

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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况的讨论与分析	14
第五节	重要事项	23
第六节	普通股股份变动及股东情况	42
第七节	优先股相关情况	47
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	48
第九节	公司债券相关情况	49
第十节	财务报告	50
第十一节	备查文件目录	184

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
小康股份/小康集团/公司/本公司	指	重庆小康工业集团股份有限公司
小康控股/控股股东	指	重庆小康控股有限公司
渝安工业	指	重庆渝安汽车工业有限公司
东风小康	指	东风小康汽车有限公司
小康动力	指	重庆小康动力有限公司
淮海动力	指	重庆渝安淮海动力有限公司
泸州容大	指	泸州容大智能变速器有限公司，曾用名泸州容大车辆传动有限公司
湖南容大	指	湖南容大智能变速器股份有限公司，曾用名湖南容大车辆传动股份有限公司
小康香港	指	小康集团（香港）有限公司
小康印尼	指	PT. SOKONINDO AUTOMOBILE
小康新加坡	指	SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
SF Motors	指	SF Motors, Inc.，中文名小康（美国）新能源汽车股份有限公司
潜金租赁	指	潜金融资租赁有限公司
东风公司/东风汽车集团	指	东风汽车集团有限公司，曾用名东风汽车公司
公司章程	指	重庆小康工业集团股份有限公司公司章程
A股	指	境内上市人民币普通股
报告期/本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
乘用车	指	设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和9座以上的客车
SUV	指	运动型多用途车（Sport Utility Vehicles）
MPV	指	多用途汽车（Multi-Purpose Vehicles）
EV	指	电动汽车（Electric Vehicle）
EV. R	指	基于电动车EV研发的电动增程技术、产品及平台
新能源汽车、电动汽车	指	采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料电池等非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联网、物联网等智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
公司注册地址的邮政编码	400037
公司办公地址	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
公司办公地址的邮政编码	400033
公司网址	www.sokon.com
电子信箱	xk601127@sokon.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	7,684,201,472.90	10,453,363,507.34	-26.49
归属于上市公司股东的净利润	-281,306,749.86	236,774,949.82	-218.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-392,091,550.55	54,377,097.93	-821.06
经营活动产生的现金流量净额	140,336,891.32	827,657,473.80	-83.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,947,499,962.10	5,218,988,037.72	-5.20
总资产	25,284,292,631.33	26,563,884,130.19	-4.82

(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)	-0.30	0.27	-211.11
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.25	-212.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.42	0.06	-800.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.53	4.99	减少10.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.71	1.15	减少8.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入变动的主要原因：

2019年1-6月，汽车行业积极响应国家蓝天保卫战的号召，排放标准国五升级到国六。各大主要汽车厂家和品牌均积极主动去库存，出台各种临时性的市场手段消化

国五库存车辆，消费者短期内持币观望，汽车行业整体下降，对中国自主品牌的影响尤为明显。

受此影响，公司 2019 年 1-6 月整车销量同比下降 25.93%，发动机销量同比下降 20.70%。截至目前，公司已经最终实现国六全系车型的量产。

2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：

受 2019 年 1-6 月整车与发动机销量同比下降的影响所致。

受公司新能源汽车业务持续投入的影响所致。公司持续投入新能源汽车业务，已经具有领先的技术、有市场竞争力的产品与先进的智能制造能力，金康 SERES SF5 将于 2019 年下半年上市销售。

3、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：

2019 年 1-6 月，整车与发动机销量下降，本期销售商品、提供劳务收到现金同比减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,279,724.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	245,996,937.71	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	8,056,478.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-95,527,551.79	
所得税影响额	-50,020,787.84	
合计	110,784,800.69	

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）公司主要业务及经营模式

公司业务聚焦于先进制造，现有主营业务以汽车整车、发动机、汽车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体，新业务正在积极聚焦布局新能源汽车业务以及三电系统业务。

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

1、传统汽车业务

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

①国内销售方面

国内销售主要由公司子公司与一级经销商签订合同；一级经销商与二级经销商签订合同。网络建设上，根据不同区域的市场容量，按统一标准建立起不同等级专营店，实现销售服务一体化的 4S 功能，提升了网点的专业水平和竞争能力，销售网络覆盖全国主要县级城市。

在销售方式上，国内销售采用销售公司直接销售给各一级经销商，非因质量问题经销商不能退货，本公司在已将所销售的汽车、汽车配件等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售

商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现；在汽车金融模式下，如果汽车销售金融服务网络协议中约定有强制回购条款，则在经销商缴足票款且汽车合格证释放解除强制回购责任后再确认销售收入；在售后服务方面，销售公司对汽车整车及配件实施质量“三包”；在销售费用承担方面，销售公司承担汽车销售的运费、仓储费以及运输过程中的保险费，经销商负责收到汽车验收合格后发生的销售费用。对质量“三包”，销售公司承担发往经销商的包装费、运输费（不含经销商二次转运的费用）以及经销商返回销售公司三包期内故障件的运费。

②国外销售方面

除通过国内经销商在国内销售外，公司通过与海外经销商签订协议并收取款项后，将车辆销售给海外经销商。

2、新能源汽车业务

公司积极响应国家创新驱动发展高端制造业的战略部署，顺应汽车行业电动化、智能化变革趋势，积极推进科技创新转型升级、追求高质量发展，业务投资聚焦发展新能源汽车新业务，积极推进汽车新制造以重构汽车生产组织方式与价值体系。公司首款高端新电动产品 SF5 将于 2019 年内实现量产销售，同时还将量产大众型电动汽车 E3、经济型电动汽车 E1。

（二）行业情况说明

据中国汽车工业协会统计分析，从汽车行业上半年产销情况来看，汽车产销整体处于低位运行，产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续 12 个月呈现同比下降，但行业整体降幅有所收窄。汽车行业总体运行呈现销量降幅有所收窄、乘用车产销量降幅小于汽车总体、商用车产销同比下降、新能源汽车同比高速增长的特点。

2019 年 1-6 月，中国汽车产销分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%。

乘用车产销量降幅小于汽车总体：1-6 月，乘用车产销分别完成 997.8 万辆和 1,012.7 万辆，产销量同比分别下降 15.8%和 14%。销量降幅比 1-5 月开始收窄。

商用车产销同比下降：1-6 月，商用车产销分别完成 215.4 万辆和 219.6 万辆，产销量比上年同期分别下降 2.3%和 4.1%。

新能源汽车同比高速增长：1-6 月，新能源汽车产销分别完成 61.4 万辆和 61.7 万辆，比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%。其中纯电动汽车产销分别完成 49.3 万辆和 49.0 万辆，比上年同期分别增长 57.3%和 56.6%。

随着 2019 年 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能或有所改善，这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,610,999,790.68	10.32	4,247,535,246.22	15.99	-38.53	销量下降,收到货款减少所致
其他应收款	80,862,998.68	0.32	135,098,151.85	0.51	-40.15	本期收到上期业绩补偿款以及银租合作代垫款减少所致
其他流动资产	662,591,437.22	2.62	490,890,665.96	1.85	34.98	增值税留抵增加所致
可供出售金融资产			66,171,585.00	0.25	-100.00	执行新金融工具准则,调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目所致
开发支出	2,130,492,763.50	8.42	1,417,645,717.45	5.34	50.28	智能电动汽车研发项目投入增加所致

其中：境外资产 3,231,939,116.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.78%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）中高端新能源汽车战略

公司以“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”为使命，以“成为智能汽车品牌企业”为愿景，投资聚焦于中高端新能源汽车业务。

通过在全球创新高地硅谷“筑巢引凤”，积极整合全球优秀人才和研发资源。经过三年的潜心研发，现已具有行业领先的智能电动车核心电驱动技术、智能驾驶系统集成技术、新型能源系统集成技术以及整车控制等，公司自主研发的电动增程 EV.R 平台，解决了电动汽车里程焦虑、充电难的问题。

目前公司正在推进技术与产品的平台化工作。

（二）新技术：电动增程 EV.R 平台差异化优势

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

（三）新产品：领先的三电技术平台与车型平台

公司具有领先的技术与竞争力的首款中高端新能源汽车产品 SF5 计划将于 2019 年四季度上市销售。

未来基于公司具有的三电技术平台和 SF5、SF7、SF3 车型平台，还将陆续研发并量产多款车型。

（四）新制造：数字化智能工厂

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

重庆两江智能工厂可以同时承载公司新能源汽车产品和中高端升级车型的制造，并保证所生产车型的品质，为公司技术与产品的转型升级、追求高质量发展提供硬实力支撑。

（五）民企与央企的创新合作进一步深化

公司核心子公司东风小康系由东风汽车集团与小康股份合资成立，是民营企业与央企东风汽车集团的良好结合，开创了小康股份独特的造车之路。目前，公司与东风汽车集团正在进一步深化战略合作，通过深化民企与央企的创新合作，双方既能在智能电动汽车技术、产品成果以及制造资源共享，又能促进在国际合作、金融服务、共享出行等央企具有资源优势的方面，进行深度的战略协同。

（六）有优势的成本控制能力

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年 1-6 月，汽车行业积极响应国家蓝天保卫战的号召，排放标准国五升级到国六。各大主要汽车厂家和品牌均积极主动去库存，出台各种临时性的市场手段消化国五库存车辆，消费者短期内持币观望，汽车行业整体下降，对中国自主品牌的影响尤为明显。公司积极制定相应的市场政策与举措降库存，减少了经销商国五车型库存，确保了排放标准国五升级到国六。截至目前，公司已经最终实现国六全系车型的量产。

受此影响，公司 2019 年 1-6 月整车销量 14.0 万辆，同比下降 25.9%；发动机销量 24.4 万台，同比下降 20.7%。

公司持续投入新能源汽车业务，已经具有领先的技术特别是三电系统技术、有市场竞争力的产品与先进的智能制造能力，金康 SERES SF5 将于 2019 年下半年上市销售。受此影响，公司 2019 年 1-6 月各项经营业绩数据均在当期出现下降，但公司完成了新能源汽车业务技术、产品、制造和营销的高标准、高质量产业链闭环布局，为新业务和公司后续发展打下了坚实基础。

（一）新业务发展情况

技术方面：三年潜心研发，公司已培育并具有领先的电驱动技术、电池系统集成技术、智能驾驶系统集成技术。动力电池系统、电驱动系统、增程器平台等方面的国内行业领先技术，且有差异化优势。

产品方面：公司的 SERES 智能电动 SUV 平台拥有自主核心技术，平台产品的续航里程、百公里加速、最高车速等多项性能处于国内行业领先水平。公司正在积极有序推进智能电动汽车 SERES SF5 的量产上市工作。同时，SERES 是目前国内新能源汽车差异化推出纯电动和增程式双版本的品种。

制造方面：2019 年 4 月 10 日，重庆两江智能工厂正式投产，成为中国汽车新制造的代表、重庆工业转型升级及智能制造的典范。重庆两江智能工厂冲压、焊装、涂装、总装以及电池 PACK 五大工艺车间实现了高度的自动化和智能化，以数字化驱动全业务流程，通过运用高度自动化和智能化的机器人及产线装备，综合运用人工智能、物联网、云计算等新技术，生产满足用户的个性化定制需求的高品质产品。随着重庆

两江智能工厂的投产，公司新能源汽车事业实现了从研发、核心技术与车型产品到智能制造的闭环。

（二）传统业务经营情况

2019 年 1-6 月，公司积极响应国家蓝天保卫战的号召，积极推进排放标准国五升级到国六，积极制定相应的市场政策与举措降库存，减少了经销商国五车型库存，确保了排放标准国五升级到国六。受此影响，公司实现汽车整车销售 14.0 万辆，发动机销售 24.4 万台。从销量对比来看，公司销售 SUV6.7 万辆，MPV1.2 万辆，微客 1.7 万辆，微货 4.4 万辆。公司销量位列中国民营整车企业第 4 名，东风小康位列中国自主乘用车领域第 10 位，市场及行业地位依然巩固。

（三）其他重点工作情况

1、东风小康顺利通过轿车资质审查

公司子公司东风小康顺利通过轿车资质审查，进入到轿车领域，有利于公司产品迭代，为公司发展注入全新活力。

2、国六项目全系车型实现量产

公司积极响应国家打赢蓝天保卫战的号召，升级排放标准，现有车型相继在 2019 年 6 月前满足国家第六阶段机动车污染物排放标准，国六项目全系 14 个车型 19 个产品实现量产，确保了公司下半年正常销售。

3、智能工厂建成投产，具备行业领先的智能制造能力

2019 年 3 月，小康动力智能工厂投产，工厂全线拥有机器人、AGV、红外检测等全自动设备，配置了 PDM、ERP、MES、WMS、EAM 等信息管理系统，实现了产品制造过程的全数据化管控。

2019 年 4 月 10 日，重庆两江智能工厂正式投产，以数字化为软实力驱动全业务流程，以高度自动化和智能化的机器人及产线装备为硬实力，综合运用人工智能、物联网、云计算等新技术，冲压，焊装，涂装，总装，以及电池 PACK 五大工艺车间实现了高度的自动化和智能化，生产满足用户的个性化定制需求的高品质产品。

随着重庆两江智能工厂和小康动力智能工厂的建成投产，公司已形成了行业领先的智能制造能力。

4、深化战略合作，推进股权融资，助推转型升级高质量发展

(1) 积极落实重庆市委市政府大力支持民营实体产业高质量发展及推动汽车产业结构转型升级的政策，基于对公司现已具有的领先技术、产品与智能工厂的认可及其对新能源汽车业务的长期看好，重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）对全资子公司金康新能源增资 9.6 亿元。

(2) 由于市场变化的原因，公司对向东风汽车集团发行股份购买资产方案已经撤回材料进行优化调整，待完成各项工作并履行相关程序后，再推进重组工作。

上述事宜，有利于公司进一步优化资本结构和股东结构，降低公司资产负债率，助推公司特别是新能源汽车业务的高质量发展，促进公司长期良性发展。

2019 年下半年，公司将持续投资聚焦于新能源汽车业务，在四季度实现首款中高端车型 SF 5 量产销售，此外还将量产销售 E3、E1 两款大众型新能源汽车。同时公司将进一步持续投资聚焦于新能源汽车核心技术和产品平台的研发，特别是增程电动 EV.R 平台的研发和产业化，形成差异化优势。

2019 年下半年，公司将专注于汽车业务，坚持“以用户为中心”的基本原则，坚持“质量是命，质量优先”的质量标准，相继量产风光 580 PRO、风光 F517、风光 ix5 动力升级版等燃油汽车产品。随着国五升级国六排放标准对市场影响的消除，公司预计新产品的量产上市，将会为公司 2019 年下半年及以后年度的经营业绩提供支撑。

(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	7,684,201,472.90	10,453,363,507.34	-26.49
营业成本	6,336,808,302.09	7,980,856,416.85	-20.60
销售费用	594,093,906.21	660,570,390.30	-10.06
管理费用	576,670,732.10	565,377,906.31	2.00
财务费用	107,187,930.83	60,698,451.03	76.59
研发费用	195,123,739.30	195,762,590.76	-0.33
经营活动产生的现金流量净额	140,336,891.32	827,657,473.80	-83.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,307,443,991.91	-712,031,708.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-265,153,664.08	-3,490,015.38	不适用

营业收入变动原因说明:汽车行业受国五转国六标准切换的影响出现下滑,公司整车和发动机销量下降所致。

营业成本变动原因说明:销量下降所致。

销售费用变动原因说明:销量下降,运输及仓储费和三包费下降所致。

管理费用变动原因说明:折旧摊销以及咨询服务费增加所致。

财务费用变动原因说明:银行借款增加所致。

研发费用变动原因说明:本期较上年同期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销量下降导致收到现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付厂房和设备款项增加以及上年同期收到十堰工厂迁建款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还银行借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,610,999,790.68	10.32	4,247,535,246.22	15.99	-38.53	销量下降,收到货款减少所致
其他应收款	80,862,998.68	0.32	135,098,151.85	0.51	-40.15	本期收到上期业绩补偿款以及银租合作代垫款减少

