

# **重庆小康工业集团股份有限公司**

## **公开发行A股可转换公司债券预案公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 1、本次公开发行证券方式：公开发行 A 股可转换公司债券（简称“可转债”）；
- 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实施优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

### **一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A 股可转换公司债券的条件。

### **二、本次发行概况**

#### **（一）本次发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。

#### **（二）发行规模**

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 150,000 万元（含 150,000 万元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

#### **（三）票面金额和发行价格**

本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。

#### **（四）可转债存续期限**

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

#### **（五）票面利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### **（六）还本付息的期限和方式**

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

##### **1、年利息计算**

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B*i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

**i**：指可转债的当年票面利率。

##### **2、付息方式**

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

## (七) 转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## (八) 转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*K)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （九）转股价格的向下修正条款

### 1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## （十）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量  $Q$  的计算方式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

## **（十一）赎回条款**

### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况确定。

### **2、有条件赎回条款**

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## **（十二）回售条款**

### **1、有条件回售条款**

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整

的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

**IA:** 指当期应计利息；

**B:** 指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

**i:** 指可转债当年票面利率；

**t:** 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### **（十三）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

## （十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。

## （十六）债券持有人会议相关事项

### 1、债券持有人的权利与义务

（1）可转债债券持有人的权利：

- ①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
- ②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A 股股票；
- ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）可转债债券持有人的义务

- ①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- ③除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- ④法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

### 2、债券持有人会议的权限范围

（1）当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 对变更、解聘债券受托管理人作出决议；

(6) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(7) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

(8) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

#### **(十七) 本次募集资金用途**

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 150,000 万元（含 150,000 万元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于投资“年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目”。

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

#### **(十八) 担保事项**

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

#### **(十九) 募集资金管理及存放账户**

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

## （二十）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### （一）公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,777,933,585.77	1,725,475,539.23	1,443,703,723.68
应收票据	7,056,135,952.42	3,805,301,147.16	3,244,093,759.72
应收账款	393,041,899.18	347,945,649.23	206,989,296.07
预付款项	256,572,544.57	146,340,979.26	117,480,384.38
其他应收款	24,413,566.06	4,124,147.97	8,295,947.51
存货	1,091,471,831.47	718,240,242.76	812,993,259.67
其他流动资产	113,259,188.78	51,456,550.47	41,953,876.60
<b>流动资产合计</b>	<b>12,712,828,568.25</b>	<b>6,798,884,256.08</b>	<b>5,875,510,247.63</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	64,671,585.00	64,671,585.00	63,171,585.00
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	
固定资产	3,087,280,556.52	3,256,690,794.49	3,170,786,291.70
在建工程	676,094,145.40	580,767,271.87	300,486,281.28
无形资产	1,262,481,591.73	1,277,802,566.40	1,391,380,445.06
开发支出	250,732,724.30	126,271,943.90	50,298,351.44
商誉	274,312.14	274,312.14	274,312.14
长期待摊费用	21,054,045.32	2,622,124.18	6,355,644.20
递延所得税资产	75,366,195.97	72,618,877.02	62,974,825.17
其他非流动资产	164,708,042.30	67,575,966.96	47,448,446.04
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,122,853,836.96</b>	<b>5,639,845,778.37</b>	<b>5,093,176,182.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,835,682,405.21</b>	<b>12,438,730,034.45</b>	<b>10,968,686,429.66</b>
流动负债：			
短期借款	1,741,818,450.64	1,574,936,000.00	1,215,000,000.00
应付票据	5,858,519,199.71	3,663,965,568.95	2,881,297,895.51
应付账款	3,223,453,282.80	2,340,287,026.59	2,471,179,470.76
预收款项	2,413,949,364.31	235,915,406.50	233,382,379.99
应付职工薪酬	202,784,370.30	92,131,446.94	64,878,358.92
应交税费	273,885,368.80	93,560,783.64	95,620,737.99
应付利息	3,085,916.61	2,566,666.63	-
其他应付款	319,864,812.09	274,928,665.07	292,473,394.71
一年内到期的非流动负债	131,762,043.75	5,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	-	-	204,875,000.00

