# 万向钱潮股份公司

## 2025 第三季度报告

证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2025-060

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

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 3,495,204,644.70 | 3,398,567,399.39 | 3,019,719,018.85 | 15.75% | 10,405,633,648.64 | 10,847,159,122.90 | 9,384,913,597.42 | 10.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 238,503,249.05 | 227,284,561.89 | 227,284,561.89 | 4.94% | 773,307,523.06 | 716,564,819.95 | 716,564,819.95 | 7.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 218,629,723.57 | 214,638,033.48 | 214,638,033.48 | 1.86% | 736,689,855.37 | 728,775,360.62 | 728,775,360.62 | 1.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 1,461,829,176.01 | 905,971,228.53 | 905,971,228.53 | 61.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.072 | 0.069 | 0.069 | 4.35% | 0.234 | 0.217 | 0.217 | 7.83% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 2.90% | 0.233 | 0.217 | 0.217 | 7.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 0.09% | 8.42% | 7.95% | 7.95% | 0.47% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 24,640,071,772.42 | 22,296,158,261.09 | 22,296,158,261.09 | 10.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,399,753,327.23 | 9,150,318,306.29 | 9,150,318,306.29 | 2.73% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司严格按照《企业会计准则第14号——收入》对贸易业务进行自查,考虑到公司2024年度业务发生变化,结合公司变更后业务实质,对公司2024年部分贸易业务从"总额法"改按"净额法"确认。对公司2024年第一季度、半年度和第三季度部分数据进行了更正。具体内容见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计差错更正的公告》。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,303,820.07 | 4,284,811.26 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 18,823,672.72 | 37,932,644.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 227,325.74 | -3,443,632.03 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,400,963.70 | 1,621,876.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -423,062.69 | 2,067,073.58 | |
| 减:所得税影响额 | 3,204,798.50 | 5,495,172.15 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 254,395.56 | 349,934.51 | |
| 合计 | 19,873,525.48 | 36,617,667.69 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 8,009,285,487.24 | 6,118,697,372.66 | 30.90% | 主要系本期筹资性净收入及经营性净收入比上期增加所致 |
| 交易性金融资产 | 10,193.97 | - | | 主要系本期金融工具新增所致 |
| 其他流动资产 | 44,777,839.32 | 75,141,744.60 | -40.41% | 主要系待抵扣增值税减少所致 |
| 短期借款 | 4,909,510,416.52 | 3,764,690,944.23 | 30.41% | 主要系本期新增短期借款所致 |
| 应付票据 | 1,071,648,777.43 | 1,671,366,808.64 | -35.88% | 主要系本期应付票据开具减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 833,159,031.58 | 261,496,688.03 | 218.61% | 主要系一年内到期的长期借款转列所致 |
| 其他流动负债 | 282,850,267.48 | 177,421,847.30 | 59.42% | 主要系预收货款待转销项税额和产品质量保证增加所致 |
| 预计负债 | 43,415,392.57 | 22,793,689.19 | 90.47% | 主要系本期计提产品质量保证费用增加所致 |
| 递延所得税负债 | 28,839,148.23 | 19,000,881.57 | 51.78% | 主要系本期应纳税税会差异增加相应增加递延所得税负债 |
| 公允价值变动收益 | 338,278.09 | -63,436,831.12 | | 主要系本期金融工具公允价值变动上升所致 |
| 资产减值损失 | -147,871,582.50 | -83,797,356.26 | | 主要系本期存货减值损失增加所致 |
| 资产处置收益 | 4,284,811.26 | 2,072,593.31 | 106.74% | 主要系本期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 3,177,857.78 | 5,094,772.42 | -37.63% | 主要系本期保险理赔及赔偿款减少所致 |
| 营业外支出 | 1,110,784.20 | 4,350,328.65 | -74.47% | 主要系赔款支出减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,461,829,176.01 | 905,971,228.53 | 61.35% | 主要系本期推广供应链金融采购现金支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 773,229,090.71 | 238,179,656.69 | 224.64% | 主要系本期借款筹资净收入比上期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,989,700,904.22 | 933,140,553.10 | 113.23% | 主要系本期筹资性净收入及经营性净收入比上期增加所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 277,858 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 万向集团公司 | 境内非国有法人 | 63.75% | 2,113,434,626.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 中国汽车工业投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 55,453,766.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 其他 | 1.11% | 36,766,800.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 27,655,413.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 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 | 0.58% | 19,201,348.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 祁壁 | 境内自然人 | 0.57% | 19,000,000.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 陈景群 | 境内自然人 | 0.35% | 11,767,349.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 张阔 | 境外自然人 | 0.26% | 8,500,000.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 陈明生 | 境内自然人 | 0.24% | 7,909,809.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 鲁贵春 | 境内自然人 | 0.15% | 5,042,300.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类及数量 | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | |
| 万向集团公司 | 2,113,434,626.00 | | 人民币普通股 | 2,113,434,626.00 | |
| 中国汽车工业投资开发有限公司 | 55,453,766.00 | | 人民币普通股 | 55,453,766.00 | |
| 民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 36,766,800.00 | | 人民币普通股 | 36,766,800.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 27,655,413.00 | | 人民币普通股 | 27,655,413.00 | |
| 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 | 19,201,348.00 | | 人民币普通股 | 19,201,348.00 | |
| 祁壁 | 19,000,000.00 | | 人民币普通股 | 19,000,000.00 | |
| 陈景群 | 11,767,349.00 | | 人民币普通股 | 11,767,349.00 | |
| 张阔 | 8,500,000.00 | | 人民币普通股 | 8,500,000.00 | |
| 陈明生 | 7,909,809.00 | | 人民币普通股 | 7,909,809.00 | |
| 鲁贵春 | 5,042,300.00 | | 人民币普通股 | 5,042,300.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中:1.万向集团公司本人公司控股股东;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.祁壁通过国泰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19,000,000股。2.陈景群通过中国银河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11,767,349股。3.张阔通过国投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8,500,000股。4.陈明生通过东北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6,301,700股。5.鲁贵春通过国泰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4,816,000股。 | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:万向钱潮股份公司

