

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 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	尤峥	工作原因	李玮

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

四、 公司负责人张正萍、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

公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来经营计划、公司战略发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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年度报告的真实性、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了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施相关内容。

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.....	9
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	64
第八节	优先股相关情况.....	73
第九节	债券相关情况.....	74
第十节	财务报告.....	77

备查文件目录	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。
	经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内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

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
小康股份/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，系公司股东
东风小康	指	东风小康汽车有限公司，系公司子公司
小康动力	指	重庆小康动力有限公司，系公司子公司
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，系公司子公司
SF Motors	指	SF Motors, Inc.，中文名小康（美国）新能源汽车股份有限公司，系公司子公司
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，系公司股东
公司章程	指	重庆小康工业集团股份有限公司章程
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 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
乘用车	指	设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过 9 个座位。下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车
SUV	指	运动型多用途车（Sport Utility Vehicles）
MPV	指	多用途汽车（Multi-Purpose Vehicles）
EV	指	电动汽车（Electric Vehicle）
OTA	指	空中下载技术（Over-the-Air Technology）
SDV	指	软件定义汽车（Software Define Vehicle）
EEA	指	电子电气架构（Electrical/Electronic Architecture）
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 Industrial 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区小康股份总部大楼	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份总部大楼
电话	(023) 89851058	(023) 89851058
传真	(023) 89059825	(023) 89059825
电子信箱	xk601127@sokon.com	xk601127@sokon.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市沙坪坝区金桥路61-1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份总部大楼
公司办公地址的邮政编码	400033
公司网址	www.sokon.com
电子信箱	xk601127@sokon.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、 www.sse.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公大楼

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的 会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
	签字会计师姓名	胡涛、王畅

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	莫鹏、孙靖譞
	持续督导的期间	2021.6.28-2022.12.31
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座
	签字的财务顾问主办人姓名	贾兴华、高吉涛
	持续督导的期间	2020.4.10-2021.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	16,717,920,929.77	14,302,475,985.44	16.89	18,132,005,177.94
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	16,413,992,301.46	14,058,871,566.19	16.75	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,823,911,349.24	-1,728,591,191.47	不适用	66,721,504.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,793,285,631.58	-2,308,154,730.47	不适用	-884,350,875.70
经营活动产生的现金流量净额	-987,448,451.50	1,087,930,057.02	-190.76	331,593,792.82
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	7,959,596,228.99	5,163,400,297.03	54.15	5,542,957,391.20
总资产	32,023,863,652.54	26,267,594,641.66	21.91	29,935,103,136.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	-1.38	-1.49	不适用	0.07
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.38	-1.49	不适用	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-2.11	-2.00	不适用	-0.95
加权平均净资产收益率 (%)	-30.70	-31.55	增加 0.85 个百分点	1.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-47.01	-42.13	减少 4.88 个百分点	-16.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期支付的原材料采购款增加以及赛力斯板块研发及生产人员薪酬增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净资产变动原因：主要系本期收到非公开发行股票募集资金以及计提业绩补偿款所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,288,567,399.47	4,095,925,876.46	4,065,132,115.49	5,268,295,538.35
归属于上市公司股东的净利润	-532,503,064.67	51,312,104.76	-602,205,766.05	-740,514,623.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-574,835,179.87	-551,036,463.40	-796,583,069.35	-870,830,918.96
经营活动产生的现金流量净额	-261,440,292.88	97,626,877.90	-625,954,432.06	-197,680,604.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	579,690,605.41		67,835,529.31	548,270,583.95
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	297,392,896.47		625,609,032.45	531,292,592.09
同一控制下企业合并产生的				-8,310,313.05

子公司期初至合并日的当期净损益				
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	-135,254,102.02	主要系交易性金融资产公允价值变动	-86,878,000.00	141,056,937.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,250,212.46		4,348,399.03	17,230,580.49
减：所得税影响额	3,846,268.23		25,419,618.59	93,359,912.91
少数股东权益影响额（税后）	60,859,061.75		5,931,803.20	185,108,087.84
合计	969,374,282.34		579,563,539.00	951,072,380.07

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	177,705,000.00	320,316,449.65	-135,254,102.02	-135,254,102.02
合计	177,705,000.00	320,316,449.65	-135,254,102.02	-135,254,102.02

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

在“双碳目标”的历史性机遇下，新能源汽车已经成为全球汽车转型发展的主要方向，电动化、智能化为我国汽车产业带来了“换道超车”的新机遇，成为产业结构调整 and 转型升级的“新赛道”。

公司把握机遇，秉承“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”的使命，为实现“成为全球智能汽车品牌企业”的愿景，深刻践行“一切为了用户，超级奋斗，拥抱改变，诚信可靠，价值共享”的核心价值观，坚持创新驱动，坚持长期主义，坚持商业成功，致力于推进传统汽车向智能汽车、传统制造向智能制造转型升级，深入实施精品战略高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 167.2 亿元人民币，同比增长 16.9%。新能源汽车销量及收入规模均呈倍数增长：新能源汽车销量同比增长 104.4%；收入同比增长 128.8%。公司新能源汽车的销量及收入占公司整车销量及主营业务收入比例分别为 15.5%和 26.9%，继续保持增长态势，较上年同期实现翻倍，公司正逐步转型成为一家以新能源汽车为核心业务的科技制造企业。

——坚持创新驱动，加快技术突破

公司结合行业趋势与消费者需求，专注于自主研发。2021 年，公司在整车平台、新一代增程动力平台和核心技术能力建设上取得了突破性进展。

公司自主研发并拥有自主知识产权的整车技术平台，具有高度模块化、高智能化、高延展性、高通用化率、高性能、高品质等特点，可覆盖从紧凑型到全尺寸各级别轿车、SUV 及 MPV 车型的开发，支持搭载多样化的动力系统、先进的电子电气架构和高阶自动驾驶技术，通过标准化设计，可实现不同车型的高度自动化生产。

赛力斯纯电驱增程平台（DE-i）是一套可实现软件和硬件层面全域整合的高性能动力解决方案，其搭载的纯电驱增程技术具有“高性能、低能耗、安静、安全、智能”等特点。动力方面，DE-i 采用具有高集成、小体积、强爆发力等特点的全球一流的电驱组合。电池 PACK 方面，通过简化模组结构在保证能量密度的同时，大幅提升电池安全性能。相较于传统电池包的模组隔热形式，DE-i 方案下的每颗电芯都采用独立防火封装技术，具有更佳的火源蔓延阻隔功能，从结构和材料上双管齐下，为用户解决电池安全焦虑。智能增程领域，赛力斯集成式智能发电机组可实现一升油发 3.2 度电，行业领先。智能控制方面，DE-i 首创多场景识别智能增程控制系统，可识别近 900 种场景，通过技术创新与迭代升级为消费者创造美好的出行世界。

公司在 SDV 技术研究、EEA 设计、域控制器开发、软件测试等方面的研发能力得到进一步提升。



赛力斯纯电驱增程平台 (DE-i)

——高端产品上市交付，转型升级步伐加快

公司旗下赛力斯 SF5 于 2021 年 4 月 19 日在第十九届上海国际车展正式上市。2021 年 12 月 23 日，中型豪华 SUV——高端智慧电动汽车问界 M5 在发布会上首次亮相，并于 2022 年 3 月 5 日开启全国交付。基于创新的销售模式、先进的生产智造能力以及打磨精进的供应链体系等专业支持，问界 M5 从上市到交付不到三个月时间，且实现了全新品牌首月交付超 3000 辆，首月交付即进入 20 万元以上高端新能源 SUV 销量排行前五名。



问界 M5

——智慧工厂建设，确保产品高品质生产交付

公司已建成以两江智慧工厂及十堰空港工厂为代表的智慧制造工厂。其中两江智慧工厂获评 2021 年重庆“灯塔工厂”。“灯塔工厂”是全球工业企业的指路明灯，是引领全球工业发展的未来和方向；也是重庆加速打造国家重要先进制造中心，推动制造业高质量发展的助力器。获

评“灯塔工厂”是公司着力推动智慧建厂、追求智能制造的阶段性成果之一，也激励着公司继续提升整体智能化制造水平。

报告期内公司继续推进凤凰智慧工厂建设工作，为公司后续推出的高端车型提供产能保障，预计凤凰智慧工厂将于 2022 年年中投产。

——战略合作深化，合作广度延伸

公司构建了更深化、更有广度的战略性合作网络，共创创新协同发展之路。一是获得了重庆政府平台公司对公司新能源汽车业务的战略投资；二是进一步深化与全球领先 ICT 企业的跨界合作；三是成功引进了产业链上重要的长期战略投资者，通过资本合作加强战略合作关系，在业务上签订长期产能保证合同，为公司新能源汽车交付提供有力保障；四是公司与国内外优秀的上游企业建立核心产业链合作伙伴关系，致力于以“精品战略”打造高标准、高质量、高效率的精品供应链。

——与 ICT 企业深度跨界融合，开创行业商业模式先河

公司开创整车企业与 ICT 科技企业深度合作的先河，在全国首创通过核心商圈的手机及消费电子门店销售新能源汽车的新零售模式。通过线上渠道投放广告，便捷、精准地触达潜在客户；在线下更接近目标用户群体的体验中心展示、销售汽车，并在各大城市设立提供一站式综合服务的用户中心，构建完善的销售服务体系。目前，公司已完成超 400 家体验中心和超 100 家用户中心的开发或入驻，为消费者提供环抱式的服务网络。

——境外销售的产品结构优化，国际化战略稳步推进

2021 年，公司境外销售的产品结构进一步优化，新能源汽车和 SUV 产品销量增长。公司境外整车销量较上年同比增长 102.9%。其中，新能源汽车销量同比大幅增长 475.4%；SUV 销量同比大幅增长 200.3%。公司新能源汽车产品全面进入欧洲市场，批量出口法国、德国、意大利等多个国家和地区，网络建设初具规模，品牌形象逐步提升。此外，公司海外重点项目取得突破性进展，欧洲营销服务中心、非洲营销服务中心正式建成并投入运营。

——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 25.7 亿元，主要用于发展智能电动汽车。公司使用本次募集资金投入智能电动汽车项目，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。

——党工工作水平进一步提升，促进公司高质量发展

2021 年,公司党工建设总体思路明确:提升政治站位,助推达成各个时期生产经营目标任务,为促进公司高质量发展服务。公司党建工作的思路和目标更加明确,基本形成了组织体系完备、工作机制健全的格局,各级党组织助力和服务生产经营的成效进一步增强。党员干部的骨干带头作用,以及工会作为增进员工与企业感情的纽带和平台的作用日益显现。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年恰逢“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。在面向第二个百年奋斗目标进军的“十四五”开局之年,汽车行业直面国际形势复杂多变,新冠疫情反复,芯片、电池供给不足,原材料价格持续高位等多重挑战,实现了全年产销表现稳中有增。

据中汽协数据,2021 年中国汽车产量为 2,608.2 万辆,同比增长 3.4%;汽车销量为 2,627.5 万辆,同比增长 3.8%。其中,乘用车产、销量达 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆,同比分别增长 7.1%和 6.5%,持续保持 2,000 万辆以上规模;商用车产、销量为 467.4 万辆和 479.3 万辆,同比分别下降 10.7%和 6.6%。

新能源汽车方面,产、销量达 354.5 万辆和 352.1 万辆,同比分别增长 159.7%和 157.5%,渗透率达 13.4%,高于上年 8 个百分点,成为汽车行业最大亮点。随着新能源汽车渗透率屡创新高,中国新能源汽车行业已然进入了由政策驱动转向市场驱动的新阶段。

中国新能源汽车拐点的到来意味着新能源汽车行业从“电动化”主导的上半场,进入“智能化”主导的“智能汽车时代”,各主机厂也将打造“智能汽车生态”作为未来战略发展规划。

总体看来,在国内宏观经济平稳运行、持续复苏的大背景下,汽车行业发展稳步向前。未来,伴随电动化、网联化、智能化的不断深入,汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命,在技术加持下寻找新突破,助推全球汽车行业成功转型升级,助力“双碳目标”顺利达成!

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业,拥有完善的研发、供应、制造、销售体系。

整车方面,公司产品谱系包括 SUV、MPV、微型商用车等,覆盖了新能源车和传统车型,主要代表车型包括问界 M5、赛力斯 SF5、风光 MINI EV、风光 580、东风小康 K01 和瑞驰 EC35II 等。

动力总成方面，公司已量产 1.5T-2.0T 增程器及发动机产品，问界 M5 搭载了公司自主研发的 3.0 增程器可实现车辆行驶里程超过 1,000 公里，即使无充电条件也可加油继续行驶。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

在“双碳目标”已成为国家战略的时代背景之下，新能源汽车作为可再生清洁能源的代表性行业，无疑是全球车企转型升级的黄金赛道。在利好政策叠加消费升级的驱动下，新能源汽车产业万亿级的市场大门已拉开帷幕。报告期内，公司牢牢把握“双碳目标”下的历史性机遇及与跨界融合的契机，坚持创新驱动，坚持长期主义，坚持商业成功，深入实施质量先行、人才驱动的精品战略，推动公司持续高质量发展，基于商业成功的目的开拓创新，形成了技术、产品、业务、营销、制造及人才等方面的核心竞争力。

1、自主研发的整车平台模块化高、延展性强

公司拥有自主知识产权的整车平台，具有高度模块化、高延展性、高通用化率、高性能、高品质等特点，可覆盖从紧凑型到全尺寸各级别轿车、SUV 及 MPV 车型的开发，支持搭载多样化的动力系统、先进的电子电气架构和高阶自动驾驶技术，通过标准化设计，可实现不同车型的高度自动化生产。

2、纯电驱增程技术兼具高性能、长续航，更符合中国国情

公司自研自造，推出了兼具高性能、低能耗、安静、安全、智能的纯电驱增程平台，形成了软件和硬件层面全域整合的一站式解决方案。全球一流的电驱组合具有集成度高、体积小、爆发力强等优势；单电芯独立防火封装技术，电池模组结构更加简化，保证能量密度的同时，稳定不起火、安全无隐患；集成式智能发电机组，业界首创、行业领先，一升油可发 3.2 度电，较行业平均水平提升 20%；智能增程控制系统，立体化思维模式，能够自动识别近 900 种场景，通过神经网络算法，实现精准匹配，为用户带去全域强动力、低能耗、微噪声的驾乘体验，WLTC 1,000+ 公里续航，真正实现里程无忧。此外，全平台 OTA 升级，不断迭代进化、智慧成长。

3、产品线布局丰富，满足市场多元化需求

公司产品线丰富，新能源车、燃油车，纯电型、增程型，乘用车、商用车，全方位产品矩阵满足不同用户需求。公司坚定不移向新能源业务全面转型，推进新技术、新车型的开发和产品迭代，提升产品竞争力。

公司已量产上市的高端智慧电动汽车——中型豪华 SUV 问界 M5 搭载了专为增程系统打造的 1.5T 四缸增程器，拥有 15:1 的超强压缩比、41%的超高热效率，其最大发电效率达 3.2kW·h/L，

将能量转换做到极致。满油满电状态下，问界 M5 的 WLTC 工况续航超过 1,000 公里。性能方面，问界 M5 四驱性能版及四驱旗舰版车型的前桥搭载一台交流异步电机，后桥搭载一台永磁同步电机，组成了双电机四驱系统。四驱旗舰版的百公里加速时间仅需 4.4 秒。车机方面，问界 M5 在业内首次搭载了全新 HarmonyOS 智能座舱，打破了不同设备之间的信息鸿沟，车机能与手机、智能手表、智能家居等无缝连接，实现车联万物。同时，业内领先的语音交互、贴心的语音助手、极佳导航体验的车载地图、全能数字车钥匙等诸多黑科技将汽车的智能化提升至新高度。

4、跨界合作，打造高端智慧电动汽车产品

公司与全球领先的 ICT 企业从研发、制造到销售、服务全链条纵深合作，相互赋能。公司与伙伴的合作是基于双方对汽车产业未来发展的深刻洞察、深度思考，达成了高度共识，融合了公司行业领先的纯电驱增程技术、整车技术和精品智造能力，以及合作伙伴在信息通信、智慧出行等领域的前沿科技。公司以满足用户需求和提升用户体验为出发点，致力于打通全场景、多智能设备的边界，为用户提供极致的主动式智慧服务，顺畅、高效、安全的出行体验和全场景的智慧生活感受。

5、联合合作伙伴线上线下销售渠道，全新模式构建强大营销体系

公司与合作伙伴在销售领域开展深度合作。问界 M5 已进入公司与合作伙伴的线上线下渠道销售，可通过遍布全国的线下网点直接触达终端消费者，以网络布局为依托，为用户提供环抱式的服务网络。公司正积极推进渠道布局，力争尽快实现百城千店的渠道建设目标，确保实现全年销售目标。

6、领先的智能制造能力

公司在重庆两江、沙坪坝、双福、长寿及湖北十堰等地拥有多处生产基地。公司旗下的赛力斯两江智慧工厂是依据工业 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行业领先水平的整车制造工厂，获评 2021 年重庆“灯塔工厂”。该工厂包含冲压、焊装、涂装、总装及电池 PACK 五大工艺车间，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配备 1000 余台先进工业机器人，关键工序实现 100%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地进行规模化定制生产，提升了生产效率，保证了产品品质，实现了“柔性化、透明化、自动化、互联化、智能化”造车。

7、高标准、高品质、高效率的超级人才资本

公司核心管理团队稳定，中坚骨干力量年轻化、专业化程度持续提升，始终保持机制灵活、团队积极、组织向上的正能量人才基本面。公司积极推动实施员工股权激励计划，致力于改善组

织架构、降低管理成本、提升管理效率、增强全员凝聚力，形成长期稳定为公司创造价值的人才资本体系。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 167.18 亿元，同比增长 16.89%；全年销售整车 26.66 万辆，同比下降 2.55%，其中销售新能源汽车 4.14 万辆，同比增长 104.39%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,717,920,929.77	14,302,475,985.44	16.89
营业成本	16,087,604,150.41	13,649,817,086.14	17.86
销售费用	1,279,955,159.89	728,534,353.97	75.69
管理费用	1,088,753,488.91	892,525,316.63	21.99
财务费用	244,449,975.43	272,287,447.11	-10.22
研发费用	947,986,961.92	836,979,079.20	13.26
经营活动产生的现金流量净额	-987,448,451.50	1,087,930,057.02	-190.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,562,738,623.89	-1,318,539,039.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,936,133,458.00	-1,128,650,083.44	不适用

营业收入变动原因说明：主要系新能源汽车销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系新能源汽车销量增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系赛力斯新车型上市，营销渠道建设及销售服务费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系赛力斯板块业务量增加，人工成本及运营费用等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系无形资产摊销费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付原材料采购款增加以及赛力斯板块研发及生产人员薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到非公开发行股票募集资金、股权投资款以及控股股东财务资助款所致。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见如下分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车行业	15,924,309,752.85	15,443,723,941.94	3.02	15.95	16.81	减少 0.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车	14,419,261,934.22	14,110,413,751.23	2.14	18.13	18.19	减少 0.05 个百分点
汽车动力总成	579,924,132.99	517,839,084.28	10.71	-45.97	-46.22	增加 0.43 个百分点
汽车零部件	906,606,469.86	810,876,604.59	10.56	128.36	168.08	减少 13.25 个百分点
融资租赁	18,517,215.77	4,594,501.84	75.19	-67.76	-72.79	增加 4.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	13,277,224,707.45	13,191,915,902.95	0.64	5.78	8.41	减少 2.41 个百分点
境外	2,647,085,045.40	2,251,808,038.99	14.93	123.90	113.85	增加 4.00 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,605,107,112.16	1,645,935,820.01	-2.54	112.59	136.15	减少 10.23 个百分点
经销	14,319,202,640.69	13,797,788,121.93	3.64	10.33	10.17	增加 0.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、境外收入增加主要系境外销量增加所致；

2、直销毛利下降主要系 2021 年赛力斯汽车板块直销收入增加，由于还处于爬坡阶段，固定成本分摊较大，毛利为负值。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
新能源汽车	辆	41,701	41,440	2,544	115.43	104.39	-5.57

其他车型	辆	235,482	225,174	15,682	-8.91	-11.11	43.48
合计	辆	277,183	266,614	18,226	-0.25	-2.55	33.78
发动机	台	353,260	351,677	3,349	-12.94	-14.77	22.85

