

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

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人张兴海、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股份。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
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、其他
无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	134

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

发行人、公司、本公司、小康股份	指	重庆小康工业集团股份有限公司
小康控股	指	重庆小康控股有限公司
渝安工业	指	重庆渝安汽车工业有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介

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	mzg0208@yuanchina.com	mzg0208@yuanchina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
公司注册地址的邮政编码	400033
公司办公地址	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
公司办公地址的邮政编码	400033
公司网址	www.sokon.cc
电子信箱	mzg0208@yuanchina.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年1月7日
注册登记地点	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
企业法人营业执照注册号	915001066608898456
税务登记号码	915001066608898456
组织机构代码	915001066608898456
报告期内注册变更情况查询索引	详见公司2016年5月30日在上海交易所网站披露的《小康股份首次公开发行股票招股说明书》

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	6,335,555,683.44	5,162,894,480.26	22.71
归属于上市公司股东的净利润	195,599,554.58	134,796,269.68	45.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,280,894.57	123,572,759.29	28.09
经营活动产生的现金流量净额	613,744,141.56	359,258,052.68	70.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,537,939,280.61	2,595,566,979.30	36.31
总资产	15,193,639,756.90	12,438,730,034.45	22.15
期末总股本	892,500,000.00	750,000,000.00	19.00

(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)	0.26	0.18	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
加权平均净资产收益率(%)	7.26	6.06	增加1.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87	5.56	增加0.31个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实施了 14520 万股新股的方案，发行完成后，公司总股本由 750,000,000 股增加至 892,500,000 股。上年同期基本每股收益为 0.18 元，稀释每股收益为 0.18 元。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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	25,404,859.41	
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	12,295,379.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,486,065.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,735.01	
少数股东权益影响额	-3,703,691.64	
所得税影响额	-1,166,687.32	
合计	37,318,660.01	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、宏观经济及2016年上半年行业分析

2016年上半年，随着我国经济发展步入新常态，国内实体经济形势严峻，经济增速依然面临着较大的下行压力。在“去产能”、“去杠杆”、国内宏观经济下行等各方面因素综合影响下，汽车行业经济运行情况总体保持了平稳增长。中国汽车工业协会发布显示，2016年上半年，汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。其中，乘用车产销1109.94万辆和1104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%。

2、2016年上半年公司主要经营业绩

2016年是公司发力“两个融合”，向三大中期事业计划发展目标发起冲击的第一年。上半年，公司牢固树立和践行“创新驱动未来”的发展理念，把握创新驱动、价值创造、业务升级、结构调整的经营思路，经全体小康人的共同努力，公司取得了良好的业绩。

报告期内，1-6月公司实现营业收入6,335,555,683.44元，同比增长22.71%；归属于上市公司股东的净利润195,599,554.58元，同比增长45.11%；扣除非经常性损益的净利润158,280,894.57元，同比增长28.09%；基本每股收益0.26元，同比增长44.44%。

报告期内，1-6月公司实现汽车销售171,820辆，同比增长23.71%；其中多功能乘用车（MPV）销售99,634辆，同比增长31.51%；交叉型乘用车20,949辆，同比减少33.90%；商用车42,159辆，同比增长34.10%；运动型多用途乘用车（SUV）9,078辆。

报告期内，1-6月公司实现发动机销售214,994台，同比增长31.73%。

(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	6,335,555,683.44	5,162,894,480.26	22.71
营业成本	5,070,759,328.94	4,203,414,978.48	20.63
销售费用	449,972,564.03	320,268,549.00	40.50
管理费用	362,921,849.04	310,557,943.52	16.86
财务费用	39,083,090.27	35,608,588.02	9.76
经营活动产生的现金流量净额	613,744,141.56	359,258,052.68	70.84
投资活动产生的现金流量净额	-404,612,932.32	-106,226,749.21	-280.90

筹资活动产生的现金流量净额	819,267,895.41	-73,755,915.28	1,210.78
研发支出	203,582,255.99	124,635,309.85	63.34

营业收入变动原因说明:主要为产品结构调整, 售价较高的风光系列车型占比增加所致。

营业成本变动原因说明:主要为产品结构调整, 单车成本较高的风光系列车型占比增加所致。

销售费用变动原因说明:主要为运费、媒体广告费以及网络营销服务平台搭建费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要为研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要为银行借款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本年销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本年度购建固定资产、无形资产等长期资产的投入较上年同期增加; 以及本年度增加“重庆新能源汽车融资租赁有限公司”和“新能源汽车产业发展(重庆)有限公司”投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司持续加大研发投入所致。

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

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

无

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车行业	6,188,514,515.64	4,971,232,479.01	19.67	23.15	21.19	增加 1.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

汽车	5,831,279,094.96	4,709,365,666.10	19.24	21.33	19.86	增加 0.99 个百分点
汽车动力总成	232,936,070.75	180,073,907.77	22.69	70.71	58.52	增加 5.94 个百分点
汽车零部件及其他	124,299,349.93	81,792,905.14	34.20	50.92	38.04	增加 6.14 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主要包括三大产品类型，其中“汽车”板块营业收入为 5,831,279,094.96 元，较上年同期增加 21.33%；其中“汽车动力总成”板块营业收入为 232,936,070.75 元，较上年同期增加 70.71%；其中“汽车零部件及其他”板块营业收入为 124,299,349.93 元，较上年同期增加 50.92%。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	6,002,388,444.27	29.47
国外	186,126,071.37	-52.15

报告期内，公司国内市场营业收入为 6,002,388,444.27 元，较上年同期增加 29.47%；国外市场营业收入为 186,126,071.37 元，较上年同期减少 52.15%。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力包括：

1、坚持研发投入、产品创新升级

公司坚持研发不断投入，研发经费不断提高，陆续在微车、新能源汽车、SUV 等领域取得技术突破。此外公司与菲亚特公司、中国汽车工程院、重庆大学等国内外科研机构、院所开展广泛技术合作，借鉴国际、国内先进的研发、管理经验。在研发投入的支持下，公司产品取得突破，报告期内，公司首款 SUV 东风风光 580 成功上市并取得良好销量。

2、完善汽车全产业链布局

经过多年的努力，公司已形成包括汽车零配件、汽车整车、汽车经销体系、汽车服务及金融的产业链闭环，实现立足重庆，辐射全国及全球主要市场。

3、民企与央企合作造车、优势互补

公司核心子公司东风小康由东风公司与小康股份合资成立，东风小康开展整车业务，其整合了小康股份自主研发的小排量发动机的核心竞争力、灵活高效的机制与东风汽车品牌优势，开创了小康股份独特的造车之路。此种模式与十八届三中全会以来的国有企业混合所有制改革的政策导向相吻合，充分发挥民企的活力与国企品牌优势。

4、产品定位城乡大众，与城镇化历程相契合

公司现有车型的客户定位在城乡大众，深耕大众消费。据国家统计局统计，目前中国的城镇化率为 56.10%，与欧美成熟国家 80%左右的城镇化率还有很大的差距。未来伴随着中国城镇化的深入推进，公司将分享城镇化推进的红利。

5、精益生产、控制成本

公司地处汽车配套相对发达、劳动力成本相对较低的西南地区，同时重庆作为中国重要的老工业生产基地之一，工业基础雄厚、门类齐全，人才储备充足，物流快捷便利。公司近年来持续加大精益生产力度，减少生产浪费，降低制造费用。在“精益生产”方式的指导和要求下，公司搭建起了有效的成本控制体系。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

项 目	金额或幅度
报告期内投资额	101,607,550.00
上年同期投资额	303,073,750.00
投资额增减变动数	-201,466,200.00
投资额增减变动幅度（%）	-66.47

被投资的公司名称	经营范围	占被投资公司权益的比例（%）	投资方式
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	新能源汽车产业项目的开发、投资及管理；新能源汽车技术的研发、应用及技术转让；销售：汽车及零配件、摩托车及零配件。	33	追加投资
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。	33	追加投资
小康集团(香港)有限公司	业务性质：国际贸易及咨询管理、汽车技术专利开发引进、寻找海外投资实体。	100	追加投资
西安康盛汽车销售服务有限公司	汽车销售；汽车零部件的销售；汽车信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	0	股权转让
SINKON	贸易、投资	100	追加投资

INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD			
潜金融资租赁有限公司	融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产。	100	追加投资

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
03618	重庆农村商业银行	63,171,585.00	0.42	0.42	63,171,585.00			可供出售金融资产	认购
合计		63,171,585.00	/	/	63,171,585.00			/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
重庆农村商业银行股份有限公司	63,171,585.00	0.42	0.42	63,171,585.00			可供出售金融资产	认购
合计	63,171,585.00	/	/	63,171,585.00			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016 年	首次发行	738,451,000.00	0	0	738,451,000.00	
合计	/	738,451,000.00	0	0	738,451,000.00	/

募集资金总体使用情况说明

本次募集资金于 2016 年 6 月 6 日到账,截至报告期末尚未开始使用。截至 2016 年 6 月 30 日止,募集资金投资项目中“汽车零部件生产线项目(年产后桥 20 万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套)”以自筹资金预先投入 54,795.21 万元,用于项目投资。募集资金投资项目中“发动机零部件项目(年产 35 万套)”以自筹资金预先投入 42,711.77 万元,用于项目投资。

2016 年 7 月 10 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 73,845.10 万元。

