证券代码:000559　　证券简称:万向钱潮　　公告编号:2008-018

万向钱潮股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	万向钱潮	
股票代码	000559	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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1号	浙江省杭州市萧山区万向路1号
电话	0571-82832999	0571-82832999
传真	0571-82602132	0571-82602132
电子信箱	wxqc@wanxiang.com.cn	wxqc@wanxiang.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,961,108,834.01	5,490,516,974.80	8.57%
所有者权益(或股东权益)	1,849,008,713.51	1,844,823,489.09	0.23%
每股净资产	1.803	1.799	0.22%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	215,730,764.42	233,239,026.80	-7.51%
利润总额	236,317,561.26	244,973,926.53	-3.94%
净利润	127,255,708.22	126,018,200.11	0.98%
扣除非经常性损益后的净利润	115,569,446.57	119,910,487.86	-3.62%
基本每股收益	0.124	0.123	0.81%
稀释每股收益	0.124	0.123	0.81%
净资产收益率	6.88%	6.83%	0.05%
经营活动产生的现金流量净额	118,389,391.83	194,712,252.99	-39.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.115	0.190	-39.47%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,221,557.92
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)	18,334,305.35
其他营业外收支净额	-969,066.43
所得税	-4,676,932.92
少数股东损益	-3,223,602.27
合计	11,686,261.65

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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									
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%

3.2 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						61,186
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		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.75%	38,417,504			
中国汽车工业投资开发公司	国有法人	2.41%	24,685,615			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.00%	20,553,799			
中国工程与农业机械进出口总公司	国有法人	0.98%	10,010,879			
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	其他	0.61%	6,302,719			
全国社保基金一零二组合	其他	0.49%	4,999,926			
中汽凯瑞贸易有限公司	国有法人	0.44%	4,506,685			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.30%	3,049,947			
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.25%	2,538,259			

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
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	38,417,504	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
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	20,553,799	人民币普通股
中国工程与农业机械进出口总公司	10,010,879	人民币普通股
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	6,302,719	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	4,999,926	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,049,947	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,538,259	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理公司,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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
鲁冠球	董事长	2,376,609	0	0	2,376,609	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车零部件制造业	381,143.82	342,704.28	10.09%	17.32%	21.71%	-3.24%
物资贸易	43,471.58	41,863.14	3.70%	49.74%	51.24%	-0.95%
主营业务分产品情况						
传动系统	150,467.06	139,284.23	7.43%	9.38%	46.69%	-4.33%
轴承系统	77,655.17	66,068.96	14.92%	-9.88%	-9.54%	-0.32%
底盘系统	109,550.01	95,487.95	12.84%	51.94%	60.55%	-4.67%
物资贸易	43,471.58	41,863.14	3.70%	49.74%	51.24%	-0.95%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为52,754.53万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	14,696.16	30.36%
华中地区	28,298.85	-1.35%
西南地区	9,220.01	14.88%
华北地区	17,534.11	22.32%
西北地区	9,901.04	26.18%
华南地区	47,689.68	4.14%
华东地区	253,803.95	21.49%
小 计	381,143.82	17.32%
抵 销	136,987.56	11.89%
合 计	244,156.25	20.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现投资收益为7040228.85元比上年同期的20726910.69元下降66.03%;占报告期内实现的归属于母公司股东的净利润比重为5.53%比上年同期的16.45%下降了10.92%,主要系报告期内公司投资参股的万向财务有限公司投资收益减少所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

经公司2008年6月12日召开的临时董事会审议通过的《关于收购控股股东万向集团公司所持的部分公司股权的议案》,公司拟以84000万元收购控股股东万向集团公司持有的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、浙江万向精工有限公司40%的股权,并于2008年6月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了上述信息,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该收购事项尚须公司召开股东大会审议批准后实施,公司目前与万向集团公司就收购价格及价款支付方式在进一步协商洽谈中,股东大会尚未召开。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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		77,300.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		87,300.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		87,300.00				
担保总额占净资产的比例		47.21%				
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				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2007年10月15日召开的临时股东大会审议通过的公司公开增发事项的股东大会决议,公司已于2007年12月底将公司公开增发申报材料上报中国证监会,公司公开增发事宜尚在中国证监会的审批过程中。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1.公司严格按照公司章程对外担保的规定,报告期内公司对控股子公司担保发生额为34000万元,控股子公司间相互担保的发生额为43300万元,以上合计公司及控股子公司报告期内担保发生额为77300万元,报告期末公司及控股子公司的担保余额为87300万元,占公司净资产的47.21%,未超出有关规定。

