浙江钱江摩托股份有限公司

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2018临-025

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	钱江摩托	股票代码	000913
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海斌	颜浩洋	
办公地址	浙江省温岭市经济开发区	浙江省温岭市经济开发区	
传真	0576-86139081	0576-86139081	
电话	0576-86192111	0576-86192111	
电子信箱	office@zjmotor.com	office@zjmotor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为摩托车产业,产品覆盖从50cc-1200cc排量的系列摩托车,品种包括代步系列和休闲、运动等大排量高端系列,市场包括内销和外销市场,其中大排量品种比重逐渐加大,市场重心逐步转向以国际市场。报告期内,公司主营业务未发生变动;在发展高端摩托车产业的同时,公司集中优势资源,应用多年沉淀的机械加工和电子、电控能力,持续夯实新能源汽车关键零部件产业的发展基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,715,806,355.59	2,258,069,979.29	20.27%	2,139,315,108.51
归属于上市公司股东的净利润	82,743,691.24	328,244,619.24	-74.79%	-130,246,436.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,132,803.98	-241,945,363.41	126.51%	-133,411,898.62
经营活动产生的现金流量净额	126,688,699.28	254,557,617.95	-50.23%	165,015,416.36
基本每股收益(元/股)	0.18	0.72	-75.00%	-0.29
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.72	-75.00%	-0.29
加权平均净资产收益率	3.51%	15.21%	-11.70%	-6.39%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	3,918,361,023.17	3,593,318,855.60	9.05%	3,428,270,444.39
归属于上市公司股东的净资产	2,464,004,220.00	2,341,648,816.66	5.23%	2,000,337,849.80

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	542,931,953.87	704,168,994.12	612,649,339.30	856,056,068.30
归属于上市公司股东的净利润	21,755,125.15	28,896,535.80	424,680.35	31,667,349.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,977,796.56	28,942,832.66	-6,155,298.78	17,367,473.54
经营活动产生的现金流量净额	42,955,215.73	-91,791,127.89	81,643,358.87	93,881,252.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

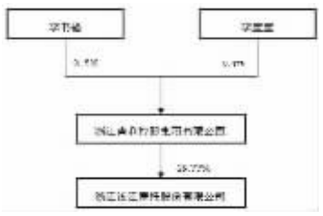
报告期末普通股股东总数	14,104	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江吉利控股集团有限公司	境内非国有法人	29.77%	135,000,000	0			
温岭钱江投资控股有限公司	国有法人	11.68%	52,971,397	0			
汇洋企业有限公司	境外法人	5.08%	23,029,514	0			
高雅萍	境内自然人	3.07%	13,928,055	0			
中银万国期货有限公司-中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			
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			
浙商期货有限公司-浙商期货伏羲月6号资产管理计划	其他	1.48%	6,703,511	0			
西藏鑫联供贸易有限公司	境内非国有法人	0.91%	4,145,682	0			
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、温岭钱江投资控股有限公司、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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是公司新老管理层接力、蓄力发展之年。一年来,面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境,全体员工在吉利控股集团的引领下,在公司董事会的率领下,坚持以市场为核心,以产品为抓手,持续主动变革,突破创新,实施内部结构调整和企业转型升级。报告期内,公司实现营业收入271,580.64万元,同比增长20.27%,归属于上市公司股东的净利润8,274.37万元,主营业务获得了较好的提升。公司迎来了新的重要发展窗口,进入新的发展阶段。2017年公司的主要经营情况如下:

1、摩托车主业方面

2017年公司实现整车销售40.04万辆,同比增长21.31%,其中,国内销售22.27万辆,同比约增长12.74%;国际销售17.77万辆,同比约增长34.07%。实现销售收入22.38亿元,同比增长40.18%。

(1)国内国际市场销量实现双增长,品牌力获得持续提升。

i.国际市场

2017年公司加快了国际市场开拓步伐,将市场重心逐渐从"以内销为主"转向"以外销为主,稳定国内市场"的战略布局上来,并在国际市场开拓方面做了大量卓有成效的调整和准备工作。

·"一国一策"竞争策略及"竞争策略工具池"策略凸显作用。

在多年的国际市场开拓过程中逐渐形成了钱江国际市场营销特色的管理思想库和营销策略,如"一国一策"基本策略,"竞争策略工具池"等,在2017年指导具体市场开拓过程中发挥了巨大的战略指引作用,更为未来的国际市场开拓提供了坚实的理论指导和可操作的行动指南。