						所致
其他流动资产	662,591,437.22	2.62	490,890,665.96	1.85	34.98	增值税留抵增加所致
可供出售金融资产			66,171,585.00	0.25	-100.00	执行新金融工具准则，调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目所致
开发支出	2,130,492,763.50	8.42	1,417,645,717.45	5.34	50.28	智能电动汽车研发项目投入增加所致
应付职工薪酬	85,158,476.69	0.34	340,339,594.97	1.28	-74.98	上年计提年度绩效薪酬，并在今年发放所致
应交税费	126,365,828.35	0.50	323,247,480.92	1.22	-60.91	计提增值税、消费税、企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	112,113,030.00	0.44	175,607,540.39	0.66	-36.16	偿还到期的长期借款所致
预计负债	16,449,258.26	0.07	29,122,888.42	0.11	-43.52	因销量下降，计提三包费减少所致

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	2,277,205,178.93	票据保证金、借款保证金
应收票据	1,374,123,663.66	开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	878,253,906.64	借款提供抵押担保
无形资产	215,668,820.58	借款提供抵押担保
合计	4,745,251,569.81	

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

本公司属于汽车制造行业，本报告期末公司长期股权投资余额 567,667.28 万元，较上年增加 28.74 万元，主要为联营企业利润增加所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

投资项目名称	计划投资金额	2019年1-6月投资金额	累计投资金额	累计投资完成进度	资金来源
东风小康十堰基地迁建项目	210,807.00	17,816.00	42,328.00	20.08%	自筹及融资
小康印尼乘用车化改造项目	45,611.82	3,667.00	10,502.00	23.02%	自筹及融资
重庆金康新能源汽车有限公司纯电动乘用车建设项目	251,025.00	23,657.00	234,200.87	93.30%	自筹及融资
纯电动·智能汽车开发项目	404,887.00	39,184.88	238,293.81	58.85%	自筹及融资

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见七、合并财务报表项目注释 2 交易性金融资产和注释 17 其他权益工具投资。

(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

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
东风小康汽车有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	800,000,000.00	50.00%	12,732,551,743.77	2,729,455,852.50	6,377,438,066.39	30,535,482.67
重庆金康新能源汽车有限公司	纯电动车研发、制造和销售	4,000,000,000.00	100.00%	5,697,998,765.62	3,611,833,619.22	58,961,832.24	-121,696,147.45
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	350,000,000.00	100.00%	3,153,085,969.12	1,215,518,363.91	1,476,180,708.21	102,491,933.77
重庆渝安淮海动力有限公司	生产销售汽车发动机	8,000,000.00	100.00%	2,954,801,140.11	574,368,882.67	1,103,921,451.03	44,538,121.61
潜金融资租赁有限公司	融资租赁	1,000,000,000.00	100.00%	1,367,649,029.68	843,638,230.92	125,708,321.92	23,989,683.05
SF Motors, Inc	研发及制造	1,312,184,320.44	100.00%	2,401,910,433.08	570,171,116.76		-158,707,006.63

	智能电动车						
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	金融保险业	400,000,000.00	33.00%	1,184,846,984.03	415,951,411.02	28,014,158.82	-3,868,198.99
重庆小康汽车部品有限公司	生产销售汽车零部件	50,000,000.00	100.00%	1,281,928,351.37	403,066,912.29	520,280,767.25	44,514,248.71
印尼小康汽车有限公司	四轮或四轮以上机动车装配工业	499,309,237.90	99.00%	690,929,693.62	277,682,437.17	80,294,944.16	-69,562,263.69
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	技术研发	20,000,000.00	100.00%	959,320,671.16	-201,661,093.33		-39,352,778.22
重庆小康机械配件有限公司	生产销售汽车零部件	5,000,000.00	100.00%	295,970,088.85	175,839,345.20	153,316,787.89	28,530,969.72
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	产业投资	100,000,000.00	33.00%	106,598,590.70	106,391,847.43	2,070,541.80	870,866.12
InEVit LLC	技术研发	131,466,060.00	100.00%	67,529,798.14	63,886,122.79		
InEVit GmbH	技术研发		100.00%	1,583,118.11	-7,033,735.02		-343,455.73
Sokon KK	技术研发	300,890.30	100.00%	2,762,845.17	1,297,466.10	17,372,299.21	9,067,368.63
重庆瑞驰汽车实业有限公司	生产销售汽车零部件	26,000,000.00	100.00%	1,315,975,239.61	138,691,926.20	225,570,429.09	16,593,012.31
重庆金康动力新能源有限公司	研发及制造销售电池	1,030,000,000.00	51.46%	1,172,296,625.51	1,098,099,537.33		90,777,770.07

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、汽车行业转型升级变革时期，具有一定的不确定性，同时随着汽车行业竞争激烈程度的加剧，将会带来公司未来销量的不确定。

2、新能源汽车产销不及预期的风险。近年来，我国对新能源汽车行业扶持力度较大，汽车制造企业及造车新势力纷纷开展新能源汽车的研发制造，但如果未来新能

源汽车市场需求增长放缓，或其他因素影响到汽车产业的发展趋势，则可能导致公司新能源汽车产销不及预期。

3、新能源汽车政府补贴不能全额回收和补贴政策进一步退坡影响的风险。报告期末，公司应收新能源汽车推广应用财政补贴收入金额较大；同时，根据《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号）精神，除燃料电池汽车外，各类新能源车型 2019—2020 年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡 20%。因此上述补贴若不能全额收回或补贴政策进一步退坡乃至取消，将会造成公司当期利润的减少。

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

面对上述风险，我们将主要采取下列措施予以应对：

1、聚焦资源打造和推广产品组合，进一步提升产品品质，聚焦新燃油汽车产品风光 580 PRO、风光 F517 和电动汽车新产品 SF5、E3、E1，以品质、价值和服务赢得客户。

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

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

4、密切关注新能源汽车推广政策及公司新能源汽车财政补贴的衔接和回收情况；加强公司现有新能源商用车技术的研发与运用，不断降低新能源商用车成本，提高市场认知度。

5、通过密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态，把握投资和扩展节奏并适时调整经营策略，提升产品的综合竞争力，规划海外生产，提升海外市场销售规模。同时，公司将积极打造外汇风险管理平台，采取集中统一管理，安全、有效、低风险的原则，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共召开 1 次股东大会,股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	小康控股、渝安工业	避免同业竞争承诺：1、本公司不存在直接或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竞争，本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；3、在本公司作为公司股东期间，本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	张兴海	就避免同业竞争承诺如下：1、本人不存在直接或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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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					
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，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。三、本公司预计，在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康股份 A 股股份总数的 10%；在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 13-24 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康股份 A 股股份总数的 10%。上述锁定期届满后两年内，本公司在减持小康股份 A 股股份时，减持价格将不低于发行价。本公司减持小康股份 A 股股份时，将提前三个交易日通过小康股份发出相关公告。本公司如未履行上述承诺，造成投资者和小康股份损失的，应依法赔偿损失并在指定报纸公开道歉。	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	不适用	不适用
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	2016.6.15	是	是	不适用	不适用

	售		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。	至 2019.6.14				
	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。	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	小康控股	泸州容大实现的净利润总额不低于 26,000 万元（2018 年度 2,000 万元、2019 年度 9,000 万元、2020 年度 15,000 万元）。盈利承诺期内，若目标公司承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额，转让方承诺其将对受让方进行补偿，具体补偿计算方式为：补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。	2018.1.1 至 2020.12.31	是	是	不适用	不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于 2019 年 3 月 23 日、4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、 破产重整相关事项**适用 不适用**六、 重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届第二十三次董事会议，审议通过了《关	详见公司于 2018 年 12 月 28 日披露的《第三届第二十三次董事会议决议公告》、《关于

于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，将已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票进行回购注销处理。	调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》，于 2019 年 4 月 4 日披露的《部分限制性股票回购注销完成的公告》。
公司于 2019 年 3 月 23 日召开了第三届第二十四次董事会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销处理。	详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》，于 2019 年 5 月 31 日披露的《部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(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
公司分别于 2019 年 3 月 23 日、2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度关联交易实施情况与 2019 年度日常关联交易的议案》。	详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《关于 2018 年度关联交易实施情况与 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司拟以向东风汽车集团有限公司定向增发股份的方式，购买其所持有的东风小康 50% 股权相关事项。	详见公司于 2019 年 3 月 26 日、4 月 16 日披露的相关公告。
公司拟向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件，并在完成对本次发行股份购买资产方案的调整及履行必要的审批程序后，重新将该事项报中国证监会核准。	详见公司于 2019 年 7 月 25 日披露的《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

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

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

公司第三届董事会第二十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议》的议案，就协议里约定的业绩补偿金额的支付时间予以明确。具体详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》，于 2019 年 4 月 16 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，泸州容大 2018 年度的净利润实现数未达到承诺净利润，差额 2,007.52 万元，应由小康控股补偿。

截至 2019 年 4 月 15 日，公司已收到小康控股 2018 年度业绩承诺利润补偿款共计 2,007.52 万元。

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

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
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													1,408,317,299.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													1,915,418,329.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													1,915,418,329.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													27.61
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													727,556,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													727,556,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明													无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年，公司持续推进贫困村精准扶贫工作，向湖北十堰市官山镇铁炉村、重庆长寿区洪湖镇五龙村、重庆秀山土家族苗族自治县钟灵镇云隘村、重庆江津区四屏镇青岩村、重庆市酉阳县酉酬镇巴坳村等贫困地区的村民定点采购蔬菜、大米、家禽、生猪等农副产品，帮助村民增收脱贫。积极参与扶贫项目，在消费扶贫平台采购甘肃、云南等贫困地区农副产品等。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年下半年，公司将进一步加大贫困乡村农副产品的采购力度，力求成片推进贫困乡村脱贫，并以长期采购的方式固化脱贫成果；拓宽扶贫渠道，创新扶贫方式，形成帮扶机制，进一步提高扶贫成效；发挥企业的资金和人才优势，对村民开展定向教育和培训，不断增长他们立足社会的技能和才干。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	9,883	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区 战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	350,299,000	39.75
重庆两江新区承为企业管理合伙企业(有限合伙)	149,240,000	16.93
UBS AG	37,504,000	4.26
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金 (交易所)	30,999,000	3.52
华润深国投信托有限公司—华润信托·润赢致远1号集 合资金信托计划	14,407,000	1.63
渤海证券股份有限公司	11,800,000	1.34
王筱慧	9,141,000	1.04
中航信托股份有限公司—中航信托·天玑睿盈可转债 投资集合资金信托计划	8,170,000	0.93
兴全基金—招商银行—上海国泰君安证券资产管理有 限公司	7,532,000	0.85
全国社保基金—零零二组合	7,247,000	0.82

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司 债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
小康转债	881,517,000	196,000	0	0	881,321,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	196,000
报告期转股数(股)	11,386
累计转股数(股)	35,964,624
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	3.97
尚未转股额(元)	881,321,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	58.75

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格 调整日	调整后 转股价 格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明

2018 年 6 月 28 日	22.76	2018 年 6 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	根据 2017 年度利润分配方案，“小康转债”的转股价格由 23.00 元/股调整为 22.76 元/股
2018 年 9 月 7 日	17.20	2018 年 9 月 6 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	“小康转债”的转股价格由 22.76 元/股调整为 17.20 元/股
2019 年 6 月 14 日	17.12	2019 年 6 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	根据 2018 年度利润分配方案，“小康转债”的转股价格由 17.20 元/股调整为 17.12 元/股
截止本报告期末最新转股价格	17.12			

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 25,284,292,631.33 元，负债总额为 18,347,708,408.44 元，资产负债率 72.57%。

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司 2017 年 11 月 6 日发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级，于 2019 年 5 月 24 日出具了《重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 251 号），评级结果如下：公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“小康转债”债项信用级别为“AA”。

公司未来年度还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流及对外投资收益。

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“十堰汽车生产基地”）被十堰市环保局列入 2019 年十堰市重点排污单位名录。公司子公司东风小康汽车有限公司重庆分公司（以下简称“江津区汽车生产基地”）、东风小康汽车有限公司沙坪坝分公

司（以下简称“沙坪坝区汽车生产基地”）、重庆金康新能源汽车有限公司重庆两江智能工厂（以下简称“两江智能工厂”）被重庆市环保局列入 2019 年重庆市重点排污单位名录。

（1）废水排放情况

十堰汽车生产基地建有独立的污水处理站，设计处理量为 50m³/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口 1 个。工业废水分类收集，磷化废水、高浓度废水、综合废水（脱脂、电泳、喷漆废水）废水治理采用“物理+化学组合”方式进行加药处理。经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入泗河污水处理厂；公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。

江津区汽车生产基地建有独立的污水处理站，设计处理量为 120m³/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口 1 个。厂区废水治理采用“物理+化学组合”方式，工业废水分类收集进行加药处理系统后进入一体化处理设施处理。磷化废水、高浓度废水、综合废水（脱脂、电泳、喷漆废水）与生活污水一起经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入双福园区污水处理厂；产生的总镍经废水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 第一类污染物最高允许排放标准后排入双福园区污水处理厂；经园区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准后排入大溪河。公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。

沙坪坝区汽车生产基地依托井口工业园 A 区污水处理厂，设计处理量为 50m³/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口 1 个。工业废水分类收集，磷化废水、综合废水（脱脂、电泳、喷漆废水）废水治理采用“物理+化学组合”方式进行加药处理。经井口工业园 A 区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准后排入嘉陵江；井口工业园 A 区污水处理厂在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。

两江智能工厂设置雨污分流、污污分流的排水体系，污废水和雨水分流，污废水中生产废水和生活废水进行分流。两江智能工厂设置综合废水处理站 1 座，处理规模为 1800m³/d，采用“水解酸化+二级接触氧化”工艺。处理后的污水达到复盛污水处理厂的接管标准后送复盛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002 一级 A 标后排入御临河。重庆市生态环境局两江新区分局已经

批准两江智能工厂中水回用项目，将中水回用于至生产车间和办公冲厕，纯水回用至涂装车间。

(2) 废气排放情况

十堰汽车生产基地有废气排放口 13 个，其中底漆烘干炉废气排放口 4 个、中涂烘干炉废气排放口 2 个，面漆烘干炉废气排放口 2 个，RTO 废气排放口 2 个，天然气锅炉废气排放口 3 个，食堂油烟废气排放口 1 个。江津区汽车生产基地有废气排放口 6 个。沙坪坝区汽车生产基地有废气排放口 9 个，其中底漆烘干炉废气排放口 1 个、面漆烘干炉废气排放口 1 个，喷涂废气排放口 1 个，点补废气排放口 1 个，尾气排放口 2 个，天然气锅炉废气排放口 3 个。

① 有组织废气

十堰汽车生产基地有组织废气污染源主要为：涂装车间的喷涂、点补、烘干、锅炉废气、食堂油烟等工序废气。喷漆、补漆、涂胶废气以及底漆烘干废气、面漆烘干废气中的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度和排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996) 中表 2 标准的要求；VOCs 排放浓度和排放速率最大值均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 中表 2 标准的要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 的要求；食堂油烟的排放速率最大值满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 表 2 的排放标准。

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

沙坪坝区汽车生产基地有组织废气污染源主要为：涂装车间的喷涂、点补、烘干等工序废气、锅炉废气和检测线尾气。涂装车间的喷涂、点补、烘干等工序废气中非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计检测结果均达到重庆市《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015) 表 2 中标准限值；检测线尾气中非甲烷总烃、氮氧化物检测结果均达到重庆市《大气污染物综合排放标准》

(DB50/418-2016)表1中标准限值、锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均达到重庆市《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)表2中标准限值。其中：涂装车间一线、涂装车间二线的喷涂、烘干废气均经有机废气治理设施处理后15m高空排放；涂装车间锅炉废气集中收集经15m排气筒高空排放；检测线尾气筒废气集中收集经15m排气筒高空排放。