2025年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 8,009,285,487.24 | 6,118,697,372.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,193.97 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,773,047,836.76 | 2,510,115,048.91 |
| 应收款项融资 | 1,638,818,154.33 | 1,461,102,222.72 |
| 预付款项 | 627,875,822.19 | 508,068,139.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,038,818.79 | 26,275,127.91 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,500,812,947.39 | 3,536,803,114.98 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 44,777,839.32 | 75,141,744.60 |
| 流动资产合计 | 16,622,667,099.99 | 14,236,202,770.97 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 233,227,417.91 | 243,701,716.21 |
| 其他权益工具投资 | 4,449,682,027.64 | 4,449,682,027.64 |
| 其他非流动金融资产 | 39,909,305.40 | 39,909,305.40 |
| 投资性房地产 | 21,112,645.65 | 22,028,007.58 |
| 固定资产 | 2,496,829,027.08 | 2,591,977,755.32 |
| 在建工程 | 342,226,672.62 | 271,835,951.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 29,607,551.13 | 33,538,686.19 |
| 无形资产 | 236,750,922.04 | 246,148,157.59 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 31,882.96 | 31,882.96 |
| 长期待摊费用 | 31,603,958.64 | 40,083,580.89 |
| 递延所得税资产 | 43,053,930.33 | 33,191,440.48 |
| 其他非流动资产 | 93,369,331.03 | 87,826,978.08 |
| 非流动资产合计 | 8,017,404,672.43 | 8,059,955,490.12 |
| 资产总计 | 24,640,071,772.42 | 22,296,158,261.09 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,909,510,416.52 | 3,764,690,944.23 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 328,084.12 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,071,648,777.43 | 1,671,366,808.64 |
| 应付账款 | 4,262,342,938.18 | 3,449,224,228.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,110,431,583.69 | 884,014,114.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 325,305,815.05 | 302,647,303.46 |
| 应交税费 | 95,805,975.30 | 86,542,563.90 |
| 其他应付款 | 79,121,095.31 | 89,057,780.50 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 833,159,031.58 | 261,496,688.03 |
| 其他流动负债 | 282,850,267.48 | 177,421,847.30 |
| 流动负债合计 | 12,970,175,900.54 | 10,686,790,362.90 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,018,372,148.23 | 1,239,551,425.55 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 29,108,307.21 | 30,003,512.17 |
| 长期应付款 | 640,389,947.97 | 642,347,155.98 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,316,633.01 | 4,695,074.96 |
| 预计负债 | 43,415,392.57 | 22,793,689.19 |
| 递延收益 | 301,180,096.18 | 303,049,778.94 |
| 递延所得税负债 | 28,839,148.23 | 19,000,881.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,065,621,673.40 | 2,261,441,518.36 |
| 负债合计 | 15,035,797,573.94 | 12,948,231,881.26 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 3,315,358,444.00 | 3,303,791,344.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,596,590,110.30 | 2,541,558,263.94 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -27,663,893.25 | -31,281,697.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 833,806,438.23 | 833,806,438.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,681,662,227.95 | 2,502,443,957.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,399,753,327.23 | 9,150,318,306.29 |
| 少数股东权益 | 204,520,871.25 | 197,608,073.54 |
| 所有者权益合计 | 9,604,274,198.48 | 9,347,926,379.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,640,071,772.42 | 22,296,158,261.09 |

