

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 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张兴海、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,333,025,428.63	19,835,682,405.21	7.55
归属于上市公司股东的净资产	4,052,808,016.53	3,850,263,649.96	5.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	521,381,914.58	186,509,236.15	179.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,874,401,470.84	3,192,494,361.94	84.01
归属于上市公司股东的净利润	201,687,966.92	118,071,516.13	70.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,665,702.08	86,418,527.62	126.42
加权平均净资产收益率(%)	5.11	4.44	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,849,747.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	5,560,759.15	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,526,517.86	
少数股东权益影响额（税后）	-2,448,698.29	
所得税影响额	-766,566.49	
合计	6,022,264.84	

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

单位：股

股东总数（户）				62,220		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆小康控股有限公司	558,718,500	62.60	558,718,500	质押	80,000,000	境内非国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500	8.35	74,545,500	无	0	境内非国有法人
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	37,500,000	4.20	37,500,000	无	0	其他
颜敏	27,965,250	3.13	27,965,250	无	0	境内自然人
陈光群	13,983,000	1.57	13,983,000	无	0	境内自然人
谢纯志	13,983,000	1.57	13,983,000	无	0	境内自然人
张兴涛	13,983,000	1.57	13,983,000	质押	3,300,000	境内自然人
张容	9,321,750	1.04	9,321,750	质押	5,353,400	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	6,223,310	0.70	0	无	0	未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·银华冠恒华威4号集合资金信托计划	2,364,724	0.26	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			
中国证券金融股份有限公司	6,223,310	人民币普通股	6,223,310			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·银华冠恒华威4号集合资金信托计划	2,364,724	人民币普通股	2,364,724			
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	1,922,765	人民币普通股	1,922,765			

鲁证期货股份有限公司—鲁证泉通冠恒大华广义市场中性1号资产管理计划	1,791,676	人民币普通股	1,791,676
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,719,728	人民币普通股	1,719,728
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
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
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	359,848	人民币普通股	359,848
姜增发	327,800	人民币普通股	327,800
吴炳钺	320,000	人民币普通股	320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长张兴海先生持有重庆小康控股有限公司50%股权，重庆小康控股有限公司持有公司62.6%的股权；张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司26.69%的股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司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。		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例
存货	1,653,239,369.68	1,091,471,831.47	51.47%
其他流动资产	162,322,435.50	113,259,188.78	43.32%
长期应收款	1,896,681,632.63	1,349,324,261.06	40.57%
长期待摊费用	36,384,457.33	21,054,045.32	72.81%
应付账款	5,048,864,006.45	3,223,453,282.80	56.63%
预收款项	1,678,272,656.87	2,413,949,364.31	-30.48%
应付职工薪酬	76,780,987.02	202,784,370.30	-62.14%
长期借款	850,964,570.00	590,131,300.00	44.20%

(1) 存货较年初增加的主要原因：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。

(2) 其他流动资产较年初增加的主要原因：存货上升，留抵税金增加所致。

(3) 长期应收款较年初增加的主要原因：融资租赁业务量增大，应收客户本金及未实现融资收益增加所致。

(4) 长期待摊费用较年初增加的主要原因：融资租赁业务量逐渐增大，销售服务费用增加所致。

(5) 应付账款较年初增加的主要原因：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。

(6) 预收款项较年初降低的主要原因：新增一条风光 580 生产线，产品发货周期缩短，预收经销商货款减少所致。

(7) 应付职工薪酬较年初降低的主要原因：上年末计提年终奖所致。

(8) 长期借款较年初增加的主要原因：本年新增银行贷款所致。

### 3.1.2 利润表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例
营业总收入	5,874,401,470.84	3,192,494,361.94	84.01%
营业总成本	5,522,314,530.77	3,052,451,347.64	80.91%
其中：主营业务成本	4,575,640,892.54	2,462,350,198.29	85.82%
其他业务成本	71,461,012.28	51,750,679.02	38.09%
税金及附加	224,985,909.90	89,758,235.88	150.66%
销售费用	340,868,073.52	235,452,003.17	44.77%
管理费用	240,275,917.33	190,455,452.35	26.16%
财务费用	3,436,998.03	19,150,137.50	-82.05%
资产减值损失	65,645,727.17	3,534,641.43	1,757.21%
投资收益	1,692,773.29	3,113,381.63	-45.63%
营业外收支净额	9,237,529.62	31,042,215.74	-70.24%
净利润	286,636,979.31	134,479,316.05	113.15%
归属于母公司所有者的净利润	201,687,966.92	118,071,516.13	70.82%

(1) 营业总收入较上年同期增加的主要原因：产品结构调整，售价较高的产品销售占比上升以及整车销量增加所致。

(2) 主营业务成本较上年同期增加的主要原因：产品结构调整，单车成本较高的产品销售占比上升以及整车销量增加所致。

(3) 税金及附加较上年同期增加的主要原因：因整车产品结构调整，销售大排量车型占比增大，消费税及附加税费增加，以及 2016 年 5 月 1 日起房产税、土地使用税、印花税等税种在“税金及附加”项目列报所致。

