

浙江万盛股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
周政懋	独立董事	出差	金雪军

1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	797,929,847.56	555,179,390.67	43.72
归属于上市公司股东的净资产	503,600,593.28	256,350,327.54	96.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	44,559,506.87	36,807,430.22	21.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	542,395,724.20	480,598,122.68	12.86
归属于上市公司股东的净利润	34,012,798.40	43,985,644.41	-22.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,450,580.51	39,439,908.54	-10.11
加权平均净资产收益率(%)	14.00	19.14	减少5.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.59	-23.73

稀释每股收益（元/股）	0.45	0.59	-23.73
扣除非经常性损益项目和金额			

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-85,651.94	
计入当期损益的政府补助，但 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	932,547.15	1,263,204.37	
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	354,900.00	-2,726,225.00	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-140,000.00	239,690.35	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		101,846.00	
所得税影响额	-121,782.07	-230,645.89	
合计	1,025,665.08	-1,437,782.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					22,655		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
临海市万 盛投资有 限公司		33,935,000	33.94	33,935,000	无		境内非国有 法人
高献国		10,820,770	10.82	10,820,770	无		境内自然人
浙江伟星 创业投资 有限公司		6,500,000	6.50	6,500,000	无		境内非国有 法人
周三昌		3,394,734	3.39	3,394,734	无		境内自然人
金译平		3,209,634	3.21	3,209,634	无		境内自然人
高峰		3,117,084	3.12	3,117,084	无		境内自然人
张继跃		2,961,600	2.96	2,961,600	质押	740,400	境内自然人

高强		1,558,542	1.56	1,558,542	无		境内自然人
高远夏		1,465,992	1.47	1,465,992	无		境内自然人
王克柏		1,465,992	1.47	1,465,992	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
全国社保基金一零四组合	53,010	人民币普通股	53,010				
交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	52,947	人民币普通股	52,947				
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	52,947	人民币普通股	52,947				
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	52,947	人民币普通股	52,947				
广发银行股份有限公司—安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	52,947	人民币普通股	52,947				
招商银行股份有限公司—中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	52,947	人民币普通股	52,947				
招商银行股份有限公司—中银保本混合型证券投资基金	52,947	人民币普通股	52,947				
全国社保基金一一零组合	52,947	人民币普通股	52,947				
全国社保基金六零四组合	52,947	人民币普通股	52,947				
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	45,181	人民币普通股	45,181				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江万盛股份有限公司与前十名流通股的股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动情况及原因

资产负债表项目	本期金额	年初金额	异动比例	原因
货币资金	323,338,941.53	100,144,375.60	222.87%	主要是收到募集资金所致。
交易性金融资产	-	3,159,440.00	-100.00%	主要是处置交易性金融资产所致。
应收票据	2,601,487.17	16,247,183.31	-83.99%	主要是票据结算减少所致。

预付款项	3,500,565.68	13,246,079.94	-73.57%	主要是预付材料款结算减少所致。
其他应收款	131,003.18	5,311,028.51	-97.53%	主要是用自有资金付的与发行权益性证券直接相关的外部费用，在募集资金到位冲减发行溢价所致。
递延所得税资产	1,651,832.42	1,240,809.08	33.13%	主要是期末应收账款坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	3,500,000.00	-	100.00%	主要是预付大额设备款结算增加所致。
交易性金融负债	449,900.00	-	100.00%	主要是衍生金融工具公允价值变动所致。
应付票据	4,259,999.95	11,313,004.90	-62.34%	主要是开具票据结算减少所致。
应付职工薪酬	2,234,216.61	4,792,361.51	-53.38%	主要是支付 2013 年度年终奖所致。
应交税费	2,641,768.44	4,227,337.77	-37.51%	主要是应交企业所得税余额减少所致。
应付利息	521,982.71	804,939.31	-35.15%	主要是借款减少所致。
其他应付款	8,542,170.31	402,661.44	2021.43%	主要是与发行权益性证券直接相关的外部费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	13,350,000.00	6,500,000.00	105.38%	主要是建设项目贷款一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	36,400,000.00	24,750,000.00	47.07%	主要是贷款结构调整采用长期借款方式增加所致。
递延所得税负债	-	580,176.00	-100.00%	主要是衍生金融工具公允价值变动所致。
其他非流动负债	19,135,655.07	14,609,859.44	30.98%	主要是本期收到政府补助 500 万所致。
实收资本（股本）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	因公司公开发行 2,500 万股所致。
资本公积	278,710,427.40	51,495,760.01	441.23%	主要是资本溢价所致。

外币报表折算差额	-18,542.01	-41,341.96	-55.15%	主要是汇率的变动所致。
----------	------------	------------	---------	-------------

