

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	27,440,888,178.68	26,563,884,130.19	3.30
归属于上市公司股东的净资产	5,189,324,249.51	5,218,988,037.72	-0.57
	年初至报告期末 (1-9月)	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	155,074,300.45	569,819,988.04	-72.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,554,527,209.32	14,257,622,106.59	-18.96
归属于上市公司股东的净利润	-421,459,817.39	49,490,787.56	-951.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-601,373,839.94	-140,060,497.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.30	1.06	减少9.36个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.45	0.06	-850.00
稀释每股收益	-0.42	0.06	-800.00

(元/股)			
-------	--	--	--

1、营业收入变动的主要原因：

汽车行业积极响应国家蓝天保卫战的号召，上半年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 2019 年 1-9 月整车销量同比下降 15.69%，发动机销量同比下降 17.33%，但整车和发动机销量较上半年下降幅度收窄。

2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：

2019 年 1-9 月整车与发动机销量同比下降的影响所致。

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。

3、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：

2019 年 1-9 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。

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	-6,596,300.67	-4,316,576.38	
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	143,543,882.15	389,540,819.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,369,468.12	12,425,946.44	
少数股东权益影响额(税后)	-51,435,382.04	-146,962,933.83	
所得税影响额	-20,752,445.70	-70,773,233.54	
合计	69,129,221.86	179,914,022.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		31,603				
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	516,684,078	54.89	0	质押	404,020,000	境内非国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	7.13	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	6.89	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）	30,545,055	3.24	0	未知	0	未知
颜敏	27,965,250	2.97	0	无	0	境内自然人
陈光群	13,983,000	1.49	0	无	0	境内自然人
谢纯志	13,983,000	1.49	0	无	0	境内自然人
张兴涛	13,983,000	1.49	0	质押	4,400,000	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	10,671,000	1.13	0	未知	0	未知
张容	9,321,750	0.99	0	质押	5,353,400	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	516,684,078	人民币普通股	516,684,078
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
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
颜敏	27,965,250	人民币普通股	27,965,250
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
张兴涛	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
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	10,671,000	人民币普通股	10,671,000
张容	9,321,750	人民币普通股	9,321,750

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 54.89 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 7.13%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。
------------------	---

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 资产及负债项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例
1	应收票据	2,466,562,388.57	4,247,535,246.22	-41.93%
2	其他应收款	544,990,617.43	135,098,151.85	303.40%
3	其他流动资产	718,362,757.38	490,890,665.96	46.34%
4	可供出售金融资产		66,171,585.00	-100.00%
5	长期股权投资	244,344,593.58	182,214,552.35	34.10%
6	在建工程	3,708,662,497.79	2,787,327,139.33	33.05%
7	开发支出	2,425,228,827.11	1,417,645,717.45	71.07%
8	商誉	129,744,945.00	199,010,642.99	-34.81%
9	应付职工薪酬	92,689,703.29	340,339,594.97	-72.77%
10	应交税费	150,737,150.96	323,247,480.92	-53.37%
11	一年内到期的非流动负债	5,480,000.00	175,607,540.39	-96.88%
12	长期应付款	1,667,659,320.11	521,394,362.49	219.85%
13	其他综合收益	86,483,758.70	15,729,653.52	449.81%

- 1、应收票据较年初减少的主要原因：销量下降，收到货款减少所致。
- 2、其他应收款较年初增加的主要原因：本期应收股权投资款增加所致。
- 3、其他流动资产较年初增加的主要原因：增值税留抵增加所致。
- 4、可供出售金融资产较年初减少的主要原因：执行新金融工具准则，调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目所致。
- 5、长期股权投资较年初增加的主要原因：公司新增持有 Tiveni Merged Co Inc 45%股权（对其具有重大影响）所致。
- 6、在建工程较年初增加的主要原因：十堰基地迁建项目、智能电动汽车高性能电驱动系统项目等投入所致。
- 7、开发支出较年初增加的主要原因：智能电动汽车研发项目持续投入增加所致。
- 8、商誉较年初减少的主要原因：SF MOTORS 以子公司 InEvit LLC 置换 Tiveni Merged Co Inc 45%股权（对其具有重大影响）所致。
- 9、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。
- 10、应交税费较年初减少的主要原因：销量下降，计提增值税、所得税减少所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因：偿还到期的长期借款所致。
- 12、长期应付款较年初增加的主要原因：创格融资租赁有限公司收购子公司潜金融资租赁有限公司债权所致。
- 13、其他综合收益较年初增加的主要原因：外币报表折算所致。

