

公司代码：601127

公司简称：小康股份

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股份。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、小康股份	指	重庆小康工业集团股份有限公司
小康控股	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
华融渝富	指	华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业
东风小康	指	东风小康汽车有限公司
金康新能源	指	重庆金康新能源汽车有限公司
小康美国	指	SF MOTORS, INC.，即小康（美国）新能源汽车股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
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
乘用车	指	设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过 9 个座位。下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车
MPV	指	多用途汽车 (Multi-Purpose Vehicles)
SUV	指	运动型多用途车 (Sport Utility Vehicles)
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆小康工业集团股份有限公司
公司的中文简称	小康股份
公司的外文名称	CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SOKON
公司的法定代表人	张兴海

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟刚	杨华
联系地址	重庆市沙坪坝区井口工业园A区 小康股份综合办公大楼	重庆市沙坪坝区井口工业园A区 小康股份综合办公大楼
电话	023-89851058	023-89851058
传真	023-89059825	023-89059825
电子信箱	xk601127@sokon.com	xk601127@sokon.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
公司注册地址的邮政编码	400033
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.cc
电子信箱	xk601127@sokon.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	10,070,903,036.92	6,335,555,683.44	58.96
归属于上市公司股东的净利润	390,444,705.76	195,599,554.58	99.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,358,854.75	158,280,894.57	132.72
经营活动产生的现金流量净额	365,109,057.07	613,744,141.56	-40.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,974,161,072.64	3,850,263,649.96	3.22
总资产	20,473,210,856.77	19,835,682,405.21	3.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.44	0.26	69.23
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.21	95.24
加权平均净资产收益率(%)	9.98	7.26	增加2.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.42	5.87	增加3.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017年1-6月公司实现营业总收入1,007,090.30万元，较上年同期增加58.96%；实现归属于上市公司股东的净利润39,044.47万元，比上年同期增加99.61%，净利润增加的主要原因为整车、发动机销量增加以及产品结构调整，产品盈利能力提升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,215,058.51	
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	24,544,022.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,992,802.17	
少数股东权益影响额	-8,346,740.51	
所得税影响额	-3,889,174.65	
合计	22,085,851.01	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

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

为积极响应国家新能源汽车发展战略，公司致力于发展新能源汽车业务，公司已全面启动智能电动车产品研发及生产工厂建设工作，为公司未来发展奠定基础。

（二）公司主要经营模式

报告期内，公司建立健全以用户为中心，全价值链供应商、主机厂、经销商组成的超级联盟。以创新、开放、互联的思维理念，融合全价值链资源，共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统，一起为终端用户服务的超级联盟。

1、采购模式

整车的采购系统与发动机的采购系统各自独立。

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

（2）发动机方面，公司加强乘用车化供应商体系建设。采购中心对发动机零部件的供应商选择、采购谈判进行统一管理，并负责生产性物料中的整机外购零部件、原辅材料及非生产性物料采购。采购方式上，分为招标采购、比价采购、竞价采购、议价采购等四类进行管理。

2、生产模式

公司整车及发动机生产采取“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）整车销售模式

公司整车销售采取“乘用车店+综合店”与“线上+线下+客户服务”相结合的模式，全面开展整车，特别是乘用车营销推广，提高市场占有率。

①国内销售方面

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

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

②国外销售方面

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

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

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

（2）发动机销售模式

公司发动机采取“内销+外销”相结合的方式，积极扩大发动机外销市场，提高外销数量。

（三）行业情况

依据中国证监会 2012 年 10 月 26 日公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”项下的“C36 汽车制造业”。

据中国汽车工业协会统计分析，2017 年上半年，汽车产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速放缓，商用车增速较高。2017 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1352.6 万辆和 1335.4

万辆，比上年同期分别增长 4.6%和 3.8%，低于上年同期 1.9 和 4.3 个百分点。按车型统计情况如下：

1、乘用车产销增速低于汽车总体，SUV 表现强劲

2017 年 1-6 月，乘用车产销分别完成 1148.3 万辆和 1125.3 万辆，比上年同期分别增长 3.2%和 1.6%，低于汽车总体 1.4 和 2.2 个百分点。乘用车四类车型产销情况看，比上年同期，运动型多用途乘用车（SUV）产销 467 万辆和 452.67 万辆，同比增长 18.90%和 16.83%；轿车、MPV、交叉型乘用车产销继续呈现下降。

2、商用车产销环比下降，同比保持较快增长

2017 年 1-6 月，商用车产销分别完成 204.3 万辆和 210.1 万辆，比上年同期分别增长 13.8%和 17.4%，高于汽车总体 9.2 和 13.6 个百分点。分车型产销情况看，客车产销量比上年同期分别下降 15.3%和 14%；货车产销比上年同期分别增长了 18.7%和 22.6%，产销量继续较快增长。

3、新能源汽车产销增长较大，新能源乘用车尤为强劲

2017 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 21.2 万辆和 19.5 万辆，比上年同期分别增长 19.7%和 14.4%。新能源乘用车增长尤为强劲，产销分别完成 17.9 万辆和 16.4 万辆，比上年同期分别增长 44.6%和 35.9%。

以上数据来源于：中国汽车工业协会

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、聚焦主营业务，专注汽车制造

报告期内，公司一如既往始终聚焦主营业务，以用户需求为出发点，专注于汽车产业的制造、研发和销售，从传统微车起步到紧凑型 MPV 量产，从主推客货两用的商用车到上市热销的风光 SUV，公司汽车产品的生产销售，都是在结合市场和用户需求的前提下，不断与时俱进、积极创新。细分行业内，传统微车生产厂商均已纷纷将产品谱系扩大至紧凑型 SUV，竞争的核心战场已正式从传统微车产品转变为以 MPV 和 SUV 为代表的功能性汽车产品。公司在进一步巩固现有产品基础上，通过产品技术创新转升级、制造工艺创新提效降本等方式，进一步提升了生产效率与公司效益。在研发投入的支持下，公司新能源汽车、SUV 等领域也取得了技术突破。报告期内，公司一方面坚持汽车产品高品质创造，另一方面整体盈利能力得到稳步提升，其中最为热销车型的风光 580 表现依然强劲，每月销量万辆以上，半年销售 8.44 万台，占公司同期车辆销售 41.2%。

2、新动力优势日趋显著，市场规模增长强劲

公司新动力在研发方面，公司具有机车一体化的研发优势，具有强大的研发实力，公司基于全新汽油机平台自主研发的首款 1.5T 涡轮增压发动机曾荣获“中国心”2016 年度十佳发动机。在生产制造方面，通过 AMS/TCM 系统的推进，实现工艺作业文件电子化，实现装配数据可追溯性，实现发动机智能制造。公司发动机业务从供应商体系、质量标准、生产制造和产品上开展乘用车化改造，提高市场竞争力。在销售方面，公司自主研发 1.5L 涡轮增压发动机、1.8L 自然吸气发动机、1.2L 自然吸气发动机和 1.5L 自然吸气发动机等机型，实现量产并获得市场广泛好评，市场规模增长强劲。

3、高起点、大格局，布局发展新能源汽车

公司紧随国家新能源汽车发展战略，迎接并挑战新能源汽车发展的重大机遇，战略性思考当国家直接补贴退出后掌握新能源汽车核心技术的企业更能在激烈的竞争中胜出。公司将十多年“产业化造车的经验”与“互联网跨界造车的思维”有机融合，确定并积极实施创建电动汽车领先品牌的经营战略。公司已获得国家发改委颁发的纯电动乘用车生产资质；成立了新能源汽车研发中心电驱动分部、智能驾驶分部、产品开发分部、产品项目分部、智能驾驶研究所和筹建中的电池技术研究所；聘请特斯拉创始人兼原 CEO 马丁·艾伯哈德为新能源汽车顾问；从全球范围内汇集了一批优秀的在新能源汽车领域有着丰富的研发和生产制造经验的人才组成核心技术团队；收购 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产，承接其具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等，创建美国加州高科技电动车品牌。公司新能源汽车的研发、采购、制造、销售、管理等各方面得以完善，形成完整的产业链，实现技术和产品保证，高起点、大格局地为新能源汽车业务发展提供保障。

4、坚持核心价值观，围绕用户构建超级联盟

公司坚持“以用户为中心，以市场为导向的，一切为了用户的”的核心价值观，构建了以用户为中心，全价值链供应商、主机厂、经销商组成的三位一体超级联盟，以创新、开放、互联的思维理念，融合全价值链资源，共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统，打造风光 580 等系列车型的超级汽车，构建了一起为终端用户服务的超级联盟，为用户提供科技含量高、性价比高的超级产品。

5、精益生产，控制成本

公司地处汽车配套相对发达、劳动力成本相对较低的西南地区，同时重庆作为中国重要的工业生产基地之一，工业基础雄厚、门类齐全，人才储备充足，物流快捷便利。公司近年来持续加

大精益生产力度，减少生产过程的浪费，降低制造费用，通过人员培训，提高总体技术水平，使不良产品率和返工率大大降低；在“精益生产”方式的指导和要求下，公司搭建起了有效的成本控制体系，通过设计优化，综合降低整车生产成本，使公司保持领先的成本优势。

6、非公经济与央企创新性混合所有制造车，优势互补

公司与东风汽车公司合资成立了公司核心子公司东风小康，充分整合了非公经济体制的灵活高效的机制与国有企业的规范运作体系，东风小康开展整车业务，整合了小康股份自主研发的发动机的核心竞争力与东风汽车公司品牌优势，使其及时响应市场，满足市场需求，开创了小康股份独特的造车之路。整合双方优势资源，实现合作共赢，此种模式与十八届三中全会以来的国有企业混合所有制改革的政策导向相吻合，充分发挥非公经济的活力与国企品牌优势。

7、自主研发能力强

公司通过不断的研发积累逐步形成了自身的核心技术，自主研发体系日趋完善，自主创新能力显著增强。在新动力方面，公司自主研发的多款发动机实现量产并投入市场；在燃油汽车方面，从用户驾乘体验、试验验证体系、多项目资源整合、乘用车开发能力、研发装备水平等角度出发，多维度快速提升研发能力；在新能源汽车方面，公司正在自主研发打造国际领先的三电系统、智能化和轻量化等核心技术。公司核心研发团队均在各自领域内从业多年，具备丰富的研发和生产制造经验，强大的研发实力使公司能满足不断变化的市场需求，具备快速的市场反应能力和较强的自主创新能力。

报告期内，新增专利 173 项。截至报告期末，公司及控股子公司拥有有效专利 907 件，其中发明 62 件，实用新型 625 件，外观专利 220 件。在新能源汽车方面累计申请专利 231 件，包括发明 41 件，实用新型 129 件，外观设计 61 件，已获授权的发明专利 17 件。公司拥有国内商标权 804 项。

8、重视企业信用和企业文化建设

在公司发展的历程中，公司始终深深地扎根于当地社会与经济伟大事业中，积极参与当地建设，积极履行企业社会责任。同时公司坚持“以人为本”的宗旨，不断完善公司治理体系，注重人才培养与开发，通过加强人才队伍建设，最大限度满足员工实现自我价值需求，增强公司员工的凝聚力和向心力，同时确保公司核心管理团队、关键技术人员经验丰富，并深刻了解市场现状和产业发展趋势，准确把握公司战略发展方向，通过勤勉履职以实现公司的长期稳健发展，并切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年，中国“一带一路”合作共赢引领全球经济一体化，并深入贯彻落实《中国制造2025》行动纲领。公司积极响应国家号召，坚持“以用户为中心，市场为导向，一切为了用户”的核心价值观，以跨界的思维继续深入推进公司转型升级，以产品转型升级带动公司全面转型升级；坚持“质量是命”，严守全流程质量底线，落实“产品向上、品牌向上、市场占有率向上”的目标，提供超级产品和超级服务，提高用户满意度，提升品牌形象，巩固各产品在市场上的竞争力和影响力；公司顺应社会发展新形势，坚定不移地实施新能源汽车发展战略。

