

万向钱潮股份有限公司 2019 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 2,753,159,454 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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	许小建		
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	xuxiaojian@wxqc.cn		

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“接轨跨国公司、接轨国际先进技术、接轨国际主流市场”和“深”字战略,锁定目标、坚守信念、保持信心、守正出奇,强化目标考核,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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	10,581,105,123.62	11,362,076,796.40	-6.87%	11,154,241,411.27
归属于上市公司股东的净利润	536,030,040.36	722,596,037.47	-25.82%	881,512,801.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,012,563.59	617,076,634.71	-37.77%	803,813,274.16
经营活动产生的现金流量净额	1,276,455,926.64	122,259,355.79	944.06%	1,238,453,424.21
基本每股收益（元/股）	0.19	0.262	-27.48%	0.320
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.262	-27.48%	0.320
加权平均净资产收益率	10.48%	14.47%	-3.99%	18.99%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	12,028,177,341.44	12,048,383,364.90	-0.17%	11,529,364,252.34
归属于上市公司股东的净资产	5,200,528,774.94	5,213,770,825.42	-0.25%	5,050,055,848.35

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,673,655,131.84	2,540,983,000.36	2,438,985,401.51	2,927,481,589.91
归属于上市公司股东的净利润	221,900,923.35	105,917,121.00	87,861,771.33	120,350,224.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,746,864.00	76,537,784.25	60,872,889.45	38,855,025.89
经营活动产生的现金流量净额	150,479,106.95	361,845,702.74	458,328,132.70	305,802,984.25

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	104,713	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,817	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				

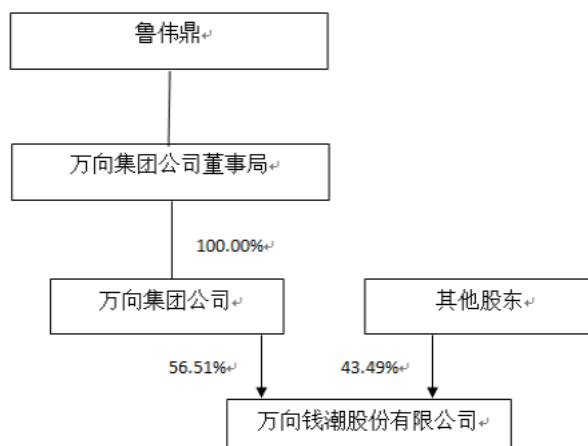
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.98%	82,006,392			
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.01%	55,453,766			
祁堃	境内自然人	1.45%	40,000,031			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.34%	36,766,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	29,145,639			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	25,868,040			
国机资产管理有限公司	国有法人	0.77%	21,109,244			
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	14,855,000			
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	0.49%	13,581,510			
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 40,000,031 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 14,855,000 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

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，围绕着9+N的客户目标，重点做深产品技术和制造技术、做好智能化产品和模块化（轻量化）产品转型；围绕目标客户进行现有产线的改造及新项目的投资，实现市场的升级。受行业影响，2019年度，公司实现营业收入1,058,110.51万元，归属于母公司股东的净利润53,603.00万元，分别同比增长-6.87%、-25.82%。

1、围绕主流市场、主导产品，不断取得新突破

公司坚持国际、国内市场统筹开拓，在继续巩固已有的零部件产品系列为通用、福特、大众等国际一流汽车厂商配套的基础上，不断提升产品技术含量，持续开拓高端市场。

2、不断增强技术储备，创新促转型升级

汽车未来越来越智能网联化日趋明显，公司加快提升智能零部件产品研发与制造能力，重点围绕提升核心技术能力，从基础研究、产品研发、工艺优化、质量提升等环节全面开展创新促转型升级。

3、推广信息化和数字化项目应用

BPM业务流程管理系统已完成全覆盖，PLM项目、预算管理模块已经推广至下属公司；

4、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

汽车零部件	7,646,306,821.59	5,937,057,523.54	22.35%	-10.55%	-9.85%	-0.60%
钢材、铁合金等	2,231,690,681.44	2,187,534,057.36	1.98%	14.49%	14.79%	-0.26%

