



浙江钱江摩托股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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江传敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2014 年度、2015 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自 2016 年 4 月 21 日起已被实行退市风险警示。如果公司 2016 年度继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。公司提醒投资者注意风险，审慎作出理性投资决策。

截至目前，由于委内瑞拉外汇政策调整等因素，基于委内瑞拉客户正常信用期，导致委内瑞拉客户未能及时汇至国内的我公司货款为 46,185,121.01 美元（折合人民币 308,415,001.08 元）。因为该项货款为持续性供货货款、非单笔交易事项，在 2016 年第四季度无延续逾期项，根据会计准则等有关规定，公司在第四季度将不增提坏帐准备。后续年度，公司将根据有关应收帐款坏帐准备提取的会计政策等有关规定，执行相应会计处理。

## 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）	3,449,186,354.99	3,428,270,444.59	0.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,112,850,615.70	2,000,337,849.80	5.62%	
	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）	484,849,250.72	17.07%	1,566,350,548.06	-1.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,698,229.06	-112.22%	55,136,053.33	-273.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,516,977.85	155.21%	-102,634,495.69	101.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	82,414,776.86	20.85%
基本每股收益（元/股）	0.01	-112.50%	0.12	-271.43%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-112.50%	0.12	-271.43%
加权平均净资产收益率	0.22%	2.09%	2.72%	4.26%

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）	-2,300,730.23	
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）	11,679,542.93	
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	181,114,654.92	出售浙江钱江机器人有限公司部分股权以及出售福建冠福现代家用股份有限公司股份实现投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,172,234.66	
减：所得税影响额	33,904,266.68	
少数股东权益影响额（税后）	-9,113.42	
合计	157,770,549.02	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,247	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		
汇洋企业有限公司	境外法人	9.22%	41,823,800	0		
赵建平	境内自然人	2.65%	12,000,000	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	1.91%	8,647,392	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	1.86%	8,450,799	0		
西藏鑫联洪贸易有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,710,382	0		
高雅萍	境内自然人	0.96%	4,336,114	0		
浙商期货有限公司—浙商期货秋月 6 号资产管理计划	其他	0.88%	4,000,011	0		
叶茂杨	境内自然人	0.70%	3,155,305	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
汇洋企业有限公司	41,823,800	人民币普通股	41,823,800
赵建平	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
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	8,647,392	人民币普通股	8,647,392
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	8,450,799	人民币普通股	8,450,799
西藏鑫联洪贸易有限公司	4,710,382	人民币普通股	4,710,382
高雅萍	4,336,114	人民币普通股	4,336,114
浙商期货有限公司—浙商期货秋月 6 号资产管理计划	4,000,011	人民币普通股	4,000,011
叶茂杨	3,155,305	人民币普通股	3,155,305
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和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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款期末数比期初数增加78.25%，主要是系报告期内分公司、子公司技术改造，设备预付款增加所致。
- 2、其他应收款期末数比期初数增加132.54%，主要原因系本期子公司增加应收出口退税款、增加平安国际融资租赁有限公司保证金等所致。
- 3、其他流动资产期末数比期初数减少42.21%，主要原因系报告期内留抵增值税减少所致。
- 4、长期股权投资期末数比期初数增加36.20%，主要原因系报告期转让股权，对剩余股权重新计量所致。
- 5、在建工程期末数比期初数增加111.32%，主要原因系报告期内分公司、子公司技术改造，设备更新待安装设备增加所致。
- 6、短期借款期末数比期初数减少99.28%，主要原因系本期归还部分银行借款所致。
- 7、应交税金期末数比期初数增加36.74%，主要原因系本期计提应交所得税增加所致。
- 8、长期借款期末数比期初数增加3497.21%，主要原因系报告期内增加平安国际融资租赁有限公司借款所致。
- 9、递延所得税负债期末数比期初数增加108.71%，主要原因系子公司浙江瓯联创业投资有限公司所持可供出售金融资产公允价值变动所致。
- 10、其他综合收益期末数比期初数增加70.84%，主要原因系本期末子公司浙江瓯联创业投资有限公司确认投资的可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
- 11、少数股东权益期末数比期初数减少43.35%，主要原因系本报告期转让部分股权所致。
- 12、资产减值损失同比增加100.57%，主要原因系公司报告期内对委内瑞拉公司增提坏账准备所致。
- 13、公允价值变动收益同比减少100%，主要原因系报告期内公司未开展期货投资及远期结售汇业务所致。
- 14、投资收益同比增加11809.59%，主要原因系报告期内子公司浙江满博投资管理有限公司出售福建冠福现代家用股份有限公司股份实现投资收益，以及转让子公司部分股权确认投资收益所致。
- 15、营业外收入同比减少45.67%，主要原因系报告期内收到的政府补助比上年同期减少所致。
- 16、营业外支出同比增加34.5%，主要原因系报告期内分公司技术改造，设备更新处理部分流水线所致。
- 17、所得税费用同比增加43.10%，主要原因系报告期内公司利润总额增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额同比增加15128万元，主要原因系报告期处置部分股权及出售子公司浙江满博投资管理有限公司持有的福建冠福现代家用股份有限公司股份收到现金所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额同比减少11280万元，主要原因系公司报告期内借款净融资减少所致。
- 20、现金及现金等价物净增加额同比增加5346万元，主要原因系公司报告期内处置部分股权及出售子公司浙江满博投资管理有限公司持有的福建冠福现代家用股份有限公司股份所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于委内瑞拉出口事项

