

浙江万马股份有限公司

Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2017 年第一季度报告全文



2017 年 4 月 28 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)丁大雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	1,229,358,023.83	1,179,828,995.68	4.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,547,892.11	27,213,667.73	-215.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-45,732,599.13	26,894,657.04	-270.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-409,580,768.40	-225,818,888.86	-81.38%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.03%	0.92%	-1.95%
	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）	4,968,972,049.22	5,031,968,958.20	-1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,035,998,158.62	3,067,547,051.36	-1.03%

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）	-1,286.12	
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）	17,001,887.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,357.57	
减：所得税影响额	2,517,008.46	
少数股东权益影响额（税后）	9,528.75	
合计	14,184,707.02	--

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、普通股股东总数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	117,313	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
浙江万马投资集团有限公司	境内非国有法人	39.83%	374,090,812		质押	75,000,000
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822			
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320			
张占长	境内自然人	0.36%	3,416,472			
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	0.35%	3,295,577			
杜清雪	境内自然人	0.29%	2,715,515			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	2,290,342			
陈旭中	境内自然人	0.23%	2,199,000			
秦文	境内自然人	0.23%	2,122,881			
吴泽锐	境内自然人	0.21%	2,000,000			
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			
浙江万马投资集团有限公司	374,090,812	人民币普通股	374,090,812			
张德生	11,675,822	人民币普通股	11,675,822			
张珊珊	9,491,320	人民币普通股	9,491,320			
张占长	3,416,472	人民币普通股	3,416,472			
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	3,295,577	人民币普通股	3,295,577			
杜清雪	2,715,515	人民币普通股	2,715,515			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,290,342	人民币普通股	2,290,342
陈旭中	2,199,000	人民币普通股	2,199,000
秦文	2,122,881	人民币普通股	2,122,881
吴泽锐	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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，其通过浙江万马投资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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要财务数据、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
预付账款	6,717.06	4,570.62	46.96%	主要系预付铜、光纤等原材料采购款所致
其他流动资产	3,921.15	16,850.72	-76.73%	系本期保本型理财产品赎回所致
在建工程	6,391.26	4,395.65	45.40%	主要系新能源投资公司新增万马智慧创新基地工程费用等、万马高分子新增对青山厂房项目的投入等所致
短期借款	37,000.00	14,600.00	153.42%	主要系补充经营现金流所需
应付票据	23,300.11	36,538.92	-36.23%	主要系本期应付票据到期已归还所致
应付职工薪酬	3,993.40	6,413.65	-37.74%	系上年年末计提薪酬本期发放所致
应交税费	691.97	4,386.07	-84.22%	系上交上年税费所致
应付利息	1,514.24	971.64	55.84%	系计提的债券及长期借款的利息未支付所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-771.79	-233.19	-230.97%	系本期坏账准备冲回较上年同期增加所致
投资收益	-18.75	18.44	-201.68%	主要系本期理财收益较同期减少所致
营业外收入	3,110.46	862.56	260.61%	主要系福利企业增值税、所得税退税增加所致
所得税费用	269.97	430.89	-37.35%	系本期子公司应纳税所得额减少所致
少数股东损益	-228.71	-96.45	-137.13%	主要系子公司万马新能源本期市场及研发投入增加，净利润下滑所致
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	-40,958.08	-22,581.89	-81.38%	主要系本期采购原材料等支出增多及到期的应付票据增加所致
投资活动产生的现金流量净额	9,801.42	9,427.73	3.96%	
筹资活动产生的现金流量净额	20,545.62	-2,289.94	997.21%	主要系本期新增短期借款2.24亿元

