

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2021-067

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2021 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)	3,694,530,748.74	33.28%	9,304,811,910.54	40.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,875,799.83	3.80%	188,449,157.80	8.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,022,913.43	63.05%	162,998,741.66	51.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	494,380,523.17	12.35%
基本每股收益(元/股)	0.1262	6.95%	0.1851	10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.1262	6.95%	0.1851	10.71%
加权平均净资产收益率	2.88%	0.09%	4.21%	0.24%
	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)	10,795,102,909.15	8,341,953,129.96	29.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,461,913,709.97	4,522,930,198.46	-1.35%	

(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)	-1,663,281.90	-1,465,990.73	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)	13,455,864.37	34,153,534.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,500,906.73	4,157,086.53	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	2,075,676.17	-8,057,093.02	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	-2,204,333.04	-1,817,846.80	
减:所得税影响额	1,337,586.69	1,404,502.02	
少数股东权益影响额(税后)	-25,640.76	114,771.88	
合计	11,852,886.40	25,450,416.14	--

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
货币资金	217,755.62	151,479.14	43.75%	主要系:1.本期发行债券;2.公司优化付款方式,增加票据付款,减少资金支付所致
衍生金融资产	8,273.94	5,638.37	46.74%	主要系对铜进行套期保值,因铜价上涨,头寸及保证金比例增加所致
应收账款	395,210.17	268,679.49	47.09%	主要系受产品价格上涨及销售规模增加使应收款增加
预付款项	29,427.67	12,547.21	134.54%	主要系本期末材料采购、设备基建预付增加所致
存货	106,940.72	78,404.86	36.40%	主要系受材料价格上涨影响,期末备货库存额增加所致
合同资产	17,667.58	13,264.52	33.19%	主要系一年以内的质保金增加所致
长期股权投资	1,131.90	2,413.34	-53.10%	主要系本期收购联营企业山东万恩剩余股权使其成为全资子公司所致
在建工程	25,167.50	8,001.55	214.53%	主要系高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目、万马高端电缆产业化项目增加所致
使用权资产	4,875.53	-	-	主要系本期执行新租赁准则所致
长期待摊费用	1,263.94	901.44	40.21%	主要系本期装修支出增加所致
短期借款	2,002.38	17,919.50	-88.83%	主要系本期优化融资结构,偿还短期借款所致

应付票据	334,500.67	153,051.46	118.55%	主要系本期受原材料价格上涨影响，公司优化付款方式，增加票据支付所致
应交税费	2,284.95	3,662.60	-37.61%	主要系本期缴纳企业所得税、增值税增加所致
其他应付款	16,124.47	11,811.48	36.52%	主要系本期未支付费用增加所致
其他流动负债	32,231.67	19,414.37	66.02%	主要系本期期末已背书贴现且尚未到期的未终止确认的票据增加所致
长期借款	42,654.27	30,037.18	42.00%	主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致
应付债券	39,855.81	-	-	主要系本期优化融资结构，发行债券所致
租赁负债	4,991.90	-	-	主要系本期执行新租赁准则所致
库存股	19,983.36	-	-	主要系本期回购股份所致
少数股东权益	1,546.11	346.49	346.22%	主要系本期新设立万马高压子公司，个人股东持股占比40%影响所致
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
营业收入	930,481.19	664,578.54	40.01%	主要系：1. 报告期，疫情影响减弱，销售有序开展；2. 主要材料铜、聚乙烯价格上涨，公司提高相应产品售价在保持销量相对稳定的同时销售规模实现较大幅度增长
营业成本	811,824.79	552,280.16	47.00%	主要系本年收入增长且材料价格上涨，营业成本同比增加
管理费用	21,938.75	16,602.67	32.14%	主要系本期薪酬增加及无社保减免所致
研发费用	32,578.84	24,835.95	31.18%	主要系本期研发项目增加所致
投资收益	141.50	4,651.33	-96.96%	主要系本期期货套期无效部分交割收益减少所致
资产减值损失	-1,268.00	-3,397.26	62.68%	主要系上年计提商誉减值准备所致
资产处置收益	-146.60	-232.23	36.87%	主要系本年充电站处置产生损失减少所致
所得税费用	999.12	2,208.23	-54.75%	主要系研发加计扣除比例提高使所得税减少所致
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
投资活动产生的现金流量净额	-4,305.51	-10,610.59	59.42%	主要系本期理财净流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,832.98	-52,875.11	54.93%	主要系本期偿还债务减少所致