截止本报告出具日,已置换 73,845.10 万元,其中,汽车零部件生产线项目(年产后桥 20 万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套)置换金额 34,845.10 万元,发动机零部件项目(年产 35 万套)置换金额 39,000.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车零部件生产项目	否	34,845.10	0.00	0.00	是	-	-	-	是	-	未变更
发动机零部件项目	否	39,000.00	0.00	0.00	是	-	-	-	是	-	未变更
合计	/	73,845.10	0.00	0.00	/	/	-	/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明

本次募集资金于 2016 年 6 月 6 日到账,截至 2016 年 6 月 30 日尚未开始使用募集资金于承诺项目。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆渝安淮海动力有限公司	生产销售汽车发动机	8,000,000	100%	1,915,962,919.87	401,886,083.00	1,173,411,807.21	92,366,190.16
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	350,000,000	100%	2,350,599,652.06	683,774,788.13	859,631,647.01	48,174,843.86
重庆小康汽车部品有限公司	生产销售汽车零部件	50,000,000	100%	1,122,010,371.04	273,831,059.86	499,693,645.15	51,531,693.54
重庆小康进出口有限公司	出口汽车及零部件	2,000,000	100%	1,206,502,520.59	297,760,590.91	196,347,556.02	17,784,464.87
重庆小康机械配件有限公司	销售汽车零部件	5,000,000	100%	263,309,365.74	98,272,413.51	99,309,331.90	16,243,109.76
东风小康汽车有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	800,000,000	50%	8,874,684,548.29	1,236,572,791.24	5,799,902,154.78	41,656,298.28
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	产业投资	100,000,000	33%	99,981,672.37	99,983,288.41		190,197.22
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	金融保险业	400,000,000	33%	940,571,112.29	406,280,100.60	11,400,348.59	6,568,735.98

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内未进行利润分配

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**(一) 与日常经营相关的关联交易**

详见财务报告中财务报表附注十二“关联方关系及其交易”。

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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**

事项概述	查询索引
无	无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √ 不适用

(五) 其他

无

六、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √ 不适用

2 担保情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,046,797,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,484,421,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,484,421,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						35.68							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,484,421,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,484,421,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	小康控股、渝安工业	避免同业竞争承诺：1、本公司不存在直接或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
	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可能有竞争，本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；3、在本人作为实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益；	长期有效	否	是
	股份限售	小康控股、渝安工业	本公司就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下：一、自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的小康股份 A 股股份，也不由小康股份回购本公司持有的小康股份 A 股股份。二、本公司承诺，在小康股份上市后 6 个月内如小康股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是

		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，即锁定期为发行人股票上市之日起 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。			
股份限售	华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	就所持重庆小康工业集团股份有限公司股份的锁定事宜及该等锁定期届满后的持股意向承诺如下：一、自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份，也不由小康工业回购本企业持有的小康股份 A 股股份。二、本企业预计，在上述锁定期届满后，本企业将在 12 个月内减持完毕本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份。三、本企业减持小康股份 A 股股份时，将提前三个交易日通过小康股份发出相关公告。	2016.6.15 至 2017.6.14	是	是
股份限售	张兴海	关于所持股份锁定期的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的小康股份股份，也不由小康股份回购本人已直接和间接持有的小康股份的股份。	2016.6.15 至 2019.6.14	是	是
其他	小康控股	就小康股份的稳定股价机制事宜，做如下承诺：1、重庆小康控股有限公司将根据小康股份股东大会批准的《重庆小康工业集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，在小康股份就回购股份事宜召开的股东大会上，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
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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年年度股东大会批准，继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计服务机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定和要求，以及中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构。目前，公司各项管理制度齐全配套，公司股东大会、董事会、监事会、经营层之间职责分工明确，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司各项生产经营活动的有序进行。公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 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

	变动前	变动后
限售流通股	75,000 万股	75,000 万股
非限售流通股		14,250 万股
合计	75,000 万股	89,250 万股

2、股份变动情况说明

公司于 2016 年 6 月份首次公开发行股票 14,250 万股，发行前总股本为 75,000 万股，发行后总股本为 89,250 万股。

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	128,478
---------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆小康控股有限公司	0	558,718,500	62.60	558,718,500	无		境内非国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	0	74,545,500	8.35	74,545,500	无		境内非国有法人
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	37,500,000	4.20	37,500,000	无		其他
颜敏	0	27,965,250	3.13	27,965,250	无		境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无		境内自然人
陈光群	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无		境内自然人
张兴涛	0	13,983,000	1.57	13,983,000	无		境内自然人
张容	0	9,321,750	1.04	9,321,750	无		境内自然人
中信建投证券股份有限公司	498,915	498,915	0.06	498,915	未知		国有法人
贾荣梅	460,200	460,200	0.05	460,200	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中信建投证券股份有限公司	498,915	人民币普通股	498,915
贾荣梅	460,200	人民币普通股	460,200
国泰君安证券股份有限公司	327,337	人民币普通股	327,337
赵祖华	264,448	人民币普通股	264,448
闻怀成	250,658	人民币普通股	250,658
金建伟	230,094	人民币普通股	230,094
郁豪斌	223,410	人民币普通股	223,410
班礼花	65,700	人民币普通股	65,700
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	50,760	人民币普通股	50,760
潘苏南	46,762	人民币普通股	46,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系：公司董事长张兴海先生持有小康控股 50% 股权，小康控股持有公司 62.6% 的股权；张兴海先生同时持有渝安工业 26.69% 的股权，渝安工业持有公司 8.35% 的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容均为张兴海先生的近亲属。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆小康控股有限公司	558,718,500	2019 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
2	重庆渝安汽车工业有限公司	74,545,500	2019 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
3	华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	37,500,000	2017 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 12 个月
4	颜敏	27,965,250	2019 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
5	张兴涛	13,983,000	2019 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
6	陈光群	13,983,000	2019 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
7	谢纯志	13,983,000	2019 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
8	张容	9,321,750	2019 年 6 月 15		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
9	-				
10	-				
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东关系：公司董事长张兴海先生持有小康控股 50% 股权，小康控股持有公司 62.6% 的股权；张兴海先生同时持有渝安工业 26.69% 的股权，渝安工业持有公司 8.35% 的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容为张兴海先生的近亲属。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

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

2016 年 6 月 30 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,981,423,329.25	1,725,475,539.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,644,667,914.78	3,805,301,147.16
应收账款		418,624,095.39	347,945,649.23
预付款项		148,783,058.65	146,340,979.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,127,080.74	4,124,147.97
买入返售金融资产			
存货		812,876,397.88	718,240,242.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,840,370.09	51,456,550.47
流动资产合计		9,083,342,246.78	6,798,884,256.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

可供出售金融资产		64,671,585.00	64,671,585.00
持有至到期投资			
长期应收款		401,084,938.53	108,213,866.00
长期股权投资		167,066,918.36	82,336,470.41
投资性房地产			
固定资产		3,175,427,234.33	3,256,690,794.49
在建工程		649,118,471.29	580,767,271.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,258,499,687.99	1,277,802,566.40
开发支出		192,473,198.65	126,271,943.90
商誉		274,312.14	274,312.14
长期待摊费用		4,906,286.92	2,622,124.18
递延所得税资产		70,203,936.55	72,618,877.02
其他非流动资产		126,570,940.36	67,575,966.96
非流动资产合计		6,110,297,510.12	5,639,845,778.37
资产总计		15,193,639,756.90	12,438,730,034.45
流动负债：			
短期借款		1,613,817,479.67	1,574,936,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,166,808,081.11	3,663,965,568.95
应付账款		2,376,584,806.57	2,340,287,026.59
预收款项		434,711,318.90	235,915,406.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		60,927,557.37	92,131,446.94
应交税费		71,474,650.64	93,560,783.64
应付利息		1,496,193.95	2,566,666.63
应付股利			
其他应付款	-	292,591,083.14	274,928,665.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,023,411,171.35	8,283,291,564.32
非流动负债：			
长期借款		511,082,673.74	454,872,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		13,238,785.04	16,368,309.62
递延收益		456,696,869.84	457,205,882.65
递延所得税负债		28,760,634.41	30,170,117.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,009,778,963.03	958,616,309.80
负债合计		11,033,190,134.38	9,241,907,874.12
所有者权益			
股本		892,500,000.00	750,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,085,314,888.85	483,880,324.57
减：库存股			
其他综合收益		-2,106,509.29	-4,944,691.74
专项储备			
盈余公积		76,201,868.83	76,201,868.83
一般风险准备			
未分配利润		1,486,029,032.22	1,290,429,477.64
归属于母公司所有者权益合计		3,537,939,280.61	2,595,566,979.30
少数股东权益		622,510,341.91	601,255,181.03
所有者权益合计		4,160,449,622.52	3,196,822,160.33
负债和所有者权益总计		15,193,639,756.90	12,438,730,034.45

法定代表人：张兴海
刘德林

主管会计工作负责人：刘联会计机构负责人：

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		795,873,260.82	50,749,821.66
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		21,740.40	153,400.00
应收账款		213,642.66	283,269.76
预付款项		5,612,343.81	12,426,314.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		844,001,583.86	644,733,553.68
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		6,757,813.33	6,498,754.44
流动资产合计		1,652,480,384.88	714,845,113.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		64,671,585.00	64,671,585.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,222,861,155.88	1,196,690,840.80
投资性房地产			
固定资产		430,553,172.16	439,993,166.34
在建工程		2,186,295.75	549,334.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		195,356,383.37	225,764,891.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		138,471.40	274,427.14
递延所得税资产		4,539,218.50	4,760,820.97
其他非流动资产		443,520.00	
非流动资产合计		1,920,749,802.06	1,932,705,065.45
资产总计		3,573,230,186.94	2,647,550,179.39
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,893,965.45	6,647,084.38
预收款项		294,524.00	-
应付职工薪酬		2,392,598.19	3,257,486.49
应交税费		458,289.56	857,424.08