·深化实施多品牌策略,快速提升品牌影响力。

大力推进Benelli品牌,深化使用"Keeway"品牌,通过对标欧洲产品,在品牌、质量、设计和宣传等各方面去国产化,对国际市场进行"上下合围"、"全面覆盖",突破了之前处于"与国外品牌相比,缺少品牌优势;与国内品牌相比,缺少价格优势"的不利局面,与竞争对手进行有力抗衡,斩获新的市场。

·250cc以上大排量摩托车的销量大幅上升。

立足于差异化产品竞争策略,公司将竞争对手瞄准日本以及欧洲高端摩托车品牌,2017年向国际市场推出了500cc拉力、500cc复古、300cc全包、250cc太子等产品,使得大排量车型系列更加丰满,产品竞争力进一步增强,250cc以上大排量摩托车销量实现同比增长30%以上。

·欧洲、东南亚国家的业务稳步推进,前期重点市场的布局、培育效果逐渐显见。

2016年始,公司总体战略重心向东南亚、中南美、欧洲国家倾斜。重点培育的菲律宾市场、马来西亚市场、伊朗市场正在从突破期进入夯实期,有望再通过继续努力,成为三个稳固的"出口市场基地"。欧洲市场拓展良好,相关产品在多个国家公司排行进入了前列,市场占有率增长快速。重点战略国家如阿根廷、孟加拉、泰国等市场销量,均有了较为明显的增长。

ii.国内市场

·实现整车销售22万辆以上的销售成绩,完成并超出既定辆销量指标,同比实现约13%的增长。

·国内大排量产品销售持续增长,贝纳利品牌进入快速发展期。2017年公司250CC及以上公升级别排量国内销售约20,000辆,实现了40%以上的增长,连续六年成为国内250CC以上排量市占率第一的企业。随着贝纳利产品线的不断丰富,以及品牌在广宣方面的的深入推进,贝纳利品牌产品实现约32,000台,实现了销量同比的翻番,贝纳利品牌进入了快速发展期。

·公务摩托车销售增长较好。销售各类警车约2,600辆,同比增长约57%,其中250CC排量以上的警车同比2016年增长83%。随着公司在多个标杆城市警用车辆的销售成功,公务车知名度空前提高,积极带动了一批周边地级城市警用车的销售跟进,也带动了当地经销商的凝聚力,并对当地民用市场的销量提升起到了积极作用。

(2)产线自动化水平进一步提高。应对不断提升的产线用人成本,公司积极提升产线自动化程度,制订了产线自动化发展规划,产线自动化工作有序推进:建立、完善自动化焊接线并部分投入批量生产,引进了全自动的管件生产线,推进自动喷涂机器人上线使用,积极推动机器换人,车辆外观及质量稳定性得到有效提升,为后续产品质量、产能的提升,以及成本下降奠定了基础。

(3)产销协同"去库存",产品结构调整成效显著。通过有效加强产销协同,加大对库存车辆的处理,盘活库存产品,优化了库存产品结构,工作成效显著。同时,实施了产品状态的精减工作,产品结构调整初见成效,有效减轻了工厂配套、采购、开发等各环节压力,提高了订单交付率。

(4)降低采购降成本,优化内部制造成本。运用公司价格特征系数法、市场对标比较法等成本分析方法,有效推动外部采购零件的成本下降。通过产线改造、提案管理、工艺优化等多种途径,不断提高生产效率,降低不良品率,进一步降低了内部制造成本。

(5)发动机电喷化升级基本实现,新品知识产权保护工作稳步推进。公司启动了欧IV车型的生产切换、内销产品的电喷量产和国四车型的认证,基本实现了所有生产发动机的电喷化,为2018年的国四生产转换奠定了坚实的技术和生产基础。同时在欧IV车型上应用了CBS或ABS制动技术,国内同步在大排量车型上使用了ABS制动技术,为2018年产品增加了新的竞争点和价值增长点。

2017年共新申报发明专利15项,实用新型专利12项,外观专利38项。公司共有有效专利共计182项,其中发明专利21项,实用新型63项,外观专利98项,除此外,正在申请或实审中共计发明专利27项,9个实用新型,16个外观专利。

截至2017年12月31日,参与制定国家标准/行业标准共计21项,其中强制性标准10项,推荐性国家标准7项,汽车行业标准4项。

(6)强化工厂的基础管理,提升工作效率。通过前期的"百日提升"、"两整顿一清查"等系列活动,工厂基础管理提升明显。产线日清工作有效开展,实现10%-20%左右的效率提升;现场管理、物流管理、安全环保和工艺管理整改效果良好;通过推行自主保证体系,全方位监控过程质量的稳定性,下线合格率得到有效下降;以3824法为质量改进的主要工具,全面落实质量顽症的整改,质量协控效果明显。

