

浙江万马股份有限公司
Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月 29 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。

公司负责人何若虚、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：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

1、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）	4,509,659,970.63	4,025,019,644.84	12.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,627,651,675.42	2,519,043,535.52	4.31%	
	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）	1,419,326,429.17	4.76%	3,634,127,932.29	8.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,940,299.17	15.91%	148,879,014.30	9.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,985,856.49	8.15%	143,175,461.43	7.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-255,047,423.85	-9.42%
基本每股收益（元/股）	0.0552	14.52%	0.1585	8.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0552	14.52%	0.1585	8.49%
加权平均净资产收益率	2.06%	0.15%	5.79%	0.07%

2、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）	30,744.48	
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）	8,330,826.32	
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	-874,030.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,299.68	
减：所得税影响额	916,321.09	
少数股东权益影响额（税后）	42,366.37	
合计	5,703,552.87	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,928					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	49.07%	461,090,812	76,958,874	质押	73,203,000
平安信托有限责任公司－睿富二号	境内非国有法人	4.26%	40,000,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	16,760,717			
顾春序	境内自然人	1.38%	12,968,000	12,968,000		
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822	11,675,822		
临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	10,652,600			
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320	7,118,490		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	境内非国有法人	0.85%	8,000,021			
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	0.83%	7,791,349			
魏尔平	境内自然人	0.71%	6,689,150	3,909,150		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江万马电气电缆集团有限公司	384,131,938	人民币普通股	384,131,938			
平安信托有限责任公司－睿富二号	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,760,717	人民币普通股	16,760,717			
临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）	10,652,600	人民币普通股	10,652,600			

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	8,000,021	人民币普通股	8,000,021
中国国际金融有限公司	7,791,349	人民币普通股	7,791,349
深圳市博益投资发展有限公司	6,420,000	人民币普通股	6,420,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,000,054	人民币普通股	5,000,054
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,000,014	人民币普通股	5,000,014
龚圣福	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生先生为公司实际控制人、公司董事，除个人持股外，其通过控股股东电气电缆集团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。 除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

资产负债表项目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	43,890.43	66,858.73	-34.35%	系报告期归还到期短期借款及增加营运资金所致
应收票据	10,811.75	20,917.01	-48.31%	系报告期内使用票据背书结算材料款的金额增加,导致本期期末票据减少
应收账款	215,870.52	164,515.95	31.22%	应收账款比年初上升 31.22%,主要系报告期内公司销售规模增加,以及货款回笼季节性因素影响所致
预付款项	9,355.51	2,675.95	249.61%	预付款项比年初上升 249.61%,主要系报告期预付的材料款及设备款增加所致
其他应收款	12,157.51	4,959.72	145.13%	其他应收款比年初上升 145.13%,主要系报告期各类保证金增加所致
长期股权投资	964.39	700.00	37.77%	系报告期公司投入 288 万元与国电通合资设立浙江电腾云光伏科技有限公司,公司持股比例 49%
应付票据	33,579.94	11,984.05	180.21%	系报告期使用票据支付材料款增加,应付票据尚未到期托收解付
应交税费	2,735.10	4,363.02	-37.31%	系上年年末应缴税费本报告期缴纳所致
应付债券	30,000.00	-		系报告期成功发行 3 亿元公司债券
利润表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	363,412.79	334,114.14	8.77%	
营业成本	304,585.19	285,578.40	6.66%	
管理费用	21,076.28	14,963.76	40.85%	系报告期公司研发投入增加以及管理人员工资及费用增加
资产减值损失	1,394.88	2,083.45	-33.05%	系报告期收回前期账龄较长的应收账款,冲回了部分减值准备
现金流量表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-10,939.15	-3,945.09	-177.28%	系报告期公司支付天屹实业公司杨岭土地与房屋建筑物款 6915.93 万元
筹资活动产生的	12,574.30	-9,609.05	230.86%	系报告期成功发行 3 亿元公司债券

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、股权激励计划实施进展

公司于 2014 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2014 年 6 月 19 日为授予日，向 4 名激励对象授予预留限制性股票共 100 万股，占授予前万马股份总股本 938,705,488 股的 0.11%，该部分股份上市日为 2014 年 7 月 25 日。本次授予完成后，公司总股本变更为 939,705,488 股。相关内容详见 2014 年 7 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

2、2014 年公司债券（第一期）发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕460 号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券分期发行。本次发行为第一期（以下简称“本期债券”），发行规模为 3 亿元，本期债券发行工作已于 2014 年 7 月 25 日结束。公司债的发行有利于优化公司债务结构。相关内容详见 2014 年 7 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

3、控股子公司万马新能源增资

为加强公司在电动汽车充电桩领域的产品研发、新业务开发及市场拓展能力，满足控股子公司浙江万马新能源有限公司生产经营需要，公司和控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司决定按持股比例向万马新能源增资 3000 万元。本次对万马新能源的增资，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，将有利于提升未来盈利能力。相关内容详见 2014 年 8 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