应付利息			
应付股利			
其他应付款		868,145,354.39	771,791,322.73
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,286,184,731.59	1,182,553,317.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		138,083,603.49	140,397,269.91
非流动负债合计		138,083,603.49	140,397,269.91
负债合计		1,424,268,335.08	1,322,950,587.59
所有者权益：			
股本		892,500,000.00	750,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,007,678,089.00	407,043,524.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,030,606.71	77,030,606.71
未分配利润		171,753,156.15	90,525,460.37

所有者权益合计		2,148,961,851.86	1,324,599,591.80
负债和所有者权益总计		3,573,230,186.94	2,647,550,179.39

法定代表人：张兴海
刘德林

主管会计工作负责人：刘联会计机构负责人：

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,335,555,683.44	5,162,894,480.26
其中：营业收入		6,335,555,683.44	5,162,894,480.26
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,108,894,079.96	4,997,254,496.93
其中：营业成本		5,070,759,328.94	4,203,414,978.48
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		167,986,672.51	128,365,644.05
销售费用		449,972,564.03	320,268,549.00
管理费用		362,921,849.04	310,557,943.52
财务费用		39,083,090.27	35,608,588.02
资产减值损失		18,170,575.17	-961,206.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,811,555.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		231,473,158.67	165,639,983.33
加：营业外收入		44,367,738.15	20,571,093.17
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,178,699.18	2,069,464.37
其中：非流动资产处置损失		0.00	680,364.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,662,197.64	184,141,612.13
减：所得税费用		57,146,836.40	43,163,467.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		216,515,361.24	140,978,144.96
归属于母公司所有者的净利润		195,599,554.58	134,796,269.68
少数股东损益		20,915,806.66	6,181,875.28
六、其他综合收益的税后净额		3,177,536.68	-2,773,433.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,838,182.45	-2,496,090.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,838,182.45	-2,496,090.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		2,838,182.45	-2,496,090.53
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		339,354.23	-277,343.39
七、综合收益总额		219,692,897.92	138,204,711.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		198,437,737.03	132,300,179.15
归属于少数股东的综合收益总额		21,255,160.89	5,904,531.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.18

法定代表人: 张兴海
刘德林

主管会计工作负责人: 刘联
会计机构负责人:

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		18,030,553.69	18,252,001.70
减: 营业成本		5,256,245.32	5,187,364.48
营业税金及附加		686,067.71	1,003,385.03
销售费用		0.00	0.00
管理费用		53,974,400.17	43,980,066.99
财务费用		7,291,833.30	18,105,996.47
资产减值损失		-2,437.85	16,489.63
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益 (损失以“—”号填列)		104,062,765.08	113,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		54,887,210.12	62,958,699.10
加: 营业外收入		27,275,106.91	2,230,639.12
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		713,018.78	659,000.00
其中: 非流动资产处置损失		4,018.78	0.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		81,449,298.25	64,530,338.22
减: 所得税费用		221,602.47	190,398.37
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		81,227,695.78	64,339,939.85
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		81,227,695.78	64,339,939.85
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
刘德林

主管会计工作负责人：刘联
会计机构负责人：

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,279,603,021.59	4,489,519,017.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,085,012.46	88,909,377.40
收到其他与经营活动有关的现金		114,519,896.82	65,160,394.25
经营活动现金流入小计		5,412,207,930.87	4,643,588,789.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,623,916,526.96	2,674,490,442.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		438,442,340.59	413,245,414.85
支付的各项税费		535,523,710.69	426,263,480.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,200,581,211.07	770,331,398.59
经营活动现金流出小计		4,798,463,789.31	4,284,330,736.44
经营活动产生的现金流量净额		613,744,141.56	359,258,052.68
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,357,194.29	760,705.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,251.04	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,420,445.33	760,705.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,533,377.65	106,987,454.81
投资支付的现金		82,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		455,033,377.65	106,987,454.81
投资活动产生的现金流量净额		-404,612,932.32	-106,226,749.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		761,235,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		960,478,620.00	734,035,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,590,000.00	83,094,432.20
筹资活动现金流入小计		1,748,303,620.00	817,129,432.20
偿还债务支付的现金		870,421,665.88	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,744,058.71	44,095,347.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		10,870,000.00	41,790,000.00
筹资活动现金流出小计		929,035,724.59	890,885,347.48
筹资活动产生的现金流量净额		819,267,895.41	-73,755,915.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,159,632.23	-724,259.43
五、现金及现金等价物净增加额		1,029,558,736.88	178,551,128.76
加：期初现金及现金等价物余额		783,344,252.99	500,766,729.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,812,902,989.87	679,317,857.80

法定代表人：张兴海
人：刘德林

主管会计工作负责人：刘联会计机构负责人：

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,382,681.33	384,203,387.29
经营活动现金流入小计		11,382,681.33	384,203,387.29
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		21,274,289.01	17,376,266.11
支付的各项税费		8,451,990.24	9,784,733.51
支付其他与经营活动有关的现金		117,481,246.46	85,894,675.99
经营活动现金流出小计		147,207,525.71	113,055,675.61
经营活动产生的现金流量净额		-135,824,844.38	271,147,711.68
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		104,000,000.00	113,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,037,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		153,037,200.00	113,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,529,510.60	1,306,925.20
投资支付的现金		23,033,800.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,563,310.60	251,306,925.20
投资活动产生的现金流量净额		127,473,889.40	-138,306,925.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		761,235,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,000,000.00	80,094,432.20
筹资活动现金流入小计		782,235,000.00	80,094,432.20
偿还债务支付的现金			200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,510,625.00	9,760,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金		10,870,000.00	41,790,000.00
筹资活动现金流出小计		18,380,625.00	251,550,277.78
筹资活动产生的现金流量净额		763,854,375.00	-171,455,845.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19.14	
五、现金及现金等价物净增加额		755,503,439.16	-38,615,059.10
加：期初现金及现金等价物余额		8,959,821.66	40,399,652.56
六、期末现金及现金等价物余额		764,463,260.82	1,784,593.46

法定代表人：张兴海
刘德林

主管会计工作负责人：刘联会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					601,434,564.28								601,434,564.28
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	892,500,000.00				1,085,314,888.85		-2,106,509.29		76,201,868.83		1,486,029,032.22	622,510,341.91	4,160,449,622.52

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	750,000,000.00				403,785,892.37		-3,250,606.29		69,347,507.18		924,914,128.44	585,050,483.25	2,729,847,404.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	750,000,000.00				403,785,892.37		-3,250,606.29		69,347,507.18		924,914,128.44	585,050,483.25	2,729,847,404.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					80,094,432.20		-2,496,090.53		6,433,993.99		128,362,275.69	5,904,531.89	218,299,143.24
（一）综合收益总额							-2,496,090.53				134,796,269.68	5,904,531.89	138,204,711.04
（二）所有者投入和减少资本					80,094,432.20								80,094,432.20
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					80,094,432.20								80,094,432.20
（三）利润分配									6,433,993.99		-6,433,993.99		

1. 提取盈余公积								6,433,993.99		-6,433,993.99		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	750,000,000.00				483,880,324.57		-5,746,696.82	75,781,501.17		1,053,276,404.13	590,955,015.14	2,948,146,548.19

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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

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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	750,000,000.00				326,949,092.52				70,176,245.06	28,836,205.54	1,175,961,543.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	750,000,000.00				326,949,092.52				70,176,245.06	28,836,205.54	1,175,961,543.12

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					80,094,432.20				6,433,993.99	57,905,945.86	144,434,372.05
（一）综合收益总额										64,339,939.85	64,339,939.85
（二）所有者投入和减少资本					80,094,432.20						80,094,432.20
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					80,094,432.20						80,094,432.20
（三）利润分配									6,433,993.99	-6,433,993.99	
1. 提取盈余公积									6,433,993.99	-6,433,993.99	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	750,000,000.00				407,043,524.72				76,610,239.05	86,742,151.40	1,320,395,915.17

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

重庆小康工业集团股份有限公司成立于 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水路 61-1 号，法定代表人：张兴海，注册资本：892,500,000.00 元。

公司是以汽车动力总成和新能源汽车为核心业务，以汽车为主营业务的大型制造业实体公司，公司主营产品包括新能源汽车，多功能家用汽车 MPV、运动型多用途汽车 SUV、微型货车及交叉型乘用车，及 DK15 系列、DK15T 系列高效节能发动机。公司发展战略是创建百万量级且富有竞争力的汽车集团。

公司一直专注于汽车发动机的核心技术突破与发展。公司全资子公司淮海动力通过与国内、国际研发机构展开技术合作，产品线由原来的 AF 系列的 EQ465、EQ474 两个产品，逐步扩充升级到现在 AF、BG、DK 三大主要系列汽油发动机产品，其中 DK 系列主要性能指标达到行业领先水平。公司同时致力于双燃料、新能源、节能型动力的研发与生产，公司与国际小排量柴油发动机领跑者菲亚特进行合作，引进“小排量、低油耗、高性能”的领先柴油发动机技术。

公司及子公司相继获得中国民营企业 500 强、中国制造业 500 强、中国机械 500 强、中国机械工业最具影响力品牌、中国机械工业优秀企业、全国就业先进企业、重庆市工业企业 50 强、重庆市民营企业 50 强、重庆市企业集团纳税 50 强、重庆市发展开放型经济先进单位、重庆市出口知名品牌等荣誉。

