

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2018-047

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月

第一节 重要提示

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。

2.所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3.公司负责人何若虚、主管会计工作负责人许刚及会计机构负责人(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

公司是否需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）	7,570,836,740.89	7,043,224,157.58	7.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,997,798,999.99	3,974,250,037.64	0.59%	
	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）	2,144,454,136.36	8.32%	6,332,402,379.81	22.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,019,891.04	11.92%	66,948,008.66	-18.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,304,187.86	18.91%	62,716,562.20	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,825,726.68	605.50%	544,463,516.58	155.61%
基本每股收益（元/股）	0.0271	11.98%	0.0647	-23.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0271	11.98%	0.0647	-23.61%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.19%	1.68%	-0.74%

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）	-114,637.62	系处置固定资产损失
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）	14,086,230.35	
委托他人投资或管理资产的损益	9,766,454.68	系银行理财收益
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	-19,061,834.65	系公司开展套期保值业务，期货价格波动超过现货价格波动列入套保无效部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,906.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	-254,596.15	
少数股东权益影响额（税后）	297,455.64	
合计	4,231,446.46	--

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	102,776	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
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,916,312		质押	120,000,000
张德生	境内自然人	6.13%	63,450,322			
全国社保基金五零四组合	其他	1.13%	11,671,631			
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	11,013,215			
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	10,462,555			
张珊珊	境内自然人	0.92%	9,491,320			
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	0.55%	5,651,342			
#于俊峰	境内自然人	0.39%	4,035,877			
#皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金	其他	0.33%	3,400,000			
嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司	其他	0.32%	3,303,965			
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			
浙江万马智能科技集团有限公司	314,916,312	人民币普通股	314,916,312			
张德生	63,450,322	人民币普通股	63,450,322			
全国社保基金五零四组合	11,671,631	人民币普通股	11,671,631			
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	11,013,215	人民币普通股	11,013,215			
浙江广杰投资管理有限公司	10,462,555	人民币普通股	10,462,555			
张珊珊	9,491,320	人民币普通股	9,491,320			

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	5,651,342	人民币普通股	5,651,342
#于俊峰	4,035,877	人民币普通股	4,035,877
#皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司	3,303,965	人民币普通股	3,303,965
上述股东关联关系或一致行动的说明	万马智能科技集团（控股股东）、张德生（实际控制人）、张珊珊（实际控制人之女）构成一致行动关系。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、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

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	31,229.20	62,614.93	-50.12%	主要系票据背书、贴现及到期托收所致
在建工程	20,595.67	13,030.36	58.06%	主要系万马新能源智慧创新基地、全国智能充电网、高级工业电子线、高分子 35kv 变电站等项目投资增加所致
应付票据	77,025.07	28,136.89	173.75%	主要系票据支付采购款增加所致
应付账款	78,171.17	58,548.61	33.51%	主要系公司销售接单量增加，原材料采购增加所致
应付利息	553.74	958.68	-42.24%	主要系本期支付公司债利息所致
一年内到期的非流动负债	29,980.89	0		主要系3 亿元“应付债券”将于2019年7月到期，故重新分类至“一年内到期的非流动负债”所致
应付债券	0	29,950.27	-100.00%	主要系3 亿元“应付债券”将于2019年7月到期，故重新分类至“一年内到期的非流动负债”所致
长期应付款	0	20,000.00	-100.00%	主要系偿还国开行资金所致
递延收益	2,544.59	1,071.41	137.50%	主要系投资充电桩补贴增加所致
递延所得税负债	172.01	809.28	-78.74%	主要系套期保值公允价值下降所致
其他综合收益	-856.45	3,561.70	-124.05%	主要系套期保值公允价值下降所致
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
财务费用	7,426.49	4,049.91	83.37%	主要系1. 短期借款增加导致利息费用增加； 2. 票据贴息增加
资产减值损失	4,730.11	1,998.91	136.63%	主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致
投资收益	-1,100.85	230.56	-577.47%	主要系期货套期保值公允价值下降所致
公允价值变动收益	-318.33	257.75	-223.50%	主要系期货套期保值公允价值下降所致
资产处置收益	-11.46	7.64	-250.00%	主要系新能源处置固定资产损失所致
营业外收入	253.90	1,520.53	-83.30%	主要系去年同期收到退税所致
所得税费用	1,226.34	877.71	39.72%	主要系高分子利润较去年同期增加所致
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	54,446.35	-97,902.62	155.61%	主要系（1）货款回笼金额增加，销售收现比例提高；（2）应付票据、应付账款金额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-19,682.05	144,077.16	-113.66%	主要系（1）上年同期非公开发行股票收到募集资金；（2）相比上年当期借款净流入减少；（3）三个月以上保证金支付同期增加

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,046.62	至	11,495.17
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,495.17		
业绩变动的原因说明	新能源持续投入		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	69,276,454.50	-3,183,278.00	-61,978,872.86	378,304,033.10	280,840,722.55	-16,259,575.13	85,318,039.06	自有资金
合计	69,276,454.50	-3,183,278.00	-61,978,872.86	378,304,033.10	280,840,722.55	-16,259,575.13	85,318,039.06	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	56,020	22,000	0
合计		56,020	22,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

2018年10月26日