二、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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
	万马股份	现金分红规划	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年-2017年）股东回报规划”。	2015年05月06日	2015-1-1至2017-12-31	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	不适用。					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,166.00	至	8,265.60
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	10,332.00		
业绩变动的的原因说明	新能源板块尚处于投入阶段，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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,902,360.01	592,851,261.19
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	276,356,782.54	334,717,957.77
应收账款	2,189,112,618.67	2,035,943,305.38
预付款项	67,170,632.13	45,706,224.83
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	116,721,803.43	95,403,009.71
买入返售金融资产		
存货	504,735,049.47	514,280,695.49
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	39,211,468.64	168,507,221.88
流动资产合计	3,696,210,714.89	3,787,409,676.25
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	22,179,414.42	23,652,888.29
投资性房地产		
固定资产	635,299,255.70	627,843,042.87
在建工程	63,912,601.41	43,956,505.60
工程物资	50,315,488.18	47,377,182.69
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,978,239.41	162,689,505.17
开发支出	1,813,853.01	
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	11,501,981.49	11,973,421.72
递延所得税资产	23,300,374.87	24,606,609.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,761,334.33	1,244,559,281.95
资产总计	4,968,972,049.22	5,031,968,958.20
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	146,000,000.00
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	233,001,070.94	365,389,222.79
应付账款	351,389,430.43	403,242,871.36
预收款项	128,167,771.69	134,323,604.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,933,960.35	64,136,470.76
应交税费	6,919,678.84	43,860,688.01
应付利息	15,142,432.25	9,716,404.89
应付股利		
其他应付款	81,063,235.66	85,671,665.11
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	22,994,542.23	24,424,197.12
流动负债合计	1,248,612,122.39	1,276,765,124.29
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	299,279,619.75	299,206,255.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	8,862,730.35	9,936,046.35
递延所得税负债	1,928,638.85	1,936,569.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,070,988.95	671,078,871.18
负债合计	1,918,683,111.34	1,947,843,995.47
所有者权益：		
股本	939,145,488.00	939,145,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,060,179.18	791,060,179.18
减：库存股		
其他综合收益	14,555.77	15,556.40
专项储备		
盈余公积	181,273,926.83	181,273,926.83
一般风险准备		
未分配利润	1,124,504,008.84	1,156,051,900.95
归属于母公司所有者权益合计	3,035,998,158.62	3,067,547,051.36
少数股东权益	14,290,779.26	16,577,911.37
所有者权益合计	3,050,288,937.88	3,084,124,962.73
负债和所有者权益总计	4,968,972,049.22	5,031,968,958.20

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：丁大雷

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	207,472,716.76	103,278,945.48
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	62,576,396.11	85,327,036.18
应收账款	1,347,721,982.88	1,273,352,293.49
预付款项	86,714,834.13	7,549,097.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,056,262.83	102,816,911.10
存货	316,420,968.45	346,561,662.68
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	14,365,848.70	140,562.60

流动资产合计	2,127,329,009.86	1,919,026,508.77
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	1,319,992,444.21	1,320,085,416.78
投资性房地产		
固定资产	328,361,213.91	340,956,682.93
在建工程	134,802.40	134,802.40
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	67,827,574.46	68,548,218.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,073,307.88	3,677,679.68
递延所得税资产	14,587,581.46	15,998,559.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,733,976,924.32	1,749,401,359.11
资产总计	3,861,305,934.18	3,668,427,867.88
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	101,000,000.00
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	38,043,000.00	127,199,040.86
应付账款	135,014,826.22	166,235,081.66
预收款项	112,656,053.31	109,036,721.10
应付职工薪酬	14,166,525.89	24,504,270.37
应交税费	3,357,046.50	16,654,245.57
应付利息	15,142,432.25	9,716,404.89
应付股利		
其他应付款	178,735,962.16	51,464,697.26
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	13,473,743.92	15,311,801.84
流动负债合计	835,589,590.25	621,122,263.55
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	299,279,619.75	299,206,255.66
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	3,446,376.00	4,308,192.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,725,995.75	463,514,447.66
负债合计	1,298,315,586.00	1,084,636,711.21
所有者权益：		
股本	939,145,488.00	939,145,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,586,980.28	953,586,980.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,770,560.98	101,770,560.98
未分配利润	568,487,318.92	589,288,127.41
所有者权益合计	2,562,990,348.18	2,583,791,156.67
负债和所有者权益总计	3,861,305,934.18	3,668,427,867.88

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	1,229,358,023.83	1,179,828,995.68
其中：营业收入	1,229,358,023.83	1,179,828,995.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,955,103.70	1,157,622,506.41
其中：营业成本	1,080,119,708.34	956,710,195.53
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		
税金及附加	6,979,384.81	5,618,610.13
销售费用	116,335,095.73	108,240,208.64
管理费用	86,207,223.79	79,363,662.88

财务费用	9,031,625.67	10,021,691.34
资产减值损失	-7,717,934.64	-2,331,862.11
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）	-187,482.23	184,412.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,473,542.57	-1,954,997.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,784,562.10	22,390,901.32
加：营业外收入	31,104,648.81	8,625,641.07
其中：非流动资产处置利得	37.41	
减：营业外支出	455,408.39	458,458.43
其中：非流动资产处置损失	4,027.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,135,321.68	30,558,083.96
减：所得税费用	2,699,702.54	4,308,939.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,835,024.22	26,249,144.84
归属于母公司所有者的净利润	-31,547,892.11	27,213,667.73
少数股东损益	-2,287,132.11	-964,522.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,000.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,000.63	
（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	-1,000.63	
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	-1,000.63	
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	-33,836,024.85	26,249,144.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,548,892.74	27,213,667.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,287,132.11	-964,522.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	0.03

