

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2020-047

浙江万里扬股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,738,653,043.69	10,901,727,096.08	7.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,542,769,313.65	6,164,728,073.92	6.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,586,643,692.90	31.45%	4,138,341,924.66	25.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	231,145,275.37	98.98%	509,301,239.72	46.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,344,752.62	64.54%	384,934,185.53	70.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	230,663,787.65	339.40%	596,146,952.92	-28.00%
基本每股收益（元/股）	0.18	100.00%	0.39	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.18	100.00%	0.39	44.44%
加权平均净资产收益率	3.60%	1.68%	7.99%	2.35%

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）	9,619,154.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,471,332.64	
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）	145,180,265.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-893,255.62	
减：所得税影响额	30,112,349.92	
少数股东权益影响额（税后）	898,092.36	
合计	124,367,054.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,003		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	
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.66%	384,075,744	0	质押	221,000,000	
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.64%	196,165,000	0			
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	165,289,256			
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0	质押	37,785,000	
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	39,000,000	0			
蔡锦波	境内自然人	2.76%	37,000,000	0	质押	24,000,000	
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.04%	27,400,000	0			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.38%	18,436,719	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	17,096,581	0			
张正明	境内自然人	0.95%	12,760,900	0			
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		数量	
	股份种类						

万里扬集团有限公司	384,075,744	人民币普通股	384,075,744
香港利邦实业有限公司	196,165,000	人民币普通股	196,165,000
金华市众成投资有限公司	52,785,000	人民币普通股	52,785,000
浙大网新科技股份有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
蔡锦波	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	27,400,000	人民币普通股	27,400,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	18,436,719	人民币普通股	18,436,719
香港中央结算有限公司	17,096,581	人民币普通股	17,096,581
张正明	12,760,900	人民币普通股	12,760,900
中央汇金资产管理有限责任公司	10,870,800	人民币普通股	10,870,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51% 股权，持有金华市众成投资有限公司 84.93% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

1、期末应收票据较期初下降32.37%，应收款项融资较期初下降64.8%，主要系报告期公司收到以票据方式结算的货款减少以及部分票据进行贴现所致。

2、期末预付款项较期初增长56.36%，主要系报告期公司业务规模扩大，相应采购零配件的预付货款增加所致。

3、期末存货较期初增长30.98%，主要系公司根据客户需求计划，为满足后续市场订单需求，在报告期抓紧生产，增加了市场需求大的产品的库存量。

4、期末长期股权投资较期初增长106.63%，主要系报告期公司购买了浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股，并于2020年5月13日完成过户登记手续。根据企业会计准则的要求，计入长期股权投资。

5、期末应付票据较期初增长36.62%，主要系报告期公司以票据方式支付的货款增加所致。

6、本期管理费用较上年同期下降38.58%，主要系一方面，公司不断加强经营管理，提高经营管理效率，有效降低了管理成本；另一方面，公司于2019年12月将持有的辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权对外转让，报告期不再纳入公司合并财务报表范围，相应的管理费用同比减少。

7、本期研发费用较上年同期增长39.05%，主要系公司根据行业发展趋势和市场需求，不断加大新技术和新产品的研发投入以及现有产品的技术升级，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

8、本期财务费用较上年同期下降80.77%，主要系一方面，公司于2019年8月全额偿还了7.5亿元的公司债，报告期没有公司债利息支出；另一方面，报告期银行借款利率下降，相应借款利息支出减少所致。

9、本期公司收入较上年同期增长25.77%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长46.30%。收入方面，报告期公司商用车变速器销量（装车量）同比增长13.83%，其中G系列高端变速器销量（装车量）同比增长98.05%；乘用车变速器销量（装车量）同比增长47.40%，其中CVT（无级自动变速器）同比增长137.57%；有力推动了公司收入规模不断扩大。利润方

面，公司高附加值产品收入占比不断提升，同时通过管理效率提升、制造降本、规模化效益提升等各项措施，进一步提升了公司的整体盈利能力。

10、本期投资活动产生的现金流量净额为-71,056.72万元，上年同期为-13,877.01万元，主要系报告期公司购买了浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股，相应的投资款支出增加所致。

11、本期筹资活动产生的现金流量净额为544.54万元，上年同期为-90,821.97万元，主要系一方面，上年同期偿还公司债券等支付的现金较多；另一方面，报告期公司银行借款增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 年 02 月 19 日	电话会议	电话沟通	机构	长城证券 孙志东；国泰君安 吴晓飞、徐伟东等	公司经营情况	详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	东吴证券 黄细里等	公司经营情况	详见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 19 日	公司	实地调研	机构	中金汇融基金 曾捷	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《万里扬关于投资者接待日活动召开情况的公告》(2020-029)

2020 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 陈楨皓；上海银湖资产管理有限公司 潘沛力；北京高熵资产管理有限公司 朱静如；杭州中大君悦投资有限公司 陈 申	公司经营情况	详见公司于 2020 年 9 月 3 日发布的投资者关系活动记录表
------------------	----	------	----	---	--------	-----------------------------------