

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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、公司基本情况

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	1,809,408,765.05	1,808,767,954.25	0.04
归属于上市公司股东的净资产	1,103,950,132.16	1,099,529,350.28	0.40
	年初至报告期末	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	-50,697,223.59	-13,746,480.49	-268.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	281,652,742.82	333,248,963.86	-15.48
归属于上市公司股东的净利润	5,136,299.39	37,164,571.13	-86.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,712,491.53	35,438,540.77	-89.52
加权平均净资产收益率(%)	0.47	3.47	减少3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67

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补助除外	1,256,729.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时		

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	1,084,034.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,353.49	
所得税影响额	-474,602.62	
合计	1,423,807.86	

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）				10,358		
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	74,657,000	29.35	-	质押	39,888,860	境内非国有法人
高献国	25,702,753	10.10	331,883	质押	22,637,500	境内自然人
龚卫良	9,227,830	3.63	9,227,830	无	-	境内自然人
高峰	8,014,572	3.15	442,510	质押	6,854,600	境内自然人
周三昌	7,746,963	3.05	1,770,043	质押	6,581,200	境内自然人
郑国富	6,433,403	2.53	3,208,203	无	-	境内自然人
广发证券资管—工商银行—广发原驰·万盛股份1号集合资产管理计划	6,282,181	2.47	-	无	-	其他
勇新	6,151,886	2.42	6,151,886	无	-	境内自然人
高远夏	5,946,670	2.34	1,880,670	质押	5,100,000	境内自然人
金译平	4,786,770	1.88	995,650	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			
临海市万盛投资有限公司	74,657,000	人民币普通股	74,657,000			
高献国	25,370,870	人民币普通股	25,370,870			
高峰	7,572,062	人民币普通股	7,572,062			
广发证券资管—工商银行—广发原驰·万盛股份1号集合资产管理计划	6,282,181	人民币普通股	6,282,181			
周三昌	5,976,920	人民币普通股	5,976,920			
高远夏	4,066,000	人民币普通股	4,066,000			
金译平	3,791,120	人民币普通股	3,791,120			
高强	3,767,280	人民币普通股	3,767,280			

郑国富	3,225,200	人民币普通股	3,225,200
浙江伟星创业投资有限公司	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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
货币资金	249,684,400.14	187,808,666.66	32.95%	主要原因系报告期内项目需求增加贷款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	480,000.00	-100.00%	主要原因系报告期内处置与原材料相关产品期货套期保值业务所致。
应收票据	10,062,464.99	66,338,295.58	-84.83%	主要原因系报告期内票据背书增加及大伟助剂停产致销售减少票据流入减少所致。
预付款项	25,314,581.92	13,464,114.19	88.02%	主要原因系报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	2,995,065.02	1,799,171.03	66.47%	主要原因系报告期用自有资金支付与并购重组发行权益性证券直接相关的外部费用增加所致。
存货	204,842,157.82	148,702,794.54	37.75%	主要系报告期内主要原料供应商设备检修公司提前备货，公司产能释放产量增加所致。
其他流动资产	56,107,168.35	138,748,151.89	-59.56%	主要原因系报告期内重大资产重组并购定金所购买理财到期所致。
固定资产	447,615,602.52	297,041,797.23	50.69%	主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺房屋建筑物达到可

				使用状态转入固定资产。
应付职工薪酬	9,582,681.52	20,194,680.37	-52.55%	主要原因系公司报告期内发放年终奖所致。
应交税费	12,135,928.27	17,734,772.28	-31.57%	主要原因系公司报告期子公司停产销售下降应交税费减少所致。
应付利息	2,436,184.76	1,356,826.80	79.55%	主要原因系公司部分借款采用利随本清方式,随着时间变长应付利息增加所致。
其他综合收益	-341,248.94	374,268.57	-191.18%	主要原因系报告期内汇率波动所致。

