

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

2021 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、 公司负责人张正萍、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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，请投资者参阅“第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险”的内容。敬请投资者注意投资风险。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	46
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	50

备查文件目录	经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。
	经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
小康股份/小康集团/公司/本公司	指	重庆小康工业集团股份有限公司
小康控股/控股股东	指	重庆小康控股有限公司
渝安工业	指	重庆渝安汽车工业有限公司
东风小康	指	东风小康汽车有限公司
小康动力	指	重庆小康动力有限公司
泸州容大	指	泸州容大智能变速器有限公司，曾用名泸州容大车辆传动有限公司
SF Motors	指	SF Motors, Inc., 中文名小康(美国)新能源汽车股份有限公司
东风公司/东风汽车集团	指	东风汽车集团有限公司, 曾用名东风汽车公司
公司章程	指	重庆小康工业集团股份有限公司公司章程
A股	指	境内上市人民币普通股
报告期/本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
乘用车	指	设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。下细分为基本型乘用车(轿车)、多功能(MPV)、运动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和9座以上的客车
SUV	指	运动型多用途车(Sport Utility Vehicles)
MPV	指	多用途汽车(Multi-Purpose Vehicles)
EV	指	电动汽车(Electric Vehicle)
新能源汽车、电动汽车	指	采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料电池等非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联网、物联网等智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公大楼
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	7,384,493,275.93	5,679,950,965.88	30.01
归属于上市公司股东的净利润	-481,190,959.91	-429,499,490.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,125,871,643.27	-742,141,637.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-163,813,414.98	289,139,090.48	-156.66
	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	7,796,277,687.60	5,163,400,297.03	50.99
总资产	28,390,790,549.05	26,267,594,641.66	8.08

(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)	-0.37	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.43	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.87	-0.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.49	-7.71	减少 1.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.21	-13.32	减少 8.89 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”财务报表科目变动分析。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	480,255,873.95	主要系资产收储所致
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	189,193,939.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-20,139,900.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,260,963.57	
少数股东权益影响额	-8,788,858.26	
所得税影响额	-2,101,334.92	
合计	644,680,683.36	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司是一家集乘用车、商用车、动力总成及其他汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车制造企业，拥有完善的研发、供应、制造、销售整车体系。公司专注于智能电动汽车创新科技技术及产品，培育并形成了具有自主知识产权的三电核心技术，符合中国国情的差异化的智能增程技术，建成了“中国领先，世界一流”的智能工厂，与国际领先的 ICT 企业深度跨界合作，共同打造智能电动汽车高端品牌，并推出了行业领先的智能电动汽车产品。

公司现有 SERES (赛力斯)、东风风光、东风小康、DFSK、瑞驰等整车品牌，主要产品谱系包括 SUV、MPV、微车及核心零部件。其中，整车产品覆盖了智能电动汽车和燃油车，核心零部件包括排量从 1.5T-2.0T 的动力总成和三电产品。

（二）行业情况

发展新能源汽车是中国汽车产业解决双碳目标的重要路径。为支持新能源汽车产业可持续和高质量发展，中央政治局于 2021 年 7 月 30 日会议决定支持新能源汽车加快发展。这是继国务院常委会会议正式通过《新能源汽车产业发展规划》（2021-2035 年）后，新能源汽车行业迎来了历史性产业机遇。

从 2021 年上半年行业整体情况来看，尽管面临着芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素，全国汽车累计销量 1,289.1 万辆，同比增长 25.6%，总体仍然保持较快增长势头。其中，得益于消费者对新能源汽车接受度和需求度的提升，新能源汽车渗透率正在快速提升。今年上半年，新能源汽车销量完成 120.6 万辆，同比增长 2 倍，新能源汽车半年的累计销量已与 2019 年全年持平，新能源汽车的渗透率由年初的 5.4% 提高至 9.4%，其中 6 月份的渗透率已超过 12%。

当今世界处于百年未有之大变局，汽车工业也在经历一场百年未有之大变革，汽车新四化的浪潮将推动全球新一轮科技革命和产业革命。随着 5G、云计算、AI 等新技术迅速成熟，智能汽车产品的功能创新与体验升级带来了更广阔的空间，智能电动汽车成为新的黄金赛道。中国汽车工业协会预测 2021 年汽车总销量为 2,700 万辆左右，同比增长 6.7% 左右。其中，新能源汽车预计为 240 万辆左右，同比增长 76% 左右，新能源汽车正迎来高速发展期。

上述产销数据来源：中国汽车工业协会

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司积极把握汽车电动化、智能化的发展趋势，专注于智能电动汽车创新科技技术及产品，坚定创新驱动，坚守长期主义，坚持商业成功，将核心技术及关键零部件掌握在自己手里，形成了产品、技术、制造等方面的核心竞争力，积累了丰富的技术储备、行业经验和人才储备，与国

际领先的 ICT 企业深度跨界合作，充分融合各自领域的技术积累和协同优势，共同致力于智能电动汽车技术的突破和产品的应用推广。

（一）形成高性能且符合中国国情的、差异化的智能增程核心技术

培育并形成高性能且符合中国东南西北中国情的、差异化的智能增程核心技术。作为智能增程技术的自持者和领导者，公司研发的 1.5T 四缸增程器，支持 100 多种增程控制策略，能智能适应不同行驶工况、温度和地域，实现低温续航不焦虑、高海拔动力不衰减，有效解决了纯电汽车当前面临的困境；发电机转速低、振动小、噪音低，给驾乘带来不同的静谧效果；电驱系统采用一体化三合一设计，体积小、重量轻，能效比更高，电驱加速快，动力输出强，增程续航更远；可通过调节电驱增程启动阈值来适应日常通勤、高速通行、户外越野智能出行需求，有效满足消费者的低使用成本和高性能需求。

（二）精品战略打造智能电动汽车高端品牌

公司与国际领先的 ICT 企业深度合作，精品战略共同打造智能电动汽车高端品牌。精品战略秉承“高标准、高品质、高效率”原则，以满足用户需求和提升消费体验为出发点，为消费者带来创新的高端智能电动汽车产品和服务。

公司已量产上市的高端智能电动汽车赛力斯华为智选 SF5，不仅彻底终结“里程焦虑”，也带来了高性能驾乘体验。产品搭载了领先的驼峰智能增程系统，覆盖市区通勤、城市周边出行、长途行驶三大高频核心用车场景；采用双电机智能四驱动力组合，搭配超跑级轻量化铝合金底盘与前双叉臂后梯形多连杆悬架，赛道级底盘调校兼顾舒适性及操控的精准性；搭载了 HUAWEI HiCar 全场景智能互联系统、SERES Pilot 安全驾驶智能辅助系统及 HUAWEI SOUND®高品质立体音响等智能座舱，满足了用户对智能化体验的需求。

（三）具备领先的智能制造能力

公司在重庆两江、双福、长寿、大学城及湖北十堰等地拥有多处生产基地。公司旗下赛力斯两江工厂是依据工业 4.0 要求，以数字化、智能化为核心驱动，结合大数据、物联网等新技术打造的“中国领先、世界一流”的整车制造工厂，包含冲压、焊装、涂装、总装及电池 PACK 五大工艺，具备平台化、柔性化、透明化的生产线，在五大工艺车间和充电检测车间大量使用的机器人，实现了高度的自动化。通过大数据和人工智能，以实时在线的响应方式快速精准的进行规模定制生产，提升了生产效率，保证了产品品质，实现“柔性化、透明化、自动化、互联化、智能化”造车。自有生产基地使公司的研发团队和制造团队可以紧密合作以便快速实现产品优化、产线升级及质量提升。赛力斯两江工厂获评 2021 年重庆“灯塔工厂”。

（四）联合业务深度跨界融合，开创营销新模式

与国际领先的 ICT 企业深度跨界合作，共同打造高端电动车品牌。双方发挥各自优势，在技术、产品和渠道等各方面深度跨界融合，为用户提供高性能、智能化的移动出行解决方案。双方联合打造的赛力斯华为智选 SF5 已进入双方线上线下渠道联合销售，直接触达终端消费者，开创了车企营销模式的新纪元。赛力斯华为智选 SF5 已入驻北京、上海、深圳、广州、重庆、成都、长沙、武汉、杭州、海口等全国重点城市的华为门店。

（五）人才培育机制

健全的人才管理与人才激励机制是企业持续健康发展的核心竞争力。在《小康发展基本法》指引下，形成了一整套具有现代企业管理思想的企业文化，凝聚志同道合的优秀团队为共同事业而奋斗；培养、引进一流的管理和技术人才，为管理人才提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；通过科学的价值管理体系，激励员工创造价值；推出股权激励计划，激发团队积极性、开拓性，为公司持续健康快速发展注入动力。

三、经营情况的讨论与分析

随着全球汽车工业深刻变革，电动化、智能化、网联化、共享化成为汽车产业发展的新机遇，公司积极把握机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，在《小康发展基本法》指引下，坚定创新驱动，坚守长期主义，坚持商业成功，致力于将核心技术及关键零部件掌握在自己手里。坚持稳中求进、进中创新的工作总基调，保持战略定力、激发内生动力，聚焦优先优化，坚定不移地全面向绿色发展、智能制造、智能电动汽车转型。

报告期内，公司实现汽车销量 13.28 万辆，同比增长 20.3%，其中新能源汽车销售 1.5 万辆，同比增长 111.1%。

报告期内，公司的主要工作如下：

（一）深化与国际领先的 ICT 企业深度跨界融合

公司与国际领先的 ICT 企业联合业务深度跨界融合，公司依托赛力斯的核心三电技术与领先增程技术，成熟的整车集成、研发、生产制造能力，联合 ICT 企业的渠道、用户、技术与质量全面赋能，共同推动公司智能电动汽车高质量发展。4 月 19 日，由双方联合打造的赛力斯华为智选 SF5 在第十九届上海国际车展上正式上市，于 4 月 20 日开启预订，于 5 月 29 日完成首批车主交付。

（二）海外重点市场及项目取得突破性进展

随着后疫情时代经济的逐步恢复、欧洲市场电动车的强劲需求以及公司产品体系、市场基础逐步稳固，公司的海外重点市场及项目取得突破性进展。今年上半年，公司整车境外销量同比增长 86.5%。公司初步完成新能源汽车欧洲市场布局，完成赛力斯形象店建设以及赛力斯 SF5 纯电版欧标认证工作，陆续在欧洲多个国家发布了赛力斯品牌并产品上市。

（三）瑞驰连续 6 个月销量蝉联第一

瑞驰新能源加大零售网络布局，销售网络覆盖全国 25 个省 100 个市，全国服务网络覆盖率达 95%。瑞驰新能源上半年销量超过 1 万台，连续 6 个月在新能源物流车领域销量排行第一位。同时，瑞驰新能源上半年的零售占比达 92%，实现了销量由大客户集中采购向经销网络零售为主的转变，为销量持续稳定提升奠定了坚实基础。

（四）完成非公开发行股份助力实体经济发展

报告期内，公司顺利完成非公开发行 A 股股票，扣除发行费用后，募集资金净额为 25.68 亿元，主要用于发展智能电动汽车。随着新能源汽车市场需求的迅速增长，国内外汽车生产企业陆续进军新能源汽车领域，新能源汽车厂商将在研发、生产、营销和推广等方面展开全面竞争。公司使用本次募集资金投入智能电动汽车项目，将有助于提升公司智能化、电动化技术水平，不断推出符合消费者需求的新产品，提升公司的综合竞争力。

（五）坚持党建服务生产经营的主基调不偏离

上半年公司党工工作坚持党建服务生产经营的主基调不偏离。以庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，扎实开展党史学习教育；以党内创先争优带动全员创新转型，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用；把生产经营重难点作为党建工作的切入点和着力点，持续深化劳动技能竞赛、我为群众办实事等重点工作，助力公司经营目标达成。

2021 年下半年，公司将继续立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，在《小康发展基本法》指引下围绕主营业务，推进落实经营目标任务和各项重点工作。下半年将重点做好五个方面的工作：一是确保新车型项目高质量推进；二是赛力斯聚焦高端智能电动汽车，以高标准、高品质、高效率实现精品战略；三是保持海外市场的优势，加大市场扩展力度，特别是电动车领域；四是全面推进东风小康电动化转型，按照电动化方向，以精品战略策划产品市场定位和产品定义；五是推进党建工作，为公司高质量发展护航。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,384,493,275.93	5,679,950,965.88	30.01
营业成本	7,162,697,970.97	5,208,872,059.50	37.51
销售费用	420,612,771.54	448,317,677.51	-6.18
管理费用	398,805,477.84	367,245,775.83	8.59
财务费用	129,572,677.71	147,660,175.91	-12.25
研发费用	368,928,564.31	284,505,125.49	29.67

投资收益	-50,668,982.80	-35,148,983.26	不适用
公允价值变动收益	-20,139,900.00	-78,190,200.00	不适用
信用减值损失	6,596,203.00	-21,571,480.46	不适用
资产处置收益	484,669,799.19	84,044,613.92	476.68
营业外收入	7,401,935.07	103,162,036.42	-92.82
营业外支出	5,355,496.74	15,757,517.39	-66.01
经营活动产生的现金流量净额	-163,813,414.98	289,139,090.48	-156.66
投资活动产生的现金流量净额	-276,428,809.23	-648,657,984.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,382,382,504.70	-469,257,899.24	不适用

营业收入变动原因说明：销量较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明：销量较上年同期增加所致。

研发费用变动原因说明：无形资产摊销增加所致。

投资收益变动原因说明：银行承兑汇票贴息费用增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：交易性金融资产公允价值变动所致。

信用减值损失变动原因说明：长期应收款坏账计提减少所致。

资产处置收益变动原因说明：资产收储金额较上年同期增加所致。

营业外收入变动原因说明：上年同期收到智能工厂升级改造奖励所致。

营业外支出变动原因说明：上年同期因新冠疫情捐赠支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付材料采购款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：固定资产投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到非公开发行股票募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,604,021,311.91	19.74	2,931,612,314.48	11.16	91.16	收到非公开发行股票 募集资金所致
应收款项融资	648,929,482.60	2.29	1,824,385,906.06	6.95	-64.43	银行承兑汇票贴现增 加所致
预付款项	510,160,825.69	1.80	338,477,584.01	1.29	50.72	预付新能源供应商货 款增加所致
其他应收款	55,442,471.99	0.20	42,628,077.17	0.16	30.06	支付保证金增加所致
存货	2,387,182,477.85	8.41	1,973,707,597.63	7.51	20.95	
合同资产	839,188,744.57	2.96	991,678,142.19	3.78	-15.38	
长期股权投资	94,635,847.02	0.33	106,383,531.67	0.40	-11.04	
固定资产	7,416,308,901.87	26.12	7,692,852,690.30	29.29	-3.59	
在建工程	1,721,805,373.55	6.06	1,869,585,966.56	7.12	-7.90	
使用权资产	436,595,361.80	1.54				执行新租赁准则确认 使用权资产所致

其他非流动资产	108,904,162.39	0.38	58,558,410.13	0.22	85.98	预付购买固定资产和无形资产增加所致
短期借款	1,798,991,396.07	6.34	2,146,129,051.38	8.17	-16.18	
合同负债	835,781,052.69	2.94	640,999,546.98	2.44	30.39	预收货款增加所致
应付职工薪酬	116,070,917.73	0.41	325,260,023.37	1.24	-64.31	上年计提年终绩效,并在今年发放所致
应交税费	88,971,980.45	0.31	194,044,688.41	0.74	-54.15	应交增值税和消费税减少所致
长期借款	1,587,763,964.75	5.59	1,520,175,171.89	5.79	4.45	
应付债券	252,076,540.20	0.89	538,041,864.74	2.05	-53.15	可转换公司债券转股所致
租赁负债	358,710,416.45	1.26				执行新租赁准则确认租赁负债所致
预计负债	9,712,664.86	0.03	22,032,314.02	0.08	-55.92	计提的质量保证金减少所致
其他权益工具	65,846,263.25	0.23	166,258,372.86	0.63	-60.40	可转换公司债券转股所致
资本公积	6,581,996,027.22	23.18	3,357,903,100.86	12.78	96.02	非公开发行股票募集资金所致
其他综合收益	-140,209,118.15	-0.49	-103,861,347.49	-0.40	-35.00	汇率变动,外币报表折算所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,031,754,613.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.68%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见七、合并财务报表项目注释 81 所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，长期股权投资余额为 94,635,847.02 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

投资项目名称	计划投资金额	2021年1-6月 投资金额	累计投资金额	累计投资 完成进度	资金来源
十堰基地迁建项目	210,807.00	5,761.00	121,145.00	57.47%	自有及自筹
井口生产基地迁建项目	151,321.00	14,008.31	74,443.02	49.20%	自有及自筹
印尼制造工厂新增项目	13,072.00	968.29	11,140.77	85.23%	自有及自筹
高性能汽车动力电池项目	202,575.00	2,493.17	34,765.97	17.16%	自有及自筹
高端电动汽车电驱动系统项目	106,629.00	2,095.22	22,284.10	20.90%	自有及自筹
纯电动、智能汽车开发项目	404,886.00	19,709.38	349,249.13	86.26%	自有及自筹

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见十一、公允价值的披露。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、关于重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的后续事项

2019年6月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》公司引进重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)对重庆金康新能源汽车有限公司进行增资9.6亿元，具体内容详见《关于全资子公司引入投资者的公告》(公告编号：2019-056)。2019年8月，重庆金康新能源汽车有限公司收到重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资款5亿元。

报告期内，重庆金康新能源汽车有限公司收到重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴的剩余增资款4.6亿元，重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)对重庆金康新能源汽车有限公司持股比例由11.11%增加至19.35%。

2、关于出售EVAP工厂事项

公司分别于2021年3月24日、2021年4月9日召开第四届董事会第八次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售EVAP工厂并签署协议的议案》，公司控股子公司SF MOTORS与ELECTRIC LAST MILE, INC.(以下简称“ELM”)签署《买卖协议》，将其位于美国印第安纳州的EVAP工厂出售给ELM。本次出售EVAP工厂的交易对价为14,500万美元。此外，若ELM成功完成收购合并美国上市公司FORUM MERGER III CORPORATION(以下简称“FORUM”)，则ELM承诺将向SF MOTORS发行FORUM 500万股普通股股权。本次交易项下的标的资产转移占有需满足ELM和FORUM完成合并上市等先决条件后方可实施。详见公司于2021年3月25日披露的《关于拟出售EVAP工厂并签署协议的公告》(公告编号：2021-031)。上述交易标的资产移交的先决条件已满足，详见公司于2021年6月29日披露的《关于出售EVAP工厂的进展公告》(公告编号：2021-077)。

