

万向钱潮股份有限公司 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。

公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明：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）	14,523,993,367.73	12,028,177,341.44	20.75%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,140,409,449.75	5,200,528,774.94	56.53%	
	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）	3,036,481,122.57	24.50%	7,488,065,802.32	-2.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	99,389,866.64	13.12%	295,706,173.27	-28.86%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	78,682,210.78	29.26%	234,338,735.80	-32.11%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	——	——	793,220,142.01	-18.28%
基本每股收益（元/股）	0.036	12.50%	0.107	-29.14%
稀释每股收益（元/股）	0.036	12.50%	0.107	-29.14%
加权平均净资产收益率	1.88%	0.08%	5.61%	-2.61%

注：经中国证监会《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，万向钱潮于 2020 年 9 月启动非公开发行股票的发行，非公开发行人民币普通股（A 股）550,631,890 股。非公开发行的新增股份于 2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，并于 9 月 25 日取得《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》。2020 年 10 月 15 日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。报告期末，公司总股本为 3,303,791,344.00 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》相关规定，公司计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率过程中，报告期内公司因发行新股或债转股等原因导致总股本、归属于公司普通股股东的净资产增加的，公司在计算报告期内发行在外的普通股加权平均数及归属于公司普通股股东的加权平均净资产相关数据时，应从发生变动的次月起计算。公司 2020 年 9 月因非公开发行股票导致总股本及归属于公司普通股股东的净资产增加，故本报告期基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率的计算过程中未含本次非公开发行新增的股份。

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	1,312,381.78	

分)		
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)	65,664,167.60	
对外委托贷款取得的损益	496,625.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,851,919.33	
减: 所得税影响额	13,202,655.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,755,000.56	
合计	61,367,437.47	--

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	96,444	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
万向集团公司	境内非国有法人	63.76%	2,106,401,277	550,631,890		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.48%	82,006,392			
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	1.68%	55,453,766			
祁堃	境内自然人	1.15%	38,000,000			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.11%	36,766,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	25,868,040			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	23,957,249			

国机资产管理有 限公司	国有法人	0.64%	21,059,844		
杭州新安实业投 资有限公司	境内非国有法人	0.45%	14,955,000		
施玮	境外自然人	0.28%	9,360,000		
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		
万向集团公司	1,555,769,387	人民币普通股	1,555,769,387		
中国证券金融股份有限公司	82,006,392	人民币普通股	82,006,392		
中国汽车工业投资开发有限公司	55,453,766	人民币普通股	55,453,766		
祁堃	38,000,000	人民币普通股	38,000,000		
民生人寿保险股份有限公司—传统保 险产品	36,766,800	人民币普通股	36,766,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	25,868,040	人民币普通股	25,868,040		
香港中央结算有限公司	23,957,249	人民币普通股	23,957,249		
国机资产管理有限公司	21,059,844	人民币普通股	21,059,844		
杭州新安实业投资有限公司	14,955,000	人民币普通股	14,955,000		
施玮	9,360,000	人民币普通股	9,360,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；（万向集团公司共持有公司 2,106,401,277 股股份，其中 550,631,890 股为公司本次向万向集团公司非公开发行的新增股份。该部分非公开发行新增股份于 2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，并于 9 月 25 日取得《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》。2020 年 10 月 15 日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市）2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）	上述股东中，1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 38,000,000 股。2、杭州新安实业投资有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,955,000 股。3、施玮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,360,000 股。				

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、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

序号	项目	期末数	年初数	增减(%)	主要原因
1	货币资金	4,592,496,262.39	2,080,650,176.46	120.72%	主要系本期非公开发行股票融资所致。
2	应收票据	1,347,390.28	2,755,961.21	-51.11%	主要系本期商业承兑汇票收款减少所致。
3	应收款项融资	1,198,487,029.81	848,941,049.85	41.17%	主要系本期用于贴现或背书的银行承兑汇票收入增加所致。
4	预付款项	227,444,462.05	121,132,774.25	87.76%	主要系本期预付材料款增加所致。
5	其他应收款	25,759,496.92	11,682,505.49	120.50%	主要系应收联营公司股利款增加所致。
6	其他流动资产	48,639,049.39	68,782,746.95	-29.29%	主要系本期待抵扣增值税转列其他流动资产减少所致。
7	开发支出	66,868,417.85	35,028,027.62	90.90%	主要系本期符合研发费资本化支出增加所致。
8	预收款项	-	43,134,110.10	-100.00%	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
9	合同负债	123,575,397.75	-		主要系执行新收入准则重分类影响所致。
10	应交税费	88,688,394.43	47,985,236.74	84.82%	主要系本期因增值税留抵退税及固定资产进项税抵扣减少等原因使得应交增值税增加所致。
11	一年内到期的非流动负债	651,045,189.57	231,251.12	281431.69%	主要系一年内到期的长期借款转入所致。
12	长期借款	2,031,705.62	653,257,593.87	-99.69%	主要系一年内到期的长期借款转出所致。
13	递延所得税负债	9,319,355.22	4,848,664.50	92.20%	主要系固定资产一次性税前扣除税会差异增加所致。
14	资本公积	2,503,118,293.60	243,859,306.04	926.46%	主要系本期非公开发行股票融资增加股本溢价所致。
序号	项目	期末数	年初数	增减(%)	主要原因

1	投资收益	67,018,776.13	96,616,748.13	-30.63%	主要系去年同期有股权转让收益而今年没有所致。
2	信用减值损失	-20,309,718.36	6,760,663.00	-400.41%	主要系单项计提应收账款坏账损失同比增加所致。
3	资产减值损失	-92,740,372.51	-26,642,199.94	-248.10%	主要系本期计提存货减值损失比上期增加所致。
4	资产处置收益	1,312,381.78	3,232,141.23	-59.40%	主要系本期固定资产处置收益比上期减少所致。
5	营业外支出	371,998.56	800,058.42	-53.50%	主要系本期支付水利建设基金及合同补偿金比上期减少所致。
6	少数股东损益	4,702,457.03	7,333,442.82	-35.88%	主要系非全资子公司受行业、疫情等影响利润同比减少所致。
7	其他综合收益	-526,808.78	-		主要系本期因新增境外子公司而增加外币财务报表折算差额所致。
序号	项目	期末数	年初数	增减(%)	主要原因
1	投资活动产生的现金流量净额	-243,983,861.79	-510,758,222.43	52.23%	主要系本期购建固定资产支付的现金及股权投资支出比上期减少所致。
2	筹资活动产生的现金流量净额	2,381,762,291.41	-465,820,516.95	611.30%	主要系本期非公开发行股票融资所致。
3	现金及现金等价物净增加额	2,930,471,762.85	-5,925,796.99	49552.79%	主要系本期非公开发行股票融资所致。

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

2020年7月20日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。经2020年8月10日中国证监会出具的《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)550,631,890股,募集资金总额2,819,235,276.80元,扣除承销保荐费用后的募集资金净额已于2020年9月17日全部到位。2020年10月15日,本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。(相关内容已分别于2020年7月21日、8月14日、10月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

经中国证监会《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1720号）核准，万向钱潮于2020年9月启动非公开发行股票的发行，非公开发行人民币普通股（A股）550,631,890股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额为2,819,235,276.80元，扣除承销保荐费用后的募集资金净额2,811,235,276.80元于2020年9月17日划入公司募集资金专户。截至本报告披露日，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金。

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07月01日—— 2020年09月30日	公司	电话沟通	个人、机构	个人投资者、机构投资者	公司发展情况及行业发展态势、公司非公开发行项目进展事宜	不适用