报告期内，公司健康有序发展，取得了以下经营成果：

1、跨界乘用车战略，盈利能力强劲增长

公司响应《中国制造2025》号召，持续投入资金用于研发高附加值的新产品及提升工厂自动化水平，在生产及产品上升级转型取得成效，销售规模进一步扩大，盈利水平持续提升。

2017年1-6月，公司实现营业收入10,070,903,036.92元，同比增长58.96%；净利润529,031,149.81元，同比增长144.34%；归属于母公司所有者的净利润390,444,705.76元，同比增长99.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润368,358,854.75元，同比增长132.72%；基本每股收益0.44元，同比增长69.23%。

2017年1-6月，公司实现汽车销售204,936辆，同比增长19.27%；其中，运动型多用途乘用车(SUV)84,378辆，同比增长829.48%；多功能乘用车(MPV)销售52,234辆，同比下降47.57%；交叉型乘用车22,464辆，同比增长7.23%；商用车45,860辆，同比增长8.78%。

2、汽车新产品平台化开发有序推进，开启智能新时代

2017年4月19日，公司首款智能汽车风光580智尚版在第十七届上海国际汽车工业展览会首发亮相，开启了国内10万元级智能新时代。

公司计划于下半年适时推出新车型风光580智尚版、风光S560、风光370年度款等新车型。

3、新动力销量大幅增长，乘用车能力提升

报告期内，公司全面深入开展乘用车能力提升项目，采取PDCA循环方法，从研发、供应商体系、制造、质量上实现乘用车跨界，乘用车发动机市场开发取得突破性进展。公司新型发动机销量持续攀升，2017年1-6月，公司实现发动机销售290,255台，同比增长35.01%。其中，外销8.99万台，实现同比增长103%，外销占比超过30%。

4、公司获得纯电动乘用车生产资质

公司已收到国家发改委于 2017 年 1 月 5 日印发的《国家发展改革委关于重庆金康新能源汽车有限公司年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》（发改产业[2017]46 号），同意公司全资子公司金康新能源年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目。公司成为国内第八家、中西部地区第一家独立具备新能源车生产资质的企业。

5、深化落实新能源电动汽车产业战略

报告期内，公司紧随国家新能源汽车发展战略，致力于打造国际高端电动乘用车领先品牌，围绕这一目标，继续从全球范围内引进新能源汽车领域优秀人才，进一步完善新能源汽车研发、制造和销售核心团队，全方位跨界布局新能源汽车产业。公司新能源汽车研发及制造整车、三电、智能驾驶和工厂建设等工作全面启动，并取得阶段性进展，相关制度、流程进一步规范完善，实现运营化管理。

6、收购美国优质资产，探索中国制造2025数字化生产制造

报告期内，公司与美国老牌汽车制造商 AM General LLC 公司签署《资产收购协议》，拟以 1.1 亿美元收购其持有的民用汽车工厂。本次收购完成后，公司将更好的提升先进制造体系、管理体系及制造经验等，为公司在美国新能源电动汽车的研发、生产、供应、销售全价值链产业化布局及后续试制及量产打下坚实基础。截至目前，公司及 AM General LLC 公司正在办理行政主管部门或监管机构的备案或审批手续。

7、产融结合，可转债项目有序推进

公司于2017年4月启动公开发行A股可转换公司债券项目，拟募集资金总额不超过人民币 150,000 万元（含150,000万元）用于年产5万辆纯电动乘用车建设项目，本次募投项目计划于2018年10月完工并达产，完全达产后本项目计划实现金康新能源年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标。截至本报告披露日，公开发行A股可转换公司债券申请已获得中国证监会发审委审核通过。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,070,903,036.92	6,335,555,683.44	58.96
营业成本	7,924,782,807.86	5,070,759,328.94	56.28
销售费用	578,915,828.82	449,972,564.03	28.66
管理费用	492,208,164.00	362,921,849.04	35.62
财务费用	12,584,839.99	39,083,090.27	-67.80
经营活动产生的现金流量净额	365,109,057.07	613,744,141.56	-40.51

投资活动产生的现金流量净额	-244,967,648.28	-404,612,932.32	39.46
筹资活动产生的现金流量净额	740,243,479.68	819,267,895.41	-9.65
研发支出	229,004,652.68	203,582,255.99	12.49

营业收入变动原因说明:主要为产品结构调整, 售价较高的产品占比上升以及整车及发动机销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要为整车及发动机销量增加所致。

销售费用变动原因说明:主要为销量同比上升, 整车运费及三包费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要为研发费用增加以及无形资产摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:主要为收到供应商贴息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为预收货款减少以及融资租赁业务资金投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为收到政府回收土地及厂房等长期资产款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期公司 IPO 收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要为新能源汽车研发支出增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	5,519,430,181.11	26.96	3,777,933,585.77	19.05	46.10	主要为银行承兑汇票到期托收增加所致
应收票据	4,598,963,451.31	22.46	7,056,135,952.42	35.57	-34.82	主要为银行承兑汇票到期托收所致
预付账款	396,343,030.70	1.94	256,572,544.57	1.29	54.48	主要为预付钢材采购款增加所致
其他应收款	113,483,692.26	0.55	24,413,566.06	0.12	364.84	主要为支付收购 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产诚意金所致
其他流动资产	196,137,165.13	0.96	113,259,188.78	0.57	73.18	主要为待抵扣增值税进项税额增加所致
长期应收款	1,907,997,899.86	9.32	1,349,324,261.06	6.80	41.40	主要为融资租赁业务量逐渐增大，业务投放形成的本金增加所致
开发支出	350,070,848.00	1.71	250,732,724.30	1.26	39.62	主要为新能源项目研发投入增加所致
长期待摊费用	53,607,548.23	0.26	21,054,045.32	0.11	154.62	主要为融资租赁业务量逐渐增大，费用增加所致
其他非流动资产	404,463,314.42	1.98	164,708,042.30	0.83	145.56	主要为预付纯电动乘用车建设项目及印尼工厂工程建设款及设备款等增加所致
预收款项	998,946,254.12	4.88	2,413,949,364.31	12.17	-58.62	主要为风光 580 新增生产线，产品发货周期缩短，预收经销商货款减少所致
应付职工薪酬	73,172,925.63	0.36	202,784,370.30	1.02	-63.92	主要为上年计提年度绩效薪酬，并在今年初发放所致
应交税费	140,918,451.18	0.69	273,885,368.80	1.38	-48.55	主要为应交增值税、消费税及企业所得税下降所致
长期借款	1,462,370,560.00	7.14	590,131,300.00	2.98	147.80	主要为长期借款增加所致
预计负债	15,749,598.36	0.08	26,380,688.74	0.13	-40.30	主要为计提质保金减少所致

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	2,308,561,440.55	票据、信用证、借款、保函保证金
应收票据	2,952,873,074.13	票据保证金、信用证保证金
固定资产	531,287,850.18	为借款提供抵押担保

无形资产	163,234,629.03	为借款提供抵押担保
合计	5,955,956,993.89	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
0	82,500,000.00	-100.00%

(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	研发、生产、销售：新能源汽车及零部件；汽车研发及相关技术的咨询服务、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。	增资	700,000,000	100%	自筹	无	无期限	否
潜金融资租赁有限公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁交易咨询和担保；商业保理。	增资	360,000,000	100%	自筹	无	无期限	否

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

投资项目名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	累计投资完成进度	资金来源
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	20,310.00	55,616.00	22.16	自筹及融资

纯电动、智能汽车开发项目	404,887.00	6,628.89	14,965.80	3.70	自筹及融资
--------------	------------	----------	-----------	------	-------

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆渝安淮海动力有限公司	生产销售汽车发动机	8,000,000	100%	1,396,363,486.27	286,417,043.68	1,391,126,179.09	113,374,238.14
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	350,000,000	100%	2,535,782,537.97	781,514,535.27	1,402,326,848.65	158,985,394.08
重庆瑞驰汽车实业有限公司	生产销售汽车零部件	26,000,000	100%	1,635,804,388.54	73,770,660.19	862,509,936.77	63,187,636.50
重庆小康进出口有限公司	出口汽车及零部件	2,000,000	100%	670,212,365.24	234,319,065.97	214,911,398.89	17,351,755.58
东风小康汽车有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	800,000,000	50%	12,210,074,138.22	1,718,326,932.15	9,170,435,313.11	278,817,027.90
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	产业投资	100,000,000	33%	101,601,031.86	101,600,134.91		-402,646.23
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	金融保险业	400,000,000	33%	1,055,117,755.94	425,345,417.75	31,156,000.41	9,571,298.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 6 日	www.sse.com.cn	2017 年 2 月 7 日
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 11 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 22 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	小康控股、渝安工	避免同业竞争承诺：1、本公司不存在直接或间接从事与公司相同、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	长期有效	否	是		

	业	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。				
解决同业竞争	张兴海	就避免同业竞争承诺如下: 1、本人不存在直接或简介从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形; 2、在本人作为公司实际控制人期间, 本人不会为自己或他人谋取属于公司的商业机会, 如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 本人将立即通知公司, 并尽力将该商业机会让予公司; 3、在本人作为实际控制人期间, 本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益	长期有效	否	是	
股份限售	小康控股、渝安工业	本公司就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下: 一、自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 36 个月内 (以下简称“锁定期”), 本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的小康股份 A 股股份, 也不由小康股份回购本公司持有的小康股份 A 股股份。二、本公司承诺, 在小康股份上市后 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, 即锁定期为小康股份股票上市之日起 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	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	

		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。				
股份限售	华融渝富	就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下：一、自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份，也不由小康工业回购本企业持有的小康股份 A 股股份。二、本企业预计，在上述锁定期届满后，本企业将在 12 个月内减持完毕本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份。三、本企业减持小康股份 A 股股份时，将提前三个交易日通过小康股份发出相关公告。	2016.6.15 至 2017.6.14	是	是	
股份限售	张兴海	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。	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	
其他	小康控股	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	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	

			股东大会上，对回购股份相关决议的表决进行回避；2、重庆小康控股有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持小康股份的股票的各项义务。				
与再融资相关的承诺	其他	小康股份	就上市后稳定股价机制事宜，做如下承诺：小康股份将根据股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，就小康股份首次公开发行股票并上市后三年内，执行稳定股价措施。	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会批准，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度关联交易实施情况与 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2017 年所涉及关联交易数据、关联方情况、定价依据和政策及关联交易的必要性进行了审议，公司对预测关联交易相关内容进行了单独公告。	具体内容请详见 2017 年 3 月 20 日公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2016 年度关联交易实施情况与 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2017-023）

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

适用 不适用

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

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

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,265,303,150.36							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						1,819,440,845.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						1,819,440,845.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						37.62%							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						962,509,100.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)						962,509,100.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	750,000,000	84.03				-37,500,000	-37,500,000	712,500,000	79.83
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	750,000,000	84.03				-37,500,000	-37,500,000	712,500,000	79.83
其中：境内非国有法人持股	670,764,000	75.15				-37,500,000	-37,500,000	633,264,000	70.95
境内自然人持股	79,236,000	8.88				0	0	79,236,000	8.88
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	142,500,000	15.97				+37,500,000	+37,500,000	180,000,000	20.17
1、人民币普通股	142,500,000	15.97				+37,500,000	+37,500,000	180,000,000	20.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	892,500,000	100						892,500,000	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行限售股股东华融渝富所持有的限售股共计 37,500,000 股，锁定期于 2017 年 6 月 15 日期满并上市流通。