此外，SF MOTORS 及公司全资子公司重庆小康进出口有限公司分别与 ELM 签署了《知识产权许可协议》《服务协议》及《供货协议》。截至本报告期末，公司已收到《服务协议》项下约定的服务费。

3、关于土地收储的后续事项

公司分别于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第三十三次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案》，具体详见《关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的公告》（公告编号：2019-117）。根据协议约定进程，公司累计已收到了收储款 134,945.85 万元，具体内容详见《关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的进展公告》（公告编号：2019-145、2020-071、2021-017）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
东风小康汽车有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	800,000,000.00	100.00%	13,431,234,736.95	1,749,020,541.25	5,974,802,280.81	-478,643,663.39
重庆金康新能源汽车有限公司	纯电动车研发、制造和销售	4,960,000,000.00	80.65%	10,360,591,257.53	3,465,880,437.88	554,256,323.22	-280,080,690.82
SF MOTORS INC	技术研发	1,312,184,320.44	80.64%	2,144,389,364.74	-353,082,299.76	36,298,288.18	-45,724,542.13
重庆金康动力新能源有限公司	研发及制造销售电池	1,030,000,000.00	41.50%	1,320,459,430.52	849,765,374.62	119,833,645.64	-83,585,863.83
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	技术研发	50,000,000.00	80.65%	2,566,244,545.42	-565,829,900.61	9,108,756.33	-113,935,800.93
重庆瑞驰汽车实业有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	26,000,000.00	100.00%	1,642,584,454.02	259,702,372.91	703,838,386.86	50,392,882.12
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	350,000,000.00	100.00%	3,708,960,482.20	1,315,294,934.10	998,101,536.37	-4,950,858.38
重庆渝安淮海动力有限公司	生产销售汽车发动机	8,000,000.00	100.00%	2,022,669,705.27	636,054,981.37	711,973,505.57	10,244,600.87
重庆小康汽车部品有限公司	生产销售汽车零部件	50,000,000.00	100.00%	1,195,482,389.00	520,063,776.03	402,284,615.55	31,388,393.90
重庆小康机械配件有限公司	生产销售汽车零部件	5,000,000.00	100.00%	350,802,301.24	272,417,786.97	128,098,014.69	34,510,317.33
印尼小康汽车有限公司	四轮或四轮以上机动车装配工业	499,309,237.90	99.00%	698,833,234.97	-35,202,702.28	140,120,095.60	-73,232,411.62
潜金融资租赁有限公司	融资租赁	1,000,000,000.00	100.00%	1,144,438,404.68	834,160,899.81	46,214,334.56	15,696,475.37
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	金融保险业	400,000,000.00	33.00%	719,400,817.26	166,972,767.57	448,383.80	-34,203,684.57
新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	产业投资	100,000,000.00	33.00%	118,475,750.60	108,641,016.90	0.00	-1,162,381.21

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、宏观经济的风险。全球新冠疫情仍在持续反复，经济全面复苏仍较困难，汽车行业受整体经济发展水平影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动、产业结构调整、国际政治环境等因素将影响汽车消费需求。

2、供应链风险。芯片、电池等核心零部件持续短缺，加之铜、铁等原材料价格持续在高位进一步加大企业成本压力，给公司的发展带来了较大挑战。

3、市场竞争风险。汽车品牌分化明显，外资汽车企业加速布局中国市场，随着外资、合资车企产品价格的下探，国内汽车市场竞争愈加激烈。

4、海外市场风险。公司多年来积极开拓国际市场，走国际化经营发展之路。海外业务面临政治风险、贸易摩擦、政策法规的风险，叠加新冠疫情全球化影响，具有不确定性。

5、汇率波动风险。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。公司的出口业务主要以外币报价及结算，利率波动对公司盈利水平存在影响。

6、技术革新的风险。全球汽车技术正处于升级与革新的重要时期，汽车产业面临技术革新、转型升级的挑战。

7、公共卫生事件风险。随着新冠疫苗的广泛接种，我国新冠疫情得到了一定控制。若未来新冠疫情出现反复，或发生其他全国性或区域性公共卫生事件，仍可能在一定时间内对公司的生产经营带来一定影响。

针对上述风险，公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，积极跟踪行业竞争态势，加大前沿技术的研发，掌握核心技术，稳定供应链条，提高对原材料价格波动的抗风险能力，积极开拓市场，推动公司高质量发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 3 月 26 日	本次议案全部审议通过
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 10 日	本次议案全部审议通过
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 5 月 21 日	本次议案全部审议通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年 3 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议股东投票表决审议通过《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。

2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议股东投票表决审议通过《关于拟出售 EVAP 工厂的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。

2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议股东投票表决审议通过《2020 年年度报告及其摘要》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年7月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。	详情请查阅公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2021年7月26日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施2021年股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。	详情请查阅公司于2021年7月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2021年7月26日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年7月26日为首次授予日，授予2,763名激励对象3,331万份股票期权。	详情请查阅公司于2021年7月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司旗下子公司东风小康汽车有限公司重庆分公司（以下简称“江津区汽车生产基地”）、东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司（以下简称“井口汽车生产基地”）、东风小康汽车有限公司十堰制造公司（以下简称“十堰汽车生产基地”）、重庆金康新能源汽车有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆小康动力有限公司，上述单位均被纳入到 2021 年度重点排污单位（十堰汽车生产基地被纳入到湖北省十堰市重点排污单位，其他生产单位纳入到重庆市重点排污单位）。

(1) 废水排放情况

江津区汽车生产基地建有独立的污水处理站，设计处理量为 120m³/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口 2 个。厂区废水治理采用“物理+化学组合”方式，工业废水分类收集进行加药处理系统后进入一体化处理设施处理。磷化废水、高浓度废水、综合废水（脱脂、电泳、喷漆废水）与生活污水一起经厂区管网排入厂区污水处理站；经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入双福园区污水处理厂（生产废水、生活废水分开排放）；产生的总镍经废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放标准后排入双福园区污水处理厂；经园区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入大溪河。公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。

井口汽车生产基地按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，生产废水经厂区管网排入园区污水处理站，废水治理采用“物理+化学组合”方式，经园区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入嘉陵江，污水处理站在磷化处理设施和总排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。

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

金康工厂厂区设置雨污分流、生产生活废水分流的排水系统；建有污水处理站 1 座，处理能力达 1800m³/d。生产生活废水经生化处理后排入复盛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 一级 A 标后排入御临河，废水总排放口安装自动在线监测设备，每 2 小时自动监测污染因子氨氮、化学需氧量、总磷排放浓度。

重庆小康动力有限公司厂区按照“雨污分流”的原则，建设了生产废水管网、生活废水管网、雨水管网，同时建有污水处理站1座，处理能力1400m³/d，设有生产废水和生活废水2个排口。其中生产废水经公司污水处理站处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并通过提升泵提升至市政管网，后进入长寿经开区园区中法水务污水处理厂，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排放。生活废水经生化池处理后通过提升泵提升至市政管网后进入长寿经开区园区中法水务污水处理厂进一步处理。

重庆小康汽车部品有限公司按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，生产废水主要依托江津区汽车生产基地的污水处理站处理后达标排放至江津区双福园区污水处理厂。

（2）废气排放情况

公司江津区汽车生产基地有废气排放口13个，其中涂装废气排放口2个，燃气锅炉废气排放口4个，焊接废气排放口2个，检测线废气排放口2个，返修排放口1个。双福工厂投资20万元对涂装车间废气安装在线监测设备，对涂装废气温度、压力、流量、流速、湿度等直接联网监测，便于更好的跟踪废气排放情况，确保废气的达标排放，目前在验收阶段。

井口汽车生产基地有废气排放口9个，其中涂装废气排放口4个，燃气锅炉废气排放口3个，其他废气排放口2个。

十堰汽车生产基地有废气排放口14个，其中底漆烘干炉废气排放口4个、中涂烘干炉废气排放口2个，面漆烘干炉废气排放口2个，RTO废气排放口1个，综合废气排放口1个，天然气锅炉废气排放口3个，食堂油烟废气排放口1个。

金康工厂有废气排放口25个，其中电泳工序废气排放口1个、电泳烘干炉废气排放口1个，底涂胶线废气排放口1个，电泳打磨废气排口1个，中涂打磨废气排口1个，中涂烘干炉废气排放口1个，面漆烘干炉废气排放口1个，涂装车间点补工序废气排口1个，充电检测车间点补工序废气排口1个，热风炉废气排放口6个，RTO废气排放口1个，锅炉废气排放口2个，总装车间四轮定位检测废气排放口1个、转毂测试废气排放口2个、制动测试废气排放口1个、整车下线废气排放口1个、返修区废气排放口1个，污水处理站污泥压滤废气排口1个。

重庆小康动力有限公司有组织废气排放口30个，其中铸造工厂废气排放口24个，总装工厂有组织废气排放口6个。

重庆小康汽车部品公司有废气排放口9个，其中涂装废气排放口1个，天然气锅炉废气排放口1个，注塑废气排放口1个，焊接废气排放口6个。

①有组织废气

江津区汽车生产基地有组织废气污染源主要为：焊接废气、涂装车间的喷涂、点补、打磨、烘干等工序废气、锅炉废气，检测线废气、返修点补废气。排放标准为：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、重庆市《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）、重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）。其中：涂装车间烘干废气、点补

废气、喷涂废气经 VOC 治理设施（沸石转轮脱附+RTO 燃烧焚烧）处理后 50M 高空排放；涂装车间热水锅炉废气集中收集经 15M 排气筒高空排放，焊接烟尘经焊烟收集器收集处理后 15 米烟囱排放，检测线废气和点补废气收集后经活性炭处理后排放。

井口汽车生产基地有组织废气污染源主要为：涂装车间的喷涂、点补、打磨、烘干等工序废气、锅炉废气。执行并满足的排放标准有《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、重庆市《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015)、重庆市《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)。其中喷涂废气、点补废气、烘干废气经 VOC 治理设施（RTO 燃烧+活性炭吸附）后经 25 米排气筒高空排放。锅炉废气集中收集经排气筒排放。

十堰汽车生产基地有组织废气污染源主要为：涂装车间的喷涂、点补、打磨、烘干、锅炉废气、食堂油烟等工序废气。喷漆、补漆、涂胶废气以及底漆烘干废气、面漆烘干废气中 VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物、SO₂、NO_x 排放浓度和排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996) 中表 2 标准的要求；电泳废气中的 VOCs 排放浓度和排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996) 中表 2 标准的要求；底漆烘干炉、面漆烘干炉燃气废气烟尘排放浓度最大值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 2 中二级标准限值（烟尘 200mg/m³）要求；锅炉废气中的烟尘、SO₂、NO_x 排放浓度最大值满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 “新建锅炉大气污染物排放浓度限值”标准；食堂油烟排放浓度最大值满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) “大型”标准。

金康工厂有组织废气中涂装车间二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二甲苯+二甲苯、总 VOCs 排放标准为《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》DB50/577—2015 中表 2 主城区排放限值及《大气污染物综合排放标准》DB50/148-2016 表 1 排放限值。总装车间氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》DB50/148-2016 表 1 排放限值。锅炉燃烧产生的烟气、二氧化硫、氮氧化物排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》DB50 / 658-2016 表 2 在用锅炉大气污染物排放浓度限值。热风炉废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物重庆市《大气污染物综合排放标准》DB50/418—2016 表 1 排放限值。污泥压滤废气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 标准；涂装有机废气经废气治理设施处理后经 40 米排气筒高空排放，涂装其他废气、锅炉燃烧废气集中收集经 25 米排气筒高空排放、充电检测段点补废气、污泥压滤废气集中收集经 15 米排气筒高空排放。

金康工厂中涂烘干工序安装自动在线监测设备，每小时自动监测二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度。

重庆小康动力有限公司有组织废气污染源主要来自公司铸造工厂和总装工厂。铸造工厂曲轴箱车间有熔炼、浇注冷却、落砂、混砂、击芯、粗抛、磨销、人工精整、精抛、精抛、喷漆流平烘干、芯砂准备、砂处理、制芯等污染源，执行并满足的排放标准有《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《工业炉窑大气污染物排放

标准》(GB9078-1996) 二级标准；铸造工厂曲轴车间有熔炼、浇注冷却落砂、制浇口杯、造型等污染源。执行并满足的排放标准有《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 二级标准；铸造工厂重铸车间有熔炼、浇注冷却、制芯等污染源，执行并满足的排放标准有《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 二级标准；铸造工厂压铸车间有熔炼、打磨废气等废气污染源，执行并满足的排放标准有《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 二级标准。总装工厂发动机磨合试验废气、热负荷抽检废气等污染源，执行并满足的排放标准有《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)。

重庆小康汽车部品有限公司有组织废气污染源主要为：注塑车间的注塑废气；焊接车间的焊接烟尘；涂装车间的喷涂、点补、打磨、烘干等工序废气、锅炉废气。排放标准为：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、重庆市《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)。其中喷涂废气、点补废气、烘干废气、锅炉废气经 VOC 治理设施 (RTO) 处理后经 25 米排气筒高空排放；热水锅炉废气集中收集经 15M 排气筒高空排放；焊接烟尘由集气罩收集，经袋式过滤器过滤处理后由 20 米排气筒高空排放；注塑废气经集气罩收集后通过活性炭吸附经 20 米排气筒高空排放。

②无组织废气

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

井口汽车生产基地无组织废气主要为厂界无组织废气。2021 年委托监测报告显示厂界无组织废气监测总悬浮颗粒物排放浓度最大值 $165 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、挥发性有机物排放浓度最大值 $0.066 \text{mg}/\text{m}^3$ ，均满足《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) 表 1 中标准限值 (总悬浮颗粒物： $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、挥发性有机物 $4 \text{mg}/\text{m}^3$) 要求。

十堰汽车生产基地委托监测报告显示：苯、甲苯和二甲苯的无组织排放浓度低于可检出值，非甲烷总烃无组织排放浓度最大值为 $2.32 \text{mg}/\text{m}^3$ ，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准限值 (苯 $0.40 \text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $2.4 \text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $1.2 \text{mg}/\text{m}^3$ 、非甲烷总烃 $4.0 \text{mg}/\text{m}^3$) 要求。

金康工厂无组织废气排放为生产过程中有机物的挥发泄漏，挥发量极少，排放控制标准为《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93、《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》DB 50/577-2015。

重庆小康动力有限公司无组织废气主要为车间散排废气。排放控制标准为：《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)。

重庆小康汽车部品有限公司无组织废气主要为车间散排废气。排放控制标准为：《重庆市大气

污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)。

③食堂油烟

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

排放情况

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

(3) 固体废物处理

江津区汽车生产基地、井口汽车生产基地、十堰汽车生产基地、重庆金康新能源汽车有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆小康汽车部品有限公司产生的固体废物主要分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类。按国家有关规定,各单位均对三类固体废物分别建设暂存场所,并分类收集存放。一般工业固体废物交由物资回收公司处置;危险废物由危险废物资质处置单位的定期转运处置,严格执行危险废物转移审批手续,及时填写危险废物转移联单;生活垃圾交由环卫部门统一清运。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司各生产单位的废气、废水、噪声防治设施以及固体废物(危险废物)暂存场所均按照环评要求落实到位,公司定期对各类污染治理设施运行情况进行维护保养,各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照要求对各类建设项目环境影响评价,切实遵守国家规定的各项环保法律法规,对产生的各类污染物进行严格管控。

江津区汽车生产基地于2012年通过“年产20万台微型汽车涂装生产线项目”、“年产20万台微型汽车总装生产线项目”、“年产20万台微型汽车冲压件、焊接件生产线项目”竣工环保验收,并取得了验收批复;2019年,根据环保部门要求办理了国家排污许可证,编号为:(91500116666436484E001V),有效期自2019年12月24日至2022年12月23日止。

井口汽车生产基地根据国家环境保护行政许可有关规定,2019年办理了国家排污许可证,编号为:(91500106568736707R001R),有效期自2019年9月23日至2022年9月22日止。

十堰汽车生产基地于2012年通过“年产20万辆微型汽车生产线冲压焊装涂装总装四大工艺技改项目”竣工环保验收,并取得了验收批复。同时,十堰基地迁建项目于2018年开展建设项目

环境影响评价，于2018年11月1日获得环境影响评价批复。2020年办理了国家排污许可证，编号为：（914203007510160460001V），有效期自2020年1月16日至2023年1月15日止。

重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目于2018年9月6日取得重庆市环境保护局两江新区分局环评批复-渝（两江）环建函〔2018〕073号。2020年6月15日取得年产5万辆纯电动乘用车建设项目竣工环境保护验收批复-渝（两江）环验〔2020〕027号。2019年9月25日取得国家排污许可证，证书编号为：（91500000053224526L001Q），有效期至2022年9月24日。公司于2021年5月6日取得冲压二车间、涂装工艺技改批复-渝（两江）环准〔2021〕071号，目前处于试生产阶段，2021年5月28日重新取得排污许可证，有效期至2022年9月24日。

重庆小康动力有限公司于2014年4月2日取得重庆市建设项目竣工环境保护验收批复渝（市）环验〔2014〕023号，2019年12月23日取得国家排污许可证，证书编号为：（915000006862444043001V），有效期为2019年12月23日至2022年12月22日。

重庆小康汽车部品有限公司于2012年6月21日取得环评批复，于2015年6月通过“年产100万套汽车零部件生产线项目”竣工环境保护验收，并取得了验收批复；2019年，根据环保部门要求办理了国家排污许可证，标号为：（91500000569918916H001V），有效期自2019年12月24日至2022年12月23日止。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学的进行突发环境事件的应急处置，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防治突发环境事件对公共环境造成污染，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、统一领导、分类管理，分级响应”的原则，江津汽车生产基地、井口汽车生产基地、十堰汽车生产基地、重庆金康新能源汽车有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆小康动力有限公司均按要求分别编制了本单位环境风险评估报告、应急物资调查报告、突发环境事件应急预案，并通过专家评审，在当地环境主管部门备案登记。

