

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2021-038

浙江万马股份有限公司

2021 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.公司负责人孟宪洪、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人(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）	2,297,826,363.82	1,280,366,181.07	79.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,741,043.08	-90,129,795.54	54.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-54,671,768.86	-76,785,968.14	28.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-585,292,794.21	-165,618,857.14	-253.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0409	-0.0870	52.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0409	-0.0870	52.99%
加权平均净资产收益率	-0.91%	-2.25%	1.34%
	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）	7,990,125,084.93	8,341,953,129.96	-4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,391,362,095.41	4,522,930,198.46	-2.91%

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）	44,577.15	系处置固定资产收益
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）	12,707,628.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,386,397.85	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	695,943.26	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期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	-626,303.42	
减：所得税影响额	263,962.83	

少数股东权益影响额（税后）	13,554.43	
合计	13,930,725.78	--

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	89,023	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
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	国有法人	25.01%	258,975,823		质押	129,487,911
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	11.53%	119,390,731		质押	119,000,000
浙江万马股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.72%	17,841,035			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	8,761,465			
李双喜	境内自然人	0.33%	3,399,500			
苏霞利	境内自然人	0.29%	2,974,979			
刘文丰	境内自然人	0.28%	2,880,000			
黄玉霞	境外自然人	0.27%	2,814,757			
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	0.26%	2,652,000			
陈璟	境内自然人	0.23%	2,396,108			
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			
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	258,975,823	人民币普通股	258,975,823			
浙江万马智能科技集团有限公司	119,390,731	人民币普通股	119,390,731			
浙江万马股份有限公司回购专用证券账户	17,841,035	人民币普通股	17,841,035			

香港中央结算有限公司	8,761,465	人民币普通股	8,761,465
李双喜	3,399,500	人民币普通股	3,399,500
苏霞利	2,974,979	人民币普通股	2,974,979
刘文丰	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
黄玉霞	2,814,757	人民币普通股	2,814,757
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	2,652,000	人民币普通股	2,652,000
陈璟	2,396,108	人民币普通股	2,396,108
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

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
货币资金	83,962.07	151,479.14	-44.57%	主要系本期银行承兑到期付款增加所致
衍生金融资产	7,398.24	5,638.37	31.21%	主要系本期套期公允价值上升所致
其他流动资产	19,987.24	13,674.16	46.17%	主要系本期预交企业所得税及期末银行理财金额增加所致
长期股权投资	1,043.39	2,413.34	-56.77%	主要系本期收购山东万恩剩余股权使其由联营企业成为公司全资子公司所致
在建工程	14,191.75	8,001.55	77.36%	主要系本期高分子环保新型电缆材料产业长兴基地、万马高端电缆产业化项目增加所致
使用权资产	4,865.77	-	-	主要系本期执行新租赁准则所致
长期待摊费用	1,280.98	901.44	42.10%	主要系本期检测中心装修支出增加所致
其他非流动资产	2,821.65	5,052.33	-44.15%	主要系一年以上质保金减少所致
短期借款	6,406.25	17,919.50	-64.25%	主要系本期优化融资结构，偿还短期借款所致
应付职工薪酬	4,742.99	7,709.39	-38.48%	主要系本期支付年终薪酬所致
应交税费	2,237.78	3,662.60	-38.90%	主要系本期缴纳企业所得税所致
其他应付款	17,599.81	11,811.48	49.01%	主要系本期保证金及未支付费用增加所致
其他流动负债	29,143.23	19,414.37	50.11%	主要系本期期末已背书贴现且尚未到期的未终止确认的票据增加所致
长期借款	40,779.27	30,037.18	35.76%	主要系优化融资结构，增加长期借款所致
租赁负债	4,860.88	-	-	主要系本期执行新租赁准则所致
其他综合收益	11,143.48	8,214.45	35.66%	主要系本期套期公允价值上升所致
少数股东权益	1,517.13	346.49	337.86%	主要系本期合并范围增加万马（浙江）高压材料有限公司，其少数股东权益占比增加所致
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	229,782.64	128,036.62	79.47%	主要系上年受疫情影响，本期恢复正常生产
营业成本	202,764.70	107,914.42	87.89%	主要系上年受疫情影响，本期恢复正常生产
投资收益	119.06	-871.07	113.67%	主要系本期套期无效部分交割收益增加所致
公允价值变动收益	34.15	-1,437.42	102.38%	主要系本期套期公允价值上升所致
信用减值损失	-1,815.85	-990.80	-83.27%	主要系本期发出量增加，应收账款规模增加所致
资产处置收益	4.46	-24.49	118.20%	主要系上年充电桩处置产生损失所致
营业外收入	192.77	61.50	213.45%	主要系本期赔款利得增加所致
营业外支出	215.21	385.19	-44.13%	主要系上年同期支付疫情捐赠支出增加所致
所得税费用	-47.40	-186.15	74.53%	主要系本期套期公允价值上升导致递延所得税资产减少

现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-58,529.28	-16,561.89	-253.40%	主要系本期采购付现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,444.29	-34,291.58	60.79%	主要系本期套期公允价值上升，期货保证金收回净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,180.68	11,490.08	-46.21%	主要系本期筹资净额减少所致

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

1. 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

(1) 股份回购方案概况

2021年2月7日，公司于召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本次回购股份资金总额不超过2亿元（含），且不低于1亿元（含）；回购股份价格不超过人民币8.80元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月，股份回购用于实施股权激励计划或员工持股计划。详细内容请见公司于2021年2月9日、2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2021-006）、《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2021-016）。

(2) 截至报告期末的实施进展情况

截止2021年3月31日，公司已回购股份数量为 17,841,035 股，占公司总股本的1.72%；最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.44元/股，回购股份支付的总金额为12,016.78万元（不含交易费用）。详细内容请见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-021）。

2. 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	关联	是否	衍生	衍生	起始	终止	期初	报告	报告	计提	期末	期末	报告

品投资操作方名称	关系	关联交易	品投资类型	品投资初始投资金额	日期	日期	投资金额	期内购入金额	期内售出金额	减值准备金额 (如有)	投资金额	投资金额占公司报告期末净资产比例	期实际损益金额
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货	701.41	2021年01月26日	2021年07月15日	664.57	1,329.64	562.93		775.8	0.18%	3.4
海通期货股份有限公司	无	否	期货	2,773.27	2021年01月12日	2021年09月15日	2,211.65	8,607	6,343.18		3,882.39	0.88%	63.1
宝城期货有限责任公司	无	否	期货	717.37	2021年01月26日	2021年07月15日	2,686.58	3,353.6	5,420.38		2,731.71	0.62%	11.96
宁波银行股份有限公司杭州分行	无	否	远期结售汇	0	2020年08月31日	2022年01月31日	0	0	69.3		-1.81	0.00%	-0.28
中国银行浙江省分行	无	否	远期结售汇	0	2020年09月17日	2022年01月31日	0	0	28.95		-29.71	-0.01%	-8.58
合计				4,192.05	--	--	5,562.8	13,290.24	12,424.74	0	7,358.38	1.67%	69.6
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				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、									

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）	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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	53,530	9,200	0
合计		53,530	9,200	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
2021 年 02 月 05 日	杭州	实地调研	机构	东兴证券：郑丹丹	公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20210208》

浙江万马股份有限公司

法定代表人：孟宪洪

二〇二一年四月三十日