

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

# 浙江万盛股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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.....	9

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	1,138,373,408.46	1,109,921,731.90	2.56
归属于上市公司股东的净资产	935,528,932.70	930,056,785.10	0.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,912,548.21	-1,913,057.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	264,573,193.57	205,444,116.94	28.78
归属于上市公司股东的净利润	31,982,268.80	18,817,552.05	69.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,056,395.83	18,792,897.12	65.26
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.61	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.19	47.37
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.19	47.37

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	546,073.27	

补助除外		
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	560,370.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,666.12	
所得税影响额	-233,237.10	
合计	925,872.97	

## 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）				5,781		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	29.35	33,935,000	质押	13,600,000	境内非国有法人
高献国	11,125,956	9.62	10,971,656	质押	2,290,000	境内自然人
浙江伟星创业投资有限公司	6,500,000	5.62	0	无		境内非国有法人
周三昌	4,353,165	3.76	804,565	质押	2,580,000	境内自然人
龚卫良	4,194,468	3.63	4,194,468	无		境内自然人
金译平	3,662,168	3.17	452,568	无		境内自然人
高峰	3,473,869	3.00	3,318,241	无		境内自然人
郑国富	2,924,274	2.53	2,924,274	无		境内自然人
勇新	2,796,312	2.42	2,796,312	无		境内自然人
高远夏	2,320,850	2.01	2,320,850	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			
浙江伟星创业投资有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
周三昌	3,548,600	人民币普通股	3,548,600			
金译平	3,209,600	人民币普通股	3,209,600			
全国社保基金一零七组合	2,175,828	人民币普通股	2,175,828			
吴冬娥	1,446,000	人民币普通股	1,446,000			
王克柏	1,391,200	人民币普通股	1,391,200			
朱立地	1,276,000	人民币普通股	1,276,000			
郑永祥	1,152,300	人民币普通股	1,152,300			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,004	人民币普通股	1,000,004			

中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 沪	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 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

(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本期金额	年初金额	增减比例	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	564,000.00		不适用	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。
预付款项	16,732,491.30	9,853,966.18	69.80%	主要原因系报告期预付材料款结算增加所致。
其他流动资产		21,094,923.37	-100.00%	主要原因系公司银行理财产品到期所致。
可供出售金融资产	10,000,000.00		不适用	主要原因系认购新三板挂牌公司盖亚互娱增发，增发完成，认购款从其他非流动资产转至可供出售金融资产。
其他非流动资产	12,033,750.00	22,509,670.00	-46.54%	主要原因系认购新三板挂牌公司盖亚互娱增发，增发完成，认购款从其他非流动资产转至可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,510,740.00	-100.00%	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。
应付票据		3,639,999.91	-100.00%	主要原因系报告期内开具票据结算减少所致。
预收款项	4,311,958.86	2,240,745.84	92.43%	主要原因系公司本期预收款业务增加所致。
应付职工薪酬	6,981,768.61	17,513,508.88	-60.13%	主要原因系公司报告期绩效考核兑现所致。
应付股利	26,595,525.37		不适用	主要原因系公司报告期宣告尚未发放的股利增加所致。

其他综合收益	248,769.71	163,365.54	52.28%	主要原因系报告期汇率的变动所致。
少数股东权益	351,281.94		不适用	主要原因系公司报告期新增合并范围非百分百控股所致。

## (2) 报告期公司利润构成变动情况的说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	去年同期金额	增减比例	原因
管理费用	17,370,932.70	8,439,749.55	105.82%	与上年同期相比,公司新增合并报表范围所致。
财务费用	381,661.79	-426,579.73	-189.47%	主要原因系报告期汇率的变动所致。
资产减值损失	199,314.40	1,158,581.09	-82.80%	主要原因系报告期公司计提坏账损失同比减少所致。
公允价值变动收益	544,000.00	-637,280.00	-185.36%	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。
营业外收入	598,739.39	422,423.52	41.74%	主要原因系报告期递延收益的转入增加所致。
营业外支出	183,864.95	497,267.78	-63.02%	主要原因系报告期公益性捐赠的减少所致。
利润总额	38,891,678.95	25,061,718.11	55.18%	与上年同期相比,公司新增合并报表范围所致。
净利润	31,883,550.74	18,817,552.05	69.44%	与上年同期相比,公司新增合并报表范围所致。

## (3) 报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	本期金额	去年同期金额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	13,912,548.21	-1,913,057.99	不适用	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	12,390,972.92	-8,503,017.18	不适用	主要系报告期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,193,695.00	-148,016.35	不适用	主要系报告期借款减少所致。