1、因委内瑞拉实行外汇管制，钱江进出口公司及BENELLI Q.J.SRL通过中间贸易商QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED的通道实现对终端市场即委内瑞拉的销售。根据钱江进出口公司与QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED签订的《销售代理协议》，钱江进出口公司授权QIANJIANG MOTOR (H.K)

LIMITED为其指定产品的全球销售代理商，代理权限包括推广、宣传、销售产品，并代理钱江进出口公司收取货款；QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED以约定价格向钱江进出口公司结算货款，钱江进出口公司允许QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED对目标客户的销售价格作一定上浮，对目标客户最终售价与约定价格的差额作为代理佣金；QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED在收到目标客户货款后，5个工作日内按约定价格向钱江进出口公司支付货款；QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED有权代表钱江进出口公司直接与目标客户签订销售合同，并负责与目标客户的日常联系及售后服务工作，当销售合同存在法律争议、或相关货款无法收回，钱江进出口公司有权以自身名义处理任何事项，未经钱江进出口公司同意，QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED无权采取任何行动。

## 2、关于应收委内瑞拉客户EMPIRE KEEWAY,C.A货款面临的风险

由于委内瑞拉实行外汇管制，自2013年10月14日起直至2014年7月，终端市场委内瑞拉客户EMPIRE KEEWAY,C.A因外汇政策调整，未获得政府审批的美元用汇额度，其进口摩托车付汇已全部暂停，导致钱江进出口公司及BENELLI Q.J.SRL无法及时向中间贸易商QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED收回到期货款。

## 3、钱江进出口公司对委内瑞拉市场的应收账款收汇风险采取的措施

### 1) 向中国出口信用保险公司浙江分公司（以下简称中信保浙江分公司）投保

2014年7月28日，钱江进出口公司就该委内瑞拉客户逾期货款向中国出口信用保险公司浙江分公司（以下简称中信保浙江分公司）提出理赔，公司提交索赔申请书所附发票金额为121,239,068.73美元，根据保险合同的约定，该单一委内瑞拉客户获批的最高信用额度为4,500万美元，经中信保浙江分公司最终核定，按照70%的赔付率向钱江进出口公司赔付3,150万美元。

### 2) 要求委内瑞拉客户接受资金监管并提供资产抵押等资产保全措施

为控制收汇风险，QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED与EMPIRE KEEWAY,C.A就资金监管及存货抵押达成一致，EMPIRE KEEWAY,C.A同意将EMPIRE KEEWAY,C.A现有货币资金及存货办理托管手续，当地开户银行已于2014年3月10日受理相关信托合同，并经当地银监局审核批准，对上述资产将实行监管，EMPIRE KEEWAY,C.A现有存款及存货的对外销售变现只得用于支付QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED的货款，未经QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED及其授权人的批准，上述资产不得移作他用。

在信托合同未获批准之前，EMPIRE KEEWAY,C.A股东大会授权大股东金斗焕先生向QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED出具相关承诺函，同意在未付清货款前，保证其在银行的存款余额不少于10亿玻利瓦尔，并将库存的8万套成套摩托车配件抵押给QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED，接受其监管。上述银行存款及成套摩托车配件的生产销售变现，只能用于支付QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED货款，在未获得QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED的授权下不用于其他目的。2014年4月11日，上述承诺函通过当地公证部门的公证。

