

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

公告编号：2013-021

万向钱潮股份有限公司 2013 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、高级管理人员应当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。

公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人周建群及会计机构负责人(会计主管人员)翁焕祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,996,176,979.16	1,839,867,647.14	1,898,862,764.33	5.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	109,006,699.13	91,779,098.14	97,245,300.63	12.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	100,668,250.76	83,026,641.96	83,026,641.96	21.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,161,915.48	8,609,322.61	15,104,888.92	53.34%
基本每股收益 (元/股)	0.068	0.058	0.061	11.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.068	0.058	0.061	11.48%
加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	2.35%	2.4%	0.54%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	10,297,639,043.48	8,563,329,533.29	8,563,329,533.29	20.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,760,769,443.57	3,651,762,744.44	3,651,762,744.44	2.99%

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)	190,982.02	
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)	7,298,297.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,134,593.92	
所得税影响额	2,145,860.57	
少数股东权益影响额 (税后)	2,139,564.39	
合计	8,338,448.37	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		86,784				
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	51.63%	820,993,934			
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.02%	32,091,300			
全国社保基金一一零组合	其他	1.19%	18,927,363			
国机资产管理公司	国有法人	0.83%	13,193,440			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	10,960,265			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.56%	8,976,397			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.54%	8,639,979			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.47%	7,542,903			
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	0.45%	7,201,025			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.45%	7,200,118			
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	820,993,934		
中国汽车工业投资开发有限公司	32,091,300		
全国社保基金一一零组合	18,927,363		
国机资产管理公司	13,193,440		
中国银行—易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	10,960,265		
中国工商银行—融通深证 100 指数 证券投资基金	8,976,397		
中国民生银行—银华深证 100 指数 分级证券投资基金	8,639,979		
申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	7,542,903		
中国银行—招商先锋证券投资基金	7,201,025		
方正证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	7,200,118		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	项目	期末数	年初数	增减(%)	主要原因
1	货币资金	2,467,354,649.08	1,045,059,569.49	136.10%	主要系2013年1月30日发行了15亿元的短期融资券所致
2	短期借款	19,000,000.00	34,000,000.00	-44.12%	主要系归还了到期的借款所致
3	应付职工薪酬	96,857,846.87	213,299,778.77	-54.59%	主要系2012年计提的12月份工资和年终奖在本季度发放所致
4	应付利息	96,446,654.96	62,183,112.00	55.10%	主要系短期融资券计提的利息所致
7	其他流动负债	1,534,821,938.25	39,398,022.88	3795.68%	主要系2013年1月30日发行了15亿元的短期融资券所致
序号	项目	本期数	上年同期数	增减(%)	主要原因
1	资产减值损失	5,901,624.08	2,826,671.09	108.78%	主要系厘定相关应收款坏账所致
2	投资收益	-107,168.05	277,084.23	-138.68%	主要系按权益法确认合营企业的收益所致
序号	项目	本期数	上年同期数	增减(%)	主要原因
1	经营活动产生的现金流量净额	23,161,915.48	15,104,888.92	53.34%	系营业收入增加使经营活动产生的现金同步增加
2	投资活动产生的现金流量净额	-67,351,123.10	-151,415,044.86	55.52%	主要系固定资产投资减少所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	1,448,731,484.04	168,290,759.77	760.85%	主要系2013年1月30日发行了15亿元的短期融资券所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无			

诺					
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、博时基金、南方基金等	汽车行业发展及公司经营情况

万向钱潮股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十二日