3.1.2 利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例
1	财务费用	196,406,536.96	104,429,613.07	88.08%
2	信用减值损失	26,745,384.39	60,938,215.44	-56.11%
3	资产减值损失	12,731,742.14	149,653,956.68	-91.49%
4	投资收益	-936,836.71	119,111,709.78	-100.79%
5	其他收益	387,399,338.51	50,305,742.22	670.09%
6	资产处置收益	-1,354,275.55	51,246,551.04	-102.64%
7	营业外收支净额	11,605,126.96	33,001,104.79	-64.83%
8	所得税	145,034,244.24	220,809,434.14	-34.32%

- 1、财务费用较上年同期增加的主要原因：银行借款利息增加所致。
- 2、信用减值损失较上年同期减少的主要原因：长期应收款余额减少所致。

- 3、资产减值损失较上年同期减少的主要原因：上年同期计提商誉减值所致。
- 4、投资收益较上年同期减少的主要原因：上年同期取得处置子公司收益所致。
- 5、其他收益较上年同期增加的主要原因：本期收到政府补助增加所致。
- 6、资产处置收益较上年同期减少的主要原因：上年同期处置公司资产所致。
- 7、营业外收支净额较上年同期减少的主要原因：上年同期 InEvit LLC 不再支付尚未支付的股权对价转入营业外收入所致。
- 8、所得税较上年同期减少的主要原因：销量下降，利润减少所致。

3.1.3 现金流量项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	155,074,300.45	569,819,988.04	-414,745,687.59	-72.79%
投资活动产生的现金流量净额	-2,096,507,663.29	-1,442,814,624.93	-653,693,038.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,743,698,183.34	88,970,013.99	1,654,728,169.35	1859.87%

- 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因：整车和发动机销量下降导致收到现金同比减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：本期支付厂房和设备进度款增加以及上年同期收到十堰基地迁建款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期收到股权投资款以及收到债权转让融资款所致。

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

2019 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》，具体内容详见公司《关于全资子公司引入投资者的公告》（公告编号 2019-056）。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”）拟对公司子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）增资为 9.6 亿元，并签署了《增资协议》。本次增资完成后，金康新能源注册资本由 40 亿元增加至 49.6 亿元，新进股东金新基金持股比例为 19.355%，小康股份持股比例为 80.645%。

截至目前，根据《增资协议》相关约定，金新基金已将第一笔投资款人民币 5 亿元汇付至金康新能源指定的账户。金康新能源已办理完成了相关工商登记变更手续。

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	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,831,401,739.70	4,684,648,486.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,256,418.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,466,562,388.57	4,247,535,246.22
应收账款	1,394,765,059.53	1,497,789,386.16
应收款项融资		
预付款项	279,559,661.57	326,449,011.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	544,990,617.43	135,098,151.85
其中：应收利息		
应收股利	11,727,677.71	11,727,677.71
买入返售金融资产		
存货	1,622,096,366.21	1,772,764,241.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	718,362,757.38	490,890,665.96
流动资产合计	11,983,995,009.23	13,155,175,188.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		66,171,585.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,143,522,557.67	1,363,584,288.94
长期股权投资	244,344,593.58	182,214,552.35
其他权益工具投资	13,100,250.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,150,965,914.75	4,929,711,360.36
在建工程	3,708,662,497.79	2,787,327,139.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,001,996,450.90	1,780,287,220.14
开发支出	2,425,228,827.11	1,417,645,717.45
商誉	129,744,945.00	199,010,642.99
长期待摊费用	74,638,029.53	59,861,086.21
递延所得税资产	94,366,690.09	100,452,872.53
其他非流动资产	470,322,413.03	522,442,476.03
非流动资产合计	15,456,893,169.45	13,408,708,941.33
资产总计	27,440,888,178.68	26,563,884,130.19
流动负债：		
短期借款	2,170,659,899.00	2,201,665,278.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,257,004,291.88	5,268,074,414.69

