

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

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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  
无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	144

## 第一节 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/小康集团/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
泸州容大	指	泸州容大智能变速器有限公司，曾用名泸州容大车辆传动有限公司
湖南容大	指	湖南容大智能变速器股份有限公司，曾用名湖南容大车辆传动股份有限公司
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.
SF MOTORS	指	SF MOTORS, INC.，中文名称小康（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
东风公司	指	东风汽车集团有限公司（曾用名“东风汽车公司”）
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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
SUV	指	运动型多用途车 (Sport Utility Vehicles)
MPV	指	多用途汽车 (Multi-Purpose Vehicles)
EV	指	电动汽车 (Electric Vehicle)
新能源汽车、电动汽车	指	采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料电池等非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联网、物联网等智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车。

## 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 STOCK 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	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
电话	(023) 89851058	(023) 89851058
传真	(023) 89059825	(023) 89059825
电子信箱	xk601127@sokon.com	xk601127@sokon.com

### 三、 基本情况变更简介

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	400037
公司办公地址	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
公司办公地址的邮政编码	400033
公司网址	www.sokon.com
电子信箱	xk601127@sokon.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司投资战略总部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	小康股份	601127	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,453,363,507.34	10,070,903,036.92	3.80
归属于上市公司股东的净利润	236,774,949.82	390,444,705.76	-39.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	54,377,097.93	368,358,854.75	-85.24
经营活动产生的现金流量净额	827,657,473.80	365,109,057.07	126.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,775,231,001.50	4,724,228,763.69	1.08
总资产	25,381,556,082.76	23,713,838,220.90	7.03

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.44	-38.64
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.44	-43.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.41	-85.37
加权平均净资产收益率(%)	4.99	9.98	减少4.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.15	9.42	减少8.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入变动的主要原因：公司产品结构调整，单位价格较高的 SUV 系列产品销量占比上升，导致销售收入增加。

2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：

(1) 现有主营业务板块（不含智能电动汽车板块）：2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 6.01 亿元，较上年同期 4.76 亿元增长 26.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5.04 亿元，较上年同期 4.54 亿元增长 11.10%。

(2) 智能电动汽车板块：因公司智能电动汽车投入增加期间费用，导致 2018 年 1-6 月影响归属于上市公司股东的净利润减少 3.64 亿元，而上年同期影响归属于上市公司股东的净利润仅为 0.85 亿元。

3、非经常性损益变动的主要原因：

一是由于与 InEVit 创始股东合作模式变化（具体详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《关于收购美国电池系统公司 InEVit 的进展公告》），公司将后续不再支付的股份对价款 0.86 亿元（1,320 万美元）计入营业外收入；二是处置子公司股权和政府土地收储款增加投资收益共 0.64 亿元。

综合以上因素，2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 39.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 85.24%。

4、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：购买商品、接受劳务支付的银行承兑汇票到期解付金额与上期同比减少所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	51,476,755.32	
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	43,469,080.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,327,900.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,963,994.93	详见附注八、合并范围的变更第 4 部分处置子公司
少数股东权益影响额	-28,470,595.35	
所得税影响额	-18,369,284.06	
合计	182,397,851.89	

#### 十、 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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

#### （一）公司主要业务及经营模式

公司是以智能汽车、电驱动、发动机为核心业务的实体制造企业，现已形成集汽车整车、三电、发动机、汽车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体的完整产业链。目前，主营产品包括 SUV、MPV、纯电动商用车等整车以及 1.5T、1.8L 节能、环保高效的发动机。

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。

公司汽车国内销售采取现款现货、先款后货的原则。由公司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。同时，公司根据战略布局需要，在个别地区设立销售公司进行销售。

公司发展海外市场的模式主要以合作代理模式为主，根据市场特性和发展阶段，分为一般代理和独家代理，代理商主要负责产品在该市场的产品销售、渠道建设、品牌推广、售后服务等工作，实现产品在市场销售和市占率领先，并建立和维护良好的品牌形象。

公司发动机采用赊销方式，主要销售给东风小康用于汽车制造。近年来，发动机外销占比逐年扩大。

#### （二）行业情况说明

##### 1、行业发展情况

根据中国汽车工业协会统计显示，2018 年上半年，汽车行业产销同比增长，总体表现平稳。1-6 月，汽车产销分别完成 1,405.8 万辆和 1,406.6 万辆，产销量比上年同期分别增长 4.2% 和 5.6%，其中 SUV 和新能源汽车仍然是表现最突出的车型。

1、乘用车增速低于行业整体，市场占比与上年同比略有下降。2018 上半年，乘用车销售 1,177.5 万辆，同比增长 4.6%，占汽车销量比重 83.7%，占比较上年同期下降 0.6%。轿车销量同比增长 5.5%；SUV 销量同比增长 9.7%；MPV 销量同比下降 12.7%；交叉型乘用车销量同比下降 25.9%。

2、商用车连续三年保持增长，增速回落。2018 上半年，商用车销量达到 229.1 万辆，同比增长 10.6%，增速较上年同期回落 6.8 个百分点。货车保持高速增长，客车微增。

3、自主品牌乘用车销量增幅明显放缓，SUV 仍是自主品牌的支柱车型，轿车市场占有率提高，SUV、MPV 市场占有率降低。2018 上半年，自主品牌 SUV 销售 299 万辆，占 SUV 市场比率 60.3%；自主品牌轿车销售 119 万辆，占轿车市场比率 21%；自主品牌 MPV 销售 68.7 万辆，占 MPV 市场比率 77.9%。

## 2、公司所处行业地位

根据中国汽车工业协会统计数据，2018 上半年，公司旗下 SUV 产品风光 580 和 S560 销售量分别进入 SUV 细分市场前 10 名。

## 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
其他应收款	210,634,542.30	0.83	28,386,618.40	0.12	642.02	主要为未到合同约定收款时间，暂未收到政府土地收储款
其他流动资产	370,332,195.56	1.46	240,564,670.78	1.01	53.94	留抵增值税增加
在建工程	2,462,483,746.68	9.70	1,533,338,549.72	6.47	60.60	主要为金康数字化工厂投入增加
开发支出	782,996,299.12	3.08	445,834,338.22	1.88	75.62	主要为新能源汽车研发投入持续增加
其他非流动资产	383,850,682.84	1.51	254,612,723.09	1.07	50.76	预付设备款增加

其中：境外资产 2,164,485,530.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.53%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、全球运营模式，完整的产业链布局

公司整合全球资源，采取全球运营模式，设立跨国公司，并建立研发中心，整合先进技术及人才，致力于智能电动汽车及三电、自动驾驶的核心技术研发，完成了从研发、生产、销售到服务

的全产业链布局。

## 2、拥有自主知识产权的电驱动技术及智能驾驶技术

公司旗下 SF MOTORS 拥有先进的电驱动技术和智能驾驶技术：业内首创的四电机驱动技术平台，最大动力超过 1,000 马力，3 秒内实现 0-100 公里瞬间加速；兼具安全性高能量电池系统，续航里程突破 500 公里；电机控制器采用先进的独特算法，能进行瞬时扭矩控制，并可以更好地管控性能优化；车辆控制器提供四轮驱动的扭矩输出，可带来高动力并提升行驶安全；安全网关可以提供稳定的数据保护和空中软件（OTA）更新；在智能驾驶方面，公司致力于“保护性自动驾驶”技术研发，采用的高精度激光雷达可轻松实现全天候、全路况精准灵敏检测。

## 3、自主研发，持续创新

公司自主研发体系日益完善、自主创新能力显著增强，自主掌握新能源汽车核心技术，在电驱动技术及智能驾驶技术具有前述领先优势。

报告期内，公司新增专利 139 项。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及子公司拥有的有效专利权 1,197 项，其中发明专利 82 项，实用新型专利 791 项，外观设计专利 324 项。

## 4、民企与央企的创新性合作，开创独特的造车之路

公司核心子公司东风小康由东风汽车集团有限公司（曾用名“东风汽车公司”）与小康股份合资成立开展整车业务，通过将民营灵活高效的机制与东风汽车品牌效应的良好结合，开创了小康股份独特的造车之路。这种民企与央企创新性的合作模式，股权比例也参考了中外合资成功案例，经营决策和管理上能结合行业特点，以民营企业实际控制和主导，东风公司给与技术支持和监督指导，是新时代“国企民企共存、共发展”的创新性模式，得到了国家部委的重视和好评。

## 5、特色企业文化引领公司发展优势

长期以来，凝聚全体员工共同努力，形成的小康特色文化，引领公司团结、拼搏、奋发、向上。特别是 2018 年制定的《小康发展基本法》更是从企业使命、愿景、核心价值观及“1+5”战略路径等多方面规划了企业的蓝图，引领着公司实现高质量、可持续的发展。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司遵循党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，专注发展实体经济，践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以“一切为了用户，超级奋斗，拥抱改变，诚信可靠，价值共享”为核心价值观，全面深入推进转型升级。同时，公司采取全球运营模式，设立跨国公司，整合全球资源，大力推进智能电动汽车业务和全产业链布局并取得了阶段性成果。

在产品销售方面，整车产品结构进一步优化，发动机外销占比扩大。2018年1-6月，公司汽车整车销售18.90万辆，实现收入91.29亿元，同比增长0.73%，其中SUV销售9.74万辆，同比增长15.46%，实现收入63.34亿元，同比增长14.94%。2018年1-6月，公司发动机销售30.74万台，同比增长5.92%，其中，外销11.90万台，外销同比增长32%。

在自主研发方面，公司已经掌握了生产电动汽车核心的电驱动技术、电池管理系统技术、智能驾驶系统技术，实现样车和三电平台有效搭载，并具有良好的整车性能表现，现已进入了调试完善阶段，目前公司正在为最终量产上市开展性能完善、试装试制、路测及相关检测工作。

在智能制造方面，金康数字化工厂已完成主体工艺厂房建设，冲压车间、焊接车间、涂装车间和总装车间四大工艺车间生产线正在测试运行，预计将于今年第四季度达到正常生产。公司发动机新建成的年产25万台的123装配线集高效化、自动化、柔性化、信息化于一体，达到国际先进水平，满足了公司缸内直喷发动机的装配要求，有效提升公司动力总成的产能。在2018重庆市数字化车间和智能工厂评比中，小康动力高效节能发动机生产智能工厂被评为第一名。江津区双福汽车生产基地持续推进乘用车化精准制造体系建设和智能化建设，投入中喷机器人、全自动封闭冲压线等，重点工序全部实现自动化，进一步保证产品质量。

在配套体系方面，智能电动汽车板块引进了近50家关键、核心零部件国际品牌配套供应商，初步建立起了全球配套商体系。

在品牌建设方面，2018年3月，SF Motors 成功举行全球发布会。电驱动技术领衔的多项领先科技与智能电动SUV首次公开亮相，并率先提出开放共享商业模式，以加速EV行业快速迭代发展。7月，SF Motors 正式发布智能电动汽车“金菓EV”品牌。

在国际出口方面，开拓韩国、阿根廷等新市场取得突破，SUV市场推广初见成效。

综上所述，由于公司在产品制造、自主研发和品牌建设等方面全面推进了转型升级，并强化了核心产品的销售，因此主营业务同比增长。但由于加大了智能电动汽车的投入，特别是在职工薪酬、广告宣传费用、开发费用等方面投入的增加，使得智能电动汽车板块总体费用同比增加近 3 亿元，造成报告期归属于上市公司股东的净利润减少及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	10,453,363,507.34	10,070,903,036.92	3.80
营业成本	7,980,856,416.85	7,924,782,807.86	0.71
销售费用	660,570,390.30	578,915,828.82	14.10
管理费用	761,140,497.07	492,208,164.00	54.64
财务费用	60,698,451.03	12,584,839.99	382.31
经营活动产生的现金流量净额	827,657,473.80	365,109,057.07	126.69
投资活动产生的现金流量净额	-712,031,708.63	-244,967,648.28	-190.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,490,015.38	740,243,479.68	-100.47
研发支出	492,185,447.91	229,004,652.68	114.92

营业收入变动原因说明:主要是公司产品结构调整,单位价格较高的 SUV 系列产品销量占比上升,销售收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是单位产品原材料和人力成本上升所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期广告宣传投入增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是智能电动汽车研发投入费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是银行借款总额增加使得利息同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的银行承兑汇票到期解付金额与上期同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是金康数字化工厂建设投入以及收购泸州容大公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还银行借款增加所致。

研发支出变动原因说明:主要是智能电动汽车项目研发投入持续增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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
其他应收款	210,634,542.30	0.83	28,386,618.40	0.12	642.02	主要为未到合同约定收款时间, 暂未收到政府土地收储款所致
其他流动资产	370,332,195.56	1.46	240,564,670.78	1.01	53.94	主要为留抵增值税增加
在建工程	2,462,483,746.68	9.70	1,533,338,549.72	6.47	60.60	主要为金康数字化工厂投入增加
开发支出	782,996,299.12	3.08	445,834,338.22	1.88	75.62	主要为新能源汽车研发投入增加
其他非流动资产	383,850,682.84	1.51	254,612,723.09	1.07	50.76	主要为预付设备款增加
短期借款	2,238,893,064.22	8.82	1,494,061,000.00	6.30	49.85	主要为银行借款增加
应付票据	7,228,500,510.42	28.48	4,237,297,234.28	17.87	70.59	主要为开具银行承兑汇票支付货款增加所致
应付职工薪酬	81,420,768.40	0.32	335,888,057.95	1.42	-75.76	主要为上年计提年度绩效薪酬, 并在今年初发放所致
应交税费	163,454,700.12	0.64	276,978,871.35	1.17	-40.99	主要为应交消费税及企业所得税

						下降所致
一年内到期的非流动负债	244,697,644.07	0.96	436,999,463.00	1.84	-44.01	主要为偿还到期长期借款
预计负债	13,137,354.62	0.05	21,777,756.72	0.09	-39.68	主要为计提汽车三包费虽比上年同期增加但仍比上年年末数减少

其他说明  
无

## 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	2,599,388,322.41	保证金
应收票据	2,339,125,129.91	银行承兑汇票质押
固定资产	431,438,442.47	借款抵押
合计	5,369,951,894.79	-

