2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,本公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。以上利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼	重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼
电话	(023)89851058	(023)89851058
电子信箱	xk601127@sokon.com	xk601127@sokon.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司是一家集乘用车、商用车、动力总成及其他零部件研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车制造企业。经过多年发展,公司的主要产品谱系包括 SUV、MPV、微车,整车产品覆盖了燃油车和新能源车型,以及排量从 1.5T-2.0T 的动力总成和三电产品。公司拥有 SERES(赛力斯)、东风风光、瑞驰、东风小康(DFSK)等整车品牌。公司拥有完善的研发、供应、制造、销售整车体系。

(二)行业情况

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。虽然在国内外风险挑战明显上升背景下,但在党中央的集中统一领导下,2019 年经济工作坚持稳中求进,深化改革开放,保持了经济社会持续健康发展。我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。根据中国汽车工业协会资料显示,2019 年,汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%,但是产销量仍蝉联全球第一。

2019 年,乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆,比上年同期分别下降 9.2%和 9.6%。2019 年下半年,行业产销数据持续回暖,连续 6 个月销量环比正增长。年末降幅逐步收窄,12 月单月销量数据同比下滑 0.1%,基本恢复到与去年同期持平的情况。受新能源补贴退坡影响,2019 年新能源汽车销量下半年呈现下降态势,新能源汽车产销分别为 124.2 万辆和 120.6 万辆,比上年同期分别减少 2.3%和 4%,从 2019 年 11 月起,新能源汽车销量逐步恢复到补贴退坡前的平均水平。其中纯电动乘用车产销分别为 87.8 万辆和 83.4 万辆,比上年同期分别增长 2%和 5.7%。

随着 5G 商用技术的应用,以及环保治理要求的日益严格,在新技术新模式的推动下,中国的汽车产业进入转型升级的关键时期。汽车产业正在加速向智能网联化、电动化、数字化、共享化方向发展,以新能源汽车、智能网联汽车为代表的新动能正在发展壮大,智能交通等新型商业模式正在快速兴起。国内汽车产业正处于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力,由高速增长转向高质量发展的关键时期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	2017 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	29,935,103,136.71	26,876,804,602.85	26,563,884,130.19	11.38	24,028,980,680.65	23,713,838,220.90
营业收入	18,132,005,177.94	20,239,783,232.00	20,239,784,786.28	-10.41	21,933,683,313.38	21,933,763,911.67
归属于上市公司股东的净利润	66,721,504.37	95,403,615.83	106,321,766.38	-30.06	715,735,975.81	724,768,806.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-884,350,875.70	-163,321,684.18	-152,392,020.61	-441.48	630,235,623.13	639,271,755.03
归属于上市公司股东的净资产	5,542,957,391.20	5,282,712,649.28	5,218,988,037.72	4.93	4,798,855,282.11	4,724,228,763.69
经营活动产生的现金流量净额	331,593,792.82	1,116,791,078.21	1,111,350,686.93	-70.31	1,019,303,677.40	997,184,219.12
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	0.12	-30.00	0.80	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	0.12	-30.00	0.80	0.81
加权平均净资产收益率(%)	1.24	1.96	2.21	减少 0.72 个百分点	17.05	17.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2019 年,公司合并重庆新康国际控股有限公司,构成同一控制下企业合并,对各期数据进行了追溯调整。

1、营业收入变动的主要原因:由于汽车国五转国六排放标准影响,以及销量下降所致。

2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因:

(1)传统汽车业务板块(不含智能电动汽车板块):2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 10.06 亿元,与上年同期 10.39 亿元相比减少 0.33 亿元;

(2)智能电动汽车新业务板块:2019 公司智能电动汽车已开始逐渐投入生产,以及重庆金新股权投资基金对金康新能源汽车的股权增资,智能电动汽车板块 2019 年影响归属于上市公司股东的净利润减少 9.40 亿元,与上年同期 9.44 亿元相比,减亏 0.04 亿元。

3、非经常性损益变动的主要原因:

(1)根据新金融工具准则将公司持有重庆农商行股票调整至交易性金融资产核算,期末股票收盘价值为公允价值,形成公允价值变动损益 1.41 亿元;

(2)因城市区域规划及环境保护需要,沙坪坝区土地整治储备中心对公司土地进行收储,形成资产处置收益 5.92 亿元。

综合以上因素,2019 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 30.06%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 441.48%。