两江智能工厂有废气排放口25个，其中电泳工序废气排放口1个、电泳烘干炉废气排放口1个，底涂胶线废气排放口1个，电泳打磨废气排口1个，中涂打磨废气排口1个，中涂烘干炉废气排放口1个，面漆烘干炉废气排放口1个，涂装车间点补工序废气排口1个，充电检测车间点补工序废气排口1个，热风炉废气排放口6个，RTO废气排放口1个，锅炉废气排放口2个，食堂油烟废气排放口1个，总装车间最终质量下线去尾气废气排放口1个间四轮定位测试废气排放口2个，转毂测试废气排放口1个，制动测试废气排放口1个，返修区废气排放口1个。

② 无组织废气

十堰汽车生产基地2019年年度自行监测报告，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度最大值分别为1.83mg/m³、0.0082mg/m³、0.0097mg/m³、0.00291mg/m³，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值(非甲烷总烃4.0mg/m³、苯0.4mg/m³、甲苯2.4mg/m³、二甲苯1.2mg/m³)要求。

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

沙坪坝区汽车生产基地2019年年度自行监测报告，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度最大值分别为0.22mg/m³、0.001mg/m³、0.001mg/m³、0.021mg/m³，均满足《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015)表3中标准限值(非甲烷总烃2.0mg/m³、苯0.1mg/m³、甲苯0.6mg/m³、二甲苯0.2mg/m³)要求。

两江智能工厂无组织排放为生产过程中有机物的挥发，挥发量极少。

③ 食堂油烟

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

(3) 噪声排放情况

厂界噪声污染源主要为：空压机、冲床、风机等机械设备产生的噪声；公司通过优化厂区平面布置，合理选用低噪声设备，综合采取减震、吸声、隔声、消音等措施加以控制，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类、4类标准要求。

(4) 固体废物处理

十堰汽车生产基地、江津区汽车生产基地、沙坪坝区汽车生产基地和两江智能工厂产生的固体废物主要分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类。按照国家有关规定，对三类固体废物分别建设暂存场所，并分类存放。一般工业固体废物交由物资回收公司处置；危险废物由危险废物资质处置单位的定期转运处置，严格执行并办理转移审批手续，并及时填写危险废物转移联单；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

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

沙坪坝区汽车生产基地于沙坪坝区汽车生产基地于 2010 年 1 月 28 日通过“微型汽车部件生产线技改”项目竣工验收批复渝（沙）环验〔2010〕004 号、2013 年 10 月 14 日通过“汽车存量资产整合”项目竣工验收批复渝（市）环验〔2013〕112 号。同时，按规定申报并获取排污许可证。现排污许可证编号：渝（沙坪）环排证

[2019]15 号，有效期自 2019 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 21 日。

两江智能工厂纯电动乘用车建设项目于 2016 年 11 月 16 日取得重庆市环境保护局两江新区分局环评批复-渝（两江）环准[2016]232 号，于 2018 年 9 月 6 日取得重庆市环境保护局两江新区分局环评批复-渝（两江）环建函【2018】073 号，于 2019 年 7 月 4 日取得重庆市环境生态局两江新区分局环评批复-渝（两江）环建函【2019】018 号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学的进行突发环境事件的应急处置，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防治突发环境事件对公共环境造成污染，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、统一领导、分类管理，分级响应”的原则，江津区汽车生产基地编制了相应的突发环境事件应急预案（备案编号：500116-2017-007-M），并向所在地环保主管部门备案。沙坪坝区汽车生产基地编制了相应的《突发环境事件应急预案》（备案编号：500106-2016-003-L）和《突发环境事件风险评估报告》（备案编号：5001062016090002）。两江智能工厂目前已完成编制突发环境事件应急预案，正在进行备案。

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2019 年上半年，公司主要污染物排放量均在核定排放总量范围内，公司各项污染物均达标排放，无超标超总量排放情况。截至目前，公司无环境违法行为和受到

环境行政处罚的情形。

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司以大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要为前提，高度重视环保、健康、安全管理工作，持续推行安全生产标准化建设及安全技术管理体系建设，确保“三废排放”满足国家与地方环保法规要求并达标排放。

公司对各类污染物排放实施严格管控，确保在达标排放的基础上持续开展减排工作，通过运用系统管理措施与配备、升级有机废气（VOCs）处理设施等各项减排技术，有效降低污染物排放水平。其中：在废水减排方面，开展中水回用项目，减少公司废水排放；在废气排放方面，涂装车间的喷涂、烘干、点补废气均经沸石转轮脱附+RTO 燃烧焚烧处理后 50M 高空排放、锅炉废气集中收集经 15M 排气筒高空排放。有效降低挥发性有机污染物的排放水平；在固体废弃物控制方面，采用硅烷工艺代替磷化工艺，降低磷化渣的产生量；在噪声减排方面，严格按照国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）杜绝使用高噪声设备，并且通过降噪新工艺，减少噪声污染。

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

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

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

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”）的要求，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。

(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	724,280,000	76.63				-716,280,000	-716,280,000	8,000,000	0.85
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	724,280,000	76.63				-716,280,000	-716,280,000	8,000,000	0.85
其中：境内非国有法人持股	633,264,000	67.00				-633,264,000	-633,264,000	0	0.00
境内自然人持股	91,016,000	9.63				-83,016,000	-83,016,000	8,000,000	0.85
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	220,873,238	23.37				712,511,386	712,511,386	933,384,624	99.15
1、人民币普通股	220,873,238	23.37				712,511,386	712,511,386	933,384,624	99.15
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	945,153,238	100				-3,768,614	-3,768,614	941,384,624	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年1月1日至2019年6月30日期间，部分小康转债已转换为公司股票，累计转股数为11,386股。

2019年4月4日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划激励对象离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次注销300,000股。

2019年5月31日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次注销3,480,000股。

2019年6月17日，公司首次向社会公开发行人民币普通股712,500,000股锁定期届满，开始起上市流通。

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

截至2019年6月30日，公司总股本变更为941,384,624股。如按照股本变动前总股本945,153,238股计算，2019年上半年的基本每股收益、每股净资产分别为-0.30元、5.23元；按照股本变动后总股本941,384,624股计算，2019年上半年的基本每股收益、每股净资产分别为-0.30元、5.26元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：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
重庆小康控股有限公司	558,718,500	558,718,500	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月17日
重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500	74,545,500	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月17日
颜敏	27,965,250	27,965,250	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月17日

陈光群	13,983,000	13,983,000	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月17日
谢纯志	13,983,000	13,983,000	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月17日
张兴涛	13,983,000	13,983,000	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月17日
张容	9,321,750	9,321,750	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月17日
马剑昌	1,050,000	0	0	600,000	股权激励限售	未达到解除限售条件,由公司回购注销
岑远川	700,000	0	0	400,000	股权激励限售	未达到解除限售条件,由公司回购注销
陈裕棋	420,000	0	0	240,000	股权激励限售	未达到解除限售条件,由公司回购注销
其他股权激励对象(非公司董事、监事、高级管理人员)	6,250,000	0	0	3,400,000	股权激励限售	未达到解除限售条件,由公司回购注销
合计	720,920,000	712,500,000	0	4,640,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,698
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆小康控股有限公司	7,191,623	574,093,418	60.98	0	质押	404,020,000	境内非国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	0	74,545,500	7.92	0	质押	36,910,000	境内非国有法人

重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	30,545,055	3.24	0	未知	0	未知
颜敏	0	27,965,250	2.97	0	无	0	境内自然人
陈光群	0	13,983,000	1.49	0	无	0	境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.49	0	无	0	境内自然人
张兴涛	0	13,983,000	1.49	0	质押	5,940,000	境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划	0	10,671,000	1.13	0	未知	0	未知
张容	0	9,321,750	0.99	0	质押	5,353,400	境内自然人
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	8,288,000	8,288,000	0.88	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
重庆小康控股有限公司	574,093,418			人民币普通股		574,093,418	
重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500			人民币普通股		74,545,500	
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,545,055			人民币普通股		30,545,055	
颜敏	27,965,250			人民币普通股		27,965,250	
陈光群	13,983,000			人民币普通股		13,983,000	
谢纯志	13,983,000			人民币普通股		13,983,000	
张兴涛	13,983,000			人民币普通股		13,983,000	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划	10,671,000			人民币普通股		10,671,000	
张容	9,321,750			人民币普通股		9,321,750	
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	8,288,000			人民币普通股		8,288,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司董事长、实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司 50% 股权，重庆小康控股有限公司持有公司 60.98% 的股权；张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 24.83% 的股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 7.92% 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	刘昌东	1,400,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
2	孟刚	700,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
3	段伟	700,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
4	马剑昌	600,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
5	刘联	560,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
6	许林	500,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
7	岑远川	400,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
8	庞海	320,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
9	梁其军	320,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
10	陈裕棋	240,000		0	如未达到解除限售条件，将由公司回购注销
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为公司董事、高级管理人员或职工，不存在关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘昌东	董事	2,000,000	2,006,000	6,000	二级市场增持
段伟	高管	1,000,000	1,020,000	20,000	二级市场增持
孟刚	高管	1,000,000	1,017,900	17,900	二级市场增持
刘联	高管	800,000	803,000	3,000	二级市场增持
马剑昌	董事	1,500,000	1,050,000	-450,000	股权激励回购注销
岑远川	董事	1,000,000	700,000	-300,000	股权激励回购注销
陈裕棋	高管	600,000	420,000	-180,000	股权激励回购注销

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,795,317,990.76	4,684,648,486.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		125,490,206.41	
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		2,610,999,790.68	4,247,535,246.22
应收账款		1,227,305,949.84	1,497,789,386.16
应收款项融资			
预付款项		351,990,864.56	326,449,011.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		80,862,998.68	135,098,151.85
其中：应收利息			
应收股利		11,727,677.71	11,727,677.71
买入返售金融资产			
存货		1,699,097,405.93	1,772,764,241.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		662,591,437.22	490,890,665.96
流动资产合计		10,553,656,644.08	13,155,175,188.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			66,171,585.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,290,157,924.50	1,363,584,288.94

长期股权投资		180,247,606.13	182,214,552.35
其他权益工具投资		13,100,250.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,055,337,323.32	4,929,711,360.36
在建工程		3,500,635,190.01	2,787,327,139.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,899,344,805.32	1,780,287,220.14
开发支出		2,130,492,763.50	1,417,645,717.45
商誉		199,126,704.82	199,010,642.99
长期待摊费用		73,519,200.55	59,861,086.21
递延所得税资产		93,430,732.57	100,452,872.53
其他非流动资产		295,243,486.53	522,442,476.03
非流动资产合计		14,730,635,987.25	13,408,708,941.33
资产总计		25,284,292,631.33	26,563,884,130.19
流动负债：			
短期借款		2,109,963,526.37	2,201,665,278.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		6,472,369,814.24	5,268,074,414.69
应付账款		3,499,323,193.66	5,051,947,632.73
预收款项		716,257,846.34	923,217,464.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		85,158,476.69	340,339,594.97
应交税费		126,365,828.35	323,247,480.92
其他应付款		729,768,702.18	768,197,613.75
其中：应付利息		3,898,409.03	3,449,461.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		112,113,030.00	175,607,540.39
其他流动负债			

流动负债合计		13,851,320,417.83	15,052,297,020.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,562,670,800.00	2,440,971,200.00
应付债券		696,168,434.96	673,485,939.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		519,417,430.46	521,394,362.49
长期应付职工薪酬			
预计负债		16,449,258.26	29,122,888.42
递延收益		624,297,472.09	570,876,328.43
递延所得税负债		77,384,594.84	81,477,539.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,496,387,990.61	4,317,328,258.20
负债合计		18,347,708,408.44	19,369,625,278.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		941,384,624.00	945,153,238.00
其他权益工具		242,668,288.72	242,722,256.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,884,044,589.19	1,911,085,753.17
减：库存股		82,160,000.00	120,980,600.00
其他综合收益		34,821,642.65	15,729,653.52
专项储备			
盈余公积		196,808,248.49	190,772,800.72
一般风险准备			
未分配利润		1,729,932,569.05	2,034,504,935.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,947,499,962.10	5,218,988,037.72
少数股东权益		1,989,084,260.79	1,975,270,813.54
所有者权益（或股东权益）合计		6,936,584,222.89	7,194,258,851.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,284,292,631.33	26,563,884,130.19

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		250,543,050.50	275,317,329.83
交易性金融资产		125,490,206.41	
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			311,447,397.96
应收账款		94,740.66	240,939.00
应收款项融资			
预付款项		1,069,025.89	969,849.91
其他应收款		3,769,729,542.69	3,516,148,004.36
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,412,413.65	14,761,283.13
流动资产合计		4,162,338,979.80	4,118,884,804.19
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			66,171,585.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,676,672,834.04	5,676,385,448.22
其他权益工具投资		3,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		472,797,518.09	474,365,931.18
在建工程			4,341,349.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		175,112,389.30	178,940,779.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		3,618,319.79	3,711,919.96
其他非流动资产		1,691,792.75	1,691,792.75
非流动资产合计		6,332,892,853.97	6,405,608,806.34
资产总计		10,495,231,833.77	10,524,493,610.53
流动负债：			
短期借款		340,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债			
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		214,280,000.00	142,857,000.00
应付账款		13,582,298.01	18,388,334.34
预收款项		20,850.00	49,300.37
应付职工薪酬		3,753,162.88	25,817,453.49
应交税费		1,506,833.92	856,551.34
其他应付款		3,220,146,311.37	2,918,782,727.76
其中：应付利息		2,937,744.74	734,597.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,793,289,456.18	3,596,751,367.30
非流动负债：			
长期借款		2,367,980,800.00	2,440,971,200.00
应付债券		696,168,434.96	673,485,939.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,500,000.00	7,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		124,201,604.97	126,515,271.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,195,850,839.93	3,248,472,410.95
负债合计		6,989,140,296.11	6,845,223,778.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		941,384,624.00	945,153,238.00
其他权益工具		242,668,288.72	242,722,256.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,758,029,471.77	1,785,070,635.75

减：库存股		82,160,000.00	120,980,600.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		197,636,986.37	191,601,538.60
未分配利润		448,532,166.80	635,702,763.37
所有者权益（或股东权益）合计		3,506,091,537.66	3,679,269,832.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,495,231,833.77	10,524,493,610.53

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		7,684,201,472.90	10,453,363,507.34
其中：营业收入		7,684,201,472.90	10,453,363,507.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,062,330,920.90	9,836,284,131.01
其中：营业成本		6,336,808,302.09	7,980,856,416.85
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		252,446,310.37	373,018,375.76
销售费用		594,093,906.21	660,570,390.30
管理费用		576,670,732.10	565,377,906.31
研发费用		195,123,739.30	195,762,590.76
财务费用		107,187,930.83	60,698,451.03
其中：利息费用		125,519,080.22	89,530,458.47
利息收入		30,018,208.60	58,944,235.49
加：其他收益		244,871,256.36	41,167,588.94
投资收益（损失以“－”号填列）		5,931,053.78	117,045,378.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,966,946.22	4,183,383.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,964,143.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,768,798.41	-41,970,923.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,004,782.77	-133,733,959.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-687,708.60	51,476,755.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-156,824,283.89	651,064,216.25
加：营业外收入		14,745,713.45	99,071,651.63
减：营业外支出		2,596,120.89	67,442,259.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-144,674,691.33	682,693,608.37
减：所得税费用		119,041,365.31	186,261,015.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-263,716,056.64	496,432,592.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-263,716,056.64	496,432,592.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-281,306,749.86	236,774,949.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,590,693.22	259,657,643.13
六、其他综合收益的税后净额		19,176,242.36	6,269,635.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		19,091,989.13	6,525,331.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		19,091,989.13	6,525,331.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		19,091,989.13	6,525,331.61
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		84,253.23	-255,695.99
七、综合收益总额		-244,539,814.28	502,702,228.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-262,214,760.73	243,300,281.43
归属于少数股东的综合收益总额		17,674,946.45	259,401,947.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.30	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.28	0.25

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

法定代表人：张兴海 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		30,737,708.30	41,241,136.19
减：营业成本		4,582,094.44	4,552,609.14
税金及附加		6,040,455.50	5,794,531.51
销售费用			

