



众泰汽车股份有限公司

2020 年年度报告

2021-058

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人胡水榭、主管会计工作负责人胡水榭及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 张炳力 | 独立董事 | 工作原因 | 孔伟平 |
| 卓敏 | 独立董事 | 身体原因 | 孔伟平 |

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字[2021]第 304194 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失

众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，关键内控职能缺位，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使众泰汽车内部控制失去这一功能。

众泰汽车管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在众泰汽车 2020 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2021 年 4 月 28 日对众泰汽车 2020 年财务报表出具的审计报告产生影响。

2、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

3、股票继续实施退市风险警示叠加其他风险警示的风险

公司 2019 年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于 2020 年 6 月 23 日停牌一天，自 2020 年 6 月 24 日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。公司 2020 年度财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司股票因“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”被实施退市风险警示情形已消除，但由于公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，公司股票自 2021 年 4 月 29 日起继续实行

退市风险警示。

公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据《上市规则》第 13.3 条、13.4 条、13.5 条的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 20 日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告；根据公司 2018 年、2019 年和 2020 年年度报告，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司持续经营能力存在不确定性，根据深圳证券交易所《上市规则》第 13.3 条第（四）、（六）项的相关规定，公司股票自 2021 年 4 月 29 日起将继续叠加实施“其他风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST 众泰”，退市风险警示叠加其他风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 54 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第十节 公司治理..... | 62 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 69 |
| 第十二节 财务报告..... | 70 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 202 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|-------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 众泰汽车、公司、本公司 | 指 | 众泰汽车股份有限公司 |
| 金马股份、黄山金马股份有限公司 | 指 | 公司曾用名，现为众泰汽车股份有限公司 |
| 大股东、控股股东、铁牛集团 | 指 | 铁牛集团有限公司 |
| 金马集团 | 指 | 黄山金马集团有限公司 |
| 永康众泰、永康汽车公司 | 指 | 公司全资子公司--永康众泰汽车有限公司 |
| 众泰新能源 | 指 | 众泰新能源汽车有限公司 |
| 铁牛车身 | 指 | 公司全资子公司--浙江铁牛汽车车身有限公司 |
| 金大门业 | 指 | 公司控股子公司--浙江金大门业有限公司 |
| 杭州宝网 | 指 | 公司全资子公司--杭州宝网汽车零部件有限公司 |
| 上海飞众 | 指 | 公司全资子公司--上海飞众汽车配件有限公司 |
| 金马科技 | 指 | 公司全资子公司--黄山金马科技有限公司 |
| 黄山鸿宇 | 指 | 公司全资子公司--黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 |
| 众泰传动 | 指 | 公司全资子公司--众泰传动科技有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 众泰汽车股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 众泰汽车股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 众泰汽车股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 众泰汽车股份有限公司股东大会 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | *ST 众泰 | 股票代码 | 000980 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 众泰汽车股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 众泰汽车 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZOTYE | | |
| 公司的法定代表人 | 胡水栢 | | |
| 注册地址 | 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 321300 | | |
| 办公地址 | 安徽省黄山市歙县经济开发区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 245200 | | |
| 公司网址 | http://www.zotye.com | | |
| 电子信箱 | zqb@zotye.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------|---------------|
| 姓名 | 杨海峰 | 王菲 |
| 联系地址 | 安徽省黄山市歙县经济开发区 | 安徽省黄山市歙县经济开发区 |
| 电话 | 0559--6537831 | 0559--6537831 |
| 传真 | 0559--6537888 | 0559--6537888 |
| 电子信箱 | zqb@zotye.com | zqb@zotye.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91340000711767072G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。2017 年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰 100% 股权。4 月初完成资产过户手续，6 月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。经营范围：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，变更日期 2017 年 5 月 25 日。具体内容详见 2017 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。截止本报告披露日，公司总股本为 2,027,671,288 股，公司控股股东为铁牛集团有限公司，持股比例为 38.78%。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市普陀区武宁路 423 号 1 号楼 8 楼 |
| 签字会计师姓名 | 汪小刚、孙玉锋 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|
| 营业收入（元） | 1,338,170,049.27 | 2,985,847,122.69 | -55.18% | 14,764,439,521.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,801,455,816.70 | -11,190,223,844.22 | 3.47% | 799,886,806.59 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,648,485,934.42 | -11,131,057,759.69 | 4.34% | -1,240,604,026.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,407,503,466.02 | -5,790,979,927.12 | 75.69% | -2,313,504,406.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -5.33 | -5.52 | 3.44% | 0.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | -5.33 | -5.52 | 3.44% | 0.39 |
| 加权平均净资产收益率 | -1,104.64% | -93.46% | -1,011.18% | 4.63% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 9,584,531,801.35 | 20,436,579,782.14 | -53.10% | 32,479,109,181.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -4,422,899,617.78 | 6,378,556,198.92 | -169.34% | 17,568,780,043.14 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