4、与 IES 战略合作

2014 年 9 月 12 日，公司控股子公司浙江万马新能源有限公司与法国 IES-SYNERGY AS（简称“IES”）在北京签署《战略合作意向协议》。协议双方同意建立战略合作伙伴关系，先通过商业合作方式，尝试在国内市场推广在乙方充电模块基础上研发的符合中国市场需求直流快充充电桩产品。在条件适合的情况下，进行合资合作以及其他合作。本协议的签署将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响，对本年度的经营成果的影响存在不确定性。相关内容详见 2014 年 9 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

5、重大合同中标

公司收到“关于国电光伏有限公司 400MWp 太阳能光伏发电工程电线电缆采购项目（标段一：动力电缆 200MW）、（标段三：动力电缆 80MW）中标通知”。本次中标金额约 10,163.52 万元，占公司 2013 年度经审计合并报表营业收入的比重为 2.09%。该中标项目是公司电缆产品在光伏发电领域应用的首个重大订单，也是公司与国电光伏有限公司的首次合作。中标项目的合同履行将对公司 2014 年经营业绩以及未来公司产品在新能源领域的拓展产生积极影响。相关内容详见 2014 年 9 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

以下为上述事项的公告索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

《关于预留限制性股票授予完成的公告》	2014 年 07 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-23/1200071765.PDF
《2014 年公司债券（第一期）发行结果公告》	2014 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-28/1200079826.PDF
《关于向浙江万马新能源有限公司增资暨关联交易的公告》	2014 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-15/1200235868.PDF
《关于子公司签订电动汽车充电设备战略合作意向协议的公告》	2014 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-15/1200235868.PDF
《关于重大合同中标的公告》	2014 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-27/1200264963.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	电气电缆集团	《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易承诺函》	2012 年 09 月 14 日	长期	严格履行承诺
	电气电缆集团	《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》	2012 年 09 月 14 日	长期	严格履行承诺
	电气电缆集团	《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》	2012 年 09 月 14 日	长期	严格履行承诺
	电气电缆集团	《关于利润补偿相关事项之承诺函》	2012 年 09 月 14 日	重组实施后三年	严格履行承诺
	电气电缆集团	重组发行新股,承诺锁定 36 个月	2012 年 09 月 14 日	2012-11-6 至 2015-11-6	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	电气电缆集团、实际控制人张德生	本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。	2009 年 07 月 10 日	长期	严格履行承诺
	电气电缆集团	2011 年公司实施非公开发行股票时,控股股东电气电缆集团承诺其所持有此次非公开发行的 1188 万	2011 年 10 月 08 日	2011-10-18 至 2014-10-18	严格履行承诺

		股（系参与增发的 660 万股在 10 转 8 后的股份数）自股票上市之日起 36 个月内不予转让。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,701.45	至	25,301.96
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,001.7		
业绩变动的原因说明	线缆及材料业务稳定增长，同时产品研发投入以及对新业务的投资持续增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,904,275.37	668,587,267.42
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		
应收票据	108,117,463.68	209,170,059.71
应收账款	2,158,705,223.03	1,645,159,545.69
预付款项	93,555,111.61	26,759,537.02
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	121,575,124.97	49,597,166.33
买入返售金融资产		
存货	461,653,313.40	356,041,854.05
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	332,117.61	1,753,264.37
流动资产合计	3,382,842,629.67	2,957,068,694.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	9,643,913.69	7,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	645,706,165.86	622,679,166.80
在建工程	32,342,248.66	27,391,726.80
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	122,638,899.82	99,395,415.03
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	5,425,485.38	1,998,336.22
递延所得税资产	15,600,501.71	14,026,179.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,126,817,340.96	1,067,950,950.25
资产总计	4,509,659,970.63	4,025,019,644.84
流动负债：		
短期借款	755,549,190.44	838,977,583.19
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		
应付票据	335,799,398.28	119,840,538.02
应付账款	211,552,857.85	261,854,732.01
预收款项	110,371,275.82	92,798,035.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,649,032.25	27,292,255.36
应交税费	27,350,977.10	43,630,249.48
应付利息	28,544.00	31,398.40
应付股利	492,900.00	
其他应付款	59,352,138.01	69,337,750.39

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		
其他流动负债	19,630,289.96	16,656,032.01
流动负债合计	1,543,776,603.71	1,470,418,574.59
非流动负债：		
长期借款	17,840,000.00	17,840,000.00
应付债券	300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,341,849.31	2,665,276.38
其他非流动负债	11,865,000.00	12,193,500.00
非流动负债合计	332,046,849.31	32,698,776.38
负债合计	1,875,823,453.02	1,503,117,350.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	939,705,488.00	938,705,488.00
资本公积	783,358,858.18	777,694,458.18
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	112,396,087.82	112,396,087.82
一般风险准备		
未分配利润	792,191,241.42	690,247,501.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,627,651,675.42	2,519,043,535.52
少数股东权益	6,184,842.19	2,858,758.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,633,836,517.61	2,521,902,293.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,509,659,970.63	4,025,019,644.84

