

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—026

## 万向钱潮股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（二次修订稿）

### 重要内容提示：

- 1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
- 2、公司控股股东万向集团公司及万向集团董事长兼总裁鲁伟鼎承诺以现金方式全额认购其可配股份。

### 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

#### （二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

### **（三）配股基数、比例和数量**

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司2018年3月31日的利润分配后总股本2,753,159,454股为基数测算，本次可配股数量总计825,947,836股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构/主承销商、联席主承销商协商确定。

### **（四）配股定价原则及配股价格**

#### **1、配股定价原则**

（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；

（2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司本次募集资金计划的资金需求量；

（3）遵循董事会与保荐机构/主承销商、联席主承销商协商确定的原则。

#### **2、配股价格**

依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商、联席主承销商协商确定。

### **（五）配售对象**

本次配股配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东。

## （六）募集资金规模及用途

本次配股预计募集资金总额为 56.60 亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于新增 3000 万套轮毂轴承单元项目，万向钱潮智慧工厂建设项目，汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目，偿还公司债券及补充流动资金。具体如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资 金投入(万元)
1	新增 3000 万套轮毂轴承单元项目	252,150	200,000
2	万向钱潮智慧工厂建设项目	350,835	184,000
3	汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目	96,360	72,000
4	偿还公司债券	159,000	100,000
5	补充流动资金	10,000	10,000
合计		868,345	566,000

本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。

由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次配股募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入新增3000万套轮毂轴承单元项目、万向钱潮智慧工厂建设项目及汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目，在募集资金到位后予以置换；并以负债方式自筹资金先行偿还上述公司债券本息，在募集资金到位后予以相应的偿还、置换。

## （七）发行时间

公司将在中国证监会核准本次配股后的6个月内择机向全体股东配售股份。

## （八）承销方式

本次配股由保荐机构/主承销商、联席主承销商以代销方式承销。

## （九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股发行前滚存未分配利润，由发行后的全体股东依其持股比例共同享有。

#### **（十）本次配股决议的有效期限**

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起**12**个月内有效。

#### **（十一）上市地点**

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

### **三、财务会计信息和管理层讨论与分析**

#### **（一）合并财务报表**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的天健审[2016]518号、天健审[2017]559号、天健审[2018]1018号的无保留意见的审计报告，公司2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日的合并资产负债表，以及2015年度、2016年度和2017年度的合并利润表、合并现金流量表如下。由于公司于2016年12月完成对通达实业同一控制下企业合并，故2015年度财务数据均系经追溯调整后的数据。

## 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：			
货币资金	1,765,704,006.13	1,911,750,637.10	3,534,407,110.19
应收票据	1,151,157,495.26	1,451,779,000.04	1,154,012,929.09
应收账款	1,916,247,432.47	2,016,219,769.84	2,040,361,946.57
预付款项	202,690,343.76	196,172,392.31	100,995,071.04
其他应收款	7,439,850.22	9,644,621.89	8,194,068.37
存货	1,869,791,896.45	1,523,503,644.68	1,594,166,581.01
划分为持有待售的资产		4,305,042.78	
其他流动资产	63,221,886.25	38,074,321.04	33,293,347.51
流动资产合计	6,976,252,910.54	7,151,449,429.68	8,465,431,053.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	356,882,027.64	296,882,027.64	296,882,027.64
长期股权投资	447,774,168.56	459,841,769.55	469,760,983.87
投资性房地产	97,324,164.51	88,641,331.81	53,757,666.28
固定资产	3,034,096,996.58	2,934,869,383.48	2,929,795,336.34
在建工程	331,619,601.91	303,152,303.61	348,966,927.23
无形资产	194,228,075.23	193,492,155.76	200,868,669.26
商誉	13,779,552.24	17,745,449.80	17,745,449.80
长期待摊费用	13,611,047.55	14,613,155.68	17,636,556.93
递延所得税资产	39,147,155.85	44,821,593.41	41,261,990.85
其他非流动资产	24,648,551.73	12,226,616.46	12,226,616.46
非流动资产合计	4,553,111,341.80	4,366,285,787.20	4,388,902,224.66

