

浙江万马股份有限公司

Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2015 年一季度报告全文



2015 年 4 月 18 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

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	983,259,127.54	851,852,880.71	15.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,965,319.69	23,864,871.95	8.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,004,242.22	23,408,339.28	6.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,606,281.75	-130,910,188.03	15.05%
基本每股收益（元/股）	0.0276	0.0254	8.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	0.0254	8.66%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.94%	0.01%
	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）	4,323,155,061.25	4,677,969,351.59	-7.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,743,505,517.44	2,717,540,197.75	0.96%

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）	-49,332.11	
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）	1,503,407.29	
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	13,407.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,444.89	
减：所得税影响额	169,731.83	
少数股东权益影响额（税后）	228.67	
合计	961,077.47	--

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、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		33,005				
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	65,078,874	质押	42,718,500
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	2.07%	19,462,005			
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822	11,675,822		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	1.06%	10,000,000			
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320	7,118,490		
顾春序	境内自然人	0.79%	7,464,000	6,484,000		
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.53%	5,000,000			
张羽	境内自然人	0.43%	4,000,000			
深圳市金惠丰精细化工有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,297,980			
许于辰	境内自然人	0.32%	3,026,567			
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	396,011,938	人民币普通股	396,011,938			
平安信托有限责任公司－睿富二号	19,462,005	人民币普通股	19,462,005			
中国人寿保险股份有限公司－分红	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

一个人分红-005L-FH002 深			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张羽	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
深圳市金惠丰精细化工有限公司	3,297,980	人民币普通股	3,297,980
许于辰	3,026,567	人民币普通股	3,026,567
陈一帆	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·广生证券投资集合资金信托计划	2,692,361	人民币普通股	2,692,361
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	2,599,876	人民币普通股	2,599,876
上述股东关联关系或一致行动的说明	电气电缆集团为本公司控股股东。 除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，张羽，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有万马股份 4,000,000 股； 报告期末，深圳市金惠丰精细化工有限公司，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有万马股份 3,297,980 股； 报告期末，许于辰，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有万马股份 3,026,567 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。

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

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	51,844.09	79,043.53	-34.41%	系本期偿还了部分银行融资所致
应收票据	16,088.41	24,036.19	-33.07%	系本期用票据支付材料款增加所致
预付款项	10,488.33	7,761.92	35.13%	系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	79.16	139.90	-43.41%	系本期存单利息收入减少所致
应付票据	27,450.26	51,609.79	-46.81%	系本期应付票据到期已归还所致
预收款项	8,198.89	4,797.24	70.91%	系本期公司收到客户预收款增加所致
应付职工薪酬	2,081.72	3,417.42	-39.08%	系上年年末计提薪酬本期发放所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	396.31	302.51	31.01%	系销售同比增加所致
销售费用	7,239.53	4,685.73	54.50%	系本期重点市场开发投入增加所致
管理费用	6,346.95	3,997.64	58.77%	系本期研发投入增加所致
公允价值变动收益	-3.46	-33.54	-89.69%	系本期远期结汇公允价值影响所致
投资收益	-3.64	17.29	-121.06%	系本期远期结汇收益减少所致
营业外收入	862.00	459.76	87.49%	系本期增值税退税增加所致
营业外支出	47.91	34.94	37.12%	系本期非流动资产处置增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-975.19	-8,189.32	-88.09%	系上期公司支付天屹实业杨玲土地与厂房投资款所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟现金收购华光电缆 2015年3月11日，公司与江苏远洋东泽电缆股份有限公司（简称“远洋东泽”）、扬州市远洋船用电缆厂有限公司（简称“远洋船用”）、	2015年03月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-12/1200691698.PDF 关于签署《股权收购意

朱晓、卢格、何卫东和金栖泽于2015年3月11日在江苏扬州签署《股权收购意向书》。公司拟以自有资金现金收购远洋船用、朱晓和卢格合计持有的江苏华光电缆电器有限公司（简称“华光电缆”或“标的公司”）90%股权。华光电缆是一家专业从事核级电缆、船用电缆、电气贯穿件等产品生产与销售的电缆电器企业。本次股权收购事项若能达成，将有利于促进合作各方实现优势互补、资源共享；有利于丰富万马股份线缆事业版块产品线，满足客户一站式采购及服务需求；有利于提升万马股份在特殊领域用电缆产品的研发能力，抓住市场发展机遇，提高长期盈利能力（详见巨潮资讯网2015年3月12日公司相关公告）。该收购事项目前尚处于尽职调查阶段。		向书》的公告
---	--	--------

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

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	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
其他对公司中	嘉兴硅谷天堂	嘉兴硅谷天堂嘉绩投资合伙企业（有	2014年02月	2014年2月27	本报告期

