证券代码:601127 证券简称:赛力斯

赛力斯集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,090,601,214.16	-0.79
归属于上市公司股东的净利润	-625,066,765.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-923,744,802.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,167,712,503.91	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.42	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.63	增加 5.49 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	44,397,714,463.24	47,047,589,173.86	-5.63
归属于上市公司股东的所有者权益	10,794,682,004.88	11,419,671,239.52	-5.47

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-2,337,373.61	
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	347,580,204.16	
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	32,784,296.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,785,044.88	
减:所得税影响额	80,211,406.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,922,728.79	
合计	298,678,037.43	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因:1.新能源汽车市场竞争激烈,一季度部分产品价格调整,收到货款减少;2.用银行承兑汇票支付供应商货款到期兑付增加;3.支付的各项税费较上年同期增加。
基本每股收益(元/股)	不适用	基本每股收益较上年同期增加,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	稀释每股收益较上年同期增加,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	393,457,893	26.28	0	质押	137,700,000
东风汽车集团有限公司	国有法人	327,380,952	21.86	327,380,952	无	0
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	66,090,950	4.41	0	无	0
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	境内非国有法人	26,245,774	1.75	0	无	0
颜敏	境内自然人	24,564,297	1.64	0	无	0
重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	其他	21,500,000	1.44	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	19,696,206	1.32	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	17,236,534	1.15	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	15,001,887	1.00	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	14,203,040	0.95	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
重庆小康控股有限公司	393,457,893	人民币普通股	393,457,893
重庆渝安汽车工业有限公司	66,090,950	人民币普通股	66,090,950
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	26,245,774	人民币普通股	26,245,774
颜敏	24,564,297	人民币普通股	24,564,297
重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	21,500,000	人民币普通股	21,500,000
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	19,696,206	人民币普通股	19,696,206
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	17,236,534	人民币普通股	17,236,534
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	15,001,887	人民币普通股	15,001,887
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	14,203,040	人民币普通股	14,203,040
谢纯志	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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实际持有公司 425,957,893 股(持股比例 28.45%),由于重庆小康控股有限公司发行可交换、上述股份中的 21,500,000 股(持股比例 1.44%)通过重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户持有,另有 11,000,000 股(持股比例 0.73%)通过重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 19.72%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 4.41%的股权。中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)受同一基金经理管理。除上述情况外,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。	
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司直接持有公司 26,245,774 股,另有 952,800 股用于参与转融通证券出借业务,该部分股份所有权未发生转移。		

注:重庆小康控股有限公司将其持有的部分公司股票质押于其非公开发行可交换公司债券时办理的专户(重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户、重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户),期间该部分股票登记在质押专户名下。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:赛力斯集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,421,982,519.54	16,364,802,780.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,012,161,255.29	1,751,529,308.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,274,819,277.75	1,780,806,784.01
应收款项融资	281,188,369.49	242,278,901.77
预付款项	426,014,624.05	442,024,964.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	995,807,736.17	1,002,129,626.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,527,296,459.95	3,992,865,090.61
合同资产	776,784,726.67	938,248,097.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,533,218.70	8,461,717.67
其他流动资产	502,320,816.65	452,825,509.09
流动资产合计	24,226,909,004.26	26,975,972,779.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,450,075.13	71,344,449.54
长期股权投资	41,080,600.07	41,346,493.87
其他权益工具投资	100,203,246.25	100,203,246.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,917,824,674.55	9,140,463,562.33
在建工程	406,265,264.06	345,661,017.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	489,787,047.64	479,710,469.50
无形资产	6,956,742,261.94	6,910,291,648.67
开发支出	1,574,433,520.48	1,352,355,992.12
商誉	65,011,991.71	65,011,991.71
长期待摊费用	151,691,307.47	162,093,267.95
递延所得税资产	131,640,965.94	127,549,844.22
其他非流动资产	1,272,674,503.74	1,275,584,410.41
非流动资产合计	20,170,805,458.98	20,071,616,394.19
资产总计	44,397,714,463.24	47,047,589,173.86
流动负债:		
短期借款	2,866,012,119.44	2,078,656,419.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,284,943,154.57	16,111,654,518.09
应付账款	7,901,374,127.04	9,558,566,230.48
预收款项	1,145,495.99	1,323,318.82
合同负债	634,675,038.72	962,942,319.15
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	257,095,601.24	661,601,896.68
应交税费	182,992,401.52	532,226,770.06
其他应付款	1,133,102,090.25	1,285,573,477.90
其中:应付利息		
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	1,117,960,983.02	1,032,060,455.00
其他流动负债	69,247,704.65	106,878,665.89
流动负债合计	29,448,548,716.44	32,331,484,071.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,336,569,739.29	1,191,814,354.86
应付债券	149,922,679.95	147,295,747.61
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	431,573,446.41	424,899,883.88
长期应付款	1,174,695,890.41	1,158,421,917.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,416,517.73	51,414,168.87
递延收益	1,852,604,702.02	1,889,274,456.12
递延所得税负债	49,075,313.67	50,509,282.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,036,858,289.48	4,913,629,811.73
负债合计	35,485,407,005.92	37,245,113,883.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,497,283,184.00	1,497,279,083.00
其他权益工具	56,794,811.33	56,817,665.06
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,302,892,878.12	15,294,922,009.97
减:库存股	99,991,090.70	99,991,090.70
其他综合收益	-91,063,354.97	-80,938,770.04
专项储备		
盈余公积	358,078,946.41	357,853,946.41
一般风险准备		
未分配利润	-6,229,313,369.31	-5,606,271,604.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,794,682,004.88	11,419,671,239.52
少数股东权益	-1,882,374,547.56	-1,617,195,948.92
所有者权益(或股东权益)合计	8,912,307,457.32	9,802,475,290.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,397,714,463.24	47,047,589,173.86

