

浙江万马股份有限公司

Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	4,819,172,204.99	4,677,969,351.59	3.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,828,596,604.02	2,717,540,197.75	4.09%	
	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）	1,781,698,231.50	25.53%	4,230,138,005.60	16.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,819,194.23	-7.93%	155,978,809.67	4.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,727,744.79	-0.54%	154,023,172.66	7.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-34,500,875.90	86.47%
基本每股收益（元/股）	0.0509	-7.79%	0.1660	4.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0509	-7.79%	0.1660	4.73%
加权平均净资产收益率	1.71%	-0.35%	5.61%	-0.18%

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）	-73,902.91	
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）	3,070,107.29	
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	459,077.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,194,412.34	
减：所得税影响额	320,892.95	
少数股东权益影响额（税后）	-15,660.90	
合计	1,955,637.01	--

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《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		107,103				
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	44.72%	420,090,812	65,078,874	质押	42,718,500
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	1.70%	15,999,962			
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822	11,675,822		
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320	9,491,320		
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	0.96%	9,039,457			
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	0.90%	8,437,181			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.76%	7,136,696			
胡关凤	境内自然人	0.76%	7,102,256			
全国社保基金一一六组合	其他	0.75%	7,000,000			
顾春序	境内自然人	0.69%	6,489,000	6,484,000		

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	355,011,938	人民币普通股	355,011,938
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	15,999,962	人民币普通股	15,999,962
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	9,039,457	人民币普通股	9,039,457
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	8,437,181	人民币普通股	8,437,181
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,136,696	人民币普通股	7,136,696
胡关凤	7,102,256	人民币普通股	7,102,256
全国社保基金一一六组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	4,999,956	人民币普通股	4,999,956
朱钢	3,902,300	人民币普通股	3,902,300
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。		

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、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
应收票据	10,754.38	24,036.19	-55.26%	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
预付款项	12,395.68	7,761.92	59.70%	系本期预付材料款增加所致
其他应收款	11,321.43	8,464.46	33.75%	系本期各类保证金增加
长期股权投资	1,018.17	340.71	198.84%	系投资山东万恩新能源科技有限公司834.7万
在建工程	1,009.47	172.57	484.96%	系万马高分子新增在建生产线所致
长期待摊费用	557.01	364.23	52.93%	系公司办公楼外立面改造及绿化工程所致
短期借款	39,524.17	64,094.47	-38.33%	系本期调整负债结构, 偿还了部分银行贷款
预收款项	13,946.17	4,797.24	190.71%	系本期公司收到客户预收款增加所致
应交税费	2,791.50	4,385.04	-36.34%	系上年年末应交税费本报告期缴纳
应付利息	408.33	972.00	-57.99%	系本期支付2014年7月至2015年7月公司债利息
应付股利	63.10	34.46	83.11%	系限售股股利增加
其他流动负债	27,269.34	1,600.87	1603.41%	系本期发行短期融资券2.5亿
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
销售费用	22,497.73	17,040.97	32.02%	系销售规模增加, 相应增加运费、业务费以及重点市场开发投入增加所致
资产减值损失	1,876.99	1,394.88	34.56%	系本期应收款规模增加, 计提坏账准备增加
公允价值变动收益	-5.95	-77.11	92.28%	系远期结售汇收益增加
投资收益	-102.53	-10.30	-895.79%	系新设立参股公司山东万恩本期投入较大所致
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
经营活动产生的现金流量净额	-3,450.09	-25,504.74	86.47%	预收客户货款增加1亿; 报告期内使用票据背书结算材料款的金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,956.29	-10,939.15	82.12%	主要系上期购置土地、房屋建筑物6915万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,591.28	12,574.30	-160.37%	系去年增加3亿公司债所致

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

1、2015 年非公开发行股票预案

2015 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《2015 年非公开发行股票方案》、《公司 2015 年非公开发行股票预案》等议案，确定以公司第三届董事会第三十二次会议决议公告日（2015 年 8 月 18 日）为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 35.71 元/股。发行股票数量不超过 3,600 万股。募集资金金额不超过 125,800 万元，将用于以下投资项目：（1）I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）；（2）年产 56,000 吨新型环保高分子材料；（3）补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对象。除有关法律法規另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。相关公告详见 2015 年 8 月 18 日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