小股东所作承诺	嘉绩投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙）（简称“硅谷天堂”）2014年2月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统受让公司股份 6,600,000 股。硅谷天堂承诺将持有的公司股份自愿锁定一年，且承诺未来六个月内没有增持计划。	27 日	日至 2015 年 2 月 27 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,239.79	至	11,147.95
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,693.87		
业绩变动的原因说明	2015 年，公司各版块经营形势良好，盈利水平提升。同时将加大市场开发力度，预计市场拓展费用及投资增加。		

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

2015 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	518,440,875.19	790,435,306.28
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	160,884,104.58	240,361,944.05
应收账款	1,932,715,854.41	1,958,448,310.47
预付款项	104,883,274.41	77,619,243.55
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	109,525,308.47	84,644,561.85
买入返售金融资产		
存货	382,330,171.13	404,599,612.05
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	791,625.27	1,398,981.72
流动资产合计	3,209,571,213.46	3,557,507,959.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,322,693.11	3,407,096.61
投资性房地产		
固定资产	659,295,068.63	665,697,823.39

在建工程	2,217,178.13	1,725,746.51
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	123,281,904.21	124,056,103.81
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	3,516,509.87	3,642,326.99
递延所得税资产	19,490,368.00	19,472,168.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,113,583,847.79	1,120,461,391.62
资产总计	4,323,155,061.25	4,677,969,351.59
流动负债：		
短期借款	537,307,390.04	640,944,731.84
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	274,502,590.40	516,097,863.34
应付账款	218,656,779.26	266,120,463.76
预收款项	81,988,933.24	47,972,426.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,817,238.00	34,174,171.88
应交税费	35,576,335.45	43,850,405.38
应付利息	9,720,000.00	9,720,000.00
应付股利	328,930.00	344,560.00
其他应付款	59,205,879.99	62,757,624.14
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	19,217,413.61	16,008,748.61
流动负债合计	1,257,321,489.99	1,637,990,995.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,622,485.80	298,622,485.80
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	11,082,000.00	10,627,500.00
递延所得税负债	2,412,208.96	2,463,451.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,116,694.76	311,713,436.88
负债合计	1,569,438,184.75	1,949,704,432.10
所有者权益：		
股本	939,635,488.00	939,635,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	786,790,058.18	786,790,058.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,228,009.23	133,228,009.23
一般风险准备		
未分配利润	883,851,962.03	857,886,642.34
归属于母公司所有者权益合计	2,743,505,517.44	2,717,540,197.75
少数股东权益	10,211,359.06	10,724,721.74
所有者权益合计	2,753,716,876.50	2,728,264,919.49
负债和所有者权益总计	4,323,155,061.25	4,677,969,351.59

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,147,967.46	431,275,232.89
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	44,276,916.61	117,350,331.59
应收账款	1,464,333,622.18	1,475,206,591.45
预付款项	48,506,728.60	35,698,059.97
应收利息		
应收股利		

其他应收款	87,471,912.41	68,918,643.37
存货	260,608,615.57	288,691,287.63
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	496,759.29	376,086.67
流动资产合计	2,151,842,522.12	2,417,516,233.57
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	933,154,723.78	933,219,127.28
投资性房地产		
固定资产	407,784,329.69	416,522,545.44
在建工程	2,194,092.13	1,725,746.51
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	67,002,774.88	67,522,028.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,446,194.63	1,354,396.05
递延所得税资产	13,481,731.04	13,281,330.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,425,063,846.15	1,433,625,174.25
资产总计	3,576,906,368.27	3,851,141,407.82
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	393,300,000.00
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	144,000,000.00	293,822,982.38
应付账款	189,279,682.46	231,777,624.37
预收款项	76,937,828.25	45,914,196.09
应付职工薪酬	12,394,051.14	15,633,360.94
应交税费	15,704,592.89	28,601,969.41
应付利息	9,720,000.00	9,720,000.00
应付股利	328,930.00	344,560.00
其他应付款	23,493,884.99	37,775,225.33
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	18,901,744.00	13,162,385.19
流动负债合计	790,760,713.73	1,070,052,303.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,622,485.80	298,622,485.80
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	3,750,000.00	3,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,372,485.80	302,552,485.80
负债合计	1,093,133,199.53	1,372,604,789.51
所有者权益：		
股本	939,635,488.00	939,635,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,316,859.28	949,316,859.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,533,236.92	77,533,236.92
未分配利润	517,287,584.54	512,051,034.11
所有者权益合计	2,483,773,168.74	2,478,536,618.31
负债和所有者权益总计	3,576,906,368.27	3,851,141,407.82

