

公司代码：601127

公司简称：小康股份

重庆小康工业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张兴海、主管会计工作负责人刘联 及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 17,194,238,132.72 | 12,438,730,034.45 | 38.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,632,965,984.11 | 2,595,566,979.30 | 39.97 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | 861,444,287.47 | 257,329,344.22 | 234.76 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 10,201,440,748.18 | 6,934,840,180.54 | 47.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 290,534,351.40 | 121,751,522.94 | 138.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 242,424,224.87 | 103,916,057.97 | 133.29 |

| | | | |
|----------------|------|------|--------------|
| 的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.72 | 5.58 | 增加 4.14 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.36 | 0.16 | 125.00 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 不适用 | 不适用 | - |

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 6,919,385.02 | 32,324,244.43 | |
| 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 | 10,623,222.28 | 22,918,601.39 | |
| 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 | | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | - | |
| 债务重组损益 | | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以 | | - | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---|
| 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,628,413.04 | 7,114,478.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,378.77 | 14,113.78 | |
| 所得税影响额 | -859,515.44 | -2,026,202.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,531,417.15 | -12,235,108.79 | |
| 合计 | 10,791,466.52 | 48,110,126.53 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | 80,629 |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 重庆小康控股有限公司 | 558,718,500 | 62.60 | 558,718,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 重庆渝安汽车工业有限公司 | 74,545,500 | 8.35 | 74,545,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 37,500,000 | 4.20 | 37,500,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 颜敏 | 27,965,250 | 3.13 | 27,965,250 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢纯志 | 13,983,000 | 1.57 | 13,983,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|------------|---|---|-------|
| 陈光群 | 13,983,000 | 1.57 | 13,983,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张兴涛 | 13,983,000 | 1.57 | 13,983,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张容 | 9,321,750 | 1.04 | 9,321,750 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 鲁证期货股份有限公司—鲁证泉通冠恒大华广义市场中性1号资产管理计划 | 1,791,860 | 0.20 | 1,791,860 | 无 | 0 | 未知 |
| 银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划 | 1,490,070 | 0.17 | 1,490,070 | 无 | 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 |
| 鲁证期货股份有限公司—鲁证泉通冠恒大华广义市场中性1号资产管理计划 | 1,791,860 | 人民币普通股 | 1,791,860 |
| 银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划 | 1,490,070 | 人民币普通股 | 1,490,070 |
| 四川信托有限公司—睿进5号证券投资集合资金信托计划 | 870,000 | 人民币普通股 | 870,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能产品 | 565,620 | 人民币普通股 | 565,620 |
| 银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司 | 525,661 | 人民币普通股 | 525,661 |
| 江苏省金牛工贸有限公司 | 439,200 | 人民币普通股 | 439,200 |
| 任力立 | 330,800 | 人民币普通股 | 330,800 |
| 何香仙 | 318,300 | 人民币普通股 | 318,300 |
| 法国兴业银行 | 309,000 | 人民币普通股 | 309,000 |

| | | | |
|---|---|--------|---------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇富231号结构化证券投资集合资金信托 | 297,750 | 人民币普通股 | 297,750 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东关系：公司董事长张兴海先生持有小康控股 50% 股权，小康控股持有公司 62.6% 的股权；张兴海先生同时持有渝安工业 26.69% 的股权，渝安工业持有公司 8.35% 的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容均为张兴海先生的近亲属。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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 | 不适用 | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动原因说明：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 3,289,002,350.72 | 1,725,475,539.23 | 90.61% |
| 应收票据 | 5,699,852,416.38 | 3,805,301,147.16 | 49.79% |
| 预付账款 | 441,288,336.60 | 146,340,979.26 | 201.55% |
| 其他应收款 | 9,812,572.31 | 4,124,147.97 | 137.93% |
| 其他流动资产 | 33,725,658.55 | 51,456,550.47 | -34.46% |
| 长期股权投资 | 168,346,333.19 | 82,336,470.41 | 104.46% |
| 长期应收款 | 714,362,163.21 | 108,213,866.00 | 560.14% |
| 开发支出 | 271,573,875.00 | 126,271,943.90 | 115.07% |
| 长期待摊费用 | 11,412,115.99 | 2,622,124.18 | 335.22% |
| 其他非流动资产 | 104,689,625.60 | 67,575,966.96 | 54.92% |

2016 年第三季度报告

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 应付票据 | 5,237,522,395.84 | 3,663,965,568.95 | 42.95% |
| 应付账款 | 3,160,088,333.34 | 2,340,287,026.59 | 35.03% |
| 预收款项 | 1,333,227,287.86 | 235,915,406.50 | 465.13% |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1400.00% |
| 资本公积 | 1,085,314,888.85 | 483,880,324.57 | 124.29% |
| 其他综合收益 | -2,014,602.61 | -4,944,691.74 | 59.26% |