(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
财务费用	12,992,602.85	347,332.16	3640.69%	主要原因系报告期内汇率波动汇兑损失所致。
资产减值损失	-2,038,943.74	1,193,326.62	-270.86%	主要原因系报告期子公司停产销售减少,收回前期货款应收账款减少所致。
公允价值变动收益	-480,000.00	-1,028,000.00	-53.31%	主要原因系报告期内处置与原材料相关产品期货套期保值业务所致。
投资收益	1,564,034.38	-	不适用	主要原因系报告期内购买理财产品产生的收益及与原材料相关产品期货套期保值业务出售所致。
其他收益	1,256,729.59	-	不适用	主要原因系政府补助会计政算变更所致。
营业外收入	390,833.87	3,286,816.51	-88.11%	主要原因系报告期内政府补助减少所致。
营业外支出	833,187.36	48,883.33	1604.44%	主要原因系报告期内大伟助剂关停支付员工安置费所致。

(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	-50,697,223.59	-13,746,480.49	-268.80%	主要原因系报告期内存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	52,899,327.53	-54,485,381.98	不适用	主要原因系报告期内并购定金收回。
汇率变动对现金及现金等价物的	-5,159,542.59	-587,407.66	-778.36%	主要原因系报告期内汇率波动所致。

影响				
----	--	--	--	--

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

一、重大资产重组事项

公司收购匠芯知本（上海）科技有限公司事项尚在进行中，2018年4月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180381号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江万盛股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截至目前，公司与中介机构按照证监会通知书的要求，正在积极组织反馈意见回复。

二、关于张家港大伟助剂有限公司未完成业绩承诺的补偿事项

2015年12月，公司完成收购张家港大伟助剂有限公司，根据《重大重组管理办法》的规定，公司与交易对方龚卫良、勇新、黄德周、龚诚签订了《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》，交易对方龚卫良、勇新、黄德周和龚诚承诺，大伟助剂2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润分别不低于4,000万元、4,500万元、5,000万元和5,500万元。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组购入资产盈利承诺实现情况鉴证报告》，大伟助剂2015-2017年度未实现业绩承诺。

2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于张家港市大伟助剂有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》，并于2018年4月13日披露了相关公告。

2018年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于张家港市大伟助剂有限公司原股东对公司进行业绩补偿的议案》、《关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》等相关议案，并将相关议案提交股东大会进行审议，待股东大会审议通过，启动股份回购注销具体事宜。

公司将持续关注大伟助剂未来的经营情况，并将持续关注补偿措施的执行情况，公司按照相关规定及时披露后续进展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	浙江万盛股份有限公司
法定代表人	高献国
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	249,684,400.14	187,808,666.66
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		480,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,062,464.99	66,338,295.58
应收账款	163,930,155.40	188,166,818.52
预付款项	25,314,581.92	13,464,114.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	822.10	2,376.34
应收股利		
其他应收款	2,995,065.02	1,799,171.03
买入返售金融资产		
存货	204,842,157.82	148,702,794.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,107,168.35	138,748,151.89
流动资产合计	712,936,815.74	745,510,388.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	468,177.03	476,567.97
固定资产	447,615,602.52	297,041,797.23
在建工程	275,736,126.47	391,112,568.88
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	102,019,468.50	101,059,514.11
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	2,036,824.99	2,571,083.85
其他非流动资产	17,737,833.68	20,138,117.34
非流动资产合计	1,096,471,949.31	1,063,257,565.50
资产总计	1,809,408,765.05	1,808,767,954.25
流动负债：		
短期借款	312,586,890.00	260,486,890.00
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	45,472,029.42	35,472,498.66
应付账款	169,078,291.69	218,980,916.41
预收款项	8,630,151.32	8,825,131.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,582,681.52	20,194,680.37
应交税费	12,135,928.27	17,734,772.28
应付利息	2,436,184.76	1,356,826.80
应付股利		
其他应付款	132,646.47	59,979.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	1,378,814.64	1,626,097.30
流动负债合计	591,433,618.09	594,737,792.17
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	22,844,880.95	23,190,538.38
递延所得税负债	877,977.03	1,007,704.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,722,857.98	114,198,243.20
负债合计	705,156,476.07	708,936,035.37
所有者权益		
股本	254,391,982.00	254,391,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,579,744.01	485,579,744.01
减：库存股		
其他综合收益	-341,248.94	374,268.57
专项储备		
盈余公积	34,059,653.55	34,059,653.55
一般风险准备		
未分配利润	330,260,001.54	325,123,702.15
归属于母公司所有者权益合计	1,103,950,132.16	1,099,529,350.28
少数股东权益	302,156.82	302,568.60
所有者权益合计	1,104,252,288.98	1,099,831,918.88
负债和所有者权益总计	1,809,408,765.05	1,808,767,954.25

