证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2010-012

# 万向钱潮股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生及财务部经理翁焕祥先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 万向钱潮 |
| 股票代码 | 000559 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 注册地址的邮政编码 | 311215 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向路 |
| 办公地址的邮政编码 | 311215 |
| 公司国际互联网网址 | www.wxqc.com.cn |
| 电子信箱 | wxqc@wanxiang.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 许小建 | 高张泉 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | 浙江省杭州市萧山区万向路 |
| 电话 | 0571-82832999 | 0571-82832999 |
| 传真 | 0571-82602132 | 0571-82602132 |
| 电子信箱 | wxqc@wanxiang.com.cn | wxqc@wanxiang.com.cn |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5,569,890,333.17 | 4,848,290,240.96 | 14.88% | 4,232,510,709.47 |
| 利润总额 | 353,673,302.39 | 372,618,770.11 | -5.08% | 478,876,036.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 266,082,194.32 | 220,808,383.22 | 20.50% | 263,203,666.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 229,765,610.93 | 164,697,199.59 | 39.51% | 217,385,076.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 727,040,340.14 | 439,087,105.91 | 65.58% | 516,455,899.83 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 5,809,416,311.74 | 5,807,727,561.20 | 0.03% | 5,490,516,974.80 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,637,644,447.53 | 1,473,374,266.79 | 11.15% | 1,844,823,489.09 |
| 股本 | 1,025,587,365.00 | 1,025,587,365.00 | 0.00% | 1,025,587,365.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.259 | 0.215 | 20.47% | 0.257 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.259 | 0.215 | 20.47% | 0.257 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.217 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.224 | 0.161 | 39.13% | 0.212 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.30% | 13.31% | 3.99% | 14.41% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.94% | 9.93% | 5.01% | 11.91% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.709 | 0.428 | 65.65% | 0.504 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.597 | 1.437 | 11.13% | 1.799 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 10,564,361.40 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 35,588,512.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,719,698.65 | |
| 所得税影响额 | -8,987,735.21 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,568,253.67 | |
| 合计 | 36,316,583.39 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 513,556,636 | 50.07% | | | | | | 513,556,636 | 50.07% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3.其他内资持股 | 513,556,636 | 50.07% | | | | | | 513,556,636 | 50.07% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 511,774,179 | 49.90% | | | | | | 511,774,179 | 49.90% |
| 境内自然人持股 | 1,782,457 | 0.17% | | | | | | 1,782,457 | 0.17% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 512,030,729 | 49.93% | | | | | | 512,030,729 | 49.93% |
| 1.人民币普通股 | 512,030,729 | 49.93% | | | | | | 512,030,729 | 49.93% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,025,587,365 | 100.00% | | | | | | 1,025,587,365 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万向集团公司 | 511,774,179 | 0 | 0 | 511,774,179 | 股改承诺 | - |
| 鲁冠球 | 1,782,457 | 0 | 0 | 1,782,457 | 公司董事,依据规定持股锁定 | - |
| 合计 | 513,556,636 | 0 | 0 | 513,556,636 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 71,500 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万向集团公司 | 境内非国有法人 | 61.05% | 626,103,795 | 511,774,179 | |
| 中国汽车工业投资开发公司 | 国有法人 | 2.41% | 24,685,615 | | |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.56% | 16,000,000 | | |
| 北京华隆进出口公司 | 国有法人 | 0.98% | 10,010,879 | | |
| 中汽凯瑞贸易有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 4,506,685 | | |
| 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.34% | 3,444,384 | | |
| 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 3,266,100 | | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.26% | 2,669,714 | | |
| 鲁冠球 | 境内自然人 | 0.23% | 2,376,609 | | |
| 徐连法 | 境内自然人 | 0.23% | 2,376,609 | | |

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 |
|---|---|---|
| 万向集团公司 | 114,329,616 | 人民币普通股 |
| 中国汽车工业投资开发公司 | 24,685,615 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京华隆进出口公司 | 10,010,879 | 人民币普通股 |
| 中汽凯瑞贸易有限公司 | 4,506,685 | 人民币普通股 |
| 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 3,444,384 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 3,266,100 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,669,714 | 人民币普通股 |
| 鲁冠球 | 2,376,609 | 人民币普通股 |
| 徐连法 | 2,376,609 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,1、鲁冠球系本公司董事长、万向集团公司董事局主席,与公司第一大股东万向集团公司存在关联关系;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。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

一、控股股东情况:

1)公司控股股东名称:万向集团公司

2)法定代表人:鲁冠球

3)成立日期:1969年7月8日,并于1990年10月成立集团

4)注册资本:45000万元

5)持有本公司股份数量:626,103,795股

6)经营范围:实业投资;机械设备及零部件制造、销售;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》);承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;国内贸易(法律、法规禁止的限制的项目除外)。

