

公司代码：600877 公司简称：中国嘉陵

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李华光、主管会计工作负责人周鸿彦 及会计机构负责人(会计主管人员)李子菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,690,095,229.79	1,836,060,219.50	-7.95
归属于上市公司股东的净资产	-270,815,916.16	-327,960,536.69	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-111,419,702.67	-84,922,854.96	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	132,026,517.08	163,726,636.45	-19.36
归属于上市公司股东的净利润	57,182,674.73	-85,004,312.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,488,646.59	-86,285,548.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0832	-0.1237	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0832	-0.1237	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-0.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	287,683.89	

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,786.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,602,424.64	处置上海嘉陵股权收益
合计	100,671,321.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				93,738		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国南方工业集团公司	153,566,173	22.34	0	无	0	国家
陈松雨	3,874,997	0.56	0	未知	0	未知
田俊	2,170,500	0.32	0	未知	0	未知
毛良玉	1,892,700	0.28	0	未知	0	未知
杨蓉	1,537,100	0.22	0	未知	0	未知
张佳晨	1,480,100	0.22	0	未知	0	未知
郑建刚	1,460,358	0.21	0	未知	0	未知
胡继财	1,380,700	0.20	0	未知	0	未知
蔡智灵	1,333,069	0.19	0	未知	0	未知
龙思涛	1,317,700	0.19	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国南方工业集团公司	153,566,173	人民币普通股	153,566,173			
陈松雨	3,874,997	人民币普通股	3,874,997			
田俊	2,170,500	人民币普通股	2,170,500			
毛良玉	1,892,700	人民币普通股	1,892,700			
杨蓉	1,537,100	人民币普通股	1,537,100			
张佳晨	1,480,100	人民币普通股	1,480,100			
郑建刚	1,460,358	人民币普通股	1,460,358			
胡继财	1,380,700	人民币普通股	1,380,700			
蔡智灵	1,333,069	人民币普通股	1,333,069			
龙思涛	1,317,700	人民币普通股	1,317,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之前不存在关联关系。公司未知其他股东之前是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	本期发生额	上年发生额	变动比例 (%)
营业收入	132,026,517.08	163,726,636.45	-19.36
营业成本	128,524,054.85	152,923,543.29	-15.96
营业税金及附加	1,269,847.76	2,844,710.56	-55.36
销售费用	4,991,751.94	10,448,850.54	-52.23
管理费用	31,480,376.65	79,339,630.24	-60.32
财务费用	19,363,169.53	7,311,170.80	164.84
投资收益	106,843,023.25	5,875,567.74	1718.43
经营活动产生的现金流量净额	-111,419,702.67	-84,922,854.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	38,739,323.40	52,922,428.51	-26.80
筹资活动产生的现金流量净额	-44,661,136.37	8,155,493.23	不适用
项目名称	本期期末数余额	年初余额	变动比例 (%)
货币资金	282,826,694.43	425,330,186.94	-33.50
应收票据	2,939,495.02	4,543,559.00	-35.30
应收账款	110,038,101.04	130,436,323.37	-15.64
预付款项	43,569,906.71	27,303,090.76	59.58
存货	132,912,474.56	104,797,870.52	26.83
其他流动资产	19,150,164.16	8,863,064.25	116.07
投资性房地产	6,363,303.34	31,467,315.49	-79.78
应付职工薪酬	43,452,290.76	116,222,345.19	-62.61
应付利息	6,175.17	1,087,135.09	-99.43
其他应付款	90,903,298.46	168,060,431.65	-45.91

