证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2022-051

国信证券股份有限公司 关于服务实体经济高质量发展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)坚决贯彻党中央、国务院决策部署以及监管要求,以金融服务实体经济为己任,把公司自身发展同国家战略紧密结合,聚焦主责主业,持续提升业务专业能力和综合金融服务能力,服务实体经济发展效能持续提升。

一是发挥业务优势,为实体经济发展提供直接融资服务。公司始终坚持服务实体经济的根本宗旨,充分发挥综合金融服务优势,深度融入经济社会发展大局,累计完成 IPO 项目 300 家,募资总额近 2,000 亿元,其中累计完成深主板 IPO 项目 139 家和创业板 IPO 项目 81 家,募集资金分别为 839 亿元和 500 亿元。2022 年前三季度,公司保荐家数 21 家,募集资金 220 亿元;为企业发行各类债券 345 支,募集资金超过 1,700 亿元。

二是服务国家战略,助力大湾区企业高质量发展。公司累计为粤港澳大湾区企业完成保荐及主承销项目 154 个,募集资金总额约 1,213 亿元,其中完成 IPO 项目 94 家,融资规模 590 亿元;累计为大湾区企业发行各类债券 422 支,承销有效规模近 2,400 亿元。2022 年 6 月,深圳市提出打造“20+8”产业集群政策以来,公司发挥地域优势和专业特长,聚焦产业发展和区域服务,积极担起“双区”建设排头兵的重任。

三是发挥集团优势,支持科技创新和新兴产业发展。全资子公司国信资本累计投资股权类项目 54 个,投资金额 22.83 亿元,主要投向新一代信息技术、高端装备制造、新材料、节能环保、生物医药等领域,重点关注扶持硬科技、绿色发展等重点项目;全资子公司国信弘盛通过私募股权基金、母基金、纾困基金及自有资金等累计投资逾 190 家企业,投资金额逾人民币 80 亿元,主要投向高端制造、新能源、新材料、健康医疗、半导体等领域,赋能广大“专精特新”类中小微企业,为更好地满足经济社会多样化的金融需求贡献力量。

四是践行新发展理念,为绿色低碳相关产业提供融资支持。公司全力落实国家“双碳”战略,全方位、多途径满足各级政府及企业的绿色金融需求。2022 年前三季度,完成绿色金融股权融资项目 2 个, 募集资金近 80 亿元; 为各类企业发行绿色债券 10 支, 募集资金近 300 亿元。2022 年 6 月 30 日,公司作为深圳市绿色金融协会选定的 15 家深圳地区金融机构之一,首批发布《2021 年度环境信息披露报告》,明确了公司提升 ESG 治理水平及支持绿色发展的理念和路径。

五是助力乡村振兴战略,积极履行社会责任。2022 年以来,全资子公司国信期货开展的“保险 + 期货”项目涉及 9 个省、20 余个县区,项目总承保货值达 6 亿元,探索创新金融工具支持乡村振兴,为当地农户及涉农经营主体抵御市场价格波动风险提供了有力保障。

六是发展普惠金融,服务居民财富保值增值。公司在发挥连接资本市场和实体经济桥梁作用的同时,着力推动居民储蓄向投资转换,服务居民财富保值增值。公司为超过 1,300 万客户提供财富管理服务,持续做好投资者教育与投资者保护工作,探索投教投保新形式、新方法,不断丰富投教活动和投教产品,努力提升居民金融素养和投资者获得感。

下一步,公司将深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神,持续加大服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级、促进共同富裕的工作力度,为经济高质量发展贡献更多国信力量。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-067
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01

浙江万马股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计。

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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	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)	3,842,201,128.75	4.00%	10,993,866,012.46	18.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,589,899.73	16.33%	335,809,853.04	78.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,242,873.36	30.62%	311,782,031.24	91.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-227,123,146.57	-145.94%
基本每股收益(元/股)	0.1468	16.32%	0.3341	80.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1468	16.32%	0.3341	80.50%
加权平均净资产收益率	3.15%	0.27%	7.21%	3.00%
	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)	13,098,675,462.03	11,420,863,373.28	14.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,761,468,113.85	4,538,677,678.59	4.91%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-3,327,994.87	-3,035,115.89	系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(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)	12,169,133.23	44,031,392.38	
委托他人投资或管理资产的损益	263,181.85	784,852.97	系银行理财收益
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	-7,301,431.02	-6,575,807.71	公司开展套期保值业务,期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结售汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,825,234.89	-5,216,260.68	
减:所得税影响额	1,648,802.57	5,780,482.41	
少数股东权益影响额(税后)	-18,174.64	180,756.86	
合计	-2,652,973.63	24,027,821.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