4、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因:销量下降,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,734,575,792.05	2,949,618,086.51	3,870,333,330.76	6,577,477,968.62
归属于上市公司股东的净利润	-81,664,662.90	-199,058,847.31	-140,736,307.18	488,181,321.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-89,997,477.75	-301,518,862.02	-209,857,500.17	-282,977,035.76
经营活动产生的现金流量净额	-305,328,415.97	445,665,307.29	14,737,409.13	176,519,492.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

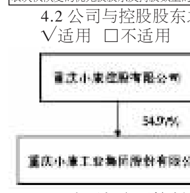
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,043
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,954

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
重庆小康控股有限公司	-50,217,717	516,684,078	54.97	0	质押	403,220,000	境内非国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	-7,454,550	67,090,950	7.14	0	质押	36,910,000	境内非国有法人
东风汽车集团股份有限公司	64,863,890	64,863,890	6.90	0	未知	0	国有法人
重庆两江股权投资基金管理有限公司-重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	30,545,055	3.25	0	未知	0	未知
颜敏	0	27,965,250	2.98	0	无	0	境内自然人
陈光群	0	13,983,000	1.49	0	无	0	境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.49	0	无	0	境内自然人
张兴涛	0	13,983,000	1.49	0	质押	4,400,000	境内自然人
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	12,895,129	12,895,129	1.37	0	未知	0	未知
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·396 号证券投资集合资金信托计划	0	10,671,000	1.14	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司 50%股权,重庆小康控股有限公司持有公司 54.97%的股权;张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 24.83%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 7.14%的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛,张容均为张兴海先生的近亲属。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

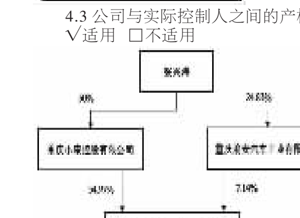
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

2019 年,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,我国汽车产业面临的压力进一步加大。2019 年,汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,同比分别下降 7.5%和 8.2%,继 2018 年行业首次负增长后,产销量降幅进一步扩大。面对政策环境和市场环境的新变化,在董事会的决策下,公司积极拥抱改变、快速适应调整,聚焦优先优化,打造高质价比产品,转型升级坚定高质量发展,挺过了市场的艰难险阻。

受部分地区提前实施"国五转国六"以及市场需求增速放缓的影响,公司整车销量表现好于行业平均水平,特别是下半年整车销量实现连续六个月增长;公司发动机全年实现销量 51.8 万台,其中外销比例为 39.5%,在整车市场整体下行的压力下,坚定不移的中性化发展路线保障了公司的盈利能力;面对国内市场的超预期下行的不利因素,公司积极扩展海外市场,2019 年实现整车出口销售约 2.6 万台,同比增长 33.6%,在全球贸易局势紧张且全国整车出口普遍下滑的情况下,公司整车出口实现逆势增长。

报告期内,公司主要经营状况如下:

1、大力推进研发

2019 年,公司研发投入 22 亿元,占总销售收入超过 12%。近三年,公司产品研发投入超过 40 亿元,占总销售收入超过 7%,在中国汽车行业处于领先水平,培育并形成了以国际领先的电驱动三电技术和差异化特色的增程式,并通过与华为、阿里等的合作,集成了领先的智能网联技术。

2019 年度,公司持续研发电动化、智能化、智能网联化等技术,其中 MY FENGON 超级智联系统、L2 级 ADAS 高级驾驶辅助系统、智能适时四驱系统、高功率 2.0T GDI 缸内直喷发动机以及增程电动技术均在产品上搭载应用。

公司按既定目标完成了大功率大扭矩电驱的开发,在此基础上形成驱动域平台、八个模块,其中单管并联技术、油水双路热管理技术、结温计算、转子高转速技术等达到行业先进水平;完成了两款增程发电机及控制器的开发,形成了 50KW-90KW 中高发电功率的产品系列;完成了四款电池 PACK 的开发,其中 PACK 的安全性和增程电池 SOC 精度算法达到行业先进水平。

公司开发完成基于 QNX 系统开发的 SK4.0 车载娱乐系统及阿里 Ali OS 2.0 车载娱乐系统,并实现在整车上量产搭载,通过远程空中升级(OTA)进一步优化提升了内容生态及系统稳定性。