公司负责人:张正萍 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

2023 年 1—3 月

编制单位:赛力斯集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	5,090,601,214.16	5,131,200,882.21
其中:营业收入	5,090,601,214.16	5,131,200,882.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	6,249,112,548.66	6,035,696,210.66
其中:营业成本	4,638,564,150.13	4,788,314,562.61
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	106,949,144.66	86,497,964.07
销售费用	767,775,548.45	517,628,187.64
管理费用	880,152,376.29	814,179,784.92
研发费用	345,702,888.74	281,156,016.36
财务费用	9,968,440.39	47,919,695.06
其中:利息费用	75,446,035.74	60,366,612.28
利息收入	65,629,852.34	20,510,425.33
加:其他收益	347,580,204.16	46,167,963.31
投资收益(损失以“-”号填列)	16,636,409.37	-49,099,212.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-265,893.80	210,251.73
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)	12,619,089.25	-128,311,885.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,892,847.10	-10,399,732.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-87,868,290.42	-55,014,562.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,767,774.38	6,102,161.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-858,418,849.42	-1,095,050,597.27
加:营业外收入	4,502,250.06	2,093,893.99
减:营业外支出	1,286,804.41	354,444.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-855,203,403.77	-1,093,311,147.99
减:所得税费用	34,724,194.11	30,667,348.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-889,927,597.88	-1,123,978,496.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-889,927,597.88	-1,123,978,496.17
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)	-625,066,765.13	-838,898,216.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-264,860,832.75	-285,080,279.94
六、其他综合收益的税后净额	-10,442,350.82	-4,327,699.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,124,584.93	-3,906,093.36
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,124,584.93	-3,906,093.36
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-10,124,584.93	-3,906,093.36
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-317,765.89	-421,606.33
七、综合收益总额	-900,369,948.70	-1,128,306,195.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-635,191,350.06	-842,804,309.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-265,178,598.64	-285,501,886.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.62
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.62

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。

公司负责人:张正萍 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

2023 年 1—3 月

编制单位:赛力斯集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	5,348,195,579.19	6,464,225,371.53
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	274,534,904.28	159,622,408.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,794,397,883.77	708,998,747.80
经营活动现金流入小计	8,417,128,367.24	7,332,846,528.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7,449,174,252.04	4,969,660,845.51
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	787,717,689.75	741,918,066.63
支付的各项税费	606,273,024.15	212,795,767.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,741,675,905.21	1,562,559,768.84
经营活动现金流出小计	10,584,840,871.15	7,486,934,448.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,167,712,503.91	-154,087,919.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,024,740,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,662,350.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,969,548.79	60,169,797.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		182,057,512.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,128,371,898.79	242,227,310.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,178,698.11	1,196,613,107.94
投资支付的现金	1,282,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	262,278,887.68	133,989,366.50
投资活动现金流出小计	2,306,957,585.79	1,330,602,474.44
投资活动产生的现金流量净额	-178,585,687.00	-1,088,375,163.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,255,000,000.00	808,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,868,998.91	1,309,355,634.69
筹资活动现金流入小计	2,256,868,998.91	2,117,855,634.69
偿还债务支付的现金	242,900,000.00	790,897,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,317,470.91	47,459,095.11
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	60,437,748.54	41,087,249.26
筹资活动现金流出小计	344,655,219.45	879,443,644.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,912,213,779.46	1,238,411,990.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,503,495.65	750,958.10
五、现金及现金等价物净增加额	-446,587,907.10	-3,300,134.95
加:期初现金及现金等价物余额	2,327,393,653.03	1,318,960,938.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,805,745.93	1,315,660,803.99

