

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 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人张兴海、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.80元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	208

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
小康股份/小康集团/公司/本公司	指	重庆小康工业集团股份有限公司
小康控股/控股股东	指	重庆小康控股有限公司
渝安工业	指	重庆渝安汽车工业有限公司
东风小康	指	东风小康汽车有限公司，曾用名东风渝安车辆有限公司
小康动力	指	重庆小康动力有限公司
淮海动力	指	重庆渝安淮海动力有限公司
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/东风汽车集团	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12月31日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
乘用车	指	设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和9座以上的客车
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）
EV.R	指	基于电动车EV研发的电动增程技术、产品及平台

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资战略总部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	小康股份	601127	无

六、 其他相关资料

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

职责的保荐机构	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	高吉涛、黄平
	持续督导的期间	2017 年 11 月 21 日-2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的财务顾问主办人姓名	高吉涛、黄平
	持续督导的期间	2017 年 11 月 21 日-2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	20,239,784,786.28	21,933,763,911.67	-7.72	16,192,433,345.64
归属于上市公司股东的净利润	106,321,766.38	724,768,806.15	-85.33	513,516,901.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,392,020.61	639,271,755.03	-123.84	432,603,030.43
经营活动产生的现金流量净额	1,111,350,686.93	997,184,219.12	11.45	1,145,904,172.56
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	5,218,988,037.72	4,724,228,763.69	10.47	3,850,263,649.96
总资产	26,563,884,130.19	23,713,838,220.90	12.02	19,835,682,405.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.81	-85.19	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.81	-85.19	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.17	0.72	-123.61	0.53
加权平均净资产收益率(%)	2.21	17.65	减少 15.44 个百分点	15.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.16	15.56	减少 18.72 个百分点	13.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入变动的主要原因：受传统汽车行业增速下行及竞争压力的影响，SUV 和其他车型销量都出现不同程度的下滑，导致销售收入下降。

2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：

(1) 传统汽车业务板块（不含智能电动汽车板块）：2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 10.5 亿元，较上年同期 10.99 亿元减少 4.5%；

(2) 智能电动汽车新业务板块：因公司智能电动汽车投入增加期间费用及财务费用，导致 2018 年度影响归属于上市公司股东的净利润减少 9.44 亿元，而上年同期影响归属于上市公司股东的净利润为 3.74 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转入营业外收入影响非经常性损益 0.86 亿元（1,320 万美元）；二是处置子公司股权影响非经常性损益共 0.23 亿元；三是政府补助较上年同期增加影响非经常性损益 0.64 亿元。

综合以上因素，2018 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 85.33%，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 123.84%。

4、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：收到的税费返还较上期同期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,256,871,951.09	4,196,491,556.25	3,804,258,599.25	5,982,162,679.69
归属于上市公司股东 的净利润	220,642,388.12	16,132,561.70	-187,284,162.26	56,830,978.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,620,342.73	-100,243,244.80	-194,437,595.66	-12,331,522.88
经营活动产生的现金流量净额	656,102,240.36	171,555,233.44	-257,837,485.76	541,530,698.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	36,562,746.09		5,417,576.79	44,339,250.89
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	205,466,710.63		103,190,872.01	51,215,692.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,162,507.03		26,150,159.34	16,741,943.85
少数股东权益影响额	-62,795,565.55		-36,012,955.74	-17,938,680.08
所得税影响额	-38,682,611.21		-13,248,601.28	-13,444,336.42
合计	258,713,786.99		85,497,051.12	80,913,871.04

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及经营模式

公司是业务投资聚焦于先进制造的实体企业，以汽车整车、发动机、汽车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体为传统业务，现正在形成以新电动汽车、三电系统为新业务的产业布局。

公司主要产品：汽车整车主要有 SUV 风光 ix5、风光 580、风光 S560，及 MPV 等其他车型；发动机主要产品有 DK 自然吸气及涡轮增压系列汽油机及 CVT 自动变速器产品等。除此之外，公司拥有自行生产的汽车零部件产品。

1、传统汽车业务

（1）采购模式

公司对生产所需外购的零部件、原辅材料及非生产性物料等集中采购，并对采购体系、供应商选择及采购谈判进行管理。采购方式上，主要分为招标采购和议价采购。为提高采购效率并有章可循、有据可查，公司制订了“采购与供应商质量开发、提升 12 步法”、“采购控制程序”等管理制度，并建立了电子采购平台。

（2）生产模式

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

（3）销售模式

①国内销售方面

国内销售主要由公司子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。网络建设上，根据不同区域的市场容量，按统一标准建立起不同等级专营店，实现销售服务一体化的 4S 功能，提升了网点的专业水平和竞争能力，销售网络覆盖全国主要县级城市。

在销售方式上，国内销售采用一级经销商买断式销售模式，即销售公司直接销售给各一级经销商，非因质量问题经销商不能退货，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；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;在售后服务方面,销售公司对汽车整车及配件实施质量“三包”;在销售费用承担方面,销售公司承担汽车销售的运费、仓储费以及运输过程中的保险费,经销商负责收到汽车验收合格后发生的销售费用。对质量“三包”,销售公司承担发往经销商的包装费、运输费(不含经销商二次转运的费用)以及经销商返回销售公司三包期内故障件的运费。

②国外销售方面

除通过国内经销商在国内销售外,公司通过买断式销售方式出口销售给海外经销商。

2、新业务

公司积极响应国家创新驱动发展高端制造业的战略部署,顺应汽车行业电动化、智能化变革趋势,积极推进转型升级、追求高质量发展,业务投资聚焦发展智能电动汽车新业务,积极推进汽车新制造以重构汽车生产组织方式与价值体系。首款新电动产品 SF5 将于 2019 年内实现量产销售。

新业务坚持以用户为中心,以技术与品质为基础,以数字化智能工厂实现柔性化生产,以用户体验、互动、实时信息链接实现新营销,满足用户个性化需求。积极整合全球优秀人才和研发资源,并在创新高地硅谷“筑巢引凤”。经过三年的潜心研发,公司自主研发的电动增程 EVR 平台,解决了电动汽车里程焦虑、充电难的问题。现已具有行业领先的智能电动车核心电驱动技术、智能驾驶系统集成技术、新型能源系统集成技术以及整车控制等,并正在推进平台化工作。

公司位于重庆两江新区的重庆两江智能工厂,按照智能制造数字化、智能化的要求建设,生产线做到平台化、柔性化、透明化,在冲压、焊装、涂装、总装以及电池 PACK 和充电检测车间大量使用机器人,实现了高度的自动化。

(二) 行业情况说明

2018 年,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预计,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落,出现 28 年来首次负增长。一方面由于受购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。

根据中国汽车工业协会公开资料显示,2018 年中国汽车产销情况如下:

1、汽车产销增速低于预期。2018 年,汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆,产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。

2、乘用车产销低于行业总体,SUV 下降幅度最小。2018 年,乘用车产销分别完成 2,352.9 万辆和 2,371 万辆,比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%。其中,基本型乘用车(轿车)产销 1,146.58

万辆和 1,152.78 万辆，同比下降 3.95%和 2.70%；运动型多用途乘用车（SUV）产销 995.86 万辆和 999.47 万辆，同比下降 3.19%和 2.52%；多功能乘用车（MPV）168.49 万辆和 173.46 万辆，同比下降 17.87%和 16.22%；交叉型乘用车产销 42.01 万辆和 45.26 万辆，同比下降 20.75%和 17.26%。从乘用车四类车型产销情况看，乘用车四类车型均出现负增长，SUV 下降幅度最小，交叉型市场继续萎缩。

3、2018 年，新能源汽车产销分别为 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。其中纯电动汽车产销分别为 98.6 万辆和 98.4 万辆，比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%；插电式混合动力汽车产销分别为 28.3 万辆和 27.1 万辆，比上年同期分别增长 122%和 118%。

就汽车保有量而言，长期来看，中国汽车保有量提升空间有较广阔空间。2017 年美国每千人汽车拥有量约 800 辆，日本每千人汽车拥有量超过 500 辆，而中国每百人汽车拥有量不到 150 辆，我国汽车普及度与发达国家相比有巨大的差距。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，中国的汽车消费需求仍然旺盛，从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看，中国的汽车市场拥有较大的增长潜力。

国家大力支持电动汽车、燃料电池汽车发展，要求掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

在政策与行业的双重推动下，可预见智能电动汽车市场将会迎来爆发式增长，很多高性价比的自主品牌将会得到市场的高度认可。

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

项目名称	本期期末数（元）	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数（元）	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	135,098,151.85	0.51	28,386,618.40	0.12	375.92	银租合作代垫款增加，以及房租押金增加所致
存货	1,772,764,241.12	6.67	1,338,177,550.81	5.64	32.48	产品结构调整，单位产品价值增大，以

						及新产品备货所致
其他流动资产	490,890,665.96	1.85	240,564,670.78	1.01	104.06	重庆两江智能工厂建设投入增大,待抵扣增值税进项税额增加所致
固定资产	4,929,711,360.33	18.56	3,659,201,149.91	15.43	34.72	重庆两江智能工厂部分厂房及设备竣工验收转固所致
在建工程	2,787,327,139.33	10.49	1,533,338,549.72	6.47	81.78	重庆两江智能工厂厂房及设备投入增加所致
无形资产	1,780,287,220.14	6.70	1,159,370,747.07	4.89	53.56	购买土地使用权及专利技术增加所致
开发支出	1,417,645,717.45	5.34	445,834,338.22	1.88	217.98	智能电动汽车研发投入增加所致
长期待摊费用	59,861,086.21	0.23	43,496,003.68	0.18	37.62	办公场所装修新增所致
递延所得税资产	100,452,872.53	0.38	61,001,967.13	0.26	64.67	收到与资产相关的政府补助调整所得税费用所致
其他非流动资产	522,442,476.03	1.97	254,612,723.09	1.07	105.19	重庆两江智能工厂预付设备款增加所致

其中：境外资产 2,774,472,222.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.44%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）新电动战略

公司积极响应国家创新驱动发展高端制造业的战略部署，顺应汽车行业电动化、智能化变革趋势，公司积极推进转型升级、追求高质量发展，业务投资聚焦发展智能电动汽车新业务，积极推进汽车新制造以重构汽车生产组织方式与价值体系。

公司新业务坚持以用户为中心，以技术与品质为基础，以数字化智能工厂实现柔性化生产，以用户体验、互动、实时信息链接的新营销方式，满足用户个性化需求。

（二）新技术：电动增程 EV. R 差异化优势

公司自主研发的电动增程 EV. R 平台，解决了电动汽车里程焦虑、充电难的痛点，同时兼具电动车的动力性和 NVH 静谧性，让用户享受高品质用车体验；可智能选择各工况，兼顾高效率和经济性；可 V2V 智能互充，作为移动充电电源等。

公司现已具有行业领先的智能电动车核心电驱动技术、智能驾驶系统集成技术、新型能源系统集成技术以及整车控制等，并正在推进平台化工作。

（三）新制造:数字化智能生产能力

公司重点投入建设的重庆两江智能工厂，按照智能制造数字化、智能化的要求建设，生产线做到平台化、柔性化、透明化，在冲压、焊装、涂装、总装以及电池 PACK 和充电检测车间大量使用机器人，实现了高度的自动化。

（四）民企与央企的创新合作进一步深化

公司核心子公司东风小康系由东风汽车集团与小康股份合资成立，是民营企业与央企东风汽车集团的良好结合，开创了小康股份独特的造车之路。2018 年 11 月，公司第三届董事会二十二次会议审议并通过了《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟发行股份收购东风汽车集团的持有的东风小康 50%股权，开启了民企控股、央企参股上市公司的合作新模式。通过深化民企与央企的创新合作，双方既能在智能电动汽车技术、产品成果以及制造资源共享，又能促进在国际合作、金融服务、共享出行等央企具有资源优势的方面，进行深度的战略协同。

（五）有优势的成本控制能力

一方面，公司充分发挥规模效应带来的低成本优势，另一方面公司在优化成本结构、过程控制、供应商甄选、廉政建设等方面严抓落实，并围绕安技环保、质量、效率、成本、组织发展五要素建设制造体系，通过模块化、集团化、平台化采购，促进超级联盟发展，并将这种成本优势转化为企业的实际利润。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是中国改革开放四十周年，也是中国经济从高速发展进入高质量发展新阶段的关键一年。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，始终坚持“一切为了用户，超级奋斗，拥抱改变，诚信可靠，价值共享”的核心价值观，以“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”的使命，以“成为全球汽车品牌企业”为愿景，稳中求进，全面深入推进转型升级。

在确保现有业务健康发展的前提下，公司积极进军智能电动汽车新业务，实施双轮驱动战略，追求高质量发展：一、现有汽车业务加速向 SUV 转型，向智能化提升，持续提升 SUV 销量占比；二、汇聚全球资源，发展智能电动汽车，注重研发高科技核心技术。

由于智能电动车业务 2018 年投入较大，以及 2018 年汽车行业销售整体同比下降等因素的影响，2018 年，公司实现整车销量 34.78 万辆；实现营业收入 202.40 亿元。

（一）传统业务经营情况

在传统汽车行业出现销量下滑的大背景下，公司虽然依靠内部强化管理，外部拓展用户积极应对，公司产销情况亦有所下降，公司主营业务收入全年实现 196.86 亿元，同比减少 8.15%。

（二）新业务发展情况

经过三年持续投入，公司完成了对智能电动汽车业务的全球布局、技术储备与制造基地建设等，前期的投入将在未来获得回报。

公司积极响应国家创新驱动发展高端制造业的战略部署，顺应汽车行业电动化、智能化变革趋势，业务投资聚焦发展智能电动汽车新业务。

经过三年的潜心研发，公司自主研发的电动增程 EV.R 平台，解决了电动汽车里程焦虑、充电难的问题。公司现已具有行业领先的智能电动车核心电驱动技术、智能驾驶系统集成技术、新型能源系统集成技术以及整车控制等，并正在推进平台化工作。

公司重点投资建设的重庆两江工厂建成并小批量试生产，为公司推进汽车新制造提供了根本性保障，也为个性化定制、敏捷交付和规模化生产创造了条件。

综上，受到智能电动汽车业务的投入较大等因素的影响，以及传统汽车行业下降的影响，公司关键经营指标出现了同比下降，但公司整车销量仍位居国内非公经济中国汽车品牌销量前四，智能电动汽车业务推进顺利，整体经营依然呈稳健、良性的发展态势。

（二）重点工作完成情况

1、市场销售：产品结构持续优化，发动机外销扩大

2018 年，毛利率较高的 SUV 销量占比超过公司产品总销量 50%，产品结构持续优化。公司汽车整车销售 34.78 万辆，同比略有下降，实现收入 1,764,062.02 万元，同比下降 11.18%，其中 SUV 销售 17.66 万辆，同比下降 6.36%，实现收入 1,184,979.65 万元，同比下降 8.23%。出口销售 1.91 万辆，同比增长 73.40%。

公司发动机销售 57.15 万台，同比下降 0.08%，其中，外销 19.82 万台，同比上升 36.88%，外销占比 34.68%，比上年度增加 9.36 个百分点。

2、自主研发：技术迭代引领，创新驱动公司未来

三电及自动驾驶进展顺利。公司电驱动系统开发取得阶段性成果，自主研发并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；自动驾驶完成道路测试，高性能电池系统完成开发。目前，公司正在为产品量产上市开展性能完善、试装试制、路测及相关检测工作，首款新电动产品 SF5 将于 2019 年内实现量产销售。

2018 年公司推出轿跑新 SUV 和 1.5TGDI 缸内直喷发动机。轿跑新 SUV-风光 ix5 开启了东风风光 3.0 产品时代，其搭载的节能高效 1.5TGDI 缸内直喷发动机是公司自主研发的首款缸内直喷涡轮增压发动机，被评为“中国心”2018 年度十佳发动机。

3、智能制造：质量效益优先，致力高质量发展

重庆两江智能工厂建成投产，冲压、焊装、涂装、总装 4 大工艺车间已达到小批量生产条件，完成了试制工作。2018 年下半年，重庆两江智能工厂先后顺利通过了生产准入及质量体系的审核。重庆两江智能工厂的建成投产为推进汽车新制造提供了根本性保障，具备个性化定制、敏捷交付和规模化生产条件。

江津区双福汽车生产基地持续推进乘用车精准制造体系建设和智能化建设，重点工序已全部实现自动化，进一步保证了产品质量。

公司发动机全年重点项目实施效果明显，总装五线的智能制造项目投产，123 机加线投入生产，铸造自动化打磨效果持续提升。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。

4、配套体系：完善体系建设，提升项目质量

2018 年，公司完善配套体系建设，品牌体系迭代升级，新引进了多家关键、核心零部件国际品牌配套供应商，进一步完善了配套供应商体系，质价比显著提升。同时，公司以“干毛巾拧出水”的成本精神，与配套商共同推进降本增效工作，提高了公司产品的核心竞争力。

5、品牌建设：及时推广，适时召开宣传发布会

公司先后举办了硅谷发布会、EVAP 工厂改造启动发布会、纽约时代广场活动等，在品牌建设和市场影响力等方面取得了积极效果。

6、团队建设：优化人才结构，加快核心人才建设

梳理核心人才全生命周期管理体系，制定了核心人才储备池计划、核心人才软着陆计划、活水计划、核心人才盘点方案、核心人才领导力培养方案、事业合伙人计划、员工体验提升方案等 7 项核心人才管理计划，形成多维一体的核心人才管理体系。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现净利润 5.08 亿元，同比减少 53.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿元，同比减少 85.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.52 亿元，同比减少 123.84%；基本每股收益 0.12 元，同比减少 85.19%，实现营业收入 202.40 亿元，同比减少 7.72%。

公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润情况如下：

(1) 现有主营业务板块（不含智能电动汽车板块）：2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 10.5 亿元，较上年同期 10.99 亿元减少 4.5%；

(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及财务费用，导致 2018 年度影响归属于上市公司股东的净利润减少 9.44 亿元，而上年同期影响归属于上市公司股东的净利润为 3.74 亿元。

