

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为635,095,097.90元，归属于母公司所有者的净利润513,516,901.47元。报告期内，母公司实现净利润1,085,630,888.59元，提取法定盈余公积金108,563,088.86元后，可供分配净利润为977,067,799.73元。

本年度拟以2016年末总股本892,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发267,750,000.00元。本年度不进行资本公积金转增。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

### 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.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	148

## 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		
小康股份/公司/本公司	指	重庆小康工业集团股份有限公司
小康控股/控股股东	指	重庆小康控股有限公司
渝安工业	指	重庆渝安汽车工业有限公司
东风小康	指	东风小康汽车有限公司，曾用名东风渝安车辆有限公司
小康动力	指	重庆小康动力有限公司
淮海动力	指	重庆渝安淮海动力有限公司
小康香港	指	小康集团（香港）有限公司，曾用名小康（香港）投资有限公司
小康印尼	指	PT. SOKONINDO AUTOMOBILE
小康新加坡	指	SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
小康美国	指	SF MOTORS, INC.，即小康（美国）新能源汽车股份有限公司
潜金租赁	指	潜金融资租赁有限公司
东渝销售	指	重庆东风渝安汽车销售有限公司
东风小康销售	指	重庆东风小康汽车销售有限公司
公司章程	指	重庆小康工业集团股份有限公司公司章程
A 股	指	境内上市人民币普通股
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
乘用车	指	设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过 9 个座位。下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车
MPV	指	多用途汽车 (Multi-Purpose Vehicles)
SUV	指	运动型多用途车 (Sport Utility Vehicles)
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

## 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	重庆小康工业集团股份有限公司
公司的中文简称	小康股份
公司的外文名称	Chongqing Sokon Industry Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SOKON
公司的法定代表人	张兴海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟刚	杨华
联系地址	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
电话	(023) 89851058	(023) 89851058
传真	(023) 89059825	(023) 89059825
电子信箱	mzg0208@yuanchina.com	mzg0208@yuanchina.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
公司注册地址的邮政编码	400033
公司办公地址	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
公司办公地址的邮政编码	400033
公司网址	www.yuanchina.com
电子信箱	mzg0208@yuanchina.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》、《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	公司证券部

### 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
A股	上海证券交易所	小康股份	601127

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	陆军、胡涛
报告期内履行持续督导职责的	名称	中信建投证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	徐炯炜、蔡诗文
	持续督导的期间	2018 年 12 月 31 日

## 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	16,192,433,345.64	10,554,475,453.11	53.42	9,418,078,375.22
归属于上市公司股东的净利润	513,516,901.47	372,369,710.85	37.91	300,465,460.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,603,030.43	285,025,846.16	51.78	248,893,969.23
经营活动产生的现金流量净额	1,145,904,172.56	391,626,442.02	192.60	396,283,875.10
	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	3,850,263,649.96	2,595,566,979.30	48.34	2,144,796,921.70
总资产	19,835,682,405.21	12,438,730,034.45	59.47	10,968,686,429.66

### (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)	0.63	0.50	26.00	0.40
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47	0.33
加权平均净资产收益率(%)	15.93	15.67	增加0.26个百分点	14.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.42	11.99	增加1.43个百分点	12.35

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

无

## 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	3,192,494,361.94	3,143,061,321.50	3,865,885,064.74	5,990,992,597.46
归属于上市公司股东的净利润	118,071,516.13	77,528,038.45	94,934,796.82	222,982,550.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,418,527.62	71,862,366.95	84,143,330.30	190,178,805.56
经营活动产生的现金流量净额	186,509,236.15	427,234,905.41	247,700,145.91	284,459,885.09

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	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	44,339,250.89	17,439,450.55	7,497,310.18
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	51,215,692.80	60,687,255.88	57,313,648.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,741,943.85	38,187,992.39	8,510,151.39
少数股东权益影响额	-17,938,680.08	-25,032,980.86	-15,687,828.71
所得税影响额	-13,444,336.42	-3,937,853.27	-6,061,790.02
合计	80,913,871.04	87,343,864.69	51,571,491.35

**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) 公司主要业务**

公司主营业务为汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务。现在生产、销售的主要产品为运动型多用途乘用车（SUV）、多功能乘用车（MPV）、交叉型乘用车和商用车等。主要产品有风光 580、风光 370、风光 330 等。

2016 年，公司全年实现营业收入 16,192,433,345.64 元，同比增长 53.42%；实现净利润 635,095,097.90 元，同比增长 63.36%；归属于母公司所有者的净利润 513,516,901.47 元，同比增长 37.91%。

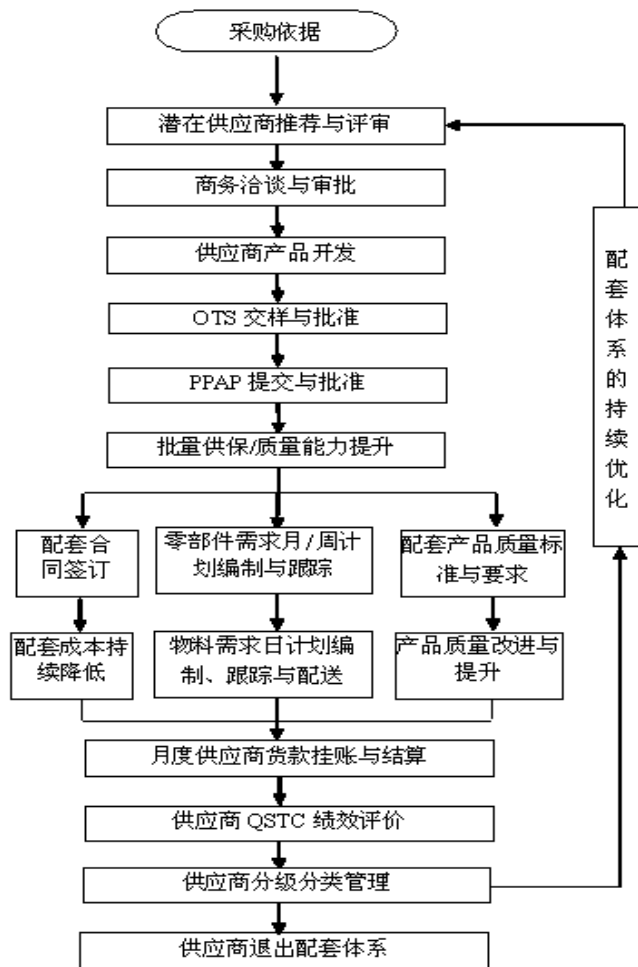
## （二）公司主要经营模式

报告期内，公司坚持“以用户为中心，以市场为导向”的经营宗旨，遵循“效益优先，强化执行”的工作原则，深化聚集战略，谋划好未来发展。构建了以用户为中心，全价值链供应商、主机厂、经销商组成的超级联盟，以创新、开放、互联的思维理念，融合全价值链资源，共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统，一起为终端用户服务的超级联盟。

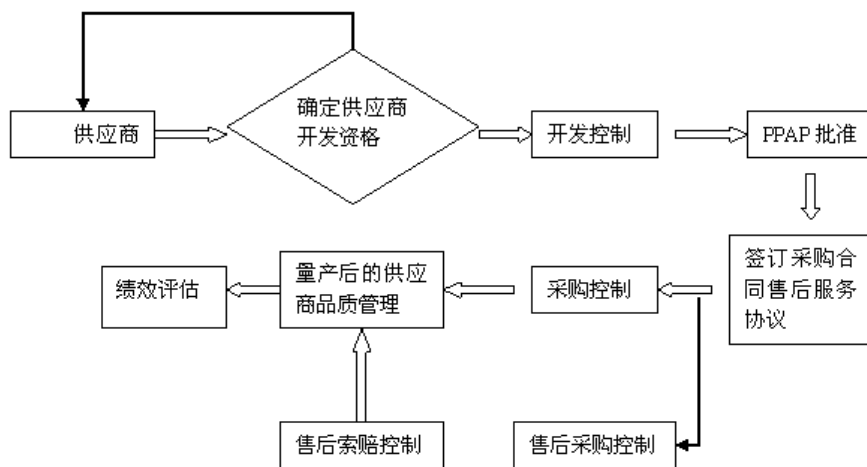
### 1、采购模式

发动机的采购系统与整车的采购系统各自独立。

整车方面，采购中心负责整车生产所需外购零部件、原辅材料及非生产性物料等集中采购，并对采购体系、供应商选择及采购谈判进行管理。采购方式上，主要分为招标采购和议价采购进行管理。为提高采购效率并有章可循、有据可查，公司制订了“采购与供应商质量开发、提升 12 步法”、“采购控制程序”等管理制度，并建立了电子采购平台。采购流程图如下：



发动机方面，采购中心对发动机零部件的供应商选择、采购谈判进行统一管理，并负责生产性物料中的整机外购零部件、原辅材料及非生产性物料采购。采购方式上，分为招标采购、比价采购、竞价采购、议价采购等四类进行管理。采购流程图如下：



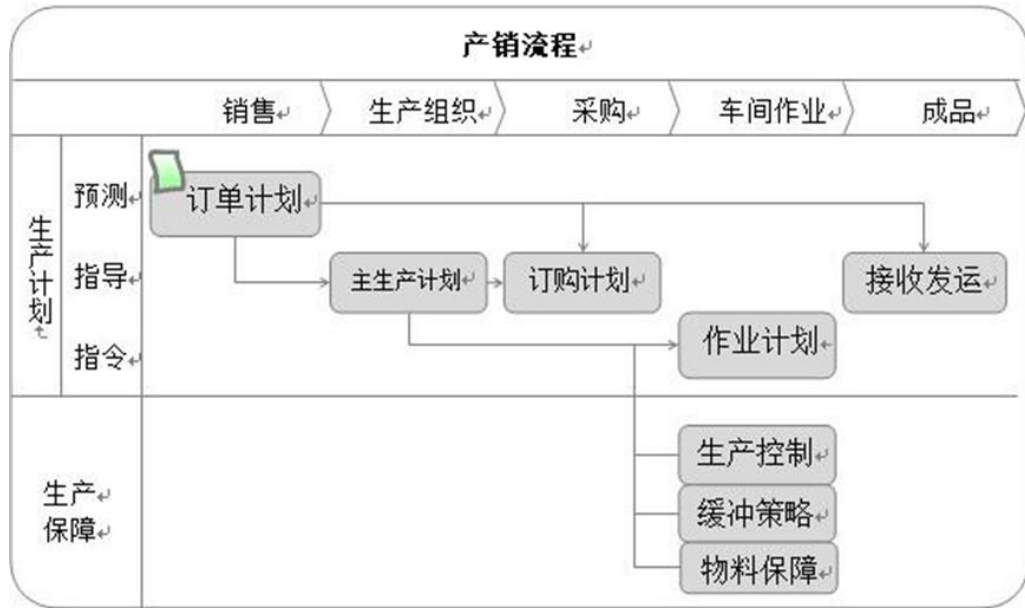


## 2、生产模式

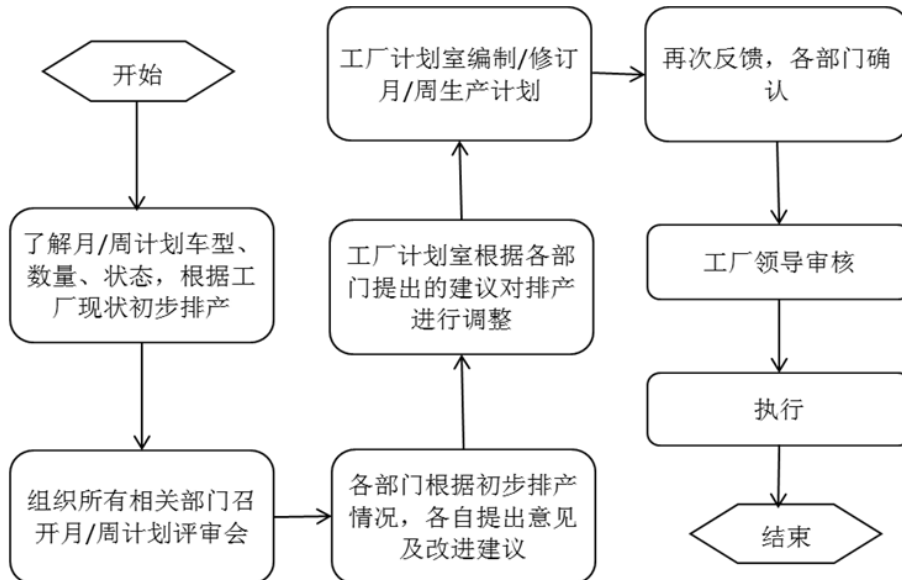
公司采取“以销定产”的方式组织生产，根据需求情况和车间生产能力，编制月、周和日生产计划。

### (1) 整车

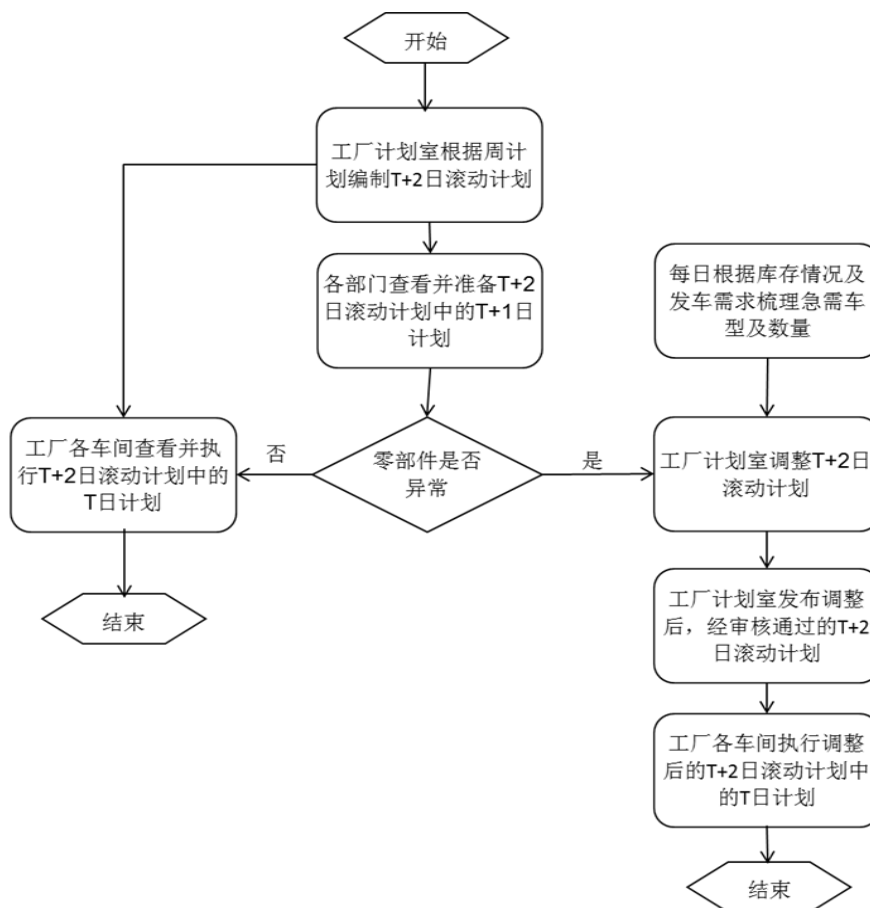
#### ①产销流程



#### ②主生产计划（即月、周计划）评审、发布流程

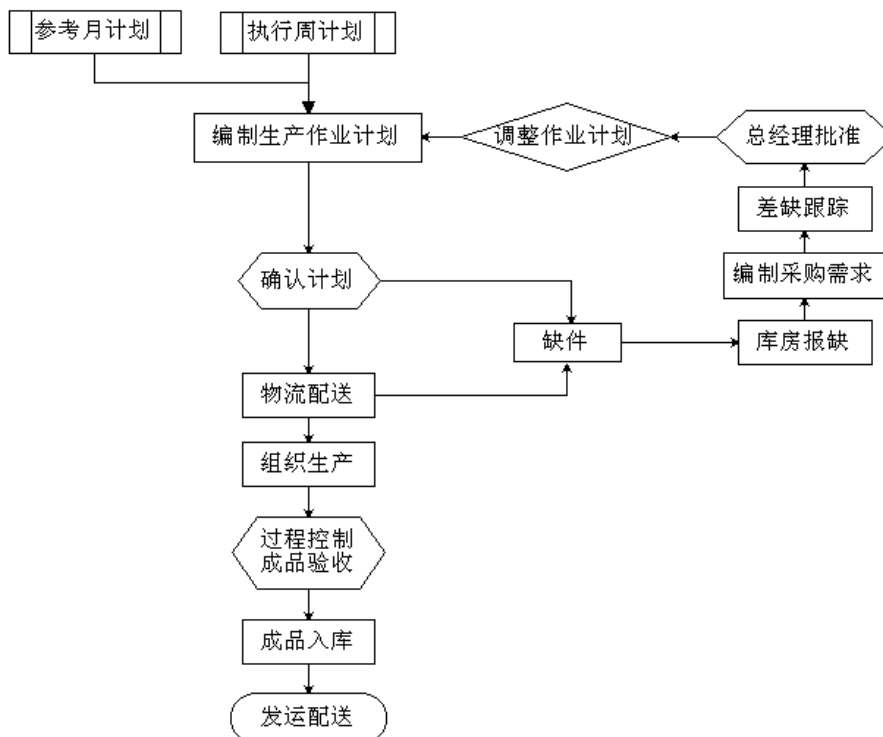


#### ③作业计划（即日滚动计划）编制、执行流程



(2) 发动机

发动机制造控制流程如下:



### 3、销售模式

#### (1) 国内销售方面

国内销售主要由东风小康的全资子公司东渝销售和东风小康销售负责。东渝销售和东风小康销售与一级经销商签订合同；一级经销商与二级经销商签订合同。为了进一步规范对二级经销商的管理，公司与一级经销商、二级经销商签订三方合同，整车仍是二级经销商向一级经销商采购。同时，公司还根据战略布局需要，在个别地区设立销售公司进行整车销售。网络建设上，根据不同区域的市场容量，按统一标准建立起不同等级专营店，实现销售服务一体化的 4S 功能，销售网络覆盖全国主要县级城市。

在销售方式上，国内整车销售采用一级经销商买断式销售模式；在售后服务方面，销售公司对整车及配件实施质量“三包”；在销售费用承担方面，销售公司承担整车销售的运费、仓储费以及运输过程中的保险费，经销商负责收到整车验收合格后发生的销售费用。

