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 2019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。

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,受新能源汽车销量下半年呈现下降态势,新能源汽车产销量分别为 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 6.7%。

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,智能化逐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	29,935,103.13671	26,876,804.602585	26,563,884.130.19	11.38	24,028,980,680.65	23,713,838,220.90
营业收入	18,132,006.177194	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,公司合并重庆新威国际控股有限公司,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:由于汽车国内车险灭排放标准影响,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

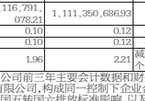
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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)						30,964
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	质押或冻结情况 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、智能造时四驱系统、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,其中单智能驾驶、油冲双路热管理技术、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,生产线等自动化、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,自动滚涂红外加热烘干技术,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 等多款全新成熟代产品,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%,外销产品新增了可类别,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;90kW、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"方向,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 年做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

激发党的十九大精神,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、捐赠脱贫,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"。

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度独立董事述职报告	√
3	2019年度监事会工作报告	√
4	2019年年度报告及其摘要	√
5	2019年度财务决算报告	√
6	2019年度利润分配预案	√
7	关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案	√
9	关于 2020 年度融资授信额度的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案	√
12	关于签订全产业链深化战略合作协议的议案	√
13	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

2、特别决议议案:议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6-8、议案 10-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 12

应回避表决的关联股东名称:与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时,将回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601127	小康股份	2020/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2020 年 6 月 5 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

2、现场会议登记地点:重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 712 会议室。

3、现场会议登记办法:符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人(自然人)股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函(邮政特快专递)或传真方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址:重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼

3、联系人:马成娟

4、联系电话:023-89851058

5、联系传真:023-89059825

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

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度独立董事述职报告			
3	2019年度监事会工作报告			
4	2019年年度报告及其摘要			
5	2019年度财务决算报告			
6	2019年度利润分配预案			
7	关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案			
9	关于 2020 年度融资授信额度的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案			
12	关于签订全产业链深化战略合作协议的议案			
13	关于修订公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-037

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 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地监督和管理,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	50050105380000888888	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	040604012001015441	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	一	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。					

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 2019 年度内部控制评价报告

重庆小康工业集团股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括:汽车整车、整车动力总成、汽车零部件的制造与销售三大业务板块。

2.纳入评价范