资产负债表科目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	–	357.52	-100.00%	主要系本期末理财金额赎回所致
衍生金融资产	165.34	374.21	-55.82%	主要系本期套期工具期末浮亏重分类至衍生金融负债所致
应收款项融资	12,607.37	18,563.37	-32.08%	主要系信用级别高的票据背书、贴现所致
其他应收款	24,414.97	15,911.18	53.45%	主要系本期末套期工具持仓保证金增加所致
合同资产	21,481.51	15,910.01	35.02%	主要系本期一年以内的应收款质保金增加所致
长期股权投资	9,310.86	1,320.03	605.35%	主要系本期投资深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)8,000 万所致
在建工程	46,540.98	28,274.49	64.60%	主要系万马高端电缆产业化项目、高分子超高压二期项目、待安装设备投入增加所致
长期待摊费用	1,905.11	1,324.85	43.80%	主要系本期厂房装修费用支出增加所致
衍生金融负债	1,984.64	–	–	主要系本期套期工具、远期结售汇浮亏所致
预收款项	34.10	10.27	232.04%	主要系本期预收房租费增加所致
合同负债	15,045.32	11,306.59	33.07%	主要系本期一年以内的预收货款增加所致
应交税费	4,636.51	3,401.11	36.32%	主要系本期盈利增加计提企业所得税增加及待交增值税增加所致
其他应付款	21,356.82	13,099.85	63.03%	主要系本期单位往来及代收代付款增加所致
一年内到期的非流动负债	21,120.52	7,035.69	200.19%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	127,725.59	46,999.36	171.76%	主要系公司为优化融资结构,增加长期借款所致
其他综合收益	-1,405.63	6,186.35	-122.72%	主要系铜套期有效部分期末浮亏增加所致
利润表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	变动原因说明
研发费用	43,102.34	32,578.84	32.30%	主要系公司促进产品技术更新和改造,加大研发投入所致
财务费用	2,547.64	5,738.21	-55.60%	主要系本期人民币对美元汇率变动致汇兑收益增加所致
投资收益	1,215.48	141.50	759.00%	主要系本期铜套期无效部分交割收益增加所致
公允价值变动收益	-1,761.75	-456.01	-286.34%	主要系本期远期结售汇及期货套期无效部分期末浮亏增加所致
信用减值损失	-3,351.65	-5,567.27	39.80%	主要系本期应收账款减值损失较去年同期减少所致
资产减值损失	-2,860.54	-1,268.00	-125.59%	主要系本期合同资产减值及存货跌价损失增加所致
资产处置收益	-303.51	-146.60	-107.03%	主要系本期充电桩处置产生损失增加所致
营业外支出	1,075.98	654.10	64.50%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	2,689.78	999.12	169.21%	主要系本期盈利增加计提所得税费用相应增加
现金流量表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-22,712.31	49,438.05	-145.94%	主要系销售规模增长,回笼存在帐期,同时采购付现,票据到期部分支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,771.90	-4,305.51	-730.84%	主要系本期 1.资产购建支出增加;2.套期工具持仓保证金支出增加;3.投资深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)所致
筹资活动产生的现金流量净额	59,312.47	-23,832.98	348.87%	主要系本期取得长期借款增加,偿还债务减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,507	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	国有法人	25.01%	258,975,823.00		质押	129,487,911.00
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	9.53%	98,680,931.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.48%	25,720,056.00			
张德生	境内自然人	2.00%	20,709,800.00			
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.55%	5,723,000.00			
平安银行股份有限公司-平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金	其他	0.44%	4,593,700.00			
中国建设银行股份有限公司-华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	3,746,400.00			
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	3,577,100.00			
法国兴业银行	境外法人	0.29%	2,968,500.00			
# 苏霞利	境内自然人	0.27%	2,813,270.00			