- 1、货币资金较年初增加的主要原因：6 月份公司上市收到募集资金以及产品销量增长收到货币资金增加所致。
- 2、应收票据较年初增加的主要原因：产品销量增长, 收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款较年初增加的主要原因：预付原材料款项增加所致。
- 4、其他应收款较年初增加的主要原因：保证金及员工借款增加所致。
- 5、其他流动资产较年初减少的主要原因：产品销量增长，增值税留抵税额减少所致。
- 6、长期股权投资较年初增加的主要原因：合营企业投资额增加所致。
- 7、长期应收款较年初增加的主要原因：融资租赁公司业务量逐渐增大，客户售后回租款项增加所致。
- 8、开发支出较年初增加的主要原因：汽车及发动机项目研发投入增加所致。
- 9、长期待摊费用较年初增加的主要原因：办公楼及体验中心装修费用所致。
- 10、其他非流动资产较年初增加的主要原因：预付新建生产线设计费及设备款增加所致。
- 11、应付票据较年初增加的主要原因：开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 12、应付账款较年初增加的主要原因：产销量上升，购进原材料增大，应付款项增加所致。
- 13、预收账款较年初增加的主要原因：预收经销商货款增加所致。
- 14、一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因：一年内到期的长期借款转入所致。
- 15、资本公积较年初增加的主要原因：公司首次公开发行股票股本溢价所致。
- 16、其他综合收益较年初增加的主要原因：汇率波动，外币折算差额变动所致。

利润表项目变动原因说明：

| 项 目 | 2016 年 1-9 月 | 2015 年 1-9 月 | 增减比例 |
|---------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 10,201,440,748.18 | 6,934,840,180.54 | 47.10% |
| 营业成本 | 8,269,797,301.82 | 5,687,323,636.81 | 45.41% |
| 营业税金及附加 | 283,091,859.47 | 171,423,275.11 | 65.14% |
| 销售费用 | 701,568,465.96 | 462,373,564.98 | 51.73% |
| 资产减值损失 | 23,087,196.68 | 5,265,502.51 | 338.46% |
| 投资收益 | 13,988,970.02 | 7,898,000.00 | 77.12% |
| 营业外收入 | 69,856,789.05 | 30,723,317.85 | 127.37% |
| 营业外支出 | 7,485,350.97 | 4,438,049.81 | 68.66% |

- 1、营业收入较上年同期增加的主要原因：产品结构调整及整车销量增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加的主要原因：产品结构调整及整车销量增加所致。
- 3、营业税金及附加较上年同期增加的主要原因：产品结构调整, 销售大排量车型占比增大以及销量上升, 消费税及附加税费增加所致。
- 4、销售费用较上年同期增加的主要原因：汽车运费、媒体广告费以及网络营销服务平台搭建费用增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增加的主要原因：计提坏账准备增加所致。
- 6、投资收益较上年同期增加的主要原因：合营企业经营业绩增加所致。
- 7、营业外收支净额较上年同期增加的主要原因：转让无形资产取得收益所致。
- 8、营业外支出较上年同期增加的主要原因：处置非流动资产损失增加所致。

