

中国嘉陵工业股份有限公司

2005 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长靖波先生、主管会计工作负责人赵承福先生、会计机构负责人杨俐娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中国嘉陵	变更前简称（如有）	
股票代码	600877		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄经雨		
联系地址	重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）		
电话	(023) 65194095		
传真	(023) 65196666		
电子信箱	zqc@jialing.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	3,729,508,346.39	3,912,921,526.52	-4.69
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,188,756,805.76	1,184,382,169.82	0.37
每股净资产(元)	2.51	2.50	0.37
调整后的每股净资产(元)	2.35	2.34	0.36
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,164,844.53	-112,164,844.53	-149.19
每股收益(元)	0.01	0.01	303.42
每股收益(元)			
净资产收益率 (%)	0.41	0.41	0.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.31	0.31	1.17
非经常性损益项目	金额		
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	233,911.50		

各种形式的政府补贴	831,273.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,500.00
扣除减值准备后的其他各项营业外收入、支出	78,851.20
以前年度已经计提各项减值的转回	48,616.33
合计	1,215,152.03

2.2.2 利润表

项 目	行次	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	623,406,262.62	806,573,001.89	720,873,412.77	793,640,670.84
减：主营业务成本	4	562,532,304.00	719,906,594.54	651,033,218.96	709,458,749.01
主营业务税金及附加	5	13,729,115.45	14,961,664.42	22,030,926.80	26,623,630.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	47,144,843.17	71,704,742.93	47,809,267.01	57,558,291.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	9,677,812.13	10,863,861.75	13,118,887.71	13,464,856.62
减：营业费用	14	28,322,208.76	39,077,650.24	33,670,889.05	38,478,208.21
管理费用	15	23,826,221.45	43,214,079.01	15,955,816.52	28,464,864.74
财务费用	16	1,370,910.38	1,635,946.21	7,530,646.55	8,283,104.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	3,303,314.71	-1,359,070.78	3,770,802.60	-4,203,029.56
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	19	516,170.50	3,863,745.86	-7,172,899.22	-1,843,104.78
补贴收入	22	770,000.00	831,273.00	4,750,000.00	4,750,000.00
营业外收入	23	331,522.61	448,154.52	97,735.40	170,779.52
减：营业外支出	25	400.00	86,775.49	235,194.65	793,725.17
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	4,920,607.82	3,697,327.11	1,210,444.13	-1,919,079.99
减：所得税	28		152,238.81		85,294.75
少数股东损益			-829,547.64		-1,664,443.68
未确认的投资损失			-508,536.64		-1,550,375.19
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	4,920,607.82	4,883,172.58	1,210,444.13	1,210,444.13

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)		81,864 户
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
哈尔滨哈里投资股份有限公司	12,760,307	A
重庆市水务控股[集团]有限公司	3,761,411	A
李卓	1,603,369	A
哈尔滨哈里慈善基金会	1,477,314	A
哈尔滨市新阳菜市场	1,349,600	A
迟丽珍	1,107,136	A
戚世伦	1,000,000	A
付庆武	980,832	A
哈尔滨大中通讯器材销售有限公司	703,500	A
侯孝果	652,419	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005 年是摩托车市场形势非常严峻的一年，公司面对原材料价格上涨、摩托车二期排放的影响、能源供应的紧张等因素给生产经营带来的压力，在成本上升、销售价格未作上调、销售利润率已经触底的情况下，公司通过积极采取应对措施，加快企业“一、三、五”战略的实施，使企业保持了一定的发展势头，基本实现了公司制定的目标。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
摩托车	517,651,292.00	452,167,580.78	12.65%
零件配件	288,921,709.89	267,739,013.76	7.33%
合计	806,573,001.89	719,906,594.54	10.75%
其中:关联交易	121,678,602.86	118,623,315.96	2.51%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额		占利润总额比(%)	
	2005 年 1-3 月	2004 年	2005 年 1-3 月	2004 年
利润总额	3,697,327.11	3,809,637.57	100.00%	100.00%
主营业务利润	71,704,742.93	298,547,948.18	1939.37%	7836.65%
其他业务利润	10,863,861.75	50,058,867.41	293.83%	1314.01%
期间费用	83,927,675.46	349,814,309.39	2269.96%	9182.35%
补贴收入	831,273.00	11,505,883.64	22.48%	302.02%
投资收益	3,863,745.86	-9,687,750.69	104.50%	-254.30%
营业外收支净额	361,379.03	3,198,998.42	9.77%	83.97%

