,623.90
收到其他与筹资活动有关的现金	28,109,990.85	53,823,935.99
筹资活动现金流入小计	1,058,778,288.06	1,681,575,723.89
偿还债务支付的现金	621,187,899.94	1,076,573,778.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,204,888.99	70,106,977.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	338,144.33
支付其他与筹资活动有关的现金	78,268,211.06	31,411,279.53
筹资活动现金流出小计	797,660,999.99	1,178,092,035.29
筹资活动产生的现金流量净额	261,117,288.07	503,483,688.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,125,991.27	1,000,693.55
五、现金及现金等价物净增加额	-238,704,819.70	-59,454,025.91
加：期初现金及现金等价物余额	898,599,079.62	505,588,801.65
六、期末现金及现金等价物余额	659,894,259.92	446,134,775.74

## （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董事会

2022 年 10 月 27 日