

证券代码：000913

证券简称：*ST 钱江

公告编号：2016 临-023

浙江钱江摩托股份有限公司 2016 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)夏君文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

因委内瑞拉外汇政策调整等因素，对我公司委内瑞拉出口事项的影响如下：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 59,184,640.10 美元（折合人民币 384,001,781.90 元）。鉴于上述原因，根据会计准则等有关规定，若至 2016 年 6 月底，上述款项仍未能汇至国内，公司将增提坏帐准备约 187 万人民币，对公司 2016 年 1-6 月的利润影响数约-187 万元人民币。具体情况请详见“第三节重要事项”，敬请投资者注意投资风险。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	502,267,867.91	585,583,150.82	-14.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,433,010.88	6,267,395.67	593.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,993,567.91	-11,609,064.70	63.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,836,893.50	4,910,949.88	344.66%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.01	900.00%
加权平均净资产收益率	2.22%	0.30%	1.92%
	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）	3,331,570,005.54	3,428,270,444.59	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,976,157,825.82	2,000,337,849.80	-1.21%

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）	-476,309.79	
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）	3,106,568.97	
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	78,933,086.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,191.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	19,459,628.00	
少数股东权益影响额（税后）	9,330.60	
合计	62,426,578.79	--

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	42,014	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
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	9.22%	41,823,800	0		
贾铁斌	境内自然人	1.13%	5,107,804	0		
陈亚芳	境内自然人	0.24%	1,090,595	0		
周文庆	境内自然人	0.22%	1,000,000	0		
王蓓	境内自然人	0.22%	1,000,000	0		
何维翠	境内自然人	0.21%	960,000	0		
刘云	境内自然人	0.21%	930,100	0		
闫鹏舟	境内自然人	0.20%	918,800	0		
林润伟	境内自然人	0.20%	889,400	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	41,823,800	人民币普通股	41,823,800			
贾铁斌	5,107,804	人民币普通股	5,107,804			
陈亚芳	1,090,595	人民币普通股	1,090,595			
周文庆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

王蓓	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
何维翠	960,000	人民币普通股	960,000
刘云	930,100	人民币普通股	930,100
闫鹏舟	918,800	人民币普通股	918,800
林润伟	889,400	人民币普通股	889,400
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。		
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、应收票据期末数比期初数增加78.58%，主要原因系本期新产业销售货款回笼应收票据增加，应付供应商货款应付票据占比减少所致。

2、可供出售金融资产期末数比期初数减少35.52%，主要原因系本期子公司浙江满博投资管理有限公司减持福建冠福现代家用股份有限公司880万股股份所致。

3、短期借款期末数比期初数减少56.71%，主要原因系本期归还部分银行借款所致。

4、应交税费期末数比期初数增加42.17%，主要原因系本期子公司浙江满博投资管理有限公司减持福建冠福现代家用股份有限公司880万股股份实现投资收益，导致其应交所得税增加。

5、其他应付款期末数比期初数增加32.59%，主要原因系本期子公司浙江满博投资管理有限公司应付委托管理方投资业绩报酬未结清及子公司浙江瓯联创业投资有限公司收到款项未予结算所致。

6、递延所得税负债期末数比期初数减少77.98%，主要原因系子公司浙江满博投资管理有限公司本期减持所投资的可供出售金融资产及所持可供出售金融资产公允价值变动减少，导致确认递延所得税负债减少。

7、其他综合收益期末数比期初数减少77.52%，主要原因系本期子公司浙江满博投资管理有限公司减持所投资的可供出售金融资产所致。

8、未分配利润期末数比期初数增加31.21倍，主要原因系报告期实现盈利所致。

9、财务费用同比减少115.25%，主要原因系报告期内欧元升值，公司控股子公司BENELLI Q. J. SRL汇兑收益增加所致。

10、资产减值损失同比减少415.40%，主要原因系公司报告期内收到委内瑞拉部分货款所致。

11、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。

12、投资收益同比增加342.38倍，主要原因系本期子公司浙江满博投资管理有限公司减持福建冠福现代家用股份有限公司880万股股份实现投资收益所致。

13、营业外收入同比减少79.29%，主要原因系上年同期公司收到政府补助1,400万元所致。

14、所得税费用同比增加236.98%，主要原因系报告期内公司利润总额增加所致。

15、归属于母公司所有者的净利润同比增加593%，主要原因系报告期子公司浙江满博投资管理有限公司减持福建冠福现代家用股份有限公司880万股股份实现投资收益所致。

16、经营活动产生的现金流量净额同比增加344.66%，主要原因系公司报告期内收到委内瑞拉部分货款所致。

17、投资活动产生的现金流量净额同比增加773.84%，主要原因系报告期子公司浙江满博投资管理有限公司减持福建冠福现代家用股份有限公司880万股股份所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,036.15万元，主要原因系公司报告期内归还银行部分借款所致。

19、现金及现金等价物净增加额同比增加8,979.12万元，主要原因系报告期子公司浙江满博投资管理有限公司减持福建冠福现代家用股份有限公司880万股股份所致。

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3月31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59,184,640.10美元（折合人民币382,403,796.61元）按账龄分析法计提坏账准备23,463,310.46美元（折合人民币151,601,141.54元）。

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59,184,640.10美元（折合人民币384,001,781.90元）。鉴于上述原因，根据会计准则等有关规定，若至2016年6月底，上述款项仍未能汇至国内，公司将增提坏帐准备约187万人民币，对公司2016年1-6月的利润影响数约-187万元人民币。

（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。

（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，尚需在杭州泰一指尚科技有限公司完成审计、评估工作后，经浙江富润董事会、股东大会审议批准，并经中国证监会核准浙江富润该项重大资产重组后实施。

（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”）拟以公开征集受让方的方式转让13,500万股公司股票（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。截至2016年4月26日，浙江吉利控股集团有限公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了保证金。钱江投资将组织相关方对拟受让方进行尽职调查和资料评审等相关工作。本次股份转让事项须在评审通过后与意向受让方签署《股份转让协议》，并报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后组织实施。

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
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
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

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 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

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 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

董事长：林华中_____

2016年4月29日