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

□适用 √不适用

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：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业	750,000,000	37,500,000	0	0	首次公开发行	2017年6月15日
合计	750,000,000	37,500,000	0	712,500,000	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,976
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
重庆小康控股有限公司	0	558,718,500	62.60	558,718,500	质押	109,250,000	境内非 国有法 人
重庆渝安汽车工业有限公司	0	74,545,500	8.35	74,545,500	无	0	境内非 国有法 人

华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	37,500,000	4.20	0	无	0	其他
颜敏	0	27,965,250	3.13	27,965,250	无	0	境内自然人
陈光群	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无	0	境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无	0	境内自然人
张兴涛	0	13,983,000	1.57	13,983,000	质押	3,300,000	境内自然人
张容	0	9,321,750	1.04	9,321,750	质押	5,353,400	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	6,464,335	7,188,336	0.81	0	无	0	未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·银华冠恒华威4号集合资金信托计划	2,364,724	2,364,724	0.26	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	37,500,000			人民币普通股	37,500,000		
中国证券金融股份有限公司	7,188,336			人民币普通股	7,188,336		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·银华冠恒华威4号集合资金信托计划	2,364,724			人民币普通股	2,364,724		
山西信托股份有限公司—冠恒华威5号结构化证券投资集合资金信托计划	1,831,065			人民币普通股	1,831,065		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,719,728			人民币普通股	1,719,728		
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	680,900			人民币普通股	680,900		
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	484,500			人民币普通股	484,500		
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	456,800			人民币普通股	456,800		
香港中央结算有限公司	447,439			人民币普通股	447,439		
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金	435,923			人民币普通股	435,923		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系：公司董事长张兴海先生持有小康控股 50% 股权，小康控股持有公司 62.6% 的股权；张兴海先生同时持有渝安工业 26.69% 的股权，渝安工业持有公司 8.35% 的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容均为张兴海先生的近亲属。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆小康控股有限公司	558,718,500	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
2	重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500	2019年6月15日	0	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
3	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东关系：公司董事长张兴海先生持有小康控股 50% 股权，小康控股持有公司 62.6% 的股权；张兴海先生同时持有渝安工业 26.69% 的股权，渝安工业持有公司 8.35% 的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容均为张兴海先生的近亲属。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张兴明	董事	离任
白国红	董事	离任
赵万一	独立董事	离任
黎明	独立董事	离任
伏洪才	监事会主席	离任
周维书	监事	离任
况娟	职工监事	离任
马剑昌	董事	选举
张正萍	董事	选举
刘斌	独立董事	选举
刘凯湘	独立董事	选举
张兴明	监事会主席	选举
黎明	监事	选举
张渝	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司第二届董事会届满，董事张兴明、白国红、独立董事赵万一、黎明到期后不再连任。经2016年年度股东大会审议通过，张兴海、张兴礼、马剑昌、刘昌东、岑远川、张正萍当选为第三届董事会董事，付于武、刘斌、刘凯湘当选为第三届董事会独立董事。

2、报告期内，公司第二届监事会届满，监事伏洪才、周维书、况娟期满后不再连任。经2016年年度股东大会审议通过，张兴明、黎明当选为第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，张渝当选为第三届监事会职工代表监事。

3、报告期内，公司第三届董事会续聘张兴海、马剑昌、刘昌东、岑远川、刘联、孟刚、段伟、陈裕棋为高级管理人员。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,519,430,181.11	3,777,933,585.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,598,963,451.31	7,056,135,952.42
应收账款		384,902,488.91	393,041,899.18
预付款项		396,343,030.70	256,572,544.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		113,483,692.26	24,413,566.06
买入返售金融资产			
存货		1,236,712,901.11	1,091,471,831.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		196,137,165.13	113,259,188.78
流动资产合计		12,445,972,910.53	12,712,828,568.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		64,671,585.00	64,671,585.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,907,997,899.86	1,349,324,261.06
长期股权投资		173,892,032.36	170,866,377.22
投资性房地产			
固定资产		2,923,032,680.86	3,087,280,556.52
在建工程		862,298,445.66	676,094,145.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,207,870,805.92	1,262,481,591.73

开发支出		350,070,848.00	250,732,724.30
商誉		-	274,312.14
长期待摊费用		53,607,548.23	21,054,045.32
递延所得税资产		79,332,785.93	75,366,195.97
其他非流动资产		404,463,314.42	164,708,042.30
非流动资产合计		8,027,237,946.24	7,122,853,836.96
资产总计		20,473,210,856.77	19,835,682,405.21
流动负债：			
短期借款		1,834,801,600.00	1,741,818,450.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,182,910,481.88	5,858,519,199.71
应付账款		2,801,258,080.52	3,223,453,282.80
预收款项		998,946,254.12	2,413,949,364.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		73,172,925.63	202,784,370.30
应交税费		140,918,451.18	273,885,368.80
应付利息		1,375,901.60	3,085,916.61
应付股利			
其他应付款		444,489,063.74	319,864,812.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		211,705,545.86	131,762,043.75
其他流动负债			
流动负债合计		13,689,578,304.53	14,169,122,809.01
非流动负债：			
长期借款		1,462,370,560.00	590,131,300.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		15,749,598.36	26,380,688.74
递延收益		443,554,144.82	449,154,126.07
递延所得税负债		26,055,169.19	27,366,689.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,947,729,472.37	1,093,032,804.45
负债合计		15,637,307,776.90	15,262,155,613.46
所有者权益			

股本		892,500,000.00	892,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,085,314,888.85	1,085,314,888.85
减：库存股			
其他综合收益		-6,496,769.91	-7,699,486.83
专项储备			
盈余公积		184,764,957.69	184,764,957.69
一般风险准备			
未分配利润		1,818,077,996.01	1,695,383,290.25
归属于母公司所有者权益合计		3,974,161,072.64	3,850,263,649.96
少数股东权益		861,742,007.23	723,263,141.79
所有者权益合计		4,835,903,079.87	4,573,526,791.75
负债和所有者权益总计		20,473,210,856.77	19,835,682,405.21

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		158,834,212.74	71,608,431.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		461,138.00	-
应收账款			
预付款项		405,093.63	146,179.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,931,207,119.73	1,711,344,932.44
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,973,508.00	10,643,879.10
流动资产合计		2,100,881,072.10	1,793,743,422.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		64,671,585.00	64,671,585.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,725,091,568.90	1,665,224,442.16
投资性房地产			
固定资产		411,658,250.68	421,459,363.64
在建工程		18,824,969.27	13,205,707.31

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		188,203,457.20	191,887,823.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	2,515.66
递延所得税资产		4,992,091.94	5,458,021.19
其他非流动资产		444,000.00	
非流动资产合计		3,413,885,922.99	2,361,909,458.30
资产总计		5,514,766,995.09	4,155,652,880.86
流动负债：			
短期借款		690,000,000.00	690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		265,500,000.00	
应付账款		3,037,831.78	4,794,884.41
预收款项		61,920.00	1,397.00
应付职工薪酬		6,660,690.60	9,157,856.12
应交税费		1,305,398.82	745,689.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		659,528,200.42	190,121,218.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,626,094,041.62	894,821,045.44
非流动负债：			
长期借款		938,000,000.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		133,456,270.65	135,769,937.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,071,456,270.65	135,769,937.07
负债合计		2,697,550,312.27	1,030,590,982.51
所有者权益：			
股本		892,500,000.00	892,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		979,374,942.68	979,374,942.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		185,593,695.57	185,593,695.57
未分配利润		759,748,044.57	1,067,593,260.10
所有者权益合计		2,817,216,682.82	3,125,061,898.35
负债和所有者权益总计		5,514,766,995.09	4,155,652,880.86

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

合并利润表

2017年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,070,903,036.92	6,335,555,683.44
其中：营业收入		10,070,903,036.92	6,335,555,683.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,449,548,703.44	6,108,894,079.96
其中：营业成本		7,924,782,807.86	5,070,759,328.94
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		339,945,702.21	167,986,672.51
销售费用		578,915,828.82	449,972,564.03
管理费用		492,208,164.00	362,921,849.04
财务费用		12,584,839.99	39,083,090.27
资产减值损失		101,111,360.56	18,170,575.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		10,649,343.01	4,811,555.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,025,655.14	2,230,447.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		10,070,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		642,073,676.49	231,473,158.67
加：营业外收入		27,557,418.05	44,367,738.15
其中：非流动资产处置利得		33,279.70	26,431,830.54
减：营业外支出		3,305,651.88	2,178,699.18
其中：非流动资产处置损失		3,248,091.08	1,026,971.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		666,325,442.66	273,662,197.64

减：所得税费用		137,294,292.85	57,146,836.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		529,031,149.81	216,515,361.24
归属于母公司所有者的净利润		390,444,705.76	195,599,554.58
少数股东损益		138,586,444.05	20,915,806.66
六、其他综合收益的税后净额		1,095,138.31	3,177,536.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,202,716.92	2,838,182.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,202,716.92	2,838,182.45
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,202,716.92	2,838,182.45
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-107,578.61	339,354.23
七、综合收益总额		530,126,288.12	219,692,897.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		391,647,422.68	198,437,737.03
归属于少数股东的综合收益总额		138,478,865.44	21,255,160.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.44	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.44	0.26

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		20,941,912.37	18,030,553.69
减：营业成本		5,225,521.63	5,256,245.32
税金及附加		8,370,272.62	686,067.71
销售费用			
管理费用		68,120,957.11	53,974,400.17
财务费用		-9,673,685.26	7,291,833.30
资产减值损失		1,320.11	-2,437.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		7,765,126.74	104,062,765.08
其中：对联营企业和合营企业的投资		-132,873.26	62,765.08

收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,337,347.10	54,887,210.12
加：营业外收入		3,708,060.82	27,275,106.91
其中：非流动资产处置利得		297.17	
减：营业外支出			713,018.78
其中：非流动资产处置损失			4,018.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,629,286.28	81,449,298.25
减：所得税费用		465,929.25	221,602.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,095,215.53	81,227,695.78
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-40,095,215.53	81,227,695.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,767,757,399.77	5,279,603,021.59
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		26,381,908.18	18,085,012.46
收到其他与经营活动有关的现金		638,094,144.01	114,519,896.82
经营活动现金流入小计		11,432,233,451.96	5,412,207,930.87
购买商品、接受劳务支付的现金		6,531,840,149.47	2,623,916,526.96
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		626,363,481.11	438,442,340.59
支付的各项税费		962,781,905.17	535,523,710.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,946,138,859.14	1,200,581,211.07
经营活动现金流出小计		11,067,124,394.89	4,798,463,789.31
经营活动产生的现金流量净额		365,109,057.07	613,744,141.56
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		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		73,186,671.09	50,357,194.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			63,251.04
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,084,671.09	50,420,445.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,052,319.37	372,533,377.65
投资支付的现金			82,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		326,052,319.37	455,033,377.65
投资活动产生的现金流量净额		-244,967,648.28	-404,612,932.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			761,235,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,917,574,600.00	960,478,620.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		850,000.00	26,590,000.00
筹资活动现金流入小计		1,918,424,600.00	1,748,303,620.00
偿还债务支付的现金		858,944,486.15	870,421,665.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,236,634.17	47,744,058.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			10,870,000.00
筹资活动现金流出小计		1,178,181,120.32	929,035,724.59
筹资活动产生的现金流量净额		740,243,479.68	819,267,895.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,497,416.24	1,159,632.23
五、现金及现金等价物净增加额		856,887,472.23	1,029,558,736.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,353,981,268.31	783,344,252.99
六、期末现金及现金等价物余额		3,210,868,740.54	1,812,902,989.87