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	86,021	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		质押	129,487,911
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	11.53%	119,390,731			
刘文丰	境内自然人	0.66%	6,800,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	5,426,323			
黄玉霞	境内自然人	0.27%	2,814,857			
陈璟	境内自然人	0.21%	2,126,108			

招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,126,000			
陶志明	境内自然人	0.20%	2,058,000			
毕志力	境内自然人	0.17%	1,729,200			
焦贵金	境内自然人	0.17%	1,721,200			
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	人民币普通股	258,975,823			
浙江万马智能科技集团有限公司	119,390,731	人民币普通股	119,390,731			
刘文丰	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
香港中央结算有限公司	5,426,323	人民币普通股	5,426,323			
黄玉霞	2,814,857	人民币普通股	2,814,857			
陈璟	2,126,108	人民币普通股	2,126,108			
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	2,126,000	人民币普通股	2,126,000			
陶志明	2,058,000	人民币普通股	2,058,000			
毕志力	2,058,000	人民币普通股	2,058,000			
焦贵金	1,721,200	人民币普通股	1,721,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

(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

1.发行公司债券 4 亿元

公司公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809 号文批准。公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：21 万马 01，债券代码：149590）发行规模为 4 亿元，债券期限 3+2 年，发行价格为每张 100 元，票面利率为 4.30%。本期债券发行日为 2021 年 8 月 10 日，到期日为 2026 年 8 月 10 日。

2.限电影响

2021 年 9 月下旬，公司接到相关主管部门通知，要求公司降低用电负荷。该限电政策将使公司及部分子公司生产运行时间减少，预计对公司后续产量造成一定影响。公司将从大局出发，落实限电要求，配合当地政府限电举措。公司通过合理组织生产、安排设备维护等方式，尽可能降低限电造成的不利影响。公司将持续与政府部门就供电保障等有关问题保持良好沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定对进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,177,556,198.39	1,514,791,414.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	82,739,404.58	56,383,738.48
应收票据	396,757,648.13	512,488,491.98
应收账款	3,952,101,673.94	2,686,794,928.65
应收款项融资	281,863,235.75	385,741,006.13
预付款项	294,276,737.13	125,472,077.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,390,169.50	121,307,624.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,069,407,166.55	784,048,636.87
合同资产	176,675,757.19	132,645,195.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,679,408.18	136,741,623.75
流动资产合计	8,680,447,399.34	6,456,414,738.20
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	11,319,014.41	24,133,401.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00
投资性房地产	12,582,241.59	13,451,959.00
固定资产	1,180,476,168.92	1,167,651,690.16
在建工程	251,674,957.25	80,015,549.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,755,251.88	
无形资产	262,692,877.32	261,941,473.35