√ 是 □ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,338,170,049.27 | 2,985,847,122.69 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 92,194,194.41 | 0.00 | 与主营业务无关的其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,245,975,854.86 | 2,985,847,122.69 | 汽车及汽车零部件收入 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 209,803,738.06 | 559,984,147.05 | 211,318,083.73 | 357,064,080.43 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -417,444,128.27 | -616,642,961.36 | -528,920,272.27 | -9,238,448,454.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -419,843,352.74 | -587,017,021.88 | -549,616,646.08 | -9,092,008,913.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -962,081,041.79 | -761,267,435.86 | 50,432,571.42 | 265,412,440.21 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,063,999.84 | 18,580,978.43 | -4,829,747.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,177,067.48 | 46,085,431.00 | 21,422,563.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 1,786,488.98 | 3,094,454.14 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | -10,235,050.72 | 10,235,050.72 | |
| 债务重组损益 | 30,852,692.90 | -5,919,868.14 | -7,567,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -266,857,797.10 | -110,422,306.57 | -11,663,876.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 313,957.24 | 2,031,271,661.44 | |
| 减：所得税影响额 | -46,894,912.22 | -666,452.80 | 1,457,232.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 100,757.62 | 22,167.55 | 14,239.36 | |
| 合计 | -152,969,882.28 | -59,166,084.53 | 2,040,490,833.50 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

（一）主要业务

公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块广受市场追捧和消费者的喜爱。公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

当前我国仍处于现代化和新型城镇化推进阶段，中国经济运行保持在合理区间，宏观经济持续保持增长，进出口稳定，国际收支基本平衡；内需平稳，鼓励创新，互联网与实业结合进一步深化，2021年中国经济将平稳增长，预计全年GDP增速在6%以上。

2021年是“十四五”开局之年，展望2021年，预计在新老基建投资持续扩大、双循环格局初步建立、城市集群化发展、国四限行、治超治限等一系列利好因素的推动下，汽车市场仍保持高位，但疫情下高速免费、企业减税降费等前期政策的非持续性将会导致汽车市场出现一定的回落。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。随着大数据、芯片、人工智能、通讯技术（5G）等突破，将给社会、产业、商业模式带来颠覆性变化。各方跨界融合，互惠共赢，履行承诺，将是智能化发展的大势。同时，电动化回归市场、需求和技术，2025年将是关键转折点。但也需要注意的是，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。2021年汽车产业链价值有望迎来重构，价值向软件转移。随着新能源汽车加速渗透，汽车的底层电子电气架构逐步由分布式转变为集中式，实时的操作系统应运而生，智能网联汽车渐行渐近，汽车的属性将由软件定义，进而带来产业价值链的重构。

1、2020年全年汽车市场呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。2020年，全国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。在新能源汽车方面，2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，分别同比增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

3、公司所处行业地位：公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 固定资产 | 期末较期初下降 40.18%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对固定资产计提了减值准备影响所致 |
| 在建工程 | 期末较期初下降 59.23%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对完工在建工程转固，对闲置的在建工程计提了减值准备影响所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员有较大的变化、但专利和非专利技术、专用设备、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下：

1、清晰的战略定位

近年国内汽车市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，价格战愈演愈烈。众泰汽车经过多年的不断发展，已成为“造老百姓用得起的好车”的自主品牌，品牌美誉度及知名度不断提升；拥有整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。同时具备汽车发动机、变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。实施平台化开发战略，优化整车开发流程，“早动手、保质量、增效率、提收益”，潜心打造符合消费者需求的精品车型。