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		562,863,224.51	11,382,681.33
经营活动现金流入小计		562,863,224.51	11,382,681.33
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		36,403,557.01	21,274,289.01
支付的各项税费		8,770,548.15	8,451,990.24
支付其他与经营活动有关的现金		97,355,699.90	117,481,246.46
经营活动现金流出小计		142,529,805.06	147,207,525.71
经营活动产生的现金流量净额		420,333,419.45	-135,824,844.38
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		7,898,000.00	104,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			49,037,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,898,000.00	153,037,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,342,793.82	2,529,510.60
投资支付的现金		1,060,000,000.00	23,033,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,063,342,793.82	25,563,310.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,055,444,793.82	127,473,889.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			761,235,000.00
取得借款收到的现金		948,000,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			21,000,000.00
筹资活动现金流入小计		948,000,000.00	782,235,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,192,822.23	7,510,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金			10,870,000.00
筹资活动现金流出小计		297,192,822.23	18,380,625.00
筹资活动产生的现金流量净额		650,807,177.77	763,854,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22.63	19.14
五、现金及现金等价物净增加额		15,695,780.77	755,503,439.16
加：期初现金及现金等价物余额		18,802,431.97	8,959,821.66
六、期末现金及现金等价物余额		34,498,212.74	764,463,260.82

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
2017 年 1—6 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	892,500,000.00				1,085,314,888.85		-7,699,486.83		184,764,957.69		1,695,383,290.25	723,263,141.79	4,573,526,791.75
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	892,500,000.00	-	-	-	1,085,314,888.85	-	-7,699,486.83	-	184,764,957.69	-	1,695,383,290.25	723,263,141.79	4,573,526,791.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	1,202,716.92	-	-	-	122,694,705.76	138,478,865.44	262,376,288.12
(一) 综合收益总额							1,202,716.92				390,444,705.76	138,478,865.44	530,126,288.12
(二) 所有者投入和减少资本													-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益													-

的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-267,750,000.00	-	-267,750,000.00	
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配										-267,750,000.00		-267,750,000.00	
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	892,500,000.00	-	-	-	1,085,314,888.85	-	-6,496,769.91	-	184,764,957.69	-	1,818,077,996.01	861,742,007.23	4,835,903,079.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	750,000,000.00				483,880,324.57		-4,944,691.74		76,201,868.83		1,290,429,477.64	601,255,181.03	3,196,822,160.33
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	750,000,000.00				483,880,324.57		-4,944,691.74		76,201,868.83		1,290,429,477.64	601,255,181.03	3,196,822,160.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,500,000.00				601,434,564.28		2,838,182.45		-		195,599,554.58	21,255,160.88	963,627,462.19
（一）综合收益总额							2,838,182.45				195,599,554.58	21,255,160.88	219,692,897.91
（二）所有者投入和减少资本	142,500,000.00				601,434,564.28		-		-		-	-	743,934,564.28
1. 股东投入的普通股	142,500,000.00												142,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					601,434,564.28								601,434,564.28
（三）利润分配	-				-		-		-		-	-	-
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配													-
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转	-				-		-		-		-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股													-

本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-		
3. 盈余公积弥补亏损												-		
4. 其他												-		
(五) 专项储备	-				-				-			-		
1. 本期提取												-		
2. 本期使用												-		
(六) 其他												-		
四、本期期末余额	892,500,000.00				1,085,314,888.85				-2,106,509.29		76,201,868.83	1,486,029,032.22	622,510,341.91	4,160,449,622.52

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	892,500,000.00				979,374,942.68				185,593,695.57	1,067,593,260.10	3,125,061,898.35
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	892,500,000.00	-	-	-	979,374,942.68	-	-	-	185,593,695.57	1,067,593,260.10	3,125,061,898.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-307,845,215.53	-307,845,215.53

(一) 综合收益总额										-40,095,215.53	-40,095,215.53
(二) 所有者投入和减少资本											-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-267,750,000.00	-267,750,000.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-267,750,000.00	-267,750,000.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-

四、本期期末余额	892,500,000.00	-	-	-	979,374,942.68	-	-	-	185,593,695.57	759,748,044.57	2,817,216,682.82
----------	----------------	---	---	---	----------------	---	---	---	----------------	----------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	750,000,000.00				407,043,524.72				77,030,606.71	90,525,460.37	1,324,599,591.80
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	750,000,000.00				407,043,524.72				77,030,606.71	90,525,460.37	1,324,599,591.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,500,000.00				600,634,564.28				-	81,227,695.78	824,362,260.06
（一）综合收益总额										81,227,695.78	81,227,695.78
（二）所有者投入和减少资本	142,500,000.00				600,634,564.28					-	743,134,564.28
1. 股东投入的普通股	142,500,000.00										142,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					600,634,564.28						600,634,564.28
（三）利润分配	-				-				-	-	-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-				-	-	-
1. 资本公积转增资本（或											-

股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备	-				-			-		-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	892,500,000.00				1,007,678,089.00			77,030,606.71	171,753,156.15		2,148,961,851.86

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司属制造行业。经营范围：制造、销售；汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机器设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口。

本公司所属从事汽车整车制造与销售的子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”），系东风汽车公司与公司创新性的发展混合所有制，发挥公司灵活高效的机制进入并发展好细分领域汽车业务，与本公司合资成立的公司，双方各持股 50%。根据公司章程规定，除修改公司章程、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散或变更公司形式等事项外，董事会能够控制东风小康的财务和经营政策，本公司在东风小康董事会上拥有半数以上的表决权，所以依据会计准则企业合并报表的规定，本公司将东风小康纳入合并报表范围。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将东风小康汽车有限公司、重庆小康进出口有限公司和重庆小康动力有限公司等 47 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报告附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	未单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作

为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计

入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

本公司在已将所销售的汽车、汽车配件等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既

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

(2) 提供劳务

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负

债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

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)
<p>本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。</p> <p>与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。其</p>	<p>董事会</p>	<p>“其他收益”科目增加 10,070,000 元；“营业外收入”科目减少 10,070,000 元。</p>

他收益在利润表中的营业利润项目之上单独列报。		
------------------------	--	--

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%、11%、13%、17%
消费税	应税收入	1%、3%、5%（注）
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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

公司出口货物消费税实行“免、退”税收管理办法，按原生产环节征税额全额退税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

2017年上半年厦门瑞东康汽车销售有限公司、石家庄廷康新能源汽车销售有限公司、广州家原益新能源汽车销售服务有限公司、海口瑞驰新能源汽车销售有限公司、成都瑞东康新能源汽车销售服务有限公司、长沙瑞东康新能源汽车销售服务有限公司、武汉瑞东益新能源汽车销售有限公司、郑州东康新能源汽车销售有限公司、西安瑞驰新能源汽车销售服务有限公司按20%的税率计算缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,386,518.38	945,471.25
银行存款	3,119,482,222.18	2,353,035,797.06
其他货币资金	2,308,561,440.55	1,423,952,317.46
合计	5,519,430,181.11	3,777,933,585.77
其中：存放在境外的款项总额	103,670,286.12	119,546,327.98

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金和借款保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,598,963,451.31	7,056,135,952.42
商业承兑票据		
合计	4,598,963,451.31	7,056,135,952.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,952,873,074.13
商业承兑票据	
合计	2,952,873,074.13

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,071,828,594.36	
商业承兑票据		
合计	2,071,828,594.36	

1、截止 2017 年 6 月 30 日，本公司质押的应收票据金额为 2,952,873,074.13 元。

2、商业承兑汇票的贴现本公司未将应收票据终止确认，收到的贴现款作为短期借款列报。截止 2017 年 6 月 30 日，无已用于贴现未到期的商业承兑汇票。

3、银行承兑汇票的贴现由于开票单位在银行存有一定比例的票据保证金，因拒付而被追索的可能极小，故本公司已将应收票据终止确认。截止 2017 年 6 月 30 日，无已用于贴现未到期的银行承兑汇票金额。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	222,038,848.46	54.36	13,442,920.00	6.05	208,595,928.46	229,425,062.07	56.20	5,723,520.00	2.49	223,701,542.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,427,931.25	45.64	10,121,370.80	5.43	176,306,560.45	178,787,029.06	43.80	9,446,671.95	5.28	169,340,357.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	408,466,779.71	/	23,564,290.80	/	384,902,488.91	408,212,091.13	/	15,170,191.95	/	393,041,899.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收中央财政新能源汽车补贴款	172,647,216.00			
应收地方财政新能源汽车补贴款	49,391,632.46	13,442,920.00	27.22	单项金额重大
合计	222,038,848.46	13,442,920.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	175,762,570.02	8,788,128.53	5
1 年以内小计	175,762,570.02	8,788,128.53	5
1 至 2 年	9,973,927.77	997,392.78	10
2 至 3 年	49,336.18	14,800.85	30
3 年以上			
3 至 4 年	642,097.28	321,048.64	50
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	186,427,931.25	10,121,370.80	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 8,394,098.85 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收中央财政新能源汽车补贴款	172,647,216.00	42.27	
应收地方财政新能源汽车补贴款	49,391,632.46	12.09	13,442,920.00
重庆跨越产业投资有限公司	57,581,536.88	14.10	2,879,076.84
江西昌河汽车有限责任公司	16,962,217.74	4.15	848,110.89
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	9,423,027.87	2.31	471,151.39
合计	306,005,630.95	74.92	17,641,259.12

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	394,706,681.40	99.59	255,578,976.87	99.61
1 至 2 年	917,544.12	0.23	929,663.05	0.36
2 至 3 年	657,865.35	0.17	20,992.25	0.01
3 年以上	60,939.83	0.02	42,912.40	0.02
合计	396,343,030.70	100.00	256,572,544.57	100

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	198,866,511.98	50.18
武汉首钢钢铁贸易有限公司	81,822,961.92	20.64
LOYAL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	13,446,820.00	3.39
武汉宝钢华中贸易有限公司	10,630,859.82	2.68
WUFU(HK) INTERNATIONAL TRADING LIMITED	10,101,481.54	2.55
合计	314,868,635.26	79.44

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	98,228,800.00	84.92			98,228,800.00	13,874,000.00	52.78			13,874,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,442,043.13	15.08	2,187,150.87	12.54	15,254,892.26	12,413,375.15	47.22	1,873,809.09	15.1	10,539,566.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00					
合计	115,670,843.13	100.00	2,187,150.87	12.54	113,483,692.26	26,287,375.15	/	1,873,809.09	/	24,413,566.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
AC Propulsion Inc	13,548,800.00			
AMG escrow account deposit	84,680,000.00			
合计	98,228,800.00		/	/

小康(美国)新能源汽车股份有限公司分别向 AC Propulsion Inc 及 AMG escrow account deposit 支付股权收购保证金。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	12,453,109.24	622,655.49	5
1 年以内小计	12,453,109.24	622,655.49	5
1 至 2 年	3,598,503.89	359,850.38	10
2 至 3 年	192,550.00	57,765.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80
5 年以上	1,092,880.00	1,092,880.00	100
合计	17,442,043.13	2,187,150.87	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 313,341.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金、押金	107,735,780.38	19,137,763.33
其他往来款	7,935,062.75	7,149,611.82
合计	115,670,843.13	26,287,375.15

(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
AMG escrow account deposit	保证金	84,680,000.00	1年以内	73.21	
AC Propulsion Inc	保证金	13,548,800.00	1年以内	11.71	
ADP	保证金	1,395,526.41	1年以内	1.21	69,776.32
重庆两江机器人融资租赁有限公司	保证金	1,175,000.00	1年以内	1.02	58,750.00
Lab first rent and deposit	保证金	832,594.08	1年以内	0.72	41,629.70
合计	/	101,631,920.49	/	87.87	170,156.02