产销量情况说明

新能源汽车产销量增加主要系前期研发持续投入，以及行业趋势所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车行业	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	15,443,723,941.94	100	13,221,490,993.60	100	16.80	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	14,110,413,751.23	91.37	11,939,232,281.88	90.30	18.19	
汽车动力总成	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	517,839,084.28	3.35	962,902,589.08	7.28	-46.22	
汽车零部件	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	810,876,604.59	5.25	302,472,559.43	2.29	168.08	
融资租赁	直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等	4,594,501.84	0.03	16,883,563.21	0.13	-72.79	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详情请参见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 145,061.67 万元，占年度销售总额 9.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 33,114.59 万元，占年度销售总额 2.08 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 212,096.54 万元，占年度采购总额 12.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 40,299.87 万元，占年度采购总额 2.34%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)
销售费用	1,279,955,159.89	728,534,353.97	75.69
管理费用	1,088,753,488.91	892,525,316.63	21.99
研发费用	947,986,961.92	836,979,079.20	13.26
财务费用	244,449,975.43	272,287,447.11	-10.22

详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

本期费用化研发投入	492,912,378.68
本期资本化研发投入	1,455,663,399.06
研发投入合计	1,948,575,777.74
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.66
研发投入资本化的比重 (%)	74.70

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	3,019
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.32
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	33
硕士研究生	310
本科	2,140
专科	536
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	882
30-40岁(含30岁,不含40岁)	1,725
40-50岁(含40岁,不含50岁)	381
50-60岁(含50岁,不含60岁)	31

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

√适用 □不适用

2021年末的研发人员总数较上年同期增加1,137人,同比增长60.41%。

2021年是公司转型升级的关键之年,公司持续加强自主研发和创新能力建设,加速实施“质量引领,人才驱动”战略,为公司高质量发展提供人才保障。随着公司新能源汽车战略的实施,公司围绕精品人才发展目标,快速、精准引进各类领军人物和优秀人才,强化智能、网联、自动驾驶、软件等研发能力建设,在电力电子、动力系统、平台架构、SOA架构、智能网联、软件开发等新能源车核心领域重点夯实软实力;建立健全人才激励机制,坚持以人为本,促进人才健康成长,激发人才活力和创造力,壮大高质量人才队伍。近年来,公司通过外引内培,内外结合,培育、吸引了一批高级专业研发人才,发挥技术创新对公司升级转型的引领作用。

5. 现金流

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-987,448,451.50	1,087,930,057.02	-190.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,562,738,623.89	-1,318,539,039.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,936,133,458.00	-1,128,650,083.44	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因：主要系本期支付原材料采购款增加以及赛力斯板块研发及生产人员薪酬增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因：主要系本期固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期增加的主要原因：主要系本期收到非公开发行股票募集资金、股权投资款以及控股股东财务资助款所致。

(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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	583,224.90	18.21	293,161.23	11.16	98.94	主要系非公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	32,031.64	1.00	17,770.50	0.68	80.25	主要系 SF MORTORS 处置资产收到 500 万股 ELM 股票作为补偿所致
应收账款	99,668.77	3.11	67,174.46	2.56	48.37	主要系应收零部件货款增加所致
应收款项融资	37,736.19	1.18	182,438.59	6.95	-79.32	主要系用公司收到的银行承兑汇票支付供应商货款增加所致
预付款项	66,033.51	2.06	33,847.76	1.29	95.09	预付电池、钢材等零部件增加所致
其他应收款	161,086.95	5.03	4,262.81	0.16	3,678.89	主要系计提业绩补偿款所致
存货	277,288.53	8.66	197,370.76	7.51	40.49	主要系为保障新能源汽车生产,原材料备货增加所致
一年内到期的非流动资产	24,698.74	0.77				主要系 SF MORTORS 处置资产分期收款所致
长期应收款	30,166.67	0.94	48,560.85	1.85	-37.88	主要系融资租赁业务减少所致
长期股权投资	3,998.45	0.12	10,638.35	0.40	-62.41	主要系转让重庆新能源汽车融资租赁有限公司股权所致

使用权资产	30,454.38	0.95				执行新租赁准则所致
递延所得税资产	15,154.01	0.47	9,425.96	0.36	60.77	主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	28,802.02	0.90	5,855.84	0.22	391.85	主要系预付设备款增加所致
应付票据	776,756.67	24.25	561,191.57	21.36	38.41	主要系使用银行承兑汇票结算货款增加所致
预收款项	12,006.66	0.37	35,045.81	1.33	-65.74	主要系资产收储款确认资产处置收益所致
应付职工薪酬	50,370.84	1.57	32,526.00	1.24	54.86	主要系计提年终绩效增加所致
一年内到期的非流动负债	59,546.41	1.86	93,950.88	3.58	-36.62	主要系归还银行借款所致
应付债券	14,104.07	0.44	53,804.19	2.05	-73.79	可转换公司债券转股所致
租赁负债	33,812.69	1.06				执行新租赁准则所致
长期应付款	177,771.06	5.55	97,029.07	3.69	83.21	主要系收到控股股东财务资助所致
其他权益工具	5,697.90	0.18	16,625.84	0.63	-65.73	可转换公司债券转股所致
资本公积	808,737.96	25.25	335,790.31	12.78	140.85	主要系非公开发行股票、可转债转股以及计提业绩补偿综合影响所致

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 295,344.86（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.22%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体情况详见如下内容

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

单位：万辆

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
赛力斯两江智慧工厂	5	3.51	70.18
汽车整车工厂	38	21.89	57.60
瑞驰汽车工厂	2	2.32	116.15

在建产能

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
凤凰智慧工厂	400,000	134,821	134,821	2022年7月	10万辆

产能计算标准

√适用 □不适用

设计产能按照 250 天计算。

2. 整车产销量

√适用 □不适用

按车型类别

√适用 □不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
新能源汽车	41,440	20,275	104.39	41,701	19,357	115.43
其他车型	225,174	253,315	-11.11	235,482	258,511	-8.91

按地区

√适用 □不适用

车型类别	境内销量(辆)			境外销量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
新能源汽车	38,333	19,735	94.24	3,107	540	475.37
其他车型	182,789	231,433	-21.02	42,385	21,882	93.70

3. 零部件产销量

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

√适用 □不适用

新能源汽车产能状况

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能(辆)	报告期内产能(辆)	产能利用率(%)
赛力斯两江智慧工厂	50,000	35,090	70.18
瑞驰新能源	20,000	23,230	116.15

新能源汽车产销量

√适用 □不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
新能源汽车	41,440	20,275	104.39	41,701	19,357	115.43

新能源汽车收入及补贴

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比(%)
新能源汽车	427,869.67	26,406.11	6.17

截止2021年12月31日,应收新能源汽车补贴余额如下:

单位:万元

项目	截止2021年12月31日应收余额
中央财政新能源汽车补贴款	92,230.93
地方财政新能源汽车补贴款	3,936.87
合计	96,167.79

5. 汽车金融业务

√适用 □不适用

汽车金融业务情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称		潜金融资租赁有限公司				
基本情况						
注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	
1,000,000,000.00	1,002,401,683.06	859,214,881.48	86,695,832.44	44,586,362.15	41,165,261.98	
主要经营指标						
发放贷款金额	发放贷款笔数	贷款余额	信用减值损失金额			
不适用	不适用	939,599,169.85	-13,154,193.83			
主要监管指标						
核心一级资本充足率(%)	一级资本充足率(%)	资本充足率(%)	不良贷款率(%)	拨备覆盖率(%)	贷款拨备率(%)	流动性比例(%)
不适用	不适用	不适用	0.9	633.33	5.7	284.74

贷款五级分类分布情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额	占比 (%)
正常	926,848,767.70	98.65
关注	4,230,561.52	0.45
次级	2,162,964.90	0.23
可疑	2,012,006.49	0.21
损失	4,344,869.24	0.46
合计	939,599,169.85	100

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司对外股权投资余额为 3,998.45 万元，较期初余额减少 62.41%。详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 17 长期股权投资。

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 年度投资金额	累计投资金额	累计投资完成进度
高性能汽车动力电池项目	202,575.00	4,515.18	36,787.98	18.16%
高端电动汽车电驱动系统项目	106,629.00	11,081.95	31,270.83	29.33%
十堰基地迁建项目	210,807.00	19,006.20	134,390.20	63.75%
井口生产基地迁建项目	151,321.00	43,109.21	103,543.92	68.43%
印尼制造工厂新增项目	13,072.00	1,261.01	11,433.49	87.47%

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。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、SF MOTORS 将位于北美的 EVAP 工厂出售给 ELECTRIC LAST MILE, INC, (以下简称“ELM”) 交易对价为 14,500 万美元。具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 6 月 29 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)、《关于出售 EVAP 工厂的进展公告》(公告编号: 2021-077)。截至 2021 年 12 月 31 日, SF MOTORS 已收到出售 EVAP 工

厂相关进度款合计为 9,224.14 万美元。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》。由于 ELM 未在约定时间内支付《知识产权许可协议》项下的使用授权费, SF MOTORS 根据协议约定单方发出终止《知识产权许可协议》通知书; 公司已收到《服务协议》项下约定的服务费。

2、重庆金康赛力斯汽车销售有限公司将其持有的参股公司重庆新能源汽车融资租赁有限公司 33%股权转让给重庆小康控股有限公司, 转让价格 6,742.79 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位: 万元

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
重庆金康新能源汽车有限公司	纯电动车研发、制造和销售	496,000.00	80.65%	1,325,517.67	282,403.30	247,594.84	-92,463.51
东风小康汽车有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	80,000.00	100.00%	1,324,039.27	132,636.70	1,125,778.38	-90,332.06
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	技术研发	5,000.00	80.65%	468,730.10	-79,559.42	2,121.10	-34,913.09
重庆小康动力有限公司	生产销售汽车发动机	35,000.00	100.00%	344,543.49	136,999.59	221,194.59	-9,145.01
重庆金康动力新能源有限公司	研发及制造销售电池	103,000.00	41.50%	330,852.49	53,918.63	115,193.19	-39,595.77
重庆小康进出口有限公司	销售汽车及汽车零部件	1,000.00	100.00%	247,887.23	53,423.63	262,035.27	12,586.85
SF MOTORS INC	技术研发	131,218.43	80.64%	222,474.45	24,978.53	12,926.12	55,382.97
重庆瑞驰汽车实业有限公司	生产销售汽车及汽车零部件	2,600.00	100.00%	188,860.73	34,561.81	169,175.32	13,584.90
重庆渝安淮海动力有限公司	生产销售汽车发动机	800.00	100.00%	154,472.34	63,540.40	120,119.68	890.45
重庆小康汽车部品有限公司	生产销售汽车零部件	5,000.00	100.00%	132,269.75	55,261.55	92,553.01	6,355.37
潜金融资租赁有限公司	融资租赁	100,000.00	100.00%	100,240.17	85,921.49	8,669.58	4,116.53
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	销售汽车及汽车零部件	3,000.00	41.50%	76,789.10	-88,929.91	169,243.32	-55,230.33
印尼小康汽车有限公司	四轮或四轮以上机动车装配工业	49,930.92	99.00%	68,914.82	-9,993.42	28,451.04	-16,310.67
重庆小康机械配件有限公司	生产销售汽车零部件	500.00	100.00%	37,599.95	31,447.15	25,784.05	7,642.64
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	产业投资	10,000.00	33.00%	11,581.22	11,152.21	522.22	171.87

注: 东风小康汽车有限公司为合并数据, 其他为单体数据。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

汽车产业作为国民经济的重要支柱, 具有产业链长、涉及面广、技术要求高、资本密集、经济效益强等特点, 在促进国民经济和社会发展中扮演着至关重要的角色。过去数年, 伴随着全球汽车产业结构调整 and 转型升级, 受益于国家多项措施并举促进汽车产业发展、鼓励汽车消费, 我

国汽车产业已经建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车产业体系，在稳增长、稳投资、稳就业、促消费等方面发挥着巨大作用。2021 年，中国汽车产销总量连续蝉联全球第一。

从政策方面来看，随着《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》及相关配套专项规划、具体工作方案的深入实践，我国汽车企业将坚定不移地增强关键核心技术创新能力，提升自主品牌国际国内影响力，推进汽车产业与人工智能、5G 等高新技术融合发展，促进产业链上中下游高效联动，加速国产替代进程，助力我国汽车产业高水平对外开放。未来，在国家政策的扶持与引导下，我国汽车企业将不断向更加智能、安全、舒适、便捷、环保的新兴领域探索，迎接更为广阔的发展空间和巨大的市场机遇。

从行业发展趋势来看，伴随疫情常态化下政府、企业、民众的迅速精准应对；国家积极出台、落实各项政策措施，稳定和扩大汽车消费；汽车企业有序高效生产经营，产销形势加速向好，2021 年已经实现恢复性正增长。随着汽车保有量的快速提升，尽管汽车销量低速稳健增长已成共识，但中国市场开始呈现出汽车产品消费升级的大趋势。经过数年铺垫，新能源汽车市场教育已逐渐成熟，销量提升的动因逐步从政策补贴主导，转为消费端需求释放，新能源汽车市场将加速扩张。据中汽协预测，2022 年中国汽车总销量将达到 2,750 万辆，同比增长 5.4%。其中，乘用车为 2,300 万辆，同比增长 8%；商用车为 450 万辆，同比下降 6%；新能源汽车为 500 万辆，同比增长 47%，渗透率有望超过 18%。

从产业变革来看，电动化、智能化、网联化加速了汽车产业链及其生态系统的重构。建立开放共生、共同发展的汽车产业链朋友圈，跨行业、跨领域的融合创新将成为汽车产业发展的全新时代特征，也将推动形成合作共赢的产业发展新格局。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持以新时代中国特色社会主义思想 and 《小康发展基本法》为指导，秉承“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”的使命，深刻践行“一切为了用户，超级奋斗，拥抱改变，诚信可靠，价值共享”的核心价值观，完成由传统汽车向智能汽车、由传统制造向智能智造的全面转型升级，追求高质量发展，关键技术、零部件自立自强，进一步夯实优质产品、追求卓越技术及建设广阔渠道，为“成为全球智能汽车品牌企业”的愿景而努力奋斗。

（三）经营计划

√适用 □不适用

——加强公司治理

进一步加强公司治理，持续规范机制、体系、流程，防范风险，促进体系能力跃上新台阶。坚持从严管理、堵漏洞，避免“制度空转、内控失灵、责任落空”；强化营销、采购、广宣、废旧物资、后勤保障、服务等重点领域的监管，促进合规管理有效落地；提前预判内外部风险，强

化底线思维，各业务高度协同，降低芯片、电池等核心资源的供应风险；强化安全、环保、健康、消防工作，落实责任、保安全，压紧安全生产主体责任。

——精品战略，质量先行，人才驱动

深入推进、落地“精品战略，质量先行，人才驱动”。战略上大开大合，打开思维边界；战术上精益求精，精打细算。做深做实精品研发、精品制造、精品质量、精品服务及精品供应链五大精品平台，推动精品战略高质量落地。以精准、精算、效率，全面提升产品和经营质量。打造高标准、高品质、高效率的正向价值观驱动型精品人才队伍，以超级人才资本助力公司高质量发展。

——紧抓机遇，打赢新能源业务全面转型攻坚战

赛力斯业务板块，紧抓“双碳”大背景下的历史性机遇，坚定信心，保持战略定力和战略动力，以产品线端到端拉动高效协同，高质量推进全线产品的研发、生产、销售、交付、服务工作。传统业务板块，改善经营质量，创新商业模式，聚焦产品、精准定位、明确目标，稳住基本盘的同时加快新能源体系建设，推动供应链模块化向供应链集成化升级，落地产品线运营机制，加快全面电动化转型步伐。

——继续深化与世界领先的 ICT 企业深度跨界融合

公司依托赛力斯的核心三电技术，领先的增程技术，以及成熟的整车研发、生产、销售、交付和服务能力，联合 ICT 企业在渠道、消费者需求洞察、产品定义、供应链管理等方面的全面赋能，互利共赢，为公司成为全球智能汽车品牌企业，推动实现“双碳目标”、建设可持续发展清洁世界、构建人类命运共同体而努力奋斗。

——党建服务生产经营的主基调不偏离

党建服务生产经营的主基调不偏离，持续助推各时期生产经营目标的达成，把提高公司效益、增强公司竞争实力作为党工建设的出发点和落脚点，不断增强党工建设的政治保障、思想保障、组织保障、作风保障和纪律保障作用。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济不确定的风险。汽车行业受国内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、行业政策风险。国家新的战略规划对汽车企业的新能源汽车研发能力、生产技术提出了更高要求，公司需要加大对研发和生产的投入。同时，国家、各级地方政府的补贴政策调整也将对新能源汽车的销售造成影响。

3、市场竞争加剧风险。受汽车企业外资股比放开政策的影响，外资汽车企业加速布局中国市场，外资、合资车企产品价格下探，国内汽车市场竞争愈加激烈。

4、原材料相关风险。受多种因素影响，存在芯片、电池、钢材、有色金属等原材料供应短缺的风险。若未来原材料价格剧烈增长或短缺，将导致公司成本上升或影响生产。

5、技术持续革新的风险。随着新材料新技术的推广应用，汽车产业面临技术革新、转型升级的严峻挑战。

6、汇率波动的风险。2022 年，全球经济复苏仍存在不确定性，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦、贸易壁垒日趋严重，叠加地缘政治风险，人民币对美元汇率可能产生波动。人民币汇率波动对公司的经营状况和盈利变动可能带来一定影响。

7、公共卫生事件风险。目前国内新型冠状病毒肺炎疫情虽然已经得到有效控制，但全球疫情形势依然严峻，随着疫苗的投入使用，预计将会得到一定缓解，但也存在较大的不确定性。

面对上述风险，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，优化产品结构，开发并推出满足市场和用户需求的产品，稳定供应链，提高对原材料价格波动的抗风险能力，推动公司高质量发展。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，持续完善公司法人治理，建立健全公司内部控制体系，规范决策流程，不断提升公司规范运作水平。

（一）股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等有关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保障股东的合法权利，特别是中小股东的权益。报告期内公司召开 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会。公司股东大会均由律师出席见证，律师对股东大会召集、召开和表决程序出具法律意见书。

（二）董事及董事会

公司董事会目前由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数和人员构成符合符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会成员拥有丰富的行业经验以及企业管理、财务、法律等各方面知识，能够充分为公司重大决策提供专业及建设性建议。公司董事忠实、勤勉地履行职责义务，认真审议各项议案，科学决策，严格按照规定行使职权。公司与独立董事建立了密切、畅通的沟通机制，公司持续强化独立董事作用，在董事会审议重大事项时，充分听取独立董事意见，有效提高了董事会决策的科学性。

（三）监事及监事会

公司监事会目前有 3 名监事，其中职工监事 1 名，公司监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，认真履行监督监督和检查职责，对公司运作情况、财务情况、内控建设以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督。

（四）信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，依法履行信息披露义务，确保所有股东平等获得信息，切实维护投资者的合法权益。

（五）投资者关系管理

公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过投资者调研、投资者关系互动平台、电子邮箱以及投资者专线等多渠道、多方式与投资者进行沟通，保持与投资者的良性互动，提高了公司的透明度。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	详见公司《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-033)
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	详见公司《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-041)
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	详见公司《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-068)
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 7 月 26 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 7 月 27 日	详见公司《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-103)
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 10 月 16 日	详见公司《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-135)
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 11 月 5 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 11 月 6 日	详见公司《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-150)

