

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

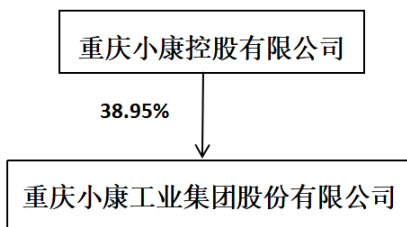
单位：股

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	未知
颜敏	0	27,965,250	2.19	0	质押	8,310,000	境内自然人
陈光群	0	13,983,000	1.09	0	质押	9,000,000	境内自然人
谢纯志	0	13,983,000	1.09	0	质押	10,300,000	境内自然人
张兴涛	0	13,983,000	1.09	0	未知	0	境内自然人
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 35.49% 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 3.46% 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

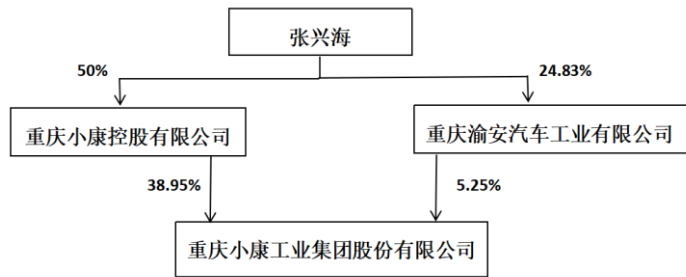
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

公司经营管理层在董事会的领导下，秉承《小康发展基本法》，坚持稳中求进、进中创新的工作总基调，保持战略定力、激发内生动力，聚焦实体经济，坚定科技创新，坚守长期主义，坚持商业成功，致力于将核心技术及关键零部件掌握在自己手里，推进转型升级高质量发展，做到了疫情防控和经营工作“两手抓两不误”。主要工作开展及完成情况如下：

##### ——传统汽车底盘稳固，新能源汽车实现突破

2020 年公司实现整车销售 27.4 万辆，同比下降 15.9%。其中新能源汽车销售 2 万辆，同比增长 123%。面对一季度疫情影响下，经营几乎“停摆”的状况，公司制定“疫情战时状态和市场战争状态”的“双战”策略经过努力，销量从 4 月份开始回升，终端销售形势持续向好。

##### ——进一步形成汽车电动化、智能化核心技术竞争力

公司坚持行业领先的电动化、智能化核心技术研发和应用的持续投入，报告期内对研发的投入超过销售收入的 12%，形成了具有差异化的符合中国国情的智能电驱增程技术。与世界领先的 ICT 企业合作推出了全新研发的“驼峰”智能增程系统；电池包热安全试验、电池加热试验、电池穿刺试验热安全试验取得成功，产品安全性得到验证；自主开发的 OTA 项目为后续车型持续空中升级和公司智能化发展奠定了基础，支撑未来整车软件的持续迭代升级。在众多自主技术的加持下，公司旗下赛力斯品牌在售产品 SF5 兼具了优异性能与续航能力，百公里加速 5 秒内，且续航能力 1000+公里。

##### ——完成中高端新能源汽车市场测试，为商业成功奠定基础

公司着力打造的“年轻化、高性能、低能耗”的智能网联新能源汽车赛力斯 SF5 实现了有序的用户体验和市场检验，这是公司产品售价首次进入 30 万元级。通过市场检验验证了赛力斯 SF5 的产品品质可靠性，符合中国国情的智能电驱增程技术不因地貌、气候等条件限制其性能，可以

在全中国东西南北中任何地方使用，为全面商业推广奠定了基础。同时，具有核心优势和亲民价格的风光 580 红星版，以及全民 SUV 风光 500 闪亮上市。

公司旗下赛力斯和风光 ix5 相继批量出口德国，并陆续发往西班牙、意大利、挪威、瑞典等国家。其中赛力斯出口德国是重庆首次实现新能源乘用车的欧洲出口，由此集团商用车、乘用车、电动车三大系列产品全面进入欧洲市场。

#### ——智能制造能力逐步提升

报告期内，以物联网、大数据、人工智能等新技术打造的十堰空港工厂建成投产，进一步提高了公司数字化生产和智能制造能力。

同时，报告期内，公司位于重庆高新区的三电智能工厂及沙坪坝的整车智能工厂建设也在稳步推进中。

#### ——与东风“联盟抱团协同”

携手 17 年之后，公司与东风公司深化战略合作。通过与东风公司的“联盟抱团协同”，构建在研发、制造、采购、金融、出行等方面的协同关系，实现资源共享、提高效率、降低成本，加快了公司战略目标实现的进程。

#### ——疫情防控成效显著，公司无一人感染

新冠疫情爆发后，公司高度重视，成立了疫情防控工作领导小组，迅速启动联防联控工作机制，全力推进疫情防控和生产经营两手抓、两不误，确保了公司零感染零确诊。

此外，公司积极履行社会责任，先后向湖北十堰市、孝感市捐赠价值超过 500 万元的汽车 60 辆，主要用于十堰市抗击疫情的物资运输、医护人员接送等相关救治工作。还通过旗下进出口公司向疫情严重国家捐赠口罩超过 10 万只，以及其他防护用品。

#### ——抓实党建，为公司高质量发展提供组织保障

公司党建始终坚持党建服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现企业资产保值增值作为公司党组织工作的出发点和落脚点，以企业发展成果检验党组织的工作和战斗力。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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 44 重要会计政策和会计估计的变更

5 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

6 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”。