

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） 2019 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
马赞	独立董事	因公出差	王彭果

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	900,463,200.38	956,452,054.81	-5.85
归属于上市公司股东的净资产	-212,004,877.59	-192,739,784.09	10
	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	-21,477,018.66	-47,268,730.74	-54.56
	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	35,025,930.35	98,288,940.52	-64.36
归属于上市公司股东的净利润	-25,238,144.58	-133,978,905.26	-81.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,552,549.73	-140,561,894.00	-83.24
加权平均净资产收益率(%)	-11.34	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0367	-0.1949	-82.7115
稀释每股收益(元/股)	-0.0367	-0.1949	-82.7115

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	49,019.15	
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	348,453.89	

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		
债务重组损益	2,493,752.82	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,595,837.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,124.68	
少数股东权益影响额（税后）	-46,107.99	
合计	-1,685,594.85	

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

股东总数（户）				59,999		
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	0	国有法人
彭亮	3,454,188	0.50	0	未知		境内自然人
王建军	3,090,000	0.45	0	未知		境内自然人
罗瑞云	2,914,051	0.42	0	未知		境内自然人
吴强	2,232,920	0.32	0	未知		境内自然人
毛良玉	2,191,100	0.32	0	未知		境内自然人
罗中能	1,948,271	0.28	0	未知		境内自然人
杭州华元房地产集团有限公司	1,929,700	0.28	0	未知		境内非国有法人
田俊	1,817,400	0.26	0	未知		境内自然人
唐庆萍	1,796,800	0.26	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			
彭亮	3,454,188	人民币普通股	3,454,188			
王建军	3,090,000	人民币普通股	3,090,000			
罗瑞云	2,914,051	人民币普通股	2,914,051			
吴强	2,232,920	人民币普通股	2,232,920			
毛良玉	2,191,100	人民币普通股	2,191,100			
罗中能	1,948,271	人民币普通股	1,948,271			
杭州华元房地产集团有限公司	1,929,700	人民币普通股	1,929,700			
田俊	1,817,400	人民币普通股	1,817,400			
唐庆萍	1,796,800	人民币普通股	1,796,800			
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

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	35,025,930.35	98,288,940.52	-64.36
营业成本	37,005,372.31	97,810,599.82	-62.17
营业税金及附加	2,559,032.85	3,831,494.78	-33.21
销售费用	1,496,552.12	2,156,561.02	-30.60
管理费用	17,364,832.63	126,940,564.84	-86.32
财务费用	7,228,807.73	16,600,313.21	-56.45
研发支出	1,460,565.61	412,371.84	254.19
营业外收入	2,500,502.82	6,055,959.27	-58.71
营业外支出	4,537,462.72	147,339.75	2979.59
经营活动产生的现金流量净额	-21,477,018.66	-47,268,730.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	12,078,579.59	-69,720.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,405,637.46	-303,762,326.35	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	72,543,598.82	117,553,837.52	-38.29
存货	31,966,242.89	24,364,663.54	31.20
预计负债	6,062,581.55	1,487,599.99	307.54

营业收入减少的主要原因是销售规模持续下降。

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及附加相应减少。

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。

财务费用减少的主要原因是融资规模降低及汇率变化影响产生汇兑损失较去年同期减少。

研发支出增加的主要原因是本年研发支出力度加大。

营业外收入减少的主要原因是去年同期徐霖履行担保协议，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。

营业外支出增加的主要原因是本年对未决诉讼计提预计负债。

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年支付的人工成本较去年同期减少以及去年同期缴纳了重大资产处置交易税。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年度收到处置重庆南方车辆技术有限公司股权款项。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期用重大资产出售转让价款归还了贷款。

货币资金减少的主要原因是本年偿还了贷款。

存货增加的主要原因是报告期末部分出口订单生产完成尚未交付。

预计负债增减的主要原因是本年计提了与诉讼相关的可能支付款项。

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) 重大资产重组

2018年公司进行了重大资产重组，本次重组整体方案由上市公司股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产三部分组成，即公司拟向中国兵器装备集团有限公司出售截至2018年1月31日的全部资产及负债（为了提高拟出售资产出售的实施效率，便于将来的资产交割，拟出售资产、负债及全部人员将先由公司的全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）承接，并以中国兵器装备集团有限公司购买重庆嘉陵100%股权的形式实现资产、负债及全部人员的置出）；向中电力神集团有限公司发行股份购买其持有的天津空间电源科技有限公司100%股权、向天津力神电池股份有限公司发行股份购买其持有的天津力神特种电源科技股份有限公司85%股权；兵装集团拟将持有的中国嘉陵股份153,566,173股，持股比例为22.34%，无偿划转给向中电力神集团有限公司。

2019年2月1日，公司收到中国证监会于2019年1月30日核发的《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，本次重组交易进入实施阶段。

2019年4月22日，公司收到本次重组交易对方中电力神和兵装集团分别转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，本次重组已通过经营者集中审查。

2019年4月24日，天津空间电源科技有限公司取得了天津滨海高新技术产业开发区市场和监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91120116MA069PN30C），天津空间电源科技有限公司成为公司的全资子公司。

