

浙江钱江摩托股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人余瑾、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,543,050,995.92	3,918,361,023.17	15.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,476,596,482.75	2,464,004,220.00	0.51%	
	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）	709,676,580.84	15.84%	2,620,231,499.90	40.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,143,139.17	1,346.53%	73,529,949.62	43.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-965,005.69	84.32%	57,728,437.23	23.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	101,128,500.01	208.25%
基本每股收益（元/股）	0.01	900.00%	0.16	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.01	900.00%	0.16	45.45%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.23%	3.01%	0.26%

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）	2,305,386.91	
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）	11,836,711.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,120,046.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,534,207.58	
减：所得税影响额	1,323,581.17	
少数股东权益影响额（税后）	671,258.32	
合计	15,801,512.39	--

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	15,989	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		
常州豪爵电动车有限公司	境内非国有法人	3.43%	15,568,034	0		
高雅萍	境内自然人	3.07%	13,928,055	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		
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		
缪玉兰	境内自然人	1.56%	7,077,778	0		
宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划	其他	1.50%	6,822,000	0		
刘艺超	境内自然人	1.44%	6,550,000	0		
叶茂杨	境内自然人	0.91%	4,140,000	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
常州豪爵电动车有限公司	15,568,034	人民币普通股	15,568,034
高雅萍	13,928,055	人民币普通股	13,928,055
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
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
缪玉兰	7,077,778	人民币普通股	7,077,778
宝城期货-宝城精选三号结构化 资产管理计划	6,822,000	人民币普通股	6,822,000
刘艺超	6,550,000	人民币普通股	6,550,000
叶茂杨	4,140,000	人民币普通股	4,140,000
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。		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表				单位：元
项目	期末数	期初数	增减变化	变动说明
货币资金	390,213,767.55	513,693,494.85	-24.04%	主要原因系报告期委托理财投资活动增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	7,679,000.00	-100.00%	主要原因系报告期以公允价值计量的远期结售汇因汇率变动所致。
应收帐款	914,627,154.17	557,866,309.04	63.95%	主要原因系报告期新能源产品销售增加使应收帐款增加所致。
预付帐款	41,403,255.12	24,534,826.44	68.75%	主要原因系报告期预付货款的增加所致。
其他应收款	36,267,630.25	90,517,709.97	-59.93%	主要原因系报告期出口退税的收回所致
存货	912,431,704.26	724,756,274.66	25.89%	主要原因系报告期库存摩托车增加，以及产品结构调整，大排量摩托车占比增加所致。
可供出售金融资产	469,378,450.00	255,559,700.00	83.67%	主要原因系报告期增加委托理财所致。
长期股权投资	408,850,260.05	429,704,630.54	-4.85%	主要原因系报告期权益法核算的长期股权投资损益调整所致。
固定资产	825,657,395.36	738,022,777.65	11.87%	主要原因为报告期新产业发展固定资产设备增加及技改工程投入所致。
在建工程	51,013,543.98	125,842,255.49	-59.46%	主要原因系报告期安装设备完工转入固定资产所致。
其他非流动资产	64,530,536.30	48,636,801.28	32.68%	主要原因系报告期购置长期资产所致
短期借款	145,000,000.00	0.00	100.00%	主要原因系报告期银行融资增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,656,100.00	0.00	100.00%	主要原因系报告期以公允价值计量的远期结售汇因汇率变动所致。
应付票据	496,900,000.00	152,050,000.00	226.80%	主要原因系报告期新能源产品购置所致。
应付账款	835,952,787.40	727,472,125.38	14.91%	主要原因系报告期销售增加而使材料采购增加所致
预收款项	75,982,837.69	54,142,285.43	40.34%	主要原因系报告期预收货款增加所致
应交税费	33,565,528.13	55,617,589.49	-39.65%	主要原因系报告期末上交年所得税所致
一年内到期的非流动负债	8,027,670.37	30,528,712.14	-73.70%	主要原因系子公司锂电公司归还平安融资银行借款所致。
长期借款	1,212,510.92	13,623,346.88	-91.10%	主要原因系子公司锂电公司归还平安融资银行借款所致。
递延所得税负债	20,489,062.50	34,534,375.00	-40.67%	主要原因系报告期子公司浙江满博投资管理有限公司所持可供出售金融资产公允价值变动所致。
递延收益	228,117,263.71	174,565,539.19	30.68%	主要原因系控股子公司新能源公司获得政府补助增加所致。
其他综合收益	102,617,162.87	163,554,849.74	-37.26%	主要原因系报告期子公司浙江满博投资管理有限公司所持可供出售金融资产公允价值变动所致。

