

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,309,507,093.02	2,052,961,423.75	12.50
归属于上市公司股东的净资产	1,444,512,035.02	1,228,938,772.25	17.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	257,217,654.82	123,351,309.59	108.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,550,898,792.51	1,417,152,156.48	9.44
归属于上市公司股东的净利润	230,155,105.70	140,666,631.69	63.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,288,727.04	117,973,743.14	85.03
加权平均净资产收益率(%)	17.36	11.80	增加5.56个百分点

2020 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.67	0.40	67.50
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.40	67.50

归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长主要系公司营业收入增长、产品毛利率提升所致。

经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司盈利能力增强，购买商品支付现金减少综合所致。基本每股收益及稀释每股收益增长主要系本报告期净利润增长所致。

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,524,362.40	3,448,576.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	3,555,687.09	10,087,867.63	
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	426,680.69	-4,917.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,721.05	-354,249.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-8,200.00	-14,259.20	
所得税影响额	-400,155.90	-1,296,639.59	
合计	7,002,653.23	11,866,378.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		15,383				
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	104,519,800	30.15	0	质押	65,102,000	境内非国有法人
高献国	29,183,854	8.42	0	质押	21,640,000	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	16,161,788	4.66	0	无	0	境内非国有法人
高峰	11,220,401	3.24	0	质押	10,055,000	境内自然人
周三昌	9,275,748	2.68	0	质押	6,160,000	境内自然人
金译平	6,005,378	1.73	0	无	0	境内自然人
郑国富	5,306,764	1.53	0	无	0	境内自然人
勇新	5,160,048	1.49	0	无	0	境内自然人
高远夏	5,025,378	1.45	0	质押	1,000,000	境内自然人
吴冬娥	2,987,674	0.86	0	无	0	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	104,519,800	人民币普通股	104,519,800			
高献国	29,183,854	人民币普通股	29,183,854			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	16,161,788	人民币普通股	16,161,788			
高峰	11,220,401	人民币普通股	11,220,401			
周三昌	9,275,748	人民币普通股	9,275,748			
金译平	6,005,378	人民币普通股	6,005,378			
郑国富	5,306,764	人民币普通股	5,306,764			
勇新	5,160,048	人民币普通股	5,160,048			
高远夏	5,025,378	人民币普通股	5,025,378			
吴冬娥	2,987,674	人民币普通股	2,987,674			
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						

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	本期期末金额	年初金额	变动比例	原因
应收票据		9,878,895.19	-100.00%	主要系应收票据到期结算所致。
应收账款	331,313,032.33	254,829,796.65	30.01%	主要系销售增加所致。
应收款项融资	97,736,578.96	58,626,183.20	66.71%	主要系销售增加及票据结算增加所致。
其他应收款	57,811,692.32	3,153,701.15	1733.14%	主要系：1、处置非全资子公司昇显微电子后不再纳入合并范围，前期的财务资助计入其他应收款；2、处置非全资子公司昇显微电子应收股权转让款增加；3、山东万盛支付项目开发保证金所致。
其他权益工具投资	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	主要系对外投资增加所致。
长期待摊费用		751,918.40	-100.00%	主要系处置非全资子公司昇显微电子导致公司减少合并报表范围所致。
短期借款	180,000,000.00	270,766,212.00	-33.52%	主要系公司短期银行借款减少所致。
衍生金融负债	100,295.15	2,368,700.00	-95.77%	主要系外汇期权交割所致。
应付票据	34,851,842.32	26,250,000.00	32.77%	主要系票据开具增加所致。
预收款项		10,461,876.93	-100.00%	主要系会计政策变更，将预收账款调整至合同负债、应交税费项目所致。
合同负债	12,392,174.78		不适用	主要系会计政策变更，将预收账款调整至合同负债、应交税费项目所致。
应交税费	27,593,650.58	13,633,114.56	102.40%	主要系应交所得税增加所致。
长期借款	247,000,000.00	164,500,000.00	50.15%	主要系投资需要增加借款所致。

其他综合收益	1,029,696.50	1,756,506.68	-41.38%	主要系汇率波动所致。
未分配利润	673,997,891.65	495,818,284.55	35.94%	主要系利润增加所致。
少数股东权益		-11,047,983.51	-100.00%	主要系出售非全资子公司昇显微电子所致。

(2) 报告期末公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	去年同期金额	异动比例	原因
财务费用	20,875,859.04	8,096,433.11	157.84%	主要系受汇率波动影响汇兑损失增加所致。
投资收益	2,320,281.91	-2,608,050.00	不适用	主要系处置非全资子公司昇显微电子评估基准日至股权交割日的过渡期损益计入投资收益所致。
公允价值变动收益	2,268,404.85	-7,150,835.00	不适用	主要系外汇期权交割所致。
信用减值损失	-8,597,242.47	3,243,325.04	不适用	主要系应收款项增加计提坏账准备增加所致。
资产处置收益	-1,145,027.94		不适用	主要系处置机器设备、办公设施等所致。
营业外收入		24,607,256.81	-100.00%	主要系去年同期收到大伟助剂原股东业绩补偿所致。
所得税费用	38,270,409.05	19,468,536.61	96.58%	主要系利润增加所致。

(3) 报告期末公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	本期金额	去年同期金额	异动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	257,217,654.82	123,351,309.59	108.52%	主要系公司盈利能力增强，购买商品支付现金减少综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-148,974,413.64	-227,280,776.15	34.45%	主要系投资活动支付现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-90,876,688.14	45,558,647.46	不适用	主要系资金需求减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,590,601.86	4,344,281.56	不适用	主要系汇率波动所致。

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

1、2020年7月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以人民币2,065万元将持有昇显微电子（苏州）有限公司的59%股权转让给高献国先生，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。上述事项已经公司于2020年8月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年8月18日，公司已收到高献国先生支付的51%股权转让款，合计1,053.15万元。

2020年8月27日，公司已完成上述转让事项的工商变更登记手续，公司不再持有昇显微电子的股权。

2020年9月28日，公司收到了昇显微电子偿还的财务资助款2000万元的本金及利息。

2020年9月29日，公司收到了昇显微电子偿还的财务资助款1000万元的本金及利息。

剩余49%的股权转让款及财务资助款，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、2020年7月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的议案》，同意公司与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签署《功能性新材料一体化生产项目合同书》，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的公告》（公告编号：2020-045）。上述事项已经公司于2020年8月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年8月5日，公司完成了山东万盛新材料有限公司的工商注册登记手续，并取得了营业执照。

目前，该项目前置审批工作正在有序推进中，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

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

年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期同比增长105%-140%，扣除非经常性损益的净利润同比增长315%-365%。主要系公司营业收入及产品毛利率增长，以及子公司大伟助剂业绩超预期，2020年度不再需要计提商誉减值准备。

公司名称	浙江万盛股份有限公司
法定代表人	高献国
日期	2020年10月28日