#### (2) 国外销售方面

以授权独立经销商为主要销售模式。在海外，以不同市场区分，通过评估，选择一家当地公司作为合作伙伴，通过与其签订经销协议建立合作关系。由该经销商在当地对发行人生产的整车产品进行进口、物流、仓储、销售、服务、宣传、品牌推广、开发下级经销商网点等相关工作。

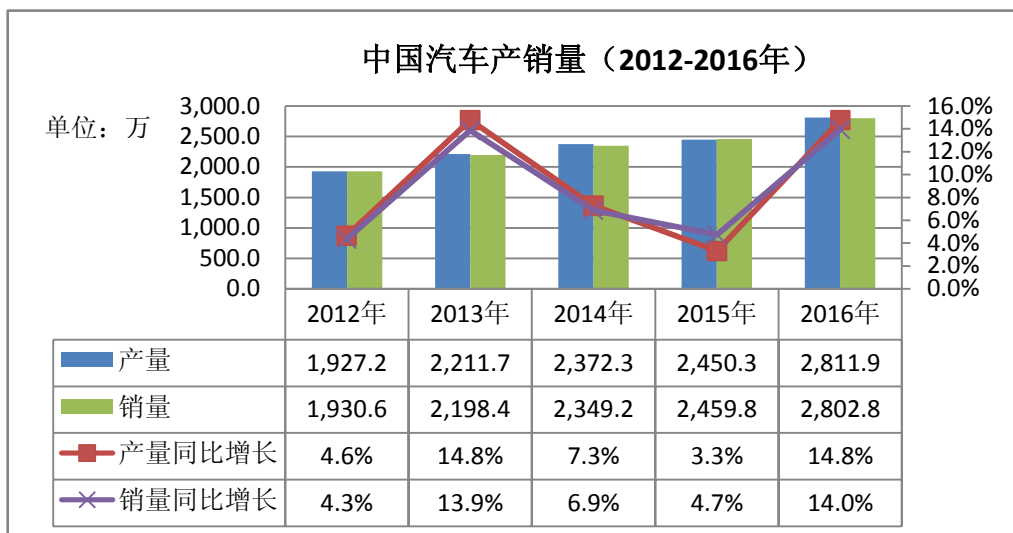
出口形式上，采用 CBU（整车）出口和 CKD/SKD（散件）出口两种。目前主要是 CBU 模式，即直接将生产完毕的整车出口至目标市场。以散件形式出口，则根据市场的需求，将不同等级的散件形式出口至目标国。

销售方式上，国外销售采取买断式销售方式，不存在代销方式，公司在将整车报关出口后，销售货物的风险和报酬即转移到海外经销商，公司在此时确认销售收入的实现。在商品销售给海外经销商后，非因车辆自身质量问题，发行人不承担相应的责任；在销售费用承担方面，公司与海外经销商协商确定采取 FOB（离岸价）或者 CIF（到岸价）出口方式。

#### (三) 行业情况

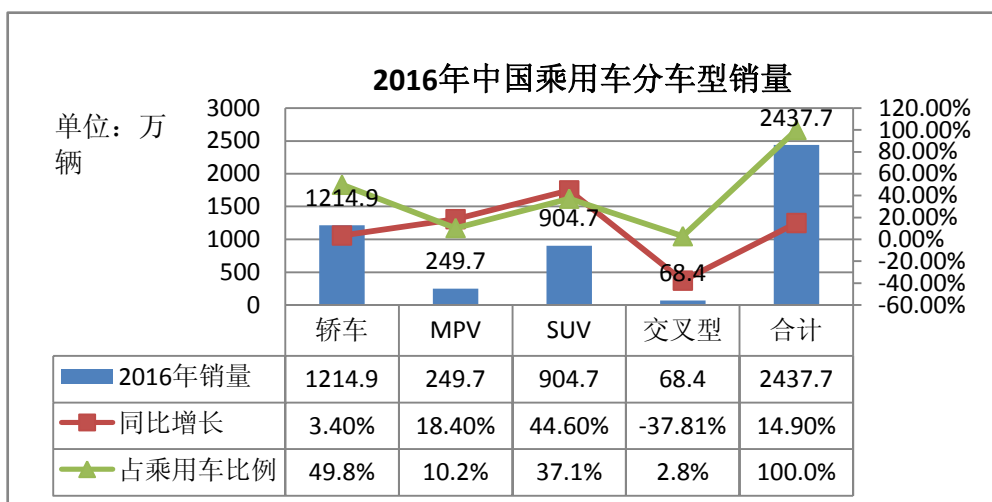
2016 年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。2016 年汽车行业坚持国家稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，积极推进供给侧结构性改革，行业效益明显改善。据中国汽车工业协会主要经济指标快报显示，2016 年汽车行业整体经济运行平稳，主要经济指标呈较快增长，主营业务收入、利润总额明显高于上年。

根据中国汽车工业协会数据显示，2016年，中国汽车产销2,811.9万辆和2,802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%，增幅比上年提升11.2%和9%，产销量再创历史新高，已连续8年位居世界首位。



1、乘用车产销增速高于行业，SUV 仍为增长亮点。乘用车产销2,442.1万辆和2,437.7万辆，同比增长15.5%和14.9%，高于汽车总体1.0和1.2个百分点。

- (1) 基本型乘用车（轿车）销售1214.9万辆，同比增长3.4%；
- (2) 运动型多用途乘用车（SUV）销售904.7万辆，同比增长44.6%；
- (3) 多功能乘用车（MPV）销售249.7万辆，同比增长18.4%；
- (4) 交叉型乘用车销售68.4万辆，同比下降37.8%。



2、商用车市场回暖，货车拉动效应明显。商用车产销369.8万辆和365.1万辆，同比增长8.0%和5.8%。

3、新能源汽车持续增长。新能源汽车产销 51.7 万辆和 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7% 和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆，比上年同期分别增长 63.9% 和 65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆，比上年同期分别增长 15.7% 和 17.1%。

以上数据来源：中国汽车工业协会

## 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

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	3,777,933,585.77	19.05	1,725,475,539.23	13.87	118.95	主要为 2016 年公司 IPO 收到募集资金以及产品销量增长收到货币资金增加所致。
应收票据	7,056,135,952.42	35.57	3,805,301,147.16	30.59	85.43	主要为本年销售收入增长及预收款项增加，收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	256,572,544.57	1.29	146,340,979.26	1.18	75.33	主要为销量上升，预付材料款增大所致。
其他应收款	24,413,566.06	0.12	4,124,147.97	0.03	491.97	向 AC Propulsion Inc 支付股权收购保证金所致。
存货	1,091,471,831.47	5.5	718,240,242.76	5.77	51.96	主要为了乘用车改造和应对市场变化进行备货，库存量增加所致。
长期应收款	1,349,324,261.06	6.8	108,213,866.00	0.87	1,146.91	主要为融资租赁业务量逐渐增大，业务投放形成的本金增加所致。
长期股权投资	170,866,377.22	0.86	82,336,470.41	0.66	107.52	主要为增加对联营企业的投资所致。
开发支出	250,732,724.30	1.26	126,271,943.90	1.02	98.57	主要为新能源项目研发投入增加所致。
长期待摊费用	21,054,045.32	0.11	2,622,124.18	0.02	702.94	主要为融资租赁业务量逐渐增大，费用增加所致。
其他非流动资产	164,708,042.30	0.83	67,575,966.96	0.54	143.74	主要为预付印尼工厂生产线设计费、设备款等增加所致

其中：境外资产 829,177,111.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.18%。  
无

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、坚持价值创造，产品创新升级

报告期内，公司牢固树立和践行了“创新驱动未来”的发展理念，在进一步巩固现有基础上，产品技术创新转型升级，制造工艺创新提效降本，进一步提升了公司资源效率与效益。公司坚持研发不断投入，陆续在新能源汽车、SUV 等领域取得技术突破，此外公司与菲亚特公司、中国汽车工程院、重庆大学等国内外科研机构、院所开展广泛技术合作，借鉴国际、国内先进的研发、管理经验。在研发投入的支持下，公司产品取得突破。报告期内，公司自主研发的首款超级都市 SUV 东风风光 580 在博鳌上市。风光 580 上市后受到市场高度热捧，表现强劲，连续 5 个月销量破万，半年销售 8.67 万辆。

#### 2、汇集全球资源，布局新能源汽车

2016 年公司新能源汽车发展战略得到了大力推进，汇集全球资源布局新能源汽车业务，在美国硅谷建设办公大楼，引进特斯拉创始人兼原 CEO 马丁·艾伯哈德等引进全球核心技术专家，打造顶尖新能源汽车团队，形成北美研发中心、三电及智能驾驶研发中心，亚太研发中心，金康工厂体系，实施纯电动、智能汽车开发项目和纯电动乘用车建设项目。2017 年 1 月 5 日，公司获得国家发改委关于公司年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业，上述积极布局为新能源汽车的稳步发展奠定坚实基础。

#### 3、民企与央企合作造车，优势互补

公司核心子公司东风小康由东风公司与小康股份合资成立，东风小康开展整车业务，其整合了小康股份自主研发的小排量发动机的核心竞争力、灵活高效的机制与东风汽车品牌优势，开创了小康股份独特的造车之路。此种模式与十八届三中全会以来的国有企业混合所有制改革的政策导向相吻合，充分发挥民企的活力与国企品牌优势。

#### 4、自主研发优势

报告期内，公司基于全新汽油机平台自主研发的首款涡轮增压 1.5T 发动机荣获“中国心”2016 年度十佳发动机。此款 1.5T 发动机采用了多项低摩擦技术和设计，配合 DVVT 的内部 EGR 控制，保证了用户在日常使用中的低油耗；采用了包括静音链条、大转角离合器和减振主动轮设计等技术，进一步降低了发动机的振动和噪音。通过 AMS/TCM 系统的推进，实现工艺作业文件电子化，减少错漏装可能性，实现装配数据可追溯性，实现发动机智能制造。

报告期内新增专利 256 项，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司拥有的有效专利权 734 项，其中发明专利 54 项，实用新型专利 517 项，外观设计专利 163 项。

#### 5、构建超级联盟，完善汽车全产业链布局

公司坚持“以用户为中心，以市场为导向”的经营宗旨，构建了以用户为中心，全价值链供应商、主机厂、经销商组成的三位一体超级联盟，以创新、开放、互联的思维理念，融合全价值链资源，共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统，打造风光 580 等系列车型的超级汽车，构建了一起为终端用户服务的超级联盟。公司坚持走创新型工业化发展道路，以汽车产品开发的核心技术和单元支撑技术提升为目标，推进公司的价值创造，经过多年的努力，公司已形成包括汽车零配件、汽车整车、汽车经销体系、汽车服务及金融的产业链闭环。

#### 6、精益生产，控制成本

公司地处汽车配套相对发达、劳动力成本相对较低的西南地区，同时重庆作为中国重要的工业生产基地之一，工业基础雄厚、门类齐全，人才储备充足，物流快捷便利。公司近年来持续加大精益生产力度，减少生产浪费，降低制造费用。在“精益生产”方式的指导和要求下，公司搭建起了有效的成本控制体系。

#### 7、重视企业信用和企业文化建设

在公司发展的历程中，公司始终深深地扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中，积极参与当地建设，积极履行企业公民责任，在为社会做出贡献的同时自身也得到发展，得到社会各界的认同，经联合信用评级有限公司综合评定，公司信用等级为 AA 级。

同时公司坚持“以人为本”的宗旨，不断完善公司治理体系，注重人才培养与开发，通过加强人才队伍建设，最大限度满足员工实现自我价值需求，增强公司员工的凝聚力和向心力，同时确保公司核心管理团队、关键技术人员经验丰富，并深刻了解市场现状和产业发展趋势，准确把握公司战略发展方向，通过勤勉履职以实现公司的长期稳健发展，并切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持“以用户为中心，以市场为导向”的经营宗旨，遵循“效益优先，强化执行”的工作原则，深化聚集战略，谋划好未来发展。公司以产品的转型升级推进公司的转型升级，构建了三位一体的超级联盟，并取得了较好的成绩，完成了董事会既定目标。同时，积极布局新能源汽车业务，为公司未来发展奠定了基础。

## 1、公司 2016 年度主要经营指标完成情况

2016 年，公司全年实现营业收入 16,192,433,345.64 元，同比增长 53.42%；实现净利润 635,095,097.90 元，同比增长 63.36%；归属于母公司所有者的净利润 513,516,901.47 元，同比增长 37.91%。

2016 年，公司转型升级和产品结构变化显著。全年公司实现汽车销量 37.92 万辆，同比增长 36.7%。受整车带动影响，公司发动机和部品板块也有良好表现。

## 2、重点工作开展及完成情况

### (1) IPO 顺利发行，成功登陆资本市场

报告期内，经中国证监会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】1021 号）批准，公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股份 14,250 万股，并于 2016 年 6 月 15 日上市交易。公司迈入了产业与资本融合发展阶段，开启公司发展新篇章。

### (2) 超级都市 SUV 风光 580 上市，推动公司转型升级

2016 年 6 月 21 日，公司自主研发的首款超级都市 SUV 东风风光 580 在博鳌上市。风光 580 首推行业独有的 7 年 15 万公里超级质保，具备精致的制造工艺与品质保证，并通过 C-NCAP 五星安全碰撞试验、牙克石极寒测试、珠峰挑战测试，彰显产品品质。风光 580 上市后受到市场高度热捧，表现强劲，连续 5 个月销量破万，半年销售 8.67 万辆。在 2016 年 12 月，在 8-12 万细分市场 SUV 市场跻身前 8 位，该月市场占有率 3.9%。

### (3) 自主研发 T 动力，智能制造“中国心”

公司基于全新汽油机平台自主研发的首款涡轮增压 1.5T 发动机荣获“中国心”2016 年度十佳发动机，发力助推风光 580 全面推广。此款 1.5T 发动机达到涡轮增压器和发动机的最优匹配，采用先进技术保证了用户在日常使用中的低油耗，进一步降低了发动机的振动和噪音。

通过 AMS/TCM 系统的推进，实现工艺作业文件电子化，减少错漏装可能性，实现装配数据可追溯性，实现发动机智能制造。

### (4) 创新商业模式，构建超级联盟

公司构建以用户为中心，由供应商、主机厂、经销商全价值链组成的为终端用户服务的超级联盟。超级联盟以创新、开放、互联的思维理念，融合全价值链资源，共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统，打造风光 580 等系列车型的超级汽车。

### (5) 推进生产装备及工艺乘用车升级，优化产业布局



公司紧跟用户需求升级，适应中国汽车发展新常态，分步实施一系列乘用车改造，促进各基地产能利用率提升，合理化布局，为打造乘用车生产基地夯实基础。

#### (6) 汇集全球资源，布局新能源汽车

2016 年，公司汇集全球资源，在美国硅谷设立研发中心，引进特斯拉创始人兼原 CEO 马丁·艾伯哈德等全球核心技术专家，打造顶尖新能源汽车团队，形成北美研发中心、三电及智能驾驶研发中心、亚太研发中心、金康工厂体系，实施纯电动、智能汽车开发项目和纯电动乘用车建设项目。

2017 年 1 月 5 日，公司获得国家发改委《关于重庆金康新能源汽车有限公司年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》（发改产业[2017]46 号）文件，公司新能源电动汽车业务获得“准生证”。

#### (7) 国际化事业稳步推进

公司积极响应国家“一带一路”战略，布局全球事业。积极推进潜力市场开发，拓展全球市场，印尼工厂建设完成项目收尾及设备生产调试，产品已进入试制阶段，积极推进本地化采购，已与当地供应商建立合作，市场销售准备工作有序展开。

#### (8) 积极开展党建工作

按照上级党组工作总体部署，不断拓展党建工作思路、创新党建活动形式，充分发挥党支部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，着力增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力，推动党组织建设水平整体跃升，为实现公司的生产经营目标提供了坚强有力的保障。

#### (9) 员工福利待遇持续提升

2016 年，公司秉承“员工共享公司发展成果”的理念，提升员工薪酬水平，员工人均收入同比较大增长，员工福利不断改善，员工幸福感大幅提升。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司全年实现营业收入 16,192,433,345.64 元，同比增长 53.42%；实现净利润 635,095,097.90 元，同比增长 63.36%；归属于母公司所有者的净利润 513,516,901.47 元，同比增长 37.91%。

### (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	16,192,433,345.64	10,554,475,453.11	53.42

营业成本	13,060,801,177.98	8,515,928,310.77	53.37
销售费用	1,040,867,383.23	677,943,645.13	53.53
管理费用	857,649,823.83	680,460,087.43	26.04
财务费用	31,223,587.42	69,010,899.92	-54.76
经营活动产生的现金流量净额	1,145,904,172.56	391,626,442.02	192.60
投资活动产生的现金流量净额	-660,921,339.81	-417,443,256.60	-58.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,603,067.78	307,532,820.66	252.03
研发支出	474,619,461.08	294,547,437.01	61.14

## 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 (%)
汽车行业	15,829,624,741.01	12,808,017,019.10	19.09	54.04	54.10	-0.03
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 (%)
汽车	15,009,263,286.06	12,242,207,601.68	18.44	53.72	54.53	-0.42
汽车动力总成	524,208,221.54	394,419,705.22	24.76	58.01	49.68	4.19
汽车零部件及其他	296,153,233.41	171,389,712.20	42.13	63.89	36.57	11.58
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	15,423,961,838.33	12,534,181,620.65	18.74	59.91	60.57	-0.33
国外	405,662,902.68	273,835,398.45	32.50	-35.72	-45.80	12.55

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 (辆/台)	销售量 (辆/台)	库存量 (辆/台)	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
多功能乘用车(MPV)	171,836	169,187	5,947	6.63	5.92	78.00
运动型多用途乘用车 (SUV)	87,161	86,749	519	-	-	-
交叉型乘用车	49,033	44,426	3,208	-11.47	-19.76	34.23
微型货车	73,606	78,877	5,948	25.24	26.80	7.70
发动机	473,906	471,273	7,893	47.61	46.36	35.22

## (3). 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
汽车行业	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	12,808,017,019.10	100	8,311,434,587.92	100	54.10	
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
汽车	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	12,242,207,601.68	95.58	7,922,424,180.75	95.32	54.53	
汽车动力总成	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	394,419,705.22	3.08	263,515,468.78	3.17	49.68	
汽车零部件及其他	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	171,389,712.20	1.34	125,494,938.39	1.51	36.57	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