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	427,207,299.96	12,331,383.89	414,875,916.07	351,501,912.20	12,008,962.29	339,492,949.91
在产品	98,022,016.49	8,654,724.99	89,367,291.50	96,103,790.79	2,302,170.39	93,801,620.40
库存商品	772,116,840.55	47,768,724.56	724,348,115.99	666,660,701.31	16,354,683.58	650,306,017.73
周转材料	8,185,047.89	63,470.34	8,121,577.55	7,983,001.18	111,757.75	7,871,243.43
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,305,531,204.89	68,818,303.78	1,236,712,901.11	1,122,249,405.48	30,777,574.01	1,091,471,831.47

(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	12,008,962.29	1,677,920.85		1,355,499.25		12,331,383.89
在产品	2,302,170.39	6,483,225.74		130,671.14		8,654,724.99
库存商品	16,354,683.58	44,973,807.08		13,559,766.10		47,768,724.56
周转材料	111,757.75	5,639.25		53,926.66		63,470.34
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
合计	30,777,574.01	53,140,592.92	0.00	15,099,863.15	0.00	68,818,303.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或认证的增值税	186,292,597.01	107,252,161.68
委托贷款		
预缴税金	9,844,568.12	6,007,027.10
合计	196,137,165.13	113,259,188.78

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
合计	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
重庆农村商业银行股份有限公司	63,171,585.00			63,171,585.00					0.42	7,898,000.00
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					30	
合计	64,671,585.00			64,671,585.00					/	7,898,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,923,771,384.86	15,773,485.00	1,907,997,899.86	1,351,613,095.08	2,288,834.02	1,349,324,261.06	4.95%-16.80%
其中：未实现融资收益	413,622,043.74		413,622,043.74	321,133,034.41		321,133,034.41	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	1,923,771,384.86	15,773,485.00	1,907,997,899.86	1,351,613,095.08	2,288,834.02	1,349,324,261.06	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	33,660,917.77			-132,873.26						33,528,044.51	
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	137,205,459.45			3,158,528.40						140,363,987.85	
小计	170,866,377.22			3,025,655.14						173,892,032.36	
合计	170,866,377.22			3,025,655.14						173,892,032.36	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,681,854,759.80	3,406,441,236.10	43,025,172.92	112,405,140.32	5,243,726,309.14
2.本期增加金额	7,278,743.01	30,746,059.23	23,199,546.68	10,352,871.79	71,577,220.71
(1) 购置	5,636,573.32	14,802,304.26	23,216,768.55	9,479,352.79	53,134,998.92
(2) 在建工程转入	1,642,169.69	15,962,885.70		939,722.21	18,544,777.60
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额		-19,130.73	-17,221.87	-66,203.21	-102,555.81
3.本期减少金额		8,162,471.97	3,156,120.51	5,874,526.35	17,193,118.83
(1) 处置或报废		8,162,471.97	3,156,120.51	5,874,526.35	17,193,118.83
4.期末余额	1,689,133,502.81	3,429,024,823.36	63,068,599.09	116,883,485.76	5,298,110,411.02
二、累计折旧					
1.期初余额	347,608,219.65	1,706,161,073.90	25,125,680.88	73,522,927.66	2,152,417,902.09
2.本期增加金额	29,738,776.32	172,552,950.12	3,686,367.27	5,650,812.30	211,628,906.01
(1) 计提	29,738,776.32	172,552,950.12	3,686,367.27	5,650,812.30	211,628,906.01
3.本期减少金额	1,032,733.49	8,461,662.57	990,912.95	229,870.78	10,715,179.79
(1) 处置或报废	1,032,733.49	8,461,662.57	990,912.95	229,870.78	10,715,179.79
4.期末余额	376,314,262.48	1,870,252,361.45	27,821,135.20	78,943,869.18	2,353,331,628.31
三、减值准备					
1.期初余额		4,027,850.53			4,027,850.53
2.本期增加金额		17,718,251.32			17,718,251.32
(1) 计提	-	17,718,251.32	-	-	17,718,251.32
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		21,746,101.85			21,746,101.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,312,819,240.33	1,537,026,360.06	35,247,463.89	37,939,616.58	2,923,032,680.86
2.期初账面价值	1,334,246,540.15	1,696,252,311.67	17,899,492.04	38,882,212.66	3,087,280,556.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	130,465,983.52
机器设备	52,015,542.18
合计	182,481,525.70

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
十堰二厂专家楼	8,925,591.95	正在办理中

1号厂房	33,198,618.44	正在办理中
合计	42,124,210.39	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井口生产基地	111,915,609.14		111,915,609.14	118,740,105.26		118,740,105.26
双福生产基地	144,730,773.32		144,730,773.32	28,279,759.63		28,279,759.63
长寿生产基地	81,196,420.67		81,196,420.67	54,533,521.58		54,533,521.58
十堰生产基地	66,380,132.85		66,380,132.85	59,828,379.08		59,828,379.08
两江新区基地	248,103,210.57		248,103,210.57	226,851,846.58		226,851,846.58
印尼生产基地	173,134,106.04		173,134,106.04	154,176,186.37		154,176,186.37
其他	36,838,193.07		36,838,193.07	33,684,346.90		33,684,346.90
合计	862,298,445.66		862,298,445.66	676,094,145.40		676,094,145.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
井口生产基地	118,740,105.26	1,909,486.03	8,733,982.15		111,915,609.14						自筹
双福生产基地	28,279,759.63	140,488,454.17	24,037,440.48		144,730,773.32						自筹
长寿生产基地	54,533,521.58	44,750,096.70	18,087,197.61		81,196,420.67						自筹
十堰生产基地	59,828,379.08	12,902,266.59	6,350,512.82		66,380,132.85						自筹
两江新区基地	226,851,846.58	23,284,113.61	2,032,749.62		248,103,210.57						自筹
印尼生产基地	154,176,186.37	18,957,919.67			173,134,106.04						自筹
其他	33,684,346.90	3,153,846.17			36,838,193.07						自筹
合计	676,094,145.40	245,446,182.94	59,241,882.68		862,298,445.66	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**21、工程物资**适用 不适用**22、固定资产清理**适用 不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	906,617,537.90	278,839,134.41	350,074,144.46	66,166,005.62	1,601,696,822.39
2.本期增加金额	757,546.65			5,851,713.70	6,609,260.35
(1)购置	1,462,196.10			5,851,713.70	7,313,909.80
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)外币报表折算差额	-704,649.45				-704,649.45
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	907,375,084.55	278,839,134.41	350,074,144.46	72,017,719.32	1,608,306,082.74
二、累计摊销					
1.期初余额	99,428,925.34	66,368,760.56	152,459,715.08	20,957,829.68	339,215,230.66
2.本期增加金额	8,752,450.82	18,211,746.33	30,116,434.81	4,139,414.20	61,220,046.16
(1)计提	8,752,450.82	18,211,746.33	30,116,434.81	4,139,414.20	61,220,046.16
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	108,181,376.16	84,580,506.89	182,576,149.89	25,097,243.88	400,435,276.82
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	799,193,708.39	194,258,627.52	167,497,994.57	46,920,475.44	1,207,870,805.92
2.期初账面价值	807,188,612.56	212,470,373.85	197,614,429.38	45,208,175.94	1,262,481,591.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
汽车开发	226,362,161.01	172,253,843.80	22,074,084.88		112,452,860.03	308,237,229.66
发动机开发	24,370,563.29	34,676,724.00	0.00		17,213,668.95	41,833,618.34
合计	250,732,724.30	206,930,567.80	22,074,084.88		129,666,528.98	350,070,848.00

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
重庆小康绿色能源有	274,312.14			274,312.14		

限公司					
合计	274,312.14			274,312.14	

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	3,416,694.06	11,918,109.85	1,835,092.95		13,499,710.96
房租及其他	2,417,249.16	7,579,988.81	638,832.93		9,358,405.04
融资租赁佣金	15,220,102.10	20,717,628.73	5,188,298.60		30,749,432.23
合计	21,054,045.32	40,215,727.39	7,662,224.48		53,607,548.23

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,765,458.71	22,339,645.88	49,473,902.09	9,316,384.15
内部交易未实现利润	26,370,873.42	5,306,320.76	25,017,283.06	5,182,209.06
可抵扣亏损				
递延收益	217,540,432.74	45,471,172.65	220,219,565.69	45,893,096.77
应付职工薪酬	22,704,765.99	3,555,864.90	71,467,071.39	10,720,060.71
预提费用	17,731,878.21	2,659,781.74	28,362,968.59	4,254,445.28
合计	388,113,409.07	79,332,785.93	394,540,790.82	75,366,195.97

(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	104,220,676.76	26,055,169.19	109,466,758.60	27,366,689.64

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	104,220,676.76	26,055,169.19	109,466,758.60	27,366,689.64

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	37,787,523.18	14,910,397.31
合计	37,787,523.18	14,910,397.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	67,551.05	67,551.05	
2018	33,223.80	33,223.80	
2019	496,992.59	496,992.59	
2020	107,320.77	107,320.77	
2021	14,205,309.10	14,205,309.10	
2022	22,877,125.87		
合计	37,787,523.18	14,910,397.31	/

注: 该表列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	8,000,000.00	8,707,400.00
预付设备款及工程款等	396,463,314.42	156,000,642.30
合计	404,463,314.42	164,708,042.30

其他说明:

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	1,094,801,600.00	901,818,450.64
信用借款	440,000,000.00	540,000,000.00
合计	1,834,801,600.00	1,741,818,450.64

短期借款分类的说明：

(1) 2017年6月30日抵押借款系公司以房屋产权和土地使用权抵押取得借款25,000.00万元。

(2) 2017年6月30日保证借款系由本公司作为保证人,子公司重庆渝安淮海动力有限公司取得借款6,500.00;重庆小康汽车部品有限公司取得借款21,000.00万元;重庆小康动力有限公司取得借款43,000.00万元;重庆瑞驰汽车实业有限公司取得借款5,020.00万元;子公司潜融资租赁有限公司1,008.00万元;子公司小康集团(香港)有限公司取得借款1,500.00万美元。

(3) 2017年6月30日由重庆小康进出口有限公司作为保证人,重庆渝安淮海动力有限公司取得借款款15,000.00万元。

(4) 2017年6月30日由重庆小康新能源汽车设计院有限公司作为保证人, SF motors, Inc取得借款款1,150.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,182,910,481.88	5,858,519,199.71
合计	7,182,910,481.88	5,858,519,199.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,719,690,119.89	3,149,694,315.43
1 年以上	81,567,960.63	73,758,967.37
合计	2,801,258,080.52	3,223,453,282.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	990,021,397.59	2,404,856,290.81
1 年以上	8,924,856.53	9,093,073.50
合计	998,946,254.12	2,413,949,364.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	202,784,370.30	519,290,160.03	648,901,604.70	73,172,925.63
二、离职后福利-设定提存计划		22,420,993.92	22,420,993.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	202,784,370.30	541,711,153.95	671,322,598.62	73,172,925.63

(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	200,617,516.25	472,820,407.98	602,185,536.76	71,252,387.47
二、职工福利费		19,902,485.17	19,902,485.17	
三、社会保险费	185,879.86	12,680,991.49	12,866,871.35	
其中: 医疗保险费	185,879.86	10,518,117.41	10,703,997.27	
工伤保险费		1,612,865.28	1,612,865.28	
生育保险费		550,008.80	550,008.80	
四、住房公积金	95,361.00	11,293,863.66	11,245,885.66	143,339.00
五、工会经费和职工教育经费	1,885,613.19	2,592,411.73	2,700,825.76	1,777,199.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	202,784,370.30	519,290,160.03	648,901,604.70	73,172,925.63

(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		21,874,679.73	21,874,679.73	
2、失业保险费		546,314.19	546,314.19	
3、企业年金缴费				
合计		22,420,993.92	22,420,993.92	