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内，公司股权投资总额为 156,780.72 万元，上年同期股权投资总额为 106,000.00 万元，股权投资总额同比增加 47.91%。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

单位：元

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
重庆金康动力新能源有限公司	研发、制造、销售汽车电驱动系统、电池	新设	10,000,000.00	100%	自筹	无	无期限	否

	系统							
SF MOTORS	研发及制造智能电动车	增资	908,155,000.00	100%	自筹	无	无期限	否
泸州容大智能变速器有限公司	研发、制造、销售变速器总成	收购	639,652,200.00	86.37%	自筹及银行融资	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	2018年1-6月投资金额	2018年6月30日累计投资金额	累计投资完成进度	资金来源
东风小康十堰基地迁建项目	300,000.00	2,070.08	2,070.08	0.69%	自筹及融资
印尼制造工厂新增项目	13,072.00	5,706.47	5,729.47	43.83%	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	70,808.57	160,088.00	63.77%	自筹及融资
纯电动、智能汽车开发项目	404,887.00	15,144.17	48,784.64	12.05%	自筹及融资

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

交易内容	交易时间	交易对象	账面成本	交易对价	交易利得	是否完成	占利润总额比例
井口二期土地及其建筑物、构筑物	2018.02	重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	102,568,863.60	150,000,000.00	47,431,136.40	是	6.95%

**(六) 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
东风小康汽车有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	800,000,000.00	50%	13,220,467,431.01	2,495,705,644.82	9,311,014,085.71	521,278,631.29
重庆金康新能源汽车有限公司	纯电动车研发、制造和销售	1,000,000,000.00	100%	3,740,709,824.14	884,060,496.75	0	-39,742,784.91
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	350,000,000.00	100%	3,324,749,994.71	942,867,888.59	1,610,420,348.57	175,175,338.16
重庆渝安淮海动力有限公司	生产销售汽车发动机	8,000,000.00	100%	2,174,357,192.17	462,576,739.27	1,486,899,090.80	154,981,052.91
潜金融资租赁有限公司	融资租赁	1,000,000,000.00	100%	1,862,795,271.98	922,854,573.48	128,909,035.50	33,128,092.77
SF MOTORS	研发及制造智能电动车	1,312,184,320.44	100%	1,553,839,940.62	848,429,649.30	361,032.30	-221,142,269.36
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	金融保险业	400,000,000.00	33%	1,296,212,900.64	445,566,957.29	38,498,785.89	12,560,612.08
重庆小康汽车部品有限公司	生产销售汽车零部件	50,000,000.00	100%	1,133,895,108.99	286,080,561.77	672,570,902.98	45,391,570.12
印尼小康汽车有限公司	四轮或四轮以上机动车装配工业	251,722,267.69	98%	614,133,855.19	133,818,019.09	20,054,532.81	-49,083,626.43
重庆金康新能源汽车设计院有限公司	技术研发	20,000,000.00	100%	348,635,107.50	-129,773,156.00	0	-28,997,565.81
重庆小康机械配件有限公司	生产销售汽车零部件	5,000,000.00	100%	251,985,776.84	102,983,496.32	162,605,684.30	29,559,063.14

新能源汽车产业发展 (重庆) 有限公司	产业投资	100,000,000.00	33%	103,966,307.39	103,621,213.06	1,836,324.67	831,154.62
InEVit LLC	技术研发	131,466,060.00	100%	101,732,474.64	98,225,893.20	0	-32,251,725.00
InEvit GmbH	技术研发	0.00	100%	1,998,054.66	-6,444,264.57	0	-4,839,724.80
Sokon KK	技术研发	300,890.30	100%	920,394.83	-1,194,257.69	0	-1,448,617.31

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经济增长放缓导致销售市场疲软的风险。国内经济增速放缓，国内汽车市场进入微增长时代，汽车行业新品不断推出，竞争激烈，市场环境走向恶化。

2、行业产能过剩风险。近年来，我国对新能源汽车行业扶持力度较大，汽车制造企业及造车新势力纷纷开展新能源汽车的研发制造，新能源汽车行业产能快速扩张。快速提升的行业产能较好满足了目前新能源汽车日益扩大的市场需求，但如果未来新能源汽车市场需求增长放缓，可能导致新能源汽车行业出现产能过剩风险。

3、新能源汽车政府补贴不能全额回收的风险。报告期末，公司应收新能源汽车推广应用财政补贴收入金额较大。公司预计上述补贴能够确定收回，因此未大额计提坏账准备，但若上述补贴不能全部收回，将会造成公司的当期利润减少的风险。

4、新能源汽车政府补贴政策退坡的风险。根据《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号），除燃料电池汽车外，各类新能源车型2019—2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。如补贴政策进一步退坡乃至取消，短期内公司现有新能源汽车的销售和盈利水平将面临下降的风险。

5、国际贸易环境动荡不平的风险。国际间贸易摩擦加剧，造成2018年国际环境不平静，增加了潜在的不确定性。

6、汇率波动的风险。国际政治、经济因素引发汇率波幅增大，人民币对外币汇率的波动，也会影响公司的汇兑损益。

针对上述风险，公司主要采取下列措施予以应对：

1、坚持以用户为中心，发展中高端智能电动汽车，同时通过发展增程式技术解决用户“充电难”和“里程焦虑”的痛点，打造差异化优势，减少对政府补贴的依赖。

2、以服务好全球客户的全球化视野开展业务，公司在研发环节严格执行高标准的国际化研发流程，在制造环节通过智能化的数字化工厂来确保产品质量，以品质和服务赢得用户，提高品牌竞争力。

3、公司将密切关注新能源汽车推广政策及公司新能源汽车推广应用财政补贴收回情况，如有重大变化将及时履行信息披露程序。

4、同时，加强公司现有新能源商用车技术的研发与运用，不断降低新能源商用车成本。

5、做好资金的统筹安排，防范财务风险。以开放共享的心态，积极引进战略合作伙伴与产业投资人，加大公司及项目股权直接融资的比例。

6、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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 26 日	www. sse. com. cn	2018 年 3 月 27 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 10 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 8 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 9 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 6 月 28 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	不适用	不适用

			<p>“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，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。三、本公司预计，在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康股份 A 股股份总数的 10%；在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 13-24 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康股份 A 股股份总数的 10%。上述锁定期届满后两年内，本公司在减持小康股份 A 股股份时，减持价格将不低于发行价。本公司减持小康股份 A 股股份时，将提前三个交易日通过小康股份发出相关公告。本公司如未履行上述承诺，造成投资者和小康股份损失的，应依法赔偿损失并在指定报纸公开道歉。</p>					
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	不适用	不适用	
其他	小康控股	<p>就小康股份的稳定股价机制事宜，做如下承诺：1、重庆小康控股有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，在小康股份就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份相关决议的表决进行回避；2、重庆小康控股有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持小康股份的股票的各项义务。</p>	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	不适用	不适用	
其他	小康股份	<p>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。</p>	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	不适用	不适用	
其他承诺	盈利预	小康控股	<p>泸州容大实现的净利润总额不低于 26,000 万元（2018 年度</p>	2018.1.1 至	是	是	不适用	不适用

	测及补偿		2,000 万元、2019 年度 9,000 万元、2020 年度 15,000 万元)。盈利承诺期内，若泸州容大在承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额，转让方承诺其将对受让方进行补偿，具体补偿计算方式为：补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。	2020.12.31				
其他承诺	其他	小康控股	基于看好新能源汽车产业良好的市场机遇以及公司未来发展前景与公司价值，小康控股计划自 2018 年 2 月 2 日起至 2019 年 2 月 1 日止，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不少于 909.2 万股，且不超过 1,818.4 万股（即不少于公司总股本的 1%，且不超过 2%）。	2018.2.2 至 2019.2.1	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第三届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
2017 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2017 年 10 月 10 日，公司完成了《重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作。	详见 2017 年 10 月 12 日《关于 2017 年股权激励计划限制性股票授予结果的公告》（公告编号 2017-090）

##### (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、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

公司第三届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度关联交易实施情况与 2018 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露的《关于 2017 年度关联交易实施情况与 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-040）。

2018 年上半年日常关联交易发生的具体情况，详见本报告第十节中“关联方及关联交易”相关内容。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
SF MOTOR 实施员工股权激励涉及关联交易	详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的相关公告

#### 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

公司第三届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案》，为打造动力系统竞争力，提升发动机和变速器的系统一体化能力，公司全资子公司小康动力收购控股股东小康控股持有的泸州容大 86.37% 的股权。本次交易定价以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《重庆小康动力有限公司拟收购项目股权涉及的泸州容大车辆传动有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2018）第 081 号）为基准，经友好协商之后确定，交易价格为 63,965.22 万元。

泸州容大已于 2018 年 5 月 3 日在泸州市工商行政管理局完成股东工商变更手续。截至目前，小康动力已支付股权收购款 34,965.22 万元，剩余 29,000 万元尚未支付。

**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

公司第三届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司小康动力收购控股股东小康控股持有的泸州容大 86.37%的股权。具体详见公司于 2018 年 3 月 10 日披露的《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-013)。

小康控股承诺：在承诺期（2018 年度、2019 年度及 2020 年度）内，泸州容大实现的净利润总额不低于 26,000 万元(2018 年度 2,000 万元、2019 年度 9,000 万元、2020 年度 15,000 万元)。

报告期内，泸州容大实现净利润-14,398,586.66 万元。

**(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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## 2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,545,503,324.65							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,100,056,764.65							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,100,056,764.65							
担保总额占公司净资产的比例（%）						34.39							
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）						1,577,826,112.63							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,577,826,112.63							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2018年，公司持续深刻践行党中央、国务院关于攻坚脱贫的战略部署，主动作为，积极参与“万企帮万村”行动，广泛参与社会公益事业和精准扶贫事业。

#### 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司积极推进贫困村精准扶贫工作，向湖北十堰市官山镇铁炉村、重庆沙坪坝区中梁镇龙泉村、重庆江津区四屏镇青岩村等贫困地区定点采购 78.32 万元的蔬菜、大米、家禽等农副产品，帮助村民增收脱贫。

### 3. 精准扶贫成效

适用  不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

积极响应国家精准扶贫号召，继续履行企业社会责任，以实际行动帮助贫困村民脱贫致富。

计划开展以下工作：

一是继续加大对已经联系对接的贫困村的扶贫力度，与村干部一道共商村民脱贫致富的途径和方法；

二是把扶贫与扶志相结合，帮助村民养成良好习惯，不断增强村民只有辛勤劳动才能脱贫致富的信心和决心；

三是发挥企业的资金和人才优势，对村民开展定向教育和培训，不断增长他们立足社会的技能和才干。

## 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

### (一) 转债发行情况

根据中国证监会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649 号），公司于 2017 年 11 月 6 日向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“小康转债”自 2018 年 5 月 11 日起可转换为本公司股份。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	15,030	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江	450,000,000	30.01

新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
重庆小康控股有限公司	322,087,000	21.48
重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）	149,240,000	9.95
重庆渝安汽车工业有限公司	103,587,000	6.91
中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	99,808,000	6.66
嘉实基金—工商银行—东兴证券股份有限公司	23,605,000	1.57
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	21,019,000	1.40
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	21,000,000	1.40
全国社保基金二零六组合	15,351,000	1.02
青岛城投金融控股集团有限公司	14,407,000	0.96

### （三）报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
小康转债	1,500,000,000	297,000	0	0	1,499,703,000

### （四）报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	297,000
报告期转股数（股）	12,893
累计转股数（股）	12,893
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0014
尚未转股额（元）	1,499,703,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9802

### （五）转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月28日	22.76	2018年6月21日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	根据2017年度利润分配方案，“小康转债”的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股
截止本报告期末最新转股价格				22.76

### （六）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

截止2018年6月30日，公司总资产25,381,556,082.76元，资产负债率75.94%。中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司2017年11月6日发行的可转换公司债券（以下简称“小康转债”）进行了跟踪信用评级，于2018年6月15日出具了《重庆小康工业集团股

份有限公司 2017 年可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 359 号），评级结果如下：公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；公司公开发行的“小康转债”债券信用等级为“AA”。

公司未来年度还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流及对外投资收益。

#### (七) 转债其他情况说明

无

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司东风小康汽车有限公司重庆分公司（以下简称“江津区汽车生产基地”）被重庆市环保局列入 2018 年重庆市重点排污单位名录，东风小康汽车有限公司十堰制造公司（以下简称“十堰汽车生产基地”）被十堰市环保局列入 2018 年十堰市重点排污单位名录。

##### (1)、废水排放情况

江津区汽车生产基地建有独立的污水处理站，设计处理量为 120m<sup>3</sup>/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口 1 个。厂区废水治理采用“物理+化学组合”方式，工业废水分类收集进行加药处理系统后进入一体化处理设施处理。磷化废水、高浓度废水、综合废水（脱脂、电泳、喷漆废水）与生活污水一起经厂区管网排入厂区污水处理站；经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入双福园区污水处理厂；产生的总镍经废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放标准后排入双福园区污水处理厂；经园区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入大溪河。公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。

十堰汽车生产基地建有独立的污水处理站，设计处理量为 50m<sup>3</sup>/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口 1 个。工业废水分类收集，磷化废水、高浓度废水、综合废水（脱脂、电泳、喷漆废水）废水治理采用“物理+化学组合”方式进行加药处理。经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入泗河污水处理厂；公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。

##### (2)、废气排放情况

公司江津区汽车生产基地有废气排放口 6 个。十堰汽车生产基地有废气排放口 13 个，其中底漆烘干炉废气排放口 4 个、中涂烘干炉废气排放口 2 个，面漆烘干炉废气排放口 2 个，RTO

废气排放口 1 个，天然气锅炉废气排放口 3 个，食堂油烟废气排放口 1 个。

### ①有组织废气

江津区汽车生产基地有组织废气污染源主要为：涂装车间的喷涂、点补、打磨、烘干等工序废气、锅炉废气。排放标准为：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、重庆市《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）、重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）。其中：涂装车间二线的烘干废气经沸石转轮脱附+RTO 燃烧焚烧处理后 50M 高空排放；涂装车间一线采用吸附+四元体燃烧处理后 50M 高空排放（目前一线正在进行沸石转轮+RTO 燃烧工艺改造）；涂装车间锅炉废气集中收集经 15M 排气筒高空排放。