二、实际控制人情况:

公司实际控制人为万向集团公司法定代表人鲁冠球先生。

鲁冠球先生:男,1945年1月生,浙江杭州人,中共党员,万向创始人,香港理工大学荣誉工商博士,高级经济师,全国人大代表,现任万向董事局主席和本公司董事长,获全国劳动模范、中国优秀企业家、乡镇企业十大功勋、中华十大杰出职工、国际杰出企业家、袁宝华企业管理金奖等荣誉,为中国乡镇企业协会会长,中国企业联合会执行副会长,是十三大、十四大党代表,九届、十届、十一届全国人大代表。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁冠球 | 董事长 | 男 | 66 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 2,376,609 | 2,376,609 | | 0.00 | 是 |
| 骆家驰 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 于建财 | 董事 | 男 | 45 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 李磊 | 独立董事 | 男 | 59 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 王晶晶 | 独立董事 | 男 | 28 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 周建群 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 58.00 | 否 |
| 沈仁泉 | 董事 | 男 | 54 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 45.00 | 否 |
| 沈华川 | 董事 | 男 | 54 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 40.00 | 否 |
| 潘文标 | 董事 | 男 | 53 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 50.00 | 否 |
| 周树祥 | 监事长 | 男 | 43 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 25.00 | 否 |
| 李慧玲 | 监事 | 女 | 42 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王二龙 | 监事 | 男 | 46 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 崔宝军 | 监事 | 男 | 45 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 郭春燕 | 监事 | 女 | 47 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 15.41 | 否 |
| 许小建 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 20.16 | 否 |
| 翁焕祥 | 财务部经理 | 男 | 42 | 2009年08月12日 | 2012年08月11日 | 0 | 0 | | 19.50 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 2,376,609 | 2,376,609 | - | 273.07 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁冠球 | 董事长 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 骆家驰 | 独立董事 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 于建财 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李磊 | 独立董事 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王晶晶 | 独立董事 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 周建群 | 董事、总经理 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 沈仁泉 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 沈华川 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 潘文标 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中:现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营情况讨论与分析:

根据公司"建设成为一流汽车系统零部件供应商"的长远发展愿景目标和"管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化"的经营方针,2009年公司继续深化、坚持不懈地贯彻"调整、完善、提高"的方针,采取了联合一切可以联合的力量,利用一切可以利用的资源,调动一切可以调动的积极因素的策略,集中力量向国内外主流市场开拓发展。

2、主营业务范围及经营情况:

公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、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,是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。2009年实现营业收入556,989.03万元,归属于母公司的净利润26,608.22万元,分别比上年同期增长14.88%,20.50%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 机械制造 | 468,568.58 | 374,882.10 | 19.99% | 11.77% | 8.98% | 2.05% |
| 物资贸易 | 56,793.25 | 55,577.14 | 2.14% | 122.31% | 126.44% | -1.79% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 汽车零部件 | 468,568.58 | 374,882.10 | 19.99% | 11.77% | 8.98% | 2.05% |
| 钢材 | 56,793.25 | 55,577.14 | 2.14% | 122.31% | 126.44% | -1.79% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内销售 | 520,966.87 | 18.44% |
| 国外销售 | 4,394.96 | -10.54% |
| 合计 | 525,361.83 | 18.12% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 等速驱动轴总成项目 | 7,427.21 | 按计划进度 | 553.24 |
| 汽车轮毂单元项目 | 1,054.38 | 按计划进度 | 无法单独计算收益 |
| ABS项目 | 1,231.93 | 按计划进度 | 无法单独计算收益 |
| 60万套渗碳钢轴承项目 | 1,901.52 | 按计划进度 | 197.10 |
| 年产6400万套精密轴承技术技改项目 | 1,049.55 | 按计划进度 | 收益在2010年度体现 |
| 合计 | 12,664.59 | - | - |