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张正萍	执行董事、董事长	男	33	2020年11月	2023年6月	0	0	0	无	179.48	否
张正源	执行董事	男	41	2020年6月	2023年6月	0	0	0	无	161.43	否
尤峥	非执行董事	男	54	2019年11月	2023年6月	0	0	0	无	0	是
李玮	非执行董事	男	56	2020年6月	2023年6月	0	0	0	无	0	是
周昌玲	非执行董事	男	53	2020年6月	2023年6月	0	0	0	无	0	是
付于武	独立非执行董事	男	77	2016年9月	2023年6月	0	0	0	无	10.00	否
刘斌	独立非执行董事	男	60	2017年4月	2023年6月	0	0	0	无	10.00	否
刘凯湘	独立非执行董事	男	58	2017年4月	2023年6月	0	0	0	无	10.00	否
黎明	独立非执行董事	男	58	2022年2月	2023年6月	0	0	0	无	0	否
张正成	监事会主席	男	37	2020年6月	2023年6月	0	0	0	无	163.68	否
胡卫东	监事	男	58	2019年11月	2023年6月	0	0	0	无	0	是
况娟	职工监事	女	49	2019年11月	2023年6月	0	0	0	无	53.10	否
马剑昌	执行董事、总裁	男	44	2017年4月	2023年6月	450,000	450,000	0	无	309.44	否
刘昌东	执行董事、首席运营官	男	48	2011年4月	2023年6月	606,000	606,000	0	无	334.65	否
刘联	执行董事、财务总监	女	55	2014年6月	2023年6月	243,000	243,000	0	无	124.58	否
许林	首席技术官	男	57	2020年6月	2023年6月	365,000	365,000	0	无	390.76	否
岑远川	副总裁	男	48	2011年4月	2023年6月	300,000	300,000	0	无	297.59	否
段伟	副总裁	男	46	2014年6月	2023年6月	320,000	320,000	0	无	137.48	否
梁其军	副总裁	男	46	2020年6月	2023年6月	240,000	240,000	0	无	135.59	否
申薇	董事会秘书	女	39	2019年11月	2023年6月	0	0	0	无	76.46	否
赵万一(已离任)	独立董事	男	59	2020年6月	2022年2月	0	0	0	无	10.00	否

陈裕棋（已离任）	副总裁	男	50	2016年7月	2021年7月	180,000	180,000	0	无	110.04	否
合计	/	/	/	/	/	2,704,000	2,704,000	0	/	2,514.28	/

姓名	主要工作经历
张正萍	曾任重庆小康控股有限公司副总经理，公司董事。现任公司执行董事、董事长。
马剑昌	曾任重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼海外事业部总经理、摩托车事业部总经理、重庆小康进出口有限公司总经理。现任公司执行董事、总裁。
刘昌东	曾任重庆建设工业集团技术员，重庆银钢（科技）集团有限公司企划部部长、生产副厂长，重庆力帆集团规划部项目经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼发动机事业部总经理。现任公司执行董事、首席运营官。
刘联	曾任重庆红岩内燃机有限责任公司会计，重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部副总经理、公司总裁助理。现任公司执行董事、财务总监。
张正源	曾任东风小康汽车有限公司采购中心总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，东风小康汽车有限公司销售公司总经理。现任公司执行董事，兼任重庆金康新能源汽车有限公司赛力斯 CMO。
尤峥	曾任一汽-大众公司轿车二厂厂长，中国第一汽车集团公司产品策划项目部部长，中国第一汽车股份有限公司总经理助理，东风汽车集团有限公司战略规划部总经理。现任东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理，东风汽车集团股份有限公司执行董事，东风汽车集团股份有限公司副总裁，公司非执行董事。
李玮	曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长，乘用车事业发展处处长，东风汽车集团有限公司战略规划部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划部副总经理兼合资合作管理部总经理、公司非执行董事。
周昌玲	曾任东风汽车有限公司财务会计总部会计部副部长，东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长，东风汽车集团有限公司财务会计部副总经理，东风汽车集团有限公司财务部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司审计合规部副总经理，公司非执行董事。
付于武	历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司总经理、党委书记，中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长、名誉理事长，现任中国汽车工程学会名誉理事长，中国汽车人才研究会名誉理事长，公司独立非执行董事。
刘斌	重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授，管理学博士，博士研究生导师。财政部“会计名家”培养工程入选者，重庆市会计学科学技术带头人，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，中国工业经济学会常务理事、中所对外经济贸易会计学会常务理事、公司独立非执行董事。
刘凯湘	现任中国法学会商法学研究会副会长，中国法学会民法学研究会常务理事，北京大学法学院教授，北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等教授，国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁中心仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，公司独立非执行董事。
黎明	重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。重庆市经济管理学会理事；重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司执行董事。公司独立非执行董事。

	事。
张正成	曾任东风小康汽车有限公司网络规划课课长, 重庆新康幸瑞置业有限公司执行董事, 潜金融资租赁有限公司零售风险副总监。现任公司监事会主席。
胡卫东	曾任东风汽车股份有限公司审计部部长, 监察室主任, 纪委副书记, 东风汽车有限公司人力资源总部薪酬部部长, 东风汽车公司人事(干部)部副部长, 东风汽车公司审计部部长、东风汽车集团有限公司审计合规部总经理, 现任东风汽车集团股份有限公司审计合规部总经理, 公司监事。
况娟	曾任西南汽车制造厂审计员, 隆鑫控股有限公司审计主管, 重庆小康汽车集团有限公司审计部长。现任东风小康汽车有限公司合规部部长, 公司职工监事。
许林	历任长安机器厂汽车分厂总装车间工程师, 兵器工程师进修大学专业教研室主任, 长安公司技术中心汽车工程所室主任, 长安汽车工程研究院平台总监, 东风小康汽车有限公司研发中心质量部负责人、汽车技术中心总经理、东风小康汽车公司副总经理、金康科技中心总经理。现任公司首席技术官(CTO), 兼任重庆金康新能源汽车有限公司赛力斯(轮值)总裁, 赛力斯CTO。
岑远川	曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部配套部部长, 摩托车事业部总经理, 东风小康汽车有限公司副总经理兼采购中心总经理, 重庆小康汽车集团有限公司副总裁。现任公司副总裁兼任重庆金康新能源汽车有限公司赛力斯CPO。
段伟	曾任山西淮海机械有限责任公司开发部项目经理, 宗申汽车发动机公司技术部部长, 重庆小康汽车集团有限公司发动机事业部总经理助理、发动机研发中心主任, 重庆小康动力有限公司汽车动力技术中心总经理, 重庆小康动力有限公司总经理, 东风小康汽车有限公司总经理, 现任公司副总裁兼任重庆金康动力新能源有限公司总经理。
梁其军	历任柳州五菱联发车桥厂项目经理, 柳州众菱汽配副总经理兼青岛分公司总经理, 重庆小康汽车部品有限公司总经理, 重庆瑞驰汽车实业有限公司总经理, 重庆金康动力新能源有限公司总经理, 公司助理副总裁, 重庆金康新能源汽车有限公司常务副总经理。现任公司副总裁兼任东风小康汽车有限公司副总经理兼电动车产品总经理。
申薇	曾就职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尤峥	东风汽车集团股份有限公司	执行董事、副总裁		
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张正萍	北京创鑫资本管理有限公司	执行董事兼经理	2015年12月	
张正萍	北京高科数聚技术有限公司	董事	2017年11月	2021年3月
张正萍	SOKON INVESTMENT (USA), INC.	董事	2016年5月	
张正萍	SOKON INVESTMENT (Singapore) PTE. LTD.	董事	2016年5月	
马剑昌	新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	董事	2015年8月	
马剑昌	重庆新能源汽车融资租赁有限公司	董事	2015年9月	2021年11月
尤峥	东风汽车集团有限公司	党委常委, 副总经理	2018年5月	
尤峥	东风汽车集团股份有限公司	执行董事、副总裁	2018年7月、2019年12月	
尤峥	岚图汽车科技有限公司	董事长	2021年6月	
尤峥	岚图汽车销售服务有限公司	执行董事	2020年10月	
尤峥	中汽创智科技有限公司	董事	2020年6月	
尤峥	南京领行股权投资管理有限公司	董事	2019年4月	
尤峥	东风柳州汽车有限公司	董事长	2019年1月	
付于武	中国汽车工程学会	名誉理事长	2017年12月	
付于武	中国汽车人才会	名誉理事长	2017年12月	
付于武	北京华汽汽车文化基金会	理事长	2014年12月	
付于武	湖南科力远新能源股份有限公司	独立董事	2017年8月	2023年10月
付于武	汉马科技集团股份有限公司	独立董事	2020年10月	
付于武	北京华奥博亚科技发展有限公司	执行董事、总经理	2004年3月	
付于武	北京奥特莱特传媒广告有限公司	监事	2006年6月	
付于武	北京华奥博亚广告有限公司	执行董事	2004年3月	
付于武	北京汽车之友电子科技有限责任公司	董事长	2004年6月	
付于武	中信戴卡股份有限公司	董事	2020年1月	

刘斌	广西柳工机械股份有限公司	独立董事	2015年5月	2021年5月
刘斌	重庆百货大楼股份有限公司	独立董事	2020年10月	2023年10月
刘斌	重庆华龙网集团股份有限公司	董事	2017年11月	2023年10月
刘斌	四川高金实业集团股份有限公司	董事	2020年8月	
刘斌	重庆文化旅游创意发展有限公司	董事	2019年9月	2022年9月
刘斌	重庆富民银行股份有限公司	董事	2020年6月	
刘斌	重庆再升科技股份有限公司	独立董事	2020年4月	2023年4月
刘凯湘	北京汽车股份有限公司	独立董事	2010年12月	2021年3月
刘凯湘	人民网股份有限公司	独立董事	2016年12月	2022年12月
刘凯湘	中海信托股份有限公司	董事	2018年9月	
刘凯湘	中乔体育股份有限公司	董事	2016年10月	
刘凯湘	中国天保集团发展有限公司	独立董事	2019年9月	
胡卫东	中汽创智科技有限公司	监事会主席	2020年5月	
胡卫东	东风柳州汽车有限公司	监事会主席	2017年8月	
胡卫东	东风汽车财务有限公司	监事长	2020年12月	
胡卫东	东风汽车股份有限公司	监事	2017年8月	
李玮	东风悦达起亚汽车有限公司	董事	2016年8月	2022年1月
李玮	东风汽车(武汉)有限公司	执行董事	2020年9月	
李玮	襄阳达安汽车检测中心有限公司	董事	2017年9月	2021年9月
李玮	东风康明斯发动机有限公司	董事	2019年10月	2022年3月
李玮	中发联投资有限公司	董事	2014年7月	
周昌玲	湖北省联合发展投资集团有限公司	董事	2019年9月	
周昌玲	东风汽车投资(武汉)有限公司	执行董事	2020年3月	
周昌玲	轶憬(武汉)投资管理有限公司	监事	2020年9月	
周昌玲	南京领行科技股份有限公司	董事	2019年11月	
周昌玲	南京领行股权投资管理有限公司	董事	2019年11月	
张正成	重庆驰瑞物业管理有限公司	执行董事兼经理	2012年12月	2022年3月
赵万一	浙江闰土股份有限公司	独立董事	2020年8月	
赵万一	科林环保装备股份有限公司	独立董事	2017年10月	2021年2月
赵万一	有友食品股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11月
赵万一	重庆四方新材股份有限公司	独立董事	2021年5月	2022年9月
赵万一	财信地产发展集团股份有限公司	独立董事	2021年2月	
赵万一	嘉合基金管理有限责任公司	独立董事	2021年9月	
赵万一	上海敬泉实业有限公司	监事	2016年10月	
赵万一	上海景联国际货运运输代理有限公司	监事	2012年7月	
黎明	福安药业(集团)股份有限公司	独立董事	2015年11月	2021年12月
黎明	金科地产集团股份有限公司	独立董事	2015年5月	2021年1月
黎明	重庆港股份有限公司	独立董事	2018年7月	
黎明	重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年3月	
黎明	重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司	监事	2016年5月	
黎明	民生轮船股份有限公司	独立董事	2018年7月	
黎明	重庆望变电气(集团)股份有限公司	独立董事	2019年1月	
黎明	华邦生命健康股份有限公司	独立董事	2021年8月	
黎明	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	独立董事	2017年1月	
黎明	中国汽车工程研究院股份有限公司	独立董事	2016年4月	
许林	重庆云湾科技有限公司	副董事长	2018年9月	

申薇	重庆云湾科技有限公司	监事	2018年9月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司人力资源部根据薪酬政策拟定，并报董事会薪酬委员会审核，经股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，结合本地区及行业其它企业相关岗位的薪酬水平，以“责、权、利”的统一的的原则，结合年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求履职情况进行审核、考评确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章一（一）“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 2,514.28 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马剑昌	总裁	聘任	董事会聘任
赵万一	独立非执行董事	离任	个人原因
黎明	独立非执行董事	选举	股东大会选举
陈裕棋	副总裁	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2021年1月25日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第七次会议	2021年3月8日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第八次会议	2021年3月24日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第九次会议	2021年4月1日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十次会议	2021年4月28日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十一次会议	2021年6月24日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十二次会议	2021年7月2日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十三次会议	2021年7月9日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十四次会议	2021年7月26日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十五次会议	2021年8月23日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十六次会议	2021年8月30日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十七次会议	2021年9月28日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第十八次会议	2021年10月18日	本次议案全部审议通过

第四届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 29 日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 20 日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 12 月 24 日	本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 12 月 31 日	本次议案全部审议通过

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张正萍	否	17	17	15	0	0	否	5
尤峥	否	17	15	15	2	0	否	0
马剑昌	否	17	17	15	0	0	否	5
刘昌东	否	17	17	15	0	0	否	2
刘联	否	17	17	15	0	0	否	6
周昌玲	否	17	17	16	0	0	否	0
李玮	否	17	17	15	0	0	否	1
张正源	否	17	17	15	0	0	否	6
付于武	是	17	17	15	0	0	否	0
刘斌	是	17	17	15	0	0	否	1
刘凯湘	是	17	17	16	0	0	否	0
赵万一	是	17	17	15	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	15
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	刘斌、付于武、赵万一
提名委员会	付于武、张正源、赵万一
薪酬与考核委员会	付于武、刘斌、刘联
战略委员会	张正萍、付于武、李玮

附注：2021 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，选举付于武先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。同时，刘联女士因工作安排辞去公司董事会审计委员会委员职务。

(2). 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 27 日	关于 2020 年度财务报告的议案、关于 2020 年度财务决算的议案、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议案、关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案、关于续聘会计师事务所议案、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案、关于 2020 年度审计工作报告的议案、关于 2021 年第一季度报告的议案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 6 月 17 日	关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案	一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 8 月 18 日	关于全资子公司减资的议案、关于转让全资子公司全部股权暨关联交易的议案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 8 月 30 日	关于 2021 年半年度财务报告的议案、关于 2020 年半年度审计工作报告的议案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 9 月 28 日	关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案	一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 10 月 18 日	关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 10 月 29 日	关于 2021 年第三季度报告的议案、公司内控审计总部 2021 年三季度审计工作报告	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 12 月 24 日	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无

(3). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	2021 年度经营计划暨预算方案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 10 月 18 日	关于公司发行 H 股股票并在相关上市及转为境外募集股份有限公司的议案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	2020 年度董事及高级管理人员的绩效考核的议案	一致通过。	无
2021 年 7 月 12 日	2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要、2021 年股票期权激励计	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审	无

	划实施考核管理办法	议。	
2021 年 7 月 26 日	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	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 12 月 20 日	关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予数量得议案、关于向激励对象授予预留部分股票期权得议案	一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。	无

(5). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 24 日	关于聘任公司总裁的议案	一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 4 月 28 日	关于公司董事及高管架构相关事宜	一致通过。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	239
主要子公司在职员工的数量	13,287
在职员工的数量合计	13,526
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,674
销售人员	1,222
技术人员	3,107
财务人员	215
行政人员	456
其他人员	2,852
合计	13,526
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	33
硕士	458
本科	4,277
专科及以下	8,758
合计	13,526

(二) 薪酬政策√适用 不适用

公司薪酬体系设计以价值创造为基准，通过工作分析和岗位价值评估，优化薪酬标准体系。建立并完善能力等级评价机制，搭建科学的绩效管理体系，并对各类人才建立有针对性的激励机制。

(三) 培训计划√适用 不适用

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

1、完善人才发展体系建设：根据集团精品人才战略，搭建小康内部培养体系。包括完成培训项目培训运营 sop、完善课程体系、讲师体系、供应商筛选及评价体系等，进一步优化人才发展的流程及制度。

2、持续推动数字化学习发展：搭建数字化学习平台，通过“线上+线下”的人才培养模式，提升员工综合能力。

3、人才培养体系建设：根据精品人才战略，持续打造梯队精品人才，2021 年开展了新任基层、新任中层管理人员培训班，中层后备干部“后浪计划”成长训练营、大学生“跨跃之旅”等多项重点人才培养项目。

4、课程及讲师体系建设：2021 年完成公司内训师年度评审及盘点工作，并根据业务需求开展集团内部课程开发与评审，完成新能源专题课程的开发，完善集团内部课程及讲师体系。

5、产教融合：深入推进产教融合工作，完成国家级产教融合型企业申报，完成技能等级认定资质申报。

(四) 劳务外包情况 适用 不适用**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，在《公司章程》中“第八章财务会计制度、利润分配和审计”明确制定了利润分配的有关政策。

为健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司 2019 年度股东大会，审议通过《重庆小康工业集团股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

鉴于公司 2020 年度经审计净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，经 2020 年度股东大会审议通过，2020 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会编制了《2021 年度利润分配方案》，鉴于公司 2021 年度经审计归母净利润为负数，不具备实施现金分红的条件，2021 年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
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。
2021年12月20日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定2021年12月20日为预留授予日，授予996名激励对象713.6万份股票期权。	详情请查阅公司于2021年12月21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

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行	报告期股票期	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
----	----	--------	--------------	--------	--------	-------------	------------	-----------

		期权数量		权股份	权行权股份			
马剑昌	执行董事、 总裁	0	700,000	0	0	66.03	700,000	59.55
刘昌东	执行董事， 首席运营官	0	650,000	0	0	66.03	650,000	59.55
许林	首席技术官	0	700,000	0	0	66.03	700,000	59.55
岑远川	副总裁	0	500,000	0	0	66.03	500,000	59.55
刘联	执行董事、 财务总监	0	350,000	0	0	66.03	350,000	59.55
段伟	副总裁	0	500,000	0	0	66.03	500,000	59.55
梁其军	副总裁	0	400,000	0	0	66.03	400,000	59.55
申薇	董事会秘书	0	250,000	0	0	66.03	250,000	59.55
合计	/		4,050,000			/	4,050,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》及有关标准，结合集团战略规划及经营管理要求，设置高级管理人员的考核指标，按照各季度对应权重计算年度绩效总系数，将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩，通过对高级管理人员具体分工的职责履行情况，结合个人绩效考核，按月发放基本薪资，年度业绩奖、专项奖励由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员薪酬结合年度考核情况发放。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司内部控制体系结构合理，内控运行机制有效，能够适应公司管理和发展的需要，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

根据公司相关内控制度，子公司向公司报告经营情况，公司对下属子公司进行内部管理及风险控制，对其规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理或监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，及时履行信息披露义务，不存在应披露未披露的事项，不存在子公司失去控制的现象。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69 号）等文件的要求，公司对照法律、行政法规，以及《公司章程》等内部制度，开展了公司治理专项自查工作。经自查，公司不存在非经营性资金占用、违规担保等情况。

十六、 其他

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

2021 年，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。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。

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（以下简称“赛力斯两江智慧工厂、赛力斯凤凰智慧工厂”）、重庆小康汽车部品有限公司、重庆小康动力有限公司，上述单位均被纳入年度重点排污单位（其中：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。

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。

赛力斯两江智慧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、总镍排放浓度。

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。

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。

赛力斯两江智慧工厂有废气排放口 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,污泥压滤废气排放口 1 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。

赛力斯凤凰智慧工厂有废气排放口 20 个,其中焊装调整线 CO2 焊机排气口 1 个,焊装前车身 CO2 焊机排气口 1 个,电泳工序废气排放口 1 个、电泳烘干炉废气排放口 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, RTO 废气排放口 1 个,锅炉废气排放口 2 个,总装车间检测废气排放口 5 个、总装下线废气排放口 1 个、总装点补废气排放口 1 个、尾气排放口废气 1 个、污水处理站废气排放口 1 个、危险废物暂存间废气排放口 1 个、食堂油烟废气排放口 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。

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。

赛力斯两江智慧工厂有组织废气涂装车间的二氧化硫、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、《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》GB 14554-93 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。

赛力斯凤凰智慧工厂 RTO 排气口安装了自动在线监测设备，每小时自动监测非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及流量排放浓度。有组织废气涂装车间的二氧化硫、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、《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》GB 14554-93 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。

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；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)。

十堰汽车生产基地 2021 年第四季度委托监测报告显示：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 2.32mg/m³，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准限值 (苯 0.40 mg/m³、甲苯 2.4mg/m³、二甲苯 1.2mg/m³、非甲烷总烃 4.0mg/m³) 要求。

赛力斯两江智慧工厂无组织排放为生产过程中有机物的挥发泄漏，挥发量极少。

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

津南区汽车生产基地、十堰汽车生产基地、赛力斯两江智慧工厂、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。

