



**浙江钱江摩托股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月**

## 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陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员)夏君文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	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)	4,274,170,524.46	3,965,758,312.72	7.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,253,605,018.82	2,291,674,457.12	-1.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	895,043,030.13	-9.36%	2,545,413,696.80	-13.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,863,294.10	271.42%	29,840,173.68	35.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,743,428.40	63.02%	-7,394,937.81	-129.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-2,368,038.61	-107.66%
基本每股收益 (元/股)	0.04	300%	0.07	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	300%	0.07	40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.79%	0.45%	1.31%	-0.24%

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)	3,265,433.32	
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)	12,274,529.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	827,636.40	
委托他人投资或管理资产的损益	85,610.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,606,311.01	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,811,059.69	
减：所得税影响额	12,542,261.45	
少数股东权益影响额（税后）	93,208.28	
合计	37,235,111.49	--

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

## 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	25,103					
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
温岭钱江投资经营有限公司	国有法人	41.45%	187,971,397	0		
汇洋企业有限公司	境外法人	17.99%	81,593,503	0		
张灵正	境内自然人	2.14%	9,720,000	0		
刘建华	境内自然人	0.58%	2,608,964	0		
李敏	境内自然人	0.38%	1,738,269	0		
中信信托有限责任公司 - 支打 03 信托产品	其他	0.31%	1,393,700	0		
桑永东	境内自然人	0.25%	1,151,700	0		
唐金国	境内自然人	0.19%	841,793	0		
刘富财	境内自然人	0.19%	840,200	0		
潘海香	境内自然人	0.18%	820,200	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			
温岭钱江投资经营有限公司	187,971,397	人民币普通股	187,971,397			
汇洋企业有限公司	81,593,503	人民币普通股	81,593,503			
张灵正	9,720,000	人民币普通股	9,720,000			
刘建华	2,608,964	人民币普通股	2,608,964			

李敏	1,738,269	人民币普通股	1,738,269
中信信托有限责任公司 - 支支打03 信托产品	1,393,700	人民币普通股	1,393,700
桑永东	1,151,700	人民币普通股	1,151,700
唐金国	841,793	人民币普通股	841,793
刘富财	840,200	人民币普通股	840,200
潘海香	820,200	人民币普通股	820,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司之间、两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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

- 1、应收票据期末数比期初数减少56.66%，主要原因系国内销售货款回收的应收票据减少。
- 2、应收账款期末数比期初数增加53.98%，主要原因系本期摩托车出口大幅增加，国外应收账款收款期较长所致。
- 3、其他应收款期末数比期初数增加46.27%，主要原因系应收出口退税款增加4,178.89万元。
- 4、应付票据期末数比期初数增加287.27%，主要原因系增加使用应付票据结算所致。
- 5、预收款项期末数比期初数增加75.22%，主要原因系本期子公司都江堰钱江银通置业有限公司增加商品房预售款11,107.87万元。
- 6、应交税费期末数比期初数减少61.35%，主要原因系本期子公司汇算清缴搬迁补偿收入企业所得税13,732万元。
- 7、应付股利期末数比期初数减少53.05%，主要原因系本期公司及子公司实施利润分配方案。
- 8、专项应付款期末数比期初数增加223.91%，主要原因系本期公司收到2012年战略性新兴产业工业强县技术创新综合试点补助资金1,100万元。
- 9、销售费用同比增加29.28%，主要原因系本期公司销售运输费及市场开发费增加。
- 10、财务费用同比增加226.41%，主要原因系本期人民币升值，外币应收账款汇兑损失增加。
- 11、公允价值变动收益同比增加2,217.19万元，主要原因系子公司浙江钱江摩托进出口有限公司从事远期结汇业务发生公允价值变动收益1,498.48万元。
- 12、投资收益同比增加2,917.87万元，主要原因系子公司浙江益鹏发动机配件有限公司转让浙江飞亚电子有限公司股权收益1,200万元和子公司浙江钱江摩托进出口有限公司从事远期结汇业务发生合约交易收益增加。
- 13、营业外收入同比增加227.85%，主要原因系本期子公司与搬迁的资产报废、重置资产相关的递延收益摊销增加。
- 14、营业外支出同比增加120.86%，主要原因系本期子公司浙江益荣智能机械有限公司厂区搬迁所及资产报废损失增加和水利建设专项资金计提增加。
- 15、所得税费用同比增加80.96%，主要原因系本期利润总额增加。
- 16、经营活动产生的现金流量净额同比减少107.66%，主要原因系公司本期收到出口增值税与消费税返还减少所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额同比增加12,592.30万元，主要原因系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和对外投资减小所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额同比减少119.60%，主要原因系本期公司实施利润分配方案所致。
- 19、现金及现金等价物净增加额同比增加3,423.22万元，主要原因系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和对外投资减小所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### (一) 关于北塔路厂区搬迁土地收储及搬迁补偿

