

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） 2018 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.....	10

## 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 公司负责人向敏智、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	1,000,633,586.24	1,673,305,791.99	-40.20%
归属于上市公司股东的净资产	-157,161,312.56	9,886,277.56	-1,689.69%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-102,923,771.44	-41,254,151.78	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	309,077,087.20	446,424,274.38	-30.77%
归属于上市公司股东的净利润	-161,252,519.87	31,745,621.90	-607.95%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-172,432,845.45	-129,926,349.60	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)	-0.2346	0.0462	-607.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.2346	0.0462	-607.79%

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	89,488.62	-4,581,018.92	
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	307,953.89	4,312,465.87	
债务重组损益	376,826.24	4,125,353.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		2,921,669.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,654.31	4,717,858.09	
少数股东权益影响额(税后)	-24,216.96	-316,001.63	
合计	716,397.48	11,180,325.58	

## 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)		66,783				
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	
中国兵器装备集团有限公司	153,566,173	22.34	0	无		国有法人
王建军	2,496,500	0.36	0	未知		境内自然人
吴强	2,232,920	0.32	0	未知		境内自然人
田俊	2,165,000	0.32	0	未知		境内自然人
毛良玉	2,149,500	0.31	0	未知		境内自然人
王志明	1,737,301	0.25	0	未知		境内自然人
唐庆萍	1,728,100	0.25	0	未知		境内自然人
章李歆	1,727,200	0.25	0	未知		境内自然人
郑秀华	1,653,701	0.24	0	未知		境内自然人
郑建刚	1,650,000	0.24	0	未知		境内自然人
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			
中国兵器装备集团有限公司	153,566,173	人民币普通股	153,566,173			
王建军	2,496,500		2,496,500			
吴强	2,232,920		2,232,920			
田俊	2,165,000		2,165,000			
毛良玉	2,149,500		2,149,500			
王志明	1,737,301		1,737,301			
唐庆萍	1,728,100		1,728,100			
章李歆	1,727,200		1,727,200			
郑秀华	1,653,701		1,653,701			
郑建刚	1,650,000		1,650,000			

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间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：元 币种：人民币

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	309,077,087.20	446,424,274.38	-30.77
营业成本	305,903,090.76	422,608,858.35	-27.62
销售费用	7,310,331.26	16,320,598.21	-55.21
管理费用	164,351,214.10	72,506,402.43	126.67
研发费用	1,672,005.26	19,024,440.01	-91.21
财务费用	8,655,596.94	60,425,174.60	-85.68
投资收益	36,105,350.08	124,912,351.71	-71.1
资产处置收益	-4,581,018.92	-560,456.03	不适用
其他收益	4,312,465.87	61,036,520.92	-92.93
营业外收入	12,033,643.34	875,439.99	1274.58
经营活动产生的现金流量净额	-102,923,771.44	-41,254,151.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	87,873,699.41	19,990,747.09	339.57
筹资活动产生的现金流量净额	-386,566,078.92	-121,269,628.78	不适用
资产负债表项目	本期期末数余额	年初余额	变动比例 (%)
货币资金	67,245,026.65	601,818,591.43	-88.83
预付款项	20,023,645.73	13,000,607.08	54.02
可供出售金融资产	0.00	2,230,770.00	-100.00
短期借款	398,230,654.28	517,423,388.65	-23.04
应付票据及应付账款	206,891,521.76	694,731,029.97	-70.22
应付职工薪酬	72,595,631.67	38,958,148.67	86.34
长期借款	55,838,000.00	39,440,000.00	41.58
长期应付职工薪酬	50,312,249.23	19,454,097.71	158.62
预计负债	4,818,178.30	7,876,428.75	-38.83

**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：主要是公司于2018年1月启动重大资产重组职工转移安置工作，根据预计协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况，确认辞退福利及离岗休养费用所致。