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
<b>资产总计</b>	<b>11,529,364,252.34</b>	<b>11,517,735,216.88</b>	<b>12,854,333,278.44</b>
流动负债:			
短期借款	963,000,000.00		114,000,000.00
应付票据	1,444,131,092.40	1,420,373,491.24	1,250,306,698.77
应付账款	2,303,392,824.94	2,298,395,075.38	2,252,042,195.97
预收款项	35,169,774.47	46,011,681.57	12,690,430.12
应付职工薪酬	356,109,590.39	422,277,786.75	411,703,023.24
应交税费	109,120,540.12	124,377,810.73	167,586,672.74
应付利息	1,270,546.80	61,671,412.08	83,782,393.26
应付股利	-	17,999.33	
其他应付款	67,490,453.70	76,640,432.64	71,159,259.10
一年内到期的非流动负债	216,599.45	1,504,417,220.61	215,253.62
其他流动负债	-	-	1,496,081,967.21
流动负债合计	5,279,901,422.27	5,954,182,910.33	5,859,567,894.03
非流动负债:			
长期借款	2,599,192.76	17,989,371.40	3,013,550.02
应付债券	-	-	1,495,971,262.41
长期应付款	642,347,156.03	642,347,156.00	639,552,378.67
长期应付职工薪酬	9,480,214.43	10,063,391.66	36,621,747.72
预计负债	13,510,576.66	-	-
递延收益	188,151,511.84	168,221,674.19	129,829,880.64
其他非流动负债	1,072,891.56	1,072,891.56	1,072,891.56
非流动负债合计	857,161,543.28	839,694,484.81	2,306,061,711.02
<b>负债合计</b>	<b>6,137,062,965.55</b>	<b>6,793,877,395.14</b>	<b>8,165,629,605.05</b>
所有者权益:			
股本	2,753,159,454.00	2,294,299,545.00	2,294,299,545.00

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
资本公积金	250,414,271.68	201,928,744.34	354,636,345.85
盈余公积金	421,483,656.50	361,587,129.33	286,718,785.21
未分配利润	1,624,998,466.17	1,491,881,917.35	1,347,594,265.61
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,050,055,848.35</b>	<b>4,349,697,336.02</b>	<b>4,283,248,941.67</b>
少数股东权益	342,245,438.44	374,160,485.72	405,454,731.72
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,392,301,286.79</b>	<b>4,723,857,821.74</b>	<b>4,688,703,673.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,529,364,252.34</b>	<b>11,517,735,216.88</b>	<b>12,854,333,278.44</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2017年	2016年	2015年
<b>营业总收入</b>	<b>11,154,241,411.27</b>	<b>10,785,821,704.48</b>	<b>10,241,742,367.90</b>
营业收入	11,154,241,411.27	10,785,821,704.48	10,241,742,367.90
营业总成本	10,329,425,156.10	9,973,466,441.37	9,546,917,266.21
营业成本	8,849,103,930.27	8,418,649,994.88	8,063,797,405.64
税金及附加	63,965,660.86	59,109,296.28	44,383,348.03
销售费用	370,371,735.00	389,966,703.51	354,820,670.48
管理费用	887,557,431.14	872,228,499.52	808,465,921.30
财务费用	69,896,875.80	110,133,080.33	141,343,648.78
资产减值损失	88,529,523.03	123,378,866.85	134,106,271.98
投资收益	116,697,474.86	159,406,753.66	174,462,251.54
对联营企业和合营企业的投资收益	97,628,372.80	115,233,445.77	151,813,918.21
资产处置收益	4,151,546.27	-	-

