

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） 2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 四、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）李子菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
适用 不适用
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
- 十、其他
适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 3 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 33 |
| 第九节 | 公司治理..... | 40 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 42 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 43 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 145 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司 | 指 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | | |
|-----------|--|--|
| 公司的中文名称 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | |
| 公司的中文简称 | 中国嘉陵 | |
| 公司的外文名称 | CHINA JIALING INDUSTRIAL CO., LTD. (GROUP) | |
| 公司的外文名称缩写 | JIALING | |
| 公司的法定代表人 | 李华光 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 周鸿彦 | 张庶燕 |
| 联系地址 | 重庆市璧山区永嘉大道111号 | 重庆市璧山区永嘉大道111号 |
| 电话 | 023-61954095 | 023-61954095 |
| 传真 | 023-61951111 | 023-61951111 |
| 电子信箱 | zqc@jialing.com.cn | zqc@jialing.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址 | 重庆市璧山区永嘉大道111号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 402760 |
| 公司办公地址 | 重庆市璧山区永嘉大道111号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 402760 |
| 公司网址 | www.jialing.com.cn |
| 电子信箱 | zqc@jialing.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券办 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |

| | | | | |
|----|---------|------|--------|--|
| A股 | 上海证券交易所 | 中国嘉陵 | 600877 | |
|----|---------|------|--------|--|

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28 层 |
| | 签字会计师姓名 | 祁涛、龙勇 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 702,790,992.57 | 1,062,691,918.40 | -33.87 | 1,359,599,660.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -307,786,827.01 | -159,886,387.23 | 不适用 | 11,500,239.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -337,253,208.36 | -203,592,335.42 | 不适用 | -172,743,746.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,055,303.74 | -169,538,886.48 | 不适用 | -78,158,273.91 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -327,960,536.69 | 7,946,959.94 | -4,226.87 | 191,809,273.25 |
| 总资产 | 1,836,060,219.50 | 2,009,481,591.39 | -8.63 | 2,336,799,325.02 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.4478 | -0.2326 | 92.5035 | 0.0167 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4478 | -0.2326 | 92.5035 | 0.0167 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.4907 | -0.2962 | 66.3512 | -0.2513 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | -149.81 | 不适用 | 6.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | -190.76 | 不适用 | -92.00 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 163,726,636.45 | 176,963,169.06 | 163,518,661.43 | 198,582,525.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -85,004,312.23 | 2,951,314.04 | -41,193,419.01 | -184,540,409.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -86,285,548.09 | 3,390,627.92 | -43,098,268.34 | -211,260,019.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,922,854.96 | -65,261,958.24 | -60,164,448.74 | 32,293,958.20 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 附注(如适用) | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|---|---------------|--|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,434,613.18 | | 1,185,746.67 | 163,625,906.86 |
| 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 | 2,939,116.94 | | 2,365,579.25 | 1,288,228.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 9,914,651.09 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 600,000.00 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 债务重组损益 | 3,418.80 | | | 17,545.65 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 23,026,500.00 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 23,026,500.00 元,为本年嘉美诉讼胜诉冲回预计负债。 | 27,805,400.00 | |
| 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 | | | 11,452,200.96 | 28,412,600.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 8,026,781.00 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 470,125.18 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -2,790,686.66 | -30,623,832.06 |
| 少数股东权益影响额 | -470.32 | | 87,707.98 | -17,894.26 |
| 所得税影响额 | -6,922.43 | | | |
| 合计 | 29,466,381.35 | | 43,705,948.20 | 184,243,986.40 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务、经营模式

1、主要业务：公司主要从事摩托车、全地形车产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，以及通机零部件、汽车和摩托车零部件的生产和销售。

2、主要产品及用途：摩托车主要产品为中小排量跨骑式、弯梁、踏板三个系列和大排量 600 型摩托车，主要用途为代步交通工具。全地形车产品主要用途为特种装备。

3、经营模式：摩托车产品面向国内外市场对外销售，国内市场采取省级代理、自营分公司、直销终端等多种模式相结合的销售模式；出口市场主要通过客户代理模式或海外子公司当地组装生产、销售；全地形车产品采用订单制生产、销售方式。

(二) 行业情况说明

我国摩托车行业从 1993 年起成为世界上最大的摩托车产销国，国内市场前期持续高速增长，消费群体受到小汽车、电动车等产品的消费分流，加上大部分大中城市实施禁、限摩政策，导致摩托车市场进入调整期，国内摩托车市场呈逐年小幅下滑态势。出口市场由于全球经济发展的不均衡性，经济发达国家和地区摩托车主要用于休闲娱乐，在经济发展相对落后的国家和地区经济实用型摩托车仍然是主要的交通工具，因此，全球摩托车总体市场容量相对平稳，但因中国摩托车出口产品结构和国际竞争环境影响，近几年出口市场增幅明显回落。

国内市场。从消费结构上看，摩托车作为运输工具的时代已经过去，休闲娱乐型产品消费时代已经来临，摩托车消费逐步由经济实用向休闲娱乐转变，未来几年，运动化、个性化、专业化、大排量、专业用途的摩托车将逐步增长，同时以舒适、便利为主要特点的踏板摩托车也将逐步增长。

出口市场。由于经济发展的不均衡性，消费结构上仍然处于百花齐放的局面。中国摩托车在较长时期内，仍以经济欠发达国家或发展中国家市场为主，受汇率和国际经济变化的周期性影响较大，加上印度、印尼等新兴经济体货币贬值、制造成本优势逐步显现等因素，对我国摩托车出口构成压力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国内首家民用摩托车企业生产企业，拥有良好的品牌形象和品牌影响力；公司拥有国家级技术中心，具备完善的摩托车设计、检测、试制、试验能力。公司也是国内第一家大排量批量生产制造企业，在广大的车迷爱好者中享有较高的市场声誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司打好生存保卫战的关键之年，是战略转型持久战的奠基之年。特种车板块成立了嘉陵全域公司，推进军民融合深度发展，实现了特种车的战略转型。摩托车板块推进轻资产运营，初步锁定差异化细分市场，挖掘和盘活存量产品技术资源潜力。零部件板块大力盘活存量资源，积极拓展外销业务，夯实了业务转型基础。公司强化内部管控，提高经济运行质量和效率，组建 VRT 品质保障和 STA 供应商支持团队，推进公司品质提升工作；系统谋划，目标牵引，构建并通过了 TS16949 质量体系认证，为公司业务转型，产能盘活奠定了良好基础。同时，公司全面推进新产业项目的论证培育，以“立足现实，盘活产能，快速见效”为近期目标，“成套技术解决方案的供应商和践行者”为远期目标，形成了支撑公司未来持续健康经营的行动计划。

二、报告期内主要经营情况

报告期内：公司实现营业收入 7.03 亿元，同比下降 33.87%；实现归属于母公司净利润-3.08 亿元，同比减少 1.48 亿元；实现扣非后归属母公司净利润-3.38 亿元，同比减少 1.34 亿元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 702,790,992.57 | 1,062,691,918.40 | -33.87 |
| 营业成本 | 675,520,064.06 | 941,473,771.62 | -28.25 |
| 销售费用 | 47,453,494.19 | 70,489,002.41 | -32.68 |
| 管理费用 | 291,476,381.50 | 165,572,035.30 | 76.04 |
| 财务费用 | 3,667,951.11 | 64,933,958.09 | -94.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,055,303.74 | -169,538,886.48 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,460,119.10 | 27,277,512.34 | 367.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,006,378.09 | -8,927,095.79 | 1,567.51 |
| 研发支出 | 48,150,515.53 | 58,814,915.09 | -18.13 |
| 投资收益 | 32,988,631.59 | 49,875,449.37 | -33.86 |
| 营业外收入 | 34,264,341.01 | 38,318,615.68 | -10.58 |
| 营业外支出 | 5,390,566.91 | 6,152,576.42 | -12.39 |
| 利润总额 | -307,375,128.61 | -161,898,919.04 | -89.86 |
| 净利润 | -307,339,781.56 | -161,974,059.33 | -89.75 |

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 交通运输 | 530,393,458.56 | 511,433,633.47 | 3.57% | -39.52 | -33.0 | 减少 9.3 个百分点 |

| 设备制造 | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 贸易 | 149,200,750.63 | 146,614,766.43 | 1.73% | -6.81 | -5.62 | 减少 1.24 个百分点 |
| 光学仪器制造 | 1,638,586.92 | 2,934,584.79 | -79.09% | -54.79 | -5.75 | 减少 93.19 个百分点 |
| 其他 | 1,546,545.61 | 197,279.63 | 87.24% | 80.84 | -57.48 | 增加 41.49 个百分点 |
| 合计 | 682,779,341.72 | 661,180,264.32 | 3.16% | -34.45 | -28.3 | 减少 8.23 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 运输装备整车及零配件 | 530,393,458.56 | 511,433,633.47 | 3.57% | -39.52 | -33.06 | 减少 9.31 个百分点 |
| 光电产品 | 1,638,586.92 | 2,934,584.79 | 1.73% | -54.79 | -5.62 | 减少 1.24 个百分点 |
| 金属材料、建材 | 149,200,750.63 | 146,614,766.43 | -79.09% | -6.81 | -5.75 | 减少 93.19 个百分点 |
| 其他 | 1,546,545.61 | 197,279.63 | 87.24% | 80.84 | -57.48 | 增加 41.49 个百分点 |
| 合计 | 682,779,341.72 | 661,180,264.32 | 3.16% | -34.45 | -28.36 | 减少 8.23 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 470,908,601.27 | 456,396,956.33 | 3.08% | -35.84 | -30.07 | 减少 8.01 个百分点 |
| 国外 | 211,870,740.45 | 204,783,307.99 | 3.35% | -31.13 | -24.25 | 减少 8.77 个百分点 |
| 合计 | 682,779,341.72 | 661,180,264.32 | 3.16% | -34.45 | -28.36 | 减少 8.23 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 摩托车及全地形车 | 81,719 | 88,222 | 2,562 | -47.85% | -43.14% | -71.76% |
| 摩托车发动机 | 84,467 | 37,440 | 1,230 | -47.20% | -27.44% | 942.37% |

成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|----------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 交通运输设备制造 | 原材料 | 378,069,673.21 | 57.18 | 496,627,173.84 | 53.81 | -23.87 | |
| | 燃料及动力 | 6,177,988.09 | 0.93 | 6,769,228.89 | 0.73 | -8.73 | |
| | 职工薪酬 | 41,276,123.32 | 6.24 | 65,892,023.14 | 7.14 | -37.36 | |
| | 制造费用 | 56,094,341.12 | 8.48 | 114,172,219.94 | 12.37 | -50.87 | |

| | 其他 | 29,815,507.73 | 4.51 | 80,581,160.09 | 8.73 | -63.00 | |
|--------------------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| | 小计 | 511,433,633.47 | 77.35 | 764,041,805.91 | 82.78 | -33.06 | |
| 贸易 | 原材料 | 146,614,766.43 | 22.17 | 155,347,294.16 | 0.01 | -5.62 | |
| | 燃料及动力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | |
| | 职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | |
| | 制造费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | | |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | | |
| | 小计 | 146,614,766.43 | 22.17 | 155,347,294.16 | 0.34 | -5.62 | |
| 光学仪器 制造 | 原材料 | 245,979.79 | 0.04 | 131,698.41 | 16.83 | 86.78 | |
| | 燃料及动力 | 420,391.57 | 0.06 | 162,831.41 | 0.00 | 158.18 | |
| | 职工薪酬 | 325,256.09 | 0.05 | 596,928.87 | 0.00 | -45.51 | |
| | 制造费用 | 1,918,600.66 | 0.29 | 798,802.14 | 0.00 | 140.18 | |
| | 其他 | 24,356.68 | 0.00 | 1,423,312.99 | 0.00 | -98.29 | |
| | 小计 | 2,934,584.79 | 0.44 | 3,113,573.82 | 16.83 | -5.75 | |
| 其他 | 原材料 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 燃料及动力 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 职工薪酬 | 52,773.78 | 0.01 | 216,884.67 | 0.02 | -75.67 | |
| | 制造费用 | 45,925.40 | 0.01 | 61,605.12 | 0.01 | -25.45 | |
| | 其他 | 98,580.46 | 0.01 | 185,427.22 | 0.02 | -46.84 | |
| | 小计 | 197,279.63 | 0.03 | 463,917.01 | 0.05 | -57.48 | |
| 合计 | | 661,180,264.32 | 100.00 | 922,966,590.90 | 100.00 | -28.36 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期 占总 成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年 同期 占总 成本 比例 (%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 运输装备 整车及零 配件 | 原材料 | 378,069,673.21 | 57.18 | 496,627,173.84 | 53.81 | -23.87 | |
| | 燃料及动力 | 6,177,988.09 | 0.93 | 6,769,228.89 | 0.73 | -8.73 | |
| | 职工薪酬 | 41,276,123.32 | 6.24 | 65,892,023.14 | 7.14 | -37.36 | |
| | 制造费用 | 56,094,341.12 | 8.48 | 114,172,219.94 | 12.37 | -50.87 | |
| | 其他 | 29,815,507.73 | 4.51 | 80,581,160.09 | 8.73 | -63.00 | |
| | 小计 | 511,433,633.47 | 77.35 | 764,041,805.91 | 82.78 | -33.06 | |
| 金属材 料、建材 | 原材料 | 146,614,766.43 | 22.17 | 155,347,294.16 | 0.01 | -5.62 | |
| | 燃料及动力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | |
| | 职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | |
| | 制造费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | | |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | | |
| | 小计 | 146,614,766.43 | 22.17 | 155,347,294.16 | 0.34 | -5.62 | |
| 光电产品 | 原材料 | 245,979.79 | 0.04 | 131,698.41 | 16.83 | 86.78 | |
| | 燃料及动力 | 420,391.57 | 0.06 | 162,831.41 | 0.00 | 158.18 | |
| | 职工薪酬 | 325,256.09 | 0.05 | 596,928.87 | 0.00 | -45.51 | |
| | 制造费用 | 1,918,600.66 | 0.29 | 798,802.14 | 0.00 | 140.18 | |
| | 其他 | 24,356.68 | 0.00 | 1,423,312.99 | 0.00 | -98.29 | |
| | 小计 | 2,934,584.79 | 0.44 | 3,113,573.82 | 16.83 | -5.75 | |
| 其他 | 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 燃料及动力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 职工薪酬 | 52,773.78 | 0.01 | 216,884.67 | 0.02 | -75.67 | |
| | 制造费用 | 45,925.40 | 0.01 | 61,605.12 | 0.01 | -25.45 | |
| | 其他 | 98,580.46 | 0.01 | 185,427.22 | 0.02 | -46.84 | |
| | 小计 | 197,279.63 | 0.03 | 463,917.01 | 0.05 | -57.48 | |
| 合计 | | 661,180,264.32 | 100.00 | 922,966,590.90 | 100.00 | -28.36 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 171,967,226.28 万元，占年度销售总额 24.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 20,541,698.94 万元，占年度销售总额 2.92%。

前五名供应商采购额 220,857,901.95 元，占年度采购总额 38.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

| 费用项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同比增减金额 | 同比增减比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 销售费用 | 47,453,494.19 | 70,489,002.41 | -23,035,508.22 | -32.68 |
| 管理费用 | 291,476,381.50 | 165,572,035.30 | 125,904,346.20 | 76.04 |
| 财务费用 | 3,667,951.11 | 64,933,958.09 | -61,266,006.98 | -94.35 |

销售费用减少的主要原因:本年度销售规模下降,相应的销售费用降低。

管理费用增加的主要原因:本年度公司开展职工优化调整工作,根据预计协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况,确认辞退福利所致。

财务费用减少的主要原因:本年度汇率变化影响汇兑收益增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位: 元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 21,005,351.37 |
| 本期资本化研发投入 | 27,145,164.16 |
| 研发投入合计 | 48,150,515.53 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.85% |
| 公司研发人员的数量 | 193 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 9.37% |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 56.38% |

情况说明

适用 不适用

1、摩托车版块

2016 年,公司摩托车研发项目 16 个,其中整车项目 11 个,发动机项目 5 个。11 个整车项目中,5 个项目已经完成设计定型并实现上市销售,分别是 GA2016 版升级开发,新街火 2016 版开发,全新外观弯梁 FIA 电喷车 (353H),新款 150 骑式改型车 (418T),新款 200 排量全包街火跑车 (429C);3 个项目处于设计验证阶段,3 个项目处于预研阶段。5 个发动机项目中 2 个项目已完成设计定型,3 个项目处于设计验证阶段。研发完成情况如下:

(1) 整车项目各平台

①狼系列:2016 年度完成独狼 2016 款 6 个车型上市,完成时尚实用全新外观 2 个排量型号产品 (JH150-6A/JH150-6C) (418V/418W) 的正样车路试试验,为 2017 年上市和拓展用户群打下基础。

②火系列:完成 JH200-8 (429C) 型摩托车研发上市,该产品搭建了一个新型公路跑车车架设计平台,可搭载不同发动机类型的新型跑车车架,形成了系列产品。设计了发动机悬挂位置可

调整装置，对二次传动系统进行了优化，实现了同车架搭载不同发动机的设计目标。相关技术获得发明专利 2 项、实用新型专利 3 项。

③好系列：针对非洲市场，在新外观弯梁车基础上开发了 125 排量电喷升级款 JL125-8A(353H) 并上市，主要配置：双离合，LED 尾灯，LED 灯，电喷。产品具有运动感外观，智能电喷系统，让整车更好的燃油经济性、动力性、过渡性及高原适配性，综合油耗仅有 1.9L/100km，最高车速高达 90km/h。

④悍系列：开发了全新外观小街跑风格骑士车 (JH150-7A)(450)，该车具有导光条 LED 尾灯，节能、可靠；全数码仪表，信息获取一目了然；软质宽幅真空胎；前碟刹，保证在路面行驶、制动、操控感和安全性；品牌 KMC 耐磨驱动链条，保养省心；150 平衡轴发动机，动力强、震动小，乘骑舒适等特点。

(2) 动力研发各平台

①发动机 CB 平台：150 排量系列 161MJ 型发动机 (087C) 完成设计定型，增加水冷系统，提升了发动机的性能及可靠性。

②中大排量发动机 CD 平台：300 水冷电喷发动机 (010)，在 2016 年度完成了正样机 20000km 路试试验，为 2017 年完成设计定型打下基础。该款发动机开发上市将为公司向中大排量整车转型提供动力平台支撑。

2、特种车版块

2016 年，公司特种车研发项目 14 个：整车项目 9 个，发动机项目 1 个，技术研究项目 4 个。

公司以速差转向技术为特征的多轴全地形车、轨迹转向和多轮驱动为特征的轻型高机动越野车、速差转向+电驱为特征的无人全地形车等三大技术架构为基础，致力于 4×4、8×8、无人车等产品研发和平台化系列化发展。X07 完成了正样车制造及鉴定评审；R07E 完成了底盘无人化改制，完成了运动控制软件的自主设计及仿真分析；X05G 通过工程设计和试验大纲评审，并完成了技术状态确认；X08、X07C 进入样车试制阶段；X05E 完成批量生产并交付客户。

在特种车动力方面，利用低压直喷技术及分离润滑技术开发新型中大排量发动机平台，已完成了初样机试制，进入正样机试制阶段。

4. 现金流

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减金额 | 同比增减比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,055,303.74 | -169,538,886.48 | -8,516,417.26 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,460,119.10 | 27,277,512.34 | 100,182,606.76 | 367.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,006,378.09 | -8,927,095.79 | 139,933,473.88 | 不适用 |