2、智能制造

公司的智能制造工厂为打造更稳定、更可靠的产品奠定了基础。2019 年 3 月,小康动力的智能工厂投产,实现生产自动化、信息数字化、管理智能化,并荣获了重庆市智能制造标杆企业。2019 年 4 月,金康赛力斯两江工厂正式投产,两江工厂是公司全力打造的"中国领先、世界一流"乘用车整车制造工厂,按照智能制造数字化、智能化的要求建设,生产线平台化、柔性化、透明化,生产车间使用机器人超过 1,000 台,实现高度的自动化。

2019 年,公司完成了电机、电控、电池产线的建设,其自动化、智能化达到业内先进水平,其中定子高槽满率绕、嵌、扩一体技术,自动滴漆红外加热烘干技术,铝丝焊接技术,单管并联模组自动化产线填补了国内空白。

3、产品迭代推新

整车方面,公司发布了面向高端市场的新电动轿跑 SERES 5(赛力斯),这是公司新能源汽车战略布局的里程碑大事件。同时,针对不同细分市场,相继推出了风光 580pro、超级全域 SUV 风光 ix7、纯电动都市 SUV 风光 E3、都市迷你纯电 SUV 风光 E1 等多款全新或换代产品,进一步丰富了产品线。

公司积极响应国家蓝天保卫战号召,全力攻克排放难题,推动国五转国六的升级换代工作。覆盖全系主销车型的国六产品已全部量产。子公司东风小康顺利取得轿车生产资质,自此,公司拥有轿车、SUV、MPV 在内的全线乘用车产品,为公司发展注入全新活力。

动力总成方面,实现量产 1.5T 增程器、1.5L 增程器、2.0TGDI 发动机,提升了整车动力性。全年实现外销 20.5 万台,外销占比近 39.5%,外销产品新增 7 项类别,客户和产品开拓、动力搭载项目均取得突破。

三电产品方面,异步感应高性能 SEP200 电驱系统,完成调试、试产;高性能高效率永磁同步电驱系统 SEP201 设计研发完成,样机进入测试定型阶段;90kwh、35kwh、17kwh 三款电池包已实现批量生产,配合自主开发的电池管理系统(BMS),电池安全性能指标远超国家标准。

4、持续深耕的营销网络

2019 年,公司拓展了 70 余家终端网点,在中国 500 强县的覆盖率超过 90%,并在大中型城市积极拓展体验店及售后服务中心。

5、积极扩展海外市场

公司积极拓展海外市场,提升市场影响力,进一步提升品牌形象。2019 年,公司海外市场出口整车 25,461 万台,同比增长 33.62%,出口创汇近 2 亿美元。

公司响应国家"一带一路"倡议,紧抓政策机遇,布局海外市场。在北向"丝绸之路经济带"方面,在北部非洲设立营销服务中心,辐射北部非洲及欧洲部分市场。在南向"21 世纪海上丝绸之路"方面,在印尼建设了现代化的整车制造工厂,依托印尼生产基地,以印尼为中心,辐射东南亚及周边市场。

公司产品远销欧洲、北非、南美、亚太等集群市场。2019 年,在德国、西班牙等欧洲市场中,东风风光品牌占有率卫冕 SUV 市场的中国品牌冠军。其中,东风小康品牌商用车累计 6 年微车行业出口排名第一,东风风光品牌旗下风光 580 出口数量居中国七座 SUV 出口第二位。

6、深化战略合作

小康股份与东风公司有着 17 年的友好合资合作历史,借鉴东风小康合资的成功经验,通过实施发行股份购买资产项目将双方从过去的业务合作升级为全面战略合作。东风公司成为了公司重要战略股东,有利于双方在前沿技术、产品平台、智能制造及金融资源的协同。通过充分发挥长板效应,促进东风公司和小康股份在新能源汽车资源以及东风小康规模化、低成本优势的协同赋能。截至目前,该发行股份购买资产项目已获得中国证监会核准,并已完成资产交割、股权变更等手续。

7、企业文化建设

2019 年,公司全面启动价值观行为评价体系,从理论体系《小康发展基本法》,到核心价值观向组织及个人行为的转化,再到组织及个人的践行,最后到价值观行为评价体系的运行,提高使命感和责任感。

