

浙江万马股份有限公司

Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2016 年第一季度报告全文



2016 年 4 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

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）	1,179,828,995.68	983,259,127.54	19.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,213,667.73	25,965,319.69	4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	26,894,657.04	25,004,242.22	7.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,818,888.86	-150,606,281.75	-49.94%
基本每股收益（元/股）	0.0290	0.0276	5.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0290	0.0276	5.07%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.95%	-0.03%
	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）	4,825,482,989.51	5,043,903,197.15	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,972,536,194.84	2,945,322,527.11	0.92%

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）	915,900.00	
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	-483,926.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,475.69	
减：所得税影响额	64,209.10	
少数股东权益影响额（税后）	11,278.52	
合计	319,010.69	--

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	141,499	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
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	39.83%	374,090,812		质押	10,000,000 (注)
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822	5,837,911		
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320	4,745,660		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.87%	8,131,648			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.72%	6,749,781			
全国社保基金四一三组合	其他	0.64%	5,999,954			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.52%	4,878,267			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.48%	4,469,377			
顾春序	境内自然人	0.38%	3,600,000			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,598,559			
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			
浙江万马电气电缆集团有限公司	374,090,812	人民币普通股	374,090,812			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	8,131,648	人民币普通股	8,131,648			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	6,749,781	人民币普通股	6,749,781			

全国社保基金四一三组合	5,999,954	人民币普通股	5,999,954
张德生	5,837,911	人民币普通股	5,837,911
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	4,878,267	人民币普通股	4,878,267
张珊珊	4,745,660	人民币普通股	4,745,660
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	4,469,377	人民币普通股	4,469,377
顾春序	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金	3,598,559	人民币普通股	3,598,559
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，除个人持股外，其通过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。		

注：2016 年 1 月 8 日，电气电缆集团将其所持有的万马股份无限售流通股 10,000,000 股质押给国开发展基金。（详见巨潮资讯网 2016 年 1 月 12 日《关于控股股东部分股权质押的公告》）

2016 年 2 月 15 日，电气电缆集团曾于 2015 年 2 月 12 日质押给申万宏源证券有限公司的无限售流通股 42,718,500 股解除质押。（详见巨潮资讯网 2015 年 2 月 14 日《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》）

截止 2016 年 3 月 31 日，电气电缆集团共持有公司股份 374,090,812 股，持股比例为 39.83%，全部为无限售流通股。其所持公司股份中处于质押状态的股份累计为 10,000,000 股，占其所持公司股份总数的 2.67%，占公司总股本的 1.06%。

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
其他流动资产	14,463.07	26,384.54	-45.18%	系本期保本型理财产品赎回所致
长期股权投资	2,038.67	1,084.17	88.04%	系本期新增投资万马海立斯所致
在建工程	2,935.11	1,806.83	62.45%	系本期万马高分子低烟无卤等项目投入增加
短期借款	8,100.00	21,900.00	-63.01%	系本期公司现金充裕，使用自有资金归还短期借款所致
应付票据	17,574.19	26,969.82	-34.84%	系本期应付票据到期已归还所致
应付职工薪酬	3,403.07	5,091.99	-33.17%	系上年年末计提薪酬本期发放所致
应付利息	1,511.31	972.79	55.36%	系本期公司债券及长期借款利息增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	561.86	396.31	41.77%	系销售同比增加所致
销售费用	10,824.02	7,239.53	49.51%	系本期重点市场开发投入增加所致
资产减值损失	-233.19	-457.96	49.08%	系本期坏账准备冲回较上年同期减少所致
所得税费用	430.89	276.20	56.01%	系本期子公司应纳税所得额增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-22,581.89	-15,060.63	-49.94%	系本期产值增加，材料等采购额增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	50,070.80	4.80	不适用	系本期保本型理财产品赎回所致
支付其他与投资活动有关的现金	38,560.80	-	不适用	系我司为提高资金收益，使用闲置资金购买保本型理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	9,427.73	-975.19	1066.76%	系本期保本型理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,289.94	-12,149.31	81.15%	系本期归还短期借款净额1.38亿，基本与上年持平，同时本期收到国开基金投资款1亿元

注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

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

重要事项进展参见 2015 年年度报告相应章节。

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	电气电缆集团	规范关联交易的承诺	《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	避免同业竞争的承诺	《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	保障上市公司独立性的承诺	《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
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	避免同业竞争的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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						

公司报告期不存在公司、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。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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。

2016 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%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,193.57	至	12,438.35
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,815.96		
业绩变动的原因说明	线缆及材料板块业务及业绩稳定增长；新能源板块处于投入阶段，同比费用大幅增加。		

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

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 3 月 4 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-07/1202026271.DOC

