

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	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	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		股东性质
				股份状态	数量	
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