2.公司未对控股股东及其关联方提供担保,也没有为非法人单位、个人提供担保。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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
2008年02月22日	公司	实地调研	中银国际证券公司	行业发展状况及公司经营情况
2008年02月25日	公司	实地调研	诺德基金	行业发展状况及公司经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:万向钱潮股份有限公司　　2008年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	757,304,478.48	289,150,721.12	753,363,292.99	217,238,300.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	332,603,595.92	120,871,295.78	303,880,159.22	69,699,867.49
应收账款	792,893,139.75	224,293,695.30	581,493,462.09	154,928,731.95
预付款项	99,268,607.03	89,408,277.31	66,126,750.57	18,451,593.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		1,298,987.50		1,245,282.50
应收股利		9,926,004.35		9,926,004.35
其他应收款	9,404,571.92	3,777,259.12	8,416,482.70	14,809,821.31
买入返售金融资产				
存货	1,118,820,093.00	207,564,062.70	997,531,409.43	213,728,550.91
一年内到期的非流动资产		65,000,000.00		82,000,000.00
其他流动资产		441,500,000.00		332,000,000.00
流动资产合计	3,110,294,486.10	1,452,790,303.18	2,710,811,557.00	1,114,028,153.10
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资		225,400,000.00		235,400,000.00
长期应收款				
长期股权投资	354,888,988.90	1,051,933,768.15	369,248,760.05	1,066,293,539.30
投资性房地产				
固定资产	1,897,774,202.42	434,632,749.77	1,922,292,902.97	449,342,432.92
在建工程	419,190,887.28	268,136,476.99	326,870,680.33	207,354,065.92
工程物资	36,389,479.53	12,953,586.03	27,793,309.84	3,362,801.59
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	109,992,296.79	7,560,383.80	104,518,307.63	7,785,801.00
开发支出				
商誉	13,747,669.28		13,747,669.28	
长期待摊费用				
递延所得税资产	18,830,823.71	6,898,307.90	15,233,787.70	5,666,688.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,850,814,347.91	2,007,515,272.64	2,779,705,417.80	1,975,205,329.50
资产总计	5,961,108,834.01	3,460,305,575.82	5,490,516,974.80	3,089,233,482.60
流动负债:				
短期借款	1,264,750,730.14	908,770,000.00	891,996,156.00	610,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	442,838,393.85	131,000,000.00	402,973,478.60	92,450,000.00
应付账款	870,352,579.51	161,583,721.05	789,738,857.63	133,178,206.90
预收款项	28,374,090.53	4,203,537.27	31,857,135.70	4,134,273.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	97,422,219.25	44,350,699.60	125,732,406.42	55,087,717.28
应交税费	64,460,037.97	10,755,593.23	57,649,757.96	4,720,989.43
应付利息	1,648,104.37	1,665,507.75	2,066,412.55	1,374,835.00
其他应付款	45,059,959.91	2,493,688.48	40,047,077.31	13,838,653.41
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00		45,000,000.00	
其他流动负债	621,709,664.43	597,942,000.00	605,486,471.31	581,698,931.51
流动负债合计	3,481,615,779.96	1,862,764,747.38	2,992,547,753.48	1,496,483,606.53
非流动负债:				
长期借款	40,000,000.00		63,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	2,266,808.80		2,416,667.80	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	7,227,742.35	7,227,742.35	7,227,742.35	7,227,742.35
其他非流动负债	1,072,891.56		1,072,891.56	
非流动负债合计	50,567,442.71	7,227,742.35	73,717,301.71	7,227,742.35
负债合计	3,532,183,222.67	1,869,992,489.73	3,066,265,055.19	1,503,711,348.88
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,025,587,365.00	1,025,587,365.00	1,025,587,365.00	1,025,587,365.00
资本公积	78,190,044.19	75,392,326.06	78,190,044.19	75,392,326.06
减:库存股				
盈余公积	263,271,636.40	263,271,636.40	263,271,636.40	263,271,636.40
一般风险准备				
未分配利润	481,959,667.92	226,061,758.63	477,774,443.50	221,270,806.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,849,008,713.51	1,590,313,086.09	1,844,823,489.09	1,585,522,133.72
少数股东权益	579,916,897.83		579,428,430.52	
所有者权益合计	2,428,925,611.34	1,590,313,086.09	2,424,251,919.61	1,585,522,133.72
负债和所有者权益总计	5,961,108,834.01	3,460,305,575.82	5,490,516,974.80	3,089,233,482.60

