

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2016-091

## 浙江万里扬股份有限公司 2016 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吴妙贞及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                    | 6,589,647,724.29 | 6,082,191,898.11 | 8.34%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,461,680,268.77 | 2,315,367,844.91 | 6.32%            |                |
|                           | 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）                   | 658,998,404.46   | 82.64%           | 2,182,808,805.27 | 91.66%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 80,955,667.56    | 96.38%           | 219,514,335.64   | 31.58%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,580,053.95    | 123.08%          | 163,381,976.58   | 42.16%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 53,429,620.34    | 133.66%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.08             | 100.00%          | 0.22             | 37.50%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.08             | 100.00%          | 0.22             | 37.50%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.43%            | 1.60%            | 9.21%            | 1.71%          |

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）                   | -3,920,602.53 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 2,188,309.01  |    |
| 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） | 19,670,963.01 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 47,640,312.50 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,174,367.40  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 10,454,946.68 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 166,043.65    |    |
| 合计                                            | 56,132,359.06 | -- |

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                       |         | 16,069      |             | 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 | 33.27%      | 339,365,000 | 0                     | 质押      | 292,760,000 |  |
| 香港利邦实业有限公司                        | 境外法人    | 27.85%      | 284,065,000 | 0                     |         |             |  |
| 金华市众成投资有限公司                       | 境内非国有法人 | 5.18%       | 52,785,000  | 13,196,250            | 质押      | 52,785,000  |  |
| 全国社保基金一一三组合                       | 其他      | 1.49%       | 15,217,519  | 0                     |         |             |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 国有法人    | 1.07%       | 10,870,800  | 0                     |         |             |  |
| 全国社保基金一零六组合                       | 其他      | 0.98%       | 9,958,947   | 0                     |         |             |  |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金      | 其他      | 0.91%       | 9,249,518   | 0                     |         |             |  |
| 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他      | 0.81%       | 8,293,422   | 0                     |         |             |  |
| 方三明                               | 境内自然人   | 0.59%       | 6,000,000   | 0                     |         |             |  |
| 黄飞丹                               | 境内自然人   | 0.57%       | 5,841,576   | 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    |             |  |

|                                   |                                                                                         | 股份种类   | 数量          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 万里扬集团有限公司                         | 339,365,000                                                                             | 人民币普通股 | 339,365,000 |
| 香港利邦实业有限公司                        | 284,065,000                                                                             | 人民币普通股 | 284,065,000 |
| 金华市众成投资有限公司                       | 39,588,750                                                                              | 人民币普通股 | 39,588,750  |
| 全国社保基金一一三组合                       | 15,217,519                                                                              | 人民币普通股 | 15,217,519  |
| 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  |
| 全国社保基金一零六组合                       | 9,958,947                                                                               | 人民币普通股 | 9,958,947   |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金      | 9,249,518                                                                               | 人民币普通股 | 9,249,518   |
| 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） | 8,293,422                                                                               | 人民币普通股 | 8,293,422   |
| 方三明                               | 6,000,000                                                                               | 人民币普通股 | 6,000,000   |
| 黄飞丹                               | 5,841,576                                                                               | 人民币普通股 | 5,841,576   |
| 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 52%股权，持有金华市众成投资有限公司 70.13%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 名普通股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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、期末其他应收款较期初下降51.49%，主要系本期子公司浙江万融融资租赁有限公司收回融资租赁款所致。
- 2、期末长期股权投资较期初增长140.73%，主要系本期公司对金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）的出资到位所致。
- 3、期末在建工程较期初增长42.23%，主要系本期公司设备安装和模具等投入增加较多所致。
- 4、期末资本公积较期初下降57.65%，主要系本期公司实施利润分配，以资本公积金转增股本，相应减少了资本公积金。
- 5、本期营业收入较上年同期增长91.66%，销售费用较上年同期增长36.63%，管理费用较上年同期增长102.53%，财务费用较上年同期增长707.32%，主要系公司于2015年6月和10月分别收购了吉利汽车拥有的乘用车变速器资产和金兴汽车内饰股份有限公司，相应增加业务收入和费用较多所致。
- 6、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长133.66%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。
- 7、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3442.64%，主要系本期公司开展对外投资活动支出的现金增加较多所致。
- 8、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2147.97%，主要系本期公司对外筹资取得的资金增加较多所致。

### 二、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

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 无   | 无    | 无    |      |      |      |

|                    |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |        |
|--------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无          | 无               | 无                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |        |
| 资产重组时所作承诺          | 无          | 无               | 无                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |        |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司实际控制人、股东 | 避免同业竞争承诺和股份锁定承诺 | <p>公司股东金华市众成投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份，锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的 25%。</p> <p>公司实际控制人黄河清、吴月华承诺：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机</p> | 2010 年 06 月 18 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司股东万里扬集团有限公司、香港利邦实业有限公司、金华市众成投资有限公司承诺：本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|                                       |   |   |                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |   |   | 从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                | 无 | 无 | 无                                                                                                                     |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 无 | 无 | 无                                                                                                                     |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |   |                                                                                                                       |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |   |                                                                                                                       |  |  |  |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                                                                                   |   |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%                                                                                            | 至 | 60.00%    |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 25,397.84                                                                                         | 至 | 33,863.79 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 21,164.87                                                                                         |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司通过持续推进产品升级换代，不断优化产品结构，有效提高生产效率和产品市场竞争力，推动商用车变速器业务规模和盈利的不断增长。同时，通过对乘用车变速器业务和汽车内饰件业务进行充分有效整合，强化经营 |   |           |

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | 管理和成本控制，有效提升了相关业务的盈利能力，并进一步提高了公司整体盈利水平。 |
|--|-----------------------------------------|

## 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                     |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| 2016 年 05 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表，编号：2016001 |
| 2016 年 06 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表，编号：2016002 |