<b>流动负债合计</b>	<b>14,169,122,809.01</b>	<b>8,283,291,564.32</b>	<b>7,553,707,237.88</b>
非流动负债：			
长期借款	590,131,300.00	454,872,000.00	200,000,000.00
专项应付款	-	-	30,591,680.00
预计负债	26,380,688.74	16,368,309.62	14,420,922.10
递延收益	449,154,126.07	457,205,882.65	407,086,296.63
递延所得税负债	27,366,689.64	30,170,117.53	33,032,888.10
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,093,032,804.45</b>	<b>958,616,309.80</b>	<b>685,131,786.83</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,262,155,613.46</b>	<b>9,241,907,874.12</b>	<b>8,238,839,024.71</b>
所有者权益：			
股本	892,500,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	1,085,314,888.85	483,880,324.57	403,785,892.37
其他综合收益	-7,699,486.83	-4,944,691.74	-3,250,606.29
盈余公积	184,764,957.69	76,201,868.83	69,347,507.18
未分配利润	1,695,383,290.25	1,290,429,477.64	924,914,128.44
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,850,263,649.96</b>	<b>2,595,566,979.30</b>	<b>2,144,796,921.70</b>
少数股东权益	723,263,141.79	601,255,181.03	585,050,483.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,573,526,791.75</b>	<b>3,196,822,160.33</b>	<b>2,729,847,404.95</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>19,835,682,405.21</b>	<b>12,438,730,034.45</b>	<b>10,968,686,429.66</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>16,192,433,345.64</b>	<b>10,554,475,453.11</b>	<b>9,418,078,375.22</b>
减：营业成本	13,060,801,177.98	8,515,928,310.77	7,523,390,379.95
营业税金及附加	507,065,517.42	270,702,985.78	202,474,951.14
销售费用	1,040,867,383.23	677,943,645.13	645,132,357.18
管理费用	857,649,823.83	680,460,087.43	622,431,390.01
财务费用	31,223,587.42	69,010,899.92	79,379,997.88
资产减值损失	42,618,202.32	8,862,392.32	9,721,343.22
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	17,085,648.52	26,824,674.32	15,482,018.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,029,906.81	-163,529.59	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>669,293,301.96</b>	<b>358,391,806.08</b>	<b>351,029,974.66</b>
加：营业外收入	125,415,592.97	103,233,905.71	68,418,126.40
其中：非流动资产处置利得	54,232,954.19	148,521.42	851,187.89
减：营业外支出	16,276,447.14	6,009,410.80	3,075,935.14
其中：非流动资产处置损失	13,051,445.01	1,799,274.78	1,332,796.53
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>778,432,447.79</b>	<b>455,616,300.99</b>	<b>416,372,165.92</b>
减：所得税费用	143,337,349.89	66,845,798.34	79,960,528.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>635,095,097.90</b>	<b>388,770,502.65</b>	<b>336,411,637.54</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	513,516,901.47	372,369,710.85	300,465,460.58
少数股东损益	121,578,196.43	16,400,791.80	35,946,176.96
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,325,030.76</b>	<b>-1,890,179.47</b>	<b>254,107.70</b>
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	572,803.85

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(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	572,803.85
外币财务报表折算差额	-2,754,795.09	-1,694,085.45	572,803.85
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	-318,696.15
<b>六、综合收益总额</b>	<b>632,770,067.14</b>	<b>386,880,323.18</b>	<b>336,665,745.24</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,762,106.38	370,675,625.40	301,038,264.43
归属于少数股东的综合收益总额	122,007,960.76	16,204,697.78	35,627,480.81
<b>七、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益(元)	0.63	0.50	0.40
(二) 稀释每股收益(元)	-	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<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	8,000,937,889.93
收到的税费返还	41,826,384.46	140,772,334.42	138,979,463.75
收到其他与经营活动有关的现金	184,894,920.56	188,932,248.46	101,001,562.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,369,864,722.44</b>	<b>8,324,549,845.51</b>	<b>8,240,918,916.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,725,149,737.19	5,776,832,368.48	5,629,967,135.81
支付给职工以及为职工支付的现金	849,398,058.72	736,179,050.85	672,481,206.63
支付的各项税费	1,074,773,918.27	672,337,784.89	574,058,535.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,574,638,835.70	747,574,199.27	968,128,163.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,223,960,549.88</b>	<b>7,932,923,403.49</b>	<b>7,844,635,041.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,145,904,172.56</b>	<b>391,626,442.02</b>	<b>396,283,875.10</b>
<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	7,503,100.00
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	1,068,453.80
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	21,494,421.03
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>64,497,790.63</b>	<b>55,017,328.04</b>	<b>30,065,974.83</b>
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	350,101,774.45
投资支付的现金	82,500,000.00	112,000,000.00	-
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	-	-	1,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>725,419,130.44</b>	<b>472,460,584.64</b>	<b>351,901,774.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-660,921,339.81</b>	<b>-417,443,256.60</b>	<b>-321,835,799.62</b>
<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	-	202,351,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	3,151,720.00
取得借款收到的现金	2,255,539,890.64	2,069,035,000.00	1,436,006,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,790,000.00	137,644,617.05	47,336,685.60
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,021,780,890.64</b>	<b>2,206,679,617.05</b>	<b>1,685,694,405.60</b>
偿还债务支付的现金	1,818,462,140.00	1,755,000,000.00	1,575,996,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,699,682.86	102,356,796.39	191,056,707.63

