

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司
2019 年第一季度报告正文

一、重要提示

一.1 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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,040,286,018.80	2,077,288,713.94	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	1,164,360,199.02	1,135,509,799.48	2.54
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,186,798.54	-50,697,223.59	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	464,219,630.48	281,652,742.82	64.82
归属于上市公司股东的净利润	26,456,917.64	5,136,299.39	415.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,424,302.17	3,712,491.53	477.09
加权平均净资产收益率(%)	2.30	0.47	增加 1.83 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.02	450.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02	400.00

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	说明
非流动资产处置损益		
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	5,717,388.95	
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	264,750.00	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,084.51	
所得税影响额	-909,438.97	
合计	5,032,615.47	

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）		14,289				
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	29.50	0	质押	62,127,690	境内非国有法人
高献国	25,702,753	10.16	0	质押	20,965,710	境内自然人
高峰	8,014,572	3.17	0	质押	7,214,600	境内自然人
周三昌	7,746,963	3.06	0	质押	7,408,300	境内自然人
龚卫良	7,473,266	2.95	7,473,266	质押	7,000,000	境内自然人
郑国富	6,433,403	2.54	0	无	0	境内自然人
高远夏	5,946,670	2.35	0	质押	4,970,000	境内自然人
勇新	4,982,177	1.97	4,982,177	无	0	境内自然人
金译平	4,786,770	1.89	0	无	0	境内自然人
高强	3,988,534	1.58	0	质押	1,220,000	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	25,702,753	人民币普通股	25,702,753			
高峰	8,014,572	人民币普通股	8,014,572			
周三昌	7,746,963	人民币普通股	7,746,963			
郑国富	6,433,403	人民币普通股	6,433,403			

高远夏	5,946,670	人民币普通股	5,946,670
金译平	4,786,770	人民币普通股	4,786,770
高强	3,988,534	人民币普通股	3,988,534
朱立地	2,632,624	人民币普通股	2,632,624
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	异动比例	原因
交易性金融资产	25,000,000.00		不适用	主要原因系报告期内会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		167,500.00	-100.00%	主要原因系报告期内外汇期权波动所致。
预付款项	4,313,781.09	8,040,816.39	-46.35%	主要原因系报告期内预付的原材料款项减少所致。
其他应收款	3,612,637.21	1,396,804.20	158.64%	主要原因系报告期内万盛大伟新开展进料加工业务，海关征收的保证金所致。
可供出售金融资产		25,000,000.00	-100.00%	主要原因系报告期内会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”项目所致。
长期待摊费用	1,013,319.45		不适用	主要原因系报告期内子公

				司昇微电子发生装修费用所致。
其他非流动资产	6,593,630.52	11,397,562.09	-42.15%	主要原因系报告期内年产 48,000 吨高效环保型阻燃剂、腰果酚项目持续投入，引起预付款减少所致。
短期借款	226,065,302.64	165,000,000.00	37.01%	主要原因系报告期内增加借款所致。
交易性金融负债	186,000.00		不适用	主要原因系报告期内外汇期权波动所致。
预收款项	11,125,362.02	7,686,815.09	44.73%	主要原因系报告期内公司预收款业务增加所致。
应付职工薪酬	14,671,152.23	30,862,901.70	-52.46%	主要原因系报告期内公司发放年终奖所致。
其他综合收益	844,323.28	1,250,262.10	-32.47%	主要原因系报告期内汇率波动所致。

2. 报告期末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	异动比例	原因
营业收入	464,219,630.48	281,652,742.82	64.82%	主要原因系报告期内年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程、年产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目产能持续释放所致。
营业成本	367,272,846.47	231,709,986.72	58.51%	主要原因系报告期内年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目一期工程，年产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目产能持续释放所致。
税金及附加	3,450,559.92	2,090,465.88	65.06%	主要原因系报告期内销售业务增长所致。
销售费用	26,022,908.31	13,718,488.60	89.69%	主要原因系报告期内销售规模扩大引起的运费增长所致。
管理费用	17,445,987.11	12,533,959.69	39.19%	主要原因系报告期内开展限制性股票激励计划产生费用所致。
研发费用	12,774,716.06	5,219,688.33	144.74%	主要原因系报告期内加大对研发的投入所致。
资产减值损失		-2,038,943.74	-100.00%	主要原因系报告期内会计政策变更，将坏账准备调整至“信用减值损失项目”所致。
信用减值损失	-3,812,036.27		不适用	主要原因系报告期内会计政策变更，将坏账准备调整至“信用减值损失”项目所致。
其他收益	5,717,388.95	1,399,227.60	308.61%	主要原因系报告期内政府补助增加

				所致。
投资收益	618,250.00	1,564,034.38	-60.47%	主要原因系报告期内购买的理财产品及与原材料相关产品期货套期保值业务减少所致。
营业外收入	2,250.00	248,335.86	-99.09%	主要原因系上期收到大伟助剂搬迁补偿款所致。
营业外支出	42,334.51	833,187.36	-94.92%	主要原因系上期大伟助剂搬迁支付员工安置费所致。

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	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	12,186,798.54	-50,697,223.59	不适用	主要原因系报告期内销售增长引起货款回收增加以及购买商品、劳务支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,427,501.04	52,899,327.53	不适用	主要原因系上期收回并购重组定金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,671,432.03	-5,159,542.59	48.22%	主要原因系报告期内汇率波动所致。

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

一、关于张家港大伟助剂有限公司未完成业绩承诺的补偿事项

2015年12月，公司完成收购张家港大伟助剂有限公司，根据《重大重组管理办法》的规定，公司与交易对方龚卫良、勇新、黄德周、龚诚签订了《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》，交易对方龚卫良、勇新、黄德周和龚诚承诺，大伟助剂2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润分别不低于4,000万元、4,500万元、5,000万元和5,500万元。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组购入资产盈利承诺实现情况鉴证报告》，大伟助剂2018年度未实现业绩承诺。2019年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于张家港市大伟助剂有限公司2018年度业绩承诺实现情况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》等相关议案，并将相关议案提交股东大会进行审议，待股东大会审议通过后，启动大伟原股东对公司业绩赔偿具体事宜。

公司将持续关注大伟助剂未来的经营情况，并将持续关注补偿措施的执行情况，公司按照相关规定及时披露后续进展。

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	2019 年 4 月 19 日