鉴于报告期国内证券市场环境发生的重要变化，为推进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经过慎重考虑和研究，公司将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整。

2015 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》等议案，定价基准日调整为：2015 年 10 月 20 日，发行价格调整为：20.86 元/股，发行股票数量不超过 6,050 万股。相关公告已于 2015 年 10 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次非公开发行股票事项尚待公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。

2、万马爱充网业务开拓进展

公司全资子公司浙江万马爱充网络科技有限公司（简称“爱充网”）自 2014 年 11 月成立以来，积极开展技术、商业模式、市场等方面的探索与合作，取得阶段性成果。

技术创新方面，爱充安卓版 APP 在 2015 年一季度正式上线，目前在 360 手机助手和腾讯应用宝开放下载。IOS 版在二季度已经过 APP STORE 审核，正式开放下载。软件平台可实现在线查询、预约、导航、在线升级、车和地锁联动等功能，下载量持续攀升。参与杭州市充电服务标准的起草和制定，广泛与科研院所如浙江大学、清华大学等科研机构合作，力争通过产学研合作推进智能硬件和平台的迭代创新。商业模式创新方面，爱充推行生态圈合作理念，通过跨界合作，不断推动技术创新和商业模式创新。合作的客户对象有车企、分时租赁公司、房产及物业公司、大型停车管理公司等。通过与不同行业公司的合作，爱充逐步摸索出了不同的业态和商业模式。市场拓展方面，截至 9 月，爱充网在全国 16 个省 30 个城市开展合资合作，参与各城市的充电设施规划和布设。爱充网还推出了多种支付方式，已实现有卡和无卡如微信和支付宝支付。

3、参股子公司万恩新能源投资进展

2015 年 6 月 8 日，公司、电气电缆集团、天恩能源签署《合资经营协议》。经三方协商一致，拟共同投资 5,500 万元（首期 5,000 万元）成立合资公司——山东万恩新能源科技有限公司（简称“万恩新能源”）。其中万马股份拟自有资金首期出资 1,550 万元，占合资公司 31% 股权；电气电缆集团拟以自有资金首期出资 1,000 万元，占合资公司 20% 股权；天恩能源拟以全资子公司股权以及天恩能源的充电桩资产首期出资 2,450 万元，占合资公司 49% 股权。合作目的是为有序推进公司充电桩网络的全国布局，加快爱充网络建设及平台运营。计划由万马新能源供充电设备产品，合资公司负责在潍坊范围内充电设备的安装，并将充电设备纳入爱充网运营平台，由平台提供充电设备相关服务，包括但不限于监控桩体的状态、故障的处理，以及桩体的运营管理，实现充电设备数据共享、统一管理和统一收费，与各充电设备投资主体统一结算。（详见公司于 2015 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）的公告》（公告编号：2015-043）。截至 2015 年 7 月末，万马股份已实际出资 834.72 万元，电气电缆集团实际出资 861.11 万。截止 2015 年 9 月底，已经完成公司组建及市场人员招聘工作，万恩新能源积极开拓山东省内市场，在潍坊市市内布桩进展顺利。

4、成功发行 2015 年第一期短期融资券

2015 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于申请短期融资券的议案》，申请注册发行短期融资券 8 亿元；8 月，公司取得交易商协会《接受注册通知书》，注册金额 8 亿元。9 月 21 日，公司 2015 年第一期短期融资券 2.5 亿元发行，利率 4%，期限一年。本次短期融资券的获准注册及首期发行，丰富了公司筹资方式，为公司业务持续发展提供了资金保障，降低财务费用，优化筹资结构。相关公告已于 2015 年 8 月 28 日、9 月 22 日披露在《证券时报》、及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。公司已在本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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大合同中标的提示性公告，中标大连万达地产防火电缆 5109.6 万元。是公司防火电缆市场研发成果的一次重大市场突破。	2015 年 07 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201304993?announceTime=2015-07-17
关于与法国 IES 合资设立浙江万马海立斯新能源有限公司的公告	2015 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201309949?announceTime=2015-07-18
关于子公司爱充网与河南佳瑞签署合资经营协议书的公告	2015 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201309950?announceTime=2015-07-18