虽然上述措施，能够在一定程度上确保应收账款风险的最小化，但由于本期末QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED在委内瑞拉的应收账款余额重大，委内瑞拉持续美元短缺、外汇管制、玻利瓦尔贬值，同时国际原油价格的下跌，给委内瑞拉的经济带来严重危机，委内瑞拉终端客户EMPIRE KEEWAY,C.A可能因本国货币的大幅贬值而失去偿还能力，虽该委内瑞拉客户目前具有一定的资金实力及偿债能力，但因汇率波动及外汇管制的不可控性，上述应收账款的收回仍存在重大不确定性。一旦坏账损失实际发生，将给公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

截至2016年9月30日，钱江进出口公司及BENELLI Q.J.SRL对上述委内瑞拉的应收账款余额46,185,121.01 美元（折合人民币 308,415,001.08 元）按账龄分析法计提坏账准备36,569,921.27 美元（折合人民币 244,206,620.27 元），对公司2016年1-9月的利润影响数-7886 万元人民币。

截至目前，由于委内瑞拉外汇政策调整等因素，基于委内瑞拉客户正常信用期，导致委内瑞拉客户未能及时汇至国内的我公司货款为46,185,121.01美元（折合人民币308,415,001.08元）。因为该项货款为持续性供货货款、非单笔交易事项，在2016年第四季度无延续逾期项，根据会计准则等有关规定，公司在第四季度将不增提坏帐准备。后续年度，公司将根据有关应收帐款坏帐准备提取的会计政策等有关规定，执行

相应会计处理。

#### （二）关于减持冠福股份股票事项

公司全资子公司浙江满博投资管理有限公司（以下简称满博公司）持有冠福股份12,280,716股（账面成本价为6.01元/股），于2015年12月31日解禁。2016年1月8日，满博公司通过大宗交易方式减持其中的880万股，成交价14.94元/股。2016年7月13日，满博公司减持其持有的冠福股份股票3,480,716股，其中以大宗交易方式减持3,480,000股，成交价为12.67元/股，以竞价交易方式减持716股，成交价为13.06元/股。上述减持完成后，满博公司不再持有冠福股份股票。

#### （三）关于拟转让杭州泰一指尚科技有限公司股权事项

经公司第六届董事会第六次会议审议批准，全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司拟将所持杭州泰一指尚科技有限公司3.20%的股权转让给浙江富润股份有限公司（以下简称浙江富润），预估交易价格为人民币38,411,998.24元，由浙江富润以现金方式支付7,682,400元，以非公开发行股份方式支付4,091,824股浙江富润股票，非公开发行价格为7.51元/股。上述交易业经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年10月19日召开的2016年第76次工作会议审核，获得无条件通过。截止目前尚未实施。

#### （四）关于控股股东温岭钱江投资经营有限公司拟转让公司部分股权事项

公司控股股东温岭钱江投资经营有限公司（以下简称“钱江投资”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司13500万股股权（占公司总股本的29.77%），若股权转让完成，钱江投资所持公司股份将由187,971,397股（占公司总股本的41.45%）变更至52,971,397股（占公司总股本的11.68%），并将导致公司控股股东和实际控制人变更。

根据《浙江省国资委关于同意公开发布浙江钱江摩托股份有限公司部分股权转让信息的复函》（浙国资发函〔2016〕9号），浙江省国资委同意温岭钱江投资经营有限公司公开发布转让信息，公开征集受让方。2016年5月30日，公司接温岭钱江投资经营有限公司通知，在公开征集受让方期限届满后根据征集结果及评审情况确定浙江吉利控股集团有限公司为本次股份转让的受让方。2016年6月1日，温岭钱江投资经营有限公司与浙江吉利控股集团有限公司签署了《温岭钱江投资经营有限公司与浙江吉利控股集团有限公司关于浙江钱江摩托股份有限公司股权转让协议书》。

本公司于2016年8月23日接到控股股东温岭钱江投资经营有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于温岭钱江投资经营有限公司协议转让所持浙江钱江摩托股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]975号）：同意温岭钱江投资经营有限公司将所持股份公司13,500万股股份转让给浙江吉利控股集团有限公司持有。本次转让完成后，股份公司总股本不变，其中温岭钱江投资经营有限公司持有5,297.1397万股，占总股本的11.68%，浙江吉利控股集团有限公司持有13,500万股，占总股本的29.77%。2016年9月12日，相关股份过户手续已办理完毕。