(4) 销售费用较上年同期增加的主要原因：整车销量同比上升，整车运费增加所致。

- (5) 管理费用较上年同期增加的主要原因：产品研发费用以及无形资产摊销增加所致。
- (6) 资产减值损失较上年同期增加的主要原因：存货计提跌价准备增加所致。
- (7) 营业外收支净额较上年同期减少的主要原因：上年1季度取得土地出让收益所致。
- (8) 净利润较上年同期增加的主要原因：汽车整车销量及发动机板块销量增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	521,381,914.58	186,509,236.15	334,872,678.43	179.55%
投资活动产生的现金流量净额	-47,113,616.15	-166,099,718.52	118,986,102.37	71.64%
筹资活动产生的现金流量净额	318,196,958.67	11,330,664.23	306,866,294.44	2,708.28%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：汽车整车及发动机销量有较大幅度增长，销售商品收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：收到政府回收马鞍山小康土地、厂房等长期资产款项所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本年1季度银行借款较上年同期增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	重庆小康工业集团股份有限公司
法定代表人	张兴海
日期	2017年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,819,568,403.64	3,777,933,585.77
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	6,260,527,961.99	7,056,135,952.42
应收账款	373,251,203.64	393,041,899.18
预付款项	234,960,028.70	256,572,544.57
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	30,833,294.25	24,413,566.06
买入返售金融资产		
存货	1,653,239,369.68	1,091,471,831.47
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	162,322,435.50	113,259,188.78
流动资产合计	13,534,702,697.40	12,712,828,568.25
<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	1,896,681,632.63	1,349,324,261.06
长期股权投资	172,559,150.51	170,866,377.22
投资性房地产		
固定资产	3,017,958,514.42	3,087,280,556.52
在建工程	805,568,379.81	676,094,145.40
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	1,234,566,603.64	1,262,481,591.73
开发支出	305,746,833.20	250,732,724.30
商誉	274,312.14	274,312.14
长期待摊费用	36,384,457.33	21,054,045.32
递延所得税资产	88,271,581.68	75,366,195.97
其他非流动资产	175,639,680.87	164,708,042.30
非流动资产合计	7,798,322,731.23	7,122,853,836.96
资产总计	21,333,025,428.63	19,835,682,405.21
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,875,822,923.14	1,741,818,450.64
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	5,780,384,739.60	5,858,519,199.71
应付账款	5,048,864,006.45	3,223,453,282.80
预收款项	1,678,272,656.87	2,413,949,364.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,780,987.02	202,784,370.30
应交税费	247,486,519.99	273,885,368.80
应付利息	846,599.62	3,085,916.61
应付股利		
其他应付款	337,939,756.71	319,864,812.09
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	76,298,118.75	131,762,043.75
其他流动负债		
流动负债合计	15,122,696,308.15	14,169,122,809.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	850,964,570.00	590,131,300.00
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	25,699,274.92	26,380,688.74
递延收益	446,017,677.16	449,154,126.07
递延所得税负债	26,682,010.52	27,366,689.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,349,363,532.60	1,093,032,804.45
负债合计	16,472,059,840.75	15,262,155,613.46
<b>所有者权益</b>		
股本	892,500,000.00	892,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,314,888.85	1,085,314,888.85
减：库存股		
其他综合收益	-6,843,087.18	-7,699,486.83
专项储备		
盈余公积	184,764,957.69	184,764,957.69
一般风险准备		
未分配利润	1,897,071,257.17	1,695,383,290.25
归属于母公司所有者权益合计	4,052,808,016.53	3,850,263,649.96
少数股东权益	808,157,571.35	723,263,141.79
所有者权益合计	4,860,965,587.88	4,573,526,791.75
负债和所有者权益总计	21,333,025,428.63	19,835,682,405.21

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

2017年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	57,494,176.37	71,608,431.97
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		
应收账款		
预付款项	510,575.31	146,179.05

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,976,603,147.06	1,711,344,932.44
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	10,141,492.65	10,643,879.10
流动资产合计	2,044,749,391.39	1,793,743,422.56
<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	1,665,160,023.10	1,665,224,442.16
投资性房地产		
固定资产	416,303,734.92	421,459,363.64
在建工程	16,069,195.18	13,205,707.31
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	190,755,230.23	191,887,823.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,257.79	2,515.66
递延所得税资产	4,306,952.77	5,458,021.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,357,267,978.99	2,361,909,458.30
资产总计	4,402,017,370.38	4,155,652,880.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	690,000,000.00	690,000,000.00
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	7,231,108.99	4,794,884.41
预收款项	1,397.00	1,397.00
应付职工薪酬	1,787,829.28	9,157,856.12
应交税费	3,120,006.62	745,689.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	289,216,048.39	190,121,218.09
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	991,356,390.28	894,821,045.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	180,000,000.00	
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		
递延收益	134,613,103.86	135,769,937.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,613,103.86	135,769,937.07
负债合计	1,305,969,494.14	1,030,590,982.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	892,500,000.00	892,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,374,942.68	979,374,942.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,593,695.57	185,593,695.57
未分配利润	1,038,579,237.99	1,067,593,260.10
所有者权益合计	3,096,047,876.24	3,125,061,898.35
负债和所有者权益总计	4,402,017,370.38	4,155,652,880.86