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

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》	2012-09-14	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》	2012-09-14	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》	2012-09-14	长期	严格履行承诺
	电气电缆集团、张德生	重组发行新股,承诺锁定 36 个月	2012-11-06	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。	2009-07-10	长期	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	万马股份	原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 45%。详见公司 2015 年 4 月 15 日披露的“未来三年（2015-2017 年）股东回报规划”。	2015-05-06	2015-1-1 至 2017-12-31	正常履行中
	电气电缆集团、万马股份董监高	6 个月内不减持所持有的本公司股票。若公司股价出现非理性下跌，股价严重偏离公司合理价值，公司控股股东、董监高将在 6 个月内择机直接或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等各种方式积极增持公司股票，并承诺在增持完成后 6 个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。	2015-07-10	2015-7-10 至 2016-1-10	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,540.63	至	30,602.82
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,540.63		
业绩变动的原因说明	各业务板块经营业绩良好，特别是材料及通信业务增长较大。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	651,864,159.67	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	107,543,836.05	240,361,944.05
应收账款	2,258,464,418.29	1,958,448,310.47
预付款项	123,956,785.34	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	113,214,306.47	84,644,561.85
买入返售金融资产		
存货	454,240,526.64	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	1,764,426.19	1,398,981.72
流动资产合计	3,711,048,458.65	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	10,181,720.99	3,407,096.61
投资性房地产		
固定资产	632,799,528.36	665,697,823.39
在建工程	10,094,662.05	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	124,970,781.68	124,056,103.81
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	5,570,071.33	3,642,326.99
递延所得税资产	22,046,856.09	19,472,168.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,108,123,746.34	1,120,461,391.62
资产总计	4,819,172,204.99	4,677,969,351.59
流动负债：		
短期借款	395,241,693.00	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	472,522,696.55	516,097,863.34
应付账款	248,222,660.34	266,120,463.76
预收款项	139,461,671.49	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	41,374,572.47	34,174,171.88
应交税费	27,914,986.85	43,850,405.38

应付利息	4,083,287.67	9,720,000.00
应付股利	631,020.67	344,560.00
其他应付款	64,302,454.67	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	272,693,389.39	16,008,748.61
流动负债合计	1,666,448,433.10	1,637,990,995.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,822,517.59	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	9,453,000.00	10,627,500.00
递延所得税负债	2,355,491.91	2,463,451.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,631,009.50	311,713,436.88
负债合计	1,977,079,442.60	1,949,704,432.10
所有者权益：		
股本	939,325,488.00	939,635,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,143,929.18	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	966,899,177.61	857,886,642.34
归属于母公司所有者权益合计	2,828,596,604.02	2,717,540,197.75
少数股东权益	13,496,158.37	10,724,721.74
所有者权益合计	2,842,092,762.39	2,728,264,919.49
负债和所有者权益总计	4,819,172,204.99	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	354,371,867.31	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	25,270,014.68	117,350,331.59
应收账款	1,720,177,331.50	1,475,206,591.45
预付款项	29,655,030.44	35,698,059.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,668,047.53	68,918,643.37
存货	319,549,488.80	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	1,115,667.25	376,086.67
流动资产合计	2,565,807,447.51	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	1,035,933,751.66	933,219,127.28
投资性房地产		
固定资产	384,209,802.38	416,522,545.44
在建工程	2,322,663.95	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	68,851,666.09	67,522,028.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,790,354.66	1,354,396.05
递延所得税资产	15,010,264.60	13,281,330.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,510,118,503.34	1,433,625,174.25
资产总计	4,075,925,950.85	3,851,141,407.82
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	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	294,000,000.00	293,822,982.38
应付账款	265,646,549.45	231,777,624.37
预收款项	115,925,676.06	45,914,196.09
应付职工薪酬	18,230,881.78	15,633,360.94
应交税费	17,236,153.08	28,601,969.41
应付利息	4,083,287.67	9,720,000.00
应付股利	631,020.67	344,560.00
其他应付款	39,686,980.19	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	271,454,737.61	13,162,385.19
流动负债合计	1,276,895,286.51	1,070,052,303.71
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	298,822,517.59	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	3,390,000.00	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	302,212,517.59	302,552,485.80
负债合计	1,579,107,804.10	1,372,604,789.51
所有者权益：		
股本	939,325,488.00	939,635,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,670,730.28	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	528,288,691.55	512,051,034.11
所有者权益合计	2,496,818,146.75	2,478,536,618.31
负债和所有者权益总计	4,075,925,950.85	3,851,141,407.82