管理费用		87,149,952.48	85,776,294.49
研发费用			
财务费用		110,458,527.79	48,001,788.54
其中：利息费用		115,146,744.01	51,937,005.09
利息收入		6,340,618.80	398,882.80
加：其他收益		2,440,405.42	2,368,895.42
投资收益（损失以“-”号填列）		8,185,385.82	119,172,281.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		287,385.82	274,281.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,964,143.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,329.32	-7,057,168.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		172,888.22	47,410,431.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-164,727,169.38	59,010,351.21
加：营业外收入		31,840.68	74,825.67
减：营业外支出		1,400,250.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-166,095,578.70	59,085,176.88
减：所得税费用		93,600.17	-967,022.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-166,189,178.87	60,052,199.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-166,189,178.87	60,052,199.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收			

益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-166,189,178.87	60,052,199.79
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,414,253,505.40	9,701,187,193.90
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		66,365,496.79	47,205,978.92
收到其他与经营活动有关的现金		712,284,706.90	1,012,330,293.13
经营活动现金流入小计		9,192,903,709.09	10,760,723,465.95
购买商品、接受劳务支付的现金		5,632,649,097.58	4,949,537,482.58
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		917,722,375.33	787,615,069.06
支付的各项税费		777,164,980.83	1,054,868,498.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,725,030,364.03	3,141,044,942.26
经营活动现金流出小计		9,052,566,817.77	9,933,065,992.15
经营活动产生的现金流量净额		140,336,891.32	827,657,473.80
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	9,203,315.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,762,526.96	47,466,551.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			45,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		20,075,171.25	508,216,771.96
投资活动现金流入小计		36,735,698.21	609,886,638.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,344,179,690.12	953,023,190.60
投资支付的现金			11,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			347,901,056.97
支付其他与投资活动有关的现金			9,494,100.00
投资活动现金流出小计		1,344,179,690.12	1,321,918,347.57
投资活动产生的现金流量		-1,307,443,991.91	-712,031,708.63

净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,365,947,276.37	1,846,928,497.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,365,947,276.37	1,846,928,497.63
偿还债务支付的现金		2,397,953,250.23	1,437,453,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,333,984.25	412,965,388.01
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		40,813,705.97	
筹资活动现金流出小计		2,631,100,940.45	1,850,418,513.01
筹资活动产生的现金流量净额		-265,153,664.08	-3,490,015.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,258,646.22	-20,824,417.12
五、现金及现金等价物净增加额		-1,431,002,118.45	91,311,332.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,949,114,930.28	4,366,256,020.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,518,112,811.83	4,457,567,353.34

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		737,246,012.80	9,118,795.79
经营活动现金流入小计		737,246,012.80	9,118,795.79
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		54,912,721.70	50,319,097.47
支付的各项税费		6,467,156.86	6,254,286.73
支付其他与经营活动有关的现金		264,786,455.64	934,795,893.41

经营活动现金流出小计		326,166,334.20	991,369,277.61
经营活动产生的现金流量净额		411,079,678.60	-982,250,481.82
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	118,955,029.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		235,400.00	7,629,023.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,133,400.00	126,584,052.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,483,114.94	20,770,678.39
投资支付的现金			250,893,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,483,114.94	271,663,678.39
投资活动产生的现金流量净额		2,650,285.06	-145,079,625.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		797,000,000.00	649,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		797,000,000.00	649,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,020,419,400.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,534,823.73	267,802,418.95
支付其他与筹资活动有关的现金		37,913,400.00	
筹资活动现金流出小计		1,204,867,623.73	587,802,418.95
筹资活动产生的现金流量净额		-407,867,623.73	61,697,581.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.49	-7.41
五、现金及现金等价物净增加额		5,862,341.42	-1,065,632,533.97
加：期初现金及现金等价物余额		3,648,438.06	1,073,436,812.82
六、期末现金及现金等价物余额		9,510,779.48	7,804,278.85

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	945,153,238.00			242,722,256.56	1,911,085,753.17	120,980,600.00	15,729,653.52		190,772,800.72		2,034,504,935.75		5,218,988,037.72	1,975,270,813.54	7,194,258,851.26
加: 会计政策变更									6,035,447.77		52,045,153.08		58,080,600.85	-3,861,499.20	54,219,101.65
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	945,153,238.00			242,722,256.56	1,911,085,753.17	120,980,600.00	15,729,653.52		196,808,248.49		2,086,550,088.83		5,277,068,638.57	1,971,409,314.34	7,248,477,952.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-3,768,614.00			-53,967.84	-27,041,163.98	-38,820,600.00	19,091,989.13				-356,617,519.78		-329,568,676.47	17,674,946.45	-311,893,730.02
(一) 综合收益总额							19,091,989.13				-281,306,749.86		-262,214,760.73	17,674,946.45	-244,539,814.28
(二) 所有者投入和减少资本	-3,768,614.00			-53,967.84	-27,041,163.98	-38,820,600.00							7,956,854.18		7,956,854.18
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,386.00			-53,967.84	192,974.38								150,392.54		150,392.54
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,780,000.00				-27,234,138.36	-38,820,600.00							7,806,461.64		7,806,461.64
4. 其他															
(三) 利润分配											-75,310,769.92		-75,310,769.92		-75,310,769.92
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											-75,310,769.92		-75,310,769.92		-75,310,769.92
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	941,384,624.00		242,668,288.72	1,884,044,589.19	82,160,000.00	34,821,642.65		196,808,248.49	1,729,932,569.05	4,947,499,962.10	1,989,084,260.79	6,936,584,222.89	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	909,200,000.00		413,019,130.45	1,260,799,735.31	171,509,000.00	-24,448,156.16		189,681,014.71		2,147,486,039.38		4,724,228,763.69	1,099,783,536.43	5,824,012,300.12	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	909,200,000.00		413,019,130.45	1,260,799,735.31	171,509,000.00	-24,448,156.16		189,681,014.71		2,147,486,039.38		4,724,228,763.69	1,099,783,536.43	5,824,012,300.12	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	12,893.00		-80,798.84	25,980,946.22		6,525,331.61				18,563,865.82		51,002,237.81	230,730,053.79	281,732,291.60	
(一) 综合收益总额						6,525,331.61				236,774,949.82		243,300,281.43	259,401,947.14	502,702,228.57	
(二) 所有者投入和减少资本	12,893.00		-80,798.84	25,980,946.22								25,913,040.38	82,328,106.65	108,241,147.03	
1. 所有者投入的普通股	12,893.00			283,822.76								296,715.76		296,715.76	

2. 其他权益工具持有者投入资本			-80,798.84								-80,798.84		-80,798.84
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			25,697,123.46								25,697,123.46	82,328,106.65	108,025,230.11
(三) 利润分配										-218,211,084.00	-218,211,084.00	-111,000,000.00	-329,211,084.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-218,211,084.00	-218,211,084.00	-111,000,000.00	-329,211,084.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	909,212,893.00		412,938,331.61	1,286,780,681.53	171,509,000.00	-17,922,824.55	189,681,014.71	2,166,049,905.20	4,775,231,001.50	1,330,513,590.22		6,105,744,591.72	

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	945,153,238.00			242,722,256.56	1,785,070,635.75	120,980,600.00			191,601,538.60	635,702,763.37	3,679,269,832.28
加: 会计政策变更									6,035,447.77	54,329,352.22	60,364,799.99
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,153,238.00			242,722,256.56	1,785,070,635.75	120,980,600.00			197,636,986.37	690,032,115.59	3,739,634,632.27
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-3,768,614.00			-53,967.84	-27,041,163.98	-38,820,600.00				-241,499,948.79	-233,543,094.61
(一) 综合收益总额										-166,189,178.87	-166,189,178.87
(二) 所有者投入和减少资本	-3,768,614.00			-53,967.84	-27,041,163.98	-38,820,600.00					7,956,854.18
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,386.00			-53,967.84	192,974.38						150,392.54
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,780,000.00				-27,234,138.36	-38,820,600.00					7,806,461.64
4. 其他											
(三) 利润分配										-75,310,769.92	-75,310,769.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-75,310,769.92	-75,310,769.92
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	941,384,624.00			242,668,288.72	1,758,029,471.77	82,160,000.00			197,636,986.37	448,532,166.80	3,506,091,537.66

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	909,200,000.00			413,019,130.45	1,154,859,789.14	171,509,000.00			190,509,752.59	844,087,773.24	3,340,167,445.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	909,200,000.00			413,019,130.45	1,154,859,789.14	171,509,000.00			190,509,752.59	844,087,773.24	3,340,167,445.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,893.00			-80,798.84	25,980,946.22					-158,158,884.21	-132,245,843.83
（一）综合收益总额										60,052,199.79	60,052,199.79
（二）所有者投入和减少资本	12,893.00			-80,798.84	25,980,946.22						25,913,040.38
1. 所有者投入的普通股	12,893.00				283,822.76						296,715.76
2. 其他权益工具持有者投入资本				-80,798.84							-80,798.84
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					25,697,123.46						25,697,123.46
（三）利润分配										-218,211,084.00	-218,211,084.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-218,211,084.00	-218,211,084.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	909,212,893.00			412,938,331.61	1,180,840,735.36	171,509,000.00			190,509,752.59	685,928,889.03	3,207,921,601.59

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2007 年 5 月 11 日，在重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局领取注册号为 915001066608898456 的企业法人营业执照，注册地位于重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号，法定代表人：张兴海，注册资本：909,200,000.00 元。

本公司属制造行业。经营范围：制造、销售；汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机器设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口。本公司所属从事汽车整车制造与销售的子公司东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”）系东风汽车集团有限公司希望借助民营企业的活力来发展未曾进入的新型汽车产业，与本公司合资成立的公司，双方各持股 50%，本公司在东风小康董事会上拥有半数以上的表决权，董事会能够控制东风小康的财务和经营政策。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日

或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收款项，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个

存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

应收款项计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1	新能源业务应收款项	应收经销商、客户款项、汽车补贴款
应收账款组合 2	非新能源业务应收款项	应收经销商、客户款项

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账并确认预计信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的其他应收款项，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

本公司对于其他应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项），进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

20. 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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	3.00	2.77-9.70
机器设备	年限平均法	5-10	3.00	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	3-8	3.00	12.13-32.33
其他设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

3. 减值测试

因企业合并所形成的使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(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。

29. 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。

30. 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。

31. 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，企业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。本公司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。

32. 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。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1. 金融负债和权益工具的划分

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

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

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

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

2. 优先股、永续债的会计处理

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

36. 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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
应收票据和应收账款分开列示	财政部通知	应收票据 2,610,999,790.68 应收账款 1,227,305,949.84
应付票据和应付账款分开列示	财政部通知	应付票据 6,472,369,814.24

	应付账款 3,499,323,193.66
--	-----------------------

其他说明：

1、财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2、新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

3、根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,684,648,486.42	4,684,648,486.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		123,526,062.66	123,526,062.66
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	4,247,535,246.22	4,247,535,246.22	
应收账款	1,497,789,386.16	1,491,654,010.15	-6,135,376.01
应收款项融资			
预付款项	326,449,011.13	326,449,011.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,098,151.85	135,098,151.85	
其中: 应收利息			
应收股利	11,727,677.71	11,727,677.71	
买入返售金融资产			
存货	1,772,764,241.12	1,772,764,241.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	490,890,665.96	490,890,665.96	
流动资产合计	13,155,175,188.86	13,272,565,875.51	117,390,686.65
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	66,171,585.00		-66,171,585.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,363,584,288.94	1,363,584,288.94	
长期股权投资	182,214,552.35	182,214,552.35	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	4,929,711,360.36	4,929,711,360.36	
在建工程	2,787,327,139.33	2,787,327,139.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,780,287,220.14	1,780,287,220.14	
开发支出	1,417,645,717.45	1,417,645,717.45	
商誉	199,010,642.99	199,010,642.99	
长期待摊费用	59,861,086.21	59,861,086.21	
递延所得税资产	100,452,872.53	100,452,872.53	
其他非流动资产	522,442,476.03	522,442,476.03	
非流动资产合计	13,408,708,941.33	13,345,537,356.33	-63,171,585.00
资产总计	26,563,884,130.19	26,618,103,231.84	54,219,101.65
流动负债：			
短期借款	2,201,665,278.71	2,201,665,278.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,268,074,414.69	5,268,074,414.69	
应付账款	5,051,947,632.73	5,051,947,632.73	
预收款项	923,217,464.57	923,217,464.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	340,339,594.97	340,339,594.97	
应交税费	323,247,480.92	323,247,480.92	
其他应付款	768,197,613.75	768,197,613.75	
其中：应付利息	3,449,461.58	3,449,461.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	175,607,540.39	175,607,540.39	
其他流动负债			
流动负债合计	15,052,297,020.73	15,052,297,020.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	2,440,971,200.00	2,440,971,200.00	
应付债券	673,485,939.56	673,485,939.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	521,394,362.49	521,394,362.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,122,888.42	29,122,888.42	
递延收益	570,876,328.43	570,876,328.43	
递延所得税负债	81,477,539.30	81,477,539.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,317,328,258.20	4,317,328,258.20	
负债合计	19,369,625,278.93	19,369,625,278.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	945,153,238.00	945,153,238.00	
其他权益工具	242,722,256.56	242,722,256.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,911,085,753.17	1,911,085,753.17	
减：库存股	120,980,600.00	120,980,600.00	
其他综合收益	15,729,653.52	15,729,653.52	
专项储备			
盈余公积	190,772,800.72	196,808,248.49	6,035,447.77
一般风险准备			
未分配利润	2,034,504,935.75	2,086,550,088.83	52,045,153.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,218,988,037.72	5,277,068,638.57	58,080,600.85
少数股东权益	1,975,270,813.54	1,971,409,314.34	-3,861,499.20
所有者权益（或股东权益）合计	7,194,258,851.26	7,248,477,952.91	54,219,101.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,563,884,130.19	26,618,103,231.84	54,219,101.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产和其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	275,317,329.83	275,317,329.83	
交易性金融资产		123,526,062.66	123,526,062.66
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	311,447,397.96	311,447,397.96	
应收账款	240,939.00	251,261.33	10,322.33
应收款项融资			
预付款项	969,849.91	969,849.91	
其他应收款	3,516,148,004.36	3,516,148,004.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,761,283.13	14,761,283.13	
流动资产合计	4,118,884,804.19	4,242,421,189.18	123,536,384.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	66,171,585.00		-66,171,585.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,676,385,448.22	5,676,385,448.22	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	474,365,931.18	474,365,931.18	
在建工程	4,341,349.42	4,341,349.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,940,779.81	178,940,779.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,711,919.96	3,711,919.96	
其他非流动资产	1,691,792.75	1,691,792.75	
非流动资产合计	6,405,608,806.34	6,342,437,221.34	-63,171,585.00
资产总计	10,524,493,610.53	10,584,858,410.52	60,364,799.99

流动负债：			
短期借款	490,000,000.00	490,000,000.00	
交易性金融负债			
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	142,857,000.00	142,857,000.00	
应付账款	18,388,334.34	18,388,334.34	
预收款项	49,300.37	49,300.37	
应付职工薪酬	25,817,453.49	25,817,453.49	
应交税费	856,551.34	856,551.34	
其他应付款	2,918,782,727.76	2,918,782,727.76	
其中：应付利息	734,597.50	734,597.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,596,751,367.30	3,596,751,367.30	
非流动负债：			
长期借款	2,440,971,200.00	2,440,971,200.00	
应付债券	673,485,939.56	673,485,939.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,500,000.00	7,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	126,515,271.39	126,515,271.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,248,472,410.95	3,248,472,410.95	
负债合计	6,845,223,778.25	6,845,223,778.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	945,153,238.00	945,153,238.00	
其他权益工具	242,722,256.56	242,722,256.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,785,070,635.75	1,785,070,635.75	
减：库存股	120,980,600.00	120,980,600.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	191,601,538.60	197,636,986.37	6,035,447.77
未分配利润	635,702,763.37	690,032,115.59	54,329,352.22
所有者权益（或股东权益）合计	3,679,269,832.28	3,739,634,632.27	60,364,799.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,524,493,610.53	10,584,858,410.52	60,364,799.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产和其他权益工具投资。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、9%、13%
消费税	应税收入	1%、3%、5%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、20%、25%