公司各单位每年至少组织一次突发环境事件应急演练，定期对应急预案进行评审修订，每年对公司内部员工开展应急预案内部培训，对培训内容及方式进行评估，以提高企业应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控制环境污染事故的发生。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司各单位根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《“十三五”主要污染物总量减排监测办法》要求，自觉履行法定义务和社会责任，均按照要求制定了本单位的

自行监测方案并严格按照监测方案执行，委托第三方专业检测机构，按照监测方案定期对各类污染物排放情况进行监测，监测结果定期录入重庆市污染源监测数据发布平台进行公开。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，公司各单位主要污染物排放量均在核定排放总量范围内，各项污染物均达标排放，无超标超总量排放情况。截至目前，公司无环境违法行为和受到环境行政处罚的情形。同时，公司各单位严格落实环境信息公开机制，将公司内环境保护相关信息如实公开，开展环保公共开放周，以便周边社区及人民群众进行监督。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

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

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

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司以“安全、环保、健康”为发展的前提，高度重视安全、环保、健康工作。公司通过了 ISO14001/OHSAS18001 环境及职业健康安全管理体系认证，严格按照安全环保部门的相关要求，积极推行节能减排工作和清洁生产管理，在 2021 年进一步加大节能减排项目的投入，推广先进技术，淘汰改造落后的生产设备和生产工艺，公司各单位在 2021 年相继完成 VOCS 有机废气治理工作，并顺利通过当地主管部门验收，公司 VOCS 排放率降低 90%以上。公司各生产单位在 2021 年度节能环保工作荣获当地区县的环保优秀企业、环境信用良好企业等荣誉。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司始终坚持“节能环保、健康安全”的方针。在达标排放的基础上持续开展减排工作，通过运用系统管理措施与配备、升级废气处理设施等各项减排技术，有效降低污染物排放水平。积极推行节能减排工作、清洁生产管理和环境及职业健康安全体系管理，同时在今年进一步加大节能减排项目的投入，推广先进技术，淘汰改造落后的生产设备和生产工艺。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

为贯彻落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的决策部署，持续巩固拓展重庆脱贫攻坚成果，助推重庆乡村振兴，公司于 2021 年 2 月在中国扶贫网重庆市消费扶贫馆，采购了产于城口县高燕镇红军村和长田村等贫困地区的 7 万斤大米，共计 140 万元，帮助当地村民实现稳定增收。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。公司将通过产业扶贫、民生扶贫（捐款捐物）、人才支持等方式，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，在全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献力量。

第六节 重要事项


一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	小康控股	考虑到 2020 年度新冠疫情对重组标的实际影响情况，同时东风小康 2019 年业绩承诺已经完成，小康控股将其在原协议项下就东风小康 2020 年度净利润所作承诺的承诺期限顺延至 2021 年履行，即原协议项下的业绩承诺期由 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年四个会计年度变为 2019 年、2021 年、2022 年及 2023 年四个会计年度，各年度承诺净利润数不变，仍依次为 2 亿元、4 亿元、5 亿元和 5 亿元。亦即，本次变更后，小康控股承诺：东风小康 2021 年-2023 年实现的归属于母公司的净利润不低于 4 亿元、5 亿元和 5 亿元。	2019 年、2021 年、2022 年及 2023 年	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	关于股份减持计划承诺如下：本人持有上市公司股份的，自本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕的期间内，除回购注销股权激励所授予的限制性股票之外，本人不存在主动减持上市公司股份的计划。	首次董事会决议公告之日起至本次	是	是	不适用	不适用

				交易实施完毕				
	解决关联交易	小康控股、张兴海	关于减少及规范关联交易承诺如下：在本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务；本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司、其下属企业及其他股东合法权益的行为。本公司/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司/本人签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本公司/本人作为上市公司关联方期间持续有效，不可撤销。本公司/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	小康控股、张兴海	就股份减持计划承诺如下：本公司/本人保证自本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕的期间内，本公司/本人不存在主动减持上市公司股份的计划。	首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	东风汽车集团	1. 对于未来可能的关联交易，本公司不会利用本公司的股东地位，故意促使小康股份的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本公司及本公司的	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3. 如果小康股份与本公司及本公司控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易, 则本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则, 依照正常商业条件, 以公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规以及规范性文件以及小康股份公司章程及关联交易管理制度等规定履行相关审批程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害上市公司和其他股东合法权益。4. 本公司将严格遵守和执行小康股份公司章程及关联交易管理制度等有关规定, 行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利, 在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。5. 本公司如有违反以上承诺而给小康股份造成损失或使其他股东权益受到损害的, 本公司将依法承担相应责任。</p>					
	其他	东风汽车集团	<p>就商标授权不受影响承诺如下: 本公司与东风小康于 2010 年 6 月 20 日签订的《东风商标使用许可合同》、于 2014 年 4 月 15 日签订的《东风商标使用许可合同》及于 2017 年 3 月 1 日签订的《东风商标使用许可合同补充协议》约定的商标使用许可相关事项不受本次交易影响, 本公司将继续履行该等合同中的相关约定。在上述合同期限届满后, 如东风小康依据合同约定在合同期满前 1 个月向本公司书面提出续签要求, 本公司将配合东风小康按照合同约定的续签条款续签商标许可使用合同, 包括继续授权东风小康按照合同约定的许可使用费在微型客车、微型载货汽车、微型厢式运输车及乘用车 (除交叉型乘用车和微型客车之外的乘用车) 产品的生产、销售及售后服务中使用注册号为 571137 的</p> <p> 商标、注册号为 110702 的“东风”商标及注册号为 1018708 的“DONGFENG”商标。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	东风汽车集团	<p>1. 在本次交易中本公司取得的上市公司股份, 自本次发行结束之日 (即股份登记在认购方名下且经批准在上海证券交易</p>	本次发行结束	是	是	不适用	不适用

			<p>所上市之日)起 36 个月内不转让。本公司在本次交易中取得的上市公司股份,在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 36 个月的限制,但应当遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律法规。2. 在上述股份锁定期限内,本公司通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。3. 如本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交小康股份董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4. 如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本公司将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。</p>	<p>之日(即股份登记在认购方名下且经批准在上海证券交易所上市之日)起 36 个月内</p>				
	其他	东风汽车集团有限公司	<p>就不谋求上市公司控制权承诺如下:本次重组完成后,在上市公司实际控制权不变更的情况下,本公司不主动谋求上市公司控股股东或第一大股东地位,也不单独或与他人通过以下任何方式主动谋求上市公司实际控制人地位:(1)直接或通过本公司所控制的企业间接在二级市场上购买、协议受让、认购上市公司新股等方式增持上市公司股份(上市公司以资本公积金转增股本、送红股等被动增持除外);(2)通过包括但不限于接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权,与上市公司其他任何股东</p>	<p>长期有效</p>	否	是	不适用	不适用

			(包括但不限于小康股份原股东在内, 本公司控制的企业除外) 采取一致行动, 或通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权; (3) 实施其他任何旨在取得上市公司控制权的交易或举措。					
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	就避免同业竞争承诺如下: 1、本公司不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形; 2、在本公司作为公司股东期间, 本公司不会为自己或他人谋取属于公司的商业机会, 如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 本公司将立即通知公司, 并尽力将该商业机会让予公司; 3、在本公司作为公司股东期间, 本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	张兴海	就避免同业竞争承诺如下: 1、本人不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形; 2、在本人作为公司实际控制人期间, 本人不会为自己或他人谋取属于公司的商业机会, 如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 本人将立即通知公司, 并尽力将该商业机会让予公司; 3、在本人作为实际控制人期间, 本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	小康股份	本公司对类金融业务承诺如下: 1、本公司将在本承诺函出具日起 6 个月内完成潜金公司和新能源融资租赁公司的股权转让手续, 受让对象包括但不限于实际控制人及其控制的子公司或其他第三方, 在该等股权转让完成前不再新增对潜金公司和新能源融资租赁公司的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入), 本公司控股子公司重庆金康赛力斯汽车销售有限公司就该条内容亦出具了承诺函; 2、本公	在承诺函出具日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>司将根据本次非公开发行预案所披露的用途使用本次非公开发行的募集资金，不会将募集资金直接或变相用于类金融业务； 3、在本次非公开发行募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）； 4、在推进上述类金融投资业务处置过程中，本公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，履行必要程序，保障上市公司全体股东利益。</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用

公司控股股东及实际控制人收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2021]18号），具体内容详见《关于控股股东收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2021-062）。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第十次会议、2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2020年度关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的议案》。	详见公司于2021年4月30日披露的《关于2020年度关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的公告》。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》。	详见公司于2021年6月25日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案》，考虑到 2020 年新冠疫情对泸州容大的实际影响情况，经与交易对方协商，就标的公司业绩承诺期间进行调整。具体内容详见《关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的公告》（公告编号：2021-059）。

公司第四届董事会第十次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》，考虑到 2020 年新冠疫情对东风小康的实际影响情况，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司经与业绩承诺方协商，就标的公司业绩承诺期间进行调整。具体内容详见《关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的公告》（公告编号：2021-058）。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

1、公司子公司小康动力收购泸州容大股权，小康控股对泸州容大的业绩承诺

业绩承诺的具体内容：

小康动力与公司控股股东小康控股签署的《关于泸州容大车辆传动有限公司之股权转让协议》，具体详见公司于 2018 年 3 月 10 日披露的《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

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

公司第四届董事会第十次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案》，考虑到 2020 年度新冠疫情对泸州容大的实际影响情况，经与交易对方协商，就标的公司业绩承诺期间进行调整如下：

（1）考虑到 2020 年度新冠疫情对交易标的实际影响情况，小康控股拟将其在原协议项下就泸州容大 2020 年度净利润所作承诺的承诺期限顺延至 2021 年履行，即原协议项下的业绩承诺期由 2018 年、2019 年及 2020 年三个会计年度变更为 2018 年、2019 年及 2021 年三个会计年度，各年度承诺净利润数不变，仍依次为不低于 2,000 万元、9,000 万元、15,000 万元。

（2）除前述内容外，原协议项下业绩承诺补偿的程序、实施方式以及应补偿金额的计算方式等内容均保持不变。

业绩承诺的完成情况：

2021 上半年泸州容大实际完成净利润总额为 574.40 万元。

2、公司发行股份购买东风汽车集团所持东风小康 50%股权，小康控股对东风小康的业绩承诺

业绩承诺的具体内容：

根据小康股份与小康控股签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，本次交易的业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度。小康控股承诺，东风小康于承诺年度 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年度合并报表经审计归属于母公司净利润分别不低于 2 亿元、4 亿元、5 亿元及 5 亿元。

公司第四届董事会第十次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》，考虑到 2020 年新冠疫情对东风小康的实际影响情况，为促进公司稳健经营和可持续发展，维护全体股东的利益，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司经与业绩承诺方协商，就标的公司业绩承诺期间进行调整，调整方案如下：

(1) 考虑到 2020 年度新冠疫情对重组标的实际影响情况，同时东风小康 2019 年业绩承诺已经完成，小康控股将其在原协议项下就东风小康 2020 年度净利润所作承诺的承诺期限顺延至 2021 年履行，即原协议项下的业绩承诺期由 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年四个会计年度变 2019 年、2021 年、2022 年及 2023 年四个会计年度，各年度承诺净利润数不变，仍依次为 2 亿元、4 亿元、5 亿元和 5 亿元。

亦即，本次变更后，小康控股承诺：东风小康 2021 年-2023 年实现的归属于母公司的净利润不低于 4 亿元、5 亿元和 5 亿元。

(2) 除前述内容外，原协议项下业绩承诺补偿的程序、实施方式以及应补偿金额的计算方式等内容均保持不变。

业绩承诺的完成情况：

2021 年上半年东风小康实际归属于母公司净利润为-47,701.90 万元。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

□适用 √不适用

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东风汽车财务有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司	授信	700,000,000.00	700,000,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							2,688,515,572.24								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,335,435,320.74								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							3,335,435,320.74								
担保总额占公司净资产的比例（%）							40.94								
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）							2,414,735,320.74								
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）							2,414,735,320.74								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	327,380,952	25.61	56,368,913				56,368,913	383,749,865	28.26
1、国家持股									
2、国有法人持股	327,380,952	25.61						327,380,952	24.11
3、其他内资持股	0	0.00	50,869,563				50,869,563	50,869,563	
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	43,043,477				43,043,477	43,043,477	3.17
境内自然人持股	0	0.00	7,826,086				7,826,086	7,826,086	0.58
4、外资持股	0	0.00	5,499,350				5,499,350	5,499,350	0.40
其中：境外法人持股	0	0.00	5,499,350				5,499,350	5,499,350	0.40
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	951,058,921	74.39	23,225,087				23,225,087	974,284,008	71.74
1、人民币普通股	951,058,921	74.39	23,225,087				23,225,087	974,284,008	71.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,278,439,873	100.00	79,594,000				79,594,000	1,358,033,873	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，部分小康转债已转换为公司股票，累计转股数为 23,225,087 股。

公司向广发基金管理有限公司、舟山灏海创业投资合伙企业（有限合伙）、杨龙勇、JP Morgan Chase Bank, National Association、UBS AG、深圳市同威投资管理有限公司一同威海源价值 1 期基金、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市多和美投资顾问有限公司、陶力岩、张怀斌非公开发行股份 56,368,913 股，新增股份已于 2021 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体内容详见公司《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-078）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	0	0	10,869,565	10,869,565	非公开发行股份限售	2021 年 12 月 28 日
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	0	0	6,521,739	6,521,739	非公开发行股份限售	2021 年 12 月 28 日
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	0	0	4,347,826	4,347,826	非公开发行股份限售	2021 年 12 月 28 日
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	0	0	4,347,826	4,347,826	非公开发行股份限售	2021 年 12 月 28 日
舟山灏海创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	10,869,565	10,869,565	非公开发行股份限售	2021 年 12 月 28 日
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	0	2,934,133	2,934,133	非公开发行股份限售	2021 年 12 月 28 日

UBS AG	0	0	2,565,217	2,565,217	非公开发售	2021年12月28日
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,173,913	2,173,913	非公开发售	2021年12月28日
深圳市同威投资管理有限公司—同威海源价值1期基金	0	0	2,173,913	2,173,913	非公开发售	2021年12月28日
深圳市多和美投资顾问有限公司—和美稳健增长私募证券投资基金	0	0	1,739,130	1,739,130	非公开发售	2021年12月28日
杨龙勇	0	0	4,347,826	4,347,826	非公开发售	2021年12月28日
陶力岩	0	0	1,739,130	1,739,130	非公开发售	2021年12月28日
张怀斌	0	0	1,739,130	1,739,130	非公开发售	2021年12月28日
合计	0	0	56,368,913	56,368,913	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,805
------------------	--------

（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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆小康控股有限公司	-7,000,000	446,684,078	32.89	0	质押	350,280,000	境内非国有法人
东风汽车公司	0	327,380,952	24.11	327,380,952	未知	0	国有法人

重庆渝安汽车工业有限公司	0	67,090,950	4.94	0	质押	8,310,000	境内非国有法人
东风汽车集团股份有限公司	-18,240,000	46,623,890	3.43	0	未知	0	国有法人
颜敏	0	27,965,250	2.06	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	18,234,206	18,234,206	1.34	10,869,565	无	0	其他
陈光群	0	13,983,000	1.03	0	质押	9,000,000	境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.03	0	质押	10,300,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	12,531,687	12,531,687	0.92	6,521,739	无	0	其他
小康控股—红塔证券—19小康EB担保及信托财产专户	0	11,295,717	0.83	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆小康控股有限公司	446,684,078	人民币普通股	446,684,078
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	人民币普通股	67,090,950
东风汽车集团股份有限公司	46,623,890	人民币普通股	46,623,890
颜敏	27,965,250	人民币普通股	27,965,250
陈光群	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
谢纯志	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
小康控股—红塔证券—19小康EB担保及信托财产专户	11,295,717	人民币普通股	11,295,717
杜桥	11,111,425	人民币普通股	11,111,425
小康控股—红塔证券—20康EB02担保及信托财产专户	10,090,496	人民币普通股	10,090,496
刘艳	8,213,547	人民币普通股	8,213,547
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司 50%股权。重庆小康控股有限公司合计持有公司 34.98%的股权，其中直接持有公司 32.89%的股权，通过重庆小康控股有限公司—2021 年非公开发行可交换公司债券（第三期）质押专户持有公司 0.52%的股权，通过小康控股—红塔证券—19 小康 EB 担保及信托财产专户、小康控股—红塔证券—20 康 EB02 担保及信托财产专户间接持有公司 1.57%的股权，上述专户是重庆小康控股有限公司非公开发行可交换公司债券时对持有的部分公司股票办理的相关专户。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 24.83%的股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 4.94%的股权。谢纯志、陈光群为张兴海先生的近亲属。东风汽车公司为东风汽车集团股份有限公司控股股东。中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金受同一基金经理管理。除此上述情况外，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

说明：1、重庆小康控股有限公司的股份变动，因其非公开发行可交公司债券将 7,000,000 股转至“重庆小康控股有限公司—2021 年非公开发行可交换公司债券（第三期）质押专户”所致。
2、上表中东风汽车集团股份有限公司所持有的股份数未包含截止到 2021 年 6 月 30 日其参与融资融券出借业务的 10,195,000 股，该部分股份出借期间不登记在东风汽车集团股份有限公司名下，但所有权未发生转移。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东风汽车公司	327,380,952	2023 年 4 月 17 日	0	自发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	10,869,565	2021 年 12 月 28 日	0	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
3	舟山灏海创业投资合伙企业（有限合伙）	10,869,565	2021 年 12 月 28 日	0	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
4	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	6,521,739	2021 年 12 月 28 日	0	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

5	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	4,347,826	2021年12月28日	0	自发行结束之日起6个月内不得转让
6	中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,347,826	2021年12月28日	0	自发行结束之日起6个月内不得转让
7	杨龙勇	4,347,826	2021年12月28日	0	自发行结束之日起6个月内不得转让
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,934,133	2021年12月28日	0	自发行结束之日起6个月内不得转让
9	UBS AG	2,565,217	2021年12月28日	0	自发行结束之日起6个月内不得转让
10	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,173,913	2021年12月28日	0	自发行结束之日起6个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）、中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金受同一基金经理管理。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（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

