

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）**

**600877**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	0

# 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

公司负责人姓名	洪耕
主管会计工作负责人姓名	叶宇昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周鸿彦

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	2,758,374,654.57	2,691,430,819.23	2.49
归属于上市公司股东的净资产	184,011,699.40	183,708,577.61	0.17
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,733,708.53	-76,661,656.91	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			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	380,533,802.26	418,525,149.36	-9.08
归属于上市公司股东的净利润	1,197,572.49	-68,429,091.92	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	-1,700,158.87	-68,268,676.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	-17.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0017	-0.0996	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0017	-0.0996	不适用
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	15,248.24	
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用 费	2,862,651.09	计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 286.27 万元,为重庆 渝中国有资产经营管理有限公司利息
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	19,832.03	
合计	2,897,731.36	

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数			65329		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国兵器装备集团公司	国家	27.00	185,566,173		无
上海金宏浦投资管理有限公司	未知	0.95	6,500,000		未知
上海金临资产管理有限公司	未知	0.53	3,670,000		未知
高长青	未知	0.45	3,114,198		未知
林立	未知	0.32	2,232,000		未知
张健	未知	0.31	2,100,000		未知
东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.30	2,045,300		未知
宝盈基金-光大银行-宝盈金股3号特定多客户资产管理计划	未知	0.29	2,000,000		未知
喻荣虎	未知	0.28	1,915,750		未知
蔡智灵	未知	0.27	1,857,369		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中国兵器装备集团公司	185,566,173		人民币普通股	185,566,173	
上海金宏浦投资管理有限公司	6,500,000		人民币普通股	6,500,000	
上海金临资产管理有限公司	3,670,000		人民币普通股	3,670,000	
高长青	3,114,198		人民币普通股	3,114,198	
林立	2,232,000		人民币普通股	2,232,000	
张健	2,100,000		人民币普通股	2,100,000	
东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,045,300		人民币普通股	2,045,300	
宝盈基金-光大银行-宝盈金股3号特定多客户资产管理计划	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
喻荣虎	1,915,750		人民币普通股	1,915,750	
蔡智灵	1,857,369		人民币普通股	1,857,369	

## 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					
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
管理费用	37,619,725.93	58,049,930.91	-20,430,204.98	-35.19	注1
财务费用	7,606,924.80	16,521,059.82	-8,914,135.02	-53.96	注2
投资收益	35,377,099.83	4,999,803.48	30,377,296.35	607.57	注3
利润总额	988,585.35	-68,163,578.17	69,152,163.52	-101.45	注4

注1: 管理费用减少的主要原因是: 本期公司从业人员较上期减少21%, 工资总额下降及加强了对公司费用的管理。

注2: 财务费用减少的主要原因是: 贴现总额、贷款规模减少, 利息支出减少以及汇率波动影响形成汇兑收益。

注3: 投资收益增加的主要原因是: 本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。

注4: 利润总额增加的主要原因是: 本季度管理费用、财务费用较上期减少, 投资收益较上期增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	中国南方工业集团公司	公司控股股东中国南方工业集团公司承诺, 公司将在股改完成后, 根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划	无	否	否	本公司自2006年以来, 经营业绩不稳定, 2006年、2010年、2011年分别出现了经营亏损, 不符合实施股权激励的上市公司应具备的“经营业绩稳健”的条件, 因此, 公司控股股东中国南方工业集团公司一直未履行关于实施管理层股权激励计划的承诺。	对承诺予以修改并完善
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国南方工业集团公司	自本公司股票复牌之日(2013年9月9日)起6个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。	复牌之日起6个月内	是	是		

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

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

法定代表人:洪耕

2014 年 4 月 25 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	524,963,012.27	539,092,522.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	124,425,261.94	61,988,851.42
应收账款	132,732,674.55	85,673,932.96
预付款项	32,964,547.77	32,390,405.85
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	16,778,662.64	16,778,662.64
其他应收款	67,705,080.06	79,605,311.02
买入返售金融资产		
存货	185,115,841.23	189,731,103.95
一年内到期的非流动资产	218,270,000.00	218,270,000.00
其他流动资产	7,188,323.84	4,434,552.82
流动资产合计	1,310,143,404.30	1,227,965,343.29
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,158,466.45	4,392,485.48
长期股权投资	277,449,011.16	306,484,511.33
投资性房地产	35,601,789.80	35,996,790.98
固定资产	622,438,076.55	633,612,142.67