津南区汽车生产基地于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。

赛力斯凤凰智慧工厂根据国家环境保护行政许可有关规定，2021年办理了国家排污许可证，编号为：91500106568736707R，有效期自2021年11月18日至2026年11月17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5万辆纯电动汽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 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。

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证书编号为: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,防止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、赛力斯凤凰智慧工厂、十堰汽车生产基地、赛力斯两江智慧工厂、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

2021 年,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。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。

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2021 年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) 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。

(四) 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

2021 年公司以“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 年度节能环保工作中荣获环保优秀企业、环境信用良好企业等荣誉。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

公司严格按照国家相关法律法规、相关部门规章制度及公司章程的有关规定，遵循“公平、公正、公开”的原则，积极履行公司信息披露义务、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。公司还通过电话互动、接待投资者来访、上证 E 互动等多种渠道与投资者进行沟通交流，耐心解答投资者咨询，与投资者建立了较好的沟通关系。

公司严格执行国家及重庆市关于劳动用工的相关法律法规，制订人事用工、薪酬福利，考核晋升等制度，严格履行公司在工资、休假、福利、安全卫生、劳动保险等方面的约定，保护员工权益。公司十分重视员工健康，对员工开展定期健康体检，定期举办生日会、举办团建增强团队凝聚力，开展多种形式的、丰富多彩的员工活动。

2022 年，公司将持续强化社会责任意识，不断完善社会责任机制，将履行社会责任的工作融入到公司经营、生产、管理等各项活动中。公司计划进一步扩大社会责任履行范围，设立残疾人专岗，招聘适合岗位基本需求的残疾人员并培训上岗。公司将积极维护投资者、债权人、用户、合作伙伴和企业员工的合法权益，积极参与社会公益事业和生态环境保护工作，促进社会和谐发展。

三、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

2021 年，公司积极履行社会责任，积极通过中国扶贫网重庆扶贫馆采购消费扶贫产品，并向重庆奉节、重庆江津区、四川通江等地区的贫困村定点采购农副产品 200 万元，巩固脱贫结果。

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
	解决关联交易	小康控股、张海	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，	长期有效	否	是	不适用	不适用

		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。					
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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	东风汽车集团	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	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>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、</p> <p>销售及售后服务中使用注册号为 571137 的“”商标、注册号为 110702 的“东风”商标及注册号为 1018708 的“DONGFENG”商标。</p>					
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和账户信息并申请锁定；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</p>	<p>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 所 上 市 之 日）起 36 个 月 内</p>	是	是	不适用	不适用

			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。					
	其他	东风汽车集团	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（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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
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、本公司在承诺函出具日起 6 个月内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。	在承诺函出具日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	小康控股	考虑到 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情对泸州容大的实际影响，小康控股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。盈利承诺期内，若目标公司承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润额，转让方承诺其将对受让方进行补偿，具体补偿计算方式为：补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。	2018 年，2019 年，2021 年。	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

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：

根据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》，本次交易的承诺期为 2018 年、2019 年、2020 年。小康控股承诺，泸州容大于承诺年度 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现净利润不低于 2,000 万元、9,000 万元、15,000 万元，三年实现的净利润总额不低于 26,000 万元。若泸州容大承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额，小康控股将对受让方进行补偿，具体补偿计算方式为：补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。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，就协议里约定的业绩补偿金额的支付时间予以明确，补充约定为：盈利承诺期内，若目标公司当年实际净利润数低于当年承诺净利润数，小康控股承诺其将对小康动力进行补偿。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：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，2021 年泸州容大实际完成净利润总额为 932.31 万元，低于承诺利润总额 15,000 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：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，2021 年东风小康实际归属于母公司净利润为-90,041.65 万元，未达成承诺利润 40,000 万元。

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司子公司小康动力收购泸州容大股权形成的业绩承诺及商誉减值情况：

根据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》，小康控股承诺，泸州容大于 2018 -2020 年度实现净利润不低于 2,000 万元、9,000 万元、15,000 万元，三年实现的净利润总额不低于 26,000 万元。考虑到 2020 年度新冠肺炎疫情的影响，小康控股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。

该承诺补偿事项，对公司的商誉减值测试不构成实质影响。

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。详见“第十节 五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	0
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

2021 年 4 月 12 日，中国证监会就控股股东信息披露违法违规事项对控股股东、实际控制人及有关责任人出具《中国证监会行政处罚决定书》。2021 年 9 月 9 日，上交所就同一事项予控股股东、实际控制人及有关责任人以监管警示。相关行为已完成整改。前述行政处罚及监管措施均不涉及公司及公司现任董事、高级管理人员。

十一、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

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十次会议、2020 年年度	具体内容详见公司于 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

股东大会审议通过《关于 2020 年度关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易的议案》。	度日常关联交易预计的公告》。
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。	具体内容详见公司于 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》。
公司分别于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。	具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于转让全资子公司全部股权暨关联交易的议案》。	具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于对全资子公司减资并转让其股权暨关联交易的公告》。
公司分别于 2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。	具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露的《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

具体内容详见“本节二、承诺事项履行情况(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”。

(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	800,000,000.00	700,000,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

√适用 □不适用

2021年10月20日，重庆潜康企业管理咨询有限公司与重庆金康新能源汽车有限公司签订《商标使用权许可合同》，无偿将“AITO”授权给重庆金康新能源汽车有限公司及其子公司使用，许可使用的期限为2021年10月21日至2031年7月31日，本合同已经在商标局备案。

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(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）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							419,349.89							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							452,669.89							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							452,669.89							
担保总额占公司净资产的比例（%）							56.87							
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）							338,272.52							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							54,690.08							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							392,962.60							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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						327,380,952	24.07
1、国家持股									
2、国有法人持股	327,380,952	25.61						327,380,952	24.07
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	951,058,921	74.39	56,368,913			25,123,629	81,492,542	1,032,551,463	75.93
1、人民币普通股	951,058,921	74.39	56,368,913			25,123,629	81,492,542	1,032,551,463	75.93
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	56,368,913			25,123,629	81,492,542	1,359,932,415	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，部分小康转债已转换为公司股票，累计转股数为 25,123,629 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、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，因公司发行股份及公司可转债转为公司股票，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 1,359,932,415 股。

上述股本变动致使公司 2021 年基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 1,278,439,873 股计算，2021 年度的基本每股收益、每股净资产分别为-1.43 元、6.23 元；按照股本变动后总股本 1,359,932,415 股计算，2021 年度的基本每股收益、每股净资产分别为-1.38 元、5.85 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	10,869,565	10,869,565	0	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	6,521,739	6,521,739	0	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	4,347,826	4,347,826	0	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	4,347,826	4,347,826	0	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	10,869,565	10,869,565	0	非公开发行股份限售	2021年12月28日
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	2,934,133	2,934,133	0	非公开发行股份限售	2021年12月28日
UBS AG	0	2,565,217	2,565,217	0	非公开发行股份限售	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	2,173,913	2,173,913	0	非公开发行股份限售	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	2,173,913	2,173,913	0	非公开发行股份限售	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	1,739,130	1,739,130	0	非公开发行股份限售	2021年12月28日
杨龙勇	0	4,347,826	4,347,826	0	非公开发行股份限售	2021年12月28日
陶力岩	0	1,739,130	1,739,130	0	非公开发行股份限售	2021年12月28日
张怀斌	0	1,739,130	1,739,130	0	非公开发行股份限售	2021年12月28日
合计	0	56,368,913	56,368,913	0	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2021年6月28日	46.00	56,368,913	2021年12月28日	56,368,913	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A股）56,368,913股，并于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股份登记手续。2021年1月1日至2021年12月31日期间，小康转债累计转换为公司股票25,123,629股。

期初，公司资产总额为262.68亿元，负债总额为206.49亿元，资产负债率为78.61%；期末，公司资产总额为320.24亿元，负债总额为242.95亿元，资产负债率为75.86%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	95,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,697

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、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	-32,312,361	421,371,717	30.98	0	质押	283,280,000	境内非国有法人
东风汽车公司	0	327,380,952	24.07	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	4.93	0	质押	9,610,000	境内非国有法人
东风汽车集团股份有限公司	-11,430,000	50,048,890	3.68	0	未知	0	国有法人
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	27,198,574	27,198,574	2.00	0	未知	0	境内非国有法人
颜敏	-1,784,153	26,181,097	1.93	0	未知	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	21,456,206	21,456,206	1.58	0	未知	0	其他
重庆小康控股有限公司—2021年非公开发行可交换公司债券（第四期）质押专户	19,500,000	19,500,000	1.43	0	未知	0	其他

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）	18,509,682	18,509,682	1.36	0	未知	0	其他
中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	17,638,834	17,638,834	1.30	0	未知	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	421,371,717	人民币普通股	421,371,717				
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	50,048,890	人民币普通股	50,048,890				
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	27,198,574	人民币普通股	27,198,574				
颜敏	26,181,097	人民币普通股	26,181,097				
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	21,456,206	人民币普通股	21,456,206				
重庆小康控股有限公司—2021年非公开发行可交换公司债券（第四期）质押专户	19,500,000	人民币普通股	19,500,000				
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）	18,509,682	人民币普通股	18,509,682				
中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	17,638,834	人民币普通股	17,638,834				
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	16,055,987	人民币普通股	16,055,987				
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 32.63% 的股权，其中直接持有公司 30.98% 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 0.22% 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（第四期）质押专户持有公司 1.43% 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 21.32% 的股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 4.93% 的股权。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、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）、中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期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

注：1、2021 年 11 月 19 日，重庆小康控股有限公司以大宗交易方式转让 27,198,574 股本公司股票给宁德时代新能源科技股份有限公司的全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司。
2、东风汽车集团股份有限公司直接持有公司 50,048,890 股，另有 3,385,000 股用于参与转融通证券出借业务，该部分股份所有权未发生转移。

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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆小康控股有限公司
----	------------

单位负责人或法定代表人	张兴明
成立日期	2010 年 12 月 14 日
主要经营业务	从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属）、房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，小康控股间接持有美国 Lucid Group 公司 11,350,324 股股票。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

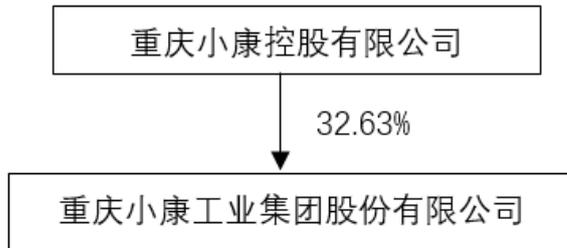
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张兴海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	第十三届全国人民代表大会代表、中国民间商会副会长，重庆市工商联副主席，重庆小康工业集团股份有限公司创

	始人；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、为全面建成小康社会作贡献先进个人、中国光彩事业奖章获得者、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆市五一创新劳动奖章获得者、重庆市杰出英才、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	曾通过重庆小康控股有限公司持有云南景谷林业股份有限公司股权。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

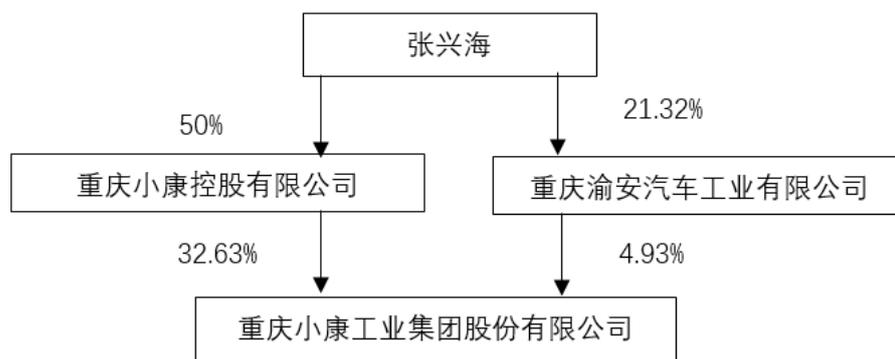
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东	单位负责	成立日期	组织机构	注册资本	主要经营业务或
------	------	------	------	------	---------

名称	人或法定 代表人		代码		管理活动等情况
东风汽车 公司	竺延风	1991-06-25	914200001000115161	15,600,000,000	开发、设计、制 造、销售汽车及 汽车零部件等
情况说明	东风汽车公司改制后名称为东风汽车集团有限公司				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

适用 不适用

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	
期末转债持有人数	7,804	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
重庆两江股权投资基金管理有限公司—重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	81,000,000	39.14
中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	17,591,000	8.50
重庆两江新区承为企业管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2.42
中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金	3,000,000	1.45
华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	2,901,000	1.40
华夏基金延年益寿7号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	2,744,000	1.33
何涛	2,051,000	0.99
九坤投资(北京)有限公司—九坤私享7号私募基金	1,643,000	0.79
胜利油田相关企业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,642,000	0.79
黄宇	1,639,000	0.79

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
小康转债	603,816,000	396,880,000	0	0	206,936,000

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	小康转债
-----------	------

报告期转股额（元）	396,880,000
报告期转股数（股）	25,123,629
累计转股数（股）	78,762,550
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	8.66
尚未转股额（元）	206,936,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	13.80

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

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》《证券日报》及上海证券交易所网站	因实施向下修正转股价格方案，“小康转债”的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股
2019年6月14日	17.12	2019年6月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。
截至本报告期末最新转股价格		16.96		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

期末，公司资产总额为320.24亿元，负债总额为242.95亿元，资产负债率为75.86%，较上年期末降低2.75个百分点。

中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于2021年6月25日出具了《重庆小康工业集团股份有限公司2017年可转换公司债券跟踪评

级报告(2021)》(信评委函字[2021]跟踪 1359 号),评级结果如下:公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”;“小康转债”信用等级为“AA-”。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2022]第 2-00366 号

重庆小康工业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十四），关于收入的发生额详见附注五、（四十五）。贵公司主要从事汽车整车、整车动力总成、汽车零部件制造与销售。2021 年度贵公司主营

业务收入为人民币 159.24 亿元，较上年增长 15.95%。鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对收入确认实施的审计程序主要包括：

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行控制测试；

(2) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等程序；

(3) 通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证，如销售合同、发运单等原始单据，检查收入的真实性；

(4) 对营业收入执行截止测试，判断收入确认是否记录在正确的会计期间；

(5) 结合应收账款、主营业务收入函证程序，检查已确认收入金额的准确性。

(二) 无形资产及开发支出的账面价值

1. 事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，如财务报表附注五、（十七）及（十八）所述，无形资产的账面价值 515,272.61 万元，开发支出的账面价值 153,372.92 万元，对资产总额的影响较大，本期新增主要系新能源汽车研发投入，管理层对开发支出转无形资产时点以及无形资产摊销年限判断会对无形资产及开发支出的账面价值造成影响，同时随着公司产品结构调整，贵公司针对无形资产-非专利技术及开发支出进行减值测试，并按照公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者估计资产组的可收回金额，可收回金额的估计涉及管理层的判断和估计，因此我们将无形资产及开发支出的账面价值作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对无形资产及开发支出的账面价值实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与无形资产及开发支出相关的内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；

(2) 选取无形资产及开发支出本期增加的样本，检查合同、发票、验收、支付等支持性文件；

(3) 在抽样的基础上，关注验收报告上的日期，判断开发支出转入无形资产的时点的准确性；

- (4) 评价由管理层聘请的第三方评估专家的胜任能力、独立性、客观性、经验和资质；
- (5) 对管理层聘请的第三方评估报告进行复核，评价评估报告中使用的关键假设、方法以及关键参数的合理性；
- (6) 检查无形资产及开发支出相关的信息是否已在财务报表中做出恰当的列报和披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应

对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡涛

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：王畅

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,832,248,989.73	2,931,612,314.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		320,316,449.65	177,705,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		996,687,692.10	671,744,618.42
应收款项融资		377,361,946.64	1,824,385,906.06
预付款项		660,335,098.89	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		1,610,869,459.99	42,628,077.17
其中：应收利息			
应收股利			12,727,677.71
买入返售金融资产			
存货		2,772,885,269.70	1,973,707,597.63
合同资产		956,435,009.58	991,678,142.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		246,987,388.15	
其他流动资产		893,398,767.20	749,469,692.10
流动资产合计		14,667,526,071.63	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		301,666,696.28	485,608,490.62
长期股权投资		39,984,459.93	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		7,799,051,911.85	7,692,852,690.30

在建工程		1,532,734,544.45	1,869,585,966.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		304,543,772.37	
无形资产		5,152,726,059.59	4,163,515,867.81
开发支出		1,533,729,211.17	1,835,330,014.89
商誉		75,704,910.86	81,761,574.65
长期待摊费用		82,432,532.62	84,126,326.59
递延所得税资产		151,540,064.61	94,259,590.13
其他非流动资产		288,020,170.93	58,558,410.13
非流动资产合计		17,356,337,580.91	16,566,185,709.60
资产总计		32,023,863,652.54	26,267,594,641.66
流动负债：			
短期借款		2,109,310,997.38	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		7,767,566,728.28	5,611,915,739.01
应付账款		6,143,477,684.12	5,325,148,455.00
预收款项		120,066,603.00	350,458,147.43
合同负债		756,471,653.65	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		503,708,425.39	325,260,023.37
应交税费		159,759,485.75	194,044,688.41
其他应付款		699,096,463.55	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		595,464,129.62	939,508,760.00
其他流动负债		68,939,520.85	70,649,842.95
流动负债合计		18,923,861,691.59	16,247,041,777.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,846,948,687.97	1,520,175,171.89
应付债券		141,040,688.85	538,041,864.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		338,126,853.35	
长期应付款		1,777,710,628.85	970,290,659.83
长期应付职工薪酬			
预计负债		24,950,562.09	22,032,314.02
递延收益		1,185,400,294.10	1,288,617,974.12

递延所得税负债		56,481,046.42	62,363,372.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,370,658,761.63	4,401,521,356.65
负债合计		24,294,520,453.22	20,648,563,134.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,359,932,415.00	1,278,439,873.00
其他权益工具		56,979,017.86	166,258,372.86
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,087,379,561.18	3,357,903,100.86
减：库存股			
其他综合收益		-128,143,478.50	-103,861,347.49
专项储备			
盈余公积		296,491,575.32	256,823,837.45
一般风险准备			
未分配利润		-1,713,042,861.87	207,836,460.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,959,596,228.99	5,163,400,297.03
少数股东权益		-230,253,029.67	455,631,210.51
所有者权益（或股东权益）合计		7,729,343,199.32	5,619,031,507.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,023,863,652.54	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 12 月 31 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		515,038,709.66	79,692,948.80
交易性金融资产		152,036,500.00	177,705,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,623,552.30	423,650.00
应收款项融资			
预付款项		12,030,029.03	1,079,561.15
其他应收款		10,069,886,389.65	5,555,597,123.87
其中：应收利息			
应收股利			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		10,999.16	3,147,725.69

流动资产合计		10,751,626,179.80	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		9,608,859,144.31	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		292,095,201.13	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		63,136,507.77	130,442,847.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,675,219.56	6,810,263.44
递延所得税资产		709,844.66	3,577,104.56
其他非流动资产		1,039,984.11	2,140,677.92
非流动资产合计		10,049,515,901.54	10,184,355,668.51
资产总计		20,801,142,081.34	16,002,001,678.02
流动负债：			
短期借款		250,366,666.67	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		823,869.42	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		23,323,601.69	23,388,334.06
应交税费		3,967,245.99	515,004.28
其他应付款		5,055,972,704.18	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		300,058,680.00	541,908,760.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,754,579,370.95	6,303,317,007.41
非流动负债：			
长期借款		983,849,776.66	768,726,280.00
应付债券		141,040,688.85	538,041,864.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,060,000,000.00	71,625,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		6,382,311.26	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		2,191,272,776.77	1,467,350,152.91
负债合计		7,945,852,147.72	7,770,667,160.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,359,932,415.00	1,278,439,873.00
其他权益工具		56,979,017.86	166,258,372.86
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,676,160,740.82	5,421,095,890.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		297,320,313.20	257,652,575.33
未分配利润		1,464,897,446.74	1,107,887,805.88
所有者权益（或股东权益）合计		12,855,289,933.62	8,231,334,517.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,801,142,081.34	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		16,717,920,929.77	14,302,475,985.44
其中：营业收入		16,717,920,929.77	14,302,475,985.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,000,537,038.76	16,734,427,147.61
其中：营业成本		16,087,604,150.41	13,649,817,086.14
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		351,787,302.20	354,283,864.56
销售费用		1,279,955,159.89	728,534,353.97
管理费用		1,088,753,488.91	892,525,316.63
研发费用		947,986,961.92	836,979,079.20
财务费用		244,449,975.43	272,287,447.11
其中：利息费用		260,712,007.29	276,454,457.92
利息收入		52,595,840.69	48,021,688.07