受到电动汽车新业务投入较大的影响，以及传统汽车行业下滑等因素的影响，导致 2018 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 85.33%，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 123.84%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,239,784,786.28	21,933,763,911.67	-7.72

营业成本	15,409,797,292.20	17,068,495,880.04	-9.72
销售费用	1,589,305,374.76	1,282,388,655.04	23.93
管理费用	1,224,484,031.34	913,846,191.09	33.99
研发费用	483,111,987.41	467,812,314.43	3.27
财务费用	120,521,534.42	30,211,619.41	298.92
经营活动产生的现金流量净额	1,111,350,686.93	997,184,219.12	11.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,821,753,843.23	-1,633,487,564.40	72.74
筹资活动产生的现金流量净额	314,133,166.84	2,658,732,712.49	-88.18

营业收入和营业成本较上年同期减少的主要原因：受汽车行业下行压力影响,销量下降所致。

销售费用较上年同期增加的主要原因：广宣费用以及销售服务费增加所致。

管理费用较上年同期增加的主要原因：无形资产摊销、累计折旧、咨询费等增加所致。

研发费用较上年同期增加的主要原因：产品研发投入增加所致。

财务费用较上年同期增加的主要原因：智能电动汽车投入增大，贷款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额与上年同期增加的主要原因：收到的税费返还较上期同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：重庆两江智能工厂厂房及设备投入增大，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较上年同期减少的主要原因：本年归还银行借款增加以及上期收到可转债募集资金所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体如下表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车行业	19,685,840,957.31	15,045,838,876.96	23.57	-8.15	-9.99	增加 1.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率比上

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	年增减 (%)
汽车	17,640,620,219.64	13,663,934,707.21	22.54	-11.18	-12.73	增加 1.37 个 百分点
汽车动力总成	1,398,463,389.70	1,084,960,894.34	22.42	41.15	41.18	减少 0.01 个 百分点
汽车零部件	369,772,392.78	262,427,753.73	29.03	12.72	7.00	增加 3.79 个 百分点
融资租赁	276,984,955.19	34,515,521.68	87.54	9.34	-22.84	增加 5.20 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
国内	19,123,112,581.94	14,585,850,552.73	23.73	-8.90	-10.94	增加 1.75 个 百分点
国外	562,728,375.37	459,988,324.23	18.26	27.11	35.96	减少 5.32 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、汽车收入和成本较上年下降的主要原因：汽车销量下降所致；
- 2、汽车动力总成收入及成本较上年增加的主要原因：发动机外部销量增长所致；
- 3、汽车零部件收入及成本较上年增加的主要原因：汽车零部件结构调整所致；
- 4、融资租赁收入增加及成本下降的主要原因：业务量增加，同时借款余额减少所致；
- 5、国外营业收入和营业成本较上年增加的主要原因：汽车出口销量增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
SUV 系列	183,773	176,640	7,220	-4.35	-6.36	132.60
其他车型	171,202	171,197	5,789	-17.65	-20.56	-6.90
合计	354,975	347,837	13,009	-11.26	-13.93	39.55
发动机	572,540	571,457	8,374	-0.13	-0.08	2.96

产销量情况说明

- 1、受传统汽车行业增速下行及竞争压力的影响，SUV 和其他车型销量都出现不同程度的下滑；
- 2、SUV 系列车型库存量增加主要是 2018 年 11 月新车型 IX5 上市备货所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车行业	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	15,045,838,876.96	100	16,715,086,414.49	100	-9.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	13,663,934,707.21	90.78	15,656,604,754.62	93.67	-12.73	
汽车动力总成	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	1,084,960,894.34	7.21	768,497,369.22	4.60	41.18	
汽车零部件	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	262,427,753.73	1.78	245,251,467.08	1.47	7.00	
融资租赁	资金利息	34,515,521.68	0.23	44,732,823.57	0.27	-22.84	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 233,153.87 万元，占年度销售总额 11.84%；其中前五名客户销售额中关联

方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 143,311.99 万元，占年度采购总额 9.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

(1)销售费用

单位:人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
职工薪酬	127,412,006.41	106,801,928.20	19.30
运输及仓储费	611,486,456.93	677,394,803.07	-9.73
广告宣传费	585,870,443.73	289,102,494.40	102.65
三包费	115,365,802.99	115,399,562.02	-0.03
差旅费	41,644,442.60	28,648,239.31	45.36
商检、认证费	2,708,011.02	253,437.49	968.51
办公及招待费用	21,782,918.85	11,507,644.01	89.29
折旧、摊销及修理费	24,646,800.89	18,927,190.22	30.22
销售服务费	45,942,195.86	20,715,175.27	121.78
其他	12,446,295.48	13,638,181.05	-8.74
合计	1,589,305,374.76	1,282,388,655.04	23.93

广告宣传费较上年增长的主要原因：为了提升品牌形象，广告及产品宣传投放量增加所致；

差旅费较上年增长的主要原因：智能电动汽车人员及业务增加所致；

商检、认证费较上年增长的主要原因：本期产品商检、认证费用增加所致；

办公及招待费用较上年增长的主要原因：智能电动汽车人员及业务增加所致；

折旧、摊销及修理费较上年增长的主要原因：本期固定资产、无形资产及费用摊销增加所致；

销售服务费较上年增长的主要原因：融资租赁公司业务量增长，服务费用增加所致。

(2)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
职工薪酬	570,810,501.75	458,387,063.41	24.53
修理费、折旧摊销费及低耗品	253,094,272.24	197,150,301.01	28.38
商标、专利费	9,380,390.58	2,494,285.30	276.08
办公费、差旅费等运营费用	241,258,610.54	138,478,290.22	74.22
运输、车辆及油料费	8,590,745.00	7,800,972.54	10.12

咨询服务费	92,932,177.22	76,833,207.88	20.95
股份支付	29,385,061.98	20,675,846.46	42.12
其他	19,032,272.03	12,026,224.27	58.26
合计	1,224,484,031.34	913,846,191.09	33.99

修理费、折旧摊销及低耗品较上年增长的主要原因：本期固定资产、无形资产及费用摊销增加所致；

商标、专利费较上年增长的主要原因：本期申请商标、专利增加所致；

办公费、差旅费等运营费用较上年增长的主要原因：智能电动汽车业务增加，日常办公费、差旅费及软件服务等投入增加所致；

股份支付较上年增长的主要原因：公司股权激励分摊股份支付费用所致。

(3) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
利息费用	230,635,677.20	137,861,810.57	67.29
减：利息收入	147,362,922.38	117,984,910.51	24.90
汇兑损失	17,509,348.45	-512,267.28	-3,518.01
手续费支出及其他	19,739,431.15	10,846,986.63	81.98
合计	120,521,534.42	30,211,619.41	298.92

利息费用较上年增加的主要原因：智能电动汽车投入增大，银行借款增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	483,111,987.41
本期资本化研发投入	1,179,199,114.08
研发投入合计	1,662,311,101.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.21
公司研发人员的数量	1,845
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.54
研发投入资本化的比重 (%)	70.94

情况说明

适用 不适用

公司 2017 年度、2018 年度研发投入明细如下：

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增/减比例
----	--------	--------	---------

燃油车整车	655,748,701.27	419,739,400.00	56.23
智能电动汽车	891,014,449.08	296,859,900.00	200.15
汽车动力总成	101,950,927.52	72,588,200.00	40.45
其他板块	13,597,023.62	22,631,600.00	-39.92
合计	1,662,311,101.49	811,819,100.00	104.76

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,111,350,686.93	997,184,219.12	11.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,821,753,843.23	-1,633,487,564.40	72.74
筹资活动产生的现金流量净额	314,133,166.84	2,658,732,712.49	-88.18
现金及现金等价物净增加额	-1,417,141,090.39	2,012,274,752.36	-170.42
期末现金及现金等价物余额	2,949,114,930.28	4,366,256,020.67	-32.46

变动原因参照第四节经营情况讨论与分析（利润表及现金流量表相关科目变动分析表）。

（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	135,098,151.85	0.51	28,386,618.40	0.12	375.92	银租合作代垫款增加，以及房租押金增加所致
存货	1,772,764,241.12	6.67	1,338,177,550.81	5.64	32.48	产品结构调整，单位产品价值增大，以及新产品备货所致
其他流动资产	490,890,665.96	1.85	240,564,670.78	1.01	104.06	重庆两江智能工厂建设投入增大，待抵扣增值税进项税额增加所致

固定资产	4,929,711,360.33	18.56	3,659,201,149.91	15.43	34.72	重庆两江智能工厂部分厂房及设备竣工验收转固所致
在建工程	2,787,327,139.33	10.49	1,533,338,549.72	6.47	81.78	重庆两江智能工厂厂房及设备投入增加所致
无形资产	1,780,287,220.14	6.70	1,159,370,747.07	4.89	53.56	购买土地使用权及专利技术增加所致
开发支出	1,417,645,717.45	5.34	445,834,338.22	1.88	217.98	智能电动汽车研发投入增加所致
长期待摊费用	59,861,086.21	0.23	43,496,003.68	0.18	37.62	办公场所装修新增所致
递延所得税资产	100,452,872.53	0.38	61,001,967.13	0.26	64.67	收到与资产相关的政府补助调整所得税费用所致
其他非流动资产	522,442,476.03	1.97	254,612,723.09	1.07	105.19	重庆两江智能工厂预付设备款所致
预收款项	923,217,464.57	3.48	2,193,891,857.66	9.25	-57.92	受汽车市场下行压力影响,预收经销商货款减少所致
短期借款	2,201,665,278.71	8.29	1,494,061,000.00	6.30	47.36	银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债	175,607,540.39	0.66	436,999,463.00	1.84	-59.82	一年内到期的长期借款减少所致
应付债券	673,485,939.56	2.54	1,070,498,123.69	4.51	-37.09	公司发行的可转换公司债券转股所致
长期应付款	521,394,362.49	1.96	104,535,030.47	0.44	398.77	收到工厂迁建专项款所致
预计负债	29,122,888.42	0.11	21,777,756.72	0.09	33.73	预提三包费用增加所致
递延收益	570,876,328.43	2.15	347,234,874.16	1.46	64.41	收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	81,477,539.30	0.31	25,021,759.33	0.11	225.63	收购泸州容大评估增值调整所得税费用所致
资本公积	1,911,085,753.17	7.19	1,260,799,735.31	5.32	51.58	可转换公司债券

						转股所致
其他权益工具	242,722,256.56	0.91	413,019,130.45	1.74	-41.23	公司发行可转换公司债券转股所致
其他综合收益	15,729,375.55	0.06	-24,448,156.16	-0.10	-164.34	外币报表折算所致

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	1,735,533,556.14	票据保证金、借款保证金
应收票据	1,266,224,133.43	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	370,374,726.75	为借款提供抵押担保
无形资产	52,710,029.51	为借款提供抵押担保
合计	3,424,842,445.83	--

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”中“(二)行业情况”

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

单位：万辆/台

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
汽车整车工厂	40	34.66	86.65
瑞驰汽车工厂	2	0.6	30.13
PT.SOKONINDO AUTOMOBILE	5	0.19	3.78
汽车发动机工厂	70	57.25	81.79

在建产能

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
重庆金康新能源汽车有限公司	251,025.00	121,264.44	210,543.87	2019	50,000 辆
SF MOTORS	117,777.60	10,283.35	83,567.19	2019	30,000 辆

产能计算标准

适用 不适用

设计产能按照 250 天计算。

2. 整车产销量

适用 不适用

按车型类别

适用 不适用

车型类别	销量 (辆)			产量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
SUV	176,640	188,646	-6.36	183,773	192,132	-4.35
其他车型	171,197	215,506	-20.56	171,202	207,906	-17.65
合计	347,837	404,152	-13.93	354,975	400,038	-11.26

按地区

适用 不适用

车型类别	境内销量 (辆)			境外销量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
SUV	171,610	187,246	-8.35	5,030	1,400	259.29
其他车型	157,172	205,917	-23.67	14,025	9,589	46.26
合计	328,782	393,163	-16.38	19,055	10,989	73.40

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

新能源汽车产能状况

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能 (辆)	报告期内产能 (辆)	产能利用率 (%)
瑞驰汽车工厂	20,000.00	6,026	30.13

新能源汽车产销量

√适用 □不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)
新能源汽车	12,880	9,677	33.10	13,731	8,239	66.66

新能源汽车收入及补贴

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比(%)
新能源汽车	121,402.76	45,832.04	37.75

2018 年公司实际收到新能源补贴款 8,406.59 万元，构成明细如下：

单位：万元

所属年度	补贴性质	数量(辆)	单台平均补贴	金额
2015 年度	地方财政补贴	736	1.89	1,391.07
2016 年度	中央财政补贴	530	7.24	3,834.72
2017 年度	中央财政补贴	136	3.59	488.00
2018 年度	中央财政补贴	315	7.42	2,337.28
	地方财政补贴	445	0.80	355.52
	小计	760	-	2,692.80
中央财政补贴合计				6,660.00
地方财政补贴合计				1,746.59
总计				8,406.59

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详见如下表格

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额(人民币元)	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	是否涉诉
重庆金康新能源汽车有限公司	生产销售新能源汽车零部件及整车	增资	3,000,000,000	100%	自筹	无	无期限	否
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、电池系统	新设	530,000,000	51.46%	自筹	重庆青凤科技发展有限公司	无期限	否

SF MOTORS	研发及制造智能电动车	增资	908,155,000	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	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 年度投资金额	累计投资金额	累计投资完成进度	资金来源	预计收益
东风小康十堰基地迁建项目	300,000.00	24,512.00	24,512.00	8.17%	自筹及融资	-
印尼制造工厂新增项目	13,072.00	6,812.00	6,835.00	52.29%	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	121,264.44	210,543.87	83.87%	自筹及融资	-
纯电动.智能汽车开发项目	404,887.00	92,882.33	199,108.93	49.18%	自筹及融资	-

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
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%	13,498,379,576.42	2,778,817,786.58	17,388,302,747.36	804,390,773.05
重庆金康新能源汽车有限公司	纯电动车研发、制造和销售	4,000,000,000.00	100%	5,411,823,540.21	3,733,529,766.67	21,700,913.25	-190,273,514.99
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	350,000,000.00	100%	3,819,282,084.80	1,113,026,430.14	3,271,414,801.77	325,258,708.46
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%	2,877,572,592.43	529,830,761.06	2,547,388,495.19	222,235,074.70
潜金融资租赁有限公司	融资租赁	1,000,000,000.00	100%	1,615,165,313.51	819,648,547.87	283,437,032.92	52,079,479.34
SF MOTORS	研发及制造智能电动车	1,312,184,320.44	100%	2,071,060,313.79	730,458,943.71	361,032.30	-370,052,475.13
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%	1,147,965,308.53	419,819,610.01	78,854,575.75	22,351,682.10
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%	1,329,386,361.59	358,552,663.58	1,340,722,478.26	117,863,671.93
印尼小康汽车有限公司	四轮或四轮以上机动车装配工业	499,309,237.90	99%	678,838,787.82	338,819,377.27	69,567,037.51	-88,492,817.66
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%	723,150,314.64	-162,308,315.11		-61,532,724.92
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%	291,494,210.99	147,308,375.48	326,027,124.43	73,883,942.30

新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	产业投资	100,000,000.00	33%	106,192,638.36	105,520,981.31	3,742,983.45	2,730,922.87
InEVit LLC	技术研发	131,466,060.00	100%	67,416,834.27	63,779,254.06		-69,825,347.57
InEvit GmbH	技术研发		100%	4,226,260.57	-6,766,393.60	3,521,682.36	-4,874,028.42
Sokon KK	技术研发	300,890.30	100%	1,361,533.55	-7,730,449.25		-7,889,213.03

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年是机遇与挑战并存的一年，中央经济工作会议指出，中国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。同时，中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

2019 年将是汽车领域深化改革开放的重要一年，最新投资管理规定、合资股比逐步放开、“一带一路”等系列政策将对汽车产业产生深远影响。中国汽车工业一方面仍将受到购置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落、国内投资放缓以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。另一方面，我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间，“绿色发展”带来新能源汽车需求的增长，汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。2019 年的中国汽车产业将充满变化、挑战与机遇。

汽车产业处于深化汽车产业改革开放、加快汽车产业绿色发展的产业转型升级期，2019 年开始将面对着更严格的国六环保法规，市场竞争将更加激烈。

双积分政策下迅速发展新能源汽车，也将面临后补贴时代的真正市场考验，所以 2019 年也是企业提升科技创新能力、推动高质量发展的关键时期。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚定推进“1+5”智能生态发展战略：坚持“以用户为中心”，实施“技术迭代引领、质量效益优先、超级人才资本、品牌价值占位、业务投资聚焦”战略。公司以《小康基本法》为行动纲领，饥饿成长，用“拼出一条血路，闯出一条新路”的超级奋斗精神，直面考验，聚焦主营业务，抓住消费分级带来的市场机会，推进汽车新制造。

中期事业计划期间，实现 100%纯电驱动，5 年滚动研发投入 100 亿元的战略目标。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、以用户为中心，聚焦主营业务

坚持“效益优先，销量制胜”的原则，提升市场洞察力，抢抓新机遇，抢占新市场，及时作出判断、快速反应。

(1)量产计划：2019年，公司将量产新电动车产品SF5和SF3，以及满足大众出行的S513；汽车整车方面公司将量产中大型SUV车型F517；动力系统方面，公司将量产自主研发的电驱动系统和电池PACK系统，将量产2.0T发动机及其匹配的CVT自动变速器。

(2)研发方面：公司聚焦电动化和智能化技术与产品研发，重点突破EVR核心技术，打造差异化优势；坚持以满足用户需求为前提的技术研发，开发领先的可量产的三电产品，不断提高质价比。确保国六项目产品达到量产，覆盖全系车型；确保发动机国六机型满足内外销客户量产需求。同时，打造以智能网联技术为核心优势，推进传统汽车技术向智能汽车技术迭代升级。