(7)加强资金安全管控,有效控制呆坏账风险。公司高度重视应收账款回笼,收回委内瑞拉历史欠款400万美元,全年未发生大额应收账款呆坏账。公司对客户的信用额度严格审批流程控制,并利用信息化软件控制发货和到期货款跟催,保障资金安全。

2、钱江锂电产业

(1)在动力电池和储能电池两个领域,积极发展国内及国外高端客户。

动力电池方面,与舒驰客车建立稳定合作关系,拓展吉利大巴等合作项目;储能电池方面,与美国K2、欣旺达、凯途能源(苏州)等世界知名厂家达成战略合作伙伴,2017年投入运行两个大型集装箱储能示范项目,充分利用钱江储能项目的示范效应,快速进入分布式锂电储能行业,利用欣旺达的中恒在国内储能行业的品牌效应,携手打造储能行业的明星产品。

(2)锂电产业开拓海外市场再进一步。

拓展韩国市场并建立战略了合作关系,开拓海外储能市场。同时对国外其他市场的探索及客户进行开发,丰富公司的业务构成,创造新的业务增长点。

3、汽车零部件产业

(1)与CHS公司进行合作,完成混合动力变速箱配件的样件试制或送样工作,并达到了预期效果。

(2)攻克汽车变速箱行星排加工的行业难题,制定合理的工艺标准,体现了制造优势和成本优势。

(3)汽摩配件类工艺改造升级,产品质量较大幅度提升。

(4)采购成本管理取得了一定成效。在主要原材料、人工成本、环保成本、物流成本等社会各项成本因素出现较大幅度上涨的情况下,通过成本数据分析以及价格工具的应用,相关主要产品的成本仍有所降低。

4、智能电气产业

(1)拓宽产品领域,推进对外合作,持续开拓新市场。水泵控制器市场开拓有序推进,并拓展到园林机械驱动器、直流无刷水泵及太阳能水泵控制器领域。封装业务在能源四轮车(低速车)控制器应用芯片、太阳能模块产品芯片、分立器件产品(电动工具、DC-DC转换器)领域通过了稳定的产品合作渠道。同时推进对外合作,建立稳定的芯片和晶圆供应渠道。与多家公司建立战略合作关系,分别就IGBT、SGT、TRENCH不同结构的芯片进行合作开发,解决多渠道的芯片供应源头。在晶圆厂合作方面,在保持跟中航微电子的深度合作的同时,与韩国美格纳、KEC等多家公司建立了合作关系。

(2)生产规模持续增长,中压MOS单月出货量保持在1500万只以上,位列行业的前列。

(3)技术积累和企业荣誉获得双进展。2017年累计完成专利申请20项,其中发明专利8个,实用新型专利21个;已授权适用新型专利10项。益中公司通过了"高新技术企业"认定审核。

5、公司经营管理成果

通过开展"经营管理百日提升活动",成果显著。

(1)进一步完善了公司治理结构,成立了公司经营管理委员会,成立了质量管理、安环、成本管理和技术进步等4个专业委员会辅助经营会决策;经管会实行月例会制度,实施集体领导、科学决策。

(2)搭建目标责任体系和绩效管理体系,为公司年度经营管理目标的完成提供了保证。

(3)通过年度经营大纲的编制,确定了年度经营方针和年度核心目标以及销售、研发、质量、成本、人力资源等领域的创新焦点、关键任务。

(4)修订并发布了系列管控文件,完善管理制度、流程及措施。

(5)质量管理对标吉利控股集团的新方法和新理念,搭建自主保证体系,导入质量管理3824法,并向过程端、供应商端、市场端、支持端延伸。

(6)完善人力资源管理体系,搭建岗位、职业发展通道体系,积极开展岗位价值评估、任职资格开发、全员培训、高校招聘等基础工作。

(7)导入员工提案管理工作,促使元动力文化在钱江初步扎根,进一步增强员工凝聚力,提高员工满意度,调动员工工作的积极性和主动性。

(8)完成了5个信息化建设项目群的建设任务,实现公司信息化建设的跨越式发展。

(9)对标吉利,加强安环制度和安环建设的工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
两轮摩托车	2,237,714,616.85	1,740,335,519.07	22.23%	40.18%	46.41%	-3.31%
摩托车配件及加工	75,917,610.58	57,374,749.93	24.42%	4.75%	6.81%	-1.46%
房地产开发	110,014,517.24	88,904,417.98	19.19%	-45.05%	-50.38%	8.67%
锂电池、封装、控制器等	282,865,838.99	254,452,205.55	10.04%	-19.09%	-19.76%	0.75%
其他	9,293,771.93	6,107,564.36	34.28%	80.57%	47.14%	14.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,公司营业收入271,580.64万元,较去年同期225,807.00万元,增长20.27%,主要原因:公司继续拓展海外市场,对外出口增加,出口收入较去年同期增长46.91%。