(二) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司按业务性质主要分为汽车整车、汽车动力总成、汽车零部件的制造与销售业务。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定，报告期合并范围情况详见“附注九、（一）企业集团的构成”。

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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大影响的事项或情况。

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：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负

债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

（3）合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

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

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或交易发生日即期汇率的近似汇率）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（或交易发生日即期汇率的近似汇率）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

（1）金融工具的分类及确认

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

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

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

（2）金融工具的计量

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

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

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

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

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

11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据

表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

确定组合的依据	未单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货**(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、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、在途物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并

成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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。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。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10-35	3%	2.77%-9.70%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	3-8	3%	12.13%-32.33%
电子设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银

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

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

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

22. 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

企业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：企业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；企业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

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，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相

同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

26. 股份支付

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

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

益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、11%、13%、17%

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

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
本公司	15%
东风小康汽车有限公司	25%
重庆东风渝安汽车销售有限公司	15%
重庆东风小康汽车销售有限公司	15%
安徽宗申通宝汽车制造有限公司	25%
马鞍山小康汽车有限公司	25%
重庆小康汽车有限公司	25%
重庆小康动力有限公司	15%
重庆小康汽车部品有限公司	15%
重庆康菲动力科技有限公司	25%
小康集团（香港）有限公司	16.50%
重庆东康新能源汽车有限公司	25%
咸阳小康汽车销售服务有限公司	25%
重庆小康进出口有限公司	15%
重庆渝安减震器有限公司	15%
重庆瑞驰汽车实业有限公司	15%
重庆渝安淮海动力有限公司	15%
重庆小康机械配件有限公司	15%
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	15%
重庆小康绿色能源有限公司	25%
重庆小康汽车变速器有限公司	15%
PT.SOKONINDO AUTOMOBILE	25%
SINKON INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD	17%

北京东益新能源汽车销售有限公司	25%
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	25%
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	25%
重庆新康汽车国际贸易有限公司	25%
潜金融资租赁有限公司	25%
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	25%
上海小康物流有限公司	25%
SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15%
厦门瑞东康汽车销售有限公司	25%
SF MOTORS,INC.	15%

2. 税收优惠

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

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

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,453,120.87	757,371.45
银行存款	1,811,449,869.00	782,586,881.54
其他货币资金	1,168,520,339.38	942,131,286.24
合计	2,981,423,329.25	1,725,475,539.23

其中：存放在境外的款项总额	79,619,052.15	69,727,438.29
---------------	---------------	---------------

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,644,667,914.78	3,805,301,147.16
商业承兑票据		
合计	4,644,667,914.78	3,805,301,147.16

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,511,944,437.00
商业承兑票据	
合计	2,511,944,437.00

(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	594,139,783.86	
商业承兑票据		
合计	594,139,783.86	

(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、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	440,947,393.08	100	22,323,297.69	5.06	418,624,095.39	366,384,770.08	100	18,439,120.85	5.03	347,945,649.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	440,947,393.08	/	22,323,297.69	/	418,624,095.39	366,384,770.08	/	18,439,120.85	/	347,945,649.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0—6 个月	132,170,056.46	6,608,502.83	5%
6 个月—1 年	305,121,513.60	15,256,075.69	5%
1 年以内小计	437,291,570.06	21,864,578.52	5%
1 至 2 年	3,379,433.73	337,943.37	10%
2 至 3 年	200,671.27	60,201.38	30%

3 年以上			
3 至 4 年			50%
4 至 5 年	75,718.02	60,574.42	80%
5 年以上			100%
合计	440,947,393.08	22,323,297.69	

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,986,704.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,102,527.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆长安跨越车辆有限公司	1,924,376.92	
合计	1,924,376.92	/

其他说明
无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	年限	占应收账款比例 (%)
应收新能源汽车补贴款	167,234,801.46	1 年以内	37.93
BURGANINTERNATIONAL	70,685,252.59	1 年以内	16.03
重庆跨越产业投资有限公司	49,965,716.54	6 个月—1 年	11.33

重庆普尼朗顿科技股份有限公司	10,491,455.00	0-6 个月	2.38
UNIMOENTERPRISES LTD	6,557,258.80	1 年以内	1.49
合计	304,934,484.39		69.16

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	148,603,112.20	99.88	133,843,070.25	91.46
1 至 2 年	133,679.25	0.09	3,763,039.17	2.57
2 至 3 年	46,267.20	0.03	1,962,286.84	1.34
3 年以上			6,772,583.00	4.63
合计	148,783,058.65	100.00	146,340,979.26	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:

单位名称	金额	年限	占预付款项比例 (%)
星恒电源股份有限公司	40,634,285.68	1 年以内	27.31
武汉首钢钢铁贸易有限公司	36,231,595.15	1 年以内	24.35
国网重庆市电力公司	8,756,064.70	1 年以内	5.89
LOYAL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	8,337,208.82	1 年以内	5.60
武汉宝钢华中贸易有限公司	5,975,764.35	1 年以内	4.02

合 计	99,934,918.70		67.17
-----	---------------	--	-------

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,255,250.80	100	2,128,170.06	11.66	16,127,080.74	5,469,982.87	100	1,345,834.90	24.6	4,124,147.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,255,250.80	/	2,128,170.06	/	16,127,080.74	5,469,982.87	/	1,345,834.90	/	4,124,147.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
0-6 个月	13,876,354.11	693,817.72	5%
6 个月-1 年	2,694,586.69	134,729.34	5%
1 年以内小计	16,570,940.80	828,547.06	5%
1 至 2 年	313,430.00	31,343.00	10%
2 至 3 年	103,000.00	30,900.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年	25,000.00	12,500.00	50%
4 至 5 年	90,000.00	72,000.00	80%
5 年以上	1,152,880.00	1,152,880.00	100%
合计	18,255,250.80	2,128,170.06	11.66%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 849,213.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 66,878.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	6,544,132.70	3,249,854.42
应收出口退税款	5,362,751.51	
其他往来款	6,348,366.59	2,220,128.45
合计	18,255,250.80	5,469,982.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税款	退税款	5,362,751.51	1 年以内	29.38	268,137.58
Automatic Data Processing	保证金	1,112,976.00	1 年以内	6.10	55,648.80
员工 1	备用金	525,000.00	1 年以内	2.88	26,250.00
重庆市非公有制经济服务中心	保证金	500,000.00	5 年以上	2.74	500,000.00
员工 2	备用金	350,149.01	1 年以内	1.92	17,507.45
合计	/	7,850,876.52	/	43.02	867,543.83

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

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	321,661,854.02	6,981,597.82	314,680,256.20	254,495,572.20	1,115,837.90	253,379,734.30
在产品	76,204,912.05	1,897,620.68	74,307,291.37	24,388,176.05	1,897,620.68	22,490,555.37
库存商品	421,300,453.67	6,203,534.99	415,096,918.68	435,330,300.20	3,055,931.30	432,274,368.90
周转材料	8,917,866.75	125,935.12	8,791,931.63	10,270,834.86	175,250.67	10,095,584.19
合计	828,085,086.49	15,208,688.61	812,876,397.88	724,484,883.31	6,244,640.55	718,240,242.76

(2). 存货跌价准备

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	1,115,837.90	5,908,931.02		43,171.10		6,981,597.82
在产品	1,897,620.68	0		0		1,897,620.68
库存商品	3,055,931.30	3,191,305.45		43,701.76		6,203,534.99
周转材料	175,250.67	966.13		50,281.68		125,935.12
合计	6,244,640.55	9,101,202.60		137,154.54		15,208,688.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	60,840,370.09	23,456,550.47
委托贷款		28,000,000.00
合计	60,840,370.09	51,456,550.47

其他说明

无

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00
合计	64,671,585.00		64,671,585.00	64,671,585.00		64,671,585.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆农村商业银行股份有限公司	63,171,585.00			63,171,585.00					0.42%	
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					30.00%	
合计	64,671,585.00			64,671,585.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

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	405,491,144.06	4,406,205.53	401,084,938.53	108,213,866.00		108,213,866.00	4.95%-16.8%
其中：未实现融资收益	93,908,320.48		93,908,320.48	21,679,442.98		21,679,442.98	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	405,491,144.06	4,406,205.53	401,084,938.53	108,213,866.00		108,213,866.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

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		
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	16,431,720.09	16,500,000.00		62,765.08	32,994,485.17	
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	65,904,750.32	66,000,000.00		2,167,682.87	134,072,433.19	
小计	82,336,470.41	82,500,000.00		2,230,447.95	167,066,918.36	
合计	82,336,470.41	82,500,000.00		2,230,447.95	167,066,918.36	