序号	客户名称	销售金额（元）	销售占比	备注
1	客户一	526,733,956.00	3.33%	
2	客户二	384,890,363.01	2.43%	
3	客户三	359,857,294.89	2.28%	
4	客户四	344,375,846.61	2.18%	
5	客户五	320,988,526.58	2.03%	
合计		1,936,845,987.09	12.24%	

前五名客户销售额 1,936,845,987.09 元，占年度销售总额 12.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 元，占年度销售总额 0.00 %。

序号	供应商名称	采购金额（元）	采购占比	备注
1	供应商一	396,044,143.38	3.09%	
2	供应商二	271,956,338.33	2.12%	
3	供应商三	250,270,119.13	1.95%	
4	供应商四	190,152,788.44	1.48%	
5	供应商五	173,403,200.00	1.35%	
合计		1,281,826,589.28	10.01%	

前五名供应商采购额 1,281,826,589.28 元，占年度采购总额 10.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

## (1) 销售费用

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
职工薪酬	88,346,353.20	66,566,408.77	32.72
运输及仓储费	608,543,880.84	388,546,131.40	56.62
广告宣传费	148,896,568.05	85,049,860.33	75.07
三包费	122,481,477.88	82,546,904.10	48.38
差旅费	25,124,373.36	24,381,385.95	3.05
商检、认证费	1,712,756.65	3,155,780.78	-45.73
办公及招待费用	8,282,249.17	8,028,378.82	3.16
折旧、摊销及修理费	16,416,799.37	12,095,775.68	35.72
销售服务费	11,483,679.07		
其他	9,579,245.64	7,573,019.30	26.49
合计	1,040,867,383.23	677,943,645.13	53.53

职工薪酬较上年增长的主要原因：人员增加及人工成本上涨所致。

运输及仓储费较上年增长的主要原因：整车销量同比上升所致。

广告宣传费较上年增长的主要原因：风光 580 新品上市，增加投放广告宣传所致。

三包费较上年增长的主要原因：整车销量增长以及新品风光 580 质保期较长，计提三包费增加所致。

商检、认证费较上年降低的主要原因：产品出口认证费降低所致。

折旧、摊销及修理费较上年增长的主要原因：低耗品(包装材料)增加所致。

销售服务费较上年增长的主要原因：融资租赁公司业务量增长，销售费用增加所致。

## (2) 管理费用

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
职工薪酬	294,351,612.20	212,541,359.45	38.49
修理费、折旧摊销费及低耗品	179,158,830.36	155,247,203.93	15.40
商标、专利费	2,373,145.74	2,397,546.92	-1.02
办公费、差旅费等运营费用	73,375,578.28	41,431,441.27	77.10
技术开发费	230,104,153.31	169,899,575.00	35.44
税费	39,330,745.88	71,692,620.17	-45.14
运输、车辆及油料费	7,304,611.94	5,724,971.83	27.59
咨询服务费	14,730,852.07	9,820,485.80	50.00
其他	16,920,294.05	11,704,883.06	44.56
合 计	857,649,823.83	680,460,087.43	26.04

职工薪酬较上年增长的主要原因：人员增加及人工成本上涨所致。

办公费、差旅费等运营费用较上年增长的主要原因：公司业务增长，日常办公费、差旅费及软件服务等增加所致。

技术开发费较上年增长的主要原因：新能源汽车项目研发费用增加所致。

税费较上年降低的主要原因：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报所致。

咨询服务费较上年增长的主要原因：法务及信息咨询费用增加所致。

其他较上年增长的主要原因：评审费及管理人员培训费增加所致。

## (3) 财务费用

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
-----	-------	-------	----------

利息支出	89,218,932.84	100,048,463.02	-10.82
减：利息收入	62,076,225.29	31,129,243.68	99.41
汇兑损失	-5,324,426.71	-7,501,082.34	29.02
手续费支出	9,404,381.93	7,592,630.12	23.86
其他支出	924.65	132.8	596.27
合 计	31,223,587.42	69,010,899.92	-54.76

利息支出较上年降低的主要原因：2015 年因短期融资券产生利息支出 10,125,000.00 元，2016 年未发行短期融资券。

利息收入较上年增加的主要原因：银行存款储量增加带来利息收入增加所致。

汇兑损失较上年降低的主要原因：汇率波动，外币折算变动所致。

### 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	230,104,153.31
本期资本化研发投入	244,515,307.77
研发投入合计	474,619,461.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.93%
公司研发人员的数量	1,165
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.35%
研发投入资本化的比重 (%)	51.52%

#### 情况说明

适用  不适用

### 4. 现金流

适用  不适用

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,145,904,172.56	391,626,442.02	192.60
投资活动产生的现金流量净额	-660,921,339.81	-417,443,256.60	-58.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,603,067.78	307,532,820.66	252.03
现金及现金等价物净增加额	1,570,637,015.32	282,577,523.95	455.83
期末现金及现金等价物余额	2,353,981,268.31	783,344,252.99	200.50

经营活动产生的现金流量净额较上年增长的主要原因：整车及发动机销量有较大幅度上升，本年销售商品收到的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年降低的主要原因：本年度购建固定资产、在建工程等长期资产的投入较上年同期增加；以及本年度对联营企业“重庆新能源汽车融资租赁有限公司”和“新能源汽车产业发展(重庆)有限公司”增加投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长的主要原因：公司 2016 年 6 月份首次公开发行股票收到募集资金以及银行借款增加所致。

## (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	3,777,933,585.77	19.05	1,725,475,539.23	13.87	118.95	主要为 2016 年公司 IPO 收到募集资金以及产品销量增长收到货币资金增加所致。
应收票据	7,056,135,952.42	35.57	3,805,301,147.16	30.59	85.43	主要为本年销售收入增长及预收款项增加，收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	256,572,544.57	1.29	146,340,979.26	1.18	75.33	主要为销量上升，预付材料款增大所致。
其他应收款	24,413,566.06	0.12	4,124,147.97	0.03	491.97	向 AC Propulsion Inc 支付股权收购保证金所致。
存货	1,091,471,831.47	5.50	718,240,242.76	5.77	51.96	主要为了乘用化改造和应对市场变化进行备货，库存量增加所致。
长期应收款	1,349,324,261.06	6.80	108,213,866.00	0.87	1,146.91	主要为融资租赁业务量逐渐增大，应收客户本金增加所致。
长期股权投资	170,866,377.22	0.86	82,336,470.41	0.66	107.52	主要为增加对联营企业的投资所致。
开发支出	250,732,724.30	1.26	126,271,943.90	1.02	98.57	主要为新能源项目研发投入增加所致。
长期待摊费用	21,054,045.32	0.11	2,622,124.18	0.02	702.94	主要为融资租赁业务量逐渐增大，费用增加所致。
其他非流动资产	164,708,042.30	0.83	67,575,966.96	0.54	143.74	主要为预付印尼工厂生产线设计费、设备款等增加所致。
应付票据	5,858,519,199.71	29.54	3,663,965,568.95	29.46	59.90	主要为产销量上升，开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	3,223,453,282.80	16.25	2,340,287,026.59	18.81	37.74	主要为产销量及库存备货增加，原材料购进增大，滚动应付款项增加所致。
预收款项	2,413,949,364.31	12.17	235,915,406.50	1.90	923.23	主要为销量上升，预收经销商货款增加所致。
应付职工薪酬	202,784,370.30	1.02	92,131,446.94	0.74	120.10	主要为产销量上升及业务拓展，在职人员

						增加及人工成本增加所致。
应交税费	273,885,368.80	1.38	93,560,783.64	0.75	192.74	主要为营业收入增长及产品结构调整，企业所得税、消费税、增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	131,762,043.75	0.66	5,000,000.00	0.04	2,535.24	主要为一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	590,131,300.00	2.98	454,872,000.00	3.66	29.74	主要为子公司长期借款增加所致。
预计负债	26,380,688.74	0.13	16,368,309.62	0.13	61.17	主要为整车销量上升，计提质保金增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位:元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,423,952,317.46	票据、信用证、借款、保函保证金
应收票据	3,459,862,039.98	票据保证金、信用证保证金
固定资产	159,285,279.59	为借款提供抵押担保
无形资产	102,239,513.92	为借款提供抵押担保
合 计	5,145,339,150.95	--

## 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

### 汽车制造行业经营性信息分析

#### 1. 产能状况

适用 不适用

#### 现有产能

适用 不适用

单位:万辆/万台

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
汽车整车工厂	40.00	37.92	94.80
新能源汽车工厂	2.00	0.25	12.50
汽车发动机工厂	50.00	47.39	94.78

#### 在建产能

适用 不适用



单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
PT.SOKONINDO AUTOMOBILE	44,926.00	13,854.00	28,634.00	2017年03月	年产50000辆
重庆金康新能源汽车有限公司	251,025.00	2,788.31	35,605.95	2018年10月	年产50000辆

产能计算标准

√适用 □不适用

设计产能按照250天双班16小时。

**2. 整车产销量**

√适用 □不适用

按车型类别

√适用 □不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
多功能乘用车(MPV)	169,187	159,733	5.92	171,836	161,156	6.63
运动型多用途乘用车(SUV)	86,749	-	-	87,161	-	-
交叉型乘用车	44,426	55,366	-19.76	49,033	55,388	-11.47
微型货车	78,877	62,206	26.80	73,606	58,772	25.24
合计	379,239	277,305	36.76	381,636	275,316	38.62

按地区

√适用 □不适用

车型类别	境内销量(辆)			境外销量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
多功能乘用车(MPV)	167,225	158,143	5.74	1,962	1,590	23.40
运动型多用途乘用车(SUV)	86,739	-	-	10	-	-
交叉型乘用车	42,452	52,497	-19.13	1,974	2,869	-31.20
微型货车	72,404	45,836	57.96	6,473	16,370	-60.46
合计	368,820	256,476	43.80	10,419	20,829	-49.98

**3. 零部件产销量**

□适用 √不适用

本公司汽车零部件制造业务对外销售收入占本公司营业总收入比例为1.47%，未达到披露标准。

**4. 新能源汽车业务**

√适用 □不适用

新能源汽车产能状况

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能(辆)	报告期内产能(辆)	产能利用率(%)
新能源汽车工厂	20,000	2,478	12.39

**新能源汽车产销量**

√适用 □不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)
新能源汽车	3,239	3,496	-7.35	4,143	4,538	-8.70

注：汽车整车工厂共线生产新能源车 1,665 辆；新能源汽车工厂生产 2,478 辆。

**新能源汽车收入及补贴**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比(%)
新能源汽车	18,025.16	6,621.90	36.74

**5. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

**集团对外投资情况**

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
82,500,000.00	112,000,000.00	-26.34%

**被投资公司情况**

公司名称	主要业务	上市公司占被投 投资公司权益比例
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	新能源汽车产业项目的开发、投资管理；新能源汽车技术的研发、应用及技术转让；销售：汽车及零配件、摩托车及零配件。	33%
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，商业保理，经审批部门批准的其他业务。	33%

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额 (人民币元)	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	是否涉诉
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	新能源汽车产业项目的开发、投资管理;新能源汽车技术的研发、应用及技术转让;销售:汽车及零配件、摩托车及零配件。	增资	16,500,000	33%	自筹	重庆力帆乘用车有限公司 重庆两江新区开发投资集团有限公司	无期限	否
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁资产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,商业保理,经审批部门批准的其他业务。	增资	66,000,000	33%	自筹	力帆国际(控股)有限公司 重庆两江新区开发投资集团有限公司	无期限	否
潜金融资租赁有限公司	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁交易咨询和担保;商业保理。	增资	270,000,000	100%	自筹	无	无期限	否

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:万元

投资项目名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	累计投资完成进度	资金来源	预计收益
印尼制造工厂项目	44,926.00	13,854.00	28,634.00	63.74%	自筹及融资	-
重庆金康新能源汽车有限公司年产5万纯电动乘用车建设项目	251,025.00	2,788.31	35,605.95	14.18%	自筹及融资	23,700.00
纯电动.智能汽车开发项目	404,887.00	8,336.91	8,336.91	2.06%	自筹及融资	-

## (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

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆渝安淮海动力有限公司	生产销售汽车发动机	8,000,000	100%	1,191,945,063.66	173,042,805.54	2,593,623,817.52	163,522,912.70
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	350,000,000	100%	1,807,947,291.48	622,529,141.19	2,243,190,212.88	175,496,612.36
重庆瑞驰汽车实业有限公司	生产销售汽车零部件	26,000,000	100%	1,737,379,989.81	10,583,448.69	1,863,245,544.30	90,562,509.25
重庆小康进出口有限公司	出口汽车及零部件	2,000,000	100%	675,242,995.20	216,967,310.39	451,678,709.49	37,112,944.97
东风小康汽车有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	800,000,000	50%	12,740,812,934.45	1,439,509,904.25	14,742,455,073.59	244,593,411.29
新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	产业投资	100,000,000	33%	103,002,018.24	102,002,781.14	3,178,144.64	2,209,689.95
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	金融保险业	400,000,000	33%	1,084,148,264.22	415,774,119.56	44,848,550.93	16,062,754.94

**(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

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，通过供给侧结构性改革重构新平衡。国家财税政策对 1.6 升及以下排量乘用车车辆减征车辆购置税，加上我国乘用车保有量水平较低，我国城镇化水平不断提高，市场刚性需求仍然较大，居民购买力不断增强和交通出行结构变化等，均有利于扩大汽车市场。

根据中国汽车工业协会预计，2017 年汽车销量为 2968 万辆。预计 2017 年乘用车销量为 2610 万辆，其中：轿车销量 1149.2 万辆；SUV 销量 1142.0 万辆；MPV 销量 265.0 万辆；交叉型乘用车销量为 53.8 万辆。预计 2017 年商用车销量为 358.0 万辆，其中：客车销量为 50.4 万辆；货车销量为 307.6 万辆。

以上数据来源：中国汽车工业协会

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

2017 年，公司将坚持“以用户为中心，市场为导向，一切为了用户”的经营宗旨，继续深入推进转型升级战略，以产品转型升级带动公司全面转型升级；坚持“质量是命”，严格把控质量，提供超级产品和超级服务，提高用户满意度，提升品牌形象，巩固各产品在市场上的竞争力和影响力；大力推进新能源汽车发展战略，打造国际电动乘用车领先品牌。

公司力争 5 年内创建百万辆级且富有竞争力的汽车集团。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

### 1、经营目标

2017 年，公司力争全年实现营业收入 236 亿元，同比增长 46.0%；整车销售 42 万辆，同比增长 10.8%。

### 2、重点工作

(1) 加强董事会自身建设，引领公司发展。董事会要着力提升领导能力，不断提高履职水平，公司董事会及专业委员会要加强业务调研，结合发展情况及时调整工作思路，提高决策水平，促进公司治理水平的提升，全体董事勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。

(2) 以自主化、智能化为发展方向，专注主营业务，推动转型升级。深入贯彻“十三五”规划，以“自主化、智能化”为发展方向，立足于主营业务，加强自主研发能力，实现智能制造，推出顺应市场的新产品，深耕产业与资本、产品与大数据的融合，助推产品战略落地，以产品的转型升级带动公司转型升级，推进内部研发、生产与市场的融合，努力提升发展质量和效益。

(3) 加强质量管理，牢记质量是命。坚持以精准化的管理模式，坚持严格管理、强化执行、敢于创新的工作方针，严格把控生产质量，提高售后服务质量，以创新的思路，打造高可靠性产品，铸就可持续发展的质量平台。

(4) 推进超级联盟建设，深入践行超级质保。以创新、开放、互联的思维理念整合超级联盟各方资源，发挥共同的力量来创造产品的价值，以用户为中心，为用户提供超级产品、超级服务和超级质保。

(5) 推进新能源发展战略，公司将进一步搭建国际化一流平台，加快产品研发进度和生产工厂建设，以打造国际电动乘用车领先品牌为目标，智造电动汽车，让更多的人参与清洁出行。

(6) 持续推进国际业务发展, 借助“一带一路”战略, 以重点项目为突破, 进一步完善国际经营布局, 加快拓展海外市场。

(7) 坚持“人才强企”战略, 优化人才结构, 强化人才引进和培养机制, 吸纳全球核心技术人才, 打造一支管理水平高、专业技能强、市场反应快的优秀团队。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济危险。国内经济进入新常态, 经济增速放缓, 国内车市将进入“微增长时代”, 汽车行业新品不断推出, 竞争激烈, 市场环境恶化。

2、政策风险。排放及安全法规不断升级, 要求汽车制造企业技术升级, 增加公司的投资和经营压力; 部分城市机动车限购、限行, 对汽车销售和使用带来负面影响。

3、汇率波动的风险。国际政治、经济因素引发汇率波幅增大, 公司在出口方面有较大压力; 人民币对外币汇率的波动, 也会影响公司的汇兑损益。

4、国际贸易风险。海外市场技术壁垒不断增多, 贸易保护主义倾向加剧, 新兴经济体经济减速、汽车需求下滑风险加大, 国际市场拓展难度加大。

针对上述风险, 公司主要采取下列措施予以应对:

1、充分发挥现有多种车型的产品优势, 打造差异化产品, 优化产品结构, 抢占新市场。

2、全面建设乘用车运营管理体系, 加强品牌竞争力, 以超级品质和超级服务赢得用户。

3、结合公司新能源发展战略, 打造国际化研发能力, 积极推进新能源产品转型升级。

4、通过控制资金收支的节奏, 采取有利的币种和结算方式以及运用汇率风险防范措施, 将汇率风险控制在可控范围内。

#### (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

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》等相关规定，在《公司章程》中“第八章财务会计制度、利润分配和审计”明确制定了利润分配的有关政策。

为健全和完善重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司于2016年12月19日召开的第二届董事会第十五次会议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《重庆小康工业集团股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

根据公司章程的有关规定，结合2016年公司投资规划与资金筹措安排的需要，公司2015年度利润未进行分配。

## (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	-	3.00	-	267,750,000.00	513,516,901.47	52.14
2015年	-	-	-	-	372,369,710.85	-
2014年	-	-	-	-	300,465,460.58	-

## (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	承诺方	承诺内容	承诺时间及期	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说	如未能及时履行应说

	型		限	限	履行	明未完成履行的具体原因	明下一步计划
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简介从事与公司相同、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、本人不存在直接或简介从事与公司相同、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	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	