十堰汽车生产基地有组织废气污染源主要为：涂装车间的喷涂、点补、打磨、烘干、锅炉废气、食堂油烟等工序废气。喷漆、补漆、涂胶废气以及底漆烘干废气、面漆烘干废气中 VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放浓度和排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）中表 2 标准的要求；电泳废气中的 VOCs 排放浓度和排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）中表 2 标准的要求；底漆烘干炉、面漆烘干炉燃气废气烟尘排放浓度最大值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 中二级标准限值（烟尘 200mg/m<sup>3</sup>）要求；锅炉废气中的烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放浓度最大值满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 “新建锅炉大气污染物排放浓度限值”标准；食堂油烟排放浓度最大值满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“大型”标准。

### ②无组织废气

江津区汽车生产基地无组织废气主要为车间散排废气。排放控制标准为：《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、重庆市《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

十堰汽车生产基地 2018 年年度自行监测报告，颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs 无组织排放浓度最大值分别为 0.366mg/m<sup>3</sup>、0.0807mg/m<sup>3</sup>、0.169mg/m<sup>3</sup>、1.88mg/m<sup>3</sup>，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值（颗粒物 1.0 mg/m<sup>3</sup>、甲苯 2.4mg/m<sup>3</sup>、二甲苯 1.2mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃 4.0mg/m<sup>3</sup>）要求。

### ③食堂油烟

食堂烹调油烟废气经油烟净化器处理后，通过屋顶排放。治理排放标准为：《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

## （3）噪声排放情况

厂界噪声污染源主要为：空压机、冲床、风机等机械设备产生的噪声；公司通过优化厂区

平面布置，合理选用低噪声设备，综合采取减震、吸声、隔声、消音等措施加以控制，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

#### （4）固体废物处理

产生的固体废物主要分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类。按国家有关规定，对三类固体废物分别建设暂存场所，并分类存放。一般工业固体废物交由物资回收公司处置；危险废物由危险废物资质处置单位的定期转运处置，严格执行并办理转移审批手续，并及时填写危险废物转移联单；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司生产基地的废气、废水、噪声防治设施以及固体废物（危险废物）暂存场所全部按照环评要求落实到位。各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司按要求进行了环境影响评价，严格遵守国家规定的各项环保法律法规，对产生的各类污染物进行严格管控。

江津区汽车生产基地于 2012 年通过“年产 20 万台微型汽车涂装生产线项目”、“年产 20 万台微型汽车总装生产线项目”、“年产 20 万台微型汽车冲压件、焊接件生产线项目”竣工环保验收，并取得了验收批复。同时，按规定申报并获取排污许可证。现排污许可证编号：渝（津）环排证[2016]0159 号，有效期自 2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 9 日。

十堰汽车生产基地于 2012 年通过“年产 20 万辆微型汽车生产线冲压焊装涂装总装四大工艺技改项目”竣工环保验收，并取得了验收批复。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学的进行突发环境事件的应急处置，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防治突发环境事件对公共环境造成污染，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、统一领导、分类管理，分级响应”的原则，东风小康重庆分公司编制了相应的突发环境事件应急预案（备案编号：500116-2017-007-M），并向所在地环保主管部门备案。

公司内部定期开展应急预案培训，对培训内容及方式进行评估。根据预案要求，公司每年至少组织一次应急演练，以提高企业应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控制环境污染事故的发生。

## 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

公司每年度至少进行一次委托性环境监测，委托具有资质的环境监测机构对厂区废水、废气、噪声进行监测，并对监测结果予以公示。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

2018 年，公司主要污染物排放量均在核定排放总量范围内，公司各项污染物均达标排放，无超标超总量排放情况。截至目前，公司无环境违法行为和受到环境行政处罚的情形。

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

公司以生命至上、安全发展为前提，高度重视安全、环保、健康管理等工作，持续推行安全生产标准化建设及安全技术管理体系建设，确保“三废排放”满足国家与地方环保法规要求并达标排放。

公司对各类污染物排放实施严格管控，确保在达标排放的基础上持续开展减排工作，通过运用系统管理措施与配备、升级废气（VOCs）处理设施等各项减排技术，有效降低污染物排放水平。其中：在废水减排方面，开展中水回用项目，减少公司废水排放；在废气排放方面，对涂装车间的喷漆废气处理设备的升级改造，有效降低挥发性有机污染物的排放水平；在固体废弃物控制方面，采用硅烷工艺代替磷化工艺，降低磷化渣的产生量；在噪声减排方面，严格按照国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）杜绝使用高噪声设备，并且通过降噪新工艺，减少噪声污染。

公司依据 ISO14064 标准、按重庆市政府经信发（渝〔2012〕41 号）要求，《关于印发“十二五”重庆市万家企业节能低碳行动实施方案的通知》开展温室气体核查，温室气体排放量有明显减少。

部分厂区安装能源控制系统，通过能源精细化管理及数据分析，识别改善公用设施、重点节能设备的技术改善及管理措施；持续开展 LED 节能灯改造、高效电机替换等设备改造。

公司在水资源节约利用方面，实现水资源分级利用；经深度处理的污水作为中水回用于厂区保洁、绿化、冷却塔补充水，经过反渗透制备的纯水送至车间使用。

公司全资子公司重庆小康动力有限公司获得中国铸造协会颁发的重庆市首个“中国绿色铸造示范企业”称号。

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	729,200,000	80.20	0	0	0	0	0	729,200,000	80.20
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	729,200,000	80.20	0	0	0	0	0	729,200,000	80.20
其中：境内非国有法人持股	633,264,000	69.65	0	0	0	0	0	633,264,000	69.65
境内自然人持股	95,936,000	10.55	0	0	0	0	0	95,936,000	10.55
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	180,000,000	19.80	0	0	0	12,893	12,893	180,012,893	19.80
1、人民币普通股	180,000,000	19.80	0	0	0	12,893	12,893	180,012,893	19.80
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	909,200,000	100	0	0	0	12,893	12,893	909,212,893	100

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1649号），公司于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

公司发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。自2018年5月11日至2018年6月30日期间，累计已有人民币297,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股股数为12,893股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0014%。

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期后到半年报披露日期间内由于可转换公司债券转股导致股份变动对财务指标无重大影响。

## 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、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,806
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	6,972,800	565,691,300	62.22	558,718,500	质押	352,280,000	境内非国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	0	74,545,500	8.20	74,545,500	质押	36,910,000	境内非国有法人
颜敏	0	27,965,250	3.08	27,965,250	无	0	境内自然人

陈光群	0	13,983,000	1.54	13,983,000	无	0	境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.54	13,983,000	无	0	境内自然人
张兴涛	0	13,983,000	1.54	13,983,000	质押	3,300,000	境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划	0	10,671,000	1.17	0	无	0	未知
张容	0	9,321,750	1.03	9,321,750	质押	5,353,400	境内自然人
太平资管—招商银行—太平资产乾坤41号资管产品	0	8,288,000	0.91	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	7,188,336	0.79	0	未知	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
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划	10,671,000	人民币普通股	10,671,000
太平资管—招商银行—太平资产乾坤41号资管产品	8,288,000	人民币普通股	8,288,000
中国证券金融股份有限公司	7,188,336	人民币普通股	7,188,336
重庆小康控股有限公司	6,972,800	人民币普通股	6,972,800
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·378号证券投资集合资金信托计划	5,116,000	人民币普通股	5,116,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·智选18号证券投资集合资金信托计划	4,607,129	人民币普通股	4,607,129
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·401号证券投资集合资金信托计划	4,525,800	人民币普通股	4,525,800
周垚	3,644,424	人民币普通股	3,644,424
中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	1,503,108	人民币普通股	1,503,108
王伟坤	1,345,300	人民币普通股	1,345,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司董事长、实际控制人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62.22%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8.20%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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	有限售条件股东名称	持有的有限	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	-----------	-------	----------------	------

号		售条件股份数量	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	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	刘昌东	2,000,000	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销	0	股权激励授予股份，如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
9	马剑昌	1,500,000	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销	0	股权激励授予股份，如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
10	许林	1,250,000	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销	0	股权激励授予股份，如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，公司董事长、实际控制人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62.22%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8.20%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。 刘昌东、马剑昌和许林均为公司董事、高级管理人员或职工，不存在关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,056,955,675.75	5,860,525,049.99
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		3,991,140,354.00	5,584,816,563.16
应收账款		974,668,095.91	956,997,283.07
预付款项		263,904,540.69	308,345,234.83
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		210,634,542.30	28,386,618.40
买入返售金融资产			
存货		1,471,361,548.00	1,338,177,550.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		370,332,195.56	240,564,670.78
流动资产合计		14,338,996,952.21	14,317,812,971.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		66,171,585.00	64,671,585.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		1,757,807,066.73	1,775,558,545.93
长期股权投资		190,996,196.68	178,118,128.41
投资性房地产		-	

固定资产		3,706,324,647.58	3,659,201,149.91
在建工程		2,462,483,746.68	1,533,338,549.72
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		1,338,615,777.27	1,159,370,747.07
开发支出		782,996,299.12	445,834,338.22
商誉		243,240,685.10	220,821,511.70
长期待摊费用		42,368,796.92	43,496,003.68
递延所得税资产		67,703,646.63	61,001,967.13
其他非流动资产		383,850,682.84	254,612,723.09
非流动资产合计		11,042,559,130.55	9,396,025,249.86
资产总计		25,381,556,082.76	23,713,838,220.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,238,893,064.22	1,494,061,000.00
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		7,228,500,510.42	4,237,297,234.28
应付账款		3,513,627,474.41	4,734,098,036.31
预收款项		1,653,411,895.86	2,193,891,857.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		81,420,768.40	335,888,057.95
应交税费		163,454,700.12	276,978,871.35
应付利息		3,792,485.04	4,228,475.46
应付股利		-	-
其他应付款		735,990,615.12	649,618,600.40
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		244,697,644.07	436,999,463.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		15,863,789,157.66	14,363,061,596.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,852,962,940.00	1,957,696,780.00

应付债券		1,106,976,935.54	1,070,498,123.69
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		16,438,592.98	104,535,030.47
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		13,137,354.62	21,777,756.72
递延收益		398,259,182.97	347,234,874.16
递延所得税负债		24,247,327.27	25,021,759.33
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,412,022,333.38	3,526,764,324.37
负债合计		19,275,811,491.04	17,889,825,920.78
<b>所有者权益</b>			
股本		909,212,893.00	909,200,000.00
其他权益工具		412,938,331.61	413,019,130.45
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,286,780,681.53	1,260,799,735.31
减：库存股		171,509,000.00	171,509,000.00
其他综合收益		-17,922,824.55	-24,448,156.16
专项储备			
盈余公积		189,681,014.71	189,681,014.71
一般风险准备			
未分配利润		2,166,049,905.20	2,147,486,039.38
归属于母公司所有者权益合计		4,775,231,001.50	4,724,228,763.69
少数股东权益		1,330,513,590.22	1,099,783,536.43
所有者权益合计		6,105,744,591.72	5,824,012,300.12
负债和所有者权益总计		25,381,556,082.76	23,713,838,220.90

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		259,586,003.49	1,147,931,293.33
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		78,068.00	

应收账款		9,542.94	
预付款项		2,287,551.29	163,653.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,547,557,597.89	2,611,261,953.45
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,313,393.27	10,169,904.69
流动资产合计		4,823,832,156.88	3,769,526,804.55
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		66,171,585.00	64,671,585.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,775,758,524.69	3,129,570,593.71
投资性房地产			
固定资产		367,463,106.99	428,940,441.52
在建工程		47,156,927.90	537,201.74
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		133,582,742.56	184,255,733.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,868,859.78	3,901,836.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,395,001,746.92	3,811,877,392.40
资产总计		8,218,833,903.80	7,581,404,196.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		700,000,000.00	350,000,000.00
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		235,600,000.00	
应付账款		5,740,291.13	6,667,448.26
预收款项		26,200.00	79,462.40
应付职工薪酬		3,329,879.81	31,585,127.91
应交税费		3,311,307.44	747,295.91
应付利息		2,999,486.47	750,000.00
应付股利			

其他应付款		1,079,403,664.01	890,509,489.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,030,410,828.86	1,280,338,823.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,744,695,600.00	1,759,257,200.00
应付债券		1,106,976,935.54	1,070,498,123.69
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		128,828,937.81	131,142,604.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,980,501,473.35	2,960,897,927.92
负债合计		5,010,912,302.21	4,241,236,751.53
<b>所有者权益：</b>			
股本		909,212,893.00	909,200,000.00
其他权益工具		412,938,331.61	413,019,130.45
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,180,840,735.36	1,154,859,789.14
减：库存股		171,509,000.00	171,509,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		190,509,752.59	190,509,752.59
未分配利润		685,928,889.03	844,087,773.24
所有者权益合计		3,207,921,601.59	3,340,167,445.42
负债和所有者权益总计		8,218,833,903.80	7,581,404,196.95

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

2018 年 1—6 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		10,453,363,507.34	10,070,903,036.92

其中：营业收入		10,453,363,507.34	10,070,903,036.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,011,989,013.75	9,449,548,703.44
其中：营业成本		7,980,856,416.85	7,924,782,807.86
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		373,018,375.76	339,945,702.21
销售费用		660,570,390.30	578,915,828.82
管理费用		761,140,497.07	492,208,164.00
财务费用		60,698,451.03	12,584,839.99
资产减值损失		175,704,882.74	101,111,360.56
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）		117,045,378.40	10,649,343.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,183,383.48	3,025,655.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		51,476,755.32	-67,844.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		41,167,588.94	22,127,210.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		651,064,216.25	654,063,042.89
加：营业外收入		99,071,651.63	15,474,024.36
其中：非流动资产处置利得		654.59	7,096.68
减：营业外支出		67,442,259.51	3,211,624.59
其中：非流动资产处置损失		657,562.48	3,154,063.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		682,693,608.37	666,325,442.66
减：所得税费用		186,261,015.42	137,294,292.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		496,432,592.95	529,031,149.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		496,432,592.95	529,031,149.81
2. 终止经营净利润（净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		236,774,949.82	390,444,705.76
2. 少数股东损益		259,657,643.13	138,586,444.05
六、其他综合收益的税后净额		6,269,635.62	1,095,138.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,525,331.61	1,202,716.92
(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		6,525,331.61	1,202,716.92
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		6,525,331.61	1,202,716.92
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-255,695.99	-107,578.61
七、综合收益总额		502,702,228.57	530,126,288.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		243,300,281.43	391,647,422.68
归属于少数股东的综合收益总额		259,401,947.14	138,478,865.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.44

