

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司
2018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	2,011,331,480.37	1,808,767,954.25	11.20
归属于上市公司股东的净资产	1,162,510,515.73	1,099,529,350.28	5.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	13,848,852.31	68,187,102.09	-79.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,136,838,555.36	1,091,074,883.71	4.19
归属于上市公司股东的净利润	135,885,592.88	77,832,949.08	74.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,630,086.13	71,998,181.69	5.04
加权平均净资产收益率(%)	11.86	7.35	增加4.51个百

			分点
基本每股收益（元/股）	0.54	0.31	74.19
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.31	74.19

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	-463,901.59	-463,901.59	
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	970,151.01	3,139,087.64	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	147,500.00	1,231,534.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,696,120.39	67,079,724.28	
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）		405.00	
所得税影响额	-7,153,542.20	-10,731,342.96	
合计	40,196,327.61	60,255,506.75	

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）				11,786		
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	74,657,000	29.88	0	质押	54,643,690	境内非国有法人
高献国	25,702,753	10.29	331,883	质押	18,915,710	境内自然人
高峰	8,014,572	3.21	442,510	质押	6,714,600	境内自然人
周三昌	7,746,963	3.10	1,770,043	质押	7,408,300	境内自然人
龚卫良	7,473,266	2.99	7,473,266	质押	7,000,000	境内自然人
郑国富	6,433,403	2.57	3,208,203	无	0	境内自然人
高远夏	5,946,670	2.38	1,880,670	质押	4,970,000	境内自然人
勇新	4,982,177	1.99	4,982,177	无	0	境内自然人
金译平	4,786,770	1.92	995,650	无	0	境内自然人

高强	3,988,534	1.60	221,254	质押	3,420,000	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	74,657,000	人民币普通股	74,657,000			
高献国	25,370,870	人民币普通股	25,370,870			
高峰	7,572,062	人民币普通股	7,572,062			
周三昌	5,976,920	人民币普通股	5,976,920			
高远夏	4,066,000	人民币普通股	4,066,000			
金译平	3,791,120	人民币普通股	3,791,120			
高强	3,767,280	人民币普通股	3,767,280			
郑国富	3,225,200	人民币普通股	3,225,200			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,995,874	人民币普通股	2,995,874			
吴冬娥	2,119,910	人民币普通股	2,119,910			
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	不适用					

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度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本期金额	年初金额	增减比例	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,500.00	480,000.00	-69.27%	主要原因系报告期与原材料相关产品期货套期保值业务出售，及外汇期权波动所致。
预付款项	45,281,856.10	13,464,114.19	236.32%	主要原因系报告期预付货款增加所致。

其他应收款	4,562,580.55	1,801,547.37	153.26%	主要原因系报告期支付并购重组费所致。
存货	275,948,650.69	148,702,794.54	85.57%	主要原因系报告期年产100,000吨特种脂肪胺,年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂项目陆续投产所致。
持有待售资产	26,861,420.71	-	100.00%	主要原因系报告期准备出售大伟助剂相关资产,根据企业会计准则第42号将相关资产划分为持有待售类别所致。
其他流动资产	42,172,244.52	138,748,151.89	-69.61%	主要原因系报告期重大资产重组定金所购买理财到期所致。
固定资产	652,892,809.28	297,041,797.23	119.80%	主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺,年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分完工转固所致。
在建工程	89,772,461.61	391,112,568.88	-77.05%	主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺,年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分完工转固所致。
递延所得税资产	8,260,532.83	2,571,083.85	221.29%	主要原因系报告期江苏万盛收到1023万与资产相关补助及抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异所致。
其他非流动资产	12,941,802.95	20,138,117.34	-35.73%	主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺项目预付款项减少所致。
应付票据及应付账款	346,762,105.97	254,453,415.07	36.28%	主要原因系报告期开据票据结算增加应付票据增加所致。
应交税费	37,978,641.38	17,734,772.28	114.15%	主要原因系报告期应交企业所得税增加所致。

其他应付款	617,379.32	1,416,805.80	-56.42%	主要原因系报告期利随本清贷款结清引起计提利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	30,000,000.00	-88.33%	主要原因系报告期末一年内到期的长期借款到期偿还所致。
长期借款	176,500,000.00	90,000,000.00	96.11%	主要原因系报告期年产100,000吨特种脂肪胺项目贷款增加所致。
递延收益	36,489,084.65	23,190,538.38	57.34%	主要原因系报告期江苏万盛收到1023万与资产相关补助所致。
其他综合收益	1,420,390.04	374,268.57	279.51%	主要原因系报告期汇率波动所致。
专项储备	616,442.24	-	100.00%	主要原因系报告期专项储备未使用完所致。

(2) 报告期公司利润构成变动情况的说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	去年同期金额	增减比例	原因
管理费用	54,619,942.02	33,585,801.85	62.63%	主要原因系报告期新设企业开办费及折旧、工资薪酬增加所致。
财务费用	-3,228,592.98	11,842,333.84	-127.26%	主要原因系报告期受汇率波动影响汇兑损益减少所致。
资产减值损失	19,263,048.37	1,307,092.93	1373.73%	主要原因系报告期计提商誉减值及应收账款坏账损失所致。
其他收益	3,139,087.64	7,487,550.99	-58.08%	主要原因系报告期政府补助减少所致。
公允价值变动收益	-332,500.00	-1,620,000.00	-79.48%	主要原因系报告期与原材料相关产品期货套期保值业务出售,及外汇期权波动所致。
资产处置收益	-463,901.59	20,830.43	-2327.04%	主要原因系报告期资产报废损失增加所致。
营业外收入	68,339,615.60	3,242.84	2107300.17%	主要原因系报告期收到大伟助剂原股东业绩补偿款所致。
营业外支出	1,259,891.32	239,811.63	425.37%	主要原因系报告期大伟助剂支付职工搬迁补偿款所致及捐赠增加所致。

(3) 报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	本期金额	去年同期金额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	13,848,852.31	68,187,102.09	-79.69%	主要原因系报告期销售回款下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	30,541,805.49	-179,825,639.77	-116.98%	主要原因系报告期并报告保证金收回及固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,323,349.05	160,085,075.30	-119.57%	主要原因系报告期归还部分借款所致。

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

一、重大资产重组事项

2018年7月11日，公司向中国证监会提交了《浙江万盛股份有限公司关于中止浙江万盛股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件审查的申请》，申请中止审查。

2018年7月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（180381号），决定同意公司中止审查申请。

本次中止审查后，公司将根据相关工作进展情况，尽快向中国证监会申请恢复审查，并及时履行信息披露义务。鉴于公司中止本次重大资产重组审查，未来公司恢复审查的事宜及时间存在不确定性；公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准也存在不确定性；提请广大投资者密切关注公司的后续进展情况，注意投资风险。

二、第一期限制性股票激励计划

公司第一期限制性股票激励计划相关议案已经公司于2018年10月15日及2018年10月18日召开的第三届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过，相关议案已提交至公司于2018年11月2日召开的2018年第四次临时股东大会进行审议。

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

公司名称	浙江万盛股份有限公司
法定代表人	高献国
日期	2018年10月30日