**研发费用**变动原因说明：主要是本期经营规模下降，研发支出投入减少所致。

**财务费用**变动原因说明：主要是融资规模降低影响利息支出减少及汇率变化影响汇兑收益增加所致。

**投资收益**变动原因说明：主要是去年同期确认上海嘉陵车业有限公司股权处置收益所致。

**资产处置收益**变动原因说明：主要是本期处置机器设备损失所致。

**其他收益**减少变动原因说明：主要是本期收到的处僵治困专项补助资金较去年同期减少所致。

**营业外收入**变动原因说明：主要是徐霖履行担保协议，偿还嘉陵摩托美洲有限公司对嘉陵集团对外贸易发展有限公司款项确认营业外收入、折让支付供应商货款确认债务重组利得及计提的与诉讼相关的预计负债减少所致。

**经营活动产生的现金流量净额**变动原因说明：主要是本期收到的处僵治困专项补助资金较去年同期增加所致。

**投资活动产生的现金流量净额**变动原因说明：主要是本期收到联营企业嘉陵本田分红款较去年同期增加所致。

**筹资活动产生的现金流量净额**变动原因说明：主要是公司融资规模下降所致。

**货币资金**变动原因说明：主要是2017年12月末收到中国兵器装备集团有限公司支付的重大资产出售转让价款，本年用于归还贷款所致。

**预付款项**变动原因说明：主要是本期国内摩托车生产预付货款增加所致。

**可供出售金融资产**变动原因说明：主要是本期处置湖南华南光电科技股份有限公司股权所致。

**短期借款**变动原因说明：主要是归还贷款所致。

**应付票据及应付账款**变动原因说明：主要是偿还到期应付票据所致。

**应付职工薪酬**变动原因说明：主要是公司于2018年1月启动重大资产重组职工转移安置工作，根据预计协商解除劳动合同的职工情况，确认辞退福利所致。

**长期借款**变动原因说明：主要是公司于2018年1月启动重大资产重组职工转移安置工作，中国兵器装备集团有限公司通过兵器装备集团财务有限责任公司向公司发放委托贷款，专项用于公司支付协商解除劳动合同补偿金所致。

**长期应付职工薪酬**变动原因说明：主要是公司于2018年1月启动重大资产重组职工转移安置工作，根据预计离岗休养的职工情况，确认离岗休养费用所致。

**预计负债**变动原因说明：主要是计提的与诉讼相关的可能支付款项减少所致。

### 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

#### 一、重大资产重组

公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年10月27日紧急停牌。2017年10月28日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌公告》，公司股票自10月30日起连续停牌。经相关各方论证和协商，本次重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，公司于2017年11月10日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年10月27日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。2017年11月25日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年11月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2017年12月26日，公司董事会审议通过关于公司连续筹划重大资产重组事项继续停牌的相关事宜，公司股票自2017年12月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2018年1月26日，公司董事会审议通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2018年1月29日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，并于同日发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。2018年2月14日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司股票继续停牌的议案。

2018年3月13日，公司收到中电力神有限公司转发的财政部关于本次重大资产重组相关事宜的批复文件，公司重组事项获得财政部同意。

2018年3月26日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了关于《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于3月27日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告。

2018年4月4日，公司收到中电力神有限公司转发的国家国防科技工业局对本次重大资产重组相关事宜的批复文件，公司重组事项获得国防科工局同意。

2018年4月17日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》，公司于2018年5月2日回复了《问询函》有关内容，并对《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了修订披露。

公司分别于2018年6月11日、6月27日召开了董事会、股东大会审议通过了《关于对全资子公司重庆嘉陵工业有限公司增资及向该公司划转资产及负债的议案》，为配合公司正在筹划的重大资产重组，公司计划先实施内部重组，拟向全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）增资及向该公司划转除重庆嘉陵100%股权及拟用于完成重庆嘉陵注册资本实缴之资产外的全部资产及负债，以2018年5月31日为基准日，按账面值划转至重庆嘉陵，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。截至报告期末，公司已完成重庆嘉陵增资事宜，并将截止2018年8月31日的除重庆嘉陵股权外的全部资产及负债按账面值全部划转至重庆嘉陵，同时鉴于重庆嘉陵净资产为负，公司于2018年9月将持有的重庆嘉陵股权全额计提减值准备。

2018年9月4日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国嘉陵工业股份（集团）重大资产重组有关问题的批复》，原则同意公司股权无偿划转、重大资产出售和发行股份购买资产的重大资产重组整体方案。

2018年9月6日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关议案。

2018年9月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》。

2018年9月19日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请补正通知书》（以下简称“《补正通知书》”），要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。截至目前，公司正严格按照中国证监会要求准备补正材料。

