

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2020-027

浙江万马股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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

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）	1,280,366,181.07	2,064,037,742.17	-37.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,129,795.54	-15,937,756.03	-465.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,785,968.14	-12,400,611.73	-519.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-165,618,857.14	-194,856,887.70	15.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0870	-0.0154	-464.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0870	-0.0154	-464.94%
加权平均净资产收益率	-2.25%	-0.39%	-1.86%
	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）	7,314,621,770.25	7,597,902,190.35	-3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,959,000,912.43	4,249,377,827.93	-6.83%

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）	-244,886.69	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）	10,910,738.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,473,546.21	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	-24,923,757.29	主要系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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,237,895.00	
减：所得税影响额	-1,384,337.85	
少数股东权益影响额（税后）	-294,088.83	
合计	-13,343,827.40	--

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	124,696	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%	51,774,420			
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	0.31%	3,167,800			
#郑小林	境内自然人	0.23%	2,348,800			
陈璟	境内自然人	0.18%	1,896,008			
财通基金－兴业银行－财通基金－富春定增 1195 号资产管理计划	其他	0.16%	1,651,983			
陈红良	境内自然人	0.14%	1,500,000			
#风时宏	境内自然人	0.11%	1,115,128			
#刘润东	境内自然人	0.11%	1,112,600			
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			
澳门金融管理局－自有资金	3,167,800	人民币普通股	3,167,800			
#郑小林	2,348,800	人民币普通股	2,348,800			
陈璟	1,896,008	人民币普通股	1,896,008			
财通基金－兴业银行－财通基金－富春定增 1195 号资产管理计划	1,651,983	人民币普通股	1,651,983			
陈红良	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
#风时宏	1,115,128	人民币普通股	1,115,128			
#刘润东	1,112,600	人民币普通股	1,112,600			
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（实际控制人）、陆珍玉（实际控制人之配偶）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	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	76,789.39	116,769.67	-34.24%	主要系运营资金占用增加以及期货保证金投入增加所致
衍生金融资产	13,402.44	7,752.54	72.88%	主要系受国内外疫情影响，铜价下跌，公司开展铜套期保值保证金投入增加及套期公允下价值下降综合影响所致
递延所得税资产	8,855.84	5,019.98	76.41%	主要系本期套期保值公允价值下降所致
衍生金融负债	380.71	259.44	46.74%	主要系开展远期结售汇汇率波动影响所致
应付职工薪酬	3,951.20	7,579.50	-47.87%	主要系本期支付年终薪酬所致
应交税费	2,136.42	3,236.06	-33.98%	主要系本期营业收入减少所致
其他流动负债	7,998.64	14,929.94	-46.43%	主要系期初未到期但已贴现或背书的未终止确认的信用级别一般的承兑汇票到期所致
长期借款	19,954.22	11,458.41	74.14%	主要系本期优化融资结构，增加长期借款融资所致
其他综合收益	-20,160.59	-135.88	14737.05%	主要系本期套期保值公允价值下降所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	128,036.62	206,403.77	-37.97%	主要系国内外疫情影响，市场需求下降，订单量减少所致
营业成本	107,914.42	175,846.46	-38.63%	主要系订单量减少，营业收入减少，营业成本同比减少所致
税金及附加	658.31	1,000.05	-34.17%	主要系订单量减少，营业收入减少，税金及附加相应减少
财务费用	1,080.65	2,158.76	-49.94%	主要系：①上年偿还3亿公司债，本期利息支出减少；②受外汇汇率影响，本期汇兑收益增加
其他收益	3,097.06	1,622.67	90.86%	主要系本期增值税退税及充电桩补贴较上年同期增加所致
投资收益	-871.07	-384.65	-126.46%	主要系本期套期保值公允价值下降所致
公允价值变动收益	-1,437.42	-345.94	-315.51%	主要系本期套期保值公允价值下降所致
营业外收入	61.50	100.53	-38.82%	主要系收到政府补助较去年同期减少所致
营业外支出	385.19	68.16	465.13%	主要系公司积极支持临安区疫情防控工作，对外捐赠支出增加所致
所得税费用	-186.15	186.65	-199.73%	主要系本期亏损增加所致
少数股东损益	-70.24	137.62	-151.04%	主要系本期少数股东投资亏损所致
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	-34,291.58	-2,024.14	-1594.13%	主要系受国内外疫情影响，铜价下跌，公司开展铜套期保值保证金投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,490.08	-1,683.65	782.45%	主要系本期融资净额较去年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	66.82	-176.64	-137.83%	主要系外汇汇率变动较大影响

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

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-69.37%	至	-48.94%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,000	至	5,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,793.18		
业绩变动的原因说明	公司预计二季度生产经营恢复正常态势, 预估订单量较上年同期有所增长。但受疫情影响, 一季度营业收入大幅减少, 归属于上市公司股东的净利润相应减少, 预计半年度业绩同比下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	9,007.09	0
合计		73,130	9,007.09	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

七、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	是否关联交易	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（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货	6,636.1	2019-09-11	2020-06-15	1,646.33	6,182.84	885.29		3,074.88	0.77%	-556.97
宝城期货有限责任公司	无	否	期货	7,431.45	2019-10-25	2020-08-15	1,058.54	7,071.41	345.74		2,946.57	0.74%	-356.45
海通期货股份有限公司	无	否	期货	14,292.01	2019-06-19	2020-09-15	5,039.28	17,695.45	6,566.04		7,381	1.85%	-1,456.23
中国银行浙江省分行	无	否	远期结售汇	0	2019-10-30	2020-08-04			6.93				6.67
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	2021-02-11					-380.71	-0.10%	-129.40
合计				28,359.56	--	--	7,744.15	30,949.7	7,804		13,021.74	3.26%	-2,492.38
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）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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 16,000 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业务，市场透明度高，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价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。												
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	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												

及风险控制情况的专项意见	业务操作流程完备，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。
--------------	---

八、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。

九、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、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：张珊珊

2020年4月30日