现金流量表项目变动原因说明：

| 项目 | 2016 年 1-9 月 | 2015 年 1-9 月 | 增减额 | 增减比例 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 861,444,287.47 | 257,329,344.22 | 604,114,943.25 | 234.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,293,615.70 | -230,005,756.96 | -318,287,858.74 | -138.38% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860,653,614.33 | -60,209,667.53 | 920,863,281.86 | 1529.43% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：销量增加，销售汽车及其零部件收到的现金较上年同期增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：本年度购建在建工程、固定资产、无形资产等长期资产的投入较上年同期增加以及对合营企业投资额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：公司 6 月份首次公开发行股票收到募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|-----------|--|-----------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 小康控股、渝安工业 | 避免同业竞争承诺：1、本公司不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；2、在本公司作为公司股东期间，本公司不会为自己或他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；3、在本公司作为公司股东期间，本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益； | 长期有效 | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 张兴海 | 就避免同业竞争承诺如下：1、本人不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；2、在本人作为公司实际控制人期间，本人不会为自己或他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；3、在本人作为实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益； | 长期有效 | 否 | 是 |
| | 股份限售 | 小康控股、渝安工业 | 本公司就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下： 一、自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的小 | 2016.6.15 至 2019.6.14 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|------|--------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| | | 康股份 A 股股份，也不由小康股份回购本公司持有的小康股份 A 股股份。二、本公司承诺，在小康股份上市后 6 个月内如小康股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有小康股份股票的上述锁定期自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。三、本公司预计，在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康股份 A 股股份总数的 10%；在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 13-24 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康股份 A 股股份总数的 10%。上述锁定期届满后两年内，本公司在减持小康股份 A 股股份时，减持价格将不低于发行价。本公司减持小康股份 A 股股份时，将提前三个交易日通过小康股份发出相关公告。本公司如未履行上述承诺，造成投资者和小康股份损失的，应依法赔偿损失并在指定报纸公开道歉。 | | | |
| 股份限售 | 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下：一、自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份，也不由小康工业回购本企业持有的小康股份 A 股股份。二、本企业预计，在上述锁定期届满后，本企业将在 12 个月内减持完毕本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份。三、本企业减持小康股份 A 股股份时，将提前三个交易日通过小康股份发出相关公告。 | 2016.6.15 至 2017.6.14 | 是 | 是 |
| 股份限售 | 张兴海 | 关于所持股份锁定期的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的小康股份的股份，也不由小康股份回购本人已直接和间接持有的小康股份的股份。 | 2016.6.15 至 2019.6.14 | 是 | 是 |
| 其他 | 小康控股 | 就小康股份的稳定股价机制事宜，做如下承诺：1、重庆小康控股有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，在小康股份就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份相关决议的表决进行回避；2、重庆小康控股有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持小康股份的股票的各项义务。 | 2016.6.15 至 2019.6.14 | 是 | 是 |
| 其他 | 小康股份 | 就上市后稳定股价机制事宜，做如下承诺：小康股份将根据股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限 | 2016.6.15 至 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|
| | | 公司稳定股价预案》中的相关规定，就小康股份首次公开发行股票并上市后三年内，执行稳定股价措施。 | 2019.6.14 | | |
|--|--|--|-----------|--|--|

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

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 重庆小康工业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张兴海 |
| 日期 | 2016 年 10 月 26 日 |

8、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,289,002,350.72 | 1,725,475,539.23 |
| 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 | 5,699,852,416.38 | 3,805,301,147.16 |
| 应收账款 | 407,358,103.66 | 347,945,649.23 |
| 预付款项 | 441,288,336.60 | 146,340,979.26 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 9,812,572.31 | 4,124,147.97 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 864,110,246.03 | 718,240,242.76 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 33,725,658.55 | 51,456,550.47 |
| 流动资产合计 | 10,745,149,684.25 | 6,798,884,256.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 64,671,585.00 | 64,671,585.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 714,362,163.21 | 108,213,866.00 |
| 长期股权投资 | 168,346,333.19 | 82,336,470.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,123,676,179.43 | 3,256,690,794.49 |
| 在建工程 | 686,048,853.85 | 580,767,271.87 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,230,091,459.84 | 1,277,802,566.40 |
| 开发支出 | 271,573,875.00 | 126,271,943.90 |
| 商誉 | 274,312.14 | 274,312.14 |
| 长期待摊费用 | 11,412,115.99 | 2,622,124.18 |
| 递延所得税资产 | 73,941,945.22 | 72,618,877.02 |
| 其他非流动资产 | 104,689,625.60 | 67,575,966.96 |
| 非流动资产合计 | 6,449,088,448.47 | 5,639,845,778.37 |
| 资产总计 | 17,194,238,132.72 | 12,438,730,034.45 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,605,309,939.47 | 1,574,936,000.00 |
| 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 | 5,237,522,395.84 | 3,663,965,568.95 |
| 应付账款 | 3,160,088,333.34 | 2,340,287,026.59 |
| 预收款项 | 1,333,227,287.86 | 235,915,406.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 72,782,613.01 | 92,131,446.94 |
| 应交税费 | 110,271,194.86 | 93,560,783.64 |
| 应付利息 | 2,428,544.35 | 2,566,666.63 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 309,865,451.43 | 274,928,665.07 |
| 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 | 75,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,906,495,760.16 | 8,283,291,564.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 524,223,526.63 | 454,872,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 16,203,471.70 | 16,368,309.62 |
| 递延收益 | 456,467,441.45 | 457,205,882.65 |
| 递延所得税负债 | 28,060,890.11 | 30,170,117.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,024,955,329.89 | 958,616,309.80 |
| 负债合计 | 12,931,451,090.05 | 9,241,907,874.12 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 892,500,000.00 | 750,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,085,314,888.85 | 483,880,324.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,014,602.61 | -4,944,691.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,201,868.83 | 76,201,868.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,580,963,829.04 | 1,290,429,477.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,632,965,984.11 | 2,595,566,979.30 |
| 少数股东权益 | 629,821,058.56 | 601,255,181.03 |
| 所有者权益合计 | 4,262,787,042.67 | 3,196,822,160.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,194,238,132.72 | 12,438,730,034.45 |

