

公司代码：600877

公司简称：\*ST 嘉陵

# 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2017 年第三季度报告

# 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.....	8

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,776,407,012.30	1,836,060,219.50	-3.25
归属于上市公司股东的净资产	-282,669,619.22	-327,960,536.69	-13.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,254,151.78	-210,349,261.94	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	446,424,274.38	504,208,466.94	-11.46
归属于上市公司股东的净利润	31,745,621.90	-123,246,417.20	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	-129,926,349.60	-82,894,920.17	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)	0.0462	-0.1793	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0462	-0.1793	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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-388,413.76	100,080,619.03	
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	267,353.89	58,481,214.76	
委托他人投资或管理资产的损益		300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,411,158.00	2,762,971.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	68,007.57	47,165.76	
所得税影响额			
合计	2,358,105.70	161,671,971.50	

## 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)				75,527		
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
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	4,484,606	0.65	0	未知	0	未知
陈松雨	3,874,997	0.56	0	未知	0	未知
蒋家远	2,373,193	0.35	0	未知	0	未知
田俊	2,170,500	0.32	0	未知	0	未知
毛良玉	2,100,300	0.31	0	未知	0	未知
王建军	1,737,000	0.25	0	未知	0	未知
章李歆	1,730,200	0.25	0	未知	0	未知
郑建刚	1,650,000	0.24	0	未知	0	未知
王志明	1,634,301	0.24	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			

中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	4,484,606	人民币普通股	4,484,606
陈松雨	3,874,997	人民币普通股	3,874,997
蒋家远	2,373,193	人民币普通股	2,373,193
田俊	2,170,500	人民币普通股	2,170,500
毛良玉	2,100,300	人民币普通股	2,100,300
王建军	1,737,000	人民币普通股	1,737,000
章李歆	1,730,200	人民币普通股	1,730,200
郑建刚	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
王志明	1,634,301	人民币普通股	1,634,301
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间不存在关联关系。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

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	446,424,274.38	504,208,466.94	-11.46
营业成本	422,608,858.35	480,683,990.82	-12.08
销售费用	16,320,598.21	33,784,103.30	-51.69
管理费用	91,530,842.44	124,058,886.77	-26.22
财务费用	60,425,174.60	5,421,885.34	1014.47
投资收益	124,912,351.71	24,331,143.87	413.38
营业外收入	61,942,422.17	5,004,142.25	1137.82
营业外支出	1,258,691.49	5,678,169.35	-77.83
经营活动产生的现金流量净额	-41,254,151.78	-210,349,261.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	19,990,747.09	48,527,999.96	-58.81
筹资活动产生的现金流量净额	-121,269,628.78	63,755,658.71	-290.21
项目名称	本期期末余额	年初余额	变动比例 (%)
应收票据	450,000.00	4,543,559.00	-90.10

其他应收款	30,080,445.31	10,681,708.98	181.61
可供出售金融资产	2,797,330.03	16,651,856.25	-83.20
投资性房地产	6,165,898.57	31,467,315.49	-80.41
预收款项	65,305,733.78	95,623,870.96	-31.71
应付职工薪酬	37,804,838.60	116,222,345.19	-67.47
应付利息	-	1,087,135.09	-100.00
其他应付款	112,348,247.23	168,060,431.65	-33.15
一年内到期的非流动负债	2,351,338.41	12,740,305.32	-81.54
长期应付款	-	611,675.68	-100.00

营业收入变动原因说明：主要是销售规模持续下降所致。

营业成本变动原因说明：主要是销售规模下降营业成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是销售规模下降费用相应减少所致。

管理费用变动原因说明：主要是因公司开展职工优化调整工作职工薪酬减少、因会计政策调整，自2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税不再计入管理费用及因嘉美IIEL官司2016年完结，本年律师费用支出减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是汇率变动导致汇兑损失增加及利息支出增加所致。

投资收益变动原因说明：主要是确认上海嘉陵车业有限公司股权处置收益所致。

营业外收入变动原因说明：主要是收到政府补助处置僵尸企业专项补助资金 5712 万元所致。

营业外支出变动原因说明：主要是2016 年收到银昌诉讼案判决书确认违约金及赔偿款损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年度公司收到政府补助处置僵尸企业专项补助资金5712万元、收到转让持有上海嘉陵车业有限公司债权款2776万元及本年货款支出金额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到联营企业嘉陵本田的分红款较上年同期减少及子公司重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司因解除委托经营本季度纳入并表范围，期初现金3115万在收到与其他与投资活动有关的现金中列支所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是融资规模下降所致。