(二) 利润表及现金流量项目				单位：元
项目	本期数	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,620,231,499.90	1,859,750,287.29	40.89%	主要原因系报告期摩托车出口销量增加及产品结构调整使收入增加。
营业成本	2,111,659,598.77	1,456,920,631.34	44.94%	主要原因系报告期因收入增加而使成本增加所致。
税金及附加	98,644,714.60	75,302,155.98	31.00%	主要原因系报告期大排量摩托车销售增加所致。
销售费用	91,561,349.94	75,917,187.98	20.61%	主要原因系报告期因销量增加使运输包装费用及出口保险等费用增加所致。
研发费用	96,323,271.87	58,286,462.39	65.26%	主要原因系报告期新产品模具投入增加所致。
财务费用	-44,664,232.67	28,376,652.79	-257.40%	主要原因系报告期内子公司浙江钱江摩托进出口有限公司美元汇率变动产生的汇兑收益所致。
资产减值损失	34,279,466.84	-17,725,736.97	-293.39%	主要原因系报告期应收帐款增加根据会计政策计提坏帐所致。
其他收益	11,214,786.68	1,192,369.84	840.55%	主要原因系报告期根据准则规定，与日常经营有关的政府补助增加所致。
投资收益	-9,869,701.95	-2,885,446.08	242.05%	主要原因系报告期权益法计算的长期股权投资公司亏损所致。
公允价值变动收益	-12,899,900.00	0.00	100.00%	主要原因系报告期以公允价值计量的远期结售汇因汇率变动所致。
资产处置收益	2,356,504.16	0.00	100.00%	主要原因系报告期根据新准则调整了固定资产处置收益。
营业外收入	5,662,291.37	13,268,111.43	-57.32%	主要原因系报告期根据准则规定，与日常经营有关的政府补助转入其他收益所致。
营业外支出	2,557,276.44	4,723,168.75	-45.86%	主要原因系报告期根据新准则处置固定资产收益转入资产处置收益科目。
所得税费用	23,972,897.81	13,575,144.30	76.59%	主要原因系报告期利润增加使所得税计提增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	101,128,500.01	32,807,446.71	208.25%	主要原因系报告期销售商品收到的现金增加，以及出口退税收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-382,340,829.61	-81,379,272.56	369.83%	主要原因系报告期委托理财投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	121,756,740.79	55,731,828.04	118.47%	主要原因系报告银行期借款比年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-150,171,619.73	4,571,888.54	-3384.67%	主要原因系因上述投资活动、经营性活动及筹资活动的增减所致

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9月30日，钱江进出口公司对委内瑞拉的应收账款余额33,802,124.72美元（折合人民币232,531,576.37元），比年初减少9,188,654.53美元，按账龄分析法计提坏账准备33,613,054.35美元（折合人民币231,230,923.50元），比年初减少计提坏帐779,569.05美元，折合人民币5,362,811.39元，以及汇率的变化影响，最终应收帐款对公司2018年1-9月的利润影响

数为5,159,089.35元人民币。

截至目前，由于委内瑞拉外汇政策等因素，基于委内瑞拉客户信用期，导致委内瑞拉客户未能及时汇至国内的我公司货款为33,802,124.72美元（折合人民币234,377,172.38元）。

