

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2015 年第三季度报告

公司代码:600877

公司简称:中国嘉陵

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人 洪耕、主管会计工作负责人 叶宇昕 及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦 保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
4. 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末 (1-9月)	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,969,288,771.72	2,336,769,325.02	-15.73
归属于上市公司股东的净资产	36,163,013.39	191,809,273.25	-81.15
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-146,099,173.91	-80,226,480.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	943,223,292.40	1,051,463,706.61	-10.81
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	-134,719,958.59	-66,652,810.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-32.33	-34.77	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2145	-0.0923	-85.796
稀释每股收益(元/股)	-0.2145	-0.0923	-85.796

非经常性损益项目和金额

	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,979,976.93	1,763,442.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	957,200.00	1,575,536.00	
计入当期损益的非金融企业取得的资金占用费		180,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		1,500,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 洪耕、主管会计工作负责人 傅耀元 及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏刚 保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末 (1-9月)	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	727,062,338.793	630,387,888,524	15.34
归属于上市公司股东的净资产	134,872,066.973	117,076,079,846	15.20
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,009,258,761	-16,949,227,265	76.34
归属于上市公司股东的净利润	229,833,137.161	252,444,289,569	10.85
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	10,666,751,496	9,765,094,422	2.89
加权平均净资产收益率(%)	0.24	9.83	减少159个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.60	0.00

注：在计算截至2015年9月30日止九个月期间每股收益时，将本公司于2014年12月18日发行的2014年度第一期中期票据，2015年12月18日到期，截至2015年9月30日发行的优先股，自起息日至2015年9月30日已累积未支付利息发放的利息合计2337.962万元予以扣除。

	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	15,659,569
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	98,569,828
计入当期损益的非金融企业取得的资金占用费	12,659,318
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	1,778,344
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	-44,641,249
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份状态	股东性质
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94	0	无	未知	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09	0	无	未知	境外法人
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83	0	未知	未知	国有法人
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61	0	未知	未知	境外法人
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15	0	未知	未知	境外法人
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05	0	未知	未知	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04	0	未知	未知	未知
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03	0	未知	未知	未知
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03	0	未知	未知	未知
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03	0	未知	未知	未知

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,979,976.93	1,763,442.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	957,200.00	1,575,536.00	
计入当期损益的非金融企业取得的资金占用费		180,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		1,500,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	2015年9月30日	其中A股187,248户, B股16,820户
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)
中国交通建设股份有限公司	10,326,207,306	63.94
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,381,081,942	27.09
中国民生金融租赁有限公司	467,032,523	2.83
香港中汇投资有限公司	98,075,800	0.61
香港中汇投资有限公司	23,723,962	0.15
阿诺达投资集团有限公司	7,304,800	0.05
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,272,540	0.04
中国农工银行股份有限公司	5,467,533	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03
中国农工银行股份有限公司	4,618,571	0.03

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

第三届董事会第二十次全体会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第二十次临时会议于2015年10月20日以书面形式发出，会议于2015年10月30日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事人数，实际参加表决的董事7名。会议召开程序及参加董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了以下决议：

一、审议通过《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》。

会议《中国交通建设股份有限公司2015年第三季度报告（A股）》、《中国交通建设股份有限公司2015年第三季度报告（B股）》及《中国交通建设股份有限公司2015年第三季度报告（H股英文）》，同时授权董事会秘书对上述文件进行补充、修订及发表。

表决结果：同意票，反对票，弃权票，回避票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度业绩考核和薪酬建议的议案》。

会议《公司高级管理人员2014年度业绩考核方案及2014年度高级管理人员年度薪酬方案》。

表决结果：同意票，反对票，弃权票，回避票。

三、审议通过《关于中交投资有限公司向议决并持有南港北塘疏浚有限公司新设公司的议案》。

会议《中国中交投资有限公司（以下简称中交投资）向议决并持有南港北塘疏浚有限公司新设开发投资有限公司（以下简称临海投资）持有其特设南港北塘疏浚有限公司的议案》（以下简称南港北塘165.5%股权，收购中交投资投入项目的资金人民币16,450.5万元，收购成本人民币24,672.95万元，折让18,150.4万元，收购溢价成本人民币6,522.55万元）。