加：其他收益		295,020,730.67	622,607,471.67
投资收益（损失以“-”号填列）		-82,477,549.92	-100,773,763.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,209,592.80	-62,232,079.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-135,254,102.02	-86,878,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,074,083.46	-121,710,606.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-246,533,733.59	-135,241,300.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		587,197,828.37	59,421,346.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,884,737,018.94	-2,194,526,014.23
加：营业外收入		300,779,210.22	28,412,155.54
减：营业外支出		25,902,452.98	21,062,195.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,609,860,261.70	-2,187,176,054.42
减：所得税费用		20,963,463.20	47,243,280.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,630,823,724.90	-2,234,419,335.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,630,823,724.90	-2,234,419,335.40
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）		-1,823,911,349.24	-1,728,591,191.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-806,912,375.66	-505,828,143.93
六、其他综合收益的税后净额		-27,125,195.00	-183,564,731.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,282,131.01	-173,488,369.53
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		-24,282,131.01	-173,488,369.53
(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		-24,282,131.01	-173,488,369.53
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,843,063.99	-10,076,362.46
七、综合收益总额		-2,657,948,919.90	-2,417,984,067.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,848,193,480.25	-1,902,079,561.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-809,755,439.65	-515,904,506.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.38	-1.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.38	-1.49

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		39,630,496.09	44,828,086.18
减：营业成本		10,705,373.23	10,848,516.94
税金及附加		9,481,146.19	8,475,806.89
销售费用			
管理费用		142,615,100.92	145,361,660.97
研发费用			
财务费用		7,363,654.28	145,869,482.84
其中：利息费用		245,274,917.36	272,401,587.53
利息收入		244,714,391.62	152,954,875.01
加：其他收益		86,508,285.06	37,435,065.75
投资收益（损失以“－”号填列）		52,333,951.01	390,271,475.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		567,171.01	1,188,775.16

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-25,668,500.00	-86,878,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,002,159.86	28,068.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		419,520,196.31	83,147,025.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		401,156,993.99	158,276,252.98
加：营业外收入		1,716,123.72	280,581.36
减：营业外支出		400,589.66	2,673,797.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		402,472,528.05	155,883,036.82
减：所得税费用		5,795,149.32	-49,132.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		396,677,378.73	155,932,168.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		396,677,378.73	155,932,168.85
（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		396,677,378.73	155,932,168.85
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		18,093,914,298.80	14,804,282,943.64
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		558,181,747.34	362,833,993.79
收到其他与经营活动有关的现金		656,397,186.26	1,728,427,254.62
经营活动现金流入小计		19,308,493,232.40	16,895,544,192.05
购买商品、接受劳务支付的现金		14,195,003,085.30	11,882,819,013.76
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		1,734,410,067.04	1,324,442,804.81
支付的各项税费		631,612,350.76	673,685,049.66
支付其他与经营活动有关的现金		3,734,916,180.80	1,926,667,266.80

经营活动现金流出小计		20,295,941,683.90	15,807,614,135.03
经营活动产生的现金流量净额		-987,448,451.50	1,087,930,057.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		67,427,877.00	
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		1,056,100,575.37	477,487,613.38
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			114,538,381.10
投资活动现金流入小计		1,132,295,232.37	601,108,694.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,132,984,510.08	1,845,647,733.94
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		562,049,346.19	
投资活动现金流出小计		2,695,033,856.27	1,919,647,733.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,562,738,623.89	-1,318,539,039.46
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	5,003,684.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		465,042,113.74	5,003,684.25
取得借款收到的现金		3,379,567,299.99	2,926,320,838.11
收到其他与筹资活动有关的现金		1,062,782,971.41	44,147,768.32
筹资活动现金流入小计		7,475,432,683.14	2,975,472,290.68
偿还债务支付的现金		3,521,518,064.41	3,126,658,639.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,991,118.81	324,970,295.57
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		766,790,041.92	652,493,439.55
筹资活动现金流出小计		4,539,299,225.14	4,104,122,374.12
筹资活动产生的现金流量净额		2,936,133,458.00	-1,128,650,083.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,805,794.65	-19,778,790.31
五、现金及现金等价物净增加额		384,140,587.96	-1,379,037,856.20
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		1,318,960,938.94	934,820,350.98
----------------	--	------------------	----------------

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		2,202,710.00	2,056,658.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,989,124.95	205,769,918.45
经营活动现金流入小计		21,191,834.95	207,826,576.47
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		90,695,274.05	88,531,766.33
支付的各项税费		19,498,140.11	9,525,543.83
支付其他与经营活动有关的现金		2,762,252,024.59	264,604,624.22
经营活动现金流出小计		2,872,445,438.75	362,661,934.38
经营活动产生的现金流量净额		-2,851,253,603.80	-154,835,357.91
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		51,766,780.00	389,082,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,939,853.98	456,730,867.62
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		309,706,633.98	845,813,567.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,916,407.29	9,098,007.19
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		15,916,407.29	83,098,007.19
投资活动产生的现金流量净额		293,790,226.69	762,715,560.43
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		920,000,000.00	638,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,098,439,802.50	65,075,372.66
筹资活动现金流入小计		4,586,480,100.50	703,075,372.66
偿还债务支付的现金		1,329,528,080.00	1,036,635,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,305,365.52	266,572,773.01
支付其他与筹资活动有关的现金		1,073,796.11	63,619,380.95
筹资活动现金流出小计		1,553,907,241.63	1,366,827,793.96
筹资活动产生的现金流量净额		3,032,572,858.87	-663,752,421.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,323,918.40	102.26
五、现金及现金等价物净增加额		473,785,563.36	-55,872,116.52
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		480,088,433.53	6,302,870.17

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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											-57,300,235.11		-57,300,235.11	-7,435,849.29	-64,736,084.40
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		-103,861,347.49		256,823,837.45		150,536,225.24		5,106,100,061.92	448,195,361.22	5,554,295,423.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,492,542.00			-109,279,355.00	4,729,476,460.32		-24,282,131.01		39,667,737.87		-1,863,579,087.11		2,853,496,167.07	678,448,390.89	2,175,047,776.18
（一）综合收益总额							-24,282,131.01				-1,823,911,349.24		1,848,193,480.25	809,755,439.65	2,657,948,919.90

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	81,492,542.00			-109,279,355.00	4,729,476,460.32							4,701,689,647.32	131,307,048.76	4,832,996,696.08
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	25,123,629.00			-109,279,355.00	497,603,292.44							413,447,566.44		413,447,566.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,437,865.04							20,437,865.04		20,437,865.04
4. 其他					1,699,904,653.77							1,699,904,653.77	-333,734,730.64	1,366,169,923.13
(三) 利润分配								39,667,737.87		-39,667,737.87				
1. 提取盈余公积								39,667,737.87		-39,667,737.87				
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)														

2021 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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	1,359,932,415.00		56,979,017.86	8,087,379,561.18		128,143,478.50	-	296,491,575.32		-1,713,042,861.87		7,959,596,228.99	-	7,729,343,199.32

项目	2020 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	其他权益工具	资本公积	减：库存股		盈余公积		未分配利润		小计				

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备		一般风险准备	其他				
一、上年年末余额	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）	338,494,491.00			-76,406,336.36	1,241,522,630.23	-	-		15,593,216.89		-		-379,557,094.17	-	-
（一）综合收益总额							-				-		-	-515,904,506.39	-
（二）所有者	338,494,491.00			-76,406,336.36	1,241,522,630.23	-	173,488,369.53						1,570,981,984.87	-	231,844,987.37
						67,371,200.00							1,339,136,997.50		

2021 年年度报告

投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	327,380,952.00				3,522,310,193.57								3,849,691,145.57	5,003,684.25	3,854,694,829.82
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,673,539.00			-76,406,336.36	285,882,950.43								227,150,153.07		227,150,153.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,560,000.00				-60,811,200.00	67,371,200.00									
4. 其他					2,505,859,313.77								2,505,859,313.77	1,344,140,681.75	3,849,999,995.52
(三) 利润分配								15,593,216.89	-64,052,734.93				-48,459,518.04		-48,459,518.04
1. 提取盈余公积								15,593,216.89	-15,593,216.89						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-48,459,518.04	-48,459,518.04	-48,459,518.04
4. 其他															

2021 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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）	81,492,542.00			-109,279,355.00	4,255,064,850.19				39,667,737.87	357,009,640.86	4,623,955,415.92
（一）综合收益总额										396,677,378.73	396,677,378.73
（二）所有者投入和减少资本	81,492,542.00			-109,279,355.00	4,255,064,850.19						4,227,278,037.19
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	25,123,629.00			-109,279,355.00	497,603,292.44						413,447,566.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,437,865.04						20,437,865.04
4. 其他					1,225,493,043.64						1,225,493,043.64
（三）利润分配									39,667,737.87	-39,667,737.87	
1. 提取盈余公积									39,667,737.87	-39,667,737.87	

2021 年年度报告

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	1,359,932,415.00		56,979,017.86	9,676,160,740.82				297,320,313.20	1,464,897,446.74	12,855,289,933.62

项目	2020 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、上年年末余额	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）	338,494,491.00			-76,406,336.36	3,747,381,944.00	-67,371,200.00			15,593,216.89	91,879,433.92	4,184,313,949.45
（一）综合收益总额										155,932,168.85	155,932,168.85
（二）所有者投入和减少资本	338,494,491.00			-76,406,336.36	3,747,381,944.00	-67,371,200.00					4,076,841,298.64
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	17,673,539.00			-76,406,336.36	285,882,950.43						227,150,153.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,560,000.00				-60,811,200.00	-67,371,200.00					

2021 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									15,593,216.89	-64,052,734.93	-48,459,518.04
1. 提取盈余公积									15,593,216.89	-15,593,216.89	
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,459,518.04	-48,459,518.04
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	1,278,439,873.00			166,258,372.86	5,421,095,890.63				257,652,575.33	1,107,887,805.88	8,231,334,517.70

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：1,359,932,415.00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。

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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

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

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、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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、运输设备、其他设备等；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

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。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承租人发生的初始直接费用；④承租人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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

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认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

(1). 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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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

租赁负债按照租赁期开始日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根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

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法规规定。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。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。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十二）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

(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

本公司的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情况下的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，计入营业外收入。

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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相同的

确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(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

1. 租入资产的会计处理

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，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承租人发生的初始直接费用；④承租人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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日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根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按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，并相应调整使用权资产的账面价值。

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)
财政部于 2018 年 12 月发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、42 租赁。	(1) 财政部新租赁准则； (2) 公司董事会会议批准。	详见附注五、44 (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。

其他说明

对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。

(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	336,596,054.98	-1,881,529.03
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	40,581,468.48	-2,046,608.69
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	9,697,480,794.34	-3,928,137.72
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	7,677,101,205.27	-15,751,485.03

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		371,746,415.23	371,746,415.23
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	16,922,180,639.80	355,994,930.20
资产总计	26,267,594,641.66	26,619,661,434.14	352,066,792.48
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	939,508,760.00	
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	16,247,041,777.47	
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		424,480,940.13	424,480,940.13
长期应付款	970,290,659.83	962,612,596.58	-7,678,063.25
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	4,818,324,233.53	416,802,876.88
负债合计	20,648,563,134.12	21,065,366,011.00	416,802,876.88
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	-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	207,836,460.35	150,536,225.24	-57,300,235.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,163,400,297.03	5,106,100,061.92	-57,300,235.11
少数股东权益	455,631,210.51	448,195,361.22	-7,435,849.29
所有者权益（或股东权益）合计	5,619,031,507.54	5,554,295,423.14	-64,736,084.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,267,594,641.66	26,619,661,434.14	352,066,792.48

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，将适用该准则的租赁资产确认使用权资产，同时确认租赁负债。

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

执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

(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 1）
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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

公司出口货物消费税实行“免、退”税收管理办法，按原生产环节征税额全额退税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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
东风小康汽车有限公司十堰分公司	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
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
重庆小康汽车变速器有限公司	25
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
重庆鳍康宝科技有限公司	25
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
重庆康菲动力科技有限公司	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
小康集团（香港）有限公司	16.50
PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	22
SOKON MOTORS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15
PT. Yuan Powertrain Indonesia	22
重庆金康新能源汽车有限公司	25
重庆赛力斯电动汽车有限公司	25
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	25
成都赛力斯科技有限公司	25
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司北京分公司	25
重庆东康新能源汽车设计院有限公司	25
重庆金康动力新能源有限公司	25
重庆赛力斯技术有限公司	25
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	25
赛力斯汽车销售服务（广州）有限公司	20
天津金康赛力斯汽车销售服务有限公司	20
上海赛力斯汽车销售服务有限公司	20
上海赛力斯新能源汽车销售有限公司	20
赛力斯汽车销售服务（杭州）有限公司	20
赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司	20

赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司	20
赛力斯汽车销售服务（深圳）有限公司	20
赛力斯汽车销售服务徐州有限公司	20
北京金康赛力斯科技有限公司	20
重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司	25
重庆风光新能源汽车销售有限公司	25
小康（美国）新能源汽车股份有限公司	29.84
SF MOTORS SINGAPORE PTE. LTD	17
重庆金康赛力斯汽车有限公司	25
SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	17
潜金融资租赁有限公司	15
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《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，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 12.5% 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、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、赛力斯汽车销售服务（广州）有限公司、天津金康赛力斯汽车销售服务有限公司、上海赛力斯汽车销售服务有限公司、赛力斯汽车销售服务（杭州）有限公司、赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司、赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司、赛力斯汽车销售服务（深圳）有限公司、赛力斯汽车销售服务徐州有限公司、北京金康赛力斯科技有限公司、上海赛力斯新能源汽车销售有限公司、重庆鳍康宝科技有限公司、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 2021 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：GR202142002328），2021 至 2023 年企业所得税按 15%税率计提并缴纳。

4、湖南容大智能变速器股份有限公司在 2021 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：GR202143004631），2021 至 2023 年企业所得税按 15%税率计提并缴纳。

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），2020 年至 2022 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	166,692.34	226,994.73
银行存款	1,325,983,371.50	937,627,381.41
其他货币资金	4,506,098,925.89	1,993,757,938.34
合计	5,832,248,989.73	2,931,612,314.48
其中：存放在境外的款项总额	139,514,680.06	86,589,510.20

其他说明

银行存款中 7,189,124.90 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	320,316,449.65	177,705,000.00
其中：		
权益工具投资	320,316,449.65	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	320,316,449.65	177,705,000.00

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产系公司持有的重庆农村商业银行 A 股股票 39,490,000 股，Electric Last Mile Solutions, Inc.（纳斯达克上市）股票 5,000,000 股，众泰汽车股份有限公司 A 股股票 31,584 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

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

(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	920,958,542.01
1 至 2 年	428,025.42
2 至 3 年	13,681,632.69
3 年以上	
3 至 4 年	53,880,221.97
4 至 5 年	37,335,917.78
5 年以上	713,474.10
合计	1,026,997,813.97

注：本期将经审核后合同资产调整至应收账款。

(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	10,812,093.04	1.05	10,812,093.04	100			10,912,093.04	1.55	10,912,093.04	100.00
其中：										

按组合计提坏账准备	1,016,185,720.93	98.95	19,498,028.83	1.92	996,687,692.10	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	1,016,185,720.93	98.95	19,498,028.83	1.92	996,687,692.10	691,700,345.93	98.45	19,955,727.51	2.89	671,744,618.42
合计	1,026,997,813.97	/	30,310,121.87	/	996,687,692.10	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	破产重整
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	303,221.19	303,221.19	100.00	破产重整
合计	10,812,093.04	10,812,093.04	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	314,361,120.75	11,096,592.74	3.53
非新能源组合	701,824,600.18	8,401,436.09	1.20

合计	1,016,185,720.93	19,498,028.83	1.92
----	------------------	---------------	------

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		100,000.00			10,812,093.04
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,955,727.51	11,262,020.31	5,699,171.62	6,020,547.37		19,498,028.83
合计	30,867,820.55	11,262,020.31	5,799,171.62	6,020,547.37		30,310,121.87

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,020,547.37

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	204,900,773.47	19.95	7,672,534.43

单位二	94,154,266.00	9.17	
单位三	73,344,439.25	7.14	784,785.50
单位四	71,608,690.48	6.97	766,212.99
单位五	52,154,514.34	5.08	558,053.30
合计	496,162,683.54	48.31	9,781,586.22

其他说明
无

(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
应收票据	377,361,946.64	1,824,385,906.06
合计	377,361,946.64	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

期末本公司质押的应收票据金额为 241,028,622.60 元,已背书或贴现未到期的银行承兑汇票金额为 8,610,157,746.83 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	593,036,990.45	89.81	266,093,457.25	79.06
1 至 2 年	16,766,985.53	2.54	69,948,652.02	20.78
2 至 3 年	50,278,028.37	7.61	545,725.02	0.16
3 年以上	253,094.54	0.04	8,220.69	0.00
合计	660,335,098.89	100.00	336,596,054.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位一	88,799,302.27	13.45
单位二	76,258,700.00	11.55
单位三	66,073,274.34	10.01
单位四	53,901,000.00	8.16
单位五	46,629,253.19	7.06
合计	331,661,529.80	50.23

其他说明
无

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
其他应收款	1,610,869,459.99	27,853,790.77
合计	1,610,869,459.99	40,581,468.48

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

(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

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				
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

段				
本期计提	12,727,677.71			12,727,677.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	12,727,677.71			12,727,677.71

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

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	1,611,749,241.61
1 至 2 年	5,403,222.56
2 至 3 年	33,569,450.74
3 年以上	
3 至 4 年	40,129,847.59
4 至 5 年	1,751,062.23
5 年以上	550,000.00
合计	1,693,152,824.73

(8). 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
业绩补偿款（注）	1,361,093,416.28	
备用金、保证金、押金	202,590,171.68	22,051,377.87
其他往来款	129,469,236.77	75,765,811.60
合计	1,693,152,824.73	97,817,189.47

注：东风小康汽车有限公司及泸州容大智能变速器有限公司实际净利润低于承诺净利润，重庆小康控股有限公司承诺将对本公司及重庆小康动力有限公司进行业绩补偿。

(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	4,714,398.70		65,249,000.00	69,963,398.70
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,119,088.97			14,119,088.97
本期转回				
本期转销				
本期核销	307,122.93			307,122.93
其他变动			-1,492,000.00	-1,492,000.00
2021年12月31日余额	18,526,364.74		63,757,000.00	82,283,364.74

注：其他变动系对 TIVENI MERGECO , INC 往来款 1,000.00 万美元全额计提坏账准备的汇率变动。

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备	69,963,398.70	14,119,088.97		307,122.93	- 1,492,000.00	82,283,364.74
合计	69,963,398.70	14,119,088.97		307,122.93	- 1,492,000.00	82,283,364.74

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	307,122.93

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
单位一	业绩补偿款	1,361,093,416.28	1 年以内	80.39	
单位二	产能保证金	200,000,000.00	1 年以内	11.81	10,000,000.00
单位三	往来款	63,757,000.00	2-3 年、 3-4 年	3.77	63,757,000.00
单位四	押金	11,104,720.00	1 年以内	0.66	555,236.00
单位五	保证金	5,000,000.00	1 年以内	0.30	250,000.00
合计	/	1,640,955,136.28	/	96.93	74,562,236.00

(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	1,384,520,594.53	74,684,039.62	1,309,836,554.91	1,023,112,869.93	35,963,929.89	987,148,940.04
低值易耗品	21,263,251.17	1,112,368.36	20,150,882.81	14,293,747.87	1,130,006.34	13,163,741.53
在产品	171,531,023.84	17,468,316.19	154,062,707.65	138,885,643.79	3,505,090.62	135,380,553.17
库存商品	999,067,145.56	38,946,921.38	960,120,224.18	852,782,143.58	62,693,452.15	790,088,691.43
发出商品	346,260,469.02	17,545,568.87	328,714,900.15	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	2,922,642,484.12	149,757,214.42	2,772,885,269.70	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	57,972,810.82		19,252,701.09		74,684,039.62
低值易耗品	1,130,006.34	177,837.10		195,475.08		1,112,368.36
在产品	3,505,090.62	17,041,635.19		3,078,409.62		17,468,316.19
库存商品	62,693,452.15	106,648,361.32		130,394,892.09		38,946,921.38
发出商品	692,568.48	17,573,854.39		720,854.00		17,545,568.87
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	103,985,047.48	199,414,498.82		153,642,331.88		149,757,214.42