（二）浙江钱江新能源40亿Wh锂离子动力与储能电池总成项目

公司七届三次董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过该事项。目前已获得项目专项补助资金人民币6,000万元，相关事项正在进行中。

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
浙江钱江新能源 40 亿 Wh 锂离子动力与储能电池总成项目	2018年04月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年05月16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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603665	康隆达	43,200,000.00	公允价值计量	181,337,500.00	-56,181,250.00	-42,135,937.50	0.00	0.00	-42,135,937.50	125,156,250.00	可供出售金融资产	自有

合计	43,200,000.00	--	181,337,500.00	-56,181,250.00	-42,135,937.50	0.00	0.00	-42,135,937.50	125,156,250.00	--	--
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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	6,000	0	0
银行理财产品	自有	5,600	0	0
银行理财产品	自有	3,000	0	0
银行理财产品	自有	3,000	0	0
银行理财产品	自有	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有	2,000	2,000	0
合计		44,600	27,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、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	无	否	远期结售汇	39,780	2017 年 11 月 01	2018 年 12 月 28	39,780	0	29,835	0	9,945	4.02%	815.7

股份有限公司台州分行					日	日							
兴业银行温岭支行	无	否	远期结售汇	6,391.6	2018年01月31日	2018年05月17日	0	6,391.6	6,391.6	0	0	0.00%	136.7
兴业银行温岭支行	无	否	远期结售汇	6,430.6	2018年06月15日	2018年09月17日	0	6,430.6	6,430.6	0	0	0.00%	-398.4
中国工商银行股份有限公司台州分行	无	否	远期结售汇	19,978.5	2018年07月04日	2018年12月14日		19,978.5	7,991.4		11,987.1	4.84%	-250.86
合计				72,580.7	--	--	39,780	32,800.7	50,648.6	0	21,932.1	8.86%	303.14
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约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 303.14 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-1290 万元，共计产生损益-986.86 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。

八、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 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司发展情况

九、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。

十、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,213,767.55	513,693,494.85
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		7,679,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,002,972,432.99	638,794,848.48
其中：应收票据	88,345,278.82	80,928,539.44
应收账款	914,627,154.17	557,866,309.04
预付款项	41,403,255.12	24,534,826.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,267,630.25	90,517,709.97
买入返售金融资产		
存货	912,431,704.26	724,756,274.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,671,811.49	141,879,482.03
流动资产合计	2,539,960,601.66	2,141,855,636.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	469,378,450.00	255,559,700.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	408,850,260.05	429,704,630.54
投资性房地产		
固定资产	825,657,395.36	738,022,777.65
在建工程	51,013,543.98	125,842,255.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,806,028.19	147,977,638.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,438,322.47	5,723,665.26
递延所得税资产	29,415,857.91	25,037,917.99
其他非流动资产	64,530,536.30	48,636,801.28
非流动资产合计	2,003,090,394.26	1,776,505,386.74
资产总计	4,543,050,995.92	3,918,361,023.17
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	
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	5,656,100.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,332,852,787.40	879,522,125.38
预收款项	75,982,837.69	54,142,285.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,456,233.04	56,865,556.21
应交税费	33,565,528.13	55,617,589.49
其他应付款	102,032,759.78	88,672,578.77
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,027,670.37	30,528,712.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,755,573,916.41	1,165,348,847.42
非流动负债：		
长期借款	1,212,510.92	13,623,346.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,250,000.00	6,250,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	228,117,263.71	174,565,539.19
递延所得税负债	20,489,062.50	34,534,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,068,837.13	228,973,261.07
负债合计	2,011,642,753.54	1,394,322,108.49
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	1,358,805,199.79	1,358,805,199.79
减：库存股		
其他综合收益	102,617,162.87	163,554,849.74
专项储备		
盈余公积	129,627,035.07	129,627,035.07
一般风险准备		
未分配利润	432,011,085.02	358,481,135.40
归属于母公司所有者权益合计	2,476,596,482.75	2,464,004,220.00
少数股东权益	54,811,759.63	60,034,694.68
所有者权益合计	2,531,408,242.38	2,524,038,914.68
负债和所有者权益总计	4,543,050,995.92	3,918,361,023.17