(3)营销方面：依托技术、产品、制造方面内生基因，外接战略合作伙伴资源，全面做好智能电动汽车渠道开发及拓展。加强以市场为导向的过程管理，提升网络质量、强化运营能力、体验式营销。一是以市场为导向，聚焦明星车型，精准出击，深度挖掘重点细分市场和重点用户；二是深化生态立体营销网络建设，积极探索经销网络信用评级管理；三是持续提升售后服务水平，实现用户满意，超越用户期待。

(4)配套系统方面：坚持“质量是命”的底线原则，满足全球品牌汽车质量标准。通过创建高质价比超级供应链，最终实现高质价比产品。持续推进品牌配套商迭代升级，提升超级配套商中品牌配套商占比，创建高质价比的超级配套体系；通过模块化，集团化、平台化采购，促进超级联盟发展，持续推进“1113”超级商业模式。

(5)质量效益方面：以高质量发展为目标，制定实施路径，确保运营效率、产品品质持续提升。

2、建立和完善公司全面风险管理体系

面对当前的经营环境和复杂多变的世界经济形势，公司建立和完善全面风险管理体系，落实公司风险管理“全面覆盖、全员参与、全程预防”的实施方案，从战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险、社会责任风险、合规风险七个方面，根据风险管理三道防线理论构建风险管理的运行体系，实现公司依法合规经营、追求高质量发展、行稳致远的风险管理目标。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、受经济增速、消费环境、行业政策等多因素影响，国内汽车市场销量增速有可能进一步放缓的风险。随着市场竞争激烈、市场环境恶化，汽车行业新品不断推出，整车、零部件及配套

产品的销量可能会产生波动和放缓。

2、国内目前汽车市场带来的降价压力，将会进一步向零部件企业传递，使得公司可能面临部分外销产品配套价格下降的风险。由于原材料价格波动、人工成本上升、投资折旧增加等因素，使得企业可能面临外销强劲的配套产品制造成本上升、销售价格下降。

3、新能源汽车产销不及预期的风险。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对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，或其他因素影响到汽车产业的发展趋势，则可能导致公司新能源汽车产销不及预期。

4、新能源汽车政府补贴不能全额回收和补贴政策进一步退坡影响的风险。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；同时，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）精神，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%。因此上述补贴若不能全额收回或补贴政策进一步退坡乃至取消，将会造成公司当期利润的减少。

5、国际贸易环境动荡及汇率波动的风险。海外市场技术壁垒不断增多，国际贸易环境动荡不平，新兴经济体经济复苏不稳固，公司国际市场拓展仍面临较大不确定性；同时国际政治、经济因素引发汇率波幅增大，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司的汇兑损益。

面对上述风险，我们将主要采取下列措施予以应对：

1、聚焦各项资源打造产品组合，进一步提升产品质量，确保市场领先地位，同时创新品牌经营，聚焦新产品，确保东风风光580、智能轿跑SUV风光ix5品牌全面发力和新能源智能汽车迅速抢占市场，坚持品质领先，以品质和服务赢得客户。

2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，促进产品换代升级。同时，通过生产过程中的成本优化，巩固成本优势，最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。

3、以新能源、智能化为主攻方向，并形成互联化、网联化、轻量化等方面的领先优势确保新产品的投产质量和成本目标。

4、密切关注新能源汽车推广政策及公司新能源汽车财政补贴的衔接和回收情况；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，提高市场认知度。

5、通过密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态，把握投资和扩展节奏并适时

调整经营策略，提升产品的综合竞争力，规划海外生产，提升海外市场销售规模。同时，公司将积极打造外汇风险管理平台，采取集中统一管理，安全、有效、低风险的原则，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度实现净利润为507,837,272.31元，归属于母公司所有者的净利润106,321,766.38元。报告期内，母公司实现净利润10,917,860.14元，提取法定盈余公积金1,091,786.01元后，可供分配利润为635,702,763.37元。

公司2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。因公司可转债处于转股期，公司总股本会因可转债持有人将小康转债进行转股而导致公司总股本增加，2018年度利润分配股权登记日的总股本尚不确定，若按2018年年末总股本945,153,238股来计算，分红总金额为75,612,259.04元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.80	0	75,612,259.04	106,321,766.38	71.12

2017 年	0	2.40	0	218,211,084.00	724,768,806.15	30.11
2016 年	0	3.00	0	267,750,000.00	513,516,901.47	52.14

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	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
	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，	长期有效	否	是	不适用	不适用

			或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益						
股份限售	小康控股、渝安工业		<p>本公司就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下：一、自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”)，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的小康股份 A 股股份，也不由小康股份回购本公司持有的小康股份 A 股股份。二、本公司承诺，在小康股份上市后 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>	2016.6.15 2019.6.14	至	是	是	不适用	不适用
股份限售	张兴海		<p>关于所持股份锁定期的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月(以下简称“锁定期”)内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的小康股份股份，也不由小康股份回购本人已直接和间接持有的小康股份的股份。</p>	2016.6.15 2019.6.14	至	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</p>	2016.6.15 2019.6.14	至	是	是	不适用	不适用

			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。					
	其他	小康股份	就上市后稳定股价机制事宜，做如下承诺：小康股份将根据股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，就小康股份首次公开发行股票并上市后三年内，执行稳定股价措施。	2016.6.15 2019.6.14	至	是	是	不适用 不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	小康控股	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)。盈利承诺期内，若目标公司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。	2018.1.1 2020.12.31	至	是	是	不适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

报告期内，公司在收购泸州容大时，小康控股承诺：“承诺期内，若目标公司承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额。具体为：2018 年度 2,000 万元、2019 年度 9,000 万元、2020 年度 15,000 万元，三年实现的净利润总额不低于 26,000 万元。若利润未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”。

根据大信会计师事务所出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，2018 年泸州容大实际完成净利润总额为-7.52 万元，低于承诺利润总额 2,000.00 万元。为此，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议》的议案，拟与转让方签订补充协议，就协议里约定的业绩补偿金额支付时间予以明确，即：当年补偿金额=当年承诺净利润-当年净利润实现数。具体详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。待股东大会审议通过后，受让方将与转让方签订补充协议，根据《关于泸州容大车辆传动有限公司之股权转让协议》及其补充协议相关约定，公司将收到小康控股的 2018 年度业绩承诺利润补偿款 2,007.52 万元。

该承诺补偿事项，对公司的商誉减值测试将不构成实质影响；承诺的兑现，将增加公司股东权益 2,007.52 万元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	5,745,324,632.38	6,541,813,846.23	应收票据： 5,584,816,563.16 应收账款： 956,997,283.07
2.应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	135,098,151.85	28,386,618.40	其他应收款： 28,386,618.40
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	10,320,022,047.42	8,971,395,270.59	应付票据： 4,237,297,234.28 应付账款： 4,734,098,036.31
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	768,197,613.75	653,847,075.86	应付利息： 4,228,475.46 其他应付款： 649,618,600.40
5.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	521,394,362.49	104,535,030.47	104,535,030.47
6.管理费用列报调整	管理费用	1,224,484,031.34	913,846,191.09	1,381,658,505.52
7.研发费用单独列示	研发费用	483,111,987.41	467,812,314.43	—

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000.00
境内会计师事务所审计年限	8年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 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，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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）
2018年10月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解	详见2018年10月12日《关于公司2017年限制性股票激励计划第

锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 28 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 492 万股，解锁上市日为 2018 年 10 月 17 日。公司监事会发表了核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。	一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号 2018-108）
---	-------------------------------

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018 年 4 月 15 日，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 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日披露的《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-138）。
2019 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2018 年度关联交易实施情况与 2019 年度日常关联交易的议案》。	具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《关于 2018 年度关联交易实施情况与 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年11月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了拟以向东风汽车集团有限公司定向增发股份的方式，购买其所持有的东风小康50%股权相关事项。	具体内容详见公司于2018年11月19日披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》等相关公告。

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

2018年3月9日，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。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）。

2018年5月3日，泸州容大在泸州市工商行政管理局完成股东工商变更手续。

2018年10月10日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案》。因国内融资环境收紧，信贷金额降低，信贷期限缩短，且贷款利率普遍上浮，经公司与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）以及控股股东沟通，签订贷款转移合同，受让小康控股在进出口银行的34,000万元贷款。具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-110）。

2018年6月29日，小康动力已支付股权收购款34,965.22万元；2018年12月29日，公司已承接上述贷款，并于同日收到小康控股支付的现金5,000万元。截至目前，本次交易已完成。

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）。

为了明确各方在本次股权转让过程中的权利、义务，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议》的议案，拟与控股签订补充协议，就协议里约定的业绩补偿金额的计算时间予以明确，即：当年补偿金额=当年承诺净利润-当年净利润实现数。公司将在股东大会审议通过该事项后与小康控股签订补充协议。具体详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

2018 年度，泸州容大实现净利润-7.52 万元。根据《关于泸州容大车辆传动有限公司之股权转让协议》及其补充协议相关约定，公司将收到小康控股的 2018 年度业绩承诺利润补偿款 2,007.52 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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										2,038,680,278.67			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,214,021,958.67			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										2,214,021,958.67			
担保总额占公司净资产的比例（%）										30.77			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
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）										1,675,750,052.59			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,675,750,052.59			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无			
担保情况说明										无			

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 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、重庆长寿区洪湖镇五龙村、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蔬菜、大米、家禽、牛肉等农副产品，帮助村民增收脱贫；向重庆秀山土家族苗族自治县钟灵镇云隘村捐赠公司全新工作服装，帮助困难群众温暖过冬；向城口县双坪村精准脱贫捐赠物资。积极参与扶贫项目，包括但不限于在定点扶贫单位采购麦盖提县刀郎庄园农副产品,在消费扶贫平台采购甘肃、云南等贫困地区农副产品等。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续贯彻落实国家扶贫号召，履行企业社会责任，发挥企业内部需求及资金优势，以消费扶贫等方式帮助贫困村民脱贫致富，破解贫困地区农副产品销售难题，致力于农企双赢。

2019 年，公司将进一步加大贫困乡村农副产品的采购力度，力求成片推进贫困乡村脱贫，并以长期采购的方式固化脱贫成果；拓宽扶贫渠道，创新扶贫方式，形成帮扶机制，进一步提高扶贫成效；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。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

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

公司以“安全、环保、健康”为发展的前提，高度重视安全、环保、健康工作。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，严格按照环保部门的相关要求，确保资金投入，积极推进环保工作，将环保法规落到实处。持续推行安全生产标准化建设及安全技术管理体系建设，在 2018 年进一步加大节能减排项目的投入，推广先进技术，淘汰改造落后的生产设备和生产工艺，万元产值能耗下降 59.67%。

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

2019 年，公司将持续强化社会责任意识，不断完善社会责任机制，将履行社会责任的工作融入到公司经营、生产、管理等各项活动中，维护投资者、债权人、广大用户、合作伙伴和企业员工的合法权益，积极参与社会公益事业和生态环境保护工作，促进社会和谐发展。

（三）环境信息情况

1. 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 120m³/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 50m³/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 2 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（目前一线已完成沸石转轮+RTO 燃烧工艺改造，设备正在调试）；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、SO₂、NO_x 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/m³）要求；锅炉废气中的烟尘、SO₂、NO_x 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/m³、0.0807mg/m³、0.169mg/m³、1.88mg/m³,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1.0mg/m³、甲苯2.4mg/m³、二甲苯1.2mg/m³、非甲烷总烃4.0mg/m³)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)。

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、4类标准要求。

(3) 固体废物处理

江津区汽车生产基地、十堰汽车生产基地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。

公司定期开展应急预案内部培训，对培训内容及方式进行评估。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。

(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。

2. 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。

重庆金康新能源汽车有限公司工厂(简称“重庆两江智能工厂”)于 2017 年开始建设，目前正处于设备调试和试生产阶段。重庆两江智能工厂按规定申报并获取排污许可证，排污许可证编号：渝(两江)环排证【2018】0163 号，有效期自 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 05 月 27 日。

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家“中国绿色铸造示范企业”称号。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1649 号文核准。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《公开发行可转换公司债券发行公告》，公告编号：2017-103。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	12,935	
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—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	350,299,000	39.74
重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）	149,240,000	16.93
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）	53,799,000	6.10
UBS AG	36,906,000	4.19
青岛城投金融控股集团有限公司	14,407,000	1.63
渤海证券股份有限公司	13,000,000	1.47
全国社保基金二零六组合	10,617,000	1.20
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	7,113,000	0.81
全国社保基金一零零二组合	7,000,000	0.79
圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划	6,729,000	0.76

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

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	618,483,000	0	0	881,517,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	618,483,000
报告期转股数（股）	35,953,238
累计转股数（股）	35,953,238
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	3.95

尚未转股额（元）	881,517,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	58.77

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

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
2018年9月7日	17.20	2018年9月6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	“小康转债”的转股价格由 22.76 元/股调整为 17.20 元/股
截止本报告期末最新转股价格				17.20

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 26,563,884,130.19 元，负债总额为 19,369,625,278.93 元，资产负债率 72.92%，较上年同期下降 2.5 个百分点，偿债能力增加。

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。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	729,200,000	80.20				-4,920,000	-4,920,000	724,280,000	76.63
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	729,200,000	80.20				-4,920,000	-4,920,000	724,280,000	76.63
其中：境内非国有法人持股	633,264,000	69.65				0	0	633,264,000	67.00
境内自然人持股	95,936,000	10.55				-4,920,000	-4,920,000	91,016,000	9.63
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	180,000,000	19.80				40,873,238	40,873,238	220,873,238	23.37
1、人民币普通股	180,000,000	19.80				40,873,238	40,873,238	220,873,238	23.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	909,200,000	100.00				35,953,238	35,953,238	945,153,238	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2018年10月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合《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)》解锁条件的28名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计492万股，解锁上市日为2018年10月17日。具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号：2018-110)。

2、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(以下简称“小康转债”)。2018年度，累计已有人民币618,483,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为35,953,238股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.95%。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内，公司累计已有人民币618,483,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为35,953,238股，截至2018年12月31日，公司总股本变更为945,153,238股。上述股本变动致使公司2018年基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本909,200,000股计算，2018年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.12元、5.74元；按照股本变动后总股本945,153,238股计算，2018年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.12元、5.52元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
马剑昌	150.00	45.00	0	105.00	股权激励限售	2018年10月17日
刘昌东	200.00	60.00	0	140.00	股权激励限售	2018年10月17日
岑远川	100.00	30.00	0	70.00	股权激励限售	2018年10月17日
刘联	80.00	24.00	0	56.00	股权激励限售	2018年10月17日
孟刚	100.00	30.00	0	70.00	股权激励限售	2018年10月17日
段伟	100.00	30.00	0	70.00	股权激励限售	2018年10月17日

陈裕棋	60.00	18.00	0	42.00	股权激励限售	2018年10月17日
其他股权激励人员	850.00	255.00	0	595.00	股权激励限售	2018年10月17日
合计	1,640.00	492.00	0	1,148.00	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，小康转债累计转换为公司股票 35,953,238 股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的 3.95%。2017 年资产负债率 75.44%，2018 年优化资本结构，资产负债率下降为 72.92%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,041
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,217
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	8,183,295	566,901,795	59.98	558,718,500	质押	325,280,000	境内非 国有法 人

重庆渝安汽车工业有限公司	0	74,545,500	7.89	74,545,500	质押	36,910,000	境内非 国有法 人
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,545,055	30,545,055	3.23	0	未知	0	未知
颜敏	0	27,965,250	2.96	27,965,250	无	0	境内自 然人
陈光群	0	13,983,000	1.48	13,983,000	无	0	境内自 然人
谢纯志	0	13,983,000	1.48	13,983,000	无	0	境内自 然人
张兴涛	0	13,983,000	1.48	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	1.13	0	未知	0	未知
张容	0	9,321,750	0.99	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	0.88	8,288,000	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
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,545,055	人民币普通股	30,545,055
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
重庆小康控股有限公司	8,183,295	人民币普通股	8,183,295
中国证券金融股份有限公司	7,188,336	人民币普通股	7,188,336
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

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,990,347	人民币普通股	2,990,347
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 59.98% 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 7.89% 的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容均为张兴海先生的近亲属。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆小康控股有限公司	558,718,500	2019 年 6 月 15 日	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
2	重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500	2019 年 6 月 15 日	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
3	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	1,400,000		600,000	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
9	马剑昌	1,050,000		450,000	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
10	许林	875,000		375,000	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 59.98% 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 7.89% 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

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	重庆小康控股有限公司
单位负责人或法定代表人	颜敏
成立日期	2010 年 12 月 14 日
主要经营业务	从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务）；制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属）、房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2018 年 12 月 31 日，重庆小康控股有限公司持有云南景谷林业股份有限公司（600265.SH）9,086,046 股，占其总股本的 7%。
其他情况说明	2019 年 3 月，公司控股股东重庆小康控股有限公司的法定代表人由颜敏女士变更为张兴明先生。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

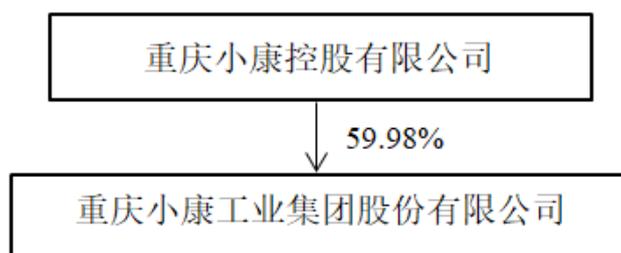
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张兴海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	全国人大代表，中国民间商会副会长，重庆市工商联副主席；湖北省政协委员；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、中国光彩事业奖章获得者、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆市五一创新劳动奖章获得者、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物；重庆小康工业集团股份有限公司创始人、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截止 2018 年 12 月 31 日，通过重庆小康控股有限公司持有云南景谷林业股份有限公司（600265.SH）9,086,046 股,占其总股本的 7%。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