(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	961,677,939.68	5,242,930.10	956,435,009.58	1,000,515,049.78	8,836,907.59	991,678,142.19
合计	961,677,939.68	5,242,930.10	956,435,009.58	1,000,515,049.78	8,836,907.59	991,678,142.19

注：本期计提合同资产减值准备-3,593,977.49元。

(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	-3,593,977.49			
合计	-3,593,977.49			/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	246,987,388.15	
合计	246,987,388.15	

注：主要系处置 EVAP 工厂分期收款。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	889,353,721.39	740,651,055.47
预缴税金及其他	4,045,045.81	8,818,636.63
合计	893,398,767.20	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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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	193,351,544.77	7,957,152.68	185,394,392.09	428,801,992.01	17,366,480.68	411,435,511.33	
其中： 未实现融资收益	-17,635,936.05		-17,635,936.05	-28,124,196.11		-28,124,196.11	
分期收款销售商品	51,697,226.95	5,380,000.00	46,317,226.95	78,332,979.29	4,160,000.00	74,172,979.29	

分期收款提 供劳务							
处置 EVAP 工厂分期收 款	69,955,077.24		69,955,077.24				
合计	315,003,848.96	13,337,152.68	301,666,696.28	507,134,971.30	21,526,480.68	485,608,490.62	/

注：本期计提坏账准备-12,235,531.92 元，收回核销长期应收款 4,046,203.92 元。

(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	- 12,235,531.92			- 12,235,531.92
本期转回	22,457,990.73			22,457,990.73
本期转销				
本期核销	18,411,786.81			18,411,786.81
其他变动				
2021年12月31日余额	13,337,152.68			13,337,152.68

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	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
重庆云湾科技有限公司	3,760,181.09			-578,013.54						3,182,167.55	
TIVENI MERGECO, INC											27,911,282.00
小计	3,760,181.09			-578,013.54						3,182,167.55	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			567,171.01						36,802,292.38	
重庆新能源汽车融资租赁有限公司	66,388,229.21		55,189,478.94	-11,198,750.27							
小计	102,623,350.58		55,189,478.94	-10,631,579.26						36,802,292.38	
合计	106,383,531.67		55,189,478.94	-11,209,592.80						39,984,459.93	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

其他说明：

□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	7,799,051,911.85	7,677,101,205.27
固定资产清理		
合计	7,799,051,911.85	7,677,101,205.27

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,115,997,261.52	7,951,620,913.48	67,343,494.92	264,416,342.50	11,399,378,012.42
2. 本期增加金额	275,896,456.76	963,410,715.06	26,885,840.12	78,847,769.79	1,345,040,781.73
(1) 购置	6,370,442.75	68,044,339.31	26,277,662.10	44,324,011.95	145,016,456.11

(2) 在建工程转入	272,215,783.21	908,646,629.62	780,928.03	34,965,074.35	1,216,608,415.21
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	-2,689,769.20	-13,280,253.87	-172,750.01	-441,316.51	-16,584,089.59
3. 本期减少金额	141,190,984.36	458,250,055.12	12,128,438.44	9,554,277.25	621,123,755.17
(1) 处置或报废	141,190,984.36	458,250,055.12	12,128,438.44	9,554,277.25	621,123,755.17
4. 期末余额	3,250,702,733.92	8,456,781,573.42	82,100,896.60	333,709,835.04	12,123,295,038.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	502,081,549.38	2,976,967,214.21	34,117,289.67	184,271,621.95	3,697,437,675.21
2. 本期增加金额	109,089,692.15	853,503,602.91	10,781,662.75	44,023,204.49	1,017,398,162.30
(1) 计提	109,506,341.00	859,190,337.91	10,841,749.74	44,378,633.58	1,023,917,062.23
(2) 外币报表折算差额	-416,648.85	-5,686,735.00	-60,086.99	-355,429.09	-6,518,899.93
3. 本期减少金额	61,259,568.93	335,746,134.92	7,039,962.83	8,916,414.42	412,962,081.10
(1) 处置或报废	61,259,568.93	335,746,134.92	7,039,962.83	8,916,414.42	412,962,081.10
4. 期末余额	549,911,672.60	3,494,724,682.20	37,858,989.59	219,378,412.02	4,301,873,756.41
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		7,313,490.78			7,313,490.78
(1) 计提		7,313,490.78			7,313,490.78
3. 本期减少金额		9,783,252.00			9,783,252.00
(1) 处置或报废		9,783,252.00			9,783,252.00
4. 期末余额		22,369,370.72			22,369,370.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,700,791,061.32	4,939,687,520.50	44,241,907.01	114,331,423.02	7,799,051,911.85
2. 期初账面价值	2,613,915,712.14	4,949,814,567.33	33,226,205.25	80,144,720.55	7,677,101,205.27

(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	82,404,886.07	58,248,393.08	21,679,092.46	2,477,400.53	
------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	163,176,228.19
机器设备	19,558,400.69

(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	59,361,033.76	正在办理中
污水处理站	25,965,655.75	正在办理中
长寿车间厂房	37,384,744.58	正在办理中
十堰空港工厂总装车间	109,526,234.93	正在办理中
十堰空港工厂涂装车间	86,129,704.88	正在办理中
十堰空港工厂冲压车间	44,383,622.58	正在办理中
十堰空港工厂焊装车间	73,696,279.80	正在办理中
十堰空港工厂检测车间	11,401,208.00	正在办理中
金康总装车间	111,310,429.66	正在办理中
金康冲焊车间	115,160,930.46	正在办理中
金康涂装车间	70,686,122.40	正在办理中
金康充电检测车间	16,397,441.86	正在办理中
金康电池 PACK 车间	90,588,978.65	正在办理中
金康总装车间辅助办公楼	37,572,720.21	正在办理中
金康食堂	11,136,659.00	正在办理中
金康冲压二车间	27,499,658.47	正在办理中
金康动力办公楼	12,355,233.73	正在办理中
金康动力电机电控车间	76,454,608.37	正在办理中
金康动力动力站	13,247,609.86	正在办理中
金康动力 pack 车间	45,459,070.04	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	1,532,734,544.45	1,869,585,966.56
工程物资		
合计	1,532,734,544.45	1,869,585,966.56

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双福生产基地	90,694,124.65		90,694,124.65	97,183,848.35		97,183,848.35
长寿生产基地	139,131,541.72		139,131,541.72	47,260,867.22		47,260,867.22
十堰生产基地	119,504,414.02		119,504,414.02	114,029,672.25		114,029,672.25
两江新区生产基地	407,915,472.77		407,915,472.77	270,852,018.06		270,852,018.06
印尼生产基地	8,744,476.80		8,744,476.80	103,452,823.49		103,452,823.49
美国生产基地				935,988,690.86	77,676,949.23	858,311,741.63
青凤生产基地	631,167,941.13		631,167,941.13	193,804,454.52		193,804,454.52
大学城生产基地	48,897,919.45		48,897,919.45	89,026,116.44		89,026,116.44
其他	86,678,653.91		86,678,653.91	95,664,424.60		95,664,424.60
合计	1,532,734,544.45		1,532,734,544.45	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	275,598,696.74	282,088,420.44		90,694,124.65						
长寿生产基地		47,260,867.22	198,542,451.02	106,671,776.52		139,131,541.72						
十堰生产基地		114,029,672.25	167,828,952.47	162,354,210.70		119,504,414.02						
两江新区生产基地		270,852,018.06	446,087,748.95	309,024,294.24		407,915,472.77						
印尼生产基地		103,452,823.49	10,244,200.24	101,655,089.30	3,297,457.63	8,744,476.80						
美国生产基地		935,988,690.86			935,988,690.86							
青凤生产基地		193,804,454.52	437,553,752.09	190,265.48		631,167,941.13						
大学城生产基地		89,026,116.44	198,827,023.57	238,955,220.56		48,897,919.45						
合计		1,851,598,491.19	1,734,682,825.08	1,200,939,277.24	939,286,148.49	1,446,055,890.54	/	/			/	/

(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

(4). 工程物资情况

□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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	520,467,486.58	20,705,434.60	541,172,921.18
2. 本期增加金额	66,550,976.57	12,907,296.38	79,458,272.95
(1) 新增租赁	66,550,976.57	12,907,296.38	79,458,272.95
3. 本期减少金额	81,537,355.37		81,537,355.37
(1) 处置	18,080,285.38		18,080,285.38
(2) 对外转租	62,017,871.93		62,017,871.93
(3) 外币报表折算 差额	1,439,198.06		1,439,198.06
4. 期末余额	505,481,107.78	33,612,730.98	539,093,838.76
二、累计折旧			
1. 期初余额	164,472,556.38	4,953,949.57	169,426,505.95
2. 本期增加金额	70,339,052.94	6,031,898.25	76,370,951.19
(1) 计提	70,339,052.94	6,031,898.25	76,370,951.19
3. 本期减少金额	11,247,390.75		11,247,390.75
(1) 处置	7,443,445.66		7,443,445.66
(2) 对外转租	3,033,468.52		3,033,468.52
(3) 外币报表折算 差额	770,476.57		770,476.57
4. 期末余额	223,564,218.57	10,985,847.82	234,550,066.39
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	281,916,889.21	22,626,883.16	304,543,772.37
2. 期初账面价值	355,994,930.20	15,751,485.03	371,746,415.23

其他说明：

公司于 2021 年将部分房屋建筑物及机器设备用于出租，租赁期间为 1 年且并未实质上转移与资产所有权有关的风险和报酬，因此公司将该等租赁分类为经营租赁，本期确认租金收入

4,510.80 万元，成本 2,137.89 万元。作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，SF Motors, Inc 将部分租赁办公楼进行转租，确认转租收入 393.22 万元。

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	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		1,757,264,202.78	79,389,664.65	1,837,879,292.43
(1) 购置	1,225,425.00			79,389,664.65	80,615,089.65
(2) 内部研发			1,757,264,202.78		1,757,264,202.78
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	95,864,848.36		242,241,376.30	4,193,016.02	342,299,240.68
(1) 处置	94,138,921.20		231,811,137.08	3,997,745.15	329,947,803.43
(2) 外币报表折算差额	1,725,927.16		10,430,239.22	195,270.87	12,351,437.25
4. 期末余额	1,632,556,331.31	272,471,209.90	4,753,266,996.90	354,358,189.16	7,012,652,727.27
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	35,671,841.10	34,510,181.54	486,489,212.20	41,151,009.03	597,822,243.87
(1) 计提	35,671,841.10	34,510,181.54	486,489,212.20	41,151,009.03	597,822,243.87
3. 本期减少金额	23,735,697.44		104,445,251.65	614,492.50	128,795,441.59
(1) 处置	23,308,130.80		102,989,555.00	540,012.73	126,837,698.53

(2) 外币报表折算差额	427,566.64		1,455,696.65	74,479.77	1,957,743.06
4. 期末余额	194,847,468.18	272,471,209.90	1,224,228,724.32	131,036,207.59	1,822,583,609.99
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			37,343,057.69		37,343,057.69
(1) 计提			37,343,057.69		37,343,057.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			37,343,057.69		37,343,057.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,437,708,863.13		3,491,695,214.89	223,321,981.57	5,152,726,059.59
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 34.11%

(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	1,741,329,666.04		1,640,370,126.97	417,168,413.42	1,449,603,802.67
发动机开发	67,881,621.52	167,369,699.02		116,894,075.81	38,747,751.91	79,609,492.82
变速器开发	1,635,716.35	39,876,412.68			36,996,213.35	4,515,915.68
合计	1,835,330,014.89	1,948,575,777.74		1,757,264,202.78	492,912,378.68	1,533,729,211.17

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	外币报表折算	处置	外币报表折算	
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	外币报表折算	处置	外币报表折算	
泸州容大智能变速器有限公司	74,290,739.46	6,056,663.79				80,347,403.25
合计	74,290,739.46	6,056,663.79				80,347,403.25

(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

项目	金额
商誉账面余额①	156,052,314.11
商誉减值准备余额②	74,290,739.46
商誉的账面价值③=①-②	81,761,574.65
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	12,902,747.05
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	94,664,321.70
资产组的账面价值⑥	415,999,140.72
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	510,663,462.42
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	503,651,000.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	7,012,462.42

项目	金额
归属于母公司商誉减值损失⑩	6,056,663.79

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。资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)参考利用中京民信(北京)资产评估有限公司 2022 年 4 月 20 日出具的《重庆小康工业集团股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的泸州容大智能变速器有限公司与商誉相关资产组价值》(京信评报字(2022)第 109 号)的评估结果,按其预计未来现金流量的现值确定。

其预计现金流量根据 2022 年-2026 年 5 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用合理的折现率,根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量,预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。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,采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素,反映了资产组的特定风险。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

上述对可收回金额的预计,表明商誉存在减值损失。报告期商誉所在的资产组经测试存在商誉减值,计提商誉减值准备 6,056,663.79 元。

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	21,830,263.83	32,477,656.19		48,775,584.65
房租及其他	21,509,366.92	7,213,335.16	8,153,878.67		20,568,823.41
融资租赁佣金	3,193,982.66		2,873,858.10		320,124.56
IGBT 产能款 (注)		12,768,000.00			12,768,000.00
合计	84,126,326.59	41,811,598.99	43,505,392.96		82,432,532.62

其他说明:

注:子公司重庆金康动力新能源有限公司与 Semiconductor Components Industries, LLC 签订长期供货协议支付 IGBT 产能款锁定款。

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	158,288,355.19	23,894,052.00	93,200,713.99	14,028,854.06
内部交易未实现利润	22,564,232.91	2,439,582.26	19,702,435.74	2,399,875.35
可抵扣亏损	315,040,000.49	53,446,866.35		
递延收益	348,918,711.96	52,471,336.96	360,273,663.69	55,421,699.65
资产账面价值小于计税基础	66,524,235.34	9,978,635.30	61,256,066.79	9,188,410.02
预提费用	56,838,276.04	9,309,591.74	84,421,540.37	13,220,751.05
合计	968,173,811.93	151,540,064.61	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	216,626,482.64	49,856,322.37	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	26,498,896.19	6,624,724.05	29,885,295.07	7,471,323.77
合计	243,125,378.83	56,481,046.42	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	655,620,900.59	370,956,423.27
可抵扣亏损	6,276,339,614.38	3,705,952,608.04
合计	6,931,960,514.97	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	293,119,622.13	293,208,180.78	
2023 年	300,189,210.38	517,280,638.08	
2024 年	603,349,883.39	605,888,385.03	
2025 年	2,082,053,339.53	2,202,563,052.03	
2026 年	2,997,627,558.95		
合计	6,276,339,614.38	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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	288,020,170.93		288,020,170.93	58,558,410.13		58,558,410.13
合计	288,020,170.93		288,020,170.93	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	432,199,999.99	100,000,000.00
抵押借款		210,000,000.00
保证借款	1,466,997,300.00	1,133,619,500.00

信用借款	200,000,000.00	700,000,000.00
应计利息	10,113,697.39	2,509,551.38
合计	2,109,310,997.38	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及其他货币资金质押取得借款 43,220.00 万元；

注 2：期末保证借款系由本公司及实际控制人张兴海、张兴礼、张兴明作为保证人，子公司取得借款 121,699.73 万元；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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,767,566,728.28	5,611,915,739.01
合计	7,767,566,728.28	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）	5,673,821,789.84	5,007,131,123.59
1 年以上	469,655,894.28	318,017,331.41
合计	6,143,477,684.12	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）	120,066,603.00	350,458,147.43
合计	120,066,603.00	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	756,471,653.65	640,999,546.98
合计	756,471,653.65	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	2,161,185,847.48	1,982,843,806.29	503,602,064.56
二、离职后福利-设定提存计划		69,015,008.50	68,908,647.67	106,360.83
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	325,260,023.37	2,230,200,855.98	2,051,752,453.96	503,708,425.39

(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	1,950,476,802.25	1,772,685,217.15	501,387,128.76
二、职工福利费	3,264.82	96,658,713.01	96,661,977.83	
三、社会保险费	21,757.71	58,360,155.83	58,312,578.36	69,335.18
其中：医疗保险费	21,757.71	51,176,437.42	51,130,510.16	67,684.97
工伤保险费		4,581,760.70	4,580,110.49	1,650.21
生育保险费		2,601,957.71	2,601,957.71	
四、住房公积金	69,612.00	50,695,243.74	50,698,487.74	66,368.00
五、工会经费和职工教育经费	1,569,845.18	4,994,932.65	4,485,545.21	2,079,232.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	325,260,023.37	2,161,185,847.48	1,982,843,806.29	503,602,064.56

(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		66,807,324.66	66,704,186.90	103,137.76
2、失业保险费		2,207,683.84	2,204,460.77	3,223.07
3、企业年金缴费				
合计		69,015,008.50	68,908,647.67	106,360.83

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	52,145,821.97	62,130,907.30
消费税	59,583,671.99	88,417,281.59
营业税		

企业所得税	24,362,820.31	20,766,763.31
房产税	2,116,082.60	2,017,461.14
土地使用税		789,514.00
个人所得税	6,528,420.72	3,818,794.50
城市维护建设税	2,847,687.95	5,379,913.95
教育费附加	1,220,437.68	2,305,677.39
其他税费	10,954,542.53	8,418,375.23
合计	159,759,485.75	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	699,096,463.55	642,927,522.94
合计	699,096,463.55	642,927,522.94

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂扣社保及住房公积金	6,878,998.39	6,550,327.34
质保金及往来款	692,217,465.16	636,377,195.60
合计	699,096,463.55	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	511,238,680.00	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	8,309,405.43	
1 年内到期的租赁负债	75,916,044.19	
合计	595,464,129.62	939,508,760.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

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	68,939,520.85	70,649,842.95
合计	68,939,520.85	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	190,000,000.00	
抵押借款	862,760,000.00	792,040,000.00

保证借款	790,983,893.70	658,135,171.89
信用借款		70,000,000.00
应计利息	3,204,794.27	
合计	1,846,948,687.97	1,520,175,171.89

长期借款分类的说明：

注 1：期末质押借款系本公司提供保证，子公司以新能源汽车补贴款取得借款 19,000.00 万元；

注 2：期末抵押借款系本公司以自有和子公司的房屋产权、子公司 3300 万定期存单以及持有重庆农村商业银行 3949 万股票取得借款 86,276.00 万元；

注 3：期末保证借款系由本公司作为保证人，子公司取得借款 9,940.00 万元；由本公司及实际控制人张兴海、张兴礼、张兴明作为保证人，子公司取得借款 11,000.00 万元；由本公司及实际控制人张兴海作为保证人，子公司取得借款 12,846.65 万元；重庆小康控股有限公司作为保证人并提供 2500 万股股权质押担保取得借款 15,811.74 万元（美元借款 2,480.00 万美元）；由浙江商业银行股份有限公司出具融资性保函提供担保以及重庆小康进出口有限公司 29,755.00 万元定期存单质押取得借款 29,500.00 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	140,400,627.04	536,313,751.13
应计利息	640,061.81	1,728,113.61
合计	141,040,688.85	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	105,826.67	53,631.38			96.68	39,688.00	14,040.06
合计	/	/	/	105,826.67	53,631.38			96.68	39,688.00	14,040.06

(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 15.74 元/股调整为 15.70 元/股，2021 年 7 月 5 日，公司因非公开发行股票调整转股价格，公司发行的可转换债券的转股价格由 15.70 元/股调整为 16.96 元/股。

截至 2021 年 12 月 31 日，本期累计已有 396,880,000.00 元小康转债转换为公司股票，转股数为 25,123,629 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
租赁付款额	467,237,192.77	507,073,020.19
减：未确认融资费用	53,194,295.23	82,592,080.06
减：一年内到期的租赁负债	75,916,044.19	
合计	338,126,853.35	424,480,940.13

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	1,182,755,393.80	458,890,024.61
专项应付款	594,955,235.05	503,722,571.97
合计	1,777,710,628.85	962,612,596.58

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	458,890,024.61	122,755,393.80
其他		1,060,000,000.00

其他说明：

其他系收到重庆小康控股有限公司支付财务资助款。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
井口基地迁建项目	453,625,000.00	290,236,235.05	150,000,000.00	593,861,235.05	迁建补偿
十堰厂房迁建	50,097,571.97		50,097,571.97		迁建补偿
汽车整车及相关零部件项目		1,094,000.00		1,094,000.00	电力工程款
合计	503,722,571.97	291,330,235.05	200,097,571.97	594,955,235.05	/