其它情况说明

适用 不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（三）其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1649号文核准，公司于2017年11月6日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值100元，发行总额为人民币15亿元，期限6年。

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

小康转债期限为自发行之日起6年，即自2017年11月6日至2023年11月5日。债券利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以可转债票面面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。转股期起止日期为2018年5月11日至2023年11月5日。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	重庆小康工业集团股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	8,589	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	81,000,000	33.87
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	14,719,000	6.15
上海明沅投资管理有限公司—明沅春晓十期私募证券投资基金	5,438,000	2.27
上海明沅投资管理有限公司—明沅春晓十一期私募证券投资基金	5,438,000	2.27
重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2.09

招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	4,934,000	2.06
广发基金—北京诚通金控投资有限公司—广发基金—诚通金控4号单一资产管理计划	4,313,000	1.80
安信基金—招商银行—安信基金稳健策略1期资产管理计划	4,096,000	1.71
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享7号私募基金	3,561,000	1.49
李驰	2,880,000	1.20

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
小康转债	603,816,000	364,676,000	-	-	239,140,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	小康转债
报告期转股额（元）	364,676,000
报告期转股数（股）	23,225,087
累计转股数（股）	76,864,008
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	8.45
尚未转股额（元）	239,140,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	15.94

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		小康转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月28日	22.76	2018年6月21日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站	因实施2017年度利润分配方案，“小康转债”的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股
2018年9月7日	17.20	2018年9月6日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》《证	因实施向下修正转股价格方案，“小康转债”的

			券日报》及上海证券交易所网站	转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。
2019年6月14日	17.12	2019年6月7日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站	因实施2018年度利润分配方案，“小康转债”的转股价格由17.20元/股调整为17.12元/股
2020年5月22日	15.74	2020年5月21日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站	因公司发行股份购买资产事项，“小康转债”的转股价格由17.12元/股调整为15.74元/股
2020年7月22日	15.70	2020年7月16日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站	因实施2019年度利润分配方案，“小康转债”的转股价格由15.74元/股调整为15.70元/股
2021年7月5日	16.96	2021年7月2日	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站	因发行非公开发行股票。“小康转债”的转股价格由15.70元/股调整为16.96元/股。
截止本报告期末最新转股价格				15.70

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2021年6月30日，公司总资产28,390,790,549.05元，负债总额20,244,364,959.59元，资产负债率71.31%，较上年期末降低7.30个百分点。

2021年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《重庆小康工业集团股份有限公司2017年可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪1359号）：公司主体信用等级为AA-，“小康转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。公司采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。

(七) 转债其他情况说明

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,604,021,311.91	2,931,612,314.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		157,565,100.00	177,705,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		522,782,632.46	671,744,618.42
应收款项融资		648,929,482.60	1,824,385,906.06
预付款项		510,160,825.69	338,477,584.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		55,442,471.99	42,628,077.17
其中：应收利息			
应收股利		12,727,677.71	12,727,677.71
买入返售金融资产			
存货		2,387,182,477.85	1,973,707,597.63
合同资产		839,188,744.57	991,678,142.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		769,934,041.80	749,469,692.10
流动资产合计		11,495,207,088.87	9,701,408,932.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		592,051,005.31	485,608,490.62
长期股权投资		94,635,847.02	106,383,531.67
其他权益工具投资		94,203,246.25	94,203,246.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,416,308,901.87	7,692,852,690.30
在建工程		1,721,805,373.55	1,869,585,966.56
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		436,595,361.80	
无形资产		3,955,617,471.54	4,163,515,867.81
开发支出		2,222,833,424.80	1,835,330,014.89
商誉		81,761,574.65	81,761,574.65
长期待摊费用		79,674,784.62	84,126,326.59
递延所得税资产		91,192,306.38	94,259,590.13
其他非流动资产		108,904,162.39	58,558,410.13
非流动资产合计		16,895,583,460.18	16,566,185,709.60
资产总计		28,390,790,549.05	26,267,594,641.66
流动负债：			
短期借款		1,798,991,396.07	2,146,129,051.38
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,369,745,591.25	5,611,915,739.01
应付账款		4,864,716,798.40	5,325,148,455.00
预收款项		260,406,706.51	350,458,147.43
合同负债		835,781,052.69	640,999,546.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		116,070,917.73	325,260,023.37
应交税费		88,971,980.45	194,044,688.41
其他应付款		661,134,203.76	642,927,522.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,040,814,180.18	939,508,760.00
其他流动负债		74,975,409.29	70,649,842.95
流动负债合计		16,111,608,236.33	16,247,041,777.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,587,763,964.75	1,520,175,171.89
应付债券		252,076,540.20	538,041,864.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		358,710,416.45	
长期应付款		686,793,498.76	970,290,659.83
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,712,664.86	22,032,314.02
递延收益		1,178,281,541.35	1,288,617,974.12
递延所得税负债		59,418,096.89	62,363,372.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,132,756,723.26	4,401,521,356.65

负债合计		20,244,364,959.59	20,648,563,134.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,358,033,873.00	1,278,439,873.00
其他权益工具		65,846,263.25	166,258,372.86
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,581,996,027.22	3,357,903,100.86
减：库存股			
其他综合收益		-140,209,118.15	-103,861,347.49
专项储备			
盈余公积		256,823,837.45	256,823,837.45
一般风险准备			
未分配利润		-326,213,195.17	207,836,460.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,796,277,687.60	5,163,400,297.03
少数股东权益		350,147,901.86	455,631,210.51
所有者权益（或股东权益）合计		8,146,425,589.46	5,619,031,507.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,390,790,549.05	26,267,594,641.66

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,980,233,832.82	79,692,948.80
交易性金融资产		157,565,100.00	177,705,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			423,650.00
应收款项融资			
预付款项		1,041,814.52	1,079,561.15
其他应收款		6,463,105,768.63	5,555,597,123.87
其中：应收利息			
应收股利		44,000,000.00	1,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		757,533.24	3,147,725.69
流动资产合计		8,602,704,049.21	5,817,646,009.51
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,590,829,353.99	9,583,212,939.79
其他权益工具投资		78,000,000.00	78,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		295,831,768.06	380,171,835.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,384,634.85	130,442,847.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,242,741.50	6,810,263.44
递延所得税资产		474,811.05	3,577,104.56
其他非流动资产		291,117.05	2,140,677.92
非流动资产合计		10,038,054,426.50	10,184,355,668.51
资产总计		18,640,758,475.71	16,002,001,678.02
流动负债：			
短期借款		462,261,082.68	638,735,380.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,408,787.68	4,754,452.52
预收款项		120,066,603.00	350,458,147.43
合同负债			
应付职工薪酬		3,249,195.37	23,388,334.06
应交税费		1,056,051.18	515,004.28
其他应付款		5,110,984,398.62	4,743,556,928.54
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		491,105,240.00	541,908,760.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,195,131,358.53	6,303,317,007.41
非流动负债：			
长期借款		620,763,100.00	768,726,280.00
应付债券		252,076,540.20	538,041,864.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			71,625,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,782,804.90	88,957,008.17
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		879,622,445.10	1,467,350,152.91
负债合计		7,074,753,803.63	7,770,667,160.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,358,033,873.00	1,278,439,873.00
其他权益工具		65,846,263.25	166,258,372.86
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,311,454,086.35	5,421,095,890.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		257,652,575.33	257,652,575.33
未分配利润		1,573,017,874.15	1,107,887,805.88
所有者权益（或股东权益）合计		11,566,004,672.08	8,231,334,517.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,640,758,475.71	16,002,001,678.02

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		7,384,493,275.93	5,679,950,965.88
其中：营业收入		7,384,493,275.93	5,679,950,965.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,653,947,178.32	6,594,160,945.07
其中：营业成本		7,162,697,970.97	5,208,872,059.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		173,329,715.95	137,560,130.83
销售费用		420,612,771.54	448,317,677.51
管理费用		398,805,477.84	367,245,775.83
研发费用		368,928,564.31	284,505,125.49
财务费用		129,572,677.71	147,660,175.91
其中：利息费用		124,095,221.81	154,366,378.88
利息收入		18,534,293.12	27,798,304.38

加：其他收益		188,994,539.02	236,999,635.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-50,668,982.80	-35,148,983.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,747,684.65	-27,951,428.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,139,900.00	-78,190,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,596,203.00	-21,571,480.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,501,792.28	-23,878,665.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		484,669,799.19	84,044,613.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-678,504,036.26	-751,955,058.96
加：营业外收入		7,401,935.07	103,162,036.42
减：营业外支出		5,355,496.74	15,757,517.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-676,457,597.93	-664,550,539.93
减：所得税费用		33,443,626.94	35,727,536.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-709,901,224.87	-700,278,076.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-709,901,224.87	-700,278,076.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-481,190,959.91	-429,499,490.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-228,710,264.96	-270,778,585.34
六、其他综合收益的税后净额		-33,600,797.35	38,515,747.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-32,814,175.58	36,113,474.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-32,814,175.58	36,113,474.67
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-32,814,175.58	36,113,474.67
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-786,621.77	2,402,272.35
七、综合收益总额		-743,502,022.22	-661,762,329.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-514,005,135.49	-393,386,016.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-229,496,886.73	-268,376,312.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.37	-0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.37	-0.43

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

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		18,000,337.26	22,694,600.19
减：营业成本		4,082,144.23	5,183,054.68
税金及附加		4,759,486.65	3,519,578.99
销售费用			
管理费用		49,233,577.65	64,594,343.74
研发费用			
财务费用		25,045,829.91	73,905,349.31
其中：利息费用		126,233,541.98	140,277,957.71
利息收入		105,459,949.74	67,436,575.22
加：其他收益		82,569,922.29	32,253,104.18
投资收益（损失以“—”号填列）		51,383,194.20	9,341,628.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-383,585.80	258,928.15

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,139,900.00	-78,190,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,363.05	3,356.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		419,515,084.54	82,842,825.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		468,185,236.80	-78,257,012.74
加：营业外收入		110,111.20	52,276.93
减：营业外支出		62,986.22	1,535,797.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		468,232,361.78	-79,740,533.33
减：所得税费用		3,102,293.51	1,319,938.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		465,130,068.27	-81,060,471.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		465,130,068.27	-81,060,471.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		465,130,068.27	-81,060,471.55

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,202,930,759.06	7,752,696,651.54
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		226,759,945.52	143,515,179.02
收到其他与经营活动有关的现金		574,386,524.66	1,628,542,693.32
经营活动现金流入小计		9,004,077,229.24	9,524,754,523.88
购买商品、接受劳务支付的现金		5,943,825,668.19	5,638,850,859.45
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		809,233,350.98	702,488,880.89
支付的各项税费		389,367,064.89	426,912,109.98

支付其他与经营活动有关的现金		2,025,464,560.16	2,467,363,583.08
经营活动现金流出小计		9,167,890,644.22	9,235,615,433.40
经营活动产生的现金流量净额		-163,813,414.98	289,139,090.48
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		8,766,780.00	9,082,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		554,334,786.75	464,577,738.00
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			89,541,219.78
投资活动现金流入小计		563,101,566.75	563,201,657.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		839,530,375.98	1,137,859,642.72
投资支付的现金			74,000,000.00
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		839,530,375.98	1,211,859,642.72
投资活动产生的现金流量净额		-276,428,809.23	-648,657,984.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,033,082,411.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		465,042,113.74	
取得借款收到的现金		1,376,067,300.00	1,641,025,164.76
收到其他与筹资活动有关的现金		4,380,979.77	26,503,572.43
筹资活动现金流入小计		4,413,530,691.51	1,667,528,737.19
偿还债务支付的现金		1,653,224,389.70	1,619,205,229.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,507,002.38	118,989,733.90
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		282,416,794.73	398,591,673.53
筹资活动现金流出小计		2,031,148,186.81	2,136,786,636.43
筹资活动产生的现金流量净额		2,382,382,504.70	-469,257,899.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		887,632.01	-9,087,940.94

五、现金及现金等价物净增加额		1,943,027,912.50	-837,864,734.64
加：期初现金及现金等价物余额		934,820,350.98	2,313,858,207.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,877,848,263.48	1,475,993,472.54

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,077,030.00	1,044,587.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,368,130.35	1,698,360,585.64
经营活动现金流入小计		115,445,160.35	1,699,405,173.34
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		46,160,573.19	53,495,601.13
支付的各项税费		7,415,600.11	4,157,977.53
支付其他与经营活动有关的现金		624,555,063.17	1,804,729,056.02
经营活动现金流出小计		678,131,236.47	1,862,382,634.68
经营活动产生的现金流量净额		-562,686,076.12	-162,977,461.34
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		8,766,780.00	9,082,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		312,013,764.95	460,632,763.35
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		320,780,544.95	469,715,463.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,234,794.86	90,268.54
投资支付的现金		8,000,000.00	74,000,000.00
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		11,234,794.86	74,090,268.54
投资活动产生的现金流量净额		309,545,750.09	395,625,194.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,568,040,298.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	278,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,668,040,298.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金		474,038,080.00	429,482,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,921,498.45	59,335,606.88
支付其他与筹资活动有关的现金		956,368.91	68,362,750.67
筹资活动现金流出小计		514,915,947.36	557,180,537.55
筹资活动产生的现金流量净额		2,153,124,350.64	-279,180,537.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		234.41	16.11
五、现金及现金等价物净增加额		1,899,984,259.02	-46,532,787.97
加：期初现金及现金等价物余额		6,302,870.17	62,174,986.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,906,287,129.19	15,642,198.72

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,278,439,873.00			166,258,372.86	3,357,903,100.86		-103,861,347.49		256,823,837.45		207,836,460.35		5,163,400,297.03	455,631,210.51	5,619,031,507.54
加：会计政策变更							-3,533,595.08				-52,858,695.61		-56,392,290.69	-7,293,470.68	-63,685,761.37
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,278,439,873.00			166,258,372.86	3,357,903,100.86		-107,394,942.57		256,823,837.45		154,977,764.74		5,107,008,006.34	448,337,739.83	5,555,345,746.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,594,000.00			-100,412,109.61	3,224,092,926.36		-32,814,175.58				-481,190,959.91		2,689,269,681.26	-98,189,837.97	2,591,079,843.29
（一）综合收益总额							-32,814,175.58				-481,190,959.91		-514,005,135.49	-229,496,886.73	-743,502,022.22
（二）所有者投入和减少资本	79,594,000.00			-100,412,109.61	3,224,092,926.36								3,203,274,816.75	131,307,048.76	3,334,581,865.51
1. 所有者投入的普通股	56,368,913.00				2,511,530,649.07								2,567,899,562.07	465,041,779.40	3,032,941,341.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	23,225,087.00			-100,412,109.61	378,827,546.65								301,640,524.04		301,640,524.04

2021 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				333,734,730.64							333,734,730.64	-333,734,730.64	
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,358,033,873.00		65,846,263.25	6,581,996,027.22		-140,209,118.15	256,823,837.45	-326,213,195.17	7,796,277,687.60	350,147,901.86			8,146,425,589.46

项目	2020 年半年度										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	939,945,382.00			242,664,709.22	2,116,380,470.63	67,371,200.00	69,627,022.04		241,230,620.56		2,000,480,386.75		5,542,957,391.20	2,310,672,714.40	7,853,630,105.60
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	939,945,382.00			242,664,709.22	2,116,380,470.63	67,371,200.00	69,627,022.04		241,230,620.56		2,000,480,386.75		5,542,957,391.20	2,310,672,714.40	7,853,630,105.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	327,382,253.00			-5,782.26	1,016,045,662.04		36,113,474.67				-429,499,490.73		950,036,116.72	1,612,516,994.73	-662,480,878.01
(一)综合收益总额							36,113,474.67				-429,499,490.73		-393,386,016.06	-268,376,312.99	-661,762,329.05

(二) 所有者投入和减少资本	327,382,253.00			-5,782.26	1,016,045,662.04							1,343,422,132.78	1,344,140,681.74	-	-718,548.96
1. 所有者投入的普通股	327,380,952.00				1,016,450,879.80							1,343,831,831.80	1,344,140,681.74	-	-308,849.94
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,301.00			-5,782.26	21,382.24							16,900.98			16,900.98
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-426,600.00							-426,600.00			-426,600.00
4. 其他															
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,267,327,635.00		242,658,926.96	3,132,426,132.67	67,371,200.00	105,740,496.71		241,230,620.56		1,570,980,896.02		6,492,993,507.92	698,155,719.67	7,191,149,227.59

公司负责人：张正萍 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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,278,439,873.00			166,258,372.86	5,421,095,890.63				257,652,575.33	1,107,887,805.88	8,231,334,517.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,278,439,873.00			166,258,372.86	5,421,095,890.63				257,652,575.33	1,107,887,805.88	8,231,334,517.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,594,000.00			-100,412,109.61	2,890,358,195.72					465,130,068.27	3,334,670,154.38
（一）综合收益总额										465,130,068.27	465,130,068.27

(二) 所有者投入和减少资本	79,594,000.00			-100,412,109.61	2,890,358,195.72						2,869,540,086.11
1. 所有者投入的普通股	56,368,913.00				2,511,530,649.07						2,567,899,562.07
2. 其他权益工具持有者投入资本	23,225,087.00			-100,412,109.61	378,827,546.65						301,640,524.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,358,033,873.00			65,846,263.25	8,311,454,086.35				257,652,575.33	1,573,017,874.15	11,566,004,672.08

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	939,945,382.00			242,664,709.22	1,673,713,946.63	67,371,200.00			242,059,358.44	1,016,008,371.96	4,047,020,568.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	939,945,382.00			242,664,709.22	1,673,713,946.63	67,371,200.00			242,059,358.44	1,016,008,371.96	4,047,020,568.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	327,382,253.00			-5,782.26	3,521,904,975.81					-81,060,471.55	3,768,220,975.00
(一) 综合收益总额										-81,060,471.55	-81,060,471.55
(二) 所有者投入和减少资本	327,382,253.00			-5,782.26	3,521,904,975.81						3,849,281,446.55
1. 所有者投入的普通股	327,380,952.00				3,522,310,193.57						3,849,691,145.57
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,301.00			-5,782.26	21,382.24						16,900.98
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-426,600.00						-426,600.00
4. 其他											
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,267,327,635.00		242,658,926.96	5,195,618,922.44	67,371,200.00			242,059,358.44	934,947,900.41	7,815,241,543.25	