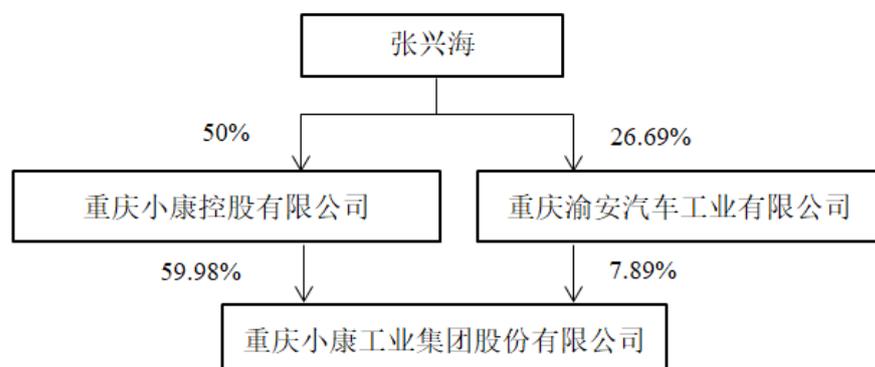
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张兴海	董事长、总裁	男	56	2011年4月	2020年4月	0	0	0	无	139	否
张兴礼	董事	男	65	2011年4月	2020年4月	0	0	0	无	0	是
马剑昌	董事、副总裁	男	41	2017年4月	2020年4月	1,500,000	1,500,000	0	无	321	否
刘昌东	董事、副总裁	男	45	2011年4月	2020年4月	2,000,000	2,000,000	0	无	396	否
岑远川	董事、副总裁	男	45	2011年4月	2020年4月	1,000,000	1,000,000	0	无	372	否
张正萍	董事	男	30	2017年4月	2020年4月	0	0	0	无	163	否
付于武	独立董事	男	74	2016年9月	2020年4月	0	0	0	无	10	否
刘斌	独立董事	男	57	2017年4月	2020年4月	0	0	0	无	10	否
刘凯湘	独立董事	男	55	2017年4月	2020年4月	0	0	0	无	10	否
张兴明	监事会主席	男	62	2017年4月	2020年4月	0	0	0	无	0	是
黎明	监事	男	55	2017年4月	2020年4月	0	0	0	无	0	是
申薇	职工监事	女	36	2018年11月	2020年4月	0	0	0	无	35	否
刘联	总裁助理、财务总监	女	51	2014年6月	2020年4月	800,000	800,000	0	无	186	否
孟刚	总裁助理、董事会秘书	男	42	2014年6月	2020年4月	1,000,000	1,000,000	0	无	202	否
段伟	总裁助理	男	42	2014年6月	2020年4月	1,000,000	1,000,000	0	无	230	否
陈裕棋	总裁助理	男	46	2016年7月	2020年4月	600,000	600,000	0	无	213	否
张渝（已离任）	职工监事	女	30	2017年3月	2018年11月	0	0	0	无	43	否
合计	/	/	/	/	/	7,900,000	7,900,000	0	/	2,330	/

姓名	主要工作经历
张兴海	曾任巴县凤凰电器弹簧厂厂长，重庆渝安创新科技（集团）有限公司董事长，东风小康汽车有限公司总经理、执行董事。现任公司董事长、总裁。
张兴礼	曾任重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆渝安创新科技（集团）有限公司高级副总裁，重庆小康汽车集团有限公司高级副总裁兼减震器事业部总经理，重庆小康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司董事。
马剑昌	曾任重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼海外事业部总经理、摩托车事业部总经理、重庆小康进出口有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。
刘昌东	曾任重庆建设工业集团技术员，重庆银钢（科技）集团有限公司企划部部长、生产副厂长，重庆力帆集团规划部项目经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼发动机事业部总经理。现任公司董事、副总裁，兼任东风小康总经理。
岑远川	曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部配套部部长，摩托车事业部总经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁。现任公司董事、副总裁。
张正萍	曾任重庆小康控股有限公司副总经理，SF Motors, Inc.CEO。现任公司董事。
付于武	历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记。1999 年起至今，担任中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长、理事长、名誉理事长，兼任中国汽车人才会会长。公司独立董事。
刘斌	重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授，管理学博士，博士研究生导师。财政部“会计名家”培养工程入选者，重庆市会计学科学技术带头人，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会监事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。公司独立董事。
刘凯湘	现任中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京大学法学院教授，北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等教授，国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁中心仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。
张兴明	曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，重庆小康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司监事会主席，兼任重庆小康控股有限公司总经理。
黎明	曾任重庆理工大学会计学院会计学系主任、副院长、书记，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆市税务学会理事，上市公司渝三峡独立董事。现任公司监事，重庆理工大学 MPAcc（会计硕士）教育中心主任，会计学教授，硕士生导师，重庆市经济管理学会理事。
申薇	曾就职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。现任公司监事。
刘联	曾任重庆红岩内燃机有限责任公司会计，重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部副总经理。现任公司总裁助理、财务负责人(财务总监)。
孟刚	曾任重庆小康汽车集团有限公司规划部部长助理，上市负责人。现任公司总裁助理、董事会秘书。
段伟	曾任山西淮海机械有限责任公司开发部项目经理，宗申汽车发动机公司技术部部长，重庆小康汽车集团有限公司发动机事业部总经理助理、发动机研发中心主任。现任公司总裁助理。
陈裕棋	曾任安永（台湾）企业咨询有限公司管理部担任资深经理、九兴控股有限公司担任人力资源协理、其利工业集团总管理处担任经管协理、IBM（国际商业机器股份有限公司）全球企业咨询服务部担任咨询顾问经理。现任公司总裁助理。
张渝	曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、公司监事、审计部副部长，现任 SF MOTORS 财务部高级部长。

其它情况说明

适用 不适用

因工作变动，张渝女士申请辞去职工监事职务。公司于 2018 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举申薇女士为公司第三届监事会职工监事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张兴海	重庆小康控股有限公司	董事	2010 年 12 月	
张兴海	重庆渝安汽车工业有限公司	董事	2010 年 12 月	
张兴礼	重庆小康控股有限公司	董事	2010 年 12 月	
张兴礼	重庆渝安汽车工业有限公司	董事	2010 年 12 月	
张兴明	重庆小康控股有限公司	董事、总经理	2010 年 12 月	
张兴明	重庆渝安汽车工业有限公司	董事	2010 年 12 月	
在股东单位任职情况的说明	自 2019 年 3 月起，张兴明不再担任重庆小康控股有限公司总经理职务。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张兴海	小康（香港）贸易有限公司	董事	2011 年 8 月 30 日	
张兴礼	重庆新康矿业有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 3 月 16 日	
张兴礼	重庆潜金民乐矿业有限公司	执行董事	2015 年 5 月 18 日	
张兴礼	重庆渝安机械制造有限公司	执行董事	2012 年 5 月 8 日	
张兴礼	重庆潜金云龙矿业有限公司	执行董事	2015 年 8 月 25 日	
张兴礼	重庆潜金思茅矿业有限公司	执行董事	2015 年 8 月 31 日	
张兴礼	重庆潜金景谷矿业有限公司	执行董事	2015 年 9 月 8 日	

张兴礼	小康（香港）贸易有限公司	董事	2011年8月30日	
张兴礼	重庆渝安创新科技有限公司	执行董事	2010年9月10日	
马剑昌	新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	董事		
马剑昌	重庆新能源汽车融资租赁有限公司	董事		
岑远川	重庆合家云房产经纪有限责任公司	监事	2018年8月1日	
张正萍	云南景谷林业股份有限公司	董事	2017年6月15日	2019年2月1日
张正萍	北京创鑫资本管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月21日	
张正萍	北京高科数聚技术有限公司	董事	2017年11月2日	
张正萍	SOKON INVESTMENT (USA), INC.	董事	2016年5月25日	
张正萍	SOKON INVESTMENT (Singapore) PTE. LTD.	董事	2016年5月25日	
付于武	中国汽车工程学会	名誉理事长		
付于武	中国汽车人才研究会	名誉理事长		
付于武	北京华汽汽车文化基金会	理事长		
付于武	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2013年12月16日	
付于武	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	独立董事	2015年12月14日	
付于武	湖南科力远新能源股份有限公司	独立董事	2017年8月28日	
刘斌	上海丰华（集团）股份有限公司	董事	2013年1月7日	
刘斌	广西柳工机械股份有限公司	董事	2015年5月19日	
刘斌	重庆重大高科技股份有限公司	董事		
刘斌	重庆重大高科物业发展有限公司	董事		
刘斌	重庆重大高科数码信息有限公司	董事		
刘斌	重庆百货大楼股份有限公司	董事	2016年01月04日	
刘斌	重庆华龙网集团股份有限公司	董事		
刘凯湘	北京汽车股份有限公司	独立董事	2014年12月2日	
刘凯湘	人民网股份有限公司	独立董事		
刘凯湘	深圳市丽晶光电科技股份有限公司	董事		
刘凯湘	北京韩建河山管业股份有限公司	独立董事		
刘凯湘	中海信托股份有限公司	独立董事		
刘凯湘	乔丹体育股份有限公司	董事		
张兴明	重庆小康实业有限公司	执行董事兼总经理	2011年3月1日	
张兴明	重庆新康国际控股有限公司	执行董事兼总经理	2013年6月7日	

张兴明	重庆新康置业有限公司	执行董事兼总经理	2011年4月13日	
张兴明	重庆国际汽车体验中心有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月16日	
张兴明	重庆腾康生态农业发展有限公司	执行董事兼总经理	2015年11月2日	
张兴明	重庆潜康实业有限公司	执行董事	2015年11月6日	
张兴明	重庆渝安赛车运动俱乐部有限公司	执行董事	2012年5月6日	
张兴明	重庆新感觉摩托车有限公司	执行董事	2010年9月10日	
张兴明	重庆新感觉摩托车销售有限公司	执行董事	2010年9月10日	
张兴明	小康（香港）贸易有限公司	董事	2011年8月30日	
黎明	金科地产集团股份有限公司	独立董事	2015年05月11日	
黎明	中国汽车工程研究院股份有限公司	独立董事	2016年12月28日	
黎明	重庆涪陵电力实业股份有限公司	独立董事	2015年12月29日	
黎明	福安药业（集团）股份有限公司	独立董事	2015年11月25日	
黎明	重庆港九股份有限公司	独立董事	2018年7月10日	
申薇	重庆万盛西华道路建设有限公司	监事	2016年1月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司人力资源部根据薪酬政策拟定，并报董事会薪酬委员会审核，经股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，结合本地区及行业其它企业相关岗位的薪酬水平，以“责、权、利”的统一的的原则，结合年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求履职情况进行审核、考评确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章一（一）“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末,全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 2,330 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
申薇	职工监事	选举	职工代表大会选举
张渝	职工监事	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	262
主要子公司在职员工的数量	14,448
在职员工的数量合计	14,710
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,584
销售人员	811
技术人员	2,360
财务人员	209
行政人员	700
管理人员	705
其他	341
合计	14,710
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	4,300
大专	3,156
高中（中专）及以下	7,254
合计	14,710

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬体系设计以价值创造为基准，通过工作分析和岗位价值评估，优化薪酬标准体系。建立并完善能力等级评价机制，搭建科学的绩效管理体系，并对各类人才建立有针对性的激励机制。根据能力、业绩的综合评价实现薪酬的公平分配，增强人才吸引力，提高员工收入水平。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

1、坚持“线上+线下”的培训模式，其中线上网络大学学时达 87,595 课时；线下培训共计 3256 场次，培训覆盖率达 100%。

2、加强人才梯队建设，在 2018 年开展管理干部培训 12 期、高潜人才项目 9 期和应届生项目一期，共计 947 人参与培养；

a) 2018 年公司共实施 213 项专项技能培训，共有 12485 人次参与培训。围绕安全操作规范意识、设备设施操作演练，以及应知应会知识等方面强化提升专业岗位人员综合素质；

4、根据职级体系进一步完善人才培养管理体系，强化人才培养的科学性和有效性；

5、继续加强对外培训交流，与 10 多家高等院校、职业技术学校合作，建立实训基地深化校企合作，提升管理人员综合管理素质及技术骨干专业素养。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，强化管理，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运作。公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格执行股东大会和董事会的各项决定，忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

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

报告期内，为适应公司可持续发展需要，并结合监管要求，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等，进一步完善治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年3月26日	http://www.sse.com.cn	2018年3月27日
2017年年度股东大会	2018年5月9日	http://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	http://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	http://www.sse.com.cn	2018年6月29日
2018年第四次临时股东大会	2018年9月5日	http://www.sse.com.cn	2018年9月6日
2018年第五次临时股东大会	2018年11月12日	http://www.sse.com.cn	2018年11月12日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会会议均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。公司召开的股东大会均经律师现场见证并出具了股东大会法律意见书。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张兴海	否	12	12	9	0	0	否	1
张兴礼	否	12	12	9	0	0	否	2
马剑昌	否	12	12	9	0	0	否	3
刘昌东	否	12	12	9	0	0	否	2
岑远川	否	12	12	9	0	0	否	3
张正萍	否	12	12	9	0	0	否	1
付于武	是	12	12	11	0	0	否	0
刘斌	是	12	12	10	0	0	否	3
刘凯湘	是	12	11	10	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》及有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩，通过对高级管理人员具体分工的职责履行情况，结合年度个人绩效考核测评，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员

薪酬进行年度考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告，请见同日披露在上交所网站的公告（公告编号：2019-016）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制有效性进行独立审计，认为“重庆小康工业集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。《内部控制审计报告》全文请见同日披露在上交所网站的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第 2-00352 号

重庆小康工业集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，如财务报表附注五、（十四）所述，贵公司商誉账面价值 38,799.23 万元，主要是 2017 年收购 InEvit LLC 及 2018 年收购泸州容大智能变速器有限公司形成。管理层每年对商誉进行减值测试，并将含有商誉资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值，可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。编制折现的现金流量

预测涉及重大的管理层判断，特别是估计长期收入增长率和确定采用的折现率。由于管理层对商誉的减值评估较为复杂，其中包含若干涉及判断的假设，特别是对所采用的长期收入增长率和折现率的判断，有可能受到管理层偏向的影响，我们将评估商誉的潜在减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 评价管理层对商誉的资产组的识别以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；

(2) 了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；

(3) 利用评估专家的工作，协助我们评价现金流量预测中采用的折现率是否在业内其他公司所采用的折现率范围内；

(4) 将本年度的实际结果与管理层在上一年度编制的折现的现金流量预测中的预测收入和预测成本进行比较，以考虑过往管理层预测的准确性，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以考虑；

(5) 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；

(6) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否正确。

(二) 固定资产及在建工程的账面价值

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，如财务报表附注五、(十)及(十一)所述，固定资产及在建工程的账面价值合计 771,703.85 万元，占资产总额的 29.05%，本期新增主要系新能源汽车投入。管理层对在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点，以及对固定资产的使用年限的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，且该影响可能对合并财务报表具有重要性，因此，我们将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与固定资产及在建工程相关的内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；

(2) 选取固定资产及在建工程本期增加的样本，检查合同、发票、验收、支付等支持性文件；

(3) 在抽样的基础上，关注验收报告上的日期，判断在建工程转入固定资产的时点的准确性；

(4) 实地观察在建工程进度，检查重要的固定资产；

(5) 检查固定资产及在建工程相关的信息是否已在财务报表中做出恰当的列报和披露。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能

导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：王畅

二〇一九年三月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 重庆小康工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,684,648,486.42	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			
应收票据及应收账款		5,745,324,632.38	6,541,813,846.23
其中: 应收票据		4,247,535,246.22	5,584,816,563.16
应收账款		1,497,789,386.16	956,997,283.07
预付款项		326,449,011.13	308,345,234.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		135,098,151.85	28,386,618.40
其中: 应收利息			
应收股利		11,727,677.71	
买入返售金融资产			
存货		1,772,764,241.12	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		490,890,665.96	240,564,670.78
流动资产合计		13,155,175,188.86	14,317,812,971.04
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
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		1,363,584,288.94	1,775,558,545.93
长期股权投资		182,214,552.35	178,118,128.41
投资性房地产			
固定资产		4,929,711,360.36	3,659,201,149.91
在建工程		2,787,327,139.33	1,533,338,549.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,780,287,220.14	1,159,370,747.07
开发支出		1,417,645,717.45	445,834,338.22
商誉		199,010,642.99	220,821,511.70
长期待摊费用		59,861,086.21	43,496,003.68
递延所得税资产		100,452,872.53	61,001,967.13
其他非流动资产		522,442,476.03	254,612,723.09
非流动资产合计		13,408,708,941.33	9,396,025,249.86

资产总计		26,563,884,130.19	23,713,838,220.90
流动负债：			
短期借款		2,201,665,278.71	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			
应付票据及应付账款		10,320,022,047.42	8,971,395,270.59
预收款项		923,217,464.57	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		340,339,594.97	335,888,057.95
应交税费		323,247,480.92	276,978,871.35
其他应付款		768,197,613.75	653,847,075.86
其中：应付利息		3,449,461.58	4,228,475.46
应付股利			
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		175,607,540.39	436,999,463.00
其他流动负债			
流动负债合计		15,052,297,020.73	14,363,061,596.41
非流动负债：			
长期借款		2,440,971,200.00	1,957,696,780.00
应付债券		673,485,939.56	1,070,498,123.69
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		521,394,362.49	104,535,030.47
长期应付职工薪酬			
预计负债		29,122,888.42	21,777,756.72
递延收益		570,876,328.43	347,234,874.16
递延所得税负债		81,477,539.30	25,021,759.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,317,328,258.20	3,526,764,324.37
负债合计		19,369,625,278.93	17,889,825,920.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		945,153,238.00	909,200,000.00
其他权益工具		242,722,256.56	413,019,130.45
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,911,085,753.17	1,260,799,735.31
减：库存股		120,980,600.00	171,509,000.00
其他综合收益		15,729,653.52	-24,448,156.16
专项储备			