8、加强党建工作,营造风清气正的企业环境

落实党的十九大精神,在集团党委领导下,各党总支部深入开展"不忘初心,牢记使命"主题教育,持续加强党支部规范化建设和党员队伍建设,严格落实"三会一课"制度,高质量开好专题组织生活会,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,以实际行动为企业生产经营提供坚实的组织保障。

将党建工作写进公司章程,加强党建工作与公司治理的融合,进一步完善了公司治理层面制度建设,有效提升公司治理水平。

各党支部开展丰富的党工活动,先后开展了庆祝新中国成立 70 周年系列活动、"劳动美 生活美"体验、青年联谊及亲子活动等,凝聚起干事创业强大合力。

9、履行社会责任,心系公益事业,落实精准扶贫

2019 年,公司持续深刻践行党中央、国务院关于攻坚脱贫的战略部署,主动作为,积极参与"万企帮万村"行动,广泛参与社会公益事业和精准扶贫事业,向贫困地区定点采购农副产品、捐赠服装,并捐助现金用于困难帮扶和基础设施建设。

2020 年一季度,公司向湖北十堰、孝感捐赠东风风光 580、东风风光 ix7 等价值约 535 万元车辆,并向重庆、孝感等地捐赠口罩等防护物资用于助力抗击新冠疫情。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

详见五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更。

4 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

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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"。

证券代码:601127　　证券简称:小康股份　　公告编号:2020-043
债券代码:113016　　债券简称:小康转债
转股代码:191016　　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号,以下简称"新收入准则"),根据相关要求,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")需对原采用的相关会计政策进行相应调整,并自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行新收入准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解公告以及其他相关规定执行。

4.变更日期

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据新收入准则要求,不予调整 2019 年可比数,不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件要求,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响。同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张兴海、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人(会计主管人员)刘德林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,674,946,034.04	29,935,103,136.71	-7.55
归属于上市公司股东的净资产	5,056,092,543.57	5,542,957,391.20	-8.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-479,223,461.87	-305,328,415.97	-56.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,385,040,155.84	4,734,575,792.05	-49.63
归属于上市公司股东的净利润	-494,219,332.72	-81,664,662.90	-505.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-462,366,610.43	-89,997,477.75	-413.76
加权平均净资产收益率(%)	-9.33	-1.57	减少 7.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.09	-488.89
稀释每股收益(元/股)	-0.53	-0.09	-488.89

归属于上市公司股东净利润变动的主要原因:

1、突如其来的疫情,全国范围内的人员不能正常流动,人员出行大大减少,公司 2020 年 1 季度产销量下降,影响公司的净利润下降幅度较大。

2、由于疫情影响,全球经济波动,汇率变动调整汇兑损失约 0.71 亿元;

3、由于二级市场股价波动,公司持有重庆农商行的股票价格下跌,影响公允价值变动损失约 0.56 亿元;

截止 2020 年 3 月 31 日,公司在做好疫情防控的同时,各基地已全面复工复产,产品市场销量也在逐渐回升,未来公司争取将疫情影响降到最低。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,328,062.95	
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	17,889,772.20	
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	-55,680,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,771,702.62	
少数股东权益影响额(税后)	-382,149.81	
所得税影响额	-1,235,805.01	
合计	-31,852,722.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						30,954
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
重庆小康控股有限公司	486,684,078	51.78	0	质押	364,200,000	境内非国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	7.14	0	质押	36,910,000	境内非国有法人
东风汽车集团股份有限公司	64,863,890	6.90	0	无	0	国有法人
重庆两江股权投资基金管理有限公司-重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,545,055	3.25	0	无	0	未知
小康控股-红塔证券-19 小康 EB 担保及信托财产专户	30,000,000	3.19	0	无	0	未知
颜敏	27,965,250	2.98	0	无	0	境内自然人
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·396 号证券投资集合资金信托计划	15,196,800	1.62	0	无	0	未知
陈光群	13,983,000	1.49	0	质押	9,000,000	境内自然人
谢纯志	13,983,000	1.49	0	质押	9,000,000	境内自然人
张兴涛	13,983,000	1.49	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
重庆小康控股有限公司	486,684,078	人民币普通股	486,684,078
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	人民币普通股	67,090,950
东风汽车集团股份有限公司	64,863,890	人民币普通股	64,863,890
重庆两江股权投资基金管理有限公司-重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,545,055	人民币普通股	30,545,055
小康控股-红塔证券-19 小康 EB 担保及信托财产专户	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
颜敏	27,965,250	人民币普通股	27,965,250
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·396 号证券投资集合资金信托计划	15,196,800	人民币普通股	15,196,800
陈光群	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
谢纯志	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
张兴涛	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司 50%股权,重庆小康控股有限公司直接持有 51.78%的股权,通过小康控股-红塔证券-19 小康 EB 担保及信托财产专户间接持有 3.19%的股权,该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担保及信托的专户;张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 24.83%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 7.14%的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛均为张兴海先生的近亲属。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变动情况