其他说明：

注：根据《收购储备协议》及补充协议收到重庆市沙坪坝区土地整治储备中心支付收储补偿款 290,236,235.05 元；根据《汽车整车及相关零部件项目合作协议》补充协议收到重庆共享工业投资有限公司支付电力工程款 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及资产处置收益。

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	24,777,506.92	系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	173,055.17	系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	24,950,562.09	/

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	71,507,571.97	174,725,251.99	1,185,400,294.10	详见注释
合计	1,288,617,974.12	71,507,571.97	174,725,251.99	1,185,400,294.10	/

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			3,348,515.51		16,586,686.89	与资产相关
井口工业园投资补助	72,207,133.00			69,466,382.49		2,740,750.51	与资产相关
城市建设配套补助	112,193,085.80			16,846,081.38		95,347,004.42	与资产相关
两江新区投资补助	72,574,436.22			2,819,566.68		69,754,869.54	与资产相关

新建项目产业发展资金	2,328,276.83			582,069.24		1,746,207.59	与资产相关
设备及研发补助(注1)	84,790,311.95	13,410,000.00		11,988,584.88		86,211,727.07	与资产相关
无级变速器扩建补助	12,012,131.03			572,999.99		11,439,131.04	与资产相关
十堰迁建项目补助(注2)	912,577,396.89	58,097,571.97		69,101,051.82		901,573,917.04	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

注1: 本期增加主要系重庆小康动力有限公司收到重庆市长寿区财政局支付2021年第三批工业和信息化资金(发动机总装数字化赋能平台项目建设)补助2,770,000.00元,重庆小康动力有限公司收到重庆市长寿区财政局支付2021年第一批工业和信息化专项资金(发动机智能工厂数字化运营管理平台项目建设)补助1,550,000.00元;东风小康汽车有限公司收到十堰市国库收付局支付21年中央大气污染防治资金2,000,000.00元,东风小康汽车有限公司收到十堰经济开发区财政局支付涂装绿色环保生产线补助2,000,000.00元;重庆金康新能源汽车有限公司收到重庆两江新区财政局支付2021年第三批工业和信息化资金(创新示范智能工厂)补助3,000,000.00元、重庆金康新能源汽车有限公司收到重庆两江新区财政局支付2021年第三批工业和信息化资金(新能源汽车供应链数字化云平台)补助2,090,000.00元。

注2: 东风小康汽车有限公司收到十堰市国库收付局支付新工厂迁建补助8,000,000.00元及十堰迁建项目根据《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	1,278,439,873.00	56,368,913.00			25,123,629.00	81,492,542.00	1,359,932,415.00

其他说明:

注: 2021年5月12日,经中国证券监督管理委员会于作出关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行不超过378,230,595股新股的批复,公司实际非公开发行人民币普通股56,368,913股;其他系本期小康转债转换为公司股票25,123,629股。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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				109,279,355.00		56,979,017.86
合计		166,258,372.86				109,279,355.00		56,979,017.86

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	3,009,133,941.51		5,974,914,825.32
其他资本公积	392,122,217.05	1,720,342,518.81		2,112,464,735.86
合计	3,357,903,100.86	4,729,476,460.32		8,087,379,561.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本溢价增加系经中国证券监督管理委员会批复，核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行新股的批复形成资本公积-股本溢价 2,511,530,649.07 元，小康转债转换为公司股票增加资本溢价 497,603,292.44 元。

注 2：其他资本公积本期增加系子公司少数股东投入金额与所占净资产持股比例差额增加其他资本公积 333,734,730.64 元，重庆小康控股有限公司支付业绩补偿款 1,361,093,416.28 元；本公司授予激励对象股票期权增加其他资本公积 20,437,865.04 元；控股股东财务资助增加其他资本公积 5,076,506.85 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					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

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	-103,861,347.49	-27,125,195.00				-24,282,131.01	-2,843,063.99	-128,143,478.50
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	-103,861,347.49	-27,125,195.00				-24,282,131.01	-2,843,063.99	-128,143,478.50
其他综合收益合计	-103,861,347.49	-27,125,195.00				-24,282,131.01	-2,843,063.99	-128,143,478.50

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	39,667,737.87		296,491,575.32
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	256,823,837.45	39,667,737.87	296,491,575.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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-）	-57,300,235.11	
调整后期初未分配利润	150,536,225.24	2,000,480,386.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,823,911,349.24	-1,728,591,191.47
减：提取法定盈余公积	39,667,737.87	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	-1,713,042,861.87	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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-57,300,235.11 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	15,924,309,752.85	15,443,723,941.94	13,734,059,749.69	13,221,490,993.60
其他业务	793,611,176.92	643,880,208.47	568,416,235.75	428,326,092.54
合计	16,717,920,929.77	16,087,604,150.41	14,302,475,985.44	13,649,817,086.14

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,671,792.092977		1,430,247.598544	
营业收入扣除项目合计金额	30,392.862831		24,360.441925	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	1.82	/	1.70	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	30,392.862831	主要是材料销售收入、出租固定资产收入以及其他杂项收入	24,360.441925	主要是材料销售收入、出租固定资产收入以及其他杂项收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	30,392.862831		24,360.441925	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	1,641,399.230146		1,405,887.156619	

(3). 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		
在某一时刻确认	16,672,812,957.73	16,672,812,957.73
在某一时段内确认	45,107,972.04	45,107,972.04
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	16,717,920,929.77	16,717,920,929.77

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为756,471,653.65元，绝大部分预计将于2022年确认收入。

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	216,186,253.35	233,621,083.60
营业税		

城市维护建设税	23,229,795.36	27,166,687.52
教育费附加	16,592,627.36	19,013,602.17
资源税		
房产税	34,944,888.61	26,016,792.00
土地使用税	32,664,439.79	26,906,494.16
车船使用税	155,634.11	169,583.67
印花税	27,341,710.00	20,727,478.73
其他	671,953.62	662,142.71
合计	351,787,302.20	354,283,864.56

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	261,466,673.52	125,845,542.58
运输及仓储费	14,178,002.10	8,473,075.48
广告宣传费	444,396,196.22	374,640,173.15
三包费	188,148,445.17	92,548,709.59
差旅费	34,431,776.75	28,139,431.75
商检、认证费	14,466,197.58	3,036,971.97
办公及招待费用	32,834,489.99	28,181,378.47
折旧、摊销及修理费	38,252,497.26	25,110,003.68
销售服务费	160,498,351.43	26,176,743.69
形象店建设费	74,764,770.28	
其他	16,517,759.59	16,382,323.61
合计	1,279,955,159.89	728,534,353.97

其他说明：

销售费用增加主要系赛力斯新车型上市，营销渠道建设及销售服务费增加所致。

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	568,280,122.21	475,120,544.28
修理费、折旧摊销费及低耗品	215,134,386.16	184,006,259.19
商标、专利费	10,435,159.91	5,162,863.38
办公费、差旅费等运营费用	208,725,706.22	148,073,148.05
运输、车辆及油料费	10,783,979.70	6,081,825.56
咨询服务费	36,960,949.76	56,495,337.82
股份支付	20,437,865.04	
其他	17,995,319.91	17,585,338.35
合计	1,088,753,488.91	892,525,316.63

其他说明：

股份支付系本期实施股票期权激励所致。

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	129,926,145.88	193,183,961.79
修理费、折旧摊销费及材料低耗品	562,140,344.73	446,504,486.81
委托外部研发及设计费	124,899,337.73	113,179,868.66
试制费、检测费及工艺规程费用	56,562,348.17	49,340,354.64
样机样品购置费等	39,320,504.80	20,910,322.11
其他	35,138,280.61	13,860,085.19
合计	947,986,961.92	836,979,079.20

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	260,712,007.29	276,454,457.92
减：利息收入	-52,595,840.69	-48,021,688.07
汇兑损失	21,311,262.35	30,817,772.39
手续费支出及其他	15,022,546.48	13,036,904.87
合计	244,449,975.43	272,287,447.11

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	5,424,721.57	12,533,961.47
专利研发项目补助	53,675,137.00	32,970,179.00
采购销售物流补助	11,495,659.47	55,840,155.78
个税手续费返还	1,599,227.43	2,549,397.30
税费减免及返还	10,385,684.21	9,496,702.26
融资担保补助	4,190,000.00	225,900.00
环保补贴	381,549.00	4,108,900.00
政府扶持资金	33,143,500.00	434,539,000.00
递延收益摊销	174,725,251.99	70,343,275.86
合计	295,020,730.67	622,607,471.67

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	-11,209,592.80	-62,232,079.56
处置长期股权投资产生的投资收益	12,238,398.06	8,414,183.24
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	-42,808.96	
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现息	-92,230,326.22	-56,038,566.70
合计	-82,477,549.92	-100,773,763.02

其他说明：

无

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	-135,254,102.02	-86,878,000.00
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	-135,254,102.02	-86,878,000.00

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	-5,462,848.70	-20,597,025.26
其他应收款坏账损失	-26,846,766.68	-72,432,053.79
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	12,235,531.92	-28,681,527.55
合同资产减值损失		
合计	-20,074,083.46	-121,710,606.60

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	-199,414,498.82	-119,070,247.84
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	-7,313,490.78	
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	-37,343,057.69	
十一、商誉减值损失	-6,056,663.79	-19,200,632.94
十二、其他	3,593,977.49	3,029,580.60
合计	-246,533,733.59	-135,241,300.18

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	587,197,828.37	59,421,346.07
合计	587,197,828.37	59,421,346.07

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	497,163.25	1,233,087.61	497,163.25
其中：固定资产处置利得	497,163.25	1,233,087.61	497,163.25
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,372,165.80	3,001,560.78	2,372,165.80
罚款收入	4,481,808.58	4,717,408.46	4,481,808.58
废品收入	2,518,067.69	2,273,852.45	2,518,067.69
补偿款（注）	278,053,402.50		278,053,402.50
其他	12,856,602.40	17,186,246.24	12,856,602.40
合计	300,779,210.22	28,412,155.54	300,779,210.22

注：Electric Last Mile Solutions, Inc 在资产交割时向 SF Motors, Inc 交付 500 万股普通股作为补偿。

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	2,370,365.80	2,531,950.78	与收益相关
其他	1,800.00	469,610.00	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	20,242,784.27	5,505,129.19	20,242,784.27
其中：固定资产处置损失	20,242,784.27	5,505,129.19	20,242,784.27
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	6,590,478.44	50,000.00
其他	5,609,668.71	8,966,588.10	5,609,668.71
合计	25,902,452.98	21,062,195.73	25,902,452.98

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	84,126,263.31	61,382,754.27
递延所得税费用	-63,162,800.11	-14,139,473.29
合计	20,963,463.20	47,243,280.98

(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	-2,609,860,261.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-652,465,065.42
子公司适用不同税率的影响	60,255,121.61
调整以前期间所得税的影响	3,439,417.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,975,112.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-85,301,103.65
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	655,620,900.59
加计扣除项目的影响	-2,560,920.17
所得税费用	20,963,463.20

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	52,595,840.69	48,021,688.07
其他货币资金、票据保证金		274,995,355.79
收到迁建补助	211,861,235.05	617,375,000.00
收到的政府补助	144,077,644.48	593,498,871.23
收到的质保金、保证金等暂收暂付款	247,862,466.04	194,536,339.53
合计	656,397,186.26	1,728,427,254.62

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	1,669,680,085.30	
银行存款冻结	7,189,124.90	3,034,025.16
支付的期间费用	1,815,292,235.91	1,570,651,423.10
支付的质保金、保证金等暂收暂付款	242,754,734.69	352,981,818.54
合计	3,734,916,180.80	1,926,667,266.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	562,049,346.19	
合计	562,049,346.19	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		20,087,018.32
收到控股股东财务资助款	1,060,000,000.00	
收售后回租款	2,782,971.41	24,060,750.00
合计	1,062,782,971.41	44,147,768.32

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	326,161,994.16	580,201,439.55
还售后回租款	40,390,100.00	11,000,000.00

限制性股票赎回		61,292,000.00
借款保证金	280,611,556.06	
发行股票支付费用	1,073,796.11	
租赁负债	118,552,595.59	
合计	766,790,041.92	652,493,439.55

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	-2,630,823,724.90	-2,234,419,335.40
加：资产减值准备	246,533,733.59	135,241,300.18
信用减值损失	20,074,083.46	121,710,606.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,023,917,062.23	885,184,226.34
使用权资产摊销	76,370,951.19	
无形资产摊销	597,822,243.87	448,182,303.87
长期待摊费用摊销	43,505,392.96	38,370,775.39
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）	-587,197,828.37	-59,421,346.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,745,621.02	4,272,041.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	135,254,102.02	86,878,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	258,906,212.64	307,272,230.31
投资损失（收益以“-”号填列）	82,477,549.92	100,773,763.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,280,474.48	5,173,521.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,882,325.63	-19,312,994.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-844,949,839.01	222,882,985.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-458,680,060.97	1,648,072,510.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,092,758,848.96	-602,930,532.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-987,448,451.50	1,087,930,057.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,318,960,938.94	934,820,350.98
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	384,140,587.96	-1,379,037,856.20

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,318,960,938.94	934,820,350.98
其中: 库存现金	166,692.34	226,994.73
可随时用于支付的银行存款	1,318,794,246.60	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	1,318,960,938.94	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	4,513,288,050.79	冻结、票据保证金、借款保证金等
应收票据	241,028,622.60	票据质押
应收账款	424,499,900.00	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	1,355,805,000.17	借款提供抵押担保
无形资产	414,036,651.50	借款提供抵押担保
合计	7,148,658,225.06	/

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	10,680,786.50	6.3757	68,097,490.49
欧元	114.55	7.2197	827.02
港币	2,174.42	0.8176	1,777.81
印度尼西亚盾	155,660,109,530.20	0.000447	69,580,068.96
新加坡元	41,200.20	4.7179	194,378.42
应收账款	-	-	
其中：美元	43,351,761.07	6.3757	276,397,823.05
欧元			
港币			
印度尼西亚盾	86,419,155,838.93	0.000447	38,629,362.66
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	69,298,131.87	6.3757	441,824,099.36
印度尼西亚盾	2,030,725,000.00	0.000447	907,734.08
其他应付款			
其中：美元	1,369,889.56	6.3757	8,734,004.87
港币	53,000.00	0.8176	43,332.80
印度尼西亚盾	9,773,959,829.93	0.000447	4,368,960.04

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	印度尼西亚雅加达市	印尼盾	经营地主要经济环境的货币
SF Motors, Inc	美国加州硅谷	美元	经营地主要经济环境的货币

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 357,032,879.53 元，其中与资产相关的政府补助为 234,365,235.05 元，计入当期损益的金额为 122,667,644.48 元。与资产相关的政府补助详见七、合并财务报表项目注释 51 递延收益和注释 48 长期应付款；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	5,424,721.57	其他收益	5,424,721.57
专利研发项目补助	53,675,137.00	其他收益	53,675,137.00
采购销售物流补助	11,495,659.47	其他收益	11,495,659.47
个税手续费返还	1,599,227.43	其他收益	1,599,227.43
税费减免及返还	10,385,684.21	其他收益	10,385,684.21
融资担保补助	4,190,000.00	其他收益	4,190,000.00
环保补贴	381,549.00	其他收益	381,549.00
政府扶持资金	33,143,500.00	其他收益	33,143,500.00
奖励款	2,370,365.80	营业外收入	2,370,365.80
其他	1,800.00	营业外收入	1,800.00

(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

本期新增子公司情况：

名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例（%）
成都赛力斯科技有限公司	新设成立	2021-12-20	80.65
赛力斯汽车销售服务（杭州）有限公司	新设成立	2021-01-15	41.50
赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司	新设成立	2021-01-29	41.50
赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司	新设成立	2021-04-27	41.50
赛力斯汽车销售服务（深圳）有限公司	新设成立	2021-05-06	41.50
赛力斯汽车销售服务徐州有限公司	新设成立	2021-05-18	41.50
北京金康赛力斯科技有限公司	新设成立	2021-02-07	41.50
上海赛力斯新能源汽车销售有限公司	新设成立	2021-11-10	41.50
重庆赛力斯技术有限公司	新设成立	2021-06-21	41.50
重庆赛力斯电动汽车有限公司	新设成立	2021-12-31	80.65

本期注销子公司情况：

单位：元

名称	注销时间	注销日净资产	期初至注销日的净利润
天津瑞康新能源汽车销售有限公司	2021.10	-341,130.66	299,552.97
上海嘉堰新能源汽车销售服务有限公司	2021.09	-3,400,259.72	3,365,683.03
SF MOTORS SINGAPORE PTE.LTD	2021.03	6.77	

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
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区	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
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
印尼渝安动力系统有限公司	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
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	上海松江区	商贸		41.50	设立
重庆金康赛力斯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
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
成都赛力斯科技有限公司	成都市	成都市高新区	商贸		80.65	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
赛力斯汽车销售服务(杭州)有限公司	杭州市	杭州市拱墅区	商贸		41.50	设立
赛力斯汽车销售服务(济南)有限公司	济南市	济南市市中区	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	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徐州有限公司	徐州	徐州经济技术开发区	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	商贸		41.50	设立
上海赛力斯新能源汽车销售有限公司	上海市	上海市嘉定区	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
重庆赛力斯电动汽车有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区	制造		80.65	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆金康新能源汽车有限公司	19.35	-301,905,990.81		-92,062,888.32

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	432,445.88	864,096.73	1,296,542.61	1,209,059.27	158,514.96	1,367,574.23	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	277,565.74	-221,492.94	-223,357.03	108,325.14	61,957.26	-152,516.91	-161,356.44	81,345.08

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司	重庆市	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号	产业投资	33.00		权益法
重庆云湾科技有限公司	重庆市	重庆市北部新区金渝大道22号12栋1层	技术服务		50.00	权益法
TIVENI MERGECO, INC	美国特拉华州	美国特拉华州	研发		47.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆云湾科技有限公司	重庆云湾科技有限公司
流动资产	3,093,170.63	1,602,367.89
其中: 现金和现金等价物	239,486.21	557.54
非流动资产	11,670,574.16	13,402,422.65
资产合计	14,763,744.79	15,004,790.54
流动负债	1,396,452.16	230,546.18
非流动负债	11,715,602.45	11,995,602.45
负债合计	13,112,054.61	12,226,148.63
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,651,690.18	2,778,641.91
按持股比例计算的净资产份额	825,845.09	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	3,182,167.55	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	10,074,033.02	5,432,254.50
财务费用	6,950.72	55,223.34

所得税费用		
净利润	-1,126,951.73	-3,847,266.27
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,126,951.73	-3,847,266.27
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	新能源汽车产业发展 (重庆)有限公司
流动资产	109,528,624.51	105,361,692.52
非流动资产	6,283,565.78	7,489,928.97
资产合计	115,812,190.29	112,851,621.49
流动负债	4,290,092.16	3,048,223.38
非流动负债		
负债合计	4,290,092.16	3,048,223.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	111,522,098.13	109,803,398.11
按持股比例计算的净资产份额	36,802,292.38	36,235,121.37
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	36,802,292.38	36,235,121.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,222,165.73	2,688,313.61
净利润	1,718,700.02	3,602,348.97
终止经营的净利润		
其他综合收益	1,718,700.02	3,602,348.97
综合收益总额		
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	320,316,449.65			320,316,449.65
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	320,316,449.65			320,316,449.65
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	320,316,449.65			320,316,449.65
（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			377,361,946.64	377,361,946.64
持续以公允价值计量的资产总额	320,316,449.65		377,361,946.64	697,678,396.29
(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	30.98	32.63