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	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,939,177,822.86</b>	<b>1,899,146,796.39</b>	<b>1,767,052,707.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,082,603,067.78</b>	<b>307,532,820.66</b>	<b>-81,358,302.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,051,114.79</b>	<b>861,517.87</b>	<b>-48,654.62</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,570,637,015.32</b>	<b>282,577,523.95</b>	<b>-6,958,881.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	783,344,252.99	500,766,729.04	507,725,610.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,353,981,268.31</b>	<b>783,344,252.99</b>	<b>500,766,729.04</b>

## (二) 母公司资产负债表、利润表及现金流量表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	71,608,431.97	50,749,821.66	40,399,652.56
应收票据	-	153,400.00	343,000.00
应收账款	-	283,269.76	772,711.69
预付款项	146,179.05	12,426,314.40	11,353,552.88
其他应收款	1,711,344,932.44	644,733,553.68	607,492,023.85
其他流动资产	10,643,879.10	6,498,754.44	10,006,438.15
<b>流动资产合计</b>	<b>1,793,743,422.56</b>	<b>714,845,113.94</b>	<b>670,367,379.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	64,671,585.00	64,671,585.00	63,171,585.00
长期股权投资	1,665,224,442.16	1,196,690,840.80	760,259,120.71
固定资产	421,459,363.64	439,993,166.34	458,915,273.28
在建工程	13,205,707.31	549,334.00	253,187.18
无形资产	191,887,823.34	225,764,891.20	235,992,385.09
长期待摊费用	2,515.66	274,427.14	609,692.25
递延所得税资产	5,458,021.19	4,760,820.97	4,789,338.32
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,361,909,458.30</b>	<b>1,932,705,065.45</b>	<b>1,523,990,581.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,155,652,880.86</b>	<b>2,647,550,179.39</b>	<b>2,194,357,960.96</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	690,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00
应付账款	4,794,884.41	6,647,084.38	8,989,988.39
预收款项	1,397.00	-	-
应付职工薪酬	9,157,856.12	3,257,486.49	2,235,422.00
应交税费	745,689.82	857,424.08	736,975.69
其他应付款	190,121,218.09	771,791,322.73	210,800,056.30
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	204,875,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>894,821,045.44</b>	<b>1,182,553,317.68</b>	<b>877,637,442.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
专项应付款	-	-	30,591,680.00

递延收益	135,769,937.07	140,397,269.91	110,167,295.46
其他非流动负债	-		
<b>非流动负债合计</b>	<b>135,769,937.07</b>	<b>140,397,269.91</b>	<b>140,758,975.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,030,590,982.51</b>	<b>1,322,950,587.59</b>	<b>1,018,396,417.84</b>
所有者权益：			
股本	892,500,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	979,374,942.68	407,043,524.72	326,949,092.52
盈余公积	185,593,695.57	77,030,606.71	70,176,245.06
未分配利润	1,067,593,260.10	90,525,460.37	28,836,205.54
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,125,061,898.35</b>	<b>1,324,599,591.80</b>	<b>1,175,961,543.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,155,652,880.86</b>	<b>2,647,550,179.39</b>	<b>2,194,357,960.96</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>48,421,142.78</b>	<b>36,932,733.16</b>	<b>31,944,916.55</b>
减：营业成本	10,635,983.00	10,459,525.83	9,683,801.61
营业税金及附加	11,303,394.72	2,030,727.68	1,756,253.96
销售费用		-	-
管理费用	85,627,398.89	85,163,827.25	84,938,059.77
财务费用	14,731,097.23	27,836,687.83	31,642,751.05
资产减值损失	-31,669.20	8,518.92	5,090,037.44
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	1,126,985,529.25	120,829,720.09	172,503,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	729,197.68	-68,279.91	-
<b>二、营业利润</b>	<b>1,053,140,467.39</b>	<b>32,263,165.74</b>	<b>71,337,112.72</b>
加：营业外收入	32,886,341.04	37,269,300.04	5,549,290.11
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	899,136.23
其中：非流动资产处置损失	4,120.06	1,331.95	70,136.23
<b>三、利润总额</b>	<b>1,084,933,688.37</b>	<b>68,572,133.83</b>	<b>75,987,266.60</b>
减：所得税费用	-697,200.22	28,517.35	275,707.81
<b>四、净利润</b>	<b>1,085,630,888.59</b>	<b>68,543,616.48</b>	<b>75,711,558.79</b>
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,085,630,888.59</b>	<b>68,543,616.48</b>	<b>75,711,558.79</b>