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要是本期销量下滑，影响货款收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要是本年度收到上海嘉陵股权处置交易价款及取得联营企业嘉陵本田分红款较上年同期增加及所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要是成立重庆嘉陵全域机动车辆有限公司，收到投资款 5500 万元，及融资规模增加影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 情况说明 |
|------|-------|--------------|-------|--------------|-----------------|------|
| | | | | | | |

| | | (%) | | (%) | (%) | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|---------|--|
| 货币资金 | 425,330,186.94 | 23.16 | 436,754,968.60 | 21.73 | -2.62 | |
| 应收票据 | 4,543,559.00 | 0.25 | 16,976,346.03 | 0.84 | -73.24 | 减少的主要原因是销售规模下降,收到应收票据减少 |
| 应收账款 | 130,436,323.37 | 7.10 | 98,693,961.45 | 4.91 | 32.16 | 增加的主要原因是国外销售经中信保投保订单未到收款期,以及特种车年末交付产品跨年收款所致 |
| 预付款项 | 27,303,090.76 | 1.49 | 31,661,785.40 | 1.58 | -13.77 | 减少的主要原因是产销量规模降低导致采购规模相应降低所致 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 50,001,000.00 | 2.49 | -100.00 | 减少的主要原因是本年收到上年嘉陵本田分红款,本年未分红. |
| 其他应收款 | 10,681,708.98 | 0.58 | 21,557,430.73 | 1.07 | -50.45 | 减少的主要原因是本年收到应收沙坪坝区土地整治储备中心双碑远大公路土地补偿款尾款400万元 |
| 存货 | 104,797,870.52 | 5.71 | 145,936,713.52 | 7.26 | -28.19 | 减少的主要原因是公司推行“两金”专项工作,以各业务板块为管控对象,减少存货积压。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,770,000.00 | 2.00 | 58,270,000.00 | 2.90 | -36.90 | 减少的主要原因是本年收到重庆渝富资产经营管理有限公司老厂区土地款2150万元 |
| 其他流动资产 | 8,863,064.25 | 0.48 | 13,433,373.45 | 0.67 | -34.02 | 减少的主要原因是应交税金科目重分类调整所致 |
| 可供出售金融资产 | 16,651,856.25 | 0.91 | 22,630,770.00 | 1.13 | -26.42 | |
| 长期应收款 | 5,142,857.00 | 0.28 | 5,142,857.00 | 0.26 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 270,338,269.10 | 14.72 | 237,949,637.51 | 11.84 | 13.61 | |
| 投资性房地产 | 31,467,315.49 | 1.71 | 34,496,805.96 | 1.72 | -8.78 | |
| 固定资产 | 513,784,987.08 | 27.98 | 572,269,719.13 | 28.48 | -10.22 | |
| 在建工程 | 634,110.30 | 0.03 | 14,083,738.12 | 0.70 | -95.50 | 减少的原因主要是本期转入固定资产。 |
| 固定资产清理 | 218,743.04 | 0.01 | | 0.00 | 100.00 | |
| 无形资产 | 161,828,891.99 | 8.81 | 186,730,951.76 | 9.29 | -13.34 | 减少的主要原因是计提了非专利技术减值准备 |
| 开发支出 | 81,749,688.43 | 4.45 | 58,814,915.09 | 2.93 | 38.99 | 增加的主要原因是增加特种产品开发支出 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 356,750.91 | 0.02 | -100.00 | 减少的主要原因为本期摊销 |
| 递延所得税资产 | 331,377.37 | 0.02 | 150,073.63 | 0.01 | 120.81 | 增加的原因是本年新增合并单位嘉陵全域公司产生的递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 5,186,319.63 | 0.28 | 3,569,793.10 | 0.18 | 45.28 | 增加的原因是境外子公司税费返还及保证金增加 |
| 短期借款 | 680,472,639.07 | 32.02 | 690,101,353.31 | 34.20 | -1.40 | |
| 应付票据 | 509,018,976.11 | 23.95 | 617,187,804.89 | 30.58 | -17.53 | |
| 应付账款 | 300,250,964.17 | 14.13 | 295,008,533.33 | 14.62 | 1.78 | |
| 预收款项 | 95,623,870.96 | 4.50 | 61,395,072.45 | 3.04 | 55.75 | 增加的原因主要是预收特种产品货款 |
| 应付职工薪酬 | 116,222,345.19 | 5.47 | 28,443,209.11 | 1.41 | 308.61 | 增加的主要原因本年度公司开展职工优化 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | | 调整工作，根据预计协商解除劳动合同职工情况，计提辞退福利所致。 |
| 应交税费 | 133,830,685.07 | 6.30 | 136,424,387.14 | 6.76 | -1.90 | |
| 应付利息 | 1,087,135.09 | 0.05 | 1,104,853.75 | 0.05 | -1.60 | |
| 其他应付款 | 168,060,431.65 | 7.91 | 75,682,145.38 | 3.75 | 122.06 | 增加的原因主要是年末收到上海嘉陵股权处置款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,740,305.32 | 0.60 | 12,740,305.32 | 0.63 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 851,479.07 | 0.04 | 846,754.12 | 0.04 | 0.56 | |
| 长期借款 | 25,660,000.00 | 1.21 | | 0.00 | 100.00 | 增加的主要原因是本年新增三年期的贷款 |
| 长期应付款 | 611,675.68 | 0.03 | 12,224,634.69 | 0.61 | -95.00 | 减少的主要原因是本年支付融资租赁款 |
| 长期应付职工薪酬 | 26,763,600.00 | 1.26 | | 0.00 | 100.00 | 增加的主要原因是2016年公司实施人力资源优化方案，计提的相关人力优化费用 |
| 专项应付款 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 4,056,419.86 | 0.19 | 26,056,785.46 | 1.29 | -84.43 | 减少的主要原因是IIEI官司胜诉，冲回预计负债 |
| 递延收益 | 49,811,732.39 | 2.34 | 60,705,012.77 | 3.01 | -17.94 | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 186,856,640.02 | 用于票据保证金 |
| 应收票据 | 2,779,859.00 | 用于票据保证金 |
| 应收账款 | 142,570,812.18 | 用于借款担保 |
| 固定资产—房屋建筑物 | 25,709,005.29 | 用于借款担保 |
| 固定资产—机器设备 | 17,759,778.92 | 融资租入的资产 |
| 无形资产—土地使用权 | 115,450,613.20 | 用于借款担保 |
| 投资性房地产 | 25,005,309.81 | 用于借款担保 |
| 合 计 | 516,132,018.42 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、摩托车

根据汽车工业协会数据，2016年中国摩托车行业产销持续下滑，全行业整车销量1680.03万辆，同比下降10.75%，其中国内销售986.68万辆，比比下降11.3%，出口693.35万辆，比比下降9.93%。两轮摩托车行业总销量1472.78万辆，同比下降11.31%，其中国内销售806.99万辆，

同比下降 12.32%，出口 665.79 万辆，同比下降 10.06%。三轮车摩托车行业总销量 207.25 万辆，同比下降 6.52%，其中国内销售 179.7 万辆，同比下降 6.48%，出口 27.55 万辆，同比下降 6.82%。

2、全地形车

全地形车是指可以在多种复杂地形环境中行驶的车辆，最大特点是具有较低的接地压力，通过性强，可以在普通车辆难以机动地形上行走自如。可以轻松穿越沼泽、雪地、山林、池塘、溪流等恶劣地形。按照行走方式分类，全地形车主要有轮式和履带式两种。目前，全地形车的军用潜力已经被越来越多国家的军队所认识，可用于特种突击作战分队和边防巡逻，其具有作战运输无阻、机动运兵迅速、增援运兵高效的特点。在民用方面，全地形车主要应用森林救火、抢险救灾、野外石油勘探、雪地救援、木材运输、管线维护、娱乐行业等多种领域。

目前，全球全地形车辆的市场容量近 200 万辆，其中美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的市场。我国全地形生产厂商主要集中在江苏、浙江和重庆地区，产品多为休闲娱乐用途的沙滩车、UTV 等品种，具有多品种、小批量的特征，大多用于出口，目前沙滩车、UTV 等休闲娱乐用途全地形车年出口量在 50 万台左右。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，本公司将所持上海嘉陵车业有限公司（以下简称上海嘉陵）95.33%的股权以及全资子公司重庆长江三峡综合市场有限公司所持上海嘉陵 4.67%的股权和公司上海嘉陵 2776.08 万元债权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。经北京卓信大华资产评估有限公司评估：上海嘉陵经评估后股东全部权益价值为 6953.87 万元，较账面净资产增值 7385.25 万元。本公司所持 95.33%股权价值为 6629.12 万元，三峡公司所持上海嘉陵 4.67%的股权价值 324.75 万元。

本公司于 2016 年 11 月 17 日至 2016 年 12 月 14 日，在上海联合产权交易所公开挂牌出售上述股权和债权，挂牌期间产生两个及以上意向受让方，并于 2016 年 12 月 20 日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，按照产权交易规则确定上海仓加实业有限公司为受让方。2016 年 12 月 22 日，本公司与受让方签订了《产权交易合同》，交易价款为 12576.95 万元。截止 2016 年 12 月末，受让方支付了交易价款 7,788.475 万元。截止 2017 年 1 月，受让方已支付全额交易价款。2017 年 3 月，本公司完成上海嘉陵股权的工商过户和控制权转移手续，并确认本次交易收入。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 序号 | 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册 资本 (万元) | 资产总 额 | 净资产 | 收入 | 利润 总额 | 净利润 |
|----|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|--------|-------|----------|------|
| 1 | 成都奥晶科技有限责任公司 | 光、电产品的开发、制造、销售及技术咨询服 | 5000 | 3155 | -14254 | 407 | -761 | -761 |
| 2 | 广东嘉陵摩托车有限公司 | 生产销售摩托车及零件 | 6842 | 22349 | 19917 | 7742 | -204 | -204 |
| 3 | 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 进出口国际贸易 | 1000 | 48175 | -456 | 16933 | 544 | 544 |
| 4 | 上海嘉陵车业有限公司 | 生产销售摩托车、助力车及摩托车零部件 | 3000 | 2743 | -361 | 577 | 67 | 67 |
| 5 | 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 生产、罐装润滑油，销售润滑油产品、金属产品等 | 1000 | 1836 | -3339 | 24297 | -35 | -35 |
| 6 | 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 摩托车零部件制造、销售 | 1779 | 1724 | -4016 | 19705 | -128 | -128 |
| 7 | 重庆江浩水电工程有限公司 | 提供水暖电安装等业务 | 80 | 128 | -301 | 23 | 6 | 6 |
| 8 | 重庆普金软件股份有限公司 | 为公司及关联单位提供信息化服务 | 3120 | 3340 | 3200 | 201 | 12 | 10 |
| 9 | 重庆亿基科技发展有限公司 | 装备制造 | 100 | 931 | -1418 | 1323 | 17 | 17 |
| 10 | 汇豪（香港）发展有限公司 | 商贸业务 | HK\$100 | 35 | -2159 | 0 | 142 | 142 |
| 11 | 嘉陵摩托美洲有限公司 | 摩托车及零配件批发 | 40 | 818 | -24620 | 0 | 105 | 93 |
| 12 | 巴西亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司 | 生产销售摩托车及零部件 | 700 | 4182 | -3571 | 4641 | 797 | 797 |
| 13 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 研发、制造、改装、销售非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车等 | 10000 | 15272 | 10117 | 7773 | 99 | 117 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 14 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 生产销售摩托车及零件 | 2000 | 12078 | 1689 | 9940 | 372 | 372 |
| 15 | 印尼布原拉嘉陵萨克帝公司 | 摩托车制造、销售 | 248 | 2725 | -3629 | 188 | -322 | -322 |
| 16 | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 生产制造、销售三轮摩托车 | 2000 | 4624 | -545 | 6550 | 1040 | -1040 |
| 17 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 生产销售汽油发动机、摩托车及零部件 | \$4,337,79 | 117598 | 85080 | 159069 | 15512 | 11390 |
| 18 | 重庆九方铸造有限责任公司 | 摩托车零部件制造 | 1666 | 14664 | 78 | 5197 | -40 | -40 |
| 19 | 重庆科瑞实业有限责任公司 | 摩托车零部件制造 | 1320 | 14431 | -2336 | 3523 | -1028 | -1028 |
| 20 | 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 其他 | 519 | 817 | 294 | 356 | -59 | 62 |
| 21 | 重庆南方车辆技术有限公司 | 摩托车研发 | 85000 | 6024 | 6018 | 3 | -310 | -310 |
| 22 | 湖南华南光电科技股份有限公司 | 光电 | 2894 | 39224 | 4548 | 39333 | 903 | 903 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

结合近几年行业发展走势以及市场消费演变情况，预计未来几年中国摩托车行业的发展趋势如下：

(1) 国内摩托车市场将维持较长时间的调整期。

近年来，随着我国经济及国民收入的快速增长，汽车消费快速增长，摩托车已不再是主要的交通工具，另一方面电动自行车、低速电动车等产品也对摩托车消费形成冲击。在“禁限摩”政策解禁未取得实质性进展的情况下，预计在较长时期内，国内摩托车市场仍将呈稳中趋降的态势。

从宏观上看，对摩托车行业发展有利的因素有：国家对三农和农业科技的支持力度加大，农村经济增长加快推动摩托车的需求增长；燃油价格处于较低位置，摩托车使用成本得到有效控制；消费群体年轻化推动休闲娱乐型摩托车消费增长。不利的因素有：城市“禁限摩”政策短期内难以松动；国IV排放标准实施在即将会带来摩托车成本增加；微型车、小汽车、电动车持续对摩托车消费形成冲击。综合以上因素分析，在较长时期内，国内摩托车市场仍然将运行在下降通道之内。从竞争格局上看，随着消费升级，用户对产品的品质、性能要求逐步提高，以日企合资企业为代表的强势企业技术实力和品牌影响力进一步增强，规模成本优势进一步显现，国产品牌压力进一步增大。

(2) 海外市场的争夺将更加激烈。

近年来，由于国内市场竞争环境恶化，国内摩托车生产厂商纷纷加大海外市场的投入力度。与不断萎缩的国内市场形成对比，前几年海外销售呈现出稳中有增的趋势，最近十年摩托车出口销量的年均复合增长率达到了5.4%左右，远高于国内市场的增长率水平。经过近几年的市场开拓，主要依靠东南亚等传统出口市场的局面发生了巨大变化，拓展为以亚非拉新兴市场为主、全球多个出口市场共同发展的局面。未来几年在出口市场，除面临国内厂家的相互竞争之外，也面临日系品牌成本降低、价格竞争力提升，以及印度、泰国等国摩托车制造业逐渐强大的竞争压力。

从经济形势来看，发达国家当前经济趋稳态势仍不稳固，下行压力较大，发展中国家经济发展增速有所放缓，对摩托车的总体需求量具有一定影响。从竞争格局上看，欧美高端摩托车企业和日本企业仍然占据大排量高端摩托车市场，中国摩托车企业在大排量摩托车领域的研发、制造技术水平上仍存在较大的差距，实用经济型中小排量摩托车仍然是中国摩托车企业出口的主战场。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

总体思路：结合嘉陵自身实际，全面实施嘉陵发展战略，打造“重生版”嘉陵，努力实现可持续健康发展。

分业务发展思路：

特种车业务：军民融合，跨越发展。嘉陵将以成立全地形车公司为契机，以“先军后民，军民融合”为指导思想，以三大核心技术构架为支撑，深度融入集团高机动武器平台，实现跨越发展。

摩托车业务：升级转型、重新定位。紧紧抓住国家、集团公司对供给侧改革、产业布局调整的历史机遇，产品由低端、工具型产品逐步向个性化、差异化、中大排量产品转型；由市场全覆盖向重点、核心市场聚焦；由全价值链的制造方式向核心加工工艺聚焦。同时内部通过运营构架调整，逐步搭建轻资产运营平台，实现轻资产运营，有效参与市场竞争。

新业务：改革搞活，布局成形。启动新业务的探索和拓展，搭建新业务运作平台，通过技术或合资合作方式，快速切入新业务领域；在新业务布局成形前，搭建零部件业务营运平台，推动市场化、扁平化改造，业务单元独立运营，充分放权，分块搞活、分兵突围，盘活产能；同时，在零部件领域寻求新业务机会。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司将结合未来的发展战略目标，在大力实施改革调整、寻求突破，使企业经济运行质量和效益、核心竞争力得到提升。

1、业务培育，促进发展

(1) 特种车板块夯实基础，创新管理，实现跨越式发展

夯实基础，创新管理，完善科学有效的企业管理体系，稳步增强品质保证能力，充实民用产品研发及营销团队，实现军民品全面均衡发展。加快推进特种车产品平台化和系列化，严把研发质量和进度关。科学合理组织生产，重点控制“采购计划”、“仓储管理”、“现场管理”、“质量信息反馈”、“生产准备检查”五大核心工作，按期完成订单生产交付。系统谋划商品谱系、提升策划、服务能力，齐头拓展各大市场。

(2) 摩托车板块优化调整传统业务，实施转型布局

以市场化、轻量化为核心，以“价值创造”为导向，本着利益趋同原则，着力实施模式变革、管理增效、成本领先、品质一体化管控策略，倾力打造具有市场竞争力的摩托车业务板块，为摩托车业务发展奠定基础。重构管控模式，强化目标管理，实施专业化运营。聚焦资源，以推广核心产品为主线，国外市场增强对重点大客户的维护把控，加大盈利能力强的核心产品市场推广，提升服务水平；国内市场妥善有序进行战略调整，向公务大排量及个性化产品转型，实现 600cc 及中高端摩托车销量比重达到既定目标。

(3) 零部件板块创新运营机制，提高效率，降低成本

创新机制，推动市场化、扁平化改造，实施产、供、销及研发一体化管理模式，快速应对市场；积极拓展外销业务，盘活资源提高产能利用率，确保完成零部件板块经营目标的实现。加强与老客户合作，直面竞争；拓展潜在客户，做大汽车、通机等零部件的机加、冲压、焊接和涂装业务。通机完成品围绕差异营销、单品上量、质量改善和毛利提升做文章，重点加快外贸业务拓展，力争实现外贸销售收入占比提升。

(4) 寻求机遇，加快推进公司新业务项目论证探索及孵化工作

以“思维创新、机制创新、技术创新”的创新超越精神和“流程规范、论证科学、体系全面、风险可控”的科学务实态度，认真开展新产业项目调研论证工作，尽快锁定具有市场潜力，符合公司未来发展定位、风险可控的目标项目。加快对已初步明确项目的技术研究和培育试制工作，对其中技术可行、经济效益合理的项目尽快完成可研报告和立项工作，引导公司存量资源合理聚焦，为公司转型创造条件。

2、改革调整，稳定经营

(1) 全面深化三项制度改革，持续推进职工调整工作

按照“经济规模决定用工规模”的原则，持续推进“深化改革化解过剩产能，优化结构职工调整”工作，实施人力资源统筹匹配。辅之以弹性用工方式，解决人员补充和退出的需要，加大社会成熟人才引进力度，实现人力资源结构调整的常态化，最终达到“人岗匹配、人尽其用”和提升劳动效率的目的。

(2) 推进处僵治困，瘦身健体

以公司发展思路为指导，推进公司专项治理工作；加快推进子公司清理和压减层级，合理引导子公司减亏和扭亏；指导子公司扩大外部业务，大力开展降本增效，提高资金使用效率，改善经营状况，减亏增盈；通过合资合作、技贸合作等多种方式，有效推动去产能、去冗余，有效盘活存量资源。

(3) 创新机制，完成流程再造，提高运营效率

优化再造管理和业务流程，提升组织整体运营效率和经济效益，以适应业务转型的需要；以强化经营性现金流量考核、经营质量提升和经济效益改善为导向，构建“减亏增盈、超额有奖”的目标责任制考评体系，完成各业务板块的运营模式调整。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济形势及产业政策对企业的影响。

经济环境：2017 年国内外经济下行压力仍然较大，发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济稳中求进，政府会出台一些促进经济增长的新政策，经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也会得到控制，但宏观调控依然面临诸多挑战。

产业政策：进入“十三五”，国家对于摩托车产业的政策还会继续调整，“禁限摩”政策将继续加强还是慢慢解禁都是未知数，政策对于摩托车行业发展的影响依然不容忽视。

对策和措施：重构管控模式，强化目标管理，实施专业化运营。聚焦资源，以推广核心产品为主线，国外市场增强对重点大客户的维护把控，加大盈利能力强的核心产品市场推广，提升服务水平；国内市场妥善有序进行战略调整，向公务大排量及个性化产品转型，实现 600cc 及中高端摩托车销量比重达到既定目标。创新运营机制，充分利用“互联网+”等营销模式变革，摆脱传统渠道束缚，重塑产品价值链。

2、市场竞争格局变化对企业的影响。

国内市场处于下降通道，持续下滑，出口市场呈稳中趋降的态势，总体来看，摩托车行业将在较长时期内处于调整时期。

以合资企业为代表的强势企业逐步加强技术开发和市场开拓的投入力度，依托技术和品牌优势，市场占有率进一步提高；三线小企业由于运营成本较低，在低端市场仍占有一席之地；主力国产品牌在合资企业和三线企业的夹击之下，竞争压力进一步加大。

国际品牌摩托车已把中国市场作为战略重点，在不断升级传统车型、导入最新车型的同时，他们在技术上也投入了更多的力量。虽然中国品牌摩托车也在不断进步，但部分关键技术与国外大牌相比还有很大差距。此外，国际摩企正在积极研发并推出更加适合中国市场的小排量、经济型摩托车型，与中国品牌争夺市场。

对策和措施：以市场化、轻量化为核心，以“价值创造”为导向，本着利益趋同原则，着力实施模式变革、管理增效、成本领先、品质一体化管控策略，倾力打造具有市场竞争力的摩托车业务板块，为摩托车业务发展奠定基础。

3、产业转型升级对企业的影响。

从竞争对手看，国际摩托车巨头在中国市场陆续推出大量技术先进的新车型，这就对中国品牌的发展提出了更高要求；从政策法规看，国四标注出台，执行在即，我国对摩托车产品的要求也更加严格；从消费者层面看，如今我国消费者对摩托车产品的认知水平越来越高。未来，只靠数量增长求发展的企业将会失去市场，如果不在创新上努力，摩托车企业将很难满足各种不断提出的要求。

对策和措施：进一步强化对前端市场和用户需求的调查掌控，提升研发的针对性和有效性，形成对产品平台的有力支撑，以中大排量、特种产品核心技术和关键技术的突破拉动产业转型和产品升级，突出公司竞争发展优势。同时，还要强化精益生产，加强品质管控，降本增效，实现成本领先，品质稳定。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2015 年，实现归属于母公司所有者的净利润-159,886,387.23 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-1,197,108,476.04 元，截止 2015 年度末，可供分配利润-1,356,994,863.27 元。根据公司《章程》的相关规定，2015 年末进行现金分红。

2016 年，实现归属于母公司所有者的净利润-307,786,827.01 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-1,356,994,863.27 元。截止本年度末，可供分配利润-1,664,781,690.28 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307,786,827.01 | 0 |
| 2015 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159,886,387.23 | 0 |
| 2014 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,239.42 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 |
|---------------|------|------------|--|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 公司 | 公司承诺承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项 | 2016 年 8 月 12 日至 2017 年 2 月 11 日 | 是 | 是 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 中国南方工业集团公司 | 在未来 6 个月内不减持本公司股票，以实际行动维护市场稳定。 | 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日 | 是 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础（二）持续经营”所述，截至 2016 年 12 月 31 日，贵公司所有者权益合计数为-28,896.70 万元，流动负债高于流动资产 126,929.80 万元，存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。此段内容不影响已发表的审计意见。

公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司实际的财务状况。针对审计报告强调事项所关注的事项，公司董事会采取以下措施，改善公司经营状况：1、总体思路：结合公司自身实际，全面实施“1332”发展思路，努力实现可持续健康发展。一是特种车业务军民融合、跨越发展；二是摩托车业务升级转型、重新定位；三是新业务改革搞活，布局成形。2、具体措施：打好当期生存保卫战。一是加强两金控制与清理，减少资金占用，增支节支，严控费用，减少当期亏损和现金流失。二是特种车业务全力推动重点研发项目的推进，集中资源确保重点项目节点；积极拓展军贸、民用市场，形成增量。三是摩托车业务资源向重点市场聚焦、倾斜，集中力量稳定重点市场。四是零部件业务积极寻求扩大汽车零部件加工业务，提高闲置资源利用率，降低固定费用。五是加快存量资产的盘活处置变现，快速集聚资源。打好战略转型持久战。一是加强科技创新力度和新业务探索培育，以优势业务和新兴业务支撑公司未来发展。以三大技术架构进行特种车业务产品布局，发展三大系列、10 个产品技术平台，形成较为完善的产品谱系；市场升级突破，发展军品市场，同时拓展军贸、民用市场。全面展开对新业务的寻求和拓展。二是加大改革调整力度，通过管理架构变革创新、三项制度改革等措施，瘦身消肿、提升效率。三是加快资源的转化和利用，有效推动去产能、去冗余，盘活存量资源、减少消耗。

公司监事会认为，该报告真实、客观反映了公司 2016 年度财务状况和经营情况。同意公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明，希望公司董事会和管理层采取有效措施，降低经营风险，增强持续经营能力。公司监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作情况，维护公司及全体股东权益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--------------|---------------|
|--------------|---------------|

| | |
|---|--|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 不适用 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增税金及附加本年金额 5,035,147.25 元， 调减管理费用本年金额 5,035,147.25 元。 |
| (3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。 | 不适用 |
| (4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 | 调增其他流动资产期末余额 8,016,122.94 元， 调增应交税费期末余额 8,016,122.94 元。 |