		<p>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。</p> <p>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。</p>					
股份限售	华融渝富	<p>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。</p> <p>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。</p>	2016.6.15 至 2017.6.14	是	是		
股份限售	张兴海	<p>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。</p>	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是		
其	小	就小康股份的稳定股价机制事宜，做	2016.	是	是		

	他	康 控 股	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。	6.15 至 2019. 6.14				
	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。	2016. 6.15 至 2019. 6.14	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

**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

**(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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000.00
保荐人	中信建投证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 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

##### 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

#### (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

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于重庆小康工业集团股份有限公司出售重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司 100%股权给重庆小康控股有限公司暨关联交易的议案》。鉴于新能源汽车体验中心所开展为非经营性的公益活动，公司控股股东小康控股本着对广大投资者特别是中小投资者负责任的态度，提出希望负责新能源体验中心的运营与管理。公司拟以新能源体验中心截止 2016 年 11 月 30 日净资产评估值人民币 1,160.20 万元为对价，将其 100%股权出售给小康控股。本次交易完成后，公司不再持有新能源体验中心股权。

截至目前，公司已收到新能源体验中心转让款 1,160.20 万元，款项已全部支付完毕。

**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

公司《首次公开发行股票招股说明书》第十一节对于 2016 年全年公司经营情况，基于对经济环境、行业变动趋势的判断以及本公司整体经营情况的分析，预计本公司 2016 年度公司订单数量、产品、客户群体以及原材料供应等情况不会发生重大不利变化，经营情况保持稳定，预计 2016 年度营业收入相比 2015 年度上升 0-10%，归属于母公司所有者的净利润相比 2015 年度上升 0-10%。

报告期内，公司实现营业收入 16,192,433,345.64 元，同比增长 53.42%。归属于母公司所有者的净利润 513,516,901.47 元，同比增长 37.91%。

**(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

**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

**(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						2,445,129,969.73							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,511,745,750.64							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,511,745,750.64							
担保总额占公司净资产的比例（%）						33.05%							
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）						938,384,450.64							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						164,344,411.50							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,102,728,862.14							

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

## 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

报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，积极纳税，公司为客户提供优质服务，严格执行环保部门的排放标准，坚决维护股东利益，保护中小投资者权益，积极履行社会责任。

1、公司严格按照国家相关法律法规、相关部门规章制度及公司章程的有关规定，及时、准确、完整地披露公司相关信息，积极履行信息披露义务。公司积极主动向市场公开公司生产经营情况和发展战略等信息，详细披露公司相关重大事项的进展情况，保证信息披露的及时、公开、透明。公司积极通过电话互动、接待投资者来访、上证 E 互动等多种渠道与投资者进行沟通交流，耐心解答投资者咨询，与投资者建立了较好的沟通关系。

2、公司高度注重环境保护，通过了 ISO14001 环境管理体系认证，严格按照环保部门的相关要求，确保资金投入，积极推进环保工作，将环保法规落到实处，致力于为依法建设“美丽中国”贡献力量。

3、公司向高校捐赠了 2 台发动机，用于学校教学实践解剖用，为中国的兴业兴国、教育兴国做出贡献，也为新一代汽车工程师的培养出一份微薄之力，让未来的汽车工程师了解国内目前最优秀的发动机产品。

4、公司严格执行国家及重庆市关于劳动用工的相关法律法规，制订了明确的人事用工、薪酬福利，考核晋升等制度，公司与每位员工签订劳动合同，严格履行公司在工资、休假、福利、安全卫生、劳动保险等方面的约定，保护员工权益。

公司将继续认真依法从事经营活动，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，以更高的责任感、使命感，以更诚恳的态度面对社会责任，承担社会责任。

**(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	750,000,000	100						750,000,000	84.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	750,000,000	100						750,000,000	84.03
其中：境内非国有法人持股	670,764,000	89.44						670,764,000	75.15
境内自然人持股	79,236,000	10.56						79,236,000	8.88
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			142,500,000				142,500,000	142,500,000	15.97
1、人民币普通股			142,500,000				142,500,000		15.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	750,000,000	100	142,500,000				142,500,000	892,500,000	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 6 月 15 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股份 14,250 万股, 公司总股本由 75,000 万股变更为 89,250 万股。

**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

报告期内, 公开发行 142,500,000 股人民币普通股, 发行后公司总股本变更为 892,500,000 股, 上述股本变动致使公司 2016 年基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄, 如按照股本变动前总股本 750,000,000 股计算, 2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.68 元、5.13 元; 按照股本变动后总股本 892,500,000 股计算, 2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.63 元、4.31 元。

**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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2016 年 6 月 15 日	5.81	142,500,000	2016 年 6 月 15 日	142,500,000	

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

经中国证监会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】1021 号）批准, 公司于 2016 年 6 月 15 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股份 14,250 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价格 5.81 元, 本次发行募集资金总额为 82,792.50 万元, 扣除发行费用后, 募集的资金净额为 73,845.10 万元。

**(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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股份 14,250 万股，公司总股本由 75,000 万股变更为 89,250 万股。其中有限售条件股 75,000 万股，占总股本 84.03%；无限售条件流通股 14,250 万股，占总股本 15.97%。

报告期期初，公司资产总额1,243,873.00万元，负债总额924,190.79万元；期末，资产总额1,983,568.24万元，负债总额1,526,215.56万元。

### (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)	70,829
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,041

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

单位:股

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	
重庆小康控股有限公司	0	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	0	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)	0	37,500,000	4.20	37,500,000	无	0	其他
颜敏	0	27,965,250	3.13	27,965,250	无	0	境内自然人
陈光群	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无	0	境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无	0	境内自然人
张兴涛	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无	0	境内自然人
张容	0	9,321,750	1.04	9,321,750	质押	5,353,400	境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	4,853,790	4,853,790	0.54	0	无	0	未知
山西信托股份有限公司一冠恒华威5号结构化证券投资集合资金信托计划	2,100,000	2,100,000	0.24	0	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
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	4,853,790	人民币普通股	4,853,790
山西信托股份有限公司—冠恒华威5号结构化证券投资集合资金信托计划	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,213,148	人民币普通股	1,213,148
中国证券金融股份有限公司	724,001	人民币普通股	724,001
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	530,536	人民币普通股	530,536
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	481,200	人民币普通股	481,200
招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金	393,700	人民币普通股	393,700
江苏省沿海开发投资有限公司	350,000	人民币普通股	350,000
任力立	340,400	人民币普通股	340,400
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。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆小康控股有限公司	558,718,500	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
2	重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
3	华融渝富基金（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	37,500,000	2017年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
4	颜敏	27,965,250	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
5	陈光群	13,983,000	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月

6	谢纯志	13,983,000	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
7	张兴涛	13,983,000	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
8	张容	9,321,750	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
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。			

### (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	重庆小康控股有限公司
单位负责人或法定代表人	颜敏
成立日期	2010年12月14日
主要经营业务	从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务）；制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属）、房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	重庆小康控股有限公司持有云南景谷林业股份有限公司（600265）32,026,748股。
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

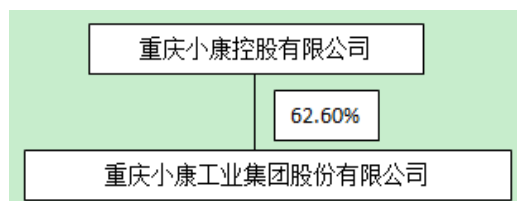
适用 不适用

## 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

姓名	张兴海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	重庆市人大代表，重庆市工商联副主席，湖北省政协委员，中国汽车人才研究会理事会副理事长，重庆汽车工程学会副理事长。曾荣获全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、中国光彩事业奖章、重庆市第四届劳动模范、全国“关爱员工优秀民营企业家”、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖、重庆市首届十大慈善人物等。曾任巴县凤凰电器弹簧厂厂长，重庆渝安创新科技（集团）有限公司董事长，重庆小康汽车集团有限公司董事长、总裁，东风小康汽车有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过重庆小康控股有限公司持有云南景谷林业股份有限公司（600265）32,026,748 股。

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

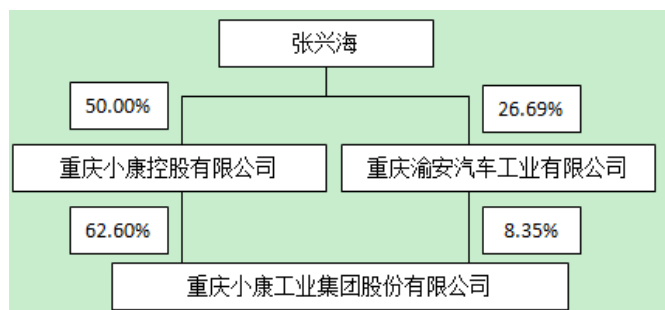
□适用 √不适用

## 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
张兴海	董事长兼总裁	男	54	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	146	否
张兴明	董事	男	60	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	0	是
张兴礼	董事	男	63	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	0	是
岑远川	董事、副总裁	男	43	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	226	否
刘昌东	董事、副总裁	男	43	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	209	否
白国红	董事	男	53	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	0	否
赵万一	独立董事	男	54	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	10	否
黎明	独立董事	男	53	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	10	否
付于武	独立董事	男	72	2016年9月	2017年3月	0	0	0	无	1.5	否
伏洪才	监事会主席	男	40	2016年9月	2017年3月	0	0	0	无	0	是
况娟	职工监事	女	44	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	42	否
周维书	监事	男	60	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	0	是
马剑昌	副总裁	男	39	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	194	否
刘联	总裁助理、财务负责人	女	50	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	70	否
段伟	总裁助理	男	41	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	71	否
孟刚	总裁助理、董事会秘书	男	41	2014年3月	2017年3月	0	0	0	无	80	否
陈裕棋	总裁助理	男	45	2016年7月	2017年3月	0	0	0	无	36	否
张书林 (已离)	独立董事	男	77	2014年3月	2016年8月	0	0	0	无	7.5	否



任)											
孙晓娟 (已离任)	监事	女	62	2014年3月	2016年8月	0	0	0	无	0	否
宋嘉(已离任)	执行副总裁	男	52	2014年3月	2016年7月	0	0	0	无	185	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,288	/

姓名	主要工作经历
张兴海	曾任巴县凤凰电器弹簧厂厂长，重庆渝安创新科技（集团）有限公司董事长，重庆小康汽车集团有限公司董事长、总裁，东风小康汽车有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁。
张兴明	曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，重庆小康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司董事，兼任重庆小康控股有限公司总经理。
张兴礼	曾任重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆渝安创新科技（集团）有限公司高级副总裁，重庆小康汽车集团有限公司高级副总裁兼减震器事业部总经理，重庆小康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司董事，兼任重庆渝安汽车工业有限公司总经理。
岑远川	曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部配套部部长，摩托车事业部总经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁。现任公司董事、副总裁，兼任东风小康汽车有限公司副总经理。
刘昌东	曾任重庆建设工业集团技术员，重庆银钢（科技）集团有限公司企划部部长、生产副厂长，重庆力帆集团规划部项目经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼发动机事业部总经理。现任公司董事、副总裁，兼任东风小康汽车有限公司总经理。
白国红	先后担任中国华融资产管理公司股权管理部经理、研究发展部高级经理，挂职江西吉安市市长助理，中国华融第一重组办公室高级经理，华融融德资产管理有限公司总经理助理、副总经理，中国华融总裁办公室（党委办公室）副主任，中国华融昆明办事处党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，中国华融资产管理股份有限公司云南分公司党委书记、总经理，华融融德资产管理有限公司党委副书记、总经理，中国华融综合协同部总经理。现任华融渝富股权投资基金管理有限公司党委书记、董事长、本公司董事。

赵万一	曾任上市公司贵州百灵独立董事。现任民商法学教授、博士生导师，福州大学、西南大学、西北政法大学、福建师范大学、山东经济学院等学校兼职教授，上海大学、福建师范大学兼职博士生导师，英国《法律与管理国际杂志》编委。
黎明	曾任重庆理工大学会计学院会计学系主任、副院长、书记，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆市税务学会理事，重庆理工大学会计学院院长，上市公司渝三峡独立董事。现任公司独立董事，MPAcc(会计硕士)教育中心主任，会计学教授，硕士生导师，重庆市经济管理学会理事。
付于武	历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，1999 年起至今，担任中国汽车工程学会理事长，兼任中国汽车人才会会长、公司独立董事。
伏洪才	曾任重庆渝安创新科技有限公司财务部长、副总经理等职务，现任重庆小康控股有限公司总经理助理、监事会主席。
况娟	曾任西南车辆制造厂审计员、隆鑫控股有限公司审计主管、重庆小康汽车集团有限公司审计部长、规划部部长助理兼投资预算办主任。现任公司职工监事，兼任东风小康审计部部长。
周维书	曾任江津县贾嗣区粮油管理会计、财务科长，江津市粮食局工业公司财务科长，重庆长安减震器有限公司财务部长，重庆小康汽车集团有限公司审计部副部长、重庆小康工业集团股份有限公司内控审计部副部长等职务。现任公司监事，小康控股内控审计部副部长。
马剑昌	曾任重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼海外事业部总经理、摩托车事业部总经理、重庆小康进出口有限公司总经理。现任公司副总裁。
刘联	曾任重庆红岩内燃机有限责任公司会计，重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部副总经理。现任公司总裁助理、财务负责人。
段伟	曾任山西淮海机械有限责任公司开发部项目经理，宗申汽车发动机公司技术部部长，重庆小康汽车集团有限公司发动机事业部总经理助理、发动机研发中心主任。现任公司总裁助理，兼任汽车动力技术中心总经理。
孟刚	曾任重庆小康汽车集团有限公司规划部部长助理，上市负责人。现任公司总裁助理、董事会秘书、投资规划部部长，兼任东风小康董事。
陈裕棋	曾任安永（台湾）企业咨询有限公司管理部担任资深经理、九兴控股有限公司担任人力资源协理、其利工业集团总管理处担任经管协理、IBM（国际商业机器股份有限公司）全球企业咨询服务部担任咨询顾问经理，现任公司总裁助理。
张书林	曾任国家机械工业部（国家机械工业局）汽车司副司长，中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长、上市公司山东兴民钢圈股份有限公司独立董事、公司独立董事等。现任中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心主任顾问。

孙晓娟	曾任中国工业经济联合会副处长、处长、办公室副主任（副司级）、经团部副主任、党委副书记、工会主席、监事会主席。
宋嘉	曾任中国兵器工业装备集团重庆长江电工厂副厂长，长安汽车股份有限公司副总裁、公司执行副总裁、东风小康董事、总经理。

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
张兴海	重庆小康控股有限公司	董事	2010年12月	
张兴明	重庆小康控股有限公司	董事	2010年12月	
张兴明	重庆小康控股有限公司	总经理	2010年12月	
张兴明	重庆渝安汽车工业有限公司	董事	2010年12月	
张兴礼	重庆小康控股有限公司	董事	2010年12月	
张兴礼	重庆渝安汽车工业有限公司	董事	2010年12月	
张兴礼	重庆渝安汽车工业有限公司	总经理	2010年12月	
伏洪才	重庆小康控股有限公司	总经理助理	2016年6月	
周维书	重庆小康控股有限公司	内控审计部副部长	2014年3月	
在股东单位任职情况的说明				

**(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
白国红	华融渝富股权投资基金管理有限公司	党委书记、董事长	2015年1月	--
黎明	中国汽车工程研究院股份有限公司	独立董事	2014年4月	2019年12月

黎明	福安药业（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	2018 年 11 月
黎明	金科地产集团股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	2017 年 5 月
付于武	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月	2017 年 12 月
付于武	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	2017 年 11 月
付于武	北京汽车股份有限公司	独立董事	2014 年 3 月	2017 年 3 月
在其他单位任职情况的说明				

**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	公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司人力资源部根据薪酬政策拟定，并报董事会薪酬委员会审核，经股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，结合本地区及行业其它企业相关岗位的薪酬水平，以“责、权、利”的统一的的原则，结合年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求履职情况进行审核、考评确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章一（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”
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	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 1,288 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
张书林	独立董事	离任	个人原因
付于武	独立董事	选举	-

孙晓娟	监事	离任	个人原因
伏洪才	监事	选举	-
宋嘉	执行副总裁	解聘	个人原因
陈裕棋	总裁助理	聘任	-

#### 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	196
主要子公司在职员工的数量	9,239
在职员工的数量合计	9,435
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,448
销售人员	471
技术人员	1,401
财务人员	153
行政人员	355
管理人员	297
其他	310
合计	9,435
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,412
大专	1,971
高中（中专）及以下	5,052
合计	9,435

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司薪酬体系设计以价值创造为基本，着力打通价值创造、价值评价、价值分配链条，通过工作分析和岗位价值评估，优化薪酬标准体系。大力推行能力等级评价机制，搭建科学的绩效评估体系，并建立有针对性的激励机制。根据能力、业绩的综合评价实现薪酬的公平分配，切实提高绩优人员的薪酬水平，增强人才吸引力。

### (三) 培训计划

√适用□不适用

根据公司发展战略和经营业务内容，并结合行业发展情况和员工岗位技能要求，公司制订了系统的培训计划：

1、继续坚持“线上+线下”的培训模式，其中线上网络大学学时达 50641 课时；线下培训共计 1831 场次，培训覆盖率达 100%。

2、加大线下培训力度，实施多项专项培训计划，提升专业岗位人员综合素质；

3、完善培训管理体系，包括培训制度的制定和流程优化，同时进一步巩固加强培训供应商的管理体系建设；

4、继续加强对外培训交流，深化校企合作，提升管理人员综合管理素质及技术骨干专业素养。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，强化管理，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运作。

公司股东大会、董事会及各专业委员会、监事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，各董事、监事和高级管理人员均能够按照各自的职责开展工作，做到了认真履行职责，发挥专业优势，坚持科学决策，促进了公司的规范运作、健康发展，维护了公司与全体股东的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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
2015 年年度股东大会	2016 年 1 月 31 日		
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 7 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 7 月 28 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 9 月 13 日

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

张兴海	否	8	8	5	0	0	否	3
张兴明	否	8	8	5	0	0	否	3
张兴礼	否	8	8	5	0	0	否	3
白国红	否	8	8	7	0	0	否	1
岑远川	否	8	8	5	0	0	否	2
刘昌东	否	8	8	5	0	0	否	2
付于武	是	3	3	3	0	0	否	0
黎明	是	8	8	5	0	0	否	2
赵万一	是	8	8	5	0	0	否	1
张书林	是	5	5	4	0	0	否	0