在建工程	43,248,110.92	14,678,581.14
工程物资	42,615.32	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,271,662.57	150,283,505.97
开发支出	29,384,319.28	27,201,910.50
商誉	9,619,418.30	9,619,418.30
长期待摊费用	1,701,545.91	2,027,306.58
递延所得税资产	257,285.85	257,285.85
其他非流动资产	279,058,948.16	278,911,537.14
非流动资产合计	1,448,231,250.27	1,463,465,475.94
资产总计	2,758,374,654.57	2,691,430,819.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	845,939,609.97	839,451,748.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	841,615,630.01	794,777,063.02
应付账款	408,400,536.22	360,781,942.77
预收款项	71,819,056.56	60,675,164.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,668,410.36	6,272,350.23
应交税费	116,009,139.54	128,177,837.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,788,498.31	297,412,953.58
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		
一年内到期的非流动负 债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		1,325,268.18

流动负债合计	2,564,240,880.97	2,498,874,327.83
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	24,613,128.39	23,148,220.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,713,128.39	23,248,220.72
负债合计	2,588,954,009.36	2,522,122,548.55
<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
资本公积	111,264,396.69	111,264,396.69
减: 库存股		
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	-1,207,411,142.97	-1,208,608,715.46
外币报表折算差额	7,256,202.97	8,150,653.67
归属于母公司所有者权益合计	184,011,699.40	183,708,577.61
少数股东权益	-14,591,054.19	-14,400,306.93
所有者权益合计	169,420,645.21	169,308,270.68
负债和所有者权益总计	2,758,374,654.57	2,691,430,819.23

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	459,800,534.25	446,893,170.44
交易性金融资产		
应收票据	91,662,071.76	56,228,377.12

应收账款	396,466,726.34	393,833,452.73
预付款项	23,489,633.05	35,607,072.25
应收利息		
应收股利	16,778,662.64	16,778,662.64
其他应收款	137,558,403.12	178,299,128.03
存货	70,677,710.55	60,948,390.60
一年内到期的非流动资产	218,270,000.00	218,270,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,414,703,741.71	1,406,858,253.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	439,572,852.01	468,608,352.18
投资性房地产	7,170,360.59	7,253,896.37
固定资产	541,875,963.08	552,313,901.80
在建工程	43,248,110.92	14,678,581.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,407,551.66	140,569,796.37
开发支出	29,384,319.28	27,201,910.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	276,098,782.82	276,104,667.44
非流动资产合计	1,474,757,940.36	1,486,731,105.80
资产总计	2,889,461,682.07	2,893,589,359.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	770,000,000.00	768,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	764,705,630.01	718,717,063.02
应付账款	380,839,062.98	383,372,779.17
预收款项	70,952,306.24	47,591,277.01

应付职工薪酬	2,310,226.37	3,199,417.41
应交税费	126,605,685.37	130,719,387.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	446,807,886.88	520,195,915.53
一年内到期的非流动负 债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,572,220,797.85	2,582,295,839.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	21,339,150.00	21,339,150.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,439,150.00	21,439,150.00
负债合计	2,593,659,947.85	2,603,734,989.88
<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
资本公积	103,775,315.38	103,775,315.38
减：库存股		
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	-1,080,875,823.87	-1,086,823,188.36
所有者权益（或股东权益） 合计	295,801,734.22	289,854,369.73
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,889,461,682.07	2,893,589,359.61

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**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	380,533,802.26	418,525,149.36
其中：营业收入	380,533,802.26	418,525,149.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,957,397.01	491,528,115.20
其中：营业成本	337,713,762.07	382,066,251.53
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	13,475,572.68	12,519,181.22
销售费用	18,566,407.47	22,409,180.62
管理费用	37,619,725.93	58,049,930.91
财务费用	7,606,924.80	16,521,059.82
资产减值损失	-24,995.94	-37,488.90
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）	35,377,099.83	4,999,803.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,964,499.83	5,001,803.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	953,505.08	-68,003,162.36
加：营业外收入	62,647.17	209,048.67
减：营业外支出	27,566.90	369,464.48
其中：非流动资产处置损失	15,248.24	318,699.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	988,585.35	-68,163,578.17

减：所得税费用		609,126.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	988,585.35	-68,772,704.63
归属于母公司所有者的净利润	1,197,572.49	-68,429,091.92
少数股东损益	-208,987.14	-343,612.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	-0.0996
（二）稀释每股收益	0.0017	-0.0996
七、其他综合收益	-876,210.82	9,919,550.61
八、综合收益总额	112,374.53	-58,853,154.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,121.79	-58,617,340.24
归属于少数股东的综合收益总额	-190,747.26	-235,813.78