其他说明
无

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,676,385,110.44	3,080,586,580.40	119,237,189.51	100,991,294.77	4,977,200,175.12
2.本期增加金额	5,933,847.75	238,544,442.49	1,706,668.05	14,646,464.21	260,831,422.50
(1) 购置	319,344.20	13,149,409.27	1,706,668.05	5,247,889.90	20,423,311.42
(2) 在建工程转入	5,614,503.55	225,395,033.22		9,398,574.31	240,408,111.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	638,992.42	102,791,409.53	34,494,623.12	1,471,383.39	139,396,408.46
(1) 处置或报废	638,992.42	102,791,409.53	34,494,623.12	1,471,383.39	139,396,408.46
4.期末余额	1,681,679,965.77	3,216,339,613.36	86,449,234.44	114,166,375.59	5,098,635,189.16
二、累计折旧					
1.期初余额	288,680,219.46	1,335,910,023.53	25,512,193.11	67,569,780.63	1,717,672,216.73
2.本期增加金额	29,985,948.56	191,382,733.46	3,799,692.57	5,292,510.74	230,460,885.33
(1) 计提	29,985,948.56	191,382,733.46	3,799,692.57	5,292,510.74	230,460,885.33
3.本期减少金额		24,697,786.00	1,969,036.23	1,095,488.90	27,762,311.13
(1) 处置或报废		24,697,786.00	1,969,036.23	1,095,488.90	27,762,311.13
4.期末余额	318,666,168.02	1,502,594,970.99	27,342,849.45	71,766,802.47	1,920,370,790.93
三、减值准备					
1.期初余额		1,832,317.65	271,729.87	733,116.38	2,837,163.90
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,832,317.65	271,729.87	733,116.38	2,837,163.90
四、账面价值					

1.期末账面价值	1,363,013,797.75	1,711,912,324.72	58,834,655.12	41,666,456.74	3,175,427,234.33
2.期初账面价值	1,387,704,890.98	1,742,844,239.22	93,453,266.53	32,688,397.76	3,256,690,794.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
井口生产基地 9 号厂房	4,548,494.86
井口工业园生产基地的倒班楼宿舍	270,343.96
井口基地 1 号厂房	398,281.02
井口新倒班楼	18,816.58
井口生产基地 10 号厂房	3,506,888.84
双福生产基地 4 号厂房	11,470,744.74
双福生产基地 5 号厂房	11,611,008.08
双福生产基地 6 号厂房	11,047,831.82
双福生产基地 7 号厂房	33,113,512.08
双福生产基地 8 号厂房	10,416,081.22
双福生产基地 9 号厂房	12,905,232.47
双福生产基地 11 号厂房	7,139,544.34
合计	106,446,780.01

单位：元 币种：人民币

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
十堰专家楼	13,898,464.21	正在办理中
双福 1#厂房	34,341,440.39	正在办理中

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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	18,012,326.56		18,012,326.56	9,893,863.82		9,893,863.82
双福生产基地	23,854,854.38		23,854,854.38	119,827,120.44		119,827,120.44
长寿生产基地	29,792,160.27		29,792,160.27	26,708,362.67		26,708,362.67
十堰生产基地	153,374,991.12		153,374,991.12	114,701,501.14		114,701,501.14
两江新区基地	271,121,638.56		271,121,638.56	211,409,387.53		211,409,387.53
其他	152,962,500.40		152,962,500.40	98,227,036.27		98,227,036.27
合计	649,118,471.29		649,118,471.29	580,767,271.87		580,767,271.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
井口生产基地项目	9,893,863.82	4,315,850.61	6,429,059.72		7,780,654.71
双福生产基地项目	119,827,120.44	113,644,125.33	219,852,107.21	144,444.45	13,474,694.11
长寿生产基地项目	26,708,362.67	13,445,532.31	8,295,042.76	131,673.07	31,727,179.15
十堰生产基地项目	114,701,501.14	52,056,197.22	1,917,264.94		164,840,433.42
两江新区基地项目	211,409,387.53	71,577,377.16	3,914,636.45	739,118.74	278,333,009.50
其他	98,227,036.27	54,735,464.13			152,962,500.40
合计	580,767,271.87	309,774,546.76	240,408,111.08	1,015,236.26	649,118,471.29

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

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	931,444,837.46	276,746,568.83	237,598,794.57	53,782,106.03	1,499,572,306.89
2.本期增加金额	2,941,340.76	2,092,565.58	56,527,232.91	1,870,095.14	63,431,234.39
(1)购置	2,941,340.76			1,870,095.14	4,811,435.90
(2)内部研发		2,092,565.58	56,527,232.91		58,619,798.49
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	29,016,481.86		5,486,611.90		34,503,093.76
(1)处置	29,016,481.86		5,486,611.90		34,503,093.76
4.期末余额	905,369,696.36	278,839,134.41	288,639,415.58	55,652,201.17	1,528,500,447.52
二、累计摊销					
1.期初余额	82,598,694.74	30,081,148.79	94,918,116.03	14,171,780.93	221,769,740.49
2.本期增加金额	8,562,370.08	19,931,040.02	23,389,296.50	2,982,044.40	54,864,751.00
(1)计提	8,562,370.08	19,931,040.02	23,389,296.50	2,982,044.40	54,864,751.00
3.本期减少金额	3,433,208.35		3,200,523.61		6,633,731.96
(1)处置	3,433,208.35		3,200,523.61		6,633,731.96
4.期末余额	87,727,856.47	50,012,188.81	115,106,888.92	17,153,825.33	270,000,759.53
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	817,641,839.89	228,826,945.60	173,532,526.66	38,498,375.84	1,258,499,687.99
2.期初账面价值	848,846,142.72	246,665,420.04	142,680,678.54	39,610,325.10	1,277,802,566.40

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、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	112,027,201.50	164,086,909.47	754,716.96	39,422,490.74	59,678,159.63	177,768,177.56
发动机开发（菲亚特项目）			2,092,565.58	2,092,565.58		
发动机开发	14,244,742.40	36,648,063.98		17,104,742.17	19,083,043.12	14,705,021.09
合计	126,271,943.90	200,734,973.45	2,847,282.54	58,619,798.49	78,761,202.75	192,473,198.65

其他说明

无

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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		处置		
重庆小康绿色能源有限公司	274,312.14					274,312.14
合计	274,312.14					274,312.14

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

无

其他说明

无

27、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	1,199,699.20	2,854,370.81	529,056.48		3,525,013.53
房租及其他	1,422,424.98	540,009.45	581,161.04		1,381,273.39
合计	2,622,124.18	3,394,380.26	1,110,217.52		4,906,286.92

其他说明:

无

28、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	223,218,281.98	46,394,916.71	221,091,377.44	46,156,326.86
内部交易未实现利润	60,832,052.01	12,630,170.97	87,663,107.23	17,501,850.75
可抵扣亏损	13,238,785.04	1,985,817.75	16,368,309.62	2,455,246.45
资产减值准备	36,833,950.59	6,185,219.32	21,216,720.76	3,319,208.79
内部未实现利润抵销	1,714,801.28	3,007,811.80	16,721,388.70	3,186,244.17
合计	335,837,870.90	70,203,936.55	363,060,903.75	72,618,877.02

(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	115,042,537.64	28,760,634.41	120,680,470.16	30,170,117.53
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	115,042,537.64	28,760,634.41	120,680,470.16	30,170,117.53

(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

(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

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	8,000,000.00	8,000,000.00
预付设备款及工程款等	118,570,940.36	59,575,966.96
合计	126,570,940.36	67,575,966.96

其他说明：

无

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	1,013,817,479.67	774,936,000.00
信用借款	350,000,000.00	550,000,000.00

合计	1,613,817,479.67	1,574,936,000.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	5,166,808,081.11	3,663,965,568.95
合计	5,166,808,081.11	3,663,965,568.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,336,058,609.14	2,285,398,596.90
1 年以上	40,526,197.43	54,888,429.69
合计	2,376,584,806.57	2,340,287,026.59

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泊头市兴达汽车模具制造有限公司	5,917,600.00	模具未验收
重庆建工第三建设有限责任公司	5,441,572.00	工程未验收

大连机床营销有限公司	4,102,213.00	设备款, 未验收
合计	15,461,385.00	/

其他说明

无

35、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）	430,079,251.91	231,128,613.55
1 年以上	4,632,066.99	4,786,792.95
合计	434,711,318.90	235,915,406.50

(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

36、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	92,131,446.94	405,262,018.89	436,465,908.46	60,927,557.37
二、离职后福利-设定提存计划		12,222,950.95	12,222,950.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,131,446.94	417,484,969.84	448,688,859.41	60,927,557.37

(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	89,741,577.56	371,124,310.96	402,158,283.92	58,707,604.60
二、职工福利费		18,112,560.73	18,112,560.73	
三、社会保险费	312,972.60	5,841,439.09	6,154,411.69	
其中：医疗保险费	312,972.60	5,131,950.33	5,444,922.93	
工伤保险费		471,560.39	471,560.39	
生育保险费		237,928.37	237,928.37	
四、住房公积金	6,201.08	8,501,820.69	8,355,688.77	152,333.00
五、工会经费和职工教育经费	2,070,695.70	1,681,887.42	1,684,963.35	2,067,619.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	92,131,446.94	405,262,018.89	436,465,908.46	60,927,557.37

(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		11,704,472.58	11,704,472.58	
2、失业保险费		518,478.37	518,478.37	
3、企业年金缴费				
合计		12,222,950.95	12,222,950.95	

其他说明：

无

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税	24,871,735.08	31,008,552.60
营业税		294,217.92
企业所得税	4,172,787.43	7,192,801.51
个人所得税	27,263,890.00	35,780,975.76
城市维护建设税	1,897,643.16	2,774,974.44

土地使用税	3,322,901.23	3,583,423.75
个人所得税	1,875,686.12	1,474,752.62
印花税	2,861,503.92	3,124,896.21
教育费附加	5,208,503.70	8,326,188.83
合计	71,474,650.64	93,560,783.64

其他说明：

无

38、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	318,754.52	
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,177,439.43	2,566,666.63
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,496,193.95	2,566,666.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