项目	2017年	2016年	2015年
其他收益	68,956,570.39	-	-
营业利润	1,014,621,846.69	971,762,016.77	869,287,353.23
营业外收入	21,487,535.59	56,219,041.00	68,073,054.63
非流动资产处置利得	-	6,822,158.40	12,118,208.99
营业外支出	6,117,127.71	24,899,770.03	13,714,536.10
非流动资产处置损失	-	14,082,893.98	2,487,166.40
利润总额	1,029,992,254.57	1,003,081,287.74	923,645,871.76
所得税费用	106,450,722.61	112,566,228.96	86,107,251.93
净利润	923,541,531.96	890,515,058.78	837,538,619.83
<b>归属于母公司所有者净利润</b>	<b>881,512,801.38</b>	<b>833,806,649.88</b>	<b>778,671,979.89</b>
少数股东损益	42,028,730.58	56,708,408.90	58,866,639.94
<b>归属于母公司股东综合收益总额</b>	<b>881,512,801.38</b>	<b>833,806,649.88</b>	<b>778,671,979.89</b>
归属于少数股东的综合收益总额	42,028,730.58	56,708,408.90	58,866,639.94
综合收益总额	923,541,531.96	890,515,058.78	837,538,619.83
每股收益：			
基本每股收益（元/股）	0.320	0.363	0.339
稀释每股收益（元/股）	0.320	0.363	0.339

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017年	2016年	2015年
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,700,548,201.86	9,688,508,518.59	11,906,312,925.45



项目	2017年	2016年	2015年
收到的税费返还	62,495,206.30	70,884,274.01	38,954,874.77
收到其他与经营活动有关的现金	479,687,371.60	518,742,608.65	458,449,015.17
经营活动现金流入小计	10,242,730,779.76	10,278,135,401.25	12,403,716,815.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6,585,189,485.23	6,405,066,429.96	8,889,991,772.60
支付给职工以及为职工支付的现金	955,239,324.88	924,083,002.42	875,945,950.82
支付的各项税费	452,244,878.48	586,993,556.86	408,391,166.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,059,276,066.96	1,113,799,245.95	1,006,082,113.41
经营活动现金流出小计	9,051,949,755.55	9,029,942,235.19	11,180,411,003.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,190,781,024.21</b>	<b>1,248,193,166.06</b>	<b>1,223,305,812.06</b>
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	152,794,853.79	168,416,290.09	163,198,560.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,875,580.80	60,588,784.38	25,269,835.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,244,737.57	20,874,549.38	
收到其他与投资活动有关的现金	48,572,400.00	55,578,200.00	33,684,700.00
投资活动现金流入小计	272,487,572.16	305,457,823.85	222,153,095.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,848,760.86	563,754,249.39	445,340,984.80
投资支付的现金	70,998,880.00	7,953,630.00	113,674,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		219,469,788.68	
支付其他与投资活动有关的现金	900,000.00		
投资活动现金流出小计	607,747,640.86	791,177,668.07	559,015,444.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-335,260,068.70</b>	<b>-485,719,844.22</b>	<b>-336,862,349.35</b>
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	29,870,100.00	-	-

项目	2017年	2016年	2015年
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,870,100.00	-	-
取得借款收到的现金	1,933,000,000.00	194,000,000.00	322,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,340,000.00	174,536.96	638,220,000.00
筹资活动现金流入小计	1,982,210,100.00	194,174,536.96	2,460,220,000.00
偿还债务支付的现金	2,490,227,256.72	1,768,219,149.24	2,019,708,698.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,135,852.08	807,684,053.52	854,752,284.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,888,042.03	50,345,074.47	53,960,652.39
支付其他与筹资活动有关的现金	54,725,891.42	-	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,913,089,000.22	2,575,903,202.76	2,880,460,983.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-930,878,900.22</b>	<b>-2,381,728,665.80</b>	<b>-420,240,983.18</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,670,138.71	11,165,718.72	13,410,469.09
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-82,028,083.42</b>	<b>-1,608,089,625.24</b>	<b>479,612,948.62</b>
期初现金及现金等价物余额	1,536,257,530.42	3,144,347,155.66	2,664,734,207.04
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,454,229,447.00</b>	<b>1,536,257,530.42</b>	<b>3,144,347,155.66</b>