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**  
 2018 年 1—6 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		41,241,136.19	20,941,912.37
减: 营业成本		4,552,609.14	5,225,521.63
税金及附加		5,794,531.51	8,370,272.62
销售费用			
管理费用		85,776,294.49	68,120,957.11
财务费用		48,001,788.54	-9,673,685.26
资产减值损失		7,057,168.88	1,320.11
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)		119,172,281.02	7,765,126.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		274,281.02	-132,873.26
资产处置收益(损失以“—”号填列)		47,410,431.14	
其他收益		2,368,895.42	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		59,010,351.21	-43,337,347.10
加: 营业外收入		74,825.67	3,708,060.82
其中: 非流动资产处置利得		601.14	297.17
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		59,085,176.88	-39,629,286.28
减: 所得税费用		-967,022.91	465,929.25
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		60,052,199.79	-40,095,215.53
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		60,052,199.79	-40,095,215.53
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
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		60,052,199.79	-40,095,215.53
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**

2018 年 1—6 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		9,701,187,193.90	10,767,757,399.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		47,205,978.92	26,381,908.18
收到其他与经营活动有关的现金		1,012,330,293.13	638,094,144.01
经营活动现金流入小计		10,760,723,465.95	11,432,233,451.96
购买商品、接受劳务支付的现金		4,949,537,482.58	6,531,840,149.47

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		787,615,069.06	626,363,481.11
支付的各项税费		1,054,868,498.25	962,781,905.17
支付其他与经营活动有关的现金		3,141,044,942.26	2,946,138,859.14
经营活动现金流出小计		9,933,065,992.15	11,067,124,394.89
经营活动产生的现金流量净额		827,657,473.80	365,109,057.07
<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		9,203,315.21	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		47,466,551.77	73,186,671.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		508,216,771.96	-
投资活动现金流入小计		609,886,638.94	81,084,671.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		953,023,190.60	326,052,319.37
投资支付的现金		11,500,000.00	-
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		347,901,056.97	-
支付其他与投资活动有关的现金		9,494,100.00	-
投资活动现金流出小计		1,321,918,347.57	326,052,319.37
投资活动产生的现金流量净额		-712,031,708.63	-244,967,648.28
<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		1,846,928,497.63	1,917,574,600.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	850,000.00
筹资活动现金流入小计		1,846,928,497.63	1,918,424,600.00
偿还债务支付的现金		1,437,453,125.00	858,944,486.15
分配股利、利润或偿付利息支付的		412,965,388.01	319,236,634.17

现金			
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			
筹资活动现金流出小计		1,850,418,513.01	1,178,181,120.32
筹资活动产生的现金流量净额		-3,490,015.38	740,243,479.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,824,417.12	-3,497,416.24
五、现金及现金等价物净增加额		91,311,332.67	856,887,472.23
加：期初现金及现金等价物余额		4,366,256,020.67	2,353,981,268.31
六、期末现金及现金等价物余额		4,457,567,353.34	3,210,868,740.54

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**

2018 年 1—6 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		9,118,795.79	562,863,224.51
经营活动现金流入小计		9,118,795.79	562,863,224.51
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		50,319,097.47	36,403,557.01
支付的各项税费		6,254,286.73	8,770,548.15
支付其他与经营活动有关的现金		934,795,893.41	97,355,699.90
经营活动现金流出小计		991,369,277.61	142,529,805.06
经营活动产生的现金流量净额		-982,250,481.82	420,333,419.45
<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		118,955,029.60	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		7,629,023.00	
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		126,584,052.60	7,898,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,770,678.39	3,342,793.82
投资支付的现金		250,893,000.00	1,060,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		271,663,678.39	1,063,342,793.82
投资活动产生的现金流量净额		-145,079,625.79	-1,055,444,793.82
<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		649,500,000.00	948,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		649,500,000.00	948,000,000.00
偿还债务支付的现金		320,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,802,418.95	287,192,822.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		587,802,418.95	297,192,822.23
筹资活动产生的现金流量净额		61,697,581.05	650,807,177.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7.41	-22.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,065,632,533.97	15,695,780.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,073,436,812.82	18,802,431.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,804,278.85	34,498,212.74

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**

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	909,200,000.00			413,019,130.45	1,260,799,735.31	171,509,000.00	-24,448,156.16		189,681,014.71		2,147,486,039.38	1,099,783,536.43	5,824,012,300.12
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	909,200,000.00			413,019,130.45	1,260,799,735.31	171,509,000.00	-24,448,156.16		189,681,014.71		2,147,486,039.38	1,099,783,536.43	5,824,012,300.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	12,893.00			-80,798.84	25,980,946.22		6,525,331.61				18,563,865.82	230,730,053.79	281,732,291.60
(一)综合收益总额							6,525,331.61				236,774,949.82	259,401,947.14	502,702,228.57
(二)所有者投入和减少资本	12,893.00			-80,798.84	25,980,946.22							82,328,106.65	108,241,147.03
1.股东投入的普通股	12,893.00				283,822.76								296,715.76
2.其他权益工具持有者投入资本				-80,798.84									-80,798.84
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					25,697,123.46							82,328,106.65	108,025,230.11
(三)利润分配											-218,211,084.00	-111,000,000.00	-329,211,084.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-218,211,084.00	-111,000,000.00	-329,211,084.00
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	909,212,893.00			412,938,331.61	1,286,780,681.53	171,509,000.00	-17,922,824.55	189,681,014.71		2,166,049,905.20	1,330,513,590.22	6,105,744,591.72

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,202,716.92				122,694,705.76	138,478,865.44	262,376,288.12
（一）综合收益总额							1,202,716.92				390,444,705.76	138,478,865.44	530,126,288.12
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配											-267,750,000.00		-267,750,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-267,750,000.00		-267,750,000.00
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	892,500,000.00			1,085,314,888.85		-6,496,769.91		184,764,957.69		1,818,077,996.01	861,742,007.23	4,835,903,079.87

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

2018 年 1—6 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	909,200,000.00			413,019,130.45	1,154,859,789.14	171,509,000.00			190,509,752.59	844,087,773.24	3,340,167,445.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	909,200,000.00			413,019,130.45	1,154,859,789.14	171,509,000.00			190,509,752.59	844,087,773.24	3,340,167,445.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,893.00			-80,798.84	25,980,946.22					-158,158,884.21	-132,245,843.83
（一）综合收益总额										60,052,199.79	60,052,199.79
（二）所有者投入和减少资本	12,893.00			-80,798.84	25,980,946.22						25,913,040.38
1. 股东投入的普通股	12,893.00				283,822.76						296,715.76
2. 其他权益工具持有者投入资本				-80,798.84							-80,798.84
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					25,697,123.46						25,697,123.46

(三) 利润分配										-218,211,084.00	-218,211,084.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-218,211,084.00	-218,211,084.00
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	909,212,893.00			412,938,331.61	1,180,840,735.36	171,509,000.00			190,509,752.59	685,928,889.03	3,207,921,601.59

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	892,500,000.00				979,374,942.68				185,593,695.57	1,067,593,260.10	3,125,061,898.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	892,500,000.00	-	-	-	979,374,942.68	-	-	-	185,593,695.57	1,067,593,260.10	3,125,061,898.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-307,845,215.53	-307,845,215.53
(一) 综合收益总额										-40,095,215.53	-40,095,215.53
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配										-267,750,000.00	-267,750,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-267,750,000.00	-267,750,000.00
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	759,748,044.57	2,817,216,682.82

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，注册资本：909,200,000.00 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”）由东风汽车集团有限公司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

本公司将重庆金康新能源汽车有限公司、东风小康汽车有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆小康进出口有限公司等 42 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注八、合并范围的变更和附注九、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编制基础。

#### 2. 持续经营

适用  不适用

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。

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

## 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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司金融工具开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 1,000 万元以上(含 1,000 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独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
单项金额重大并单独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. 持有待售资产

适用 不适用

### 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

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，但回购的决定权在于汽车销售公司。

### 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

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### (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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (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。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 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%、10%、16%
消费税	应税收入	1%、3%、5%（注）
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：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

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆小康工业集团股份有限公司	15
东风小康汽车有限公司	25
重庆小康汽车有限公司	25
重庆东风渝安汽车销售有限公司	15
重庆东风小康汽车销售有限公司	15
重庆小康进出口有限公司	15
重庆新康汽车国际贸易有限公司	25
重庆渝安淮海动力有限公司	15
重庆小康动力有限公司	15
泸州容大智能变速器有限公司	25
湖南容大智能变速器股份有限公司	15
重庆小康汽车变速器有限公司	15
重庆瑞驰汽车实业有限公司	15
厦门瑞东康汽车销售有限公司	10
重庆小康汽车部品有限公司	15
重庆渝安减震器有限公司	15
重庆小康机械配件有限公司	15
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	25
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	10
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	10
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	25
武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	10
北京东益新能源汽车销售有限公司	10
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	10
重庆小康发动机研发有限公司	25
重庆小康汽车销售服务有限公司	25

重庆康菲动力科技有限公司	25
小康集团（香港）有限公司	16.5
印尼小康汽车有限公司	25
巴西小康汽车进出口有限公司	15
重庆金康新能源汽车有限公司	25
重庆金康电动汽车销售有限公司	25
重庆金康新能源汽车设计院有限公司	25
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	25
SF MOTORS	29.84
InEvit LLC	29.84
InEvit GmbH	29.79
Sokon KK	30.86
新康国际新加坡有限公司	17
潜金融资租赁有限公司	15
重庆金康动力新能源有限公司	25

## 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：

2018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、湖南容大智能变速器股份有限公司、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、潜金融资租赁有限公司、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、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号）自2017年1月1日起至2019年12月31日对应纳税所得额低于50万元（含50万元）小型微利企业，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。

2018年度厦门瑞东康汽车销售有限公司、广州家原益新能源汽车销售服务有限公司、武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司、北京东益新能源汽车销售服务有限公司、上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司、天津瑞康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	775,640.48	3,747,418.97
银行存款	4,456,791,712.86	4,362,508,601.70
其他货币资金	2,599,388,322.41	1,494,269,029.32
合计	7,056,955,675.75	5,860,525,049.99
其中：存放在境外的款项总额	64,800,410.85	159,501,187.85

#### 其他说明

注：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	3,991,140,354.00	5,584,816,563.16
商业承兑票据		
合计	3,991,140,354.00	5,584,816,563.16

##### (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	2,339,125,129.91
商业承兑票据	
合计	2,339,125,129.91

##### (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	2,939,131,671.22	
商业承兑票据		
合计	2,939,131,671.22	

1、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 2018 年 6 月 30 日，无已用于贴现未到期的商业承兑汇票。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，已背书未到期的银行承兑汇票 2,939,131,671.22 元，已用于贴现未到期的银行承兑汇票金额为 0 元。

(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	737,971,376.50	72.21	33,024,120.00	4.47	704,947,256.50	725,572,721.36	72.27	33,024,120.00	4.55	692,548,601.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	284,067,314.75	27.79	14,346,475.34	5.05	269,720,839.41	278,408,972.08	27.73	13,960,290.37	5.01	264,448,681.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-					
合计	1,022,038,691.25	/	47,370,595.34	/	974,668,095.91	1,003,981,693.44	/	46,984,410.37	/	956,997,283.07

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	660,827,261.50			
应收地方财政新能源汽车补贴款	77,144,115.00	33,024,120.00	42.81%	单项认定
合计	737,971,376.50	33,024,120.00	/	/

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	283,360,493.18	14,168,024.68	5%
1 年以内小计	283,360,493.18	14,168,024.68	5%
1 至 2 年	405,479.08	40,547.91	10%
2 至 3 年	206,342.49	61,902.75	30%
3 年以上			

3 至 4 年			
4 至 5 年	95,000.00	76,000.00	80%
5 年以上			
合计	284,067,314.75	14,346,475.34	

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 98,816.82 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	407,660.87

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
山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	货款	2,291.79	子公司注销	依据注销文件，已核销	否
上海小康物流有限公司	货款	405,369.08	子公司注销	依据注销文件，已核销	否
合计	/	407,660.87	/	/	/

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额	坏账准备余额
------	------	---------	--------

		的比例(%)	
单位一	660,827,261.50	64.66	
单位二	117,447,669.77	11.49	5,872,383.50
单位三	77,144,115.00	7.55	33,024,120.00
单位四	24,563,525.62	2.40	1,228,176.28
单位五	14,171,129.00	1.39	708,556.45
合计	894,153,700.89	87.49	40,833,236.23

(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	262,823,452.92	99.59	304,546,251.34	98.77
1至2年	261,224.34	0.10	3,066,786.14	0.99
2至3年	53,718.08	0.02	732,197.35	0.24
3年以上	766,145.35	0.29		
合计	263,904,540.69	100.00	308,345,234.83	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(%)
单位一	97,179,715.87	36.82
单位二	30,764,175.95	11.66
单位三	20,900,000.00	7.92
单位四	8,357,654.52	3.17
单位五	7,061,865.24	2.68
合计	164,263,411.58	62.24

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						13,068,400.00	42.80			13,068,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	222,866,401.91	100.00	12,231,859.61	5.49	210,634,542.30	17,462,404.54	57.20	2,144,186.14	12.28	15,318,218.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	222,866,401.91	/	12,231,859.61	/	210,634,542.30	30,530,804.54	/	2,144,186.14	/	28,386,618.40

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

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	219,644,172.68	10,982,208.68	5.00
1 年以内小计	219,644,172.68	10,982,208.68	5.00
1 至 2 年	1,562,169.18	156,216.92	10.00

2 至 3 年	795,180.04	238,554.01	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	844,880.00	844,880.00	100.00
合计	222,866,401.90	12,231,859.61	

