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】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	孟刚	杨华
电话	(023)89851058	(023)89851058
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
电子信箱	xk601127@sokon.com	xk601127@sokon.com

2.2 公司主要财务数据

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	25,284,292,631.33	26,563,884,130.19	-4.82
归属于上市公司股东的净资产	4,947,499,962.10	5,218,988,037.72	-5.20
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	140,336,891.32	827,657,473.80	-83.04
营业收入	7,684,201,472.90	10,453,363,507.34	-26.49
归属于上市公司股东的净利润	-281,306,749.86	236,774,949.82	-218.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-392,091,550.55	54,377,097.93	-821.06
加权平均净资产收益率(%)	-5.53	4.99	减少10.52个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.27	-211.11
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.25	-212.00

1.营业收入变动的主要原因:

2019年1-6月,汽车行业积极响应国家蓝天保卫战的号召,排放标准国五升级到国六。各大主要汽车厂家和品牌均积极主动去库存,出台各种临时性的市场手段消化国五库存车辆,消费者短期内持币观望,汽车行业整体下降,对中国自主品牌的影响尤为明显。

受此影响,公司2019年1-6月整车销量同比下降25.93%,发动机销量同比下降20.70%。截至目前,公司已经最终实现国六全系车型的量产。

2.归属于上市公司股东净利润变动的主要原因:

(1)受2019年1-6月整车与发动机销量同比下降的影响所致。

(2)受公司新能源汽车业务持续投入的影响所致。公司持续投入新能源汽车业务,已经具有领先的技术、有市场竞争力的产品与先进的智能制造能力,金康SERES SF5将于2019年下半年上市销售。

3.经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因:

2019年1-6月,整车与发动机销量下降,本期销售商品、提供劳务收到现金同比减少所致。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						33,698
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	60.98	574,093,418	0	质押	404,020,000
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	7.92	74,545,500	0	质押	36,910,000
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)	未知	3.24	30,545,055	0	未知	0
颜敏	境内自然人	2.97	27,965,250	0	无	0
陈光群	境内自然人	1.49	13,983,000	0	无	0
谢纯志	境内自然人	1.49	13,983,000	0	无	0
张兴海	境内自然人	1.49	13,983,000	0	质押	5,940,000
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	未知	1.13	10,671,000	0	未知	0
张容	境内自然人	0.99	9,321,750	0	质押	5,353,400
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心(有限合伙)	未知	0.88	8,288,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,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60.98%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7.92%的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴海、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	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年1-6月,汽车行业积极响应国家蓝天保卫战的号召,排放标准国五升级到国六。各大主要汽车厂家和品牌均积极主动去库存,出台各种临时性的市场手段消化国五库存车辆,消费者短期内持币观望,汽车行业整体下降,对中国自主品牌的影响尤为明显。公司积极制定相应的市场政策与举措降库存,减少了经销商国五车型库存,确保了排放标准国五升级到国六。截至目前,公司已经最终实现国六全系车型的量产。

受此影响,公司2019年1-6月整车销量14.0万辆,同比下降25.9%;发动机销量24.4万台,同比下降20.7%。

公司持续投入新能源汽车业务,已经具有领先的技术特别是三电系统技术、有市场竞争力的产品与先进的智能制造能力,金康SERES SF5将于2019年下半年上市销售。受此影响,公司2019年1-6月各项经营业绩数据均在当期出现下降,但公司完成了新能源汽车业务技术、产品、制造和营销的高标准、高质量产业链闭环布局,为新业务和公司后续发展打下了坚实基础。

(一)新业务发展情况

技术方面:三年潜心研发,公司已培育并具有领先的电驱动技术、电池系统集成技术、智能驾驶系统集成技术。动力电池系统、电驱动系统、增程器平台等方面的国内行业领先技术,且有差异化优势。

产品方面:公司的SERES智能电动SUV平台拥有自主核心技术,平台产品的续航里程、百公里加速、最高车速等多项性能处于国内行业领先水平。公司正在积极有序推进智能电动汽车SERES SF5的量产上市工作。同时,SERES是目前国内新能源汽车差异化推出纯电动和增程式双版本的品牌。

制造方面:2019年4月10日,重庆两江智能工厂正式投产,成为中国汽车新制造的代表、重庆工业转型升级及智能制造的典范。重庆两江智能工厂冲压、焊装、涂装、总装以及电池PACK五大工艺车间实现了高度的自动化和智能化,以数字化驱动全业务流程,通过运用高度自动化和智能化的机器人及产线装备,综合运用人工智能、物联网、云计算等新技术,生产满足用户的个性化定制需求的高品质产品。随着重庆两江智能工厂的投产,公司新能源汽车事业实现了从研发、核心技术与车型产品到智能制造的闭环。

(二)传统业务经营情况

2019年1-6月,公司积极响应国家蓝天保卫战的号召,积极推进排放标准国五升级到国六,积极制定相应的市场政策与举措降库存,减少了经销商国五车型库存,确保了排放标准国五升级到国六。受此影响,公司实现汽车整车销售14.0万辆,发动机销售24.4万台。从销量对比来看,公司销售SUV6.7万辆,MPV1.2万辆,微客1.7万辆,微货4.4万辆。公司销量位列中国民营整车企业第4名,东风小康位列中国自主乘用车领域第10位,市场及行业地位依然巩固。

