

证券代码: 000559

证券简称: 万向钱潮

公告编号: 2019-004

万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2753159454 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万向钱潮	股票代码	000559
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓文		
办公地址	浙江省杭州市萧山区万向路		
传真	0571-82602132		
电话	0571-82832999		
电子信箱	dengwen@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一,专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。

报告期内,公司按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,围绕汽车零部件新能源化、模块化、轻量化、电子化、互联化、智能化等前沿技术加速发展,进一步提升资源效率与效益。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	11,362,076,796.40	11,154,241,411.27	11,154,241,411.27	1.86%	10,785,821,704.48	10,785,821,704.48
归属于上市公司股东的净利润	722,596,037.47	881,512,801.38	881,512,801.38	-18.03%	833,806,649.88	833,806,649.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	617,076,634.71	803,813,274.16	803,813,274.16	-23.23%	795,109,001.09	795,109,001.09
经营活动产生的现金流量净额	122,259,355.79	1,190,781,024.21	1,238,453,424.21	-90.13%	1,248,193,166.06	1,303,771,366.06
基本每股收益（元/股）	0.262	0.320	0.320	-18.13%	0.300	0.300
稀释每股收益（元/股）	0.262	0.320	0.320	-18.13%	0.300	0.300
加权平均净资产收益率	14.47%	18.99%	18.99%	-4.52%	19.52%	19.52%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	12,048,383,364.90	11,529,364,252.34	11,529,364,252.34	4.50%	11,517,735,216.88	11,517,735,216.88
归属于上市公司股东的净资产	5,213,770,825.42	5,050,055,848.35	5,050,055,848.35	3.24%	4,349,697,336.02	4,349,697,336.02

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,901,150,732.39	2,982,781,951.01	2,694,845,674.83	2,783,298,438.17
归属于上市公司股东的净利润	247,143,004.37	203,054,211.28	129,753,496.79	142,645,325.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,507,933.28	162,207,064.12	114,798,471.97	103,563,165.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,706,725.01	-335,917,796.73	497,181,347.00	6,702,530.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

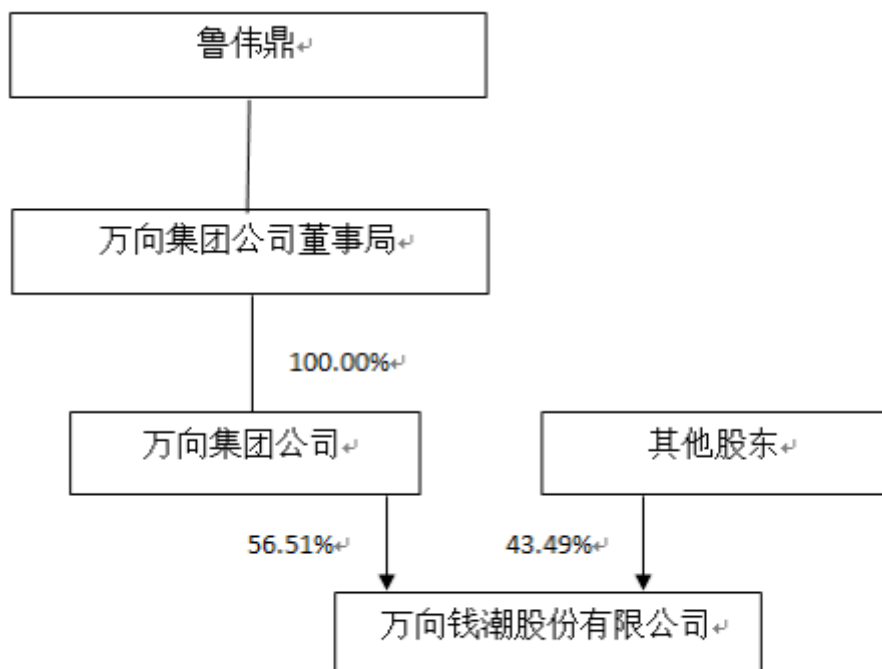
报告期末普通股股东总数	119,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
万向集团公司	境内非国有法人	56.51%	1,555,769,387				
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.98%	82,006,392				
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.01%	55,453,766				
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.34%	36,766,800				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	25,868,040				
国机资产管理有限公司	国有法人	0.76%	20,909,784				
祁堃	境内自然人	0.73%	20,000,000				
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	15,751,411				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	14,027,726				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	10,220,567				
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；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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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 20,000,000 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 15,751,411 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

根据公司“建设成为一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景目标,报告期内,公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,围绕目标突破智能零部件和智能底盘集成技术,围绕智慧园区开展选址和规划,围绕实力融通内外资本市场,开展配股提升国际化发展。2018年度,公司实现营业收入1,136,207.68万元,归属于母公司股东的净利润72,259.60万元,分别同比增长1.86%、-18.03%。

(1) 围绕主流市场,深拓转型。

2018年围绕“深”字战略,大力深拓主流市场,实施市场转型升级。

(2) 集中资源突破智能底盘集成技术。

①新能源汽车底盘模块化开发能力方面,攻关了液压成型封闭式扭力梁、多连杆后悬、钢制副车架、钢制摆臂等四个产品的设计技术和制造技术。

②已经突破具有更高安全的新一代EPB产品(WE30产品),电子卡钳EPB的客户层次上升了一个新的台阶。

③突破了铝合金副车架的一体式低压铸造的设计、分析、测试和制造等技术。

(3) 完成新工业园区的选址定点、控规设计,加快主导产品投资。

(4) 推广信息化和数字化项目应用。

PLM项目已经推广至下属公司;BPM业务流程管理系统覆盖率已经完成85%。

(5) 配股再融资。

配股再融资申请已于2018年8月20日获得中国证监会发审会审核通过,并于2018年11月27日获得中国证监会核准文件。

(6) 引进与培育相结合,提升人员素质。

通过外部引进和内部培育,不断输入新鲜血液,提升素质,为公司下步发展奠定坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机械制造	8,547,755,337.90	1,962,121,747.34	22.95%	-3.21%	-12.39%	-2.41%
物资贸易	1,949,283,079.48	43,631,310.83	2.24%	24.49%	56.12%	0.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,151,157,495.26	应收票据及应收账款	3,067,404,927.73
应收账款	1,916,247,432.47		
应付票据	1,444,131,092.40	应付票据及应付账款	3,747,523,917.34
应付账款	2,303,392,824.94		
应付利息	1,270,546.80	其他应付款	68,761,000.50
其他应付款	67,490,453.70		
管理费用	887,557,431.14	管理费用	400,542,615.11
		研发费用	487,014,816.03
收到其他与经营活动有关的现金[注]	479,687,371.60	收到其他与经营活动有关的现金	528,259,771.60
收到其他与投资活动有关的现金[注]	48,572,400.00		

支付其他与经营活动有关的现金[注]	1,059,276,066.96	支付其他与经营活动有关的现金	1,060,176,066.96
支付其他与投资活动有关的现金[注]	900,000.00		

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助48,572,400.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将实际支出的与资产相关的政府补助900,000.00元在现金流量表中的列报由“支付其他与投资活动有关的现金”调整为“支付其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

处置子公司

公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点
蚌埠通达汽车零部件有限公司	10,960,000.00	76.38	股权转让	2018年1月
许昌钱潮远东汽车零部件有限公司	14,810,000.00	54.73	股权转让	2018年6月

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十八日