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 700,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第十届董事会第七次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》，公续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年充审计机构，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 重庆银昌房地产开发有限公司和重庆市沙坪坝区井口建筑安装工程公司诉公司案件。 | 临 2016-049、临 2016-068、临 2016-087 |
| IIEL 公司诉公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司及本公司案件。 | 临 2016-106，临 2016-116 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|----------------------------|
| 报告期内，为有效满足公司经营发展的需要，公司与关联方之间发生了与日常经营相关的关联交易。 | 公告编号：临 2016-039、临 2016-089 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|----------|------|--------------------|
| 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 模具制造 | 市场价 | | 8.47 | 0.20 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 8.47 | 0.20 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 无 | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------|-----------------------|
| 公司与南方工业资产管理有限责任公司、重庆南 | 临 2015-053、临 2016-020 |

| | |
|--|--|
| 方摩托车有限责任公司、中国长安汽车集团股份有限公司共同投资设立重庆嘉陵全域车辆有限公司。 | |
|--|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|----------------|-----------|---|-----|------|--------------|----------|----------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 3.66 | 0 | 3.66 |
| 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 其他 | | | | 83.11 | 5.32 | 88.43 |
| 重庆嘉茂物业管理有限公司 | 其他 | | | | 62.54 | -62.3 | 0.24 |
| 重庆南方摩托车有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 3.56 | 0 | 3.56 |
| 重庆嘉陵益民特种装备有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | | 0.31 | 0.31 |
| 中国南方工业集团公司 | 母公司 | | | | | 3,176 | 3,176 |
| 合计 | | | | | 152.87 | 3,119.33 | 3,272.20 |
| 关联债权债务形成原因 | | 中国南方工业集团公司本年向公司提供资金 3176 万元：其中 610 万元为中国南方工业集团对公司拨付的军品科研借款，2566 万元为中国南方工业集团公司通过兵器装备集团财务有限责任公司向公司发放的委托贷款，专项用于公司开展职工优化调整工作支付协商解除劳动合同补偿金。公司对上述借款均无相应抵押或担保。 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 无 | | | | | |

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 60,000,000 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 60,000,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 60,000,000 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 60,000,000 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 60,000,000 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

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，本公司根据双方签订的《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了违约金。2015年12月31日，本公司与重庆渝富资产经营管理有限公司签订协议书，互相豁免了对方在履行上述《土地收储协议》中所产生的违约责任。

2016年1月1日至本财务报表报出日，本公司收到渝富公司土地转让款本金2,150.00万元。截至2016年12月31日止，本公司应收渝富公司土地转让款本金3,677.00万元。

2、关于职工人员结构优化情况

2016年，本公司按照“经济规模、劳动效率决定用工规模”原则，确定用工规模和人员结构，进行职工人员结构的优化工作，并制定了具体的实施办法和指导意见。《深化改革化解过剩产能，优化结构职工调整实施办法》于2016年10月31日经公司专题职工代表大会审议表决通过，并按相关法规规定履行了必要的备案和报告程序。对于未获聘任的职工，经本人自愿申请、公司同意后，通过协商解除劳动合同、或离岗休养（须符合规定条件）方式进行安置。

职工优化调整工作自2016年11月开始实施，计划于2017年完成，截至2016年12月31日，已完成355名协商解除劳动合同职工的协议签订工作。根据职工优化调整实施办法，本公司合理预计将选择协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况，确认了将要发生的辞退福利11,730万元，其中预计协议解除劳动合同补偿金8,782万元、预计离岗休养职工离岗休养期间的工资及附加费支出2,948万元；增加公司2016年度管理费用11,458万元。

截至2017年4月27日，已有853名职工签订了《协商解除劳动合同协议》，累计发生协议解除劳动合同补偿金支出6136万元；已有336名符合条件的职工签订了《离岗休养协议》。其他未获聘任职工的申请、安置工作，正在根据职工优化调整实施办法继续推动实施。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

按照公司中长期战略规划要求，公司将企业社会责任指标纳入了年度战略规划，并拟定了工作计划进行推进，通过年度事业计划检查考评等方式对指标落实和工作计划开展情况进行督促和控制，确保社会责任各项工作的分解落实。

2016 年，公司污水排放量、废气排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量，较 2015 年都有下降。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 88,541 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 93,738 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 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 |
| 方晓文 | 4,802,400 | 4,802,400 | 0.70 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 陈松雨 | - | 3,874,997 | 0.56 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 肖裕福 | 2,903,401 | 2,903,401 | 0.42 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 平安银行股份有限公司－平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | 2,628,783 | 2,628,783 | 0.38 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 肖莹颖 | 2,403,400 | 2,403,400 | 0.35 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 田俊 | 33,000 | 2,103,000 | 0.31 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 张佳晨 | 1,648,100 | 1,648,100 | 0.24 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 蔡智灵 | 593,600 | 1,483,069 | 0.22 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 成都富恩德股权投资有限公 司 | 1,475,900 | 1,475,900 | 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 |
| 中国南方工业集团公司 | 153,566,173 | 人民币普通股 | 153,566,173 |
| 方晓文 | 4,802,400 | 人民币普通股 | 4,802,400 |
| 陈松雨 | 3,874,997 | 人民币普通股 | 3,874,997 |
| 肖裕福 | 2,903,401 | 人民币普通股 | 2,903,401 |
| 平安银行股份有限公司—平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | 2,628,783 | 人民币普通股 | 2,628,783 |
| 肖莹颖 | 2,403,400 | 人民币普通股 | 2,403,400 |
| 田俊 | 2,103,000 | 人民币普通股 | 2,103,000 |
| 张佳晨 | 1,648,100 | 人民币普通股 | 1,648,100 |
| 蔡智灵 | 1,483,069 | 人民币普通股 | 1,483,069 |
| 成都富恩德股权投资有限公司 | 1,475,900 | 人民币普通股 | 1,475,900 |
| 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前不存在关联关系。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 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 中国南方工业集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 唐登杰 |
| 成立日期 | 1999 年 6 月 29 日 |
| 主要经营业务 | 主要从事国有资产投资、经营管理等 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 至报告期末，直接或间接控股上市公司： 重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；保定天威保变电气股份有限公司（股票代码 600550）；江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；重庆建设摩托车股份有限公司（股票代码 200054）；利达光电股份有限公司（股票代码 002189）；中原特钢股份有限公司（股票代码 002423）；云南西仪工业股份有限公司（股票代码002265）；重庆长安民生物流股份有限公司（股票代码1292.HK）。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股票代码600178） |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

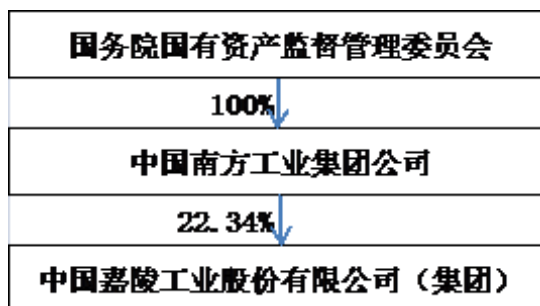
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李华光 | 董事长 | 男 | 51 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 倪尔科 | 董事 | 男 | 43 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | | | | | 是 |
| 张钊 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 29.4 | 否 |
| 陈卫东 | 董事 | 男 | 48 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 44.53 | 否 |
| 吕哲 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 34.97 | 否 |
| 周鸿彦 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 18.01 | 否 |
| 黎明 | 独立董事 | 男 | 52 | 2012-09-12 | 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | | 1.33 | 否 |
| 杨俊 | 独立董事 | 男 | 52 | 2012-09-12 | 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | | 1.33 | 否 |
| 肖小虹 | 独立董事 | 男 | 52 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 否 |
| 王彭果 | 独立董事 | 男 | 52 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 马赞 | 独立董事 | 男 | 52 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 蔡韬 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 39.77 | 否 |
| 谭明献 | 监事 | 男 | 43 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 牟君 | 监事 | 男 | 51 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘正林 | 职工监事 | 男 | 52 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 30.13 | 否 |
| 何江南 | 职工监事 | 男 | 41 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 22.09 | 否 |
| 任庶 | 副总经理 | 男 | 48 | 2016-04-12 | 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | | 30.38 | 否 |
| 舒元勋 | 副总经理 | 男 | 45 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 37.09 | 否 |
| 唐雪松 | 副总经理 | 男 | 46 | 2016-04-12 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | | 38.18 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 328.21 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 李华光 | 历任嘉陵集团公司工具处技术员、团委干事、团委书记、发动机二分厂党支部书记、检验处处长、组干部部长，嘉陵工业党委常委、人力资源中心主任兼组织部部长、统战部部长、党校常务副校长、党委副书记、工会主席，嘉陵工业有限公司党委副书记、工会主席，嘉陵股份销售分公司总经理，嘉陵工业党委副书记、嘉陵股份总经理兼销售分公司总经理，嘉陵工业党委副书记、嘉陵股份总经理，451厂党委书记、工会主席，嘉陵股份党委书记、工会主席，摩托车事业部副总经理、党委副书记，摩托车事业部副总经理、党委副书记、建设股份公司董事长，南方摩托车公司副总经理、纪委书记、建设股份公司董事长，南方摩托车公司董事、总经理、建设股份公司董事长，南方摩托车公司董事、党委书记、建设股份公司董事长、轻骑铃木公司董事长，南方 |

| | |
|-----|---|
| | 摩托车公司董事长、总经理、建设股份公司董事长，南方摩托车公司董事长、总经理、嘉陵股份董事长、建设机电董事长、兵装集团摩托车部主任，现任本公司董事长。 |
| 倪尔科 | 历任长安股份公司财务部副部长、部长，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理，摩托车事业部财务部部长，重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司副总经理，现任重庆南方摩托车有限责任公司财务审计部部长，重庆南方摩托车有限责任公司总会计师、董事会董事，现任长安汽车金融有限公司监事长、本公司董事。 |
| 张钊 | 历任重庆江陵机器厂员工，长安汽车汽车制造厂员工、汽车制造 134 车间副主任、发动机分公司总装二课课长、科技质量部副部长、质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、总裁助理兼质量部部长、总裁助理兼经济运行部部长、总裁助理兼采购部部长、总裁助理，长安福特马自达执行副总裁兼党委书记，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总经理、党委委员，嘉陵股份董事、总经理，现任本公司董事、总经理。 |
| 陈卫东 | 历任嘉陵集团嘉陵小学教师、党委宣传部编辑、党委办公室秘书、团委副书记、团委书记、公司办公室副主任，嘉陵工业社保中心副主任、工会主席，嘉陵股份党委副书记、纪委书记，451 厂党委副书记、纪委书记、副总经理，济南轻骑党委书记兼纪委书记、工会主席，嘉陵股份党委书记、工会主席，嘉陵股份总经理、党委副书记、工会主席，嘉陵股份总经理、党委副书记，现任嘉陵股份董事、党委书记、纪委书记，现任本公司董事、党委书记、纪委书记。 |
| 吕哲 | 历任嘉陵集团产品研究所工程师、集团办秘书、重庆大学科技园有限责任公司工程部副经理、重庆大学滨江园建设开发有限公司总经理助理兼管理部经理、集团办公室副主任兼秘书接待处处长、外事办公室主任、信访办公室主任，皇嘉大酒店副总经理，党委办公室副主任、集团办公室副主任、外事办公室主任，党委办公室主任、集团办公室主任、外事办公室主任兼联合党支部书记，党委办公室主任、公司办公室主任、外事办公室主任、信访办公室主任兼联合党支部书记，党委副书记、纪委书记、副总经理，党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席，嘉陵股份董事、副经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、科技委主任，嘉陵股份董事、党委副书记、纪委书记、副总经理、科技委主任，现任本公司董事、副总经理、科技委主任。 |
| 周鸿彦 | 历任嘉陵集团 908 车间实习、财务处会计、渝州汽车厂财务主管、销售公司财务处财务一室室主任、海南嘉泰财务总监兼财务部长，海南嘉泰总经理、党总支部书记，海源公司副总经理，嘉陵集团办公室副主任兼外事办主任，嘉陵特装财务会计部副部长、嘉陵股份财务部副部长(主持工作)、财务部党支部书记，嘉陵股份财务部部长兼党支部书记，嘉陵股份董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 黎明 | 1964 年 2 月生，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授，中共党员。重庆理工大学会计学院会计学教授，硕士生导师；重庆市经济管理学会理事，重庆市企业管理优秀成果审定委员会委员。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，重庆市税务学会理事，上市公司渝三峡、中国嘉陵、世纪游轮、贵州百灵独立董事。现担任上市公司金科股份、福安药业、涪陵电力、中国汽研、小康股份独立董事。本公司第八届、第九届董事会独立董事。 |
| 杨俊 | 历任重庆大学经济与工商管理学院副教授、副院长。现任重庆大学经济与工商管理学院党委书记、教授、博士生导师，重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。 |
| 肖小虹 | 历任贵州商专教务处副处长，现任贵州财经大学工商管理学院教授、本公司独立董事。 |
| 王彭果 | 历任重庆机床工具工业公司财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所长，现任重庆中鼎会计师事务所董事长、本公司独立董事。 |
| 马赞 | 历任重庆广贤律师事务所律师、重庆索通律师事务所高级合伙人，现任重庆元素投资有限公司总经理、本公司独立董事。 |

| | |
|-----|--|
| 任庶 | 历任重庆钢铁高等专科学校教师，嘉陵集团企业管理处员工、企业管理处副处长、企业管理处处长、投资办公室主任、销售公司副总经理、发动机事业部副部长、普金软件公司副总经理、普金软件公司总经理、信息技术部部长、信息技术部部长兼普金软件公司总经理、嘉陵股份副总经理兼信息技术部部长兼普金软件公司总经理、嘉陵股份副总经理、嘉陵股份副总经理兼总法律顾问，现已辞职。 |
| 舒元勋 | 历任嘉陵集团技术员、经营计划室主任、海源公司总经理助理、海源公司副总经理、外派三水嘉陵、企业发展部副部长、印尼公司董事长、发展规划部部长、嘉陵股份总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记，南方摩托发展运营部部长兼嘉陵股份副总经理，南方摩托总经理助理兼发展运营部部长，嘉陵股份副总经理，嘉陵股份副总经理、工会主席，现任本公司副总经理。 |
| 唐雪松 | 历任 791 厂子弟中学教师、团委书记、子弟校校长助理、副校长、驻京办主任，西南地区部驻京办主任、秘书、副调研员，重庆万友轿车销售服务公司副总经理，西南公司服务部部长、服务部部长兼太原南方重型汽车筹备组成员、服务部部长兼太原南方重汽总经理助理、行政部总监，太原南方重汽总经理助理兼行政部总监、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽工会主席、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽公司工会主席、太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原长安重汽党委副书记、监事会主席、工会主席兼太原长安重汽环卫设备公司总经理，嘉陵股份副总经理、党委副书记兼工会主席，现任本公司副总经理、党委副书记兼工会主席。 |
| 蔡韬 | 历任重庆建设工业公司党委书记、工会主席、重庆建设摩托车股份有限公司党委书记、工会主席，重庆建设工业公司董事长、重庆建设机械公司董事长、重庆建设摩托车股份有限公司董事长、总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理。现任本公司监事会主席。 |
| 谭明献 | 历任 348 厂总会计师，152 厂财务部副部长，497 厂副总会计师，现任重庆南方摩托车有限责任公司监事务务办公室主任，重庆南方车辆技术有限公司财务总监、本公司监事。 |
| 牟君 | 历任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）组干部副部长、统战部副部长、党校副校长、组干部部长，重庆南方摩托车有限责任公司党群监察审计部部长、纪委办公室主任，现任重庆南方摩托车有限责任公司综合管理部部长、纪委办公室主任。 |
| 刘正林 | 历任嘉陵集团机动能源处计划员、研究所技术员、机动能源处技术员、95 工程办公室技术员、发动机分厂业务科长、发动机分厂副厂长、发动机二分厂副厂长、发动机分厂副厂长、工程装备部部长助理、嘉陵本田发动机有限公司生产技术部部长、嘉陵-本田发动机有限公司总经理助理、广东嘉陵摩托车有限公司总经理、广东嘉陵摩托车有限公司总经理兼党委书记、迁建指挥部工艺装备部部长，嘉陵股份车架油箱分厂厂长兼重庆海源摩托车零部件制造有限公司总经理、零部件销售部部长兼重庆海源摩托车零部件制造有限公司总经理，嘉陵股份总经理助理兼生产管理部部长、生产管理部党支部书记，嘉陵股份总经理助理兼零部件部总经理，现任本公司总经理助理兼零部件部总经理。 |
| 何江南 | 历任人力资源部员工、室主任、室主任兼成都华西光学电子仪器厂清算组成员、副部长、副部长兼任人力资源部党支部书记，党群工作部副部长（主持工作）兼组织部部长，公司工会常务副主席，科协、技协办公室主任、党群工作部部长兼组织部部长，公司工会常务副主席，科协、技协办公室主任、党群人力资源联合党支部书记，纪委副书记、纪检部部长、审计监察部部长兼审计监察部党支部书记，纪委副书记、纪检监察部部长/纪委会主任兼纪检监察部党支部书记、嘉陵全域公司党委副书记兼工会主席，现任本公司纪委副书记、纪检监察部部长/纪委会主任兼纪检监察部党支部书记、嘉陵全域公司党委副书记兼工会主席。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|------------|------------|--------|
| 李华光 | 重庆南方摩托车有限责任公司 | 董事长 | 2013-10 | |
| 倪尔科 | 长安汽车金融有限公司 | 监事长 | 2013-10 | / |
| 谭明献 | 重庆南方车辆技术有限公司 | 财务总监 | 2012-01-31 | |
| 谭明献 | 重庆南方摩托车有限责任公司 | 监事事务办公室主任 | 2012-01-31 | |
| 牟君 | 重庆南方摩托车有限责任公司 | 综合管理部部长 | 2013-12 | |
| 刘利 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 副总经理 | 2013-11-20 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| 张钊 | 印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司 | 副董事长 | 2016-04-01 | 2016-12-15 |
| 张钊 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 副董事长 | 2016-12-08 | |
| 张钊 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 董事长 | 2016-01-18 | |
| 张钊 | 重庆嘉陵工业有限公司 | 董事 | 2016-04-06 | |
| 陈卫东 | 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 董事长 | 2013-01-25 | 2016-04-01 |
| 陈卫东 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 副董事长 | 2013-01-25 | 2016-12-08 |
| 陈卫东 | 重庆嘉陵工业有限公司 | 董事 | 2016-04-06 | |
| 吕哲 | 广东嘉陵摩托车有限公司 | 董事长 | 2016-12-15 | |
| 吕哲 | 重庆嘉陵工业有限公司 | 董事 | 2016-04-06 | |
| 吕哲 | 嘉陵集团对外贸易公司 | 董事长 | 2014-10-12 | |
| 舒元勋 | 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 董事 | 2013-09-05 | 2016-04-01 |
| 舒元勋 | 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 董事长 | 2016-04-01 | 2016-12-15 |
| 舒元勋 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 董事 | 2016-12-08 | |
| 舒元勋 | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 副董事长 | 2016-12-15 | |
| 舒元勋 | 重庆普金软件股份有限公司 | 董事长 | 2016-12-15 | |
| 舒元勋 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 董事长 | 2014-06-16 | |
| 舒元勋 | 嘉陵摩托车美洲有限公司 | 董事长 | 2016-12-15 | |
| 舒元勋 | 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 董事长 | 2016-04-01 | 2016-06-01 |
| 唐雪松 | 重庆宏翔运输有限责任公司 | 董事 | 2013-09-05 | 2016-04-01 |
| 唐雪松 | 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 董事长 | 2014-10-12 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托 | 副董事长 | 2016-12-15 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------|------------|------------|
| | 车有限公司 | | | |
| 周鸿彦 | 印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司 | 监事 | | 2016-12-15 |
| 周鸿彦 | 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 监事 | 2012-03-06 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 广东嘉陵摩托车有限公司 | 董事长 | 2016-04-01 | 2016-12-15 |
| 周鸿彦 | 汇豪（香港）发展有限公司 | 董事长 | 2016-04-01 | |
| 周鸿彦 | 汇豪（香港）发展有限公司 | 监事 | 2014-03-05 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 副董事长 | 2016-04-01 | 2016-12-15 |
| 周鸿彦 | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 监事 | 2013-09-05 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 重庆科瑞实业有限责任公司 | 监事 | 2012-03-06 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 董事 | 2011-02-18 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 重庆宏翔运输有限责任公司 | 董事长 | 2016-04-01 | 2016-06-24 |
| 周鸿彦 | 重庆宏翔运输有限责任公司 | 监事会主席 | 2012-03-06 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 重庆江浩水电工程有限公司 | 监事 | 2010-03-29 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 监事 | 2012-03-06 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 重庆嘉陵工业有限公司 | 董事 | 2016-04-06 | |
| 周鸿彦 | 嘉陵集团对外贸易公司 | 监事 | 2013-01-25 | 2016-04-01 |
| 周鸿彦 | 嘉陵集团对外贸易公司 | 董事 | 2016-04-01 | 2016-12-15 |
| 洪耕 | 印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司 | 副董事长 | 2013-01-25 | 2016-04-01 |
| 任庶 | 印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司 | 董事 | 2011-02-18 | 2016-12-15 |
| 任庶 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 董事 | 2013-01-25 | 2016-12-08 |
| 任庶 | 重庆普金软件股份有限公司 | 董事长 | 2013-09-05 | 2016-12-15 |
| 任庶 | 重庆科瑞实业有限责任公司 | 副董事长 | 2013-01-25 | 2016-12-15 |
| 任庶 | 嘉陵摩托车美洲有限公司 | 董事长 | 2011-02-18 | 2016-12-15 |
| 任庶 | 嘉陵集团对外贸易公司 | 董事 | 2011-02-18 | 2016-12-15 |
| 任庶 | 重庆宏翔运输有限责任公司 | 董事长 | 2007-12-04 | 2016-04-01 |
| 任庶 | 重庆九方铸造有限责任公司 | 副董事长 | 2013-01-25 | 2016-12-05 |
| 任庶 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 董事 | 2016-01-18 | 2016-12-05 |
| 任庶 | 嘉陵集团对外贸易公司 | 董事 | 2011-02-18 | 2016-12-15 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司独立董事在本公司领取津贴，其津贴标准根据公司股东大会审议通过的《独立董事津贴议案》实施；公司高级管理人员的年度报酬（含基本工资和绩效奖励）依据公司相关规定发放。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司对高级管理人员实行年度经营目标责任制，签订目标责任书，根据当年各项经济指标完成情况对其实施奖惩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报 | 年度报告披露的收入情况为董事、监事、高级管理人员的实际报 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 酬的实际支付情况 | 酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 董事、监事、高级管理人员 2015 年实际支付报酬 328.21 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------------|------|------|
| 李华光 | 董事长 | 聘任 | 增补 |
| 张钊 | 董事 | 聘任 | 增补 |
| 周鸿彦 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 增补 |
| 黎明 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 杨俊 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 王彭果 | 独立董事 | 聘任 | 换届选举 |
| 马赞 | 独立董事 | 聘任 | 换届选举 |
| 刘利 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 牟君 | 监事 | 聘任 | 换届选举 |
| 任庶 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,236 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 467 |
| 在职员工的数量合计 | 1,703 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,794 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 891 |
| 销售人员 | 149 |
| 技术人员 | 338 |
| 财务人员 | 46 |
| 行政人员 | 98 |
| 一般事务人员 | 137 |
| 后勤服务人员 | 44 |
| 合计 | 1,703 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上 | 30 |
| 本科 | 443 |
| 大专 | 370 |
| 中专高中及相应学历 | 657 |
| 初中及以下 | 203 |
| 合计 | 1,703 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬实行以岗位绩效工资为核心的多元化分配模式,收入分配向关键/核心岗位员工倾斜,实行以“效率提升、价值创造”为导向的薪酬分配体系。公司实施薪酬计划的全面预算制,各个开支项目做到全面计划,分项实施,对不属工资开支的项目,不予支付。