盈余公积		190,772,800.72	189,681,014.71
一般风险准备			
未分配利润		2,034,504,935.75	2,147,486,039.38
归属于母公司所有者权益合计		5,218,988,037.72	4,724,228,763.69
少数股东权益		1,975,270,813.54	1,099,783,536.43
所有者权益（或股东权益）合计		7,194,258,851.26	5,824,012,300.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,563,884,130.19	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 12 月 31 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		275,317,329.83	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			
应收票据及应收账款		311,688,336.96	
其中：应收票据		311,447,397.96	
应收账款		240,939.00	
预付款项		969,849.91	163,653.08
其他应收款		3,516,148,004.36	2,611,261,953.45
其中：应收利息			
应收股利			
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		14,761,283.13	10,169,904.69
流动资产合计		4,118,884,804.19	3,769,526,804.55
非流动资产：			
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		5,676,385,448.22	3,129,570,593.71
投资性房地产			
固定资产		474,365,931.18	428,940,441.52
在建工程		4,341,349.42	537,201.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		178,940,779.81	184,255,733.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,711,919.96	3,901,836.87

其他非流动资产		1,691,792.75	
非流动资产合计		6,405,608,806.34	3,811,877,392.40
资产总计		10,524,493,610.53	7,581,404,196.95
流动负债：			
短期借款		490,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		161,245,334.34	6,667,448.26
预收款项		49,300.37	79,462.40
应付职工薪酬		25,817,453.49	31,585,127.91
应交税费		856,551.34	747,295.91
其他应付款		2,918,782,727.76	891,259,489.13
其中：应付利息		734,597.50	750,000.00
应付股利			
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		3,596,751,367.30	1,280,338,823.61
非流动负债：			
长期借款		2,440,971,200.00	1,759,257,200.00
应付债券		673,485,939.56	1,070,498,123.69
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		7,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		126,515,271.39	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		3,248,472,410.95	2,960,897,927.92
负债合计		6,845,223,778.25	4,241,236,751.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		945,153,238.00	909,200,000.00
其他权益工具		242,722,256.56	413,019,130.45
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,785,070,635.75	1,154,859,789.14
减：库存股		120,980,600.00	171,509,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		191,601,538.60	190,509,752.59
未分配利润		635,702,763.37	844,087,773.24
所有者权益（或股东权益）合计		3,679,269,832.28	3,340,167,445.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,524,493,610.53	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		20,239,784,786.28	21,933,763,911.67
其中：营业收入		20,239,784,786.28	21,933,763,911.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,825,619,336.14	20,664,748,769.28
其中：营业成本		15,409,797,292.20	17,068,495,880.04
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		683,443,497.44	699,669,865.17
销售费用		1,589,305,374.76	1,282,388,655.04
管理费用		1,224,484,031.34	913,846,191.09
研发费用		483,111,987.41	467,812,314.43
财务费用		120,521,534.42	30,211,619.41
其中：利息费用		230,635,677.20	137,861,810.57
利息收入		147,362,922.38	117,984,910.51
资产减值损失		314,955,618.57	202,324,244.10
加：其他收益		187,062,650.63	86,067,887.36
投资收益(损失以“-”号填列)		67,278,990.90	14,875,439.06
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		7,129,108.02	7,251,751.19
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,374,176.51	15,755,255.67
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		675,881,268.18	1,385,713,724.48
加：营业外收入		139,804,119.22	45,507,570.98
减：营业外支出		26,300,865.49	12,297,793.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		789,384,521.91	1,418,923,501.72
减：所得税费用		281,547,249.60	317,574,096.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		507,837,272.31	1,101,349,405.12
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		507,837,272.31	1,101,349,405.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.少数股东损益		401,515,505.93	376,580,598.97
2.归属于母公司股东的净利润		106,321,766.38	724,768,806.15
六、其他综合收益的税后净额		40,112,053.73	-16,808,873.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		40,177,809.68	-16,748,669.33
(一) 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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		40,177,809.68	-16,748,669.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		40,177,809.68	-16,748,669.33
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-65,755.95	-60,204.33
七、综合收益总额		547,949,326.04	1,084,540,531.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,499,576.06	708,020,136.82
归属于少数股东的综合收益总额		401,449,749.98	376,520,394.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.81
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.81

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		74,923,507.35	42,654,798.96
减：营业成本		9,852,946.58	10,610,248.22
税金及附加		12,518,716.14	15,217,167.85
销售费用			
管理费用		168,629,066.96	158,369,952.20
研发费用			
财务费用		119,642,933.33	25,858,955.05
其中：利息费用		123,391,966.91	61,889,164.91

利息收入		4,878,416.67	42,110,249.63
资产减值损失		-45,413.67	3,993.07
加：其他收益		5,523,974.34	5,075,782.34
投资收益（损失以“-”号填列）		241,956,616.73	211,214,831.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		901,204.55	316,831.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,970.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,751,878.66	48,885,096.02
加：营业外收入		105,898.39	1,960,836.16
减：营业外支出		750,000.00	129,177.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,107,777.05	50,716,754.48
减：所得税费用		189,916.91	1,556,184.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,917,860.14	49,160,570.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,917,860.14	49,160,570.16
（二）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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		10,917,860.14	49,160,570.16
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,443,251,450.87	19,385,834,816.17
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		249,903,224.40	60,144,363.67
收到其他与经营活动有关的现金		1,236,393,206.99	398,493,838.33
经营活动现金流入小计		18,929,547,882.26	19,844,473,018.17
购买商品、接受劳务支付的现金		12,521,045,295.43	14,436,720,275.62
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		1,407,878,465.64	1,190,458,973.71
支付的各项税费		1,543,054,374.62	1,623,927,382.62
支付其他与经营活动有关的现金		2,346,219,059.64	1,596,182,167.10
经营活动现金流出小计		17,818,197,195.33	18,847,288,799.05
经营活动产生的现金流量净额		1,111,350,686.93	997,184,219.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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		11,624,189.36	78,948,435.89
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			4,286,250.00
投资活动现金流入小计		65,827,504.57	91,132,685.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,578,179,981.99	1,594,260,468.64
投资支付的现金		11,500,308.84	
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		297,901,056.97	130,359,781.65
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,887,581,347.80	1,724,620,250.29
投资活动产生的现金流量净额		-2,821,753,843.23	-1,633,487,564.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000,000.00	171,509,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,831,787,247.63	4,834,078,200.00
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		4,331,787,247.63	5,005,587,200.00
偿还债务支付的现金		3,323,284,800.00	1,918,410,450.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		561,051,969.53	400,460,036.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		111,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		133,317,311.26	27,984,000.00
筹资活动现金流出小计		4,017,654,080.79	2,346,854,487.51
筹资活动产生的现金流量净额		314,133,166.84	2,658,732,712.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,871,100.93	-10,154,614.85
五、现金及现金等价物净增加额		-1,417,141,090.39	2,012,274,752.36
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		2,949,114,930.28	4,366,256,020.67

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,745,360.40	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		853,608,382.32	59,022,776.60
经营活动现金流入小计		858,353,742.72	59,022,776.60
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		76,610,252.88	55,144,685.19
支付的各项税费		13,329,158.54	15,942,690.05
支付其他与经营活动有关的现金		110,625,467.67	391,939,922.47
经营活动现金流出小计		200,564,879.09	463,027,297.71
经营活动产生的现金流量净额		657,788,863.63	-404,004,521.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		241,112,441.78	210,898,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		205,023.00	285,261.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,332,084,320.44	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,573,401,785.22	211,183,261.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,508,946.07	7,825,618.42
投资支付的现金		3,250,893,000.00	1,463,579,920.44
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		3,281,401,946.07	1,471,405,538.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,708,000,160.85	-1,260,222,277.06
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			171,509,000.00
取得借款收到的现金		2,186,700,000.00	3,608,475,400.00
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		2,186,700,000.00	3,779,984,400.00
偿还债务支付的现金		1,726,700,000.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,259,793.22	329,639,164.91
支付其他与筹资活动有关的现金		133,317,311.26	21,484,000.00
筹资活动现金流出小计		2,206,277,104.48	1,061,123,164.91
筹资活动产生的现金流量净额		-19,577,104.48	2,718,861,235.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26.94	-56.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,069,788,374.76	1,054,634,380.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,073,436,812.82	18,802,431.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,648,438.06	1,073,436,812.82

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

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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)	35,953,238.00			-170,296,873.89	650,286,017.86	-50,528,400.00	40,177,809.68		1,091,786.01		-112,981,103.63	875,487,277.11	1,370,246,551.14
(一) 综合收益总额							40,177,809.68				106,321,766.38	401,449,749.98	547,949,326.04
(二) 所有者投入和减少资本	35,953,238.00			-170,296,873.89	650,286,017.86	-50,528,400.00						585,037,527.13	1,151,508,309.10
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	35,953,238.00			-170,296,873.89	600,825,784.63								466,482,148.74
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,385,061.98	-50,528,400.00							79,913,461.98
4. 其他					20,075,171.25							585,037,527.13	605,112,698.38
(三) 利润分配									1,091,786.01		-219,302,870.01	-111,000,000.00	-329,211,084.00
1. 提取盈余公积									1,091,786.01		-1,091,786.01		
2. 提取一般风险准备													

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	945,153,238.00			242,722,256.56	1,911,085,753.17	120,980,600.00	15,729,653.52		190,772,800.72		2,034,504,935.75	1,975,270,813.54	7,194,258,851.26

项目	上期											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	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													

2018 年年度报告

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）	16,700,000.00		413,019,130.45	175,484,846.46	171,509,000.00	-16,748,669.33	4,916,057.02	452,102,749.13	376,520,394.64	1,250,485,508.37
（一）综合收益总额						-16,748,669.33		724,768,806.15	376,520,394.64	1,084,540,531.46
（二）所有者投入和减少资本	16,700,000.00		413,019,130.45	175,484,846.46	171,509,000.00					433,694,976.91
1. 所有者投入的普通股	16,700,000.00			154,809,000.00						171,509,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			413,019,130.45							413,019,130.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额				20,675,846.46	171,509,000.00					-150,833,153.54
4. 其他										
（三）利润分配							4,916,057.02	-272,666,057.02		-267,750,000.00
1. 提取盈余公积							4,916,057.02	-4,916,057.02		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期		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
	股本	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)	35,953,238.00			-170,296,873.89		630,210,846.61	-50,528,400.00			1,091,786.01	-208,385,009.87	339,102,386.86
(一) 综合收益总额											10,917,860.14	10,917,860.14
(二) 所有者投入和减少 资本	35,953,238.00			-170,296,873.89		630,210,846.61	-50,528,400.00					546,395,610.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本	35,953,238.00			-170,296,873.89		600,825,784.63						466,482,148.74
3. 股份支付计入所有者 权益的金额						29,385,061.98	-50,528,400.00					79,913,461.98
4. 其他												
(三) 利润分配										1,091,786.01	-219,302,870.01	-218,211,084.00
1. 提取盈余公积										1,091,786.01	-1,091,786.01	
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)												

2018 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	945,153,238.00			242,722,256.56	1,785,070,635.75	120,980,600.00			191,601,538.60	635,702,763.37	3,679,269,832.28

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）	16,700,000.00			413,019,130.45	175,484,846.46	171,509,000.00			4,916,057.02	-223,505,486.86	215,105,547.07
（一）综合收益总额										49,160,570.16	49,160,570.16
（二）所有者投入和减少资本	16,700,000.00			413,019,130.45	175,484,846.46	171,509,000.00					433,694,976.91
1. 所有者投入的普通股	16,700,000.00				154,809,000.00						171,509,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				413,019,130.45							413,019,130.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,675,846.46	171,509,000.00					-150,833,153.54
4. 其他											
（三）利润分配									4,916,057.02	-272,666,057.02	-267,750,000.00

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积								4,916,057.02	-4,916,057.02	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	909,200,000.00		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

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”）系东风汽车集团有限公司希望借助民营企业的活力来发展未曾进入的新型汽车产业，与本公司合资成立的公司，双方各持股 50%，本公司在东风小康董事会上拥有半数以上的表决权，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

公司的合并范围情况详见财务报表附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本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、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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票据及应收账款、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项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，是指本公司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

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

(1)通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2)通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

(3)对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的，作为利润分配处理。

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

适用 不适用

1、政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政

策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1.应收票据和应收账款合并列示	财政部通知	应收票据及应收账款 5,745,324,632.38 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	财政部通知	其他应收款 135,098,151.85 元
3.应付票据和应付账款合并列示	财政部通知	应付票据及应付账款 10,320,022,047.42 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	财政部通知	其他应付款 768,197,613.75 元
5.专项应付款计入长期应付款列示	财政部通知	长期应付款 521,394,362.49 元
6.管理费用列报调整	财政部通知	管理费用 1,224,484,031.34 元
7.研发费用单独列示	财政部通知	研发费用 483,111,987.41 元

其他说明

无

(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%、5%、6%、10%、11%、16%、17%

消费税	应税收入	1%、3%、5%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	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	15
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：

重庆小康工业集团股份有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、重庆小康汽车变速器有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆小康机械配件有限公司、重庆渝安减震器有限公司、重庆小康进出口有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司、重庆东风渝安汽车销售有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、潜金融资租赁有限公司按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

2、根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，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。

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、东风小康汽车有限公司在 2018 年被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖

北省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201842001598），2018 至 2020 年企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

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	5,919,616.44	3,747,418.97
银行存款	2,943,195,313.84	4,362,508,601.70
其他货币资金	1,735,533,556.14	1,494,269,029.32
合计	4,684,648,486.42	5,860,525,049.99
其中：存放在境外的款项总额	50,274,439.98	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、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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	4,247,535,246.22	5,584,816,563.16
应收账款	1,497,789,386.16	956,997,283.07
合计	5,745,324,632.38	6,541,813,846.23

其他说明：

适用 不适用

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	4,247,535,246.22	5,584,816,563.16
商业承兑票据		
合计	4,247,535,246.22	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	1,266,224,133.43
商业承兑票据	
合计	1,266,224,133.43

(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	5,716,341,032.92	
商业承兑票据		
合计	5,716,341,032.92	

1、截止 2018 年 12 月 31 日，本公司质押的应收票据金额为 1,266,224,133.43 元。

2、商业承兑汇票贴现，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 12 月 31 日，无已贴现未到期的商业承兑汇票。

3、截止 2018 年 12 月 31 日，已背书未到期的银行承兑汇票金额为 5,716,341,032.92 元，公司已终止确认上述银行承兑汇票。

(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

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	1,098,905,869.10	70.68	33,922,110.00	3.09	1,064,983,759.10	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	455,892,927.00	29.32	23,087,299.94	5.06	432,805,627.06	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	1,554,798,796.10	/	57,009,409.94	/	1,497,789,386.16	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账准备的应收账款

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	1,025,259,430.10			
应收地方财政新能源汽车补贴款	73,646,439.00	33,922,110.00	46.06	单项认定
合计	1,098,905,869.10	33,922,110.00	/	/

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	451,926,174.07	22,596,308.70	5.00
1 年以内小计	451,926,174.07	22,596,308.70	5.00
1 至 2 年	3,732,673.20	373,267.32	10.00
2 至 3 年	139,079.73	41,723.92	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	95,000.00	76,000.00	80.00
5 年以上			
合计	455,892,927.00	23,087,299.94	

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 10,024,999.57 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位一	1,025,259,430.10	65.94	
单位二	94,557,213.68	6.08	4,727,860.68
单位三	73,646,439.00	4.74	33,922,110.00
单位四	41,009,056.09	2.64	2,050,452.80
单位五	39,189,981.84	2.52	1,959,499.09
合计	1,273,662,120.71	81.92	42,659,922.57

(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

5、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	323,412,307.27	99.07	304,546,251.34	98.77
1至2年	2,401,838.51	0.74	3,066,786.14	0.99
2至3年			732,197.35	0.24
3年以上	634,865.35	0.19		
合计	326,449,011.13	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(%)
重庆宝钢钢材加工配送有限公司	71,722,693.73	21.97
三星(天津)电池有限公司	42,351,252.00	12.97
武汉首钢钢铁贸易有限公司	24,314,538.40	7.45
易捷特新能源汽车有限公司	20,900,000.00	6.40
武汉力神动力电池系统科技有限公司	8,064,990.00	2.47
合计	167,353,474.13	51.26

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利	11,727,677.71	
其他应收款	123,370,474.14	28,386,618.40
合计	135,098,151.85	28,386,618.40

其他说明：

适用 不适用

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	11,727,677.71	
合计	11,727,677.71	

(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

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	30,369,971.25	23.43			30,369,971.25	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	99,267,661.29	76.57	6,267,158.40	6.31	93,000,502.89	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	129,637,632.54	/	6,267,158.40	/	123,370,474.14	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账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆小康控股有限公司 (注 1)	20,075,171.25			
Innovusion Holdings Ltd (注 2)	10,294,800.00			
合计	30,369,971.25		/	/

注 1：系重庆小康控股有限公司向重庆小康动力有限公司支付业绩补偿款；

注 2：系小康（美国）新能源汽车股份有限公司向 Innovusion Holdings Ltd 支付 150 万美元股权收购诚意金。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	93,798,198.37	4,689,909.91	5
1 至 2 年	3,341,531.95	334,153.20	10
2 至 3 年	1,204,050.97	361,215.29	30
3 年以上			
3 至 4 年	84,000.00	42,000.00	50
4 至 5 年			
5 年以上	839,880.00	839,880.00	100
合计	99,267,661.29	6,267,158.40	

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). 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	33,297,679.70	19,100,089.17
其他往来款	39,348,610.58	11,430,715.37
业绩补偿款	20,075,171.25	
银租合作代垫款	36,916,171.01	
合计	129,637,632.54	30,530,804.54

(3). 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 4,292,372.27 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

(4). 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	60,706,570.76

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
山西瑞东益新能源汽车有限公司	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
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，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）	否
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	根据股权转让协议约	否

			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	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）	
合计	/	60,537,170.77	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	业绩补偿款	20,075,171.25	1 年以内	15.49	
单位二	往来款	10,294,800.00	1 年以内	7.94	
单位三	保证金	5,828,687.16	1 年以内	4.50	291,434.36
单位四	保证金	1,496,250.00	1 年以内	1.15	74,812.50
单位五	保证金	1,175,000.00	1 至 2 年	0.91	117,500.00
合计	/	38,869,908.41	/	29.99	483,746.86