前一报告期销售利润率较低，致使报告期利润构成项目在利润总额中所占比例与前一报告期相比有较大幅度变动。其中：本报告期财务费用较上一报告期减少，主要是公司采取调整筹资结构，降低贷款规模等措施，减少了利息支出。本报告期投资收益较上一报告期增加，主要是报告期公司收到参股公司兵器财务有限公司红利 480 万元。本报告期补贴收入较上一报告期减少，主要收到政府补贴收入减少。本报告期营业外收支净额较上一报告期减少，主要 2004 年转回固定资产、无形资产的减值准备，而本报告期无此因素。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已于 2005 年 4 月 20 日披露了日常关联交易公告，有关披露和预计的日常交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2005 年预计总金额(万元)	本报告期交易金额(万元)
销售商品和提供劳务	嘉陵工业有限公司	400	3
	重庆嘉陵特种装备有限公司	1,800-2,000	209
	重庆建设销售有限责任公司	800-1,000	126
	重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司	1,000-1,500	221
	重庆天凯实业有限公司	27,000	3,391
采购产品和接受劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	200-300	
	成都华西光学电子仪器厂	800	74
	重庆天凯实业有限公司	15,000	4,043
	重庆中天物业管理有限公司	100-200	

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

董事长：靖波

二 00 五年四月二十七日

合并资产负债表

2005年3月31日

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

资 产	注释	行次	期 末 数		期 初 数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						
货币资金		1	822,812,496.20	916,612,215.51	1,014,724,017.48	1,111,055,547.41
短期投资		2	1,887,400.00	1,887,400.00	1,887,400.00	1,887,400.00
应收票据		3	51,950,810.78	67,004,480.78	64,796,833.08	89,969,074.82
应收股利		4	3,679,979.77	3,679,979.77	3,679,979.77	3,679,979.77
应收利息		5				
应收帐款		6	389,653,110.55	406,992,189.75	368,592,596.61	394,605,254.18
其他应收款		7	384,553,286.33	187,797,414.33	356,345,838.04	176,182,547.77
预付帐款		8	47,657,918.14	97,638,460.82	55,546,708.17	79,739,630.93
应收补贴款		9		1,653,522.97		771,886.72
存货		10	202,172,933.14	321,554,811.85	203,213,932.60	299,591,144.25
待摊费用		11	381,881.87	1,385,016.63	362,544.82	941,969.84
一年内到期的长期债券投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		31	1,904,749,816.78	2,006,205,492.41	2,069,149,850.57	2,158,424,435.69
长期投资：						
长期股权投资		32	347,516,220.39	157,214,256.44	351,785,855.74	158,139,662.31
长期债权投资		34	3,418,511.85	3,418,511.85	2,086,049.00	2,086,049.00
长期投资合计		38	350,934,732.24	160,632,768.29	353,871,904.74	160,225,711.31
合并价差				249,688.80		260,544.83
固定资产：						
固定资产原价		39	1,919,442,485.49	2,370,935,337.94	1,916,809,315.31	2,368,508,385.83
减：累计折旧		40	693,585,632.66	850,901,483.09	667,211,265.31	818,566,434.02
固定资产净值		41	1,225,856,852.83	1,520,033,854.85	1,249,598,050.00	1,549,941,951.81
减：固定资产减值准备		42	111,447,399.75	113,998,155.44	111,447,399.75	114,046,771.77
固定资产净额		43	1,114,409,453.08	1,406,035,699.41	1,138,150,650.25	1,435,895,180.04
工程物资		44				
在建工程		45	25,931,520.08	27,578,087.06	26,245,062.44	28,057,891.42
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	1,140,340,973.16	1,433,613,786.47	1,164,395,712.69	1,463,953,071.46
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	73,183,527.01	128,694,470.42	73,767,235.63	129,929,603.23
长期待摊费用		52		112,140.00		128,160.00
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		60	73,183,527.01	128,806,610.42	73,767,235.63	130,057,763.23
递延税项：						
递延税款借项						
		61				
资产合计		67	3,469,209,049.19	3,729,508,346.39	3,661,184,703.63	3,912,921,526.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2005年3月31日