应付账款	4,035,517,579.31	5,051,947,632.73
预收款项	1,065,946,223.91	923,217,464.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,689,703.29	340,339,594.97
应交税费	150,737,150.96	323,247,480.92
其他应付款	721,809,885.34	768,197,613.75
其中：应付利息	5,774,154.55	3,449,461.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,480,000.00	175,607,540.39
其他流动负债		
流动负债合计	13,499,844,733.69	15,052,297,020.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,050,665,600.00	2,440,971,200.00
应付债券	707,874,510.24	673,485,939.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,667,659,320.11	521,394,362.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,166,683.66	29,122,888.42
递延收益	625,964,169.80	570,876,328.43
递延所得税负债	75,357,997.09	81,477,539.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,148,688,280.90	4,317,328,258.20
负债合计	19,648,533,014.59	19,369,625,278.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	941,384,798.00	945,153,238.00
其他权益工具	242,667,462.68	242,722,256.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,214,360,480.12	1,911,085,753.17
减：库存股	82,160,000.00	120,980,600.00
其他综合收益	86,483,758.70	15,729,653.52
专项储备		
盈余公积	196,808,248.49	190,772,800.72

一般风险准备		
未分配利润	1,589,779,501.52	2,034,504,935.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,189,324,249.51	5,218,988,037.72
少数股东权益	2,603,030,914.58	1,975,270,813.54
所有者权益（或股东权益）合计	7,792,355,164.09	7,194,258,851.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,440,888,178.68	26,563,884,130.19

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,456,907.99	275,317,329.83
交易性金融资产	126,256,418.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	105,792.00	311,447,397.96
应收账款	845,243.94	240,939.00
应收款项融资		
预付款项	1,388,053.76	969,849.91
其他应收款	4,450,242,393.58	3,516,148,004.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,695,178.66	14,761,283.13
流动资产合计	4,801,989,988.77	4,118,884,804.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		66,171,585.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,676,938,026.69	5,676,385,448.22
其他权益工具投资	3,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	467,068,833.81	474,365,931.18
在建工程	1,651,241.87	4,341,349.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,372,593.83	178,940,779.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,575,729.48	3,711,919.96
其他非流动资产	6,263,303.19	1,691,792.75
非流动资产合计	6,331,869,728.87	6,405,608,806.34
资产总计	11,133,859,717.64	10,524,493,610.53
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,280,000.00	142,857,000.00
应付账款	14,124,899.76	18,388,334.34
预收款项	103,227.20	49,300.37
应付职工薪酬	3,600,526.09	25,817,453.49
应交税费	2,697,551.73	856,551.34
其他应付款	3,966,561,317.25	2,918,782,727.76
其中：应付利息	4,039,387.41	734,597.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,511,367,522.03	3,596,751,367.30
非流动负债：		
长期借款	2,350,665,600.00	2,440,971,200.00
应付债券	707,874,510.24	673,485,939.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,500,000.00	7,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

2019 年第三季度报告

递延收益	123,044,771.76	126,515,271.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,189,084,882.00	3,248,472,410.95
负债合计	7,700,452,404.03	6,845,223,778.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	941,384,798.00	945,153,238.00
其他权益工具	242,667,462.68	242,722,256.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,761,482,099.66	1,785,070,635.75
减：库存股	82,160,000.00	120,980,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,636,986.37	191,601,538.60
未分配利润	372,395,966.90	635,702,763.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,433,407,313.61	3,679,269,832.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,133,859,717.64	10,524,493,610.53

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,870,325,736.42	3,804,258,599.25	11,554,527,209.32	14,257,622,106.59
其中：营业收入	3,870,325,736.42	3,804,258,599.25	11,554,527,209.32	14,257,622,106.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,147,474,676.54	3,910,146,125.54	12,209,805,597.44	13,746,430,256.55
其中：营业成本	3,250,818,842.01	2,886,318,715.68	9,587,627,144.10	10,867,175,132.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任				

