

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2020-057

浙江万马股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 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.公司负责人张珊珊、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

1. 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）	8,358,268,184.12	7,597,902,190.35	10.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,430,146,924.92	4,249,377,827.93	4.25%	
	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）	2,771,990,184.12	11.73%	6,645,785,351.16	-7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,227,569.87	69.07%	173,159,762.07	1.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,545,749.19	6.76%	107,623,530.05	-26.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	370,966,228.86	342.08%	440,027,985.04	-3.85%
基本每股收益（元/股）	0.1180	69.05%	0.1672	1.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1180	69.05%	0.1672	1.70%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.04%	3.97%	-0.19%

2. 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）	-2,322,287.94	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）	30,434,112.47	
委托他人投资或管理资产的损益	7,338,982.21	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,000,981.25	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,990,811.36	主要系本期疫情捐赠支出所致
减：所得税影响额	1,770,988.91	
少数股东权益影响额（税后）	153,755.70	
合计	65,536,232.02	--

3. 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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,409		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	25.41%	263,141,812		质押	119,000,000
张德生	境内自然人	6.13%	63,450,322			
陆珍玉	境内自然人	5.00%	51,774,420			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	6,486,173			
蔡宏毅	境内自然人	0.29%	3,000,800			
招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	2,393,400			
陈璟	境内自然人	0.21%	2,181,908			
苏霞利	境内自然人	0.20%	2,023,100			
李骁谋	境内自然人	0.18%	1,813,226			
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.16%	1,683,600			
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	263,141,812	人民币普通股	263,141,812			
张德生	63,450,322	人民币普通股	63,450,322			
陆珍玉	51,774,420	人民币普通股	51,774,420			
香港中央结算有限公司	6,486,173	人民币普通股	6,486,173			
蔡宏毅	3,000,800	人民币普通股	3,000,800			
招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	2,393,400	人民币普通股	2,393,400			
陈璟	2,181,908	人民币普通股	2,181,908			
苏霞利	2,023,100	人民币普通股	2,023,100			
李骁谋	1,813,226	人民币普通股	1,813,226			
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	1,683,600	人民币普通股	1,683,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	智能科技集团、张德生、陆珍玉构成一致行动关系。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
预付款项	17,398.91	7,871.69	121.03%	主要系本期材料及设备采购预付款增加所致
在建工程	8,909.33	16,890.74	-47.25%	主要系万马智慧创新基地转入固定资产所致
无形资产	26,516.84	18,028.26	47.08%	主要系本期新购万马高端电缆产业化项目土地及万马高分子湖州土地所致
短期借款	28,045.07	95,554.28	-70.65%	主要系本期优化融资方式，增加长期借款所致
衍生金融负债	-	259.44	-100.00%	主要系本期欧元贷远期结构汇交割所致
应付票据	166,901.86	88,336.13	88.94%	主要系优化付款方式，增加票据支付所致
应付账款	86,299.06	65,672.06	31.41%	主要系采购原材料应付款增加所致
预收账款	-	24,491.48	-100.00%	主要系新收入准则影响，预收账款重分类至“合同负债”影响
合同负债	21,604.47	-	-	主要系新收入准则影响，预收账款重分类至“合同负债”影响
一年内到期的非流动负债	570.79	60.00	851.32%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	9,091.56	14,929.94	-39.11%	主要系信用评级一般的承兑汇票到期所致
长期借款	49,865.96	11,458.41	335.19%	主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致
递延所得税负债	1,507.44	551.34	173.41%	主要系本期套期工具公允价值上升所致
其他综合收益	3,957.82	-135.88	3012.73%	主要系本期期货套期期末浮盈所致
少数股东权益	498.38	2,949.02	-83.10%	主要系本期购买少数股东权益所致
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
投资收益	4,651.33	225.43	1963.31%	主要系本期期货套期无效部分公允价值上升所致
公允价值变动收益	-426.22	-45.54	-835.92%	主要系本期期货套期无效部分期末浮亏所致
资产减值损失	-3,397.26	-5,236.79	35.13%	主要系本期商誉减值及工程物资减值减少所致
资产处置收益	-232.23	-173.40	-33.93%	主要系本期新能源充电桩处置损失增加所致
营业外收入	751.29	535.72	40.24%	主要系本期收到赔款利得增加所致
营业外支出	704.06	354.27	98.74%	主要系公司防疫捐赠支出增加影响
所得税费用	2,208.23	1,603.89	37.68%	主要系本期盈利企业利润总额较上年增加
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
筹资活动产生的现金流量净额	-52,875.11	-26,705.46	-97.99%	主要系本期筹资净额较上年同期减少所致

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

2020年9月，浙江万马智能科技集团有限公司（以下简称“万马智能科技集团”）、张德生、陆珍玉与青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”）签署《关于浙江万马股份有限公司之股份转让协议》，智能科技集团、张德生、陆珍玉将其持有的公司258,975,823股股份（占万马股份股本总额的25.01%）转让给海控集团，股份转让价格约为9.1744元/股，股份转让价款合计23.7595亿元。本次股份转让事项完成后，公司控制权将发生变更。公司的控股股东将变更为海控