## 3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,210,726.52	571,540,723.95	27,784,031.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>26,210,726.52</b>	<b>571,540,723.95</b>	<b>27,784,031.46</b>
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	29,597,953.42

支付的各项税费	11,519,628.83	15,241,075.04	25,047,502.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,680,822,362.49	32,612,676.47	214,007,211.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,727,285,621.94</b>	<b>78,002,998.75</b>	<b>268,652,667.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,701,074,895.42</b>	<b>493,537,725.20</b>	<b>-240,868,635.65</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	1,104,898,000.00	120,898,000.00	172,503,100.00
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	116,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,252,691,400.00</b>	<b>120,958,000.00</b>	<b>172,619,100.00</b>
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	8,102,045.34
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>543,982,195.10</b>	<b>440,749,406.48</b>	<b>8,102,045.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>708,709,204.90</b>	<b>319,791,406.48</b>	<b>164,517,054.66</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	738,451,000.00	-	199,200,000.00
取得借款收到的现金	690,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	114,608,017.05	6,220,691.60
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,449,451,000.00</b>	<b>514,608,017.05</b>	<b>655,420,691.60</b>
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	650,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,209,982.65	28,004,166.67	108,722,055.56
支付其他与筹资活动有关的现金	32,016,000.00	41,790,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>447,225,982.65</b>	<b>719,794,166.67</b>	<b>558,722,055.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,002,225,017.35</b>	<b>205,186,149.62</b>	<b>96,698,636.04</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,716.52	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,842,610.31</b>	<b>-31,439,830.90</b>	<b>20,347,055.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,959,821.66	40,399,652.56	20,052,597.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,802,431.97</b>	<b>8,959,821.66</b>	<b>40,399,652.56</b>

### （三）合并报表的范围的变动情况

#### 1、截至 2016 年 12 月 31 日，纳入申报报表合并范围子公司基本情况

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)
1	东风小康汽车有限公司	一级子公司	十堰市东环路 1 号	80,000.00
2	重庆东风渝安汽车销售有限公司	二级子公司	重庆市沙坪坝区井口工业园区	3,000.00
3	重庆东风小康汽车销售有限公司	二级子公司	重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）2 层 27 间	5,000.00
4	安徽宗申通宝汽车制造有限公司	二级子公司	马鞍山经济技术开发区金山路 8 号	1,800.00