2、新能源汽车业务发展较早

公司较早认识到新能源汽车的发展方向，成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。

经过多年发展，公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力；其中动力电池管理系统、电池成组、电机控制器、电机等核心部件已初步完成自主研发设计，并逐步转换至自主研发生产。截至目前，已取得多项与新能源汽车相关的技术专利，并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作，直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。

3、成本管控能力突出

公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念，在生产经营活动中，结合民营企业特有的灵活经营机制，实行扁平化管理，提高反应速度，降低中间环节的内耗，提高经营效率，降低经营成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大。2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，国际贸易大幅萎缩，金融市场剧烈震荡，单边主义、保护主义抬头，地缘政治风险再起，全球治理体系失序。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。根据国家统计局2020年国民经济和社会发展统计公报显示，2020年国内生产总值101.6万亿元，折合美元约14.7万亿美元，GDP总量首次超过100万亿人民币，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。

在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运行仍将保持在合理区间。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。

报告期内，公司合计生产汽车1371辆，销售汽车1674辆。报告期内公司完成销售收入 133,817.00万元，同比下降55.18%，实现利润总额 -1,040,037.28万元，同比减亏11.72%，归属于上市公司股东净利润 -1,080,145.58万元，同比减亏3.47%。主要原因是公司2020年度受资金短缺的影响，公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司的主要产品汽车整车产销量不大，销售收入总额较低，同时，因整车业务均处于停产状态，公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备，造成公司2020年度经营业绩亏损较大。

2020年公司主要开展了以下工作：

1、疫情防控取得显著成效。

加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常体温监测；开展餐厅等重点公共区域日常消杀；引导全员参与防疫；维持生产经营秩序。强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控的胜利。

2、积极推进预重整工作。

公司目前处于预重整状态，浙江京衡律师事务所为公司预重整管理人。在预重整期间，公司积极配合管理人开展相关工作，并接受政府、法院及债权人的监督。并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对公司的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的方案，提高工作推进效率及成功率。截至目前，公司已与相关方进行了沟通，各相关事项正在推进中。公司将继续积极主动配合法院的相关工作，全力推动预重整工作。为了更好的保障公司相关各方的利益，在管理人推进重整的过程中，公司结合公司实际，从更专业的行业角度出发，提出并制定了重整资产重组方案的建议，做好管理人在重整工作中的支持工作，在专业角度提供建议，全力促成重整利益最大化。

3、各部门以大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”、“复工复产”两大任务，为公司预重整提供了巨大支撑。

4、多方举措筹集资金，缓解公司面临的压力，为公司后续的发展提供资金支持。

①公司持续加强与地方政府的沟通，推动其他融资方案的落地。一是争取地方政府国资平台的支持，为公司提供信用背书，政府协助寻找相关金融机构，促成公司获得融资支持。二是由政府牵头与经销商、其他债权人等进行商谈，并根据不同性质的债权人拟定相应还款计划与方案，争取以最少的资金需求实现公司的复产。在各项融资方案推进的同时，公司积极与原有贷款机构沟通，争取不抽贷、不压贷、申请展期等，确保新增贷款能全部用于生产经营。目前，在地方政府相关部门的支持下，公司正在积极寻找资金方。三是加强了政企互动，公司将积极主动对接政府相关部门，及时获取各类政策信息，申请补助资金、专项资金等，如新能源汽车补助资金，科技专项资金、技改补助资金等。②公司拟定了资产盘活方案，一是对部分

固定资产进行处置变现，包括已达到使用年限的废旧机器设备，大修或维修中拆换下来的各种零配件，失去使用价值的各种工具、材料等物资；二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。根据国家要求，2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。

5、开源节流，继续保持奋斗姿态。

公司处于当前的困难时期，开源节流工作是公司持续运营的重要支撑，开源方面调动所有员工的能动性，对公司在外部的资产进行梳理和回收，包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等，能收回的积极推进，应该收回无法收回的积极开展诉讼工作，最大限度的开展开源工作。节流方面非必要的支出全部暂停，严控报销，员工工资实行上限发放。全员行动，度过难关。继续坚持底线思维，坚持抗争精神，在底线预算下统筹各项工作，严格预算管理，一切支出从紧，优化资源配置、产能整合，抓好新能源国地补资金回笼，强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。

6、针对公司的内部控制缺陷，公司及时进行整改。2020年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