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

2016 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	564,458,135.13	737,780,460.96
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	181,766,907.04	229,849,727.98
应收账款	2,160,821,116.39	2,037,692,824.26
预付款项	68,931,905.03	63,505,932.18
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	98,406,887.22	94,089,755.98
买入返售金融资产		
存货	469,203,340.11	491,047,745.53
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	144,630,661.76	263,845,443.60
流动资产合计	3,688,218,952.68	3,917,811,890.49
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	20,386,708.17	10,841,705.72
投资性房地产		
固定资产	628,907,050.06	639,829,641.41

在建工程	29,351,149.60	18,068,272.50
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	125,671,896.70	125,868,836.16
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	10,642,634.87	9,133,376.78
递延所得税资产	19,844,471.59	19,889,348.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,137,264,036.83	1,126,091,306.66
资产总计	4,825,482,989.51	5,043,903,197.15
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	219,000,000.00
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	175,741,898.96	269,698,166.74
应付账款	298,597,915.38	384,782,963.91
预收款项	167,020,054.45	152,649,983.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,030,677.76	50,919,908.86
应交税费	38,856,338.09	52,510,678.96
应付利息	15,113,098.94	9,727,893.46
应付股利	413,642.00	413,642.00
其他应付款	76,594,950.67	93,264,872.75
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	275,149,363.29	273,838,109.13
流动负债合计	1,162,517,939.54	1,506,806,218.94
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	298,983,017.70	298,909,148.24
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	8,670,000.00	9,061,500.00
递延所得税负债	1,976,895.93	2,040,338.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,629,913.63	470,010,986.71
负债合计	1,632,147,853.17	1,976,817,205.65
所有者权益：		
股本	939,325,488.00	939,325,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,956,879.18	789,956,879.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,068,366.76	158,068,366.76
一般风险准备		
未分配利润	1,085,185,460.90	1,057,971,793.17
归属于母公司所有者权益合计	2,972,536,194.84	2,945,322,527.11
少数股东权益	220,798,941.50	121,763,464.39
所有者权益合计	3,193,335,136.34	3,067,085,991.50
负债和所有者权益总计	4,825,482,989.51	5,043,903,197.15

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	59,544,959.94	339,503,018.51
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	41,955,112.68	92,283,819.88
应收账款	1,408,829,031.98	1,377,521,802.03
预付款项	70,858,478.29	11,657,655.45
应收利息		
应收股利		

其他应收款	179,466,295.59	158,510,136.29
存货	325,496,610.30	348,987,490.60
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	5,830,630.51	9,678,604.05
流动资产合计	2,091,981,119.29	2,338,142,526.81
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	1,258,138,738.84	1,248,593,736.39
投资性房地产		
固定资产	374,961,532.92	386,390,003.20
在建工程	1,837,300.25	1,830,431.55
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	69,472,141.49	69,259,658.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,329,834.82	3,938,683.37
递延所得税资产	13,986,311.36	13,986,311.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,722,725,859.68	1,723,998,824.02
资产总计	3,814,706,978.97	4,062,141,350.83
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	131,000,000.00
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	24,800,000.00	124,000,000.00
应付账款	214,153,616.78	271,744,815.94
预收款项	157,418,987.01	148,492,794.32
应付职工薪酬	15,732,065.69	24,629,560.02
应交税费	18,211,232.19	28,105,053.57
应付利息	15,113,098.94	9,727,893.46
应付股利	413,642.00	413,642.00
其他应付款	71,508,499.27	44,520,962.92
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	263,692,583.04	267,628,113.77
流动负债合计	802,043,724.92	1,050,262,836.00

非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	298,983,017.70	298,909,148.24
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	3,030,000.00	3,210,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,013,017.70	462,119,148.24
负债合计	1,264,056,742.62	1,512,381,984.24
所有者权益：		
股本	939,325,488.00	939,325,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,483,680.28	952,483,680.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,066,457.09	89,066,457.09
未分配利润	569,774,610.98	568,883,741.22
所有者权益合计	2,550,650,236.35	2,549,759,366.59
负债和所有者权益总计	3,814,706,978.97	4,062,141,350.83

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	1,179,828,995.68	983,259,127.54
其中：营业收入	1,179,828,995.68	983,259,127.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,622,506.41	963,115,172.79
其中：营业成本	956,710,195.53	816,258,124.56
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	5,618,610.13	3,963,111.41
销售费用	108,240,208.64	72,395,334.65
管理费用	79,363,662.88	63,469,513.38
财务费用	10,021,691.34	11,608,696.31
资产减值损失	-2,331,862.11	-4,579,607.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-34,592.32
投资收益（损失以“－”号填列）	184,412.05	-36,403.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,954,997.55	-84,403.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,390,901.32	20,072,958.93
加：营业外收入	8,625,641.07	8,620,047.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	458,458.43	479,076.08
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）	30,558,083.96	28,213,930.58
减：所得税费用	4,308,939.12	2,761,973.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,249,144.84	25,451,957.01
归属于母公司所有者的净利润	27,213,667.73	25,965,319.69
少数股东损益	-964,522.89	-513,362.68
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	26,249,144.84	25,451,957.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,213,667.73	25,965,319.69