准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	123,774,148.96	133,396,532.48	376,220,459.33	506,414,908.24
销售费用	324,080,587.31	390,409,100.54	918,174,493.52	1,050,979,490.84
管理费用	264,317,085.36	318,751,426.97	840,987,817.46	849,142,967.52
研发费用	95,265,406.77	137,539,187.83	290,389,146.07	368,288,144.35
财务费用	89,218,606.13	43,731,162.04	196,406,536.96	104,429,613.07
其中：利息费用	79,573,034.67	59,651,239.55	205,092,114.89	149,181,698.02
利息收入	13,270,514.45	34,572,146.55	43,288,723.05	93,516,382.04
加：其他收益	142,528,082.15	9,138,153.28	387,399,338.51	50,305,742.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,867,890.49	2,066,331.38	-936,836.71	119,111,709.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,867,890.49	2,066,331.38	-8,834,836.71	6,249,714.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	766,212.43		2,730,356.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,976,585.98	-18,967,292.00	-26,745,384.39	-60,938,215.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,726,959.37	-15,919,997.38	-12,731,742.14	-149,653,956.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-666,566.95	-230,204.28	-1,354,275.55	51,246,551.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-150,092,648.33	-129,800,535.29	-306,916,932.22	521,263,680.96
加：营业外收入	4,741,775.31	5,122,773.53	19,487,488.76	104,194,425.16
减：营业外支出	5,286,240.91	3,751,060.86	7,882,361.80	71,193,320.37
四、利润总额（亏损	-150,637,113.93	-128,428,822.62	-295,311,805.26	554,264,785.75

总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	25,992,878.93	34,548,418.72	145,034,244.24	220,809,434.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,629,992.86	-162,977,241.34	-440,346,049.50	333,455,351.61
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,629,992.86	-162,977,241.34	-440,346,049.50	333,455,351.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-140,153,067.53	-187,284,162.26	-421,459,817.39	49,490,787.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-36,476,925.33	24,306,920.92	-18,886,232.11	283,964,564.05
六、其他综合收益的税后净额	60,808,508.20	17,780,008.28	79,984,750.56	24,049,643.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,662,116.05	18,163,440.50	70,754,105.18	24,688,772.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51,662,116.05	18,163,440.50	70,754,105.18	24,688,772.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收				

益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	51,662,116.05	18,163,440.50	70,754,105.18	24,688,772.11
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,146,392.15	-383,432.22	9,230,645.38	-639,128.21
七、综合收益总额	-115,821,484.66	-145,197,233.06	-360,361,298.94	357,504,995.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,490,951.48	-169,120,721.76	-350,705,712.21	74,179,559.67
归属于少数股东的综合收益总额	-27,330,533.18	23,923,488.70	-9,655,586.73	283,325,435.84
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.21	-0.45	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.19	-0.42	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	15,375,877.21	18,836,625.68	46,113,585.51	60,077,761.87
减：营业成本	2,363,438.32	2,301,290.23	6,945,532.76	6,853,899.37
税金及附加	3,065,338.83	3,522,300.47	9,105,794.33	9,316,831.98
销售费用				
管理费用	34,542,349.46	46,931,817.47	121,692,301.94	132,708,111.96
研发费用				
财务费用	54,269,940.51	35,810,388.19	164,728,468.30	83,812,176.73
其中：利息费 用	73,474,951.85	32,766,050.83	188,621,695.86	84,703,055.92
利息收 入	28,365,927.15	1,343,592.14	34,706,545.95	1,742,474.94
加：其他收益	1,737,833.21	1,304,245.71	4,178,238.63	3,673,141.13
投资收益（损 失以“-”号填列）	265,192.65	122,320,891.71	8,450,578.47	241,493,172.73
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	265,192.65	163,479.53	552,578.47	437,760.55
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益				
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）				
公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	766,212.43		2,730,356.18	
信用减值损失 （损失以“-”号填 列）	-21,239.43	-16,675.94	-17,910.11	-7,073,844.82
资产减值损失 （损失以“-”号填 列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）		-12,725.88	172,888.22	47,397,705.26
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-76,117,191.05	53,866,564.92	-240,844,360.43	112,876,916.13
加：营业外收入	24,581.46	10,124.02	56,422.14	84,949.69
减：营业外支出	1,000.00	750,000.00	1,401,250.00	750,000.00
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-76,093,609.59	53,126,688.94	-242,189,188.29	112,211,865.82

减：所得税费用	42,590.31	43,199.48	136,190.48	-923,823.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,136,199.90	53,083,489.46	-242,325,378.77	113,135,689.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,136,199.90	53,083,489.46	-242,325,378.77	113,135,689.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-76,136,199.90	53,083,489.46	-242,325,378.77	113,135,689.25
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,390,080,892.73	13,576,118,764.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,582,033.29	196,439,506.49
收到其他与经营活动有关的现金	952,645,874.68	1,838,343,474.64
经营活动现金流入小计	13,440,308,800.70	15,610,901,745.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,062,920,651.28	8,639,415,400.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,216,408,009.15	1,104,502,699.87
支付的各项税费	991,163,474.78	1,346,308,317.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,014,742,365.04	3,950,855,340.42