2013年4月3日，根据温岭市人民政府市长办公会议纪要([2013]3号)，因北塔路、北山隧道及北山公园

建设需要，本公司全资子公司浙江益荣智能机械有限公司（以下简称益荣公司）位于浙江省温岭市太平街道北塔路2号厂区土地按一厂一策实行土地收储。2013年7月24日，益荣公司与温岭市土地收购储备中心签署了《温岭市国有土地使用权收购合同》，根据温岭市人民政府市长办公会议纪要 [2013]3号会议纪要精神，合同约定支付益荣公司收购房地产及电镀设备补偿费共计11,681万元。2013年8月13日，益荣公司收到收购补偿定金（抵作收购补偿款）1,000万元。（以上事项详见2013年4月8日、2013年7月25日、2013年8月10日、2013年8月14日发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

#### （二）处置浙江飞亚电子有限公司（以下简称浙江飞亚）借款

2013年7月11日，公司全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称益鹏公司）收到浙江飞亚借款本息合计3,125万元。（以上事项详见2013年7月16日发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北塔路厂区搬迁土地收储及搬迁补偿	2013年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
处置浙江飞亚电子有限公司借款	2013年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让浙江飞亚电子有限公司股权	2013年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让上海欣吉特生物科技有限公司股权	2013年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

### 四、衍生品投资情况

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	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
中大期货	无	否	商品期货	347.89	2013年01月01日	2013年09月30日			36.37	0.02%	19.26
金融机构	无	否	远期外汇合约（卖出）	-111.36	2013年01月01日	2013年09月30日	-111.36		1,387.11	0.62%	1,498.48
合计				236.53	--	--	-111.36		1,423.48	0.64%	1,517.74

衍生品投资资金来源	自有资金
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）	2009 年 03 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
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）	公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完备的风险控制制度，将市场风险控制合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序，持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险，公司制定有严格的套期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，符合相关法律要求。
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的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，受期市政策面等因素影响，国内铝金属期货价格由年初的 15,130 元/吨，下跌至期末的 14,450 元/吨，下跌 680 元/吨。锌期货价格由年初的 15,300 元/吨，下跌至期末的 14,790 元/吨，下跌 510 元/吨。橡胶期货价格由年初的 25,780 元/吨，下跌至期末的 18,025 元/吨，下跌 7,755 元/吨。铜金属期货价格由年初的 57,200 元/吨，下跌至期末的 52,990 元/吨，下跌 4,210 元/吨。公司衍生品财务核算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。
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	公司独立董事就公司期货套期保值业务事项发表如下专项意见：1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5,000 万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4、报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

## 五、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 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券研究员	公司摩托车主业情况，公