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2007 年 5 月 11 日，重庆市市场监督管理局发放统一社会信用代码为 915001066608898456 的企业法人营业执照，注册地位于重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号，法定代表人：张正萍，注册资本：1,358,033,873.00 元。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1.合营安排的分类

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

评估。

2.共同经营的会计处理

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

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

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生

时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资

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

2.金融工具的计量

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

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

(1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；(2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

应收款项计量损失准备的方法

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

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

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

应收账款组合一	新能源业务应收款项	应收经销商、客户款项
应收账款组合二	非新能源业务应收款项	应收经销商、客户款项

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

预计信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

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

本公司对于应收款项融资，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

(1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；(2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

本公司对于其他应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产, 本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产, 本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失, 按应减记金额, 借记“资产减值损失”, 贷记“合同资产减值准备”; 转回已计提的资产减值准备时, 做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备；本公司长期应收款为应收融资租赁款。

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

应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该

固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	3.00	2.77-9.70
机器设备	年限平均法	5-10	3.00	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	3-8	3.00	12.13-32.33
其他设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

2021年1月1日之前：

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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运

用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产以及使用权资产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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1.销售商品合同

本公司销售汽车、汽车配件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含技术服务、维修服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权为经营性租赁收入，根据租赁合同的约定按期确认营业收入，即让渡资产使用权取得的使用费收入，在与交易相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备的情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1.政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前适用的会计政策

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

对于使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债

短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

(1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

(2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、10 金融工具” 关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注五、38 收入所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、10 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、10 金融工具。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

财政部颁布的新租赁准则	董事会决议审批	详见如下内容
-------------	---------	--------

其他说明：

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- （1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- （2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- （3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- （4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- （5）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- （6）首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	2,931,612,314.48	2,931,612,314.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	177,705,000.00	177,705,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	671,744,618.42	671,744,618.42	
应收款项融资	1,824,385,906.06	1,824,385,906.06	
预付款项	338,477,584.01	336,933,757.31	-1,543,826.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,628,077.17	42,628,077.17	
其中：应收利息			
应收股利	12,727,677.71	12,727,677.71	
买入返售金融资产			
存货	1,973,707,597.63	1,973,707,597.63	
合同资产	991,678,142.19	991,678,142.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	749,469,692.10	749,469,692.10	
流动资产合计	9,701,408,932.06	9,699,865,105.36	-1,543,826.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	485,608,490.62	485,608,490.62	
长期股权投资	106,383,531.67	106,383,531.67	
其他权益工具投资	94,203,246.25	94,203,246.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,692,852,690.30	7,628,329,388.61	-64,523,301.69
在建工程	1,869,585,966.56	1,869,585,966.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		423,397,173.59	423,397,173.59
无形资产	4,163,515,867.81	4,163,515,867.81	
开发支出	1,835,330,014.89	1,835,330,014.89	
商誉	81,761,574.65	81,761,574.65	
长期待摊费用	84,126,326.59	84,126,326.59	
递延所得税资产	94,259,590.13	94,259,590.13	
其他非流动资产	58,558,410.13	58,558,410.13	

非流动资产合计	16,566,185,709.60	16,925,059,581.50	358,873,871.90
资产总计	26,267,594,641.66	26,624,924,686.86	357,330,045.20
流动负债：			
短期借款	2,146,129,051.38	2,146,129,051.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,611,915,739.01	5,611,915,739.01	
应付账款	5,325,148,455.00	5,325,148,455.00	
预收款项	350,458,147.43	350,458,147.43	
合同负债	640,999,546.98	640,999,546.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	325,260,023.37	325,260,023.37	
应交税费	194,044,688.41	194,044,688.41	
其他应付款	642,927,522.94	642,927,522.94	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	939,508,760.00	1,040,936,409.45	101,427,649.45
其他流动负债	70,649,842.95	70,649,842.95	
流动负债合计	16,247,041,777.47	16,348,469,426.92	101,427,649.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,520,175,171.89	1,520,175,171.89	
应付债券	538,041,864.74	538,041,864.74	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		363,858,148.49	363,858,148.49
长期应付款	970,290,659.83	926,020,668.46	-44,269,991.37
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,032,314.02	22,032,314.02	
递延收益	1,288,617,974.12	1,288,617,974.12	
递延所得税负债	62,363,372.05	62,363,372.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,401,521,356.65	4,721,109,513.77	319,588,157.12
负债合计	20,648,563,134.12	21,069,578,940.69	421,015,806.57
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	1,278,439,873.00	1,278,439,873.00	
其他权益工具	166,258,372.86	166,258,372.86	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,357,903,100.86	3,357,903,100.86	
减：库存股			
其他综合收益	-103,861,347.49	-107,394,942.57	-3,533,595.08
专项储备			
盈余公积	256,823,837.45	256,823,837.45	
一般风险准备			
未分配利润	207,836,460.35	154,977,764.74	-52,858,695.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,163,400,297.03	5,107,008,006.34	-56,392,290.69
少数股东权益	455,631,210.51	448,337,739.83	-7,293,470.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,619,031,507.54	5,555,345,746.17	-63,685,761.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,267,594,641.66	26,624,924,686.86	357,330,045.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,692,948.80	79,692,948.80	
交易性金融资产	177,705,000.00	177,705,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	423,650.00	423,650.00	
应收款项融资			
预付款项	1,079,561.15	1,079,561.15	
其他应收款	5,555,597,123.87	5,555,597,123.87	
其中：应收利息			
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,147,725.69	3,147,725.69	
流动资产合计	5,817,646,009.51	5,817,646,009.51	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,583,212,939.79	9,583,212,939.79	
其他权益工具投资	78,000,000.00	78,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	380,171,835.58	380,171,835.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	130,442,847.22	130,442,847.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,810,263.44	6,810,263.44	
递延所得税资产	3,577,104.56	3,577,104.56	
其他非流动资产	2,140,677.92	2,140,677.92	
非流动资产合计	10,184,355,668.51	10,184,355,668.51	
资产总计	16,002,001,678.02	16,002,001,678.02	
流动负债：			
短期借款	638,735,380.58	638,735,380.58	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,754,452.52	4,754,452.52	
预收款项	350,458,147.43	350,458,147.43	
合同负债			
应付职工薪酬	23,388,334.06	23,388,334.06	
应交税费	515,004.28	515,004.28	
其他应付款	4,743,556,928.54	4,743,556,928.54	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	541,908,760.00	541,908,760.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,303,317,007.41	6,303,317,007.41	
非流动负债：			
长期借款	768,726,280.00	768,726,280.00	
应付债券	538,041,864.74	538,041,864.74	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	71,625,000.00	71,625,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	88,957,008.17	88,957,008.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,467,350,152.91	1,467,350,152.91	
负债合计	7,770,667,160.32	7,770,667,160.32	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,278,439,873.00	1,278,439,873.00	
其他权益工具	166,258,372.86	166,258,372.86	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,421,095,890.63	5,421,095,890.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	257,652,575.33	257,652,575.33	
未分配利润	1,107,887,805.88	1,107,887,805.88	
所有者权益（或股东权益）合计	8,231,334,517.70	8,231,334,517.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,002,001,678.02	16,002,001,678.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%
消费税	应税收入	1%、3%、5%（注）
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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

公司出口货物消费税实行“免、退”税收管理办法，按原生产环节征税额全额退税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆小康工业集团股份有限公司	25
东风小康汽车有限公司	15
重庆小康汽车有限公司	25
重庆东风风光汽车销售有限公司	15
重庆东风小康汽车销售有限公司	15
重庆江康汽车技术有限公司	25
十堰东风风光汽车销售有限公司	25
重庆东康汽车制造有限公司	15
重庆小康进出口有限公司	15
重庆新康汽车国际贸易有限公司	20
重庆渝安淮海动力有限公司	15
重庆小康动力有限公司	15
泸州容大智能变速器有限公司	15
湖南容大智能变速器股份有限公司	15
重庆小康汽车变速器有限公司	25
重庆瑞驰汽车实业有限公司	15
厦门瑞东康汽车销售有限公司	20
重庆小康汽车部品有限公司	15
十堰欣康汽车部品有限公司	25
重庆渝安减震器有限公司	15
重庆小康机械配件有限公司	15
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	25
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	20
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	20
深圳东康新能源汽车销售服务有限公司	25
武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	20
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	20
重庆鳍康宝科技有限公司	25
重庆小康发动机研发有限公司	25
重庆小康汽车销售服务有限公司	25
重庆康菲动力科技有限公司	25
小康集团（香港）有限公司	16.5
PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	25

SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15
重庆金康新能源汽车有限公司	25
重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司	25
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	25
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	25
SF Motors, Inc	29.84
SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	17
潜金融资租赁有限公司	15
重庆金康动力新能源有限公司	25
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	25
重庆风光新能源汽车销售有限公司	25
重庆金康赛力斯汽车有限公司	25
赛力斯汽车销售服务（广州）有限公司	25
天津金康赛力斯汽车销售服务有限公司	25
上海赛力斯汽车销售服务有限公司	25
赛力斯汽车销售服务徐州有限公司	25
赛力斯汽车销售服务（深圳）有限公司	25
赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司	25
赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司	25
赛力斯汽车销售服务（杭州）有限公司	25
北京金康赛力斯科技有限公司	25
重庆赛力斯技术有限公司	25
PT. Yuan Powertrain Indonesia	25
重庆新康国际控股有限公司	25
重庆国际汽车体验中心有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。经主管税务机关允许：

重庆小康动力有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、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、重庆东风风光汽车销售有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、潜金融资租赁有限公司、重庆东康汽车制造有限公司按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

2、根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利

企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

3、东风小康汽车有限公司在 2018 年被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201842001598），2018 至 2020 年企业所得税按 15% 税率计提并缴纳，目前对 2021 至 2023 年高新技术企业资质进行复审。

4、湖南容大智能变速器股份有限公司在 2018 年被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201843002198），2018 至 2020 年企业所得税按 15% 税率计提并缴纳，目前对 2021 至 2023 年高新技术企业资质进行复审。

5、泸州容大智能变速器有限公司在 2020 年被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR202051000894），2021 年至 2023 年企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	431,535.01	226,994.73
银行存款	2,885,146,323.07	937,627,381.41
其他货币资金	2,718,443,453.83	1,993,757,938.34
合计	5,604,021,311.91	2,931,612,314.48
其中：存放在境外的款项总额	279,640,013.02	86,589,510.20

其他说明：

银行存款中 7,729,594.60 元被冻结，其他货币资金系银行承兑汇票保证金、借款保证金及尚未到期定期存款利息。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,565,100.00	177,705,000.00
其中：		
权益工具投资	157,565,100.00	177,705,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	157,565,100.00	177,705,000.00

其他说明：

适用 不适用

注：系持有重庆农村商业银行 A 股股票 3,949.00 万股。

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**(2) 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6) 坏账准备的情况**适用 不适用**(7) 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	534,220,769.83
1 至 2 年	1,012,159.04
2 至 3 年	15,730,197.32
3 年以上	
3 至 4 年	279,535.30
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	551,242,661.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,912,093.04	1.98	10,912,093.04	100.00			10,912,093.04	1.55	10,912,093.04	100.00
其中：										
按组合计提坏账准备	540,330,568.45	98.02	17,547,935.99	3.25	522,782,632.46	691,700,345.93	98.45	19,955,727.51	2.89	671,744,618.42
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备	540,330,568.45	98.02	17,547,935.99	3.25	522,782,632.46	691,700,345.93	98.45	19,955,727.51	2.89	671,744,618.42
合计	551,242,661.49	/	28,460,029.03	/	522,782,632.46	702,612,438.97	/	30,867,820.55	/	671,744,618.42

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南江南汽车制造有限公司湖北分公司	9,224,403.70	9,224,403.70	100.00	债务人停产停业
重庆美万新能源汽车科技有限公司	1,149,400.00	1,149,400.00	100.00	债务人停产停业
长沙君马汽车销售有限公司湖北分公司	135,068.15	135,068.15	100.00	债务人停产停业
湖南江南汽车制造有限公司	403,221.19	403,221.19	100.00	债务人停产停业
合计	10,912,093.04	10,912,093.04	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
新能源组合	92,543,317.62	4,714,072.16	5.09
非新能源组合	447,787,250.83	12,833,863.83	2.87
合计	540,330,568.45	17,547,935.99	3.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	10,912,093.04					10,912,093.04
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,955,727.51	5,798,078.53	8,205,870.05			17,547,935.99
合计	30,867,820.55	5,798,078.53	8,205,870.05			28,460,029.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位一	93,616,749.19	16.98	1,582,123.06
单位二	69,457,103.60	12.60	1,173,825.05
单位三	51,423,725.67	9.33	869,060.96
单位四	46,247,379.83	8.39	781,580.72
单位五	45,472,938.00	8.25	2,273,646.90
合计	306,217,896.29	55.55	6,680,236.69

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	648,929,482.60	1,824,385,906.06
合计	648,929,482.60	1,824,385,906.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、期末本公司质押的应收票据金额为 556,410,442.86 元。

2、期末已背书及已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 8,614,058,045.42 元，公司将已背书或贴现未到期银行承兑汇票终止确认。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	401,671,020.41	78.73	266,431,159.58	79.08
1至2年	108,054,567.22	21.18	69,948,652.02	20.76
2至3年	36,411.16	0.01	545,725.02	0.16
3年以上	398,826.90	0.08	8,220.69	0.00
合计	510,160,825.69	100.00	336,933,757.31	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市航盛电子股份有限公司	63,323,787.32	12.41
武汉首钢钢铁贸易有限公司	60,228,361.84	11.81
重庆宝钢汽车钢材部件有限公司	46,946,654.84	9.20
易捷特新能源汽车有限公司	35,819,536.80	7.02
重庆华辉涂料有限公司	29,822,789.31	5.85
合计	236,141,130.11	46.29

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	12,727,677.71	12,727,677.71
其他应收款	42,714,794.28	29,900,399.46
合计	55,442,471.99	42,628,077.17

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

重庆新能源汽车融资租赁有限公司	11,727,677.71	11,727,677.71
合计	12,727,677.71	12,727,677.71

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	11,727,677.71	2-3年	宏观经济影响，汽车行业整体经营状况下滑	否
合计	11,727,677.71	/	/	/

注：重庆新能源汽车融资租赁有限公司待资金充裕时，继续兑付该分红款。

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	32,379,639.14
1至2年	6,582,860.04
2至3年	34,433,383.58
3年以上	
3至4年	38,712,187.62
4至5年	1,420,052.00
5年以上	610,000.00
合计	114,138,122.38

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金、押金	43,389,369.88	24,097,986.54

其他往来款	70,748,752.50	75,765,811.62
合计	114,138,122.38	99,863,798.16

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	69,963,398.70			69,963,398.70
2021年1月1日余额在本期	69,963,398.70			69,963,398.70
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,530,177.99			2,530,177.99
本期转回	1,070,248.59			1,070,248.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	71,423,328.10			71,423,328.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	69,963,398.70	2,530,177.99	1,070,248.59			71,423,328.10
合计	69,963,398.70	2,530,177.99	1,070,248.59			71,423,328.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	64,601,000.00	2-3年、3-4年	56.60	64,601,000.00
单位二	押金	6,376,185.89	1年以内、2-3年	5.59	560,056.62
单位三	保证金	5,000,000.00	1年以内	4.38	250,000.00
单位四	保证金	3,026,120.00	2-3年	2.65	907,836.00
单位五	押金	1,736,268.29	1年以内、1-2年	1.52	154,056.60
合计	/	80,739,574.18	/	70.74	66,472,949.22

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	1,124,246,140.92	19,088,889.46	1,105,157,251.46	1,023,112,869.93	35,963,929.89	987,148,940.04
低值易耗品	25,690,538.07	1,159,648.56	24,530,889.51	14,293,747.87	1,130,006.34	13,163,741.53
在产品	200,517,300.93	6,682,953.65	193,834,347.28	138,885,643.79	3,505,090.62	135,380,553.17
库存商品	779,322,221.28	28,597,206.26	750,725,015.02	852,782,143.58	62,693,452.15	790,088,691.43
发出商品	313,125,660.96	190,686.38	312,934,974.58	48,618,239.94	692,568.48	47,925,671.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,442,901,862.16	55,719,384.31	2,387,182,477.85	2,077,692,645.11	103,985,047.48	1,973,707,597.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,963,929.89	-8,489,233.61		8,385,806.82		19,088,889.46
低值易耗品	1,130,006.34	150,332.92		120,690.70		1,159,648.56
在产品	3,505,090.62	4,560,894.24		1,383,031.21		6,682,953.65
库存商品	62,693,452.15	26,245,569.63		60,341,815.52		28,597,206.26
发出商品	692,568.48	44,895.00		546,777.10		190,686.38
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	103,985,047.48	22,512,458.18		70,778,121.35		55,719,384.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源补贴款	844,014,986.26	4,826,241.69	839,188,744.57	1,000,515,049.78	8,836,907.59	991,678,142.19

合计	844,014,986.26	4,826,241.69	839,188,744.57	1,000,515,049.78	8,836,907.59	991,678,142.19
----	----------------	--------------	----------------	------------------	--------------	----------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
新能源补贴款	-4,010,665.90			
合计	-4,010,665.90			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣或认证的增值税	760,072,132.49	740,651,055.47
预缴税金	9,850,910.15	8,818,636.63
碳排放权资产	10,999.16	
合计	769,934,041.80	749,469,692.10

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	258,831,486.37	10,482,675.20	248,348,811.17	428,801,992.01	17,366,480.68	411,435,511.33	
其中：未实现融资收益	-13,435,074.24		-13,435,074.24	-28,124,196.11		-28,124,196.11	
分期收款销售商品	347,127,194.14	3,425,000.00	343,702,194.14	78,332,979.29	4,160,000.00	74,172,979.29	
分期收款提供劳务							
合计	605,958,680.51	13,907,675.20	592,051,005.31	507,134,971.30	21,526,480.68	485,608,490.62	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	21,526,480.68			21,526,480.68
2021年1月1日余额在本期	21,526,480.68			21,526,480.68
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	469,276.10			469,276.10
本期转回	6,117,616.98			6,117,616.98
本期转销				
本期核销	1,970,464.60			1,970,464.60
其他变动				
2021年6月30日余额	13,907,675.20			13,907,675.20