法定代表人:陈燎　主管会计工作负责人:李平一　会计机构负责人:沈丽红

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 10,405,633,648.64 | 9,384,913,597.42 |
| 其中:营业收入 | 10,405,633,648.64 | 9,384,913,597.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,564,697,224.04 | 8,619,338,934.28 |
| 其中:营业成本 | 8,602,789,021.57 | 7,677,767,679.84 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 50,176,998.55 | 47,466,081.40 |
| 销售费用 | 109,596,230.62 | 118,657,530.56 |
| 管理费用 | 332,858,377.98 | 355,800,589.66 |
| 研发费用 | 405,267,384.28 | 370,182,557.91 |
| 财务费用 | 64,009,211.04 | 49,464,494.91 |
| 其中:利息费用 | 175,655,403.66 | 146,833,531.41 |
| 利息收入 | 122,560,338.58 | 111,816,348.76 |
| 加:其他收益 | 114,909,123.82 | 125,633,518.15 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 40,880,808.61 | 45,096,348.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,926,301.70 | 7,696,032.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 338,278.09 | -63,436,831.12 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,466,666.61 | -11,442,523.53 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -147,871,582.50 | -83,797,356.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 4,284,811.26 | 2,072,593.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 847,011,197.27 | 779,700,412.47 |
| 加:营业外收入 | 3,177,857.78 | 5,094,772.42 |
| 减:营业外支出 | 1,110,784.20 | 4,350,328.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 849,078,270.85 | 780,444,856.24 |
| 减:所得税费用 | 68,988,329.59 | 57,864,540.69 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 780,089,941.26 | 722,580,315.55 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 780,089,941.26 | 722,580,315.55 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 773,307,523.06 | 716,564,819.95 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 6,782,418.20 | 6,015,495.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,617,803.83 | 4,258,494.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,617,803.83 | 4,258,494.05 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 3,617,803.83 | 4,258,494.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 10,609,976.61 | -5,988,958.41 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -10,609,976.61 | 5,988,958.41 |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,617,803.83 | 4,258,494.05 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 783,707,745.09 | 726,838,809.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 776,925,326.89 | 720,823,314.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6,782,418.20 | 6,015,495.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.234 | 0.217 |
| (二)稀释每股收益 | 0.233 | 0.217 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈燎　主管会计工作负责人:李平一　会计机构负责人:沈丽红