集团，实际控制人将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

该事件进展情况，公司已通过巨潮资讯网等媒体披露，披露索引详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
万马智能科技集团、张德生、陆珍玉与海控集团签署《股份转让框架协议》。	2020 年 06 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900007107&stockCode=002276&announcementId=1207917788&announcementTime=2020-06-11%2007:37
万马智能科技集团、张德生、陆珍玉与海控集团签署《关于浙江万马股份有限公司之股份转让协议》。	2020 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900007107&stockCode=002276&announcementId=1208463591&announcementTime=2020-09-21%2007:43
海控集团《详式权益变动报告书》、智能科技集团《简式权益变动报告书》等。	2020 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900007107&stockCode=002276&announcementId=1208482369&announcementTime=2020-09-23%2011:43
海控集团收到西海岸新区国资局出具的《青岛西海岸新区国有资产管理局关于同意海控集团受让浙江万马股份有限公司 25.01% 股份的批复》（青西新国资〔2020〕19 号）文件，同意海控集团以 23.7595 亿元人民币的价格受让浙江万马股份有限公司 25.01% 股份。	2020 年 10 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900007107&stockCode=002276&announcementId=1208523479&announcementTime=2020-10-09

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如	期末投资金额	期末投资金额占公司报	报告期实际损益金额

		易		额						有)		告期 末净 资产 比例	
中国银行浙江省分行	无	否	远期结售汇	0	2019-11-04	2021-05-24	0	0	5.29	0	28.72	0.01%	29.38
宁波银行股份有限公司杭州分行	无	否	远期结售汇	0	2018-05-07	2020-09-23	0	0	16.3		8.21	0.00%	283.95
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货	1,601.87	2020-06-30	2021-01-15	1,646.33	18,063.57	18,412.27	0	1,451.57	0.33%	584.76
宝城期货有限责任公司	无	否	期货	2,590.18	2020-08-21	2021-01-15	1,058.54	16,768.18	15,268.92	0	2,262.62	0.51%	911.01
海通期货股份有限公司	无	否	期货	5,749.94	2020-02-11	2021-02-15	5,039.28	47,572	43,987.48		5,747.46	1.30%	1,591
合计				9,941.99	--	--	7,744.15	82,403.75	77,690.26	0	9,498.58	2.15%	3,400.1
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年5月20日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2020年6月6日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				1.针对铜套期保值业务,公司建立了完备的风险控制制度,根据业务实际需要,公司在套期保值业务中投入的资金(保证金)总额不超过 18,000 万元,对可能出现的法律风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制;公司制定《期货套期保值内部控制制度》,规范履行审核、审批程序,严格按照审核后的套保制度操作。2.针对外汇套期保值业务,根据实际需要,该项衍生品持仓有一定汇率风险,但预计风险较小。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				1.公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算单价格能充分反映衍生品的公允价值。2.公司开展远期结售汇业务,公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确定的									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,遵循了谨慎性原则,内部审批制度及业务流程完备,操作过程合法、合规,风险控制是有效的。公司已制定《期货套期保值内部控制制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司开展套期保值业务,能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为,公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意开展套期保值业务。									

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	73,130	6,511.35	0
合计		73,130	6,511.35	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、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月06日	杭州	实地调研	机构	英大保险资管 张成	详见调研记录	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276
2020年05月19日	杭州	实地调研	机构	平安证券 朱栋、王霖	详见调研记录	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276
2020年05月28日	杭州	电话沟通	机构	群益投信 Capital AM 洪玉婷 Jocerly ; China Everbright Asset Management TJ Hsu 徐德仁; IGWT Investment 廖克铭 Kevin Liao; 國泰證券 丁慧瑜	详见调研记录	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276
2020年06月	杭州	实地	机构	成都美创医疗科技股份有限公司	详见调	http://www.cninfo.com.cn/new/di

21 日		调研		王帝钧；深圳牛鼎投资有限公司 庄海燕；南通通州江华纺织有限公司 朱晨萍；雪松国际信托 钟隆翔；浙江温州华艺激光有限公司 董会平；杭州象树资产管理有限公司 方万里；上海檀香文化咨询有限公司 柳长青	研记录	sclosure/stock?orgId=990000710 7&stockCode=002276
2020 年 07 月 24 日	杭州	实地 调研	机构	财通证券 龚斯闻、林煜、邹一瑜	详见调 研记录	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276
2020 年 09 月 01 日	杭州	电话 沟通	机构	ALLIANCE BERNSTEIN; MUTIAN YANG; ASPEX MANAGEMENT; WEI CHEN; BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS; DAVID CHOA; CONFIDENTIAL; RUDA YANG; DYMON ASIA CAPITAL LTD; CHI HO WONG; EASTSPRING INVESTMENTS; NATHAN YU; FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH (FMR); IVAN XIE; GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT; AMY JI; MANULIFE ASSET MANAGEMENT; DORIS WANG、 WENLIN LI; NBIM; CEDRIC SHI; SB SCHONFELD FUND ADVISORS LLC; BENSON CHEN; TAIKANG ASSET MGT; JIM CHEN、JOE WONG; THE CARAVEL GROUP LIMITED; STEPHEN WEI; WT ASSET MANAGEMENT LIMITED; NORMAN YE	详见调 研记录	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276
2020 年 09 月 16 日	北京	实地 调研	机构	华西证券 李唯嘉；国泰君安 石 岩；建投资管 刘石；中信证券 林 劼；中金公司 赵宇辰；华商基金 梁勤之	详见调 研记录	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276
2020 年 09 月 30 日	杭州	实地 调研	机构	财通证券 林煜 周淼顺	详见调 研记录	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276

浙江万马股份有限公司

法定代表人：张珊珊

2020年10月31日