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加	减少	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

		投 资	投 资		收益 调整		股利或 利润				
一、合营企业											
重庆云湾科技有限公司	3,760,181.09			-76,882.94						3,683,298.15	
Tiveni MergeCo, Inc											27,911,282.00
小计	3,760,181.09			-76,882.94						3,683,298.15	27,911,282.00
二、联营企业											
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	36,235,121.37			-383,585.80						35,851,535.57	
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	66,388,229.21			-11,287,215.91						55,101,013.30	
小计	102,623,350.58			-11,670,801.71						90,952,548.87	
合计	106,383,531.67			-11,747,684.65						94,635,847.02	27,911,282.00

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
Innovusion Holdings Ltd	10,100,250.00	10,100,250.00
广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	75,000,000.00	75,000,000.00
Terawatt	6,102,996.25	6,102,996.25
合计	94,203,246.25	94,203,246.25

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,416,308,901.87	7,628,329,388.61
固定资产清理		
合计	7,416,308,901.87	7,628,329,388.61

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,115,997,261.52	7,901,633,250.96	66,831,157.44	264,416,342.50	11,348,878,012.42
2. 本期增加金额	194,335,309.38	201,896,674.67	6,742,131.54	19,954,318.75	422,928,434.34
(1) 购置	2,694,249.33	23,398,500.18	6,245,210.87	10,236,747.07	42,574,707.45
(2) 在建工程转入	191,641,060.05	178,498,174.49	496,920.67	9,717,571.68	380,353,726.89
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	139,983,639.98	166,804,175.36	4,398,886.46	5,843,853.25	317,030,555.05
(1) 处置或报废	137,148,193.10	153,696,465.48	4,108,969.79	5,670,180.91	300,623,809.28
(2) 外币报表折算 差额	2,835,446.88	13,107,709.88	289,916.67	173,672.34	16,406,745.77
4. 期末余额	3,170,348,930.92	7,936,725,750.27	69,174,402.52	278,526,808.00	11,454,775,891.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	502,081,549.38	2,975,426,296.81	33,930,023.73	184,271,621.95	3,695,709,491.87
2. 本期增加金额	54,232,958.63	421,132,830.40	4,439,228.38	22,883,190.43	502,688,207.84
(1) 计提	54,232,958.63	421,132,830.40	4,439,228.38	22,883,190.43	502,688,207.84
3. 本期减少金额	60,179,330.51	116,036,990.11	2,833,627.06	5,302,462.84	184,352,410.52

(1) 处置或报废	59,743,415.30	110,809,746.23	2,566,134.06	4,906,775.02	178,026,070.61
(2) 外币报表折算 差额	435,915.21	5,227,243.88	267,493.00	395,687.82	6,326,339.91
4. 期末余额	496,135,177.50	3,280,522,137.10	35,535,625.05	201,852,349.54	4,014,045,289.19
三、减值准备					
1. 期初余额		24,839,131.94			24,839,131.94
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		417,431.29			417,431.29
(1) 处置或报废		417,431.29			417,431.29
4. 期末余额		24,421,700.65			24,421,700.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,674,213,753.42	4,631,781,912.52	33,638,777.47	76,674,458.46	7,416,308,901.87
2. 期初账面价值	2,613,915,712.14	4,901,367,822.21	32,901,133.71	80,144,720.55	7,628,329,388.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	121,113,832.09	93,421,303.04	21,688,068.33	6,004,460.72	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	123,079,274.85
机器设备	22,058,528.53

(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
物流中心	60,402,035.74	正在办理中
污水处理站	26,350,341.91	正在办理中
十堰空港工厂总装车间	111,371,443.33	正在办理中
十堰空港工厂涂装车间	87,580,754.11	正在办理中
十堰空港工厂冲压车间	45,131,364.63	正在办理中
十堰空港工厂焊装车间	74,937,853.17	正在办理中
十堰空港工厂检测车间	11,593,268.89	正在办理中

金康总装车间	113,302,777.69	正在办理中
金康冲焊车间	116,377,163.61	正在办理中
金康冲压二车间	26,230,650.64	正在办理中
金康涂装车间	71,893,930.35	正在办理中
金康充电检测车间	15,810,118.32	正在办理中
金康电池 PACK 车间	93,918,849.64	正在办理中
金康总装车间辅助办公楼	38,140,604.52	正在办理中
金康食堂	11,162,517.58	正在办理中
大学城工厂实验楼	5,563,533.10	正在办理中
大学城工厂动力站	13,310,723.82	正在办理中
大学城工厂食堂	6,315,227.30	正在办理中
大学城工厂办公楼	11,635,476.36	正在办理中
大学城工厂 pack 车间	45,750,021.84	正在办理中
大学城工厂机电电控车间	77,524,846.64	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,721,805,373.55	1,869,585,966.56
工程物资		
合计	1,721,805,373.55	1,869,585,966.56

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双福生产基地	162,466,990.09		162,466,990.09	97,183,848.35		97,183,848.35

长寿生产基地	123,058,628.28		123,058,628.28	47,260,867.22		47,260,867.22
十堰基地	123,646,329.89		123,646,329.89	114,029,672.25		114,029,672.25
两江新区基地	189,502,910.14		189,502,910.14	270,852,018.06		270,852,018.06
印尼生产基地	114,552,191.47		114,552,191.47	103,452,823.49		103,452,823.49
美国生产基地	593,725,885.72	72,887,812.58	520,838,073.14	935,988,690.86	77,676,949.23	858,311,741.63
青凤生产基地	389,563,699.81		389,563,699.81	193,804,454.52		193,804,454.52
其他	98,176,550.73		98,176,550.73	184,690,541.04		184,690,541.04
合计	1,794,693,186.13	72,887,812.58	1,721,805,373.55	1,947,262,915.79	77,676,949.23	1,869,585,966.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
双福生产基地		97,183,848.35	72,006,942.06	6,723,800.32		162,466,990.09						
长寿生产基地		47,260,867.22	99,493,844.33	23,696,083.27		123,058,628.28						
十堰生产基地		114,029,672.25	121,922,915.25	112,306,257.61		123,646,329.89						
两江新区基地		270,852,018.06	13,237,275.85	47,120,165.62	47,466,218.15	189,502,910.14						
印尼生产基地		103,452,823.49	14,726,652.44	135,858.73	3,491,425.73	114,552,191.47						
美国生产基地		935,988,690.86	57,304.96		342,320,110.10	593,725,885.72						
青凤生产基地		193,804,454.52	195,759,245.29			389,563,699.81						
合计		1,762,572,374.75	517,204,180.18	189,982,165.55	393,277,753.98	1,696,516,635.40	/	/			/	/

注：两江新区基地其他减少主要系项目迁建所致；印尼生产基地其他减少主要系外币折算所致；美国生产基地其他减少主要系资产处置所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	395,036,329.29	70,693,097.12	512,337.48	466,241,763.89
2. 本期增加金额	56,812,846.17		1,185,840.71	57,998,686.88
(1) 新增租赁	56,812,846.17		1,185,840.71	57,998,686.88
3. 本期减少金额	4,714,068.11			4,714,068.11
(1) 外币报表折算差额	4,714,068.11			4,714,068.11
4. 期末余额	447,135,107.35	70,693,097.12	1,698,178.19	519,526,382.66
二、累计折旧				
1. 期初余额	36,162,457.39	6,494,866.97	187,265.94	42,844,590.30
2. 本期增加金额	36,678,095.92	3,782,023.76	360,037.81	40,820,157.49
(1) 计提	36,678,095.92	3,782,023.76	360,037.81	40,820,157.49
3. 本期减少金额	733,726.93			733,726.93
(1) 处置				
(2) 外币报表折算差额	733,726.93			733,726.93
4. 期末余额	72,106,826.38	10,276,890.73	547,303.75	82,931,020.86
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	375,028,280.97	60,416,206.39	1,150,874.44	436,595,361.80
2. 期初账面价值	358,873,871.90	64,198,230.15	325,071.54	423,397,173.59

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,727,195,754.67	272,471,209.90		3,238,244,170.42	279,161,540.53	5,517,072,675.52
2. 本期增加金额	1,225,425.00			109,517,087.14	41,300,053.66	152,042,565.80
(1) 购置	1,225,425.00				41,300,053.66	42,525,478.66
(2) 内部研发				109,517,087.14		109,517,087.14
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	87,924,427.98	197,030.92		4,668,796.50	3,989.69	92,794,245.09
(1) 处置	86,212,810.35					86,212,810.35
(2) 外币报表折算差额	1,711,617.63	197,030.92		4,668,796.50	3,989.69	6,581,434.74
4. 期末余额	1,640,496,751.69	272,274,178.98		3,343,092,461.06	320,457,604.50	5,576,320,996.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	182,911,324.52	237,961,028.36		842,184,763.77	90,499,691.06	1,353,556,807.71
2. 本期增加金额	18,241,991.59	22,126,619.48		232,563,749.26	18,658,367.23	291,590,727.56
(1) 计提	18,241,991.59	22,126,619.48		232,563,749.26	18,658,367.23	291,590,727.56
3. 本期减少金额	23,747,743.67			695,589.67	677.24	24,444,010.58
(1) 处置	23,308,130.80					23,308,130.80
(2) 外币报表折算差额	439,612.87			695,589.67	677.24	1,135,879.78
4. 期末余额	177,405,572.44	260,087,647.84		1,074,052,923.36	109,157,381.05	1,620,703,524.69
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,463,091,179.25	12,186,531.14		2,269,039,537.70	211,300,223.45	3,955,617,471.54
2. 期初账面价值	1,544,284,430.15	34,510,181.54		2,396,059,406.65	188,661,849.47	4,163,515,867.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.77%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
汽车开发	1,765,812,677.02	543,030,188.96		108,573,690.91	99,282,517.77	2,100,986,657.30
发动机开发	67,881,621.52	68,813,385.37		943,396.23	17,348,535.43	118,403,075.23
变速器开发	1,635,716.35	12,162,085.18			10,354,109.26	3,443,692.27
合计	1,835,330,014.89	624,005,659.51		109,517,087.14	126,985,162.46	2,222,833,424.80

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
泸州容大智能变速器有限公司	156,052,314.11					156,052,314.11
合计	156,052,314.11					156,052,314.11

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
泸州容大智能变速器有限公司	74,290,739.46					74,290,739.46
合计	74,290,739.46					74,290,739.46

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司2018年收购泸州容大智能变速器有限公司产生商誉156,052,314.11元，资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

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

√适用 □不适用

资产组的可收回金额系按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定不同资产组的可收回金额。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率。本期通过减值测试，未发现减值迹象。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本期未计提商誉减值准备。

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	59,422,977.01	10,766,587.19	13,593,185.83	63,142.76	56,533,235.61
房租及其他	21,509,366.92	4,841,998.60	4,093,006.74		22,258,358.78
融资租赁佣金	3,193,982.66		2,310,792.43		883,190.23
合计	84,126,326.59	15,608,585.79	19,996,985.00	63,142.76	79,674,784.62

其他说明：

无

30、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	68,540,489.67	10,334,814.61	93,200,713.99	14,028,854.06
递延收益	352,553,654.43	53,020,544.56	360,273,663.69	55,421,699.65
资产账面价值小于计税基础	70,730,427.93	10,614,553.98	61,256,066.79	9,188,410.02
预提费用	67,699,766.10	10,552,237.67	84,421,540.37	13,220,751.05
内部交易未实现利润	41,149,941.77	6,670,155.56	19,702,435.74	2,399,875.35
可抵扣亏损				
合计	600,674,279.90	91,192,306.38	618,854,420.58	94,259,590.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	233,384,819.73	52,370,072.94	250,197,988.69	54,892,048.28
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性扣除	28,192,095.41	7,048,023.95	29,885,295.07	7,471,323.77
合计	261,576,915.14	59,418,096.89	280,083,283.76	62,363,372.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	198,565,663.79	370,956,423.27
可抵扣亏损	4,586,535,435.22	3,705,952,608.04
合计	4,785,101,099.01	4,076,909,031.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		87,012,352.12	
2022 年	293,208,180.78	293,208,180.78	
2023 年	312,080,460.39	517,280,638.08	
2024 年	605,879,268.07	605,888,385.03	
2025 年	2,056,336,269.01	2,202,563,052.03	
2026 年	1,319,031,256.97		
合计	4,586,535,435.22	3,705,952,608.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	108,904,162.39		108,904,162.39	58,558,410.13		58,558,410.13
合计	108,904,162.39		108,904,162.39	58,558,410.13		58,558,410.13

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	292,200,000.00	100,000,000.00
抵押借款	210,000,000.00	210,000,000.00
保证借款	993,867,300.00	1,133,619,500.00
信用借款	300,000,000.00	700,000,000.00
应计利息	2,924,096.07	2,509,551.38
合计	1,798,991,396.07	2,146,129,051.38

短期借款分类的说明：

注 1：期末质押借款系子公司应收账款质押取得借款 28,450.00 万元，应收票据质押取得借款 770 万元；

注 2：期末抵押借款系本公司以自有的房屋产权及重庆小康汽车变速器有限公司房屋产权抵押取得借款 21,000.00 万元；

注 3：期末保证借款系（1）由本公司作为保证人，子公司取得借款 74,386.73 万元；（2）实际控制人张兴海作为保证人，本公司取得借款 25,000.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,369,745,591.25	5,611,915,739.01
合计	6,369,745,591.25	5,611,915,739.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,667,610,567.71	5,007,131,123.59
1 年以上	197,106,230.69	318,017,331.41
合计	4,864,716,798.40	5,325,148,455.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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）	260,406,706.51	350,458,147.43
1 年以上		
合计	260,406,706.51	350,458,147.43

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	835,781,052.69	640,999,546.98
合计	835,781,052.69	640,999,546.98

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	325,260,023.37	696,130,589.36	905,923,990.11	115,466,622.62
二、离职后福利-设定提存计划		33,056,658.77	32,991,916.78	64,741.99
三、辞退福利		699,104.12	159,551.00	539,553.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	325,260,023.37	729,886,352.25	939,075,457.89	116,070,917.73

(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	323,595,543.66	624,578,421.86	835,145,140.61	113,028,824.91
二、职工福利费	3,264.82	32,050,343.35	32,053,608.17	
三、社会保险费	21,757.71	21,737,227.15	21,707,209.45	51,775.41
其中：医疗保险费	21,757.71	19,809,722.95	19,780,675.25	50,805.41
工伤保险费		1,881,769.74	1,880,799.74	970.00
生育保险费		45,734.46	45,734.46	
四、住房公积金	69,612.00	15,659,672.25	15,421,893.25	307,391.00
五、工会经费和职工教育经费	1,569,845.18	2,104,924.75	1,596,138.63	2,078,631.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	325,260,023.37	696,130,589.36	905,923,990.11	115,466,622.62

(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		31,986,403.95	31,923,771.96	62,631.99
2、失业保险费		1,070,254.82	1,068,144.82	2,110.00
3、企业年金缴费				
合计		33,056,658.77	32,991,916.78	64,741.99

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,671,363.73	62,130,907.30
消费税	25,632,327.55	88,417,281.59
企业所得税	21,150,957.24	20,766,763.31
个人所得税	4,345,939.18	3,818,794.50
城市维护建设税	1,464,025.39	5,379,913.95
房产税	2,018,327.68	2,017,461.14
土地使用税	1,980,091.30	789,514.00
教育费附加	2,671,985.83	2,305,677.39
其他	4,036,962.55	8,418,375.23
合计	88,971,980.45	194,044,688.41

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	661,134,203.76	642,927,522.94
合计	661,134,203.76	642,927,522.94

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂扣社保及住房公积金	2,830,801.68	6,550,327.34
质保金及往来款	658,303,402.08	636,377,195.60
合计	661,134,203.76	642,927,522.94

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	938,675,240.00	939,508,760.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	102,138,940.18	101,427,649.45
合计	1,040,814,180.18	1,040,936,409.45

其他说明:

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	74,975,409.29	70,649,842.95
合计	74,975,409.29	70,649,842.95

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	195,000,000.00	
抵押借款	722,850,000.00	792,040,000.00
保证借款	669,913,964.75	658,135,171.89
信用借款		70,000,000.00
合计	1,587,763,964.75	1,520,175,171.89

长期借款分类的说明：

注 1：期末质押借款系子公司应收账款质押取得借款 19,500.00 万元；

注 2：期末抵押借款系本公司以自有的房屋产权、重庆小康汽车部品有限公司房屋产权、重庆康菲动力科技有限公司房屋产权、重庆新康国际控股有限公司及重庆金康新能源汽车有限公司房屋产权，抵押取得借款 72,285.00 万元；

注 3：期末保证借款系本公司以持有潜金融资租赁有限公司 6 亿股权提供质押，母公司重庆小康控股有限公司作为保证人取得借款 11,250.00 万元；由母公司重庆小康控股有限公司及实际控制人张兴海作为保证人并提供 2500 万股权质押担保，本公司取得借款 34,781.4 万元（其中美元借款 3,100.00 万美元）；由本公司作为保证人，子公司取得借款 20,960.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
小康转债	247,944,203.00	536,313,751.13
应计利息	4,132,337.20	1,728,113.61
合计	252,076,540.20	538,041,864.74

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
小康转债	0.01	2017/11/6	6年	150,000.00	53,631.38			7,630.64	36,467.60	24,794.42
合计	/	/	/	150,000.00	53,631.38			7,630.64	36,467.60	24,794.42

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

公司于2017年11月6日发行可转换公司债券15亿元，将于2023年到期。公司于2020年5月22日因增发新股调整转股价格，转股价格由17.12元/股调整为15.74元/股，2020年7月22日，基于公司股东大会审议通过了2019年利润分配方案，公司发行的可转换债券的转股价格由原来的15.74元/股调整为15.70元/股。

2021年1-6月，本期累计已有364,676,000.00元小康转债已转换为公司股票，转股数为23,225,087股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	460,849,356.63	465,285,797.94
减：一年内到期的租赁负债	-102,138,940.18	-101,427,649.45
合计	358,710,416.45	363,858,148.49

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	243,557,431.74	422,298,096.49
专项应付款	443,236,067.02	503,722,571.97
合计	686,793,498.76	926,020,668.46