营业收入减少的主要原因是销售规模持续下降所致。

营业成本减少的主要原因是销售规模下降营业成本相应减少。

营业税金及附加减少的主要原因是销售规模下降营业税金相应减少。

销售费用减少的主要原因是销售规模下降费用相应减少。

管理费用减少的主要原因是去年同期计提退人员社保费用 3850 万元所致。

财务费用增加的主要原因是利息支出增加以及汇率变动导致汇兑损失增加所致

投资收益增加的主要原因是确认上海嘉陵车业有限公司股权处置收益。

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司于 2016 年开展职工优化调整工作，员工陆续办理协商解除劳动合同支付补偿金。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年收到嘉陵本田发动机公司投资分红款。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是融资规模下降所致。

货币资金减少的主要原因是本期销量下降，销售回款减少及融资规模下降影响所致。

应收票据减少的主要原因是销售规模下降，本年收到应收票据相应减少。

应收账款减少的主要原因是收到上年未交付特种车货款。

预付款项增加的主要原因是金属材料销售板块预付款增加

存货增加的主要原因是特种车生产周期较长，已接订单备货所致。

其他流动资产增加的主要原因是应交税金科目重分类调整所致。

投资性房地产减少的主要原因是因上海嘉陵股权处置不再纳入并表范围，该公司持有的投资性房地产相应减少。

应付职工薪酬减少的主要原因是公司于2016年开展职工优化调整工作，员工陆续办理协商解除劳动合同支付已计提的辞退福利。

应付利息减少的主要原因是支付前期计提的已到期利息。

其他应付款减少的主要原因是去年未收到处置上海嘉陵股权款，本期确认处置收益转出。

3.2 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

1、关于职工人员结构优化情况

2016年，本公司按照“经济规模、劳动效率决定用工规模”原则，确定用工规模和人员结构，进行职工人员结构的优化工作，并制定了具体的实施办法和指导意见。《深化改革化解过剩产能，优化结构职工调整实施办法》于2016年10月31日经公司专题职工代表大会审议表决通过，并按相关法规规定履行了必要的备案和报告程序。对于未获聘任的职工，经本人自愿申请、公司同意后，通过协商解除劳动合同、或离岗休养（须符合规定条件）方式进行安置。

职工优化调整工作自2016年11月开始实施，计划于2017年完成，截至2016年12月31日，已完成355名协商解除劳动合同职工的协议签订工作。根据职工优化调整实施办法，本公司合理预计将选择协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况，确认了将要发生的辞退福利11,730万元，其中预计协议解除劳动合同补偿金8,782万元、预计离岗休养职工离岗休养期间的工资及附加费支出2,948万元；增加公司2016年度管理费用11,458万元。

截至2017年4月27日，已有853名职工签订了《协商解除劳动合同协议》，累计发生协议解除劳动合同补偿金支出6136万元；已有336名符合条件的职工签订了《离岗休养协议》。其他未获聘任职工的申请、安置工作，正在根据职工优化调整实施办法继续推动实施。

2、重大资产和股权出售

2016年，本公司将所持上海嘉陵车业有限公司（以下简称上海嘉陵）95.33%的股权以及全资子公司重庆长江三峡综合市场有限公司所持上海嘉陵4.67%的股权和公司上海嘉陵2776.08万元债权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。经北京卓信大华资产评估有限公司评估：上海嘉陵经评估后股东全部权益价值为6953.87万元，较账面净资产增值7385.25万元。本公司所持95.33%股权价值为6629.12万元，三峡公司所持上海嘉陵4.67%的股权价值324.75万元。本公司于2016年11月17日至2016年12月14日，在上海联合产权交易所公开挂牌出售上述股权和债权，挂牌期间产生两个及以上意向受让方，并于2016年12月20日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，按照

产权交易规则确定上海仓加实业有限公司为受让方。2016年12月22日，本公司与受让方签订了《产权交易合同》，交易价款为12576.95万元。截止2016年12月末，受让方支付了交易价款7,788.475万元。截止2017年1月，受让方已支付全额交易价款。2017年3月，本公司完成上海嘉陵股权的工商过户及控制权转移手续，并确认本次交易收入。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
法定代表人	李华光
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	282,826,694.43	425,330,186.94
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	2,939,495.02	4,543,559.00
应收账款	110,038,101.04	130,436,323.37
预付款项	43,569,906.71	27,303,090.76
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	9,612,906.03	10,681,708.98
买入返售金融资产		