## 二、重大资产重组职工转移安置工作

公司于2018年1月启动重大资产重组职工转移安置工作。2018年1月19日召开重大资产重组专题职工代表大会，会议审议表决通过《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产重组职工转移安置办法的议案》。公司第十届董事会第二十一次会议审议通过此议案，采取协商解除劳



动合同、离岗休养、转移安置等多种方式安置职工，预计职工分流安置资金14,105万元，截止2018年9月30日，已有188名职工签订了《协商解除劳动合同协议》，65名符合条件的职工签订了《离岗休养协议》。

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	向敏智
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	67,245,026.65	601,818,591.43
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		
应收票据及应收账款	105,293,094.40	113,151,207.87
其中:应收票据	8,902,229.75	750,000.00
应收账款	96,390,864.65	112,401,207.87
预付款项	20,023,645.73	13,000,607.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,948,115.94	9,811,631.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,424,364.12	61,364,171.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	36,570,000.00	36,570,000.00
其他流动资产	4,192,643.07	4,883,401.01
流动资产合计	297,696,889.91	840,599,610.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		2,230,770.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,809,913.89	298,325,793.81
投资性房地产	6,776,940.20	7,167,808.41
固定资产	359,499,675.85	423,885,641.27

在建工程	63,170.11	774,410.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,508,449.46	99,302,487.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	169,175.16	169,901.11
其他非流动资产	109,371.66	849,369.91
非流动资产合计	702,936,696.33	832,706,181.87
资产总计	1,000,633,586.24	1,673,305,791.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	398,230,654.28	517,423,388.65
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		
应付票据及应付账款	206,891,521.76	694,731,029.97
预收款项	80,418,888.41	93,096,897.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,595,631.67	38,958,148.67
应交税费	133,754,119.17	143,003,585.28
其他应付款	126,519,226.98	78,245,936.58
其中：应付利息		729,416.46
应付股利		
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		
其他流动负债	150,965.21	790,180.49
流动负债合计	1,018,561,007.48	1,566,249,167.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,838,000.00	39,440,000.00
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	50,312,249.23	19,454,097.71
预计负债	4,818,178.30	7,876,428.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,774,530.38	39,211,695.59
非流动负债合计	147,742,957.91	105,982,222.05
负债合计	1,166,303,965.39	1,672,231,389.67
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	118,860,813.83	118,860,813.83
减：库存股		
其他综合收益	-24,441,314.88	-18,646,244.63
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	-1,524,483,054.22	-1,363,230,534.35
归属于母公司所有者权益合计	-157,161,312.56	9,886,277.56
少数股东权益	-8,509,066.59	-8,811,875.24
所有者权益（或股东权益）合计	-165,670,379.15	1,074,402.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,000,633,586.24	1,673,305,791.99

法定代表人：向敏智

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

2018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		119,711,634.95
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		25,671,062.48
其中：应收票据		150,000.00
应收账款		25,521,062.48
预付款项		2,720,449.73
其他应收款		397,243,519.43
其中：应收利息		
应收股利		

存货		27,039,961.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		36,570,000.00
其他流动资产		476,165.04
流动资产合计		609,432,792.93
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		2,230,770.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		358,368,662.39
投资性房地产		5,905,474.46
固定资产		361,342,463.95
在建工程		774,410.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		86,540,670.45
开发支出		
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		815,162,451.25
资产总计	-	1,424,595,244.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款		505,960,000.00
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		567,012,039.36
预收款项		68,402,536.73
应付职工薪酬		37,530,766.07
应交税费		139,616,271.72
其他应付款		304,464,063.26
其中：应付利息		729,416.46
应付股利		
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		1,622,985,677.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		39,440,000.00
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		19,454,097.71
预计负债		6,612,297.56
递延收益		39,211,695.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		104,718,090.86
负债合计		1,727,703,768.00
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	713,247,139.04	125,065,984.28
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	-1,986,149,381.75	-1,701,076,750.81
所有者权益（或股东权益）合计		-303,108,523.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	1,424,595,244.18