7、开展全员改善活动和探索多样化的闲置资产处置方式，公司下属部分生产基地通过合作、出售等方式实现“瘦身”，盘活闲置资产，增收节支，实施多角度、多层面、多类别的成本改善课题，在降低成本的同时加大增效改善力度；降低各项能耗，控制各项成本费用，利用好各项优惠政策实现减亏。

2020年是公司极度困难的一年，也是发生重大转折的一年，在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的情况下，公司投入更多的精力和努力致力于融资复产，在下半年进入预重整阶段后，众泰汽车全力投入配合管理人开展预重整工作，尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益。2021年的发展之路必将充满坎坷与荆棘，但希望与挑战同在、机遇与风险并存，相信在政府、管理人的关心指导下，在公司全体员工的努力下，公司一定会早日走出困境。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

（一）公司在报告期内的主要经营模式

①采购模式

公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。

公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。

②生产模式

公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。

③销售模式

公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售；同时，公司积极探索新能源汽车新型销售模式。

A、特许销售服务店模式

公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的功能等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。

B、新能源汽车创新销售模式

对于新能源汽车业务，公司致力于创新销售模式，探索差异化发展道路。如与国家电网、全国主流快递公司在纯电动汽车动力、运营等领域开展全面战略合作等。此外，公司拟推广新能源汽车分时租赁模式。租赁点主要集中在城市的机场、高铁站、地铁站、车站、旅游景点、商业中心、居民小区等区域，用户可通过智能手机应用进行操作及付费，就近取车、就近归还，实现共享出行。

④盈利模式

公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。

⑤结算模式

在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。

对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后，公司再发车。

对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。

(二) 公司的产能状况

2020年公司设计产能68.5万辆，报告期内因公司整车业务处于停产半停产的状态，产能利用率0%。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 |
|--------|--------|------|------|---------------|
| 新能源微型车 | 14万台每年 | 486辆 | 555辆 | 31,813,893.84 |

新能源汽车补贴收入情况

众泰汽车新能源汽车补贴由其5个分公司申报获取，分别为湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂、湖南江南汽车制造有限公司（湘潭）、湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司、湖南江南汽车制造有限公司永康分公司、湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司。

2020年国家正式拨付的湖南江南汽车制造有限公司及各分公司于2018年申报并审核通过的新能源汽车补贴共104,744万元，其中湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司44,149万元、湖南江南汽车制造有限公司永康分公司981万元、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂42,830万元、湖南江南汽车制造有限公司（湘潭）4,365万元、湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司12,419万元。

2020年国家已拨付新能源汽车补贴收入资金中，有600万元已到帐公司帐户，其余补贴款已到当地政府或当地法院。

2020年工信部对《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》进行了修改，未来市场将有更多合规新能源车型通过准入审查，而在新能源补贴方面，国家将原本于2020年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年，这将有利于扩大新能源汽车消费市场，有利于本公司新能源汽车产品的销售。

公司新能源产品符合现有补贴政策要求，公司将持续关注补贴政策变化，做好积极应对，推动新能源汽车发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,338,170,049.27 | 100% | 2,985,847,122.69 | 100% | -55.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 交通运输设备制造业 | 914,451,894.31 | 68.34% | 2,642,191,765.78 | 88.49% | -65.39% |
| 家具制造业 | 423,718,154.96 | 31.66% | 343,655,356.91 | 11.51% | 23.30% |
| 分产品 | | | | | |
| 交通运输设备及服务 | 877,436,326.03 | 65.57% | 2,597,704,897.94 | 87.00% | -66.22% |
| 门业产品 | 423,718,154.96 | 31.66% | 343,655,356.91 | 11.51% | 23.30% |
| 其他 | 37,015,568.28 | 2.77% | 44,486,867.84 | 1.49% | -16.79% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 1,334,538,566.04 | 99.73% | 2,938,378,954.31 | 98.41% | -54.58% |
| 国外地区 | 3,631,483.23 | 0.27% | 47,468,168.38 | 1.59% | -92.35% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 交通运输设备制造业 | 914,451,894.31 | 971,612,811.11 | -6.25% | -65.39% | -65.88% | 1.54% |
| 分产品 | | | | | | |
| 交通运输设备制造及服务 | 877,436,326.03 | 965,134,688.02 | -9.99% | -66.22% | -65.56% | -2.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 1,334,538,566.04 | 1,389,134,222.60 | -4.09% | -54.58% | -55.42% | 1.95% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|-----------|------------|---------|
| 汽车制造业 | 销售量 | 辆 | 1,674 | 21,224 | -92.11% |
| | 生产量 | 辆 | 1,371 | 16,215 | -91.54% |
| | 库存量 | 辆 | 1,423 | 1,726 | -17.56% |
| 车用仪表件 | 销售量 | 套 | 1,393,173 | 1,754,011 | -20.57% |
| | 生产量 | 套 | 1,368,946 | 1,791,315 | -23.58% |
| | 库存量 | 套 | 627,771 | 651,998 | -3.72% |
| 冲压、焊接件 | 销售量 | 件 | 7,390,953 | 13,230,694 | -44.14% |
| | 生产量 | 件 | 5,298,763 | 7,436,684 | -28.75% |
| | 库存量 | 件 | 9,392,499 | 11,484,689 | -18.22% |
| 门业 | 销售量 | 樘 | 296,683 | 257,530 | 15.20% |
| | 生产量 | 樘 | 296,229 | 248,540 | 19.19% |
| | 库存量 | 樘 | 28,826 | 29,280 | -1.55% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年度受资金短缺影响，生产停滞，所以本公司汽车产销均大幅下降