(三) 培训计划

适用 不适用

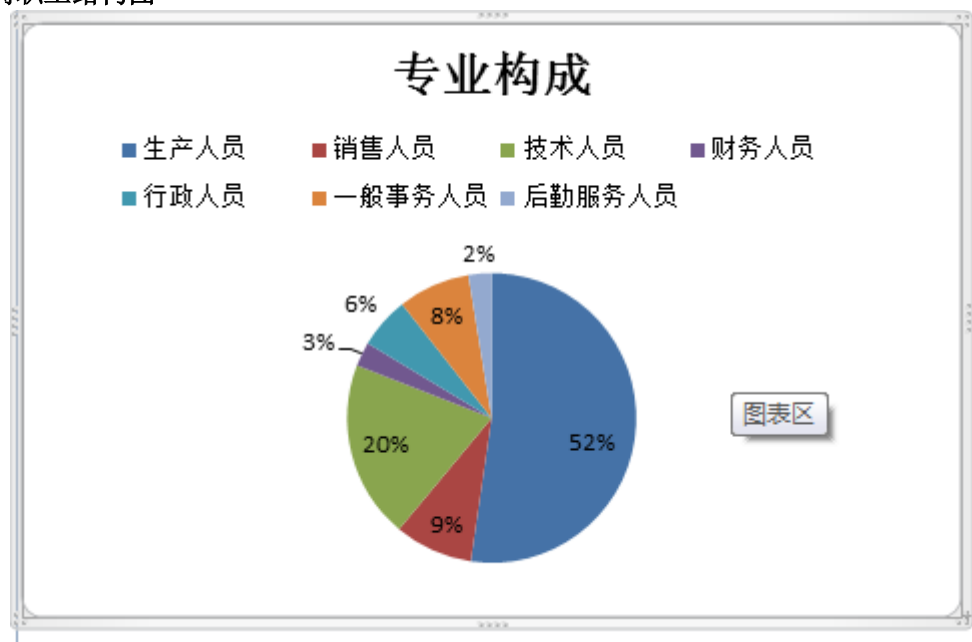
2016 年度职工教育培训计划重点培训项目 48 项,二级培训 180 项,2016 年实际完成重点培训项目 11 项、二级培训项目 58 项,总体执行率超过 30%,人均培训学时 22 学时。

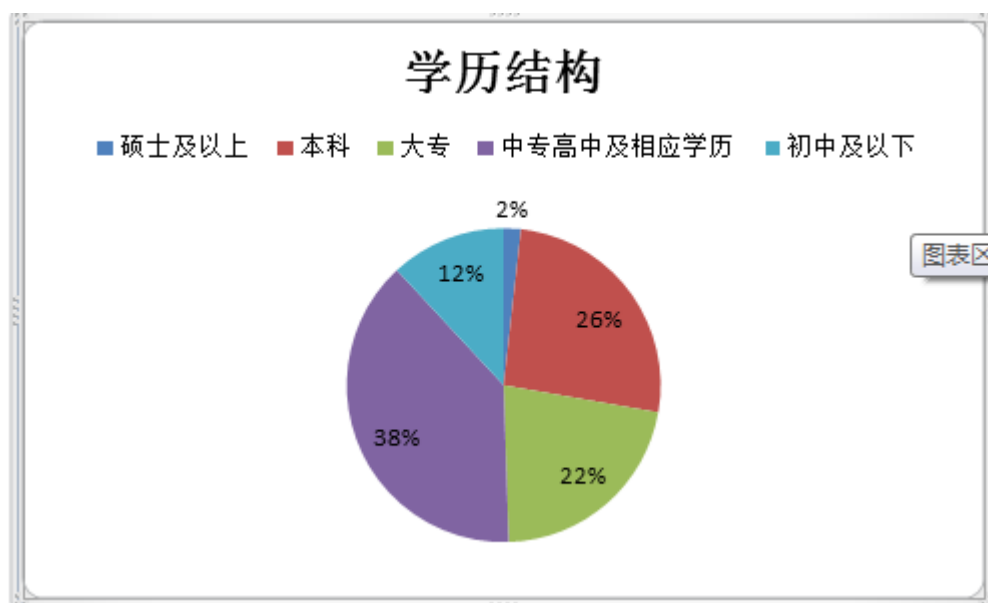
(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

1、在岗职工结构图**2、在岗职工学历结构图**



第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，建立现代企业制度，规范股东会、董事会、监事会的运行，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
 适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 二〇一六年第一次临时股东大会 | 2016-01-11 | www.sse.com.cn | 2016-01-12 |
| 二〇一六年第二次临时股东大会 | 2016-01-27 | www.sse.com.cn | 2016-01-28 |
| 二〇一六年第三次临时股东大会 | 2016-04-12 | www.sse.com.cn | 2016-04-13 |
| 二〇一五年年度股东大会 | 2016-06-16 | www.sse.com.cn | 2016-06-17 |
| 二〇一六年第四次临时股东大会 | 2016-06-17 | www.sse.com.cn | 2016-06-18 |
| 二〇一六年第五次临时股东大会 | 2016-09-28 | www.sse.com.cn | 2016-09-29 |
| 二〇一六年第六次临时股东大会 | 2016-11-08 | www.sse.com.cn | 2016-11-09 |
| 二〇一六年第七次临时股东大会 | 2016-12-21 | www.sse.com.cn | 2016-12-22 |

股东大会情况说明
 适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 |
|------|--------|---------|----------|
| | | | |

| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
|-----|---|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| 李华光 | 否 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 倪尔科 | 否 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张钊 | 否 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈卫东 | 否 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 否 | 8 |
| 吕哲 | 否 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 否 | 8 |
| 周鸿彦 | 否 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 肖小虹 | 是 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 王彭果 | 是 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 马赞 | 是 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 杨俊 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黎明 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等专门委员会，在报告期内各专门委员会认真履行各自职责。

(一) 董事会审计委员会履职情况

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会年度履职报告》。

(二) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会对长期发展战略规划进行研究并提出建议，充分发挥指导、监督作用，加强决策科学性，不断完善公司治理结构，较好的履行了职责。

(三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照中国证监会、上交所及公司相关制度的要求对公司年度报告中董事及高管人员所披露薪酬事项进行了审核，认真的履行了职责。

(四) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照中国证监会、上交所和公司相关制度要求对公司董事、监事、高级管理人员的人选、任职资格进行了审核，没有违反法律法规、公司管理制度的情形发生，认真履行了职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实行年度经营目标责任制，签订目标责任书，根据当年各项经济指标完成情况对其实施奖惩。目前，公司未建立和实施股权激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制情况进行了审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 ZE10409 号

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）全体股东：

我们审计了后附的中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础（二）持续经营”所述，截至 2016 年 12 月 31 日，贵公司所有者权益合计数为-28,910.20 万元，流动负债高于流动资产 126,943.30 万元，存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。此段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：祁涛

中国注册会计师：龙勇

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 425,330,186.94 | 436,754,968.60 |
| 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 | 五、（二） | 4,543,559.00 | 16,976,346.03 |
| 应收账款 | 五、（三） | 130,436,323.37 | 98,693,961.45 |
| 预付款项 | 五、（四） | 27,303,090.76 | 31,661,785.40 |
| 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 | 五、（五） | | 50,001,000.00 |
| 其他应收款 | 五、（六） | 10,681,708.98 | 21,557,430.73 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、（七） | 104,797,870.52 | 145,936,713.52 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、（八） | 36,770,000.00 | 58,270,000.00 |
| 其他流动资产 | 五、（九） | 8,863,064.25 | 13,433,373.45 |
| 流动资产合计 | | 748,725,803.82 | 873,285,579.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、（十） | 16,651,856.25 | 22,630,770.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 五、（十一） | 5,142,857.00 | 5,142,857.00 |
| 长期股权投资 | 五、（十二） | 270,338,269.10 | 237,949,637.51 |
| 投资性房地产 | 五、（十三） | 31,467,315.49 | 34,496,805.96 |
| 固定资产 | 五、（十四） | 513,784,987.08 | 572,269,719.13 |
| 在建工程 | 五、（十五） | 634,110.30 | 14,083,738.12 |
| 工程物资 | | - | |
| 固定资产清理 | 五、（十六） | 218,743.04 | - |
| 生产性生物资产 | | - | |
| 油气资产 | | - | |
| 无形资产 | 五、（十七） | 161,828,891.99 | 186,730,951.76 |
| 开发支出 | 五、（十八） | 81,749,688.43 | 58,814,915.09 |
| 商誉 | 五、（十九） | | |
| 长期待摊费用 | 五、（二十） | | 356,750.91 |
| 递延所得税资产 | 五、（二十一） | 331,377.37 | 150,073.63 |
| 其他非流动资产 | 五、（二十二） | 5,186,319.63 | 3,569,793.10 |

| | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 1,087,334,415.68 | 1,136,196,012.21 |
| 资产总计 | | 1,836,060,219.50 | 2,009,481,591.39 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五、(二十三) | 680,472,639.07 | 690,101,353.31 |
| 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 | 五、(二十四) | 509,018,976.11 | 617,187,804.89 |
| 应付账款 | 五、(二十五) | 300,250,964.17 | 295,008,533.33 |
| 预收款项 | 五、(二十六) | 95,623,870.96 | 61,395,072.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(二十七) | 116,222,345.19 | 28,443,209.11 |
| 应交税费 | 五、(二十八) | 133,830,685.07 | 136,424,387.14 |
| 应付利息 | 五、(二十九) | 1,087,135.09 | 1,104,853.75 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五、(三十) | 168,060,431.65 | 75,682,145.38 |
| 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 | 五、(三十一) | 12,740,305.32 | 12,740,305.32 |
| 其他流动负债 | 五、(三十二) | 851,479.07 | 846,754.12 |
| 流动负债合计 | | 2,018,158,831.70 | 1,918,934,418.80 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 五、(三十三) | 25,660,000.00 | - |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 五、(三十四) | 611,675.68 | 12,224,634.69 |
| 长期应付职工薪酬 | 五、(三十五) | 26,763,600.00 | - |
| 专项应付款 | 五、(三十六) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 预计负债 | 五、(三十七) | 4,056,419.86 | 26,056,785.46 |
| 递延收益 | 五、(三十八) | 49,811,732.39 | 60,705,012.77 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 107,003,427.93 | 99,086,432.92 |
| 负债合计 | | 2,125,162,259.63 | 2,018,020,851.72 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 五、(三十九) | 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 | 五、(四十) | 97,570,144.93 | 97,570,144.93 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、(四十一) | -33,651,234.05 | -5,530,564.43 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(四十二) | 585,620,202.71 | 585,620,202.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(四十三) | -1,664,781,690.28 | -1,356,994,863.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | -327,960,536.69 | 7,946,959.94 |
| 少数股东权益 | | 38,858,496.56 | -16,486,220.27 |
| 所有者权益合计 | | -289,102,040.13 | -8,539,260.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,836,060,219.50 | 2,009,481,591.39 |

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

2016年12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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 329,143,662.94 | 382,856,797.66 |
| 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 | | 3,199,859.00 | 16,551,346.03 |
| 应收账款 | 十五、(一) | 150,565,143.26 | 396,837,552.63 |
| 预付款项 | | 42,133,540.52 | 51,259,827.91 |
| 应收利息 | | - | |
| 应收股利 | | - | 50,001,000.00 |
| 其他应收款 | 十五、(二) | 67,254,153.90 | 199,835,658.85 |
| 存货 | | 47,619,542.45 | 90,822,671.84 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 36,770,000.00 | 58,270,000.00 |
| 其他流动资产 | | 3,536,060.07 | 7,020,380.21 |
| 流动资产合计 | | 680,221,962.14 | 1,253,455,235.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 16,651,856.25 | 22,630,770.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 5,142,857.00 | 5,142,857.00 |
| 长期股权投资 | 十五、(三) | 365,181,137.68 | 287,792,506.09 |
| 投资性房地产 | | 5,063,429.61 | 6,710,816.36 |
| 固定资产 | | 463,567,295.14 | 520,812,138.06 |
| 在建工程 | | 634,110.30 | 14,083,738.12 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 218,743.04 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 137,186,886.05 | 179,559,444.14 |
| 开发支出 | | 46,120,774.92 | 58,814,915.09 |
| 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 | | 1,039,767,089.99 | 1,095,547,184.86 |
| 资产总计 | | 1,719,989,052.13 | 2,349,002,419.99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 645,600,000.00 | 643,000,000.00 |
| 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 | | 447,488,976.11 | 556,382,804.89 |
| 应付账款 | | 290,900,847.80 | 367,783,219.01 |
| 预收款项 | | 81,449,555.69 | 61,097,466.85 |
| 应付职工薪酬 | | 114,367,954.12 | 26,056,189.58 |
| 应交税费 | | 130,903,198.41 | 133,447,850.20 |
| 应付利息 | | 960,758.33 | 1,104,853.75 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 384,402,200.91 | 311,146,526.25 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 12,740,305.32 | 12,740,305.32 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,108,813,796.69 | 2,112,759,215.85 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 25,660,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 611,675.68 | 12,224,634.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | 26,763,600.00 | |
| 专项应付款 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 预计负债 | | | 22,727,600.00 |
| 递延收益 | | 49,811,732.39 | 60,705,012.77 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 102,947,008.07 | 95,757,247.46 |
| 负债合计 | | 2,211,760,804.76 | 2,208,516,463.31 |
| 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 | | -1,868,449,310.72 | -1,236,191,601.41 |
| 所有者权益合计 | | -491,771,752.63 | 140,485,956.68 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,719,989,052.13 | 2,349,002,419.99 |

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

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 702,790,992.57 | 1,062,691,918.40 |
| 其中：营业收入 | 五、(四十四) | 702,790,992.57 | 1,062,691,918.40 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,072,028,526.87 | 1,306,632,326.07 |
| 其中：营业成本 | 五、(四十四) | 675,520,064.06 | 941,473,771.62 |
| 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 | 五、(四十五) | 13,894,290.99 | 22,975,570.31 |
| 销售费用 | 五、(四十六) | 47,453,494.19 | 70,489,002.41 |
| 管理费用 | 五、(四十七) | 291,476,381.50 | 165,572,035.30 |
| 财务费用 | 五、(四十八) | 3,667,951.11 | 64,933,958.09 |
| 资产减值损失 | 五、(四十九) | 40,016,345.02 | 41,187,988.34 |
| 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） | 五、(五十) | 32,988,631.59 | 49,875,449.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 32,388,631.59 | 34,823,248.41 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -336,248,902.71 | -194,064,958.30 |
| 加：营业外收入 | 五、(五十一) | 34,264,341.01 | 38,318,615.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,952,070.89 | 5,900,718.09 |
| 减：营业外支出 | 五、(五十二) | 5,390,566.91 | 6,152,576.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 517,457.71 | 4,714,971.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -307,375,128.61 | -161,898,919.04 |
| 减：所得税费用 | 五、(五十三) | -35,347.05 | 75,140.29 |

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -307,339,781.56 | -161,974,059.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -307,786,827.01 | -159,886,387.23 |
| 少数股东损益 | | 447,045.45 | -2,087,672.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -28,222,998.24 | -10,254,407.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -28,120,669.62 | -10,281,674.32 |
| (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 | | -28,120,669.62 | -10,281,674.32 |
| 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 | | -28,120,669.62 | -10,281,674.32 |
| 6.其他 | | | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -102,328.62 | 27,266.76 |
| 七、综合收益总额 | | -335,562,779.80 | -172,228,466.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -335,907,496.63 | -170,168,061.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 344,716.83 | -2,060,405.34 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.4478 | -0.2326 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.4478 | -0.2326 |

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

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十五、(四) | 571,276,840.43 | 887,936,552.14 |
| 减：营业成本 | 十五、(四) | 589,489,698.43 | 834,154,895.57 |
| 税金及附加 | | 6,730,258.44 | 5,508,617.79 |
| 销售费用 | | 23,968,779.89 | 32,288,813.25 |
| 管理费用 | | 246,399,243.72 | 128,020,853.30 |
| 财务费用 | | 40,011,733.46 | 23,469,357.39 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失 | | 362,166,866.05 | 126,732,352.07 |
| 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） | 十五、（五） | 32,988,631.59 | 37,776,804.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 32,988,631.59 | 34,823,248.41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -664,501,107.97 | -224,461,533.14 |
| 加：营业外收入 | | 37,181,388.46 | 36,221,981.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,446,417.94 | 5,898,308.09 |
| 减：营业外支出 | | 4,937,989.80 | 4,939,874.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 502,931.76 | 4,416,414.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -632,257,709.31 | -193,179,426.42 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -632,257,709.31 | -193,179,426.42 |
| 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 | | -632,257,709.31 | -179,426.42 |
| 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
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 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 | | 554,455,016.81 | 1,031,279,332.10 |
| 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 | | 26,184,444.42 | 45,197,812.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 55,997,125.83 | 61,742,328.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 636,636,587.06 | 1,138,219,473.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 459,722,139.27 | 910,241,073.48 |
| 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 | | 171,725,085.68 | 158,497,587.28 |
| 支付的各项税费 | | 41,315,655.54 | 85,913,965.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 141,929,010.31 | 153,105,734.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 814,691,890.80 | 1,307,758,360.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -178,055,303.74 | -169,538,886.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 77,884,750.00 | 1,719,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,401,000.00 | 19,784,077.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 27,471,359.12 | 61,171,680.82 |
| 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 | | 155,757,109.12 | 82,675,358.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,296,990.02 | 55,397,845.93 |
| 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 | | 28,296,990.02 | 55,397,845.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 127,460,119.10 | 27,277,512.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 55,000,000.00 | |
| 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 | | 1,053,809,398.44 | 1,165,425,320.61 |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 906,102,939.12 | 1,130,893,540.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,014,912,337.56 | 2,296,318,861.26 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,041,588,690.65 | 1,279,040,348.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,198,442.16 | 46,329,169.07 |
| 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 | | 802,118,826.66 | 979,876,439.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,883,905,959.47 | 2,305,245,957.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 131,006,378.09 | -8,927,095.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,618,433.88 | -5,887,635.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 83,029,627.33 | -157,076,105.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 155,443,919.59 | 312,520,024.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 238,473,546.92 | 155,443,919.59 |

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 499,908,204.62 | 783,195,072.88 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,015,264,597.33 | 1,338,255,009.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,515,172,801.95 | 2,121,450,082.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 435,922,388.26 | 690,202,417.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 130,644,957.79 | 121,601,988.38 |
| 支付的各项税费 | | 23,889,319.75 | 41,201,172.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 970,212,682.40 | 1,129,764,784.19 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,560,669,348.20 | 1,982,770,362.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -45,496,546.25 | 138,679,720.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 74,247,532.18 | 1,719,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,401,000.00 | 19,784,077.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 27,466,378.12 | 61,171,680.82 |
| 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 | | 152,114,910.30 | 82,675,358.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,961,400.78 | 53,863,994.98 |
| 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 | | 17,961,400.78 | 53,863,994.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 134,153,509.52 | 28,811,363.29 |
| 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 | | 998,260,000.00 | 1,073,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 702,144,695.94 | 735,696,914.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,700,404,695.94 | 1,808,696,914.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 970,000,000.00 | 1,166,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 36,127,107.51 | 35,233,358.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 740,507,767.97 | 912,488,661.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,746,634,875.48 | 2,113,722,020.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -46,230,179.54 | -305,025,105.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,609,909.46 | -548,724.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 40,816,874.27 | -138,082,746.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 123,081,248.65 | 261,163,994.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 163,898,122.92 | 123,081,248.65 |

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 687,282,040.00 | | | | 97,570,144.93 | | -5,530,564.43 | | 585,620,202.71 | | -1,356,994,863.27 | -16,486,220.27 | -8,539,260.33 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 687,282,040.00 | | | | 97,570,144.93 | | -5,530,564.43 | | 585,620,202.71 | | -1,356,994,863.27 | -16,486,220.27 | -8,539,260.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -28,120,669.62 | | | | -307,786,827.01 | 55,344,716.83 | -280,562,779.80 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -28,120,669.62 | | | | -307,786,827.01 | 344,716.83 | -335,562,779.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 687,282,040.00 | | | | 97,570,144.93 | | -33,651,234.05 | | 585,620,202.71 | | -1,664,781,690.28 | 38,858,496.56 | -289,102,040.13 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 687,282,040.00 | | | | 111,264,396.69 | | 4,751,109.89 | | 585,620,202.71 | | -1,197,108,476.04 | -14,425,814.93 | 177,383,458.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 687,282,040.00 | | | | 111,264,396.69 | | 4,751,109.89 | | 585,620,202.71 | | -1,197,108,476.04 | -14,425,814.93 | 177,383,458.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -13,694,251.76 | | -10,281,674.32 | | | | -159,886,387.23 | -2,060,405.34 | -185,922,718.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -10,281,674.32 | | | | -159,886,387.23 | -2,060,405.34 | -172,228,466.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -13,694,251.76 | | | | | | | | -13,694,251.76 |
| 四、本期末余额 | 687,282,040.00 | | | | 97,570,144.93 | | -5,530,564.43 | | 585,620,202.71 | | -1,356,994,863.27 | -16,486,220.27 | -8,539,260.33 |