法定代表人：向敏智

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

2018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	107,921,856.23	133,316,251.95	309,077,087.20	446,424,274.38
其中：营业收入	107,921,856.23	133,316,251.95	309,077,087.20	446,424,274.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,355,258.41	186,608,024.31	517,626,899.31	594,550,139.14
其中：营业成本	108,444,181.50	137,372,498.69	305,903,090.76	422,608,858.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

## 2018年第三季度报告

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	1,804,098.50	-1,511,536.15	9,643,889.43	6,273,999.29
销售费用	3,253,174.84	5,265,672.21	7,310,331.26	16,320,598.21
管理费用	13,840,425.50	25,408,811.78	164,351,214.10	72,506,402.43
研发费用	429,136.81	5,026,565.31	1,672,005.26	19,024,440.01
财务费用	-5,303,690.99	16,745,361.10	8,655,596.94	60,425,174.60
其中：利息费用	5,421,436.92	4,942,161.56	17,493,093.70	41,069,279.70
利息收入	318,530.11	1,002,074.01	3,112,390.38	3,379,267.28
资产减值损失	-112,067.75	-1,699,348.63	20,090,771.56	-2,609,333.75
加：其他收益	307,953.89	2,822,660.05	4,312,465.87	61,036,520.92
投资收益（损失以“－”号填列）	12,963,831.71	5,164,294.90	36,105,350.08	124,912,351.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,272,082.58	5,114,574.40	35,305,600.95	23,921,556.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	89,488.62	-388,413.76	-4,581,018.92	-560,456.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,072,127.96	-45,693,231.17	-172,713,015.08	37,262,551.84
加：营业外收入	497,927.65	124,419.41	12,033,643.34	875,439.99
减：营业外支出	154,755.72	268,567.57	268,763.08	667,774.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-728,956.03	-45,837,379.33	-160,948,134.82	37,470,217.63
减：所得税费用		1,305,292.30	33,977.04	1,529,994.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-728,956.03	-47,142,671.63	-160,982,111.86	35,940,223.50
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-728,956.03	-42,010,435.70	-160,982,111.86	26,226,731.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,132,235.93		9,713,492.27
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,028,231.55	-43,544,139.23	-161,252,519.87	31,745,621.90
2. 少数股东损益	299,275.52	-3,598,532.40	270,408.01	4,194,601.60

## 2018年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	-8,148,590.73	5,540,974.96	-5,762,669.61	11,246,960.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,198,404.86	5,544,425.57	-5,795,070.25	11,235,817.03
（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	-8,198,404.86	5,544,425.57	-5,795,070.25	11,235,817.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	-8,198,404.86	5,544,425.57	-5,795,070.25	11,235,817.03
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,814.13	-3,450.61	32,400.64	11,143.46
七、综合收益总额	-8,877,546.76	-41,601,696.67	-166,744,781.47	47,187,183.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,226,636.41	-37,999,713.66	-167,047,590.12	42,981,438.93
归属于少数股东的综合收益总额	349,089.65	-3,601,983.01	302,808.65	4,205,745.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0015	-0.0634	-0.2346	0.0462
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0015	-0.0634	-0.2346	0.0462

定代表人：向敏智

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

2018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	上年年初至报 告期末末金额
----	----------------	----------------	----------------	------------------



## 2018 年第三季度报告

			(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	10,375,045.88	47,522,232.59	51,593,704.74	263,788,725.68
减：营业成本	17,301,799.97	59,013,917.30	65,222,043.84	287,871,721.08
税金及附加	230,612.17	681,236.97	4,584,673.44	5,767,656.68
销售费用	677,982.39	1,338,068.13	1,757,918.82	5,216,630.73
管理费用	6,192,942.04	12,227,710.00	141,085,475.11	37,870,453.45
研发费用	133,225.71	2,554,207.87	697,085.38	7,871,234.37
财务费用	-4,573,590.93	14,064,505.05	1,201,463.15	49,194,166.47
其中：利息费用	4,359,783.50	8,499,266.80	15,041,591.47	38,998,128.62
利息收入	1,414.50	200,700.42	1,919,743.02	2,061,086.00
资产减值损失	80,303,057.48		150,825,175.62	-18,960,806.21
加：其他收益	191,569.26	267,353.89	3,859,567.04	58,204,391.67
投资收益（损失以“－”号填列）	591,230.00	5,164,294.90	23,732,748.37	116,137,698.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,114,574.40	23,033,518.37	23,921,556.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	89,488.62	-323,788.12	-4,581,018.92	-590,916.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-89,018,695.07	-37,249,552.06	-290,768,834.13	62,708,842.28
加：营业外收入	355,743.37	3,757.64	5,938,354.61	734,078.97
减：营业外支出	147,749.89	264,734.09	242,151.42	661,187.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-88,810,701.59	-37,510,528.51	-285,072,630.94	62,781,733.66
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,810,701.59	-37,510,528.51	-285,072,630.94	62,781,733.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,810,701.59	-37,510,528.51	-285,072,630.94	62,781,733.66
（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				
（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				
1. 权益法下可转损益 的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-88,810,701.59	-37,510,528.51	-285,072,630.94	62,781,733.66
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：向敏智

