

证券代码: 000559

证券简称: 万向钱潮

公告编号: 2017-002

## 万向钱潮股份有限公司 2016 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 2294299545 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 2 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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系统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,公司围绕“科技创新驱动,智能互联运营,清洁绿色发展”的经营策略,在零部件基础关键技术、轻量化技术、智能驾驶技术方面作了大量研究,不断推进产品技术创新升级,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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

|                        | 2016 年            | 2015 年            |                   | 本年比上年增<br>减   | 2014 年            |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后           | 调整前               | 调整后               |
| 营业收入                   | 10,785,821,704.48 | 10,241,434,098.10 | 10,241,742,367.90 | 5.31%         | 9,828,875,656.78  | 9,830,736,879.26  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 833,806,649.88    | 779,555,943.45    | 778,671,979.89    | 7.08%         | 706,809,538.88    | 705,552,771.53    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 795,109,001.09    | 730,189,138.29    | 730,189,138.29    | 8.89%         | 639,546,980.51    | 639,546,980.51    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,248,193,166.06  | 1,217,443,577.82  | 1,223,305,812.06  | 2.03%         | 1,358,313,611.06  | 1,364,749,970.65  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.363             | 0.340             | 0.339             | 7.08%         | 0.308             | 0.316             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.363             | 0.340             | 0.339             | 7.08%         | 0.308             | 0.316             |
| 加权平均净资产收益率             | 19.52%            | 19.55%            | 19.05%            | 0.47%         | 19.14%            | 18.88%            |
|                        | 2016 年末           | 2015 年末           |                   | 本年末比上年<br>末增减 | 2014 年末           |                   |
|                        |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后           | 调整前               | 调整后               |
| 总资产                    | 11,517,735,216.88 | 12,746,828,768.67 | 12,854,333,278.44 | -10.40%       | 11,903,159,996.07 | 12,024,690,169.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,349,697,336.02  | 4,186,071,089.23  | 4,283,248,941.67  | 1.55%         | 3,980,090,032.18  | 4,088,051,848.18  |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

#### (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                   | 2,562,937,573.45 | 2,760,094,803.17 | 2,453,617,880.22 | 3,009,171,447.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 231,191,891.39   | 253,439,877.45   | 138,088,831.39   | 211,086,049.65   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 225,991,158.72   | 232,896,967.35   | 129,428,570.40   | 206,792,304.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 300,810,148.69   | 307,219,524.44   | 308,770,583.90   | 331,392,909.03   |

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

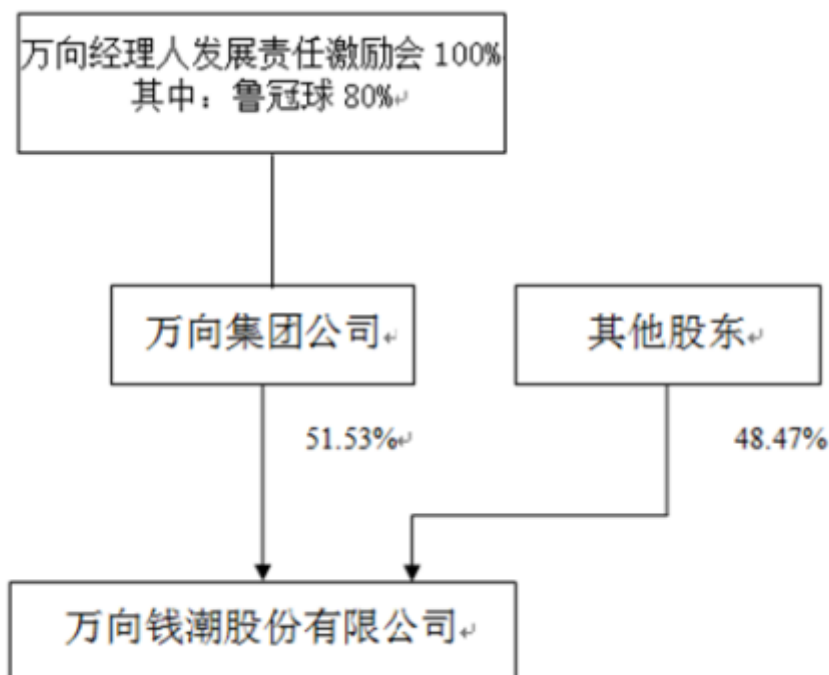
| 报告期末普通股股东总数                        | 145,745   | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 144,903       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0         |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------|
| 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   | 51.53%              | 1,182,231,265 |                   |         |                           |           |
| 中国汽车工业投资开发有限公司                     | 国有法人  | 2.01%               | 46,211,472    |                   |         |                           |           |
| 民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品                | 其他  | 1.34%               | 30,639,000    |                   |         |                           |           |
| 中国证券金融股份有限公司                       | 国有法人  | 1.22%               | 27,938,662    |                   |         |                           |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 国有法人  | 0.94%               | 21,556,700    |                   |         |                           |           |
| 国机资产管理公司                           | 国有法人  | 0.59%               | 13,486,474    |                   |         |                           |           |
| 杭州新安实业投资有限公司                       | 境内非国有法人   | 0.57%               | 13,126,176    |                   |         |                           |           |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金   | 其他  | 0.35%               | 8,071,033     |                   |         |                           |           |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他  | 0.34%               | 7,904,728     |                   |         |                           |           |
| 鲁冠球                                | 其他  | 0.26%               | 5,861,124     |                   | 冻结      |                           | 4,395,841 |
| 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,鲁冠球系公司实际控制人；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、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 13,126,176 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

