

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） 2015 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人洪耕、主管会计工作负责人叶宇昕及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,969,288,771.77	2,336,799,325.02	-15.73
归属于上市公司股东的净资产	36,163,013.39	191,809,273.25	-81.15
	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	-146,099,177.91	-80,226,480.13	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	843,223,292.40	1,051,483,705.61	-19.81
归属于上市公司股东的净利润	-147,421,169.59	19,472,061.92	-857.09
归属于上市公司股东	-134,719,959.59	-66,652,810.89	不适用

的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	-32.33	-34.77	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2145	0.0283	-857.95
稀释每股收益(元/股)	-0.2145	0.0283	-857.95

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	1,979,976.90	1,763,442.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	957,206.00	1,575,536.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		180,000.00	计入当期损益的对非金融收取的资金占用费18万元,为收取的重庆渝富国有资产经营管理有限公司资金占用利息。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		1,500,000.00	计入当期损益的委托他人投资或管理资产的损益150万元,为收取的河南嘉陵三轮摩托车有限公司上半年的委托经营固定收益。
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	913,916.31	-17,720,188.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,851,099.21	-12,701,210.00	

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）	110,067					
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
浙江巴沃睿德资产管理有限公司—巴沃量化增强2号基金	4,026,100	0.59	0	未知	0	未知
陈松雨	3,874,997	0.56	0	未知	0	未知

中信建投证券股份有限公司	2,659,500	0.39	0	未知	0	未知
史国方	2,503,002	0.36	0	未知	0	未知
田俊	2,070,000	0.30	0	未知	0	未知
中信建投基金—兴业银行—中信建投丰收5号资产管理计划	2,055,800	0.30	0	未知	0	未知
刘克陵	2,000,000	0.29	0	未知	0	未知
广东佳盈投资管理有限公司—佳盈一期证券投资基金	1,801,700	0.26	0	未知	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	1,787,116	0.26	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			
浙江巴沃睿德资产管理有限公司—巴沃量化增强2号基金	4,026,100	人民币普通股	4,026,100			
陈松雨	3,874,997	人民币普通股	3,874,997			
中信建投证券股份有限公司	2,659,500	人民币普通股	2,659,500			
史国方	2,503,002	人民币普通股	2,503,002			
田俊	2,070,000	人民币普通股	2,070,000			
中信建投基金—兴业银行—中信建投丰收5号资产管理计划	2,055,800	人民币普通股	2,055,800			
刘克陵	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
广东佳盈投资管理有限公司—佳盈一期证券投资基金	1,801,700	人民币普通股	1,801,700			
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	1,787,116	人民币普通股	1,787,116			
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。					

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

资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	298,004,147.11	617,298,637.18	-319,294,490.07	-51.72	注 1
应收票据	28,875,984.80	47,011,362.36	-18,135,377.56	-38.58	注 2
应收账款	97,391,172.10	56,152,215.70	41,238,956.40	73.44	注 3
预付账款	33,790,305.06	52,120,280.07	-18,329,975.01	-35.17	注 4
应收股利		19,784,077.45	-19,784,077.45	-100.00	注 5
其他流动资产	2,123,016.22	19,389,844.89	-17,266,828.67	-89.05	注 6
预收款项	58,569,725.77	44,311,622.56	14,258,103.21	32.18	注 7
应付利息		1,341,394.42	-1,341,394.42	-100.00	注 8
其他流动负债	811,887.37	1,173,021.45	-361,134.08	-30.79	注 9
其他综合收益	-3,473,980.38	4,751,109.89	-8,225,090.27	-173.12	注 10
归属于母公司所有者 权益合计	36,163,013.39	191,809,273.25	-155,646,259.86	-81.15	注 11
所有者权益合计	20,942,443.24	177,383,458.32	-156,441,015.08	-88.19	注 12