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：丁大雷

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	617,563,626.16	640,033,558.21
减：营业成本	551,879,427.91	525,664,314.29
税金及附加	3,632,314.48	2,805,017.81
销售费用	66,861,684.02	66,277,987.18
管理费用	36,103,987.15	43,341,625.03
财务费用	8,435,041.80	7,191,205.36
资产减值损失	-8,544,702.56	-3,408,486.48
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）	-1,153,549.17	-1,614,611.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,473,542.57	-1,954,997.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,957,675.81	-3,452,716.22
加：营业外收入	22,839,475.11	4,713,585.98
其中：非流动资产处置利得	37.41	
减：营业外支出	271,630.01	370,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,323.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,389,830.71	890,869.76
减：所得税费用	1,410,977.78	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,800,808.49	890,869.76
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	-20,800,808.49	890,869.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,015,701,187.79	881,080,893.29
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	21,931,718.01	19,146,152.35
收到其他与经营活动有关的现金	7,723,490.73	9,693,244.03
经营活动现金流入小计	1,045,356,396.53	909,920,289.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,237,539.32	843,387,119.99
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	89,827,872.69	81,666,604.12
支付的各项税费	60,350,464.94	60,725,571.80
支付其他与经营活动有关的现金	185,521,287.98	149,959,882.62
经营活动现金流出小计	1,454,937,164.93	1,135,739,178.53
经营活动产生的现金流量净额	-409,580,768.40	-225,818,888.86
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	1,285,991.64	2,139,409.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,699.20	
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	235,800,000.00	500,707,967.11
投资活动现金流入小计	237,379,690.84	503,092,672.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,865,501.48	11,223,747.39
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	87,500,000.00	385,607,967.11
投资活动现金流出小计	139,365,501.48	408,815,408.10
投资活动产生的现金流量净额	98,014,189.36	94,277,264.61
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	285,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	652,264.82	20,906,128.36
筹资活动现金流入小计	285,652,264.82	151,906,128.36
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,358,484.57	3,533,402.59
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	16,837,594.45	2,272,100.55
筹资活动现金流出小计	80,196,079.02	174,805,503.14
筹资活动产生的现金流量净额	205,456,185.80	-22,899,374.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,914.90	-240,327.43
五、现金及现金等价物净增加额	-106,123,308.14	-154,681,326.46
加：期初现金及现金等价物余额	562,838,129.32	686,700,238.94
六、期末现金及现金等价物余额	456,714,821.18	532,018,912.48

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	562,227,603.72	618,669,941.90
收到的税费返还	9,632,880.00	4,007,504.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,235,586.18	40,430,466.85
经营活动现金流入小计	573,096,069.90	663,107,913.33
购买商品、接受劳务支付的现金	697,931,046.51	644,785,591.08
支付给职工以及为职工支付的现金	31,722,768.81	33,302,491.26
支付的各项税费	30,234,781.75	31,930,530.20
支付其他与经营活动有关的现金	91,956,599.15	106,267,626.09
经营活动现金流出小计	851,845,196.22	816,286,238.63
经营活动产生的现金流量净额	-278,749,126.32	-153,178,325.30
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	319,993.40	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	342.50	
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	26,000,000.00	
投资活动现金流入小计	26,320,335.90	340,386.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,128,430.00	2,859,482.00
投资支付的现金	1,380,570.00	11,500,000.00
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	5,509,000.00	14,359,482.00
投资活动产生的现金流量净额	20,811,335.90	-14,019,095.69
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	285,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,800,543.45	8,906,128.36
筹资活动现金流入小计	440,800,543.45	39,906,128.36
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	141,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,037,672.07	2,763,741.47
支付其他与筹资活动有关的现金	23,538,536.09	
筹资活动现金流出小计	86,576,208.16	143,763,741.47
筹资活动产生的现金流量净额	354,224,335.29	-103,857,613.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,092.62	3,103.89
五、现金及现金等价物净增加额	96,289,637.49	-271,051,930.21
加：期初现金及现金等价物余额	79,033,126.84	308,012,796.50
六、期末现金及现金等价物余额	175,322,764.33	36,960,866.29

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

2017年4月28日