

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	9

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	1,202,347,340.06	1,673,305,791.99	-28.15
归属于上市公司股东的净资产	-111,651,164.93	9,886,277.56	-1,229.35
	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	-47,268,730.74	-111,419,702.67	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	98,288,940.52	132,026,517.08	-25.55
归属于上市公司股东的净利润	-133,978,905.26	57,182,674.73	-334.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,561,894.00	-43,488,646.59	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)	-0.1949	0.0832	-334.25
稀释每股收益(元/股)	-0.1949	0.0832	-334.25

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	5,974.93	
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	674,369.22	

债务重组损益	1,162,366.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,877.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,748,155.44	
合计	6,582,988.74	

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）		75,029				
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	2,144,900	0.31	0	未知	0	未知
蒋家远	1,820,894	0.26	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	1,645,201	0.24	0	未知	0	未知
方宝龙	1,460,200	0.21	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			
中国兵器装备集团有限公司	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	2,144,900	人民币普通股	2,144,900			
蒋家远	1,820,894	人民币普通股	1,820,894			
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	1,645,201	人民币普通股	1,645,201			
方宝龙	1,460,200	人民币普通股	1,460,200			
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

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	98,288,940.52	132,026,517.08	-25.55
营业成本	97,810,599.82	128,524,054.85	-23.90
营业税金及附加	3,831,494.78	1,269,847.76	201.73
销售费用	2,156,561.02	4,991,751.94	-56.80
管理费用	127,352,936.68	31,480,376.65	304.55
财务费用	16,600,313.21	19,363,169.53	-14.27
资产减值损失	-2,130,881.29	-42,215.76	不适用
投资收益	6,772,046.54	106,843,023.25	-93.66
营业外收入	6,055,959.27	405,312.59	1394.15
经营活动产生的现金流量净额	-47,268,730.74	-111,419,702.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-69,720.13	38,739,323.40	-100.18
筹资活动产生的现金流量净额	-303,762,326.35	-44,661,136.37	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	159,304,502.83	601,818,591.43	-73.53
预付款项	17,470,869.36	13,000,607.08	34.39
应收股利	84,822,000.00		不适用
长期股权投资	211,275,840.35	298,325,793.81	-29.18
短期借款	440,468,272.50	517,423,388.65	-14.87
应付票据	185,177,305.00	492,160,715.00	-62.37
应付职工薪酬	85,228,051.31	38,958,148.67	118.77
长期应付职工薪酬	51,772,010.73		不适用

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。

营业税金及附加增加的主要原因是本期计提 1-3 月应缴纳房产税及土地使用税。

销售费用减少的主要原因是销售规模下降费用相应减少。

管理费用增加的主要原因是公司于 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。

财务费用减少的主要原因是融资规模降低,利息支出减少。

资产减值损失减少的主要原因是本期应收款项规模降低相应减值准备减少。

投资收益减少的主要原因是上年确认上海嘉陵车业有限公司股权处置收益所致。

营业外收入增加的主要原因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。

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期支付员工辞退福利 5215 万元，较今年增加了 4719 万元，同时，公司原委托经营子公司重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司自 2017 年 7 月 1 日起因解除委托经营而纳入合并报表范围及公司于 2017 年 12 月将持有的重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 45%股权出售给控股股东中国兵器装备集团有限公司，年末该公司不再纳入并表范围所致。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年收取上海嘉陵车业股权处置款。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年公司融资规模下降。

货币资金减少的主要原因是 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。

预付账款增加的主要原因是钢材销售板块预付款增加所致。

应收股利增加的主要原因是应收嘉陵本田发动机有限公司分红款。

长期股权投资减少的主要原因是本期嘉陵本田发动机有限公司分红。

短期借款减少的主要原因是本期归还贷款。

应付票据减少的主要原因是偿还到期应付票据。

应付职工薪酬增加的主要原因是公司于 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，确认辞退福利。

长期应付职工薪酬增加的主要原因是公司于 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。

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。

公司于近期收到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，据此对《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了修订并公告。

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》，要求公司于 4 月 24 日前回复相关内容，由于可能涉及对本次重组方案作出一定调整，重组各方尚需补充履行相关决策程序，同时《问询函》部分问题的回复尚需进一步核实和完善，故无法在 2018 年 4 月 24 日前完成回复工作，公司已于 4 月 23 日向上海证券交易所申请延期至 2018 年 5 月 2 日回复《问询函》有关内容。