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,495,752.04	447,802,468.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	57,223,120.94	156,832,286.57
应收账款	1,517,607,410.92	1,233,421,366.72
预付款项	61,736,419.47	7,521,092.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,471,468.60	40,477,397.33
存货	334,021,061.09	261,098,225.24
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	219,984.33	81,750.00
流动资产合计	2,477,775,217.39	2,147,234,586.40
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	850,686,342.60	808,705,779.91
投资性房地产		
固定资产	397,038,899.49	392,648,503.88
在建工程	31,097,892.76	26,721,820.41
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	67,235,235.08	42,764,353.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,901,891.53	461,881.91
递延所得税资产	13,198,677.93	11,504,212.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,158,939.39	1,282,806,552.59
资产总计	3,839,934,156.78	3,430,041,138.99
流动负债：		
短期借款	482,300,000.00	631,477,583.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	200,761,784.31	
应付账款	199,137,976.06	186,381,969.56
预收款项	106,854,930.93	90,492,052.40
应付职工薪酬	11,435,891.80	13,146,607.71
应交税费	21,202,918.57	28,986,189.50
应付利息		
应付股利	492,900.00	
其他应付款	55,977,823.35	46,969,890.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,538,683.13	15,182,781.55
流动负债合计	1,097,702,908.15	1,012,637,073.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,110,000.00	4,650,000.00
非流动负债合计	304,110,000.00	4,650,000.00
负债合计	1,401,812,908.15	1,017,287,073.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	939,705,488.00	938,705,488.00
资本公积	945,885,659.28	940,221,259.28

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	67,264,014.15	67,264,014.15
一般风险准备		
未分配利润	485,266,087.20	466,563,303.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,438,121,248.63	2,412,754,065.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,839,934,156.78	3,430,041,138.99

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,419,326,429.17	1,354,878,566.35
其中：营业收入	1,419,326,429.17	1,354,878,566.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,763,774.61	1,318,827,164.03
其中：营业成本	1,170,694,912.32	1,165,868,229.44
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	5,657,327.60	4,885,762.75
销售费用	70,114,130.69	58,681,158.32
管理费用	103,710,289.48	64,381,696.39
财务费用	17,087,101.55	12,436,262.80

资产减值损失	5,500,012.97	12,574,054.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-125,561.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	-270,186.31	78,759.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,166,907.14	36,130,162.00
加：营业外收入	12,573,759.86	12,284,766.36
减：营业外支出	1,359,006.92	395,777.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,381,660.08	48,019,150.43
减：所得税费用	5,268,165.89	3,334,630.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,113,494.19	44,684,520.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,940,299.17	44,809,409.43
少数股东损益	173,195.02	-124,889.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0552	0.0482
（二）稀释每股收益	0.0552	0.0482
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	52,113,494.19	44,684,520.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,940,299.17	44,809,409.43
归属于少数股东的综合收益总额	173,195.02	-124,889.18

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	916,049,229.74	897,618,750.00
减：营业成本	774,688,700.99	793,211,260.36

营业税金及附加	3,420,869.39	2,805,853.50
销售费用	48,463,298.27	41,440,317.92
管理费用	70,757,464.72	38,434,457.13
财务费用	11,580,181.70	7,994,931.32
资产减值损失	5,512,887.83	12,503,028.13
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）	-236,086.31	19,878,759.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,389,740.53	21,107,661.32
加：营业外收入	9,273,574.77	6,701,750.99
减：营业外支出	1,013,429.88	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,649,885.42	27,805,412.31
减：所得税费用	-1,538,993.47	-1,726,151.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,188,878.89	29,531,563.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0119	0.0318
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0318
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,188,878.89	29,531,563.58

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,634,127,932.29	3,341,141,394.75
其中：营业收入	3,634,127,932.29	3,341,141,394.75
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,491,963,157.61	3,218,695,628.73
其中：营业成本	3,045,851,902.18	2,855,783,953.30
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	13,827,255.81	12,995,469.14
销售费用	170,409,708.64	140,582,917.55
管理费用	210,762,779.93	149,637,590.83
财务费用	37,162,739.89	38,861,225.03
资产减值损失	13,948,771.16	20,834,472.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-771,066.95	-1,572,290.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-102,963.84	1,579,282.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,290,743.89	122,452,758.02
加：营业外收入	29,866,531.18	30,138,255.48
减：营业外支出	2,419,868.56	2,834,408.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,737,406.51	149,756,604.97
减：所得税费用	20,032,308.37	14,915,846.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,705,098.14	134,840,758.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	148,879,014.30	135,705,799.93
少数股东损益	-173,916.16	-865,041.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1585	0.1461
（二）稀释每股收益	0.1585	0.1461
七、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	148,705,098.14	134,840,758.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,879,014.30	135,705,799.93
归属于少数股东的综合收益总额	-173,916.16	-865,041.10

