

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2019-022

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

2019 年第一季度报告正文



2019 年 4 月 29 日

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. 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何若虚	董事长	因其他公务安排	姚伟国

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,064,037,742.17	1,735,786,509.40	18.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,937,756.03	-28,254,818.31	43.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-12,400,611.73	-20,173,547.30	38.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,856,887.70	-249,859,912.12	22.01%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-0.71%	0.32%
	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）	7,429,050,545.23	7,343,777,417.11	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,028,328,744.12	4,015,421,137.23	0.32%

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）	-813,539.09	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）	3,711,515.95	
委托他人投资或管理资产的损益	2,075,130.18	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	-8,708,029.99	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动部分列入套保无效部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,718.63	
减：所得税影响额	-444,759.76	
少数股东权益影响额（税后）	78,262.48	
合计	-3,537,144.30	--

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	98,951	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	120,000,000
张德生	境内自然人	6.13%	63,450,322			
陆珍玉	境内自然人	5.00%	51,774,500			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.16%	12,000,000			
全国社保基金五零四组合	其他	1.06%	11,013,231			
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			
全国社保基金一一八组合	其他	0.74%	7,611,309			
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	0.67%	6,899,742			
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	51,774,500	人民币普通股	51,774,500			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
全国社保基金五零四组合	11,013,231	人民币普通股	11,013,231			
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			
全国社保基金一一八组合	7,611,309	人民币普通股	7,611,309			

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	6,899,742	人民币普通股	6,899,742
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（实际控制人）、陆珍玉（实际控制人之配偶）、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

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	11,656.10	8,096.08	43.97%	主要系本期销售发出增加，采购增加所致
其他权益工具投资	2,703.98			主要系执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
可供出售金融资产		2,703.98	-100.00%	主要系执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
开发支出		1,562.95	-100.00%	主要系开发支出转入无形资产所致
衍生金融负债	164.27	85.57	91.97%	主要系开展远期结购汇影响
应付职工薪酬	4,357.62	7,039.33	-38.10%	主要系本期薪酬支付增加所致
应交税费	3,911.09	1,995.52	95.99%	主要系本期应交增值税增加所致
其他综合收益	-630.05	-3,570.90	82.36%	主要系本期金融套期工具公允价值上升所致
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		-76.88	100.00%	主要系上期坏账准备转回影响
信用减值损失	1,079.92			系执行新金融准则形成的预期信用损失
净敞口套期收益	-345.94			系执行新金融准则套期储备转入当期损益报表列报项目变化所致
公允价值变动收益		-809.34	100.00%	系执行新金融准则套期储备转入当期损益报表列报项目变化所致
资产处置收益	-81.35	-13.39	-507.54%	主要系本期处置固定资产损失增加所致
营业利润	-1,301.88	-2,725.65	52.24%	主要系本期销售收入增加所致
利润总额	-1,269.51	-2,645.51	52.01%	主要系本期销售收入增加所致
少数股东损益	137.62	-85.30	261.34%	主要系本期归属于少数股东经营盈利增加所致
其他综合收益的税后净额	2,944.25	-5,311.33	155.43%	主要系本期金融套期工具公允价值上升所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,024.14	-24,850.82	91.85%	主要系本期理财产品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,683.65	3,771.09	-144.65%	主要系本期借款净额减少及保证金增加所致

二、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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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	89,182.9 15.00	-2,672,409. 87	-6,234,628.8 1	125,438,109. 50	104,495.7 47.25	-5,136.69 4.98	99,300.97 5.21	自有资金
合计	89,182.9 15.00	-2,672,409. 87	-6,234,628.8 1	125,438,109. 50	104,495.7 47.25	-5,136.69 4.98	99,300.97 5.21	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276#
2019 年 01 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276#
2019 年 03 月 14 日	实地调研	机构	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：何若虚

2019 年 4 月 29 日