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

公司出口货物消费税实行“免、退”税收管理办法，按原生产环节征税额全额退税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）

重庆小康工业集团股份有限公司	15
东风小康汽车有限公司	15
重庆小康汽车有限公司	25
重庆东风风光汽车销售有限公司	15
重庆东风小康汽车销售有限公司	15
重庆小康进出口有限公司	15
重庆新康汽车国际贸易有限公司	25
重庆渝安淮海动力有限公司	15
重庆小康动力有限公司	15
泸州容大智能变速器有限公司	25
湖南容大智能变速器股份有限公司	15
重庆小康汽车变速器有限公司	15
重庆瑞驰汽车实业有限公司	15
厦门瑞东康汽车销售有限公司	10
重庆小康汽车部品有限公司	15
重庆渝安减震器有限公司	15
重庆小康机械配件有限公司	15
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	25
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	10
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	10
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	25
武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	10
北京东益新能源汽车销售有限公司	10
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	10
重庆小康发动机研发有限公司	25
重庆小康汽车销售服务有限公司	25
重庆康菲动力科技有限公司	25
小康集团（香港）有限公司	16.5

印尼小康汽车有限公司	25
巴西小康汽车进出口有限公司	15
重庆金康新能源汽车有限公司	25
重庆金康赛力斯新汽车销售有限公司	25
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	25
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	25
SF Motors, Inc	29.84
InEvit LLC	29.84
InEvit GmbH	29.79
Sokon KK	30.86
新康国际新加坡有限公司	17
潜金融资租赁有限公司	15
重庆金康动力新能源有限公司	25
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	25
重庆风光新能源汽车销售有限公司	25
重庆金康赛力斯汽车有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

2、根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

厦门瑞东康汽车销售有限公司、广州家原益新能源汽车销售服务有限公司、武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司、北京东益新能源汽车销售服务有限公司、上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司、天津瑞康新能源汽车销售服务有限公司按20%的税率计算缴纳企业所得税。

3、东风小康汽车有限公司在2018年被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201842001598），2018至2020年企业所得税按15%税率计提并缴纳。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	508,766.44	5,919,616.44
银行存款	1,517,604,045.39	2,943,195,313.84
其他货币资金	2,277,205,178.93	1,735,533,556.14
合计	3,795,317,990.76	4,684,648,486.42
其中：存放在境外的款项总额	54,162,466.95	50,274,439.98

其他说明：

其他货币资金为银行承兑汇票保证金、借款保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,490,206.41	123,526,062.66
其中：		
持有重庆农村商业银行股份有限公司股票	125,490,206.41	123,526,062.66
合计	125,490,206.41	123,526,062.66

其他说明：

适用 不适用

根据新金融工具准则，持有的重庆农村商业银行股份有限公司股票由可供出售金融资产调整至交易性金融资产。

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	2,610,999,790.68	4,247,535,246.22
商业承兑票据		
合计	2,610,999,790.68	4,247,535,246.22

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,374,123,663.66
商业承兑票据	
合计	1,374,123,663.66

(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	7,253,719,417.00	
商业承兑票据		
合计	7,253,719,417.00	

1、商业承兑汇票的贴现本公司未将应收票据终止确认，收到的贴现款作为短期借款列报。截止 2019 年 6 月 30 日，无已用于贴现未到期的商业承兑汇票。

2、截止 2019 年 6 月 30 日，已背书未到期的银行承兑汇票 6,314,800,830.42 元，已用于贴现未到期的银行承兑汇票金额为 938,918,586.58 元。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	810,579,064.98
1 至 2 年	415,966,937.30
2 至 3 年	21,910,304.30
3 年以上	
3 至 4 年	32,513,426.10
4 至 5 年	95,000.00
5 年以上	
合计	1,281,064,732.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
新能源汽车国补										
新能源汽车地补										
按组合计提坏账准备	1,281,064,732.68	/	53,758,782.84	/	1,227,305,949.84	1,554,798,796.10	/	63,144,785.95	/	1,491,654,010.15
其中：										
传统燃油车应收账款	277,192,714.44	21.64	3,838,178.64	1.38	273,354,535.80	396,615,391.22	25.51	4,490,006.22	1.13	392,125,385.00
新能源车应收账款	1,003,872,018.24	78.36	49,920,604.20	4.97	953,951,414.04	1,158,183,404.88	74.49	58,654,779.73	5.06	1,099,528,625.15
合计	1,281,064,732.68	/	53,758,782.84	/	1,227,305,949.84	1,554,798,796.10	/	63,144,785.95	/	1,491,654,010.15

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：传统燃油车应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	275,301,937.83	2,560,308.05	0.93
1-2 年	1,636,598.21	1,023,692.19	62.55
2-3 年	81,524.30	81,524.30	100.00
3-4 年	77,654.10	77,654.10	100.00
4-5 年	95,000.00	95,000.00	100.00
合计	277,192,714.44	3,838,178.64	1.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：新能源车应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	574,645,800.15	20,806,865.02	3.62
1-2 年	374,961,666.09	3,172,835.89	0.85
2-3 年	21,828,780.00	135,479.29	0.62
3-4 年	32,435,772.00	25,805,424.00	79.56
合计	1,003,872,018.24	49,920,604.20	4.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提的坏账准备					
按组合计提坏账准备	63,144,785.95	-9,386,003.11			53,758,782.84
合计	63,144,785.95	-9,386,003.11			53,758,782.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
单位一	925,791,855.60	75.43	15,341,222.52
单位二	89,151,544.40	7.26	829,109.36
单位三	71,625,453.00	5.84	33,679,158.60
单位四	23,062,856.59	1.88	214,484.57
单位五	21,228,383.31	1.73	197,423.96
合计	1,130,860,092.90	92.14	50,261,399.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	302,691,162.85	85.98	323,412,307.27	99.07
1 至 2 年	48,664,836.36	13.84	2,401,838.51	0.74
2 至 3 年				
3 年以上	634,865.35	0.18	634,865.35	0.19
合计	351,990,864.56	100.00	326,449,011.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
重庆华辉涂料有限公司	38,158,913.97	10.84
重庆博厚机械制造有限公司	32,674,977.36	9.28
易捷特新能源汽车有限公司	23,411,467.68	6.65
重庆民康工贸有限公司	17,435,319.85	4.95
现代派沃泰自动变速箱（山东）有限公司	12,882,356.85	3.66
合计	124,563,035.71	35.39

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	11,727,677.71	11,727,677.71
其他应收款	69,135,320.97	123,370,474.14
合计	80,862,998.68	135,098,151.85

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	11,727,677.71	11,727,677.71
合计	11,727,677.71	11,727,677.71

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	70,133,940.33
1 至 2 年	931,307.70
2 至 3 年	2,349,858.17
3 年以上	
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	835,880.00
合计	74,300,986.20

(5). 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	49,002,625.91	33,297,679.70
其他往来款	8,089,757.61	39,348,610.58

业绩补偿款		20,075,171.25
银租代垫款	17,208,602.68	36,916,171.01
合计	74,300,986.20	129,637,632.54

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,267,158.40			6,267,158.40
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,691,020.94			3,691,020.94
本期转回				
本期转销				
本期核销	4,792,514.11			4,792,514.11
其他变动				
2019年6月30日余额	5,165,665.23			5,165,665.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,267,158.40	3,691,020.94		4,792,514.11	5,165,665.23
合计	6,267,158.40	3,691,020.94		4,792,514.11	5,165,665.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,792,514.11

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	备用金、保证金、押金	7,527,796.50	1年以内	10.13	376,389.83
单位二	备用金、保证金、押金	6,785,400.40	1年以内	9.13	339,270.02
单位三	备用金、保证金、押金	5,828,687.16	1年以内	7.84	291,434.36
单位四	备用金、保证金、押金	5,000,000.00	1年以内	6.73	250,000.00
单位五	备用金、保证金、押金	2,268,795.37	1年以内	3.05	113,439.77
合计	/	27,410,679.43	/	36.88	1,370,533.98

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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	1,024,449,972.32	13,612,562.44	1,010,837,409.88	906,054,796.74	14,617,596.80	891,437,199.94
在产品	34,810,346.85	36,183.00	34,774,163.85	119,677,191.61	3,080,253.38	116,596,938.23
库存商品	676,943,658.27	23,457,826.07	653,485,832.20	790,721,404.26	25,991,301.31	764,730,102.95
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,736,203,977.44	37,106,571.51	1,699,097,405.93	1,816,453,392.61	43,689,151.49	1,772,764,241.12

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	14,617,596.80	6,449,127.30		7,448,797.34		13,617,926.76
在产品	3,080,253.38	26,610.60		3,082,435.41		24,428.57
库存商品	25,991,301.31	283,995.49		2,811,080.62		23,464,216.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	43,689,151.49	6,759,733.39		13,342,313.37		37,106,571.51

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	648,244,958.90	465,100,453.88
预缴税金	14,346,478.32	25,790,212.08
合计	662,591,437.22	490,890,665.96

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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	1,310,603,336.55	20,445,412.05	1,290,157,924.50	1,385,193,304.49	21,609,015.55	1,363,584,288.94	
其中：未实现融资收益	168,625,447.67		168,625,447.67	221,968,681.32		221,968,681.32	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	1,310,603,336.55	20,445,412.05	1,290,157,924.50	1,385,193,304.49	21,609,015.55	1,363,584,288.94	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	21,609,015.55			21,609,015.55
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,467,526.34			25,467,526.34
本期转回				
本期转销				
本期核销	26,631,129.84			26,631,129.84
其他变动				
2019年6月30日余额	20,445,412.05			20,445,412.05

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

本期计提坏账准备金额根据长期应收款余额以及信用风险的比例计算。

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	34,821,923.83			287,385.82						35,109,309.65
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	138,540,471.30			-1,276,505.66						137,263,965.64
重庆云湾科	8,852,157.22			-977,826.38						7,874,330.84

技有限公司										
小计	182,214,552.35			-1,966,946.22						180,247,606.13
合计	182,214,552.35			-1,966,946.22						180,247,606.13

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	3,000,000.00	3,000,000.00
Innovusion Holdings Ltd	10,100,250.00	
合计	13,100,250.00	3,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,034,740,924.22	4,909,114,961.26
固定资产清理	20,596,399.10	20,596,399.10
合计	5,055,337,323.32	4,929,711,360.36

其他说明：
无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,678,307,974.39	4,850,092,186.82	58,533,176.31	215,463,186.88	7,802,396,524.40
2. 本期增加金额	136,617,535.74	366,130,242.74	10,999,107.63	31,334,832.69	545,081,718.80
(1) 购置	7,383,662.49	74,033,990.37	10,366,166.09	12,083,848.97	103,867,667.92
(2) 在建工程转入	127,166,254.61	279,125,454.72	496,551.72	18,848,665.40	425,636,926.45
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	2,067,618.64	12,970,797.65	136,389.82	402,318.32	15,577,124.43
3. 本期减少金额		188,181,285.03	4,189,914.03	22,700,696.62	215,071,895.68
(1) 处置或报废		188,181,285.03	4,189,914.03	22,700,696.62	215,071,895.68
4. 期末余额	2,814,925,510.13	5,028,041,144.53	65,342,369.91	224,097,322.95	8,132,406,347.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	440,298,658.78	2,247,378,083.01	28,650,446.48	110,886,756.32	2,827,213,944.59
2. 本期增加金额	55,669,748.47	272,227,972.31	12,279,107.13	14,663,515.58	354,840,343.49
(1) 计提	55,557,752.46	270,811,174.79	12,257,034.61	14,528,764.70	353,154,726.56
(2) 外币报表折算差额	111,996.01	1,416,797.52	22,072.52	134,750.88	1,685,616.93
3. 本期减少金额		103,901,500.58	3,695,986.43	3,171,011.45	110,768,498.46
(1) 处置或报废		103,901,500.58	3,695,986.43	3,171,011.45	110,768,498.46
4. 期末余额	495,968,407.25	2,415,704,554.74	37,233,567.18	122,379,260.45	3,071,285,789.62
三、减值准备					
1. 期初余额		66,067,618.55			66,067,618.55
2. 本期增加金额		1,729,922.01			1,729,922.01
(1) 计提		1,729,922.01			1,729,922.01
3. 本期减少金额		41,417,906.88			41,417,906.88
(1) 处置或报废		41,417,906.88			41,417,906.88
4. 期末余额		26,379,633.68			26,379,633.68
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,318,957,102.88	2,585,956,956.11	28,108,802.73	101,718,062.50	5,034,740,924.22
2. 期初账面价值	2,238,009,315.61	2,536,646,485.26	29,882,729.83	104,576,430.56	4,909,114,961.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	137,987,986.40	107,529,271.33	26,319,075.36	4,139,639.71	
合计	137,987,986.40	107,529,271.33	26,319,075.36	4,139,639.71	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
注塑工厂新涂装线 (自动化喷涂线)	20,268,214.93	1,941,606.60		18,326,608.33

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及其构筑物	194,901,555.88
机器设备	14,180,221.25

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
发动机项目厂房及办公楼	33,384,662.26	正在办理中
长寿渡舟标准厂房	64,200,256.67	正在办理中
变速器厂房车间	40,179,116.81	正在办理中
金康冲焊联合厂房	124,564,713.83	正在办理中
金康总装车间	121,274,033.85	正在办理中
金康电池 PACK 车间	100,526,377.04	正在办理中
金康涂装车间	76,951,925.81	正在办理中
金康总装车间辅助办公楼	39,656,703.74	正在办理中
金康充电检测车间	16,922,416.76	正在办理中
金康食堂	11,827,299.90	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,500,635,190.01	2,787,327,139.33
工程物资		
合计	3,500,635,190.01	2,787,327,139.33

其他说明：

无

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	578,634.71		578,634.71	87,896,431.88		87,896,431.88
双福生产基地	314,824,596.69		314,824,596.69	268,105,564.93		268,105,564.93
长寿生产基地	163,700,889.40		163,700,889.40	164,143,501.14		164,143,501.14
十堰生产基地	499,677,497.79		499,677,497.79	81,076,424.47		81,076,424.47
两江新区基地	1,386,315,549.51		1,386,315,549.51	1,183,331,805.18		1,183,331,805.18
印尼生产基地	103,472,528.39		103,472,528.39	86,758,778.86		86,758,778.86
美国生产基地	928,917,134.72		928,917,134.72	835,671,906.60		835,671,906.60

其他	103,148,358.80		103,148,358.80	80,342,726.27		80,342,726.27
合计	3,500,635,190.01		3,500,635,190.01	2,787,327,139.33		2,787,327,139.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
井口生产基地		87,896,431.88	11,601,266.26	98,919,063.43		578,634.71						
双福生产基地		268,105,564.93	187,438,415.41	140,719,383.65		314,824,596.69						
长寿生产基地		164,143,501.14	62,075,826.90	62,518,438.64		163,700,889.40						
十堰生产基地		81,076,424.47	424,618,005.57	6,016,932.25		499,677,497.79						
两江新区基地		1,183,331,805.18	318,231,584.68	115,247,840.35		1,386,315,549.51						
印尼生产基地		86,758,778.86	16,713,749.53			103,472,528.39						
美国生产基地		835,671,906.60	93,245,228.12			928,917,134.72						
合计		2,706,984,413.06	1,113,924,076.47	423,421,658.32		3,397,486,831.21	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	1,004,874,001.71	278,839,134.41	1,007,748,311.67	142,505,849.61	2,433,967,297.40
2. 本期增加金额	165,796,716.95		67,900,291.83	11,975,833.62	245,672,842.40
(1) 购置	164,556,929.25		-	11,975,833.62	176,532,762.87
(2) 内部研发			67,900,291.83		67,900,291.83
(3) 企业合并增加					
(4) 外部报表折算 差额	1,239,787.70				1,239,787.70
3. 本期减少金额		6,367,924.51			6,367,924.51
(1) 处置		6,367,924.51			6,367,924.51
4. 期末余额	1,170,670,718.66	272,471,209.90	1,075,648,603.50	154,481,683.23	2,673,272,215.29
二、累计摊销					
1. 期初余额	126,275,351.09	154,287,536.06	329,697,548.78	43,419,641.33	653,680,077.26
2. 本期增加金额	17,705,002.09	21,555,165.53	72,121,757.52	8,865,407.57	120,247,332.71
(1) 计提	17,498,161.66	21,555,165.53	72,121,757.52	8,865,407.57	120,040,492.28
(2) 外部报表折 算差额	206,840.43				206,840.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	143,980,353.18	175,842,701.59	401,819,306.30	52,285,048.90	773,927,409.97
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	1,026,690,365.48	96,628,508.31	673,829,297.20	102,196,634.33	1,899,344,805.32
2. 期初账面价值	878,598,650.62	124,551,598.35	678,050,762.89	99,086,208.28	1,780,287,220.14

