证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2021-053
转债代码：113016　　转债简称：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 2021 年度对下属子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东风小康汽车有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、重庆小康进出口有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、重庆金康新能源汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、PT.SOKONINDO AUTOMOBILE、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司、泸州容大智能变速器有限公司、SF MOTORS.INC。

● 本次预计担保累计金额：967,779 万元人民币或等值外币

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

● 本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

因重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，基于保证本公司及下属子公司日常经营及项目建设资金需求为目的，公司及下属子公司在 2021 年度预计提供不超过人民币 967,779 万元（或等值外币，下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括公司与下属子公司之间互相提供担保以及下属子公司之间互保，无对外部单位提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

（一）预计 2021 年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆小康工业集团股份有限公司	东风小康汽车有限公司	550,000
2	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康动力有限公司	129,000
3	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆瑞驰汽车实业有限公司	58,020
4	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康进出口有限公司	54,127
5	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康汽车部品有限公司	31,792
6	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆渝安淮海动力有限公司	31,000
7	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康新能源汽车有限公司	30,000
8	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康动力新能源有限公司	30,000
9	重庆小康工业集团股份有限公司、重庆小康机械配件有限公司、潜金融资租赁有限公司	PT.SOKONINDO AUTOMOBILE	19,840
10	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	10,000
11	重庆小康工业集团股份有限公司	PT.SOKONINDO AUTOMOBILE	10,000
12	重庆小康工业集团股份有限公司	泸州容大智能变速器有限公司	10,000
13	重庆小康工业集团股份有限公司	SF MOTORS.INC	4,000
合计			967,779

2021 年度，预计公司及子公司担保总金额不超过人民币 967,779 万元。

（二）担保额度期限

上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

（三）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

在前述核定担保额度内，提请股东大会批准授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，经营管理层在取得股东大会授权的情况下，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司及列表未列举但新取得项目的子公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度（含其他子公司），以及签署相关法律文件等事宜。

二、被担保人基本情况

1、东风小康汽车有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：80,000 万元

经营范围：开发、生产、销售东风牌多用途乘用车、微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,377,326.96 万元，净资产为 222,266.42 万元；2020 年度，营业收入 1,123,752.33 万元，利润总额-65,047.76 万元。

2、重庆小康动力有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：35,000 万元

经营范围：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 338,199.14 万元，净资产为 132,024.58 万元；2020 年度，营业收入 244,418.93 万元，利润总额 8,413.45 万元。

3、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人：梁其军

注册资本：2,600 万元

经营范围：生产、销售；汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 132,247.49 万元，净资产为 20,930.95 万元；2020 年度，营业收入 89,610.34 万元，利润总额 16,004.26 万元。

4、重庆小康进出口有限公司

法定代表人：张兴燕

注册资本：1,000 万元

经营范围：东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营）销售；汽车零部件、机动车辆零部件；普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）；经营各类商品和技术的进出口；进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 191,873.23 万元，净资产为 39,986.87 万元；2020 年度，营业收入 118,653.56 万元，利润总额 4,968.15 万元。

5、重庆小康汽车部品有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：5,000 万元

经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、房屋、机械设备租赁、商务信息咨询（国家有专项管理规定的除外），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 136,293.52 万元，净资产为 48,867.54 万元；2020 年度，营业收入 76,444.59 万元，利润总额 10,148.62 万元。

6、重庆渝安淮海动力有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：800 万元

经营范围：开发、生产、销售；汽车发动机（取得相关行政许可后方可经营）及配件；经济技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 192,646.85 万元，净资产为 62,581.04 万元；2020 年度，营业收入 159,235.17 万元，利润总额 1,969.05 万元。

7、重庆金康新能源汽车有限公司

法定代表人：余海坤

注册资本：496,000 万元

经营范围：研发、生产、销售；新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 936,629.06 万元，净资产为 328,596.11 万元；2020 年度，营业收入 69,684.23 万元，利润总额-61,579.90 万元。

8、重庆金康动力新能源有限公司

法定代表人：梁其军

注册资本：103,900 万元

经营范围：研发、制造、销售：锂离子电池、聚合物电池、储能电池、太阳能电池、后备电源、燃料电池、电机、电机控制器、整车控制器、齿轮箱、高压线束、充电机、高压线盒。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 127,725.73 万元，净资产为 93,335.12 万元；2020 年度，营业收入 22,893.57 万元，利润总额-14,674.99 万元。