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,771,041.62	57,281,768.66
消费税	35,842,810.07	95,809,670.28
营业税		
企业所得税	66,072,443.00	79,145,713.77
个人所得税	3,719,726.86	2,673,078.32
城市维护建设税	5,169,710.81	14,158,773.29
房产税	2,177,471.70	2,217,260.00
土地使用税	1,149,606.96	3,835,801.19
教育费附加	5,537,819.91	12,974,273.81
其他税费	3,477,820.25	5,789,029.48
合计	140,918,451.18	273,885,368.80

其他说明:

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	391,136.92	
企业债券利息		
短期借款应付利息	984,764.68	3,085,916.61
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,375,901.60	3,085,916.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂扣社保及住房公积金	3,126,870.54	2,779,155.52
质保金及其往来款	441,362,193.20	317,085,656.57
合计	444,489,063.74	319,864,812.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	211,705,545.86	131,762,043.75
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	211,705,545.86	131,762,043.75

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	408,000,000.00	
保证借款	804,370,560.00	520,131,300.00
信用借款	250,000,000.00	70,000,000.00
合计	1,462,370,560.00	590,131,300.00

长期借款分类的说明：

截止 2017 年 6 月 30 日，保证借款系本公司作为保证人，子公司潜金融资租赁有限公司向华夏银行重庆西永支行、恒丰银行重庆巴南支行取得 9,700.00 万元、3,320.00 万元借款，子公司重庆小康动力有限公司向中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行取得 1,490.00 万美元借款，子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司向重庆三峡银行取得 2,000.00 万元借款；由重庆小康新能源汽车设计院有限公司作为保证，子公司小康（美国）新能源汽车股份有限公司分别向 HSBC HK、HSBC Signapor 取得 1,000.00 万美元、2,000.00 万美元的借款。

重庆小康控股有限公司为重庆小康工业集团股份有限公司提供阶段性担保从工商银行三峡广场支行取得 35,000.00 万元借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	26,380,688.74	15,749,598.36	详见注释
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	26,380,688.74	15,749,598.36	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证系公司销售汽车计提的三包费用。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	449,154,126.07	850,000.00	6,449,981.25	443,554,144.82	详见注释
合计	449,154,126.07	850,000.00	6,449,981.25	443,554,144.82	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
马鞍山年产 10 万辆微型汽车项目补助	91,635,000.00				91,635,000.00	与资产相关
技术改造补助 1	16,918,312.39		1,090,816.21		15,827,496.18	与资产相关
井口工业园投资补助	103,626,175.25		1,384,759.50		102,241,415.75	与资产相关
城市建设配套补助	143,735,273.78		2,803,884.72		140,931,389.06	与资产相关
两江新区投资补助	83,399,838.92		508,783.32		82,891,055.60	与资产相关
新建项目产业发展资金	4,656,553.36	-	291,034.56		4,365,518.80	与资产相关
设备及研发补助 1	4,797,666.58	850,000.00	327,083.42		5,320,583.16	与资产相关
新能源汽车补贴 2	385,305.79	-	-	43,619.52	341,686.27	与资产相关
合计	449,154,126.07	850,000.00	6,406,361.73	43,619.52	443,554,144.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	892,500,000.00					0.00	892,500,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	985,333,548.14			985,333,548.14
其他资本公积	99,981,340.71			99,981,340.71
合计	1,085,314,888.85			1,085,314,888.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,699,486.83	1,095,138.31			1,202,716.92	-107,578.61	-6,496,769.91
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公							

允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-7,699,486.83	1,095,138.31			1,202,716.92	-107,578.61	-6,496,769.91
其他综合收益合计	-7,699,486.83	1,095,138.31			1,202,716.92	-107,578.61	-6,496,769.91

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,764,957.69			184,764,957.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	184,764,957.69			184,764,957.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,695,383,290.25	1,290,429,477.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,695,383,290.25	1,290,429,477.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	390,444,705.76	195,599,554.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	267,750,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,818,077,996.01	1,486,029,032.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,869,028,112.69	7,786,240,769.82	6,188,514,515.64	4,971,232,479.01
其他业务	201,874,924.23	138,542,038.04	147,041,167.80	99,526,849.93
合计	10,070,903,036.92	7,924,782,807.86	6,335,555,683.44	5,070,759,328.94

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	234,799,342.45	133,758,419.88
营业税		3,877,140.92
城市维护建设税	40,381,210.40	21,258,813.83
教育费附加	22,875,634.40	9,092,297.88
资源税		
地方教育费附加	5,597,964.35	
房产税	7,559,414.51	
土地使用税	15,323,621.68	
车船使用税	161,727.90	
印花税	13,246,786.52	
合计	339,945,702.21	167,986,672.51

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,035,012.70	35,620,459.66
运输及仓储费	364,171,817.29	245,623,151.40
广告宣传费	77,918,347.83	75,944,465.33
三包费	49,664,666.41	54,240,657.56
差旅费	13,667,199.71	12,058,495.20
商检、认证费	148,456.49	404,170.26
办公及招待费用	3,933,826.67	8,283,487.39
折旧、摊销及修理费	9,009,512.46	6,530,112.06
销售服务费	5,641,558.56	
其他	9,725,430.70	11,267,565.17

合计	578,915,828.82	449,972,564.03
----	----------------	----------------

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	147,804,849.58	121,018,809.57
修理费、折旧摊销费及低耗品	100,482,386.30	82,442,483.78
商标、专利费	1,826,755.28	1,177,958.59
办公费、差旅费等运营费用	37,617,418.19	24,132,534.72
技术开发费	149,495,339.30	78,760,825.39
税费	966,976.62	39,004,523.40
运输、车辆及油料费	4,428,488.58	3,013,703.47
咨询服务费	29,906,582.35	8,560,994.95
其他	19,679,367.80	4,810,015.17
合计	492,208,164.00	362,921,849.04

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,767,095.17	55,582,360.63
减：利息收入	-46,951,945.88	-14,017,451.12
汇兑损失	951,254.57	-6,709,555.36
手续费支出	5,818,436.13	4,227,736.12
合计	12,584,839.99	39,083,090.27

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,252,516.32	9,069,372.57
二、存货跌价损失	53,140,592.92	9,101,202.60
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	17,718,251.32	

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	101,111,360.56	18,170,575.17

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,025,655.14	2,230,447.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-274,312.13	2,581,107.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,898,000.00	
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	10,649,343.01	4,811,555.19

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	33,279.70	26,431,830.54	33,279.70
其中：固定资产处置利得	33,279.70	3,068,404.05	33,279.70
无形资产处置利得		23,363,426.49	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	958,220.35		958,220.35

政府补助	14,683,109.90	12,295,379.11	14,683,109.90
罚款收入	2,167,183.14	4,430,204.87	2,167,183.14
废品收入	135,427.92	144,332.30	135,427.92
其他	9,580,197.04	1,065,991.33	9,580,197.04
合计	27,557,418.05	44,367,738.15	27,557,418.05

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
国际市场开拓资金	496,000.00	400,000.00	收益相关
高校毕业生定向就业培训补贴		145,500.00	收益相关
递延收益摊销	6,406,361.73	6,099,012.81	资产相关
长寿区工业十强企业奖励		250,000.00	收益相关
稳岗补贴	820,231.00	84,212.53	收益相关
专利补助	397,270.00	558,525.00	收益相关
工业十强及纳税二十强奖励	250,000.00	360,000.00	收益相关
2015 年度先进单位奖励		130,000.00	收益相关
上市奖励	1,000,000.00	1,000,000.00	收益相关
综合目标考核奖励	200,000.00	80,000.00	收益相关
安全环保先进单位奖励		10,000.00	收益相关
度纳税工作先进奖励	550,000.00	10,000.00	收益相关
2014 年上半年服务外包研发资助-渝财企[2015]515 号		204,000.00	收益相关
2015 年 5-9 月市政府出口企业技改研发资助-渝财企[2015]488 号		220,000.00	收益相关
2015 年度品牌发展资金-渝财企[2015]418 号		200,000.00	收益相关
2015 年上半年信保资助-渝财企[2015]902 号		276,000.00	收益相关
2015 年服务外包人才资助-渝财企[2015]453 号		160,000.00	收益相关
2015 年度海外营销网点资助-渝财企[2015]468 号		750,000.00	收益相关
重庆天翔国际返还埃塞中国商品技术服务展费		307,250.00	收益相关
2015 年 1-11 月技改研发资金-渝财企[2015]515 号		70,000.00	收益相关
统计奖励	15,000.00	25,000.00	收益相关
2014 年重庆市进口先进技术和产品贴息		120,000.00	收益相关
自主创新引导专项资金补助		200,000.00	收益相关
社保补贴	87,862.50	391,878.77	收益相关
党组织关系排查补助		2,000.00	收益相关
重庆市工业振兴补助	100,000.00	232,000.00	收益相关
两江新区管委会商贸经济贡献奖	20,000.00	10,000.00	收益相关
对于本期营业收入高于去年同期 20%的企业予以奖励	25,000.00		收益相关
1.6 升及以下新增销售补助	2,070,000.00		收益相关
零部件质量协调改造项目补助	55,000.02		收益相关
产业发展资金补贴	489,384.65		收益相关
重庆市财政局 2016 年度下半年龙头企业配套项目补贴	770,000.00		收益相关
2016 年市商务发展专项资金	10,000.00		收益相关
2016 年塞内加尔展财政补贴	311,000.00		收益相关
2016 年度纳税工作突出奖	10,000.00		收益相关

2016 年 1-12 月龙头企业补贴	2,000,000.00		收益相关
十堰市“十二五”节能示范企业名单	200,000.00		收益相关
江津十强工业企业奖励	160,000.00		收益相关
节能减排奖励清算退回	-1,760,000.00		收益相关
合计	14,683,109.90	12,295,379.11	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,248,091.08	1,026,971.13	3,248,091.08
其中：固定资产处置损失	3,248,091.08	1,026,971.13	3,248,091.08
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
违约赔偿金		244.42	
资产报废、毁损损失	12,826.95		12,826.95
罚款支出	23.33		23.33
其他	44,710.52	420,293.63	44,710.52
对外捐赠		731,190.00	
合计	3,305,651.88	2,178,699.18	3,305,651.88

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	142,572,672.20	56,139,723.63
递延所得税费用	-5,278,379.35	1,007,112.77
合计	137,294,292.85	57,146,836.40

(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	666,325,442.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,948,816.40
子公司适用不同税率的影响	36,729,699.44
调整以前期间所得税的影响	3,229,579.28

非应税收入的影响	-198,687.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,746,136.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,767,394.66
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	10,098,416.49
所得税费用	137,294,292.85

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

本期归属于母公司的其他综合收益 1,202,716.92 元,系外币报表折算。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	31,305,359.07	14,017,451.12
收到与收益有关的政府补助	22,024,546.15	7,216,297.01
收到的质保金、保证金等暂收、暂付款	584,764,238.79	93,286,148.69
合计	638,094,144.01	114,519,896.82

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	952,099,364.11	374,772,665.27
支付的期间费用	970,160,496.98	514,833,278.41
支付的质保金、保证金等暂收暂付款	149,512,774.32	23,618,076.03
支付融资租赁款	874,366,223.73	287,357,191.36
合计	2,946,138,859.14	1,200,581,211.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与资产有关的政府补助	850,000.00	5,590,000.00
收到内保外贷票据保证金		21,000,000.00
合计	850,000.00	26,590,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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		10,870,000.00
合计		10,870,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	529,031,149.81	216,515,361.24
加：资产减值准备	101,111,360.56	18,170,575.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,319,195.17	230,460,885.33
无形资产摊销	61,220,046.16	54,864,751.00
长期待摊费用摊销	7,662,224.47	1,110,217.52
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）	3,214,811.38	-2,327,117.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,295.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,767,095.17	55,582,360.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,649,343.01	-4,811,555.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,966,589.96	2,414,940.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,311,520.45	-1,409,483.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-183,281,799.41	-94,636,155.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,324,484,454.92	-94,507,277.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,751,492,027.74	232,315,343.64
其他		