3.1.2 利润表变动情况及原因

利润表项目	本期金额	去年同期金额	异动比例	原因
财务费用	8,459,710.62	5,995,214.96	41.11%	主要是贷款规模、贷款利率上升引起利息支出增加所致。
公允价值变动收益	-3,609,340.00	2,867,160.00	-225.89%	主要是与美元相关的衍生金融工具汇率变动所致。
投资收益	321,460.00	1,480,100.00	-78.28%	主要是处置衍生金融工具所致。
营业外收入	1,648,694.72	1,235,424.04	33.45%	主要是递延收益的转入所致。
营业外支出	759,786.95	458,783.66	65.61%	主要是水利基金随着销售增长而增长，以及本期公司处置固定资产所致。

3.1.3 现金流量表情况变化及原因

现金流量项目	本期金额	去年同期金额	异动比例	原因
筹资活动产生的现金流量净额	235,436,649.28	30,956,607.28	660.54%	主要是公开发行股票收到募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股份锁定的承诺	<p>公司控股股东临海市万盛投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。</p> <p>实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。</p> <p>浙江伟星创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。</p>	<p>截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现违反承诺事项发生。</p>

<p>持股意向及减持意向的承诺</p>	<p>公司控股股东临海市万盛投资有限公司承诺：将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持发行人股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整），每年减持数量不超过所持发行人股份总数的 10%。减持发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统法律法规许可的方式。在减持发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富承诺：将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持发行人股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整），每年减持数量不超过所持发行人股份总数的 20%。减持发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统法律法规许可的方式。在减持发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>浙江伟星创业投资有限公司承诺：将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持发行人股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整）的 50%，第一年减持比例不超过所持发行人股份总数的 80%，第二年减持比例不超过所持发行人股份总数的 100%。减持发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统法律法规许可的方式。在减持发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p>	<p>截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现违反承诺事项发生。</p>
<p>约束措施的承诺</p>	<p>公司控股股东万盛投资、实际控制人高献国、高远夏、高峰、高强、郑国富和公司股东伟星创投若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；由此所得收益归发行人所有，并向发行人董事会上缴该等收益；持有发行人的股票的锁定期限自动延长 6 个月；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现违反承诺事项发生。</p>

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）：无

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）：无

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响：无

3.5.4 合并范围变动的影响：无

3.5.5 合营安排分类变动的影响：无

3.5.6 准则其他变动的影响

公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：

（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；

（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。

该会计政策变更对公司财务报表影响金额：公司与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助由原列报其他非流动负债科目转列递延收益项目，调减2014年6月30日其他非流动负债1,427.92万元，调增2014年6月30日递延收益1,427.92万元；追溯调减2013年12月31日其他非流动负债1,460.99万元，调增2013年12月31日递延收益1,460.99万元。

公司名称	浙江万盛股份有限公司
法定代表人	高献国
日期	2014年10月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	323,338,941.53	100,144,375.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,159,440.00
应收票据	2,601,487.17	16,247,183.31
应收账款	114,712,459.44	95,290,561.28
预付款项	3,500,565.68	13,246,079.94
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	131,003.18	5,311,028.51
买入返售金融资产		
存货	76,326,376.20	68,720,389.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	520,610,833.20	302,119,057.73
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		
投资性房地产	585,650.19	610,823.01
固定资产	148,969,730.95	125,942,004.82

在建工程	91,356,578.29	93,856,113.27
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	30,154,694.71	30,310,054.96
开发支出		
商誉	1,100,527.80	1,100,527.80
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,651,832.42	1,240,809.08
其他非流动资产	3,500,000.00	
非流动资产合计	277,319,014.36	253,060,332.94
资产总计	797,929,847.56	555,179,390.67
流动负债：		
短期借款	126,661,572.60	144,004,811.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	449,900.00	
应付票据	4,259,999.95	11,313,004.90
应付账款	77,794,459.20	84,388,904.41
预收款项	2,337,529.39	2,455,006.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,234,216.61	4,792,361.51
应交税费	2,641,768.44	4,227,337.77
应付利息	521,982.71	804,939.31
应付股利		
其他应付款	8,542,170.31	402,661.44
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		
一年内到期的非流动负债	13,350,000.00	6,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	238,793,599.21	258,889,027.69
非流动负债：		
长期借款	36,400,000.00	24,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		580,176.00
其他非流动负债	19,135,655.07	14,609,859.44
非流动负债合计	55,535,655.07	39,940,035.44
负债合计	294,329,254.28	298,829,063.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	278,710,427.40	51,495,760.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,693,244.56	16,693,244.56
一般风险准备		
未分配利润	108,215,463.33	113,202,664.93
外币报表折算差额	-18,542.01	-41,341.96
归属于母公司所有者权益合计	503,600,593.28	256,350,327.54
少数股东权益		
所有者权益合计	503,600,593.28	256,350,327.54
负债和所有者权益总计	797,929,847.56	555,179,390.67