开发支出		
商誉	196,464,762.05	196,377,869.64
长期待摊费用	12,639,420.68	9,014,435.35
递延所得税资产	62,385,468.85	55,388,901.13
其他非流动资产	48,625,581.86	50,523,347.19
非流动资产合计	2,114,655,509.81	1,885,538,391.76
资产总计	10,795,102,909.15	8,341,953,129.96
流动负债：		
短期借款	20,023,750.01	179,194,979.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,345,006,738.15	1,530,514,647.38
应付账款	1,073,360,706.44	991,013,661.83
预收款项		
合同负债	94,567,159.71	91,919,618.66
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	71,930,419.61	77,093,943.81
应交税费	22,849,470.59	36,625,983.80
其他应付款	161,244,672.57	118,114,774.18
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	215,105,505.28	181,807,565.11
其他流动负债	322,316,678.28	194,143,719.92
流动负债合计	5,326,405,100.64	3,400,428,894.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	426,542,736.76	300,371,799.96
应付债券	398,558,096.37	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,918,975.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,275,093.50	66,181,691.17
递延所得税负债	24,916,374.98	25,989,713.28
其他非流动负债	25,111,725.33	22,585,944.39
非流动负债合计	991,323,002.84	415,129,148.80
负债合计	6,317,728,103.48	3,815,558,043.41
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	1,558,225,583.09	1,558,436,051.93
减：库存股	199,833,572.98	
其他综合收益	67,836,516.39	82,144,510.27
专项储备	66,931.16	
盈余公积	303,772,997.10	303,772,997.10
一般风险准备		
未分配利润	1,696,356,157.21	1,543,087,541.16
归属于母公司所有者权益合计	4,461,913,709.97	4,522,930,198.46
少数股东权益	15,461,095.70	3,464,888.09
所有者权益合计	4,477,374,805.67	4,526,395,086.55
负债和所有者权益总计	10,795,102,909.15	8,341,953,129.96

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

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	9,304,811,910.54	6,645,785,351.16
其中：营业收入	9,304,811,910.54	6,645,785,351.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,129,070,849.33	6,482,546,062.21
其中：营业成本	8,118,247,905.87	5,522,801,642.43
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	26,482,045.19	24,178,590.40
销售费用	381,782,924.71	464,159,280.42
管理费用	219,387,527.87	166,026,678.44
研发费用	325,788,362.89	248,359,467.31
财务费用	57,382,082.80	57,020,403.21
其中：利息费用	19,342,214.98	33,520,473.39
利息收入	10,948,713.37	3,612,230.89
加：其他收益	98,322,820.61	78,995,682.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,415,049.43	46,513,260.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,236.55	-1,085,446.00
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）	-4,560,111.90	-4,262,197.92

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,672,728.76	-51,352,894.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,679,982.05	-33,972,614.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,465,990.73	-2,322,287.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,100,117.81	196,838,237.49
加：营业外收入	6,072,640.59	7,512,891.00
减：营业外支出	6,541,007.91	7,040,602.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,631,750.49	197,310,525.71
减：所得税费用	9,991,151.51	22,082,330.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,640,598.98	175,228,195.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,640,598.98	175,228,195.36
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.归属于母公司所有者的净利润	188,449,157.80	173,159,762.07
2.少数股东损益	2,191,441.18	2,068,433.29
六、其他综合收益的税后净额	-14,307,993.89	40,858,512.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,307,993.89	40,858,512.01
（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	-14,307,993.89	40,858,512.01
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		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-12,843,419.93	40,775,009.60
6.外币财务报表折算差额	-1,464,573.96	83,502.41
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	176,332,605.09	216,086,707.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,141,163.91	214,018,274.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,191,441.18	2,068,433.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1851	0.1672
（二）稀释每股收益	0.1851	0.1672