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 9,945,699.09 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	60,706,570.77

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
安徽宗申通宝汽车制造有限公司	日常经营中的往来款	33,383,581.93	东风小康汽车有限公司将持有安徽宗申通宝汽车制造有限公司的股权转让给浙江永途汽车有限公司	根据股权转让协议约定，股权转让后，安徽宗申通宝汽车制造有限公司不再支付东风小康汽车有限公司的往来款（此部分往来款已包含在股权转让款中）	否
马鞍山小康汽车有限公司	日常经营中的往来款	27,137,120.64	东风小康汽车有限公司将持有马鞍山小康汽车有限公司的股权转让给	根据股权转让协议约定，股权转让后，马鞍山小康汽车有限公司不再支付东风小康汽车有限公司的往来款	否

			浙江永途汽车有限公司	(此部分往来款已包含在股权转让款中)	
山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	日常经营中的往来款	10,840.00	子公司注销	依据注销文件, 已核销	否
南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	日常经营中的往来款	2,740.00	子公司注销	依据注销文件, 已核销	否
上海小康物流有限公司	日常经营中的往来款	2,888.20	子公司注销	依据注销文件, 已核销	否
合计	/	60,537,170.77	/	/	/

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	42,452,727.57	19,100,089.17
其他往来款	180,413,674.34	11,430,715.37
合计	222,866,401.91	30,530,804.54

(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
单位一	政府土地收储款	142,500,000.00	1 年以内	63.94	7,125,000.00
单位二	保证金	14,103,063.75	1 年以内	6.33	705,153.19
单位三	保证金	7,278,260.00	1 年以内	3.27	363,913.00
单位四	保证金	1,548,284.40	1 年以内	0.69	77,414.22
单位五	保证金	1,524,411.71	1 年以内	0.68	76,220.59
合计	/	166,954,019.86	/	74.91	8,347,701.00

(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	662,273,020.07	8,772,368.57	653,500,651.50	792,335,612.68	15,089,940.88	777,245,671.80
在产品	49,137,496.84	2,553,777.42	46,583,719.42	140,688,351.57	3,698,538.60	136,989,812.97
库存商品	767,210,214.15	8,939,621.46	758,270,592.69	420,635,529.03	7,646,745.70	412,988,783.33
周转材料	13,033,812.88	27,228.49	13,006,584.39	10,981,783.63	28,500.92	10,953,282.71
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,491,654,543.94	20,292,995.94	1,471,361,548.00	1,364,641,276.91	26,463,726.10	1,338,177,550.81

**(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	15,089,940.88	881,380.37		7,198,952.68		8,772,368.57
在产品	3,698,538.60	291,582.03		1,436,343.21		2,553,777.42
库存商品	7,646,745.70	2,667,679.53		1,374,803.77		8,939,621.46
周转材料	28,500.92			1,272.43		27,228.49
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	26,463,726.10	3,840,641.93		10,011,372.09		20,292,995.94

**(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、 持有待售资产**
 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	315,255,036.73	232,377,835.68
预缴税金	3,245,401.81	8,186,835.10
出口退税	51,831,757.02	
合计	370,332,195.56	240,564,670.78

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：	66,171,585.00		66,171,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	66,171,585.00		66,171,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
合计	66,171,585.00		66,171,585.00	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有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00					30.00	-
合计	64,671,585.00	1,500,000.00	-	66,171,585.00					/	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	1,760,526,597.75	12,644,431.02	1,747,882,166.73	1,783,274,885.82	7,716,339.89	1,775,558,545.93	6.60%-23.80%
其中：未实现融资收益	318,752,216.89		318,752,216.89	335,861,917.89		335,861,917.89	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	9,924,900.00		9,924,900.00				
合计	1,770,451,497.75	12,644,431.02	1,757,807,066.73	1,783,274,885.82	7,716,339.89	1,775,558,545.93	/

## (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		
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	33,977,748.88			274,281.02			57,029.60			34,195,000.30
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	144,140,379.53			4,145,001.99			1,248,285.61			147,037,095.91
重庆云湾科技有限公司		10,000,000.00		-235,899.53						9,764,100.47
小计	178,118,128.41	10,000,000.00		4,183,383.48			1,305,315.21			190,996,196.68
合计	178,118,128.41	10,000,000.00		4,183,383.48			1,305,315.21			190,996,196.68

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,022,544,957.16	4,061,710,922.54	62,165,692.43	148,712,684.48	6,295,134,256.61
2.本期增加金额	66,105,630.58	432,174,191.72	14,706,442.64	33,825,370.39	546,811,635.33
(1) 购置	9,069,510.79	76,258,255.66	12,014,779.46	26,571,516.36	123,914,062.27
(2) 在建工程转入	14,358,913.50	283,160,925.63	205,897.43	2,414,843.93	300,140,580.49
(3) 企业合并增加	42,677,206.29	72,755,010.43	2,485,765.75	4,839,010.10	122,756,992.57
3.本期减少金额	81,583,526.69	115,888,570.11	23,341,806.03	3,970,962.31	224,784,865.14
(1) 处置或报废	77,594,694.34	101,359,494.35	23,275,307.72	3,930,297.10	206,159,793.51
(2) 外币报表折算	3,339,999.35	14,529,075.76	66,498.31	40,665.21	17,976,238.63
(3) 其他	648,833.00				648,833.00
4.期末余额	2,007,067,061.05	4,377,996,544.15	53,530,329.04	178,567,092.56	6,617,161,026.80
二、累计折旧					
1.期初余额	407,432,825.33	2,053,539,902.91	28,869,980.02	85,104,260.96	2,574,946,969.22

2.本期增加金额	48,768,845.84	244,659,148.38	3,491,202.85	14,695,454.56	311,614,651.63
(1) 计提	36,102,105.51	212,868,381.42	2,973,106.11	11,962,514.09	263,906,107.13
(2) 企业合并增加	12,666,740.33	31,790,766.96	518,096.74	2,732,940.47	47,708,544.50
3.本期减少金额	24,627,786.06	17,924,299.18	5,056,625.68	2,546,336.96	50,155,047.88
(1) 处置或报废	24,533,411.73	17,924,299.18	5,056,625.68	2,545,970.63	50,060,307.22
(2) 外币折算差异	94,374.33			366.33	94,740.66
4.期末余额	431,573,885.11	2,280,274,752.11	27,304,557.19	97,253,378.56	2,836,406,572.97
三、减值准备					0.00
1.期初余额		60,986,137.48			60,986,137.48
2.本期增加金额		13,509,330.36		9,504.54	13,518,834.90
(1) 计提		13,509,330.36		9,504.54	13,518,834.90
3.本期减少金额		65,661.59		9,504.54	75,166.13
(1) 处置或报废		65,661.59		9,504.54	75,166.13
4.期末余额		74,429,806.25			74,429,806.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,575,493,175.94	2,023,291,985.79	26,225,771.85	81,313,714.00	3,706,324,647.58
2.期初账面价值	1,615,112,131.83	1,947,184,882.15	33,295,712.41	63,608,423.52	3,659,201,149.91

## (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	101,179,916.15
机器设备	5,822,803.43

## (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
长寿渡舟标准厂房一期（A区）	19,837,039.29	正在办理产权证书
汽车发动机项目厂房	34,528,604.67	正在办理产权证书

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	166,752,308.96		166,752,308.96	102,800,235.43		102,800,235.43
双福生产基地	215,406,970.69		215,406,970.69	124,052,517.39		124,052,517.39
长寿生产基地	164,570,172.74		164,570,172.74	136,578,772.99		136,578,772.99
十堰生产基地	36,718,758.23		36,718,758.23	28,889,413.07		28,889,413.07
两江新区基地	1,052,280,035.98		1,052,280,035.98	406,307,721.69		406,307,721.69
印尼生产基地	62,884,335.01		62,884,335.01	2,879,489.15		2,879,489.15
EVAP 生产基地	742,498,326.31		742,498,326.31	731,830,400.00		731,830,400.00
其他	21,372,838.76		21,372,838.76			
合计	2,462,483,746.68		2,462,483,746.68	1,533,338,549.72		1,533,338,549.72

## (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	预算数	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		102,800,235.43	65,500,203.47	1,548,129.94		166,752,308.96						自筹
双福生产基地		124,052,517.39	313,607,182.01	179,414,647.73	42,838,080.98	215,406,970.69						自筹
长寿生产基地		136,578,772.99	108,803,432.07	80,149,126.32	662,906.00	164,570,172.74						自筹
十堰生产基地		28,889,413.07	43,271,913.63	35,442,568.47		36,718,758.23						自筹
两江新区基地		406,307,721.69	656,255,476.88	6,081,675.98	4,201,486.61	1,052,280,035.98						自筹及融资
印尼生产基地		2,879,489.15	60,004,845.86			62,884,335.01						自筹
EVAP 生产基地		731,830,400.00	10,667,926.31			742,498,326.31						自筹及融资
其他		-	26,695,653.20	1,633,655.54	3,689,158.90	21,372,838.76						自筹及融资
合计		1,533,338,549.72	1,284,806,633.43	304,269,803.98	51,391,632.49	2,462,483,746.68	/	/			/	/

## (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	766,163,525.32	278,839,134.41	495,349,263.53	79,575,687.81	1,619,927,611.07
2.本期增加金额	39,024,586.03	282,434,670.32	1,895,690.00	33,204,585.25	356,559,531.60
(1)购置	410,299.50			28,375,487.64	28,785,787.14
(2)内部研发			1,895,690.00		1,895,690.00
(3)企业合并增加	38,614,286.53	282,434,670.32		4,829,097.61	325,878,054.46
3.本期减少金额	62,975,046.60		408,686.71	36,203.44	63,419,936.75
(1)处置	62,975,046.60				62,975,046.60
(2)其他			408,686.71	36,203.44	444,890.15
4.期末余额	742,213,064.75	561,273,804.73	496,836,266.82	112,744,069.62	1,913,067,205.92
二、累计摊销					
1.期初余额	102,910,033.65	110,328,148.31	217,908,565.77	29,410,116.27	460,556,864.00
2.本期增加金额	13,420,627.03	31,944,411.94	45,954,599.28	31,120,893.17	122,440,531.42
(1)计提	9,269,105.56	-1,619,530.22	45,954,599.28	29,202,045.30	82,806,219.92
(2)企业合并增加	4,151,521.47	33,563,942.16		1,918,847.87	39,634,311.50
3.本期减少金额	12,384,315.76				12,384,315.76
(1)处置	12,384,315.76				12,384,315.76
4.期末余额	103,946,344.92	142,272,560.25	263,863,165.05	60,531,009.44	570,613,079.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		3,838,348.99			3,838,348.99

(1)计提					
(2)企业合并增加		3,838,348.99			3,838,348.99
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额		3,838,348.99			3,838,348.99
四、账面价值					
1.期末账面价值	638,266,719.83	415,162,895.49	232,973,101.77	52,213,060.18	1,338,615,777.27
2.期初账面价值	663,253,491.67	168,510,986.10	277,440,697.76	50,165,571.54	1,159,370,747.07

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 0.14%

(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	其他	
传统汽车开发	125,555,008.79	214,851,913.03			134,618,825.64		205,788,096.18
新能源汽车开发	269,712,559.02	272,257,797.50			18,508,971.37		523,461,385.15
发动机开发	50,566,770.41	5,075,737.38		1,895,690.00			53,746,817.79
合计	445,834,338.22	492,185,447.91		1,895,690.00	153,127,797.01		782,996,299.12

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	其他	处置	其他	
InEvit LLC	220,821,511.70		949,720.58			221,771,232.28
泸州容大智能变速器有限公司		139,725,777.82				139,725,777.82
合计	220,821,511.70	139,725,777.82	949,720.58			361,497,010.10

**(2). 商誉减值准备**

√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
		计提	其他	处置	其他	
InEvit LLC		118,256,325.00				118,256,325.00
合计		118,256,325.00				118,256,325.00

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

根据公司与 InEVit 创始股东于北京时间 2018 年 6 月 12 日签署的《FRAMEWORK AGREEMENT(框架协议)》，InEVit 与创始股东共同成立 Tiveni, Inc. (以下简称“Tiveni”)，公司持有 Tiveni 45%的股权，《框架协议》签订十二个月后，Tiveni 若满足该协议吸收合并的前提条件，则 InEVit 与 Tiveni 进行合并，公司将失去对 InEVit 的控制权，计提 InEVit 商誉减值 118,256,325.00 元。

**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	4,332,498.26	2,038,553.37	1,702,970.36		4,668,081.27
房租及其他	9,979,732.26	742,618.00	2,285,212.20		8,437,138.06
融资租赁佣金	29,183,773.16	8,066,206.07	7,986,401.64		29,263,577.59
合计	43,496,003.68	10,847,377.44	11,974,584.20		42,368,796.92

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	146,092,645.44	29,394,591.05	131,020,229.01	26,537,375.21
内部交易未实现利润	35,662,352.06	6,950,516.57	21,625,524.50	4,642,476.27
可抵扣亏损	-	-		
递延收益	101,536,230.80	21,711,547.03	124,142,010.49	22,036,214.08
预提费用	42,983,847.33	6,489,841.25	51,624,249.43	7,785,901.57
固定资产折旧	21,047,671.53	3,157,150.73		
合计	347,322,747.16	67,703,646.63	328,412,013.43	61,001,967.13

**(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	96,989,309.08	24,247,327.27	100,087,037.33	25,021,759.33
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	96,989,309.08	24,247,327.27	100,087,037.33	25,021,759.33

**(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	244,603,973.95	268,956,644.97
合计	244,603,973.95	268,956,644.97

**(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

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		8,000,000.00
预付设备款及工程款等	383,850,682.84	246,612,723.09
合计	383,850,682.84	254,612,723.09

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		
抵押借款		
保证借款	1,938,893,064.22	1,394,061,000.00
信用借款	300,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,238,893,064.22	1,494,061,000.00

短期借款分类的说明:

2018年6月30日保证借款系(1)由本公司作为保证人,子公司取得借款153,889.31万元(其中美元借款7,919.47万美元);(2)由张兴海作为保证人,本公司取得借款15,000.00万元;(3)由重庆小康控股有限公司作为保证人,本公司取得借款25,000.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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	7,228,500,510.42	4,237,297,234.28
合计	7,228,500,510.42	4,237,297,234.28