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	243,557,431.74	422,298,096.49
合计	243,557,431.74	422,298,096.49

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
井口基地迁建项目	453,625,000.00	12,955,235.05	71,625,000.00	394,955,235.05	迁建补偿
十堰厂房迁建	50,097,571.97		1,816,740.00	48,280,831.97	迁建补偿
合计	503,722,571.97	12,955,235.05	73,441,740.00	443,236,067.02	/

其他说明：

本期增加系东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司收到沙坪坝区土地整治储备中心搬迁专项补助 11,861,235.05 元，收到重庆共享工业投资有限公司电力工程补助 1,094,000.00 元；本期减少系根据《收购储备协议》进度将专项应付款结转至递延收益和资产处置收益。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	18,101,956.24	8,195,519.52	公司销售汽车计提的三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	3,930,357.78	1,517,145.34	潜金融资租赁有限公司与工商银行开展银租合作计提风险准备金
合计	22,032,314.02	9,712,664.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,288,617,974.12	13,816,740.00	124,153,172.77	1,178,281,541.35	详见注释
合计	1,288,617,974.12	13,816,740.00	124,153,172.77	1,178,281,541.35	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造补助	19,935,202.40			2,326,158.28		17,609,044.12	与资产相关
井口工业园投资补助	72,207,133.00			69,424,108.71		2,783,024.29	与资产相关
城市建设配套补助	112,193,085.80			14,243,625.04		97,949,460.76	与资产相关
两江新区投资补助	72,574,436.22			3,014,110.64		69,560,325.58	与资产相关
新建项目产业发展资金	2,328,276.83			291,034.62		2,037,242.21	与资产相关
设备及研发补助（注1）	84,790,311.95	12,000,000.00		3,269,953.78		93,520,358.17	与资产相关
无级变速器扩建补助	12,012,131.03			286,499.98		11,725,631.05	与资产相关
十堰迁建项目补助（注2）	912,577,396.89	1,816,740.00		31,297,681.72		883,096,455.17	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本期增加系东风小康汽车有限公司收到湖北省财政厅大气污染防治资金 2,000,000 元、收到十堰市经济和信息化局高质量发展专项资金 8,000,000 元、收到十堰经济开发区财政局涂装绿色环保项目资金 2,000,000 元。

注 2：十堰迁建项目根据《收购储备协议》及新工厂建设进度将长期应付款结转至递延收益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,278,439,873	56,368,913			23,225,087	79,594,000	1,358,033,873

其他说明：

其他系可转债转股所致。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

公司于 2017 年 11 月 6 日发行可转换公司债券 15 亿元，将于 2023 年到期。公司于 2020 年 5 月 22 日因增发新股调整转股价格，转股价格由 17.12 元/股调整为 15.74 元/股，2020 年 7 月 22 日，基于公司股东大会审议通过了 2019 年利润分配方案，公司发行的可转换债券的转股价格由原来的 15.74 元/股调整为 15.70 元/股。

2021 年 1-6 月，本期累计已有 364,676,000.00 元小康转债已转换为公司股票，转股数为 23,225,087 股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券		166,258,372.86				100,412,109.61		65,846,263.25
合计		166,258,372.86				100,412,109.61		65,846,263.25

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

本期减少系小康转债转换为公司股票，按每期转换金额占比调整其他权益工具。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,965,780,883.81	2,890,358,195.72		5,856,139,079.53
其他资本公积	392,122,217.05	333,734,730.64		725,856,947.69
合计	3,357,903,100.86	3,224,092,926.36		6,581,996,027.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加系公司非公开发行股票形成资本溢价 2,511,530,649.07 元，小康转债转换为公司股票增加资本溢价 378,827,546.65 元；本期其他资本公积增加系少数股东增资形成其他资本公积 333,734,730.64 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					税后归属于 少数股东	期末 余额
		本期所得税前 发生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期	减： 所得 税 费 用	税后归属于母 公司		

			转入 损益	转入 留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价								

值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-107,394,942.57	-33,600,797.35				-32,814,175.58	-786,621.77	-140,209,118.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减								

值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-107,394,942.57	-33,600,797.35				-32,814,175.58	-786,621.77	-140,209,118.15
其他综合收益合计	-107,394,942.57	-33,600,797.35				-32,814,175.58	-786,621.77	-140,209,118.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	256,823,837.45			256,823,837.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	256,823,837.45			256,823,837.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	207,836,460.35	2,000,480,386.75

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-52,858,695.61	
调整后期初未分配利润	154,977,764.74	2,000,480,386.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-481,190,959.91	-1,728,591,191.47
减：提取法定盈余公积		15,593,216.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		48,459,518.04
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-326,213,195.17	207,836,460.35

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-52,858,695.61元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,100,271,144.45	6,941,595,783.04	5,455,458,805.54	5,052,259,345.00
其他业务	284,222,131.48	221,102,187.93	224,492,160.34	156,612,714.50
合计	7,384,493,275.93	7,162,697,970.97	5,679,950,965.88	5,208,872,059.50

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	汽车及相关产品-分部	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		

合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	7,349,548,197.35	7,349,548,197.35
在某一时段确认	34,945,078.58	34,945,078.58
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	7,384,493,275.93	7,384,493,275.93

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	106,812,624.92	93,105,275.56
城市维护建设税	11,778,998.45	9,436,273.92
教育费附加	8,413,486.74	6,926,145.44
资源税		
房产税	17,072,802.48	9,058,619.46
土地使用税	18,807,031.09	10,283,085.79
车船使用税	97,288.60	88,605.14
印花税	10,033,694.60	8,662,125.52
其他	313,789.07	
合计	173,329,715.95	137,560,130.83

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,336,094.08	49,048,499.93
运输及仓储费	22,318,112.53	220,387,888.97
广告宣传费	175,231,570.87	123,716,640.23
三包费	67,798,415.10	10,737,296.20
差旅费	11,570,801.35	11,144,578.40
商检、认证费	3,648,009.74	1,504,536.61
办公及招待费用	20,316,641.33	10,784,347.69
折旧、摊销及修理费	9,111,615.84	6,632,615.95
销售服务费	3,893,737.45	6,443,797.77
其他	19,387,773.25	7,917,475.76
合计	420,612,771.54	448,317,677.51

其他说明：

根据新收入准则，将符合合同履约成本的运输费等计入营业成本。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	191,339,175.34	177,541,280.81
修理费、折旧摊销费及低耗品	115,303,808.72	97,400,194.51
商标、专利费	4,395,026.78	2,089,729.53
办公费、差旅费等运营费用	43,620,982.11	41,657,550.13
运输、车辆及油料费	6,802,017.95	3,435,944.43
咨询服务费	29,832,047.17	38,858,954.71
股份支付		-426,600.00
其他	7,512,419.77	6,688,721.71
合计	398,805,477.84	367,245,775.83

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,497,228.29	50,195,330.35
试制费、检测费及工艺规程费用	15,048,643.19	10,836,479.63
委托外部研发及设计费	13,331,965.03	12,659,702.19
修理费、折旧摊销费及材料低耗品	285,407,411.71	196,170,084.40
样机样品购置费等	2,498,689.01	9,943,869.69
其他	9,144,627.08	4,699,659.23
合计	368,928,564.31	284,505,125.49

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	124,095,221.81	154,366,378.88
利息收入	-18,534,293.12	-27,798,304.38
汇兑损失	10,809,815.24	13,849,610.42
手续费及其他	13,201,933.78	7,242,490.99
合计	129,572,677.71	147,660,175.91

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	1,903,954.86	6,820,984.40
专利研发项目补助	27,260,619.47	3,079,288.00
采购销售物流补助	832,631.00	2,497,200.00
个税手续费返还	1,265,815.27	1,965,282.67
环保补贴	244,749.00	
税费减免及返还	187,596.65	1,429,128.00
政府创新扶持资金	20,146,000.00	180,000,000.00
抗疫特别国债资金	13,000,000.00	
递延收益摊销	124,153,172.77	41,207,752.65
合计	188,994,539.02	236,999,635.72

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,747,684.65	-27,951,428.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,766,780.00	9,082,700.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-47,688,078.15	-16,280,254.69
合计	-50,668,982.80	-35,148,983.26

其他说明：

其他系票据贴息所致。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-20,139,900.00	-78,190,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-20,139,900.00	-78,190,200.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,407,791.52	-7,503,726.88
其他应收款坏账损失	-1,459,929.40	106,615.68
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	5,648,340.88	-14,174,369.26
合同资产减值损失		
合计	6,596,203.00	-21,571,480.46

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,512,458.18	-23,878,665.69
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	4,010,665.90	
合计	-18,501,792.28	-23,878,665.69

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期资产收益	484,669,799.19	84,044,613.92
合计	484,669,799.19	84,044,613.92

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,198.99	1,240,126.01	8,198.99
其中：固定资产处置利得	8,198.99	1,240,126.01	8,198.99
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	199,400.00	92,561,948.00	199,400.00
罚款收入	1,872,926.78	1,875,171.09	1,872,926.78
废品收入	1,126,206.83	439,434.81	1,126,206.83
长期债务核销	2,117,595.70	5,466,746.31	2,117,595.70
其他	2,077,606.77	1,578,610.20	2,077,606.77
合计	7,401,935.07	103,162,036.42	7,401,935.07

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
奖励款	195,200.00	92,379,948.00	与收益相关
其他	4,200.00	182,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	4,427,349.00	2,490,610.18	4,427,349.00
其中：固定资产处置损失	4,427,349.00	2,490,610.18	4,427,349.00
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		7,023,600.00	
其他	928,147.74	6,243,307.21	928,147.74
合计	5,355,496.74	15,757,517.39	5,355,496.74

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,338,826.95	35,111,970.83
递延所得税费用	2,104,799.99	615,565.31
合计	33,443,626.94	35,727,536.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-676,457,597.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-169,114,399.48
子公司适用不同税率的影响	146,486,696.33
调整以前期间所得税的影响	76,326.67
非应税收入的影响	-3,704,693.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,795,902.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,115,577.01
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	71,746,105.75
加计扣除项目的影响	-7,726,734.22
所得税费用	33,443,626.94

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,263,508.23	27,338,596.86
收到迁建补助	12,955,235.05	422,001,311.87
收到的政府补助	80,581,314.12	108,491,061.87
收到的质保金、保证金等暂收暂付款	195,951,658.00	158,113,586.38
其他货币资金、票据保证金减少	102,226,603.17	639,121,474.15
收回融资租赁款	164,824,488.85	273,476,662.19
银行存款解冻	1,583,717.24	
合计	574,386,524.66	1,628,542,693.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金、票据保证金增加	858,738,740.01	1,362,569,215.74
支付的期间费用	1,046,642,750.46	742,273,561.02
支付的质保金、保证金等暂收暂付款	113,803,792.67	362,520,806.32
银行存款冻结	6,279,277.02	
合计	2,025,464,560.16	2,467,363,583.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

业绩补偿款		89,541,219.78
合计		89,541,219.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款保证金等	4,380,979.77	26,503,572.43
合计	4,380,979.77	26,503,572.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还创格融资款	193,490,971.52	319,623,237.67
限制性股票赎回		61,292,000.00
支付借款保证金		17,071,338.72
利息预扣税金		605,097.14
支付租赁负债	85,957,343.19	
保理融资利息	2,012,111.11	
发行股票服务费	956,368.91	
合计	282,416,794.73	398,591,673.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-709,901,224.87	-700,278,076.07
加：资产减值准备	18,501,792.28	23,878,665.69
信用减值损失	-6,596,203.00	21,571,480.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	502,688,207.84	425,587,097.71
使用权资产摊销	40,820,157.49	
无形资产摊销	291,590,727.56	205,888,275.30
长期待摊费用摊销	19,996,985.00	19,795,827.12
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）	-484,669,799.19	-84,044,613.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,419,150.01	2,435,864.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,139,900.00	78,190,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	134,905,037.05	154,366,378.88
投资损失（收益以“-”号填列）	50,668,982.80	35,148,983.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,067,283.75	738,755.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,945,275.16	-2,889,878.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-365,209,217.05	-639,950,168.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	208,311,386.52	2,866,571,547.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,398,693.99	-2,117,871,248.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-163,813,414.98	289,139,090.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,877,848,263.48	1,475,993,472.54
减：现金的期初余额	934,820,350.98	2,313,858,207.18
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	1,943,027,912.50	-837,864,734.64
--------------	------------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,877,848,263.48	934,820,350.98
其中：库存现金	431,535.01	226,994.73
可随时用于支付的银行存款	2,877,416,728.47	934,593,356.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,877,848,263.48	934,820,350.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,726,173,048.43	票据保证金、借款保证金等

应收票据		
应收款项融资	556,410,442.86	票据质押开票和借款提供质押担保
应收账款	284,500,000.00	借款提供质押担保
合同资产	200,000,000.00	借款提供质押担保
存货		
固定资产	1,374,751,486.12	借款提供抵押担保
无形资产	427,528,554.38	借款提供抵押担保
合计	5,569,363,531.79	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	37,137,127.58	6.4601	239,909,557.87
欧元	124.55	7.6862	957.32
港币	4,640.24	0.83208	3,861.05
印度尼西亚盾	102,628,791,361.00	0.000446	45,772,440.95
新加坡元	408.20	4.8027	1,960.46
应收账款	-	-	
其中：美元	7,107,916.70	6.4601	45,917,852.74
印度尼西亚盾	130,545,165,224.00	0.000446	58,223,143.69
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	11,646,635.02	6.4601	75,238,426.89
印度尼西亚盾	3,370,447,601.00	0.000446	1,503,219.63
合同负债	-	-	
其中：美元	19,041,256.11	6.4601	123,008,418.04
其他应付款	-	-	
其中：美元	1,004,284.39	6.4601	6,487,777.55
新加坡元	2,400.00	4.8027	11,526.43
印度尼西亚盾	7,980,078,274.00	0.000446	3,559,114.91
预收账款	-	-	
其中：美元	21,724,137.94	6.4601	140,340,103.51
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			

港币			
----	--	--	--

其他说明：

无

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

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	印度尼西亚北雅加达市	印尼盾	经营地主要经济环境的货币
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	美国加州硅谷	美元	经营地主要经济环境的货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

本期政府补助共计 89,996,001.30 元，其中与资产相关的政府补助为 24,955,235.05 元，与收益相关的政府补助为 65,040,766.25 元。与资产相关的政府补助详见七、合并财务报表项目注释 48 长期应付款和注释 51 递延收益；与收益相关的政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	1,903,954.86	其他收益	1,903,954.86
专利研发项目补助	27,260,619.47	其他收益	27,260,619.47
采购销售物流补助	832,631.00	其他收益	832,631.00
个税手续费返还	1,265,815.27	其他收益	1,265,815.27
环保补贴	244,749.00	其他收益	244,749.00
税费减免及返还	187,596.65	其他收益	187,596.65
政府创新扶持资金	20,146,000.00	其他收益	20,146,000.00
抗疫特别国债资金	13,000,000.00	其他收益	13,000,000.00
奖励款	195,200.00	营业外收入	195,200.00
其他	4,200.00	营业外收入	4,200.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本（元）	最终持股比例
赛力斯汽车销售服务徐州有限公司	设立	2021年5月18日	2,000,000.00	41.50%
赛力斯汽车销售服务（深圳）有限公司	设立	2021年5月6日	2,000,000.00	41.50%
赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司	设立	2021年4月27日	2,000,000.00	41.50%
赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司	设立	2021年1月29日	2,000,000.00	41.50%
赛力斯汽车销售服务（杭州）有限公司	设立	2021年1月15日	5,000,000.00	41.50%
北京金康赛力斯科技有限公司	设立	2021年2月7日	5,000,000.00	41.50%
重庆赛力斯技术有限公司	设立	2021年6月21日	100,000,000.00	41.50%

注销子公司

名称	注销时间	注销日净资产	期初至注销日的净利润
SF MOTORS SINGAPORE PTE. LTD	2021年3月4日	0.00	0.00

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东风小康汽车有限公司	十堰市	湖北省十堰市	工业制造	100.00		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		100.00	设立
重庆东风风光汽车销售有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸		100.00	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		100.00	设立
十堰东风风光汽车销售有限公司	十堰市	湖北省十堰市	商贸		100.00	设立
重庆东康汽车制造有限公司	重庆市	重庆市江津区	工业制造		100.00	设立
重庆江康汽车技术有限公司	重庆市	重庆市江津区	技术研发		81.82	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	100.00		同一控制下企业合并
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		100.00	设立
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	100.00		同一控制下企业合并
重庆小康动力有限公司	重庆市	重庆市长寿区	工业制造	100.00		设立
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		100.00	非同一控制下企业合并
泸州容大智能变速器有限公司	泸州市	泸州市高新区	工业制造		86.37	非同一控制下企业合并
湖南容大智能变速器股份有限公司	长沙市	长沙市岳麓区	工业制造		84.82	非同一控制下企业合并
重庆瑞驰汽车实业有限公司	重庆市	重庆市江北区	工业制造	100.00		同一控制下企业合并
厦门瑞东康汽车销售有限公司	厦门	厦门市集美区	商贸		100.00	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		100.00	设立
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		100.00	同一控制下企业合并
十堰欣康汽车部品有限公司	十堰市	湖北省十堰市	工业制造		100.00	设立
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		100.00	同一控制下企业合并
重庆鳍康宝科技有限公司	重庆市	重庆市江津区	商贸		100.00	设立
重庆瑞驰新能源汽车销售服务有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		100.00	设立
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	天津	天津自贸试验区	商贸		100.00	设立
广州家原益新能源汽车销售服务有限公司	广州市	广州市南沙区	商贸		100.00	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		100.00	设立
武汉瑞东益新能源汽车销售服务有限公司	武汉市	武汉市东西湖区	商贸		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
重庆小康发动机研发有限公司	重庆市	重庆市江北区	技术研发	100.00		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	100.00		同一控制下企业合并
小康集团(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	北雅加达市	印度尼西亚北雅加达市	工业制造		99.00	增资控股
SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	巴西	巴西	商贸		100.00	设立
PT. Yuan Powertrain Indonesia	万丹省西冷市	印度尼西亚万丹省西冷市	工业制造		100.00	设立
重庆金康新能源汽车有限公司	重庆市	重庆市江北区	工业制造	80.65		设立
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	重庆市	重庆市渝北区	设计		80.65	设立
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	重庆市	重庆市渝北区	设计		80.65	设立
重庆金康动力新能源有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	研发技术、工业制造、商贸		41.50	设立
重庆赛力斯技术有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	技术研发		41.50	设立
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	商贸		41.50	设立
赛力斯汽车销售服务(广州)有限公司	广州市	广州市花都区	商贸		41.50	设立
天津金康赛力斯汽车销售服务有限公司	天津市	天津市和平区	商贸		41.50	设立
上海赛力斯汽车销售服务有限公司	上海市	上海市松江区	进出口、商贸		41.50	设立
赛力斯汽车销售服务徐州有限公司	徐州市	徐州经济技术开发区	进出口、商贸		41.50	设立
赛力斯汽车销售服务(深圳)有限公司	深圳市	深圳市龙岗区	商贸		41.50	设立
赛力斯汽车销售服务(重庆)有限公司	重庆市	重庆市两江新区	汽车租赁、商贸		41.50	设立
赛力斯汽车销售服务(济南)有限公司	济南市	山东省济南市	商贸		41.50	设立
赛力斯汽车销售服务(杭州)有限公司	杭州市	浙江省杭州市	商贸		41.50	设立
北京金康赛力斯科技有限公司	北京市	北京市朝阳区	技术研发		41.50	设立