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,781,698,231.50	1,419,326,429.17
其中：营业收入	1,781,698,231.50	1,419,326,429.17
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,728,815,241.07	1,372,763,774.61
其中：营业成本	1,512,268,659.52	1,170,694,912.32
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	6,583,194.52	5,657,327.60
销售费用	85,137,619.94	70,114,130.69
管理费用	103,105,324.80	103,710,289.48
财务费用	6,859,868.97	17,087,101.55
资产减值损失	14,860,573.32	5,500,012.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,950.00	-125,561.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,179,994.20	-270,186.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,327,949.20	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,675,046.23	46,166,907.14
加：营业外收入	8,319,310.98	12,573,759.86
其中：非流动资产处置利得	110,564.04	39,588.21
减：营业外支出	1,193,446.92	1,359,006.92
其中：非流动资产处置损失	166,706.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,800,910.29	57,381,660.08
减：所得税费用	11,215,689.80	5,268,165.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,585,220.49	52,113,494.19
归属于母公司所有者的净利润	47,819,194.23	51,940,299.17
少数股东损益	-233,973.74	173,195.02
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	47,585,220.49	52,113,494.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,819,194.23	51,940,299.17
归属于少数股东的综合收益总额	-233,973.74	173,195.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0509	0.0552
(二)稀释每股收益	0.0509	0.0552

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	846,860,559.51	916,049,229.74
减：营业成本	713,021,355.61	774,688,700.99
营业税金及附加	3,223,440.20	3,420,869.39
销售费用	46,945,119.96	48,463,298.27
管理费用	51,577,232.47	70,757,464.72
财务费用	5,954,783.37	11,580,181.70
资产减值损失	11,610,793.68	5,512,887.83
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）	-1,327,949.20	-236,086.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,327,949.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,199,885.02	1,389,740.53
加：营业外收入	4,464,777.62	9,273,574.77
其中：非流动资产处置利得	8,125.00	41,754.86
减：营业外支出	935,349.61	1,013,429.88
其中：非流动资产处置损失	31,478.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,729,313.03	9,649,885.42
减：所得税费用	4,777,940.38	-1,538,993.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,951,372.65	11,188,878.89
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	11,951,372.65	11,188,878.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0127	0.0119
（二）稀释每股收益	0.0127	0.0119

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,230,138,005.60	3,634,127,932.29

其中：营业收入	4,230,138,005.60	3,634,127,932.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,072,072,875.97	3,491,963,157.61
其中：营业成本	3,536,095,367.57	3,045,851,902.18
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	16,895,727.34	13,827,255.81
销售费用	224,977,287.19	170,409,708.64
管理费用	247,472,837.29	210,762,779.93
财务费用	27,861,727.91	37,162,739.89
资产减值损失	18,769,928.67	13,948,771.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,522.32	-771,066.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,025,262.28	-102,963.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,572,547.62	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,980,345.03	141,290,743.89
加：营业外收入	25,372,734.04	29,866,531.18
其中：非流动资产处置利得	110,564.04	107,363.76
减：营业外支出	2,094,950.09	2,419,868.56
其中：非流动资产处置损失	184,466.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,258,128.98	168,737,406.51
减：所得税费用	25,247,882.68	20,032,308.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,010,246.30	148,705,098.14
归属于母公司所有者的净利润	155,978,809.67	148,879,014.30
少数股东损益	-968,563.37	-173,916.16
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	155,010,246.30	148,705,098.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,978,809.67	148,879,014.30
归属于少数股东的综合收益总额	-968,563.37	-173,916.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1660	0.1585
（二）稀释每股收益	0.1660	0.1585

