

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	25,666,470,137.79	29,935,103,136.71	-14.26
归属于上市公司股东的净资产	6,031,715,599.50	5,542,957,391.20	8.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	463,489,513.76	155,074,300.45	198.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,225,038,279.19	11,554,527,209.32	-20.16
归属于上市公司股东的净利润	-725,459,374.24	-421,459,817.39	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,235,948,464.53	-601,373,839.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.70	-8.30	减少4.40个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.67	-0.45	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.67	-0.45	不适用

1、营业收入变动的主要原因：受疫情影响销量下降所致。

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）：受疫情影响，2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿元，与上年同期净利润0.81亿元相比减少2.69亿元，其中公司持有的重庆农村商业银行股票本期公允价值变动影响净利润金额为-0.68亿元。

(2) 智能电动汽车新业务板块：2020年1-9月智能电动汽车板块影响归属于上市公司股东的净利润为-5.38亿元，与上年同期-5.03亿元相比，基本持平。

3、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期收到的税费返还、财政补贴款增加以及支付的各项税费减少所致。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,092,615.22	84,890,352.74	
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	186,565,161.86	516,126,745.58	
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	10,662,300.00	-67,527,900.00	

2020年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,124,285.41	-2,784,886.06	
少数股东权益影响额(税后)	-1,621,323.64	-2,206,112.08	
所得税影响额	-976,095.43	-18,009,109.89	
合计	197,846,943.42	510,489,090.29	

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)				28,761		
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	35.98	0	质押	357,260,000	境内非国有法人
东风汽车公司	327,380,952	25.97	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	5.32	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	5.14	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	2.62	0	未知	0	未知
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	2.42	0	未知	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	2.38	0	未知	0	未知
颜敏	27,965,250	2.22	0	未知	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	1.21	0	未知	0	未知
陈光群	13,983,000	1.11	0	质押	9,000,000	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
小康控股—红塔证券—20 康 EB02 担保及信托财产专户	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司实际控制人、董事长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 35.98% 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公司 2.38% 的股权，通过小康控股—红塔证券—20 康 EB02 担保及信托财产专户间接持有公司 2.62% 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 5.32% 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。</p> <p>东风汽车公司为东风汽车集团股份有限公司的控股股东。</p> <p>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。</p>		
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

3.1.1 资产负债表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期期末数	上年期末数	增减比例
----	----	-------	-------	------

1	货币资金	3,122,626,198.85	4,602,698,519.63	-32.16%
2	应收款项融资	1,107,235,784.32	3,591,557,368.68	-69.17%
3	其他应收款	52,988,616.97	143,793,388.59	-63.15%
4	长期应收款	541,645,220.92	949,289,274.24	-42.94%
5	其他权益工具投资	88,100,250.00	14,100,250.00	524.81%
6	其他非流动资产	116,841,965.98	534,690,174.87	-78.15%
7	应付账款	3,490,284,368.32	5,998,963,771.77	-41.82%
8	应付职工薪酬	97,114,447.35	336,770,651.74	-71.16%
9	应交税费	91,143,965.93	266,633,505.74	-65.82%
10	一年内到期的非流动负债	443,175,240.00	736,264,880.00	-39.81%
11	预计负债	14,535,478.38	28,586,753.88	-49.15%
12	实收资本（或股本）	1,260,768,651.00	939,945,382.00	34.13%
13	资本公积	3,071,631,367.04	2,116,380,470.63	45.14%
14	库存股		67,371,200.00	-100.00%
15	其他综合收益	-11,131,054.99	69,627,022.04	-115.99%
16	少数股东权益	639,509,021.47	2,310,672,714.40	-72.32%

- 1、货币资金较年初减少的主要原因：受疫情影响销量下降所致。
- 2、应收款项融资较年初减少的主要原因：受疫情影响回款减少，以及应收票据贴现所致。
- 3、其他应收款较年初减少的主要原因：本期收到业绩补偿款所致。
- 4、长期应收款较年初减少的主要原因：融资租赁业务减少所致。
- 5、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。
- 6、其他非流动资产较年初减少的主要原因：预付土地款结转至无形资产所致。
- 7、应付账款较年初减少的主要原因：受疫情影响产量下降所致。
- 8、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奖并在今年发放所致。
- 9、应交税费较年初减少的主要原因：受疫情影响销量下降，税费减少所致。
- 10、一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因：归还长期借款所致。
- 11、预计负债较年初减少的主要原因：受疫情影响销量下降，计提质量保证金减少所致。
- 12、股本较年初增加的主要原因：定向增发股票购买东风小康少数股东的股权所致。
- 13、资本公积较年初增加的主要原因：定向增发股票购买东风小康少数股东的股权所致。

14、库存股较年初减少的主要原因：限制性股票回购注销所致。

15、其他综合收益较年初减少的主要原因：因汇率波动，外币报表折算所致。

16、少数股东权益较年初减少的主要原因：定向增发股票购买东风小康少数股东的股权所致。

3.1.2 利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例
1	税金及附加	224,430,726.51	376,220,459.33	-40.35%
2	财务费用	222,745,192.21	170,499,790.17	30.64%
3	投资收益	-68,102,015.52	-26,843,583.50	不适用
4	公允价值变动收益	-67,527,900.00	2,730,356.18	-2573.23%
5	资产减值损失	-26,433,253.03	-12,731,742.14	不适用
6	资产处置收益	86,918,844.27	-1,354,275.55	不适用
7	营业外收入	107,882,657.09	19,487,488.76	453.60%
8	营业外支出	19,455,145.00	7,882,361.80	146.82%
9	所得税费用	44,732,733.01	145,034,244.24	-69.16%

1、税金及附加较上年同期减少的主要原因：受疫情影响销量下降，计提消费税和附加税减少所致。

2、财务费用较上年同期增加的主要原因：因印尼盾汇率波动，汇兑损失增加以及利息支出增加所致。

3、投资收益较上年同期减少的主要原因：按权益法核算的被投资企业利润减少所致。

4、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。

5、资产减值损失较上年同期增加的主要原因：计提存货跌价准备增加所致。

6、资产处置收益较上年同期增加的主要原因：本期资产收储所致。

7、营业外收入较上年同期增加的主要原因：收到技术改造补贴奖励所致。

8、营业外支出较上年同期增加的主要原因：疫情期间，捐赠支出增加所致。

9、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。

3.1.3 现金流量项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	463,489,513.76	155,074,300.45	308,415,213.31	198.88%
投资活动产生的现金流量净额	-954,517,374.13	-2,096,507,663.29	1,141,990,289.16	不适用

筹资活动产生的 现金流量净额	-685,772,306.23	1,743,698,183.34	-2,429,470,489.57	-139.33%
-------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------

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：本期收到的税费返还、财政补贴款增加，以及受疫情影响销量下降，支付的各项税费减少所致。

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：本期收到资产收储款增加，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：上年同期收到金新股权投资基金投资款和创格融资款所致。

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10月31日