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

战略决策委员会认真研究国家经济、产业政策，结合公司实际情况，对公司发展战略事项提出了建设性意见，提高了公司重大决策的效率，认真履行了专业职责。

审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、关联交易、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

薪酬与考核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及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，认真履行了专业职责。



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，确保没有违反法律法规、公司管理制度的情形发生，认真履行了专业职责。

董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

#### 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

公司按照相关法律、法规并结合公司的实际情况制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，构建了较完善的绩效考核机制。报告期内，董事会薪酬与考核委员严格将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩，通过对高级管理人员具体分工的职责履行情况，结合年度个人绩效考核测评，对高级管理人员的年度工作进行考核，以公司薪酬制度规定的岗位系数为基础，发放月薪、年度职务津贴，进行年度奖励，充分调动和激发了高级管理人员的积极性、创造力。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

#### 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

## 审 计 报 告

大信审字[2017]第 2-00441 号

### 重庆小康工业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一七年三月十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,777,933,585.77	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		7,056,135,952.42	3,805,301,147.16
应收账款		393,041,899.18	347,945,649.23
预付款项		256,572,544.57	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		24,413,566.06	4,124,147.97
买入返售金融资产			
存货		1,091,471,831.47	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		113,259,188.78	51,456,550.47
流动资产合计		12,712,828,568.25	6,798,884,256.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		1,349,324,261.06	108,213,866.00
长期股权投资		170,866,377.22	82,336,470.41
投资性房地产			
固定资产		3,087,280,556.52	3,256,690,794.49
在建工程		676,094,145.40	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		1,262,481,591.73	1,277,802,566.40
开发支出		250,732,724.30	126,271,943.90
商誉		274,312.14	274,312.14
长期待摊费用		21,054,045.32	2,622,124.18
递延所得税资产		75,366,195.97	72,618,877.02
其他非流动资产		164,708,042.30	67,575,966.96
非流动资产合计		7,122,853,836.96	5,639,845,778.37

资产总计		19,835,682,405.21	12,438,730,034.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,741,818,450.64	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		5,858,519,199.71	3,663,965,568.95
应付账款		3,223,453,282.80	2,340,287,026.59
预收款项		2,413,949,364.31	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		202,784,370.30	92,131,446.94
应交税费		273,885,368.80	93,560,783.64
应付利息		3,085,916.61	2,566,666.63
应付股利			
其他应付款		319,864,812.09	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		131,762,043.75	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,169,122,809.01	8,283,291,564.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		590,131,300.00	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			
专项应付款			
预计负债		26,380,688.74	16,368,309.62
递延收益		449,154,126.07	457,205,882.65
递延所得税负债		27,366,689.64	30,170,117.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,093,032,804.45	958,616,309.80
负债合计		15,262,155,613.46	9,241,907,874.12
<b>所有者权益</b>			
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		-7,699,486.83	-4,944,691.74
专项储备			
盈余公积		184,764,957.69	76,201,868.83
一般风险准备			
未分配利润		1,695,383,290.25	1,290,429,477.64
归属于母公司所有者权益合计		3,850,263,649.96	2,595,566,979.30
少数股东权益		723,263,141.79	601,255,181.03
所有者权益合计		4,573,526,791.75	3,196,822,160.33
负债和所有者权益总计		19,835,682,405.21	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 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		71,608,431.97	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			153,400.00
应收账款			283,269.76
预付款项		146,179.05	12,426,314.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,711,344,932.44	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		10,643,879.10	6,498,754.44
流动资产合计		1,793,743,422.56	714,845,113.94
<b>非流动资产：</b>			
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		1,665,224,442.16	1,196,690,840.80
投资性房地产			
固定资产		421,459,363.64	439,993,166.34
在建工程		13,205,707.31	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		191,887,823.34	225,764,891.20
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		2,515.66	274,427.14
递延所得税资产		5,458,021.19	4,760,820.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,361,909,458.30	1,932,705,065.45
资产总计		4,155,652,880.86	2,647,550,179.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		690,000,000.00	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		4,794,884.41	6,647,084.38
预收款项		1,397.00	
应付职工薪酬		9,157,856.12	3,257,486.49
应交税费		745,689.82	857,424.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		190,121,218.09	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		894,821,045.44	1,182,553,317.68
<b>非流动负债：</b>			
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		135,769,937.07	140,397,269.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		135,769,937.07	140,397,269.91
负债合计		1,030,590,982.51	1,322,950,587.59
<b>所有者权益：</b>			
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		979,374,942.68	407,043,524.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		185,593,695.57	77,030,606.71
未分配利润		1,067,593,260.10	90,525,460.37

所有者权益合计		3,125,061,898.35	1,324,599,591.80
负债和所有者权益总计		4,155,652,880.86	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—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		16,192,433,345.64	10,554,475,453.11
其中：营业收入		16,192,433,345.64	10,554,475,453.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,540,225,692.20	10,222,908,321.35
其中：营业成本		13,060,801,177.98	8,515,928,310.77
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		507,065,517.42	270,702,985.78
销售费用		1,040,867,383.23	677,943,645.13
管理费用		857,649,823.83	680,460,087.43
财务费用		31,223,587.42	69,010,899.92
资产减值损失		42,618,202.32	8,862,392.32
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）		17,085,648.52	26,824,674.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,029,906.81	-163,529.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		669,293,301.96	358,391,806.08
加：营业外收入		125,415,592.97	103,233,905.71
其中：非流动资产处置利得		54,232,954.19	148,521.42
减：营业外支出		16,276,447.14	6,009,410.80
其中：非流动资产处置损失		13,051,445.01	1,799,274.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		778,432,447.79	455,616,300.99
减：所得税费用		143,337,349.89	66,845,798.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		635,095,097.90	388,770,502.65
归属于母公司所有者的净利润		513,516,901.47	372,369,710.85
少数股东损益		121,578,196.43	16,400,791.80
六、其他综合收益的税后净额		-2,325,030.76	-1,890,179.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,754,795.09	-1,694,085.45
（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		-2,754,795.09	-1,694,085.45
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		-2,754,795.09	-1,694,085.45
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		429,764.33	-196,094.02
七、综合收益总额		632,770,067.14	386,880,323.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		510,762,106.38	370,675,625.40
归属于少数股东的综合收益总额		122,007,960.76	16,204,697.78
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.63	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)			

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—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		48,421,142.78	36,932,733.16
减：营业成本		10,635,983.00	10,459,525.83
税金及附加		11,303,394.72	2,030,727.68
销售费用			
管理费用		85,627,398.89	85,163,827.25
财务费用		14,731,097.23	27,836,687.83
资产减值损失		-31,669.20	8,518.92
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）		1,126,985,529.25	120,829,720.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		729,197.68	-68,279.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,053,140,467.39	32,263,165.74
加：营业外收入		32,886,341.04	37,269,300.04
其中：非流动资产处置利得		23,374,725.24	
减：营业外支出		1,093,120.06	960,331.95
其中：非流动资产处置损失		4,120.06	1,331.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,084,933,688.37	68,572,133.83
减：所得税费用		-697,200.22	28,517.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,085,630,888.59	68,543,616.48
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		1,085,630,888.59	68,543,616.48
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：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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,143,143,417.42	7,994,845,262.63
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		41,826,384.46	140,772,334.42
收到其他与经营活动有关的现金		184,894,920.56	188,932,248.46
经营活动现金流入小计		13,369,864,722.44	8,324,549,845.51
购买商品、接受劳务支付的现金		8,725,149,737.19	5,776,832,368.48
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		849,398,058.72	736,179,050.85
支付的各项税费		1,074,773,918.27	672,337,784.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,574,638,835.70	747,574,199.27

经营活动现金流出小计		12,223,960,549.88	7,932,923,403.49
经营活动产生的现金流量净额		1,145,904,172.56	391,626,442.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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回的现金净额		50,529,555.90	1,070,833.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,070,234.73	46,048,494.44
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		64,497,790.63	55,017,328.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		642,919,130.44	360,460,584.64
投资支付的现金		82,500,000.00	112,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		725,419,130.44	472,460,584.64
投资活动产生的现金流量净额		-660,921,339.81	-417,443,256.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		738,451,000.00	0.00
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		2,255,539,890.64	2,069,035,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,790,000.00	137,644,617.05
筹资活动现金流入小计		3,021,780,890.64	2,206,679,617.05
偿还债务支付的现金		1,818,462,140.00	1,755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,699,682.86	102,356,796.39
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		32,016,000.00	41,790,000.00
筹资活动现金流出小计		1,939,177,822.86	1,899,146,796.39
筹资活动产生的现金流量净额		1,082,603,067.78	307,532,820.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,051,114.79	861,517.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,570,637,015.32	282,577,523.95
加：期初现金及现金等价物余额		783,344,252.99	500,766,729.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,353,981,268.31	783,344,252.99

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,210,726.52	571,540,723.95
经营活动现金流入小计		26,210,726.52	571,540,723.95
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		34,943,630.62	30,149,247.24

支付的各项税费		11,519,628.83	15,241,075.04
支付其他与经营活动有关的现金		1,680,822,362.49	32,612,676.47
经营活动现金流出小计		1,727,285,621.94	78,002,998.75
经营活动产生的现金流量净额		-1,701,074,895.42	493,537,725.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,104,898,000.00	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	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		98,746,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,252,691,400.00	120,958,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,875,995.10	2,749,406.48
投资支付的现金		263,033,800.00	438,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		268,072,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		543,982,195.10	440,749,406.48
投资活动产生的现金流量净额		708,709,204.90	-319,791,406.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		738,451,000.00	
取得借款收到的现金		690,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,000,000.00	114,608,017.05
筹资活动现金流入小计		1,449,451,000.00	514,608,017.05
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,209,982.65	28,004,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		32,016,000.00	41,790,000.00
筹资活动现金流出小计		447,225,982.65	719,794,166.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,002,225,017.35	-205,186,149.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,716.52	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,842,610.31	-31,439,830.90
加：期初现金及现金等价物余额		8,959,821.66	40,399,652.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,802,431.97	8,959,821.66

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	750,000,000.00				483,880,324.57		-4,944,691.74		76,201,868.83		1,290,429,477.64	601,255,181.03	3,196,822,160.33
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	750,000,000.00				483,880,324.57		-4,944,691.74		76,201,868.83		1,290,429,477.64	601,255,181.03	3,196,822,160.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	142,500,000.00				601,434,564.28		-2,754,795.09		108,563,088.86		404,953,812.61	122,007,960.76	1,376,704,631.42
(一) 综合收益总额							-2,754,795.09				513,516,901.47	122,007,960.76	632,770,067.14
(二) 所有者投入和减少资本	142,500,000.00				601,434,564.28								743,934,564.28
1. 股东投入的普通股	142,500,000.00				600,634,564.28								743,134,564.28
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					800,000.00								800,000.00
(三) 利润分配									108,563,088.86		-108,563,088.86		
1. 提取盈余公积									108,563,088.86		-108,563,088.86		
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													

2016 年年度报告

(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	892,500,000.00				1,085,314,888.85		-7,699,486.83		184,764,957.69		1,695,383,290.25	723,263,141.79	4,573,526,791.75

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	750,000,000.00				403,785,892.37		-3,250,606.29		69,347,507.18		924,914,128.44	585,050,483.25	2,729,847,404.95
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	750,000,000.00				403,785,892.37		-3,250,606.29		69,347,507.18		924,914,128.44	585,050,483.25	2,729,847,404.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					80,094,432.20		-1,694,085.45		6,854,361.65		365,515,349.20	16,204,697.78	466,974,755.38
（一）综合收益总额							-1,694,085.45				372,369,710.85	16,204,697.78	386,880,323.18
（二）所有者投入和减少资本					80,094,432.20								80,094,432.20
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					80,094,432.20								80,094,432.20
（三）利润分配									6,854,361.65		-6,854,361.65		
1. 提取盈余公积									6,854,361.65		-6,854,361.65		
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、本期期末余额	750,000,000.00				483,880,324.57		-4,944,691.74		76,201,868.83		1,290,429,477.64	601,255,181.03	3,196,822,160.33

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	750,000,000.00				407,043,524.72				77,030,606.71	90,525,460.37	1,324,599,591.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	750,000,000.00				407,043,524.72				77,030,606.71	90,525,460.37	1,324,599,591.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	142,500,000.00				572,331,417.96				108,563,088.86	977,067,799.73	1,800,462,306.55
（一）综合收益总额										1,085,630,888.59	1,085,630,888.59
（二）所有者投入和减少资本	142,500,000.00				572,331,417.96						714,831,417.96
1. 股东投入的普通股	142,500,000.00				600,634,564.28						743,134,564.28
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					-28,303,146.32						-28,303,146.32
（三）利润分配									108,563,088.86	-108,563,088.86	
1. 提取盈余公积									108,563,088.86	-108,563,088.86	
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	892,500,000.00				979,374,942.68			185,593,695.57	1,067,593,260.10	3,125,061,898.35

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	750,000,000.00				326,949,092.52				70,176,245.06	28,836,205.54	1,175,961,543.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	750,000,000.00				326,949,092.52				70,176,245.06	28,836,205.54	1,175,961,543.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					80,094,432.20				6,854,361.65	61,689,254.83	148,638,048.68
（一）综合收益总额										68,543,616.48	68,543,616.48
（二）所有者投入和减少资本					80,094,432.20						80,094,432.20
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					80,094,432.20						80,094,432.20
（三）利润分配									6,854,361.65	-6,854,361.65	
1. 提取盈余公积									6,854,361.65	-6,854,361.65	
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	750,000,000.00				407,043,524.72				77,030,606.71	90,525,460.37	1,324,599,591.80

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2007 年 5 月 11 日，在重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局领取注册号为 915001066608898456 的企业法人营业执照，注册地位于重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号，法定代表人：张兴海，公司股票于 2016 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，注册资本：892,500,000.00 元，股份总数 892,500,000.00 股（每股面值 1 元）。

本公司属制造行业。经营范围：制造、销售；汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机器设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口。本公司所属从事汽车整车制造与销售的子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”）系东风汽车公司希望借助民营企业的活力来发展未曾进入的汽车产业，与本公司合资成立的公司，双方各持股 50%，本公司在东风小康董事会上拥有半数以上的表决权，且董事会除对修改公司章程、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散或变更公司形式等事项不具有控制权外，董事会能够控制东风小康的财务和经营政策。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将东风小康汽车有限公司、重庆小康进出口有限公司和重庆小康动力有限公司等 48 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报告附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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

本公司及各子公司从事汽车整车、车动力总成、汽车零部件的制造与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注 28、收入各项描述。

### 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

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购

买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新

评估。

### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其

外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;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或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①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公允价值变动形成的利得或损失,计入公

允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，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
-------------	---

## 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (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	应收账款单项金额 1000 万元以上(含 1000 万元)、其他应收款单项金额 500 万元以上(含 500 万元)，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (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)	
确定组合的依据	未单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	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)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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	应收账款单项金额 1000 万元以下、其他应收款单项金额 500 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单独计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，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**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**(3) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**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非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。



## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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	10-35	3	2.77-9.70
机器设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	3-8	3	12.13-32.33
其他设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：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；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；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；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

本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。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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

#### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途

前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2) 使用寿命不确定的判断依据

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为：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；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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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现金流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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。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

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (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职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场

中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 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

本公司在已将所销售的汽车、汽车配件等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司通常在将货物交付给客户时确认收入，在汽车金融模式下，如果汽车销售金融服务网络协议中约定有强制回购条款，则在经销商缴足票款且汽车合格证释放解除强制回购责任后再确认销售收入。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 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

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## (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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，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：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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。



**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

以最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益应当在租赁期内各个期间按照实际利率摊销。最低租赁收款额扣除未实现融资收益后的余额作为长期应收款列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**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

**(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	应税收入	3%、6%、13%、17%
消费税	应税收入	1%、3%、5%（注）
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

注 1：公司生产汽车排量在 1.0 升（含 1.0 升）以下的按 1%计征消费税，排量在 1.0 升以上至 1.5 升（含 1.5 升）的按 3%计征消费税；排量在 1.5 升以上至 2.0 升（含 2.0 升）的按 5%计征消费税；公司外贸企业出口汽车排量在 1.0 升（含 1.0 升）以下的退税率为 1%，排量在 1.0 升以上至 1.5 升（含 1.5 升）的退税率为 3%，排量在 1.5 升以上至 2.0 升（含 2.0 升）的退税率为 5%。

公司出口货物消费税实行“免、退”税收管理办法，按原生产环节征税额全额退税。

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

(1) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》(财税[2011]58号)以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经主管税务机关允许:

2016年度重庆小康工业集团股份有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、重庆小康汽车变速器有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆小康机械配件有限公司、重庆渝安减震器有限公司、重庆小康进出口有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司、重庆东风渝安汽车销售有限公司、重庆小康发动机研发有限公司、重庆小康汽车销售服务有限公司、重庆新康汽车国际贸易有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司按15%的税率计算缴纳企业所得税。

(2)根据《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2015]99号)自2015年10月1日起至2017年12月31日对应纳税所得额在20万到30万(含30万元)之间的小型微利企业以及新成立的小型微利企业,预缴时累计利润或者应纳税所得额不超过30万元的,可以享受减半征税政策,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2016年度厦门瑞东康汽车销售有限公司、石家庄廷康新能源汽车销售有限公司、广州家原益新能源汽车销售服务有限公司、海口瑞驰新能源汽车销售有限公司、成都瑞东康新能源汽车销售服务有限公司、长沙瑞东康新能源汽车销售服务有限公司、武汉瑞东益新能源汽车销售有限公司、郑州东康新能源汽车销售有限公司、西安瑞驰新能源汽车销售服务有限公司按20%的税率计算缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 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	945,471.25	757,371.45

银行存款	2,353,035,797.06	782,586,881.54
其他货币资金	1,423,952,317.46	942,131,286.24
合计	3,777,933,585.77	1,725,475,539.23
其中：存放在境外的款项总额	119,546,327.98	69,612,305.72

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金和借款保证金。

## 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	7,056,135,952.42	3,805,301,147.16
商业承兑票据		
合计	7,056,135,952.42	3,805,301,147.16

### (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	3,459,862,039.98
商业承兑票据	
合计	3,459,862,039.98

### (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	4,780,695,143.29	
商业承兑票据		
合计	4,780,695,143.29	

1、截止 2016 年 12 月 31 日，本公司质押的应收票据金额为 3,459,862,039.98。

2、商业承兑汇票的贴现本公司未将应收票据终止确认，收到的贴现款作为短期借款列报。截止 2016 年 12 月 31 日，无已用于贴现未到期的商业承兑汇票。

3、银行承兑汇票的贴现由于开票单位在银行存有一定比例的票据保证金，因拒付而被追索的可能极小，故本公司已将应收票据终止确认。截止 2016 年 12 月 31 日，无已用于贴现未到期的银行承兑汇票金额。