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 687,282,040.00 | - | - | - | 103,775,315.38 | - | - | - | 585,620,202.71 | -1,236,191,601.41 | 140,485,956.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 687,282,040.00 | - | - | - | 103,775,315.38 | - | - | - | 585,620,202.71 | -1,236,191,601.41 | 140,485,956.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -632,257,709.31 | -632,257,709.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -632,257,709.31 | -632,257,709.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | - | - | - | 103,775,315.38 | - | - | - | 585,620,202.71 | -1,868,449,310.72 | -491,771,752.63 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 687,282,040.00 | | | | 103,775,315.38 | | | | 585,620,202.71 | -1,043,012,174.99 | 333,665,383.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 687,282,040.00 | | | | 103,775,315.38 | | | | 585,620,202.71 | -1,043,012,174.99 | 333,665,383.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -193,179,426.42 | -193,179,426.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -193,179,426.42 | -193,179,426.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | | | | 103,775,315.38 | | | | 585,620,202.71 | -1,236,191,601.41 | 140,485,956.68 |

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“本公司”或“公司”）位于重庆市璧山县，系经国家经委、国家体改委、国家计委以经计体（1987）576 号文和重庆市人民政府重府发（1987）176 号文批准，由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。1999 年，经财政部财管字[1999]377 号文及中国证监会证监公司字[1999]145 号文批准，中国南方工业集团公司将持有的部分国家股向有关投资者配售，配售数量 10,000 万股，配售价格 4.5 元/股，配售后公司总股本仍为 473,870,840 股，股权结构为：中国南方工业集团公司代表国家持有股份 254,270,840 股，占公司总股本比例为 53.66%；投资者持有流通股 219,600,000 股，占公司总股本比例为 46.34%。

2006 年 8 月 9 日，公司进行股权分置改革，中国南方工业集团公司向流通股股东每 10 股转增 9.817 股，股权分置完成后，公司的总股本变更为 687,282,040 股，中国南方工业集团公司代表国家仍持有股份 254,270,840 股，占总股本的 37%。

2009 年度，本公司控股股东中国南方工业集团公司通过二级市场集中竞价方式减持公司股份 6,864,989 股，占公司总股本的 1%；持有公司股份 247,405,851 股，占公司总股本的 36%。

2010 年度，本公司控股股东中国南方工业集团公司通过二级市场集中竞价等方式减持公司股份 61,839,678 股，占公司总股本的 9%；尚持有公司股份 185,566,173 股，占公司总股本的 27%。

2014 年度，本公司控股股东中国南方工业集团公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 32,000,000 股，占公司总股本的 4.66%；尚持有公司股份 153,566,173 股，占公司总股本的 22.34%。

公司统一社会信用代码为：91500000202802570Y；注册地址：重庆市璧山区永嘉大道 111 号。

法定代表人：李华光。

注册资本：68,728.20 万元人民币。经营范围：制造摩托车，销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；制造、销售通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备。

本公司的母公司及实际控制人为中国南方工业集团公司。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

成都奥晶科技有限责任公司

广东嘉陵摩托车有限公司

嘉陵集团对外贸易发展有限公司

上海嘉陵车业有限公司

重庆长江三峡综合市场有限公司

重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司

重庆江浩水电工程有限公司

重庆普金软件股份有限公司

重庆亿基科技发展有限公司

汇豪（香港）发展公司

嘉陵摩托美洲有限公司

巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司

重庆嘉陵全域机动车辆有限公司

重庆嘉陵工业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司所有者权益合计数为-28,910.20 万元，流动负债高于流动资产 126,943.30 万元，存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本公司拟采取的改善持续经营能力的主要措施如下：

公司对所处的宏观环境、行业环境等外部环境，以及所具备的生产资源、研发资源、营销资源、人力资源、其他资源、发展能力、优劣势等各项内部条件进行了深入分析，在此基础上制订以下改善持续经营能力措施和发展规划，将嘉陵打造成具有军民融合特色的高机动平台和智能制造企业。

1、特种车业务：推动特种车重点研发项目的推进，集中资源确保重点项目节点，完成某型特种车正样车评审和某型特种车二代立项，确保销售目标。

2、摩托车业务：集中力量开发、投放市场急需产品，快速推出 3—5 款新品；强力推进渠道扁平化，提升渠道运营效率和销售政策贯彻力度；清理摩托车业务两金占用、回笼资金；实现资源的精准投入和向重点市场倾斜，确保重点市场稳定，有效拉动销售。

3、零部件业务：积极扩大汽车零部件加工业务，消化机加、焊接等富余产能，提高闲置资源

利用率，分摊固定费用。

4、进行人力资源优化：通过组织机构调整和职工“三定”，分流退出富余职工，大幅度降低职工人数和人工成本。

5、加快资源的转化和利用，确保存量资源盘活、减少消耗，从严控制期间费用；加快土房类资产和股权类资产的处置进度；压缩工艺环节，对闲置的摩托车冲、焊、涂、机加工序相关的设备资产进行处置。

6、加强科技创新力度和新业务探索培育，以优势业务和新业务支撑未来发展，确保实现转型重生。

基于上述措施，公司管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持未来 12 个月的经营需要，具备持续经营能力，故仍采用持续经营为基础编制 2016 年 12 月 31 日的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十二）存货”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十四）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(十三)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

对于可供出售权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 |

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入具有类似信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：√适用 不适用

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6 | 6 |
| 1—2 年 | 15 | 15 |
| 2—3 年 | 25 | 25 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**√适用 不适用

| | |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12. 存货√适用 不适用**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、包装物资等。

2、取得和发出存货的计价方法

本公司周转材料、产成品（库存商品）、发出商品、委托加工材料及包装物在取得时采用实际成本法计价，发出时按加权平均法计价；原材料、自制半成品取得及发出时以计划成本计价，对计划成本与实际成本之间的差异，通过材料成本差异科目核算，并按期结转原材料、自制半成品应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资

成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 25—30 | 5 | 3.17—3.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8—20 | 5 | 4.75—11.88 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8—10 | 5 | 9.50—11.88 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5—10 | 5 | 9.50—19.00 |

本公司于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- 1、固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2、已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3、该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4、所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来

量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十七) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、（三十七）预计负债”。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用□不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

销售部门根据已完工销售订单在业务系统发出销货通知单，财务人员根据销货通知单核对货款收取情况、开具销售发票并反馈给销售部门，销售部门据以出具发运通知单并通知仓储物流单位办理出库、运输手续，物流单位凭客户签收后退发的发运通知单向财务部办理运输费结算手续。

财务部收到客户签收的发运通知单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------|---|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | | 税金及附加 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从 | | 调增税金及附加本年金额 5,035,147.25 元，调减管理费用本年金额 5,035,147.25 元。 |

| | | |
|---|--|--|
| “管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | | |
| (3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。 | | |
| (4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 | | 调增其他流动资产期末余额 8,016,122.94 元，调增应交税费期末余额 8,016,122.94 元。 |

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、13%等 |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 3%、10% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增缴纳增值税） | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、17.5%、25%、30%、34% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

子公司重庆普金软件股份有限公司从事的产业符合《产业结构调整（2011年末）》鼓励类产业中第28类“信息产业”第23条“软件开发生产”的列举范围，且鼓励类收入占总收入比例符合规定，享受所得税西部大开发减免政策，企业所得税减按15%税率执行。

子公司嘉陵摩托美洲有限公司按当地税法规定适用30%的所得税率；子公司巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司按当地税法适用的所得税率为34%；子公司汇豪(香港)发展公司按当地税法适用的所得税率为17.50%。

3. 其他

√适用 □不适用

子公司巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司按当地税费政策，在销售环节按应税销售额计缴 IPI 工业产品税，其排量为 50 毫升以下税率为 15%，排量为 50 毫升以上 250 毫升以下税率为 25%，排量为 250 毫升以上税率为 35%，实际缴纳时按扣除当期允许抵扣上一环节缴纳 IPI 工业产品税后的差额缴纳；按不含税销售额缴纳 0.65% 的社会一体化计划费，按不含税销售额缴纳 3.00% 的社会安全费。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 34,748.20 | 8,883.71 |
| 银行存款 | 238,438,798.72 | 155,435,035.88 |
| 其他货币资金 | 186,856,640.02 | 281,311,049.01 |
| 合计 | 425,330,186.94 | 436,754,968.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,394,865.32 | 18,273,259.80 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 186,773,554.78 | 271,110,947.74 |
| 信用证保证金 | | 10,200,101.27 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 75,600.00 | |
| 质押贷款保证金 | 7,485.24 | |
| 合计 | 186,856,640.02 | 281,311,049.01 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,543,559.00 | 16,976,346.03 |
| 商业承兑票据 | | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 4,543,559.00 | 16,976,346.03 |
|----|--------------|---------------|

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,779,859.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 2,779,859.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 571,530,715.24 | |
| 商业承兑票据 | 49,188,794.27 | |
| 合计 | 620,719,509.51 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 245,557,411.01 | 43.62 | 245,557,411.01 | 100.00 | | 231,629,296.16 | 45.83 | 231,629,296.16 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 165,819,708.76 | 29.45 | 36,594,007.29 | 22.07 | 129,225,701.47 | 124,209,691.20 | 24.58 | 31,913,984.50 | 25.69 | 92,295,706.70 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 165,819,708.76 | 29.45 | 36,594,007.29 | 22.07 | 129,225,701.47 | 124,209,691.20 | 24.58 | 31,913,984.50 | 25.69 | 92,295,706.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 151,610,629.69 | 26.93 | 150,400,007.79 | 99.20 | 1,210,621.90 | 149,469,429.95 | 29.59 | 143,071,175.20 | 95.72 | 6,398,254.75 |
| 合计 | 562,987,749.46 | 100.00 | 432,551,426.09 | 76.83 | 130,436,323.37 | 505,308,417.31 | 100.00 | 406,614,455.86 | 80.47 | 98,693,961.45 |

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 14,474,720.52 | 14,474,720.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国嘉陵集团销售公司云南曲靖分公司 | 8,058,980.12 | 8,058,980.12 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嘉陵集团销售有限公司兰州分公司 | 5,118,133.66 | 5,118,133.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| GFSG | 28,302,960.00 | 28,302,960.00 | 100.00 | 打包协议及公司董事会决议 |
| Yucatan International S.A. | 9,959,104.06 | 9,959,104.06 | 100.00 | 律师出具的意见书 |
| Mexicana De Motocicletas S.A. | 6,312,670.00 | 6,312,670.00 | 100.00 | 律师出具的意见书 |
| Grupo Commercial Gomo, S.A. | 8,837,738.00 | 8,837,738.00 | 100.00 | 律师出具的意见书 |
| pagoda s.a | 62,093,933.25 | 62,093,933.25 | 100.00 | 债务重组协议、公司董事会决议 |
| motos jialing s.a | 55,230,429.31 | 55,230,429.31 | 100.00 | 债务重组协议、公司董事会决议 |
| credito economico | 11,288,718.84 | 11,288,718.84 | 100.00 | 债务重组协议、公司董事会决议 |
| bajio | 14,565,419.11 | 14,565,419.11 | 100.00 | 债务重组协议、公司董事会决议 |
| gmg(corporacion centure) | 6,626,876.69 | 6,626,876.69 | 100.00 | 债务重组协议、公司董事会决议 |
| cadisa | 14,687,727.45 | 14,687,727.45 | 100.00 | 债务重组协议、公司董事会决议 |
| 合计 | 245,557,411.01 | 245,557,411.01 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 1年以内小计 | 83,406,549.16 | 5,004,392.95 | 6.00% |
| 1至2年 | 17,767,922.29 | 2,665,188.33 | 15.00% |
| 2至3年 | 13,592,771.29 | 3,398,192.81 | 25.00% |
| 3年以上 | 51,052,466.02 | 25,526,233.20 | 50.00% |
| 合计 | 165,819,708.76 | 36,594,007.29 | 22.07% |

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,583,294.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| pagoda s. a | 62,093,933.25 | 11.03 | 62,093,933.25 |
| 印尼 BJSM 公司 | 57,861,717.47 | 10.28 | 23,986,968.55 |
| motos jialing s. a | 55,230,429.31 | 9.81 | 55,230,429.31 |
| GFSG | 28,302,960.00 | 5.03 | 28,302,960.00 |
| 中国人民武装警察部队森林指挥部 | 19,660,850.00 | 3.49 | 1,179,651.00 |
| 合计 | 223,149,890.03 | 39.64 | 170,793,942.11 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司期末应收账款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 23,107,615.60 | 84.63 | 18,535,996.84 | 58.54 |
| 1 至 2 年 | 1,503,689.76 | 5.51 | 9,077,841.48 | 28.67 |
| 2 至 3 年 | 136,751.20 | 0.50 | 1,052,865.17 | 3.33 |
| 3 年以上 | 2,555,034.20 | 9.36 | 2,995,081.91 | 9.46 |
| 合计 | 27,303,090.76 | 100.00 | 31,661,785.40 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为 4,195,421.16 元，主要为预付零部件专用模具、货款等款项，因为未到合同约定结算期原因，款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 重庆科瑞实业有限责任公司 | 7,831,896.38 | 28.69% |
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司 | 6,725,891.21 | 24.63% |
| 贵州轮胎股份有限公司 | 1,663,318.80 | 6.09% |
| 成都宝钢西部贸易有限公司重庆分公司 | 1,160,299.15 | 4.25% |
| 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 1,057,228.77 | 3.87% |
| 合计 | 18,438,634.31 | 67.53% |

其他说明

适用 不适用

本公司期末预付款项中无持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 嘉陵本田发动机有限公司 | | 50,001,000.00 |
| 合计 | | 50,001,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,700,601.22 | 33.32 | 1,232,127.98 | 10.53 | 10,468,473.24 | 22,994,037.13 | 49.20 | 2,284,128.58 | 9.93 | 20,709,908.55 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 11,700,601.22 | 33.32 | 1,232,127.98 | 10.53 | 10,468,473.24 | 22,994,037.13 | 49.20 | 2,284,128.58 | 9.93 | 20,709,908.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 23,415,981.02 | 66.68 | 23,202,745.28 | 99.09 | 213,235.74 | 23,739,453.65 | 50.80 | 22,891,931.47 | 96.43 | 847,522.18 |
| 合计 | 35,116,582.24 | 100.00 | 24,434,873.26 | 69.58 | 10,681,708.98 | 46,733,490.78 | 100.00 | 25,176,060.05 | 53.87 | 21,557,430.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

说明：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户其他应收款。对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的其他应收款，不再包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 9,253,874.56 | 555,232.48 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 1,387,578.89 | 208,136.84 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 243,261.00 | 60,815.25 | 25.00 |
| 3 年以上 | 815,886.77 | 407,943.41 | 50.00 |
| 合计 | 11,700,601.22 | 1,232,127.98 | 10.53 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-712,896.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金或保证金 | 256,900.00 | 1,215,700.44 |
| 出口退税 | 5,212,643.67 | 5,673,322.74 |
| 垫付、预付款项 | 4,595,762.12 | 6,333,437.96 |
| 往来款 | 20,172,479.37 | 17,455,941.31 |
| 借款及备用金 | 4,625,167.11 | 7,684,372.81 |
| 资产转让款 | | 4,000,000.00 |
| 其他 | 253,629.97 | 4,370,715.52 |
| 合计 | 35,116,582.24 | 46,733,490.78 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|---------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 出口退税 | 待收出口退税款 | 5,212,643.67 | 1-6个月 | 14.84 | 312,758.62 |
| 龙怀君 | 往来款 | 4,743,880.00 | 5年以上 | 13.51 | 4,743,880.00 |
| UGOLINI | 预付款 | 4,186,761.29 | 5年以上 | 11.92 | 4,186,761.29 |
| 职业技术学校 | 往来款 | 3,055,167.44 | 3年以上 | 8.7 | 3,055,167.44 |
| 三水嘉陵摩托车有限公司 | 往来款 | 1,712,319.42 | 5年以上 | 4.88 | 1,712,319.42 |
| 合计 | / | 18,910,771.82 | / | 53.85 | 14,010,886.77 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 原材料 | 47,282,868.78 | 18,419,519.31 | 28,863,349.47 | 46,435,418.62 | 19,271,151.23 | 27,164,267.39 |
| 在产品 | 12,439,247.89 | 204,113.02 | 12,235,134.87 | 5,365,791.97 | 1,958,012.00 | 3,407,779.97 |
| 库存商品 | 69,227,735.16 | 15,378,544.83 | 53,849,190.33 | 121,589,641.50 | 9,924,076.29 | 111,665,565.21 |
| 周转材料 | 14,237,879.63 | 9,255,965.23 | 4,981,914.40 | 12,437,814.31 | 9,255,965.23 | 3,181,849.08 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 材料采购 | 4,770,826.54 | - | 4,770,826.54 | 105,707.52 | - | 105,707.52 |
| 委托加工物资 | 97,454.91 | - | 97,454.91 | 411,544.35 | - | 411,544.35 |
| 合计 | 148,056,012.91 | 43,258,142.39 | 104,797,870.52 | 186,345,918.27 | 40,409,204.75 | 145,936,713.52 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 19,271,151.23 | -749,212.25 | | 102,419.67 | | 18,419,519.31 |
| 在产品 | 1,958,012.00 | -1,753,898.98 | | | | 204,113.02 |
| 库存商品 | 9,924,076.29 | 4,629,258.18 | 833,103.69 | 7,893.33 | | 15,378,544.83 |
| 周转材料 | 9,255,965.23 | | | | | 9,255,965.23 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 40,409,204.75 | 2,126,146.95 | 833,103.69 | 110,313.00 | | 43,258,142.39 |

注：其他增加、减少系外币报表折算形成。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 36,770,000.00 | 58,270,000.00 |
| 一年内到期的可供出售金融资产 | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的持有至到期投资 | | |
| 合计 | 36,770,000.00 | 58,270,000.00 |

其他说明

本公司一年内到期的长期应收款为应收重庆渝富资产经营管理有限公司的征地补偿款本金。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 8,833,084.80 | 10,882,076.59 |
| 可收回的税金 | 29,979.45 | 2,551,296.86 |
| 合计 | 8,863,064.25 | 13,433,373.45 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 29,630,761.29 | 12,978,905.04 | 16,651,856.25 | 29,630,761.29 | 6,999,991.29 | 22,630,770.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 29,630,761.29 | 12,978,905.04 | 16,651,856.25 | 29,630,761.29 | 6,999,991.29 | 22,630,770.00 |
| 合计 | 29,630,761.29 | 12,978,905.04 | 16,651,856.25 | 29,630,761.29 | 6,999,991.29 | 22,630,770.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 10,200,000.00 | | | 10,200,000.00 | | 5,978,913.75 | | 5,978,913.75 | 51.00 | |
| 湖南华南光电科技股份有限公司 | 2,230,770.00 | | | 2,230,770.00 | | | | | 5.01 | |
| 重庆康达涂料有限公司 | 5,570,702.26 | | | 5,570,702.26 | 5,570,702.26 | | | 5,570,702.26 | 14.00 | |
| 重庆九方铸造有限责任公司 | 453,761.31 | | | 453,761.31 | 453,761.31 | | | 453,761.31 | 15.00 | |
| 重庆科瑞实业有限责任公司 | 606,608.66 | | | 606,608.66 | 606,608.66 | | | 606,608.66 | 15.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|---------------|--------------|--------------|---|---------------|-------|
| 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 10,200,000.00 | | | 10,200,000.00 | | | | | 51.00 |
| 福州嘉合商贸有限公司 | 368,919.06 | | | 368,919.06 | 368,919.06 | | | 368,919.06 | |
| 合计 | 29,630,761.29 | | | 29,630,761.29 | 6,999,991.29 | 5,978,913.75 | - | 12,978,905.04 | / |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 6,999,991.29 | | 6,999,991.29 |
| 本期计提 | 5,978,913.75 | | 5,978,913.75 |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | / |
| 期末已计提减值金余额 | 12,978,905.04 | | 12,978,905.04 |

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司对河南嘉陵三轮摩托车有限公司的持股比例为 51%，表决权比例为 0，两者不一致的原因为该投资单位已委托经营，分取固定收益，主要董事、管理人员不由公司委派，对其无控制、重大影响；

本公司对重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司的持股比例为 51%，表决权比例为 0，两者不一致的原因为该投资单位已委托经营，分取固定收益，主要董事、管理人员不由公司委派，对其无控制、重大影响。

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 5,142,857.00 | | 5,142,857.00 | 5,142,857.00 | | 5,142,857.00 | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 5,142,857.00 | | 5,142,857.00 | 5,142,857.00 | | 5,142,857.00 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
|------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|------------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 布原拉嘉陵 撒克帝摩托 车有限公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 嘉陵本田发 动机有限公 司 | 221,925,436.80 | | | 33,314,340.88 | | | | | | 255,239,777.68 |
| 嘉陵集团重 庆宏翔运输 有限责任公 司 | 1,135,031.71 | | | -196,470.16 | | | | | | 938,561.55 |
| 重庆南方车 辆技术有限 公司 | 14,889,169.00 | | | -729,239.13 | | | | | | 14,159,929.87 |
| 小计 | 237,949,637.51 | - | - | 32,388,631.59 | - | - | - | - | | 270,338,269.10 |
| 合计 | 237,949,637.51 | | | 32,388,631.59 | | | | | | 270,338,269.10 |