5	马鞍山小康汽车有限公司	二级子公司	马鞍山经济技术开发区金山路 8 号	500.00
6	重庆小康汽车有限公司	二级子公司	重庆市江津区双福新区 C23-1/01 地块	10,000.00
7	重庆小康动力有限公司	一级子公司	重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园	35,000.00
8	重庆小康汽车部品有限公司	一级子公司	江津区双福工业园拆迁安置综合楼 A 区 1 幢 2-2 号	5,000.00
9	重庆康菲动力科技有限公司	一级子公司	重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）2 层 27 间	10,000.00
10	小康集团（香港）有限公司	一级子公司	香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 2 座 36 楼	1,000 万美元
11	重庆金康新能源汽车有限公司	一级子公司	重庆市江北区福生大道 229 号	30,000.00
12	重庆小康进出口有限公司	一级子公司	重庆市沙坪坝区井口工业园区井盛路一号	200.00
13	重庆渝安减震器有限公司	二级子公司	重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号上桥工业园区	1,000.00
14	重庆瑞驰汽车实业有限公司	一级子公司	重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号	2,600.00
15	重庆渝安淮海动力有限公司	一级子公司	重庆市沙坪坝区井口工业园区	800.00
16	重庆小康机械配件有限公司	二级子公司	重庆市沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号	500.00
17	重庆小康发动机研发有限公司	一级子公司	重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号	500.00
18	重庆小康汽车销售服务有限公司	一级子公司	重庆市沙坪坝区井口凰佳工业园区	500.00
19	重庆小康绿色能源有限公司	二级子公司	长寿区晏家工业园区综合加工区 E6-4/02	1,000.00
20	重庆小康汽车变速器有限公司	二级子公司	长寿区晏家工业园机电材料园	5,000.00
21	PT.SOKONINDO AUTOMOBILE	二级子公司	北雅加达市 Tanjung Priok 乡 Sunter Jaya 村 Agung Timur IX 路 01 街区 24 号	10,000,000.00
22	SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	二级子公司	新加坡土地大厦 RAFFLES PLACE 50 #32-01	50 万美元
23	北京东益新能源汽车销售有限公司	二级子公司	北京市丰台区丰管路 1 号院 12 号楼 520 室	500.00
24	深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	二级子公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	5,000.00
25	上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	二级子公司	上海市嘉定区安亭镇墨玉路 28 号 1004 室	2,000.00
26	重庆新康汽车国际贸易有限公司	二级子公司	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-430 号	3,000.00
27	潜金融资租赁有限公司	一级子公司	重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号	100,000.00
28	重庆小康新能源汽车设计院有限公司	一级子公司	重庆市渝北区回兴街道翠屏路 6 号附 19-21 号	2,000.00
29	上海小康物流有限公司	二级子公司	上海市闵行区沪青平公路 409 号	1,000.00
30	巴西小康汽车贸易有限公司	二级子公司	巴西圣保罗州巴鲁埃里市马德拉大道 222 号	900 万巴西雷亚尔元
31	厦门瑞东康汽车销售有限公司	二级子公司	厦门市集美区浔江路 13 号 201 室	500.00
32	小康（美国）新能源汽车股份有限公司	三级子公司	1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801	1000 万美元
33	重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	二级子公司	重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号	1,000.00
34	天津瑞康新能源汽车销售有限公司	三级子公司	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨五路 70 号 B-404 室	100.00

35	石家庄廷康新能源汽车销售有限公司	三级子公司	河北省石家庄市裕华区槐安东路152号金源商务广场02单元0908室	100.00
36	山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	三级子公司	太原市小店区长风街705号和信摩尔时尚商城三层D-35室	100.00
37	南京聚益通汽车销售有限公司	三级子公司	南京市秦淮区汇景家园汇景西路18号荟邻中心4楼405铺位	100.00
38	合肥嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	三级子公司	合肥市新站区当涂北路东侧合肥宝瑞捷工贸有限责任公司厂房	100.00
39	杭州瑞东益汽车销售有限公司	三级子公司	杭州市下城区沈家路28号511室	100.00
40	广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	三级子公司	广州市南沙区金隆路26号1425房（仅限办公用途）	100.00
41	海口瑞驰新能源汽车销售有限公司	三级子公司	海南省海口市龙华区国贸路2号时代广场18C	100.00
42	南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	三级子公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道728号商城世纪村5栋1单元303室	100.00
43	成都瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	三级子公司	成都市武侯区长益路118号综合楼一号楼1层10号	100.00
44	长沙瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	三级子公司	长沙高新开发区谷园路109号像素大厦814号房	100.00
45	郑州东康新能源汽车销售有限公司	三级子公司	郑州高新技术产业开发区长椿路11号15幢2单元8层145号	100.00
46	武汉瑞东益新能源汽车销售有限公司	三级子公司	武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼无楼5室（1）	100.00
47	西安瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	三级子公司	西安市莲湖区大庆路惠馨园一层门面房	100.00
48	重庆东康新能源汽车设计院有限公司	三级子公司	重庆市渝北区龙兴镇曙光路9号1幢1-1	5,000.00

## 2、最近三年新纳入合并范围的子公司

公司名称	合并时间	变更原因
咸阳小康汽车销售服务有限公司	2014年	通过设立方式取得的子公司
开封小康汽车销售服务有限公司	2014年	通过设立方式取得的子公司
SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	2014年	通过设立方式取得的子公司
重庆潜金融资租赁有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
重庆新康汽车国际贸易有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
北京东益新能源汽车销售有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
上海小康物流有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
厦门瑞东康汽车销售有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
巴西小康汽车贸易有限公司	2015年	通过设立方式取得的子公司
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司