7.2.2 利润表

编制单位:万向钱潮股份有限公司　　2008年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,700,420,302.00	850,017,014.24	2,149,448,075.52	694,301,591.92
其中:营业收入	2,700,420,302.00	850,017,014.24	2,149,448,075.52	694,301,591.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,491,729,766.43	857,384,477.21	1,936,935,959.41	685,403,130.44
其中:营业成本	2,226,435,221.65	771,010,210.92	1,695,905,768.66	606,324,628.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,357,477.86	3,078,644.64	10,690,285.54	2,292,235.94
销售费用	79,030,791.83	15,193,410.35	70,248,693.13	12,881,877.47
管理费用	108,536,789.44	27,933,059.30	97,144,093.61	27,388,409.10
财务费用	49,896,417.04	33,143,866.96	36,254,392.00	22,247,838.60
资产减值损失	16,473,068.61	7,025,285.04	26,692,726.47	14,268,141.31
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	7,040,228.85	134,796,325.78	20,726,910.69	88,880,791.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			21,414,294.16	21,414,294.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,730,764.42	127,428,862.81	233,239,026.80	97,779,253.27
加:营业外收入	22,571,681.25	6,862,542.81	14,687,548.35	3,315,458.34
减:营业外支出	2,984,884.41	1,236,373.96	2,952,648.62	782,495.77
其中:非流动资产处置损失			202,907.96	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	235,317,561.26	133,055,031.66	244,973,926.53	100,312,215.84
减:所得税费用	47,284,772.57	5,193,595.49	68,669,871.52	12,112,296.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,032,788.69	127,861,436.17	176,304,055.01	88,199,919.39
归属于母公司所有者的净利润	127,255,708.22		126,018,200.11	
少数股东损益	60,777,080.47		50,285,854.90	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.124	0.125	0.123	0.086
(二)稀释每股收益	0.124	0.125	0.123	0.086

7.2.3 现金流量表

编制单位:万向钱潮股份有限公司　　2008年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,144,335,631.67	820,082,675.47	2,466,369,550.06	778,359,034.07
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			1,452,734.46	39,805,811.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,392,699.84	6,662,527.73	194,859,461.79	
经营活动现金流入小计	3,151,728,331.51	826,745,203.20	2,662,681,746.31	818,164,845.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,326,534,848.39	658,352,446.10	1,854,422,875.56	857,058,582.02
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	255,380,980.74	89,041,605.29	167,581,062.11	43,396,540.98
支付的各项税费	156,589,332.86	28,661,883.38	194,288,474.50	42,840,250.99
支付其他与经营活动有关的现金	294,833,777.69	115,788,003.72	251,677,081.15	44,028,922.05
经营活动现金流出小计	3,033,338,939.68	891,843,938.49	2,467,969,493.32	987,324,296.04
经营活动产生的现金流量净额	118,389,391.83	-65,098,735.29	194,712,252.99	-169,159,450.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		259,500,000.00		342,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,400,000.00	149,102,391.93	20,340,000.00	87,923,977.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,157,248.59	158,170.90	39,100,802.72	30,534,403.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	13,896,861.01	34,124,117.78	59,092,780.90	48,659,654.63
投资活动现金流入小计	50,454,109.60	442,884,680.61	118,533,583.62	509,118,035.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,956,807.11	84,271,118.32	121,888,353.54	41,207,359.05
投资支付的现金		342,000,000.00		194,000,000.00
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	35,300,000.00	96,000,000.00	94,621,045.00	73,021,045.00
投资活动现金流出小计	238,256,807.11	522,271,118.32	216,509,398.54	308,228,404.05
投资活动产生的现金流量净额	-187,802,697.51	-79,386,437.71	-97,975,814.92	200,889,631.22
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	890,000,720.75	914,000,000.00	1,401,700,000.00	960,700,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,750,730.14		22,353,187.15	
筹资活动现金流入小计	914,751,450.89	914,000,000.00	1,424,053,187.15	960,700,000.00
偿还债务支付的现金	695,245,425.85	630,000,000.00	1,556,500,000.00	1,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,029,389.06	139,725,331.87	281,097,834.96	230,725,208.80
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	10,130,589.14		18,121,561.15	
筹资活动现金流出小计	871,405,404.05	769,725,331.87	1,855,719,396.11	1,250,725,208.80
筹资活动产生的现金流量净额	43,346,046.84	144,274,668.13	-431,666,208.96	-290,025,208.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			36,440.63	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,067,258.84	-210,504.87	-334,893,330.26	-258,295,028.30
加:期初现金及现金等价物余额	485,418,849.09	138,437,225.99	663,436,912.97	405,911,487.19
六、期末现金及现金等价物余额	459,351,590.25	138,226,721.12	328,543,582.71	147,616,458.89