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,220,299,723.21	2,320,477,702.13
减：营业成本	1,865,824,540.02	1,975,164,587.30
营业税金及附加	8,155,562.72	8,050,401.19
销售费用	128,749,059.27	112,419,829.65
管理费用	127,232,114.28	128,533,880.29
财务费用	19,262,555.75	27,764,205.21
资产减值损失	12,898,685.19	12,971,399.70

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）	1,499,233.38	-236,086.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,572,547.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,676,439.36	55,337,312.48
加：营业外收入	14,052,685.77	19,201,176.57
其中：非流动资产处置利得	8,125.00	41,754.86
减：营业外支出	993,288.32	1,601,932.27
其中：非流动资产处置损失	31,478.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,735,836.81	72,936,556.78
减：所得税费用	9,531,904.97	7,298,498.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,203,931.84	65,638,057.97
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	63,203,931.84	65,638,057.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0673	0.0699
（二）稀释每股收益	0.0673	0.0699

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,474,741,130.09	2,877,234,378.06
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	44,309,572.53	42,524,089.40
收到其他与经营活动有关的现金	25,371,676.57	24,634,774.20
经营活动现金流入小计	3,544,422,379.19	2,944,393,241.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,995,423,054.04	2,680,745,807.18
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	165,664,842.55	133,262,631.76
支付的各项税费	144,075,906.10	122,136,258.18
支付其他与经营活动有关的现金	273,759,452.40	263,295,968.39
经营活动现金流出小计	3,578,923,255.09	3,199,440,665.51
经营活动产生的现金流量净额	-34,500,875.90	-255,047,423.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,226,775.00	
取得投资收益收到的现金	581,984.11	201,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,082.00	161,749.63
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	18,375.00	

投资活动现金流入小计	1,861,216.11	363,549.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,824,681.75	106,837,828.52
投资支付的现金	8,583,947.00	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	15,470.00	37,177.53
投资活动现金流出小计	21,424,098.75	109,755,006.05
投资活动产生的现金流量净额	-19,562,882.64	-109,391,456.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	6,930,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,087,345,249.29	1,048,007,934.05
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	13,202,644.78	23,885,000.00
筹资活动现金流入小计	1,103,547,894.07	1,378,822,934.05
偿还债务支付的现金	1,084,055,811.51	1,130,551,567.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,229,428.25	82,871,143.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	340,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,175,425.81	39,657,238.34
筹资活动现金流出小计	1,179,460,665.57	1,253,079,948.82
筹资活动产生的现金流量净额	-75,912,771.50	125,742,985.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,192,013.04	206,455.98
五、现金及现金等价物净增加额	-127,784,517.00	-238,489,439.06
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	569,774,910.25	395,291,066.17

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,995,053,353.80	2,115,951,532.40
收到的税费返还	12,349,032.37	11,876,680.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,359,666.12	8,058,047.73

经营活动现金流入小计	2,027,762,052.29	2,135,886,260.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,675,665,049.18	1,935,323,837.46
支付给职工以及为职工支付的现金	78,130,611.07	71,464,286.33
支付的各项税费	76,848,172.83	76,710,382.64
支付其他与经营活动有关的现金	198,284,458.67	184,813,646.43
经营活动现金流出小计	2,028,928,291.75	2,268,312,152.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,239.46	-132,425,892.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,071,781.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,219,174.59	112,589.63
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	8,280,955.59	112,589.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,681,651.66	97,382,010.62
投资支付的现金	105,367,172.00	42,216,649.00
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	110,048,823.66	139,598,659.62
投资活动产生的现金流量净额	-101,767,868.07	-139,486,069.99
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	724,600,000.00	724,807,822.18
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	800,644.78	
筹资活动现金流入小计	725,400,644.78	1,028,237,822.18
偿还债务支付的现金	617,900,000.00	842,719,049.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,311,828.14	70,265,404.62
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	3,222,901.97
筹资活动现金流出小计	698,911,828.14	916,207,356.51
筹资活动产生的现金流量净额	26,488,816.64	112,030,465.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,569.99	26,333.40
五、现金及现金等价物净增加额	-76,102,720.90	-159,855,163.41

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	296,724,331.27	265,724,258.09

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

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

2015年10月23日