经营活动现金流出小计	13,285,234,500.25	15,041,081,757.39
经营活动产生的现金流量净额	155,074,300.45	569,819,988.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,898,000.00	9,203,315.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,288,043.50	48,780,653.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,075,171.25	701,955,941.96
投资活动现金流入小计	37,261,214.75	804,939,910.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,133,768,878.04	1,878,859,378.57
投资支付的现金		11,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		347,901,056.97
支付其他与投资活动有关的现金		9,494,100.00
投资活动现金流出小计	2,133,768,878.04	2,247,754,535.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,096,507,663.29	-1,442,814,624.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,160,257,276.37	3,132,287,247.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,149,190,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,809,447,276.37	3,132,287,247.63
偿还债务支付的现金	3,769,653,907.60	2,575,365,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,404,321.76	464,446,523.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,690,863.67	3,504,910.06
筹资活动现金流出小计	4,065,749,093.03	3,043,317,233.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,743,698,183.34	88,970,013.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,150,881.87	-17,717,517.91
五、现金及现金等价物净增加额	-196,584,297.63	-801,742,140.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,949,114,930.28	4,366,256,020.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,752,530,632.65	3,564,513,879.86

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

母公司现金流量表

2019年1—9月

21 / 28

编制单位：重庆小康工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	821,619,024.65	1,148,454,523.82
经营活动现金流入小计	821,619,024.65	1,148,454,523.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69,797,599.41	64,489,054.42
支付的各项税费	7,510,166.01	8,392,343.83
支付其他与经营活动有关的现金	198,843,016.84	437,773,844.88
经营活动现金流出小计	276,150,782.26	510,655,243.13
经营活动产生的现金流量净额	545,468,242.39	637,799,280.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,898,000.00	118,955,029.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,400.00	7,629,023.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,322,184,320.44
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,133,400.00	1,448,768,373.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,351,357.74	24,483,465.18
投资支付的现金		3,250,893,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,351,357.74	3,275,376,465.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,217,957.74	-1,826,608,092.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,606,000,000.00	1,587,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,606,000,000.00	1,587,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,889,419,400.00	1,167,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,266,544.82	301,602,969.02
支付其他与筹资活动有关的现金	37,913,400.00	
筹资活动现金流出小计	2,109,599,344.82	1,469,302,969.02
筹资活动产生的现金流量净额	-503,599,344.82	117,897,030.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.11	29.16
五、现金及现金等价物净增加额	38,650,968.94	-1,070,911,751.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,648,438.06	1,073,436,812.82
六、期末现金及现金等价物余额	42,299,407.00	2,525,061.51

法定代表人：张兴海

主管会计工作负责人：刘联

会计机构负责人：刘德林

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,684,648,486.42	4,684,648,486.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		123,526,062.66	123,526,062.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,247,535,246.22	4,247,535,246.22	
应收账款	1,497,789,386.16	1,491,654,010.15	-6,135,376.01
应收款项融资			
预付款项	326,449,011.13	326,449,011.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,098,151.85	135,098,151.85	
其中：应收利息			
应收股利	11,727,677.71	11,727,677.71	
买入返售金融资产			
存货	1,772,764,241.12	1,772,764,241.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	490,890,665.96	490,890,665.96	
流动资产合计	13,155,175,188.86	13,272,565,875.51	117,390,686.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	66,171,585.00		-66,171,585.00
其他债权投资			