9、PT.SOKONINDO AUTOMOBILE

注册资本：10,000 亿印尼卢比

住所：印度尼西亚国爪哇海西岸塞阴县（Serang）芝甘特（Cikande）现代工业园

经营范围：四轮或四轮以上机动车装配工业

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 65,004.24 万元，净资产为 6,044.37 万元；2020 年度，营业收入 16,997.61 万元，利润总额-14,763.93 万元。

10、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司

法定代表人：许林

注册资本：5,000 万元

经营范围：新能源汽车及燃油汽车研发；整车智能及安全技术的研发；整车互联网技术研发；整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发；新能源汽车底盘和车身的研发；新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发；新能源汽车测试系统和装备的研发；新能源汽车及燃油汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；销售：新能源汽车及燃油汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 231,331.26 万元，净资产为-45,189.41 万元；2020 年度，营业收入 3,159.64 万元，利润总额-17,619.92 万元。

11、泸州容大智能变速器有限公司

法定代表人：王刚

注册资本：54,748.50 万元

经营范围：变速器总成制造；电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务；机电设备进出口技术进出口业务 ；销售：润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 70,570.66 万元，净资产为 56,139.21 万元；2020 年度，营业收入 18,769.01 万元，利润总额 1,301.55 万元。

12、SF MOTORS,INC.

总股本：20,000 万美元

经营范围：特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 194,973.87 万元，净资产为-25,648.49 万元；2020 年度，营业收入 22,329.62 万元，利润总额-45,204.46 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司及控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

四、董事会意见

本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司下属子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

五、独立董事意见

公司预计 2021 年向子公司提供担保的计划是为了配合公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为 346,578.76 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 61.68%，公司对外担保全部是对下属子公司提供的担保，无对外部单位提供担保的情况。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 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 2021 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 公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘跃及会计机构负责人（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	25,147,379,390.88	26,267,594,641.66	-4.26
归属于上市公司股东的净资产	4,796,567,153.53	5,163,400,297.03	-7.10
	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	-261,440,292.88	-479,223,461.87	45.45
	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	3,288,567,399.47	2,385,040,155.84	37.88
归属于上市公司股东的净利润	-532,503,064.67	-494,219,332.72	-7.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-574,835,179.87	-462,366,610.43	-24.32
加权平均净资产收益率(%)	-10.81	-9.33	减少 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.53	20.75
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.53	20.75

归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：

1、随着新冠疫情的有效控制，本报告期内整车销量较上年同比增加 27.79%，收入较上年同比增加 37.88%。

2、2020 年 4 月公司发行股份购买东风小康股权审核通过，上年一季度持有东风小康 50%股权，2021 年一季度因东风小康持股比例变化，影响归属于上市公司股东的净利润增亏 1.26 亿元。

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	-1,012,039.30	
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	55,614,858.50	
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	-10,267,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,607,519.09	
少数股东权益影响额(税后)	-1,055,448.43	
所得税影响额	-3,555,374.66	
合计	42,332,115.20	

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)			48,227			
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		股东性质
				股份状态	数量	
重庆小康控股有限公司	453,684,078	35.14	0	质押	350,280,000	境内非国有法人
东风汽车公司	327,380,952	25.36	327,380,952	未知	0	国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	5.20	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
东风汽车集团股份有限公司	64,863,890	5.02	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)	29,495,055	2.28	0	未知	0	未知
颜敏	27,965,250	2.17	0	质押	8,310,000	境内自然人
红塔证券股份有限公司	17,182,129	1.33	0	未知	0	国有法人
小康控股-红塔证券-20 康 EB02 担保及信托财产专户	15,817,871	1.23	0	未知	0	其他
陈光群	13,983,000	1.08	0	质押	9,000,000	境内自然人
谢纯志	13,983,000	1.08	0	质押	10,300,000	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	453,684,078	人民币普通股	453,684,078			
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)	29,495,055	人民币普通股	29,495,055			
颜敏	27,965,250	人民币普通股	27,965,250			
红塔证券股份有限公司	17,182,129	人民币普通股	17,182,129			
小康控股-红塔证券-20 康 EB02 担保及信托财产专户	15,817,871	人民币普通股	15,817,871			
陈光群	13,983,000	人民币普通股	13,983,000			
谢纯志	13,983,000	人民币普通股	13,983,000			
小康控股-红塔证券-19 小康 EB 担保及信托财产专户	11,295,717	人民币普通股	11,295,717			
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直接持有公司 35.14%的股权，通过小康控股-红塔证券-19 小康 EB 担保及信托财产专户、小康控股-红塔证券-20 康 EB02 担保及信托财产专户间接持有公司 2.10%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 5.25%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。东风汽车公司为东风汽车集团股份有限公司控股股东。除此上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					