(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

7、 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	906,054,796.74	14,617,596.80	891,437,199.94	803,317,396.31	15,118,441.80	788,198,954.51
在产品	119,677,191.61	3,080,253.38	116,596,938.23	140,688,351.57	3,698,538.60	136,989,812.97
库存商品	790,721,404.26	25,991,301.31	764,730,102.95	420,635,529.03	7,646,745.70	412,988,783.33
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,816,453,392.61	43,689,151.49	1,772,764,241.12	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	15,118,441.80	7,729,178.05		8,230,023.05		14,617,596.80
在产品	3,698,538.60	1,380,649.80		1,998,935.02		3,080,253.38
库存商品	7,646,745.70	25,606,069.51		7,261,513.90		25,991,301.31
周转材料						
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	34,715,897.36		17,490,471.97		43,689,151.49

(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

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、 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、认证、留抵增值税	465,100,453.88	232,377,835.68
预缴税金	25,790,212.08	8,186,835.10
合计	490,890,665.96	240,564,670.78

其他说明

无

11、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

12、 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

13、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	1,385,193,304.49	21,609,015.55	1,363,584,288.94	1,783,274,885.82	7,716,339.89	1,775,558,545.93	4.95%-16.80%
其中：未实现 融资收益	221,968,681.32		221,968,681.32	335,861,917.89		335,861,917.89	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	1,385,193,304.49	21,609,015.55	1,363,584,288.94	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

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的投资 损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备			其 他
一、合营企业											
重庆云湾科技有限公司		10,000,000.00		-1,147,842.78						8,852,157.22	
小计		10,000,000.00	-	-1,147,842.78						8,852,157.22	
二、联营企业											
新能源汽车产业发展 (重庆)有限公司	33,977,748.88			901,204.55			57,029.60			34,821,923.83	
重庆新能源汽车融资租 赁有限公司	144,140,379.53			7,376,055.09			12,975,963.32			138,540,471.30	
TIVENI,INC.		308.84		-308.84							
小计	178,118,128.41	308.84		8,276,950.80			13,032,992.92			173,362,395.13	
合计	178,118,128.41	10,000,308.84		7,129,108.02			13,032,992.92			182,214,552.35	

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	4,909,114,961.26	3,659,201,149.91
固定资产清理	20,596,399.10	
合计	4,929,711,360.36	3,659,201,149.91

其他说明：

□适用 √不适用

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	723,911,183.67	1,128,394,457.53	21,901,129.37	72,157,841.76	1,946,364,612.33
(1) 购置	15,477,247.84	78,837,828.88	20,302,674.33	70,462,030.98	185,079,782.03
(2) 在建工程转入	680,770,514.11	1,013,956,862.73			1,694,727,376.84
(3) 企业合并增加	29,094,850.00	41,186,940.77	1,622,206.52	1,229,333.21	73,133,330.50
(4) 外币报表折算差额	-1,431,428.28	-5,587,174.85	-23,751.48	466,477.57	-6,575,877.04
3.本期减少金额	68,148,166.44	340,013,193.25	25,533,645.49	5,407,339.36	439,102,344.54
(1) 处置或报废	68,148,166.44	340,013,193.25	25,533,645.49	5,407,339.36	439,102,344.54
4.期末余额	2,678,307,974.39	4,850,092,186.82	58,533,176.31	215,463,186.88	7,802,396,524.40
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	74,268,596.02	419,370,112.00	6,251,308.60	31,001,090.48	530,891,107.10
(1) 计提	74,274,560.31	419,420,984.56	6,265,747.22	30,890,758.02	530,852,050.11
(2) 企业合并增					

加					
(3)外币报表折算差额	-5,964.29	-50,872.56	-14,438.62	110,332.46	39,056.99
3.本期减少金额	41,402,762.57	225,531,931.90	6,470,842.14	5,218,595.12	278,624,131.73
(1)处置或报废	41,402,762.57	225,531,931.90	6,470,842.14	5,218,595.12	278,624,131.73
4.期末余额	440,298,658.78	2,247,378,083.01	28,650,446.48	110,886,756.32	2,827,213,944.59
三、减值准备					
1.期初余额		60,986,137.48			60,986,137.48
2.本期增加金额		15,104,887.51			15,104,887.51
(1)计提		15,104,887.51			15,104,887.51
3.本期减少金额		10,023,406.44			10,023,406.44
(1)处置或报废		10,023,406.44			10,023,406.44
4.期末余额		66,067,618.55			66,067,618.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,238,009,315.61	2,536,646,485.26	29,882,729.83	104,576,430.56	4,909,114,961.26
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	182,365,335.56	109,157,393.05	66,007,060.23	7,200,882.28	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
注塑工厂新涂装线（自动化喷涂线）	19,944,467.36	967,306.68		18,977,160.68

(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
房屋及其构筑物	178,923,909.70
机器设备	18,389,868.20

(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
----	------	------------

发动机项目厂房及办公楼	33,956,633.47	正在办理中
变速器厂房车间	40,017,695.55	正在办理中
长寿渡舟标准厂房	85,406,821.60	正在办理中
金康总装车间	123,266,847.89	正在办理中
金康冲焊联合厂房	126,611,601.38	正在办理中
金康涂装车间	78,216,424.68	正在办理中
金康充电检测车间	17,200,491.37	正在办理中
金康电池 PACK 车间	102,178,258.89	正在办理中
金康总装车间辅助办公楼	39,772,136.05	正在办理中
金康食堂	11,993,495.48	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,596,399.10	
合计	20,596,399.10	

其他说明：

固定资产清理系东风小康汽车有限公司火灾损失 32,119,752.44 元，结合第三方公估机构对受损单位损失的初步核定，公司暂估受损单位可获取保险赔偿款 20,596,399.10 元。

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	2,787,327,139.33	1,533,338,549.72
工程物资		
合计	2,787,327,139.33	1,533,338,549.72

其他说明：

适用 不适用

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	87,896,431.88		87,896,431.88	102,800,235.43		102,800,235.43
双福生产基地	268,105,564.93		268,105,564.93	124,052,517.39		124,052,517.39
长寿生产基地	164,143,501.14		164,143,501.14	136,578,772.99		136,578,772.99
十堰生产基地	81,076,424.47		81,076,424.47	28,889,413.07		28,889,413.07
两江新区基地	1,183,331,805.18		1,183,331,805.18	406,307,721.69		406,307,721.69
印尼生产基地	86,758,778.86		86,758,778.86	2,879,489.15		2,879,489.15
美国生产基地	835,671,906.60		835,671,906.60	731,830,400.00		731,830,400.00
其他	80,342,726.27		80,342,726.27			
合计	2,787,327,139.33		2,787,327,139.33	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	85,813,681.03	100,717,484.58		87,896,431.88						
双福生产基地		124,052,517.39	649,492,292.17	505,439,244.63		268,105,564.93						
长寿生产基地		136,578,772.99	240,782,786.92	213,218,058.77		164,143,501.14						
十堰生产基地		28,889,413.07	115,242,287.88	63,055,276.48		81,076,424.47						
两江新区基地		406,307,721.69	1,579,404,052.06	802,379,968.57		1,183,331,805.18						
印尼生产基地		2,879,489.15	83,879,289.71			86,758,778.86						
美国生产基地		731,830,400.00	103,841,506.60			835,671,906.60						
合计		1,533,338,549.72	2,858,455,896.37	1,684,810,033.03		2,706,984,413.06	/	/			/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 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

19、 油气资产

适用 不适用

20、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	241,962,427.89		512,807,734.85	62,930,161.80	817,700,324.54
(1)购置	208,455,651.76			59,576,337.31	268,031,989.07
(2)内部研发			207,387,734.85		207,387,734.85
(3)企业合并增加	34,322,306.08		305,420,000.00	3,351,480.95	343,093,787.03
(4)外币报表折算差额	-815,529.95			2,343.54	-813,186.41
3.本期减少金额	3,251,951.50		408,686.71		3,660,638.21
(1)处置	3,251,951.50		408,686.71		3,660,638.21
4.期末余额	1,004,874,001.71	278,839,134.41	1,007,748,311.67	142,505,849.61	2,433,967,297.40
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	23,880,209.79	43,959,387.75	111,857,097.46	14,009,525.06	193,706,220.06
(1)计提	23,995,686.48	43,959,387.75	111,857,097.46	14,009,004.23	193,821,175.92
(2)企业合并增加					
(3)外币报表折算差额	-115,476.69			520.83	-114,955.86
3.本期减少金额	514,892.35		68,114.45		583,006.80
(1)处置	514,892.35		68,114.45		583,006.80
4.期末余额	126,275,351.09	154,287,536.06	329,697,548.78	43,419,641.33	653,680,077.26
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	878,598,650.62	124,551,598.35	678,050,762.89	99,086,208.28	1,780,287,220.14
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 11.65%

(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

21、 开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
汽车开发	395,267,567.81	1,560,360,173.97		161,058,329.22	410,776,788.71	1,383,792,623.85
发动机开发	50,566,770.41	87,088,452.95		46,329,405.63	62,286,437.75	29,039,379.98
变速器开发		14,862,474.57			10,048,760.95	4,813,713.62
合计	445,834,338.22	1,662,311,101.49		207,387,734.85	483,111,987.41	1,417,645,717.45

其他说明

无

22、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	外币报表折算	处置	外币报表折算	
InEvit LLC	220,821,511.70		11,118,465.51			231,939,977.21
泸州容大智能变速器有限公司		156,052,314.11				156,052,314.11
合计	220,821,511.70	156,052,314.11	11,118,465.51			387,992,291.32

(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		处置		
InEvit LLC		162,674,279.22				162,674,279.22
泸州容大智能变速器有限公司		26,307,369.11				26,307,369.11
合计		188,981,648.33				188,981,648.33

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

详见如下商誉减值测试过程

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项目	泸州容大智能变速器有限公司	InEvit LLC
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	156,052,314.11	231,939,977.21
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	180,678,840.00	231,939,977.21
资产组的账面价值③	497,832,699.47	1,219,366.01
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	678,511,539.47	233,159,343.22
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	648,052,619.58	70,485,064.00

商誉减值损失（大于 0 时）⑥=④-⑤	30,458,919.89	162,674,279.22
归属于母公司商誉减值损失⑦	26,307,369.11	162,674,279.22

上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2019 年 3 月 20 日出具的《重庆小康工业集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的泸州容大智能变速器有限公司商誉资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2019）第 107 号），重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 2019 年 2 月 26 日出具的《重庆小康工业集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 InEVit LLC 商誉相关资产组预计未来现金流量现值的资产评估报告》（重康评报字（2019）第 72 号）的评估结果。

商誉减值关键参数如下：

1、泸州容大智能变速器有限公司

①预测期：2019 年-2023 年，2024 年以后永续

②预测期增长率

根据公司对市场及行业等方面的综合分析，泸州容大的销售收入在预测期会高速增长，主要系产品结构的不断升级，平均销售单价上升；随着泸州基地的正式量产，产能有较大提升空间，预测期的销售数量也会大幅度增长，故预测泸州容大 2019 年销售收入增长率为 125.69%，预测 2020 年至 2023 年之间销售收入增长率分别为 91.84%、50.19%、50.32%、17.61%。

③利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算。

④折现率（加权平均资本成本 WACC）：13.49%

2、InEVit LLC

①预测期：2019 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，2025 年 6 月 30 日以后永续

②预测期增长率

根据公司对市场及行业方面的综合分析，随着各国对新能源汽车产业的支持，InEVit LLC 的销售收入在预测期会保持高速增长。鉴于 InEVit LLC 为初创公司，相关技术、产品、客户均处于逐步完善和建立的过程中，2018 年公司在不断研发过程中陆续与 3 家 OEM 厂商签订了合同订单，部分已经生产出产品样本，2019 年公司在继续优化产品工艺，同时与多家 OEM 厂商在协商洽谈新的项目，随着预计行业未来对 InEVit LLC 标准化模块的逐步接受，由于 2018 年企业收入是设计研发收入，2019 年起预计开始有模块产品对外销售产生的模块销售收入，导致收入快速增长；同时由于设计研发收入的基数相对较小，而模块销售收入的基数相对较大，导致收入增长率较高，

故预测 InEVit LLC 第一期销售收入增长率为 221.56%，第二期至第七期预测增长率分别为 1831.31%、663.08%、234.13%、111.31%、31.14%、4.89%。

③利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算。

④折现率（加权平均资本成本 WACC）：25.39%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

泸州容大智能变速器有限公司本期确认的商誉资产减值为 26,307,369.11 元，InEVit LLC 本期确认的商誉资产减值为 162,674,279.22 元，合计 188,981,648.33 元。

其他说明

适用 不适用

23、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	23,890,489.12	4,510,289.86		23,712,697.52
房租及其他	9,979,732.26	2,625,875.78	3,407,177.16		9,198,430.88
融资租赁佣金	29,183,773.16	15,486,714.70	17,720,530.05		26,949,957.81
合计	43,496,003.68	42,003,079.60	25,637,997.07		59,861,086.21

其他说明：

无

24、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	166,986,054.99	22,116,147.19	131,020,229.01	26,537,375.21
内部交易未实现利润	34,288,092.51	7,000,815.65	21,625,524.50	4,642,476.27
可抵扣亏损				
递延收益	326,692,024.68	49,183,803.70	124,142,010.49	22,036,214.08
资产账面价值小于计税基础	33,927,097.91	5,089,064.69		
预提费用	113,753,608.68	17,063,041.30	51,624,249.43	7,785,901.57
合计	675,646,878.77	100,452,872.53	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	413,085,589.08	81,477,539.30	100,087,037.33	25,021,759.33
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	413,085,589.08	81,477,539.30	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	283,328,523.73	268,956,644.97
可抵扣亏损		
合计	283,328,523.73	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

25、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	522,442,476.03	246,612,723.09
合计	522,442,476.03	254,612,723.09

其他说明：

无

26、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	2,101,665,278.71	1,394,061,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,201,665,278.71	1,494,061,000.00

短期借款分类的说明：

注：2018年12月31日保证借款系（1）由本公司作为保证人，子公司取得借款171,166.53万元（其中美元借款9,569.47万美元）；（2）实际控制人张兴海作为保证人，本公司取得借款15,000.00万元；（3）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24,000.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	5,268,074,414.69	4,237,297,234.28
应付账款	5,051,947,632.73	4,734,098,036.31
合计	10,320,022,047.42	8,971,395,270.59

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,268,074,414.69	4,237,297,234.28
合计	5,268,074,414.69	4,237,297,234.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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）	4,875,633,646.25	4,630,984,400.45
1 年以上	176,313,986.48	103,113,635.86
合计	5,051,947,632.73	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

30、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）	884,496,259.54	2,183,139,737.14
1 年以上	38,721,205.03	10,752,120.52
合计	923,217,464.57	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

31、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	1,731,071,479.35	1,726,619,942.33	340,339,594.97
二、离职后福利-设定提存计划		55,384,164.12	55,384,164.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	335,888,057.95	1,786,455,643.47	1,782,004,106.45	340,339,594.97

(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	1,537,515,690.80	1,531,985,576.28	338,162,580.04
二、职工福利费		80,212,615.46	80,212,615.46	
三、社会保险费	209,527.34	64,465,240.77	64,674,768.11	
其中：医疗保险费	209,527.34	60,741,354.93	60,950,882.27	
工伤保险费		3,438,450.73	3,438,450.73	
生育保险费		285,435.11	285,435.11	
四、住房公积金	568,752.00	40,160,632.31	40,729,384.31	
五、工会经费和职工教育经费	2,477,313.09	8,717,300.01	9,017,598.17	2,177,014.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	335,888,057.95	1,731,071,479.35	1,726,619,942.33	340,339,594.97

(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		53,847,853.58	53,847,853.58	
2、失业保险费		1,536,310.54	1,536,310.54	
3、企业年金缴费				
合计		55,384,164.12	55,384,164.12	

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	72,303,875.91	18,998,933.38
消费税	138,761,191.13	109,339,494.93
营业税		
企业所得税	85,228,735.05	120,144,615.58
个人所得税	2,762,590.04	3,042,319.67
城市维护建设税	7,684,222.96	8,692,872.90
房产税	1,812,460.36	2,352,386.21
土地使用税	1,888,613.83	700,833.75
教育费附加	7,084,780.39	8,244,097.12
其他税费	5,721,011.25	5,463,317.81
合计	323,247,480.92	276,978,871.35

其他说明：

无

33、其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息	3,449,461.58	4,228,475.46
应付股利		
其他应付款	764,748,152.17	649,618,600.40
合计	768,197,613.75	653,847,075.86

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	734,597.50	750,000.00
短期借款应付利息	2,714,864.08	3,478,475.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,449,461.58	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

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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	1,933,085.99	4,322,473.30
质保金及往来款	641,834,466.18	473,787,127.10
未解锁的限制性股票	120,980,600.00	171,509,000.00
合计	764,748,152.17	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

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	175,607,540.39	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	175,607,540.39	436,999,463.00

其他说明：

无

36、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

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	398,000,000.00	408,000,000.00
保证借款	1,462,971,200.00	1,369,696,780.00
信用借款	580,000,000.00	180,000,000.00
合计	2,440,971,200.00	1,957,696,780.00

长期借款分类的说明：

注 1：截至 2018 年 12 月 31 日抵押借款系本公司以自有的房屋产权及重庆小康汽车部品有限公司房屋产权抵押取得借款 39,800.00 万元；

注 2：截至 2018 年 12 月 31 日保证借款系本公司以持有潜金融资租赁有限公司 6 亿股权提供质押，母公司重庆小康控股有限公司作为保证人取得借款 32,000.00 万元；由母公司重庆小康控股有限公司作为保证人并提供 7900 万股股权质押担保，本公司取得借款 114,297.12 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

抵押借款的利率区间在 4.80%-4.90%之间；保证借款的利率区间在 3.60%-5.00%之间。

38、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	673,485,939.56	1,070,498,123.69
合计	673,485,939.56	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	2017/1/6	6年	1,058,266,718.61	1,070,498,123.69		2,638,892.23	221,470,815.87	618,483,000.00	673,485,939.56
合计	/	/	/	1,058,266,718.61	1,070,498,123.69		2,638,892.23	221,470,815.87	618,483,000.00	673,485,939.56