归属于少数股东的综合收益总额	-964,522.89	-513,362.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0290	0.0276
（二）稀释每股收益	0.0290	0.0276

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	640,033,558.21	559,311,738.53
减：营业成本	525,664,314.29	478,554,458.16
营业税金及附加	2,805,017.81	2,182,246.94
销售费用	66,277,987.18	43,945,260.51
管理费用	43,341,625.03	30,886,577.51
财务费用	7,191,205.36	8,514,021.12
资产减值损失	-3,408,486.48	-4,417,676.40
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）	-1,614,611.24	-84,403.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,954,997.55	-84,403.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,452,716.22	-437,552.81
加：营业外收入	4,713,585.98	4,798,297.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	370,000.00	20,092.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	890,869.76	4,340,652.23
减：所得税费用		-895,898.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	890,869.76	5,236,550.43
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	890,869.76	5,236,550.43
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	881,080,893.29	853,580,115.00
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	19,146,152.35	14,926,590.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,693,244.03	24,072,254.04
经营活动现金流入小计	909,920,289.67	892,578,959.15
购买商品、接受劳务支付的现金	843,387,119.99	806,877,027.24
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	81,666,604.12	58,500,140.82
支付的各项税费	60,725,571.80	38,064,122.04
支付其他与经营活动有关的现金	149,959,882.62	139,743,950.80
经营活动现金流出小计	1,135,739,178.53	1,043,185,240.90
经营活动产生的现金流量净额	-225,818,888.86	-150,606,281.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,296.00	
取得投资收益收到的现金	2,139,409.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		14,082.00

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	500,707,967.11	48,000.00
投资活动现金流入小计	503,092,672.71	62,082.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,223,747.39	9,814,003.56
投资支付的现金	11,983,693.60	
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	385,607,967.11	
投资活动现金流出小计	408,815,408.10	9,814,003.56
投资活动产生的现金流量净额	94,277,264.61	-9,751,921.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	31,000,000.00	316,454,375.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,906,128.36	34,803,900.00
筹资活动现金流入小计	151,906,128.36	351,258,275.29
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	420,091,717.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,533,402.59	8,430,153.94
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	2,272,100.55	44,229,460.26
筹资活动现金流出小计	174,805,503.14	472,751,331.29
筹资活动产生的现金流量净额	-22,899,374.78	-121,493,056.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,327.43	455,281.64
五、现金及现金等价物净增加额	-154,681,326.46	-281,395,977.67
加：期初现金及现金等价物余额	686,700,238.94	697,559,427.25
六、期末现金及现金等价物余额	532,018,912.48	416,163,449.58

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

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	618,669,941.90	560,435,192.86
收到的税费返还	4,007,504.58	4,035,793.86
收到其他与经营活动有关的现金	40,430,466.85	2,394,283.00
经营活动现金流入小计	663,107,913.33	566,865,269.72
购买商品、接受劳务支付的现金	644,785,591.08	509,995,880.67
支付给职工以及为职工支付的现金	33,302,491.26	27,951,482.81

支付的各项税费	31,930,530.20	24,343,337.24
支付其他与经营活动有关的现金	106,267,626.09	92,538,639.41
经营活动现金流出小计	816,286,238.63	654,829,340.13
经营活动产生的现金流量净额	-153,178,325.30	-87,964,070.41
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	340,386.31	
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	340,386.31	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	2,859,482.00	3,912,538.45
投资支付的现金	11,500,000.00	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	14,359,482.00	3,932,538.45
投资活动产生的现金流量净额	-14,019,095.69	266,636.14
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	31,000,000.00	166,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,906,128.36	
筹资活动现金流入小计	39,906,128.36	166,600,000.00
偿还债务支付的现金	141,000,000.00	259,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,763,741.47	4,142,831.93
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	143,763,741.47	262,451,378.40
筹资活动产生的现金流量净额	-103,857,613.11	-95,851,378.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,103.89	13,000.67
五、现金及现金等价物净增加额	-271,051,930.21	-183,535,812.00
加：期初现金及现金等价物余额	308,012,796.50	372,827,052.17
六、期末现金及现金等价物余额	36,960,866.29	189,291,240.17

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

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。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

2016 年 4 月 29 日