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	285,858,683.79	44,897,001.59
交易性金融资产		2,096,840.00
应收票据	1,805,488.17	6,829,990.66
应收账款	70,698,907.10	50,452,878.03
预付款项	1,793,231.49	9,668,303.91

应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,297.32	4,500,306.52
存货	41,813,591.50	37,807,544.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	402,061,199.37	156,252,865.15
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	53,632,250.00	53,632,250.00
投资性房地产	585,650.19	610,823.01
固定资产	116,575,466.47	97,624,660.08
在建工程	91,286,486.98	93,005,366.51
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	25,940,922.29	26,224,585.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	584,945.32	406,129.54
其他非流动资产	3,500,000.00	
非流动资产合计	292,105,721.25	271,503,814.86
资产总计	694,166,920.62	427,756,680.01
流动负债：		
短期借款	110,814,328.89	81,376,310.38
交易性金融负债	291,500.00	
应付票据	4,259,999.95	10,637,004.90
应付账款	46,790,723.59	50,260,013.78
预收款项	1,337,498.30	1,185,826.61
应付职工薪酬	1,558,746.89	3,480,450.23
应交税费	2,311,094.30	1,670,982.12

2014 年第三季度报告

应付利息	443,429.72	465,144.68
应付股利		
其他应付款	8,542,170.31	389,500.00
一年内到期的非流动负债	12,750,000.00	6,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	189,099,491.95	155,965,232.70
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	24,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		314,526.00
其他非流动负债	19,135,655.07	14,609,859.44
非流动负债合计	31,135,655.07	39,674,385.44
负债合计	220,235,147.02	195,639,618.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	278,710,427.40	51,495,760.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,693,244.56	16,693,244.56
一般风险准备		
未分配利润	78,528,101.64	88,928,057.30
所有者权益（或股东权益）合计	473,931,773.60	232,117,061.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	694,166,920.62	427,756,680.01

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

合并利润表

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	195,589,242.43	173,246,427.43	542,395,724.20	480,598,122.68
其中：营业收入	195,589,242.43	173,246,427.43	542,395,724.20	480,598,122.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	183,499,412.53	156,581,896.88	499,365,972.32	432,934,870.63
其中：营业成本	157,443,662.60	136,733,037.77	434,892,889.53	378,259,951.84
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	684,158.29	1,446,443.23	1,710,842.49	2,161,572.39
销售费用	10,335,616.78	7,133,418.53	25,322,319.55	22,427,823.01
管理费用	11,263,851.43	9,024,343.52	27,294,104.83	22,338,590.41
财务费用	3,297,353.01	1,966,142.01	8,459,710.62	5,995,214.96
资产减值损失	474,770.42	278,511.82	1,686,105.30	1,751,718.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	436,800.00	1,897,960.00	-3,609,340.00	2,867,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）			321,460.00	1,480,100.00
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）	12,526,629.90	18,562,490.55	39,741,871.88	52,010,512.05
加：营业外收入	932,547.15	1,194,176.26	1,648,694.72	1,235,424.04

减：营业外支出	326,130.71	168,797.40	759,786.95	458,783.66
其中：非流动资产处置损失			85,651.94	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,133,046.34	19,587,869.41	40,630,779.65	52,787,152.43
减：所得税费用	2,240,742.31	3,529,867.57	6,617,981.25	8,801,508.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,892,304.03	16,058,001.84	34,012,798.40	43,985,644.41
归属于母公司所有者的净利润	10,892,304.03	16,058,001.84	34,012,798.40	43,985,644.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	0.45	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	0.45	0.59
七、其他综合收益	-39,487.40	-7,171.21	-16,561.04	-678,681.20
八、综合收益总额	10,852,816.63	16,050,830.63	33,996,237.36	43,306,963.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,852,816.63	16,050,830.63	33,996,237.36	43,306,963.21
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0 元。

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

母公司利润表

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	107,493,142.62	86,488,642.23	311,290,768.19	255,321,343.91
减：营业成本	80,489,868.35	60,913,727.76	233,453,841.53	176,745,370.90
营业税金及附加	469,976.65	655,092.24	1,084,079.07	1,315,832.13
销售费用	5,519,152.49	4,601,531.85	14,077,176.33	15,224,075.16
管理费用	9,448,003.11	7,245,919.33	21,808,034.32	17,006,583.21
财务费用	2,652,101.81	1,009,080.57	6,148,915.82	3,485,231.48
资产减值损失	8,702.62	-140,025.25	900,605.21	625,219.21
加：公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列)	273,000.00	1,116,800.00	-2,388,340.00	1,650,680.00
投资收益(损			567,360.00	730,000.00