注 1：货币资金变动原因：本年融资规模较上年降低所致。

注 2：应收票据变动原因：本年收到应收票据减少。

注 3：应收账款变动原因：应收特种产品货款由于军方按合同约定未到支付货款的期限所以较期初增长，另外国内销售应收账款较期初增加。应收账款不存在逾期情况。

注 4：预付账款变动原因：年初预付账款本年收到发票正常挂账。

注 5：应付股利变动原因：本年收到年初应收股利。

注 6：其他流动资产变动原因：待抵扣的增值税进项税减少。

注 7：预收账款变动原因：预收特种产品货款以及国内销售预收账款较期初增加。

注 8：应付利息变动原因：截止 9 月前期预提的应付利息已全部支付。

注 9：其他流动负债变动原因：为合并范围内的境外子企业的三包准备金，期末与年初的差异是由于汇率变动引起。

注 10：其他综合收益变动原因：由于汇率变动引起的外币报表折算差额的变动。

注 11：归属于母公司所有者权益合计变动原因：由于本年亏损使未分配利润较年初减少。

注 12：所有者权益合计变动原因：由于本年亏损使未分配利润较年初减少。

利润表

单位：元

报表项目	本期发生额 (2015 年 1-9 月)	上期发生额 (2014 年 1-9 月)	变动金额	变动幅 度%	备注
营业税金及附加	17,807,729.65	27,951,475.71	-10,143,746.06	-36.29	注 1
财务费用	66,633,035.28	30,605,709.66	36,027,325.62	117.71	注 2
投资收益	29,508,591.92	57,968,770.63	-28,460,178.71	-49.10	注 3
营业外收入	8,776,572.44	94,710,749.09	-85,934,176.65	-90.73	注 4
营业外支出	23,157,782.44	16,296,527.37	6,861,255.07	42.10	注 5
利润总额	-148,208,201.39	19,558,007.85	-167,766,209.24	-857.79	注 6

注 1: 营业税金及附加较去年同期减少的原因是: 自 2014 年 12 月 1 日起对 250 排量以下的摩托车不在征收消费税。

注 2: 财务费用增加的主要原因是: 由于汇率波动的影响, 本期公司形成汇兑损失 3056 万元, 上期公司形成汇兑收益 644 万元。

注 3: 投资收益减少的主要原因是: 上期公司出售所持兵器装备集团财务有限责任公司 2.4% 的股权, 确认投资收益 2841 万元, 以及取得联营企业嘉陵本田的投资收益较上期减少。

注 4: 营业外收入减少的主要原因是: 上期公司出售嘉陵大厦取得收入 9379 万元。

注 5: 营业外支出增加的主要原因是: 本期公司非流动资产处置损失及老厂区土地延迟交付应支付的违约金增加。

注 6: 利润总额减少的主要原因是: 本期公司财务费用较上期增加, 投资收益较上期减少, 以及营业外收支净额较去年同期减少所致。

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

1、关于老厂区房屋及土地处置情况

2007 年 12 月 19 日, 本公司经股东大会决议与重庆渝富资产经营管理有限公司 (简称“渝富公司”) 签订了土地收购储备补偿协议, 协议转让公司位于重庆沙坪坝区双碑自由村 100 号的生产用地及地上附着物, 转让价款为 58,827 万元。协议约定具体付款进度为: 2009 年 6 月 30 日前, 支付 53,000 万元; 2011 年 6 月 30 日前, 中国嘉陵交付土地, 并在十五个工作日内, 支付 5,827 万元。截止 2008 年 12 月 31 日, 公司实际收取转让款 30,050.00 万元, 当期确认资产转让收益 57,794.45 万元 (分期收款折现后), 对转让资产进行清理, 确认清理成本 13,952.92 万元, 相关土地证及房屋所有权证已过户至渝富公司。因璧山拿地滞后等原因, 迁建进度明显滞后, 公司无法按期交地, 同时渝富公司也因资金困难未按约定的时间进度付款, 双方都存在违约的事实。据双方签订的《土地收购储备补偿协议》第四章“收购土地作价及价款支付进度”及第七章“违约责任”相关条件的规定计提违约金。截至 2015 年 9 月 30 日止, 本公司应收渝富公司土地转让款本金 5,827.00 万元, 应收土地转让款利息 5,540.46 万元, 应付延迟交地违约金 10,221.60 万元。

2、关于远大公路资产处置情况

2014 年 12 月 29 日, 本公司、关联方重庆嘉陵特种装备有限公司 (以下简称“嘉陵特装”) 共同与重庆市沙坪坝区土地储备中心签订三方《资产收储补偿协议》, 将远大公路区域土地房屋和设备设施转让给沙坪坝区土地储备中心, 取得补偿款 17,467.96 万元, 其中本公司 6,800 万元、嘉陵特装 10,667.96 万元。合同约定本公司及嘉陵特装应于 3 日内交付相关权证及空地; 2015 年 2

月 28 日前移交收储范围内的全部资产、并完成远大检测站的搬迁工作；配合储备中心完成周家湾地块、孙基村全部住户的搬迁安置。本公司已于 2014 年 12 月 30 日收到沙坪坝区土地储备中心支付的首期 50% 转让款 3,400 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，本公司与嘉陵特装已向重庆市沙坪坝区土地储备中心交付土地使用权证及空地，移交收储范围内的全部资产，并完成了远大检测站的搬迁工作；因周家湾地块、孙基村仅有一户搬迁尚未完成，沙坪坝区土地储备中心尚未支付剩余资产转让款。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

