

证券代码: 000559

证券简称: 万向钱潮

公告编号: 2016-030

## 万向钱潮股份有限公司 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。

公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主管人员)钟斌国声明：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）	11,010,844,027.75	12,746,828,768.67	-13.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,235,391,340.17	4,186,071,089.23	1.18%	
	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）	2,453,617,880.22	24.85%	7,776,650,256.84	7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,088,831.39	12.11%	622,720,600.23	8.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,428,570.40	22.35%	588,316,696.47	8.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	916,800,257.03	6.81%
基本每股收益（元/股）	0.060	13.21%	0.271	8.84%
稀释每股收益（元/股）	0.060	13.21%	0.271	8.84%
加权平均净资产收益率	3.50%	0.19%	14.68%	0.19%

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）	11,176,508.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,798,439.59	
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）	18,928,896.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,592,861.91	
减：所得税影响额	3,794,564.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,298,237.53	
合计	34,403,903.76	--

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	146,285	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	51.53%	1,182,231,265			
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.01%	46,211,472			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.29%	29,639,000			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.26%	28,975,662			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	21,556,700			
国机资产管理公司	国有法人	0.59%	13,436,474			
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	10,656,176			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.40%	9,198,033			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.34%	7,904,728			
鲁冠球	境内自然人	0.26%	5,861,124		冻结	4,395,841
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	1,182,231,265	人民币普通股	1,182,231,265
中国汽车工业投资开发有限公司	46,211,472	人民币普通股	46,211,472
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	29,639,000	人民币普通股	29,639,000
中国证券金融股份有限公司	28,975,662	人民币普通股	28,975,662
中央汇金资产管理有限责任公司	21,556,700	人民币普通股	21,556,700
国机资产管理公司	13,436,474	人民币普通股	13,436,474
杭州新安实业投资有限公司	10,656,176	人民币普通股	10,656,176
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	9,198,033	人民币普通股	9,198,033
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,904,728	人民币普通股	7,904,728
朱德宏	5,660,400	人民币普通股	5,660,400
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，鲁冠球系本公司实际控制人；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，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 10,656,176 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

序号	项目	期末数	年初数	增减（%）	主要原因
1	货币资金	1,850,546,769.97	3,527,566,399.20	-47.54%	主要是本期兑付短期融资券15亿元所致
2	预付款项	171,906,137.38	100,995,071.04	70.21%	主要是本期预付材料款增加所致
3	应收股利	71,546,290.09	-	100.00%	主要是本期应收联营企业、合营企业的分红款
4	在建工程	478,385,132.52	348,966,927.23	37.09%	主要是本期投资增加所致
5	短期借款	-	114,000,000.00	-100.00%	主要是本期子公司归还借款所致。
6	应付利息	39,230,548.97	83,782,393.26	-53.18%	主要系本期支付公司债券的年度应付利息及兑付短期融资券15亿元到期的利息所致
7	其他应付款	105,937,483.33	72,898,738.82	45.32%	主要是本期子公司取得财政无息经济发展调度资金用于短期周转所致
8	其他流动负债	-	1,496,081,967.21	-100.00%	主要是本期兑付短期融资券15亿元所致
9	长期借款	22,877,673.97	3,013,550.02	659.16%	主要是本期公司增加长期借款所致
序号	项目	本期数	上年同期数	增减（%）	主要原因
1	所得税费用	78,776,211.38	59,878,683.03	31.56%	主要是本期应纳税所得额增加所致
序号	项目	本期数	上年同期数	增减（%）	主要原因
1	投资活动产生的现金流量净额	-237,540,778.12	-375,937,891.17	36.81%	主要是上年投资支付的现金增加1.08亿元所致
2	筹资活动产生的现金流量净额	-2,352,004,638.56	-886,310,232.01	-165.37%	主要是本期兑付短期融资券15亿元所致

## 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

## 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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鲁慰青	股份限售承诺	公司一致行动人鲁慰青女士承诺，增持的 95,900 股自增持之日起未来 3 年内不减持该等股份。	2015 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 16 日	正常履行中
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

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

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、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07月01日-09月30日	电话沟通	个人	公司发展情况及行业发展态势

## 八、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。

## 九、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。