失以“-”号填列)				
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）	9,178,337.59	13,320,115.73	31,997,135.91	43,299,711.82
加：营业外收入	763,547.15	1,165,776.26	1,478,738.08	1,206,548.45
减：营业外支出	104,371.84	84,231.68	325,414.27	230,450.23
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,837,512.90	14,401,660.31	33,150,459.72	44,275,810.04
减：所得税费用	1,252,882.85	2,215,087.18	4,550,415.38	6,642,332.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,584,630.05	12,186,573.13	28,600,044.34	37,633,477.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.16	0.38	0.50
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.16	0.38	0.50
六、其他综合收益				-348,500.00
七、综合收益总额	8,584,630.05	12,186,573.13	28,600,044.34	37,284,977.11

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	452,052,905.59	379,317,444.37
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	7,153,485.43	2,555,509.98
收到其他与经营活动有关的现金	43,619,797.33	33,582,146.21
经营活动现金流入小计	502,826,188.35	415,455,100.56
购买商品、接受劳务支付的现金	341,914,233.80	288,939,194.35
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	22,420,486.49	19,415,399.21
支付的各项税费	15,599,226.77	13,715,283.29
支付其他与经营活动有关的现金	78,332,734.42	56,577,793.49
经营活动现金流出小计	458,266,681.48	378,647,670.34
经营活动产生的现金流量净额	44,559,506.87	36,807,430.22
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	1,274,760.00	1,480,100.00
处置固定资产、无形资产和	198,478.62	

其他长期资产收回的现金净额		
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	5,760,000.00	
投资活动现金流入小计	7,233,238.62	1,480,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,252,131.51	42,798,582.59
投资支付的现金	1,622.27	130,929.05
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	953,300.00	3,968,000.00
投资活动现金流出小计	44,207,053.78	46,897,511.64
投资活动产生的现金流量净额	-36,973,815.16	-45,417,411.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	252,214,667.39	
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	344,180,067.50	408,330,369.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,135,332.61	20,600,000.00
筹资活动现金流入小计	654,530,067.50	428,930,369.50
偿还债务支付的现金	343,151,668.23	344,854,181.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,904,254.63	37,345,995.93
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	28,037,495.36	15,773,584.90
筹资活动现金流出小计	419,093,418.22	397,973,762.22
筹资活动产生的现金流量净额	235,436,649.28	30,956,607.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,206.66	-1,330,090.32
五、现金及现金等价物净增加额	242,732,134.33	21,016,535.54
加：期初现金及现金等价物余额	75,590,215.02	85,640,682.59
六、期末现金及现金等价物余额	318,322,349.35	106,657,218.13

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	270,489,639.61	210,066,428.53
收到的税费返还	3,422,561.12	970,619.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,549,314.04	9,918,037.72
经营活动现金流入小计	278,461,514.77	220,955,086.09
购买商品、接受劳务支付的现金	165,406,852.39	139,691,638.39
支付给职工以及为职工支付的现金	15,244,190.00	12,408,196.16
支付的各项税费	9,548,477.36	9,763,570.28
支付其他与经营活动有关的现金	58,098,318.60	45,608,915.52
经营活动现金流出小计	248,297,838.35	207,472,320.35
经营活动产生的现金流量净额	30,163,676.42	13,482,765.74
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	963,860.00	8,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,760,000.00	
投资活动现金流入小计	6,723,860.00	8,230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,730,092.05	40,711,021.07
投资支付的现金		
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	396,500.00	3,968,000.00
投资活动现金流出小计	36,126,592.05	44,679,021.07
投资活动产生的现金流量净额	-29,402,732.05	-36,449,021.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	252,214,667.39	
取得借款收到的现金	259,290,846.15	206,265,734.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,285,332.61	20,600,000.00
筹资活动现金流入小计	551,790,846.15	226,865,734.05
偿还债务支付的现金	236,305,145.61	160,345,007.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,216,406.27	34,571,296.05
支付其他与筹资活动有关的现金	28,037,495.36	773,584.90
筹资活动现金流出小计	309,559,047.24	195,689,888.83
筹资活动产生的现金流量净额	242,231,798.91	31,175,845.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,092.68	-496,310.09
五、现金及现金等价物净增加额	242,825,650.60	7,713,279.80
加：期初现金及现金等价物余额	40,397,033.19	55,308,120.63
六、期末现金及现金等价物余额	283,222,683.79	63,021,400.43

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用