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

22,437,232 股，持股比例为 1.65%。

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

详见九、在其他主体中的权益

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆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
重庆新康幸瑞置业有限公司	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
重庆渝安智能悬架有限公司	同受一方控制
SOKON INVESTMENT (USA). INC	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
东风汽车有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车集团股份有限公司	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
岚图汽车科技有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
岚图汽车销售服务有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
岚图汽车销售服务有限公司安徽合肥分公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
岚图汽车销售服务有限公司成都分公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
岚图汽车销售服务有限公司广州分公司	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日产乘用车公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
东风汽车集团有限公司铁路运输处	东风汽车集团有限公司下属子公司
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	东风汽车集团有限公司下属子公司
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
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
东风物流（武汉）有限公司	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
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
湖北东风报业传媒有限公司	东风汽车集团有限公司下属子公司
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
深圳联友科技有限公司广州分公司	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
郑州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
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
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
武汉达安科技有限公司	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
郑州日产汽车有限公司	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
DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	RV66 进口导航仪	979,270.27	179,670.80
创格融资租赁有限公司	融资费用	21,447,973.50	55,585,140.78
东风车城物流有限公司	运输仓储费	28,118,282.25	44,683,212.73
东风模具冲压技术有限公司	车身配件	41,996,772.91	2,354,217.78
东风启辰汽车销售有限公司	配件	436,300.20	97,183.17
东风汽车车轮随州有限公司	外购半成品	11,023,875.16	9,413,197.63
东风汽车集团有限公司	派驻费		188,679.25
东风汽车集团有限公司铁路运输处	运输费	676,222.27	414,337.02
东风汽车有限公司	检测费	15,109.43	103,104.72
东风通信技术有限公司	材料		1,646.02
东风通信技术有限公司十堰分公司	电话、网络费		175,221.24
广州飞梭云供应链有限公司	三包费	1,801,795.87	1,466,902.15
湖北东风报业传媒有限公司	广宣费		28,301.89
深圳联友科技有限公司	技术服务费	158,490.56	957,962.26
深圳联友科技有限公司广州分公司	软件服务费	1,687,971.11	
深圳联友科技有限公司广州分公司	外购半成品	5,416,566.75	1,950,914.00
武汉东风汽车进出口有限公司	KD 件	402,998,661.96	54,437,987.63

武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	物流服务	22,975,147.73	5,827,956.37
襄阳达安汽车检测中心有限公司	水电费		388,280.34
襄阳达安汽车检测中心有限公司	检测费、路试费、培训费	16,824,049.99	16,438,511.70
重庆驰瑞物业管理有限公司	物业费		466,245.28
重庆小康宾馆有限公司	餐饮、住宿	5,283,568.61	3,439,995.38
重庆小康控股有限公司	推广费	45,188.67	429.66
重庆新感觉摩托车有限公司	三包费、推广费	144,478.11	17,984.35
重庆渝安机械制造有限公司	材料	6,427,276.33	3,735,100.39
重庆云湾科技有限公司	材料	6,207,750.57	743,951.56
重庆云湾科技有限公司	制作费	1,083,430.23	3,856,313.96
郑州日产汽车有限公司	整车		282,300.88
东风汽车财务有限公司	手续费、贴息费	1,090,756.54	
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	试制费	206,100.26	
东风物流(武汉)有限公司	物流服务	1,097,287.50	
岚图汽车销售服务有限公司	整车	277,522.12	
武汉达安科技有限公司	检测费	47,633.96	
重庆新感觉摩托车销售有限公司	推广费	73,396.23	
重庆渝安创新科技有限公司	推广费、低耗品	298,983.12	

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	32,131,884.58	409,838.16
东风汽车财务有限公司	服务费	11,932.08	40,543.39
东风汽车财务有限公司	利息收入	915,332.62	2,022.64
东风汽车车轮随州有限公司	三包费、维修费、检测费	165,744.84	380,896.18
东风汽车动力零部件有限公司	三包费		645.20
东风汽车集团股份有限公司	劳务费、技术服务费		-3,205,660.56
东风汽车集团股份有限公司	骡子车、电池包、发动机、零部件		7,011,515.62
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	配件		47,913.37
东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司	技术服务费		1,679,245.28
东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司	电驱、电池包、发动机、材料	118,726,459.38	11,547,463.38
东风汽车集团有限公司铁路运输处	废旧物资	23,962.14	16,199.00
东风汽车贸易有限公司	整车		1,053,628.32
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	配件		118,873.45
东风商用车有限公司	材料	2,033,367.19	33,697,846.68
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	三包费		22,123.90
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	水电气、材料	287,577.70	392,611.16
郑州东风汽车工业进出口有限公司	整车、配件		31,238.94
中国东风汽车工业进出口有限公司	整车、配件	35,780,622.30	53,757,702.68
重庆小康宾馆有限公司	水电气	223,239.58	249,833.31

重庆小康控股有限公司	维修费收入	2,158.30	6,705.09
重庆小康控股有限公司	整车		189,292.04
重庆新感觉摩托车有限公司	检测费、服务费、维修费	48,245.77	32,247.17
重庆新感觉摩托车有限公司	水电气	57,543.45	42,013.31
重庆新感觉摩托车有限公司	整车、发动机、配件	1,408,577.85	1,177,393.56
重庆新康幸瑞置业有限公司	维修费	2,929.20	2,493.81
重庆渝安创新科技有限公司	检测费、维修费收入	395,165.86	542,670.37
重庆渝安创新科技有限公司	零部件	4,999,324.20	228,849.56
重庆渝安机械制造有限公司	检测费、维修费收入	261,130.82	281,570.03
重庆渝安机械制造有限公司	水电气	2,972,939.33	2,441,620.21
重庆渝安机械制造有限公司	零部件	124,752.78	55,346.49
东风物流（武汉）有限公司	水电气费用	69,970.15	
岚图汽车科技有限公司	电驱、电池包、发动机、材料、检测费	357,729,783.74	
岚图汽车销售服务有限公司	发动机零部件	160,547.06	
岚图汽车销售服务有限公司	维修费	15,292.04	
岚图汽车销售服务有限公司安徽合肥分公司	维修费	9,021.24	
岚图汽车销售服务有限公司成都分公司	维修费	6,287.39	
岚图汽车销售服务有限公司广州分公司	维修费	9,964.60	
武汉东风汽车进出口有限公司	配件	1,123,653.92	
重庆新感觉摩托车销售有限公司	维修费	2,107.96	
重庆渝安智能悬架有限公司	零部件	58,000.00	
重庆渝安智能悬架有限公司	检测费、维修费收入	59,882.34	
重庆渝安智能悬架有限公司	水电气	210,842.58	

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	784,734.00	784,733.99

东风商用车有限公司	设备租赁		180,530.97
重庆新感觉摩托车有限公司	房屋租赁	2,190,857.08	1,529,999.95
重庆小康控股有限公司	房屋租赁		63,726.60
重庆渝安智能悬架有限公司	房屋租赁	1,583,758.24	

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	48,501,742.33	58,259,658.28
襄阳达安汽车检测中心有限公司	场地租赁	246,279.29	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
张兴海	250,000,000.00	2021-06-29	2022-08-15	否
重庆小康控股有限公司	37,200,000.00 美元	2017-10-25	2024-10-18	否
张兴海、张兴明、张兴礼	199,000,000.00	2021-01-01	2024-02-24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆小康控股有限公司	600,000,000.00	2021-11-29	2023-05-28	
重庆小康控股有限公司	50,000,000.00	2021-12-09	2023-06-08	
重庆小康控股有限公司	200,000,000.00	2021-12-15	2023-06-14	
重庆小康控股有限公司	100,000,000.00	2021-09-27	2021-10-18	
重庆小康控股有限公司	60,000,000.00	2021-09-27	2023-09-26	
重庆小康控股有限公司	50,000,000.00	2021-09-27	2021-10-11	
重庆小康控股有限公司	90,000,000.00	2021-09-27	2021-11-01	
重庆小康控股有限公司	150,000,000.00	2021-12-09	2023-06-08	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆出				
重庆小康控股有限公司	90,000,000.00	2021-09-27	2021-11-01	
重庆小康控股有限公司	100,000,000.00	2021-09-27	2021-10-18	
重庆小康控股有限公司	50,000,000.00	2021-09-27	2021-10-11	

(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	处置电脑、空调	9,661.61	
重庆小康控股有限公司	股权转让	67,427,877.00	
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	2,514.28	2,468.77

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 2017年5月18日，重庆渝安淮海动力有限公司与东风公司签订《东风商标使用许可合同》，合同约定东风汽车公司授予重庆渝安淮海动力有限公司在合同期限内在其生产的与东风小康汽车有限公司配套的汽车发动机产品上使用许可商标（注册号为571137、1018708、110702、4225060的商标）。合同期限为2年，商标许可使用费每年按定额10万元收取。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。

② 2020年5月，东风汽车集团有限公司与东风小康汽车有限公司签订《东风商标使用许可合同》，许可东风小康在合同有效期内在其合法经营活动使用东风商标，具体用于东风小康的整车产品、产品说明和为销售产品的宣传品及许可方另行批准的其他事项，合同期限有效期为五年，许可商标使用费按定额每年100万元收取。

③ 2021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权利，合同有效期为一年，许可商标使用费20万元。

④东风小康汽车有限公司向东风汽车财务有限公司申请授信总额 8 亿元，此额度含 20%保证金，实际敞口为 6.4 亿元，其中东风小康汽车有限公司额度为 1 亿元，十堰东风风光汽车销售有限公司额度为 7 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日，已使用敞口 5.6 亿元，存入保证金 1.4 亿元并办理承兑汇票 7 亿元，其中：东风小康汽车有限公司使用 0.8 亿元，存入保证金 0.2 亿元，办理承兑汇票 1 亿元；十堰东风风光汽车销售有限公司使用 4.8 亿元，存入保证金 1.2 亿元，办理承兑汇票 6 亿元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	东风启辰汽车销售有限公司	57,164.03		40,183.05	
预付款项	武汉风神科创汽车零部件集成有限公司			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	1,160,636.73	58,031.84	12,792,489.61	623,896.22
应收账款	岚图汽车科技有限公司	204,900,773.47	7,672,534.43		
应收账款	岚图汽车销售服务有限公司	14,738.48	157.70		
应收账款	中国东风汽车工业进出口有限公司	17,871.00	191.22		
其他应收款	岚图汽车销售服务有限公司	5,000.00	250.00		
其他应收款	重庆小康控股有限公司	1,361,093,416.28			

(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
应付账款	东风车城物流有限公司	4,680,318.60	6,122,070.24
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	1,652,604.46	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	116,756.57	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
应付账款	广州飞梭云供应链有限公司	118,382.46	632,840.69
应付账款	武汉东风汽车进出口有限公司	67,021,677.78	0.02
应付账款	襄阳达安汽车检测中心有限公司	338,722.00	10,418.14
应付账款	东风模具冲压技术有限公司	76,354.10	
应付账款	东风物流(武汉)有限公司	1,131,293.12	
应付账款	武汉达安科技有限公司	11,943.00	
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
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
其他应付款	东风物流(武汉)有限公司	600,000.00	

长期应付款	创格融资租赁有限公司	118,500,044.03	423,214,064.69
长期应付款	重庆小康控股有限公司	1,060,000,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.	605.69	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	东风商用车有限公司		2,464,980.28
合同负债	武汉东风汽车进出口有限公司	12,553.09	860,705.31
合同负债	中国东风汽车工业进出口有限公司		818,507.94
合同负债	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	26,515.81	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,874.00 万
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>(1) 2021 年 7 月 26 日首次授予的股票 期权行权价格为 66.03 元，自授予日起 12 个月，24 个月后的 12 个月内可分别解锁 50%，50%；</p> <p>(2) 2021 年 12 月 20 日预留授予的股票 期权行权价格为 66.03 元，自授予日起 12 个月，24 个月后的 12 个月内可分别解锁 50%，50%</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes
------------------	---------------

可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,437,865.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,437,865.04

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、对子公司担保情况如下：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆小康动力有限公司	6,000.00	2021-01-29	2022-01-21	否
重庆小康动力有限公司	6,000.00	2021-02-26	2022-02-23	否
重庆小康动力有限公司	3,000.00	2021-08-24	2022-08-22	否
重庆小康动力有限公司	1,999.73	2021-02-01	2022-01-28	否
重庆小康动力有限公司	3,000.00	2021-10-25	2022-10-24	否
重庆小康动力有限公司	10,000.00	2021-10-25	2022-04-25	否
重庆渝安淮海动力有限公司	1,000.00	2021-05-21	2022-05-18	否
重庆小康汽车部品有限公司	2,000.00	2021-03-02	2022-03-01	否
重庆小康汽车部品有限公司	4,000.00	2021-03-04	2022-03-02	否
重庆小康汽车部品有限公司	2,000.00	2021-03-24	2022-03-24	否
重庆小康进出口有限公司	2,800.00	2021-03-19	2022-03-16	否
重庆渝安淮海动力有限公司	5,999.99	2021-07-23	2022-07-22	否

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆渝安淮海动力有限公司	10,000.00	2021-09-10	2022-09-09	否
重庆渝安淮海动力有限公司	5,000.00	2021-12-28	2022-12-27	否
重庆小康进出口有限公司	2,000.00	2021-08-31	2022-08-29	否
重庆小康汽车部品有限公司	2,986.10	2021-08-23	2022-02-22	否
重庆小康进出口有限公司	8,000.00	2021-08-19	2022-08-12	否
重庆小康进出口有限公司	10,000.00	2021-08-16	2022-08-11	否
重庆小康进出口有限公司	2,000.00	2021-11-03	2022-03-03	否
重庆小康动力有限公司	10.00	2020-09-27	2022-03-26	否
重庆小康动力有限公司	10.00	2020-09-27	2022-09-26	否
重庆小康动力有限公司	3,560.00	2020-09-27	2023-03-26	否
重庆小康动力有限公司	3,400.00	2020-09-27	2023-09-26	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	10.00	2020-09-23	2022-03-22	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	10.00	2020-09-23	2022-09-22	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	1,480.00	2020-09-23	2023-03-22	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	1,500.00	2020-09-23	2023-09-22	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	500.00	2021-03-26	2022-03-26	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	500.00	2021-03-26	2022-09-26	否
重庆瑞驰汽车实业有限公司	19,000.00	2021-03-26	2023-03-26	否
重庆小康汽车部品有限公司	4,981.55	2021-07-27	2022-03-26	否
重庆渝安淮海动力有限公司	5,000.00	2021-11-26	2022-05-24	否
重庆小康动力有限公司	6,000.00	2021-07-29	2022-01-26	否
重庆小康汽车部品有限公司	2,000.00	2021-11-25	2022-05-25	否
重庆小康动力有限公司	12,300.00	2021-08-23	2022-02-16	否
重庆小康动力有限公司	12,150.00	2021-08-24	2022-02-16	否
泸州容大智能变速器有限公司长寿分公司	1,000.00	2021-09-10	2022-03-08	否
泸州容大智能变速器有限公司	1,000.00	2021-09-16	2022-03-08	否
印尼小康汽车有限公司	16,340.00	2020-06-30	2026-09-21	否
东风小康汽车有限公司	30,000.00	2021-07-29	2022-07-28	否
东风小康汽车有限公司	693.04	2021-03-29	2022-03-29	否
东风小康汽车有限公司	10,220.00	2021-09-18	2022-03-18	否
东风小康汽车有限公司	6,150.58	2021-11-29	2022-05-29	否
东风小康汽车有限公司	3,000.00	2020-06-19	2022-04-01	否
东风小康汽车有限公司	4,000.00	2020-06-19	2023-06-18	否
东风小康汽车有限公司	3,000.00	2021-02-04	2022-04-01	否
东风小康汽车有限公司	3,000.00	2021-02-04	2023-04-01	否
东风小康汽车有限公司	4,000.00	2021-02-04	2024-02-24	否
东风小康汽车有限公司	2,900.00	2021-09-28	2022-09-28	否
东风小康汽车有限公司	16,889.00	2021-12-23	2022-06-23	否

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东风小康汽车有限公司	10,638.10	2021-08-30	2022-02-28	否
东风小康汽车有限公司	18,835.88	2021-09-29	2022-03-29	否
东风小康汽车有限公司	3,675.32	2021-11-26	2022-05-26	否
东风小康汽车有限公司	313.88	2021-12-16	2022-06-16	否
东风小康汽车有限公司	1,786.74	2021-12-16	2022-12-16	否
东风小康汽车有限公司	1,833.89	2021-11-26	2022-11-26	否
东风小康汽车有限公司	30,000.00	2021-05-20	2022-05-19	否
东风小康汽车有限公司	16,739.60	2021-11-26	2022-05-26	否
东风小康汽车有限公司	12,530.31	2021-07-28	2022-01-27	否
东风小康汽车有限公司	19,733.94	2021-09-03	2022-03-03	否
东风小康汽车有限公司	20,861.68	2021-09-29	2022-03-29	否
东风小康汽车有限公司	13,347.65	2021-08-04	2022-02-04	否
东风小康汽车有限公司	16,086.00	2021-08-30	2022-03-01	否
东风小康汽车有限公司	13,939.14	2021-10-27	2022-04-27	否
东风小康汽车有限公司	9,957.77	2021-12-24	2022-06-24	否

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

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	2,623,552.30
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,623,552.30

(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	2,623,552.30	100.00			2,623,552.30	423,650.00	100.00			423,650.00
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	2,623,552.30	/		/	2,623,552.30	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

其中重要的应收账款核销情况

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	787,513.64	30.02	
单位二	577,366.63	22.01	
单位三	408,886.50	15.59	
单位四	351,668.17	13.40	
单位五	182,622.66	6.96	
合计	2,308,057.60	87.98	

其他说明

无

(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		1,000,000.00
其他应收款	10,069,886,389.65	5,554,597,123.87
合计	10,069,886,389.65	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
合计		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

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				
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,000,000.00			1,000,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,000,000.00			1,000,000.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	6,683,926,015.39
1 至 2 年	2,108,856,004.85
2 至 3 年	1,277,012,761.05
3 年以上	
3 至 4 年	95,685.42
4 至 5 年	
5 年以上	500,000.00
合计	10,070,390,466.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩补偿款	1,220,416,536.79	
往来款	8,849,402,032.75	5,554,560,697.14
备用金及保证金	571,897.17	538,343.93
合计	10,070,390,466.71	5,555,099,041.07

(3). 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	2,159.86			2,159.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	504,077.06			504,077.06

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

(4). 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	2,159.86				504,077.06
合计	501,917.20	2,159.86				504,077.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	7,040,656,419.65	1年以内、1至2年、2至3年	69.91	
单位二	业绩补偿款	1,220,416,536.79	1年以内	12.12	
单位三	往来款	713,770,425.95	1年以内	7.09	
单位四	往来款	387,276,777.84	1年以内	3.85	
单位五	往来款	367,936,004.51	1年以内、1至2年、2至3年	3.65	
合计	/	9,730,056,164.74	/	96.62	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	9,577,056,851.93	5,000,000.00	9,572,056,851.93	9,551,977,818.42	5,000,000.00	9,546,977,818.42
对联营、合营企业投资	36,802,292.38		36,802,292.38	36,235,121.37		36,235,121.37
合计	9,613,859,144.31	5,000,000.00	9,608,859,144.31	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
重庆小康进出口有限公司	2,000,000.00	8,505,622.57		10,505,622.57		
重庆渝安淮海动力有限公司	8,000,000.00	689,085.97		8,689,085.97		
重庆瑞驰汽车实业有限公司	7,600,000.00	1,040,778.69		8,640,778.69		
重庆小康汽车销售服务有限公司		49,921.02		49,921.02		5,000,000.00
东风小康汽车有限公司	4,280,686,416.23	2,023,424.53		4,282,709,840.76		
重庆小康动力有限公司	350,000,000.00	711,459.63		350,711,459.63		
重庆小康发动机研发有限公司	5,000,000.00	19,495.78		5,019,495.78		
小康集团(香港)有限公司	63,506,500.00	129,676.48		63,636,176.48		
潜金融资租赁有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	3,029,196.72			3,029,196.72		
重庆金康新能源汽车有限公司	3,971,741,406.96	11,909,568.84		3,983,650,975.80		
重庆新康国际控股有限公司	55,414,298.51			55,414,298.51		
合计	9,546,977,818.42	25,079,033.51		9,572,056,851.93		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			567,171.01						36,802,292.38	
小计	36,235,121.37			567,171.01						36,802,292.38	
合计	36,235,121.37			567,171.01						36,802,292.38	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	39,630,496.09	10,705,373.23	44,828,086.18	10,848,516.94
合计	39,630,496.09	10,705,373.23	44,828,086.18	10,848,516.94

(2). 合同产生的收入的情况

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	380,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	567,171.01	1,188,775.16
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		
债务重组收益		
合计	52,333,951.01	390,271,475.16

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	579,690,605.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	297,392,896.47	
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	-135,254,102.02	主要系交易性金融资产公允价值变动
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	292,250,212.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,846,268.23	
少数股东权益影响额	60,859,061.75	
合计	969,374,282.34	

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	-30.70	-1.38	-1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47.01	-2.11	-2.11

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：2022年4月30日

修订信息

适用 不适用