2019年第三季度报告

持有至到期投资			
长期应收款	1,363,584,288.94	1,363,584,288.94	
长期股权投资	182,214,552.35	182,214,552.35	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,929,711,360.36	4,929,711,360.36	
在建工程	2,787,327,139.33	2,787,327,139.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,780,287,220.14	1,780,287,220.14	
开发支出	1,417,645,717.45	1,417,645,717.45	
商誉	199,010,642.99	199,010,642.99	
长期待摊费用	59,861,086.21	59,861,086.21	
递延所得税资产	100,452,872.53	100,452,872.53	
其他非流动资产	522,442,476.03	522,442,476.03	
非流动资产合计	13,408,708,941.33	13,345,537,356.33	-63,171,585.00
资产总计	26,563,884,130.19	26,618,103,231.84	54,219,101.65
流动负债：			
短期借款	2,201,665,278.71	2,201,665,278.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,268,074,414.69	5,268,074,414.69	
应付账款	5,051,947,632.73	5,051,947,632.73	
预收款项	923,217,464.57	923,217,464.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	340,339,594.97	340,339,594.97	
应交税费	323,247,480.92	323,247,480.92	
其他应付款	768,197,613.75	768,197,613.75	
其中：应付利息	3,449,461.58	3,449,461.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	175,607,540.39	175,607,540.39	

其他流动负债			
流动负债合计	15,052,297,020.73	15,052,297,020.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,440,971,200.00	2,440,971,200.00	
应付债券	673,485,939.56	673,485,939.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	521,394,362.49	521,394,362.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,122,888.42	29,122,888.42	
递延收益	570,876,328.43	570,876,328.43	
递延所得税负债	81,477,539.30	81,477,539.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,317,328,258.20	4,317,328,258.20	
负债合计	19,369,625,278.93	19,369,625,278.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	945,153,238.00	945,153,238.00	
其他权益工具	242,722,256.56	242,722,256.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,911,085,753.17	1,911,085,753.17	
减：库存股	120,980,600.00	120,980,600.00	
其他综合收益	15,729,653.52	15,729,653.52	
专项储备			
盈余公积	190,772,800.72	196,808,248.49	6,035,447.77
一般风险准备			
未分配利润	2,034,504,935.75	2,086,550,088.83	52,045,153.08
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,218,988,037.72	5,277,068,638.57	58,080,600.85
少数股东权益	1,975,270,813.54	1,971,409,314.34	-3,861,499.20
所有者权益（或股东权益） 合计	7,194,258,851.26	7,248,477,952.91	54,219,101.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	26,563,884,130.19	26,618,103,231.84	54,219,101.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产和其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	275,317,329.83	275,317,329.83	
交易性金融资产		123,526,062.66	123,526,062.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	311,447,397.96	311,447,397.96	
应收账款	240,939.00	251,261.33	10,322.33
应收款项融资			
预付款项	969,849.91	969,849.91	
其他应收款	3,516,148,004.36	3,516,148,004.36	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,761,283.13	14,761,283.13	
流动资产合计	4,118,884,804.19	4,242,421,189.18	123,536,384.99
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	66,171,585.00		-66,171,585.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,676,385,448.22	5,676,385,448.22	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	474,365,931.18	474,365,931.18	
在建工程	4,341,349.42	4,341,349.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,940,779.81	178,940,779.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,711,919.96	3,711,919.96	
其他非流动资产	1,691,792.75	1,691,792.75	
非流动资产合计	6,405,608,806.34	6,342,437,221.34	-63,171,585.00

2019 年第三季度报告

资产总计	10,524,493,610.53	10,584,858,410.52	60,364,799.99
流动负债：			
短期借款	490,000,000.00	490,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	142,857,000.00	142,857,000.00	
应付账款	18,388,334.34	18,388,334.34	
预收款项	49,300.37	49,300.37	
应付职工薪酬	25,817,453.49	25,817,453.49	
应交税费	856,551.34	856,551.34	
其他应付款	2,918,782,727.76	2,918,782,727.76	
其中：应付利息	734,597.50	734,597.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,596,751,367.30	3,596,751,367.30	
非流动负债：			
长期借款	2,440,971,200.00	2,440,971,200.00	
应付债券	673,485,939.56	673,485,939.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,500,000.00	7,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	126,515,271.39	126,515,271.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,248,472,410.95	3,248,472,410.95	
负债合计	6,845,223,778.25	6,845,223,778.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	945,153,238.00	945,153,238.00	
其他权益工具	242,722,256.56	242,722,256.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,785,070,635.75	1,785,070,635.75	
减：库存股	120,980,600.00	120,980,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	191,601,538.60	197,636,986.37	6,035,447.77

未分配利润	635,702,763.37	690,032,115.59	54,329,352.22
所有者权益（或股东权益） 合计	3,679,269,832.28	3,739,634,632.27	60,364,799.99
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	10,524,493,610.53	10,584,858,410.52	60,364,799.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产和其他权益工具投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用