(2)报告期内,公司营业成本214,717.45万元,较去年同期178,762.67万元,增长20.11%,主要原因:营业成本随着营业收入的增加而增加。

(3)报告期内,归属于上市公司股东的净利润8,274.37万元,较去年同期32,824.46万元,减少74.79%,主要原因:①报告期投资收益为-349.38万元,较去年同期61,734.82万元,减少62,084.20万元。一是去年同期处置浙江瓯联创业投资有限公司等三家子公司股权获得投资收益47,504.52万元;二是去年同期本公司全资子公司浙江满博投资管理有限公司减持其持有的冠福股份股票,获得投资收益10,109.06万元,原全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司转让其所持杭州泰一指尚科技有限公司的股权,获得投资收益3,441.20万元。②报告期计提资产减值损失-2,703.12万元,较去年同期23,464.45万元,减少26,167.57万元。一是报告期收回前期货款,冲减坏帐准备3,753.52万元,去年同期计提坏帐准备15,543.08万元,较去年同期增加税前利润19,296.60万元,其中去年同期应收委内瑞拉代理商的货款账龄超过三年,坏帐准备计提比例由40%增至80%,增加计提坏帐准备9,280.84万元,本报告期因收回前期部分欠款,减少坏账准备计提3,342.87万元;二是报告期存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备、固定资产减值准备合计较去年同期减少计提6,870.97万元。③因销量、售价、产品结构调整及成本费用的变化等因素的综合影响,报告期毛利较去年同期增加9,818.86万元,期间费用增加3,061.46万元,税金及附加增加2,618.85万元。④受上述三项主要因素影响,报告期所得税费用较去年同期减少6,984.80万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《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》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》经本公司第六届董事会第二十三次会议于2017年8月30日决议通过,《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》经本公司第七届董事会第二次会议于2018年4月19日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

②其他会计政策变更

无

(2)会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

其他原因的合并范围变动

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	认缴出资比例(%)
浙江隆势电池科技有限公司	投资设立	2017-3-17	14,000,000.00	46.67
温岭汉诺机电科技有限公司	投资设立	2017-11-9	2,400,000.00	80.00
西安钱江摩托销售有限公司	投资设立	2017-4-27	408,000.00	51.00
甘肃钱江贝纳利商贸有限公司	投资设立	2017-4-21	51,0000.00	51.00
佛山市钱荣贸易有限公司	投资设立	2017-5-4	255,000.00	51.00
台州钱江新能源研究院有限公司	投资设立	2017-9-28	60,000,000.00	66.67

浙江钱江摩托股份有限公司
法定代表人:林华中
2018年4月20日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2018临-023

浙江钱江摩托股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第二次会议,于2018年4月9日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2018年4月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持,审议并通过如下决议:

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,按母公司本年度实现净利润-11,895,831.34元,提取盈余公积0元,加上年初未分配利润202,949,018.71元,减去2016年度分配给股东的红利45,353,600.00元,本年度实际可供股东分配的利润为145,699,587.37元。

鉴于持续推进企业转型升级,提升企业核心竞争能力,确保公司持续稳定健康发展的需要,摩托车主业、汽车零部件产业等需进行包括产线自动化升级改造、产业链扩容、规模扩大等投入,公司2018年度需有重大资金现金支出安排,董事会决定:2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案须经股东大会批准后实施。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2017年度董事会工作报告》有关内容参见同日刊登的《2017年年度报告全文》"第四节经营情况讨论与分析"、"第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况"、"第九节公司治理"的相关内容。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据有关法律法规的规定,2018年度续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘用期一年,提请股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其2018年度的报酬,报酬区间为140万元至150万元人民币。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过2017年年度报告及摘要。

2017年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部《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》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定对公司原会计政策进行相应变更,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《2017年度独立董事述职报告》。

十、审议通过《公司章程修正案》。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十一、审议通过《关于与浙江吉利变速器有限公司日常关联交易的议案》。