## （二）母公司财务报表

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的天健审[2016]518号、天健审[2017]559号、天健审[2018]1018号的无保留意见的审计报告，公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日的母公司资产负债表，以及2015年度、2016年度、2017年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

## 1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：			
货币资金	493,209,047.35	761,490,058.72	1,701,254,516.37
应收票据	252,440,235.33	296,564,215.93	329,562,572.22
应收账款	618,200,577.95	646,852,633.85	713,279,056.57
预付款项	14,842,770.54	20,939,501.68	20,384,589.98
应收利息	156,734.69	597,972.18	1,096,798.47
应收股利		136,505,442.61	
其他应收款	4,486,224.33	6,462,542.61	1,228,037.85
存货	383,674,742.02	332,913,504.78	266,527,022.63
一年内到期的非流动资产	9,300,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	138,077,343.83	380,886,094.71	733,993,365.14
<b>流动资产合计</b>	<b>1,914,387,676.04</b>	<b>2,608,211,967.07</b>	<b>3,797,325,959.23</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	356,882,027.64	296,882,027.64	297,757,027.64
持有至到期投资		9,300,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	2,961,003,001.20	2,741,829,932.63	2,695,062,356.11
固定资产	1,248,242,734.07	1,173,034,007.60	1,061,839,885.56
在建工程	46,876,507.88	109,518,990.52	115,799,305.35
无形资产	111,689,782.26	106,215,265.98	98,560,265.09
长期待摊费用	2,250,538.24	3,317,865.07	3,739,255.15
递延所得税资产	9,826,474.37	11,660,454.69	14,678,069.78

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
其他非流动资产	10,000,000.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,746,771,065.66</b>	<b>4,451,758,544.13</b>	<b>4,312,436,164.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,661,158,741.70</b>	<b>7,059,970,511.20</b>	<b>8,109,762,123.91</b>
流动负债：			
短期借款	850,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	284,805,562.00	320,612,421.04	250,977,666.69
应付账款	719,503,492.49	690,854,147.75	700,003,474.56
预收款项	3,829,815.22	2,148,407.15	13,373,569.87
应付职工薪酬	109,541,632.84	161,005,439.93	149,793,869.84
应交税费	29,548,776.89	27,427,908.68	59,003,040.74
应付利息	2,413,425.07	62,955,045.43	82,387,520.56
应付股利	-		
其他应付款	15,144,349.28	13,491,178.25	11,291,178.07
一年内到期的非流动负债	-	1,504,187,268.91	
其他流动负债	-		1,496,081,967.21
<b>流动负债合计</b>	<b>2,014,787,053.79</b>	<b>2,782,681,817.14</b>	<b>2,762,912,287.54</b>
非流动负债：			
长期借款	-	15,000,000.00	
应付债券	-		1,495,971,262.41
长期应付款	198,500,000.00	198,500,000.00	
递延收益	74,282,246.67	60,844,570.00	29,409,860.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>272,782,246.67</b>	<b>274,344,570.00</b>	<b>1,525,381,122.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,287,569,300.46</b>	<b>3,057,026,387.14</b>	<b>4,288,293,409.95</b>
所有者权益：			