#### （五）关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司部分股权的事项

2016年9月27日，公司六届十一次董事会审议通过了《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司部分股权的议案》，批准公司将所持浙江钱江机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）51%股权转让给浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达公司”，股票代码：002403），转让价格为人民币5,865万元。本次股权转让完成后，机器人公司的股权结构将变更为爱仕达公司占51%，公司占39%，哈尔滨博强机器人技术有限公司（以下简称“博强公司”）占10%。截止目前，相关事项正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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
减持冠福股份股票事项	2016 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
拟转让杭州泰一指尚科技有限公司股权事项	2016 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东温岭钱江投资经营有限公司拟转让公司部分股权事项	2016 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司转让所持浙江钱江机器人有限公司部分股权的事项	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2016年01月01日至2016年09月30日	电话沟通	个人	公司发展情况
2016年05月11日	实地调研	个人	若吉利进入钱江摩托后,近期有无重组计划,或者公司现有股东近期有无对公司的重组计划;公司在被吉利收购后有无制造汽车整车的计划;钱江投资有无收到吉利的保证金,股份转让事项是否已经确定。

## 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。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,183,561.24	120,860,516.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,860,610.75	74,389,853.02
应收账款	553,377,961.34	597,236,056.13
预付款项	39,745,587.96	22,297,635.26
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	107,516,647.84	46,235,814.37
买入返售金融资产		
存货	828,972,602.48	894,418,479.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,997,426.01	96,890,346.26
流动资产合计	1,796,654,397.62	1,852,328,700.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	390,866,789.28	375,395,743.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,461,153.77	131,763,261.32
投资性房地产		
固定资产	796,014,943.46	801,225,061.68
在建工程	57,835,799.46	27,368,801.85
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	155,408,059.99	173,081,503.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,382,059.75	10,150,820.92
递延所得税资产	29,328,766.54	23,868,557.20
其他非流动资产	36,234,385.12	33,087,994.09
非流动资产合计	1,652,531,957.37	1,575,941,743.68
资产总计	3,449,186,354.99	3,428,270,444.59
流动负债：		
短期借款	1,530,000.00	212,561,041.17
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	478,043,442.90	477,955,103.48
预收款项	200,289,573.43	169,616,357.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,595,465.49	71,263,578.36
应交税费	57,339,797.11	41,933,890.50

应付利息	208,194.87	222,041.24
应付股利		
其他应付款	74,876,645.46	82,586,331.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	889,883,119.26	1,056,138,343.67
非流动负债：		
长期借款	68,347,070.16	1,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	110,276,714.07	110,276,714.07
预计负债		
递延收益	193,689,295.63	201,844,681.54
递延所得税负债	56,837,781.01	27,232,487.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,150,860.87	341,253,883.34
负债合计	1,319,033,980.13	1,397,392,227.01
所有者权益：		
股本	453,536,000.00	453,536,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,096,501.00	1,337,103,180.00
减：库存股		
其他综合收益	149,015,940.06	87,225,209.81
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	54,120,357.18	1,391,642.53
归属于母公司所有者权益合计	2,112,850,615.70	2,000,337,849.80
少数股东权益	17,301,759.16	30,540,367.78
所有者权益合计	2,130,152,374.86	2,030,878,217.58
负债和所有者权益总计	3,449,186,354.99	3,428,270,444.59

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：江传敏

会计机构负责人：刘娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,701,186.25	29,140,715.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,621,421.75	68,133,308.16
应收账款	128,590,045.38	141,697,639.38
预付款项	152,330,146.32	71,287,757.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	193,060,419.63	123,482,686.02
存货	182,590,302.96	231,556,442.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,464,912.65	15,642,636.87
流动资产合计	763,358,434.94	680,941,186.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,575,000.00	52,775,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,370,640.06	970,100,219.05
投资性房地产		

固定资产	329,570,356.29	346,113,173.91
在建工程	19,821,879.49	18,578,184.52
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	13,383,477.61	13,717,812.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,000.00	97,500.00
递延所得税资产	41,237,534.79	33,924,817.67
其他非流动资产	14,441,934.83	5,838,155.06
非流动资产合计	1,476,439,823.07	1,441,144,862.79
资产总计	2,239,798,258.01	2,122,086,048.85
流动负债：		
短期借款	1,530,000.00	151,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	599,679,142.09	536,102,728.89
预收款项	19,823,233.32	20,095,956.19
应付职工薪酬	19,762,414.24	25,729,060.21
应交税费	14,605,021.58	9,328,384.99
应付利息		188,291.67
应付股利		
其他应付款	275,149,550.40	112,846,310.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	950,549,361.63	855,820,732.61
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	1,900,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,497,831.48	9,415,786.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,397,831.48	11,315,786.48
负债合计	960,947,193.11	867,136,519.09
所有者权益：		
股本	453,536,000.00	453,536,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,803,516.07	499,803,516.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,081,817.46	121,081,817.46
未分配利润	204,429,731.37	180,528,196.23
所有者权益合计	1,278,851,064.90	1,254,949,529.76
负债和所有者权益总计	2,239,798,258.01	2,122,086,048.85