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-----------|--------------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 交通运输设备制造业 | 材料、人工成本、制造费用 | 971,612,811.11 | 69.76% | 2,802,542,372.28 | 88.67% | -65.33% |
| 家具制造业 | 材料、人工成本、制造费用 | 421,139,409.44 | 30.24% | 312,854,308.01 | 9.90% | 34.61% |
| 其他 | 材料、人工成本、制造费用 | | | 45,380,578.19 | 1.44% | |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
|-----------|--------------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
| 交通运输设备及服务 | 材料、人工成本、制造费用 | 965,134,688.02 | 69.30% | 2,802,542,372.28 | 88.67% | -65.56% |
| 门业 | 材料、人工成本、制造费用 | 421,139,409.44 | 30.24% | 312,854,308.01 | 9.90% | 34.61% |
| 其他 | 材料、人工成本、制造费用 | 6,478,123.09 | 0.46% | 45,380,578.19 | 1.44% | -85.72% |

说明

| 项目 | 2020年金额 | 2020年占比(%) | 2019年金额 | 2019年占比(%) |
|------|------------------|------------|------------------|------------|
| 直接材料 | 994,007,259.81 | 71.37% | 2,224,864,543.33 | 71.60% |
| 直接人工 | 114,066,406.86 | 8.19% | 258,767,942.07 | 8.33% |
| 制造费用 | 284,678,553.88 | 20.44% | 623,488,680.41 | 20.07% |
| 合计 | 1,392,752,220.55 | 100.00% | 3,107,121,165.81 | 100.00% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 366,646,585.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.40% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 单位一 | 67,223,385.57 | 5.02% |
| 2 | 单位二 | 65,565,448.03 | 4.90% |
| 3 | 单位三 | 38,962,434.32 | 2.91% |
| 4 | 单位四 | 113,671,326.61 | 8.50% |
| 5 | 单位五 | 81,223,990.48 | 6.07% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 366,646,585.01 | 27.40% |
|----|----|----------------|--------|

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 466,964,900.55 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.41% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 单位一 | 109,767,001.35 | 7.62% |
| 2 | 单位二 | 139,966,084.27 | 9.71% |
| 3 | 单位三 | 59,634,086.85 | 4.14% |
| 4 | 单位四 | 85,233,222.38 | 5.92% |
| 5 | 单位五 | 72,364,505.70 | 5.02% |
| 合计 | -- | 466,964,900.55 | 32.41% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 销售费用 | 131,867,963.07 | 816,250,837.31 | -83.84% | 因公司整车业务处于停产状态，基本无销售收入，所以销售费用大幅下降 |
| 管理费用 | 1,077,390,783.71 | 1,085,829,723.77 | -0.78% | |
| 财务费用 | 314,823,647.97 | 242,761,835.14 | 29.68% | |
| 研发费用 | 200,944,300.52 | 876,179,334.02 | -77.07% | 因公司整车业务处于停产状态，以及资金短缺，导致公司研发费用大幅下降 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终以用户为中心，致力于为客户提供满意的、高品质的轿车产品，高度重视自主研发和技术创新，持续加大产