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 3 月 31 日，已有 43 名职工签订了《协商解除劳动合同协议》，76 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	李华光
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	159,304,502.83	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	250,000.00	750,000.00
应收账款	102,109,026.02	112,401,207.87
预付款项	17,470,869.36	13,000,607.08
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	84,822,000.00	
其他应收款	11,113,291.89	9,811,631.00
买入返售金融资产		
存货	48,537,963.50	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	4,084,525.94	4,883,401.01
流动资产合计	464,262,179.54	840,599,610.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,230,770.00	2,230,770.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,275,840.35	298,325,793.81
投资性房地产	7,040,397.45	7,167,808.41
固定资产	417,488,871.95	423,763,535.54
在建工程	721,867.01	774,410.00
工程物资		
固定资产清理		122,105.73
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	98,429,775.49	99,302,487.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	169,736.97	169,901.11
其他非流动资产	727,901.30	849,369.91
非流动资产合计	738,085,160.52	832,706,181.87
资产总计	1,202,347,340.06	1,673,305,791.99
流动负债：		
短期借款	440,468,272.50	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	185,177,305.00	492,160,715.00
应付账款	186,914,257.25	202,570,314.97
预收款项	77,541,075.39	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	85,228,051.31	38,958,148.67
应交税费	136,037,156.65	143,003,585.28
应付利息		729,416.46
应付股利		
其他应付款	69,448,914.72	77,516,520.12
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	642,672.41	790,180.49
流动负债合计	1,181,457,705.23	1,566,249,167.62
非流动负债：		
长期借款	44,400,000.00	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	51,772,010.73	19,454,097.71

专项应付款		
预计负债	7,830,910.95	7,876,428.75
递延收益	37,349,238.16	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	141,352,159.84	105,982,222.05
负债合计	1,322,809,865.07	1,672,231,389.67
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	118,860,813.83	118,860,813.83
减：库存股		
其他综合收益	-6,204,781.86	-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	-1,497,209,439.61	-1,363,230,534.35
归属于母公司所有者权益合计	-111,651,164.93	9,886,277.56
少数股东权益	-8,811,360.08	-8,811,875.24
所有者权益合计	-120,462,525.01	1,074,402.32
负债和所有者权益总计	1,202,347,340.06	1,673,305,791.99

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

2018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	57,618,516.24	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		150,000.00
应收账款	32,642,209.71	25,521,062.48
预付款项	2,686,932.17	2,720,449.73
应收利息	84,822,000.00	
应收股利		
其他应收款	93,815,400.48	397,243,519.43
存货	23,729,074.67	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	36,570,000.00
其他流动资产	433,770.39	476,165.04
流动资产合计	332,317,903.66	609,432,792.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,230,770.00	2,230,770.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,318,708.93	358,368,662.39
投资性房地产	5,812,124.03	5,905,474.46
固定资产	355,998,086.30	361,220,358.22
在建工程	721,867.01	774,410.00
工程物资		
固定资产清理		122,105.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,753,368.21	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	721,834,924.48	815,162,451.25
资产总计	1,054,152,828.14	1,424,595,244.18
流动负债：		
短期借款	439,060,000.00	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	125,290,000.00	391,020,000.00
应付账款	183,163,841.50	175,992,039.36
预收款项	60,837,456.80	68,402,536.73
应付职工薪酬	84,026,683.57	37,530,766.07
应交税费	132,902,972.63	139,616,271.72
应付利息		729,416.46
应付股利		
其他应付款	307,556,943.01	303,734,646.80
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	1,332,837,897.51	1,622,985,677.14
非流动负债：		

长期借款	44,400,000.00	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	51,772,010.73	19,454,097.71
专项应付款		
预计负债	6,620,174.56	6,612,297.56
递延收益	37,349,238.16	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	140,141,423.45	104,718,090.86
负债合计	1,472,979,320.96	1,727,703,768.00
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	125,065,984.28	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	-1,816,794,719.81	-1,701,076,750.81
所有者权益合计	-418,826,492.82	-303,108,523.82
负债和所有者权益总计	1,054,152,828.14	1,424,595,244.18