39、应付股利

适用 不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂扣社保及住房公积金	1,219,761.74	668,468.00
质保金及其往来款	291,371,321.40	274,260,197.07
合计	292,591,083.14	274,928,665.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川泛华电器有限责任公司	4,000,000.00	保证金
重庆华辉涂料有限公司	3,300,000.00	保证金
重庆市兴国金科灯具有限公司	2,550,000.00	保证金
十堰吉通汽车部件有限公司	2,200,000.00	保证金
四川建安工业有限责任公司	2,000,000.00	保证金
合计	14,050,000.00	/

其他说明

无

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	5,000,000.00	5,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

无

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

44、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	286,082,673.74	129,872,000.00
信用借款	225,000,000.00	325,000,000.00
合计	511,082,673.74	454,872,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、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
产品质量保证	16,368,309.62	13,238,785.04	计提产品质量保证金
合计	16,368,309.62	13,238,785.04	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

50、递延收益

√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	457,205,882.65	5,590,000.00	6,099,012.81	456,696,869.84	
合计	457,205,882.65	5,590,000.00	6,099,012.81	456,696,869.84	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
马鞍山年产 10 万辆微型汽车项目补助	91,635,000.00				91,635,000.00	与资产相关
技术改造补助	13,691,990.72	5,140,000.00	821,862.16		18,010,128.56	与资产相关
井口工业园投资补助	106,395,694.25		1,384,759.50		105,010,934.75	与资产相关
城市建设配套补助	149,343,043.22		2,803,884.72		146,539,158.50	与资产相关
两江新区投资补助	84,417,405.56		508,783.32		83,908,622.24	与资产相关
新建项目产业发展资金	5,238,622.48		291,034.56		4,947,587.92	与资产相关
设备及研发补助	4,223,333.36	450,000.00	79,999.98		4,593,333.38	与资产相关
新能源汽车补贴	2,260,793.06		208,688.57		2,052,104.49	与资产相关
合计	457,205,882.65	5,590,000.00	6,099,012.81		456,696,869.84	/

其他说明：

无

51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

52、股本

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	750,000,000.00	142,500,000.00				142,500,000.00	892,500,000.00

其他说明：

无

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

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）	384,698,983.86	600,634,564.28		985,333,548.14
其他资本公积	99,181,340.71	800,000.00		99,981,340.71
合计	483,880,324.57	601,434,564.28		1,085,314,888.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产							

产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,944,691.74	3,177,536.68			2,838,182.45	339,354.23	-2,106,509.29
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-4,944,691.74	3,177,536.68			2,838,182.45	339,354.23	-2,106,509.29
其他综合收益合计	-4,944,691.74	3,177,536.68			2,838,182.45	339,354.23	-2,106,509.29

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

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

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	76,201,868.83			76,201,868.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,201,868.83			76,201,868.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,290,429,477.64	924,914,128.44
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,290,429,477.64	924,914,128.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,599,554.58	134,796,269.68
减：提取法定盈余公积		6,433,993.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,486,029,032.22	1,053,276,404.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

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	6,188,514,515.64	4,971,232,479.01	5,025,024,649.53	4,102,045,146.03
其他业务	147,041,167.80	99,526,849.93	137,869,830.73	101,369,832.45
合计	6,335,555,683.44	5,070,759,328.94	5,162,894,480.26	4,203,414,978.48

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	133,758,419.88	105,706,046.85
营业税	3,877,140.92	2,026,727.32

城市维护建设税	21,258,813.83	14,109,829.88
教育费附加	9,092,297.88	6,523,040.00
合计	167,986,672.51	128,365,644.05

其他说明：

无

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,620,459.66	33,949,676.60
运输及仓储费	245,623,151.40	196,951,073.52
广告宣传费	75,944,465.33	28,899,016.90
三包费	54,240,657.56	36,285,123.38
差旅费	12,058,495.20	10,916,886.26
商检、认证费	404,170.26	172,767.49
办公及招待费用	8,283,487.39	3,631,200.23
折旧、摊销及修理费	6,530,112.06	4,757,772.75
其他	11,267,565.17	4,705,031.87
合计	449,972,564.03	320,268,549.00

其他说明：

无

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,018,809.57	112,030,223.93
修理费、折旧摊销费及低耗品	82,442,483.78	66,259,164.75
商标、专利费	1,177,958.59	1,158,710.87
办公费、差旅费等运营费用	24,132,534.72	18,858,442.12
技术开发费	78,760,825.39	66,225,885.73
税费	39,004,523.40	34,422,285.66

运输、车辆及油料费	3,013,703.47	3,061,974.80
咨询服务费	8,560,994.95	4,055,373.43
其他	4,810,015.17	4,485,882.23
合计	362,921,849.04	310,557,943.52

其他说明：

无

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,582,360.63	52,762,014.13
减：利息收入	-14,017,451.12	-14,449,112.26
汇兑损失	-6,709,555.36	-7,651,519.66
手续费支出	4,227,736.12	4,947,205.81
合计	39,083,090.27	35,608,588.02

其他说明：

无

65、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	9,069,372.57	-1,329,650.92
二、存货跌价损失	9,101,202.60	368,444.78
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,170,575.17	-961,206.14

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、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	2,230,447.95	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,581,107.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,811,555.19	

其他说明：

无

68、营业外收入

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	26,431,830.54	13,688.83	26,431,830.54

其中：固定资产处置利得	3,068,404.05	13,688.83	3,068,404.05
无形资产处置利得	23,363,426.49		23,363,426.49
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,295,379.11	15,324,166.78	12,295,379.11
罚款收入	4,430,204.87	51,289.01	4,430,204.87
废品收入	144,332.30	127,100.93	144,332.30
其他	1,065,991.33	5,054,847.62	1,065,991.33
合计	44,367,738.15	20,571,093.17	44,367,738.15

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
税收返还		1,298,300.00	收益相关
出口产品品牌项目资助资金		190,000.00	收益相关
服务外包技术创新和新产品研发资助资金		905,000.00	收益相关
国际市场开拓资金	400,000.00	1,020,000.00	收益相关
高校毕业生定向就业培训补贴	145,500.00	132,000.00	收益相关
递延收益摊销	6,099,012.81	4,561,046.78	资产相关
重庆市两江新区管委会市场拓展财政扶持资金		5,830,000.00	收益相关
优秀专用车企业奖励		500,000.00	收益相关
长寿区工业十强企业奖励	250,000.00	200,000.00	收益相关
江津十强工业企业奖励		200,000.00	收益相关
江津区纳税 20 强		100,000.00	收益相关
其他		387,820.00	收益相关
稳岗补贴	84,212.53		收益相关
专利补助	558,525.00		收益相关
工业十强及纳税二十强奖励	360,000.00		收益相关
2015 年度先进单位奖励	130,000.00		收益相关
上市奖励	1,000,000.00		收益相关

综合目标考核奖励	80,000.00		收益相关
安全环保先进单位奖励	10,000.00		收益相关
度纳税工作先进奖励	10,000.00		收益相关
2014 年上半年服务外包研发资助-渝财企[2015]515 号	204,000.00		收益相关
2015 年 5-9 月市政府出口企业技改研发资助-渝财企[2015]488 号	220,000.00		收益相关
2015 年度品牌发展资金-渝财企[2015]418 号	200,000.00		收益相关
2015 年上半年信保资助-渝财企[2015]902 号	276,000.00		收益相关
2015 年服务外包人才资助-渝财企[2015]453 号	160,000.00		收益相关
2015 年度海外营销网点资助-渝财企[2015]468 号	750,000.00		收益相关
重庆天翔国际返还埃塞中国商品技术服务展费	307,250.00		收益相关
2015 年 1-11 月技改研发资金-渝财企[2015]515 号	70,000.00		收益相关
统计奖励	25,000.00		收益相关
2014 年重庆市进口先进技术和产品贴息	120,000.00		收益相关
自主创新引导专项资金补助	200,000.00		收益相关
社保补贴	391,878.77		收益相关
党组织关系排查补助	2,000.00		收益相关
重庆市工业振兴补助	232,000.00		收益相关
两江新区管委会商贸经济贡献奖	10,000.00		收益相关
合计	12,295,379.11	15,324,166.78	/

其他说明：

无

69、营业外支出

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	1,026,971.13	680,364.96	1,026,971.13
其中：固定资产处置损失	1,026,971.13	680,364.96	1,026,971.13
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	731,190.00	659,000.00	731,190.00
违约赔偿金	244.42		244.42
其他	420,293.63	730,099.41	420,293.63
合计	2,178,699.18	2,069,464.37	2,178,699.18

其他说明：

无

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	56,139,723.63	37,957,951.20
递延所得税费用	1,007,112.77	5,205,515.97
合计	57,146,836.40	43,163,467.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	273,662,197.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,049,329.65
子公司适用不同税率影响	40,413,437.83
调整以前期间所得税的影响	-2,014,463.23
非应税收入的影响	-22,241,568.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,076,949.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,180.19
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	1,014,869.85
	0.00
合计	57,146,836.40

其他说明：

无

71、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明

72、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,017,451.12	14,449,112.26
收到与收益有关的政府补助	7,216,297.01	9,464,820.00
收到的质保金、保证金等暂收、暂付款	93,286,148.69	41,246,461.99
合计	114,519,896.82	65,160,394.25

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:

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	374,772,665.27	425,919,971.41
支付的期间费用	514,833,278.41	332,449,985.48
支付的质保金、保证金等暂收暂付款	23,618,076.03	10,191,441.70
归还小康实业代垫款		
诉讼冻结工程款		1,770,000.00
支付融资租赁款	287,357,191.36	
合计	1,200,581,211.07	770,331,398.59

