

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人张正萍、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	25,147,379,390.88	26,267,594,641.66	-4.26
归属于上市公司股东的净资产	4,796,567,153.53	5,163,400,297.03	-7.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-261,440,292.88	-479,223,461.87	45.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,288,567,399.47	2,385,040,155.84	37.88
归属于上市公司股东的净利润	-532,503,064.67	-494,219,332.72	-7.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-574,835,179.87	-462,366,610.43	-24.32
加权平均净资产收益率(%)	-10.81	-9.33	减少 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.53	20.75
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.53	20.75

归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：

1、随着新冠疫情的有效控制，本报告期内整车销量较上年同比增加 27.79%，收入较上年同比增加 37.88%。

2、2020 年 4 月公司发行股份购买东风小康股权审核通过，上年一季度持有东风小康 50%股权，2021 年一季度因东风小康持股比例变化，影响归属于上市公司股东的净利润增亏 1.26 亿元。

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	说明
非流动资产处置损益	-1,012,039.30	
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	55,614,858.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,267,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,607,519.09	
少数股东权益影响额（税后）	-1,055,448.43	
所得税影响额	-3,555,374.66	
合计	42,332,115.20	

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

单位：股

股东总数（户）		48,227				
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	453,684,078	35.14	0	质押	350,280,000	境内非国有法人
东风汽车公司	327,380,952	25.36	327,380,952	未知	0	国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	5.20	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
东风汽车集团股份有限公司	64,863,890	5.02	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）	29,495,055	2.28	0	未知	0	未知
颜敏	27,965,250	2.17	0	质押	8,310,000	境内自然人
红塔证券股份有限公司	17,182,129	1.33	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	15,817,871	1.23	0	未知	0	其他
陈光群	13,983,000	1.08	0	质押	9,000,000	境内自然人
谢纯志	13,983,000	1.08	0	质押	10,300,000	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	453,684,078	人民币普通股	453,684,078
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）	29,495,055	人民币普通股	29,495,055
颜敏	27,965,250	人民币普通股	27,965,250
红塔证券股份有限公司	17,182,129	人民币普通股	17,182,129
小康控股—红塔证券—20 康 EB02 担保及信托财产专户	15,817,871	人民币普通股	15,817,871
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
小康控股—红塔证券—19 小康 EB 担保及信托财产专户	11,295,717	人民币普通股	11,295,717
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 35.14% 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 2.10% 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。</p>		

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

资产负债表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	期初余额	增减比例
1	应收账款	399,747,095.98	671,744,618.42	-40.49%
2	应收款项融资	1,160,558,855.82	1,824,385,906.06	-36.39%

3	预收款项	584,096,912.38	350,458,147.43	66.67%
4	应付职工薪酬	109,395,382.65	325,260,023.37	-66.37%
5	应交税费	75,016,269.58	194,044,688.41	-61.34%
6	其他权益工具	111,185,300.63	166,258,372.86	-33.12%
7	未分配利润	-324,666,604.32	207,836,460.35	-256.21%

- 1、应收账款较年初减少的主要原因：本期收到货款增加所致。
- 2、应收款项融资较年初减少的主要原因：本期票据贴现增加所致。
- 3、预收款项较年初增加的主要原因：本期收到土地收储款所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少的主要原因：本期发放年终绩效奖励所致。
- 5、应交税费较年初减少的主要原因：本期销售产品结构调整，计提的消费税及附加税费减少所致。
- 6、其他权益工具较年初减少的主要原因：可转换公司债券转股所致。
- 7、未分配利润较年初减少的主要原因：本期利润减少所致。

利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例
1	营业收入	3,288,567,399.47	2,385,040,155.84	37.88%
2	营业成本	3,194,145,974.02	2,329,786,032.59	37.10%
3	销售费用	170,310,937.12	111,787,552.81	52.35%
4	财务费用	67,974,005.54	143,620,946.45	-52.67%
5	其他收益	55,614,858.50	17,023,534.20	226.69%
6	投资收益	-34,177,774.25	-14,997,390.11	-127.89%
7	公允价值变动收益	-10,267,400.00	-55,680,900.00	81.56%
8	信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,066,275.81	-3,846,051.77	-309.73%
9	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,619,741.51	-3,729,890.63	131.10%
10	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,493.97	11,993,279.92	-101.53%
11	营业外支出	1,439,238.22	6,663,224.01	-78.40%
12	所得税	12,611,297.99	18,683,424.94	-32.50%

- 1、营业收入较上年同期增加的主要原因：本期销量较上年同期增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加的主要原因：本期销量较上年同期增加所致。
- 3、销售费用较上年同期增加的主要原因：本期销量增加，新能源汽车品牌推广费用增加所致。
- 4、财务费用较上年同期减少的主要原因：本期汇率波动，较上年同期汇兑损失减少所致。
- 5、其他收益较上年同期增加的原因：收到的政府补助增加，以及递延收益摊销增加所致。
- 6、投资收益较上年同期减少的主要原因：票据贴息费用增加所致。
- 7、公允价值变动收益较上年同期增加的主要原因：交易性金融资产公允价值变动所致。
- 8、信用减值损失较上年同期减少的主要原因：计提应收账款和长期应收款信用减值损失减少所致。
- 9、资产减值损失较上年同期增加的主要原因：计提的存货跌价损失增加所致。
- 10、资产处置收益较上年同期减少的主要原因：资产处置减少所致。
- 11、营业外支出较上年同期减少的主要原因：上年同期抗击疫情捐赠增加所致。

12、所得税较上年同期减少的主要原因：计提递延所得税减少所致。

现金流量表变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-261,440,292.88	-479,223,461.87	217,783,168.99	45.45%
投资活动产生的现金流量净额	-96,904,919.74	-584,278,447.45	487,373,527.71	83.41%
筹资活动产生的现金流量净额	42,357,131.37	156,416,051.86	-114,058,920.49	-72.92%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期收到中央财政新能源汽车补贴款、税费返还款增加以及支付的税费款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期收到土地收储款增加，以及固定资产投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：本期偿还银行借款增加所致。

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

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	张正萍
日期	2021 年 4 月 30 日