重庆金康赛力斯新汽车销售有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		80.65	设立
重庆风光新能源汽车销售有限公司	重庆市	重庆市江北区	商贸		80.65	设立
SF Motors, Inc	美国	美国	制造		80.64	设立
重庆金康赛力斯汽车有限公司	重庆市	重庆市江北区	研发、生产、销售		80.65	设立
SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商贸	100.00		设立
潜金融资租赁有限公司	重庆市	重庆市江北区	租赁	100.00		设立
重庆新康国际控股有限公司	重庆市	重庆市渝北区	投资	100.00		设立
重庆国际汽车体验中心有限公司	重庆市	重庆市渝北区	商贸		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆金康新能源汽车有限公司	19.35	-8,459.87		12,763.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

重庆金康新能源汽车有限公司	164,464.78	803,988.33	968,453.11	723,375.29	167,992.44	891,367.73	118,056.65	755,667.29	873,723.94	628,147.07	134,594.85	762,741.92
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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
重庆金康新能源汽车有限公司	48,309.56	-73,446.77	-74,099.92	3,472.49	15,125.02	-42,435.00	-42,435.00	51,166.56

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新能源汽车产业发	重庆市	重庆市渝北龙兴镇	产业投资	33		权益法

展（重庆）有限公司		迎龙大道19号				
重庆云湾科技有限公司	重庆市	重庆市北部新区金渝大道22号12栋1层	技术服务		50	权益法
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	重庆市	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号	金融保险业		33	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆云湾科技有限公司	重庆云湾科技有限公司
流动资产	2,792,898.40	1,602,367.89
其中：现金和现金等价物	448,735.75	557.54
非流动资产	12,424,451.58	13,402,422.65
资产合计	15,217,349.98	15,004,790.54
流动负债	593,004.13	230,546.18
非流动负债	11,995,602.45	11,995,602.45
负债合计	12,588,606.58	12,226,148.63
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,628,743.40	2,778,641.91
按持股比例计算的净资产份额	1,314,371.70	1,389,320.96
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	3,683,298.15	3,760,181.09
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,011,283.99	1,079,822.95
财务费用	5,482.76	9,464.89

所得税费用		
净利润	-149,898.51	-2,311,938.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-149,898.51	-2,311,938.70
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	重庆新能源汽车融资租赁有限公司	新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	重庆新能源汽车融资租赁有限公司
流动资产	111,288,906.15	57,248,011.59	105,361,692.52	46,326,250.78
非流动资产	7,186,844.45	662,152,805.67	7,489,928.97	716,925,596.63
资产合计	118,475,750.60	719,400,817.26	112,851,621.49	763,251,847.41
流动负债	9,623,545.38	224,198,049.69	3,048,223.38	369,675,395.27
非流动负债		328,230,000.00		192,400,000.00
负债合计	9,623,545.38	552,428,049.69	3,048,223.38	562,075,395.27
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	108,641,016.90	166,972,767.57	109,803,398.11	201,176,452.14
按持股比例计算的净资产份额	35,851,535.57	55,101,013.30	36,235,121.37	66,388,229.21
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	35,851,535.57	55,101,013.30	36,235,121.37	66,388,229.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		448,383.80	1,989,532.18	3,570,712.68
净利润	-1,162,381.21	-34,203,684.57	784,630.76	-72,637,641.76
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,162,381.21	-34,203,684.57	784,630.76	-72,637,641.76

本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	157,565,100.00			157,565,100.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	157,565,100.00			157,565,100.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	157,565,100.00			157,565,100.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			648,929,482.60	648,929,482.60
持续以公允价值计量的资产总额	157,565,100.00		648,929,482.60	806,494,582.60
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量的交易性金融资产为公司持有上市公司股权投资，其公允价值采取上市公司股票价格来确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，其公允价值采取账面价值来确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

重庆小康控股有限公司	沙坪坝区 金桥路 61 号附 3 号	投资	20000 万元	33.41	34.98
------------	--------------------------	----	----------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人张兴海先生

其他说明：

持股比例与表决权比例差异系重庆小康控股有限公司发行可交换公司债券存放于信托财产专户 21,386,213 股，持股比例为 1.57%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆驰瑞物业管理有限公司	同受一方控制
重庆小康宾馆有限公司	同受一方控制
重庆新感觉摩托车销售有限公司	同受一方控制
重庆新感觉摩托车有限公司	同受一方控制
重庆新康幸福置业有限公司	同受一方控制
重庆渝安创新科技有限公司	同受一方控制
重庆渝安机械制造有限公司	同受一方控制
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	同受一方控制
Sokon Investment (USA). INC	同受一方控制
北京高科数聚技术有限公司	同受一方控制
重庆数聚魔方科技有限公司	同受一方控制
东风汽车集团有限公司	东风汽车集团股份有限公司母公司
东风汽车集团股份有限公司	本公司之股东
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车集团有限公司铁路运输处	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风车城物流有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风模具冲压技术有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风启辰汽车销售有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司

东风汽车财务有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车车轮随州有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车动力零部件有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
武汉东风汽车进出口有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
中国东风汽车工业进出口有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车贸易有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风商用车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风通信技术有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风通信技术有限公司十堰分公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
广州飞梭云供应链有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
深圳联友科技有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
创格融资租赁有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
襄阳达安汽车检测中心有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创格融资租赁有限公司	融资费用	13,834,338.57	33,013,784.80
东风车城物流有限公司	运输仓储服务	14,438,240.97	24,650,568.38
东风模具冲压技术有限公司	车身配件	8,861,229.91	361,581.61
东风启辰汽车销售有限公司	配件	175,513.76	3,043.19
东风汽车财务有限公司	手续费	350,000.00	
东风汽车车轮随州有限公司	车轮带附件	5,271,020.55	3,957,179.79
东风汽车集团有限公司铁路运输处	运输费	399,557.33	160,270.97
广州飞梭云供应链有限公司	三包费	779,511.38	
北京高科数聚技术有限公司	软件服务费、监测费		303,584.91
深圳联友科技有限公司	远程监控装置、技术服务费	1,318,840.28	1,664,022.52
武汉东风汽车进出口有限公司	进口件	99,833,310.14	21,944,030.63
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	物流服务	11,370,391.35	2,999,291.22
襄阳达安汽车检测中心有限公司	检测路试费	3,035,559.07	14,401,443.09
重庆小康宾馆有限公司	餐饮住宿费	1,930,947.53	1,658,832.22
重庆小康控股有限公司	推广费	31,000.00	
重庆新感觉摩托车销售有限公司	推广费	60,100.00	
重庆新感觉摩托车有限公司	三包费	1,011.83	
重庆新感觉摩托车有限公司	推广费	92,900.00	
重庆渝安创新科技有限公司	推广费	188,800.00	
重庆渝安机械制造有限公司	材料费	729,601.76	922,183.52
重庆渝安机械制造有限公司	弹簧	1,675,661.31	

重庆云湾科技有限公司	材料费	2,097,564.04	88,407.80
重庆云湾科技有限公司	制作费	390,224.92	
东风汽车有限公司	检测费		12,535.85
重庆驰瑞物业管理有限公司	物业管理费		466,245.28

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	整车、配件	10,205,298.00	332,964.70
东风汽车财务有限公司	服务费	11,932.08	32,030.19
东风汽车财务有限公司	利息收入	4,197.50	
东风汽车车轮随州有限公司	三包费	135,907.40	122,341.40
东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司	电池包	23,339,365.00	
东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司	发动机及零部件	2,430,324.80	
东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司	零星材料	7,156.73	
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	配件		47,913.37
东风汽车集团有限公司铁路运输处	废旧物资	4,970.80	8,862.99
东风汽车集团股份有限公司	劳务费、技术使用费、零部件		7,426,978.92
东风商用车有限公司	材料	2,033,367.19	13,841,482.80
东风汽车贸易有限公司	整车		1,053,628.32
武汉东风汽车进出口有限公司	配件	1,054,926.48	
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	零星材料	169.30	
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	水电气费用	157,148.15	188,092.10
中国东风汽车工业进出口有限公司	整车、配件	10,080,331.13	5,885,880.78
重庆数聚魔方科技有限公司	咨询费	127,358.52	61,320.75
重庆小康宾馆有限公司	水电费	98,833.63	126,639.57
重庆小康控股有限公司	维修费	1,245.09	4,166.38
重庆小康控股有限公司	整车		189,292.04
重庆新感觉摩托车销售有限公司	维修费	2,107.96	
重庆新感觉摩托车有限公司	保洁等服务费	11,776.74	
重庆新感觉摩托车有限公司	发动机及零部件	704,341.27	14,548.13
重庆新感觉摩托车有限公司	检测费	1,740.56	1,976.41
重庆新感觉摩托车有限公司	水电气	24,813.64	
重庆新康幸瑞置业有限公司	维修费	1,996.46	1,447.79
重庆渝安创新科技有限公司	检测维修费	213,939.74	205,795.95
重庆渝安创新科技有限公司	整车		48,495.58
重庆渝安机械制造有限公司	检测维修费	121,207.90	112,628.26
重庆渝安机械制造有限公司	水电气	1,422,360.66	1,127,349.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆渝安机械制造有限公司	房屋租赁	392,367.00	392,366.99
重庆新感觉摩托车有限公司	房屋租赁	889,714.26	671,608.05
重庆小康控股有限公司	房屋租赁		31,863.30

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Sokon Investment (USA). INC	房屋租赁	24,855,976.07	29,072,921.01
襄阳达安汽车检测中心有限公司	场地租赁	64,479.29	157,914.68

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆小康控股有限公司	187,500,000.00	2017/4/1	2023/12/20	否
张兴海	250,000,000.00	2020/7/21	2022/6/28	否
重庆小康控股有限公司	43,400,000.00 美元	2017/10/25	2024/10/18	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆新康幸瑞置业有限公司	办公设备	9,661.61	
东风汽车集团有限公司	股权转让		3,849,999,995.52

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,694.55	1,611.46

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①2017年5月18日，重庆渝安淮海动力有限公司与东风汽车集团有限公司签订《东风商标使用许可合同》，合同约定东风汽车集团有限公司授予重庆渝安淮海动力有限公司在合同期限内在其生产的与东风小康汽车有限公司配套的汽车发动机产品上使用许可商标（注册号为571137、1018708、110702、4225060的商标）。合同期限为2年，商标许可使用费每年按定额10万元收取。2019年8月30日，续签《东风商标使用许可合同》，合同有效期为2019年5月19日至2021年5月19日，商标许可使用费每年按定额10万元收取。

②2020年5月东风小康与东风汽车集团有限公司签订《东风商标使用许可合同》，合同期限为5年，许可使用费按每年100万元收取。

③2021年1月1日，东风汽车集团有限公司与东风小康汽车有限公司、小康印尼汽车有限公司签订注册商标许可合同，根据合同条款，东风集团特此授予东风小康在本合同期限内将注册商标用于在境内制造及向小康印尼出口（至授权区域）许可产品的KD件的非独占且不可转让的许可权利，合同期限为2021年1月1日至2021年12月31日，许可费用20万元。

④2021年1-6月本公司使用东风汽车财务有限公司授信额度7亿元，包含存入20%票据保证金，即1.4亿元，敞口使用5.6亿元，在授信额度内开具银行承兑汇票7亿元，额度滚动使用。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

预付账款	东风启辰汽车销售有限公司	111,852.57		40,183.05	
预付账款	东风通信技术有限公司	99,000.00			
预付账款	武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	2,103,272.72		2,698,565.85	
应收账款	东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司	39,170,432.82	1,942,386.97	12,792,489.61	623,896.22

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	东风车城物流有限公司	2,410,000.00	2,410,000.00
其他应付款	东风汽车车轮随州有限公司	350,000.00	350,000.00
其他应付款	东风商用车有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	500,000.00	500,000.00
应付账款	东风车城物流有限公司	5,287,619.67	6,122,070.24
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	2,262,502.71	1,611,518.37
应付账款	东风汽车动力零部件有限公司	9,316.32	9,316.32
应付账款	东风汽车集团有限公司铁路运输处	344,196.87	144,002.79
应付账款	东风通信技术有限公司十堰分公司	198,000.00	198,000.00
应付账款	广州飞梭云供应链有限公司		632,840.69
应付账款	深圳联友科技有限公司	36,000.00	
应付账款	武汉东风汽车进出口有限公司	40,821,088.31	0.02
应付账款	襄阳达安汽车检测中心有限公司	10,418.14	10,418.14
合同负债	DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	3,330,159.87	338,714.46
合同负债	东风汽车集团股份有限公司		50,000.00
合同负债	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	29,962.87	
合同负债	东风商用车有限公司	487,722.79	2,785,427.72
合同负债	武汉东风汽车进出口有限公司	71,830.00	972,597.00
合同负债	中国东风汽车工业进出口有限公司	5,050,476.47	924,913.97
长期应付款	创格融资租赁有限公司	243,557,431.74	423,214,064.69

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

1、对子公司担保情况如下：

单位：万元

子公司名称	2021年6月30日
东风小康汽车有限公司	186,986.53
重庆小康动力有限公司	63,440.00
重庆瑞驰汽车实业有限公司	23,010.00
小康印尼汽车有限公司	18,090.00
重庆小康汽车部品有限公司	15,630.00
重庆小康进出口有限公司	13,387.00
重庆渝安淮海动力有限公司	11,000.00
泸州容大智能变速器有限公司	1,000.00
泸州容大智能变速器有限公司长寿分公司	1,000.00
合计	333,543.53

2、预计负债系与工商银行银租合作计提风险准备金及为汽车销售所计提的产品质量三包费，详见七、合并财务报表项目注释 50 预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						423,650.00	100.00			423,650.00
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计		/		/		423,650.00	/		/	423,650.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	44,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	6,419,105,768.63	5,554,597,123.87
合计	6,463,105,768.63	5,555,597,123.87

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
潜金融资租赁有限公司	43,000,000.00	
合计	44,000,000.00	1,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,296,441,902.82
1 至 2 年	4,122,688,146.06
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	500,000.00
合计	6,419,630,048.88

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,418,677,698.88	5,554,599,041.07
备用金及保证金	952,350.00	500,000.00
合计	6,419,630,048.88	5,555,099,041.07

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	501,917.20			501,917.20
2021年1月1日余额在本期	501,917.20			501,917.20
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	22,812.99			22,812.99
本期转回	449.94			449.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	524,280.25			524,280.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	501,917.20	22,812.99	449.94			524,280.25
合计	501,917.20	22,812.99	449.94			524,280.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆金康新能源汽车有限公司	往来款	4,875,112,894.44	1年以内、1至2年	75.94%	
SF MOTORS, INC	往来款	680,186,623.71	1年以内、1至2年	10.60%	
重庆小康进出口有限公司	往来款	587,575,891.69	1年以内、1至2年	9.15%	
重庆新康国际控股有限公司	往来款	261,760,000.00	1年以内、1至2年	4.08%	
重庆小康汽车销售服务有限公司	往来款	13,195,800.00	1年以内	0.21%	
合计	/	6,417,831,209.84	/	99.98%	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,559,977,818.42	5,000,000.00	9,554,977,818.42	9,551,977,818.42	5,000,000.00	9,546,977,818.42
对联营、合营企业投资	35,851,535.57		35,851,535.57	36,235,121.37		36,235,121.37
合计	9,595,829,353.99	5,000,000.00	9,590,829,353.99	9,588,212,939.79	5,000,000.00	9,583,212,939.79

(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
重庆新康国际控股有限公司	55,414,298.51			55,414,298.51		
重庆渝安淮海动力有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
重庆小康动力有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
重庆瑞驰汽车实业有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00		
重庆金康新能源汽车有限公司	3,971,741,406.96			3,971,741,406.96		
重庆小康进出口有限公司	2,000,000.00	8,000,000.00		10,000,000.00		
小康集团(香港)有限公司	63,506,500.00			63,506,500.00		
新康国际(新加坡)有限公司	3,029,196.72			3,029,196.72		
重庆小康汽车销售服务有限公司						5,000,000.00
重庆小康发动机研发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
潜金融资租赁有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
东风小康汽车有限公司	4,280,686,416.23			4,280,686,416.23		
合计	9,546,977,818.42	8,000,000.00		9,554,977,818.42		5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	36,235,121.37			-383,585.80					35,851,535.57	
小计	36,235,121.37			-383,585.80					35,851,535.57	
合计	36,235,121.37			-383,585.80					35,851,535.57	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	18,000,337.26	4,082,144.23	22,694,600.19	5,183,054.68
合计	18,000,337.26	4,082,144.23	22,694,600.19	5,183,054.68

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	43,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-383,585.80	258,928.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,766,780.00	9,082,700.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	51,383,194.20	9,341,628.15

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	480,255,873.95	
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）	189,193,939.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-20,139,900.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	6,260,963.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,101,334.92	
少数股东权益影响额	-8,788,858.26	
合计	644,680,683.36	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.49	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.21	-0.87	-0.87

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：张正萍

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用