存货	132,912,474.56	104,797,870.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	36,770,000.00	36,770,000.00
其他流动资产	19,150,164.16	8,863,064.25
流动资产合计	637,819,741.95	748,725,803.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,651,856.25	16,651,856.25
持有至到期投资		
长期应收款	5,142,857.00	5,142,857.00
长期股权投资	276,578,866.91	270,338,269.10
投资性房地产	6,363,303.34	31,467,315.49
固定资产	499,171,914.16	513,784,987.08
在建工程	880,210.30	634,110.30
工程物资		-
固定资产清理	117,200.62	218,743.04
生产性生物资产		
油气资产		-
无形资产	158,190,231.59	161,828,891.99
开发支出	83,664,510.57	81,749,688.43
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	331,377.37	331,377.37
其他非流动资产	5,183,159.73	5,186,319.63
非流动资产合计	1,052,275,487.84	1,087,334,415.68
资产总计	1,690,095,229.79	1,836,060,219.50
流动负债：		
短期借款	646,202,498.34	680,472,639.07
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	474,857,145.51	509,018,976.11
应付账款	312,914,910.35	300,250,964.17
预收款项	105,465,156.83	95,623,870.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,452,290.76	116,222,345.19
应交税费	133,018,947.65	133,830,685.07
应付利息	6,175.17	1,087,135.09

应付股利		
其他应付款	90,903,298.46	168,060,431.65
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	9,555,228.99	12,740,305.32
其他流动负债	879,642.17	851,479.07
流动负债合计	1,817,255,294.23	2,018,158,831.70
非流动负债：		
长期借款	29,660,000.00	25,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	788,419.24	611,675.68
长期应付职工薪酬	26,763,600.00	26,763,600.00
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	4,190,587.99	4,056,419.86
递延收益	47,161,723.19	49,811,732.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,664,330.42	107,003,427.93
负债合计	1,925,919,624.65	2,125,162,259.63
所有者权益		
股本	687,282,040.00	687,282,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,570,144.93	97,570,144.93
减：库存股		
其他综合收益	-33,689,288.25	-33,651,234.05
专项储备		
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,607,599,015.55	-1,664,781,690.28
归属于母公司所有者权益合计	-270,815,916.16	-327,960,536.69
少数股东权益	34,991,521.30	38,858,496.56
所有者权益合计	-235,824,394.86	-289,102,040.13
负债和所有者权益总计	1,690,095,229.79	1,836,060,219.50

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：周鸿彦

会计机构负责人：

李子菊

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	228,856,487.47	329,143,662.94
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	2,662,191.00	3,199,859.00
应收账款	93,418,906.20	150,565,143.26
预付款项	45,749,144.87	42,133,540.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,163,753.02	67,254,153.90
存货	45,226,050.16	47,619,542.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	36,770,000.00	36,770,000.00
其他流动资产	3,636,664.16	3,536,060.07
流动资产合计	506,483,196.88	680,221,962.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,651,856.25	16,651,856.25
持有至到期投资		
长期应收款	5,142,857.00	5,142,857.00
长期股权投资	371,421,735.49	365,181,137.68
投资性房地产	4,998,787.80	5,063,429.61
固定资产	451,698,918.72	463,567,295.14
在建工程	880,210.30	634,110.30
工程物资		
固定资产清理	117,200.62	218,743.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,867,633.45	137,186,886.05
开发支出	46,684,487.25	46,120,774.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,032,463,686.88	1,039,767,089.99