法定代表人：余瑾

主管会计工作负责人：江传敏

会计机构负责人：茅海敏

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	167,031,692.55	318,674,446.15
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		
应收票据及应收账款	435,239,890.18	87,060,857.87
其中：应收票据	61,360,826.99	59,446,844.53
应收账款	373,879,063.19	27,614,013.34
预付款项	50,255,411.60	106,063,132.34
其他应收款	319,155,148.46	153,048,579.52
存货	136,361,743.48	126,826,202.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,916,942.97	14,131,788.71
流动资产合计	1,129,960,829.24	805,805,006.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	340,262,200.00	70,262,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,972,825.50	1,037,099,032.89
投资性房地产		
固定资产	352,122,495.52	265,356,780.37
在建工程	24,309,901.57	89,549,850.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,052,893.70	16,621,579.77
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,077,267.08	48,441,991.82
其他非流动资产	18,668,483.83	14,137,041.88

非流动资产合计	1,742,466,067.20	1,541,468,477.18
资产总计	2,872,426,896.44	2,347,273,483.79
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,084,502,894.68	767,442,518.62
预收款项	34,029,237.12	33,216,147.35
应付职工薪酬	6,782,843.30	15,395,275.60
应交税费	16,427,989.59	10,091,497.57
其他应付款	236,025,036.26	230,482,450.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,522,768,000.95	1,056,627,889.85
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	1,125,615.32	1,436,459.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,615.32	1,436,459.89
负债合计	1,523,893,616.27	1,058,064,349.74
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	522,923,544.63	522,923,544.63
减：库存股		
其他综合收益	18,582,529.41	37,422,966.98
专项储备		
盈余公积	129,627,035.07	129,627,035.07
未分配利润	223,864,171.06	145,699,587.37
所有者权益合计	1,348,533,280.17	1,289,209,134.05
负债和所有者权益总计	2,872,426,896.44	2,347,273,483.79

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	709,676,580.84	612,649,339.30
其中：营业收入	709,676,580.84	612,649,339.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,416,766.86	613,465,639.53
其中：营业成本	565,971,136.34	486,326,943.99
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		
税金及附加	23,566,054.46	23,367,740.13
销售费用	31,971,176.18	32,333,985.97
管理费用	47,492,508.82	42,181,101.86
研发费用	42,016,379.21	24,542,462.94
财务费用	-34,034,581.39	15,295,081.67
其中：利息费用	2,206,825.28	604,418.41
利息收入	1,529,601.55	157,419.03
资产减值损失	13,434,093.24	-10,581,677.03

加：其他收益	5,780,637.61	900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,194,997.77	2,578,406.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,991,388.99	6,268,460.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,640,400.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	476,276.84	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,681,330.66	2,662,105.89
加：营业外收入	2,396,063.36	5,065,091.60
减：营业外支出	283,665.94	623,992.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,793,728.08	7,103,205.31
减：所得税费用	4,676,597.83	6,432,120.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,117,130.25	671,084.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,117,130.25	671,084.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,143,139.17	424,680.35
少数股东损益	-4,026,008.92	246,404.04
六、其他综合收益的税后净额	-14,141,302.42	-25,786,660.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,155,140.86	-25,157,609.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,155,140.86	-25,157,609.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,929,618.06	-8,295,604.26