天津瑞康新能源汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
石家庄廷康新能源汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
南京聚益通汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
合肥嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
杭州瑞东益汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
海口瑞驰新能源汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
成都瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
长沙瑞东康新能源汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
武汉瑞东益新能源汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
郑州东康新能源汽车销售有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
西安瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	2016年	通过设立方式取得的子公司

### 3、最近三年不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
济南小康汽车销售服务有限公司	2014年公司注销
合肥小康汽车销售服务有限公司	2014年因公司股权转让而不再纳入合并范围
哈尔滨东康汽车销售服务有限公司	2014年因公司股权转让而不再纳入合并范围
清远粤江微型汽车有限公司	2015年因公司股权转让而不再纳入合并范围
广东小康汽车有限公司	2015年因公司股权转让而不再纳入合并范围
开封小康汽车销售服务有限公司	2015年因公司股权转让而不再纳入合并范围
西安康盛汽车销售服务有限公司	2016年因公司股权转让而不再纳入合并范围
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	2016年因公司股权转让而不再纳入合并范围
咸阳小康汽车销售服务有限公司	2016年因公司股权转让而不再纳入合并范围

#### （四）公司最近三年的主要财务指标

##### 1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期	加权平均	每股收益（元）
-------	-----	------	---------

		净资产收 益率	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于母公司股东的净利润	2016年度	15.93%	0.63	-
	2015年度	15.67%	0.50	-
	2014年度	14.91%	0.40	-
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2016年度	13.42%	0.53	-
	2015年度	11.99%	0.38	-
	2014年度	12.35%	0.33	-

## 2、其他主要财务指标

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	0.90	0.82	0.78
速动比率	0.81	0.73	0.66
资产负债率（母公司）	24.80%	49.97%	46.41%
资产负债率（合并）	76.94%	74.30%	75.11%
财务指标	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率（次/年）	43.71	38.04	60.67
存货周转率（次/年）	14.43	11.12	8.81
每股经营活动现金流量（元）	1.28	0.52	0.53
每股净现金流量（元）	1.76	0.38	-0.01

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

## （五）公司财务状况分析

### 1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占资产 总额的 比重	金额	占资产 总额的 比重	金额	占资产 总额的 比重
货币资金	377,793.36	19.05%	172,547.55	13.87%	144,370.37	13.16%
应收票据	705,613.60	35.57%	380,530.11	30.59%	324,409.38	29.58%
应收账款	39,304.19	1.98%	34,794.56	2.80%	20,698.93	1.89%
预付款项	25,657.25	1.29%	14,634.10	1.18%	11,748.04	1.07%
其他应收款	2,441.36	0.12%	412.41	0.03%	829.59	0.08%
存货	109,147.18	5.50%	71,824.02	5.77%	81,299.33	7.41%
其他流动资产	11,325.92	0.57%	5,145.66	0.41%	4,195.39	0.38%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,271,282.86</b>	<b>64.09%</b>	<b>679,888.43</b>	<b>54.66%</b>	<b>587,551.02</b>	<b>53.57%</b>
可供出售金融资产	6,467.16	0.33%	6,467.16	0.52%	6,317.16	0.58%

长期股权投资	17,086.64	0.86%	8,233.65	0.66%	—	—
长期应收款	134,932.43	6.80%	10,821.39	0.87%	—	—
固定资产	308,728.06	15.56%	325,669.08	26.18%	317,078.63	28.91%
在建工程	67,609.41	3.41%	58,076.73	4.67%	30,048.63	2.74%
无形资产	126,248.16	6.36%	127,780.26	10.27%	139,138.04	12.69%
开发支出	25,073.27	1.26%	12,627.19	1.02%	5,029.84	0.46%
商誉	27.43	0.00%	27.43	0.00%	27.43	0.00%
长期待摊费用	2,105.40	0.11%	262.21	0.02%	635.56	0.06%
递延所得税资产	7,536.62	0.38%	7,261.89	0.58%	6,297.48	0.57%
其他非流动资产	16,470.80	0.83%	6,757.60	0.54%	4,744.84	0.43%
<b>非流动资产合计</b>	<b>712,285.38</b>	<b>35.91%</b>	<b>563,984.58</b>	<b>45.34%</b>	<b>509,317.62</b>	<b>46.43%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,983,568.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,243,873.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,096,868.64</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司资产规模呈增长趋势，截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司总资产分别 1,096,868.64 万元、1,243,873.00 万元和 1,983,568.24 万元，2016 年末总资产规模相比 2015 年末增长幅度较大，一方面原因为 2016 年公司实现 A 股上市，实现融资净额 7.38 亿元，另一方面原因为 2016 年公司汽车销量增长导致预收的汽车款增加。