单位:元　币种:人民币

序号	项目	期末余额	期初余额	增减比例
1	应收款项融资	2,125,842,627.90	3,591,557,368.68	-40.81%
2	其他权益工具投资	51,100,250.00	14,100,250.00	262.41%
3	其他非流动资产	215,072,831.90	534,690,174.87	-59.78%
4	应付票据	7,426,838,038.32	5,415,025,672.76	37.15%
5	应付账款	3,263,848,214.84	5,998,963,771.77	-45.59%
6	合同负债	673,299,916.93	1,060,200,709.54	-36.49%
7	应付职工薪酬	99,144,747.34	336,770,651.74	-70.56%
8	应交税费	82,808,107.01	266,633,505.74	-68.94%
9	预计负债	12,722,332.12	28,586,753.88	-55.50%

1、应收款项融资较年初减少的主要原因:受疫情影响,销量下降所致。

2、其他权益工具投资较年初增加的主要原因:投资广东融创岭岳基金所致。

3、其他非流动资产较年初减少的主要原因:预付土地款减少所致。

4、应付票据较年初增加的主要原因:本期开具银行承兑汇票增加所致。

5、应付账款较年初减少的主要原因:产量下降,支付货款减少所致。

6、合同负债较年初减少的主要原因:受疫情影响,销量下降,预收货款减少所致。

7、应付职工薪酬较年初减少的主要原因:上年末计提年终绩效考核并在今年发放所致。

8、应交税费较年初减少的主要原因:销量下降,相关税费减少所致。

9、预计负债较年初减少的主要原因:销量下降,计提质量保证金减少所致。

利润表项目变动情况

单位:元　币种:人民币

序号	项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例
1	营业收入	2,385,040,155.84	4,734,575,792.05	-49.63%
2	营业成本	2,245,802,022.92	3,814,006,219.48	-41.12%
3	税金及附加	78,384,769.37	168,217,549.67	-53.40%
4	销售费用	195,771,562.48	293,829,353.49	-33.37%
5	管理费用	172,130,763.04	280,661,300.79	-38.67%
6	财务费用	143,620,946.45	37,309,463.97	284.95%
7	其他收益	17,023,534.20	9,292,367.38	83.20%
8	投资收益	-14,997,390.11	-629,784.74	-2281.35%
9	公允价值变动收益	-55,680,900.00	6,906,263.74	-906.24%
10	信用减值损失	-3,846,051.77	-11,040,207.61	-65.16%
11	资产处置收益	11,993,279.92	706,180.27	1598.33%
12	营业外收支净额	-3,572,062.69	2,107,291.48	-269.51%
13	企业所得税	18,683,424.94	48,500,169.25	-61.48%

1、营业收入较上年同期减少的主要原因:受疫情影响,整车和发动机销量下降所致。

2、营业成本较上年同期减少的主要原因:整车和发动机销量下降所致。

3、税金及附加较上年同期减少的主要原因:销量下降,计提相关税费减少所致。

4、销售费用较上年同期减少的主要原因:销量下降,广宣费、运输费等减少所致。

5、管理费用较上年同期减少的主要原因:薪酬较上期下降所致。

6、财务费用较上年同期增加的主要原因:受疫情影响,汇率波动汇兑损失增加所致。

7、其他收益较上年同期增加的主要原因:收到政府补助增加所致。

8、投资收益较上年同期减少的主要原因:受疫情影响,按权益法核算的被投资企业利润减少;以及执行新金融工具准则,根据财会[2019]6 号文件的规定,应收票据终止确认,产生的利得调整至投资收益所致。