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 3.57%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
沙坪坝大学城 Q1-1/03 号地使用权	27,416,169.81	正在办理中
沙坪坝大学城 Q2-3/03 号地使用权	34,189,679.25	正在办理中
沙坪坝大学城 Q4-1/03 号地使用权	49,677,886.79	正在办理中
沙坪坝大学城 S6-1/03 号地使用权	27,953,094.34	正在办理中
沙坪坝大学城 S7-1/03 号地使用权	25,320,099.06	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	1,383,792,623.85	933,311,407.86			67,900,291.83	148,019,577.78		2,101,184,162.10
发动机开发	29,039,379.98	38,275,154.04				38,188,823.20		29,125,710.82
变速器开发	4,813,713.62	4,284,515.28				8,915,338.32		182,890.58
合计	1,417,645,717.45	975,871,077.18			67,900,291.83	195,123,739.30		2,130,492,763.50

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	外币报表折算	处置	其他	
InEvit LLC	231,939,977.21		388,639.37			232,328,616.58
泸州容大智能变速器有限公司	156,052,314.11					156,052,314.11
合计	387,992,291.32		388,639.37			388,380,930.69

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算	处置	其他	
InEvit LLC	162,674,279.22		272,577.54			162,946,856.76
泸州容大智能变速器有限公司	26,307,369.11					26,307,369.11
合计	188,981,648.33		272,577.54			189,254,225.87

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

□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	23,712,697.52	21,126,310.65	10,874,715.86		33,964,292.31
房租及其他	9,198,430.88	2,401,485.82	1,144,301.10		10,455,615.60
融资租赁佣金	26,949,957.81	14,659,499.64	12,510,164.81		29,099,292.64
合计	59,861,086.21	38,187,296.11	24,529,181.77		73,519,200.55

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	100,537,338.03	15,899,694.27	166,986,054.99	22,116,147.19
内部交易未实现利润	37,872,594.71	5,993,894.80	34,288,092.51	7,000,815.65
可抵扣亏损				
递延收益	377,945,397.10	56,871,809.57	326,692,024.68	49,183,803.70
资产账面价值小于计税基础	39,740,562.99	5,961,084.45	33,927,097.91	5,089,064.69
预提费用	58,028,329.89	8,704,249.48	113,753,608.68	17,063,041.30
合计	614,124,222.72	93,430,732.57	675,646,878.77	100,452,872.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	440,729,691.11	77,384,594.84	413,085,589.08	81,477,539.30
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	440,729,691.11	77,384,594.84	413,085,589.08	81,477,539.30

(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	267,576,156.84	283,328,523.73
可抵扣亏损		
合计	267,576,156.84	283,328,523.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款及工程款	295,243,486.53	522,442,476.03
合计	295,243,486.53	522,442,476.03

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款	1,609,963,526.37	2,101,665,278.71
信用借款	500,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,109,963,526.37	2,201,665,278.71

短期借款分类的说明：

注：2019年6月30日保证借款系(1)由本公司作为保证人，子公司取得借款126,996.35万元（其中美元借款4,500.00万美元）；（2）实际控制人张兴海作为保证人，本公司取得借款10,000.00万元；（3）由母公司重庆小康控股有限公司作为保证人，本公司取得借款24,000.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

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	6,472,369,814.24	5,268,074,414.69
合计	6,472,369,814.24	5,268,074,414.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,431,482,087.28	4,875,633,646.25
1年以上	67,841,106.38	176,313,986.48
合计	3,499,323,193.66	5,051,947,632.73

(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)	680,760,329.43	884,496,259.54
1年以上	35,497,516.91	38,721,205.03
合计	716,257,846.34	923,217,464.57

(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	340,339,594.97	710,562,086.46	965,773,960.59	85,127,720.84
二、离职后福利-设定提存计划		29,420,188.18	29,389,432.33	30,755.85
三、辞退福利		2,441,951.98	2,441,951.98	
四、一年内到期的其他福利				
合计	340,339,594.97	742,424,226.62	997,605,344.90	85,158,476.69

(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	338,162,580.04	623,952,677.27	878,635,285.37	83,479,971.94

二、职工福利费		35,522,385.18	35,522,385.18	
三、社会保险费		20,377,396.81	20,357,347.72	20,049.09
其中：医疗保险费		18,304,284.35	18,284,712.44	19,571.91
工伤保险费		1,936,014.61	1,935,537.43	477.18
生育保险费		137,097.85	137,097.85	
四、住房公积金		27,672,457.15	27,579,199.15	93,258.00
五、工会经费和职工教育经费	2,177,014.93	3,037,170.05	3,679,743.17	1,534,441.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	340,339,594.97	710,562,086.46	965,773,960.59	85,127,720.84

(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		28,521,228.96	28,491,405.12	29,823.84
2、失业保险费		898,959.22	898,027.21	932.01
3、企业年金缴费				
合计		29,420,188.18	29,389,432.33	30,755.85

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	32,927,821.16	72,303,875.91
消费税	23,796,236.30	138,761,191.13
营业税		
企业所得税	53,487,715.03	85,228,735.05
个人所得税	3,481,850.98	2,762,590.04
城市维护建设税	2,938,501.13	7,684,222.96
房产税	2,431,998.05	1,812,460.36
土地使用税	675,684.00	1,888,613.83
教育费附加	1,259,463.90	7,084,780.39
其他税费	5,366,557.80	5,721,011.25
合计	126,365,828.35	323,247,480.92

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,898,409.03	3,449,461.58
应付股利		
其他应付款	725,870,293.15	764,748,152.17
合计	729,768,702.18	768,197,613.75

其他说明：

无

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	410,158.92	
企业债券利息	2,937,744.74	734,597.50
短期借款应付利息	550,505.37	2,714,864.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,898,409.03	3,449,461.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂扣社保及住房公积金	2,578,512.13	1,933,085.99
质保金及往来款	641,131,781.02	641,834,466.18

未解锁的限制性股票	82,160,000.00	120,980,600.00
合计	725,870,293.15	764,748,152.17

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	112,113,030.00	175,607,540.39
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	112,113,030.00	175,607,540.39

其他说明：

无

42、其他流动负债

适用 不适用

43、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	582,690,000.00	398,000,000.00
保证借款	1,399,980,800.00	1,462,971,200.00
信用借款	580,000,000.00	580,000,000.00
合计	2,562,670,800.00	2,440,971,200.00

长期借款分类的说明：

注1：截至2019年6月30日抵押借款系本公司以自有的房屋产权、重庆小康汽车部品有限

公司及重庆金康新能源汽车有限公司房屋产权抵押取得借款 58,269.00 万元；

注 2：截至 2019 年 6 月 30 日保证借款系本公司以持有潜金融资租赁有限公司 6 亿股权提供质押，母公司重庆小康控股有限公司作为保证人取得借款 31,000.00 万元；由母公司重庆小康控股有限公司作为保证人并提供 7900 万股股权质押担保，本公司取得借款 108,998.08 万元（其中美元借款 6,400.00 万美元）。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
小康转债	696,168,434.96	673,485,939.56
合计	696,168,434.96	673,485,939.56

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
小康转债	100.00	2017/11/6	6年	1,500,000,000	673,485,939.56		2,202,749.13	22,878,495.40	196,000.00	696,168,434.96
合计	/	/	/	1,500,000,000	673,485,939.56		2,202,749.13	22,878,495.40	196,000.00	696,168,434.96

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

公司于 2017 年 11 月 6 日发行可转换公司债券 15 亿元，将于 2023 年到期。本次发行的可转换债券自 2018 年 5 月 6 日起可转换为公司 A 股股份，可转换债券的初始转股价格为人民币 23 元/股。2018 年 6 月 8 日，基于公司股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，公司发行的可转换债券的转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由原来的 23 元/股调整为 22.76 元/股。2018 年 9 月 5 日，基于公司股东大会审议通过的《关于向下修正“小康转债”转股价格的议案》，公司发行的可转换债券的转股价格于 2018 年 9 月 7 日起由原来的 22.76 元/股调整为 17.20 元/股。根据 2018 年度利润分

配方案，“小康转债”的转股价格于2019年6月14日起由17.20元/股调整为17.12元/股。

截至2019年6月30日，累计已有618,679,000.00元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为35,964,624股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,556,299.46	14,533,231.49
专项应付款	506,861,131.00	506,861,131.00
合计	519,417,430.46	521,394,362.49

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	12,556,299.46	14,533,231.49
合计	12,556,299.46	14,533,231.49

其他说明：
无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
井口基地迁建项目(注1)	47,500,000.00			47,500,000.00	迁建补偿
十堰厂房迁建(注2)	459,361,131.00			459,361,131.00	迁建补偿
合计	506,861,131.00			506,861,131.00	/

其他说明：

注1：该款项为根据《收购储备协议》及沙府发【2017】35号、沙府发【2017】36号收到重庆沙坪坝区土地整治储备中心支付补偿款；

注2：该款项为根据十堰经济技术开发区管委会、东风小康汽车有限公司关于东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目合作协议收到十堰经济技术开发区城市基础设施建设投资有限公司支付迁建项目补偿款。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、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	23,881,482.06	10,828,162.98	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	5,241,406.36	5,621,095.28	
合计	29,122,888.42	16,449,258.26	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：产品质量保证系公司销售汽车计提的三包费用。

注2：其他系潜金融资租赁有限公司与银行开展银租合作计提风险准备金。

49、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	570,876,328.43	63,565,995.00	10,144,851.34	624,297,472.09	
合计	570,876,328.43	63,565,995.00	10,144,851.34	624,297,472.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市建设配套补助	132,885,862.11			2,951,536.30		129,934,325.81	与资产相关
技术改造补助	21,590,431.01			1,604,501.60		19,985,929.41	与资产相关
井口工业园投资补助	98,087,137.25			1,384,759.50		96,702,377.75	与资产相关
两江新区投资补助	81,364,705.64	5,000,000.00		1,409,783.33		84,954,922.31	与资产相关
泸州无级变速器扩建技改补助	11,003,964.28			103,999.98		10,899,964.30	与资产相关
设备及研发补助	22,141,666.42	4,530,000.00		382,690.97		26,288,975.45	与资产相关
十堰生产基地搬迁土地补助	200,310,146.60	54,035,995.00		2,016,545.10		252,329,596.50	与资产相关
新建项目产业发展资金	3,492,415.12			291,034.56		3,201,380.56	与资产相关
总计	570,876,328.43	63,565,995.00		10,144,851.34		624,297,472.09	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延收益本期增加：（1）重庆金康新能源汽车有限公司收到重庆两江新区财政局支付的工业和信息化专项资金项目（焊装车间设备）5,000,000.00 元。（2）东风小康汽车有限公司收到十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司支付的迁建土地补助 54,035,995.00 元。（3）东风小康汽车有限公司收到十堰市财政局支付的省级传统产业改造升级资金 2,000,000.00 元，重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司收到重庆市科学技术委员会支付的“智能电控汽车芯片研发及应用”项目启动资金 1,250,000.00 元，重庆渝安淮海动力有限公司收到重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会支付的重庆市工业和信息化专项资金 880,000.00 元，东风小康汽车有限公司收到十堰市财政局支付的传统产业改造升级专项金 400,000.00 元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	945,153,238.00				-3,768,614.00	-3,768,614.00	941,384,624.00

其他说明：

本期减少系小康转债转换为公司股票增加股本 11,386 股以及回购二期限制性股票减少股本 378 万股所致。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

公司于 2017 年 11 月 6 日发行可转换公司债券 15 亿元，将于 2023 年到期。本次发行的可转换债券自 2018 年 5 月 6 日起可转换为公司 A 股股份，可转换债券的初始转股价格为人民币 23 元/股。2018 年 6 月 8 日，基于公司股东大会审

议通过的 2017 年度利润分配方案，公司发行的可转换债券的转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由原来的 23 元/股调整为 22.76 元/股。2018 年 9 月 5 日，基于公司股东大会审议通过的《关于向下修正“小康转债”转股价格的议案》，公司发行的可转换债券的转股价格于 2018 年 9 月 7 日起由原来的 22.76 元/股调整为 17.20 元/股。根据 2018 年度利润分配方案，“小康转债”的转股价格于 2019 年 6 月 14 日起由 17.20 元/股调整为 17.12 元/股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债公司 债券		242,722,256.56				53,967.84		242,668,288.72
合计		242,722,256.56				53,967.84		242,668,288.72

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本期减少系小康转债 196,000.00 元转换为公司股票，按每期转换金额占比调整其他权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股 本溢价）	1,772,441,610.16	192,974.38	34,133,400.00	1,738,501,184.54
其他资本公积	138,644,143.01	6,899,261.64		145,543,404.65
合计	1,911,085,753.17	7,092,236.02	34,133,400.00	1,884,044,589.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价本期增加系小康转债转换为公司股票所致，减少系回购第二期限限制性股票所致。

注 2：其他资本公积本期增加系实施以权益结算的股份支付所致。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尚未解锁限制性股票	120,980,600.00		38,820,600.00	82,160,000.00
合计	120,980,600.00		38,820,600.00	82,160,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系回购二期限制性股票 378 万股所致。

55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公								

允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,729,653.52	19,176,242.36				19,091,989.13	84,253.23	34,821,642.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	15,729,653.52	19,176,242.36				19,091,989.13	84,253.23	34,821,642.65
其他综合收益合计	15,729,653.52	19,176,242.36				19,091,989.13	84,253.23	34,821,642.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、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	196,808,248.49			196,808,248.49

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	196,808,248.49			196,808,248.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初余额变化系按照新金融工具准则，可供出售金融资产重分类为交易性金融资产，调整法定盈余公积所致。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,034,504,935.75	2,147,486,039.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	52,045,153.08	
调整后期初未分配利润	2,086,550,088.83	2,147,486,039.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-281,306,749.86	236,774,949.82
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	75,310,769.92	218,211,084.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,729,932,569.05	2,166,049,905.20

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 52,045,153.08 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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	7,353,146,169.29	6,122,647,911.34	10,192,517,482.82	7,807,304,236.76
其他业务	331,055,303.61	214,160,390.75	260,846,024.52	173,552,180.09
合计	7,684,201,472.90	6,336,808,302.09	10,453,363,507.34	7,980,856,416.85

60、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	171,315,212.06	260,710,362.98
营业税		
城市维护建设税	25,800,355.27	44,272,405.20
教育费附加	11,057,383.30	18,973,779.95
资源税		
房产税	13,162,066.82	9,537,480.28
土地使用税	13,142,843.07	12,189,416.42
车船使用税	159,655.65	90,190.10
印花税	10,266,642.87	14,157,839.01
地方教育费附加	7,103,717.19	12,450,619.48
环保税	316,873.61	535,062.09
其他	121,560.53	101,220.25
合计	252,446,310.37	373,018,375.76

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,762,787.44	52,587,505.98
运输及仓储费	248,753,403.68	326,750,461.33
广告宣传费	201,352,157.49	177,718,801.20
三包费	26,986,434.00	51,596,656.95
差旅费	15,516,774.76	15,642,759.91

