

证券代码：000913、000913

证券简称：钱江摩托、

公告编号：2018 临-036

浙江钱江摩托股份有限公司 2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林华中、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主管人员)茅海敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	776,236,174.92	542,931,953.87	42.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,300,908.54	21,755,125.15	-6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,275,150.64	23,977,796.56	-32.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,561,149.36	42,955,215.73	-152.52%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.88%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,258,918,787.38	3,918,361,023.17	8.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,500,048,147.62	2,464,004,220.00	1.46%

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）	151,383.04	
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）	3,158,553.50	
委托他人投资或管理资产的损益	525,863.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,865.52	
减：所得税影响额	238,605.37	
少数股东权益影响额（税后）	-13,698.20	
合计	4,025,757.90	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	14,358	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						
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
浙江吉利控股集团有限公司	境内非国有法人	29.77%	135,000,000	0		
温岭钱江投资经营有限公司	国有法人	11.68%	52,971,397	0		
高雅萍	境内自然人	3.07%	13,928,055	0		
申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	其他	2.64%	11,971,017	0		
汇洋企业有限公司	境外法人	2.28%	10,351,031	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	2.21%	10,009,431	0		
赵建平	境内自然人	1.98%	9,000,000	0		
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	1.85%	8,381,576	0		
常州豪爵电动车有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,845,550	0		
宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划	其他	1.49%	6,750,000	0		
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
浙江吉利控股集团有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000
温岭钱江投资经营有限公司	52,971,397	人民币普通股	52,971,397
高雅萍	13,928,055	人民币普通股	13,928,055
申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	11,971,017	人民币普通股	11,971,017
汇洋企业有限公司	10,351,031	人民币普通股	10,351,031
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	10,009,431	人民币普通股	10,009,431
赵建平	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	8,381,576	人民币普通股	8,381,576
常州豪爵电动车有限公司	7,845,550	人民币普通股	7,845,550
宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江吉利控股集团有限公司、温岭钱江投资经营有限公司、汇洋企业有限公司之间，三者与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数比期初数增加22.30%，主要原因系报告期短期银行借款增加所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比期初数增加147.47%，主要原因系报告期因前期购买的远期结售汇，受汇率变动而产生的公允价值增加所致。
- 3、应收帐款期末数比期初数增加23.48%，主要原因系报告期收入增加所致。
- 4、预付帐款期末数比期初数增加29.69%，主要原因系报告期产能增加预付材料采购相应增加所致。
- 5、其他应收款期末数比期初数减少37.12%，主要原因系报告期下属子公司浙江钱江摩托进出口有限公司收到前期出口退税所致。
- 6、在建工程期末数比期初数减少21.38%，主要原因系报告期待安装固定资产设备完工转入固定资产所致。
- 7、其他非流动资产期末数比期初数增加33.01%，主要原因系报告期购置设备所致。
- 8、短期借款期末数比期初数增加100%，主要原因系报告期银行借款增加所致。
- 9、应付职工薪酬期末数比期初数减少33.96%，主要原因系报告期支付去年预提年终奖金、应付职工工会经费减少所致。
- 10、应交税费期末数比期初数减少23.61%，主要原因系报告期上交去年税金所致。
- 11、长期借款期末数比期初数减少54.93%，主要原因系报告期归还平安国际融资租赁有限公司借款所致。
- 12、营业收入同比增加42.97%，主要原因系报告期大排量摩托车销量增加所致。
- 13、营业成本同比增加42.69%，主要原因系报告期大排量摩托车销量增加所致。
- 14、营业税金及附加同比增加77.28%，主要原因系报告期大排量摩托车销售比重增加致使消费税增加以及城建税等附加税增加所致。
- 15、销售费用同比增加28.56%，主要是因报告期销量增加运费增加所致。
- 16、财务费用同比增加801.52%，主要原因系报告期人民币升值，外汇汇率下降所致。
- 17、公允价值变动收益增加1132万元，主要原因系报告期因前期购买的远期结售汇，受汇率变动而产生的公允价值增加所致。
- 18、投资收益同比增加383.13%，主要原因系报告期远期结售汇实际交割产生的收益所致。
- 19、资产处置收益同比增加100%，主要原因系本报告根据财政部于2017年4月28日，以财会 [2017]13号发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，处置未划分为持有待售的固定资产的利得或损失，计入资产处置收益所致。
- 20、其他收益同比增加100%，主要原因系本报告期根据财政部于2017年5月10日发布《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益所致。
- 21、营业外支出同比减少39.13%，主要原因系报告期营业外支出减少所致
- 22、所得税费用同比增加33.80%，主要原因系报告期子公司浙江美可达摩托车有限公司因销售增长，利润增加计提所得税所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额同比减少152.52%，主要原因系本报告期营业收入增加而应收帐款增加所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额同比减少179%，主要原因系本报告期购建固定资产所支付的现金增加所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额比同期大幅增加，主要原因系本报告期向银行短期融资增加所致。
- 26、现金及现金等价物净增加额同比增加502%，主要原因系筹资活动变化影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于委内瑞拉出口事项

截至2018年3月31日，钱江进出口公司及BENELLI Q.J.SRL对委内瑞拉的应收账款余额41,990,779.25美元（折合人民币264,042,219.00元）按账龄分析法计提坏账准备33,592,623.40 美元（折合人民币211,233,775.20元），对公司2018年1-3月的利润影响数316万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于委内瑞拉出口事项	2014 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2014 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

√ 适用 □ 不适用

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	603665	康隆达	43,200,000.00	43,200,000	5.56%	43,200,000	5.56%	200,639,375.00	19,301,875.00	可供出售金融资产	自有资金投资
合计			43,200,000.00	43,200,000	--	43,200,000	--	200,639,375.00	19,301,875.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 01 月 17 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司台州分行	无	否	远期结售汇	39,780	2017年11月01日	2018年12月28日	39,780	0	9,961.45	0	29,835	11.93%	1,623
合计				39,780	--	--	39,780	0	9,961.45	0	29,835	11.93%	1,623
衍生品投资资金来源	出口收汇												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年10月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年11月16日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合同的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。 2.流动性风险：公司所有远期外汇交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。3.银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇交易业务的银行为中国工商银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4.操作风险：公司进行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。5.法律风险：公司进行远期外汇交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用	公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，按照市场到期日相同或相近价格作为公允价值，具体向银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行												

的方法及相关假设与参数的设定	签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与重新锁定的远期结汇报价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约到期结汇产生实际收益 490.5 万元，未到期远期结售汇合同报价与重新锁定的远期结汇报价的差异产生的公允价值损益为 1132.5 万元，共计产生损益 1623 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内公司及子公司开展远期外汇交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作。公司开展远期外汇交易业务的目标仅为适应外汇市场的波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业务，公司尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值增值。不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司发展情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

浙江钱江摩托股份有限公司

法定代表人：林华中_____

2018年4月28日