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,257,812.50	-15,394,218.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	32,289.70	-1,467,786.51
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,838.44	-629,051.37
七、综合收益总额	-12,024,172.17	-25,115,576.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,012,001.69	-24,732,929.17
归属于少数股东的综合收益总额	-4,012,170.48	-382,647.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.001
（二）稀释每股收益	0.01	0.001

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：余瑾

主管会计工作负责人：江传敏

会计机构负责人：茅海敏

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	378,440,778.95	374,440,901.42
减：营业成本	337,608,621.07	321,014,799.52
税金及附加	867,728.56	1,519,948.48
销售费用	12,114,267.00	12,393,266.89
管理费用	13,705,603.11	22,410,923.30
研发费用	2,281,424.62	4,782,292.23
财务费用	-530,342.58	1,107,929.92
其中：利息费用	1,615,366.68	1,039,166.68
利息收入	2,034,670.67	354,578.02
资产减值损失	5,730,549.17	2,519,607.96
加：其他收益	2,419,610.99	0.00
投资收益（损失以“—”号填	-6,561,550.46	11,825,282.57

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,887,541.67	3,271,877.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30,452.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,551,440.56	20,517,415.69
加：营业外收入	147,096.30	1,338,734.90
减：营业外支出	112,715.72	77,515.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,585,821.14	21,778,635.42
减：所得税费用	2,531,101.36	1,514,652.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,719.78	20,263,982.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,719.78	7,860,655.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-7,929,618.06	-8,295,604.26
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,929,618.06	-8,295,604.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,929,618.06	-8,295,604.26
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	-7,874,898.28	11,968,378.42
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	2,620,231,499.90	1,859,750,287.29
其中：营业收入	2,620,231,499.90	1,859,750,287.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,522,374,872.00	1,801,969,546.55
其中：营业成本	2,111,659,598.77	1,456,920,631.34
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		
税金及附加	98,644,714.60	75,302,155.98
销售费用	91,561,349.94	75,917,187.98
管理费用	134,570,702.65	124,892,193.04
研发费用	96,323,271.87	58,286,462.39
财务费用	-44,664,232.67	28,376,652.79
其中：利息费用	7,218,125.26	6,335,592.22
利息收入	6,955,198.09	5,900,949.90
资产减值损失	34,279,466.84	-17,725,736.97
加：其他收益	11,214,786.68	1,192,369.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,869,701.95	-2,885,446.08
其中：对联营企业和合营企	-14,021,148.07	804,608.28

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,899,900.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,356,504.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,658,316.79	56,087,664.50
加：营业外收入	5,662,291.37	13,268,111.43
减：营业外支出	2,557,276.44	4,723,168.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,763,331.72	64,632,607.18
减：所得税费用	23,972,897.81	13,575,144.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,790,433.91	51,057,462.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,790,433.91	51,057,462.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	73,529,949.62	51,076,341.30
少数股东损益	-5,739,515.71	-18,878.42
六、其他综合收益的税后净额	-60,921,106.21	82,700,035.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,937,686.87	83,456,245.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-60,937,686.87	83,456,245.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18,840,437.57	-34,485,824.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,135,937.50	119,706,562.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	38,688.20	-1,764,491.77
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,580.66	-756,210.76
七、综合收益总额	6,869,327.70	133,757,498.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,592,262.75	134,532,587.27
归属于少数股东的综合收益总额	-5,722,935.05	-775,089.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11