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
合计		

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与资产有关的政府补助	5,590,000.00	1,000,000.00
基础设施补助		2,000,000.00
收到小康控股建店支持费用承诺款		80,094,432.20
收到内保外贷票据保证金	21,000,000.00	
合计	26,590,000.00	83,094,432.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	10,870,000.00	41,790,000.00
合计	10,870,000.00	41,790,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	216,515,361.24	140,978,144.96
加: 资产减值准备	18,170,575.17	-961,206.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,460,885.33	200,173,578.76
无形资产摊销	54,864,751.00	47,276,751.89
长期待摊费用摊销	1,110,217.52	3,042,582.26
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)	-2,327,117.27	666,676.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,295.20	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	55,582,360.63	52,762,014.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,811,555.19	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,414,940.47	6,634,035.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,409,483.12	-1,428,519.94
存货的减少(增加以“-”号填列)	-94,636,155.12	-97,390,005.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-94,507,277.94	383,247,241.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	232,315,343.64	-375,743,241.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	613,744,141.56	359,258,052.68
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	1,812,902,989.87	679,317,857.80
减: 现金的期初余额	783,344,252.99	500,766,729.04
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	1,029,558,736.88	178,551,128.76

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	436,748.96
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	63,251.04

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,812,902,989.87	783,344,252.99
其中：库存现金	24,905,912.02	757,371.45
可随时用于支付的银行存款	1,787,997,077.85	782,586,881.54
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	1,812,902,989.87	783,344,252.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

74、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：

无

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,168,520,339.38	银行承兑保证金、内保外贷保证金、信用证保证金、银行贷款保证金
应收票据	2,511,944,437.00	银行承兑质押开票
固定资产	162,607,508.30	银行贷款抵押
无形资产	101,089,221.32	银行贷款抵押
合计	3,944,161,506.00	/

其他说明：

无

76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	12,850,193.11	6.6312	85,212,200.53
欧元	124.55	7.3750	918.56
港币	3,274.16	0.8547	2,798.33
新加坡币	362,811,670.77	0.0005	182,857.08
雷亚尔	551.05	2.0463	1,127.61
应收账款			
其中：美元	14,110,404.07	6.6312	93,568,911.47
其他应收款			
其中：欧元			
其中：美元	50,508.00	6.6312	334,928.65
印尼盾	376,701,666.00	0.0005	189,857.64
雷亚尔	1,494,509.48	2.0463	3,058,214.75
预付账款			
其中：美元	1,772,324.31	6.6312	11,752,636.97
印尼盾	2,081,215,070.16	0.0005	1,048,932.40
其他应付款			

其中：美元	483,622.52	6.6312	3,206,997.65
雷亚尔	359,467.52	2.0463	735,578.39
长期借款			
其中：美元	30,000,000.00	6.6312	198,936,000.00
雷亚尔	407,894.12	2.0463	834,673.74
短期借款			
其中：美元	5,000,000.00	6.6312	33,156,000.00
雷亚尔	323,256.45	2.0463	661,479.67
应付账款			
其中：美元	26,880.00	6.6435	178,576.05
欧元	140,000.00	7.375	1,032,500.00
雷亚尔	407,894.12	2.0463	834,673.74
印尼盾	181,856,950.00	0.0005	91,655.90
预收账款			
其中：美元	1,377,109.39	6.6312	9,131,887.76
雷亚尔	323,256.45	2.0463	661,479.67
应付职工薪酬			
其中：雷亚尔	10,701.24	2.0463	21,897.95
应付利息			
其中：雷亚尔	245,636.52	2.0463	502,646.01
其他流动负债			
其中：雷亚尔	40,265.04	2.0463	82,394.35

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

77、套期

适用 不适用

78、其他

无

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安康盛汽车销售服务有限公司	500,000	100	转让	2016.3.23	控制权的转移	2,481,499.02						

其他说明:

无

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	出资比例
厦门瑞东康汽车销售有限公司	新设成立	2016 年 1 月		100%
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	新设成立	2016 年 5 月		100%

重庆小康新能源汽车设计院有限公司北京分公司	新设成立	2016 年 3 月		100%
SF MOTORS, INC.	新设成立	2016 年 1 月		100%

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

PTE.LTD						
北京东益新能源汽车销售有限公司	北京市	北京市丰台区丰	商贸		100%	设立
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作前湾	商贸		100%	设立
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	上海市	上海市嘉定区	商贸		100%	设立
重庆新康汽车国际贸易有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸		100%	设立
潜金融融资租赁有限公司	重庆市	重庆市江北区	金融	75%	25%	设立
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	重庆市	重庆市渝北区	设计	100%		设立
上海小康物流有限公司	上海市	上海市闵行区	服务		100%	设立
SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	巴西	巴西	商贸		100%	设立
厦门瑞东康汽车销售有限公司	厦门	厦门市集美区	商贸		100%	设立
SF MOTORS, INC.	美国	美国	制造		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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东风小康汽车有限公司	50%	20,828,149.14	0	618,286,395.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

其他说明：
无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东风小康汽车有限公司	6,493,690,426.03	2,380,994,122.26	8,874,684,548.29	7,207,494,057.84	430,617,699.21	7,638,111,757.05	5,119,299,018.28	2,399,029,666.88	7,518,328,685.16	5,786,785,898.45	536,626,293.75	6,323,412,192.20

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东风小康汽车有限公司	5,799,902,154.78	41,656,298.28	41,656,298.28	808,185,981.35	4,856,575,381.71	13,094,643.25	13,094,643.25	613,029,137.09

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:

无

(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:

无

其他说明:
无

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	渝北区泰山大道西段2号贝蒙盘古6栋5楼	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号	产业投资	33%		权益法
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	渝北区泰山大道西段2号贝蒙盘古6栋5楼	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号	金融保险业	33%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
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				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				

所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
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

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	99,971,192.29	155,642,861.08	49,782,871.17	3,193,110.00
非流动资产	10,480.08	784,928,251.21	11,620.02	245,808,576.44
资产合计	99,981,672.37	940,571,112.29	49,794,491.19	249,001,686.44
流动负债	-1,616.04	92,491,011.69	1,400.00	49,290,321.82
非流动负债	0	441,800,000.00	0	0
负债合计	-1,616.04	534,291,011.69	1,400.00	49,290,321.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	99,983,288.41	406,280,100.60	49,793,091.19	199,711,364.62
按持股比例计算的净资产份额	32,994,485.18	134,072,433.20	16,431,720.09	65,904,750.32
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	32,994,485.18	134,072,433.20	16,431,720.09	65,904,750.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	0	11,400,348.59		
净利润	190,197.22	6,568,735.98		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	190,197.22	6,568,735.98		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,500,000	1,500,000
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	12,058.61	
--其他综合收益		
--综合收益总额	12,058.61	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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:

无

6、其他

无

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

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

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	重庆市沙坪坝区金 桥路 61 号附 3 号	投资	20000 万元	62.60	62.60
------------	--------------------------	----	----------	-------	-------

本企业最终控制方是张兴海

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报告在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告九“在其他主体中的权益”之说明。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
颜敏	参股股东
张容	参股股东
重庆渝安汽车工业有限公司	参股股东
重庆渝安赛车运动俱乐部有限公司	母公司的全资子公司
重庆小康宾馆有限公司	母公司的全资子公司
云龙有色矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
云龙小康铜业有限公司	母公司的全资子公司
重庆小康实业有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康置业有限公司	母公司的全资子公司
重庆驰瑞物业管理有限公司	母公司的全资子公司
重庆寿康商贸有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康幸瑞置业有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康矿业有限公司	母公司的全资子公司
景谷矿业资源有限公司	母公司的全资子公司
重庆新感觉摩托车有限公司	母公司的全资子公司
重庆新感觉摩托车销售有限公司	母公司的全资子公司
重庆小康摩托车有限公司	母公司的全资子公司
重庆渝安创新科技有限公司	母公司的全资子公司
重庆渝安机械制造有限公司	母公司的全资子公司

重庆小康减震器有限公司	母公司的全资子公司
兰坪小康有色金属冶炼有限公司	母公司的全资子公司
小康（香港）贸易有限公司	母公司的全资子公司
普洱小康矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆新康国际控股有限公司	母公司的全资子公司
普洱市思茅区小康矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜康实业有限公司	母公司的全资子公司
重庆腾康生态农业发展有限公司	母公司的全资子公司
普洱景谷民乐矿业有限公司	母公司的全资子公司
潜金景谷矿业有限公司	母公司的全资子公司
潜金思茅矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜金云龙矿业有限公司	母公司的全资子公司
重庆潜金民乐矿业有限公司	母公司的全资子公司
深圳潜金互联网金融服务有限公司	母公司的全资子公司
潜金商业保理有限公司	母公司的全资子公司
重庆国际汽车体验中心有限公司	母公司的全资子公司
云南景谷林业股份有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车公司	其他
东风汽车有限公司	其他
东风汽车股份有限公司	其他
东风汽车股份有限公司常州分公司	其他
东风汽车车轮有限公司	其他
东风汽车公司电力处	其他
襄阳达安汽车检测中心	其他
东风汽车工程研究院汽车试验场	其他
东风汽车有限公司东风商用车技术中心	其他
东风通信技术有限公司	其他
东风汽车公司铁路运输处	其他
湖北东风报业传媒有限公司	其他
张兴礼	其他
张兴明	其他
张兴涛	参股股东