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
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	258,975,823.00	人民币普通股	258,975,823.00
浙江万马智能科技集团有限公司	98,680,931.00	人民币普通股	98,680,931.00
香港中央结算有限公司	25,720,056.00	人民币普通股	25,720,056.00
张德生	20,709,800.00	人民币普通股	20,709,800.00
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	5,723,000.00	人民币普通股	5,723,000.00
平安银行股份有限公司-平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金	4,593,700.00	人民币普通股	4,593,700.00
中国建设银行股份有限公司-华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	3,746,400.00	人民币普通股	3,746,400.00
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,577,100.00	人民币普通股	3,577,100.00
法国兴业银行	2,968,500.00	人民币普通股	2,968,500.00
# 苏霞利	2,813,270.00	人民币普通股	2,813,270.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江万马智能科技集团有限公司与张德生构成一致行动关系。除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人的情况。		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万马股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	3,117,726,912.27	2,552,828,136.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,575,203.33
衍生金融资产	1,653,407.00	3,742,109.26
应收票据	1,073,658,294.76	1,065,450,812.75
应收账款	4,327,060,386.62	3,453,375,480.72
应收款项融资	126,073,707.08	185,633,659.80
预付款项	254,066,908.29	264,067,501.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,149,700.50	159,111,750.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	955,416,743.76	995,780,095.93
合同资产	214,815,116.05	159,100,108.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,908,344.95	124,618,620.09
流动资产合计	10,419,529,521.28	8,967,283,478.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,108,585.09	13,200,269.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,123,728.39	17,123,728.39
投资性房地产	11,422,962.48	12,292,679.89
固定资产	1,332,116,726.60	1,362,403,296.86
在建工程	465,409,754.03	282,744,872.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,529,007.78	145,879,960.44
无形资产	253,071,236.43	260,623,467.42
开发支出		
商誉	199,178,030.21	196,377,869.64
长期待摊费用	19,051,104.47	13,248,450.01
递延所得税资产	79,271,471.95	66,834,643.38
其他非流动资产	82,863,333.32	82,850,657.11
非流动资产合计	2,679,145,940.75	2,453,579,894.88
资产总计	13,098,675,462.03	11,420,863,373.28
流动负债:		
短期借款	224,308,279.01	260,580,086.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	19,846,359.59	
应付票据	4,043,999,532.01	3,336,639,327.60
应付账款	949,481,196.00	1,307,650,943.69
预收款项	341,032.28	102,651.02
合同负债	150,453,185.55	113,065,850.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,692,316.41	103,000,795.05
应交税费	46,365,084.42	34,011,076.72
其他应付款	213,568,156.01	130,998,532.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,205,218.09	70,356,865.30
其他流动负债	450,531,565.48	354,543,304.14
流动负债合计	6,392,791,924.85	5,710,949,432.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,277,255,859.93	469,993,571.56
应付债券	399,335,088.80	403,086,093.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	97,795,396.77	109,876,697.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,677,824.62	124,580,000.68
递延所得税负债	20,667,674.47	26,909,732.55
其他非流动负债	19,007,812.30	20,863,685.45
非流动负债合计	1,926,739,656.89	1,155,309,780.46
负债合计	8,319,531,581.74	6,866,259,213.22
所有者权益:		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,558,272,109.36	1,558,272,109.36
减:库存股	199,833,572.98	199,833,572.98
其他综合收益	-14,056,298.87	61,863,451.13
专项储备	91,190.65	
盈余公积	327,913,523.85	327,913,523.85
一般风险准备		
未分配利润	2,053,592,063.84	1,754,973,069.23
归属于母公司所有者权益合计	4,761,468,113.85	4,538,677,678.59
少数股东权益	17,675,766.44	15,926,481.47
所有者权益合计	4,779,143,880.29	4,554,604,160.06
负债和所有者权益总计	13,098,675,462.03	11,420,863,373.28