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年度公司实现归属于母公司股东的净利润266,082,194.32元,根据公司章程及第六届董事会第四次会议决议,拟定分配预案如下:按母公司2009年度净利润155,358,194.27元,提取10%法定盈余公积金,按公司现有股本1,225,587,365股为基数,向全体股东每10股派发1.00元现金(含税)。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 102,558,736.50 | 220,808,383.22 | 46.45% | 240,076,041.57 |
| 2007年 | 123,070,483.80 | 263,203,666.79 | 46.76% | 221,270,806.26 |
| 2006年 | 205,117,473.00 | 173,993,198.02 | 117.89% | 290,712,247.62 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 196.39% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是/或否) |
| 报告期内担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A) | | 0.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 31,500.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | 16,996.60 | | | | |
| 公司担保总额(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | 16,996.60 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 10.38% | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | 0.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | 0.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | | | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 万向进出口有限公司 | 91,572.11 | 17.43% | 5,762.12 | 20.01% |
| 万向财务有限公司 | 0.00 | 0.00% | 19,538.60 | 38.84% |
| 万向集团公司 | 0.00 | 0.00% | 1,161.81 | 97.17% |
| 江苏森威精锻有限公司 | 2,901.67 | 0.55% | 4,993.73 | 1.08% |
| 合计 | 94,473.78 | 17.98% | 31,456.26 | 0.00% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额98,291.15万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

如下

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 万向集团公司 | 公司控股股东万向集团公司在公司2006年4月21日实施的股权分置改革过程中承诺:在获得流通权后三十六个月内不通过证券交易所上市交易。 | 严格履行承诺 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 万向集团公司 | 在2008年12月份,公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司40%的股权、浙江万向系统有限公司49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的股权时万向集团公司承诺:万向集团公司所占的"三家"股权所产生的收益对万向钱潮2008年-2012年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下:2008年0.045元/股,2009年为0.055元/股,2010年为0.066元/股,2011年为0.076元/股,2012年为0.085元/股;2008年至2012年5年税后净利润总额贡献不少于33393.77万元,具体每个年度的贡献额如下:2008年为4577.25万元,2009年为5661.32万元、2010年为6733.66万元,2011年为7743.29万元,2012年为8678.25万元;万向集团公司在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮2008年至2012年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩,不足部分将在该事实发生后6个月内向万向钱潮现金补足(即次年的6月30日前现金补足)。同时承诺2008-2012年每年单独披露三家公司的审计报告。 | 2009年三家公司完成了承诺的业绩,并已单独披露三家公司2009年度的审计报告。 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

(下转D54版)

证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2010-013

# 万向钱潮股份有限公司 2010 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生及财务部经理翁焕祥先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 6,068,973,178.94 | 5,809,416,311.74 | 4.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,752,925,122.72 | 1,637,644,447.53 | 7.04% |
| 股本(股) | 1,025,587,365.00 | 1,025,587,365.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.709 | 1.597 | 7.01% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 1,961,825,715.98 | 1,014,126,920.34 | 93.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 115,280,675.19 | 71,196,399.10 | 61.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,154,757.04 | 60,432,225.70 | -33.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.039 | 0.059 | -33.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.112 | 0.069 | 62.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.112 | 0.069 | 62.32% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.80% | 4.72% | 2.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.61% | 4.05% | 2.56% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 595,642.06 |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 5,126,775.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,161,389.62 |
| 所得税影响额 | -810,902.21 |
| 少数股东权益影响额 | -535,929.06 |
| 合计 | 3,214,196.18 |

对重要非经常性损益项目的说明

| |
|---|
| 无 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 58,894 |
|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 万向集团公司 | 114,329,616 | 人民币普通股 |
| 中国汽车工业投资开发公司 | 24,685,615 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京华隆进出口公司 | 10,010,879 | 人民币普通股 |
| 中汽凯瑞贸易有限公司 | 4,506,685 | 人民币普通股 |
| 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 3,444,384 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 3,266,100 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,669,714 | 人民币普通股 |
| 鲁冠球 | 2,376,609 | 人民币普通股 |
| 徐连法 | 2,376,609 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预付款项 | 88,176,204.38 | 61229767.24 | 44.01 | 系预付的钢材款 |
| 2 | 应付职工薪酬 | 101,003,052.39 | 169,157,193.49 | -40.29 | 系支付员工2009年度年终分配在2010年1月份开始列支而使余额减少 |
| 3 | 应付利息 | 18,283,440.81 | 11,670,642.98 | 56.66 | 系借款增加 |
| 4 | 一年内到期的非流动负债 | 210,000,000.00 | 160,000,000.00 | 31.25 | 系充足流动资产 |
| 5 | 长期借款 | 313,000,000.00 | 195,000,000.00 | 60.51 | 系充足流动资产 |