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	洪耕
日期	2015 年 10 月 30 日

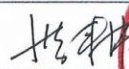
2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	
日期	2015 年 10 月 8 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	298,004,147.11	617,298,637.18
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	28,875,984.80	47,011,362.36
应收账款	97,391,172.10	56,152,215.70
预付款项	33,790,305.06	52,120,280.07
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		19,784,077.45

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	298,004,147.11	617,298,637.18
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	28,875,984.80	47,011,362.36
应收账款	97,391,172.10	56,152,215.70
预付款项	33,790,305.06	52,120,280.07
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		19,784,077.45
其他应收款	53,876,342.64	65,752,826.15
买入返售金融资产		
存货	216,871,390.94	229,713,223.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	58,270,000.00	78,270,000.00
其他流动资产	2,123,016.22	19,389,844.89
流动资产合计	789,202,358.87	1,185,492,467.27
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,652,790.77	27,652,790.77
持有至到期投资		
长期应收款	6,353,775.36	1,749,544.65
长期股权投资	281,135,981.02	253,127,389.10
投资性房地产	34,929,561.09	36,227,826.39
固定资产	532,566,616.61	571,149,506.46
在建工程	86,219,975.60	61,796,277.99

工程物资	9,495.10	
固定资产清理	233,038.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,961,719.29	136,674,248.10
开发支出	63,215,344.15	49,277,717.25
商誉	9,619,418.30	9,619,418.30
长期待摊费用	462,587.61	513,063.90
递延所得税资产	154,371.66	154,371.66
其他非流动资产	2,571,737.48	3,364,703.18
非流动资产合计	1,180,086,412.90	1,151,306,857.75
资产总计	1,969,288,771.77	2,336,799,325.02
流动负债:		
短期借款	637,076,289.06	817,204,026.51
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	595,696,908.57	626,402,163.99
应付账款	341,156,659.38	367,466,709.50
预收款项	58,569,725.77	44,311,622.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,470,229.30	9,453,802.78
应交税费	106,615,931.46	136,682,603.83
应付利息		1,341,394.42
应付股利		
其他应付款	128,062,989.67	132,256,732.58
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		
其他流动负债	811,887.37	1,173,021.45
流动负债合计	1,875,460,620.58	2,136,292,077.62
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	27,760,486.49	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	22,186,220.05	23,023,789.08
递延收益	22,839,001.41	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,885,707.95	23,123,789.08
负债合计	1,948,346,328.53	2,159,415,866.70
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	111,264,396.69	111,264,396.69
减：库存股		
其他综合收益	-3,473,980.38	4,751,109.89
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	-1,344,529,645.63	-1,197,108,476.04
归属于母公司所有者权益合计	36,163,013.39	191,809,273.25
少数股东权益	-15,220,570.15	-14,425,814.93
所有者权益合计	20,942,443.24	177,383,458.32
负债和所有者权益总计	1,969,288,771.77	2,336,799,325.02

法定代表人：洪耕

主管会计工作负责人：叶宇昕

会计机构负责人：周鸿彦

母公司资产负债表

2015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
流动资产：		
货币资金	236,207,246.12	544,030,989.42
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	22,091,214.80	39,078,822.78
应收账款	375,267,471.32	319,093,480.27

预付款项	49,124,917.80	60,357,443.16
应收利息		
应收股利		19,784,077.45
其他应收款	219,653,544.09	193,991,171.80
存货	131,827,376.58	130,024,245.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	58,270,000.00	78,270,000.00
其他流动资产		12,710,930.23
流动资产合计	1,092,441,770.71	1,397,341,160.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,057,184.29	26,057,184.29
持有至到期投资		
长期应收款	5,142,857.00	
长期股权投资	444,855,428.35	416,846,836.43
投资性房地产	6,798,045.56	7,059,733.07
固定资产	479,770,508.28	503,714,087.63
在建工程	86,219,975.60	61,796,277.99
工程物资		
固定资产清理	233,038.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,874,515.80	127,920,817.53
开发支出	63,215,344.15	49,277,717.25
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	1,240,166,897.89	1,192,672,654.19
资产总计	2,332,608,668.60	2,590,013,815.17
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	736,000,000.00
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	534,166,908.57	564,872,163.99
应付账款	396,423,867.24	399,387,587.19
预收款项	56,978,857.46	38,646,641.93
应付职工薪酬	4,826,946.03	5,667,920.69
应交税费	115,124,240.32	132,321,789.24
应付利息		1,341,394.42
应付股利		
其他应付款	353,970,801.91	356,671,784.61