商检、认证费	1,346,650.40	141,463.66
办公及招待费用	6,716,469.82	4,196,527.99
折旧、摊销及修理费	13,893,060.64	7,643,781.94
销售服务费	18,632,142.18	14,096,593.80
其他	8,134,025.80	10,195,837.54
合计	594,093,906.21	660,570,390.30

其他说明：

销售费用减少主要原因为因销量下滑，运输及仓储费和三包费下降所致。

62、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	247,522,058.20	188,832,517.90
修理费、折旧摊销费及低耗品	163,045,971.12	125,186,850.12
商标、专利费	3,026,597.93	3,527,171.87
办公费、差旅费等运营费用	75,946,327.92	79,849,843.97
运输、车辆及油料费	3,125,597.27	3,905,598.83
咨询服务费	60,908,251.24	43,356,411.65
股份支付	7,016,687.18	25,697,123.46
广告宣传费	1,982,181.38	55,682,858.37
其他	14,097,059.86	39,339,530.14
合计	576,670,732.10	565,377,906.31

其他说明：

管理费用减少主要原因为折旧摊销以及咨询服务费增加所致

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	195,123,739.30	195,762,590.76
合计	195,123,739.30	195,762,590.76

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	125,519,080.22	89,530,458.47
减：利息收入	-30,018,208.60	-58,944,235.49
汇兑损失	-8,668,757.65	22,918,861.71
手续费支出及其他	20,355,816.86	7,193,366.34
合计	107,187,930.83	60,698,451.03

其他说明：

财务费用增加主要原因为银行借款增加导致利息费用增加所致。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	374,312.18	522,613.00
投资补助		2,044,211.72
经济效益奖励		12,000,000.00
专利商标补助	6,821,022.00	358,900.00
创新激励补助		2,392,040.06
龙头企业补助		520,000.00
重点新产品补助		18,700,000.00
采购销售物流补助	48,000.00	
税费减免	21,280.00	
个税手续费返还	172,680.84	
政府扶持资金	227,289,110.00	
递延收益摊销	10,144,851.34	4,629,824.16
合计	244,871,256.36	41,167,588.94

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助金额为 244,871,256.36 元。

66、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	-1,966,946.22	4,183,383.48
处置长期股权投资产生的投资收益		104,963,994.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,898,000.00	7,898,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,931,053.78	117,045,378.40

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,964,143.75	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,964,143.75	

其他说明：

公允价值变动收益来源于交易性金融资产公允价值变动，交易性金融资产详见七、合并财务报表项目注释 2。

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	9,386,003.12	-98,816.82

其他应收款坏账损失	-3,687,275.19	-9,945,699.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-25,467,526.34	-31,926,407.53
合计	-19,768,798.41	-41,970,923.44

其他说明：

无

70、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		
二、存货跌价损失	-9,274,860.76	-1,968,303.94
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	-1,729,922.01	-13,509,330.36
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-118,256,325.00
十四、其他		
合计	-11,004,782.77	-133,733,959.30

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、在建工程收益	-687,708.60	28,081,976.72
处置无形资产及其他收益		23,394,778.60
合计	-687,708.60	51,476,755.32

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	3,575,269.16	654.59	3,575,269.16
其中：固定资产处置利得	3,575,269.16	654.59	3,575,269.16
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		356,766.44	
政府补助	1,125,681.35	2,301,492.00	1,125,681.35
罚款收入	4,781,091.53	8,661,740.71	4,781,091.53
废品收入	301,743.71	229,130.31	301,743.71
无法支付的款项	4,282,093.41		4,282,093.41
其他	679,834.29	87,521,867.58	679,834.29
合计	14,745,713.45	99,071,651.63	14,745,713.45

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
工业企业转型升级奖励	300,000.00		与收益相关
2017年度先进集体及个人表彰		800,000.00	与收益相关
企业十强、五十强及纳税二十强奖励	260,000.00	400,000.00	与收益相关
人才补助奖励	165,681.35		与收益相关
电子商务补助		400,000.00	与收益相关
信保补助资金		269,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金		300,000.00	与收益相关
国际服务贸易专项资金资助		10,000.00	与收益相关
服务外包统计工作经费补助		12,800.00	与收益相关
安全工作先进奖		5,000.00	与收益相关
稳岗补贴		24,692.00	与收益相关
2017年度工业考评奖		80,000.00	与收益相关
研发投入奖励	400,000.00		与收益相关
合计	1,125,681.35	2,301,492.00	/

其他说明：

适用 不适用

73、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	158,816.60	657,562.48	158,816.60
其中：固定资产处置损失	158,816.60	657,562.48	158,816.60
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,400,250.00	140,800.00	1,400,250.00
资产报废、毁损损失	993,888.30	5,283,265.42	993,888.30
无法收回的款项		61,114,231.64	
罚款支出		32,000.00	
违约赔偿金		161,752.05	
其他	43,165.99	52,647.92	43,165.99
合计	2,596,120.89	67,442,259.51	2,596,120.89

其他说明：

无

74、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	114,806,345.76	193,726,593.13
递延所得税费用	4,235,019.55	-7,465,577.71
合计	119,041,365.31	186,261,015.42

(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	-144,674,691.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,701,203.70
子公司适用不同税率的影响	47,061,245.32
调整以前期间所得税的影响	-4,923,388.64

非应税收入的影响	-1,526,554.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,849,639.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,895,024.41
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	107,010,365.73
加计扣除项目的影响	-12,833,714.08
所得税费用	119,041,365.31

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见七、合并财务报表项目注释 55 其他综合收益。

76、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	29,038,828.19	57,721,762.00
收到的与收益相关的政府补助	301,355,400.53	41,881,416.31
收到的质保金、保证金等暂收暂付款	258,511,664.26	860,257,025.83
其他货币资金、票据保证金减少	101,052,181.47	52,470,088.99
收回融资租赁款	22,326,632.45	
合计	712,284,706.90	1,012,330,293.13

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	710,749,415.24	1,167,422,227.86
支付的期间费用	910,999,950.20	1,189,924,425.28
支付的质保金、保证金等暂收暂付款	103,280,998.59	293,423,714.45
支付融资租赁款		490,274,574.67
合计	1,725,030,364.03	3,141,044,942.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的迁建款		468,216,771.96
收重庆小康控股有限公司业绩补偿	20,075,171.25	
收到的其他与资产有关的政府补助		40,000,000.00
合计	20,075,171.25	508,216,771.96

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资公司意向金		9,494,100.00
合计		9,494,100.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、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	-263,716,056.64	496,432,592.95
加：资产减值准备	30,773,581.18	89,700,282.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	353,154,726.56	260,227,578.07
无形资产摊销	120,040,492.28	101,092,442.03

长期待摊费用摊销	24,529,181.77	11,974,584.20
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）	-2,728,743.96	656,907.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	993,888.30	5,283,265.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,964,143.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	125,519,080.22	89,530,458.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,931,053.78	-117,045,378.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,022,139.96	-6,701,679.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,092,944.46	-774,432.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	80,249,415.17	-126,769,397.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	710,981,167.77	1,389,887,518.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,034,493,839.30	-1,365,837,269.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,336,891.32	827,657,473.80
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	1,518,112,811.83	4,457,567,353.34
减：现金的期初余额	2,949,114,930.28	4,366,256,020.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,431,002,118.45	91,311,332.67

(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	1,518,112,811.83	2,949,114,930.28
其中：库存现金	508,766.44	5,919,616.44
可随时用于支付的银行存款	1,517,604,045.39	2,943,195,313.84
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	1,518,112,811.83	2,949,114,930.28
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	2,277,205,178.93	1,735,533,556.14

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、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	2,277,205,178.93	票据保证金、借款保证金
应收票据	1,374,123,663.66	为开具银行承兑汇票提供质押
存货		
固定资产	878,253,906.64	为借款提供抵押担保
无形资产	215,668,820.58	为借款提供抵押担保
合计	4,745,251,569.81	/

其他说明：

无

80、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	8,091,181.37	6.8747	55,624,444.56
欧元	54,393.59	7.8170	425,194.69

港元	732.24	0.8797	644.15
印度尼西亚盾	23,602,713,819.00	0.0005	11,801,356.91
新加坡元	124.73	5.0805	633.69
日元	30,427,005.00	0.0638	1,941,242.92
应收账款			
其中：美元	19,670,152.54	6.8747	135,226,397.67
欧元			
港币			
印度尼西亚盾	73,320,914,921.00	0.0005	36,660,457.46
日元	5,945,876.00	0.0638	379,346.89
长期借款			
其中：美元	78,900,000.00	6.8747	542,413,830.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-短期借款			
美元	45,000,000.00	6.8747	309,361,500.00
人民币			
外币核算-其他应收款			
美元	190,757,776.83	6.8747	1,311,402,488.37
欧元	641.92	7.8170	5,017.89
印度尼西亚盾	2,048,841,667.00	0.0005	1,024,420.83
日元	5,681,468.29	0.0638	362,477.68
外币核算-应付账款			
美元	106,667,161.29	6.8747	733,304,733.72
印度尼西亚盾	49,185,850,412.00	0.0005	24,592,925.21
日元	2,148,312.89	0.0638	137,062.36
外币核算-其他应付款			
美元	530,925.43	6.8747	3,649,953.05
印度尼西亚盾	8,491,704,012.00	0.0005	4,245,852.01
日元	13,828,577.00	0.0638	882,263.21

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
----------	---------	-------	------

PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	印度尼西亚北雅加达市	印尼盾	经营地主要经济环境的货币
SF MOTORS, Inc	美国加州硅谷	美元	经营地主要经济环境的货币

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

本期收到政府补助共计 299,418,081.37 元，其中与资产相关的政府补助 63,565,995.00 元，计入当期损益的金额为 235,852,086.37 元。与资产相关的政府补助情况参照七、合并财务报表注释 49 递延收益；与收益相关的政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	374,312.18	其他收益	374,312.18
专利研发项目补助	6,821,022.00	其他收益	6,821,022.00
采购销售物流补助	48,000.00	其他收益	48,000.00
个税手续费返还	172,680.84	其他收益	172,680.84
税费减免	21,280.00	其他收益	21,280.00
政府扶持资金	227,289,110.00	其他收益	227,289,110.00
工业企业转型升级奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
企业十强、五十强及纳税二十强奖励	260,000.00	营业外收入	260,000.00
人才补助奖励	165,681.35	营业外收入	165,681.35
研发投入奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、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

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设子公司如下：

名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	新设子公司	2019年3月	100.00%
重庆风光新能源汽车销售有限公司	新设子公司	2019年4月	100.00%
重庆金康赛力斯汽车有限公司	新设子公司	2019年5月	100.00%

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	湖北省十堰市	十堰市	工业制造	50		设立
重庆东风风光汽车销售有限公司	重庆市沙坪坝区	重庆市	商贸		50	设立
重庆东风小康汽车销售有限公司	重庆市江北区	重庆市	商贸		50	设立
重庆小康汽车有限公司	重庆市江津区	重庆市	工业制造		50	设立
重庆小康动力有限公司	重庆市长寿区	重庆市	工业制造	100		设立
重庆小康汽车部品有限公司	重庆市江津区	重庆市	工业制造		100	设立
重庆康菲动力科技有限公司	重庆市江北区	重庆市	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	重庆市江北区	重庆市	工业制造	100		设立
重庆小康进出口有限公司	重庆市沙坪坝区	重庆市	进出口	100		同一控制下企业合并
重庆渝安减震器有限公司	重庆市沙坪坝区	重庆市	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	重庆市江北区	重庆市	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	重庆市沙坪坝区	重庆市	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	重庆市沙坪坝区	重庆市	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	重庆市江北区	重庆市	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	重庆市沙坪坝区	重庆市	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	重庆市长寿区	重庆市	工业制造		100	非同一控制下企业合并

PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	印度尼西亚北雅加达市	北雅加达市	工业制造		99.00	增资控股
SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商贸	100		设立
北京东益新能源汽车销售有限公司	北京市丰台区	北京市	商贸		100	设立
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	深圳市前海深港合作前湾区	深圳市	商贸		100	设立
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	天津自贸试验区	天津	商贸		100	设立
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	广州市南沙区	广州市	商贸		100	设立
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	上海市嘉定区	上海市	商贸		100	设立
重庆新康汽车国际贸易有限公司	重庆市沙坪坝区	重庆市	商贸		100	设立
潜金融资租赁有限公司	重庆市江北区	重庆市	租赁	100		设立
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	重庆市渝北区	重庆市	设计		100	设立
SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	巴西	巴西	商贸		100	设立
厦门瑞东康汽车销售有限公司	厦门市集美区	厦门	商贸		100	设立
SF Motors, Inc	美国	美国	制造		100	设立
InEvit LLC	美国	美国	技术研发		100	设立
InEvit GmbH	德国	德国	技术研发		100	非同一控制下企业合并
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	重庆市江北区	重庆市	商贸		100	设立
武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	武汉市东西湖区	武汉市	商贸		100	设立
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	重庆市渝北区	重庆市	设计		100	设立
SF MOTORS SINGAPORE PTE. LTD	新加坡	新加坡	服务		100	设立
泸州容大智能变速器有限公司	泸州市高新区	泸州市	工业制造		86.37	非同一控制下企业合并
湖南容大智能变速器股份有限公司	长沙市岳麓区	长沙市	工业制造		98.21	非同一控制下企业

						合并
重庆鳍康宝科技有限公司	重庆市渝北区	重庆市	商贸		100	设立
重庆金康动力新能源有限公司	重庆市沙坪坝区	重庆市	研发技术、工业制造、商贸		51.46	设立
重庆金康赛力斯新能源汽车销售有限公司	重庆市江北区	重庆市	商贸		100	设立
SOKON KK	日本	日本	技术研发		100	设立
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	重庆市渝北区	重庆市	商贸		100	设立
重庆风光新能源汽车销售有限公司	重庆市江北区	重庆市	商贸		100	设立
重庆金康赛力斯汽车有限公司	重庆市江北区	重庆市	研发技术、工业制造、商贸		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东风小康汽车有限公司	50	1,526.77	0	136,472.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东风小康汽车有限公司	925,914.61	347,340.56	1,273,255.17	917,628.85	82,680.74	1,000,309.59	1,031,890.72	317,947.24	1,349,837.96	991,842.14	80,114.04	1,071,956.18

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	637,743.81	3,053.55	3,053.55	-39,268.20	931,101.41	52,127.86	52,127.86	115,895.58

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆云湾科技有限公司	重庆云湾科技有限公司
流动资产	3,183,377.67	8,173,700.37
其中：现金和现金等价物	1,662,207.78	7,136,706.58
非流动资产	16,175,879.11	2,552,180.48
资产合计	19,359,256.78	10,725,880.85
流动负债	236,734.49	352,236.38
非流动负债	11,098,100.82	404,304.76
负债合计	11,334,835.31	756,541.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,024,421.47	9,969,339.71
按持股比例计算的净资产份额	4,012,210.74	4,984,669.86
调整事项		

—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	7,874,330.84	8,852,157.22
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	624,727.28	66,632.13
财务费用	408,659.09	21,084.90
所得税费用		
净利润	-1,955,652.75	-2,097,581.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,955,652.75	-2,097,581.32
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新能源汽车 产业发展 (重庆)有 限公司	重庆新能源 汽车融资租 赁有限公司	新能源汽车 产业发展 (重庆)有 限公司	重庆新能源 汽车融资租 赁有限公司
流动资产	103,309,662.10	59,414,448.68	102,374,463.88	101,303,518.19
非流动资产	3,288,928.60	1,125,432,535.35	3,818,174.48	1,046,661,790.34
资产合计	106,598,590.70	1,184,846,984.03	106,192,638.36	1,147,965,308.53
流动负债	206,743.27	152,750,406.38	671,657.05	255,485,698.52
非流动负债		616,145,166.63		472,660,000.00
负债合计	206,743.27	768,895,573.01	671,657.05	728,145,698.52
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	106,391,847.43	415,951,411.02	105,520,981.31	419,819,610.01
按持股比例计算的净资产	35,109,309.65	137,263,965.64	34,821,923.83	138,540,471.30