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	应收账款	399,747,095.98	671,744,618.42	-40.49%
2	应收款项融资	1,160,558,855.82	1,824,385,906.06	-36.39%
3	预收款项	584,096,912.38	350,458,147.43	66.67%
4	应付职工薪酬	109,395,382.65	325,260,023.37	-66.37%
5	应交税费	75,016,269.58	194,044,688.41	-61.34%
6	其他权益工具	111,185,300.63	166,258,372.86	-33.12%
7	未分配利润	-324,666,604.32	207,836,460.35	-256.21%

1、应收账款较年初减少的主要原因：本期收到货款增加所致。

2、应收款项融资较年初减少的主要原因：本期票据贴现增加所致。

3、预收款项较年初增加的主要原因：本期收到土地收储款所致。

4、应付职工薪酬较年初减少的主要原因：本期发放年终绩效奖励所致。

5、应交税费较年初减少的主要原因：本期销售产品结构调整，计提的消费税及附加税费减少所致。

6、其他权益工具较年初减少的主要原因：可转换公司债券转股所致。

7、未分配利润较年初减少的主要原因：本期利润减少所致。

利润表项目变动情况

单位：元　币种：人民币

序号	项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例
1	营业收入	3,288,567,399.47	2,385,040,155.84	37.88%
2	营业成本	3,194,145,974.02	2,329,786,032.59	37.10%
3	销售费用	170,310,937.12	111,787,552.81	52.35%
4	财务费用	67,974,005.54	143,620,946.45	-52.67%
5	其他收益	55,614,858.50	17,023,534.20	226.69%
6	投资收益	-34,177,774.25	-14,997,390.11	-127.89%
7	公允价值变动收益	-10,267,400.00	-55,680,900.00	81.56%
8	信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,066,275.81	-3,846,051.77	-309.73%
9	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,619,741.51	-3,729,890.63	131.10%
10	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,493.97	11,993,279.92	-101.53%
11	营业外支出	1,439,238.22	6,663,224.01	-78.40%
12	所得税	12,611,297.99	18,683,424.94	-32.50%

1、营业收入较上年同期增加的主要原因：本期销量较上年同期增加所致。

2、营业成本较上年同期增加的主要原因：本期销量较上年同期增加所致。

3、销售费用较上年同期增加的主要原因：本期销量增加，新能源汽车品牌推广费用增加所致。

4、财务费用较上年同期减少的主要原因：本期汇率波动，较上年同期汇兑损失减少所致。

5、其他收益较上年同期增加的原因：收到的政府补助增加，以及递延收益摊销增加所致。

6、投资收益较上年同期减少的主要原因：票据贴息费用增加所致。

7、公允价值变动收益较上年同期增加的主要原因：交易性金融资产公允价值变动所致。

8、信用减值损失较上年同期减少的主要原因：计提应收账款和长期应收款信用减值损失减少所致。

9、资产减值损失较上年同期增加的主要原因：计提的存货跌价损失增加所致。

10、资产处置收益较上年同期减少的主要原因：资产处置减少所致。

11、营业外支出较上年同期减少的主要原因：上年同期抗击疫情捐赠增加所致。

12、所得税较上年同期减少的主要原因：计提递延所得税减少所致。

现金流量表变动情况

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-261,440,292.88	-479,223,461.87	217,783,168.99	45.45%
投资活动产生的现金流量净额	-96,904,919.74	-584,278,447.45	487,373,527.71	83.41%
筹资活动产生的现金流量净额	42,357,131.37	156,416,051.86	-114,058,920.49	-72.92%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期收到中央财政新能源汽车补贴款、税费返还款增加以及支付的税费款减少所致。

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：本期收到土地收储款增加，以及固定资产投资减少所致。

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

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	张正萍
日期	2021 年 4 月 30 日

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2021-057
转债代码：113016　　转债简称：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计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2020 年下半年应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。

本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款，共计提信用减值损失 10,013.92 万元；计提资产减值损失的资产项目主要为存货、合同资产、商誉共计提资产减值准备 11,136.26 万元，各项减值损失明细如下：