天津力神特种电源科技股份有限公司85%股份过户不涉及工商变更登记手续，已于2019年4月25日完成了股东名册的变更登记，成为上市公司的子公司。

(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2019

年3月31日，已有301名职工签订了《协商解除劳动合同协议》，273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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	72,543,598.82	117,553,837.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	82,633,141.23	86,177,247.13
其中：应收票据	6,030,000.00	5,416,114.50
应收账款	76,603,141.23	80,761,132.63
预付款项	5,370,577.53	6,466,767.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,268,649.07	8,569,217.10
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,966,242.89	24,364,663.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	36,366,975.00	36,366,975.00
其他流动资产	3,526,440.40	4,571,570.39
流动资产合计	241,675,624.94	284,070,278.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,038,984.93	238,509,388.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,522,092.36	6,649,643.15
固定资产	325,819,782.98	333,155,702.84
在建工程	47,058.11	63,170.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,097,375.90	93,745,635.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	170,669.85	170,669.85
其他非流动资产	91,611.31	87,567.22
非流动资产合计	658,787,575.44	672,381,776.78
资产总计	900,463,200.38	956,452,054.81
流动负债：		
短期借款	132,508,023.55	167,537,070.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	173,118,186.57	174,768,981.99
预收款项	74,069,645.46	75,427,267.94

卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,711,426.00	62,816,121.58
应交税费	135,595,450.22	136,526,054.34
其他应付款	128,698,531.92	131,157,862.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	154,946.50	157,717.06
流动负债合计	705,856,210.22	748,391,076.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	334,786,000.00	330,658,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,532,036.39	42,901,863.58
预计负债	6,062,581.55	1,487,599.99
递延收益	36,199,822.52	36,487,176.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,580,440.46	411,534,639.98
负债合计	1,124,436,650.68	1,159,925,716.00
所有者权益（或股东权益）：		
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	-19,836,947.72	-25,809,998.80
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,583,930,986.41	-1,558,692,841.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-212,004,877.59	-192,739,784.09

少数股东权益	-11,968,572.71	-10,733,877.10
所有者权益（或股东权益）合计	-223,973,450.30	-203,473,661.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,463,200.38	956,452,054.81

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金		
交易性金融资产		
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
资产总计		
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	9,795,000.00	9,795,000.00
其中：应付利息		
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	9,795,000.00	9,795,000.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,795,000.00	9,795,000.00

所有者权益（或股东权益）：		
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	713,247,139.04
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
未分配利润	-1,995,944,381.75	-1,995,944,381.75
所有者权益（或股东权益）合计	-9,795,000.00	-9,795,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	35,025,930.35	98,288,940.52
其中：营业收入	35,025,930.35	98,288,940.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,795,268.29	245,621,024.22
其中：营业成本	37,005,372.31	97,810,599.82
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	2,559,032.85	3,831,494.78
销售费用	1,496,552.12	2,156,561.02
管理费用	17,364,832.63	126,940,564.84
研发费用	1,460,565.61	412,371.84
财务费用	7,228,807.73	16,600,313.21
其中：利息费用	57,523.28	4,710,370.94
利息收入	149,336.67	1,732,999.08
资产减值损失	-319,894.96	-2,130,881.29

信用减值损失		
加：其他收益	348,453.89	674,369.22
投资收益（损失以“-”号填列）	6,953,927.52	6,772,046.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,113,570.75	6,772,046.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	40,714.50	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,426,242.03	-139,885,667.94
加：营业外收入	2,500,502.82	6,055,959.27
减：营业外支出	4,537,462.72	147,339.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,463,201.93	-133,977,048.42
减：所得税费用	0.00	22,859.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,463,201.93	-133,999,908.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,463,201.93	-133,999,908.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,238,144.58	-133,978,905.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,225,057.35	-21,003.10
六、其他综合收益的税后净额	5,963,412.82	12,462,981.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,973,051.08	12,441,462.77
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,973,051.08	12,441,462.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额	5,973,051.08	12,441,462.77
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,638.26	21,518.26
七、综合收益总额	-20,499,789.11	-121,536,927.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,265,093.50	-121,537,442.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,234,695.61	515.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0367	-0.1949
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0367	-0.1949

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

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		20,134,731.94
减：营业成本		25,703,773.65
税金及附加		2,225,850.01
销售费用		388,750.20
管理费用		119,603,143.92
研发费用		
财务费用		12,034,409.20
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		-16,074,165.60
信用减值损失		
加：其他收益		416,343.89
投资收益（损失以“-”号填列）		6,772,046.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,772,046.54
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-116,558,639.01
加：营业外收入		934,287.01
减：营业外支出		93,617.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-115,717,969.00
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-115,717,969.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号		-115,717,969.00

