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)89851068 | (023)89851068 |
| 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,2019年新能源汽车销量下半年呈现下降态势,新能源汽车产销分别为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5.7%。

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,智能交通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 | 29,935,103,136.71 | 26,876,804,602.85 | 26,563,884,130.19 | 11.38 | 24,028,980,680.65 | 23,713,838,220.90 |
| 营业收入 | 18,132,005,177.94 | 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 | -894,350,875.70 | -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 | 5,218,988,037.72 | 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 | 331,693,792.82 | 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,公司合并重庆新康国际控股有限公司,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:由于汽车国五转国六排放标准影响,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 | -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) | | | | | 30,954 |
| 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 |
| 重庆小康控股有限公司 | -50,217,717 | 516,684,078 | 54.97 | 0 | 质押 |
| 重庆渝安汽车工业有限公司 | -7,454,550 | 67,090,950 | 7.14 | 0 | 质押 |
| 东风汽车集团股份有限公司 | 64,863,890 | 64,863,890 | 6.9 | 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) | 0 | 30,545,055 | 3.25 | 0 | 未知 |
| 颜歌 | 0 | 27,965,250 | 2.98 | 0 | 无 |
| 陈光群 | 0 | 13,983,000 | 1.49 | 0 | 无 |
| 谢纯志 | 0 | 13,983,000 | 1.49 | 0 | 无 |
| 张兴涛 | 0 | 13,983,000 | 1.49 | 0 | 质押 |
| 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 |
| 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 |
| 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。颜歌、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容妇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 | | | | |

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符色的增程式,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、智能适的四驱系统、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,其中单管并联技术、油水双路热管理技术、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,生产线平台化、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,自动滴漆红外加热烘干技术,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7项类别,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SEP200设计研发完成,样机进入测试定型阶段;90kwh、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”方面,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年微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

落实党的十九大精神,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、捐赠服装,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”。

证券代码:601127　　证券简称:小康股份　　公告编号:2020-033
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三十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十七次会议于2020年4月17日以短信、电话及邮件形式发出通知。会议于2020年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张兴海先生召集,应到董事9人,出席会议董事9人,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。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》(以下简称“《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

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

2.听取《2019年度董事会审计委员会履职报告》

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。

3.听取《2019年度独立董事述职报告》

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。

4.审议通过《2019年度总经理(总裁)工作报告》

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

5.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

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。

6.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

7.审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为: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。

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。

8.审议通过《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

9.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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。

10.审议通过《2020年度经营计划暨预算方案》

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

11.审议通过《关于2020年度融资授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

12.审议通过《关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易的议案》

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:与会董事9人,其中有表决权的董事5人,同意5票,反对0票,弃权0票,董事张兴海、尤睿、张兴礼、张正萍先生回避表决。

13.审议通过《关于2020年度对下属子公司提供担保额度的议案》

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。

14.审议通过《2020年第一季度报告》

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。

15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

16.审议通过《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。

17.审议通过《关于同一控制下企业合并调整比较报表的议案》

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。

18.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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。

19.审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

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:7票同意,0 票弃权,0 票反对。公司董事马剑昌先生、刘昌东先生是本次激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案回避表决。

20.审议通过《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

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。

21.审议通过《关于修订(2019年度)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。

22.审议通过《关于小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目的议案》

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。

23.审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

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
2020年4月28日

证券代码:601127　　证券简称:小康股份　　公告编号:2020-036
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年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.04元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度归属于上市公司股东的净利润为66,721,504.37元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润1,016,008,371.96元。

经董事会决议,公司2019年度利润分配预案拟定如下:

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)。

以截至2020年4月16日总股本1,267,326,683股来测算,合计拟派发现金红利50,693,067.32元。本年度公司现金分红总额占上市公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的75.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定,公司2019年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合公司利润分配政策,有利于公司实现持续稳定发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。我们同意公司董事会2019年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月27日召开第三届监事会第二十九次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,公司监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,不存在损害股东利益的情形。同意公司2019 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:601127　　证券简称:小康股份　　公告编号:2020-037
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,本公司分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狮分理处 | 50050105380009888888 | 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 | 040604012001001541 | 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狮分理处、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

公司募集资金使用及披露不存在的问题

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 | — | 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) | | 项目可行性无重大变化。 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

证券代码:601127　　证券简称:小康股份　　公告编号:2020-038
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年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的公告

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:

●本事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方的关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,由于严格按照关联交易定价原则执行,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

为加强对重庆小康工业集团