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,021,491,621.53	2,234,909,282.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,760,486.49	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	21,339,150.00	21,339,150.00
递延收益	22,839,001.41	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,038,637.90	21,439,150.00
负债合计	2,093,530,259.43	2,256,348,432.07
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
未分配利润	-1,137,599,148.92	-1,043,012,174.99
所有者权益合计	239,078,409.17	333,665,383.10
负债和所有者权益总计	2,332,608,668.60	2,590,013,815.17

法定代表人：洪耕

主管会计工作负责人：叶宇昕

会计机构负责人：周鸿彦

合并利润表

2015 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	195,441,389.80	285,532,748.17	843,223,292.40	1,051,483,705.61

2015 年第三季度报告

其中：营业收入	195,441,389.80	285,532,748.17	843,223,292.40	1,051,483,705.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	274,066,060.65	333,887,094.79	1,006,558,875.71	1,168,308,690.11
其中：营业成本	188,244,510.41	250,671,016.04	758,864,443.77	922,644,348.08
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				
营业税金及附加	3,180,843.87	7,640,559.79	17,807,729.65	27,951,475.71
销售费用	14,274,384.12	16,986,204.03	47,192,320.19	58,445,716.49
管理费用	37,685,414.93	44,985,253.07	115,519,080.82	121,905,426.47
财务费用	30,656,148.53	13,604,061.86	66,633,035.28	30,605,709.66
资产减值损失	24,758.79		542,266.00	6,756,013.70
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）	8,829,029.52	2,911,600.27	29,508,591.92	57,968,770.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,734,911.87	6,136,374.02	28,914,474.27	28,529,609.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,795,641.33	-45,442,746.35	-133,826,991.39	-58,856,213.87
加：营业外收入	3,858,280.75	94,331,154.26	8,776,572.44	94,710,749.09
其中：非流动资产处置利得	1,985,566.26	93,789,747.97	5,898,308.09	93,789,747.97
减：营业外支出	7,181.54	1,838,333.24	23,157,782.44	16,296,527.37

其中：非流动资产处置损失	5,589.36	1,250,451.05	4,134,865.50	1,280,728.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,944,542.12	47,050,074.67	-148,208,201.39	19,558,007.85
减：所得税费用		7,702.08		6,764.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,944,542.12	47,042,372.59	-148,208,201.39	19,551,243.80
归属于母公司所有者的净利润	-65,449,929.73	47,011,712.63	-147,421,169.59	19,472,061.92
少数股东损益	-494,612.39	30,659.96	-787,031.80	79,181.88
六、其他综合收益的税后净额	-7,276,271.57	-3,003,271.73	-8,232,813.69	-3,517,011.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,313,265.39	-3,248,338.96	-8,225,090.27	-3,507,349.62
（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	-7,313,265.39	-3,248,338.96	-8,225,090.27	-3,507,349.62
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	-7,313,265.39	-3,248,338.96	-8,225,090.27	-3,507,349.62
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,993.82	245,067.23	-7,723.42	-9,661.56
七、综合收益总额	-73,220,813.69	44,039,100.86	-156,441,015.08	16,034,232.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,763,195.12	43,763,373.67	-155,646,259.86	15,964,712.30
归属于少数股东的综合收益总额	-457,618.57	275,727.19	-794,755.22	69,520.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	0.07	-0.2145	0.0283
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.07	-0.2145	0.0283

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：-47666903.71 元，上期被合并方实现的净利润为：-3617239.99 元。

法定代表人：洪耕

主管会计工作负责人：叶宇昕

会计机构负责人：周鸿彦

母公司利润表

2015 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、营业收入	158,527,248.72	233,594,112.20	614,636,332.81	873,494,483.89
减：营业成本	161,408,574.81	220,348,518.50	590,565,200.83	823,149,801.40
营业税金及附加	977,696.37	3,617,384.86	3,627,663.30	7,961,561.59
销售费用	7,338,562.12	10,257,401.91	22,277,852.80	33,504,592.28
管理费用	28,832,016.89	35,228,944.32	85,439,256.35	90,128,349.52
财务费用	945,124.97	8,635,269.14	17,225,472.77	25,553,647.63