资产总计	1,538,946,883.76	1,719,989,052.13
流动负债:		
短期借款	625,260,000.00	645,600,000.00
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	428,707,145.51	447,488,976.11
应付账款	252,418,182.33	290,900,847.80
预收款项	73,442,817.49	81,449,555.69
应付职工薪酬	41,747,530.29	114,367,954.12
应交税费	131,181,435.36	130,903,198.41
应付利息		960,758.33
应付股利		
其他应付款	301,797,179.95	384,402,200.91
划分为持有待售的负债	9,555,228.99	
一年内到期的非流动负债		12,740,305.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,864,109,519.92	2,108,813,796.69
非流动负债:		
长期借款	29,660,000.00	25,660,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	788,419.24	611,675.68
长期应付职工薪酬	26,763,600.00	26,763,600.00
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延收益		49,811,732.39
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,161,723.19	
非流动负债合计	104,473,742.43	102,947,008.07
负债合计	1,968,583,262.35	2,211,760,804.76
所有者权益:		
股本	687,282,040.00	687,282,040.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	103,775,315.38	103,775,315.38
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71

2017年第一季度报告

未分配利润	-1,806,313,936.68	-1,868,449,310.72
所有者权益合计	-429,636,378.59	-491,771,752.63
负债和所有者权益总计	1,538,946,883.76	1,719,989,052.13

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：周鸿彦

会计机构负责人：李子菊

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,026,517.08	163,726,636.45
其中：营业收入	132,026,517.08	163,726,636.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,586,984.97	255,485,604.55
其中：营业成本	128,524,054.85	152,923,543.29
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	1,269,847.76	2,844,710.56
销售费用	4,991,751.94	10,448,850.54
管理费用	31,480,376.65	79,339,630.24
财务费用	19,363,169.53	7,311,170.80
资产减值损失	-42,215.76	2,617,699.12
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）	106,843,023.25	5,875,567.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,240,598.61	4,900,567.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,282,555.36	-85,883,400.36
加：营业外收入	692,996.48	905,314.51
其中：非流动资产处置利得		133,270.02
减：营业外支出	624,099.80	601,627.30
其中：非流动资产处置损失	0.65	599,422.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,351,452.04	-85,579,713.15

减：所得税费用	28,831.60	999.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,322,620.44	-85,580,712.77
归属于母公司所有者的净利润	57,182,674.73	-85,004,312.23
少数股东损益	-3,860,054.29	-576,400.54
六、其他综合收益的税后净额	-50,002.35	29,149.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,054.20	39,095.36
（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	-38,054.20	39,095.36
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	-38,054.20	39,095.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,948.15	-9,945.94
七、综合收益总额	53,272,618.09	-85,551,563.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,144,620.53	-84,965,216.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,872,002.44	-586,346.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0832	-0.1237
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0832	-0.1237

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：-47,666,903.71元，上期被合并方实现的净利润为：-3617239.99元。

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：周鸿彦

会计机构负责人：李子菊

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,614,550.66	148,926,994.69
减：营业成本	60,998,708.60	152,495,206.45
税金及附加	534,333.58	291,857.78
销售费用	2,106,191.88	5,463,733.37

2017年第一季度报告

管理费用	15,387,939.93	70,374,831.96
财务费用	16,419,776.79	7,584,552.13
资产减值损失		3,696,898.94
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）	98,068,369.68	5,875,567.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,240,598.61	4,900,567.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,235,969.56	-85,104,518.20
加：营业外收入	523,209.59	6,478,642.81
其中：非流动资产处置利得		5,724,498.81
减：营业外支出	623,805.11	699,078.45
其中：非流动资产处置损失		699,078.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,135,374.04	-79,324,953.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,135,374.04	-79,324,953.84
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	62,135,374.04	-79,324,953.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：周鸿彦