资产构成方面，公司整体资产结构保持了较高的流动性，截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，流动资产占资产总额的比重分别为 53.57%、54.66%和 64.09%，流动资产中比重较大的项目为货币资金、应收票据、存货，各期末合计占资产总额的比重分别为 50.15%、50.24%和 60.12%；非流动资产占比较大的项目为固定资产、在建工程和无形资产，报告期各期末合计占资产总额的比重分别为 44.33%、41.12%和 25.34%。报告期内公司处于快速成长发展期，为了与增长的行业市场需求相适应，逐步加大固定资产及在建工程的投资力度，后期随着公司投资项目稳定发展，在建工程逐步转为固定资产。总体来看，报告期内公司资产规模及资产结构的变化是与其生产经营状况相匹配的。

## 2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占负债总额的比重	金额	占负债总额的比重	金额	占负债总额的比重
短期借款	174,181.85	11.41%	157,493.60	17.04%	121,500.00	14.75%
应付票据	585,851.92	38.39%	366,396.56	39.65%	288,129.79	34.97%
应付账款	322,345.33	21.12%	234,028.70	25.32%	247,117.95	29.99%
预收款项	241,394.94	15.82%	23,591.54	2.55%	23,338.24	2.83%
应付职工薪酬	20,278.44	1.33%	9,213.14	1.00%	6,487.84	0.79%
应交税费	27,388.54	1.79%	9,356.08	1.01%	9,562.07	1.16%

应付利息	308.59	0.02%	256.67	0.03%		
其他应付款	31,986.48	2.10%	27,492.87	2.97%	29,247.34	3.55%
一年内到期的非流动负债	13,176.20	0.86%	500.00	0.05%	9,500.00	1.15%
其他流动负债	-	0.00%	-	0.00%	20,487.50	2.49%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,416,912.28</b>	<b>92.84%</b>	<b>828,329.16</b>	<b>89.63%</b>	<b>755,370.72</b>	<b>91.68%</b>
长期借款	59,013.13	3.87%	45,487.20	4.92%	20,000.00	2.43%
专项应付款	-	0.00%	-	0.00%	3,059.17	0.37%
预计负债	2,638.07	0.17%	1,636.83	0.18%	1,442.09	0.18%
递延收益	44,915.41	2.94%	45,720.59	4.95%	40,708.63	4.94%
递延所得税负债	2,736.67	0.18%	3,017.01	0.33%	3,303.29	0.40%
<b>非流动负债合计</b>	<b>109,303.28</b>	<b>7.16%</b>	<b>95,861.63</b>	<b>10.37%</b>	<b>68,513.18</b>	<b>8.32%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,526,215.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>924,190.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>823,883.90</b>	<b>100.00%</b>

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，本公司的负债总额分别为 823,883.90 万元、924,190.79 万元和 1,526,215.56 万元。

公司负债以流动负债为主，报告期内流动负债占负债总额的比重分别为 91.68%、89.63% 和 92.84%。流动负债中占比较大的主要是应付票据和应付账款，主要是向供应商采购形成。2014 年公司发行短期融资券，计入其他流动负债核算。

报告期内非流动负债余额分别为 68,513.18 万元、95,861.63 万元和 109,303.28 万元，占负债总额的比例分别为 8.32%、10.37% 和 7.16%，其占比较低。为了适应公司发展对长期资金的需求，公司借入了长期借款，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的长期借款余额为 59,013.13 万元。

### 3、偿债能力分析

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	24.80%	49.97%	46.41%
资产负债率（合并）	76.94%	74.30%	75.11%
流动比率	0.90	0.82	0.78
速动比率	0.81	0.71	0.65

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.78、0.82 和 0.90，速动比率分别为 0.65、0.71 和 0.81，公司速动比率与流动比率差距较小，说明了本公司流动资产中易于变现的资产占比较多，流动资产整体变现能力较强。本公司发行 A 股后，流动比率与速动比率得到明显提升。报告期内公司流动比率和速动比率呈上升趋势，体现了公司流动性逐步增强。