资产减值损失			4,037,761.60	3,993,798.54
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）	8,829,029.52	2,911,600.27	29,508,591.92	57,968,770.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,153,893.05	6,136,372.02	28,914,474.27	28,529,607.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,145,696.92	-41,581,806.26	-79,028,282.92	-52,828,496.44
加：营业外收入	2,723,518.44	93,996,847.45	7,356,779.03	94,356,205.89
其中：非流动资产处置利得	1,985,567.26	93,789,747.97	5,898,309.09	93,789,747.97
减：营业外支出	127.48	1,795,901.36	22,915,470.04	16,235,315.31
其中：非流动资产处置损失		1,221,541.24	3,902,728.92	1,249,594.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,422,305.96	50,619,139.83	-94,586,973.93	25,292,394.14
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,422,305.96	50,619,139.83	-94,586,973.93	25,292,394.14
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	-29,422,305.96	50,619,139.83	-94,586,973.93	25,292,394.14
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：洪耕

主管会计工作负责人：叶宇昕

会计机构负责人：周鸿彦

合并现金流量表

2015 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)
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	722,136,320.53	882,378,327.15
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	32,749,086.33	41,150,549.19
收到其他与经营活动有关的现金	52,809,868.23	136,288,955.62
经营活动现金流入小计	807,695,275.09	1,059,817,831.96
购买商品、接受劳务支付的现金	666,410,981.25	725,210,769.32
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	119,564,237.02	141,465,626.54
支付的各项税费	49,565,904.63	56,546,467.51
支付其他与经营活动有关的现金	118,253,330.10	216,821,448.72
经营活动现金流出小计	953,794,453.00	1,140,044,312.09
经营活动产生的现金流量净额	-146,099,177.91	-80,226,480.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,032,742.18	47,944,597.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,532,687.78	253,621,228.05
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	46,565,429.96	337,565,825.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,355,768.09	34,208,784.12
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	46,355,768.09	34,208,784.12
投资活动产生的现金流量净额	209,661.87	303,357,041.84
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	644,702,147.22	862,886,519.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	951,214,939.77	674,429,158.38
筹资活动现金流入小计	1,595,917,086.99	1,537,315,677.93
偿还债务支付的现金	818,665,225.27	1,023,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,791,772.93	50,642,959.97
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	780,912,813.34	786,152,566.61
筹资活动现金流出小计	1,640,369,811.54	1,860,295,526.58
筹资活动产生的现金流量净额	-44,452,724.55	-322,979,848.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,471,473.08	2,969,230.84
五、现金及现金等价物净增加额	-232,813,713.67	-96,880,056.10
加：期初现金及现金等价物余额	312,520,024.86	414,838,784.07
六、期末现金及现金等价物余额	79,706,311.19	317,958,727.97

法定代表人：洪耕

主管会计工作负责人：叶宇昕

会计机构负责人：周鸿彦

母公司现金流量表

2015 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)
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	538,751,001.70	762,731,723.15
收到的税费返还		1,175.48
收到其他与经营活动有关的现金	880,888,541.12	718,664,992.97
经营活动现金流入小计	1,419,639,542.82	1,481,397,891.60
购买商品、接受劳务支付的现金	487,003,619.88	632,751,812.34
支付给职工以及为职工支付的现金	95,326,681.50	116,551,003.37
支付的各项税费	30,719,694.78	29,092,462.11
支付其他与经营活动有关的现金	673,559,160.43	652,714,981.19
经营活动现金流出小计	1,286,609,156.59	1,431,110,259.01
经营活动产生的现金流量净额	133,030,386.23	50,287,632.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,032,742.18	47,944,597.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,532,687.78	253,621,228.05
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	46,565,429.96	337,565,825.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,942,477.34	33,377,382.00
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		
投资活动现金流出小计	45,942,477.34	33,377,382.00
投资活动产生的现金流量净额	622,952.62	304,188,443.96

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	608,000,000.00	865,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	628,530,798.37	423,082,314.81
筹资活动现金流入小计	1,236,530,798.37	1,288,082,314.81
偿还债务支付的现金	784,000,000.00	1,023,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,668,724.58	42,318,971.52
支付其他与筹资活动有关的现金	774,817,908.98	653,460,582.76
筹资活动现金流出小计	1,591,486,633.56	1,719,279,554.28
筹资活动产生的现金流量净额	-354,955,835.19	-431,197,239.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,470.55	360.47
五、现金及现金等价物净增加额	-221,342,966.89	-76,720,802.45
加：期初现金及现金等价物余额	261,163,994.97	322,639,431.88
六、期末现金及现金等价物余额	39,821,028.08	245,918,629.43

法定代表人：洪耕

主管会计工作负责人：叶宇昕

会计机构负责人：周鸿彦

4.2 审计报告

□适用 √不适用