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	484,849,250.72	414,162,824.02
其中：营业收入	484,849,250.72	414,162,824.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,711,209.02	438,716,824.33



其中：营业成本	372,775,389.91	308,205,245.03
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	12,164,663.29	9,724,529.61
销售费用	18,682,180.45	19,427,638.73
管理费用	53,117,283.59	84,262,317.03
财务费用	812,116.47	-27,424,126.76
资产减值损失	104,159,575.31	44,521,220.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-5,521,469.44
投资收益（损失以“－”号填列）	102,485,619.29	-1,094,493.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,126.68	348,361.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,623,660.99	-31,169,963.09
加：营业外收入	6,303,817.16	3,288,489.45
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	1,731,158.68	1,198,605.56
其中：非流动资产处置损失	761,556.67	102,578.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,196,319.47	-29,080,079.20
减：所得税费用	27,251,445.13	12,980,208.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,944,874.34	-42,060,287.61
归属于母公司所有者的净利润	4,698,229.06	-38,450,317.63
少数股东损益	-1,753,354.72	-3,609,969.98
六、其他综合收益的税后净额	-27,825,978.13	-36,147,315.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,529,688.45	-35,324,065.00
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,529,688.45	-35,324,065.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-26,838,345.87	-33,986,881.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-691,342.58	-1,337,183.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-296,289.68	-823,250.05
七、综合收益总额	-24,881,103.79	-78,207,602.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,831,459.39	-73,774,382.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,049,644.40	-4,433,220.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	-0.08
(二)稀释每股收益	0.01	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：江传敏

会计机构负责人：刘娟

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	298,395,490.74	388,389,618.22
减：营业成本	254,143,061.23	347,380,665.40

营业税金及附加	1,100,463.26	1,138,979.96
销售费用	10,442,779.04	10,472,506.06
管理费用	20,166,679.79	27,472,449.73
财务费用	-168,991.38	3,134,934.22
资产减值损失	10,452,760.12	18,442,564.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	38,071,288.84	349,434.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	306,974.21	349,434.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,330,027.52	-19,303,047.69
加：营业外收入	2,073,501.09	370,291.88
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	915,359.09	501,342.84
其中：非流动资产处置损失	549,038.67	100,199.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,488,169.52	-19,434,098.65
减：所得税费用	7,219,422.46	-3,472,153.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,268,747.06	-15,961,944.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,268,747.06	-15,961,944.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,566,350,548.06	1,597,261,577.97
其中：营业收入	1,566,350,548.06	1,597,261,577.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,660,696,162.40	1,625,162,709.11
其中：营业成本	1,249,520,468.10	1,255,228,500.91
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	45,233,810.38	40,689,442.66
销售费用	61,057,422.15	72,331,968.10
管理费用	218,527,786.17	221,039,402.26
财务费用	-16,164,731.32	-15,240,936.55
资产减值损失	102,521,406.92	51,114,331.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,106,817.37
投资收益（损失以“－”号填列）	181,620,099.97	1,524,990.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	503,520.96	1,106,371.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,274,485.63	-27,482,958.28
加：营业外收入	13,146,666.89	24,196,889.91
其中：非流动资产处置利得	13,343.49	10,331.83
减：营业外支出	5,770,413.68	4,290,297.60
其中：非流动资产处置损失	2,314,073.72	306,780.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,650,738.84	-7,576,365.97
减：所得税费用	50,242,567.13	35,111,103.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,408,171.71	-42,687,469.16
归属于母公司所有者的净利润	55,136,053.33	-31,688,883.57
少数股东损益	-10,727,881.62	-10,998,585.59
六、其他综合收益的税后净额	61,118,781.01	10,473,872.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,790,730.25	10,500,385.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	61,790,730.25	10,500,385.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	63,358,611.81	10,592,117.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,567,881.56	-91,732.20