(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	229,425,062.07	56.20	5,723,520.00	2.49	223,701,542.07					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,787,029.06	43.80	9,446,671.95	5.28	169,340,357.11	366,384,770.08	100.00	18,439,120.85	5.03	347,945,649.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	408,212,091.13	/	15,170,191.95	/	393,041,899.18	366,384,770.08	/	18,439,120.85	/	347,945,649.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
应收中央财政新能源汽车补贴款	162,065,016.00			
应收地方财政新能源汽车补贴款	67,360,046.07	5,723,520.00	8.50	单项金额重大
合计	229,425,062.07	5,723,520.00	/	/

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			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	171,703,311.38	8,585,165.57	5.00
1 年以内小计	171,703,311.38	8,585,165.57	5.00
1 至 2 年	6,318,044.62	631,804.46	10.00
2 至 3 年	765,673.06	229,701.92	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	178,787,029.06	9,446,671.95	

确定该组合依据的说明：

无

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 2,271,591.02 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,540,519.92

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
BURGAN INTERNATIONAL	货款	5,464,801.90	无法收回	/	否
合计	/	5,464,801.90	/	/	/

应收账款核销说明：该客户为国外客户，此笔款项收回可能性小。

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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收中央财政新能源汽车补贴款	162,065,016.00	39.70	
应收地方财政新能源汽车补贴款	67,360,046.07	16.50	5,723,520.00
重庆跨越产业投资有限公司	32,669,973.51	8.00	1,633,498.68
UNIMO ENTERPRISES LTD	16,692,846.48	4.09	834,642.32
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	9,423,027.87	2.31	471,151.39
合计	288,210,909.93	70.60	8,662,812.39

## (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

## 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	255,578,976.87	99.61	133,843,070.25	91.46
1 至 2 年	929,663.05	0.36	3,763,039.17	2.57
2 至 3 年	20,992.25	0.01	1,962,286.84	1.34
3 年以上	42,912.40	0.02	6,772,583.00	4.63
合计	256,572,544.57	100.00	146,340,979.26	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:

无

## (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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
重庆宝钢钢材加工配送有限公司	125,727,913.17	49.00
武汉首钢钢铁贸易有限公司	64,636,007.37	25.19
武汉宝钢华中贸易有限公司	16,034,748.61	6.25
ZHZ AUTO GROUP INC	7,810,985.69	3.04
国网重庆市电力公司	5,713,123.36	2.23

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	219,922,778.20	85.71

其他说明

适用 不适用

## 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

### (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	13,874,000.00	52.78			13,874,000.00					0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,413,375.15	47.22	1,873,809.09	15.1	10,539,566.06	5,469,982.87	100	1,345,834.90	24.6	4,124,147.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,287,375.15	/	1,873,809.09	/	24,413,566.06	5,469,982.87	/	1,345,834.90	/	4,124,147.97

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
AC Propulsion Inc (注)	13,874,000.00			
合计	13,874,000.00		/	/

注：小康（美国）新能源汽车股份有限公司向 AC Propulsion Inc 支付股权收购保证金。

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,677,008.60	533,850.43	5.00
1 年以内小计	10,677,008.60	533,850.43	5.00
1 至 2 年	299,836.55	29,983.66	10.00
2 至 3 年	156,150.00	46,845.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	32,500.00	16,250.00	50.00
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00
5 年以上	1,242,880.00	1,242,880.00	100.00
合计	12,413,375.15	1,873,809.09	

确定该组合依据的说明：

无

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 542,570.39 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

单位：元 币种：人民币



项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,596.20

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
备用金、保证金、押金	19,137,763.33	3,249,854.42
其他往来款	7,149,611.82	2,220,128.45
合计	26,287,375.15	5,469,982.87

#### (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
AC Propulsion Inc	保证金	13,874,000.00	1 年以内	52.78	
Automatic Data Processing	保证金	1,429,022.00	1 年以内	5.44	71,451.10
PT.BINA MITRA INDOSEJHTEA	保证金	558,261.55	1-2 年	2.12	55,826.16
重庆市非公有制经济服务中心	保证金	500,000.00	5 年以上	1.90	500,000.00
中国邮政集团公司山西省分公司	保证金	312,355.00	1 年以内	1.19	15,617.75
合计	/	16,673,638.55	/	63.43	642,895.01

#### (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	351,501,912.20	12,008,962.29	339,492,949.91	254,495,572.20	1,115,837.90	253,379,734.30
在产品	96,103,790.79	2,302,170.39	93,801,620.40	24,388,176.05	1,897,620.68	22,490,555.37
库存商品	666,660,701.31	16,354,683.58	650,306,017.73	435,330,300.20	3,055,931.30	432,274,368.90
周转材料	7,983,001.18	111,757.75	7,871,243.43	10,270,834.86	175,250.67	10,095,584.19
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,122,249,405.48	30,777,574.01	1,091,471,831.47	724,484,883.31	6,244,640.55	718,240,242.76

## (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	1,115,837.90	16,144,738.30		5,251,613.91		12,008,962.29
在产品	1,897,620.68	410,000.00		5,450.29		2,302,170.39
库存商品	3,055,931.30	13,921,937.18		623,184.90		16,354,683.58
周转材料	175,250.67	47,945.59		111,438.51		111,757.75
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	6,244,640.55	30,524,621.07		5,991,687.61		30,777,574.01

## (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

## 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
待抵扣或认证的增值税	107,252,161.68	23,456,550.47
委托贷款		28,000,000.00
预缴税金	6,007,027.10	
合计	113,259,188.78	51,456,550.47

其他说明

无

## 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：	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
合计	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00

## (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		
重庆农村商业银行股份有限公司	63,171,585.00			63,171,585.00					0.42	7,898,000.00
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金管理	1,500,000.00			1,500,000.00					30.00	

有限公司									
合计	64,671,585.00			64,671,585.00				/	7,898,000.00

## (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

## (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

## 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	1,351,613,095.08	2,288,834.02	1,349,324,261.06	108,213,866.00		108,213,866.00	4.95%-16.80%
其中: 未实现融资收益	321,133,034.41		321,133,034.41	21,679,442.98		21,679,442.98	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	1,351,613,095.08	2,288,834.02	1,349,324,261.06	108,213,866.00		108,213,866.00	/

## (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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	16,431,720.09	16,500,000.00		729,197.68						33,660,917.77	
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	65,904,750.32	66,000,000.00		5,300,709.13						137,205,459.45	
小计	82,336,470.41	82,500,000.00		6,029,906.81						170,866,377.22	
合计	82,336,470.41	82,500,000.00		6,029,906.81						170,866,377.22	

其他说明

无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,676,385,110.44	3,080,586,580.40	119,237,189.51	100,991,294.77	4,977,200,175.12
2.本期增加金额	8,280,249.01	451,558,836.37	11,264,592.20	19,186,492.13	490,290,169.71
(1) 购置	1,340,410.19	28,844,389.40	11,264,592.20	19,186,492.13	60,635,883.92
(2) 在建工程转入	6,939,838.82	422,714,446.97			429,654,285.79
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额					
3.本期减少金额	2,810,599.65	125,704,180.67	87,476,608.79	7,772,646.58	223,764,035.69
(1) 处置或报废	981,296.00	125,704,180.67	87,476,608.79	7,772,646.58	221,934,732.04
(2) 竣工决算原值调整	1,829,303.65				1,829,303.65
4.期末余额	1,681,854,759.80	3,406,441,236.10	43,025,172.92	112,405,140.32	5,243,726,309.14
二、累计折旧					
1.期初余额	288,680,219.46	1,335,910,023.53	25,512,193.11	67,569,780.63	1,717,672,216.73
2.本期增加金额	59,388,064.43	396,404,656.06	13,183,668.99	11,603,548.68	480,579,938.16

(1) 计提	59,388,064.43	396,404,656.06	13,183,668.99	11,603,548.68	480,579,938.16
3.本期减少金额	460,064.24	26,153,605.69	13,570,181.22	5,650,401.65	45,834,252.80
(1) 处置或报废	460,064.24	26,153,605.69	13,570,181.22	5,650,401.65	45,834,252.80
4.期末余额	347,608,219.65	1,706,161,073.90	25,125,680.88	73,522,927.66	2,152,417,902.09
三、减值准备					
1.期初余额		1,832,317.65	271,729.87	733,116.38	2,837,163.90
2.本期增加金额		4,010,513.57			4,010,513.57
(1) 计提		4,010,513.57			4,010,513.57
3.本期减少金额		1,814,980.69	271,729.87	733,116.38	2,819,826.94
(1) 处置或报废		1,814,980.69	271,729.87	733,116.38	2,819,826.94
4.期末余额		4,027,850.53			4,027,850.53
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,334,246,540.15	1,696,252,311.67	17,899,492.04	38,882,212.66	3,087,280,556.52
2.期初账面价值	1,387,704,890.98	1,742,844,239.22	93,453,266.53	32,688,397.76	3,256,690,794.49

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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
房屋及建筑物	135,110,765.01
机器设备	18,046,741.34
合计	153,157,506.35

## (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
十堰二厂专家楼	9,066,880.55	正在办理中
1号厂房	33,823,043.84	正在办理中
合计：	42,889,924.39	

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
井口生产基地	118,740,105.26		118,740,105.26	9,893,863.82		9,893,863.82
双福生产基地	28,279,759.63		28,279,759.63	119,827,120.44		119,827,120.44
长寿生产基地	54,533,521.58		54,533,521.58	26,708,362.67		26,708,362.67
十堰生产基地	59,828,379.08		59,828,379.08	114,701,501.14		114,701,501.14
两江新区基地	226,851,846.58		226,851,846.58	211,409,387.53		211,409,387.53
印尼生产基地	154,176,186.37		154,176,186.37	73,296,706.08		73,296,706.08
其他	33,684,346.90		33,684,346.90	24,930,330.19		24,930,330.19
合计	676,094,145.40		676,094,145.40	580,767,271.87		580,767,271.87

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
井口生产基地	9,893,863.82	129,537,453.78	20,691,212.34		118,740,105.26						自筹
双福生产基地	119,827,120.44	144,125,087.69	235,672,448.50		28,279,759.63						自筹
长寿生产基地	26,708,362.67	58,325,229.72	30,500,070.81		54,533,521.58						自筹
十堰生产基地	114,701,501.14	73,604,002.64	128,477,124.70		59,828,379.08						自筹
两江新区基地	211,409,387.53	29,755,888.49	14,313,429.44		226,851,846.58						自筹
印尼生产基地	73,296,706.08	80,879,480.29			154,176,186.37						自筹
其他	24,930,330.19	8,754,016.71			33,684,346.90						自筹
合计	580,767,271.87	524,981,159.32	429,654,285.79		676,094,145.40	/	/			/	/

## (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

**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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	931,444,837.46	276,746,568.83	237,598,794.57	53,782,106.03	1,499,572,306.89
2.本期增加金额	4,189,182.30	2,092,565.58	117,961,961.79	12,383,899.59	136,627,609.26
(1)购置				12,383,899.59	12,383,899.59
(2)内部研发		2,092,565.58	117,961,961.79		120,054,527.37
(3)企业合并增加					
(4)外币报表折算差额	4,189,182.30				4,189,182.30
3.本期减少金额	29,016,481.86		5,486,611.90		34,503,093.76
(1)处置	29,016,481.86		5,486,611.90		34,503,093.76
4.期末余额	906,617,537.90	278,839,134.41	350,074,144.46	66,166,005.62	1,601,696,822.39
二、累计摊销					
1.期初余额	82,598,694.74	30,081,148.79	94,918,116.03	14,171,780.93	221,769,740.49
2.本期增加金额	20,263,438.95	36,287,611.77	60,742,122.66	6,786,048.75	124,079,222.13
(1)计提	20,263,438.95	36,287,611.77	60,742,122.66	6,786,048.75	124,079,222.13
3.本期减少金额	3,433,208.35		3,200,523.61		6,633,731.96
(1)处置	3,433,208.35		3,200,523.61		6,633,731.96
4.期末余额	99,428,925.34	66,368,760.56	152,459,715.08	20,957,829.68	339,215,230.66
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	807,188,612.56	212,470,373.85	197,614,429.38	45,208,175.94	1,262,481,591.73
2.期初账面价值	848,846,142.72	246,665,420.04	142,680,678.54	39,610,325.10	1,277,802,566.40

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 9.51%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

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	
汽车开发	112,027,201.50	405,898,309.59		190,789,399.40	100,773,950.68	226,362,161.01
发动机开发	14,244,742.40	68,721,151.49		39,314,753.91	19,280,576.69	24,370,563.29
合计	126,271,943.90	474,619,461.08		230,104,153.31	120,054,527.37	250,732,724.30

其他说明

无

## 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	处置	
重庆小康绿色能源有限公司	274,312.14			274,312.14
合计	274,312.14			274,312.14

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

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

## 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
房屋装修费	1,199,699.20	10,033,371.94	1,932,150.64	5,884,226.44	3,416,694.06
房租及其他	1,422,424.98	2,130,715.08	1,019,145.62	116,745.28	2,417,249.16
融资租赁佣金		17,433,156.44	2,213,054.34		15,220,102.10
合计	2,622,124.18	29,597,243.46	5,164,350.60	6,000,971.72	21,054,045.32

其他说明：

无

## 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	49,473,902.09	9,316,384.15	21,216,720.76	3,319,208.79
内部交易未实现利润	25,017,283.06	5,182,209.06	16,721,388.70	3,186,244.17
可抵扣亏损				
递延收益	220,219,565.69	45,893,096.77	221,091,377.44	46,156,326.86
应付职工薪酬	71,467,071.39	10,720,060.71	87,663,107.23	17,501,850.75
预提费用	28,362,968.59	4,254,445.28	16,368,309.62	2,455,246.45
合计	394,540,790.82	75,366,195.97	363,060,903.75	72,618,877.02

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	109,466,758.60	27,366,689.64	120,680,470.16	30,170,117.53
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	109,466,758.60	27,366,689.64	120,680,470.16	30,170,117.53

## (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

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		-
可抵扣亏损	14,910,397.31	782,988.35
合计	14,910,397.31	782,988.35

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	67,551.05	48,770.58	
2018	33,223.80	67,551.05	
2019	496,992.59	33,223.80	
2020	107,320.77	496,992.59	
2021	14,205,309.10	136,450.33	
合计	14,910,397.31	782,988.35	/

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
预付土地款	8,707,400.00	8,000,000.00
预付设备款及工程款等	156,000,642.30	59,575,966.96
合计	164,708,042.30	67,575,966.96

其他说明：

无

## 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	50,000,000.00	
抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	901,818,450.64	774,936,000.00
信用借款	540,000,000.00	550,000,000.00
合计	1,741,818,450.64	1,574,936,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2016 年 12 月 31 日抵押借款系公司以房屋产权和土地使用权抵押取得借款 25,000.00 万元。

(2) 2016 年 12 月 31 日保证借款系由本公司作为保证人, 子公司重庆渝安淮海动力有限公司取得借款 17,000.00 万元; 重庆小康汽车部品有限公司取得借款 21,000.00 万元; 重庆小康动力有限公司取得借款 36,000.00 万元, 重庆瑞驰汽车实业有限公司取得借款 5,020.00 万元, 子公司潜金融资租赁有限公司 1,008.00 万元, 子公司小康集团(香港)有限公司取得借款 1,463.72 万美元。

## (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		
银行承兑汇票	5,858,519,199.71	3,663,965,568.95
合计	5,858,519,199.71	3,663,965,568.95

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)	3,149,694,315.43	2,285,398,596.90
1 年以上	73,758,967.37	54,888,429.69
合计	3,223,453,282.80	2,340,287,026.59

### (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（含1年）	2,404,856,290.81	231,128,613.55
1年以上	9,093,073.50	4,786,792.95
合计	2,413,949,364.31	235,915,406.50

#### (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	92,131,446.94	968,504,791.64	857,851,868.28	202,784,370.30
二、离职后福利-设定提存计划	-	33,325,037.21	33,325,037.21	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,131,446.94	1,001,829,828.85	891,176,905.49	202,784,370.30

#### (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	89,741,577.56	889,838,165.33	778,962,226.64	200,617,516.25
二、职工福利费		40,507,588.53	40,507,588.53	
三、社会保险费	312,972.60	16,749,236.06	16,876,328.80	185,879.86
其中：医疗保险费	312,972.60	14,428,783.18	14,555,875.92	185,879.86
工伤保险费		1,567,106.04	1,567,106.04	
生育保险费		753,346.84	753,346.84	
四、住房公积金	6,201.08	17,558,152.36	17,468,992.44	95,361.00
五、工会经费和职工教育经费	2,070,695.70	3,851,649.36	4,036,731.87	1,885,613.19

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	92,131,446.94	968,504,791.64	857,851,868.28	202,784,370.30

**(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		32,197,883.32	32,197,883.32	
2、失业保险费		1,127,153.89	1,127,153.89	
3、企业年金缴费				
合计		33,325,037.21	33,325,037.21	

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	57,281,768.66	
消费税	95,809,670.28	31,008,552.60
营业税		294,217.92
企业所得税	79,145,713.77	35,780,975.76
个人所得税	2,673,078.32	1,474,752.62
城市维护建设税	14,158,773.29	7,192,801.51
房产税	2,217,260.00	2,774,974.44
土地使用税	3,835,801.19	3,583,423.75
教育费附加	12,974,273.81	8,326,188.83
其他税费	5,789,029.48	3,124,896.21
合计	273,885,368.80	93,560,783.64

其他说明：

无

**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	3,085,916.61	2,566,666.63
划分为金融负债的优先股永续债利息		
合计	3,085,916.61	2,566,666.63

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
暂扣社保及住房公积金	2,779,155.52	668,468.00
质保金及其往来款	317,085,656.57	274,260,197.07
合计	319,864,812.09	274,928,665.07

##### (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	131,762,043.75	5,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	131,762,043.75	5,000,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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	520,131,300.00	129,872,000.00
信用借款	70,000,000.00	325,000,000.00
合计	590,131,300.00	454,872,000.00

长期借款分类的说明:

截止 2016 年 12 月 31 日, 保证借款系本公司作为保证人, 子公司小康集团(香港)有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司取得 2,000.00 万美元的借款, 子公司潜金融资租赁有限公司向华夏银行重庆西永支行、恒丰银行重庆巴南支行取得 3,000.00 万元、1,992.00 万元借款, 子公司重庆小康动力有限公司向中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行取得 1,490.00 万美元借款, 子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司向重庆三峡银行取得 2,000.00 万元借款; 由重庆小康新能源汽车设计院有限公司作为保证, 子公司小康(美国)新能源汽车股份有限公司分别向 HSBC HK、HSBC Signapor 取得 1,000.00 万美元、2,000.00 万美元的借款。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

保证借款的利率区间在 1.35%-3.30%之间; 信用借款的利率区间在 4.76%-5.75%之间。

#### 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

其他说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 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			
产品质量保证	16,368,309.62	26,380,688.74	详见注释
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	16,368,309.62	26,380,688.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：产品质量保证是指预计已销售车辆在三包期内的维修费用。

#### 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	457,205,882.65	5,990,000.00	14,041,756.58	449,154,126.07	详见注释
合计	457,205,882.65	5,990,000.00	14,041,756.58	449,154,126.07	/

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
马鞍山年产10万辆微型汽车项目补助	91,635,000.00				91,635,000.00	与资产相关
技术改造补助1	13,691,990.72	5,140,000.00	1,913,678.33		16,918,312.39	与资产相关
井口工业园投资补助	106,395,694.25		2,769,519.00		103,626,175.25	与资产相关
城市建设配套补助	149,343,043.22		5,607,769.44		143,735,273.78	与资产相关
两江新区投资补助	84,417,405.56		1,017,566.64		83,399,838.92	与资产相关
新建项目产业发展资金	5,238,622.48		582,069.12		4,656,553.36	与资产相关
设备及研发补助1	4,223,333.36	850,000.00	275,666.78		4,797,666.58	与资产相关
新能源汽车补贴2	2,260,793.06			1,875,487.27	385,305.79	与资产相关
合计	457,205,882.65	5,990,000.00	12,166,269.31	1,875,487.27	449,154,126.07	/

其他说明：

√适用 □不适用

注1：递延收益本期增加的原因为：（1）重庆小康动力有限公司收到重庆市财政局年产8万台发动机缸体生产线技术改造项目补助140,000.00元；（2）重庆小康动力有限公司收到长寿经济技术开发区管理委员会财务局产业发展资金（机加线技改项目）5,000,000.00元；（3）东风小康汽车有限公司重庆分公司收到重庆市江津区发展和改革委员会生产线建设补助400,000.00元；（4）重庆小康新能源汽车设计院有限公司收到重庆市财政局关于重庆市重点产业共性关键技术创新专项项目补助450,000.00元。以上补助均属与资产相关的政府补助，列示为递延收益并分期摊销。

注2：其他变动系本期处置新能源汽车后结转相对应的汽车补贴余额。

**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	750,000,000.00	142,500,000.00				142,500,000.00	892,500,000.00

其他说明：

公司原注册资本为人民币 750,000,000.00 元，根据中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)1021 号文”《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 142,500,000.00 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 142,500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 892,500,000.00 元。

#### 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）	384,698,983.86	600,634,564.28		985,333,548.14
其他资本公积	99,181,340.71	800,000.00		99,981,340.71
合计	483,880,324.57	601,434,564.28		1,085,314,888.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加额系发行人民币普通股所致；

其他资本公积增加系重庆小康动力有限公司收到政府补助资金 800,000.00 元，按文件要求确认为资本公积。

#### 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	减：前期	减：	税后归属于	税后归属	

		前发生额	计入其他综合收益当期转入损益	所得税费用	母公司	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							
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	-4,944,691.74	-2,325,030.76			-2,754,795.09	429,764.33	-7,699,486.83
<b>其他综合收益合计</b>	<b>-4,944,691.74</b>	<b>-2,325,030.76</b>			<b>-2,754,795.09</b>	<b>429,764.33</b>	<b>-7,699,486.83</b>

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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	76,201,868.83	108,563,088.86		184,764,957.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,201,868.83	108,563,088.86		184,764,957.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据税后利润，按照10%的比例计提法定盈余公积，当法定盈余公积金累计达到注册资本的50%以上时，不再计提。

**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	1,290,429,477.64	924,914,128.44
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	1,290,429,477.64	924,914,128.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	513,516,901.47	372,369,710.85
减：提取法定盈余公积	108,563,088.86	6,854,361.65
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	1,695,383,290.25	1,290,429,477.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**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	15,829,624,741.01	12,808,017,019.10	10,276,216,080.31	8,311,434,587.92
其他业务	362,808,604.63	252,784,158.88	278,259,372.80	204,493,722.85
合计	16,192,433,345.64	13,060,801,177.98	10,554,475,453.11	8,515,928,310.77

**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	370,913,938.21	216,398,117.20
营业税	1,702,713.97	4,258,863.92
城市维护建设税	56,545,495.80	34,052,310.37
教育费附加	29,530,537.73	15,993,694.29
资源税		
房产税	10,446,944.84	
土地使用税	22,081,791.41	

车船使用税	30,882.27	
印花税	11,130,327.05	
其他	4,682,886.14	
合计	507,065,517.42	270,702,985.78

其他说明：

公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

### 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	88,346,353.20	66,566,408.77
运输及仓储费	608,543,880.84	388,546,131.40
广告宣传费	148,896,568.05	85,049,860.33
三包费	122,481,477.88	82,546,904.10
差旅费	25,124,373.36	24,381,385.95
商检、认证费	1,712,756.65	3,155,780.78
办公及招待费用	8,282,249.17	8,028,378.82
折旧、摊销及修理费	16,416,799.37	12,095,775.68
销售服务费	11,483,679.07	
其他	9,579,245.64	7,573,019.30
合计	1,040,867,383.23	677,943,645.13

其他说明：

无

### 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	294,351,612.20	212,541,359.45
修理费、折旧摊销费及低耗品	179,158,830.36	155,247,203.93
商标、专利费	2,373,145.74	2,397,546.92
办公费、差旅费等运营费用	73,375,578.28	41,431,441.27
技术开发费	230,104,153.31	169,899,575.00
税费	39,330,745.88	71,692,620.17
运输、车辆及油料费	7,304,611.94	5,724,971.83
咨询服务费	14,730,852.07	9,820,485.80
其他	16,920,294.05	11,704,883.06
合计	857,649,823.83	680,460,087.43

其他说明：

无

#### 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	89,218,932.84	100,048,463.02
减：利息收入	-62,076,225.29	-31,129,243.68
汇兑损失	-5,324,426.71	-7,501,082.34
手续费支出	9,404,381.93	7,592,630.12
其他支出	924.65	132.80
合计	31,223,587.42	69,010,899.92

其他说明：

无

#### 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	8,083,067.68	6,666,385.04
二、存货跌价损失	30,524,621.07	2,196,007.28
七、固定资产减值损失	4,010,513.57	
合计	42,618,202.32	8,862,392.32

其他说明：

无

#### 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	6,029,906.81	-163,529.59
处置长期股权投资产生的投资收益	3,157,741.71	19,090,203.91
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,898,000.00	7,898,000.00
合计	17,085,648.52	26,824,674.32

其他说明：

无

## 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	54,232,954.19	148,521.42	54,232,954.19
其中：固定资产处置利得	30,869,527.70	148,521.42	30,869,527.70
无形资产处置利得	23,363,426.49		23,363,426.49
政府补助	51,215,692.80	60,687,255.88	51,215,692.80
罚款收入	10,605,666.46	8,499,097.95	10,605,666.46
废品收入	173,227.18	29,119.64	173,227.18
其他	9,188,052.34	33,869,910.82	9,188,052.34
合计	125,415,592.97	103,233,905.71	125,415,592.97

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
税收返还		10,412,500.00	与收益相关
高新技术和国家级创新企业财政奖励资金	270,000.00	400,000.00	与收益相关
服务外包业务发展财政资金补贴	364,000.00	39,000.00	与收益相关
重庆市出口企业补助	240,000.00	260,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金	707,250.00	1,020,000.00	与收益相关
产业发展资金	12,735,340.48	10,759,945.37	与收益相关
重庆市外贸企业融资担保、出口信保资助	1,140,000.00	458,000.00	与收益相关
优秀企业奖励	500,000.00	500,000.00	与收益相关
新产品开发财政补贴	8,960,000.00	18,204,019.00	与收益相关
纳税奖励	70,000.00	680,000.00	与收益相关
专利商标补助	1,831,650.00	1,031,100.00	与收益相关
递延收益摊销	12,166,269.31	9,691,391.89	与资产相关
十强工业企业奖励	250,000.00	400,000.00	与收益相关
利息补贴	2,883,234.00	3,570,000.00	与收益相关
职工培训及稳定就业岗位补贴	3,235,314.01	2,883,399.62	与收益相关
拟上市重点培育企业财政奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
工业与信息化补助资金	2,021,595.00		与收益相关
研发机构法人化注册奖励	500,000.00		与收益相关
重庆市出口产品境外营销网点建设资助资金	750,000.00		与收益相关



创建环境保护模范奖励	480,000.00		与收益相关
2015 年度考核奖励	300,000.00		与收益相关
重庆市沙坪坝区中心平行进口补助	156,000.00		与收益相关
十堰市经济技术开发区表彰 2016、2015 年度先进单位及个人奖励	130,000.00		与收益相关
其他	525,040.00	377,900.00	与收益相关
合计	51,215,692.80	60,687,255.88	/

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	13,051,445.01	1,799,274.78	13,051,445.01
其中：固定资产处置损失	10,952,821.14	1,799,274.78	10,952,821.14
无形资产处置损失	2,098,623.87		2,098,623.87
对外捐赠	1,367,076.23	1,069,512.64	1,367,076.23
违约赔偿金		2,066,818.25	
其他	1,857,925.90	1,073,805.13	1,857,925.90
合计	16,276,447.14	6,009,410.80	16,276,447.14

其他说明：

无

## 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	148,888,096.73	79,352,620.76
递延所得税费用	-5,550,746.84	-12,506,822.42
合计	143,337,349.89	66,845,798.34

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	778,432,447.79

按法定/适用税率计算的所得税费用	116,764,867.17
子公司适用不同税率的影响	9,195,277.73
调整以前期间所得税的影响	-671,463.52
非应税收入的影响	-25,427,658.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,977,872.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,294,079.65
利用以前年度可抵扣亏损	-8,024,947.95
加计扣除项目的影响	-22,182,518.52
所得税费用	143,337,349.89

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

本期归属于母公司的其他综合收益-2,754,795.09元,系外币报表折算。

## 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
利息收入	62,076,225.29	31,129,243.68
收到的与收益相关的政府补助	39,049,423.49	40,583,363.99
收到的质保金、保证金等暂收暂付款	83,769,271.78	76,423,932.39
其他货币资金、票据保证金减少		40,795,708.40
合计	184,894,920.56	188,932,248.46

### (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
其他货币资金、票据保证金增加	470,805,031.22	
支付的期间费用	1,058,130,643.96	690,387,793.72
支付的质保金、保证金等暂收暂付款	45,703,160.52	57,186,405.55
合计	1,574,638,835.70	747,574,199.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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
收到的井口管委会投资补助款		33,964,084.85
收到的城市建设配套返还款		549,500.00
收到的其他与资产有关的政府补助	6,790,000.00	10,210,000.00
基础设施补助		12,826,600.00
收到小康控股建店支持费用承诺款		80,094,432.20
借款保证金	21,000,000.00	
合计	27,790,000.00	137,644,617.05

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (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
借款保证金	32,016,000.00	41,790,000.00
合计	32,016,000.00	41,790,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	635,095,097.90	388,770,502.65
加：资产减值准备	42,618,202.32	8,862,392.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,579,938.16	398,735,528.58
无形资产摊销	124,079,222.13	111,960,938.10
长期待摊费用摊销	5,164,350.60	4,793,632.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-41,181,509.18	1,650,753.36

以“-”号填列)		
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)	89,218,932.84	100,048,463.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,085,648.52	-26,824,674.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,747,318.95	-9,644,051.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,803,427.89	-2,862,770.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	-397,764,522.17	93,799,949.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,165,663,076.75	-733,498,078.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,396,393,932.07	55,833,857.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,145,904,172.56	391,626,442.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,353,981,268.31	783,344,252.99
减: 现金的期初余额	783,344,252.99	500,766,729.04
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	1,570,637,015.32	282,577,523.95

## (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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,602,000.00
其中: 西安康盛汽车销售服务有限公司	500,000.00
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	11,602,000.00
咸阳小康汽车销售服务有限公司	500,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,531,765.27
其中: 西安康盛汽车销售服务有限公司	436,748.96
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	908,609.10
咸阳小康汽车销售服务有限公司	5,186,407.21
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	6,070,234.73

其他说明:

无

**(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	2,353,981,268.31	783,344,252.99
其中：库存现金	945,471.25	757,371.45
可随时用于支付的银行存款	2,353,035,797.06	782,586,881.54
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	2,353,981,268.31	783,344,252.99
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

**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	1,423,952,317.46	票据、信用证、借款、保函保证金
应收票据	3,459,862,039.98	票据保证金、信用证保证金
固定资产	159,285,279.59	为借款提供抵押担保
无形资产	102,239,513.92	为借款提供抵押担保
合计	5,145,339,150.95	/

其他说明：

无

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	25,018,447.56	6.93700	173,552,970.72
欧元	124.55	7.30680	910.06
港币	1,181.16	0.89451	1,056.56
印尼盾	1,561,389,460.47	0.000518	808,799.74
新加坡币	304.73	4.79950	1,462.55
雷亚尔	860.98	2.13540	1,838.54
应收账款			
其中：美元	10,151,628.60	6.93700	70,421,847.60
其他应收款			
其中：美元	292,862.69	6.93700	2,031,588.48
印尼盾	1,496,736,891.50	0.000518	775,309.71
雷亚尔	1,568,686.68	2.13540	3,349,773.54
预收账款			
其中：美元	2,030,392.97	6.93700	14,084,836.03
其他应付款			
其中：美元	489,642.12	6.93700	3,396,647.39
印尼盾	98,518,729.00	0.000518	51,032.70
雷亚尔	978,817.48	2.13540	2,090,166.85

其他说明：

无

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	印度尼西亚北雅加达市	印尼盾	经营地主要经济环境的货币

## 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安康盛汽车销售服务有限公司	500,000.00	100.00	转让	2016.3	控制权的转移	2,581,107.24						
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	11,602,000.00	100.00	转让	2016.11	控制权的转移	-3,469.96						
咸阳小康汽车销售服务有限公司	500,000.00	100.00	转让	2016.12	控制权的转移	580,104.43						

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	设立	2016年5月	100%
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	设立	2016年7月	100%
石家庄廷康新能源汽车销售有限公司	设立	2016年7月	100%



山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
南京聚益通汽车销售有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
合肥嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	设立	2016 年 8 月	100%
杭州瑞东益汽车销售有限公司	设立	2016 年 8 月	100%
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	设立	2016 年 9 月	100%
海口瑞驰新能源汽车销售有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
成都瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
长沙瑞东康新能源汽车销售有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
武汉瑞东益新能源汽车销售有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
郑州东康新能源汽车销售有限公司	设立	2016 年 7 月	100%
西安瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	设立	2016 年 8 月	100%
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	设立	2016 年 1 月	100%
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	设立	2016 年 7 月	100%

## 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	
东风小康汽车有限公司	十堰市	湖北省十堰市	工业制造	50%		设立
重庆东风渝安汽车销售有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸		50%	设立
重庆东风小康汽车销售有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		50%	设立
安徽宗申通宝汽车制造有限公司	马鞍山市	安徽省马鞍山市	工业制造		50%	设立
马鞍山小康汽车有限公司	马鞍山市	安徽省马鞍山市	工业制造		50%	设立
重庆小康汽车有限公司	重庆市	重庆市江津区	工业制造		50%	设立
重庆小康动力有限公司	重庆市	重庆市长寿区	工业制造	100%		设立
重庆小康汽车部品有限公司	重庆市	重庆市江津区	工业制造		100%	设立
重庆康菲动力科技有限公司	重庆市	重庆市江北区	工业制造	100%		设立
小康集团(香港)有限公司	香港	香港	投资	100%		设立
重庆金康新能源汽车有限公司	重庆市	重庆市江北区	工业制造	100%		设立
重庆小康进出口有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	进出口	100%		同一控制下企业合并
重庆渝安减震器有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造		100%	同一控制下企业合并
重庆瑞驰汽车实业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造	100%		同一控制下企业合并
重庆渝安淮海动力有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造	100%		同一控制下企业合并
重庆小康机械配件有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造		100%	同一控制下企业合并
重庆小康发动机研发有限公司	重庆市	重庆市江北区	技术研发	100%		同一控制下企业合并
重庆小康汽车销售服务有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸	100%		同一控制下企业合并
重庆小康绿色能源有限公司	重庆市	重庆市长寿区	工业制造		100%	非同一控制下企业合并
重庆小康汽车变速器有限公司	重庆市	重庆市长寿区	工业制造		100%	非同一控制下企业合并
PT.SOKONINDO AUTOMOBILE	北雅加达市	印度尼西亚北雅加达市	工业制造		90%	增资控股
SINKON INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD	新加坡	新加坡	商贸	100%		设立
北京东益新能源汽车销售有限公司	北京市	北京市丰台区	商贸		100%	设立
深圳东康新能源汽车销售有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作前湾区	商贸		100%	设立
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	上海市	上海市嘉定区	商贸		100%	设立
重庆新康汽车国际贸易有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸		100%	设立
潜金融资租赁有限公司	重庆市	重庆市江北区	租赁	75%	25%	设立
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	重庆市	重庆市渝北区	设计		100%	设立
上海小康物流有限公司	上海市	上海市闵行区	服务		100%	设立
SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	巴西	巴西	商贸		100%	设立
厦门瑞东康汽车销售有限公司	厦门	厦门市集美区	商贸		100%	设立
小康(美国)新能源汽车股份有限公司	美国	美国	制造		100%	设立
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		100%	设立
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	天津	天津自贸试验区	商贸		100%	设立
石家庄廷康新能源汽车销售有限公司	石家庄	石家庄市裕华区	商贸		100%	设立