经营活动产生的现金流量净额	365,109,057.07	613,744,141.56
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	3,210,868,740.54	1,812,902,989.87
减: 现金的期初余额	2,353,981,268.31	783,344,252.99
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	856,887,472.23	1,029,558,736.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	3,210,868,740.54	2,353,981,268.31
其中: 库存现金	91,386,518.36	945,471.25
可随时用于支付的银行存款	3,119,482,222.18	2,353,035,797.06
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	3,210,868,740.54	2,353,981,268.31
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		
三、期末现金及现金等价物余额	3,210,868,740.54	2,353,981,268.31
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,308,561,440.55	票据、信用证、借款、保函保证金
应收票据	2,952,873,074.13	票据保证金、信用证保证金
固定资产	531,287,850.18	为借款提供抵押担保
无形资产	163,234,629.03	为借款提供抵押担保
合计	5,955,956,993.89	/

其他说明：

无

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,354,209.11	6.77440	15,948,354.19
欧元	10.00	7.46020	74.60
港币	6,380.51	0.86792	5,537.77
新加坡币	994.73	4.89150	4,865.72
雷亚尔	672.76	2.05360	1,381.58
应收账款			
其中：美元	31,118,817.77	6.77440	210,811,319.10
预收账款			
美元	3,853,644.00	6.77440	26,106,125.91
港币	14,400.00	0.86792	12,498.05
其他应收款			
美元	26,932,252.81	6.77440	182,449,853.44
雷亚尔	26,932,252.81	2.05360	55,308,074.37
应付账款			
美元	23,725,075.14	6.77440	160,723,149.03
欧元	105,000.00	7.46020	783,321.00
预付账款			
美元	2,338,041.48	6.77440	15,838,828.20
其他应付款			
美元	27,593,250.69	6.77440	186,927,717.47
雷亚尔	1,067,715.25	2.05360	2,192,660.04
长期借款			
美元	20,000,000.00	6.77440	135,488,000.00
雷亚尔	592,883.65	2.05360	1,217,545.86

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

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

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

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
设备及研发补助	850,000.00	递延收益	327,083.42
国际市场开拓资金	496,000.00	营业外收入	496,000.00
稳岗补贴	820,231.00	营业外收入	820,231.00
专利补助	397,270.00	营业外收入	397,270.00
工业十强及纳税二十强奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00
上市奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
综合目标考核奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
度纳税工作先进奖励	550,000.00	营业外收入	550,000.00
统计奖励	15,000.00	营业外收入	15,000.00
社保补贴	87,862.50	营业外收入	87,862.50
重庆市工业振兴补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
两江新区管委会商贸经济贡献奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
重庆市工业振兴专项资金之整车市外销售物流补贴	10,070,000.00	其他收益	10,070,000.00
对于本期营业收入高于去年同期20%的企业予以奖励	25,000.00	营业外收入	25,000.00
1.6升及以下新增销售补助	2,070,000.00	营业外收入	2,070,000.00
零部件质量协调改造项目补助	55,000.02	营业外收入	55,000.02
产业发展资金补贴	489,384.65	营业外收入	489,384.65
重庆市财政局 2016 年度下半年龙头企业配套项目补贴	770,000.00	营业外收入	770,000.00
2016 年市商务发展专项资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2016 年塞内加尔展财政补贴	311,000.00	营业外收入	311,000.00
2016 年度纳税工作突出奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2016 年 1-12 月龙头企业补贴	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
十堰市“十二五”节能示范企业名单	200,000.00	营业外收入	200,000.00
江津十强工业企业奖励	160,000.00	营业外收入	160,000.00
节能减排奖励清算退回	-1,760,000.00	营业外收入	-1,760,000.00
合计	19,196,748.17		18,673,831.59

2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
节能减排奖励清算退回	1,760,000.00	清算扣减

其他说明
无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权处置方式	丧失控制权的时点	持股比例
重庆小康绿色能源有限公司	注销清算	2017年6月	100%

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东风小康汽车有限公司	十堰市	湖北省十堰市	工业制造	50		设立
重庆东风渝安汽车销售有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸		50	设立
重庆东风小康汽车销售有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		50	设立
安徽宗申通宝汽车制造有限公司	马鞍山市	安徽省马鞍山市	工业制造		50	设立
马鞍山小康汽车有限公司	马鞍山市	安徽省马鞍山市	工业制造		50	设立
重庆小康汽车有限公司	重庆市	重庆市江津区	工业制造		50	设立
重庆小康动力有限公司	重庆市	重庆市长寿区	工业制造	100		设立
重庆小康汽车部品有限公司	重庆市	重庆市江津区	工业制造		100	设立
重庆康菲动力科技有限公司	重庆市	重庆市江北区	工业制造	100		设立
小康集团(香港)有限公司	香港	香港	投资	100		设立
重庆金康新能源汽车有限公司	重庆市	重庆市江北区	工业制造	100		设立
重庆小康进出口有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	进出口	100		同一控制下企业合并
重庆渝安减震器有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造		100	同一控制下企业合并
重庆瑞驰汽车实业有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造	100		同一控制下企业合并
重庆渝安淮海动力有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造	100		同一控制下企业合并
重庆小康机械配件有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	工业制造		100	同一控制下企业合并
重庆小康发动机研发有限公司	重庆市	重庆市江北区	技术研发	100		同一控制下企业合并
重庆小康汽车销售服务有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸	100		同一控制下企业合并
重庆小康汽车变速器有限公司	重庆市	重庆市长寿区	工业制造		100	非同一控制下企业合并
PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	北雅加达市	印度尼西亚北雅加达市	工业制造		90	增资控股
SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	新加坡	商贸	100		设立
北京东益新能源汽车销售有限公司	北京市	北京市丰台区	商贸		100	设立
深圳东康新能源汽车销售有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作前湾	商贸		100	设立

上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	上海市	上海市嘉定区	商贸		100	设立
重庆新康汽车国际贸易有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸		100	设立
潜金融资租赁有限公司	重庆市	重庆市江北区	租赁	75	25	设立
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	重庆市	重庆市渝北区	设计		100	设立
上海小康物流有限公司	上海市	上海市闵行区	服务		100	设立
SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	巴西	巴西	商贸		100	设立
厦门瑞东康汽车销售有限公司	厦门	厦门市集美区	商贸		100	设立
小康(美国)新能源汽车股份有限公司	美国	美国	制造		100	设立
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		100	设立
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	天津	天津自贸试验区	商贸		100	设立
石家庄廷康新能源汽车销售有限公司	石家庄	石家庄市裕华区	商贸		100	设立
山西瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	太原市	太原市小店区	商贸		100	设立
南京聚益通汽车销售有限公司	南京市	南京市秦淮区	商贸		100	设立
合肥嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	合肥市	合肥市新站区	商贸		100	设立
杭州瑞东益汽车销售有限公司	杭州市	杭州市下城区	商贸		100	设立
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	广州市	广州市南沙区	商贸		100	设立
海口瑞驰新能源汽车销售有限公司	海口市	海口市龙华区	商贸		100	设立
南昌瑞东益汽车销售服务有限公司	南昌市	南昌市红谷滩新区	商贸		100	设立
成都瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	成都市	成都市武侯区	商贸		100	设立
长沙瑞东康新能源汽车销售服务有限公司	长沙市	长沙市高新开发区	商贸		100	设立
郑州东康新能源汽车销售有限公司	郑州市	郑州市高新技术产业开发区	商贸		100	设立
武汉瑞东益新能源汽车销售有限公司	武汉市	武汉市东西湖区	商贸		100	设立
西安瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	西安市	西安市莲湖区	商贸		100	设立
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	重庆市	重庆市渝北区	设计		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东风小康汽车有限公司	50%	139,408,513.95		859,163,466.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东风小康汽车有限公司	9,919,310,901.26	2,290,763,236.96	12,210,074,138.22	10,218,375,082.74	273,372,123.33	10,491,747,206.07	10,493,316.907.10	2,247,496,027.35	12,740,812,934.45	11,015,122,625.72	286,180,404.48	11,301,303,030.20

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

东风小康汽车有限公司	9,170,435,313.11	278,817,027.90	278,817,027.90	742,876,311.45	5,799,902,154.78	41,656,298.28	41,656,298.28	808,185,981.35
------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

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	渝北区泰山大道西段2号贝蒙盘古6栋5楼	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道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	渝北区泰山大道西段2号贝蒙盘古6栋5楼	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号	金融保险业		33	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	重庆新能源汽车融资租赁有限公司	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	98,945,288.48	109,061,692.78	100,354,289.57	96,982,883.61
非流动资产	2,655,743.38	946,056,063.16	2,647,728.67	987,165,380.61
资产合计	101,601,031.86	1,055,117,755.94	103,002,018.24	1,084,148,264.22
流动负债	896.95	123,952,338.19	999,237.10	102,554,144.66
非流动负债	-	505,820,000.00	-	565,820,000.00
负债合计	896.95	629,772,338.19	999,237.10	668,374,144.66
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	101,600,134.91	425,345,417.75	102,002,781.14	415,774,119.56
按持股比例计算的净资产份额	33,528,044.52	140,363,987.86	33,660,917.78	137,205,459.45
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	33,528,044.52	140,363,987.86	33,660,917.78	137,205,459.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	-	31,156,000.41	0	11,400,348.59
净利润	-402,646.23	9,571,298.19	190,197.22	6,568,735.98
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-402,646.23	9,571,298.19	190,197.22	6,568,735.98
本年度收到的来自联营企业的股利				

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	1,500,000	1,500,000
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-790.20	12,058.61
--其他综合收益		
--综合收益总额	-790.20	12,058.61

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	20,000	62.6015	62.6015

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张兴海

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本财务报告“在其他主体中的权益”之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告“在其他主体中的权益”之说明。

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆渝安汽车工业有限公司	参股股东
重庆渝安赛车运动俱乐部有限公司	母公司的全资子公司
重庆小康宾馆有限公司	母公司的全资子公司
云龙有色矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
重庆小康实业有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康置业有限公司	母公司的全资子公司
重庆驰瑞物业管理有限公司	母公司的全资子公司
重庆寿康商贸有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康幸瑞置业有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康矿业有限公司	母公司的全资子公司
景谷矿业资源有限公司	母公司的全资子公司
重庆新感觉摩托车有限公司	母公司的全资子公司
重庆新感觉摩托车销售有限公司	母公司的全资子公司
重庆渝安创新科技有限公司	母公司的全资子公司
重庆渝安机械制造有限公司	母公司的全资子公司
Sokon (Hongkong) Trading Company Limited	母公司的全资子公司
普洱小康矿业有限公司	母公司的全资子公司
普洱市思茅区小康矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康国际控股有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜康实业有限公司	母公司的全资子公司
重庆腾康生态农业发展有限公司	母公司的全资子公司
普洱景谷民乐矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜金景谷矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜金思茅矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜金云龙矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜金民乐矿业有限公司	母公司的全资子公司
深圳潜金互联网金融服务有限公司	母公司的全资子公司
潜金商业保理有限公司	母公司的全资子公司
重庆国际汽车体验中心有限公司	母公司的全资子公司
重庆渝安康欣企业管理合伙企业（有限合伙）	母公司的控股子公司
Gausscode Technology. INC	母公司的控股子公司
Sokon Investment (Singapore) PTE.LTD	母公司的全资子公司
Sokon Investment (USA). INC	母公司的全资子公司
北京高科数聚技术有限公司	母公司的控股子公司
重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	母公司的全资子公司