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

2018 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	157,644,704.66	305,922,480.20
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	7,971,952.05	20,924,684.18
收到其他与经营活动有关的现金	81,872,025.10	134,642,545.50
经营活动现金流入小计	247,488,681.81	461,489,709.88
购买商品、接受劳务支付的现金	149,048,357.33	249,069,059.49

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	91,815,794.37	162,406,847.21
支付的各项税费	28,443,220.41	29,447,937.80
支付其他与经营活动有关的现金	81,105,081.14	61,820,017.16
经营活动现金流出小计	350,412,453.25	502,743,861.66
经营活动产生的现金流量净额	-102,923,771.44	-41,254,151.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,230,770	-
取得投资收益收到的现金	85,413,230.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,700.79	565,751.83
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	151.33	31,155,126.8
投资活动现金流入小计	88,399,852.12	50,658,518.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,152.71	30,667,771.15
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	526,152.71	30,667,771.15
投资活动产生的现金流量净额	87,873,699.41	19,990,747.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	900,270,000.00	769,349,266.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,323,741.97	444,875,314.84
筹资活动现金流入小计	1,008,593,741.97	1,214,224,580.86
偿还债务支付的现金	989,942,000.00	818,330,407.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,818,785.29	45,823,934.50
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	387,399,035.60	471,339,867.22
筹资活动现金流出小计	1,395,159,820.89	1,335,494,209.64

筹资活动产生的现金流量净额	-386,566,078.92	-121,269,628.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,086,683.03	-367,905.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-402,702,833.98	-142,900,939.36
加：期初现金及现金等价物余额	443,221,163.24	238,473,546.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,518,329.26	95,572,607.56

法定代表人：向敏智

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

2018 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	26,938,009.98	221,974,757.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,561,705.63	1,197,859,494.16
经营活动现金流入小计	143,499,715.61	1,419,834,251.94
购买商品、接受劳务支付的现金	31,887,000.26	195,333,264.08
支付给职工以及为职工支付的现金	74,960,230.08	127,149,693.76
支付的各项税费	15,329,100.82	11,474,928.12
支付其他与经营活动有关的现金	83,124,789.76	1,076,138,059.27
经营活动现金流出小计	205,301,120.92	1,410,095,945.23
经营活动产生的现金流量净额	-61,801,405.31	9,738,306.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,230,770.00	19,184,161.54
取得投资收益收到的现金	85,413,230.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,720.65	565,751.83
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	1,046,238,982.18	
投资活动现金流入小计	1,134,613,702.83	19,749,913.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,620.99	18,423,162.72
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	741,989,076.57	
投资活动现金流出小计	822,171,697.56	18,423,162.72
投资活动产生的现金流量净额	312,442,005.27	1,326,750.65
<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
发行债券收到的现金	885,730,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	84,612,155.90	350,243,183.26
筹资活动现金流入小计	970,342,155.90	1,091,483,183.26
偿还债务支付的现金	918,012,000.00	781,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,341,007.93	39,610,859.94
支付其他与筹资活动有关的现金	295,638,537.38	409,749,566.99
筹资活动现金流出小计	1,225,991,545.31	1,230,580,426.93
筹资活动产生的现金流量净额	-255,649,389.41	-139,097,243.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	267.63	836.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,008,521.82	-128,031,350.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,008,521.82	163,898,122.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,866,772.72

法定代表人：向敏智

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