应收票据变动原因说明：主要是销售规模下降，收到应收票据相应减少所致。

其他应收款变动原因说明：主要是本期新增合并子公司重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司所致。

可供出售金融资产变动原因说明：主要是计提河南嘉陵长期股权投资减值以及嘉鹏公司结束委托经营纳入合并范围所致。

投资性房地产变动原因说明：主要是因为处置子公司上海嘉陵车业股权，该公司不再纳入并表范围，其持有的投资性房地产相应减少所致。

预收款项变动原因说明：主要是金属材料销售板块预收款减少所致。

应付职工薪酬变动原因说明：主要是 2016 年公司开展职工优化调整工作，根据预计协商解除劳动合同职工情况，计提辞退福利，本年度实际已支付协议解除劳动合同补偿金所致。

应付利息变动原因说明：主要是本期支付前期计提利息所致。

其他应付款变动原因说明：主要是去年末收到处置上海嘉陵股权款，本期确认处置收益转出所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要是融资租赁款逐月减少所致。

长期应付款变动原因说明：主要是融资租赁款已无一年以上的应付金额，一年以内的已分析填列到一年内到期的非流动负债所致。

### 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。根据职工优化调整实施办法，本公司于 2016 年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。该事项增加公司 2016 年度管理费用 11,458 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日，已有 1131 名职工签订了《协商解除劳动合同协议》，协议约定的解除劳动合同补偿金金额为 7380 万元；已有 334 名符合条件的职工签订了《离岗休养协议》，已发生离岗休养费用 685 万元。

### 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 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	368,594,549.99	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	450,000.00	4,543,559.00
应收账款	146,368,581.26	130,436,323.37
预付款项	34,574,181.20	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	30,080,445.31	10,681,708.98
买入返售金融资产		
存货	86,858,270.07	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	36,570,000.00	36,770,000.00
其他流动资产	7,635,387.00	8,863,064.25
流动资产合计	711,131,414.83	748,725,803.82
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,797,330.03	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	296,569,303.79	270,338,269.10
投资性房地产	6,165,898.57	31,467,315.49
固定资产	495,238,110.28	513,784,987.08
在建工程	1,378,870.30	634,110.30
工程物资		
固定资产清理	82,697.81	218,743.04
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	158,522,545.75	161,828,891.99
开发支出	94,585,733.11	81,749,688.43
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	269,314.42	331,377.37
其他非流动资产	4,522,936.41	5,186,319.63
非流动资产合计	1,065,275,597.47	1,087,334,415.68
资产总计	1,776,407,012.30	1,836,060,219.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	632,286,389.17	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	589,961,993.87	509,018,976.11
应付账款	334,808,219.92	300,250,964.17
预收款项	65,305,733.78	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	37,804,838.60	116,222,345.19
应交税费	134,394,192.89	133,830,685.07
应付利息		1,087,135.09
应付股利		
其他应付款	112,348,247.23	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	2,351,338.41	12,740,305.32
其他流动负债	838,071.78	851,479.07
流动负债合计	1,910,099,025.65	2,018,158,831.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	24,280,000.00	25,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		611,675.68
长期应付职工薪酬	25,862,186.69	26,763,600.00

专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	3,992,547.97	4,056,419.86
递延收益	41,861,704.79	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	96,096,439.45	107,003,427.93
负债合计	2,006,195,465.10	2,125,162,259.63
<b>所有者权益</b>		
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	99,879,623.47	97,570,144.93
减：库存股		
其他综合收益	-22,415,417.02	-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	-1,633,036,068.38	-1,664,781,690.28
归属于母公司所有者权益合计	-282,669,619.22	-327,960,536.69
少数股东权益	52,881,166.42	38,858,496.56
所有者权益合计	-229,788,452.80	-289,102,040.13
负债和所有者权益总计	1,776,407,012.30	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9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	253,398,597.15	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		3,199,859.00
应收账款	117,489,560.95	150,565,143.26
预付款项	43,280,596.37	42,133,540.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,913,023.60	67,254,153.90
存货	30,764,622.33	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	36,570,000.00	36,770,000.00
其他流动资产	888,609.47	3,536,060.07
流动资产合计	559,305,009.87	680,221,962.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,797,330.03	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	401,612,172.37	365,181,137.68
投资性房地产	4,869,504.09	5,063,429.61
固定资产	431,003,330.60	463,567,295.14
在建工程	1,378,870.30	634,110.30
工程物资		
固定资产清理	82,697.81	218,743.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,194,569.37	137,186,886.05
开发支出	47,066,389.72	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	1,027,147,721.29	1,039,767,089.99
资产总计	1,586,452,731.16	1,719,989,052.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	607,000,000.00	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	494,336,757.87	447,488,976.11
应付账款	260,416,633.65	290,900,847.80
预收款项	78,352,621.02	81,449,555.69
应付职工薪酬	36,226,900.33	114,367,954.12
应交税费	131,123,108.91	130,903,198.41
应付利息		960,758.33
应付股利		
其他应付款	311,222,019.92	384,402,200.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,351,338.41	12,740,305.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,921,029,380.11	2,108,813,796.69
<b>非流动负债：</b>		