品研发投入，但因公司资金短缺，主营业务基本处于停产状态，投入研发费用较上年度大幅度减少。2020年度，公司投入研发费用约 5,240万元，占公司2020年度经审计营业收入的比例是3.92%。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|------------------|----------|
| 研发人员数量（人） | 241 | 1,674 | -85.60% |
| 研发人员数量占比 | 11.25% | 20.67% | -9.42% |
| 研发投入金额（元） | 52,400,658.11 | 1,063,977,002.93 | -95.08% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.92% | 35.63% | -31.71% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 85,153,116.93 | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 8.00% | -8.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

由于公司现金流短缺，公司主营业务基本处于停产状态，投入研发费用较上年度大幅度减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本年度研发费用未达到资本化条件。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,394,155,171.07 | 2,382,674,121.97 | -41.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,801,658,637.09 | 8,173,654,049.09 | -65.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,407,503,466.02 | -5,790,979,927.12 | 75.69% |
| 投资活动现金流入小计 | 114,959,846.00 | 120,228,901.31 | -4.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 35,370,644.06 | 1,804,966,350.45 | -98.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,589,201.94 | -1,684,737,449.14 | -104.72% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,246,806,086.42 | 14,378,408,824.40 | -70.46% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,097,892,009.45 | 8,185,185,834.56 | -49.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,914,076.97 | 6,193,222,989.84 | -97.60% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,179,564,241.31 | -1,282,592,956.69 | 8.03% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 原因 |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|--|
| 货币资金 | 218,980,391.28 | 2,198,530,436.94 | -90.04% | 主要原因是本期因汽车板块停产，收入大幅下降，造成严重亏损影响所致 |
| 应收票据 | 6,665,955.44 | 2,227,237.72 | 199.29% | 主要原因是本期以票据支付货款和贴现减少影响所致 |
| 预付款项 | 326,681,599.42 | 779,406,169.24 | -58.09% | 主要原因是本期部分预付款单位因破产清算，公司全额计提减值准备影响所致 |
| 其他应收款 | 391,670,183.96 | 2,093,412,607.38 | -81.29% | 主要原因是本期铁牛集团破产清算，无法完成业绩对赌，全额计提了坏账准备影响所致 |
| 存货 | 299,755,709.56 | 1,410,574,343.96 | -78.75% | 主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对存货计提了减值准备影响所致 |
| 固定资产 | 2,034,557,907.82 | 3,401,178,813.50 | -40.18% | 主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对固定资产计提了减值准备影响所致 |
| 在建工程 | 49,374,753.99 | 121,106,423.93 | -59.23% | 主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对完工在建工程转固，对闲置的在建工程计提了减值准备影响所致 |
| 开发支出 | - | 193,085,025.34 | -100.00% | 主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对开发支出全部费用化影响所致 |
| 商誉 | - | 165,656,100.47 | -100.00% | 主要原因是本期对商誉全额计提减值准备影响所致 |
| 长期待摊费用 | 813,118.13 | 1,922,321.77 | -57.70% | 主要原因是本期摊销减少所致 |
| 递延所得税资产 | - | 451,190,383.50 | -100.00% | 主要原因是公司对以前年度因时间性差异产生的所得税一次性转入所得税费用影响所致 |
| 其他非流动资产 | 33,519,818.64 | 1,405,084,096.46 | -97.61% | 主要原因是公司取消了和捷孚传动科技有限公司的合同影响所致 |
| 应付票据 | 110,660,000.00 | 1,589,223,775.12 | -93.04% | 主要原因是本期归还上期应付票及部分到期未还的转入短期借款科目影响所致 |
| 预收款项 | - | 826,328,581.13 | -100.00% | 主要原因是执行新会计准则调整至合同负债影响所致 |
| 合同负债 | 863,055,994.76 | - | | 主要原因是执行新会计准则从预收账款科目调整至合同负债影响所致 |
| 应付职工薪酬 | 142,028,894.53 | 223,945,216.20 | -36.58% | 主要原因是由于公司人员减少影响所致 |
| 其他应付款 | 1,657,078,565.76 | 992,365,946.84 | 66.98% | 主要原因是应付的往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,000,000.00 | 546,502,777.78 | -73.47% | 主要原因是本期一年内到期的负债减少所致 |
| 其他流动负债 | 118,431,662.74 | - | | 主要原因是本期增加了代转销的销项税影响所致 |
| 长期应付款 | - | 4,908,208.94 | -100.00% | 主要原因是本期归还了到期的融资租赁费用影响所致 |
| 预计负债 | 205,733,211.42 | 103,926,848.26 | 97.96% | 主要原因是本期增加了未决诉讼金额影响所致 |
| 递延收益 | 51,397,674.49 | 38,597,300.00 | 33.16% | 主要原因是本期增加了政府补助影响所致 |
| 未分配利润 | -19,842,492,508.07 | -9,041,036,691.37 | 119.47% | 主要原因是本期大幅度亏损影响所致 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -4,422,899,617.78 | 6,378,556,198.92 | -169.34% | 主要原因是本期大幅度亏损影响所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 原因 |