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 134,683,722.84 | 50,749,821.66 |
| 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 | 21,740.40 | 153,400.00 |
| 应收账款 | 213,642.66 | 283,269.76 |
| 预付款项 | 94,194.45 | 12,426,314.40 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,638,697,069.73 | 644,733,553.68 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,944,573.05 | 6,498,754.44 |
| 流动资产合计 | 1,784,654,943.13 | 714,845,113.94 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 64,671,585.00 | 64,671,585.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,284,592,057.34 | 1,196,690,840.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 424,523,625.87 | 439,993,166.34 |
| 在建工程 | 4,434,546.59 | 549,334.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 192,892,793.54 | 225,764,891.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 70,493.53 | 274,427.14 |
| 递延所得税资产 | 4,406,744.94 | 4,760,820.97 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 1,402,870.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,976,994,716.95 | 1,932,705,065.45 |
| 资产总计 | 3,761,649,660.08 | 2,647,550,179.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 4,729,099.65 | 6,647,084.38 |
| 预收款项 | 31,740.40 | |
| 应付职工薪酬 | 1,807,280.23 | 3,257,486.49 |
| 应交税费 | 3,028,876.19 | 857,424.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,082,958,603.61 | 771,791,322.73 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,482,555,600.08 | 1,182,553,317.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 136,926,770.28 | 140,397,269.91 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 136,926,770.28 | 140,397,269.91 |
| 负债合计 | 1,619,482,370.36 | 1,322,950,587.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 892,500,000.00 | 750,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,007,678,089.00 | 407,043,524.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,030,606.71 | 77,030,606.71 |
| 未分配利润 | 164,958,594.01 | 90,525,460.37 |
| 所有者权益合计 | 2,142,167,289.72 | 1,324,599,591.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,761,649,660.08 | 2,647,550,179.39 |

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|--------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 3,865,885,064.74 | 1,771,945,700.28 | 10,201,440,748.18 | 6,934,840,180.54 |
| 其中：营业收入 | 3,865,885,064.74 | 1,771,945,700.28 | 10,201,440,748.18 | 6,934,840,180.54 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收 入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,766,614,687.41 | 1,843,651,253.55 | 9,875,508,767.37 | 6,840,905,750.48 |
| 其中：营业成本 | 3,199,037,972.88 | 1,483,908,658.33 | 8,269,797,301.82 | 5,687,323,636.81 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支 出 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 115,105,186.96 | 43,057,631.06 | 283,091,859.47 | 171,423,275.11 |
| 销售费用 | 251,595,901.93 | 142,105,015.98 | 701,568,465.96 | 462,373,564.98 |
| 管理费用 | 185,144,148.70 | 145,224,336.81 | 548,065,997.74 | 455,782,280.33 |
| 财务费用 | 10,814,855.43 | 23,128,902.72 | 49,897,945.70 | 58,737,490.74 |
| 资产减值损失 | 4,916,621.51 | 6,226,708.65 | 23,087,196.68 | 5,265,502.51 |
| 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） | 9,177,414.83 | 7,898,000.00 | 13,988,970.02 | 7,898,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,447,792.16 | -63,807,553.27 | 339,920,950.83 | 101,832,430.06 |
| 加：营业外收入 | 25,489,050.90 | 10,152,224.68 | 69,856,789.05 | 30,723,317.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 5,306,651.79 | 2,368,585.44 | 7,485,350.97 | 4,438,049.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,630,191.27 | -56,023,914.03 | 402,292,388.91 | 128,117,698.10 |
| 减：所得税费用 | 26,433,946.15 | -2,318,162.03 | 83,580,782.55 | 40,845,305.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,196,245.12 | -53,705,752.00 | 318,711,606.36 | 87,272,392.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 94,934,796.82 | -13,044,746.74 | 290,534,351.40 | 121,751,522.94 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | 7,261,448.30 | -40,661,005.26 | 28,177,254.96 | -34,479,129.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 141,175.02 | -2,359,763.10 | 3,318,711.70 | -5,133,197.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 91,906.68 | -2,123,786.79 | 2,930,089.13 | -4,619,877.32 |
| （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 | 91,906.68 | -2,123,786.79 | 2,930,089.13 | -4,619,877.32 |
| 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 | 91,906.68 | -2,123,786.79 | 2,930,089.13 | -4,619,877.32 |
| 6.其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 49,268.34 | -235,976.31 | 388,622.57 | -513,319.70 |
| 七、综合收益总额 | 102,337,420.14 | -56,065,515.10 | 322,030,318.06 | 82,139,195.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | 95,026,703.50 | -15,168,533.53 | 293,464,440.53 | 117,131,645.62 |