---

					司转型升级工作开展情况，公司机器人研发情况。
--	--	--	--	--	------------------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,305,106.32	219,655,746.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,234,836.20	0.00
应收票据	167,507,391.57	386,504,686.65
应收账款	1,057,609,513.57	686,862,384.62
预付款项	14,713,741.84	12,371,872.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,475,291.70	61,856,733.79
买入返售金融资产		
存货	1,086,722,503.06	976,930,703.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,743,914.45	90,991,072.86
流动资产合计	2,751,312,298.71	2,435,173,200.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,304,979.47	372,867,933.33

投资性房地产		
固定资产	700,502,813.10	744,385,514.68
在建工程	170,329,509.93	144,749,847.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,918,608.11	194,245,856.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,594,605.73	3,499,961.07
递延所得税资产	42,496,419.85	34,977,120.00
其他非流动资产	44,711,289.56	35,858,879.32
非流动资产合计	1,522,858,225.75	1,530,585,112.60
资产总计	4,274,170,524.46	3,965,758,312.72
流动负债：		
短期借款	214,266,245.00	170,762,668.44
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		1,113,626.55
应付票据	213,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	858,170,593.61	735,086,437.09
预收款项	257,114,329.32	146,741,532.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,923,393.23	79,061,375.09
应交税费	53,707,612.99	138,970,439.15
应付利息	182,554.97	396,000.07
应付股利	7,343,415.29	15,640,888.76
其他应付款	61,401,988.81	58,475,360.40
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,735,110,133.22	1,401,248,328.12
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	1,900,000.00
应付债券		
长期应付款	5,363,194.78	5,375,668.37
专项应付款	20,244,453.28	6,250,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,467,786.55	
其他非流动负债	216,563,254.90	218,935,759.76
非流动负债合计	247,538,689.51	232,461,428.13
负债合计	1,982,648,822.73	1,633,709,756.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,536,000.00	453,536,000.00
资本公积	1,337,103,180.00	1,357,103,180.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,081,817.46	121,081,817.46
一般风险准备		
未分配利润	343,587,443.09	359,100,869.41
外币报表折算差额	-1,703,421.73	852,590.24
归属于母公司所有者权益合计	2,253,605,018.82	2,291,674,457.12
少数股东权益	37,916,682.91	40,374,099.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,291,521,701.73	2,332,048,556.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,274,170,524.46	3,965,758,312.72

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	100,645,558.17	25,451,224.19
交易性金融资产		
应收票据	148,651,791.57	336,040,670.49
应收账款	251,322,499.82	145,972,906.88
预付款项	6,583,646.68	4,806,935.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,001,661.85	108,367,122.75
存货	309,325,707.26	367,741,933.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,956,336.04	20,570,493.20
流动资产合计	949,487,201.39	1,008,951,286.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		1,953,539.74
长期股权投资	975,545,883.58	1,019,856,653.31
投资性房地产		
固定资产	391,556,608.43	425,937,523.23
在建工程	24,954,487.92	23,443,562.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,720,817.49	15,055,152.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	648,443.66	793,412.71
递延所得税资产	18,742,369.16	10,676,416.40
其他非流动资产	14,423,209.56	9,088,042.39
非流动资产合计	1,440,591,819.80	1,506,804,302.78
资产总计	2,390,079,021.19	2,515,755,589.20
流动负债：		

短期借款	146,530,000.00	56,530,000.00
交易性金融负债		
应付票据	180,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	569,733,079.82	780,442,677.98
预收款项	20,434,395.06	28,363,853.40
应付职工薪酬	23,905,350.42	33,816,200.11
应交税费	14,512,078.24	7,825,499.58
应付利息		57,983.33
应付股利	7,343,415.29	
其他应付款	24,305,131.61	95,433,031.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	986,763,450.44	1,057,469,245.92
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	1,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,497,034.66	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,197,915.09	1,172,760.06
非流动负债合计	15,594,949.75	3,072,760.06
负债合计	1,002,358,400.19	1,060,542,005.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,536,000.00	453,536,000.00
资本公积	499,803,516.07	499,803,516.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,081,817.46	121,081,817.46
一般风险准备		
未分配利润	313,299,287.47	380,792,249.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,720,621.00	1,455,213,583.22
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,390,079,021.19	2,515,755,589.20