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√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。2018 年 6 月 8 日，基于公司股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，公司发行的可转换债券的转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由原来的 23 元/股调整为 22.76 元/股。2018 年 9 月 5 日，基于公司股东大会审议通过的《关于向下修正“小康转债”转股价格的议案》，公司发行的可转换债券的转股价格于 2018 年 9 月 7 日起由原来的 22.76 元/股调整为 17.2 元/股。

截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有 618,483,000.00 元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为 35,953,238 股。

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	14,533,231.49	104,535,030.47
专项应付款	506,861,131.00	
合计	521,394,362.49	104,535,030.47

其他说明：

适用 不适用

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	14,533,231.49	18,283,590.47
收购 InEvit,Inc.股权余款		86,251,440.00

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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
井口基地迁建项目		47,500,000.00		47,500,000.00	迁建补偿

十堰厂房 迁建		492,000,000.00	32,638,869.00	459,361,131.00	迁建补偿
合计		539,500,000.00	32,638,869.00	506,861,131.00	/

其他说明：

注：根据《收购储备协议》及沙府发【2017】35号、沙府发【2017】36号收到重庆沙坪坝区土地整治储备中心支付补偿款47,500,000.00元；根据十堰经济技术开发区管委会、东风小康汽车有限公司关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目合作协议收到十堰经济技术开发区城市基础设施建设投资有限公司支付迁建项目补偿492,000,000.00元。

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、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	23,881,482.06	公司销售汽车计提的三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		5,241,406.36	
合计	21,777,756.72	29,122,888.42	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：产品质量保证系公司销售汽车计提的三包费用。

注2：其他系潜融资租赁有限公司与工商银行开展银租合作计提风险准备金。

42、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	241,893,974.27	18,252,520.00	570,876,328.43	详见注释
合计	347,234,874.16	241,893,974.27	18,252,520.00	570,876,328.43	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造补助(注1)	16,334,793.57	7,951,500.00		2,695,862.56		21,590,431.01	与资产相关
井口工业园投资补助	100,856,656.25			2,769,519.00		98,087,137.25	与资产相关
城市建设配套补助	138,788,934.58			5,903,072.47		132,885,862.11	与资产相关
两江新区投资补助	82,382,272.28			1,017,566.64		81,364,705.64	与资产相关
新建项目产业发展资金	4,074,484.24			582,069.12		3,492,415.12	与资产相关
设备及研发补助(注1)	4,499,666.50	17,940,000.00		298,000.08		22,141,666.42	与资产相关
无级变速器扩建补助(注1)		14,347,964.27		3,343,999.99		11,003,964.28	与资产相关
十堰生产基地搬迁土地补助(注1)		201,654,510.00		1,344,363.40		200,310,146.60	与资产相关
新能源汽车补贴(注2)	298,066.74				298,066.74		与资产相关
合计	347,234,874.16	241,893,974.27		17,954,453.26	298,066.74	570,876,328.43	

其他说明:

√适用 □不适用

注1: 递延收益本期增加: (1) 重庆小康动力有限公司收到长寿经济技术开发区管理委员会支付用于发动机技改及扩能项目补助资金 2,951,500.00 元, 收到重庆市长寿区财政局支付高效节能发动机智能制造补助资金 5,000,000.00 元; (2) 重庆金康新能源汽车有限公司收到重庆两江新区财政局支付高性能电动车自动化生产线补助资金 5,000,000.00 元, 收到重庆两江新区财政局支付涂装车间设备补助资金 2,500,000.00 元, 收到重庆两江新区财政局支付 SUV 数字化总装车间生产线补助资金 4,000,000.00 元; (3) 重庆金康动力新能源有限公司收到重庆市经济和信息化委员

会支付新能源汽车三电系统试制生产线建设补助 1,720,000.00 元，收到重庆市科学技术委员会支付的高性能一体化电驱动总成开发补助资金 450,000.00 元（4）重庆金康新能源汽车设计院有限公司收到重庆两江新区财政局支付 S106 软模开发项目补助资金 4,000,000.00 元，收到重庆市科学技术委员会支付的高性能一体化电驱动总成开发补助资金 270,000.00 元，（5）非同一控制下企业合并新增无级变速器扩建项目，湖南容大智能变速器股份有限公司 20 万台轿车无级变速器（CVT）产能扩建技改项目（二期）补助 7,600,000.00 元，混合动力汽车无极自动变速器（CVT）技术研发 4,947,964.27 元，泸州容大智能变速器有限公司收到泸州高新技术产业开发区财政局支付年产 15 万台自动变速器（CVT）研发生产基地项目补助资金 1,800,000.00 元；（6）东风小康汽车有限公司收到十堰经济技术开发区管委会支付的迁建土地补助 201,654,510.00 元。

注 2：本期处置新能源汽车后结转相对应的汽车补贴余额。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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				35,953,238.00	35,953,238.00	945,153,238.00

其他说明：

注：增加其他系小康转债 618,483,000.00 元转换为公司股票，累计转股数为 35,953,238 股。

45、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。2018 年 6 月 8 日，基于公司股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，公司发行的可转换债券的转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由原来的 23 元/股调整为 22.76 元/股。2018 年 9 月 5 日，

基于公司股东大会审议通过的《关于向下修正“小康转债”转股价格的议案》，公司发行的可转换债券的转股价格于2018年9月7日起由原来的22.76元/股调整为17.20元/股。

(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

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				170,296,873.89		242,722,256.56
合计		413,019,130.45				170,296,873.89		242,722,256.56

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

本期减少系小康转债618,483,000.00元转换为公司股票，按每期转换金额占比调整其他权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

46、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	632,299,062.02		1,772,441,610.16
其他资本公积	120,657,187.17	49,460,233.23	31,473,277.39	138,644,143.01
合计	1,260,799,735.31	681,759,295.25	31,473,277.39	1,911,085,753.17

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小康转债转换为公司股票及解锁第一期限制性股票所致；

注2：其他资本公积本期增加系实施以权益结算的股份支付以及重庆小康控股有限支付重庆小康动力有限公司业绩补偿款，减少系解锁第一期限制性股票所致。

47、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		50,528,400.00	120,980,600.00
合计	171,509,000.00		50,528,400.00	120,980,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第三届董事会第二十次会议审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据 2017 年第四届临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 28 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 492 万股。

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-24,448,156.16	40,112,053.73			40,177,809.68	-65,755.95	15,729,653.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	40,112,053.73			40,177,809.68	-65,755.95	15,729,653.52
其他综合收益合计	-24,448,156.16	40,112,053.73			40,177,809.68	-65,755.95	15,729,653.52

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

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	1,091,786.01		190,772,800.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	189,681,014.71	1,091,786.01		190,772,800.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	106,321,766.38	724,768,806.15
减：提取法定盈余公积	1,091,786.01	4,916,057.02
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	2,034,504,935.75	2,147,486,039.38

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,685,840,957.31	15,045,838,876.96	21,433,668,806.83	16,715,086,414.49
其他业务	553,943,828.97	363,958,415.24	500,095,104.84	353,409,465.55
合计	20,239,784,786.28	15,409,797,292.20	21,933,763,911.67	17,068,495,880.04

53、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	475,934,991.07	496,620,644.37
营业税		
城市维护建设税	72,074,148.45	77,194,189.46
教育费附加	30,888,913.08	33,083,728.89
资源税		
房产税	19,443,517.92	15,460,817.77
土地使用税	25,781,069.84	28,189,313.24
车船使用税	199,484.28	232,838.55
印花税	29,558,083.02	27,155,796.86
地方教育费附加及其他	29,563,289.78	21,732,536.03
合计	683,443,497.44	699,669,865.17

其他说明：

无

54、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	127,412,006.41	106,801,928.20
运输及仓储费	611,486,456.93	677,394,803.07
广告宣传费	585,870,443.73	289,102,494.40
三包费	115,365,802.99	115,399,562.02
差旅费	41,644,442.60	28,648,239.31

商检、认证费	2,708,011.02	253,437.49
办公及招待费用	21,782,918.85	11,507,644.01
折旧、摊销及修理费	24,646,800.89	18,927,190.22
销售服务费	45,942,195.86	20,715,175.27
其他	12,446,295.48	13,638,181.05
合计	1,589,305,374.76	1,282,388,655.04

其他说明：

无

55、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	570,810,501.75	458,387,063.41
修理费、折旧摊销费及低耗品	253,094,272.24	197,150,301.01
商标、专利费	9,380,390.58	2,494,285.30
办公费、差旅费等运营费用	241,258,610.54	138,478,290.22
运输、车辆及油料费	8,590,745.00	7,800,972.54
咨询服务费	92,932,177.22	76,833,207.88
股份支付	29,385,061.98	20,675,846.46
其他	19,032,272.03	12,026,224.27
合计	1,224,484,031.34	913,846,191.09

其他说明：

无

56、研发费用

√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
技术开发费	483,111,987.41	467,812,314.43
合计	483,111,987.41	467,812,314.43

其他说明：

无

57、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
利息费用	230,635,677.20	137,861,810.57
减：利息收入	-147,362,922.38	-117,984,910.51
汇兑损失	17,509,348.45	-512,267.28
手续费支出及其他	19,739,431.15	10,846,986.63
合计	120,521,534.42	30,211,619.41

其他说明：

无

58、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	83,464,778.95	72,638,329.68
二、存货跌价损失	34,248,944.27	72,710,290.51
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	15,104,887.51	56,975,623.91
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	182,137,007.84	
十四、其他		
合计	314,955,618.57	202,324,244.10

其他说明：

无

59、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	3,262,916.00	2,260,808.50
专利研发项目补助	109,266,100.00	49,754,010.00
采购销售物流补助	54,143,200.00	21,270,800.00
个税手续费返还	273,981.37	

税费减免	670,000.00	
融资担保补助	1,492,000.00	
递延收益摊销	17,954,453.26	12,782,268.86
合计	187,062,650.63	86,067,887.36

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助金额为 187,062,650.63 元。

60、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	7,129,108.02	7,251,751.19
处置长期股权投资产生的投资收益	52,251,882.88	-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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	67,278,990.90	14,875,439.06

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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	7,374,176.51	15,755,255.67
合计	7,374,176.51	15,755,255.67

其他说明：

无

63、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	5,203.07	92,322.17	5,203.07
其中：固定资产处置利得	5,203.07	92,322.17	5,203.07
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			
政府补助	18,404,060.00	17,122,984.65	18,404,060.00
罚款收入	12,695,222.46	16,981,836.38	12,695,222.46
废品收入	143,023.98	484,109.32	143,023.98
无需支付股权款	86,004,600.00		86,004,600.00
其他	22,552,009.71	10,826,318.46	22,552,009.71
合计	139,804,119.22	45,507,570.98	139,804,119.22

注：无需支付股权款系收购 InEvit LLC 公司由于合作模式变化无需支付剩余股权款。

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
产业市场信息化补助		10,976,984.65	与收益相关
民营上市补助		1,000,000.00	与收益相关
奖励款	17,638,260.00	3,800,000.00	与收益相关
其他	765,800.00	1,346,000.00	与收益相关
合计	18,404,060.00	17,122,984.65	

其他说明：

□适用 √不适用

64、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	23,068,516.37	10,155,688.92	23,068,516.37
其中：固定资产处置损失	23,068,516.37	10,155,688.92	23,068,516.37
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	980,148.13	210,000.00	980,148.13
其他	2,252,200.99	1,932,104.82	2,252,200.99
合计	26,300,865.49	12,297,793.74	26,300,865.49

其他说明：

无

65、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	335,720,917.06	326,960,706.71
递延所得税费用	-54,173,667.46	-9,386,610.11
合计	281,547,249.60	317,574,096.60

(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	789,384,521.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,407,678.29
子公司适用不同税率的影响	39,963,951.74
调整以前期间所得税的影响	5,893,584.21
非应税收入的影响	-2,903,854.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,704,405.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,216,851.38
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	132,164,266.12
加计扣除项目的影响	-53,465,930.26

所得税费用	281,547,249.60
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 48

67、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	147,362,922.38	117,984,910.51
收到的与收益相关的政府补助	416,858,267.37	90,408,603.15
收到的质保金、保证金等暂收暂付款	132,672,017.24	190,100,324.67
其他货币资金、票据保证金减少		
收到迁建补助	539,500,000.00	
合计	1,236,393,206.99	398,493,838.33

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	107,947,215.56	42,332,711.86
支付期间费用	2,178,519,405.06	1,521,808,508.51
支付质保金、保证金等暂收暂付款	59,752,439.02	32,040,946.73
合计	2,346,219,059.64	1,596,182,167.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	133,317,311.26	27,984,000.00
合计	133,317,311.26	27,984,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	507,837,272.31	1,101,349,405.12
加：资产减值准备	314,955,618.57	202,324,244.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	530,852,050.11	467,739,034.89
无形资产摊销	193,821,175.92	137,455,896.48
长期待摊费用摊销	25,637,997.07	19,034,576.09
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）	-7,374,176.51	-15,755,255.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,063,313.30	10,063,366.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	230,635,677.20	137,861,810.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,278,990.90	-14,875,439.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,450,905.40	-7,041,679.80

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,722,762.06	-2,344,930.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-451,812,115.70	-242,391,871.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	483,146,933.84	-930,543,064.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-617,960,400.82	134,308,125.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,111,350,686.93	997,184,219.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,949,114,930.28	4,366,256,020.67
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	-1,417,141,090.39	2,012,274,752.36

(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	299,652,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,751,143.03
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	297,901,056.97

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
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	2,949,114,930.28	4,366,256,020.67
其中：库存现金	5,919,616.44	3,747,418.97
可随时用于支付的银行存款	2,943,195,313.84	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	2,949,114,930.28	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	1,735,533,556.14	1,494,269,029.32

其他说明：

适用 不适用

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,735,533,556.14	票据保证金、借款保证金
应收票据	1,266,224,133.43	为开具银行承兑汇票提供质押
存货		
固定资产	370,374,726.75	为借款提供抵押担保
无形资产	52,710,029.51	为借款提供抵押担保
合计	3,424,842,445.83	/

其他说明：

无

71、 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	9,069,083.85	6.8632	62,242,936.28
欧元	167,617.55	7.8473	1,315,345.20
港币	29,282.86	0.8762	25,657.64
印度尼西亚盾	4,022,666,763.41	0.0005	2,011,333.38
新加坡元	184.73	5.0062	924.80
巴西雷亚尔	307.73	1.7742	545.97
日元	16,685,784.00	0.0619	1,032,850.03
应收账款			
其中：美元	17,913,335.63	6.8632	122,942,805.10
欧元	149,040.36	7.8473	1,169,564.42
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	6,220,349.51	6.8632	42,691,502.76
欧元	77,994.05	7.8473	612,042.71
人民币	149,848.04	1.7742	265,860.39
日元	4,088,981.00	0.0619	253,107.92
预收账款			
美元	1,845,076.64	6.8632	12,663,130.00
其他应付款			
美元	612,156.89	6.8632	4,201,355.17
欧元	84,987.00	7.8473	666,918.49
日元	10,524,216.00	0.0619	651,448.97

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

72、套期

□适用 √不适用

73、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 429,406,231.64 元，其中与资产相关的政府补助 241,893,974.27 元，计入当期损益的金额为 187,512,257.37 元。与资产相关的政府补助情况参照（42）递延收益；与收益相关的政府补助明细如下：

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
稳岗补贴	3,262,916.00	其他收益	3,262,916.00
专利研发项目补助	109,266,100.00	其他收益	109,266,100.00
采购销售物流补助	54,143,200.00	其他收益	54,143,200.00
个税手续费返还	273,981.37	其他收益	273,981.37
税费减免	670,000.00	其他收益	670,000.00
融资担保补助	1,492,000.00	其他收益	1,492,000.00
奖励款	17,638,260.00	营业外收入	17,638,260.00
其他	765,800.00	营业外收入	765,800.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：
无

74、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	2018.6	639,652,200.00	86.37	购买	2018.6	实质性控制	77,687,137.60	14,272,072.81

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	483,599,885.89
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	156,052,314.11

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：	707,521,023.10	501,351,686.13
货币资金	1,751,143.03	1,751,143.03
应收票据	50,110,000.00	50,110,000.00
应收款项	40,481,577.04	40,481,577.04
其他应收款	53,289,095.17	53,289,095.17
存货	64,139,059.65	64,139,059.65
其他流动资产	30,457,334.77	30,457,334.77
固定资产	74,388,057.33	67,292,358.53
无形资产	343,093,787.02	141,172,717.77
其他非流动资产	49,810,969.09	52,658,400.17
负债：	138,883,610.08	87,341,275.84
借款		
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00
应付款项	42,653,319.30	42,653,319.30
递延所得税负债		
其他流动负债	4,555,127.08	4,555,127.08
非流动负债	83,675,163.70	32,132,829.46
净资产	568,637,413.02	414,010,410.29
减：少数股东权益	85,037,527.13	63,961,866.66
取得的净资产	483,599,885.89	350,048,543.63

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
安徽宗申通宝汽车制造有限公司、马鞍山小康汽车有限公司	45,000,000.00	100	转让	2018.6	控制权的转移	52,251,882.88						

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

本期新设子公司的情况:

名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例
重庆鳍康宝科技有限公司	设立	2018年6月	100%
重庆金康动力新能源有限公司	设立	2018年1月	100%
重庆金康电动汽车销售有限公司	设立	2018年3月	100%
SOKON KK	设立	2018年3月	100%

本期注销的子公司的情况：

单位：元

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	2018.1	-378,495.59	378,495.59
山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	2018.4	-12,413.50	11,987.01
南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	2018.6	-2,743.50	-33.59

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		99.00	增资控股
SINKON INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.	新加坡	新加坡	商贸	100		设立
北京东益新能源汽车销售有限公司	北京市	北京市丰台区	商贸		100	设立
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作前湾区	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
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	巴西	巴西	商贸		100	设立

INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA						
厦门瑞东康汽车销售有限公司	厦门	厦门市集美区	商贸		100	设立
小康(美国)新能源汽车股份有限公司	美国	美国	制造		100	设立
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
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
SF MOTORS SINGAPORE PTE.LTD	新加坡	新加坡	服务		100	设立
泸州容大智能变速器有限公司	泸州市	泸州市高新区	工业制造		86.37	非同一控制下企业合并
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		98.21	非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	商贸		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	研发技术、工业制造、商贸		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