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,655,009.54 | 9,477,992.90 | | 55,133,002.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,377,616.38 | | | 2,377,616.38 |
| (1) 处置 | 2,377,616.38 | | | 2,377,616.38 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 43,277,393.16 | 9,477,992.90 | | 52,755,386.06 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,488,540.71 | 2,147,655.77 | | 20,636,196.48 |
| 2. 本期增加金额 | 1,495,058.14 | 183,258.48 | | 1,678,316.62 |
| (1) 计提或摊销 | 1,495,058.14 | 183,258.48 | | 1,678,316.62 |
| 3. 本期减少金额 | 1,026,442.53 | | | 1,026,442.53 |
| (1) 处置 | 1,026,442.53 | | | 1,026,442.53 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 18,957,156.32 | 2,330,914.25 | | 21,288,070.57 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 24,320,236.84 | 7,147,078.65 | | 31,467,315.49 |
| 2. 期初账面价值 | 27,166,468.83 | 7,330,337.13 | | 34,496,805.96 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|----|----|
| 一、账面原值： | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 433,960,964.35 | 754,469,749.64 | 1,490,704.00 | 21,919,480.69 | 38,292,173.95 | 1,250,133,072.63 |
| 2. 本期增加金额 | 12,706,222.42 | 20,402,328.68 | 1,467,911.54 | 696,716.28 | 511,907.16 | 35,785,086.08 |
| (1) 购置 | 3,396,818.79 | 6,088,160.44 | 718,143.52 | 234,381.90 | 83,691.06 | 10,521,195.71 |
| (2) 在建工程转入 | 3,989,067.90 | 1,296,005.47 | | | | 5,285,073.37 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| — 外币折算或调整 | 5,320,335.73 | 13,018,162.77 | 749,768.02 | 462,334.38 | 428,216.10 | 19,978,817.00 |
| 3. 本期减少金额 | 848,845.93 | 17,138,046.64 | 69,710.61 | 5,568,047.60 | 1,725,298.31 | 25,349,949.09 |
| (1) 处置或报废 | 739,449.43 | 4,627,430.07 | 69,710.61 | 5,568,047.60 | 1,725,298.31 | 12,729,936.02 |
| — 调整暂估 | 109,396.50 | 12,510,616.57 | | | | 12,620,013.07 |
| 4. 期末余额 | 445,818,340.84 | 757,734,031.68 | 2,888,904.93 | 17,048,149.37 | 37,078,782.80 | 1,260,568,209.62 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 107,290,229.59 | 435,975,253.57 | 1,313,699.08 | 16,227,377.68 | 24,725,026.00 | 585,531,585.92 |
| 2. 本期增加金额 | 15,092,289.30 | 45,283,502.91 | 1,034,165.16 | 1,815,016.02 | 3,688,170.59 | 66,913,143.98 |
| (1) 计提 | 14,855,043.08 | 42,753,955.74 | 346,928.28 | 1,607,467.10 | 954,181.11 | 60,517,575.31 |
| — 外币折算或调整 | 237,246.22 | 2,529,547.17 | 687,236.88 | 207,548.92 | 2,733,989.48 | 6,395,568.67 |
| 3. 本期减少金额 | 551,753.18 | 4,629,672.48 | 39,654.54 | 5,115,616.30 | 1,185,255.38 | 11,521,951.88 |
| (1) 处置或报废 | 551,753.18 | 4,629,672.48 | 39,654.54 | 5,115,616.30 | 1,185,255.38 | 11,521,951.88 |
| — 调整 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 121,830,765.71 | 476,629,084.00 | 2,308,209.70 | 12,926,777.40 | 27,227,941.21 | 640,922,778.02 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,171,766.89 | 77,435,744.02 | | 743,801.58 | 8,980,455.09 | 92,331,767.58 |
| 2. 本期增加金额 | 8,862,753.62 | 5,216,640.57 | | 131,880.00 | | 14,211,274.19 |
| (1) 计提 | 8,862,753.62 | 5,201,700.08 | | 131,880.00 | | 14,196,333.70 |
| — 调整 | | 14,940.49 | | | | 14,940.49 |
| 3. 本期减少金额 | 59,994.99 | 222,058.61 | | 386,267.74 | 14,275.91 | 682,597.25 |
| (1) 处置或报废 | 59,994.99 | 222,058.61 | | 371,327.25 | 14,275.91 | 667,656.76 |
| — 调整 | | | | 14,940.49 | | 14,940.49 |
| 4. 期末余额 | 13,974,525.52 | 82,430,325.98 | | 489,413.84 | 8,966,179.18 | 105,860,444.52 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 310,013,049.61 | 198,674,621.68 | 580,695.23 | 3,631,958.15 | 884,662.41 | 513,784,987.08 |
| 2. 期初账面价值 | 321,498,967.87 | 241,058,752.05 | 177,004.92 | 4,948,301.43 | 4,586,692.86 | 572,269,719.13 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 31,307,018.53 | 12,970,682.76 | | 18,336,335.77 | |
| 机器设备 | 93,723,031.47 | 51,826,526.12 | 36,346,284.92 | 5,550,220.43 | |
| 运输设备 | 1,559,402.83 | 468,414.53 | 67,082.21 | 26,093.96 | |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 其他 | 30,916,663.48 | 19,503,234.79 | 8,961,870.13 | 2,451,558.56 | |
| 合计 | 157,506,116.31 | 84,768,858.20 | 45,375,237.26 | 26,364,208.72 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 机器设备 | 36,557,143.00 | 21,223,452.36 | 90,434.60 | 15,243,256.04 |
| 合计 | 36,557,143.00 | 21,223,452.36 | 90,434.60 | 15,243,256.04 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 机器设备 | 5,936,647.70 |
| 房屋及建筑物 | 14,899,675.45 |
| 运输设备 | 14,378.90 |
| 合计 | 20,850,702.05 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|--|
| 工厂建筑-办公楼 | 6,170,776.43 | 巴西亚马逊 TRAXX 公司通过固定资产偿还其对嘉陵外贸公司的债务，产权变更尚未办理完毕 |
| 工厂建筑-生产车间 | 20,154,125.29 | 巴西亚马逊 TRAXX 公司通过固定资产偿还其对嘉陵外贸公司的债务，产权变更尚未办理完毕 |
| 宿舍 | 780,277.98 | 巴西亚马逊 TRAXX 公司通过固定资产偿还其对嘉陵外贸公司的债务，产权变更尚未办理完毕 |
| 合计 | 20,934,403.27 | |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新造设备 | 1,691,891.44 | 1,691,891.44 | - | 1,691,891.44 | 1,691,891.44 | - |
| 其他项目 | 5,967,749.02 | 5,333,638.72 | 634,110.30 | 19,417,376.84 | 5,333,638.72 | 14,083,738.12 |
| 合计 | 7,659,640.46 | 7,025,530.16 | 634,110.30 | 21,109,268.28 | 7,025,530.16 | 14,083,738.12 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------|
| 老厂区电缆电线 | 39,484.00 | - |
| 嘉福苑房产 | 131,816.25 | - |
| 渝 A27407 汽车报废 | 471.00 | - |
| 驻外销售公司新疆分公司房屋 | 46,971.79 | |
| 合计 | 218,743.04 | |

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 153,893,659.94 | | 131,570,382.87 | 1,607,203.77 | 23,897,879.69 | 310,969,126.27 |
| 2. 本期增加金额 | 976,809.83 | | 2,248,308.34 | 281,025.65 | - | 3,506,143.82 |
| (1) 购置 | | | | 281,025.65 | | 281,025.65 |
| (2) 内部研发 | | | 2,248,308.34 | | | 2,248,308.34 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | 976,809.83 | | | | | 976,809.83 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | - |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 154,870,469.77 | | 133,818,691.21 | 1,888,229.42 | 23,897,879.69 | 314,475,270.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | | - |
| 1. 期初余额 | 19,271,486.09 | | 77,602,243.60 | 1,556,422.79 | 9,550,855.59 | 107,981,008.07 |
| 2. 本期增加金额 | 3,257,307.51 | | 11,387,657.95 | 32,799.14 | - | 14,677,764.60 |
| (1) 计提 | 3,257,307.51 | | 11,387,657.95 | 32,799.14 | | 14,677,764.60 |
| 3. 本期减少金额 | | | 600,629.82 | | | 600,629.82 |
| (1) 处置 | | | 600,629.82 | | | 600,629.82 |
| 4. 期末余额 | 22,528,793.60 | | 88,389,271.73 | 1,589,221.93 | 9,550,855.59 | 122,058,142.85 |
| 三、减值准备 | | | | | | - |
| 1. 期初余额 | | | 1,910,142.34 | | 14,347,024.10 | 16,257,166.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | 14,331,068.81 | | | 14,331,068.81 |
| (1) 计提 | | | 14,331,068.81 | | | 14,331,068.81 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | - |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 16,241,211.15 | | 14,347,024.10 | 30,588,235.25 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 132,341,676.17 | | 29,188,208.33 | 299,007.49 | - | 161,828,891.99 |
| 2. 期初账面价值 | 134,622,173.85 | | 52,057,996.93 | 50,780.98 | - | 186,730,951.76 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 42.37%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|---|
| 工厂土地 | 10,403,583.31 | 巴西亚马逊 TRAXX 公司通过固定资产偿还其对嘉陵外贸公司的债务, 产权变更尚未办理完毕 |
| 宿舍土地 | 260,092.65 | 巴西亚马逊 TRAXX 公司通过固定资产偿还其对嘉陵外贸公司的债务, 产权变更尚未办理完毕 |
| 合计 | 10,663,675.96 | |

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 整车项目 | 50,897,596.32 | 23,131,422.23 | | | | 4,461,330.22 | | 69,567,688.33 |
| 动力产品 | 6,805,891.50 | 6,302,931.32 | | | 926,822.72 | | | 12,182,000.10 |
| 基础项目 | 1,111,427.27 | 18,716,161.98 | | | 1,321,522.62 | 18,506,066.63 | | |
| 合计 | 58,814,915.09 | 48,150,515.53 | | | 2,248,345.34 | 22,967,396.85 | | 81,749,688.43 |

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 重庆江浩水电工程有限公司 | 2,770.75 | | | | | 2,770.75 |
| 巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司 | 472,498.10 | | | | | 472,498.10 |
| 广东嘉陵摩托车有限公司 | 9,144,149.45 | | | | | 9,144,149.45 |
| 嘉陵摩托美洲有限公司 | 1,020,691.94 | | | | | 1,020,691.94 |
| 合计 | 10,640,110.24 | | | | | 10,640,110.24 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 重庆江浩水电工程有限公司 | 2,770.75 | | | | | 2,770.75 |
| 巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司 | 472,498.10 | | | | | 472,498.10 |
| 广东嘉陵摩托车有限公司 | 9,144,149.45 | | | | | 9,144,149.45 |
| 嘉陵摩托美洲有限公司 | 1,020,691.94 | | | | | 1,020,691.94 |
| 合计 | 10,640,110.24 | | | | | 10,640,110.24 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|------------|------------|------------|--------|------|
| 1、国 III 研发费 | 65,774.74 | 30,933.96 | 96,708.70 | | |
| 2、车间装修费 | 36,336.04 | 368,894.45 | 405,230.49 | | |
| 3、办公室装修费 | 10,161.36 | 37,463.51 | 47,624.87 | | |
| 4、新车检测费 | 244,478.77 | | 244,478.77 | | |
| 合计 | 356,750.91 | 437,291.92 | 794,042.83 | | |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,054,856.37 | 163,501.52 | 1,000,490.87 | 150,073.63 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 671,503.39 | 167,875.85 | | |
| 合计 | 1,726,359.76 | 331,377.37 | 1,000,490.87 | 150,073.63 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 巴西 TRAXX 公司税费返还及保证金 | 5,186,319.63 | 3,569,793.10 |
| 合计 | 5,186,319.63 | 3,569,793.10 |

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 104,319,040.00 | 88,311,808.00 |
| 抵押借款 | 405,000,000.00 | 493,335,249.37 |
| 保证借款 | 99,600,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | 71,553,599.07 | 68,454,295.94 |
| 合计 | 680,472,639.07 | 690,101,353.31 |

短期借款分类的说明：

(1)质押借款期末余额 10,431.90 万元，其中本公司以应收账款质押取得银行借款 9,100.00 万元，子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司以应收账款质押取得银行借款 1,331.90 万元。

(2)抵押借款期末余额 40,500.00 万元，其中本公司以位于重庆市璧山区房屋及土地、重庆市北碚区房屋及土地、以子公司重庆普金软件股份有限公司位于重庆市九龙坡区房屋及土地、以子公司上海嘉陵车业有限公司位于上海市青浦区房屋及土地、以子公司成都奥晶科技有限公司位于成都市房屋及土地作为抵押物取得银行借款 40,500.00 万元。

(3)保证借款期末余额 9,960.00 万元，由重庆南方摩托车有限责任公司为本公司借款提供担保取得借款 7,960.00 万元，由本公司为子公司重庆长江三峡综合市场有限公司提供担保取得借款 2,000.00 万元。

(4)信用借款期末余额 7,155.36 万元，其中本公司取得信用借款 7,000.00 万元、子公司嘉陵摩托美洲有限公司取得信用借款 155.36 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 509,018,976.11 | 617,187,804.89 |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 509,018,976.11 | 617,187,804.89 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 167,577,746.36 | 247,912,177.82 |
| 1—2 年（含 2 年） | 115,726,426.38 | 34,914,576.63 |
| 2—3 年（含 3 年） | 9,610,871.38 | 3,209,036.27 |
| 3 年以上 | 7,335,920.05 | 8,972,742.61 |
| 合计 | 300,250,964.17 | 295,008,533.33 |

本公司期末账龄超过一年的应付账款主要为质保金、尾款，因资金紧张及对方单位未催收，

未及时结算。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 69,909,575.07 | 47,823,071.39 |
| 1 年以上 | 25,714,295.89 | 13,572,001.06 |
| 合计 | 95,623,870.96 | 61,395,072.45 |

本公司期末账龄超过一年的预收款项主要为预收的特种产品订货款，以及与对方单位无业务往来、未及时结清的尾款。

单项金额较大的预收款项情况

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 总装装备科研订购部 | 26,739,512.00 | 尚未结算 |
| 中国北方工业公司 | 24,354,000.00 | 尚未结算 |
| 600 直销车 | 4,594,122.00 | 尚未结算 |
| 北京京盛鑫隆商贸中心（京隆车行） | 2,277,100.00 | 尚未结算 |
| 青州市嘉诚摩托车销售有限公司 | 1,994,855.04 | 尚未结算 |
| 合计 | 59,959,589.04 | |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 8,078,793.71 | 143,282,581.21 | 141,313,709.01 | 10,047,665.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,364,415.40 | 34,631,109.65 | 34,763,965.77 | 20,231,559.28 |
| 三、辞退福利 | | 88,337,418.60 | 2,394,298.60 | 85,943,120.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 28,443,209.11 | 266,251,109.46 | 178,471,973.38 | 116,222,345.19 |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,680,779.09 | 109,009,044.91 | 107,606,363.30 | 7,083,460.70 |
| 二、职工福利费 | | 9,949,697.67 | 9,949,697.67 | |
| 三、社会保险费 | 178,712.87 | 12,628,065.11 | 12,746,568.43 | 60,209.55 |
| 其中:医疗保险费 | 147,917.43 | 11,413,417.57 | 11,511,998.93 | 49,336.07 |
| 工伤保险费 | 20,154.88 | 812,561.76 | 825,624.18 | 7,092.46 |
| 生育保险费 | 10,640.56 | 402,085.78 | 408,945.32 | 3,781.02 |
| 四、住房公积金 | 24,160.11 | 8,281,573.50 | 8,264,496.11 | 41,237.50 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,195,141.64 | 3,414,200.02 | 2,746,583.50 | 2,862,758.16 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 8,078,793.71 | 143,282,581.21 | 141,313,709.01 | 10,047,665.91 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 20,323,473.41 | 34,094,983.17 | 34,200,464.82 | 20,217,991.76 |
| 2、失业保险费 | 40,941.99 | 535,429.03 | 562,803.50 | 13,567.52 |
| 3、企业年金缴费 | - | 697.45 | 697.45 | - |
| 合计 | 20,364,415.40 | 34,631,109.65 | 34,763,965.77 | 20,231,559.28 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 1,136,248.47 | 1,605,128.94 |
| 消费税 | 128,142,196.52 | 128,385,458.71 |
| 营业税 | 0.00 | 133,048.44 |
| 企业所得税 | 2,540,888.10 | 2,596,055.36 |
| 个人所得税 | 91,703.23 | 817,348.58 |
| 城市维护建设税 | 163,010.89 | 421,451.41 |
| 房产税 | 546,834.83 | 923,286.26 |
| 土地增值税 | | |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 124,411.07 | 295,051.83 |
| 资源税 | | |
| 土地使用税 | 647,348.42 | 338,916.54 |
| 矿产资源补偿费 | | |
| 其他 | 438,043.54 | 908,641.07 |
| 合计 | 133,830,685.07 | 136,424,387.14 |

其他说明：

其他税费主要是巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司应缴纳的工业产品税等。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,087,135.09 | 1,104,853.75 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 1,087,135.09 | 1,104,853.75 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 115,561,327.36 | 28,388,672.00 |
| 1 至 2 年 | 26,147,322.03 | 29,757,396.40 |
| 2 至 3 年 | 15,713,114.65 | 10,867,798.00 |
| 3 年以上 | 10,638,667.61 | 6,668,278.98 |
| 合计 | 168,060,431.65 | 75,682,145.38 |

本公司账龄超过一年的其他应付款主要为收取的委托经营保证金、供应商质量保证金、废旧物资保证金、往来款等，因业务尚未完成故未清算支付。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 12,740,305.32 | 12,740,305.32 |
| 合计 | 12,740,305.32 | 12,740,305.32 |

其他说明：

本公司一年内到期的长期应付款均为融资租赁款。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 预计三包费用 | 851,479.07 | 846,754.12 |
| 合计 | 851,479.07 | 846,754.12 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 25,660,000.00 | |
| 合计 | 25,660,000.00 | |

长期借款分类的说明：

本公司长期借款为通过兵器装备集团财务有限责任公司、从中国南方工业集团公司借入的委托贷款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 1,061,692.11 | 13,801,997.43 |
| 未确认融资费用 | -450,016.43 | -1,577,362.74 |
| 合计 | 611,675.68 | 12,224,634.69 |

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 26,763,600.00 | |
| 其中: 离岗休养职工福利 | 29,480,000.00 | |
| 未确认融资费用 | -2,716,400.00 | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 26,763,600.00 | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------|------------|------|------|------------|------|
| L220 摩托车专利战略 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | / |

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|--------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 26,056,785.46 | 4,056,419.86 | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 26,056,785.46 | 4,056,419.86 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼为境外子公司巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司在经营过程中产生的涉及税务、劳动、民政和其他方面的事项，公司与当地政府机关产生了争议，根据法律顾问提供的资料，对可能发生的支付款项确认预计负债 190.56 万巴西雷亚尔。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 40,228,666.67 | | 1,442,659.14 | 38,786,007.53 | 与资产相关的政府补助 |
| 未实现售后租回损益 | 20,476,346.10 | | 9,450,621.24 | 11,025,724.86 | 融资租赁 |
| 合计 | 60,705,012.77 | | 10,893,280.38 | 49,811,732.39 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 璧山二期 土地财政 返还 | 39,928,666.67 | | 1,142,659.14 | | 38,786,007.53 | 与资产相关 |
| R16 项目研 发补助 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 与资产相关 |
| 合计 | 40,228,666.67 | | 1,442,659.14 | | 38,786,007.53 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 687,282,040.00 | | | | | | 687,282,040.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-------|------|------|-------|
| 资本溢价（股本溢价） | 72.10 | | | 72.10 |

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 其他资本公积 | 97,570,072.83 | | | 97,570,072.83 |
| 合计 | 97,570,144.93 | | | 97,570,144.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | -5,530,564.43 | -28,222,998.24 | - | - | -28,120,669.62 | -102,328.62 | -33,651,234.05 |
| 其中：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 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -5,530,564.43 | -28,222,998.24 | - | - | -28,120,669.62 | -102,328.62 | -33,651,234.05 |
| 其他综合收益合计 | -5,530,564.43 | -28,222,998.24 | - | - | -28,120,669.62 | -102,328.62 | -33,651,234.05 |

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 277,415,417.45 | | | 277,415,417.45 |
| 任意盈余公积 | 308,204,785.26 | | | 308,204,785.26 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------|
| 合计 | 585,620,202.71 | | 585,620,202.71 |
|----|----------------|--|----------------|

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,356,994,863.27 | -1,197,108,476.04 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,356,994,863.27 | -1,197,108,476.04 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -307,786,827.01 | -159,886,387.23 |
| 减:提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -1,664,781,690.28 | -1,356,994,863.27 |

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 682,779,341.72 | 661,180,264.32 | 1,041,619,451.83 | 922,966,590.90 |
| 其他业务 | 20,011,650.85 | 14,339,799.74 | 21,072,466.57 | 18,507,180.72 |
| 合计 | 702,790,992.57 | 675,520,064.06 | 1,062,691,918.40 | 941,473,771.62 |

1、主营业务收入按行业分项列示

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 交通运输设备制造 | 530,393,458.56 | 511,433,633.47 | 877,028,563.19 | 764,041,805.90 |
| 贸易 | 149,200,750.63 | 146,614,766.43 | 160,110,955.92 | 155,347,294.16 |
| 光学仪器制造 | 1,638,586.92 | 2,934,584.79 | 3,624,736.33 | 3,113,573.82 |
| 其他 | 1,546,545.61 | 197,279.63 | 855,196.39 | 463,917.02 |
| 合计 | 682,779,341.72 | 661,180,264.32 | 1,041,619,451.83 | 922,966,590.90 |

2、主营业务收入按产品分项列示

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 运输装备整车及配件 | 530,393,458.56 | 511,433,633.47 | 877,028,563.19 | 764,041,805.90 |
| 光电产品 | 1,638,586.92 | 2,934,584.79 | 3,624,736.33 | 3,113,573.82 |
| 金属材料 | 149,200,750.63 | 146,614,766.43 | 160,110,955.92 | 155,347,294.16 |
| 其他 | 1,546,545.61 | 197,279.63 | 855,196.39 | 463,917.02 |
| 合计 | 682,779,341.72 | 661,180,264.32 | 1,041,619,451.83 | 922,966,590.90 |

3、 主营业务收入按地区分项列示

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 470,908,601.27 | 456,396,956.33 | 733,994,802.04 | 652,619,155.61 |
| 国外 | 211,870,740.45 | 204,783,307.99 | 307,624,649.79 | 270,347,435.29 |
| 合计 | 682,779,341.72 | 661,180,264.32 | 1,041,619,451.83 | 922,966,590.90 |

4、 前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------|----------------|------------------|
| 重庆柒汕商贸有限公司 | 54,366,511.77 | 7.74 |
| 重庆嘉鹏摩托车制造有限公司 | 20,541,698.94 | 2.92 |
| 菲律宾 EAST WORLD 公司 | 52,450,182.27 | 7.46 |
| 上海沪渝实业有限公司重庆分公司 | 23,778,378.59 | 3.38 |
| 重庆韵涵物资有限公司 | 20,830,454.71 | 2.96 |
| 合计 | 171,967,226.28 | 24.47 |

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 1,509,504.23 | 1,987,444.15 |
| 营业税 | 60,888.16 | 518,600.18 |
| 城市维护建设税 | 886,519.52 | 2,398,114.79 |
| 教育费附加 | 633,729.64 | 1,729,361.14 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | | |
| 其他 | 10,803,649.44 | 16,342,050.05 |
| 合计 | 13,894,290.99 | 22,975,570.31 |