| 营业收入 | 1,338,170,049.27 | 2,985,847,122.69 | -55.18% | 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致 |
| 营业成本 | 1,392,752,220.55 | 3,160,777,258.48 | -55.94% | 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致 |
| 税金及附加 | | | -56.79% | 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| | 40,101,529.90 | 92,809,598.39 | | |
| 销售费用 | 131,867,963.07 | 816,250,837.31 | -83.84% | 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致 |
| 研发费用 | 200,944,300.52 | 876,179,334.02 | -77.07% | 主要原因是本期投入的研发费用减少影响所致 |
| 利息收入 | 10,840,246.30 | 31,068,964.42 | -65.11% | 主要原因是本期货币资金减少，存款利息减少所致 |
| 投资收益 | -13,549,100.58 | 313,957.24 | -4415.59% | 主要原因是本期处置股权投资造成亏损影响所致 |
| 信用减值损失 | -3,685,986,631.16 | -458,687,190.68 | -703.59% | 主要原因是本期计提了大额的信用减值准备影响所致 |
| 资产减值损失 | -4,694,911,765.81 | -7,972,100,621.73 | 41.11% | 主要原因是上期计提了大额的资产减值准备影响所致 |
| 资产处置收益 | 40,714,732.23 | 24,494,143.73 | 66.22% | 主要原因是本期处置固定资产产生的利润增加所致 |
| 营业外收入 | 8,939,683.13 | -3,780,596.41 | 336.46% | 主要原因是本期对供应商的罚款增加所致 |
| 营业外支出 | 279,899,112.04 | 128,709,794.32 | 117.47% | 主要原因是本期诉讼索赔和固定资产盘亏影响所致 |
| 所得税费用 | 403,571,845.24 | -589,821,000.82 | 168.42% | 主要原因是本期递延所得税资产转入影响所致 |
| 少数股东损益 | -2,488,858.84 | -1,101,290.55 | -125.99% | 主要原因是本期控股子公司亏损金额增加影响所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,407,249.11 | 792,025,124.83 | 36.79% | 主要原因是本期以现金结算货款增加影响所致 |
| 收到的税费返还 | 113,626,470.31 | 83,993,200.58 | 35.28% | 主要原因是本期收到的税费返还较上年增加影响所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,121,451.65 | 1,506,655,796.56 | -86.92% | 主要原因是本期收到的单位往来款减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,538,016.70 | 4,707,589,766.80 | -64.05% | 主要原因是本期支付的材料款减少所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 579,067,923.80 | 991,481,990.53 | -41.60% | 主要原因是本期支付的人工费用减少所致 |
| 支付的各项税费 | 87,003,075.88 | 256,882,164.22 | -66.13% | 主要原因是销量下降，收入减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 443,049,620.71 | 2,217,700,127.54 | -80.02% | 主要原因是本期支付的往来款减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,407,503,466.02 | -5,790,979,927.12 | 75.69% | 主要原因是本期收到的单位往来款减少及支付的材料款减少影响所致 |
| 收回投资收到的现金 | | 17,000,000.00 | -100.00% | 主要原因是上期有收回理财产品本金影响所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 313,957.24 | -100.00% | 主要原因是上期有收回理财产品利息影响所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | | | 主要原因是本期有处置长期股权投资影响所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,624,301.51 | 1,767,472,040.45 | -98.27% | 主要原因是本期购买长期资产减少影响所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,370,644.06 | 1,804,966,350.45 | -98.04% | 主要原因是本期购买长期资产减少影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,589,201.94 | -1,684,737,449.14 | 104.72% | 主要原因是本期购买长期资产减少影响所致 |
| 取得借款收到的现金 | 582,470,000.00 | 5,646,900,000.00 | -89.69% | 主要原因是本期取得贷款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关 | 3,664,336,086.42 | 8,731,508,824.40 | -58.03% | 主要原因是本期票据贴现减少所致 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,246,806,086.42 | 14,378,408,824.40 | -70.46% | 主要原因是本期融资减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 676,510,000.00 | 3,056,397,900.00 | -77.87% | 主要原因是本期归还到期贷款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,941,001.00 | 193,610,940.16 | -60.26% | 主要原因是本期支付贷款利息减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,344,441,008.45 | 4,935,176,994.40 | -32.23% | 主要原因是本期归还到期票据减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,097,892,009.45 | 8,185,185,834.56 | -49.94% | 主要原因是本期归还融资本金和利息减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,914,076.97 | 6,193,222,989.84 | -97.60% | 主要原因是本期融资净额减少所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 58,898,123.17 | 1,238,462,364.48 | -95.24% | 主要原因是本期受限资金增加所致 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