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

负债及股东权益	注释	行次	期 末 数		期 初 数	
	号		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：						
短期借款		68	793,400,000.00	797,900,000.00	847,750,000.00	852,250,000.00
应付票据		69	753,942,960.00	761,952,335.00	922,036,120.00	931,836,120.00
应付帐款		70	327,685,234.48	445,719,386.42	447,561,005.33	545,760,800.04
预收帐款		71	44,420,919.72	96,738,378.40	63,538,374.11	111,085,319.14
应付工资		72	5,814.20	424,337.07	2,268.16	174,133.67
应付福利费		73	12,614,960.28	15,226,465.55	13,140,110.33	15,445,282.58
应付股利		74		11,402.35		11,402.35
应交税金		75	119,176,534.52	126,778,436.52	119,529,063.16	129,574,131.76
其他未交款		80	3,499,212.05	3,580,256.45	3,573,073.78	3,656,480.25
其他应付款		81	226,757,645.72	268,113,716.32	61,245,001.56	123,011,176.83
预提费用		82	788,574.20	15,766,768.92	795,101.00	6,443,995.19
预计负债		83				
一年内到期的长期负债		86	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他流动负债		90				
流动负债合计		100	2,282,391,855.17	2,532,311,483.00	2,479,270,117.43	2,719,348,841.81
长期负债：						
长期借款		101				
应付债券		102				
长期应付款		103				
专项应付款		106	314,352.00	314,352.00	332,352.00	332,352.00
其他长期负债		108				
长期负债合计		110	314,352.00	314,352.00	332,352.00	332,352.00
递延税项：						
递延税款贷项		111				
负债合计		114	2,282,706,207.17	2,532,625,835.00	2,479,602,469.43	2,719,681,193.81
少数股东权益：				8,125,705.63		8,858,162.89
股东权益：						
股本		115	473,870,840.00	473,870,840.00	473,870,840.00	473,870,840.00
减：已归还投资		116				
股本净额		117	473,870,840.00	473,870,840.00	473,870,840.00	473,870,840.00
资本公积		118	303,645,570.31	303,645,570.31	303,645,570.31	303,645,570.31
盈余公积		119	585,620,202.71	591,364,882.82	585,620,202.71	591,364,882.82
其中：法定公益金		120	111,608,305.09	112,755,190.13	111,608,305.09	112,755,190.13
未确认的投资损失		121		-17,273,784.12		-16,765,247.48
未分配利润		121	-176,633,771.00	-162,761,208.96	-181,554,378.82	-167,644,381.54
外币报表折算差额				-89,494.29		-89,494.29
股东权益合计		122	1,186,502,842.02	1,188,756,805.76	1,181,582,234.20	1,184,382,169.82
负债及股东权益总计		135	3,469,209,049.19	3,729,508,346.39	3,661,184,703.63	3,912,921,526.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表及利润分配表

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2005年1至3月

单位：元

项 目	行次	2005年1-3月		2004年1-3月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	623,406,262.62	806,573,001.89	720,873,412.77	793,640,670.84
减：主营业务成本	4	562,532,304.00	719,906,594.54	651,033,218.96	709,458,749.01
主营业务税金及附加	5	13,729,115.45	14,961,664.42	22,030,926.80	26,623,630.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	47,144,843.17	71,704,742.93	47,809,267.01	57,558,291.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	9,677,812.13	10,863,861.75	13,118,887.71	13,464,856.62
减：营业费用	14	28,322,208.76	39,077,650.24	33,670,889.05	38,478,208.21
管理费用	15	23,826,221.45	43,214,079.01	15,955,816.52	28,464,864.74
财务费用	16	1,370,910.38	1,635,946.21	7,530,646.55	8,283,104.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	3,303,314.71	-1,359,070.78	3,770,802.60	-4,203,029.56
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	19	516,170.50	3,863,745.86	-7,172,899.22	-1,843,104.78
补贴收入	22	770,000.00	831,273.00	4,750,000.00	4,750,000.00
营业外收入	23	331,522.61	448,154.52	97,735.40	170,779.52
减：营业外支出	25	400.00	86,775.49	235,194.65	793,725.17
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	4,920,607.82	3,697,327.11	1,210,444.13	-1,919,079.99
减：所得税	28		152,238.81		85,294.75
少数股东损益			-829,547.64		-1,664,443.68
未确认的投资损失			-508,536.64		-1,550,375.19
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	4,920,607.82	4,883,172.58	1,210,444.13	1,210,444.13
加：年初未分配利润	2	-181,554,378.82	-167,644,381.54	-182,171,913.33	-179,730,037.21
其他转入	4				
六、可供分配的利润	8	-176,633,771.00	-162,761,208.96	-180,961,469.20	-178,519,593.08
减：提取法定盈余公积	9				
提取法定公益金	10				
提取职工奖励及福利基金	11				
提取储备基金	12				
提取企业发展基金	13				
利润归还投资	14				
七、可供投资者分配的利润	16	-176,633,771.00	-162,761,208.96	-180,961,469.20	-178,519,593.08
减：应付优先股股利	17				
提取任意盈余公积	18				
应付普通股股利	19				
转作股本的普通股股利	20				
八、未分配利润	25	-176,633,771.00	-162,761,208.96	-180,961,469.20	-178,519,593.08