## 2017年第三季度报告

长期借款	24,280,000.00	25,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		611,675.68
长期应付职工薪酬	25,862,186.69	26,763,600.00
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延收益	41,861,704.79	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	92,103,891.48	102,947,008.07
负债合计	2,013,133,271.59	2,211,760,804.76
<b>所有者权益：</b>		
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	106,084,793.92	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
未分配利润	-1,805,667,577.06	-1,868,449,310.72
所有者权益合计	-426,680,540.43	-491,771,752.63
负债和所有者权益总计	1,586,452,731.16	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	133,316,251.95	163,518,661.43	446,424,274.38	504,208,466.94
其中：营业收入	133,316,251.95	163,518,661.43	446,424,274.38	504,208,466.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,608,024.31	215,740,778.92	594,550,139.14	656,030,605.04
其中：营业成本	137,372,498.69	160,907,205.07	422,608,858.35	480,683,990.82

## 2017 年第三季度报告

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	-1,511,536.15	2,414,570.49	6,273,999.29	7,306,342.05
销售费用	5,265,672.21	9,856,514.72	16,320,598.21	33,784,103.30
管理费用	30,435,377.09	39,728,261.72	91,530,842.44	124,058,886.77
财务费用	16,745,361.10	3,356,151.64	60,425,174.60	5,421,885.34
资产减值损失	-1,699,348.63	-521,924.72	-2,609,333.75	4,775,396.76
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）	5,164,294.90	7,947,747.95	124,912,351.71	24,331,143.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,114,574.40	7,947,747.95	23,921,556.15	21,893,243.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,127,477.46	-44,274,369.54	-23,213,513.05	-127,490,994.23
加：营业外收入	2,882,454.47	830,143.65	61,942,422.17	5,004,142.25
其中：非流动资产处置利得	-64,624.99		30,461.26	5,898,308.09
减：营业外支出	592,356.34	-99,496.49	1,258,691.49	5,678,169.35
其中：非流动资产处置损失	323,788.77		590,917.29	510,192.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,837,379.33	-43,344,729.40	37,470,217.63	-128,165,021.33
减：所得税费用	1,305,292.30	-61.10	1,529,994.13	50,756.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,142,671.63	-43,344,668.30	35,940,223.50	-128,215,777.37
归属于母公司所有者的净利润	-43,544,139.23	-41,193,419.01	31,745,621.90	-123,246,417.20
少数股东损益	-3,598,532.40	-2,151,249.29	4,194,601.60	-4,969,360.17
六、其他综合收益的税后净额	5,540,974.96	-3,540,054.71	11,246,960.49	-14,548,823.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,544,425.57	-3,534,979.02	11,235,817.03	-14,475,717.62

(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	5,544,425.57	-3,534,979.02	11,235,817.03	-14,475,717.62
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	5,544,425.57	-3,534,979.02	11,235,817.03	-14,475,717.62
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,450.61	-5,075.69	11,143.46	-73,105.72
七、综合收益总额	-41,601,696.67	-46,884,723.01	47,187,183.99	-142,764,600.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,999,713.66	-44,728,398.03	42,981,438.93	-137,722,134.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,601,983.01	-2,156,324.98	4,205,745.06	-5,042,465.89
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0634	-0.0599	0.0462	-0.1793
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0634	-0.0599	0.0462	-0.1793