填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额		-115,717,969.00
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	36,712,948.18	59,432,354.26
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		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,844,560.50	2,941,759.32
收到其他与经营活动有关的现金	16,249,629.88	29,904,472.54
经营活动现金流入小计	55,807,138.56	92,278,586.12
购买商品、接受劳务支付的现金	38,861,691.95	49,405,190.10
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	14,986,191.02	43,828,215.75
支付的各项税费	3,184,768.63	13,308,396.16
支付其他与经营活动有关的现金	20,251,505.62	33,005,514.85
经营活动现金流出小计	77,284,157.22	139,547,316.86
经营活动产生的现金流量净额	-21,477,018.66	-47,268,730.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,675.86	
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	16,511.73	
投资活动现金流入小计	12,164,187.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,608.00	69,720.13
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	85,608.00	69,720.13
投资活动产生的现金流量净额	12,078,579.59	-69,720.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	74,000,000.00	270,720,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,839,342.06	872,740.10

筹资活动现金流入小计	82,839,342.06	271,592,740.10
偿还债务支付的现金	106,872,000.00	329,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,285.00	5,382,571.53
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	6,324,694.52	240,512,494.92
筹资活动现金流出小计	113,244,979.52	575,355,066.45
筹资活动产生的现金流量净额	-30,405,637.46	-303,762,326.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,249.42	-375,407.15
五、现金及现金等价物净增加额	-39,839,325.95	-351,476,184.37
加：期初现金及现金等价物余额	90,418,292.68	443,221,152.40
六、期末现金及现金等价物余额	50,578,966.73	91,744,968.03

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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		9,446,422.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		89,403,231.84
经营活动现金流入小计		98,849,654.35
购买商品、接受劳务支付的现金		9,203,756.50
支付给职工以及为职工支付的现金		39,808,847.55
支付的各项税费		9,800,258.07
支付其他与经营活动有关的现金		52,170,984.21
经营活动现金流出小计		110,983,846.33
经营活动产生的现金流量净额		-12,134,191.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		385,344,844.99
投资活动现金流入小计		385,344,844.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,745.00
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		103,096,719.09
投资活动现金流出小计		103,107,464.09
投资活动产生的现金流量净额		282,237,380.90
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		270,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,572,740.10
筹资活动现金流入小计		271,592,740.10
偿还债务支付的现金		319,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,324,571.53
支付其他与筹资活动有关的现金		201,669,048.42
筹资活动现金流出小计		526,453,619.95
筹资活动产生的现金流量净额		-254,860,879.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,728.55
五、现金及现金等价物净增加额		15,240,580.52
加：期初现金及现金等价物余额		5,008,510.98
六、期末现金及现金等价物余额		20,249,091.50

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

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,553,837.52	117,553,837.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	86,177,247.13	86,177,247.13	
其中：应收票据	5,416,114.50	5,416,114.50	
应收账款	80,761,132.63	80,761,132.63	
预付款项	6,466,767.35	6,466,767.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	8,569,217.10	8,569,217.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	24,364,663.54	24,364,663.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	36,366,975.00	36,366,975.00	
其他流动资产	4,571,570.39	4,571,570.39	
流动资产合计	284,070,278.03	284,070,278.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	238,509,388.12	238,509,388.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,649,643.15	6,649,643.15	
固定资产	333,155,702.84	333,155,702.84	
在建工程	63,170.11	63,170.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,745,635.49	93,745,635.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	170,669.85	170,669.85	
其他非流动资产	87,567.22	87,567.22	
非流动资产合计	672,381,776.78	672,381,776.78	
资产总计	956,452,054.81	956,452,054.81	
流动负债：			
短期借款	167,537,070.95	167,537,070.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	174,768,981.99	174,768,981.99	

预收款项	75,427,267.94	75,427,267.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,816,121.58	62,816,121.58	
应交税费	136,526,054.34	136,526,054.34	
其他应付款	131,157,862.16	131,157,862.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	157,717.06	157,717.06	
流动负债合计	748,391,076.02	748,391,076.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	330,658,000.00	330,658,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	42,901,863.58	42,901,863.58	
预计负债	1,487,599.99	1,487,599.99	
递延收益	36,487,176.41	36,487,176.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	411,534,639.98	411,534,639.98	
负债合计	1,159,925,716.00	1,159,925,716.00	
所有者权益（或股东权益）：			
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	-25,809,998.80	-25,809,998.80	
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71	
一般风险准备			
未分配利润	-1,558,692,841.83	-1,558,692,841.83	

归属于母公司所有者权益合计	-192,739,784.09	-192,739,784.09	
少数股东权益	-10,733,877.10	-10,733,877.10	
所有者权益（或股东权益）合计	-203,473,661.19	-203,473,661.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	956,452,054.81	956,452,054.81	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，因相关资产已全额计提减值，原报表列报数据为零，现依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”，因公允价值确认为零，故报表列报数据为零。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
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			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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			
资产总计			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	9,795,000.00	9,795,000.00	
其中：应付利息			
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	9,795,000.00	9,795,000.00	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	9,795,000.00	9,795,000.00	
所有者权益（或股东权益）：			
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	713,247,139.04	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71	
未分配利润	-1,995,944,381.75	-1,995,944,381.75	
所有者权益（或股东权益）合计	-9,795,000.00	-9,795,000.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计			

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用