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
股本	2,753,159,454.00	2,294,299,545.00	2,294,299,545.00
资本公积金	334,403,781.61	333,293,781.61	326,926,926.47
盈余公积金	700,519,261.69	640,622,734.52	565,754,390.40
未分配利润	585,506,943.94	734,728,062.93	634,487,852.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,373,589,441.24</b>	<b>4,002,944,124.06</b>	<b>3,821,468,713.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,661,158,741.70</b>	<b>7,059,970,511.20</b>	<b>8,109,762,123.91</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年	2016 年	2015 年
<b>营业总收入</b>	<b>3,218,517,953.66</b>	<b>3,296,033,197.45</b>	<b>3,180,882,879.40</b>
营业收入	3,218,517,953.66	3,296,033,197.45	3,180,882,879.40
营业成本	2,518,208,858.36	2,569,373,694.91	2,493,877,652.46
税金及附加	14,267,148.63	11,243,074.31	11,318,383.56
销售费用	97,434,641.03	99,291,239.03	79,656,762.82
管理费用	291,602,059.54	290,394,037.94	260,409,271.85
财务费用	58,814,461.09	94,997,554.81	112,540,147.20
资产减值损失	4,689,894.11	14,970,749.50	44,080,185.00
投资收益	358,981,639.13	544,688,245.74	415,296,607.21
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,079,806.43	15,845,673.51	8,427,218.87
资产处置收益	1,242,714.09	-	-
其他收益	24,129,028.35	-	-
营业利润	617,854,272.47	760,451,092.69	594,297,083.72

项目	2017年	2016年	2015年
营业外收入	7,378,232.56	21,258,643.70	20,015,614.54
非流动资产处置利得	-	2,341,836.73	521,205.85
营业外支出	1,051,654.46	3,385,501.25	3,430,826.40
非流动资产处置损失	-	207,535.19	425,022.05
利润总额	624,180,850.57	778,324,235.14	610,881,871.86
所得税费用	25,215,578.89	29,640,793.93	18,123,898.01
<b>净利润</b>	<b>598,965,271.68</b>	<b>748,683,441.21</b>	<b>592,757,973.85</b>
<b>综合收益总额</b>	<b>598,965,271.68</b>	<b>748,683,441.21</b>	<b>592,757,973.85</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年	2016年	2015年
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,775,146,246.01	3,049,972,203.72	3,223,182,666.48
收到的税费返还	59,319,868.38	60,769,248.84	28,906,777.18
收到其他与经营活动有关的现金	112,875,577.70	108,178,419.27	84,737,345.88
经营活动现金流入小计	2,947,341,692.09	3,218,919,871.83	3,336,826,789.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,807,616.43	2,055,984,869.98	2,462,497,327.95
支付给职工以及为职工支付的现金	267,853,030.99	254,800,920.86	210,587,586.77
支付的各项税费	67,682,644.74	101,868,733.58	17,929,172.52
支付其他与经营活动有关的现金	272,077,065.85	272,053,085.95	238,368,256.70
经营活动现金流出小计	2,524,420,358.01	2,684,707,610.37	2,929,382,343.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>422,921,334.08</b>	<b>534,212,261.46</b>	<b>407,444,445.60</b>
投资活动产生的现金流量：			

项目	2017年	2016年	2015年
收回投资收到的现金	373,400,000.00	783,500,000.00	659,240,000.00
取得投资收益收到的现金	482,134,353.69	392,835,955.91	403,344,921.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,869,906.96	11,417,426.70	6,203,403.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,845,217.88	-	13,521,953.72
收到其他与投资活动有关的现金	32,634,779.09	37,663,700.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	926,884,257.62	1,225,417,082.61	1,087,310,279.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,637,802.31	260,889,236.95	212,619,363.22
投资支付的现金	390,959,100.00	410,300,000.00	929,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	23,854,584.83	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	587,596,902.31	695,043,821.78	1,141,819,363.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>339,287,355.31</b>	<b>530,373,260.83</b>	<b>-54,509,083.91</b>
筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	1,600,000,000.00	20,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,110,000.00	198,674,536.96	601,281.25
筹资活动现金流入小计	1,601,110,000.00	218,674,536.96	1,700,601,281.25
偿还债务支付的现金	2,270,000,000.00	1,500,000,000.00	1,705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,477,383.57	748,779,647.15	786,623,091.48
支付其他与筹资活动有关的现金	3,311,774.79	1,653,518.84	9,103,192.06
筹资活动现金流出小计	2,609,789,158.36	2,250,433,165.99	2,500,726,283.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,008,679,158.36</b>	<b>-2,031,758,629.03</b>	<b>-800,125,002.29</b>
<b>汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-6,129,718.85</b>	<b>10,995,499.09</b>	<b>12,937,210.46</b>