9、公允价值变动收益较上年同期减少的主要原因:交易性金融资产公允价值变动所致。

10、信用减值损失较上年同期减少的主要原因:应收账款减少,计提坏账减少所致。

11、资产处置收益较上年同期增加的主要原因:本期处置资产所致。

12、营业外收支净额较上年同期减少的主要原因:公司捐赠抗击疫情物资所致。

13、企业所得税较上年同期减少的主要原因:本期利润下降,计提所得税减少所致。

现金流量表项目变动情况

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-479,223,461.87	-305,328,415.97	-173,895,045.90	-56.95%
投资活动产生的现金流量净额	-584,278,447.45	-649,239,024.56	64,960,577.11	10.01%
筹资活动产生的现金流量净额	156,416,051.86	-235,558,342.45	391,974,394.31	166.40%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因:因疫情影响,销量下降,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因:两江智能工厂已投产,购建固定资产减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因:本期偿还银行借款较去年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称重庆小康工业集团股份有限公司
法定代表人张兴海
日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码:601127　　证券简称:小康股份　　公告编号:2020-037
债券代码:113016　　债券简称:小康转债
转股代码:191016　　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1021 号)核准,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A 股)142,500,000.00 股,发行价格为每股 5.81 元。截至 2016 年 6 月 6 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)142,500,000.00 股,募集资金总额 827,925,000.00 元,扣除各项发行费用 89,474,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 738,451,000.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第 2-00078 号的验资报告。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 8 日证监许可【2017】1649 号《关于核准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的批复》核准,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用向社会公开发行方式发行 1,500,000,000.00 元人民币可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共 1,500 万张,期限为 6 年。截止 2017 年 11 月 10 日,本公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张,募集资金总额 1,500,000,000.00 元,扣除各项发行费用 30,437,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 1,469,563,000.00 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第 2-00086 号的验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金项目投入金额合计 147,311.28 万元,其中以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的金额 42,151.43 万元,均系直接投入承诺投资项目。截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 1.14 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投入 147,312.43 万元,募集资金账户余额为 0 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》于 2012 年 6 月 28 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。公司与募集资金专项账户开户银行以及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理,募集资金实行专户存储、专款专用,以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户单位	开户行	账号	账户类别	存储余额	备注
重庆小康工业集团股份有限公司	中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处	50050105380009888888	募集资金专户	-	已销户
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010015441	募集资金专户	-	已销户
合　计				-	

鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕,募集资金专用账户不再使用,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息 11.27 万元已经转入公司正常流动资金账户。上述募集资金专户注销后,公司与中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金专用账户管理协议》相应终止。

2、公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户单位	开户行	账号	账户类别	存储余额	备注
重庆小康工业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024029200146928	募集资金专户	-	已销户
重庆金康新能源汽车有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200146721	募集资金专户	-	已销户
合　计				-	

鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕,为便于公司账户管理,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,并将账户注销事宜通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司。上述募集资金专用账户注销后,公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

2、募投项目实施方式变更情况

重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"金新基金")对项目实施主体重庆金康新能源汽车有限公司(以下简称"金康新能源")增资 9.6 亿元。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露的《关于全资子公司引入投资者的公告》(公告编号 2019-056)。

本次增资完成后,金康新能源注册资本将由 40 亿元增加至 49.6 亿元,其中,金新基金持股比例为 19.355%,小康股份持股比例由 100%变为 80.645%。金康新能源由公司全资子公司变为控股子公司,其股权结构的变化将导致公司募投项目实施方式的变更,为保证公司募集资金投资项目的正常实施,公司将募集资金投资项目的实施方式变更为合资经营,除上述变更外,本次募集资金的实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况表

重庆小康工业集团股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	146,956.30				本年度投入募集资金总额	1.15			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	147,312.43			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目	否	146,956.30	146,956.30	1.15	147,312.43	100.24	2019 年 9 月	不适用	—	否
合计		146,956.30	146,956.30	1.15	147,312.43	100.24				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点无变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1)截至 2017 年 10 月 31 日,公司以募集资金置换预先已投入公开发行公司可转换债券募集资金投资项目的自筹资金 42,151.43 万元。2)截至 2017 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先累计投入募集资金项目 42,984.06 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无募集资金结余。									