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)	3,400,393,165.70	4,630,984,400.45
1 年以上	113,234,308.71	103,113,635.86
合计	3,513,627,474.41	4,734,098,036.31

(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）	1,641,005,209.76	2,183,139,737.14
1 年以上	12,406,686.10	10,752,120.52
合计	1,653,411,895.86	2,193,891,857.66

**(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	335,888,057.95	516,387,496.08	770,854,785.63	81,420,768.40
二、离职后福利-设定提存计划		26,444,469.17	26,444,469.17	
三、辞退福利		249,043.20	249,043.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	335,888,057.95	543,081,008.45	797,548,298.00	81,420,768.40

**(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	332,632,465.52	458,689,056.51	711,652,053.81	79,669,468.22
二、职工福利费		27,592,780.26	27,592,780.26	
三、社会保险费	209,527.34	14,381,863.88	14,590,087.72	1,303.50
其中：医疗保险费	209,527.34	12,627,784.49	12,837,311.83	
工伤保险费		1,608,862.68	1,607,559.18	1,303.50
生育保险费		145,216.71	145,216.71	
四、住房公积金	568,752.00	12,920,295.64	13,354,199.64	134,848.00
五、工会经费和职工教育经费	2,477,313.09	2,803,499.79	3,665,664.20	1,615,148.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	335,888,057.95	516,387,496.08	770,854,785.63	81,420,768.40

**(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		25,655,018.49	25,655,018.49	
2、失业保险费		789,450.68	789,450.68	
3、企业年金缴费				
合计		26,444,469.17	26,444,469.17	

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	56,066,452.91	18,998,933.38
消费税	25,580,307.34	109,339,494.93
企业所得税	55,691,400.93	120,144,615.58
个人所得税	6,471,627.59	3,042,319.67
城市维护建设税	5,862,057.44	8,692,872.90
房产税	1,961,607.14	2,352,386.21
土地使用税	700,833.75	700,833.75
教育费附加	6,287,855.43	8,244,097.12
其他税费	4,832,557.59	5,463,317.81
合计	163,454,700.12	276,978,871.35

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	394,760.14	
企业债券利息	2,999,486.47	750,000.00
短期借款应付利息	398,238.43	3,478,475.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,792,485.04	4,228,475.46

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	2,073,402.17	4,322,473.30
质保金及往来款	562,408,212.95	473,787,127.10
未解锁的限制性股票	171,509,000.00	171,509,000.00
合计	735,990,615.12	649,618,600.40

**(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、持有待售负债**
 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	244,697,644.07	436,999,463.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	244,697,644.07	436,999,463.00

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	330,000,000.00	
抵押借款	408,000,000.00	408,000,000.00
保证借款	934,962,940.00	1,369,696,780.00
信用借款	180,000,000.00	180,000,000.00
合计	1,852,962,940.00	1,957,696,780.00

长期借款分类的说明：

(1) 截止2018年6月30日质押借款由本公司持有潜金融资租赁有限公司的6亿元股权质押取得借款33,000万元；

(2) 截至2018年6月30日抵押借款系本公司以自有的房屋产权抵押取得借款40,800.00万元；

(3) 截至2018年6月30日保证借款系由本公司作为保证人，子公司借款10,826.73万元（其中美元借款1,490.00万美元）；由母公司重庆小康控股有限公司作为保证人，本公司取得借款82,669.56万元（其中美元借款6,600.00万美元）。

其他说明，包括利率区间：

 适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
小康转债	1,106,976,935.54	1,070,498,123.69
合计	1,106,976,935.54	1,070,498,123.69

##### (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
小康转债	100	2017/11/6	6年	1,058,266,718.61	1,070,498,123.69		2,999,486.47	36,694,215.24	215,403.39	1,106,976,935.54
合计	/	/	/	1,058,266,718.61	1,070,498,123.69		2,999,486.47	36,694,215.24	215,403.39	1,106,976,935.54

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

 适用  不适用

根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，公司符合调整转股价格的规定，“小康转债”的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股，调整实施日期为2018年6月28日。截止2018年6月30日，累计已有人民币297,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为12,893股，占小康转股前公司已发行普通股股份总额的

0.0014%。权益部分详见附注“其他权益工具”。

**(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	18,283,590.47	16,438,592.98
收购 InEvit, Inc. 股权遗留款项	86,251,440.00	
合计	104,535,030.47	16,438,592.98

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	21,777,756.72	13,137,354.62	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			

合计	21,777,756.72	13,137,354.62	/
----	---------------	---------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：产品质量保证系公司销售汽车计提的三包费用。

## 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	347,234,874.16	57,547,964.27	6,523,655.46	398,259,182.97	详见注释
合计	347,234,874.16	57,547,964.27	6,523,655.46	398,259,182.97	/

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
技术改造补助	16,334,793.57	7,600,000.00	581,347.88	570,074.40	22,783,371.29	与资产相关
井口工业园投资补助	100,856,656.25		1,384,759.50		99,471,896.75	与资产相关
城市建设配套补助	138,788,934.58		764,095.30	2,187,440.94	135,837,398.34	与资产相关
两江新区投资补助	82,382,272.28		508,783.32		81,873,488.96	与资产相关
新建项目产业发展资金	4,074,484.24		291,034.56		3,783,449.68	与资产相关
设备及研发补助	4,499,666.50	4,947,964.27		192,500.04	9,255,130.73	与资产相关
新能源汽车补贴(注1)	298,066.74			43,619.52	254,447.22	与资产相关
工业和信息化专项资金项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
搬迁专		40,000,000.00			40,000,000.00	与资产相关

项补助						
合计	347,234,874.16	57,547,964.27	3,530,020.56	2,993,634.90	398,259,182.97	/

其他说明：

适用  不适用

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	909,200,000.00				12,893.00	12,893.00	909,212,893.00

其他说明：

可转换公司债券自 2018 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，2018 年 6 月，可转换公司债券转股，股本增加 12,893 股。

## 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

公司于 2017 年 11 月 6 日发行可转换公司债券 15 亿元，将于 2023 年到期。本次发行的可转换债券自 2018 年 5 月 6 日起可转换为公司 A 股股份，可转换债券的初始转股价格为人民币 23 元/股。该可转债为附回售条款的可转债，自本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持有的可转债全部或者部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

### (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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		413,019,130.45				80,798.84		412,938,331.61
合计		413,019,130.45				80,798.84		412,938,331.61

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

2018年6月可转换公司债券转换公司股份12,893元,相应其他权益工具减少80,798.84元,期末账面价值为人民币412,938,331.61元。

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)	1,140,142,548.14	283,822.76		1,140,426,370.90
其他资本公积	120,657,187.17	25,697,123.46		146,354,310.63
合计	1,260,799,735.31	25,980,946.22		1,286,780,681.53

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1:资本溢价本期增加系本公司可转换公司债券转换为股份增加股本产生的资本溢价;

注2:其他资本公积增加系实施以权益结算的股份支付所致。

## 56、库存股

√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
尚未解锁限制性股票	171,509,000.00			171,509,000.00
合计	171,509,000.00			171,509,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

## 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
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-24,448,156.16	6,269,635.62			6,525,331.61	-255,695.99	-17,922,824.55
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	-24,448,156.16	6,269,635.62			6,525,331.61	-255,695.99	-17,922,824.55
其他综合收益合计	-24,448,156.16	6,269,635.62			6,525,331.61	-255,695.99	-17,922,824.55

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	189,681,014.71			189,681,014.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	189,681,014.71			189,681,014.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 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	2,147,486,039.38	1,695,383,290.25

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	2,147,486,039.38	1,695,383,290.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	236,774,949.82	390,444,705.76
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	218,211,084.00	267,750,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,166,049,905.20	1,818,077,996.01

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	10,192,517,482.82	7,807,304,236.76	9,869,028,112.69	7,786,240,769.82
其他业务	260,846,024.52	173,552,180.09	201,874,924.23	138,542,038.04
合计	10,453,363,507.34	7,980,856,416.85	10,070,903,036.92	7,924,782,807.86

## 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	260,710,362.98	234,799,342.45
城市维护建设税	44,272,405.20	40,381,210.40
教育费附加	18,973,779.95	22,875,634.40
房产税	9,537,480.28	7,559,414.51
土地使用税	12,189,416.42	15,323,621.68
车船使用税	90,190.10	161,727.90
印花税	14,157,839.01	13,246,786.52
地方教育费附加	12,450,619.48	5,597,964.35
环保税	535,062.09	
其他	101,220.25	
合计	373,018,375.76	339,945,702.21

其他说明：

无

**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	52,587,505.98	45,035,012.70
运输及仓储费	326,750,461.33	364,171,817.29
广告宣传费	177,718,801.20	77,918,347.83
三包费	51,596,656.95	49,664,666.41
差旅费	15,642,759.91	13,667,199.71
商检、认证费	141,463.66	148,456.49
办公及招待费用	4,196,527.99	3,933,826.67
折旧、摊销及修理费	7,643,781.94	9,009,512.46
销售服务费	14,096,593.80	5,641,558.56
其他	10,195,837.54	9,725,430.70
合计	660,570,390.30	578,915,828.82

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	188,832,517.90	147,804,849.58
修理费、折旧摊销费及低耗品	125,186,850.12	100,482,386.30
商标、专利费	3,527,171.87	1,826,755.28
办公费、差旅费等运营费用（注1）	79,849,843.97	37,617,418.19
技术开发费	195,762,590.76	149,495,339.30
运输、车辆及油料费	3,905,598.83	4,428,488.58
咨询服务费	43,356,411.65	29,906,582.35
股份支付	25,697,123.46	
广告宣传费（注1）	55,682,858.37	
其他	39,339,530.14	20,646,344.42
合计	761,140,497.07	492,208,164.00

其他说明：

费用增加主要原因为 SF MOTORS 为加强品牌建设和信息化建设，办公差旅等投入增加；举行全球发布会，广告宣传费增加。

**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	89,530,458.47	52,767,095.17
减：利息收入	-58,944,235.49	-46,951,945.88

汇兑损失	22,918,861.71	951,254.57
手续费支出	6,843,058.11	5,818,436.13
其他支出	350,308.23	
合计	60,698,451.03	12,584,839.99

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	41,970,923.44	30,252,516.32
二、存货跌价损失	1,968,303.94	53,140,592.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	13,509,330.36	17,718,251.32
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	118,256,325.00	
十四、其他		
合计	175,704,882.74	101,111,360.56

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	4,183,383.48	3,025,655.14
处置长期股权投资产生的投资收益	104,963,994.92	-274,312.13
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		

可供出售金融资产等取得的投资收益	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	117,045,378.40	10,649,343.01

其他说明：

无

## 69、资产处置收益

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
处置固定资产、在建工程收益	28,081,976.72	-67,844.27
处置无形资产及其他收益	23,394,778.60	
合计	51,476,755.32	-67,844.27

其他说明：

适用  不适用

## 70、其他收益

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
稳岗补贴	522,613.00	918,707.50
投资补助	2,044,211.72	
经济效益奖励	12,000,000.00	
专利商标补助	358,900.00	397,270.00
创新激励补助	2,392,040.06	
龙头企业补助	520,000.00	2,930,000.00
重点新产品补助	18,700,000.00	
递延收益摊销	4,629,824.16	5,741,233.17
采购销售物流补助		12,140,000.00
合计	41,167,588.94	22,127,210.67

其他说明：

适用  不适用

## 71、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	654.59	7,096.68	654.59
其中：固定资产处置利得	654.59	7,096.68	654.59
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	356,766.44	958,220.35	356,766.44
政府补助	2,301,492.00	2,625,899.23	2,301,492.00
罚款收入	8,661,740.71	2,167,183.14	8,661,740.71
废品收入	229,130.31	135,427.92	229,130.31
其他（注 1）	87,521,867.58	9,580,197.04	87,521,867.58
合计	99,071,651.63	15,474,024.36	99,071,651.63

注 1：由于公司与 InEVit 创始股东的合作模式发生变化，不再支付尚未完成股份支付对价 86,004,600.00 元（1,320 万美元），公司将其转入营业外收入。

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
上市奖励		1,000,000.00	与收益相关
递延收益摊销		665,128.56	与资产相关
安全工作先进奖	5,000.00		与收益相关
2016 年度纳税工作突出奖		10,000.00	与收益相关
企业十强、五十强及纳税二十强奖励	400,000.00	250,000.00	与收益相关
2017 年度先进集体及个人表彰	800,000.00		与收益相关
纳税工作先进奖励		550,000.00	与收益相关
十堰市“十二五”节能示范企业名单		200,000.00	与收益相关
综合目标考核奖励		200,000.00	与收益相关
重庆市工业振兴补助		100,000.00	与收益相关
产业发展资金补贴		489,384.65	与收益相关
对于本期营业收入高于去年同期 20% 的企业予以奖励		25,000.00	与收益相关
电子商务补助	400,000.00		与收益相关
两江新区管委会商贸经济贡献奖		20,000.00	与收益相关
信保补助资金	269,000.00		与收益相关
国际服务贸易专项资金资助	10,000.00		与收益相关
服务外包统计工作经费补助	12,800.00		与收益相关
稳岗补贴	24,692.00	4,386.00	与收益相关
2016 年市商务发展专项资金		10,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金	300,000.00	496,000.00	与收益相关
2016 年塞内加尔展财政补贴		311,000.00	与收益相关
2017 年度工业考评奖	80,000.00		与收益相关
零部件质量协调改造项目补助		55,000.02	与收益相关
节能减排奖励清算退回		-1,760,000.00	与收益相关
合计	2,301,492.00	2,625,899.23	/

其他说明：

适用  不适用

**72、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	657,562.48	3,154,063.79	657,562.48
其中：固定资产处置损失	657,562.48	3,154,063.79	657,562.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	140,800.00		140,800.00
资产报废、毁损损失	5,283,265.42	12,826.95	5,283,265.42
无法收回的款项	61,114,231.64		61,114,231.64
罚款支出	32,000.00	23.33	32,000.00
违约赔偿金	161,752.05		161,752.05
其他	52,647.92	44,710.52	52,647.92
合计	67,442,259.51	3,211,624.59	67,442,259.51