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:任铁 会计机构负责人:丁大雷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,993,866,012.46	9,304,811,910.54
其中:营业收入	10,993,866,012.46	9,304,811,910.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,675,624,018.45	9,129,070,849.33
其中:营业成本	9,537,817,967.65	8,118,247,905.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,275,429.37	26,482,045.19
销售费用	419,593,361.27	381,782,924.71
管理费用	232,437,465.05	219,387,527.87
研发费用	431,023,370.14	325,788,362.89
财务费用	25,476,424.97	57,382,082.80
其中:利息费用	51,059,298.61	19,342,214.98
利息收入	20,213,748.39	10,948,713.37
加:其他收益	121,650,938.85	98,322,820.61
投资收益(损失以“-”号填列)	12,154,818.03	1,415,049.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-91,684.08	478,236.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,617,456.85	-4,560,111.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-33,516,543.35	-55,672,728.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-28,605,394.32	-12,679,982.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,035,115.89	-1,465,990.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	369,273,240.48	201,100,117.81
加:营业外收入	5,543,500.50	6,072,640.59
减:营业外支出	10,759,761.18	6,541,007.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	364,056,979.80	200,631,750.49
减:所得税费用	26,897,841.79	9,991,151.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	337,159,138.01	190,640,598.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	337,159,138.01	190,640,598.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	335,809,853.04	188,449,157.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,349,284.97	2,191,441.18
六、其他综合收益的税后净额	-75,919,750.00	-14,307,993.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,919,750.00	-14,307,993.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-75,919,750.00	-14,307,993.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	376,390.19	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-84,364,041.25	-12,843,419.93
6.外币财务报表折算差额	8,067,901.06	-1,464,573.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	261,239,388.01	176,332,605.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	259,890,103.04	174,141,163.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,349,284.97	2,191,441.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3341	0.1851
(二)稀释每股收益	0.3341	0.1851

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:任铁 会计机构负责人:丁大雷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,716,178,976.58	7,199,657,568.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	226,467,037.07	148,228,471.31
收到其他与经营活动有关的现金	188,773,573.09	232,075,176.92
经营活动现金流入小计	9,131,419,586.74	7,579,961,216.74
购买商品、接受劳务支付的现金	7,946,964,121.62	5,827,523,186.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	480,148,387.95	417,605,430.42
支付的各项税费	218,722,360.33	208,033,969.21
支付其他与经营活动有关的现金	712,707,863.41	632,418,107.53
经营活动现金流出小计	9,358,542,733.31	7,085,580,693.57
经营活动产生的现金流量净额	-227,123,146.57	494,380,523.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,250,056.30	4,474,807.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,425,802.74	2,824,207.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,616,938,743.25	4,081,021,092.26
投资活动现金流入小计	1,663,614,602.29	4,088,320,107.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,193,028.01	183,810,849.24
投资支付的现金	80,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,664,671.67	5,802,308.14
支付其他与投资活动有关的现金	1,688,475,904.90	3,941,762,030.14
投资活动现金流出小计	2,021,333,604.58	4,131,375,187.52
投资活动产生的现金流量净额	-357,719,002.29	-43,055,080.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000.00	900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金	1,283,819,163.36	785,857,476.48
收到其他与筹资活动有关的现金	48,032,282.78	18,205,858.21
筹资活动现金流入小计	1,332,251,446.14	804,963,334.69
偿还债务支付的现金	48,550,000.00	287,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,507,817.22	55,654,223.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,154,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	601,068,902.04	700,508,940.93
筹资活动现金流出小计	739,126,719.26	1,043,293,164.74
筹资活动产生的现金流量净额	593,124,726.88	-238,329,830.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,182,400.31	240,742.99
五、现金及现金等价物净增加额	30,464,978.33	213,236,355.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,565,313,766.99	1,127,308,564.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,778,745.32	1,340,544,920.33

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:任铁 会计机构负责人:丁大雷

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江万马股份有限公司

法定代表人:李刚

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-064
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,独立董事赵健康先生以通讯表决方式出席会议。会议由李刚先生主持,部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2022 年第三季度报告》。

报告期,公司实现营业收入 109.94 亿元,同比增长 18.15%;归属于上市公司股东的净利润 3.36 亿元,同比增长 78.20%。《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网公司相关公告。

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举李刚先生担任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(李刚先生简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号:2022-059〉)

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举张珊珊女士担任公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(张珊珊女士简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号:2022-059〉)

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》。

选举组成各董事会专业委员会,具体组成情况如下:

(1)选举李刚、张珊珊、赵健康为公司董事会战略与投资委员会委员,其中李刚先生为主任委员;

(2)选举傅怀全、危洪涛、周荣为公司董事会审计委员会委员,其中傅怀全先生为主任委员;

(3)选举赵健康、高珊珊、傅怀全为公司董事会提名委员会委员,其中赵健康先生为主任委员;

(4)同意周荣、高珊珊、傅怀全为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中周荣先生为主任委员。

各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(委员简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号:2022-059〉)

5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(1)根据董事长提名,聘任徐兰芝女士为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(徐兰芝女士简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号:2022-059〉)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)根据总经理提名,聘任危洪涛先生、李海全先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(危洪涛先生、李海全先生简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号:2022-059〉)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)根据董事长提名,聘任赵宇恺女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(赵宇恺女士简历详见附件一)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