## 3.2 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

## 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

承诺方	承诺事项	承诺内容	履行情况
临海市万盛投资有限公司、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	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>	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。
临海市万盛投资有限公司、浙江伟星创业投资有限公司、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	持股意向及减持意向的承诺	<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</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。

		确、完整地履行信息披露义务。	
高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	与重大资产重组相关的承诺	实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富承诺：自股份发行结束之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。限售期内，本人由于万盛股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的万盛股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	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。

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

年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，系公司合并报表范围增加导致业绩增长所致。

公司名称	浙江万盛股份有限公司
法定代表人	高献国
日期	2016年4月22日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	234,379,024.91	198,619,139.13
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	564,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	31,131,162.79	29,714,777.86
应收账款	144,703,325.70	142,681,735.06
预付款项	16,732,491.30	9,853,966.18
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	828,238.21	768,575.02
买入返售金融资产		
存货	113,254,321.17	110,251,565.71
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		21,094,923.37
流动资产合计	541,592,564.08	512,984,682.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	535,304.55	543,695.49
固定资产	257,836,991.89	260,826,071.50
在建工程	48,324,729.53	44,792,414.16
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	39,283,095.14	39,599,514.42
开发支出		
商誉	225,857,916.12	225,857,916.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,909,057.15	2,807,767.88
其他非流动资产	12,033,750.00	22,509,670.00
非流动资产合计	596,780,844.38	596,937,049.57
资产总计	1,138,373,408.46	1,109,921,731.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,000,000.00	24,000,000.00
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		1,510,740.00
衍生金融负债		
应付票据		3,639,999.91
应付账款	92,411,912.58	93,716,784.85
预收款项	4,311,958.86	2,240,745.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,981,768.61	17,513,508.88
应交税费	13,643,732.13	15,321,269.71
应付利息	31,605.48	24,529.32
应付股利	26,595,525.37	
其他应付款	7,217.16	
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		
流动负债合计	180,983,720.19	157,967,578.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	20,553,674.29	20,868,562.65
递延所得税负债	955,799.34	1,028,805.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,509,473.63	21,897,368.29
负债合计	202,493,193.82	179,864,946.80
<b>所有者权益</b>		
股本	115,632,719.00	115,632,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,287,002.33	609,287,002.33
减：库存股		
其他综合收益	248,769.71	163,365.54
专项储备		
盈余公积	23,437,312.92	23,437,312.92
一般风险准备		
未分配利润	186,923,128.74	181,536,385.31
归属于母公司所有者权益合计	935,528,932.70	930,056,785.10
少数股东权益	351,281.94	
所有者权益合计	935,880,214.64	930,056,785.10
负债和所有者权益总计	1,138,373,408.46	1,109,921,731.90

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

2016年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	111,871,512.39	94,840,476.10
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	3,870,829.82	5,094,712.60
应收账款	73,323,807.19	62,308,562.39
预付款项	6,365,598.56	3,628,964.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,887,992.37	35,417,854.81

存货	37,828,352.21	34,251,475.55
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		20,184,109.59
流动资产合计	269,148,092.54	255,726,155.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,379,592.40	406,829,592.40
投资性房地产	535,304.55	543,695.49
固定资产	196,720,118.59	197,538,393.53
在建工程	42,546,457.38	42,669,094.73
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	24,822,746.27	25,009,108.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,058,109.12	940,969.10
其他非流动资产	213,750.00	10,660,670.00
非流动资产合计	683,276,078.31	684,191,524.19
资产总计	952,424,170.85	939,917,679.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		1,139,999.91
应付账款	62,366,229.99	60,535,718.22
预收款项	848,011.46	877,203.87
应付职工薪酬	3,315,646.81	8,150,289.16
应交税费	5,137,086.01	2,364,198.70
应付利息		
应付股利	26,595,525.37	
其他应付款		
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		
流动负债合计	98,262,499.64	73,067,409.86

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	20,553,674.29	20,868,562.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,553,674.29	20,868,562.65
负债合计	118,816,173.93	93,935,972.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	115,632,719.00	115,632,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,287,002.33	609,287,002.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,437,312.92	23,437,312.92
未分配利润	85,250,962.67	97,624,672.55
所有者权益合计	833,607,996.92	845,981,706.80
负债和所有者权益总计	952,424,170.85	939,917,679.31

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	264,573,193.57	205,444,116.94
其中：营业收入	264,573,193.57	205,444,116.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,656,759.74	180,218,004.29
其中：营业成本	195,075,535.08	158,276,612.70