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司合并资产负债率分别为 75.11%、74.30% 和 76.94%，报告期内资产负债率较高，总体负债规模

较大。本公司的资产负债率较同行业上市公司较高，公司在未来运营和投资活动中，将结合宏观经济发展状况、行业周期、市场状况以及项目的预期回报，根据本公司理想的资本结构来对资金来源进行组合及分配，并寻求低成本资金，同时确保财务杠杆比例保持在适当的范围。

#### 4、营运能力分析

项目	2016年	2015年	2014年
存货周转率	14.43	11.12	8.81
应收账款周转率	43.71	38.04	60.67
总资产周转率	1.00	0.90	0.89

2014年、2015年和2016年，公司存货周转率分别为8.81、11.12和14.43。公司生产实行以销定产，按照产品订单量予以组织采购及生产，存货余额保持在一个合理的水平，有力减少了公司存货的资金占用，降低了存货减值的风险。

本公司应收账款占营业收入的比例较小，公司应收账款周转率分别为60.67、38.04和43.71，2015年公司应收账款周转率大幅下降，主要由于2015年公司开展新能源汽车销售业务所对应的政府补贴款项在年末尚未收回所致。

报告期内，公司总资产周转率分别为0.89、0.90和1.00。公司资产规模扩张与主营业务收入增长相适应，公司资产的整体运营效率较稳定。

#### 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2016年	2015年	2014年
营业收入	1,619,243.33	1,055,447.55	941,807.84
营业利润	66,929.33	35,839.18	35,103.00
利润总额	77,843.24	45,561.63	41,637.22
净利润	63,509.51	38,877.05	33,641.16
归属于母公司所有者净利润	51,351.69	37,236.97	30,046.55

报告期内，公司营业收入分别为941,807.84万元、1,055,447.55万元和1,619,243.33万元，营业收入规模逐步扩大；公司归属母公司所有者的净利润分别为30,046.55万元、37,236.97万元、和51,351.69万元，盈利能力稳步提升。

#### 四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产5万辆纯电动乘用车建设项目	251,025	150,000
总计		<b>251,025</b>	<b>150,000</b>

如上表所示，本次公开发行可转债的募集资金将全部用于年产5万辆纯电动乘用车建设项目。募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本项目建设用地已于2016年8月30日取得重庆市国土资源和房屋管理局出具的不动产权证（渝（2016）两江新区不动产权第000701727号），项目已于2016年11月16日取得重庆市环境保护局两江新区分局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准[2016]232号）。

公司已收到国家发改委于2017年1月5日印发的《国家发展改革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），同意金康新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目。

## 五、公司利润分配政策

### （一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》中有关利润分配政策主要内容如下：

1、公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。在审议公司利润分配方案的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事在股东大会召开前可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股

东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

### 3、公司的利润分配条件及分配比例如下：

（1）公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年向股东现金分配股利不低于本公司当年实现的可分配利润的 20%，且应符合中国证监会对上市公司现金分红的相关要求。

重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 1 亿元。

（2）公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件：

- ①公司经营情况良好；
- ②公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；
- ③发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定；
- ④法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（3）公司可以进行中期分红，由公司董事会根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红，并提交公司股东大会批准。

4、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司董事会在利润分配政策的修改过程中，需与独立董事、监事充分讨论。在审议修改公司利润分配政策的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。

公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## （二）最近三年公司利润分配情况

公司2014年、2015年、2016年的利润分配方案如下：

年度	利润分配方案	股权登记日
2016年	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	注1
2015年	未分配	-
2014年	未分配	-

注1：公司2016年利润分配方案尚未实施完毕。

注2：公司于2016年6月15日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。首发上市之前，由于公司处于发展期，生产经营所需资金规模较大，公司经营形成的利润留存于公司用作营运资金和生产投入所产生的效益较高，因此公司2014年度、2015年度未进行利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计26,775万元，占最近三年实现的年均可分配利润39,545.07万元的67.71%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	51,351.69	37,236.97	30,046.55
现金分红（含税）	26,775.00	0	0

现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例	52.14%	0%	0%
最近三年累计现金分配合计	26,775.00		
最近三年年均可分配利润	39,545.07		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	67.71%		

### （三）公司近三年未分配利润使用安排情况

公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有业务规模的同时，积极拓展新产品和新项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年4月6日