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

2018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	98,288,940.52	132,026,517.08
其中：营业收入	98,288,940.52	132,026,517.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,621,024.22	185,586,984.97
其中：营业成本	97,810,599.82	128,524,054.85
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	3,831,494.78	1,269,847.76
销售费用	2,156,561.02	4,991,751.94
管理费用	127,352,936.68	31,480,376.65
财务费用	16,600,313.21	19,363,169.53
资产减值损失	-2,130,881.29	-42,215.76
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）	6,772,046.54	106,843,023.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,772,046.54	6,240,598.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	674,369.22	287,683.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-139,885,667.94	53,570,239.25
加：营业外收入	6,055,959.27	405,312.59
减：营业外支出	147,339.75	624,099.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,977,048.42	53,351,452.04
减：所得税费用	22,859.94	28,831.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,999,908.36	53,322,620.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,999,908.36	53,322,620.44
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. 少数股东损益	-21,003.10	-3,860,054.29
2. 归属于母公司股东的净利润	-133,978,905.26	57,182,674.73
六、其他综合收益的税后净额	12,462,981.03	-44,975.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,441,462.77	-38,054.20
（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	12,441,462.77	-38,054.20
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	12,441,462.77	-38,054.20
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,518.26	-6,920.97
七、综合收益总额	-121,536,927.33	53,277,645.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,537,442.49	57,144,620.53
归属于少数股东的综合收益总额	515.16	-3,866,975.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1949	0.0832
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1949	0.0832

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

2018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	20,134,731.94	59,614,550.66
减：营业成本	25,703,773.65	60,998,708.60
税金及附加	2,225,850.01	534,333.58
销售费用	388,750.20	2,106,191.88
管理费用	119,603,143.92	15,387,939.93
财务费用	12,034,409.20	16,419,776.79
资产减值损失	-16,074,165.60	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,772,046.54	98,068,369.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,772,046.54	6,240,598.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	416,343.89	287,683.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,558,639.01	62,523,653.45
加：营业外收入	934,287.01	235,525.70
减：营业外支出	93,617.00	623,805.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,717,969.00	62,135,374.04

减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,717,969.00	62,135,374.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,717,969.00	62,135,374.04
（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）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	-115,717,969.00	62,135,374.04
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

2018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	59,432,354.26	103,838,186.78
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	2,941,759.32	4,306,417.20
收到其他与经营活动有关的现金	29,904,472.54	11,440,125.72
经营活动现金流入小计	92,278,586.12	119,584,729.70
购买商品、接受劳务支付的现金	49,405,190.10	93,844,179.02
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	43,828,215.75	101,746,770.03
支付的各项税费	13,308,396.16	6,915,452.57
支付其他与经营活动有关的现金	33,005,514.85	28,498,030.75
经营活动现金流出小计	139,547,316.86	231,004,432.37
经营活动产生的现金流量净额	-47,268,730.74	-111,419,702.67
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,720.13	7,959,116.21
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	69,720.13	7,959,116.21
投资活动产生的现金流量净额	-69,720.13	38,739,323.40
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	270,720,000.00	290,342,047.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	872,740.10	448,154,003.85

筹资活动现金流入小计	271,592,740.10	738,496,051.35
偿还债务支付的现金	329,460,000.00	320,733,851.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,382,571.53	21,022,925.87
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	240,512,494.92	441,400,410.35
筹资活动现金流出小计	575,355,066.45	783,157,187.72
筹资活动产生的现金流量净额	-303,762,326.35	-44,661,136.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,407.15	282,992.18
五、现金及现金等价物净增加额	-351,476,184.37	-117,058,523.46
加：期初现金及现金等价物余额	443,221,152.40	238,473,546.92
六、期末现金及现金等价物余额	91,744,968.03	121,415,023.46

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

2018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	9,446,422.51	100,187,421.01
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	373,784,118.45
经营活动现金流入小计	98,849,654.35	473,971,539.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,203,756.50	72,091,557.25
支付给职工以及为职工支付的现金	39,808,847.55	88,232,589.56
支付的各项税费	9,800,258.07	3,613,737.10
支付其他与经营活动有关的现金	52,170,984.21	356,757,738.36
经营活动现金流出小计	110,983,846.33	520,695,622.27
经营活动产生的现金流量净额	-12,134,191.98	-46,724,082.81
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		
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	46,944,961.54
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	7,959,116.21

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	7,959,116.21
投资活动产生的现金流量净额	282,237,380.90	38,985,845.33
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	278,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,572,740.10	344,863,711.35
筹资活动现金流入小计	271,592,740.10	623,523,711.35
偿还债务支付的现金	319,460,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,324,571.53	15,816,910.72
支付其他与筹资活动有关的现金	201,669,048.42	379,810,415.35
筹资活动现金流出小计	526,453,619.95	690,627,326.07
筹资活动产生的现金流量净额	-254,860,879.85	-67,103,614.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,728.55	-354.22
五、现金及现金等价物净增加额	15,240,580.52	-74,842,206.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,008,510.98	163,898,122.92
六、期末现金及现金等价物余额	20,249,091.50	89,055,916.50

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

4.2 审计报告

适用 不适用