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月十一日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2008-017

万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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五届董事会第十二次会议通知于2008年8月1日以书面形式发出,会议于2008年8月11日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,分别是:鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标,会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2008年半年度报告及摘要》。

二、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司与控股股东及其关联方资金往来和资金占用情况的自查报告》。(具体详见公司2008-019号公告)

三、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年八月十一日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2008-019

万向钱潮股份有限公司关于公司与控股股东及其关联方资金往来和资金占用情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2008]85号《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》等规定,公司对2008年1-6月控股股东及其关联方与本公司及子公司的资金往来情况进行了认真的核查。具体核查情况如下:

一、2008年1-6月份控股股东及关联方占用上市公司资金情况

1、截至2008年6月30日,公司与控股股东及其关联方的资金往来情况详见附表:《万向钱潮股份有限公司2008年1-6月份控股股东及其关联方资金占用情况汇总表》。

2、关联方资金往来与资金占用情况说明:①经过公司全面、认真的自查,2008年1-6月份公司及控股子公司与控股股东及其关联方之间资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经常性资金占用的情况;②2008年6月底公司及控股子公司与控股股东及其关联方之间经常性资金往来余额为56322.01万元。

二、公司相关资金流出内部流程和决策机制的建立和执行情况:

1、为了杜绝大股东及其关联企业占用上市公司资金,规范公司与大股东及其关联企业的资金往来,保证关联交易的公开、公平、公正,公司对向大股东及其关联方资金流出的内部控制流程和决策机制进行了如下规范:

(1)公司《章程》中对控股股东、实际控制人及其关联方不得利用关联交易和股东地位损害公司利益和关联股东回避关联交易事项表决等作出了明确规定。

(2)公司《关联交易制度》中对关联交易和关联人的定义,对股东大会、董事会、总经理有权决定关联交易的实施权限,关联交易的审议程序与披露等相关事项作出了明确的规定。

(3)公司《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》等内部控制制度中对关联交易的审批和披露权限作了明确规定。

2、关于防范控股股东及其关联方资金占用相关制度的贯彻落实情况公司严格执行上述内部控制制度和内部管理标准，未发生控股股东及其关联方占用上市公司非经营性资金的情况，也不存在变相占用、隐性占用的情况。

三、公司存在的不足

自查认为公司建立了较为完善的规章制度,对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定,制度得到了有效执行,有效防止了因不当关联交易导致关联方占用上市公司资金情况的发生;对关联交易的内部控制制度还需要不断修订完善，决策机制的执行力仍需进一步加强，公司还需要不断加强对公司董事、监事、高级管理人员等的教育和培训,进一步提高人员素质。

四、公司拟采取的措施

1、公司将进一步完善防范控股股东及其关联方占用上市公司资金的长效机制。公司将不断的借助外部专业的中介机构对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了内控制度相关知识的培训。

2、公司将对日常经营性关联交易由事后监控调整为事前监控,公司各部门及子公司在发生关联交易之前,必须先按规定程序报备。

3、公司要求内审部门强化对资金占用的监控,及时发现内控制度存在的漏洞与不足,督促责任部门对存在问题进行及时整改。同时进一步完善财务会计控制制度,强化公司整体财务管理,以切实保护公司和广大中小投资者利益不受损害。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月十一日

万向钱潮股份有限公司2008年1-6月份控股股东及其关联方资金占用情况汇总表

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初	2008年1至6月往来累计发生金额(不含利息)	2008年1至6月往来资金的利息(如有)	2008年1至6月偿还累计发生金额	2008年1至6月	占用形成原因	占用性质
				往来资金余额				往来资金余额		
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系