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-671,949.24	-26,512.36
七、综合收益总额	105,526,952.72	-32,213,596.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,926,783.58	-21,188,498.22
归属于少数股东的综合收益总额	-11,399,830.86	-11,025,097.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.07
（二）稀释每股收益	0.12	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	960,938,748.56	1,307,363,372.39
减：营业成本	831,951,927.08	1,185,520,701.74
营业税金及附加	2,886,493.14	3,946,025.39
销售费用	30,379,977.68	43,547,932.82
管理费用	68,682,006.33	71,267,031.00
财务费用	1,179,811.60	8,744,023.74
资产减值损失	34,346,656.13	51,124,905.20
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）	38,269,759.69	1,108,389.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	505,445.06	1,108,389.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,781,636.29	-55,678,858.47
加：营业外收入	2,903,996.33	15,334,489.26
其中：非流动资产处置利得	2,791.49	7,047.43
减：营业外支出	3,318,474.30	1,729,012.01
其中：非流动资产处置损失	1,878,984.55	275,391.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,367,158.32	-42,073,381.22

减：所得税费用	3,058,284.50	-11,198,077.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,308,873.82	-30,875,303.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,308,873.82	-30,875,303.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,282,084,885.04	1,133,862,739.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	109,032,860.28	73,416,187.55
收到其他与经营活动有关的现金	29,546,553.29	23,351,996.59
经营活动现金流入小计	1,420,664,298.61	1,230,630,923.46
购买商品、接受劳务支付的现金	890,505,702.70	726,575,442.32
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	230,501,233.69	222,978,491.10
支付的各项税费	144,246,604.39	151,428,531.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,995,980.97	61,450,083.98
经营活动现金流出小计	1,338,249,521.75	1,162,432,549.19
经营活动产生的现金流量净额	82,414,776.86	68,198,374.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,055,002.00
取得投资收益收到的现金	177,584,337.88	1,423,564.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,704.36	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,630,791.44	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	228,602,833.68	35,492,566.56
购建固定资产、无形资产和其他	83,033,288.19	44,714,090.20



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	20,100,000.00	14,516,382.57
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		2,070,000.00
投资活动现金流出小计	103,133,288.19	61,300,472.77
投资活动产生的现金流量净额	125,469,545.49	-25,807,906.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,197,000.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,197,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	291,500,000.00	471,218,561.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,849,642.35	5,260,520.00
筹资活动现金流入小计	313,546,642.35	478,979,081.00
偿还债务支付的现金	498,601,958.72	548,784,572.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,927,836.88	10,308,731.37
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	5,808,795.49	1,882,356.17
筹资活动现金流出小计	508,338,591.09	560,975,659.94
筹资活动产生的现金流量净额	-194,791,948.74	-81,996,578.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,235,374.25	477,547.89
五、现金及现金等价物净增加额	14,327,747.86	-39,128,562.99
加：期初现金及现金等价物余额	120,255,247.38	190,720,029.37
六、期末现金及现金等价物余额	134,582,995.24	151,591,466.38

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,089,867,496.62	1,291,039,958.30

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,181,347.51	61,725,041.49
经营活动现金流入小计	1,272,048,844.13	1,352,764,999.79
购买商品、接受劳务支付的现金	887,678,943.58	1,107,815,206.76
支付给职工以及为职工支付的现金	70,626,503.48	74,342,261.42
支付的各项税费	39,179,198.53	42,098,512.83
支付其他与经营活动有关的现金	92,530,223.21	67,077,577.47
经营活动现金流出小计	1,090,014,868.80	1,291,333,558.48
经营活动产生的现金流量净额	182,033,975.33	61,431,441.31
二、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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,495.23	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,785,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,144,495.23	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,428,331.53	16,722,181.62
投资支付的现金	53,358,000.00	13,750,000.00
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	75,786,331.53	30,472,181.62
投资活动产生的现金流量净额	-22,641,836.30	-30,458,181.62
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	280,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,260,520.00
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	405,260,520.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,831,729.19	9,049,038.94

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	432,831,729.19	424,049,038.94
筹资活动产生的现金流量净额	-152,831,729.19	-18,788,518.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60.63	75.47
五、现金及现金等价物净增加额	6,560,470.47	12,184,816.22
加：期初现金及现金等价物余额	29,140,715.78	35,000,080.66
六、期末现金及现金等价物余额	35,701,186.25	47,184,896.88

## 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\_\_\_\_\_

2016年10月29日