同意本公司与浙江吉利变速器有限公司(以下简称"变速器公司")签署《外协产品买卖合同》,由变速器公司向本公司采购自动变速器零部件,使用于变速箱总成的制造、组装或汽车售后的维修、保养、召回等各阶段及其相关过程,预计2018年金额为不超过1,000万元人民币。授权公司经营班子具体负责签署《外协产品买卖合同》等协议和文件,办理相关事宜。本次关联交易无须提交股东大会审议。

本议案构成关联交易,关联董事余瑾回避了本议案的表决。

同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《2018年日常关联交易预计公告》。

十二、审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》。

本办法须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《高级管理人员薪酬管理办法》。

十三、审议通过《关于公司2018年度申请银行授信及融资计划的议案》。

根据公司生产经营和项目投资需要,预计公司及子公司2018年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币10亿元。

在不超过上述授信和融资额度的前提下,提请股东大会同意董事会授权公司经营班子根据经营需要办理融资业务,融资方式包括但不限于:授信贷款、票据贴现、订单融资、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。有效期至2018年年度股东大会重新核定额度前。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委托理财业务,包括投资银行理财产品、产业基金等。委托理财使用金额不超过人民币5亿元,可滚动使用。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

十五、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》;

由于公司出口业务以美元结算为主,为适应外汇市场波动,降低汇率对公司经营效益的持续影响,同意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。根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司在未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过30,000万美元,外汇期权业务交易金额累计不超过30,000万美元。通过远期外汇交易业务,公司将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。批准公司在董事会权限范围内实施远期结售汇及外汇期权业务并提交股东大会审议批准实施超出董事会额度权限的业务,授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作,并与有关银行签订有关合同。

上述相关内容将提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

十六、审议通过《关于授权子公司择机全权处置可供出售金融资产的议案》;

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")拟出售其持有的浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(股票简称"康隆达",股票代码:603665,以下简称"康隆达")5,562,500股股份,占康隆达总股本的5.56%。上述股份于2018年3月13日全部解除限售上市流通。授权满博公司根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机对上述可供出售金融资产进行处置。

本次交易将提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于授权子公司择机全权处置可供出售金融资产的公告》。

十七、审议通过《关于子公司转让工业房地产项目的议案》;

批准全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司将位于山东省济阳县济北开发区安康街37号工业用地的土地使用权、地上所有建筑物的所有权及地上物和房屋内设备所有权转让给山东捷瑞物流有限公司,本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为定价依据,经双方协商达成的交易价格为人民币8,700万元。授权益鹏公司具体负责签署《转让合同》等协议和文件,办理相关事宜。

本次交易将提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于子公司转让工业房地产项目的公告》。

十八、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及高级管理人员的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义,独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务,并付出了辛勤的劳动,而本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低,因此,为促进独立董事更好地发挥作用,进一步完善公司治理结构,公司拟将独立董事津贴调整为8万/年(税后),自2018年1月1日起执行。

本议案尚须经公司股东大会批准。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

二十、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

决定于2018年5月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会,具体内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2018临-033

浙江钱江摩托股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、股东大会的召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二次会议审议,决定召开2017年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月11日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2018年5月11日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月10日下午15:00 至5月11日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年5月3日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2018年5月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《2017年度财务决算报告》;

2、审议《2017年度利润分配预案》;

3、审议《2017年度董事会工作报告》;

4、审议《2017年度监事会工作报告》;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、审议2017年年度报告及摘要;

7、审议《公司章程修正案》;

8、审议《高级管理人员薪酬管理办法》;

9、审议《关于公司2018年度申请银行授信及融资计划的议案》;

10、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;

11、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;

12、审议《关于授权子公司择机全权处置可供出售金融资产的议案》;

13、审议《关于子公司转让土地使用权及厂房的议案》;

14、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司七届二次董事会和七届二次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登于2018年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《2018年日常关联交易预计公告》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《关于开展远期外汇交易业务的公告》、《关于授权子公司择机全权处置可供出售金融资产的公告》、《关于子公司转让土地使用权及厂房的公告》及相关公告。

特别强调事项:其中提案7需以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度财务决算报告	√
2.00	2017年度利润分配预案	√
3.00	2017年度董事会工作报告	√
4.00	2017年度监事会工作报告	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	2017年年度报告及摘要	√
7.00	公司章程修正案	√
8.00	高级管理人员薪酬管理办法	√
9.00	关于公司2018年度申请银行授信及融资计划的议案	√
10.00	关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案	√
11.00	关于开展远期外汇交易业务的议案	√
12.00	关于授权子公司择机全权处置可供出售金融资产的议案	√
13.00	关于子公司转让土地使用权及厂房的议案	√
14.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

2、登记时间:2018年5月8日上午9:00—11:00,下午14:00