项目	2017 年	2016 年	2015 年
现金及现金等价物净增加额	<b>-252,600,187.82</b>	<b>-956,177,607.65</b>	<b>-434,252,430.14</b>
期初现金及现金等价物余额	687,396,308.72	1,643,573,916.37	2,077,826,346.51
期末现金及现金等价物余额	434,796,120.90	687,396,308.72	1,643,573,916.37

### （三）合并报表范围及变化情况

2017年度，不再纳入公司合并报表范围的公司包括十堰巨迪金属管业有限公司、萧山万向舍勒精密万向节有限公司；2016年度，被纳入公司合并报表范围的公司包括通达实业公司，不再纳入公司合并报表范围的公司包括万向钱潮（桂林）汽车部件有限公司、十堰固诺尔汽车油箱有限公司；2015年度，被纳入公司合并报表范围的公司包括万向美洲公司、万向欧洲公司，不再纳入公司合并报表范围的公司包括宁波钱潮汽车配件有限公司、武汉通达伟业经济发展有限公司。

### （四）管理层讨论与分析

#### 1、公司最近三年主要财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
基本每股收益（元/股）	0.32	0.36	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.36	0.34
加权平均净资产收益率（%）	18.99	19.52	19.05
资产负债率（%）	53.23	58.99	63.52
经营性现金流量净额（亿元）	11.91	12.48	12.23

#### 2、公司财务状况简要分析

##### （1）资产构成情况分析

2015年末、2016年末、2017年末，公司总资产分别为128.54亿元、115.18亿元和115.29亿元。截至2017年12月31日，公司货币资金余额为17.66亿元，占总资产的比例为15.31%；应收账款的余额合计为19.16亿元，占总资产的比例为16.62%；存货的余额合计为18.70亿元，占总资产的比例为16.22%。

##### （2）负债构成情况分析

2015年末、2016年末和2017年末，公司总负债分别为81.66亿元、67.94亿元和61.37亿元。截至2017年12月31日，公司流动负债总额为52.80亿元，占总负债的比例为86.34%；应付账款的余额合计为23.03亿元，占总负债的比例为37.67%。

### (3) 盈利能力分析

最近三年，公司主要盈利指标如下：

单位：亿元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	111.54	107.86	102.42
营业总成本	103.29	99.73	95.47
营业利润	10.15	9.72	8.69
利润总额	10.30	10.03	9.24
净利润	9.24	8.91	8.38
归属于母公司股东的净利润	8.82	8.34	7.79

2015 年末、2016 年末和 2017 年末，合并口径净利润分别为 8.38 亿元、8.91 亿元和 9.24 亿元。报告期内，公司的营业收入和营业利润主要来自汽车零部件销售。

#### (4) 未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司目前已建立了完善的内部控制体系，公司未来将在此基础上积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力，继续围绕主导产品做大做强、做专做精、实现公司“建设成为世界一流的汽车零部件系统供应商”的目标；围绕汽车零部件智能化、轻量化、模块化的发展趋势，重点研究开发 EPB、EPS 等产品核心前沿技术，以适应高端汽车配套需求。

随着未来公司汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目逐渐推进，将为公司提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给公司带来巨大的经济效益。同时公司可用产业利润反哺科研开发，继续增加对科研工作的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

## 四、本次配股的募集资金用途

### (一) 本次募集资金使用计划

本次配股预计募集资金总额为 56.60 亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资 金投入(万元)
1	新增 3000 万套轮毂轴承单元项目	252,150	200,000
2	万向钱潮智慧工厂建设项目	350,835	184,000
3	汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目	96,360	72,000
4	偿还公司债券	159,000	100,000
5	补充流动资金	10,000	10,000
合计		868,345	566,000