其他说明：无法收回的款项主要是东风小康汽车有限公司将持有安徽宗申通宝汽车制造有限公司和马鞍山小康汽车有限公司的股权转让给浙江永途汽车有限公司，根据股权转让协议约定，股权转让后，安徽宗申通宝汽车制造有限公司和马鞍山小康汽车有限公司不再支付东风小康汽车有限公司的往来款（此部分往来款已包含在股权转让款中）。

**73、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	193,726,593.13	142,572,672.20
递延所得税费用	-7,465,577.71	-5,278,379.35
合计	186,261,015.42	137,294,292.85

**(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	682,693,608.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,404,041.26
子公司适用不同税率的影响	83,350,713.80
调整以前期间所得税的影响	89,024.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-34,238.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,758.86
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	493,233.72
所得税费用	186,261,015.42

其他说明:

适用 不适用

#### 74、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 6,525,331.61 元，系外币报表折算。

#### 75、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	57,721,762.00	31,305,359.07
收到的与收益相关的政府补助	41,881,416.31	22,024,546.15
收到的质保金、保证金等暂收暂付款	860,257,025.83	584,764,238.79
其他货币资金、票据保证金减少	52,470,088.99	
合计	1,012,330,293.13	638,094,144.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

##### (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	1,167,422,227.86	952,099,364.11
支付的期间费用	1,189,924,425.28	970,160,496.98
支付的质保金、保证金等暂收暂付款	293,423,714.45	149,512,774.32
支付融资租赁款	490,274,574.67	874,366,223.73
合计	3,141,044,942.26	2,946,138,859.14

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的迁建款	468,216,771.96	
收到的其他与资产有关的政府补助	40,000,000.00	
合计	508,216,771.96	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**
 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
投资公司	9,494,100.00	
合计	9,494,100.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
收到的其他与资产有关的政府补助		850,000.00
合计		850,000.00

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

**76、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	496,432,592.95	529,031,149.81
加：资产减值准备	89,700,282.74	101,111,360.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,227,578.07	236,319,195.17
无形资产摊销	101,092,442.03	61,220,046.16
长期待摊费用摊销	11,974,584.20	7,662,224.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	656,907.89	3,214,811.38
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,283,265.42	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	89,530,458.47	52,767,095.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-117,045,378.40	-10,649,343.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,701,679.50	-3,966,589.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-774,432.06	-1,311,520.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-126,769,397.39	-183,281,799.41

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,389,887,518.51	1,324,484,454.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,365,837,269.13	-1,751,492,027.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	827,657,473.80	365,109,057.07
<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	4,457,567,353.34	3,210,868,740.54
减：现金的期初余额	4,366,256,020.67	2,353,981,268.31
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	91,311,332.67	856,887,472.23

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	347,901,056.97
其中：泸州容大智能变速器有限公司	347,901,056.97
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	347,901,056.97

其他说明：

无

## (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	45,000,000.00
其中：安徽宗申通宝汽车制造有限公司和马鞍山小康汽车有限公司	45,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	45,000,000.00

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	4,457,567,353.34	4,366,256,020.67

其中：库存现金	775,640.48	3,747,418.97
可随时用于支付的银行存款	4,456,791,712.86	4,362,508,601.70
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	4,457,567,353.34	4,366,256,020.67
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

#### 77、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

#### 78、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	2,599,388,322.41	保证金
应收票据	2,339,125,129.91	银行承兑汇票质押
固定资产	431,438,442.47	借款抵押
合计	5,369,951,894.79	/

其他说明：

无

#### 79、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	26,539,228.10	6.6166	175,599,456.65
欧元	124.55	7.6515	952.99
港币	52,209.04	0.8175	42,682.98
印尼盾	11,061,938,420.00	0.0005	5,530,969.21
新加坡币	444.73	4.8386	2,151.87
雷亚尔	307.73	1.7166	528.25
应收账款			

其中：美元	58,948,987.60	6.6166	390,041,871.35
印尼盾	31,347,913,441.00	0.0005	15,673,956.72
其他应收款			
美元	143,969,512.51	6.6166	952,588,676.47
印尼盾	2,605,007,216.00	0.0005	1,302,503.61
雷亚尔	397,236.46	1.7166	681,896.11
应付账款			
美元	59,288,214.67	6.6166	392,286,401.19
欧元	105,000.00	7.6515	803,407.50
印尼盾	23,923,133,602.00	0.0005	11,961,566.80
其他应付款			
美元	302,184,857.30	6.6166	1,999,436,326.81
雷亚尔	123,516.67	1.7166	212,028.72
印尼盾	21,657,366,624.00	0.0005	10,828,683.31

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
SF MOTORS	美国加州硅谷	美元	经营地主要经济环境的货币

## 80、套期

适用  不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

本期收到政府补助共计 81,989,045.00 元，其中与资产相关的政府补助 45,000,000.00 元，计入当期损益的金额为 36,989,045.00 元。

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年度先进集体及个人表彰	800,000.00	营业外收入	800,000.00
企业十强、五十强综合考核奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
电子商务补助	400,000.00	营业外收入	400,000.00
2017 年度工业考评奖	80,000.00	营业外收入	80,000.00
安全先进单位补贴	5,000.00	营业外收入	5,000.00
信保资金补助	269,000.00	营业外收入	269,000.00

国际市场开拓资助资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
国际服务贸易专项资金资助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
服务外包统计工作经费补助	12,800.00	营业外收入	12,800.00
稳岗补贴	24,692.00	营业外收入	24,692.00
创新激励补助	1,524,800.00	其他收益	1,524,800.00
进口车补贴	122,500.00	其他收益	122,500.00
技改贴息补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
污染减排工程奖励	44,300.00	其他收益	44,300.00
工业转型升级奖励	83,000.00	其他收益	83,000.00
专利商标补助	358,900.00	其他收益	358,900.00
经济效益奖励	12,000,000.00	其他收益	12,000,000.00
重点新产品补助	18,700,000.00	其他收益	18,700,000.00
稳岗补贴	522,613.00	其他收益	522,613.00
企业十强、五十强综合考核奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00
培训补贴	125,440.00	其他收益	125,440.00
龙头企业补贴	520,000.00	其他收益	520,000.00
整车扶持兑换资金补贴	26,000.00	其他收益	26,000.00
搬迁专项补助	40,000,000.00	递延收益	-
工业和信息化专项资金项目	5,000,000.00	递延收益	-
合计	81,989,045.00	-	36,989,045.00

## 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明  
无

## 82、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

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
泸州容大智能变速器有限公司	2018 年 6 月	639,652,200.00	86.37	购买	2018 年 6 月	实质性控制	0.00	0.00

其他说明：无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	泸州容大智能变速器有限公司
—现金	639,652,200.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	639,652,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	521,693,218.71
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	117,958,981.29

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

第三方评估机构出具资产评估报告。

大额商誉形成的主要原因：

收购泸州容大智能变速器有限公司股权。

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	泸州容大智能变速器有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	650,010,939.48	523,118,482.66
货币资金	1,751,143.03	1,751,143.03
应收款项	174,338,006.98	174,338,006.98
存货	64,382,929.29	64,139,059.65
固定资产	74,046,672.98	67,292,358.53
无形资产	282,833,787.03	141,172,717.77
在建工程	20,758,687.82	20,758,687.82
商誉		21,766,796.53
开发支出	2,847,431.08	2,847,431.08
其他非流动资产	29,052,281.27	29,052,281.27
负债：	67,756,410.65	67,756,410.65
应付款项	55,208,446.38	55,208,446.38
递延收益	12,547,964.27	12,547,964.27
净资产	582,254,528.83	455,362,072.01

减：少数股东权益	60,561,310.12	62,065,850.41
取得的净资产	521,693,218.71	393,296,221.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

聘请第三方评估。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

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
马鞍山小康汽车有限公司	10,000,000.00	100%	股权转让	2018.06.04	营业执照变更	36,802,780.82						
安徽宗申通宝汽车制造有限公司	35,000,000.00	100%	股权转让	2018.06.04	营业执照变更	68,161,214.11						

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

本期注销的子公司的情况:

名称	注销时间	处置日净资产	期初至处置日的净利润
上海小康物流有限公司	2017年12月	-378,495.59	-141,276.56

山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	2018 年 3 月	-12,308.77	-321.76
南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	2018 年 5 月	-2,743.50	-2,777.09

## 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
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	重庆市江北区	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
重庆鳍康宝科技有限公司	重庆市	重庆市渝北区	电子商务		100%	设立
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		98%	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	商贸		100%	设立

		台区				
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作前湾	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	100%		设立
重庆金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
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
SF MOTORS	美国	美国	制造		100%	设立
SF MOTORS SINGAPORE PTE.LTD	新加坡	新加坡	服务		100%	设立
InEvit LLC	美国	美国	技术研发		100%	设立
InEvit GmbH	德国	德国	技术研发		100%	非同一控制下企业合并
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
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
武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	武汉市	武汉市东西湖区	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
重庆金康动力新能源有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	技术研发		100%	设立
重庆金康电动汽车销售有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		100%	设立
Sokon KK	日本	日本	技术研发		100%	设立
湖南容大智能变速器股份有限公司	长沙市	长沙市岳麓区	工业制造		84.82%	非同一控制下企业合并
泸州容大智能变速器有限公司	泸州	泸州高新区	工业制造		86.37%	非同一控制下企业合并

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：万元 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%	26,063.93		124,785.28

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：万元 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
东风小康汽车有限公司	1,084,915.97	237,130.77	1,322,046.74	1,058,230.79	14,245.39	1,072,476.18	1,041,780.46	221,606.00	1,263,386.46	1,032,398.78	11,344.98	1,043,743.76

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	931,101.41	52,127.86	52,127.86	115,895.58	917,043.53	27,881.70	27,881.70	74,287.63

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	重庆市	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号	产业投资	33		权益法
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	重庆市	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号	金融保险业		33	权益法
重庆云湾科技有限公司	重庆市	重庆市北部新区金渝大道22号	设备制造及技术研发		50	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	重庆新能源汽车融资租赁有限公司	重庆云湾科技有限公司	新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	重庆新能源汽车融资租赁有限公司	重庆云湾科技有限公

						司
流动资产	100,913,026.35	187,818,796.18	9,615,526.98	100,050,525.60	86,206,166.27	
非流动资产	3,053,281.04	1,108,394,104.46	2,676,165.71	3,447,703.40	1,071,604,049.38	
资产合计	103,966,307.39	1,296,212,900.64	12,291,692.69	103,498,229.00	1,157,810,215.65	
流动负债	345,094.33	237,325,943.35	-391,832.95	535,353.59	165,201,186.76	
非流动负债		613,320,000.00	890,299.43		555,820,000.00	
负债合计	345,094.33	850,645,943.35	498,466.48	535,353.59	721,021,186.76	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	103,621,213.06	445,566,957.29	11,793,226.21	102,962,875.41	436,789,028.89	
按持股比例计算的净资产份额	34,195,000.30	147,037,095.91	5,896,613.11	33,977,748.89	144,140,379.53	
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	34,195,000.30	147,037,095.91	9,764,100.47	33,977,748.89	144,140,379.53	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,836,324.67	38,498,785.89	66,632.13		31,156,000.41	
净利润	831,154.62	12,560,612.08	-2,097,581.32	-402,646.23	9,571,298.19	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	831,154.62	12,560,612.08	-2,097,581.32	-402,646.23	9,571,298.19	
本年度收到的来自联营企业的股利	57,029.60	1,248,285.61				

其他说明  
无

#### (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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		

投资账面价值合计	3,000,000.00	1,500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,828,643.10	-790.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,828,643.10	-790.20

其他说明

无

(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	62.22	62.22

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附注

适用 不适用

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。

### 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

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告“在其他主体中的权益”之说明。

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

### 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	主要投资者
重庆渝安赛车运动俱乐部有限公司	同受一方控制
重庆小康宾馆有限公司	同受一方控制
云龙有色矿业有限责任公司	同受一方控制
重庆小康实业有限公司	同受一方控制
重庆新康置业有限公司	同受一方控制
重庆驰瑞物业管理有限公司	同受一方控制
重庆寿康商贸有限公司	同受一方控制
重庆新康幸瑞置业有限公司	同受一方控制
重庆新康矿业有限责任公司	同受一方控制
景谷矿业资源有限公司	同受一方控制
重庆新感觉摩托车有限公司	同受一方控制
重庆新感觉摩托车销售有限公司	同受一方控制
重庆渝安创新科技有限公司	同受一方控制
重庆渝安机械制造有限公司	同受一方控制
Sokon (Hongkong) Trading Company Limited	同受一方控制
普洱小康矿业有限公司	同受一方控制
普洱市思茅区小康矿业有限公司	同受一方控制
重庆新康国际控股有限公司	同受一方控制
重庆潜康实业有限公司	同受一方控制
重庆腾康生态农业发展有限公司	同受一方控制
普洱景谷民乐矿业有限公司	同受一方控制
重庆潜金景谷矿业有限公司	同受一方控制
重庆潜金思茅矿业有限公司	同受一方控制
重庆潜金云龙矿业有限公司	同受一方控制
重庆潜金民乐矿业有限公司	同受一方控制
深圳潜金互联网金融服务有限公司	同受一方控制
潜金商业保理有限公司	同受一方控制
重庆国际汽车体验中心有限公司	同受一方控制
重庆渝安康欣企业管理合伙企业（有限合伙）	同受一方控制
Gausscode Technology. INC	同受一方控制
Sokon Investment (Singapore) PTE. LTD	同受一方控制
Sokon Investment (USA). INC	同受一方控制

北京高科数聚技术有限公司	同受一方控制
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	同受一方控制
云南景谷林业股份有限公司	同受一方控制
重庆数聚魔方科技有限公司	同受一方控制
湖南容大智能变速器股份有限公司	同受一方控制
普洱潜金生态发展有限公司	同受一方控制
南京酷德解码信息科技有限公司	同受一方控制
泸州容大智能变速器有限公司	同受一方控制
东风汽车集团有限公司	东风小康汽车有限公司之股东
东风汽车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车股份有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车集团股份有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车股份有限公司常州分公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车车轮有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车公司电力处	东风汽车集团有限公司下属子公司
襄阳达安汽车检测中心	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风通信技术有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车车轮随州有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
湖北东风报业传媒有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车财务有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风商用车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风车城物流股份有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风电动车辆股份有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司