公司负责人:张正萍 主管会计工作负责人:刘联 会计机构负责人:刘德林

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-035

赛力斯集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 结合赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要,2022 年度利润分配预案为:除 2022 年度已实施的股份回购外,2022 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润为-38.32 亿元。截止 2022 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润约为 20.17 亿元。

公司 2022 年度以集中竞价方式支付现金 9,999.11 万元(不含交易费用)用于回购股份。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司 2022 年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要,鉴于公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润为负数,不具备实施现金分红的条件。经董事会决议,2022 年度利润分配预案为:2022 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。该方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》的相关规定,符合公司的客观情况和利润分配政策,有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意 2022 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 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,公司监事会认为:公司 2022 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 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需获得公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-037

赛力斯集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定,现将赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022 年度(以下或称“报告期”)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

(1)2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

2021 年 5 月 19 日,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非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 1656 号文)核准,公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股,发行价格为 46.00 元/股,募集资金 2,592,969,998.00 元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(大信验字[2021]第 2-00035 号)。

(2)2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

2022 年 6 月 10 日,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非公开发行股票的批复》证监许可【2022】1162 号文核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股,发行价格为 51.98 元/股,募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元,扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元,实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述资金到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(大信验字[2022]第 2-00060 号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

(1)2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下:

2022 年度,募集资金项目投入金额合计 66,383.47 万元。另外,本公司收到的利息收入扣减手续费净额合计 320.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司已使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计 207,537.28 万元,包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额人民币 10,771.37 万元,均系直接投入承诺投资项目。

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金 207,537.28 万元,另外支付发行费用税金 50.89 万元,累计收到的利息收入扣减手续费净额 1,545.33 万元,未使用的募集资金 50,747.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户的余额为 50,747.11 万元。

(2)2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目金额合计 243,612.50 万元,包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额人民币 9,112.18 万元,均系直接投入承诺投资项目。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 243,612.50 万元,另外使用闲置资金暂时补充流动资金 176,000.00 万元,进行现金管理 260,000.00 万元(现金管理余额 259,999.00 万元,另 1.00 万元存放于理财专户),另外支付发行费用税金 228.36 万元,累计收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额 2,297.59 万元,未使用的募集资金 28,312.33 万元。本公司募集资金账户 2022 年 12 月 31 日的余额为 28,312.33 万元。

二、募集资金管理情况

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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,该制度于 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。

(1)2021 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况

公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日存储余额
赛力斯集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326183	募集资金专户	1,876,751,109.16	482,022,795.76
	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002064	募集资金专户	691,289,188.84	43,899.00
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200329838	募集资金专户		13,545,648.04
赛力斯汽车销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326582	募集资金专户		11,858,746.18
合计				2,568,040,298.00	507,471,088.98

(2)2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况

2022 年 7 月 14 日,公司、保荐机构中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司(曾用名:重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司)、重庆小康动力有限公司及东风小康汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司(曾用名:重庆金康新能源汽车有限公司)、重庆金康动力新能源有限公司、赛力斯汽车销售有限公司、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司(曾用名:重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司)及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(前述《募集资金专户存储四方监管协议》以下合称“《四方监管协议》”)。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日存储余额
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002187 8	募集资金专户	4,267,900,000.00	24,177,082.91
	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374610	募集资金专户	2,791,799,969.49	183,803,933.94
赛力斯汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002186 0	募集资金专户		741,204.28
赛力斯汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002191 0	募集资金专户		20,008.02
重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002190 2	募集资金专户		
重庆赛力斯电动汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002188 6	募集资金专户		5,634,584.89
重庆金康动力新能源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002189 4	募集资金专户		10,528,914.15
	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374583	募集资金专户		987,985.25
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374335	募集资金专户		50,841,677.79
东风小康汽车有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200375113	募集资金专户		6,366,792.96
重庆小康动力有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374459	募集资金专户		21,157.92
合计				7,059,699,969.49	283,123,342.11

公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,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