其他说明：

其他税费主要为境外子公司巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司按当地税务政策计算缴纳的社会一体化计划税、社会安全税、工业产品税、商品流通税等税费；以及 2016 年 5 月 1 日起计入的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,519,510.12 | 17,910,266.07 |
| 业务经费 | 34,820.84 | 172,685.41 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧费 | 155,364.23 | 164,802.36 |
| 办公费 | 194,070.33 | 189,810.94 |
| 运输费 | 11,999,691.16 | 21,035,479.92 |
| 展览费 | 1,884,340.86 | 1,278,862.19 |
| 广告宣传费 | 1,180,986.89 | 3,694,945.27 |
| 差旅费 | 3,590,883.96 | 2,739,292.71 |
| 销售服务费 | 3,105,441.17 | 5,274,793.77 |
| 样品及产品损耗 | 28,508.22 | 109,181.81 |
| 修理费 | 498,696.21 | 182,872.55 |
| 仓储保管费 | 375,341.32 | 316,161.11 |
| 会务费 | 546,979.15 | 165,641.70 |
| 维修网点建设费 | 514,840.28 | 385,818.40 |
| 租赁费 | 2,690,741.19 | 2,292,120.27 |
| 水电费 | 309,200.64 | 195,448.65 |
| 装卸费 | 309,517.35 | 485,538.90 |
| 保险费 | 795,451.41 | 574,886.45 |
| 促销费 | 88,935.52 | 1,092,457.86 |
| 专项费用 | | 3,132,838.45 |
| 其他 | 3,630,173.34 | 9,095,097.62 |
| 合计 | 47,453,494.19 | 70,489,002.41 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 194,360,930.25 | 70,622,800.92 |
| 技术开发费 | 22,855,111.64 | 21,932,956.52 |
| 折旧费 | 15,876,241.64 | 14,021,535.58 |
| 税金 | 7,335,323.50 | 10,436,912.00 |
| 无形资产摊销 | 14,083,536.48 | 13,468,671.40 |
| 诉讼费 | 7,324,311.79 | 3,472,992.44 |
| 水电费 | 1,715,766.76 | 1,707,886.91 |
| 差旅费 | 2,082,744.79 | 6,444,345.75 |
| 修理费 | 1,182,465.16 | 1,166,435.12 |
| 业务招待费 | 1,062,930.85 | 1,157,750.56 |
| 聘请中介机构费用 | 2,074,159.19 | 2,495,931.88 |
| 办公费 | 354,480.58 | 401,088.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,437,649.02 | 3,104,398.41 |
| 物料消耗 | 510,112.27 | 656,152.64 |
| 咨询费 | 902,186.31 | 894,061.75 |
| 保险费 | 569,005.36 | 644,047.31 |
| 租赁费 | 602,734.36 | 471,006.75 |
| 运输费 | 187,444.93 | 181,415.06 |
| 信息服务费 | 1,344,652.04 | 1,867,500.32 |
| 物业管理费 | 1,350,751.68 | 1,714,450.72 |
| 其他 | 11,263,842.90 | 8,709,695.10 |
| 合计 | 291,476,381.50 | 165,572,035.30 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 51,365,271.06 | 59,577,278.16 |
| 减：利息收入 | -4,706,748.21 | -11,547,849.49 |
| 汇兑损失 | 15,693,346.15 | 41,958,816.29 |
| 减：汇兑损益 | -60,329,450.35 | -26,320,858.03 |
| 手续费支出 | 2,024,100.04 | 3,930,112.07 |
| 减：未实现的融资收益 | | |
| 其他支出 | -378,567.58 | -2,663,540.91 |
| 合计 | 3,667,951.11 | 64,933,958.09 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 3,807,845.89 | 33,806,409.32 |
| 二、存货跌价损失 | 1,702,182.87 | -5,208,351.59 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 5,978,913.75 | 1,060,369.97 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 14,196,333.70 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | 14,331,068.81 | 1,910,142.34 |
| 十三、商誉减值损失 | | 9,619,418.30 |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 40,016,345.02 | 41,187,988.34 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,388,631.59 | 34,823,248.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 600,000.00 | 3,600,000.00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 11,452,200.96 |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 32,988,631.59 | 49,875,449.37 |

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,952,070.89 | 5,900,718.09 | 2,952,070.89 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 2,952,070.89 | 5,900,718.09 | 2,952,070.89 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 3,418.80 | | 3,418.80 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,939,116.94 | 2,365,579.25 | 2,939,116.94 |
| 其他 | 28,369,734.38 | 30,052,318.34 | 28,369,734.38 |
| 合计 | 34,264,341.01 | 38,318,615.68 | 34,264,341.01 |

说明: 其他项中 23,026,500.00 元为嘉美诉讼胜诉冲回的预计负债。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 工业维稳增长专项资金 | | | 与收益相关 |
| 收出口信保保费资助资金 | 267,708.40 | 423,000.00 | 与收益相关 |
| 重庆市国际市场开拓资金 | | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 重庆市国际知名品牌资助资金 | 175,000.00 | 190,000.00 | 与收益相关 |
| 重庆市知识产权专项资金 | 19,270.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 重庆市科技研发平台专项资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 国外专利申请资助 | 25,080.00 | | 与收益相关 |
| 商务发展专项资助 | 683,000.00 | | 与收益相关 |
| 土地出让金及税费返还 | 1,142,659.14 | 471,333.33 | 与资产相关 |
| R16 项目研发补助 | 300,000.00 | | 与资产相关 |
| 技改资助款 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 126,399.40 | 31,245.92 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,939,116.94 | 2,365,579.25 | / |

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 517,457.71 | 4,714,971.42 | 517,457.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 517,457.71 | 4,714,971.42 | 517,457.71 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 516,423.31 | |
| 其他 | 4,873,109.20 | 921,181.69 | 4,873,109.20 |
| 合计 | 5,390,566.91 | 6,152,576.42 | 5,390,566.91 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|-----------|
| 当期所得税费用 | 145,956.69 | 15,675.00 |
| 递延所得税费用 | -181,303.74 | 59,465.29 |
| 合计 | -35,347.05 | 75,140.29 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第十一节“七、57 其他综合收益”所述

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的各种往来款 | 42,910,560.68 | 36,572,266.65 |
| 利息收入 | 4,706,748.21 | 3,494,611.58 |
| 收到的押金、保证金 | 5,440,700.00 | 12,568,065.00 |
| 收到的政府补贴 | 2,939,116.94 | 2,163,000.00 |
| 其他 | | 6,944,385.56 |
| 合计 | 55,997,125.83 | 61,742,328.79 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付的各种往来款 | 65,829,204.10 | 84,169,292.81 |
| 支付的各项管理费用、营业费用 | 63,720,106.17 | 54,299,598.52 |
| 支付的押金、保证金 | 10,355,600.00 | 5,707,625.00 |
| 银行手续费支出 | 2,024,100.04 | 680,099.86 |
| 其他 | | 8,249,117.81 |
| 合计 | 141,929,010.31 | 153,105,734.00 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 分、子公司出具的应付票据贴现 | 594,037,758.03 | 808,471,223.16 |
| 期初筹资性票据本年到期 | 272,329,772.43 | 282,866,994.45 |
| 收保理业务款项 | | |
| 承兑汇票保证金利息 | 4,592,551.66 | 4,412,466.04 |
| 收到融资租赁款 | 35,142,857.00 | 35,142,857.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 906,102,939.12 | 1,130,893,540.65 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 开具应付票据支付的金额 | 358,340,296.71 | 706,186,332.20 |
| 支付的手续费 | 1,057,868.13 | 1,067,888.11 |
| 支付期末筹资性票据保证金 | 316,879,765.29 | 259,775,549.01 |
| 归还保理业务款项 | 124,877,352.67 | 5,486,550.52 |
| 支付融资租赁保证金及租金 | 963,543.86 | 7,360,120.11 |
| 其他 | | |
| 合计 | 802,118,826.66 | 979,876,439.95 |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -307,339,781.56 | -161,974,059.33 |
| 加：资产减值准备 | 40,016,345.02 | 41,187,988.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,195,891.93 | 63,917,067.05 |
| 无形资产摊销 | 14,695,537.40 | 14,341,779.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 794,042.83 | 493,543.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,434,613.18 | -1,587,760.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 32,897,160.46 | 55,521,925.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -32,988,631.59 | -49,875,449.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -181,303.74 | 4,298.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 63,896,822.11 | 29,995,784.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 174,862,678.01 | -513,771,853.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -224,469,451.43 | 352,207,850.27 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,055,303.74 | -169,538,886.48 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 238,473,546.92 | 155,443,919.59 |
| 减：现金的期初余额 | 155,443,919.59 | 312,520,024.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83,029,627.33 | -157,076,105.27 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 238,473,546.92 | 155,443,919.59 |
| 其中：库存现金 | 34,748.20 | 8,883.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 238,438,798.72 | 155,435,035.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 238,473,546.92 | 155,443,919.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司期末货币资金余额 42,533.02 万元，其中其他货币资金 18,685.66 万元，主要为银行承兑汇票保证金，未包含在现金流量表的期末现金及现金等价物中。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 186,856,640.02 | 用于票据保证金 |
| 应收票据 | 2,779,859.00 | 用于票据保证金 |
| 应收账款 | 142,570,812.18 | 用于借款担保 |
| 存货 | | |
| 固定资产—房屋建筑物 | 25,709,005.29 | 用于借款担保 |
| 固定资产—机器设备 | 17,759,778.92 | 融资租入的资产 |
| 无形资产—土地使用权 | 115,450,613.20 | 用于借款担保 |
| 投资性房地产 | 25,005,309.81 | 用于借款担保 |
| 合计 | 516,132,018.42 | / |

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本公司合并财务报表中包含三个境外经营实体, 分别为汇豪(香港)发展公司、嘉陵摩托美洲有限公司以及巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司。

汇豪(香港)发展公司以港币为记账本位币, 嘉陵摩托美洲有限公司以美元为记账本位币, 巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司以雷亚尔为记账本位币。

合并报表时, 对上述境外公司的资产负债表除所有者权益外的项目按 2016 年 12 月 31 日人民币与相应记账本位币的汇率折算为人民币, 对其实收资本按历史汇率进行折算, 未分配利润按利润表中折算的金额确定。利润表中的项目采用的汇率为 2016 年 1 月 1 日和 12 月 31 日人民币与相应记账本位币汇率之平均数进行折算。资产负债表与利润表项目由于采用折算汇率不同形成的差异列示在资产负债表中的外币报表折算差额项下。现金流量表项目采用的汇率为 2016 年 1 月 1 日和 12 月 31 日人民币与相应记账本位币汇率之平均数进行折算, 由于期末现金及现金等价物和期初现金及现金等价物采用汇率不同形成的差额列示在汇率变动对现金及现金等价物的影响项下。

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期新纳入合并范围的主体

| 序号 | 名称 | 形成控制权方式 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|----------------|---------|----------------|--------------|
| 1 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 投资设立 | 101,167,088.91 | 1,167,088.91 |
| 2 | 重庆嘉陵工业有限公司 | 投资设立 | | |

说明：1. 2016年2月2日本公司与南方工业资产管理有限责任公司、重庆南方摩托车有限责任公司、中国长安汽车集团股份有限公司共同投资设立重庆嘉陵全域机动车辆有限公司，其中本公司投资4,500万元，持股比例45%，可以实质性控制重庆嘉陵全域机动车辆有限公司，故将其纳入本公司合并范围。

2. 2016年4月12日本公司设立重庆嘉陵工业有限公司，持股比例100%，注册资本100万元。截至2017年4月27日，本公司尚未对其出资，重庆嘉陵工业有限公司也未开展经营。

本期不再纳入合并范围的原子公司**原子的基本情况**

| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 本期不再成为子公司的原因 |
|----|------------|-----|------|----------|-----------|--------------|
| 1 | 上海嘉陵贸易有限公司 | 上海 | 销售 | 100.00 | 100.00 | 清算注销 |

说明：上海嘉陵车业有限公司子公司上海嘉陵贸易有限公司经股东决议解散，经普通清算程序于2016年完成注销。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------|--------|--------|-------------|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 重庆 | 重庆 | 摩托车及零配件批发 | 100.00 | | 设立 |
| 上海嘉陵车业有限公司 | 上海 | 上海 | 摩托车整车制造 | 100.00 | | 设立 |
| 成都奥晶科技有限责任公司 | 成都 | 成都 | 光学仪器制造 | 100.00 | | 设立 |
| 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 重庆 | 重庆 | 摩托车及零配件批发 | 100.00 | | 设立 |
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 重庆 | 重庆 | 摩托车零部件及配件制造 | 73.26 | | 设立 |
| 重庆亿基科技发展有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电子产品的研发 | 60.00 | | 设立 |
| 重庆普金软件股份有限公司 | 重庆 | 重庆 | 软件开发销售 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 汇豪(香港)发展公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 嘉陵摩托美洲有限公司 | 美国迈阿密市 | 美国迈阿密市 | 摩托车及零配件批发 | 100.00 | | 非同一控制下合并 |
| 广东嘉陵摩托车有限公司 | 佛山 | 佛山 | 摩托车整车制造 | 100.00 | | 非同一控制下合并 |
| 重庆江浩水电工程有限责任公司 | 重庆 | 重庆 | 水暖电安装行业 | 100.00 | | 非同一控制下合并 |
| 巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司 | 巴西 | 巴西 | 摩托车及零配件批发 | 99.00 | | 非同一控制下合并 |
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 重庆 | 重庆 | 研发、制造、改装、销售 | 45.00 | | 设立 |
| 重庆嘉陵工业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 摩托车及零配件制造 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

| 被投资单位名称 | 表决权比例 | 未纳入合并范围的原因 |
|---------------|--------|--|
| 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 51.00% | 已委托经营，分取固定收益，主要董事、管理人员不由公司委派，对其无控制、重大影响。 |
| 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 51.00% | 已委托经营，分取固定收益，主要董事、管理人员不由公司委派，对其无控制、重大影响。 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 26.74% | -343,139.19 | | -10,739,168.88 |
| 重庆亿基科技发展有限公司 | 40.00% | 68,566.21 | | -5,671,890.11 |
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 55% | 641,898.91 | | 55,641,898.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 17,024,401.42 | 220,110.05 | 17,244,511.47 | 57,405,950.83 | | 57,405,950.83 | 13,087,371.58 | 231,298.56 | 13,318,670.14 | 52,196,866.42 | | 52,196,866.42 |
| 重庆亿基科技发展有限公司 | 9,299,724.69 | 12,139.78 | 9,311,864.47 | 23,491,589.75 | | 23,491,589.75 | 6,258,943.84 | 20,437.68 | 6,279,381.52 | 20,630,522.31 | | 20,630,522.31 |
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 92,395,596.53 | 60,321,958.11 | 152,717,554.64 | 51,550,465.73 | | 51,550,465.73 | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 197,052,639.10 | -1,283,243.08 | -1,283,243.08 | -33,710,412.04 | 159,992,360.61 | -6,013,030.11 | -6,013,030.11 | -47,943,253.34 |
| 重庆亿基科技发展有限公司 | 13,226,278.52 | 171,415.51 | 171,415.51 | -39,198.86 | 15,668,921.99 | 161,781.40 | 161,781.40 | -693,575.38 |
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 77,732,828.58 | 1,167,088.91 | 1,167,088.91 | 7,284,061.81 | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业 |
|--------|-------|-----|------|---------|-------|
|--------|-------|-----|------|---------|-------|

| 营企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-------|----------|-------|----|----------------|
| 布原拉嘉陵撒克帝摩托车有限公司 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 摩托车整车制造 | 50.00 | | 权益法 |
| 嘉陵一本田发动机有限公司 | 重庆 | 重庆 | 摩托车发动机制造 | 30.00 | | 权益法 |
| 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 重庆 | 重庆 | 物流 | 31.93 | | 权益法 |
| 重庆南方车辆技术有限公司 | 重庆 | 重庆 | 技术研究 | 23.53 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | 布原拉嘉陵撒克帝摩托车有限公司 | | 布原拉嘉陵撒克帝摩托车有限公司 | |
| 流动资产 | 19,703,144.67 | | 21,831,627.73 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,526,371.99 | | 677,946.63 | |
| 非流动资产 | 7,549,719.56 | | 7,223,251.35 | |
| 资产合计 | 27,252,864.23 | | 29,054,879.08 | |
| 流动负债 | 63,544,923.60 | | 59,253,510.16 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 63,544,923.60 | | 59,253,510.16 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -36,292,059.37 | | -30,198,631.08 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -18,146,029.69 | | -15,099,315.54 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 1,878,006.52 | | 6,122,208.38 | |
| 财务费用 | -987,525.48 | | 298,800.78 | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | -3,222,440.66 | | -10,226,250.85 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | 嘉陵一本田发动机有限公司 | 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 重庆南方车辆技术有限公司 | 嘉陵一本田发动机有限公司 | 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 重庆南方车辆技术有限公司 |
| 流动资产 | 678,495,812.50 | 6,773,552.56 | 56,009,564.04 | 649,954,639.67 | 6,699,672.79 | 57,358,792.85 |
| 非流动资产 | 497,487,788.85 | 1,398,075.38 | 4,227,471.44 | 524,124,423.03 | 1,676,132.66 | 5,929,683.30 |
| 资产合计 | 1,175,983,601.35 | 8,171,627.94 | 60,237,035.48 | 1,174,079,062.70 | 8,375,805.45 | 63,288,476.15 |
| 流动负债 | 325,184,342.41 | 5,232,193.09 | 58,838.00 | 432,327,606.71 | 4,821,055.34 | 11,089.85 |
| 非流动负债 | | | | 2,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 325,184,342.41 | 5,232,193.09 | 58,838.00 | 434,327,606.71 | 4,821,055.34 | 11,089.85 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 850,799,258.94 | 2,939,434.85 | 60,178,197.48 | 739,751,455.99 | 3,554,750.11 | 63,277,386.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 255,239,777.68 | 938,561.55 | 14,159,929.87 | 221,925,436.80 | 1,135,031.71 | 14,889,169.00 |
| 调整事项 | | | | | | |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 255,239,777.68 | 938,561.55 | 14,159,929.87 | 221,925,436.80 | 1,135,031.71 | 14,889,169.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 1,590,687,078.80 | 4,668,362.43 | 28,045.31 | 1,598,590,292.30 | 8,997,177.75 | 2,733.13 |
| 净利润 | 113,895,182.51 | -625,315.26 | -3,099,188.82 | 121,585,084.98 | 4,170,784.57 | -4,339,931.51 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 113,895,182.51 | -625,315.26 | -3,099,188.82 | 121,585,084.98 | 4,170,784.57 | -4,339,931.51 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 50,001,000.00 | | | 19,784,077.45 | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

√适用□不适用

本公司的合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 布原拉嘉陵撒克帝摩托车有限公司 | -15,099,315.54 | -3,046,714.15 | -18,146,029.69 |

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司现有的金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、可供出售金融资产、长期股权投资、金融机构借款、应付票据、应付款项等。各项金融工具的详细情况见各项目的附注。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的年度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间

内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于金融机构的人民币借款，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|-------|-----------|------------------|-------------------|
| 中国南方工业集团公司 | 北京 | 投资、管理 | 1,846,968 | 22.34 | 22.34 |

本企业的母公司情况的说明：

本公司的母公司及最终控制方为中国南方工业集团公司。中国南方工业集团公司位于北京，为国有独资的中央企业。

本企业最终控制方是中国南方工业集团公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 成都华川电装有限责任公司 | 其他 |
| 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 | 其他 |
| 成都晋林工业制造有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都宁江昭和汽车零部件有限公司 | 其他 |
| 成都万友滤机有限公司 | 其他 |
| 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 其他 |
| 河南中光学集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖南天雁机械有限责任公司 | 其他 |
| 济南轻骑销售有限公司 | 其他 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 其他 |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 其他 |
| 四川华庆机械有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 四川宁江精密工业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国兵器装备研究院 | 其他 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 | 其他 |
| 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 重庆虎溪电机有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 其他 |
| 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 其他 |
| 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 重庆嘉茂物业管理有限公司 | 其他 |
| 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 重庆建设摩托车股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆建设销售有限责任公司 | 其他 |
| 重庆九方铸造有限责任公司 | 其他 |
| 重庆卡马机电有限责任公司 | 其他 |
| 重庆科瑞实业有限责任公司 | 其他 |
| 重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司 | 其他 |
| 重庆万兵物资有限公司 | 其他 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 其他 |
| 重庆长风基铨机械有限公司 | 其他 |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 其他 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 其他 |
| 重庆南方摩托车有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 重庆大江至信模具工业有限公司 | 其他 |
| 西南兵器工业公司 | 母公司的全资子公司 |
| 隆昌山川精密焊管有限责任公司 | 其他 |