#### 其他说明

泸州容大智能变速器有限公司和湖南容大智能变速器股份有限公司于2018年6月末纳入公司合并范围。

### 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
北京高科数聚技术有限公司	软件服务费	1,486,037.74	
东风车城物流股份有限公司	运输仓储费	5,426,948.66	
东风汽车车轮随州有限公司	车轮带附件, 轮毂	10,087,363.18	23,422,346.01
东风汽车公司	商标使用费	94,339.62	-
东风汽车公司	检测费		12,729.00
东风汽车有限公司	检测费	8,098.00	6,165.00
东风通信技术有限公司十堰分公司	电话费	167.70	233.30
湖南容大智能变速器股份有限公司	TCU 总成、变速器总成	101,862,000.00	5,904,812.31
湖南容大智能变速器股份有限公司	外购低耗	901,692.86	-
襄阳达安汽车检测中心	检测费	19,378,679.96	17,312,827.70
重庆小康宾馆有限公司	餐饮住宿费	836,055.95	1,112,232.62
东风汽车集团股份有限公司	展位费		311,320.75
东风汽车财务有限公司	利息		41,545.28

## 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
东风汽车车轮随州有限公司	三包费	124,867.02	114,692.71
东风汽车股份有限公司.	整车及配件	173,240.91	
东风商用车有限公司	废料	10,786,220.67	9,479,632.65
湖南容大智能变速器股份有限公司	检测费	2,000.00	
湖南容大智能变速器股份有限公司	油冷器总成	244.83	
重庆小康宾馆有限公司	提供水电气	153,023.58	170,997.00
重庆小康控股有限公司	修理	2,389.40	3,528.20
重庆小康控股有限公司	销售汽车整车		83,675.21
重庆新康国际控股有限公司	销售汽车整车		80,256.41
重庆新感觉摩托车销售有限公司	修理		2,949.57
重庆新感觉摩托车有限公司	发动机及配件	4,065,246.72	
重庆新感觉摩托车有限公司	修理	11,853.54	
重庆新康国际控股有限公司	修理	602.56	
重庆渝安创新科技有限公司	修理	336,612.05	11,293.17
重庆渝安创新科技有限公司	销售汽车整车	249,889.47	83,675.21
重庆渝安机械制造有限公司	修理	226,768.69	1,729.91
重庆渝安机械制造有限公司	转供水电气	454,868.26	

## 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	房屋租赁	346,312.19	345,265.94
重庆渝安机械制造有限公司	房屋租赁	388,800.00	

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
Sokon investment. Inc	房屋租赁	21,500,935.14	
Gausscode Technology.INC	房屋租赁	1,170,096.43	

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
重庆小康控股有限公司	100,000,000.00	2017/9/14	2018/9/13	否
重庆小康控股有限公司	150,000,000.00	2017/9/21	2018/9/13	否
重庆小康控股有限公司	390,000,000.00	2017/8/25	2020/8/18	否
张兴海	150,000,000.00	2018/6/25	2019/6/24	否
重庆小康控股有限公司	66,000,000 美元	2017/10/25	2024/10/18	否

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	639,652,200.00	-

#### (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	2,011.97	1,527.76

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

①2017 年 5 月 18 日，重庆渝安淮海动力有限公司与东风公司签订《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。

②2017 年 3 月 1 日东风小康与东风公司就《东风商标许可合同》签订了《补充协议》，根据该协议，东风公司决定在商标许可使用费方面继续给予东风小康优惠待遇。合同期限为十年，前 5 年的许可使用费每年按定额 30 万元收取；后 5 年的商标许可费按定额收取，即：2015 至 2016 年度：60 万元，2016 至 2017 年度 65 万元；2017 至 2018 年度：70 万元；2018 至 2019 年度：80 万元；2019 至 2020 年度 100 万元。本协议是对《商标许可合同》相关约定的补充约定，《商标许可合同》中的其他所有条款和规定保持不变，并继续完全有效。

## 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
应收账款	重庆新感觉摩托车有限公司	3,364,818.75			
应收账款	重庆渝安机械制造有限公司	506,437.37			
预付账款	东风通信技术有限公司			475.17	
其他应收款	GausscodeTechnologyInc			245,032.50	24,503.25
其他应收款	东风汽车财务有限公司			33,591.98	1,679.60
合计		3,871,256.12		279,099.65	26,182.85

### (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
其他应付款	东风车城物流股份有限公司	1,610,000.00	1,610,000.00
其他应付款	东风汽车车轮随州有限公司	350,000.00	350,000.00
其他应付款	东风商用车有限公司	1,300,000.00	2,000,000.00
其他应付款	湖南容大智能变速器股份有限公司	52,026,219.19	
其他应付款	Sokon Investment		1,192,578.93
应付账款	东风车城物流股份有限公司	2,113,174.04	4,007,805.40
应付账款	东风电动车辆股份有限公司	33.29	40,033.29
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	2,036,969.16	6,464,839.73
应付账款	东风通信技术有限公司十堰分公司	68.53	
应付账款	湖南容大智能变速器股份有限公司	35,114,164.08	63,145,659.63
应付账款	重庆小康控股有限公司	290,000,000.00	
预收账款	东风商用车有限公司	3,350,006.29	1,758,790.00
预收账款	东风汽车股份有限公司		56,501.88
合计		387,900,634.58	80,626,208.86

**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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	26 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型 (Black-ScholesModel)
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,372,969.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,697,123.46

其他说明

无

**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：				
SF MOTORS	132,332,000.00	2017/09/26	2018/09/05	否
SF MOTORS	27,754,652.02	2018/03/27	2019/03/04	否
SF MOTORS	66,166,000.00	2016/11/09	2018/10/23	否
SF MOTORS	56,241,100.00	2017/08/25	2018/08/06	否
SF MOTORS	76,090,900.00	2018/03/20	2019/03/20	否
SF MOTORS	66,166,000.00	2018/05/29	2019/05/07	否
重庆渝安淮海动力有限公司	55,000,000.00	2018/01/02	2019/01/01	否
重庆渝安淮海动力有限公司	45,000,000.00	2018/02/01	2019/01/31	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000.00	2018/02/13	2019/02/12	否
重庆渝安淮海动力有限公司	9,849,000.00	2018/01/25	2018/07/25	否
重庆渝安淮海动力有限公司	29,995,000.00	2018/05/25	2018/11/25	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/01/02	2019/01/01	否
重庆小康动力有限公司	20,000,000.00	2018/02/01	2019/01/31	否
重庆小康动力有限公司	150,000,000.00	2018/06/27	2019/06/26	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2018/02/24	2019/02/23	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2018/04/13	2019/04/12	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2017/10/25	2018/10/24	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/02/02	2019/02/01	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/03/15	2019/03/14	否
重庆小康动力有限公司	17,005,399.00	2018/04/25	2019/04/24	否
重庆小康动力有限公司	90,000.00	2018/04/26	2019/04/25	否
重庆小康动力有限公司	17,597,973.63	2018/05/25	2019/05/24	否
重庆小康动力有限公司	10,710,000.00	2018/06/26	2018/12/26	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/05/07	2019/05/03	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/03/27	2019/02/13	否
重庆小康动力有限公司	14,980,000.00	2018/01/25	2018/07/25	否
重庆小康动力有限公司	139,895,000.00	2018/01/23	2018/07/22	否
重庆小康动力有限公司	29,995,000.00	2018/05/25	2018/11/25	否
重庆小康动力有限公司	99,249,000.00	2018/05/30	2019/05/17	否
重庆小康动力有限公司	98,587,340.00	2016/08/31	2019/08/31	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00	2018/02/13	2019/02/12	否
重庆小康汽车部品有限公司	30,000,000.00	2018/04/13	2019/04/12	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00	2018/05/30	2019/05/27	否
重庆小康汽车部品有限公司	60,000,000.00	2018/06/29	2019/06/28	否
重庆小康汽车部品有限公司	9,976,400.00	2018/01/26	2018/07/26	否

重庆金康新能源汽车设计院有限公司	20,000,000.00	2016/04/11	2019/04/10	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	50,200,000.00	2018/05/17	2019/05/16	否
重庆小康进出口有限公司	60,000,000.00	2018/04/25	2019/04/24	否
重庆小康进出口有限公司	5,530,000.00	2018/01/26	2018/07/26	否
重庆小康进出口有限公司	28,000,000.00	2018/01/30	2018/07/30	否
小康集团（香港）有限公司	66,166,000.00	2018/01/19	2019/01/11	否
潜融资租赁有限公司	15,000,000.00	2016/11/29	2018/11/21	否
潜融资租赁有限公司	24,000,000.00	2017/01/24	2019/01/23	否
潜融资租赁有限公司	32,000,000.00	2017/02/15	2019/02/14	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2018/08/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2018/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2019/02/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2019/05/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2019/08/16	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/17	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2018/08/17	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2018/11/17	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2019/02/17	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2019/05/17	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2019/08/17	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/18	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2018/08/21	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2018/11/21	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2019/02/21	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2019/05/21	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2019/08/21	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/22	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2018/08/22	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2018/11/22	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2019/02/22	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2019/05/22	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2019/08/22	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/23	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2018/08/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2018/11/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2019/02/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2019/05/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2019/08/23	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/24	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2018/08/24	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2018/11/24	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2019/02/24	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2019/05/24	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2019/08/24	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/25	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2018/07/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2018/10/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2019/01/23	否

潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2019/04/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2019/07/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2019/10/23	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2017/01/24	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2018/08/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2018/11/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2019/02/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2019/05/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2019/08/20	否
潜融资租赁有限公司	800,000.00	2017/02/21	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2018/08/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2018/11/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2019/02/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2019/05/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2019/08/20	否
潜融资租赁有限公司	800,000.00	2017/02/22	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2018/08/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2018/11/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2019/02/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2019/05/20	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2019/08/20	否
潜融资租赁有限公司	800,000.00	2017/02/23	2019/11/16	否
合计	2,100,056,764.65			

## 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汽车销售所计提的产品质量三包费，详见本财务报告“合并财务报表项目注释-预计负债”之说明。

### (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，但回购的决定权在于汽车销售公司。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 2018 年 6 月 30 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	218,211,084.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	218,211,084.00

### 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

## 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	10,045.20	1.00	502.26	0.05	9,542.94				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	10,045.20	/	502.26	/	9,542.94		/		/

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

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	10,045.20	502.26	5%
其中：1年以内分项			
1年以内	10,045.20	502.26	5%
1年以内小计	10,045.20	502.26	
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	10,045.20	502.26	

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 502.26 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

## (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	4,411,205,611.42	96.84			4,411,205,611.42	2,611,120,587.53	99.97			2,611,120,587.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	143,108,660.04	3.14	7,637,683.00	5.34	135,470,977.04	645,327.58	0.03	581,016.38	90.03	64,311.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	881,009.43	0.02			881,009.43	77,054.72				77,054.72
合计	4,555,195,280.89	100.00	7,637,683.00	/	4,547,557,597.89	2,611,842,969.83	100.00	581,016.38	/	2,611,261,953.45

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

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	142,553,660.04	7,127,683.00	5
1 年以内小计	142,553,660.04	7,127,683.00	5
1 至 2 年	50,000	5,000	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	505,000	505,000	100
合计	143,108,660.04	7,637,683.00	

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 7,056,666.62 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	4,412,086,620.85	2,611,197,642.25
备用金及保证金	143,108,660.04	645,327.58
合计	4,555,195,280.89	2,611,842,969.83

**(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
重庆金康新能源汽车有限公司	往来款	2,823,488,815.32	1年以内	61.98	
潜金融资租赁有限公司	往来款	789,420,000.00	2年以内	17.33	
SF MOTORS	往来款	274,064,781.91	1年以内	6.02	
重庆小康进出口有限公司	往来款	231,854,996.73	1年以内	5.09	
重庆渝安淮海动力有限公司	往来款	151,578,519.07	1年以内	3.33	
合计	/	4,270,407,113.03	/	93.75	

(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	2,746,563,524.39	5,000,000.00	2,741,563,524.39	3,100,592,844.83	5,000,000.00	3,095,592,844.83
对联营、合营企业投资	34,195,000.30		34,195,000.30	33,977,748.88		33,977,748.88
合计	2,780,758,524.69	5,000,000.00	2,775,758,524.69	3,134,570,593.71	5,000,000.00	3,129,570,593.71

(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
重庆渝安淮海动力有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
重庆小康动力有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
重庆瑞驰汽车实业有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00		
重庆金康新能源汽车有限公司	971,741,406.96			971,741,406.96		

重庆小康进出口有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
小康集团（香港）有限公司	63,506,500.00			63,506,500.00		
新康国际（新加坡）有限公司	3,029,196.72			3,029,196.72		
SF MOTORS	404,029,320.44	908,155,000.00	1,312,184,320.44			
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
重庆小康发动机研发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆康菲动力科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
潜金融资租赁有限公司	750,000,000.00	50,000,000.00		800,000,000.00		
东风小康汽车有限公司	430,686,420.71			430,686,420.71		
重庆金康动力新能源有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00			
合计	3,100,592,844.83	968,155,000.00	1,322,184,320.44	2,746,563,524.39		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	33,977,748.88			217,251.42						34,195,000.30	
小计	33,977,748.88			217,251.42						34,195,000.30	
合计	33,977,748.88			217,251.42						34,195,000.30	

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	41,241,136.19	4,552,609.14	20,941,912.37	5,225,521.63
合计	41,241,136.19	4,552,609.14	20,941,912.37	5,225,521.63

其他说明：

无

## 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	111,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	274,281.02	-132,873.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	119,172,281.02	7,765,126.74

## 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	51,476,755.32	
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）	43,469,080.94	
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	29,327,900.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,963,994.93	详见附注八、合并范围的变更第 4 部分处置子公司
所得税影响额	-18,369,284.06	
少数股东权益影响额	-28,470,595.35	
合计	182,397,851.89	

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	4.99	0.27	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.06	0.06

## 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

## 第十一节 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。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：张兴海

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日