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

2018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
流动资产：		
货币资金	133,879,876.24	88,920,504.60
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	3,286,050.50	11,956,866.59
应收账款	120,620,440.74	106,936,674.09
预付款项	9,379,408.74	2,472,992.88

应收利息	822.10	2,376.34
应收股利		
其他应收款	232,470,871.32	221,179,453.35
存货	72,727,688.36	49,687,696.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,446,903.89	111,796,801.70
流动资产合计	591,812,061.89	592,953,366.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,379,592.40	407,379,592.40
投资性房地产	468,177.03	476,567.97
固定资产	206,806,277.98	210,843,100.16
在建工程	129,100,249.02	117,709,712.76
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	51,840,997.61	50,533,345.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	654,927.20	658,335.41
其他非流动资产	12,871,069.54	12,947,796.51
非流动资产合计	834,121,290.78	825,548,450.62
资产总计	1,425,933,352.67	1,418,501,817.05
流动负债：		
短期借款	292,586,890.00	260,486,890.00
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	27,471,800.00	22,594,999.00
应付账款	84,744,902.48	109,047,035.90
预收款项	1,355,390.99	1,181,882.98
应付职工薪酬	5,339,525.62	11,276,199.07
应交税费	4,956,680.48	2,162,211.57
应付利息	2,345,700.73	1,356,826.80
应付股利		
其他应付款	33,833.00	
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	1,378,814.64	1,377,761.44
流动负债合计	450,213,537.94	439,483,806.76
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	22,844,880.95	23,190,538.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,844,880.95	113,190,538.38
负债合计	563,058,418.89	552,674,345.14
所有者权益：		
股本	254,391,982.00	254,391,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	470,527,739.33	470,527,739.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,059,653.55	34,059,653.55
未分配利润	103,895,558.90	106,848,097.03
所有者权益合计	862,874,933.78	865,827,471.91
负债和所有者权益总计	1,425,933,352.67	1,418,501,817.05

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

2018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	281,652,742.82	333,248,963.86
其中：营业收入	281,652,742.82	333,248,963.86
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,226,248.33	289,631,008.45
其中：营业成本	231,709,986.72	254,075,631.89
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	2,090,465.88	2,578,367.95
销售费用	13,718,488.60	16,408,904.67
管理费用	17,753,648.02	15,027,445.16
财务费用	12,992,602.85	347,332.16
资产减值损失	-2,038,943.74	1,193,326.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-480,000.00	-1,028,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,564,034.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,256,729.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,767,258.46	42,589,955.41
加：营业外收入	390,833.87	3,286,816.51
减：营业外支出	833,187.36	48,883.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,324,904.97	45,827,888.59
减：所得税费用	2,189,017.36	8,663,538.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,135,887.61	37,164,349.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,135,887.61	37,164,349.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-411.78	-221.33
2.归属于母公司股东的净利润	5,136,299.39	37,164,571.13
六、其他综合收益的税后净额	-715,517.51	-11,228.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-715,517.51	-11,228.65
（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	-715,517.51	-11,228.65
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	-715,517.51	-11,228.65
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	4,420,370.10	37,153,121.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,420,781.88	37,153,342.48
归属于少数股东的综合收益总额	-411.78	-221.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15