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	330,460,742.68	359,588,471.41
减：营业成本	313,097,696.59	352,299,639.48
营业税金及附加	4,510,023.34	4,747,247.20
销售费用	9,587,517.31	13,600,372.53
管理费用	26,025,186.81	44,731,636.70
财务费用	6,699,220.65	13,383,822.80
资产减值损失		
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）	35,377,099.83	4,999,803.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,964,499.83	5,001,803.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,918,197.81	-64,174,443.82
加：营业外收入	44,414.92	140,197.00
减：营业外支出	15,248.24	
其中：非流动资产处置损失	15,248.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号	5,947,364.49	-64,034,246.82

填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,947,364.49	-64,034,246.82
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,947,364.49	-64,034,246.82

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	352,177,030.99	351,682,936.93
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	16,515,526.91	11,636,110.95
收到其他与经营活动有	43,608,881.36	91,690,996.75

关的现金		
经营活动现金流入小计	412,301,439.26	455,010,044.63
购买商品、接受劳务支付的现金	217,305,453.84	325,237,232.31
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	64,625,964.81	41,751,610.58
支付的各项税费	25,450,260.52	21,403,132.70
支付其他与经营活动有关的现金	66,186,051.56	143,279,725.95
经营活动现金流出小计	373,567,730.73	531,671,701.54
经营活动产生的现金流量净额	38,733,708.53	-76,661,656.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,414,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,854.00	64,207,299.52
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	870,004.51	1,355,743.12
投资活动现金流入小计	65,292,458.51	65,563,042.64

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,429,913.21	12,152,190.53
投资支付的现金		2,000.00
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	23,429,913.21	12,154,190.53
投资活动产生的现金流量净额	41,862,545.30	53,408,852.11
<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	313,454,610.46	264,451,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,365,839.76	272,633,156.75
筹资活动现金流入小计	504,820,450.22	537,084,156.75
偿还债务支付的现金	312,480,000.00	222,012,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,289,756.44	18,345,956.77
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	270,858,463.00	280,587,710.37
筹资活动现金流出小计	599,628,219.44	520,945,667.14
筹资活动产生的现金流量净额	-94,807,769.22	16,138,489.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,798,765.71	7,279,125.67
五、现金及现金等价物净增加额	-11,412,749.68	164,810.48
加：期初现金及现金等价物余额	414,838,784.07	370,958,511.92
六、期末现金及现金等价物余额	403,426,034.39	371,123,322.40

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	318,072,006.38	304,852,671.95
收到的税费返还	1,175.48	
收到其他与经营活动有关的现金	265,119,528.60	185,741,000.05
经营活动现金流入小计	583,192,710.46	490,593,672.00
购买商品、接受劳务支付的现金	183,956,546.49	301,643,419.45
支付给职工以及为职工支付的现金	52,867,441.47	26,997,550.33
支付的各项税费	13,290,937.57	6,768,991.14
支付其他与经营活动有关的现金	193,554,897.33	164,690,075.85
经营活动现金流出小计	443,669,822.86	500,100,036.77
经营活动产生的现金流量净额	139,522,887.60	-9,506,364.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,000,000.00	
取得投资收益收到的现	28,414,600.00	

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	7,854.00	2,685,390.52
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	870,004.51	1,355,743.12
投资活动现金流入小计	65,292,458.51	4,041,133.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,060,755.36	11,825,688.13
投资支付的现金		2,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,060,755.36	11,827,688.13
投资活动产生的现金流量净额	44,231,703.15	-7,786,554.49
<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	303,000,000.00	261,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,535,205.25	395,719,156.75
筹资活动现金流入小计	371,535,205.25	656,719,156.75
偿还债务支付的现金	301,500,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,497,132.00	18,345,956.77
支付其他与筹资活动有关的现金	225,668,851.50	402,899,378.93

筹资活动现金流出小计	539,665,983.50	640,245,335.70
筹资活动产生的现金流量净额	-168,130,778.25	16,473,821.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311.99	-560.86
五、现金及现金等价物净增加额	15,624,124.49	-819,659.07
加：期初现金及现金等价物余额	322,639,431.88	267,203,299.17
六、期末现金及现金等价物余额	338,263,556.37	266,383,640.10

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