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,510,797,854.02 | 10,808,995,269.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 55,703,735.29 | 60,314,201.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,068,507,412.63 | 2,377,189,611.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,635,009,001.94 | 13,246,499,083.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,007,547,143.24 | 8,801,719,944.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 779,908,638.87 | 830,342,120.64 |
| 支付的各项税费 | 307,473,308.47 | 285,635,257.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,078,250,735.35 | 2,422,830,531.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,173,179,825.93 | 12,340,527,854.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,461,829,176.01 | 905,971,228.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,917,266.67 | 58,546,084.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,188,869.68 | 29,337,767.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 18,976,074.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 106,333.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,106,136.35 | 116,966,258.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,081,302.68 | 332,235,085.07 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,081,302.68 | 332,235,085.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,975,166.33 | -215,268,826.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 46,971,368.07 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,563,000,000.00 | 5,818,527,003.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,722,500,000.00 | 2,530,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,332,471,368.07 | 8,348,527,003.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,067,074,769.82 | 4,919,188,656.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 769,062,687.38 | 661,158,690.70 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,723,104,820.16 | 2,530,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,559,242,277.36 | 8,110,347,347.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 773,229,090.71 | 238,179,656.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,617,803.83 | 4,258,494.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,989,700,904.22 | 933,140,553.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,779,842,103.26 | 4,838,787,801.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,769,543,007.48 | 5,771,928,354.24 |

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

万向钱潮股份公司董事会

2025年10月28日

---

证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2025-061

# 万向钱潮股份公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月12日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月5日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |

(1)以上议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案1.00为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件2)、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件3),以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2025年11月11日。

2.登记时间:2025年11月11日。

上午:8:00~12:00 下午:13:00~17:00

3.登记地点:万向钱潮股份公司行政部。

4.会议联系方式

联系人:闻超/俞嘉杰/刘国华

联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

邮政编码:311215

联系电话:0571-82832999-6602/5203/5111

传真:0571-82602132

电子邮箱:wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

5.会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

2025年10月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:360559。

2.投票简称:"钱潮投票"。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月12日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份公司于2025年11月12日下午14:30召开的2025年第三次临时股东会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　代理人姓名(签名):

证件名称:　证件名称:

证件号码:　证件号码:

股东证券账户:　股东持股数:　股

委托日期:2025年　月　日

委托人对本次股东会议案的表决指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ | | | |

注:1.如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件3:

万向钱潮股份公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

| 姓名或名称: | 身份证号: |
|---|---|
| 股东账号: | 持股数量: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否本人参会: | 备注: |

---

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2025-056

# 万向钱潮股份公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

万向钱潮股份公司第十届董事会第九次会议通知于2025年10月17日以书面和邮件形式发出,会议于2025年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人,实参会董事9人。会议由董事长倪频主持,公司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6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2024年股票期权激励计划激励对象中有32名激励对象满足行权资格,集中行权时19名激励对象因个人原因完全放弃本次行权,13名激励对象因个人原因部分放弃本次行权,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》等有关规定,前述授予的32名激励对象已获授但尚未行权的股票期权44.28万份由公司注销。截止目前,公司注销股票期权累计1,466.44万股,涉及463名激励对象。

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

副董事长潘文标、董事许小建、职工董事石伯妹属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司向 374 名股权激励激励对象定向发行公司A股普通股,行权后公司总股本增加1,156.71万股,根据《公司法》及相关法律、法规的规定,需增加注册资本1,156.71万元并对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,并需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

三.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构,加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规规定以及《万向钱潮股份公司章程》的规定,同意制定《董事会秘书工作细则》。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则(2025年10月)》。

四.以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计与考核委员会审议通过了该议案。

五.以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》。

公司在实际生产经营过程中,因业务增长需要及市场变化等原因,拟增加公司及控股子公司2025年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司的关联交易预计金额15,000万元。

董事长倪频,副董事长潘文标,董事沈志军、许小建,职工董事石伯妹属于关联