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

2018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	159,499,929.28	150,927,186.11
减：营业成本	137,129,833.33	110,910,621.59
税金及附加	1,352,817.27	1,602,146.62
销售费用	6,876,188.86	6,985,222.67
管理费用	11,213,495.31	9,447,396.48
财务费用	7,471,538.51	-1,221,135.96
资产减值损失	-22,721.43	-583,902.69
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）	886,732.49	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	734,417.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,900,072.65	23,786,837.40
加：营业外收入	132,942.73	704,644.46
减：营业外支出	182,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,949,129.92	24,471,481.86
减：所得税费用	3,408.21	3,442,547.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,952,538.13	21,028,933.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,952,538.13	21,028,933.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-2,952,538.13	21,028,933.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,773,369.54	301,121,005.74
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	3,088,164.56	1,987,296.01
收到其他与经营活动有关的现金	10,504,071.33	14,704,701.96
经营活动现金流入小计	287,365,605.43	317,813,003.71
购买商品、接受劳务支付的现金	273,048,389.14	259,404,599.03
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	27,160,714.46	30,094,395.24
支付的各项税费	16,884,169.56	15,525,102.29
支付其他与经营活动有关的现金	20,969,555.86	26,535,387.64
经营活动现金流出小计	338,062,829.02	331,559,484.20
经营活动产生的现金流量净额	-50,697,223.59	-13,746,480.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,031,323.70	
取得投资收益收到的现金		
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	100,008,424.90	
投资活动现金流入小计	105,039,748.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,138,722.96	54,485,381.98
投资支付的现金		
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	20,001,698.11	
投资活动现金流出小计	52,140,421.07	54,485,381.98
投资活动产生的现金流量净额	52,899,327.53	-54,485,381.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	233,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,733,538.96	2,116,636.27
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	164,633,538.96	2,116,636.27
筹资活动产生的现金流量净额	68,366,461.04	55,883,363.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,159,542.59	-587,407.66
五、现金及现金等价物净增加额	65,409,022.39	-12,935,906.40
加：期初现金及现金等价物余额	176,554,959.30	173,924,275.18
六、期末现金及现金等价物余额	241,963,981.69	160,988,368.78

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,368,431.60	122,120,473.92
收到的税费返还	2,721,904.41	913,754.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,119,027.31	6,217,105.26
经营活动现金流入小计	137,209,363.32	129,251,334.06
购买商品、接受劳务支付的现金	138,700,951.62	85,560,807.54
支付给职工以及为职工支付的现金	16,015,759.92	15,879,970.92
支付的各项税费	1,716,403.37	4,836,293.85
支付其他与经营活动有关的现金	48,437,010.08	29,793,364.63
经营活动现金流出小计	204,870,124.99	136,070,436.94
经营活动产生的现金流量净额	-67,660,761.67	-6,819,102.88

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,295,013.70	
取得投资收益收到的现金		
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	102,363,474.90	
投资活动现金流入小计	103,658,488.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,675,677.11	12,739,304.69
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	10,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,675,677.11	67,739,304.69
投资活动产生的现金流量净额	85,982,811.49	-67,739,304.69
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	193,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,680,251.46	2,040,076.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,580,251.46	2,040,076.27
筹资活动产生的现金流量净额	28,419,748.54	52,959,923.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,234,303.29	-132,207.89
五、现金及现金等价物净增加额	43,507,495.07	-21,730,691.73
加：期初现金及现金等价物余额	87,625,201.17	78,246,407.37
六、期末现金及现金等价物余额	131,132,696.24	56,515,715.64

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 2018 年第一季度报告》之签字页。)

法人代表签字：

高尔国