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%	40,219.54	11,100.00	138,940.89

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	1,031,890.72	317,947.24	1,349,837.96	991,842.14	80,114.04	1,071,956.18	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	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

司名称	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	1,738,830.27	80,439.08	80,439.08	28,346.87	1,934,346.70	75,691.71	75,691.71	104,154.20

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	技术服务		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

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
	重庆云湾科技有限公司	重庆云湾科技有限公司
流动资产	8,173,700.37	
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	2,552,180.48	
资产合计	10,725,880.85	
流动负债	352,236.38	
非流动负债	404,304.76	
负债合计	756,541.14	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,969,339.71	
按持股比例计算的净资产份额	4,984,669.86	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	8,852,157.22	

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,019,036.03	
财务费用		
所得税费用		
净利润	-3,921,467.82	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,921,467.82	
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(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	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
流动资产	102,374,463.88	101,303,518.19	100,050,525.60	86,206,166.27
非流动资产	3,818,174.48	1,046,661,790.34	3,447,703.40	1,071,604,049.38
资产合计	106,192,638.36	1,147,965,308.53	103,498,229.00	1,157,810,215.65
流动负债	671,657.05	255,485,698.52	535,353.59	165,201,186.76
非流动负债		472,660,000.00		555,820,000.00
负债合计	671,657.05	728,145,698.52	535,353.59	721,021,186.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	105,520,981.31	419,819,610.01	102,962,875.41	436,789,028.89
按持股比例计算的净资产 份额	34,821,923.83	138,540,471.30	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	34,821,923.83	138,540,471.30	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	3,742,983.45	78,854,575.75	3,663,529.89	73,121,737.99
净利润	2,730,922.87	22,351,682.10	960,094.27	21,014,909.33
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,730,922.87	22,351,682.10	960,094.27	21,014,909.33
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		
下列各项按持股比例计算的合计数	3,000,000.00	1,500,000.00
--净利润	29,663.22	-790.2
--其他综合收益		
--综合收益总额	29,663.22	-790.2

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	59.9799	59.9799

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人张兴海先生。

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

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆小康宾馆有限公司	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
重庆新康国际控股有限公司	同受一方控制
Sokon Investment (USA).INC	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
北京高科数聚技术有限公司	其他
重庆数聚魔方科技有限公司	其他
Gausscode Technology Inc	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
襄阳达安汽车检测中心有限公司	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
东风柳州汽车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风华神汽车有限公司	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
东风汽车集团有限公司铁路运输处	东风汽车集团有限公司下属子公司
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	东风汽车集团有限公司下属子公司
中国东风汽车工业进出口有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
深圳联友科技有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
中国汽车工程研究院股份有限公司	其他
东风（十堰）特种车身有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司

其他说明

- 1、北京高科数聚技术有限公司和重庆数据魔方科技有限公司系关联自然人控制的公司；
- 2、中国汽车工程研究院股份有限公司系上市公司监事担任独立董事的公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车财务有限公司	销售贴息		44,038.00
东风汽车车轮随州有限公司	外购半成品	15,626,909.47	40,121,944.25
东风汽车集团有限公司	派驻费	1,509,433.96	1,720,754.73
东风汽车集团股份有限公司	展位费		311,320.75
东风汽车有限公司	检测费	52,103.00	43,017.00
东风通信技术有限公司	电话费	167.70	651.15
湖北东风报业传媒有限公司	广宣费	28,301.89	61,320.76
襄阳达安汽车检测中心有限公司	检测费	26,915,691.32	33,863,828.81
重庆小康宾馆有限公司	餐饮、住宿	1,774,486.22	2,093,737.41
东风电动车辆股份有限公司	外购半成品		34,216.49
湖南容大智能变速器股份有限公司	外购低耗	901,692.86	9,679.00
湖南容大智能变速器股份有限公司	外购半成品	101,862,000.00	58,439,540.00
重庆数聚魔方科技有限公司	咨询服务费	1,481,132.03	56,603.76
北京高科数聚技术有限公司	软件服务费	3,281,924.46	754,716.96
东风车城物流股份有限公司	运输仓储费	13,713,014.72	5,461,280.61
东风汽车集团有限公司铁路运输处	运输费	277,991.51	
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	RV66 客户认证费	367,592.10	
重庆新感觉摩托车有限公司	三包费	6,287.75	
深圳联友科技有限公司	资产采购	1,511,320.75	
中国汽车工程研究院股份有限公司	检测、研究开发费	32,682,106.45	

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
东风商用车有限公司	材料	26,582,151.13	17,805,453.17
东风汽车车轮随州有限公司	三包费、会务费	216,140.36	176,457.32
重庆小康宾馆有限公司	水费、电费	344,526.19	334,787.73
重庆小康控股有限公司	整车	68,017.24	83,675.21
重庆小康控股有限公司	维修费收入	8,763.54	7,780.35
重庆新感觉摩托车有限公司	整车	4,288,470.27	
重庆新感觉摩托车有限公司	维修费收入	26,975.22	72,262.48
重庆渝安创新科技有限公司	整车	249,889.47	83,675.21
重庆渝安创新科技有限公司	维修费收入	673,043.15	562,669.74
重庆渝安机械制造有限公司	水电气	2,542,917.65	
重庆渝安机械制造有限公司	维修费收入	456,564.59	325,600.02
东风汽车财务有限公司	服务费	28,301.89	45,982.91
东风汽车股份有限公司	整车	165,593.95	3,036,055.55
东风汽车股份有限公司	配件	7,646.96	45,513.00
重庆新康国际控股有限公司	维修费	1,554.28	341.88
重庆新康国际控股有限公司	整车		80,256.41
东风（十堰）特种车身有限公司	配件		162,760.01

湖南容大智能变速器股份有限公司	整车		136,752.14
湖南容大智能变速器股份有限公司	检测费	15,171.51	2,000.00
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	整车	361,407.30	
中国东风汽车工业进出口有限公司	整车	560,000.00	
东风柳州汽车有限公司	服务费	801,886.79	
东风汽车集团股份有限公司	劳务费	8,726,415.09	
中国汽车工程研究院股份有限公司	自动驾驶	283,018.86	
中国汽车工程研究院股份有限公司	配件	476.38	

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	694,716.89	690,531.85
重庆小康控股有限公司	房屋租赁	42,797.43	
重庆渝安机械制造有限公司	房屋租赁	777,600.00	
东风(十堰)特种车身有限公司	设备租赁		1,709,401.70
东风华神汽车有限公司	设备租赁	2,145,962.28	

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 (USA).INC	房屋租赁	46,377,893.53	11,333,810.57
Gausscode Technology.INC	房屋租赁	2,678,742.80	1,468,228.90

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	350,000,000.00	2017/08/25	2020/08/18	否
重庆小康控股有限公司	240,000,000.00	2018/09/19	2019/09/13	否
重庆小康控股有限公司	340,000,000.00	2018/12/21	2024/08/13	否
重庆小康控股有限公司	66,000,000 美元	2017/10/25	2024/10/18	否
张兴海	150,000,000.00	2018/06/25	2019/06/24	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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆小康控股有限公司	100,000,000.00	2018/8/29	2018/12/28	
重庆小康控股有限公司	70,000,000.00	2018/10/22	2018/11/21	
重庆小康控股有限公司	60,000,000.00	2018/10/22	2018/11/21	
重庆小康控股有限公司	50,000,000.00	2018/7/3	2018/12/29	
湖南容大智能变速器股份有限公司	54,000,000.00	2018/5/14	2018/11/13	
拆出				
重庆小康控股有限公司	18,000,000.00	2018/8/29	2018/12/12	
重庆小康控股有限公司	32,000,000.00	2018/8/29	2018/12/11	
重庆小康控股有限公司	120,000,000.00	2018/10/22	2018/10/31	
重庆小康控股有限公司	10,000,000.00	2018/10/22	2018/10/30	
重庆小康控股有限公司	50,000,000.00	2018/7/3	2018/12/29	
重庆小康控股有限公司	50,000,000.00	2018/8/29	2018/12/4	
湖南容大智能变速器股份有限公司	2,000,000.00	2018/5/14	2018/6/8	

(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	股权转让	639,652,200.00	
重庆小康控股有限公司	转入固定资产		186,096.80

(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	2,256.28	1,560.00

(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年分别按60万元、65万元、70万元、80万元、100万元收取使用费。

③东风小康汽车销售有限公司在东风汽车财务有限公司存款，存款利息按中国人民银行的有关存款利率计算，截至2018年12月31日存款金额为100,000,249.37元，其中存款本金100,000,000.00元，存款利息249.37元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	东风通信技术有限公司			475.17	
其他应收款	Gausscode Technology Inc			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
其他应收款	重庆小康控股有限公司	20,075,171.25			
应收账款	东风汽车集团股份有限公司	9,250,000.00	462,500.00		
应收账款	东风柳州汽车有限公司	170,000.00	8,500.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	东风商用车有限公司	26,726.99	1,758,790.00
预收账款	东风汽车股份有限公司		56,501.88
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	1,224,603.61	6,464,839.73
应付账款	东风电动车辆股份有限公司		40,033.29

应付账款	东风车城物流股份有限公司	6,351,327.98	4,007,805.40
应付账款	北京高科数聚技术有限公司	724,040.00	
应付账款	东风汽车集团有限公司铁路运输处	100,832.83	
应付账款	东风通信技术有限公司	68.53	
应付账款	重庆数聚魔方科技有限公司	610,000.00	
应付账款	湖南容大智能变速器股份有限公司		63,145,659.63
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	1,400,000.00	2,000,000.00
其他应付款	东风车城物流股份有限公司	2,450,000.00	1,610,000.00
其他应付款	Sokon Investment (USA).INC		1,192,578.93
其他应付款	东风华神汽车有限公司	13,563.40	
其他应付款	北京高科数聚技术有限公司	20,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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	4,920,000.00
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	20 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-Scholes Model）
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	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,060,908.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,385,061.98

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：				
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	30,000,000.00	2018/02/24	2019/02/23	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	2018/10/29	2019/10/29	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/11/19	2019/11/19	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/03/15	2019/03/15	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	90,000.00	2018/04/26	2019/04/25	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	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	102,261,680.00	2016/08/31	2019/08/31	否
重庆小康动力有限公司	102,948,000.00	2018/05/30	2019/05/17	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	40,000,000.00	2018/08/10	2019/08/09	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

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆瑞驰汽车实业有限公司	50,200,000.00	2018/05/18	2019/05/16	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	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
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2019/02/17	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2019/05/17	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2019/08/17	否
潜金融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/18	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2019/02/21	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2019/05/21	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2019/08/21	否
潜金融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/22	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2019/02/22	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2019/05/22	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2019/08/22	否
潜金融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/23	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2019/02/23	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2019/05/23	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2019/08/23	否
潜金融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/24	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2019/02/24	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2019/05/24	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2019/08/24	否
潜金融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/25	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2019/02/16	否
潜金融资租赁有限公司	15,420,000.00	2017/01/24	2019/01/23	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2019/04/23	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2019/07/23	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/01/24	2019/10/23	否
潜金融资租赁有限公司	380,000.00	2017/01/24	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2019/05/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2019/02/20	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2019/05/20	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/21	2019/08/20	否
潜金融资租赁有限公司	800,000.00	2017/02/21	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2019/08/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2019/02/20	否

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2019/05/20	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/22	2019/08/20	否
潜金融资租赁有限公司	800,000.00	2017/02/22	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/17	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2019/02/20	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2019/05/20	否
潜金融资租赁有限公司	420,000.00	2017/02/23	2019/08/20	否
潜金融资租赁有限公司	800,000.00	2017/02/23	2019/11/16	否
潜金融资租赁有限公司	20,000,000.00	2017/02/15	2019/02/14	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	78,926,800.00	2018/03/20	2019/03/20	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	68,632,000.00	2018/05/29	2019/05/07	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	137,264,000.00	2018/09/05	2019/08/25	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	137,264,000.00	2018/09/21	2019/08/30	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	28,789,106.08	2018/03/27	2019/03/04	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	34,316,000.00	2018/07/09	2019/06/17	否
小康集团（香港）有限公司	68,632,000.00	2018/01/19	2019/01/11	否
重庆小康动力有限公司	139,020,000.00	2018/07/25	2019/01/23	否
重庆小康进出口有限公司	27,999,999.96	2018/07/24	2019/01/23	否
重庆小康动力有限公司	60,000,000.00	2018/10/24	2019/04/24	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000.00	2018/10/31	2019/04/30	否
重庆小康汽车部品有限公司	20,000,000.00	2018/10/31	2019/04/30	否
重庆小康动力有限公司	29,995,000.00	2018/11/28	2019/05/28	否
合计	2,214,021,958.67			

2.其他或有负债及其财务影响

本公司预计负债系与工商银行银租合作计提风险准备金及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). 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	75,612,259.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	75,612,259.04

公司2019年3月23日董事会会议通过的2018年度利润分配预案,因公司可转债处于转股期,公司总股本会因可转债持有人将小康转债进行转股而导致公司总股本增加,2018年度利润分配股权登记日的总股本尚不确定,若按2018年年末总股本945,153,238股来计算,分红总金额为75,612,259.04元。

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

鉴于公司层面2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》及《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)》的有关规定,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定对28名激励对象第二个解除限售期对应的492万股限制性股票进行回购注销处理。此次回购价格为10.03元/股,回购数量为合计492万股,回购价款总计4,934.76万元。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	311,447,397.96	
应收账款	240,939.00	
合计	311,688,336.96	

其他说明：

适用 不适用

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	311,447,397.96	
商业承兑票据		
合计	311,447,397.96	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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

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	253,620.00	100	12,681.00	5.00	240,939.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	253,620.00	/	12,681.00	/	240,939.00		/		/	

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	253,620.00	12,681.00	5.00
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	253,620.00	12,681.00	

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 12,681 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆万友物流有限公司	238,920.00	94.20	11,946.00
员工 2	300.00	0.12	15.00
员工 3	300.00	0.12	15.00
员工 4	300.00	0.12	15.00
员工 5	300.00	0.12	15.00
合计	240,120.00	94.68	12,006.00

(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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,516,148,004.36	2,611,261,953.45
合计	3,516,148,004.36	2,611,261,953.45

其他说明：

适用 不适用

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

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

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	3,515,689,315.44	99.97			3,515,689,315.44	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	708,434.24	0.02	522,921.71	73.81	185,512.53	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	273,176.39	0.01			273,176.39	77,054.72	0.00			77,054.72
合计	3,516,670,926.07	/	522,921.71	/	3,516,148,004.36	2,611,842,969.83	/	581,016.38	/	2,611,261,953.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆渝安淮海动力有限公司	1,024,873,135.72			不存在减值迹象
重庆金康新能源汽车有限公司	849,100,187.97			不存在减值迹象
潜金融资租赁有限公司	665,577,412.18			不存在减值迹象
重庆小康动力有限公司	402,433,849.86			不存在减值迹象
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	208,930,338.15			不存在减值迹象
重庆金康新能源汽车设计院有限公司	202,460,680.48			不存在减值迹象
重庆金康电动汽车销售有限公司	111,118,669.82			不存在减值迹象
重庆小康汽车销售服务有限公司	27,195,041.26			不存在减值迹象

重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	24,000,000.00			不存在减值迹象
合计	3,515,689,315.44		/	/

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 年以内小计	158,434.24	7,921.71	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00
合计	708,434.24	522,921.71	

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). 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	3,515,962,491.83	2,611,197,642.25
备用金及保证金	708,434.24	645,327.58
合计	3,516,670,926.07	2,611,842,969.83

(3). 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-58,094.67 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
重庆渝安淮海动力有限公司	往来款	1,024,873,135.72	1 年以内	29.14	
重庆金康新能源汽车有限公司	往来款	849,100,187.97	1 年以内	24.14	
潜金融资租赁有限公司	往来款	665,577,412.18	1 年以内	18.93	
重庆小康动力有限公司	往来款	402,433,849.86	1 年以内	11.44	
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	往来款	208,930,338.15	1 年以内	5.94	
合计	/	3,150,914,923.88	/	89.59	

(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	5,646,563,524.39	5,000,000.00	5,641,563,524.39	3,100,592,844.83	5,000,000.00	3,095,592,844.83
对联营、合营企业投资	34,821,923.83		34,821,923.83	33,977,748.88		33,977,748.88
合计	5,681,385,448.22	5,000,000.00	5,676,385,448.22	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
重庆小康进出口有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆渝安淮海动力有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
重庆瑞驰汽车实业有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00		
重庆小康汽车销售服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
东风小康汽车有限公司	430,686,420.71			430,686,420.71		
重庆小康动力有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
重庆小康发动机研发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆康菲动力科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
小康集团(香港)有限公司	63,506,500.00			63,506,500.00		
潜金融资租赁有限公司	750,000,000.00	50,000,000.00		800,000,000.00		
新康国际(新加坡)有限公司	3,029,196.72			3,029,196.72		
重庆金康新能源汽车有限公司	971,741,406.96	3,000,000,000.00		3,971,741,406.96		
小康(美国)新能源汽车股份有限公司	404,029,320.44	908,155,000.00	1,312,184,320.44			
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	3,968,155,000.00	1,422,184,320.44	5,646,563,524.39		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			901,204.55			57,029.60			34,821,923.83	
小计	33,977,748.88			901,204.55			57,029.60			34,821,923.83	
合计	33,977,748.88			901,204.55			57,029.60			34,821,923.83	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	74,923,507.35	9,852,946.58	42,654,798.96	10,610,248.22
合计	74,923,507.35	9,852,946.58	42,654,798.96	10,610,248.22

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	233,157,412.18	203,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	901,204.55	316,831.11
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	241,956,616.73	211,214,831.11

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	36,562,746.09	
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）	205,466,710.63	
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	118,162,507.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-38,682,611.21	
少数股东权益影响额	-62,795,565.55	
合计	258,713,786.99	

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	2.21	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.16	-0.17	-0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件

董事长：张兴海

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用