份额				
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	35,109,309.65	137,263,965.64	34,821,923.83	138,540,471.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,070,541.80	28,014,158.82	1,836,324.67	38,498,785.89
净利润	870,866.12	-3,868,198.99	831,154.62	12,560,612.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	870,866.12	-3,868,198.99	831,154.62	12,560,612.08
本年度收到的来自联营企业的股利			57,029.60	1,248,285.61

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,000,000.00	3,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,164.75	-1,828,643.10
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,164.75	-1,828,643.10

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	125,490,206.41			125,490,206.41

产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,490,206.41			125,490,206.41
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	125,490,206.41			125,490,206.41
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			13,100,250.00	13,100,250.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	125,490,206.41		13,100,250.00	138,590,456.41
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量				

的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

交易性金融资产为持有的重庆农村商业银行股票，其公允价值变动由股价变动计算。

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

其他权益工具投资系投资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和 Innovusion Holdings Ltd，不构成控制、共同控制和重大影响，无活跃市场报价，公允价值参考被投资单位期末净资产确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆小康控股有限公司	沙坪坝区 金桥路 61 号附 3 号	投资	20000 万元	60.98	60.98

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人张兴海先生

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆小康宾馆有限公司	同受一方控制
重庆新感觉摩托车有限公司	同受一方控制
重庆渝安创新科技有限公司	同受一方控制
重庆渝安机械制造有限公司	同受一方控制

重庆新康国际控股有限公司	同受一方控制
Sokon Investment (USA). INC	同受一方控制
重庆驰瑞物业管理有限公司	同受一方控制
北京高科数聚技术有限公司	其他
重庆数聚魔方科技有限公司	其他
Gausscode Technology Inc	同受一方控制
东风汽车集团有限公司	东风小康汽车有限公司之股东
东风汽车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车股份有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车集团股份有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
襄阳达安汽车检测中心有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风通信技术有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车车轮随州有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车贸易有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
武汉东浦信息技术有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风商用车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风车城物流股份有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风柳州汽车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风华神汽车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车集团有限公司铁路运输处	东风汽车集团有限公司下属子公司
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	东风汽车集团有限公司下属子公司
中国东风汽车工业进出口有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
中国汽车工程研究院股份有限公司	其他

其他说明

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京高科数聚技术有限公司	软件服务费	331,471.69	1,486,037.74
东风车城物流股份有限公司	运输仓储费	14,602,064.30	5,426,948.66
东风汽车车轮随州有限公司	车轮带附件、外购件	4,442,333.42	10,087,363.18
东风汽车集团有限公司铁路运输处	运输费	81,036.85	0.00
东风汽车有限公司	检测费	2,832.00	8,098.00
武汉东浦信息技术有限公司	技术服务费	75,283.02	

襄阳达安汽车检测中心有限公司	检测费	6,793,930.94	19,378,679.96
中国汽车工程研究院股份有限公司	检测、研究开发费	9,925,728.30	
重庆驰瑞物业管理有限公司	物业管理费	609,544.03	
重庆小康宾馆有限公司	餐饮住宿费	1,260,732.28	836,055.95
东风通信技术有限公司十堰分公司	电话费		167.7

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
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	服务费	60,085.25	
东风汽车车轮随州有限公司	三包费	146,288.23	124,867.02
东风汽车股份有限公司	整车	13,424,827.59	173,240.91
东风汽车集团股份有限公司	技术使用费	9,433,962.26	
东风汽车贸易有限公司	整车	3,689,084.08	
东风商用车有限公司	材料	13,054,139.82	10,786,220.67
中国东风汽车工业进出口有限公司	整车	90,553.10	
重庆数聚魔方科技有限公司	咨询费	49,528.30	
重庆小康宾馆有限公司	水电费	157,968.96	153,023.58
重庆小康控股有限公司	维修费	5,567.10	2,389.40
重庆小康控股有限公司	整车	106,017.70	
重庆新感觉摩托车有限公司	检测费、维修费	1,575.47	11,853.54
重庆新感觉摩托车有限公司	发动机及配件	319,118.56	4,065,246.72
重庆新康国际控股有限公司	维修费	1,040.52	602.56
重庆渝安创新科技有限公司	整车	96,283.19	
重庆渝安创新科技有限公司	检测费、维修费	342,024.35	336,612.05
重庆渝安创新科技有限公司	整车	240,740.00	249,889.47
重庆渝安机械制造有限公司	检测费、维修费	190,242.82	226,768.69
重庆渝安机械制造有限公司	转供水电气	1,031,182.49	454,868.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆小康宾馆有限公司	房屋租赁	350,002.90	346,312.19
重庆小康控股有限公司	房屋租赁	21,398.73	
重庆渝安机械制造有限公司	房屋租赁	390,583.50	388,800.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Gausscode Technology. INC	房屋租赁	500,990.25	1,170,096.43
Sokon Investment (USA). INC	房屋租赁	28,160,548.33	21,500,935.14

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	340,000,000.00	2017/08/25	2020/08/18	否
重庆小康控股有限公司	240,000,000.00	2018/09/19	2019/09/13	否
重庆小康控股有限公司	310,000,000.00	2018/12/21	2024/08/13	否
张兴海	100,000,000.00	2019/06/14	2020/06/13	否
重庆小康控股有限公司	64,000,000 美元	2017/10/25	2024/10/18	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆小康控股有限公司	80,000,000.00	2019.2.26	2019.2.27	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆小康控股有限公司	股权转让		639,652,200.00

(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	1,498.23	2,011.97

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①2017年5月18日，重庆渝安淮海动力有限公司与东风公司签订《东风商标使用许可合同》，合同约定东风汽车公司授予重庆渝安淮海动力有限公司在合同期限内在其生产的与东风小康汽车有限公司配套的汽车发动机产品上使用许可商标（注册号为571137、1018708、110702、4225060的商标）。合同期限为2年，商标许可使用费每年按定额10万元收取。

②2017年3月1日东风小康与东风公司就《东风商标许可合同》签订了《补充协议》，根据该协议，东风公司决定在商标许可使用费方面继续给予东风小康优惠待遇。合同期限为十年，前5年的许可使用费每年按定额30万元收取；后5年分别按60万元、65万元、70万元、80万元、100万元收取使用费。

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
其他应收款	重庆小康控股有限公司			20,075,171.25	
应收账款	东风汽车集团股份有限公司			9,250,000.00	462,500.00
应收账款	东风柳州汽车有限公司			170,000.00	8,500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	541,637.70	
预收账款	东风商用车有限公司	2,487,358.87	26,726.99
预收账款	中国东风汽车工业进出口有限公司	5,501.00	
应付账款	东风车城物流股份有限公司	5,751,099.89	6,351,327.98
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	1,123,856.94	1,224,603.61
应付账款	东风汽车集团有限公司铁路运输处	69,400.84	100,832.83
应付账款	东风通信技术有限公司	68.53	68.53
应付账款	中国汽车工程研究院股份有限公司	3,771,156.43	
应付账款	北京高科数聚技术有限公司		724,040.00
应付账款	重庆数聚魔方科技有限公司		610,000.00
其他应付款	北京高科数聚技术有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	东风车城物流股份有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
其他应付款	东风华神汽车有限公司	13,563.40	13,563.40
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	东风汽车集团股份有限公司	13,000.00	
其他应付款	东风商用车有限公司	2,000,000.00	1,400,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,780,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	14 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

本期回购二期限制性股票 378 万股。

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型 (Black-Scholes Model)
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,960,170.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,899,261.64

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
子公司：				否
SFMOTORS	137,494,000.00	2018/09/05	2019/08/15	否
SFMOTORS	137,494,000.00	2018/09/21	2019/08/30	否
SFMOTORS	34,373,500.00	2019/04/23	2020/03/30	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/17	2019/8/16	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/17	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/18	2019/8/17	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/18	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/22	2019/8/21	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/22	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/23	2019/8/22	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/23	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/24	2019/8/23	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/24	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2016/11/25	2019/8/24	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2016/11/25	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/1/24	2019/7/23	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/1/24	2019/10/23	否
潜融资租赁有限公司	380,000.00	2017/1/24	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/2/21	2019/8/20	否
潜融资租赁有限公司	800,000.00	2017/2/21	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/2/22	2019/8/20	否
潜融资租赁有限公司	800,000.00	2017/2/22	2019/11/16	否
潜融资租赁有限公司	420,000.00	2017/2/23	2019/8/20	否
潜融资租赁有限公司	800,000.00	2017/2/23	2019/11/16	否
重庆金康新能源汽车有限公司	500,000.00	2019/06/13	2019/12/11	否
重庆金康新能源汽车有限公司	500,000.00	2019/06/13	2020/06/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	3,860,000.00	2019/06/13	2020/12/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	4,870,000.00	2019/06/13	2021/06/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	9,730,000.00	2019/06/13	2021/12/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	9,740,000.00	2019/06/13	2022/06/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	38,940,000.00	2019/06/13	2022/12/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	38,930,000.00	2019/06/13	2023/06/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	43,810,000.00	2019/06/13	2023/12/10	否
重庆金康新能源汽车有限公司	43,810,000.00	2019/06/13	2024/06/09	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	30,200,000.00	2019/05/08	2020/05/07	否
重庆小康动力有限公司	200,000,000.00	2019/02/26	2020/02/22	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2019/02/28	2020/02/27	否

重庆小康动力有限公司	30,000,000.00	2019/04/16	2020/04/15	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2019/04/19	2020/04/18	否
重庆小康动力有限公司	20,000,000.00	2019/05/08	2020/05/07	否
重庆小康动力有限公司	60,000,000.00	2019/04/28	2019/10/25	否
重庆小康动力有限公司	40,000,000.00	2019/04/01	2019/10/01	否
重庆小康动力有限公司	15,306,600.00	2019/02/25	2019/08/25	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2018/10/29	2019/10/28	否
重庆小康动力有限公司	20,000,000.00	2018/11/19	2019/07/17	否
重庆小康动力有限公司	10,000,000.00	2018/11/19	2019/08/17	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2019/03/18	2019/09/18	否
重庆小康动力有限公司	17,095,399.00	2019/04/25	2019/10/25	否
重庆小康动力有限公司	29,122,800.00	2019/05/29	2019/11/29	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000.00	2019/01/10	2020/01/09	否
重庆小康动力有限公司	20,000,000.00	2019/01/14	2020/01/13	否
重庆小康动力有限公司	102,433,030.00	2016/08/31	2019/08/31	否
重庆小康进出口有限公司	28,000,000.00	2019/04/25	2020/03/22	否
重庆小康进出口有限公司	60,000,000.00	2019/04/28	2020/04/25	否
重庆小康进出口有限公司	40,000,000.00	2018/08/10	2019/08/09	否
重庆小康汽车部品有限公司	29,534,400.00	2019/06/21	2019/12/21	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00	2019/01/28	2020/01/27	否
重庆小康汽车部品有限公司	30,000,000.00	2019/04/12	2020/04/11	否
重庆小康汽车部品有限公司	49,999,600.00	2019/05/29	2019/11/29	否
重庆小康汽车部品有限公司	20,000,000.00	2019/04/30	2019/10/29	否
重庆小康汽车部品有限公司	10,000,000.00	2019/04/15	2019/10/15	否
重庆渝安淮海动力有限公司	10,000,000.00	2019/06/04	2020/05/27	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000.00	2019/01/29	2020/01/28	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000.00	2019/04/30	2019/10/25	否
重庆渝安淮海动力有限公司	20,000,000.00	2019/03/28	2020/09/28	否
重庆渝安淮海动力有限公司	55,000,000.00	2019/01/18	2020/01/17	否
重庆渝安淮海动力有限公司	45,000,000.00	2019/01/23	2020/01/22	否
重庆渝安淮海动力有限公司	29,995,000.00	2019/02/27	2019/08/27	否
合计	1,915,418,329.00			

2. 其他或有负债及其财务影响

本公司预计负债系与工商银行银租合作计提风险准备金及为汽车销售所计提的产品质量三包费，详见七、合并财务报表项目注释 48 预计负债之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	95,232.59
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	95,232.59
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	95,232.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	42,336.56	44.46			42,336.56					
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	42,336.56	44.46			42,336.56					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备	52,896.03	55.54	491.93	0.93	52,404.10	253,620.00	100.00	2,358.67	0.93	251,261.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,896.03	55.54	491.93	0.93	52,404.10	253,620.00	100.00	2,358.67	0.93	251,261.33
合计	95,232.59	100.00	491.93	0.52	94,740.66	253,620.00	100.00	2,358.67	0.93	251,261.33

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆小康汽车销售服务有限公司	42,336.56			不存在减值迹象
合计	42,336.56			/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,896.03	491.93	0.93
合计	52,896.03	491.93	0.93

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
员工房租	136.71	-136.71			
重庆万友物流有限公司	2,221.96	-1,730.03			491.93
合计	2,358.67	-1,866.74			491.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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	占应收账款总额比例(%)	坏账准备余额
重庆小康汽车销售服务有限公司	42,336.56	44.46	
重庆万友物流有限公司	52,896.03	55.54	491.93
合计	95,232.59	100.00	491.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	3,769,729,542.69	3,516,148,004.36
合计	3,769,729,542.69	3,516,148,004.36

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,745,701,001.82
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,745,701,001.82
1 至 2 年	24,000,000.00
2 至 3 年	50,000.00

3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	500,000.00
合计	3,770,251,001.82

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,769,571,819.20	3,515,962,491.83
备用金及保证金	679,182.62	708,434.24
合计	3,770,251,001.82	3,516,670,926.07

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	522,921.71			522,921.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,462.58			-1,462.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	521,459.13			521,459.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	522,921.71	-1,462.58			521,459.13
合计	522,921.71	-1,462.58			521,459.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆渝安淮海动力有限公司	往来款	1,173,420,966.87	1 年以内	31.13	
重庆金康新能源汽车有限公司	往来款	1,043,500,169.08	1 年以内	27.68	
潜金融资租赁有限公司	往来款	454,837,222.86	1 年以内	12.07	
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	往来款	374,749,529.36	1 年以内	9.94	
重庆小康动力有限公司	往来款	348,719,565.42	1 年以内	9.25	
合计	/	3,395,227,453.59	/	90.07	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,646,563,524.39	5,000,000.00	5,641,563,524.39	5,646,563,524.39	5,000,000.00	5,641,563,524.39
对联营、合营企业投资	35,109,309.65		35,109,309.65	34,821,923.83		34,821,923.83
合计	5,681,672,834.04	5,000,000.00	5,676,672,834.04	5,681,385,448.22	5,000,000.00	5,676,385,448.22

(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		

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	800,000,000.00			800,000,000.00		
新康国际(新加坡)有限公司	3,029,196.72			3,029,196.72		
重庆金康新能源汽车有限公司	3,971,741,406.96			3,971,741,406.96		
合计	5,646,563,524.39			5,646,563,524.39		5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	34,821,923.83			287,385.82						35,109,309.65	
小计	34,821,923.83		-	287,385.82	-	-	-	-	-	35,109,309.65	
合计	34,821,923.83	-	-	287,385.82	-	-	-	-	-	35,109,309.65	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				

其他业务	30,737,708.30	4,582,094.44	41,241,136.19	4,552,609.14
合计	30,737,708.30	4,582,094.44	41,241,136.19	4,552,609.14

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
权益法核算的长期股权投资收益	287,385.82	274,281.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,898,000.00	7,898,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他（成本法核算的长期股权投资收益）		111,000,000.00
合计	8,185,385.82	119,172,281.02

其他说明：

无

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	2,279,724.29	
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）	245,996,937.71	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	8,056,478.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-50,020,787.84	
少数股东权益影响额	-95,527,551.79	
合计	110,784,800.69	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.53	-0.30	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.71	-0.42	-0.40

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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
--------	--

董事长：张兴海

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 13 日

修订信息

适用 不适用