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

2017年1—3月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,874,401,470.84	3,192,494,361.94
其中：营业收入	5,874,401,470.84	3,192,494,361.94
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,522,314,530.77	3,052,451,347.64
其中：营业成本	4,647,101,904.82	2,514,100,877.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	224,985,909.90	89,758,235.88
销售费用	340,868,073.52	235,452,003.17
管理费用	240,275,917.33	190,455,452.35
财务费用	3,436,998.03	19,150,137.50
资产减值损失	65,645,727.17	3,534,641.43
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）	1,692,773.29	3,113,381.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,692,773.29	532,274.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,779,713.36	143,156,395.93
加：营业外收入	11,089,747.01	31,608,500.64
其中：非流动资产处置利得	753.54	23,363,426.49
减：营业外支出	1,852,217.39	566,284.90
其中：非流动资产处置损失	1,850,500.93	481,079.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	363,017,242.98	174,198,611.67
减：所得税费用	76,380,263.67	39,719,295.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,636,979.31	134,479,316.05
归属于母公司所有者的净利润	201,687,966.92	118,071,516.13
少数股东损益	84,949,012.39	16,407,799.92
六、其他综合收益的税后净额	801,816.82	1,828,813.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	856,399.65	1,669,526.50
（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	856,399.65	1,669,526.50
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	856,399.65	1,669,526.50
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54,582.83	159,286.86
七、综合收益总额	287,438,796.13	136,308,129.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,544,366.57	119,741,042.63
归属于少数股东的综合收益总额	84,894,429.56	16,567,086.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,103,966.94	7,404,345.16
减：营业成本	2,533,797.79	2,047,822.46
营业税金及附加	3,894,491.38	407,239.00
销售费用		
管理费用	40,212,127.06	28,025,843.87
财务费用	-7,471,858.70	3,376,287.78
资产减值损失	1,412.25	92,204.40
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）	-64,419.06	104,038,309.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,419.06	38,309.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,130,421.90	77,493,256.94
加：营业外收入	1,267,468.21	24,765,033.53
其中：非流动资产处置利得		23,363,426.49
减：营业外支出		59,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,862,953.69	102,199,290.47
减：所得税费用	1,151,068.42	182,854.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,014,022.11	102,016,435.88

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	-29,014,022.11	102,016,435.88
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

2017年1—3月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	5,677,050,368.99	2,478,948,638.06
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	8,244,011.52	8,727,287.82
收到其他与经营活动有关的现金	264,546,291.74	23,681,809.89

经营活动现金流入小计	5,949,840,672.25	2,511,357,735.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,002,575,612.45	1,511,895,499.07
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	398,967,161.17	260,504,700.86
支付的各项税费	533,863,430.90	290,652,598.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,052,553.15	261,795,700.95
经营活动现金流出小计	5,428,458,757.67	2,324,848,499.62
经营活动产生的现金流量净额	521,381,914.58	186,509,236.15
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,060,800.00	48,979,213.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,251.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,060,800.00	49,042,464.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,174,416.15	132,642,182.85
投资支付的现金	-	82,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,174,416.15	215,142,182.85
投资活动产生的现金流量净额	-47,113,616.15	-166,099,718.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	663,010,950.00	319,596,000.00
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
筹资活动现金流入小计	663,010,950.00	340,596,000.00
偿还债务支付的现金	320,623,777.00	300,226,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,786,739.33	28,789,335.77
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	403,475.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	344,813,991.33	329,265,335.77
筹资活动产生的现金流量净额	318,196,958.67	11,330,664.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	86,167.88	427,047.44



五、现金及现金等价物净增加额	792,551,424.98	32,167,229.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,353,981,268.33	783,344,252.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,146,532,693.31	815,511,482.29

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

2017年1—3月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	572,409,399.82	39,535,070.66
经营活动现金流入小计	572,409,399.82	39,535,070.66
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	29,767,284.35	13,769,481.61
支付的各项税费	781,368.35	708,758.68
支付其他与经营活动有关的现金	730,076,389.96	69,747,832.33
经营活动现金流出小计	760,625,042.66	84,226,072.62
经营活动产生的现金流量净额	-188,215,642.84	-44,691,001.96
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,946,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		48,946,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,032,982.52	713,236.00
投资支付的现金		23,049,300.00
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		
投资活动现金流出小计	2,032,982.52	23,762,536.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,032,982.52	25,184,164.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	21,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,365,625.00	3,734,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	6,365,625.00	3,984,791.67
筹资活动产生的现金流量净额	173,634,375.00	17,015,208.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5.24	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,614,255.60	-2,491,629.63
加：期初现金及现金等价物余额	18,802,431.97	8,959,821.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,188,176.37	6,468,192.03

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用