计		
---	--	--

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	895,043,030.13	987,454,642.14
其中：营业收入	895,043,030.13	987,454,642.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,490,357.38	981,114,519.62
其中：营业成本	727,126,236.33	850,277,024.79
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	31,492,865.33	35,320,796.01
销售费用	27,852,977.79	27,273,892.68
管理费用	71,306,785.21	55,414,101.60
财务费用	9,120,046.54	8,271,405.38
资产减值损失	13,591,446.18	4,557,299.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,994,426.22	8,465,969.82
投资收益（损失以“-”号填列）	21,820,505.32	336,134.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	647,245.38	919,844.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,367,604.29	15,142,226.93

加：营业外收入	11,713,452.43	1,706,873.23
减：营业外支出	8,230,681.30	1,863,304.61
其中：非流动资产处置损失	7,192,216.93	133,756.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,850,375.42	14,985,795.55
减：所得税费用	25,500,713.54	12,056,814.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,349,661.88	2,928,980.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,863,294.10	4,809,499.81
少数股东损益	-1,513,632.22	-1,880,519.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益	324,008.54	514,943.76
八、综合收益总额	16,673,670.42	3,443,924.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,991,108.65	5,779,745.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,317,438.23	-2,335,821.08

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	554,717,753.63	676,980,823.86
减：营业成本	508,913,673.80	662,134,655.67
营业税金及附加	1,847,253.10	2,908,880.49
销售费用	19,169,991.25	17,307,865.31
管理费用	23,505,104.16	20,031,036.51
财务费用	2,226,068.72	2,078,992.56
资产减值损失	19,372,539.14	2,561,892.00
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）	646,005.42	45,270,354.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	646,005.42	76,919.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,670,871.12	15,227,855.65
加：营业外收入	1,152,353.22	320,116.64
减：营业外支出	417,574.94	1,300,060.35
其中：非流动资产处置损失	88,416.00	113,695.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,936,092.84	14,247,911.94
减：所得税费用	-3,751,148.68	500,768.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,184,944.16	13,747,143.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,184,944.16	13,747,143.78

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,545,413,696.80	2,952,851,845.03
其中：营业收入	2,545,413,696.80	2,952,851,845.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,528,496,307.00	2,908,213,051.25
其中：营业成本	2,086,419,414.06	2,524,585,598.27
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	87,806,053.38	99,320,388.06
销售费用	93,790,643.76	72,548,511.25
管理费用	201,295,009.80	164,413,697.44
财务费用	28,309,756.63	8,673,182.76
资产减值损失	30,875,429.37	38,671,673.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,965,022.75	-7,206,896.06
投资收益（损失以“-”号填列）	26,854,185.53	-2,324,514.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,286.30	-3,315,805.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,736,598.08	35,107,383.10
加：营业外收入	16,754,011.89	5,110,319.67
减：营业外支出	14,137,814.76	6,401,341.37
其中：非流动资产处置损失	9,012,053.13	692,138.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,352,795.21	33,816,361.40
减：所得税费用	39,008,265.20	21,556,237.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,344,530.01	12,260,124.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	29,840,173.68	22,021,919.10
少数股东损益	-7,495,643.67	-9,761,794.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-4,087,784.74	-1,587,443.19
八、综合收益总额	18,256,745.27	10,672,681.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,284,161.71	21,300,480.13

归属于少数股东的综合收益总额	-9,027,416.44	-10,627,798.99
----------------	---------------	----------------