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称                  | 债券简称  | 债券代码   | 到期日              | 债券余额 (万元) | 利率    |
|-----------------------|---|--------|------------------|-----------|-------|
| 万向钱潮股份有限公司 2012 年公司债券 | 12 万向债  | 112080 | 2017 年 04 月 25 日 | 150,000   | 6.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况       | 2016 年 4 月 21 日公司公告披露了《关于 2012 年公司债券 2016 年付息公告》(公告编号: 2016-015), 于 2016 年 4 月 25 日支付 2015 年 4 月 25 日至 2016 年 4 月 24 日期间的公司债利息。 |        |                  |           |       |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内, 鹏元资信评估有限公司对 2012 年公司债券进行了跟踪评级, 本期债券信用等级维持为 AA+, 发行主体长期信用等级维持为 AA+, 评级展望维持为稳定, 同时公司按期支付发行的公司债利息, 切实保障了债权人的利益。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

| 项目           | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率  |
|--------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率        | 58.99% | 64.06% | -5.07% |
| EBITDA 全部债务比 | 53.71% | 34.19% | 19.52% |
| 利息保障倍数       | 6.82   | 5.63   | 21.14% |

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

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。报告期内，公司围绕“科技创新驱动，智能互联运营，清洁绿色发展”的经营策略，做好主导产品向高端市场发展，提高中高端车型的配套占比，同时抓技术创新，提升产品竞争力，进一步提升资源效率与效益，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。2016年度公司实现营业收入1,078,582.17万元，归属于母公司股东的净利润83,380.66万元，分别同比上年增长5.31%、7.08%。

#### 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   | 9,026,840,179.88 | 2,266,029,390.26 | 25.10% | 5.53%       | 8.98%       | 0.79%      |
| 钢材、铁合金等 | 1,129,525,221.80 | 20,266,059.51    | 1.79%  | -7.83%      | -0.52%      | 0.13%      |

#### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### (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

#### 1、合并范围增加

| 公司名称       | 股权取得方式 | 股权取得时点   | 股权比例 |
|------------|--------|----------|------|
| 湖北通达实业有限公司 | 收购     | 2016年12月 | 100% |

#### 2、合并范围减少

| 公司名称               | 股权处置方式  | 股权处置时点   | 股权比例 |
|--------------------|---------|----------|------|
| 万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司 | 股权转让    | 2016年5月  | 80%  |
| 十堰固诺尔汽车油箱有限公司      | 子公司吸收合并 | 2016年11月 | 100% |

万向钱潮股份有限公司  
董事会  
二〇一七年二月二十八日