谢纯建	其他
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车车轮有限公司随州车轮厂	车轮及配件	13,715,906.64	1,086,280.14
东风汽车工程研究院汽车试验场	采购实验用油		121,430.60
东风通信技术有限公司	电话费	481.95	788.50
襄阳达安汽车检测中心	检测费	1,792,680.40	2,477,058.50
东风汽车有限公司	检测费	14,802.00	13,731.00
东风汽车公司	商标使用费	506,667.00	
东风汽车集团股份有限公司	北京车展展位分摊费	157,547.17	
东风汽车公司铁路运输处	运费	122,612.67	
湖北东风报业传媒有限公司	广宣费	33,018.87	
重庆小康宾馆有限公司	餐饮住宿费	914,497.68	1,199,261.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆小康控股有限公司	销售汽车整车		55,470.09
重庆渝安创新科技有限公司	销售汽车整车	85,299.14	45,213.68
重庆渝安机械制造有限公司	销售汽车整车		97,777.78
重庆新感觉摩托车有限公司	销售汽车整车		106,410.26
重庆小康宾馆有限公司	提供水电气	154,907.11	154,869.03
重庆小康控股有限公司	修理	4,145.30	1,053.85
重庆渝安创新科技有限公司	修理	16,265.81	15,016.24
重庆新感觉摩托车有限公司	修理	2,092.30	5,614.53

重庆新感觉摩托车销售有限公司	修理	983.76	1,725.64
重庆新康幸福置业有限公司	修理		3,990.60
重庆小康宾馆有限公司	修理	1,501.71	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

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	349,191.76	361,120.68

本公司作为承租方：

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

关联租赁情况说明
无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

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
张兴海	5,000,000.00 美元	2016.03.29	2016.09.25	否
张兴海	50,000,000.00	2016.01.09	2017.01.18	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	782.54	536.34

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	襄阳达安汽车检测中心			324,066.90	
预付款项	东风汽车公司			506,667.00	

(2). 应付项目

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
应付账款	东风汽车车轮有限公司	3,904,392.18	7,429,722.22
应付账款	东风通信技术有限公司	53.56	71.61
其他应付款	东风汽车车轮有限公司	350,000.00	350,000.00
应付账款	东风汽车公司铁路运输处	136,100.06	
应付账款	湖北东风报业传媒有限公司	35,000.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆小康动力有限公司	100,000,000	2015.08.27	2016.08.26	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000	2015.11.06	2016.11.05	否
重庆小康动力有限公司	30,000,000	2016.03.08	2017.03.07	否
重庆小康汽车部品有限公司	30,000,000	2016.03.16	2017.03.15	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000	2015.11.06	2016.11.05	否
重庆小康汽车部品有限公司	20,000,000	2015.07.13	2016.07.12	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	40,000,000	2015.11.27	2016.11.26	否
重庆渝安淮海动力有限公司	20,000,000	2016.01.25	2017.01.24	否
重庆小康动力有限公司	60,000,000	2016.05.05	2017.05.04	否
重庆小康动力有限公司	40,000,000	2016.05.23	2017.05.22	否
重庆渝安淮海动力有限公司	45,000,000	2016.01.13	2017.01.12	否
重庆小康汽车部品有限公司	60,000,000	2016.04.13	2017.04.12	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	12,000,000	2016.01.26	2017.01.25	否

重庆小康动力有限公司	53,200,000	2016.05.25	2016.11.25	否
重庆小康动力有限公司	11,340,000	2016.06.23	2016.12.23	否
重庆小康汽车部品有限公司	19,600,000	2016.03.28	2016.09.28	否
重庆渝安淮海动力有限公司	25,900,000	2016.05.26	2016.11.26	否
重庆渝安淮海动力有限公司	6,300,000	2016.06.16	2016.12.16	否
重庆小康动力有限公司	32,200,000	2016.01.26	2016.07.26	否
重庆小康动力有限公司	4,200,000	2016.02.18	2016.08.18	否
重庆小康动力有限公司	55,300,000	2016.02.24	2016.08.24	否
重庆小康进出口有限公司	34,293,000	2016.01.29	2016.07.29	否
重庆小康汽车销售服务有限公司	5,180,000	2016.05.23	2016.11.23	否
重庆小康汽车销售服务有限公司	4,816,000	2016.06.06	2016.12.06	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000	2016.01.19	2017.01.19	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000	2016.04.11	2017.04.10	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000	2016.05.04	2017.05.03	否
重庆渝安淮海动力有限公司	50,000,000	2016.06.01	2017.05.31	否
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	20,000,000	2016.04.11	2019.04.10	否
重庆小康动力有限公司	25,000,000	2015.11.20	2016.08.20	否
重庆小康动力有限公司	25,000,000	2015.11.20	2016.11.18	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000	2016.06.23	2017.05.16	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	15,000,000	2015.08.26	2016.08.25	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	28,000,000	2016.05.24	2017.05.23	否
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000	2016.04.08	2017.04.07	否
重庆小康动力有限公司	50,000,000	2016.04.08	2017.04.07	否
小康集团（香港）有限公司	10,000,000 美元	2015.02.01	2017.01.31	否
小康集团（香港）有限公司	10,000,000 美元	2015.03.26	2018.02.27	否
小康集团（香港）有限公司	10,000,000 美元	2016.05.26	2018.02.27	否
小康集团（香港）有限公司	5,000,000 美元	2016.03.28	2017.03.16	否

3、其他

无

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

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

(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

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

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

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,380.73	100%	23,738.07	10.00%	213,642.66	313,198.73	100%	29,928.97	9.56%	283,269.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0%					0%			
合计	237,380.73	/	23,738.07	/	213,642.66	313,198.73	/	29,928.97	/	283,269.76

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0—6 个月			
6 个月—1 年			
1 年以内小计			
1 至 2 年	237,380.73	23,738.07	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	237,380.73	23,738.07	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,190.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
			期末余额
重庆睿邦物流有限公司	237,380.73	100.00%	23,738.07
合计	237,380.73	100.00%	23,738.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	841,397,503.78	99.62 %			841,397,503.78	644,403,112.23	99.86 %			644,403,112.23

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	595,331.81	0.07%	582,516.59	97.85%	12,815.22	600,270.82	0.09%	578,763.54	96.42%	21,507.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,591,264.86	0.31%			2,591,264.86	308,934.17	0.05%			308,934.17
合计	844,584,100.45	/	582,516.59	/	844,001,583.86	645,312,317.22	/	578,763.54	/	644,733,553.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆小康进出口有限公司	523,724,440.86			不存在减值迹象
重庆瑞驰汽车实业有限公司	45,817,206.15			不存在减值迹象
马鞍山小康汽车有限公司	24,445,000.00			不存在减值迹象
潜金融资租赁有限公司	217,950,000.00			不存在减值迹象
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	29,460,856.77			不存在减值迹象
合计	841,397,503.78		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0—6 个月	331.81	16.59	5.00%
6 个月—1 年			
1 年以内小计	331.81	16.59	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	25,000.00	12,500.00	50.00%

4 至 5 年			
5 年以上	570,000.00	570,000.00	100.00%
合计	595,331.81	582,516.59	97.85%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,016.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 263.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	843,988,768.64	644,712,046.40
备用金及保证金	595,331.81	600,270.82
合计	844,584,100.45	645,312,317.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆小康进出口有限公司	往来款	523,724,440.86	一年以内	62.01%	
潜金融资租赁有限公司	往来款	217,950,000.00	一年以内	25.81%	
重庆瑞驰汽车实业有限公司	往来款	45,817,206.15	一年以内	5.42%	
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	往来款	29,460,856.77	一年以内	3.49%	
马鞍山小康汽车有限公司	往来款	24,445,000.00	五年以上	2.89%	

合计	/	841,397,503.78	/	99.62%
----	---	----------------	---	--------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	1,194,866,670.71	5,000,000.00	1,189,866,670.71	1,185,259,120.71	5,000,000.00	1,180,259,120.71
对联营、合营企业投资	32,994,485.17		32,994,485.17	16,431,720.09		16,431,720.09
合计	1,227,861,155.88	5,000,000.00	1,222,861,155.88	1,201,690,840.80	5,000,000.00	1,196,690,840.80

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆渝安淮海动力有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
重庆小康动力有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
重庆小康发动机研发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆瑞驰汽车实业有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00		
重庆小康进出口有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		

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		
重庆小康汽车部品有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
重庆康菲动力科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
小康集团(香港)有限公司	56,972,700.00	6,533,800.00		63,506,500.00		
潜金融资租赁有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
重庆小康新能源汽车设计院有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
SINKON INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD		3,073,750.00		3,073,750.00		
合计	1,185,259,120.71	9,607,550.00		1,194,866,670.71		5,000,000.00

单位：元 币种：人民币

(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		
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	16,431,720.09	16,500,000.00		62,765.08		32,994,485.17	
小计	16,431,720.09	16,500,000.00		62,765.08		32,994,485.17	
合计	16,431,720.09	16,500,000.00		62,765.08		32,994,485.17	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

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	18,030,553.69	5,256,245.32	18,252,001.70	5,187,364.48
合计	18,030,553.69	5,256,245.32	18,252,001.70	5,187,364.48

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,000,000.00	113,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	62,765.08	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	104,062,765.08	113,000,000.00

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,404,859.41	
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）	12,295,379.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价		

值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,486,065.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,735.01	
所得税影响额	-1,166,687.32	
少数股东权益影响额	-3,703,691.64	
合计	37,318,660.01	

元 币

2、净资产收益率及每股收益

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	7.26	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87	0.21	0.21

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计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的正本及公告的原稿。

董事长：张兴海

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容