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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	2,795,187,950.68	应收票据	954,307,099.42
		应收账款	1,840,880,851.26
应付票据及应付账款	3,579,707,704.35	应付票据	1,404,826,659.11
		应付账款	2,174,881,045.24

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	954,307,099.42	-950,277,949.72	4,029,149.70
应收款项融资		950,277,949.72	950,277,949.72

可供出售金融资产	490,215,360.64	-490,215,360.64	
其他权益工具投资		490,215,360.64	490,215,360.64
短期借款	1,029,000,000.00	1,330,308.58	1,030,330,308.58
其他应付款	77,663,577.24	-2,275,391.88	75,388,185.36
长期借款	652,502,557.99	945,083.30	653,447,641.29

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	2,053,163,439.04	以摊余成本计量的金融资产	2,053,163,439.04
应收票据	贷款和应收款项	954,307,099.42	以摊余成本计量的金融资产	4,029,149.70
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	950,277,949.72
应收账款	贷款和应收款项	1,840,880,851.26	以摊余成本计量的金融资产	1,840,880,851.26
其他应收款	贷款和应收款项	30,778,073.80	以摊余成本计量的金融资产	30,778,073.80
可供出售金融资产	可供出售金融资产	490,215,360.64	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	490,215,360.64
短期借款	其他金融负债	1,029,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,030,330,308.58
应付票据	其他金融负债	1,404,826,659.11	以摊余成本计量的金融负债	1,404,826,659.11
应付账款	其他金融负债	2,174,881,045.24	以摊余成本计量的金融负债	2,174,881,045.24
其他应付款	其他金融负债	77,663,577.24	以摊余成本计量的金融负债	75,388,185.36
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	227,505.33	以摊余成本计量的金融负债	227,505.33
长期借款	其他金融负债	652,502,557.99	以摊余成本计量的金融负债	653,447,641.29
长期应付款	其他金融负债	653,597,156.00	以摊余成本计量的金融负债	653,597,156.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,053,163,439.04			2,053,163,439.04
应收票据				
按原CAS22列示的余额	954,307,099.42			
加：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-950,277,949.72		
按新CAS22列示的余额				4,029,149.70
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,840,880,851.26			1,840,880,851.26
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	30,778,073.80			30,778,073.80
以摊余成本计量的总金融资产	4,879,129,463.52	-950,277,949.72		3,924,822,364.10
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				

应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：自应收票据(原CAS22)转入		950,277,949.72		
按新CAS22列示的余额				950,277,949.72
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	490,215,360.64			
加：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-490,215,360.64		
按新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		490,215,360.64		
按新CAS22列示的余额				490,215,360.64
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	490,215,360.64	950,277,949.72		1,440,493,310.36
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,029,000,000.00			
加：自其他应付款(原CAS22)转入		1,330,308.58		
按新CAS22列示的余额				1,030,330,308.58
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,404,826,659.11			1,404,826,659.11
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,174,881,045.24			2,174,881,045.24
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	77,663,577.24			
加：转出至短期借款及长期借款(新CAS22)		-2,275,391.88		
按新CAS22列示的余额				75,388,185.36
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	227,505.33			227,505.33
长期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	652,502,557.99			
加：自其他应付款(原CAS22)转入		945,083.30		
按新CAS22列示的余额				653,447,641.29
长期应付款				

按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	653,597,156.00			653,597,156.00
以摊余成本计量的总金融负债	5,992,698,500.91			5,992,698,500.91

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据	212,060.51			212,060.51
应收账款	137,085,873.86			137,085,873.86
其他应收款	3,619,577.07			3,619,577.07

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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
广州市惠达汽车零部件有限公司	37,000,000.00	100	股权转让	2019年12月

万向钱潮股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年四月二十日