(三)其他重点工作情况

1、东风小康顺利通过轿车资质审查

公司子公司东风小康顺利通过轿车资质审查,进入到轿车领域,有利于公司产品迭代,为公司发展注入全新活力。

2、国六项目全系车型实现量产

公司积极响应国家打赢蓝天保卫战的号召,升级排放标准,现有车型相继在2019年6月前满足国家第六阶段机动车污染物排放标准,国六项目全系14个车型19个产品实现量产,确保了公司下半年正常销售。

3、智能工厂建成投产,具备行业领先的智能制造能力

2019年3月,小康动力智能工厂投产,工厂全线拥有机器人、AGV、红外检测等全自动设备,配置了PDM、ERP、MES、WMS、EAM等信息管理系统,实现了产品制造过程的全数据化管控。

2019年4月10日,重庆两江智能工厂正式投产,以数字化为软实力驱动全业务流程,以高度自动化和智能化的机器人及产线装备为硬实力,综合运用人工智能、物联网、云计算等新技术,冲压、焊装,涂装,总装,以及电池PACK五大工艺车间实现了高度的自动化和智能化,生产满足用户的个性化定制需求的高品质产品。

随着重庆两江智能工厂和小康动力智能工厂的建成投产,公司已形成了行业领先的智能制造能力。

4、深化战略合作,推进股权融资,助推转型升级高质量发展

(1)积极落实重庆市委市府大力支持民营实体产业高质量发展及推动汽车产业结构转型升级的政策,基于对公司现已具有的领先技术、产品与智能工厂的认可及其对新能源汽车业务的长期看好,重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)对全资子公司金康新能源增资9.6亿元。

(2)由于市场变化的原因,公司对向东风汽车集团发行股份购买资产方案已经撤回材料进行优化调整,待完成各项工作并履行相关程序后,再推进重组工作。

上述事宜,有利于公司进一步优化资本结构和股东结构,降低公司资产负债率,助推公司特别是新能源汽车业务的高质量发展,促进公司长期良性发展。

2019年下半年,公司将持续投资聚焦于新能源汽车业务,在四季度实现首款中高端车型SF 5量产销售,此外还将量产销售E3、E1两款大众型新能源汽车。同时公司将进一步持续投资聚焦于新能源汽车核心技术和产品平台的研发,特别是增程电动EV.R平台的研发和产业化,形成差异化优势。

2019年下半年,公司将专注于汽车业务,坚持"以用户为中心"的基本原则,坚持"质量是命,质量优先"的质量标准,相继量产风光580 PRO、风光P517、风光ix5 动力升级版等燃油汽车产品。随着国五升级国六排放标准对市场影响的消除,公司预计新产品的量产上市,将会为公司2019年下半年及以后年度的经营业绩提供支撑。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称"财会[2019]6 号")的要求,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-070
债券代码:113016 债券简称: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第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议于2019年8月2日以电话、邮件形式发出通知,于2019年8月12日以通讯表决方式召开。会议由董事长张兴海先生召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)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》

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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年8月13日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-072
债券代码:113016 债券简称: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2019年半年度募集资金存放与实际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。

根据《中国证券监督管理委员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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《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》")的有关规定,现将重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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

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,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,期限为6年。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)募集资金使用金额及当前余额

截至2017年12月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金项目投入金额合计42,984.06万元,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2017年12月31日,本公司募集资金账户余额为104,382.99万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至2018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147,311.28万元,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)。

截至2019年6月30日,公司的可转债募集资金已使用完毕,并已办理完毕募集资金专户的注销手续。

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《管理制度》。公司严格按照《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

公司公开发行可转换公司债券募集资具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户单位	开户行	账号	初始存放金额	截止日金额	备注
重庆小康工业集团股份有限公司重庆三峡广场支行	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024029200146928	1,472,440,000.00	0	已注销
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		0	已注销
合 计			1,472,440,000.00	0	

三、募集资金的实际使用情况

本次公开发行可转债募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目,并在募集资金到位之后予以置换。公司于2017年11月22日召开了第三届董事会第九次会议决议公告和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2017年10月31日止,募集资金投资项目"年产5万辆纯电动乘用车建设项目"以自筹资金预先投入421,514,288.31元,用于项目建设投资。

为保证募投项目的顺利实施,补充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")的营运资金,提升其抗风险能力,公司于 2018年6月12日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,并于2018年6月28日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案》,公司以尚未使用的募集资金42,282.53万元向金康新能源增资42,282.53万元人民币全部计入注册资本。该增资资金专项用于纯电动乘用车建设项目。

2019年4月25日,公司披露了《关于可转换公司债券募集资金专项账户销户的公告》(公告编号2019-032),公司的可转债募集资金已使用完毕,为便于公司账户管理,公司已办理完毕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。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。