赵宇恺女士联系方式:

联系地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号

邮编:310012

电话(传真):0571-63755256

邮箱:investor@wanmaco.com

经审核,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据审计委员会提名,聘任杜海亚女士为公司内审负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(杜海亚女士简历详见附件二)

7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任邵淑青女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(邵淑青女士简历详见附件二)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件一:

浙江万马股份有限公司

高级管理人员简历

赵宇恺女士:1982 年出生,中国国籍,法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业(集团)有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自 2017 年 9 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

赵宇恺女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于“失信被执行人”,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。附件二:其他人员简历

杜海亚女士:1977 年出生,中国国籍,本科学历,会计师。2008 年 3 月至 2012 年 2 月任浙江万马集团电子有限公司财务经理,2012 年 3 月至 2013 年 9 月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理,2013 年 10 月至 2018 年 10 月任浙江万马股份有限公司资金部经理,2018 年 11 月至 2022 年 3 月任万马股份财务中心总监助理、副总监,2022 年 4 月至今任万马股份内审负责人。

杜海亚女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”。

邵淑青女士:1978 年出生,中国国籍,本科学历,高级经济师。2008 年取得深交所董事会秘书资格证书。2006 年 12 月至 2019 年 10 月任本公司监事、证券事务代表、曾兼任融资经理;2019 年 11 月至今任本公司证券事务代表。先后参与公司 IPO、非公开发行、重大资产重组等工作。

邵淑青女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-065
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开, 本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 22 日以邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,其中监事王婵娟女士、龙磊先生以通讯表决方式出席会议。会议由王婵娟女士主持,部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2022 年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》内容详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网。

2.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举王婵娟女士担任公司第六届监事会主席, 任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。(王婵娟女士简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司《第五届监事会第二十一次会议决议公告》〈公告编号:2022-060〉)

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-066
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 10 月 26 日在万马创新园召开职工代表大会。

经与会代表通讯表决, 同意选举俞哲先生为公司第六届监事会职工代表监事, 将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会, 任期三年。

经核实,上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。上述职工代表监事简历详见附件一。

特此公告。

浙江万马股份有限公司

二〇二二年十月二十八日

附件:

职工代表监事简历

俞哲先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993 年 1 月至 2012 年 9 月,任万马集团资金部高级经理,2012 年 10 月至 2014 年 3 月,任浙江森禾种业股份有限公司财务资金部总经理,2015 年 3 月至 2018 年 2 月, 任浙江富来森控股集团有限公司资金管理部总经理。2018 年 2 月至今,任本公司资金部总监;2019 年 10 月至今,兼任本公司监事。

俞哲先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于“失信被执行人”,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-063
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01

浙江万马股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1. 本次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 14:30, 在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长孟宪洪先生主持。本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8 人, 代表公司有表决权股份 384,167,470 股, 占公司总股本 1,035,489,098 股的 37.1001%。其中: 现场出席的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 378,466,554 股,占公司总股本的 36.5495 %;网络投票的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 5,700,916 股,占公司总股本的 0.5506%。

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同) 4 名,代表公司股份 5,700,916 股,占公司总股本的 0.5506%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举李刚先生、张珊珊女士、高珊珊女士、李海全先生、危洪涛先生、徐兰芝女士为公司第六届董事会非独立董事,任期为本次股东大会审议批准之日起 3 年。具体表决情况如下:

1.1 选举李刚先生为公司第六届董事会董事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

1.2 选举张珊珊女士为公司第六届董事会董事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

1.3 选举高珊珊女士为公司第六届董事会董事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

1.4 选举李海全先生为公司第六届董事会董事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

1.5 选举危洪涛先生为公司第六届董事会董事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

1.6 选举徐兰芝女士为公司第六届董事会董事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

2. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举傅怀全先生、赵健康先生、周荣先生为公司第六届董事会独立董事,任期为本次股东大会审议批准之日起 3 年。具体表决情况如下:

2.1 选举傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 384,120,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,718 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

2.2 选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 384,120,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,718 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

2.3 选举周荣先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 384,120,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,718 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

3. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举王婵娟女士、龙磊先生为公司第六届监事会监事,任期为本次股东大会审议批准之日起 3 年。具体表决情况如下:

3.1 选举王婵娟女士为公司第六届监事会监事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

3.2 选举龙磊先生为公司第六届监事会监事

表决结果:同意 384,120,271 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果:同意 5,653,717 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时股东大会决议;

2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日