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

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	7,199,657,568.51	5,430,104,338.68
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	148,228,471.31	121,004,959.03
收到其他与经营活动有关的现金	232,075,176.92	158,086,278.43
经营活动现金流入小计	7,579,961,216.74	5,709,195,576.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,827,523,186.41	4,139,800,434.97
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	417,605,430.42	341,638,741.87
支付的各项税费	208,033,969.21	193,041,885.61
支付其他与经营活动有关的现金	632,418,107.53	594,686,528.65
经营活动现金流出小计	7,085,580,693.57	5,269,167,591.10
经营活动产生的现金流量净额	494,380,523.17	440,027,985.04
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	4,474,807.07	8,141,938.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,824,207.85	3,357,963.95
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	4,081,021,092.26	5,635,054,385.51
投资活动现金流入小计	4,088,320,107.18	5,646,554,287.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,810,849.24	206,042,450.10
投资支付的现金		25,581,946.44
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	5,802,308.14	
支付其他与投资活动有关的现金	3,941,762,030.14	5,521,035,813.63
投资活动现金流出小计	4,131,375,187.52	5,752,660,210.17
投资活动产生的现金流量净额	-43,055,080.34	-106,105,922.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	785,857,476.48	751,411,227.98
收到其他与筹资活动有关的现金	18,205,858.21	1,055,170.12
筹资活动现金流入小计	804,963,334.69	752,466,398.10
偿还债务支付的现金	287,130,000.00	1,035,172,451.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,654,223.81	74,545,976.55
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	700,508,940.93	171,499,061.53
筹资活动现金流出小计	1,043,293,164.74	1,281,217,489.14
筹资活动产生的现金流量净额	-238,329,830.05	-528,751,091.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,742.99	-3,028,612.91
五、现金及现金等价物净增加额	213,236,355.77	-197,857,641.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,308,564.56	930,356,057.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,544,920.33	732,498,415.77

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,514,791,414.58	1,514,791,414.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	56,383,738.48	56,383,738.48	
应收票据	512,488,491.98	512,488,491.98	
应收账款	2,686,794,928.65	2,686,794,928.65	
应收款项融资	385,741,006.13	385,741,006.13	
预付款项	125,472,077.21	125,148,842.07	-323,235.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,307,624.69	121,307,624.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	784,048,636.87	784,048,636.87	
合同资产	132,645,195.86	132,645,195.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	136,741,623.75	136,741,623.75	
流动资产合计	6,456,414,738.20	6,456,091,503.06	-323,235.14
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	24,133,401.04	24,133,401.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00	
投资性房地产	13,451,959.00	13,451,959.00	

固定资产	1,167,651,690.16	1,167,651,690.16	
在建工程	80,015,549.90	80,015,549.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,646,838.26	51,646,838.26
无形资产	261,941,473.35	261,941,473.35	
开发支出			
商誉	196,377,869.64	196,377,869.64	
长期待摊费用	9,014,435.35	9,014,435.35	
递延所得税资产	55,388,901.13	55,388,901.13	
其他非流动资产	50,523,347.19	50,523,347.19	
非流动资产合计	1,885,538,391.76	1,937,185,230.02	51,646,838.26
资产总计	8,341,953,129.96	8,393,276,733.08	51,323,603.12
流动负债：			
短期借款	179,194,979.92	179,194,979.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,530,514,647.38	1,530,514,647.38	
应付账款	991,013,661.83	991,013,661.83	
预收款项			
合同负债	91,919,618.66	91,919,618.66	
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	77,093,943.81	77,093,943.81	
应交税费	36,625,983.80	36,625,983.80	
其他应付款	118,114,774.18	118,114,774.18	
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	181,807,565.11	181,807,565.11	
其他流动负债	194,143,719.92	194,143,719.92	
流动负债合计	3,400,428,894.61	3,400,428,894.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	300,371,799.96	300,371,799.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,323,603.12	51,323,603.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,181,691.17	66,181,691.17	

递延所得税负债	25,989,713.28	25,989,713.28	
其他非流动负债	22,585,944.39	22,585,944.39	
非流动负债合计	415,129,148.80	466,452,751.92	51,323,603.12
负债合计	3,815,558,043.41	3,866,881,646.53	51,323,603.12
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	1,558,436,051.93	1,558,436,051.93	
减：库存股			
其他综合收益	82,144,510.27	82,144,510.27	
专项储备			
盈余公积	303,772,997.10	303,772,997.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,543,087,541.16	1,543,087,541.16	
归属于母公司所有者权益合计	4,522,930,198.46	4,522,930,198.46	
少数股东权益	3,464,888.09	3,464,888.09	
所有者权益合计	4,526,395,086.55	4,526,395,086.55	
负债和所有者权益总计	8,341,953,129.96	8,393,276,733.08	51,323,603.12

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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：孟宪洪

二〇二一年十月三十日