会计机构负责人：李子菊

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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	103,838,186.78	128,921,289.91
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	4,306,417.20	4,322,028.59
收到其他与经营活动有关的现金	11,440,125.72	24,077,593.18
经营活动现金流入小计	119,584,729.70	157,320,911.68
购买商品、接受劳务支付的现金	93,844,179.02	77,333,786.27
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	101,746,770.03	61,030,577.63
支付的各项税费	6,915,452.57	11,900,812.68
支付其他与经营活动有关的现金	28,498,030.75	91,978,590.06
经营活动现金流出小计	231,004,432.37	242,243,766.64
经营活动产生的现金流量净额	-111,419,702.67	-84,922,854.96
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		50,001,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,961,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,698,439.61	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,698,439.61	69,962,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,959,116.21	17,043,478.27
投资支付的现金		
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		-3,906.78
投资活动现金流出小计	7,959,116.21	17,039,571.49
投资活动产生的现金流量净额	38,739,323.40	52,922,428.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		55,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	290,342,047.50	233,778,785.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	448,154,003.85	400,715,609.14
筹资活动现金流入小计	738,496,051.35	689,494,394.66
偿还债务支付的现金	320,733,851.50	297,759,415.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,022,925.87	10,728,566.62
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	441,400,410.35	372,850,918.94
筹资活动现金流出小计	783,157,187.72	681,338,901.43
筹资活动产生的现金流量净额	-44,661,136.37	8,155,493.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	282,992.18	-973,310.50
五、现金及现金等价物净增加额	-117,058,523.46	-24,818,243.72
加：期初现金及现金等价物余额	238,473,546.92	155,443,919.59
六、期末现金及现金等价物余额	121,415,023.46	130,625,675.87

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：周鸿彦

会计机构负责人：李子菊

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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	100,187,421.01	104,830,748.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	373,784,118.45	245,017,922.56
经营活动现金流入小计	473,971,539.46	349,848,671.06
购买商品、接受劳务支付的现金	72,091,557.25	73,216,064.40
支付给职工以及为职工支付的现金	88,232,589.56	52,060,318.50
支付的各项税费	3,613,737.10	7,472,358.59
支付其他与经营活动有关的现金	356,757,738.36	233,505,988.69
经营活动现金流出小计	520,695,622.27	366,254,730.18
经营活动产生的现金流量净额	-46,724,082.81	-16,406,059.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,944,961.54	
取得投资收益收到的现金		50,001,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,961,000.00
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		
投资活动现金流入小计	46,944,961.54	69,962,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,959,116.21	7,006,453.77
投资支付的现金		
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	7,959,116.21	7,006,453.77
投资活动产生的现金流量净额	38,985,845.33	62,955,546.23
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	278,660,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	344,863,711.35	318,158,700.80
筹资活动现金流入小计	623,523,711.35	543,158,700.80
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,816,910.72	9,233,135.03
支付其他与筹资活动有关的现金	379,810,415.35	372,850,458.94
筹资活动现金流出小计	690,627,326.07	668,083,593.97
筹资活动产生的现金流量净额	-67,103,614.72	-124,924,893.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354.22	-1,231,488.15
五、现金及现金等价物净增加额	-74,842,206.42	-79,606,894.21
加：期初现金及现金等价物余额	163,898,122.92	123,081,248.65
六、期末现金及现金等价物余额	89,055,916.50	43,474,354.44

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：周鸿彦

会计机构负责人：李子菊

4.2 审计报告

□适用 √不适用

2017年第一季度报告

产权交易规则确定上海仓加实业有限公司为受让方。2016年12月22日，本公司与受让方签订了《产权交易合同》，交易价款为12576.95万元。截止2016年12月末，受让方支付了首笔交易价款7,788.475万元。截止2017年1月，受让方已支付全额交易价款。2017年3月，本公司完成上海嘉陵股权的工商过户及控制权转移手续，并确认本次交易收入。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
法定代表人	张明
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	282,826,694.43	425,330,186.94
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	2,939,495.02	4,543,559.00
应收账款	110,038,101.04	130,436,323.37
预付款项	43,569,906.71	27,303,090.76
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	9,612,906.03	10,681,708.98
买入返售金融资产		

7 / 17