| 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业总收入 | 1,961,825,715.98 | 1,014,126,920.34 | 93.45 | 系国内、国外经济形势的好转,需求量增加 |
| 2 | 销售费用 | 55,106,677.91 | 32,536,534.40 | 69.37 | 系销售形势好转,相关运费增加 |
| 3 | 管理费用 | 107,460,488.05 | 53,116,493.18 | 102.31 | 技术开费列支额增加 |
| 4 | 资产减值损失 | 8,253,723.30 | 1,763,833.26 | 367.94 | 应收款增加相应的资产减值准备计提增加 |
| 5 | 营业利润 | 144,992,774.66 | 76,589,150.42 | 89.31 | 系销售的增长 |
| 6 | 利润总额 | 149,553,802.11 | 89,731,165.98 | 66.67 | 系销售的增长 |
| 7 | 归属于母公司股东的净利润 | 115,280,675.19 | 71,196,399.10 | 61.92 | 系销售的增长 |
| 8 | 经营活动产生的现金流量净额 | 40,154,757.04 | 60,432,225.70 | -33.55 | 系应收款增加,存货增加所致 |
| 9 | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,189,920.24 | 5,652,533.32 | -970.23 | 系固定资产投资减少所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,814,095.59 | -99,888,793.28 | 265.00 | 系借款所收到的现金增加 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据2009年公司第一次临时股东大会决议,公司开展了公开增发再融资工作。2010年1月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第12次工作会议审核通过了本公司公开增发A股股票方案;2010年3月8日,公司收到中国证监会《关于核准万向钱潮股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2010]258号)文件,核准本公司增发不超过20,000万股新股;2010年4月7日-9日公司以9.29元/增发了20000万股新股,公司公开增发工作顺利完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 万向集团公司 | 在2008年12月份,公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司40%的股权、浙江万向系统有限公司49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的股权时万向集团公司承诺:万向集团公司所占的"三家"股权所产生的收益对万向钱潮2008年至2012年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩,不足部分将在该事实发生后6个月内向万向钱潮现金补足(即次年的6月30日前现金补足)。同时承诺2008-2012年每年单独披露三家公司的审计报告。 | 万向集团公司将根据上述三家公司2010年全年业绩完成情况履行其承诺。 |

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年01月20日 | 本公司 | 实地调研 | 台湾元大证券 | 行业发展状况及公司经营情况 |
| 2010年03月15日 | 本公司 | 实地调研 | 天治基金 | 行业发展状况及公司经营情况 |
| 2010年03月26日 | 本公司 | 实地调研 | 华夏基金、大成基金 | 行业发展状况及公司经营情况 |

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2010-014

# 万向钱潮股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2010年4月16日以书面形式发出,会议于2010年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人,实到6人,其中:独立董事骆家驰因公未参加会议委托独立董事王晶晶出席会议并表决,董事于建财因身体原因未参加会议委托独立董事王晶晶出席会议并表决,董事沈仁泉因公未参加会议委托董事周建群出席会议并表决。会议由鲁冠球董事长主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009年度董事会工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009年年度报告及摘要》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009年度财务决算报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009年度利润分配预案》:

2009年度公司实现归属于母公司的净利润266,082,194.32元,为回报股东,公司拟按母公司2009年度净利润155,358,194.27元,提取法定公积金10%:15,535,819.43元后,以现有总股本1,225,587,365股为基数,向全体股东每10股派发1.00元现金(含税)。2009年度不进行公积金转增股本。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009年度关联交易情况报告及2010年度日常性关联交易预计的议案》(关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避)。

公司2010年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司2009年度关联交易执行情况及2010年度日常性关联交易公告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告》(具体详见万向钱潮股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资建设上海万向汽车零部件业务平台的议案》(具体详见万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资开发电动汽车电机产品立项报告的议案》。

根据公司董事会确定的公司未来战略方针,公司今后投资发展将围绕以下三个方面开展:1.公司现有产品中,凡符合未来新能源汽车配套需要的,继续按照"数专、做精、做强、做大"的方针逐步加大投入,不断向各自专业领域的全球市场主导地位,向世界名牌目标培育发展;2.凡未来新投资的项目,必须全部围绕新能源汽车零部件需要开展投资;3.凡现有产品中,不符合未来新能源汽车配套需要的,要逐步予以淘汰。

结合以上战略方针,董事会决定对电动汽车电机产品进行投资开发立项,并成立电动汽车电机产品项目筹建组负责该产品的前期研发。计划在2010年至2012年三年共投入1亿元左右,用于产品研发、试验、生产线投资用于小批量试生产。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资开发电动汽车电机控制器产品立项报告的议案》。

根据公司董事会确定的公司未来战略方针,董事会决定对电动汽车电机控制器产品进行投资开发立项,并成立电动汽车电机控制器产品项目筹建组负责该产品的前期研发。计划在2010年至2012年三年共投入1亿元左右,用于产品研发、试验、生产线投资用于小批量试生产。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

2010年4月7日公司实施了公开增发A股股票的方案,共计发行了20,000万股人民币普通股,公开增发新股已于2010年4月22日起上市交易,公司总