本年度募集资金使用情况表详见本报告附件1。

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

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年8月13日

附表1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				146,956.30	本年度投入募集资金总额			1.15			
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			
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	截至期末承诺投入金额(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(%)(4)=(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	251,025.00	251,025.00	251,025.00	1.15	147,312.43	58.68	2019年	不适用	一	否
合 计		251,025.00	251,025.00	251,025.00	1.15	147,312.43	58.68				
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	截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金项目投入金额合计42,984.06万元,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。										
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	不适用										

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-073
债券代码:113016 债券简称: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2019年8月12日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《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2019年上半年应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。

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1,976.88万元;计提资产减值损失的资产项目主要为存货、固定资产共计提资产减值准备1,100.48万元,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-坏账准备	-938.60
其他应收款-坏账准备	368.73
长期应收款-坏账准备	2,546.75
信用减值损失小计	1,976.88
存货-存货跌价准备	927.49
固定资产-固定资产减值准备	172.99
资产减值损失小计	1,100.48
合 计	3,077.36

上述计提减值损失说明如下:

1、2019年1-6月份往来款计提坏账准备3,077.36万元,其中计提应收账款坏账准备-938.60万元,其他应收款计提坏账准备368.73万元,长期应收款计提坏账准备主要是潜金融资租赁有限公司按照信用风险特征划分,本期应收款超期计提减值准备2,546.75万元,不良率约为1.52%;公司信贷资产质量处于行业中等偏上水平,整体风险可控。本期计提坏账准备相应减少合并报表利润总额1,976.88万元。

2、2019年1-6月份部分存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值与账面成本的差额计提跌价准备927.49万元,本期计提存货跌价准备相应减少合并报表利润总额927.49万元。

3、固定资产减值准备主要是公司部分设备使用年限长,工艺陈旧,需要更新换代,对预计可回收金额低于账面价值的部分,计提减值准备172.99万元。本期计提固定资产减值准备相应减少合并报表利润总额172.99万元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期计提减值损失3,077.36万元,将减少公司 2019年度归属于上市公司股东的净利润约2,772.20万元,本期计提减值准备影响归属于上市公司股东的净利润占2019年1-6月归属于上市公司股东净利润的9.85%。

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、准确的反应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、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

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
2019年8月13日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-074
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会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月12日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会计政策的变更。具体情况如下:

一、会计政策变更的原因

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称"财会[2019]6 号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会 [2019]6号要求编制执行。

二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

根据财会[2019]6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

(1)资产负债表:

资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

(2)利润表:

将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

(3)现金流量表:现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(4)所有者权益变动表:所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径等。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响, 不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的要求,对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整,符合《企业会计准则》的相关规定。其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

四、监事会意见

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年8月13日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-075
债券代码:113016 债券简称: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第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2019年8月2日以短信、电话及邮件形式发出通知,于2019年8月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张兴明先生召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审阅公司2019半年度报告及其摘要,监事会认为:公司2019年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2019年半年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)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》

监事会认为: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。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2019年8月13日

公司代码:600141 公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	兴发集团	600141	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程亚利	鲍伯颖
电话	0717-6760939	0717-6760939
办公地址	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电子信箱	yalicheng@xingfagroup.com	dmb@xingfagroup.com

2.2 公司主要财务数据

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	28,255,277,622.76	25,659,287,690.65	10.12
归属于上市公司股东的净资产	7,512,868,933.51	7,538,517,317.40	-0.34
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	727,046,551.37	928,038,447.75	-21.66
营业收入	9,507,405,729.96	9,393,601,410.83	1.21
归属于上市公司股东的净利润	124,481,075.00	184,638,199.02	-32.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,472,262.23	244,928,647.03	-61.43
加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.23	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1335	0.2272	-41.24
稀释每股收益(元/股)	0.1335	0.2272	-41.24

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						41,007
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	22.05	160,308,903	9,022,556	质押	55,600,000
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	9.92	72,146,983	0	质押	50,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.58	18,794,760	0	无	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	未知	2.43	17,645,112	0	无	0
杨伟平	未知	1.99	14,436,090	0	质押	12,000,000
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	未知	1.99	14,436,090	0	无	0
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	国有法人	1.75	12,720,000	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	未知	1.54	11,213,939	0	无	0
湖北鼎铭投资有限公司	境内非国有法人	1.28	9,311,340	4,511,279	质押	4,511,279
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.79	5,726,318	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北鼎铭投资有限公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2015年公司债券	15兴发债	122435	2015年8月20日	2020年8月20日	9,590	5.2
2019年公司债券	19兴发债	155231	2019年3月15日	2022年3月15日	30,000	6.5

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	69.87	67.03
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.00	4.08

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,全球经济增速放缓,国内宏观经济下行风险加大,化工市场需求总体疲软,公司有机硅、THPS、磷酸二铵等产品市场价格较去年同期出现不同程度下滑,产品盈利能力减弱,叠加磷矿石限产政策影响,公司磷矿石产销量同比减少,磷矿石效益比现下降。针对上述市场形势,公司科学组织生产经营,坚持以效益为中心,着力开展提质增效、减亏增效和降费增效,开拓四利股效果,其中草甘膦、烧碱、黄磷、有机硅、电子化学品等产品开车率同比均有提升,单位生