

万向钱潮股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,846,926,834.55	2,673,655,131.84	-30.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,892,599.26	221,900,923.35	-58.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	76,793,422.69	207,746,864.00	-63.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,365,712.48	150,479,106.95	-6.06%
基本每股收益（元/股）	0.033	0.081	-59.26%
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.081	-59.26%
加权平均净资产收益率	1.75%	4.17%	-2.42%
	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）	12,014,784,819.27	12,028,177,341.44	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,292,397,465.85	5,200,528,774.94	1.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	151,848.21	
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）	17,508,197.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,063.99	
减：所得税影响额	2,757,106.40	
少数股东权益影响额（税后）	478,826.58	
合计	15,099,176.57	--

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、普通股股东总数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	103,051	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	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	25,868,040			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	22,462,063			
国机资产管理有限责任公司	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	0.45%	12,417,010			

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	1,555,769,387		1,555,769,387
中国证券金融股份有限公司	82,006,392		82,006,392
中国汽车工业投资开发有限公司	55,453,766		55,453,766
祁堃	40,000,031		40,000,031
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,766,800		36,766,800
中央汇金资产管理有限责任公司	25,868,040		25,868,040
香港中央结算有限公司	22,462,063		22,462,063
国机资产管理有限公司	21,109,244		21,109,244
杭州新安实业投资有限公司	14,855,000		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	12,417,010		12,417,010
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末/本期	期初/上期	变动比例	变动原因说明
预付款项	163,745,573.14	121,132,774.25	35.18%	主要系本期预付材料款增加所致。
应收款项融资	1,162,165,118.88	848,941,049.85	36.90%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
短期借款	1,364,469,662.48	1,018,348,278.39	33.99%	主要系本期借款筹资增加所致。
预收款项		43,134,110.10	-100.00%	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
合同负债	46,277,789.02		100%	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
营业收入	1,846,926,834.55	2,673,655,131.84	-30.92%	主要受新冠疫情影响所致。
营业成本	1,501,309,503.54	2,179,664,018.52	-31.12%	主要受新冠疫情影响所致。
税金及附加	8,315,439.50	11,958,794.10	-30.47%	主要受新冠疫情影响所致。
销售费用	91,482,663.77	66,905,089.84	36.73%	主要受新冠疫情影响所致。
信用减值损失	25,085,834.51	-4,092,308.60	-713.00%	主要系执行新的金融工具准则所致。
资产减值损失	-22,287,821.34	-7,377,022.44	-202.12%	主要系本期计提存货减值损失比上期增加所致。
资产处置收益	151,848.21	930,313.62	-83.68%	主要系本期比上期非流动资产处置利得减少所致。
营业外收入	700,207.22	1,707,957.19	-59.00%	主要系本期支付补偿金比上期增加所致。
所得税费用	11,718,680.62	20,373,716.98	-42.48%	主要受新冠疫情影响利润减少所致。
少数股东损益	932,799.75	4,015,693.58	-76.77%	主要受新冠疫情影响利润减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,465,481.58	-114,577,508.13	64.68%	主要系本期购建固定资产支付的现金比上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	326,693,658.50	11,873,984.53	2651.34%	主要系本期借款筹资比上期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	427,569,981.05	47,775,583.35	794.96%	主要系本期借款筹资比上期增加所致。

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

2020年3月26日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-025）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020年01月01日—2020年03月31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。