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,846,898,891.27	2,288,540,507.88
减：营业成本	1,693,397,683.11	2,181,170,988.10
营业税金及附加	6,160,262.60	7,664,082.89
销售费用	66,690,507.30	45,043,904.07
管理费用	67,755,374.45	60,044,035.50
财务费用	4,377,852.64	7,203,102.78
资产减值损失	33,723,887.43	29,071,763.44
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）	259,230.27	44,925,075.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,230.27	-268,359.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,947,445.99	3,267,706.38
加：营业外收入	1,844,460.67	910,212.03
减：营业外支出	2,822,167.19	3,663,583.22
其中：非流动资产处置损失	885,315.89	627,530.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,925,152.51	514,335.19
减：所得税费用	-3,785,790.29	-708,780.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,139,362.22	1,223,116.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-22,139,362.22	1,223,116.07

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,578,463,257.37	2,075,730,306.95
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	133,505,623.12	163,249,309.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,019,779.77	19,496,038.09
经营活动现金流入小计	1,722,988,660.26	2,258,475,654.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,838,371.33	1,661,024,215.10
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	233,377,554.76	232,731,225.56
支付的各项税费	351,199,239.89	255,750,638.80
支付其他与经营活动有关的现金	69,941,532.89	78,036,032.07
经营活动现金流出小计	1,725,356,698.87	2,227,542,111.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,368,038.61	30,933,543.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	19,455,200.00	65,107,483.93
取得投资收益所收到的现金	175,851.11	6,652,678.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,041,730.00	11,713.35
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	54,440,000.00	6,151,519.17
投资活动现金流入小计	75,112,781.11	77,923,394.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,042,280.95	161,573,046.50
投资支付的现金	4,761,051.74	44,000,000.00
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	3,500,000.00	3,463,851.05
投资活动现金流出小计	80,303,332.69	209,036,897.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,190,551.58	-131,113,503.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,570,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,570,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	423,669,837.28	578,283,347.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	430,239,837.28	602,783,347.81
偿还债务支付的现金	378,998,622.35	541,806,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,589,850.87	13,098,947.82
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		190,095.03
筹资活动现金流出小计	439,588,473.22	555,095,982.85
筹资活动产生的现金流量净额	-9,348,635.94	47,687,364.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,380,705.71	-27,555.77
五、现金及现金等价物净增加额	-18,287,931.84	-52,520,150.85

加：期初现金及现金等价物余额	209,642,302.59	193,238,637.28
六、期末现金及现金等价物余额	191,354,370.75	140,718,486.43

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,885,180,913.89	2,104,320,754.98
收到的税费返还		14,340,560.71
收到其他与经营活动有关的现金	17,803,738.39	19,865,653.13
经营活动现金流入小计	1,902,984,652.28	2,138,526,968.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,655,580,711.84	1,860,115,045.77
支付给职工以及为职工支付的现金	95,628,433.19	98,756,925.34
支付的各项税费	50,390,208.13	62,166,827.87
支付其他与经营活动有关的现金	118,702,993.56	94,169,984.58
经营活动现金流出小计	1,920,302,346.72	2,115,208,783.56
经营活动产生的现金流量净额	-17,317,694.44	23,318,185.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,730.00	11,713.35
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	13,190,000.00	1,198,666.67
投资活动现金流入小计	77,369,730.00	1,210,380.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,345,113.72	29,345,198.93
投资支付的现金	24,020,000.00	59,500,000.00
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		

投资活动现金流出小计	46,365,113.72	88,845,198.93
投资活动产生的现金流量净额	31,004,616.28	-87,634,818.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	247,000,000.00	276,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	247,000,000.00	299,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,277,633.80	7,499,006.65
支付其他与筹资活动有关的现金		190,095.03
筹资活动现金流出小计	198,277,633.80	247,689,101.68
筹资活动产生的现金流量净额	48,722,366.20	51,310,898.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,225.37	206.25
五、现金及现金等价物净增加额	62,424,513.41	-13,005,529.08
加：期初现金及现金等价物余额	15,570,309.19	37,063,741.90
六、期末现金及现金等价物余额	77,994,822.60	24,058,212.82

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江钱江摩托股份有限公司

董事长：林华中\_\_\_\_\_

2013年10月30日