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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	47,522,232.59	143,291,711.36	263,788,725.68	461,707,241.37
减：营业成本	59,013,917.30	151,227,071.64	287,871,721.08	476,138,852.72
税金及附加	681,236.97	1,282,278.31	5,767,656.68	2,010,713.29
销售费用	1,338,068.13	4,970,421.11	5,216,630.73	16,740,538.19
管理费用	14,781,917.87	26,814,518.44	45,741,687.82	90,016,597.51
财务费用	14,064,505.05	2,438,475.12	49,194,166.47	23,241,249.23
资产减值损失			-18,960,806.21	327,566,091.29
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）	5,164,294.90	7,947,747.95	116,137,698.14	24,331,143.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,114,574.40	7,947,747.95	23,921,556.15	21,893,243.87
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,193,117.83	-35,493,305.31	5,095,367.25	-449,675,656.99
加：营业外收入	271,111.53	389,517.02	58,938,470.64	10,304,281.92
其中：非流动资产处置利得			38,709.71	2,076,623.23
减：营业外支出	588,522.21		1,252,104.23	4,941,248.19
其中：非流动资产处置损失	323,788.12		590,916.64	502,931.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,510,528.51	-35,103,788.29	62,781,733.66	-444,312,623.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,510,528.51	-35,103,788.29	62,781,733.66	-444,312,623.26
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	-37,510,528.51	-35,103,788.29	62,781,733.66	-444,312,623.26
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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	305,922,480.20	366,457,628.28
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	20,924,684.18	18,176,064.47
收到其他与经营活动有关的现金	134,642,545.50	29,685,701.10
经营活动现金流入小计	461,489,709.88	414,319,393.85
购买商品、接受劳务支付的现金	249,069,059.49	366,357,273.62
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	162,406,847.21	133,163,472.63
支付的各项税费	29,447,937.80	32,280,164.74
支付其他与经营活动有关的现金	61,820,017.16	92,867,744.80
经营活动现金流出小计	502,743,861.66	624,668,655.79
经营活动产生的现金流量净额	-41,254,151.78	-210,349,261.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	565,751.83	19,830,594.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,937,639.61	
收到其他与投资活动有关的现金	31,155,126.80	
投资活动现金流入小计	50,658,518.24	69,831,594.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,667,771.15	21,303,594.34
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	-	
投资活动现金流出小计	30,667,771.15	21,303,594.34
投资活动产生的现金流量净额	19,990,747.09	48,527,999.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	769,349,266.02	789,811,339.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	444,875,314.84	810,429,305.58
筹资活动现金流入小计	1,214,224,580.86	1,655,240,644.81
偿还债务支付的现金	818,330,407.92	773,306,789.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,823,934.50	36,610,265.76
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	471,339,867.22	781,567,930.67
筹资活动现金流出小计	1,335,494,209.64	1,591,484,986.10
筹资活动产生的现金流量净额	-121,269,628.78	63,755,658.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-367,905.89	1,719,557.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-142,900,939.36	-96,346,045.45
加：期初现金及现金等价物余额	238,473,546.92	155,443,919.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,572,607.56	59,097,874.14

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,974,757.78	300,025,067.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,197,859,494.16	773,119,405.73
经营活动现金流入小计	1,419,834,251.94	1,073,144,473.10
购买商品、接受劳务支付的现金	195,333,264.08	330,947,530.92
支付给职工以及为职工支付的现金	127,149,693.76	103,154,477.33
支付的各项税费	11,474,928.12	18,044,387.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,138,059.27	732,581,644.26
经营活动现金流出小计	1,410,095,945.23	1,184,728,040.16
经营活动产生的现金流量净额	9,738,306.71	-111,583,567.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,184,161.54	
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	565,751.83	19,829,644.30
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	19,749,913.37	69,830,644.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,423,162.72	10,968,005.10
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	18,423,162.72	10,968,005.10
投资活动产生的现金流量净额	1,326,750.65	58,862,639.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	741,240,000.00	741,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,243,183.26	680,187,295.16
筹资活动现金流入小计	1,091,483,183.26	1,421,787,295.16
偿还债务支付的现金	781,220,000.00	714,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,610,859.94	34,043,496.84

支付其他与筹资活动有关的现金	409,749,566.99	719,956,410.83
筹资活动现金流出小计	1,230,580,426.93	1,467,999,907.67
筹资活动产生的现金流量净额	-139,097,243.67	-46,212,612.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	836.11	-1,610,070.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-128,031,350.20	-100,543,610.99
加：期初现金及现金等价物余额	163,898,122.92	123,081,248.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,866,772.72	22,537,637.66

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