云南景谷林业股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆数聚魔方科技有限公司	母公司的控股子公司
湖南江麓容大车辆传动股份有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车公司	其他
东风汽车有限公司	其他
东风汽车股份有限公司	其他
东风汽车集团股份有限公司	其他
东风汽车股份有限公司常州分公司	其他
东风汽车车轮有限公司	其他
东风汽车公司电力处	其他
襄阳达安汽车检测中心	其他
东风通信技术有限公司十堰分公司	其他
东风汽车车轮随州有限公司	其他
湖北东风报业传媒有限公司	其他
东风汽车财务有限公司	其他
东风商用车有限公司	其他
武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司	其他
东风（十堰）特种车身有限公司	其他
东风车城物流股份有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车车轮随州有限公司	车轮带附件、轮毂	23,422,346.01	13,715,906.64
东风通信技术有限公司十堰分公司	电话费	233.30	481.95
襄阳达安汽车检测中心	检测费	17,312,827.70	1,792,680.40
东风汽车有限公司	检测费	6,165.00	14,802.00
东风汽车公司	商标使用费	0	506,667.00
东风汽车公司	检测费	12,729.00	0
东风汽车集团股份有限公司	展位费	311,320.75	157,547.17
湖北东风报业传媒有限公司	广宣费	0	33,018.87
东风汽车财务有限公司	销售贴息	41,545.28	0
重庆小康宾馆有限公司	餐饮住宿费	1,112,232.62	914,497.68
湖南江麓容大车辆传动股份有限公司	TCU 总成、变速器总成	5,904,812.31	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆小康控股有限公司	销售汽车整车	83,675.21	0
重庆渝安创新科技有限公司	销售汽车整车	83,675.21	85,299.14
重庆新康国际控股有限公司	销售汽车整车	80,256.41	0

重庆小康宾馆有限公司	提供水电气	170,997.00	154,907.11
重庆小康控股有限公司	修理	3,528.20	4,145.30
重庆渝安创新科技有限公司	修理	11,293.17	16,265.81
重庆新感觉摩托车有限公司	修理	0	2,092.30
重庆新感觉摩托车销售有限公司	修理	2,949.57	983.76
重庆渝安机械制造有限公司	修理	1,729.91	0
东风商用车有限公司	废料	9,479,632.65	0
东风汽车车轮随州有限公司	三包费、会务费	114,692.71	0
武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司	废旧物资	3,418,244.19	0
重庆小康宾馆有限公司	修理	0	1,501.71

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
东风(十堰)特种车身有限公	模具、夹具租赁	1,709,401.70	0
重庆小康宾馆有限公司	房屋租赁	345,265.94	349,191.76

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	2017.04.01	2017.12.31	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

重庆小康控股有限公司为重庆小康工业集团股份有限公司银行借款提供阶段性担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	1,527.76	782.54

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①据 2016 年 2 月公司子公司 SF Motors, Inc. 和控股股东下属子公司 Gausscode Technology, Inc. 与 THE IRVINE COMPANY LLC 签订的房屋租赁协议及相关约定, 由 SF Motors, Inc. 将租房押金和租金支付给 Gausscode Technology, INC.。2016 年合计支付 1,100,217.18 元, 其中押金 260,137.50 元。2017 年 1-6 月支付租赁费 730,854.25 元。

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

③2010 年 6 月 20 日, 东风小康与东风公司签订《东风商标使用许可合同》, 合同约定东风公司向东风小康授予合同期限内在中国(不包括香港、澳门特别行政区及香港地区)内, 为生产、销售微型车产品(微型客车、微型载货汽车、微型厢式运输车)或进行售后服务使用东风公司的许可商标(许注册号为: 571137、110702、1018708 的商标), 合同期限为 10 年, 前 5 年的许可使用费每年按定额 30 万元收取, 后 5 年每年的收费额度另行约定, 其年度收费额的上限为 100 万元。2017 年, 东风小康与东风公司签订了《东风商标使用许可合同补充协议》, 后 5 年的许可使用费按定额收取, 2015-2016 年度 60 万元, 2016-2017 年度 65 万元, 2017-2018 年 70 万元, 2018-2019 年 80 万元, 2019-2020 年 100 万元。许可产品为微型客车、微型载货汽车、微型箱式运输车和乘用车(除交叉型乘用车和微型客车之外的乘用车)。

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十堰分公司	893.02		126.32	
其他应收款	Gausscode Technology Inc			260,137.50	13,006.88
合计		893.02		260,263.82	13,006.88

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	东风商用车有限公司		4,523,585.70
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	5,018,464.34	12,601,728.03
应付账款	东风汽车财务有限公司		4,410,335.00
其他应付款	东风汽车车轮随州有限公司	350,000.00	350,000.00
其他应付款	东风商用车有限公司		2,000,000.00
其他应付款	东风车城物流股份有限公司	3,400,000.00	
应付账款	东风汽车公司	1,858,000.00	
应付账款	襄阳达安汽车检测中心	6,659,537.00	
应付账款	湖南江麓容大车辆传动股份有限公司	5,565,525.00	
其他应付款	武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司	5,155,000.00	
预收账款	武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司	421,834.58	
合计		28,428,360.92	23,885,648.73

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
子公司：				
重庆瑞驰汽车实业有限公司	22,200,000.00	2016.08.29	2017.08.28	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	28,000,000.00	2017.05.25	2018.05.24	否
重庆小康动力有限公司	20,000,000.00	2017.02.17	2018.02.16	否
重庆小康动力有限公司	150,000,000.00	2017.06.09	2018.06.08	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2016.11.29	2017.11.28	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2017.03.14	2018.03.13	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2017.01.19	2018.01.19	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2016.09.20	2017.09.20	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2017.01.17	2018.01.04	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2017.04.12	2018.04.11	否
重庆小康动力有限公司	100,938,560.00	2016.08.31	2019.08.31	否
重庆小康汽车部品有限公司	60,000,000.00	2017.06.06	2018.06.05	否
重庆小康汽车部品有限公司	20,000,000.00	2016.07.15	2017.07.14	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00	2016.11.24	2017.11.23	否
重庆小康汽车部品有限公司	30,000,000.00	2017.03.27	2018.03.26	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00	2017.04.12	2018.04.10	否
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	20,000,000.00	2016.04.11	2019.04.10	否
重庆渝安淮海动力有限公司	45,000,000.00	2017.02.17	2018.02.16	否
重庆渝安淮海动力有限公司	20,000,000.00	2017.02.06	2018.02.05	否
潜金融资租赁有限公司	10,080,000.00	2017.02.23	2018.02.22	否
潜金融资租赁有限公司	30,200,000.00	2017.02.23	2018.02.22	否
潜金融资租赁有限公司	30,000,000.00	2016.11.29	2018.11.21	否
潜金融资租赁有限公司	30,000,000.00	2016.11.17	2019.11.16	否
潜金融资租赁有限公司	20,000,000.00	2017.02.22	2019.02.21	否
潜金融资租赁有限公司	20,000,000.00	2017.02.22	2019.02.21	否
小康集团（香港）有限公司	33,872,000.00	2017.02.23	2018.01.12	否
小康集团（香港）有限公司	33,872,000.00	2017.02.23	2018.01.12	否
小康集团（香港）有限公司	33,872,000.00	2017.05.22	2017.10.27	否
小康集团（香港）有限公司	67,744,000.00	2015.03.26	2018.03.26	否
小康集团（香港）有限公司	67,744,000.00	2016.05.26	2018.05.26	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	67,744,000.00	2016.02.29	2018.02.28	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	67,744,000.00	2016.06.22	2018.06.21	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	67,744,000.00	2016.06.22	2018.06.21	否
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	77,905,600.00	2017.03.17	2018.03.16	否

合计	1,534,660,160.00		
----	------------------	--	--

(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

<1>产品质量保证条款

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

<2>汽车金融

根据重庆东风渝安汽车销售有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司(以下简称“汽车销售公司”)与银行、经销商签订的汽车销售金融服务网络协议，经销商在从汽车销售公司购买整车前向银行缴纳一定比例的保证金，为此由银行为经销商开具银行承兑汇票或经销商开具商业承兑汇票，承兑汇票的出票人为经销商，收款人为汽车销售公司。汽车销售公司在取得承兑汇票后将相应的汽车交付经销商，对应汽车的合格证质押给银行，经销商应保管并承担车辆安全、完好的全部责任。

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

截至 2017 年 6 月 30 日止，汽车销售公司无通过上述汽车销售金融服务网络协议方式（有回购责任）收到的银行承兑汇票。

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,930,925,404.42	99.96			1,930,925,404.42	1,711,038,134.11	99.95			1,711,038,134.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	661,868.44	0.03	578,343.42	0.87	83,525.02	635,466.28	0.04	577,023.31	90.8	58,442.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	198,190.29	0.01			198,190.29	248,355.36	0.01			248,355.36
合计	1,931,785,463.15	/	578,343.42	/	1,931,207,119.73	1,711,921,955.75	/	577,023.31	/	1,711,344,932.44

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
重庆小康汽车部品有限公司	41,108,270.58			不存在减值迹象
重庆瑞驰汽车实业有限公司	46,087,077.04			不存在减值迹象
重庆小康进出口有限公司	299,692,885.88			不存在减值迹象
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	111,527,191.93			不存在减值迹象
重庆小康汽车销售服务有限公司	107,328,494.86			不存在减值迹象
潜金融资租赁有限公司	1,300,736,484.13			不存在减值迹象
马鞍山小康汽车有限公司	24,445,000.00			不存在减值迹象
合计	1,930,925,404.42		/	/

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	86,868.44	4,343.42	5.00%
1 年以内小计	86,868.44	4,343.42	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	570,000.00	570,000.00	100.00%
合计	661,868.44	578,343.42	90.80%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1320.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,931,123,594.71	1,711,286,489.47
备用金及保证金	661,868.44	635,466.28
合计	1,931,785,463.15	1,711,921,955.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
潜金融资租赁有限公司	往来款	1,300,736,484.13	1年以内	67.33	
重庆小康进出口有限公司	往来款	299,692,885.88	1年以内	15.51	
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	往来款	111,527,191.93	1年以内	5.77	
重庆小康汽车销售服务有限公司	往来款	107,328,494.86	1年以内	5.56	
重庆瑞驰汽车实业有限公司	往来款	46,087,077.04	1年以内	2.39	
合计	/	1,865,372,133.84	/	96.56	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,696,563,524.39	5,000,000.00	2,691,563,524.39	1,636,563,524.39	5,000,000.00	1,631,563,524.39
对联营、合营企业投资	33,528,044.51		33,528,044.51	33,660,917.77		33,660,917.77
合计	2,730,091,568.90	5,000,000.00	2,725,091,568.90	1,670,224,442.16	5,000,000.00	1,665,224,442.16

(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	390,000,000.00	360,000,000.00		750,000,000.00		
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	271,741,406.96	700,000,000.00		971,741,406.96		
合计	1,636,563,524.39	1,060,000,000.00		2,696,563,524.39		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	其他	宣告发放现金	计提	其他		

		资	资		调整	益 变 动	股 利 或 利 润	值 准 备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	33,660,917.77			-132,873.26						33,528,044.51	
小计	33,660,917.77			-132,873.26						33,528,044.51	
合计	33,660,917.77			-132,873.26						33,528,044.51	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	20,941,912.37	5,225,521.63	18,030,553.69	5,256,245.32
合计	20,941,912.37	5,225,521.63	18,030,553.69	5,256,245.32

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		104,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-132,873.26	62,765.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,898,000.00	
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	7,765,126.74	104,062,765.08

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	-3,215,058.51	
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）	24,544,022.51	
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	12,992,802.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,889,174.65	
少数股东权益影响额	-8,346,740.51	
合计	22,085,851.01	

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	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	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	9.98	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.42	0.41	0.41

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：张兴海

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用