山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	太原市	太原市小店区	商贸		100%	设立
南京聚益通汽车销售有限公司	南京市	南京市秦淮区	商贸		100%	设立
合肥嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	合肥市	合肥市新站区	商贸		100%	设立
杭州瑞东益汽车销售有限公司	杭州市	杭州市下城区	商贸		100%	设立
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	广州市	广州市南沙区	商贸		100%	设立
海口瑞驰新能源汽车销售有限公司	海口市	海口市龙华区	商贸		100%	设立
南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	南昌市	南昌市红谷滩新区	商贸		100%	设立
成都瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	成都市	成都市武侯区	商贸		100%	设立
长沙瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	长沙市	长沙市高新开发区	商贸		100%	设立
郑州东康新能源汽车销售有限公司	郑州市	郑州市高新技术产业开发区	商贸		100%	设立
武汉瑞东益新能源汽车销售有限公司	武汉市	武汉市东西湖区	商贸		100%	设立
西安瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	西安市	西安市莲湖区	商贸		100%	设立
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	重庆市	重庆市渝北区	设计		100%	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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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
东风小康汽车有限公司	50%	122,296,705.64		719,754,952.12

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
东风	10,493,31	2,247,496,	12,740,81	11,015,12	286,180	11,301,30	5,119,299,	2,399,029,	7,518,328,	5,786,785,	536,626	6,323,412,

小康汽车有限公司	6,907.10	027.35	2,934.45	2,625.72	,404.48	3,030.20	018.28	666.88	685.16	898.45	,293.75	192.20
----------	----------	--------	----------	----------	---------	----------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

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
东风小康汽车有限公司	14,742,455,073.59	244,593,411.29	244,593,411.29	2,130,537,635.97	9,644,616,869.21	33,528,219.32	33,528,219.32	460,632,306.61

其他说明：

无

(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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(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

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(%)
重庆小康控股有限公司	沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号	投资	20000 万元	62.6015	62.6015

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张兴海

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本财务报告“在其他主体中的权益”之说明。

□适用 √不适用

**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
重庆渝安汽车工业有限公司	参股股东
重庆渝安赛车运动俱乐部有限公司	股东的子公司
重庆小康宾馆有限公司	股东的子公司
云龙有色矿业有限责任公司	股东的子公司
重庆小康实业有限公司	股东的子公司
重庆新康置业有限公司	股东的子公司
重庆驰瑞物业管理有限公司	股东的子公司
重庆寿康商贸有限公司	股东的子公司
重庆新康幸瑞置业有限公司	股东的子公司
重庆新康矿业有限公司	股东的子公司
景谷矿业资源有限公司	股东的子公司
重庆新感觉摩托车有限公司	股东的子公司
重庆新感觉摩托车销售有限公司	股东的子公司
重庆渝安创新科技有限公司	股东的子公司
重庆渝安机械制造有限公司	股东的子公司

Sokon (Hongkong) Trading Company Limited	股东的子公司
普洱小康矿业有限公司	股东的子公司
普洱市思茅区小康矿业有限公司	股东的子公司
重庆新康国际控股有限公司	股东的子公司
重庆潜康实业有限公司	股东的子公司
重庆腾康生态农业发展有限公司	股东的子公司
普洱景谷民乐矿业有限公司	股东的子公司
潜金租赁景谷矿业有限公司	股东的子公司
潜金租赁思茅矿业有限公司	股东的子公司
潜金租赁云龙矿业有限公司	股东的子公司
潜金租赁民乐矿业有限公司	股东的子公司
深圳潜金互联网金融服务有限公司	股东的子公司
潜金商业保理有限公司	股东的子公司
重庆国际汽车体验中心有限公司	股东的子公司
重庆渝安康欣企业管理合伙企业（有限合伙）	股东的子公司
Gausscode Technology, INC	股东的子公司
Sokon Investment (Singapore) PTE.LTD	股东的子公司
Sokon Investment (USA). INC	股东的子公司
北京高科数聚技术有限公司	股东的子公司
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	股东的子公司
云南景谷林业股份有限公司	股东的子公司
东风汽车公司	其他
东风汽车有限公司	其他
东风汽车股份有限公司	其他
东风汽车集团股份有限公司	其他
东风汽车股份有限公司常州分公司	其他
东风汽车车轮有限公司	其他
东风汽车公司电力处	其他
襄阳达安汽车检测中心	其他
东风通信技术有限公司	其他
东风汽车车轮随州有限公司	其他
湖北东风报业传媒有限公司	其他
东风汽车财务有限公司	其他
东风商用车有限公司	其他

其他说明

无

## 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：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
东风汽车工程研究院汽车试验场	购试验用油料		332,065.98
东风汽车公司燃气公司	采购燃气		253,302.13
东风汽车财务有限公司	销售贴息	5,798,752.00	
东风汽车车轮有限公司	外购半成品		13,824,795.35
东风汽车车轮随州有限公司	外购半成品	53,390,844.21	
东风汽车公司	派驻费	1,080,251.91	

东风汽车集团股份有限公司	展位费	157,547.17	
东风汽车集团股份有限公司	派驻费		1,018,083.00
东风汽车有限公司	检测费	43,354.00	34,954.00
东风通信技术有限公司	电话费	802.07	1,079.94
湖北东风报业传媒有限公司	广宣费	61,320.75	
襄阳达安汽车检测中心	检测费	10,023,852.84	4,023,625.47
重庆小康宾馆有限公司	餐饮、住宿	1,363,006.46	1,841,902.00
合计		71,919,731.41	21,329,807.87

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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
重庆新康幸瑞置业有限公司	修理		3,990.60
东风商用车有限公司	材料	8,441,379.74	
东风汽车车轮随州有限公司	三包费、会务费	31,901.90	
潜金商业保理有限公司	维修费收入	85.47	
重庆小康宾馆有限公司	水费、电费	304,483.45	304,362.49
重庆小康宾馆有限公司	维修费收入	2,202.56	
重庆小康控股有限公司	整车	82,905.98	115,213.68
重庆小康控股有限公司	维修费收入	7,690.60	3,799.14
重庆新感觉摩托车销售有限公司	维修费收入	983.76	4,407.69
重庆新感觉摩托车有限公司	整车	28,974.36	133,760.69
重庆新感觉摩托车有限公司	配件	1,538.46	
重庆新感觉摩托车有限公司	维修费收入	10,713.66	9,659.83
重庆渝安创新科技有限公司	整车	118,547.00	88,717.95
重庆渝安创新科技有限公司	维修费收入	27,211.97	33,900.00
重庆渝安机械制造有限公司	整车	160,512.83	97,777.78
重庆渝安机械制造有限公司	维修费收入	404.27	
合计		9,219,536.01	795,589.85

## 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：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
重庆小康宾馆有限公司	房屋	722,241.36	722,241.36



本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东风汽车公司	土地租赁	4,919,047.62	

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：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
重庆小康工业集团股份有限公司、张兴海	50,000,000.00	2015.02.10	2016.02.05	是
重庆小康工业集团股份有限公司、张兴海	24,000,000.00	2015.11.27	2016.05.27	是
重庆小康工业集团股份有限公司、张兴海	10,000,000.00 美元	2015.01.22	2016.01.21	是

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

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：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
重庆小康控股有限公司	转让股权	11,602,000.00	
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	转让固定资产	292,247.77	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,174,096.00	9,409,228.67

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

①根据 2016 年 2 月公司子公司 SF Motors, Inc. 和控股股东下属子公司 Gausscode Technology, Inc. 与 THE IRVINE COMPANY LLC 签订的房屋租赁协议及相关约定，由 SF Motors, Inc.

将租房押金和租金支付给 Gausscode Technology, INC.。2016 年合计支付 1,100,217.18 元,其中押金 260,137.50 元。

②2015 年 5 月 18 日,重庆渝安淮海动力有限公司与东风汽车公司签订《东风商标使用许可合同》,合同约定东风汽车公司授予重庆渝安淮海动力有限公司在合同期限内在其生产的与东风小康汽车有限公司配套的汽车发动机产品上使用许可商标(注册号为 571137、1018708、110702、4225060 的商标)。合同期限为 2 年,商标许可使用费每年按定额 10 万元收取。

③2014 年 4 月 15 日,东风小康与东风公司签订了《东风商标使用许可合同》,根据该许可合同,东风汽车公司授予东风小康不可转让的权利许可,许可其在合同期限内(七年)在其合法的经营活动中使用 571137 双飞燕图形、110702 东风商标和 1018708 DONGFENG 商标,具体用于乘用车整车产品(除已授权的汽车产品之外)、产品说明和为销售产品的宣传品以及许可方另行具体书面批准的其它事项。许可商标的使用费按定额每年 6 万元人民币。许可合同期限为 7 年,若东风小康需继续使用许可商标,应在合同期满前一个月向东风公司书面提出续签要求,根据东风小康股东之间签订的战略合作框架协议和章程,在东风小康存续期间续签商标许可使用合同、使用许可商标。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: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
预付款项	东风通信技术有限公司	126.32			
预付款项	襄阳达安汽车检测中心			324,066.90	
预付款项	东风汽车公司			506,667.00	
其他应收款	Gausscode Technology Inc	260,137.50	13,006.88		
合计		260,263.82	13,006.88	830,733.90	

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位: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
预收账款	东风商用车有限公司	4,523,585.70	
应付账款	东风汽车车轮有限公司		7,429,722.22
应付账款	东风通信技术有限公司		71.61
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	12,601,728.03	
应付账款	东风汽车财务有限公司	4,410,335.00	
其他应付款	东风汽车车轮有限公司		350,000.00
其他应付款	东风汽车车轮随州有限公司	350,000.00	
其他应付款	东风商用车有限公司	2,000,000.00	

## 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

**1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
子公司：				
重庆瑞驰汽车实业有限公司	22,200,000.00	2016.08.29	2017.08.28	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	28,000,000.00	2016.05.24	2017.05.23	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2016.11.29	2017.11.28	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2016.03.08	2017.03.07	否
重庆小康动力有限公司	60,000,000.00	2016.05.05	2017.05.04	否
重庆小康动力有限公司	40,000,000.00	2016.05.23	2017.05.22	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2016.01.19	2017.01.19	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2016.06.23	2017.05.16	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2016.09.20	2017.09.20	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2016.04.08	2017.04.07	否

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆小康汽车部品有限公司	30,000,000.00	2016.03.16	2017.03.15	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00	2016.11.24	2017.11.23	否
重庆小康汽车部品有限公司	20,000,000.00	2016.07.15	2017.07.14	否
重庆小康汽车部品有限公司	60,000,000.00	2016.04.13	2017.04.12	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00	2016.04.08	2017.04.07	否
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	20,000,000.00	2016.04.11	2019.04.10	否
重庆渝安淮海动力有限公司	20,000,000.00	2016.01.25	2017.01.24	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000.00	2016.04.11	2017.04.10	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000.00	2016.05.04	2017.05.03	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000.00	2016.06.01	2017.05.31	否
重庆渝安淮海动力有限公司	11,900,000.00	2016.07.11	2017.01.11	否
重庆渝安淮海动力有限公司	22,400,000.00	2016.09.22	2017.03.22	否
潜金融资租赁有限公司	30,000,000.00	2016.11.29	2018.11.21	否
潜金融资租赁有限公司	30,000,000.00	2016.11.17	2019.11.16	否
重庆小康动力有限公司	103,361,300.00	2016.08.31	2019.08.31	否
小康集团（香港）有限公司	55,496,000.00	2015.02.01	2017.01.31	否
小康集团（香港）有限公司	34,685,000.00	2016.03.28	2017.03.16	否
小康集团（香港）有限公司	33,694,590.64	2016.07.14	2017.01.13	否
小康集团（香港）有限公司	33,158,860.00	2016.11.18	2017.05.22	否
小康集团（香港）有限公司	69,370,000.00	2015.03.26	2018.03.26	否
小康集团（香港）有限公司	69,370,000.00	2016.05.26	2018.05.26	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	69,370,000.00	2016.02.29	2018.02.28	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	138,740,000.00	2016.06.22	2018.06.21	否
合计	1,511,745,750.64			

## 2) 其他或有负债及其财务影响

### <1>产品质量保证条款

本公司预计负债系为整车销售所计提的产品质量三包费，详见“合并财务报表项目注释50、预计负债”披露内容。

### <2>汽车金融

根据重庆东风渝安汽车销售有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司(以下简称“汽车销售公司”)与银行、经销商签订的汽车销售金融服务网络协议，经销商在从汽车销售公司购买整车前向银行缴纳一定比例的保证金，为此由银行为经销商开具银行承兑汇票或经销商开具商业承兑汇票，承兑汇票的出票人为经销商，收款人为汽车销售公司。汽车销售公司在取得承兑汇票后将相

应的汽车交付经销商，对应汽车的合格证质押给银行，经销商应保管并承担车辆安全、完好的全部责任。

在承兑汇票到期前，若经销商无法缴存足够票款，则汽车销售公司承担经销商未销售整车的回购责任，并将确定的回购款项汇划至经销商在银行开立的保证金账户并以《回购确认书》的书面形式通知银行。如库存车有损坏，则由经销商承担，由于回购所造成的损失，包括回购过程中的运费、损耗以及其他损失由经销商承担。经销商应对以承兑汇票购买的汽车办理库存期间的车辆保险，保险期限不得短于银行授信期限，汽车销售公司应为保单第一受益人，保单正本由汽车销售公司保管，投保费用由经销商承担。

截至 2016 年 12 月 31 日止，汽车销售公司无通过上述汽车销售金融服务网络协议方式（有回购责任）收到的银行承兑汇票。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	267,750,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	267,750,000.00

### 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

## 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

### 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

1、 本公司的主营业务为汽车的生产与销售，无需编制分部报告。

2、 公司拟增加重庆金康新能源汽车有限公司注册资本 7 亿元，增资完成后金康新能源注册资本将变更为人民币 10 亿元。

3、 公司第二届董事会第十五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则（2017）》，经审慎判断，公司拟决定终止本次非公开发行股票事宜。

## 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						313,198.73	100	29,928.97	9.56	283,269.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		313,198.73	/	29,928.97	/	283,269.76

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

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

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 0 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

应收账款核销说明：

□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

## (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	1,711,038,134.11	99.95			1,711,038,134.11	644,403,112.23	99.86			644,403,112.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	635,466.28	0.04	577,023.31	90.80	58,442.97	600,270.82	0.09	578,763.54	96.42	21,507.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	248,355.36	0.01			248,355.36	308,934.17	0.05			308,934.17
合计	1,711,921,955.75	/	577,023.31	/	1,711,344,932.44	645,312,317.22	/	578,763.54	/	644,733,553.68

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	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
潜金融资租赁有限公司	851,920,000.00			不存在减值迹象
重庆小康进出口有限公司	391,581,376.72			不存在减值迹象
重庆小康汽车销售服务有限公司	182,581,736.82			不存在减值迹象
重庆瑞驰汽车实业有限公司	85,181,534.92			不存在减值迹象
重庆小康汽车部品有限公司	84,313,901.08			不存在减值迹象
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	78,578,271.08			不存在减值迹象
马鞍山小康汽车有限公司	24,445,000.00			不存在减值迹象
重庆金康新能源汽车有限公司	7,401,944.26			不存在减值迹象
重庆渝安淮海动力有限公司	5,034,369.23			不存在减值迹象
合计	1,711,038,134.11		/	/

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			
其中: 1年以内分项			
1年以内	60,466.28	3,023.31	5.00%
1年以内小计	60,466.28	3,023.31	5.00%
1至2年			
2至3年			



3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00
5 年以上	570,000.00	570,000.00	100.00%
合计	635,466.28	577,023.31	90.80%

确定该组合依据的说明：

无

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-1,740.23 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
往来款	1,711,286,489.47	644,712,046.40
备用金及保证金	635,466.28	600,270.82
合计	1,711,921,955.75	645,312,317.22

**(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
潜金融资租赁有限公司	往来款	851,920,000.00	1 年以内	49.76	
重庆小康进出口有限公司	往来款	391,581,376.72	1 年以内	22.87	
重庆小康汽车销售服务有限公司	往来款	182,581,736.82	1 年以内	10.67	
重庆瑞驰汽车实业有限公司	往来款	85,181,534.92	1 年以内	4.98	
重庆小康汽车部品有限公司	往来款	84,313,901.08	1 年以内	4.93	
合计	/	1,595,578,549.54	/	93.21	

**(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	1,636,563,524.39	5,000,000.00	1,631,563,524.39	1,185,259,120.71	5,000,000.00	1,180,259,120.71
对联营、合营企业投资	33,660,917.77		33,660,917.77	16,431,720.09		16,431,720.09
合计	1,670,224,442.16	5,000,000.00	1,665,224,442.16	1,201,690,840.80	5,000,000.00	1,196,690,840.80

## (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
重庆小康进出口有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆渝安淮海动力有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
重庆瑞驰汽车实业有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00		
重庆小康汽车销售服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
东风小康汽车有限公司	430,686,420.71			430,686,420.71		
重庆小康动力有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
重庆小康发动机研发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
重庆康菲动力科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
小康集团(香港)有限公司	56,972,700.00	6,533,800.00		63,506,500.00		
潜金融资租赁有限公司	150,000,000.00	240,000,000.00		390,000,000.00		
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
新康国际(新加坡)有限公司		3,029,196.72		3,029,196.72		
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司		14,730,000.00	14,730,000.00			
重庆金康新能源汽车有限公司		271,741,406.96		271,741,406.96		
合计	1,185,259,120.71	536,034,403.68	84,730,000.00	1,636,563,524.39		5,000,000.00

## (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	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	16,431,720.09	16,500,000.00	729,197.68						33,660,917.77	
小计	16,431,720.09	16,500,000.00	729,197.68						33,660,917.77	
合计	16,431,720.09	16,500,000.00	729,197.68						33,660,917.77	

#### 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				
其他业务	48,421,142.78	10,635,983.00	36,932,733.16	10,459,525.83
合计	48,421,142.78	10,635,983.00	36,932,733.16	10,459,525.83

#### 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	1,097,000,000.00	113,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	729,197.68	-68,279.91
处置长期股权投资产生的投资收益	21,358,331.57	
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	7,898,000.00	7,898,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,126,985,529.25	120,829,720.09

#### 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	44,339,250.89	
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）	51,215,692.80	
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	16,741,943.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,444,336.42	
少数股东权益影响额	-17,938,680.08	
合计	80,913,871.04	

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	15.93	0.63	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.42	0.53	

## 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、会计主管人员签名并盖章的财务报表
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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿

董事长：张兴海

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 20 日

**修订信息**

适用 不适用