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,310,716.64 | -40,896,981.57 | 28,565,877.53 | -34,992,449.68 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | -0.02 | 0.36 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 11,340,432.26 | 8,971,552.22 | 29,370,985.95 | 27,223,553.92 |
| 减：营业成本 | 2,669,948.04 | 2,557,447.85 | 7,926,193.36 | 7,744,812.33 |
| 营业税金及附加 | 23,189.23 | 493,435.38 | 709,256.94 | 1,496,820.41 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 21,754,132.65 | 22,946,564.36 | 75,728,532.82 | 66,926,631.35 |
| 财务费用 | 2,767,862.85 | 5,839,838.86 | 10,059,696.15 | 23,945,835.33 |
| 资产减值损失 | 7,661.51 | -14,503.79 | 5,223.66 | 1,985.84 |
| 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） | 7,898,901.46 | 7,898,000.00 | 111,961,666.54 | 120,898,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,983,460.56 | -14,953,230.44 | 46,903,749.56 | 48,005,468.66 |
| 加：营业外收入 | 1,701,371.98 | 1,631,798.68 | 28,976,478.89 | 3,862,437.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 380,000.00 | 301,331.95 | 1,093,018.78 | 960,331.95 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,662,088.58 | -13,622,763.71 | 74,787,209.67 | 50,907,574.51 |
| 减：所得税费用 | 132,473.56 | | 354,076.03 | 190,398.37 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,794,562.14 | -13,622,763.71 | 74,433,133.64 | 50,717,176.14 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6.其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -6,794,562.14 | -13,622,763.71 | 74,433,133.64 | 50,717,176.14 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | 不适用 | 不适用 |

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期 末金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,348,912,751.63 | 5,926,065,682.77 |
| 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 | 30,151,408.50 | 104,248,767.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,106,835.63 | 345,866,282.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,720,170,995.76 | 6,376,180,732.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,488,094,413.60 | 5,587,794,802.13 |
| 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 | 609,096,166.24 | 573,584,563.58 |
| 支付的各项税费 | 775,712,129.37 | 497,176,676.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,985,823,999.08 | -539,704,653.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,858,726,708.29 | 6,118,851,388.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 861,444,287.47 | 257,329,344.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,898,000.00 | 7,898,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 50,926,384.61 | 976,756.60 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,573,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,398,134.61 | 8,874,756.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 524,849,350.31 | 238,880,513.56 |
| 投资支付的现金 | 82,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,342,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 610,691,750.31 | 238,880,513.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,293,615.70 | -230,005,756.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 761,235,000.00 | |
| 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 | 1,691,281,589.73 | 1,649,035,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,750,000.00 | 90,014,432.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,483,266,589.73 | 1,739,049,432.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,528,783,711.33 | 1,480,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,359,264.07 | 77,458,349.73 |
| 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 | 29,470,000.00 | 241,800,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,622,612,975.40 | 1,799,259,099.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860,653,614.33 | -60,209,667.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,661,649.48 | -154,763.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,175,465,935.58 | -33,040,843.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 783,344,252.99 | 500,766,729.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,958,810,188.57 | 467,725,885.06 |

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,483,393.28 | 18,098,598.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,483,393.28 | 18,098,598.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,209,516.48 | 24,009,537.31 |
| 支付的各项税费 | 9,647,781.64 | 11,421,596.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 743,785,597.73 | -500,838,488.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 781,642,895.85 | -465,407,354.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -766,159,502.57 | 483,505,953.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,898,000.00 | 120,898,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,047,200.00 | |
| 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 | 160,945,200.00 | 120,898,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,026,482.98 | 2,682,639.15 |
| 投资支付的现金 | 34,779,300.00 | 400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,342,400.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 43,148,182.98 | 402,682,639.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,797,017.02 | -281,784,639.15 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 761,235,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 390,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 80,094,432.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,172,235,000.00 | 480,094,432.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,468,638.89 | 28,004,166.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,470,000.00 | 241,800,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,938,638.89 | 719,804,916.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 732,296,361.11 | -239,710,484.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.62 | 33.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,933,901.18 | -37,989,136.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,959,821.66 | 40,399,652.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,893,722.84 | 2,410,516.43 |

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

4.2 审计报告

□适用 √不适用