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	983,259,127.54	851,852,880.71
其中：营业收入	983,259,127.54	851,852,880.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	963,115,172.79	829,170,102.47
其中：营业成本	816,258,124.56	734,099,880.36
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	3,963,111.41	3,025,106.39
销售费用	72,395,334.65	46,857,340.37
管理费用	63,469,513.38	39,976,419.14
财务费用	11,608,696.31	9,504,195.85
资产减值损失	-4,579,607.52	-4,292,839.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,592.32	-335,390.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,403.50	172,850.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,403.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,072,958.93	22,520,237.96
加：营业外收入	8,620,047.73	4,597,573.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	479,076.08	349,384.43
其中：非流动资产处置损失	49,332.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,213,930.58	26,768,426.78
减：所得税费用	2,761,973.57	3,042,084.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,451,957.01	23,726,342.15
归属于母公司所有者的净利润	25,965,319.69	23,864,871.95
少数股东损益	-513,362.68	-138,529.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	25,451,957.01	23,726,342.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,965,319.69	23,864,871.95

归属于少数股东的综合收益总额	-513,362.68	-138,529.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0276	0.0254
（二）稀释每股收益	0.0276	0.0254

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	559,311,738.53	511,410,623.82
减：营业成本	478,554,458.16	446,828,612.04
营业税金及附加	2,182,246.94	933,286.55
销售费用	43,945,260.51	30,121,501.00
管理费用	30,886,577.51	17,465,086.00
财务费用	8,514,021.12	6,665,720.16
资产减值损失	-4,417,676.40	-4,155,921.09
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）	-84,403.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,403.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-437,552.81	13,552,339.16
加：营业外收入	4,798,297.74	1,602,375.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,092.70	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,340,652.23	15,094,714.33
减：所得税费用	-895,898.20	1,799,204.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,236,550.43	13,295,510.14
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	5,236,550.43	13,295,510.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	853,580,115.00	765,575,133.65
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	14,926,590.11	12,822,401.64
收到其他与经营活动有关的现金	24,072,254.04	25,879,398.38
经营活动现金流入小计	892,578,959.15	804,276,933.67
购买商品、接受劳务支付的现金	806,877,027.24	687,802,786.88
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	58,500,140.82	47,397,163.51
支付的各项税费	38,064,122.04	41,172,628.23
支付其他与经营活动有关的现金	139,743,950.80	158,814,543.08
经营活动现金流出小计	1,043,185,240.90	935,187,121.70
经营活动产生的现金流量净额	-150,606,281.75	-130,910,188.03
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		172,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,082.00	16,360.00

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	48,000.00	
投资活动现金流入小计	62,082.00	189,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,814,003.56	82,082,383.17
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	9,814,003.56	82,082,383.17
投资活动产生的现金流量净额	-9,751,921.56	-81,893,173.17
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	316,454,375.29	200,151,380.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,803,900.00	
筹资活动现金流入小计	351,258,275.29	200,151,380.68
偿还债务支付的现金	420,091,717.09	273,719,049.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,430,153.94	10,681,531.78
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	44,229,460.26	20,003,248.17
筹资活动现金流出小计	472,751,331.29	304,403,829.87
筹资活动产生的现金流量净额	-121,493,056.00	-104,252,449.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,281.64	102,442.76
五、现金及现金等价物净增加额	-281,395,977.67	-316,953,367.63
加：期初现金及现金等价物余额	697,559,427.25	633,780,505.23
六、期末现金及现金等价物余额	416,163,449.58	316,827,137.60

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	560,435,192.86	584,636,255.56
收到的税费返还	4,035,793.86	1,309,584.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,394,283.00	1,620,622.44
经营活动现金流入小计	566,865,269.72	587,566,462.83
购买商品、接受劳务支付的现金	509,995,880.67	505,828,707.37
支付给职工以及为职工支付的现金	27,951,482.81	25,336,405.21
支付的各项税费	24,343,337.24	27,090,129.49

支付其他与经营活动有关的现金	92,538,639.41	105,010,525.33
经营活动现金流出小计	654,829,340.13	663,265,767.40
经营活动产生的现金流量净额	-87,964,070.41	-75,699,304.57
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	4,199,174.59	
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	4,199,174.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,912,538.45	75,807,855.32
投资支付的现金	20,000.00	
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	3,932,538.45	75,807,855.32
投资活动产生的现金流量净额	266,636.14	-75,807,855.32
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	166,600,000.00	120,007,822.18
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	166,600,000.00	120,007,822.18
偿还债务支付的现金	259,900,000.00	218,219,049.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,142,831.93	7,291,418.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,591,453.53	
筹资活动现金流出小计	262,451,378.40	225,510,468.40
筹资活动产生的现金流量净额	-95,851,378.40	-105,502,646.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,000.67	15,687.93
五、现金及现金等价物净增加额	-183,535,812.00	-256,994,118.18
加：期初现金及现金等价物余额	372,827,052.17	425,579,421.50
六、期末现金及现金等价物余额	189,291,240.17	168,585,303.32

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

二〇一五年四月十八日

