

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司
2017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	1,742,722,182.95	1,405,719,934.69	23.97
归属于上市公司股东的净资产	1,093,656,439.05	1,053,444,535.53	3.82
	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	68,187,102.09	115,079,128.86	-40.75
	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	1,112,664,951.56	864,878,260.93	28.65
归属于上市公司股东的净利润	100,091,691.78	108,601,880.92	-7.84

2017年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,116,644.43	104,715,857.45	-10.12
加权平均净资产收益率(%)	9.35	11.27	减少1.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.30
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.30

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		20,830.43	
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	964,264.60	7,490,793.83	
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	848,403.74	-94,015.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,000.00	-239,811.63	
少数股东权益影响额(税后)	2,298.18	2,298.18	
所得税影响额	-267,458.29	-1,205,047.82	
合计	1,367,508.23	5,975,047.35	

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)	9,513					
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	29.35	74,657,000	质押	38,736,565	境内非国有法人
高献国	24,477,103	9.62	24,137,643	质押	17,624,615	境内自然人
龚卫良	9,227,830	3.63	9,227,830	无	0	境内自然人
周三昌	7,746,963	3.05	1,770,043	质押	5,687,300	境内自然人
高峰	7,642,512	3.00	7,300,130	质押	6,854,600	境内自然人

郑国富	6,433,403	2.53	6,433,403	无	0	境内自然人
广发证券资管—工商银行—广发原驰·万盛股份1号集合资产管理计划	6,282,181	2.47	0	无	0	境内自然人
勇新	6,151,886	2.42	6,151,886	无	0	境内自然人
金译平	6,046,770	2.38	995,650	无	0	境内自然人
高远夏	5,105,870	2.01	5,105,870	质押	5,100,000	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		
广发证券资管—工商银行—广发原驰·万盛股份1号集合资产管理计划	6,282,181		人民币普通股		6,282,181	
周三昌	5,976,920		人民币普通股		5,976,920	
金译平	5,051,120		人民币普通股		5,051,120	
浙江伟星创业投资有限公司	2,860,000		人民币普通股		2,860,000	
祝惠君	2,320,000		人民币普通股		2,320,000	
吴冬娥	2,033,310		人民币普通股		2,033,310	
郑永祥	1,800,000		人民币普通股		1,800,000	
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,597,600		人民币普通股		1,597,600	
朱立地	1,550,700		人民币普通股		1,550,700	
王克柏	1,526,803		人民币普通股		1,526,803	
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	期末金额	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	-	1,228,000.00	-100.00%	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。
预付款项	26,571,082.48	12,102,786.59	119.55%	主要原因系报告期内预付原料款增加。
其他应收款	337,979.79	635,408.86	-46.81%	主要原因系报告期内技术服务款项结算所致。
其他流动资产	122,270,829.17	6,381,979.20	1815.88%	主要原因系报告期内将重大资产重组定金购买银行理财产品所致。
在建工程	323,991,106.68	115,268,786.05	181.07%	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投入增加所致。
无形资产	74,578,436.78	56,820,370.90	31.25%	主要原因系江苏万盛大伟部分土地交付所致。
短期借款	270,486,890.00	41,000,000.00	559.72%	主要原因系报告期内增加借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	392,000.00	-	100.00%	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。
应付票据	43,725,764.17	5,670,000.00	671.18%	主要原因系报告期内开具票据结算增加所致。
预收款项	6,225,186.42	3,218,774.10	93.40%	主要原因系预收款结算增加所致。
应付职工薪酬	13,971,427.59	21,476,793.14	-34.95%	主要原因系公司报告期内发放绩效薪酬所致。
应付利息	726,498.46	175,556.26	313.83%	主要原因系报告期借款增加所致。

(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
营业收入	1,112,664,951.56	864,878,260.93	28.65%	主要原因系报告期公司拓展市场，产品销售数量增加及销售单价上升所致。
营业成本	871,570,795.87	644,510,130.07	35.23%	主要原因系报告期销售数量及原材料价格上升引起成本增加所致。
税金及附加	8,041,798.54	3,864,430.60	108.10%	主要原因系公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值

				税会计处理规定》（财会[2016]22号），本报告期将四税种（房产税、土地使用税、印花税、车船使用税）234万由管理费用转入税金及附加。
财务费用	12,124,728.28	-6,089,887.37	299.10%	主要原因系报告期汇率的变动及借款增加引起利息支出增加所致。
公允价值变动收益	-1,620,000.00	1,430,740.00	-213.23%	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。
投资收益	1,529,048.60	-1,383,579.25	210.51%	主要原因系报告期内重大资产重组定金购买银行理财产品产生收益所致。
营业外收入	7,511,624.26	5,190,233.69	44.73%	主要原因系报告期内政府补助增加所致。
营业外支出	239,811.63	1,133,178.63	-78.84%	主要原因系自2016年11月浙江省地方税务局暂停征收水利建设基金所致。

(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	异动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	68,187,102.09	115,079,128.86	-40.75%	主要原因系报告期内材料付款增加；销售增加货款暂未收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-179,825,639.77	-77,271,979.77	132.72%	主要原因系报告期两个项目建设投入所致：1、年产100,000吨特种脂肪胺一期建设投资2、年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂装备提升技改项目投资。
筹资活动产生的现金流量净额	160,085,075.30	-46,324,416.67	445.57%	主要原因系报告期内因利润分配、项目建设投资导致借款增加所致。

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

浙江万盛股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年12月26日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，该事项构成重大资产重组。

2017年5月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重组相关议案，详见公司于2017年5月26日披露的相关公告。

2017年6月8日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对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预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0713号）（简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见公司于2017年7月20日披露的相关公告。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年7月20日开市起复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

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	2017年10月30日