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	1,391,594,795.96	1,099,607,591.22
减：营业成本	1,247,044,676.06	957,510,916.04
税金及附加	6,689,764.71	7,070,961.32
销售费用	32,418,409.77	30,562,045.45
管理费用	40,191,813.90	53,710,548.66
研发费用	9,040,292.20	29,445,305.27
财务费用	-3,862,656.92	-952,261.27
其中：利息费用	5,268,759.17	1,214,979.18
利息收入	8,672,138.00	2,530,980.26
资产减值损失	-60,293,279.32	22,574,763.87
加：其他收益	2,793,640.57	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,775,229.16	9,369,247.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,914,634.23	815,842.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	325,427.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,709,614.55	9,054,558.95
加：营业外收入	763,064.92	2,589,612.67
减：营业外支出	71,336.04	741,878.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,401,343.43	10,902,293.43
减：所得税费用	32,236,759.74	3,041,638.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,164,583.69	7,860,655.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,164,583.69	7,860,655.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-18,840,437.57	-34,485,824.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,840,437.57	-34,485,824.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18,840,437.57	-34,485,824.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00
6.其他		0.00
六、综合收益总额	59,324,146.12	-26,625,169.72
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	2,102,050,202.16	1,655,447,823.56
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	275,883,985.62	118,356,441.84
收到其他与经营活动有关的现金	91,215,359.81	22,128,276.65
经营活动现金流入小计	2,469,149,547.59	1,795,932,542.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,715,608.97	1,152,035,196.41
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	295,978,664.15	230,815,125.90
支付的各项税费	266,860,316.32	291,372,086.40
支付其他与经营活动有关的现金	124,466,458.14	88,902,686.63
经营活动现金流出小计	2,368,021,047.58	1,763,125,095.34
经营活动产生的现金流量净额	101,128,500.01	32,807,446.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	176,876,553.43	70,497,000.00
取得投资收益收到的现金	3,812,150.68	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,372,203.65	785,778.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	150,009.19
投资活动现金流入小计	182,060,907.76	71,432,787.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,901,737.37	88,586,802.89
投资支付的现金	458,500,000.00	64,225,257.50
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	564,401,737.37	152,812,060.39
投资活动产生的现金流量净额	-382,340,829.61	-81,379,272.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	30,392,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	30,392,000.00
取得借款收到的现金	440,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,787,175.11
筹资活动现金流入小计	440,500,000.00	188,179,175.11
偿还债务支付的现金	311,234,632.28	83,455,292.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,933,626.94	48,966,599.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,574,999.99	25,455.00
筹资活动现金流出小计	318,743,259.21	132,447,347.07
筹资活动产生的现金流量净额	121,756,740.79	55,731,828.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,283,969.08	-2,588,113.65
五、现金及现金等价物净增加额	-150,171,619.73	4,571,888.54

加：期初现金及现金等价物余额	496,333,149.80	478,943,079.62
六、期末现金及现金等价物余额	346,161,530.07	483,514,968.16

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	1,488,679,629.34	1,223,314,930.92
收到的税费返还	5,032,913.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	235,428,016.73	193,897,769.97
经营活动现金流入小计	1,729,140,559.15	1,417,212,700.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,565,564.30	899,316,721.69
支付给职工以及为职工支付的现金	58,662,078.70	70,526,532.61
支付的各项税费	38,025,847.83	88,461,713.31
支付其他与经营活动有关的现金	338,613,561.46	178,667,017.43
经营活动现金流出小计	1,729,867,052.29	1,236,971,985.04
经营活动产生的现金流量净额	-726,493.14	180,240,715.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,876,553.43	70,497,000.00
取得投资收益收到的现金	345,550.68	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	984,801.00	116,131.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	150,009.19
投资活动现金流入小计	178,206,905.11	70,763,141.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,081,474.58	55,387,283.19
投资支付的现金	460,470,000.00	61,633,257.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	495,551,474.58	117,020,540.69
投资活动产生的现金流量净额	-317,344,569.47	-46,257,399.53

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	440,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,266,979.18	47,627,836.96
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	300,266,979.18	109,627,836.96
筹资活动产生的现金流量净额	139,733,020.82	40,372,163.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,792.14	-3,188.59
五、现金及现金等价物净增加额	-178,334,249.65	174,352,290.77
加：期初现金及现金等价物余额	301,770,942.20	182,094,404.07
六、期末现金及现金等价物余额	123,436,692.55	356,446,694.84

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：余瑾_____

2018年10月30日