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,320,477,702.13	2,198,970,139.99
减：营业成本	1,975,164,587.30	1,920,232,253.42
营业税金及附加	8,050,401.19	8,716,436.87
销售费用	112,419,829.65	95,439,753.54
管理费用	128,533,880.29	77,512,668.91
财务费用	27,764,205.21	26,117,710.36
资产减值损失	12,971,399.70	20,045,143.91
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）	-236,086.31	19,878,759.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,337,312.48	70,784,932.66
加：营业外收入	19,201,176.57	16,265,870.33
减：营业外支出	1,601,932.27	1,273,993.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,936,556.78	85,776,809.78
减：所得税费用	7,298,498.81	4,349,413.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,638,057.97	81,427,396.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0699	0.0877
（二）稀释每股收益	0.0699	0.0877
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	65,638,057.97	81,427,396.13

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,877,234,378.06	2,733,334,846.05
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	42,524,089.40	50,099,789.41
收到其他与经营活动有关的现金	24,634,774.20	25,320,861.25
经营活动现金流入小计	2,944,393,241.66	2,808,755,496.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,680,745,807.18	2,543,407,602.69
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	133,262,631.76	116,279,079.46
支付的各项税费	122,136,258.18	127,779,983.93

支付其他与经营活动有关的现金	263,295,968.39	254,386,639.62
经营活动现金流出小计	3,199,440,665.51	3,041,853,305.70
经营活动产生的现金流量净额	-255,047,423.85	-233,097,808.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	201,800.00	3,380,983.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,749.63	295,000.00
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		79,123.88
投资活动现金流入小计	363,549.63	3,755,107.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,837,828.52	43,205,659.29
投资支付的现金	2,880,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	37,177.53	364.20
投资活动现金流出小计	109,755,006.05	43,206,023.49
投资活动产生的现金流量净额	-109,391,456.42	-39,450,916.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,930,000.00	
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	1,048,007,934.05	846,129,913.45
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,885,000.00	45,662,400.00
筹资活动现金流入小计	1,378,822,934.05	891,792,313.45
偿还债务支付的现金	1,130,551,567.19	901,242,243.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,871,143.29	86,076,037.81
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	39,657,238.34	564,500.04
筹资活动现金流出小计	1,253,079,948.82	987,882,780.89
筹资活动产生的现金流量净额	125,742,985.23	-96,090,467.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,455.98	-284,926.80
五、现金及现金等价物净增加额	-238,489,439.06	-368,924,119.34

加：期初现金及现金等价物余额	633,780,505.23	622,204,482.86
六、期末现金及现金等价物余额	395,291,066.17	253,280,363.52

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,115,951,532.40	1,976,853,326.08
收到的税费返还	11,876,680.24	12,592,013.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,058,047.73	9,267,327.27
经营活动现金流入小计	2,135,886,260.37	1,998,712,666.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,935,323,837.46	1,856,847,514.34
支付给职工以及为职工支付的现金	71,464,286.33	59,845,909.91
支付的各项税费	76,710,382.64	92,471,840.92
支付其他与经营活动有关的现金	184,813,646.43	186,101,543.80
经营活动现金流出小计	2,268,312,152.86	2,195,266,808.97
经营活动产生的现金流量净额	-132,425,892.49	-196,554,142.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,589.63	140,000.00
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		79,123.88
投资活动现金流入小计	112,589.63	219,123.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,382,010.62	30,989,595.88
投资支付的现金	42,216,649.00	110,000,000.00
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		364.20
投资活动现金流出小计	139,598,659.62	140,989,960.08
投资活动产生的现金流量净额	-139,486,069.99	-140,770,836.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,430,000.00	
取得借款收到的现金	724,807,822.18	578,629,913.45
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,028,237,822.18	578,629,913.45
偿还债务支付的现金	842,719,049.92	508,839,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,265,404.62	67,769,893.46
支付其他与筹资活动有关的现金	3,222,901.97	472,500.04
筹资活动现金流出小计	916,207,356.51	577,082,393.49
筹资活动产生的现金流量净额	112,030,465.67	1,547,519.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,333.40	-27,800.24
五、现金及现金等价物净增加额	-159,855,163.41	-335,805,258.52
加：期初现金及现金等价物余额	425,579,421.50	485,198,823.73
六、期末现金及现金等价物余额	265,724,258.09	149,393,565.21

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

二〇一四年十月二十九日