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	1,274,322.96	1,036,186.85
销售费用	12,354,992.81	11,733,453.83
管理费用	17,370,932.70	8,439,749.55
财务费用	381,661.79	-426,579.73
资产减值损失	199,314.40	1,158,581.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	544,000.00	-637,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,370.68	547,729.72
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）	38,476,804.51	25,136,562.37
加：营业外收入	598,739.39	422,423.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	183,864.95	497,267.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,891,678.95	25,061,718.11
减：所得税费用	7,008,128.21	6,244,166.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,883,550.74	18,817,552.05
归属于母公司所有者的净利润	31,982,268.80	18,817,552.05
少数股东损益	-98,718.06	
六、其他综合收益的税后净额	85,404.17	10,562.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,404.17	10,562.87
（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	85,404.17	10,562.87
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	85,404.17	10,562.87
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	31,968,954.91	18,828,114.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,067,672.97	18,828,114.92
归属于少数股东的综合收益总额	-98,718.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.19

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,248,932.53	105,751,695.10
减：营业成本	75,395,612.12	81,286,682.58
营业税金及附加	604,662.37	490,014.58
销售费用	6,325,820.90	7,175,824.27
管理费用	10,591,231.19	6,939,715.25
财务费用	-700,691.96	-217,231.20
资产减值损失	11,988.20	421,525.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		21,720.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,350.41	549,979.72
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）	16,035,660.12	10,226,864.09
加：营业外收入	550,053.85	421,003.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,932.12	402,396.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,479,781.85	10,245,470.48
减：所得税费用	2,257,966.36	2,235,710.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,221,815.49	8,009,760.23

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	14,221,815.49	8,009,760.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,231,950.98	166,551,098.98
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	1,053,076.11	774,185.05



收到其他与经营活动有关的现金	16,376,146.00	6,092,916.40
经营活动现金流入小计	232,661,173.09	173,418,200.43
购买商品、接受劳务支付的现金	143,391,556.67	131,297,049.61
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	26,367,039.68	13,933,318.00
支付的各项税费	16,975,295.05	6,006,267.83
支付其他与经营活动有关的现金	32,014,733.48	24,094,622.98
经营活动现金流出小计	218,748,624.88	175,331,258.42
经营活动产生的现金流量净额	13,912,548.21	-1,913,057.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,216,370.68	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		203,659.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,085.46
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	21,216,370.68	20,213,744.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,625,397.76	6,910,511.96
投资支付的现金	1,200,000.00	21,806,250.00
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		
投资活动现金流出小计	8,825,397.76	28,716,761.96
投资活动产生的现金流量净额	12,390,972.92	-8,503,017.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	49,937,349.67
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	20,450,000.00	49,937,349.67
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	49,519,141.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,305.00	566,224.84
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		
筹资活动现金流出小计	7,256,305.00	50,085,366.02
筹资活动产生的现金流量净额	13,193,695.00	-148,016.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,301.15	719,876.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39,504,517.28	-9,844,215.34
加：期初现金及现金等价物余额	187,231,451.08	117,444,472.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	226,735,968.36	107,600,257.52

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,197,593.54	95,134,940.17
收到的税费返还	5,700.76	774,185.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,502,439.67	3,781,399.76
经营活动现金流入小计	94,705,733.97	99,690,524.98
购买商品、接受劳务支付的现金	55,446,150.82	59,309,899.80
支付给职工以及为职工支付的现金	13,319,542.98	9,809,998.86
支付的各项税费	2,645,330.50	2,206,930.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,215,833.98	26,492,691.91
经营活动现金流出小计	92,626,858.28	97,819,520.97
经营活动产生的现金流量净额	2,078,875.69	1,871,004.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,015,350.41	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		203,659.32
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		
投资活动现金流入小计	20,015,350.41	20,203,659.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,214,507.60	6,362,279.51
投资支付的现金	550,000.00	20,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	5,764,507.60	26,362,279.51
投资活动产生的现金流量净额	14,250,842.81	-6,158,620.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		34,629,850.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		34,629,850.40
偿还债务支付的现金		32,181,937.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		438,043.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		32,619,981.56
筹资活动产生的现金流量净额		2,009,868.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-74,695.02	-3,158.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,255,023.48	-2,280,905.59
加：期初现金及现金等价物余额	92,643,976.10	81,485,395.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	108,898,999.58	79,204,490.19

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

适用 不适用

(本页无正文，为《浙江万盛股份有限公司 2016 年第一季度报告》之签字页。)

法人代表签字：张林国