单位：万元

项 目	本期计提金额
应收账款信用减值损失	1,309.33
其他应收款信用减值损失	7,253.87
长期应收款信用减值损失	1,450.71
信用减值损失小计	10,013.91
存货跌价损失	9,519.16
合同资产减值损失	-302.96
商誉减值损失	1,920.06
资产减值损失小计	11,136.26
合 计	21,150.17

上述计提减值损失说明如下：

1、公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量预期信用损失，形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2020 年 7-12 月应收账款、其他应收款、长期应收款根据信用风险计提信用减值损失 10,013.91 万元。

2、公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2020 年 7-12 月计提存货跌价损失 9,519.16 万元。

3、公司以预期信用损失模型为基础，按照客户类型，推断债务人信用风险预期变动，计量其预期信用损失。2020 年 7-12 月转回合同资产减值损失 302.96 万元。

4、2020 年 7-12 月公司持有的泸州容大智能变速器有限公司与商誉有关资产组进行了减值测试，因汽车行业市场影响，与商誉有关的资产组未来给企业带来的经济利益有所降低，计提商誉减值损失 1,920.06 万元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司 2020 年 7-12 月公司计提减值损失 21,150.17 万元，将减少公司 2020 年度 7-12 月归属于上市公司股东的净利润约 18,436.62 万元，本期计提减值损失影响归属于上市公司股东的净利润占 2020 年归属于上市公司股东净利润的 10.67%。

三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明

本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提减值损失后，公司的财务报表能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 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 年年度报告摘要

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

公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

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、动力总成及其他汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车制造企业，拥有完善的研发、供应、制造、销售整车体系。

公司现有 SERES(赛力斯)、东风风光、东风小康、DFSK、瑞驰等整车品牌，主要产品谱系包括 SUV、MPV、微车，整车产品覆盖了燃油车和新能源车型，以及核心零部件，包括排量从 1.5T-2.0T 的动力总成和三电产品。

（二）行业情况

据中汽协数据，2020 年，汽车产销分别达到 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比下降 2.0%和 1.9%，降幅比上年收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。一季度受疫情影响较大，4 月后呈稳定增长趋势。新能源汽车方面，产销呈恢复性增长，分别达到 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比增长 7.5%和 10.9%，占汽车产销总量均为 5.4%，但新能源汽车产销量占汽车行业总体产销量比例较低，市场发展空间较大。

“十三五”期间，我国汽车工业规模稳步增长，新能源汽车市场蓬勃发展，智能化、网联化正成为汽车工业转型升级的新牵引力，产业全面进入高质量发展阶段。以物联网、大数据、云计算、人工智能等技术为代表的新一轮科技革命驱动汽车产业经历前所未有的大变革，新发展格局开始加快形成。汽车已从代步工具发展成为人、车、生活融为一体的智能移动空间，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，行业间跨界融合成为必然。未来，中国汽车企业迎来更多的机遇。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	26,267,594,641.66	29,935,103,136.71	-12.25	26,876,804,602.85
营业收入	14,302,475,985.44	18,132,005,177.94	-21.12	20,239,783,232.00
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	14,058,871,566.19	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,728,591,191.47	66,721,504.37	-2,690.76	95,403,615.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,308,154,730.47	-884,350,875.70		-163,321,684.18
归属于上市公司股东的净资产	5,163,400,297.03	5,542,957,391.20	-6.85	5,282,712,649.28
经营活动产生的现金流量净额	1,087,930,057.02	331,593,792.82	228.09	1,116,791,078.21
基本每股收益(元/股)	-1.49	0.07	-2,228.57	0.10
稀释每股收益(元/股)	-1.49	0.07	-2,228.57	0.10
加权平均净资产收益率(%)	-31.55	1.24	减少 32.79 个百分点	1.96

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	2,385,040,155.84	3,294,910,810.04	3,545,087,313.31	5,077,437,706.25
归属于上市公司股东的净利润	-494,219,332.72	64,719,841.99	-295,959,883.51	-1,003,131,817.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-462,366,610.43	-279,775,027.17	-493,806,826.93	-1,072,206,265.94
经营活动产生的现金流量净额	-479,223,461.87	768,362,552.35	174,350,423.28	624,440,543.26

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)	59,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
重庆小康控股有限公司	-63,000,000	453,684,078	35.49	0	质押	368,880,000	境内非国有法人
东风汽车公司	327,380,952	327,380,952	25.61	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	5.25	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	0	64,863,890	5.07	0	未知	0	国有法人
小康控股-红塔证券-20 康 EB02 担保及信托财产专户	33,000,000	33,000,000	2.58	0	未知	0	其他
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	2.39	0	未知	0