其他说明

其他主要为中国南方工业集团公司控制的其他下级子公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--------|----------|----------|
| 成都华川电装有限责任公司 | 零配件 | 17.22 | 21.08 |
| 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 | 零配件 | 4.46 | 11.65 |
| 成都宁江昭和汽车零部件有限公司 | 零配件 | 146.46 | 191 |
| 成都万友滤机有限公司 | 零配件 | 9.22 | 41 |
| 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 摩托车 | | 272.65 |
| 湖南天雁机械有限责任公司 | 零配件 | 131.72 | 150.41 |
| 嘉陵-本田发动机有限公司 | 零配件 | 390.71 | 448.65 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 零配件 | 33.25 | 32.97 |
| 四川红光汽车机电有限公司 | 劳务 | 2.55 | 10.64 |
| 四川华庆机械有限责任公司 | 零配件 | 26.07 | 28.68 |
| 四川宁江精密工业有限责任公司 | 零配件 | | 0.95 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司 | 零配件 | 449.15 | 1,064.84 |
| 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 零配件 | 460.29 | 419.34 |
| 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 水电 | 44.71 | 50.38 |
| 重庆九方铸造有限责任公司 | 零配件 | 1,515.66 | 3,122.00 |
| 重庆科瑞实业有限责任公司 | 零配件 | 805.23 | 2,928.37 |
| 重庆长融机械有限责任公司 | 零配件 | 8.20 | 8.68 |
| 重庆建设销售有限责任公司 | 零配件 | 0.02 | 0.02 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 零配件 | 55.12 | 118.33 |
| 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 劳务 | 5.25 | 3.37 |
| 重庆嘉茂物业管理有限公司 | 劳务 | | 0.26 |
| 重庆卡马机电有限责任公司 | 零配件 | | 511.19 |
| 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 | 零配件 | 0.72 | 69.37 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--------|----------|----------|
| 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 零配件 | 209.06 | 521.46 |
| 嘉陵-本田发动机有限公司 | 通机 | 585.80 | 921.74 |
| 印尼 BJSM 公司 | 摩托车散件 | | 254.25 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司 | 零配件 | 1.03 | 5.12 |
| 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 零配件 | 2,065.51 | 1,303.06 |
| 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 零配件 | 584.35 | 420.53 |
| 重庆建设摩托车股份有限公司 | 零配件 | | 5.61 |
| 重庆九方铸造有限责任公司 | 零配件 | 85.60 | 352.86 |
| 重庆科瑞实业有限责任公司 | 零配件 | 218.44 | 657.66 |
| 重庆万兵物资有限公司 | 零配件 | 484.38 | 1,021.83 |
| 重庆建设销售有限责任公司 | 零配件 | 0.01 | 0.08 |
| 重庆虎溪电机有限责任公司 | 零配件 | 0.14 | 10.71 |
| 成都华川电装有限责任公司 | 零配件 | 0.09 | 0.25 |
| 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 零配件 | 21.61 | 34.68 |
| 重庆嘉茂物业管理有限公司 | 劳务 | | 0.54 |
| 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 零配件 | | 281.38 |

| | | | |
|---------------------|-----|-------|--------|
| 成都宁江昭和汽车零部件有限公司 | 零配件 | | 0.03 |
| 成都万友滤机有限公司 | 零配件 | | 0.06 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 零配件 | | 0.24 |
| 河南中光学集团有限公司 | 零配件 | | 10 |
| 重庆卡马机电有限责任公司 | 零配件 | | 7.99 |
| 重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司 | 水电 | | 43.92 |
| 成都晋林工业制造有限责任公司 | 展车 | | 34.19 |
| 成都陵川特种工业有限责任公司 | 展车 | | 34.19 |
| 中国兵器装备研究院 | 展车 | | 68.38 |
| 中国南方工业集团公司 | 展车 | | 205.13 |
| 重庆长风基铨机械有限公司 | 零配件 | 50.18 | |
| 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 零配件 | 8.47 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 房屋及设施 | 264.3 | 283.63 |
| 重庆市沙坪坝区远大机动车检测有限公司 | 房屋及设施 | 18.30 | 25.20 |
| 重庆九方铸造有限责任公司 | 房屋及设施 | 0.85 | 1.71 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 重庆南方摩托车有限责任公司 | 4,000.00 | 2015.2.17 | 2016.2.16 | 是 |
| 重庆南方摩托车有限责任公司 | 4,000.00 | 2016.3.10 | 2017.3.9 | 否 |
| 重庆南方摩托车有限责任公司 | 3,000.00 | 2016.4.15 | 2017.4.14 | 否 |
| 重庆南方摩托车有限责任公司 | 960.00 | 2016.8.10 | 2017.8.9 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------|------------|------------|----------------------|
| 拆入 | | | | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 2,000.00 | 2015.11.12 | 2016.2.12 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 9,000.00 | 2015.11.20 | 2016.1.20 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 3,000.00 | 2015.10.28 | 2016.1.28 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 5,000.00 | 2016.2.3 | 2016.2.24 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 250,000 | 2016.2.29 | 2016.5.29 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 4,000.00 | 2016.3.28 | 2016.6.28 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 4,500.00 | 2016.6.21 | 2016.9.21 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 2,000.00 | 2016.6.27 | 2016.9.27 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 1,000.00 | 2016.7.13 | 2016.10.13 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 2,000.00 | 2016.7.18 | 2016.10.18 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 2,000.00 | 2016.7.29 | 2017.7.28 | 未偿还（2016年12月已还1000万） |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 3,000.00 | 2016.9.1 | 2016.12.1 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 3,500.00 | 2016.9.27 | 2016.12.27 | 已偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 3,000.00 | 2016.11.15 | 2017.2.15 | 未偿还 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 1,500.00 | 2016.11.29 | 2017.5.29 | 未偿还 |
| 中国南方工业集团公司 | 2,566.00 | 2016.12.23 | 2019.12.23 | 未偿还（委托贷款） |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 3,500.00 | 2016.12.27 | 2017.3.27 | 未偿还 |
| 银行存款： | | | | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 712.27 | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：2016年1—12月，本公司支付给兵器装备集团财务有限责任公司借款利息269.47万元，从兵器装备集团财务有限责任公司取得存款利息收入3.37万元。

2016年度1—12月，本公司通过兵器装备集团财务有限责任公司办理银行承兑汇票贴现，支付票据贴现利息98.8万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

2016年, 本公司基于现有轻型全地形车业务, 以与轻型全地形车业务相关的部分实物及无形资产经评估作价 4,500 万元出资, 与南方工业资产管理有限责任公司、重庆南方摩托车有限责任公司、中国长安汽车集团股份有限公司共同出资设立有限责任公司。截至 2016 年 2 月 2 日, 新设立的重庆嘉陵全域机动车辆有限公司已完成工商登记, 注册资本 10,000 万元。

| 出资方/关联方 | 出资方式 | 出资金额(万元) | 持股比例 |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 本公司 | 实物及无形资产 | 4,500.00 | 45.00% |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 货币资金 | 2,500.00 | 25.00% |
| 重庆南方摩托车有限责任公司 | 货币资金 | 2,000.00 | 20.00% |
| 中国长安汽车集团股份有限公司 | 货币资金 | 1,000.00 | 10.00% |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00% |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 31.21 | 1.88 | 88.3 | 5.3 |
| | 嘉陵一本田发动机有限公司 | 163.6 | 9.82 | 154.76 | 8.97 |
| | 西南兵器工业公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| | 印尼BJSM公司 | 5,786.17 | 2,398.70 | 5,416.33 | 2,217.00 |
| | 重庆虎溪电机有限公司 | 1.38 | 0.19 | 1.71 | 0.1 |
| | 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 1,487.87 | 1,487.87 | 1,487.87 | 1,487.87 |
| | 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 279.56 | 16.77 | 517.8 | 55.03 |
| | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 455.79 | 27.47 | 110.07 | 6.6 |
| | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 413.17 | 24.81 | 273.35 | 63.62 |
| | 重庆九方铸造有限责任公司 | 13 | 6.5 | 15 | 6.62 |
| | 重庆科瑞实业有限责任公司 | 0 | 0 | 5.27 | 0.65 |
| | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 0.09 | 0.02 | 15.67 | 2.36 |
| | 重庆建设销售有限责任公司 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.0037 |
| | 重庆长风基铨机械有限公司 | 18.01 | 1.08 | 0 | |
| | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 0.99 | 0.06 | 0 | |
| 预付账款 | | | | | |
| | 成都万友滤机有限公司 | 5.71 | | 5.7 | |
| | 嘉陵一本田发动机有限公司 | 14.24 | | | |
| | 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 236 | | 236 | |
| | 四川华庆机械有限责任公司 | 5.08 | | 35.58 | |
| | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 105.72 | | 122.61 | |
| | 重庆九方铸造有限责任公司 | 0 | | 248.03 | |
| | 重庆科瑞实业有限责任公司 | 816.68 | | 451.57 | |
| | 湖南天雁机械有限责任公司 | 67.09 | | 69.87 | |
| | 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 14.06 | | | |
| | 成都华川电装有限责任公司 | 4.83 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 重庆科瑞实业有限责任公司 | 23.16 | 1.39 | | |

| | | | | | |
|--|--------------|-------|------|--|--|
| | 重庆九方铸造有限责任公司 | 63.86 | 3.89 | | |
| | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 0.24 | 0.01 | | |

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------------|--------|--------|
| 应付账款 | | | |
| | 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 | 0.72 | 2.51 |
| | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 493.31 | 493.31 |
| | 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 351.37 | 341.32 |
| | 四川宁江精密工业有限责任公司 | | 20.12 |
| | 中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司 | 380.19 | 675.91 |
| | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 13.12 | 0.19 |
| | 重庆建设销售有限责任公司 | 0.04 | 0.02 |
| | 重庆九方铸造有限责任公司 | 185.93 | 155.16 |
| | 重庆科瑞实业有限责任公司 | | 53.93 |
| | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 255.14 | 206.39 |
| | 四川红光汽车机电有限公司 | 13.93 | 3.83 |
| | 成都华川电装有限责任公司 | 19.43 | |
| | 成都宁江昭和汽车零部件有限公司 | 72.35 | |
| | 成都万友滤机有限公司 | 17.68 | 14.39 |
| | 湖南天雁机械有限责任公司 | 24.4 | |
| | 重庆大江至信模具工业有限公司 | 0.51 | 0.51 |
| | 重庆长江电工(集团)有限公司南山机器制造公司 | | 0.73 |
| | 南方天合底盘系统有限公司 | 15.38 | 2.74 |
| | 嘉陵一本田发动机有限公司 | | 44.41 |
| | 重庆长融机械有限责任公司 | 0.98 | |
| | 重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 26.15 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 嘉陵一本田发动机有限公司 | 8.88 | 8.48 |
| | 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 3.80 | 0.03 |
| | 印尼BJSM公司 | | 0.04 |
| | 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 3.66 | 3.66 |
| | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 178.80 | 178.50 |
| | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 88.43 | 83.11 |
| | 重庆嘉茂物业管理有限公司 | 0.24 | 62.54 |
| | 重庆南方摩托车有限责任公司 | 3.56 | 3.56 |
| | 重庆科瑞实业有限责任公司 | 0.72 | |
| | 重庆九方铸造有限责任公司 | 0.08 | |
| | 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 10.22 | |
| | 重庆嘉陵益民特种装备有限公司 | 0.31 | |
| | 中国南方工业集团公司 | 610.00 | |
| 预收账款 | | | |
| | 成都万友滤机有限公司 | 0.17 | |
| | 济南轻骑销售有限公司 | 9.7 | 0.03 |
| | 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 0.86 | 0.01 |

| | | | |
|--|----------------|--|-------|
| | 隆昌山川精密焊管有限责任公司 | | 6.01 |
| | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | | 0.06 |
| | 重庆长风基铨机械有限公司 | | 11.36 |
| | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | | 0.99 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

合并范围内担保

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司共为合并范围内子公司办理银行借款及开立银行承兑汇票提供 6,000 万元担保。其中为嘉陵集团对外贸易发展有限公司提供 4,000 万元最高额保证担保, 担保期限为 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 9 月 6 日; 为重庆长江三峡综合市场有限公司提供 2,000 万元最高额保证担保, 担保期限为 2016 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 15 日。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

转让子公司上海嘉陵车业有限公司股权

本公司分别于 2016 年 10 月 10 日和 11 月 8 日分别召开了第十届董事会第八次会议和第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司 100% 股权及债权的议案》。

本公司于 2016 年 11 月 17 日至 2016 年 12 月 14 日，在上海联合产权交易所公开挂牌出售上述股权和债权，挂牌期间产生两个及以上意向受让方，并于 2016 年 12 月 20 日以网络竞价方式组织实施竞价，按照产权交易规则确定上海仓加实业有限公司（以下简称“上海仓加”）受让方。2016 年 12 月 22 日，本公司与上海仓加签订了《产权交易合同》，交易总价款为 12,576.95 万元。

截止 2017 年 4 月 27 日，本公司已收到了全部的交易价款 12,576.95 万元，已完成上海嘉陵车业有限公司股权的工商过户变更和控制权转移手续，本次资产出售事宜已全部完成。

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

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, 本公司根据双方签订的《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了违约金。2015 年 12 月 31 日, 本公司与重庆渝富资产经营管理有限公司签订协议书, 互相豁免了对方在履行上述《土地收储协议》中所产生的违约责任。

2016 年 1 月 1 日至本财务报表报出日, 本公司收到渝富公司土地转让款本金 2,150.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司应收渝富公司土地转让款本金 3,677.00 万元。

2、 关于职工人员结构优化情况

2016 年, 本公司按照“经济规模、劳动效率决定用工规模”原则, 确定用工规模和人员结构, 进行职工人员结构的优化工作, 并制定了具体的实施办法和指导意见。《深化改革化解过剩产能, 优化结构职工调整实施办法》于 2016 年 10 月 31 日经公司专题职工代表大会审议表决通过, 并按相关法规规定履行了必要的备案和报告程序。对于未获聘任的职工, 经本人自愿申请、公司同意后, 通过协商解除劳动合同、或离岗休养(须符合规定条件)方式进行安置。

职工优化调整工作自 2016 年 11 月开始实施, 计划于 2017 年完成, 截至 2016 年 12 月 31 日,

已完成 355 名协商解除劳动合同职工的协议签订工作。根据职工优化调整实施办法，本公司合理预计将选择协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况，确认了将要发生的辞退福利 11,730 万元，其中预计协议解除劳动合同补偿金 8,782 万元、预计离岗休养职工离岗休养期间的工资及附加费支出 2,948 万元；增加公司 2016 年度管理费用 11,458 万元。

截至 2017 年 4 月 27 日，已有 853 名职工签订了《协商解除劳动合同协议》，累计发生协议解除劳动合同补偿金支出 6136 万元；已有 336 名符合条件的职工签订了《离岗休养协议》。其他未获聘职工的申请、安置工作，正在根据职工优化调整实施办法继续推动实施。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 466,669,101.45 | 77.01 | 364,699,720.83 | 78.15 | 101,969,380.62 | 370,531,332.16 | 69.1 | 47,861,610.86 | 12.92 | 322,669,721.30 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 57,960,375.61 | 9.56 | 9,391,046.38 | 16.2 | 48,569,329.23 | 84,355,289.47 | 15.73 | 10,187,458.14 | 12.08 | 74,167,831.33 |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 57,960,375.61 | 9.56 | 9,391,046.38 | 16.2 | 48,569,329.23 | 84,355,289.47 | 15.73 | 10,187,458.14 | 12.08 | 74,167,831.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 81,379,267.12 | 13.43 | 81,352,833.71 | 99.97 | 26,433.41 | 81,367,989.37 | 15.17 | 81,367,989.37 | 100.00 | |
| 合计 | 606,008,744.18 | 100.00 | 455,443,600.92 | | 150,565,143.26 | 536,254,611.00 | 100.00 | 139,417,058.37 | | 396,837,552.63 |

说明：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 331,245,657.22 | 288,499,029.20 | 87.10% | 预计无法收回 |
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 43,406,878.82 | 29,002,483.23 | 66.82% | 预计无法收回 |
| 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 14,474,720.52 | 14,474,720.52 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中国嘉陵集团销售公司云南曲靖分公司 | 8,058,980.12 | 8,058,980.12 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 嘉陵集团销售有限公司兰州分公司 | 5,118,133.66 | 5,118,133.66 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 64,364,731.11 | 3,847,536.52 | 5.98% | 子公司可收回 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|---|---|
| 合计 | 466,669,101.45 | 349,000,883.25 | / | / |
|----|----------------|----------------|---|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 35,169,832.34 | 2,110,189.94 | 6.00 |
| 1年以内小计 | 35,169,832.34 | 2,110,189.94 | 6.00 |
| 1至2年 | 8,123,309.26 | 1,218,496.38 | 15.00 |
| 2至3年 | 5,085,028.43 | 1,271,257.10 | 25.00 |
| 3年以上 | 9,582,205.58 | 4,791,102.96 | 50.00 |
| 合计 | 57,960,375.61 | 9,391,046.38 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 300,100,815.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 345,203,718.85 | 56.99 | 305,035,350.48 |
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 64,125,608.74 | 10.59 | 3,847,536.52 |
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 43,406,878.82 | 7.17 | 29,002,483.23 |
| 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 14,474,720.52 | 2.39 | 14,474,720.52 |
| 中国嘉陵集团销售公司云南曲靖分公司 | 8,058,980.12 | 1.33 | 8,058,980.12 |
| 合计 | 475,269,907.05 | 78.47 | 360,419,070.87 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 216,905,809.42 | 35.81 | 216,905,809.42 | 100.00 | - | 222,013,291.48 | 51.28 | 195,880,870.08 | 88.23 | 26,132,421.40 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 91,819,294.88 | 15.16 | 24,568,480.25 | 26.76 | 67,250,814.63 | 199,409,793.87 | 46.06 | 25,872,478.97 | 12.97 | 173,537,314.90 |
| 其中:采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 91,819,294.88 | 15.16 | 24,568,480.25 | 26.76 | 67,250,814.63 | 199,409,793.87 | 46.06 | 25,872,478.97 | 12.97 | 173,537,314.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 11,341,426.70 | 1.87 | 11,338,087.43 | 99.97 | 3,339.27 | 11,511,755.74 | 2.66 | 11,345,833.19 | 98.56 | 165,922.55 |
| 合计 | 320,066,531.00 | 52.84 | 252,812,377.10 | 78.99 | 67,254,153.90 | 432,934,841.09 | 100.00 | 233,099,182.24 | 53.84 | 199,835,658.85 |

说明: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户其他应收款。对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的其他应收款, 包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的其他应收款, 不再包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 成都奥晶科技有限公司 | 172,260,663.88 | 172,260,663.88 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 22,715,608.65 | 22,715,608.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 汇豪香港发展公司 | 21,929,536.89 | 21,929,536.89 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 216,905,809.42 | 216,905,809.42 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 39,336,106.72 | 2,360,166.43 | 6.00 |
| 1 年以内小计 | 39,336,106.72 | 2,360,166.43 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 5,783,407.36 | 867,511.10 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 8,036,350.86 | 2,009,087.73 | 25.00 |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 38,663,429.94 | 19,331,714.99 | 50.00 |
| 合计 | 91,819,294.88 | 24,568,480.25 | 26.76 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,671,918.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 垫付、预付款项 | 4,385,985.07 | 4,467,867.07 |
| 往来款 | 312,138,471.64 | 417,179,929.60 |
| 借款及备用金 | 3,542,074.29 | 7,287,044.42 |
| 资产转让款 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | 320,066,531.00 | 432,934,841.09 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 成都奥晶科技有限公司 | 往来款 | 172,260,663.88 | 5 年以上 | 53.82 | 172,260,663.88 |
| 上海嘉陵车业有限公司 | 往来款 | 46,987,098.76 | 1 年以内，1-4 年，5 年以上 | 14.68 | 12,652,975.16 |
| 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 往来款 | 27,800,448.30 | 1 年以内 | 8.69 | 1,668,026.90 |
| 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 往来款 | 22,715,608.65 | 1 年以内 | 7.10 | 22,715,608.65 |
| 汇豪香港发展公司 | 往来款 | 21,929,536.89 | 5 年以上 | 6.85 | 21,929,536.89 |
| 合计 | / | 291,693,356.48 | | 91.14 | 231,226,811.48 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 258,618,640.66 | 163,775,772.08 | 94,842,868.58 | 213,618,640.66 | 163,775,772.08 | 49,842,868.58 |
| 对联营、合营企业投资 | 270,338,269.10 | | 270,338,269.10 | 237,949,637.51 | | 237,949,637.51 |
| 合计 | 528,956,909.76 | 163,775,772.08 | 365,181,137.68 | 451,568,278.17 | 163,775,772.08 | 287,792,506.09 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------------|
| 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 9,256,406.20 | | | 9,256,406.20 | | 9,256,406.20 |
| 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 9,811,336.01 | | | 9,811,336.01 | | 9,811,336.01 |
| 广东嘉陵摩托车有限公司 | 22,080,417.05 | | | 22,080,417.05 | | 1,344,843.34 |
| 上海嘉陵车业有限公司 | 28,988,930.75 | | | 28,988,930.75 | | 28,988,930.75 |
| 成都奥晶科技有限公司 | 45,504,820.00 | | | 45,504,820.00 | | 45,504,820.00 |
| 重庆普金软件股份有限公司 | 29,107,294.87 | | | 29,107,294.87 | | |
| 重庆亿基科技发展有限公司 | 619,203.89 | | | 619,203.89 | | 619,203.89 |
| 重庆江浩水电工程有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 13,027,521.90 | | | 13,027,521.90 | | 13,027,521.90 |
| 汇豪(香港)发展公司 | 1,060,600.00 | | | 1,060,600.00 | | 1,060,600.00 |
| 嘉陵摩托美洲有限公司 | 1,988,929.99 | | | 1,988,929.99 | | 1,988,929.99 |
| 巴西亚马逊 TRAXX 摩托车股份有限公司 | 51,373,180.00 | | | 51,373,180.00 | | 51,373,180.00 |
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | | |
| 合计 | 213,618,640.66 | 45,000,000.00 | | 258,618,640.66 | | 163,775,772.08 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 布原拉嘉陵撒克帝摩托车有限公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 嘉陵本田发动机有限公司 | 221,925,436.80 | | | 33,314,340.88 | | | | | | 255,239,777.68 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司 | 1,135,031.71 | | | -196,470.16 | | | | | 938,561.55 | |
| 重庆南方车辆技术有限公司 | 14,889,169.00 | | | -729,239.13 | | | | | 14,159,929.87 | |
| 小计 | 237,949,637.51 | | | 32,388,631.59 | | | | | 270,338,269.10 | |
| 合计 | 237,949,637.51 | | | 32,388,631.59 | | | | | 270,338,269.10 | |

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 558,211,807.85 | 582,980,706.50 | 876,164,523.17 | 821,341,482.48 |
| 其他业务 | 13,065,032.58 | 6,508,991.93 | 11,772,028.97 | 12,813,413.09 |
| 合计 | 571,276,840.43 | 589,489,698.43 | 887,936,552.14 | 834,154,895.57 |

1、主营业务收入按行业分项列示

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 交通运输设备制造 | 558,211,807.85 | 582,980,706.50 | 876,164,523.17 | 821,341,482.48 |
| 合计 | 558,211,807.85 | 582,980,706.50 | 876,164,523.17 | 821,341,482.48 |

2、主营业务收入按产品分项列示

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 摩托车整车及零配件 | 558,211,807.85 | 582,980,706.50 | 876,164,523.17 | 821,341,482.48 |
| 合计 | 558,211,807.85 | 582,980,706.50 | 876,164,523.17 | 821,341,482.48 |

3、主营业务收入按地区分项列示

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 558,211,807.85 | 582,980,706.50 | 876,164,523.17 | 821,341,482.48 |
| 国外 | | | | |
| 合计 | 558,211,807.85 | 582,980,706.50 | 876,164,523.17 | 821,341,482.48 |

4、前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司 | 148,049,244.80 | 25.93 |
| 重庆长江三峡综合市场有限公司 | 83,713,597.74 | 14.66 |
| 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 | 76,916,379.54 | 13.47 |
| 重庆燊汕商贸有限公司 | 54,366,511.77 | 9.52 |
| 重庆嘉鹏摩托车制造有限公司 | 20,541,698.94 | 3.60 |

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 合计 | 383,587,432.79 | 67.18 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,388,631.59 | 34,823,248.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | -646,444.32 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 32,988,631.59 | 37,776,804.09 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,434,613.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,939,116.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | 600,000.00 | |
| 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 | 3,418.80 | |
| 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 | 23,026,500.00 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 23,026,500.00 元，为本年嘉美诉讼胜诉冲回预计负债。 |
| 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 | 470,125.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -6,922.43 | |
| 少数股东权益影响额 | -470.32 | |
| 合计 | 29,466,381.35 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | -0.4478 | -0.4478 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | | -0.4907 | -0.4907 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：李华光

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用