补充资料：

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	母公司	合并	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会企03表

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2005年1至3月

单位：元

项 目	行次	金 额	
		母公司	合并
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	1	496,290,764.86	687,852,257.42
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	109,879,230.48	122,118,314.22
现金流入小计	4	606,169,995.34	809,970,571.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5	617,543,184.81	791,000,568.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6	18,733,499.70	28,966,012.12
支付的各项税费	7	20,107,770.09	24,354,254.19
支付的其他与经营活动有关的现金	8	59,994,204.80	77,814,581.03
现金流出小计	9	716,378,659.40	922,135,416.17
经营活动产生的现金流量净额	10	-110,208,664.06	-112,164,844.53
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13	4,800,000.00	4,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14		15,325.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	1,964,687.26	2,171,511.66
现金流入小计	16	6,764,687.26	6,986,836.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	2,313,901.82	2,906,143.04
投资所支付的现金	18	1,346,657.00	1,346,657.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19		51,401.10
现金流出小计	20	3,660,558.82	4,304,201.14
投资活动产生的现金流量净额	21	3,104,128.44	2,682,635.52
三、筹资活动产生的现金流量	22		
吸收投资所收到的现金	23		
借款所收到的现金	24	94,100,000.00	94,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	271,500,728.83	271,525,844.59
现金流入小计	26	365,600,728.83	365,625,844.59
偿还债务所支付的现金	27	148,450,000.00	148,450,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	28	12,367,523.12	12,508,355.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	289,577,273.14	289,579,992.27
现金流出小计	30	450,394,796.26	450,538,347.68
筹资活动产生的现金流量净额	31	-84,794,067.43	-84,912,503.09
四、汇率变动对现金的影响	32	-12,918.23	-48,619.80
五、合并范围变化对现金的影响			
六、现金及现金等价物净增加额	34	-191,911,521.28	-194,443,331.90

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会企03表

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2009年1至3月

单位：元

项 目	行次	金 额	
		母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	35	4,920,607.82	4,883,172.58
加：少数股东损益	36		-829,547.64
未确认的投资损失	37		-508,536.64
计提的资产减值准备	38		48,616.33
固定资产折旧	39	26,374,367.35	32,904,340.28
无形资产摊销	40	583,708.62	1,602,182.29
长期待摊费用摊销	41		16,020.00
待摊费用减少(减：增加)	42	-19,337.05	-360,332.07
预提费用增加(减：减少)	43	5,006,090.00	14,308,695.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	44		-34,973.85
固定资产报废损失	45		
财务费用	46	5,492,298.40	5,782,733.01
投资损失(减：收益)	47	-516,170.50	-3,863,745.86
递延税款贷项(减：借项)	48		
存货的减少(减：增加)	49	-26,138,200.36	-49,312,398.39
经营性应收项目的减少(减：增加)	50	-789,052,166.02	-729,736,373.11
经营性应付项目的增加(减：减少)	51	663,140,137.68	617,465,317.10
其他			-4,530,014.36
经营活动产生的现金流量净额	53	-110,208,664.06	-112,164,844.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54		
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换公司债券	56		
融资租入固定资产	57		
3.现金及现金等价物净增加情况：	58		
现金的期末余额	59	770,665,576.20	864,465,295.51
减：现金的期初余额	60	962,577,097.48	1,058,908,627.41
加：现金等价物的期末余额	61		
减：现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	-191,911,521.28	-194,443,331.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：