本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。

由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次配股募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入新增 3000 万套轮毂轴承单元项目、万向钱潮智慧工厂建设项目及汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目，在募集资金到位后予以置换；并以负债方式自筹资金先行偿还上述公司债券本息，在募集资金到位后予以相应的偿还、置换。

## （二）本次募集资金使用计划

### 1、新增 3000 万套轮毂轴承单元项目

本项目由浙江万向精工有限公司负责实施，总投资额为 252,150 万元，拟使用募集资金投入金额为 200,000 万元，该项目建设期为 3 年。项目实施后公司将形成年产 4,700 万套轮毂轴承单元的生产能力、具备研发轮毂轴承单元产品核心前沿技术的能力。本项目将对现有生产厂区的功能进行重新调整，实现“一个流”的制造模式和轮毂轴承单元的智能化制造生产线，大量应用机器人，通过互联管理系统的应用，建设成为轮毂轴承单元“中国制造 2025 样板工厂”。

### 2、万向钱潮智慧工厂项目

本项目由公司及下属控股子公司负责实施，总投资额为 350,835 万元，拟使用募集资金投入金额为 184,000 万元，该项目建设期为 3 年。本项目主要建设内容为：（1）新增

传动系统 300 万套、制动系统 70 万套、汽车万向节 2,700 万套能力；（2）形成年产电子驻车系统（EPB）140 万套、汽车电动助力转向系统（EPS）50 万套能力；（3）形成 100 万套铝合金传动系统的年生产能力；（4）形成新能源汽车动力总成 1 万套的年生产能力；组建工业工程中心，统筹负责公司智慧工厂建设推进、新能源汽车关键零部件的研发、新能源汽车动力总成的集成研究、产品试验中心的建设以及汽车自动驾驶技术的研究；（5）实现供应链管理、物流管理、制造过程管理、产品质量管理等全过程的数字化管理，建立和形成协同运转的智慧工厂，实现管理数字化、装备智能化、工厂智慧化。项目实施后，将使生产数字化、管理信息化，提高全员劳动生产率、增强企业创新能力、改善工人工作条件、提高企业的竞争力，进一步扩大现有产品的市场份额。同时，通过技术和管理创新，积极开发汽车电子产品，顺应汽车市场发展趋势，开拓新市场，进入新领域，同时在传统汽车零件及新型汽车零件市场占据更大份额。

### **3、汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目**

本项目总投资额为 96,360 万元，拟使用募集资金投入金额为 72,000 万元，项目主要内容包括：（1）利用公司两处厂房内部分建筑物，建筑面积为 7,880 m<sup>2</sup>，以满足本项目研发、实验、检测的需要；（2）添置先进高效、可靠、适用的试验设备，相关仿真分析软件以及测试试验台；（3）通过购买及收集国内外先进技术信息情报和国内外的行业标准，确立智能化、轻量化、模块化三个主要研究方向，为新产品的开发提供可靠、实用的数据基础。本项目的实施符合国家制造工业转型升级的相关政策要求，符合汽车现今技术的发展趋势，符合公司战略发展定位，将提高公司自身研发水平，增加公司核心竞争力。

### **4、偿还公司债券**

公司拟将 100,000 万元的募集资金用于偿还将于 2017 年 4 月 25 日到期的公司债券本息 159,000 万元。通过本次配股偿还公司债券，将有效缓解公司资金压力，降低利息支出，提升盈利水平。在本次配股募集资金到位前，公司将以负债方式自筹资金先行偿还上述公司债券本息，在募集资金到位后予以相应的偿还、置换。

## 5、补充流动资金

公司拟将不超过 10,000 万元的募集资金用于补充流动资金。通过本次配股补充流动资金，将从一定程度上改善公司的财务结构，增强公司的抗风险能力，改善公司的流动性指标，保障公司日常现金支出需求，夯实公司的资金实力。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规中对公司向原股东配售股份的有关规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。根据相关规定，公司本次配股公开发行股票事项尚需公司股东大会批准、经证监会核准后方可实施。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日