原因说明详见附注七、合并财务报表项目注释 52现金流量表补充资料

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-------------------|---------|------------------------|----------|
| 投资收益 | -13,549,100.58 | 0.13% | 处置长期股权投资形成损失 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | | | 否 |
| 资产减值 | -4,694,911,765.81 | 45.14% | 因公司可持续经营存在不确定性，计提了减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 8,939,683.13 | -0.09% | 对供应商的罚款 | 否 |
| 营业外支出 | 279,899,112.04 | -2.69% | 主要是诉讼赔款等 | 否 |
| 资产处置收益 | 40,714,732.23 | -0.39% | 处置资产产生的收益 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 货币资金 | 218,980,391.28 | 2.28% | 2,198,530,436.94 | 10.76% | -8.48% |
| 应收账款 | 3,334,110,748.07 | 34.79% | 4,639,008,806.97 | 22.70% | 12.09% |
| 存货 | 299,755,709.56 | 3.13% | 1,410,574,343.96 | 6.90% | -3.77% |
| 固定资产 | 2,034,557,907.82 | 21.23% | 3,401,178,813.50 | 16.64% | 4.59% |
| 在建工程 | 49,374,753.99 | 0.52% | 121,106,423.93 | 0.59% | -0.07% |
| 短期借款 | 5,335,746,457.37 | 55.67% | 4,772,677,306.82 | 23.35% | 32.32% |
| 长期借款 | 86,110,390.16 | 0.90% | 88,124,593.53 | 0.43% | 0.47% |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-------------------------|------|
| 货币资金 | 160,082,268.11 | 注1 |
| 应收票据 | 6,234,383.42 | 注2 |
| 应收账款 | 722,964,540.00 | 注3 |
| 固定资产 | 1,250,189,216.04 | 注4 |
| 无形资产 | 1,315,235,185.16 | 注4 |
| 合计 | 3,454,705,592.73 | |

所有权或使用权受到限制的资产原因详见附注

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|----------------|----------|
| 0.00 | 618,600,000.00 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 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 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017年 | 非公开发行 | 191,287.13 | 130,000 | 193,189.32 | 0 | 0 | 0.00% | -1,902.19 | 存放于募集资金专用账户 | 0 |
| 2013年末 | 非公开发行 | 74,221.07 | 30,000 | 74,221.07 | 0 | 44,221.07 | 59.58% | 0 | 存放于募集资金专用账户 | 0 |
| 合计 | -- | 265,508.2 | 160,000 | 267,410.39 | 0 | 44,221.07 | 16.66% | -1,902.19 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、2017年度募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）（注：黄山金马股份有限公司为公司曾用名，公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-030；于2017年11月21日完成工商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-079），核准公司非公开发行不超过218,818,380股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司实际募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元，扣除券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为人民币1,912,871,307.65元（不含税金额1,917,804,095.63元）。公司以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月25日出具《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409号）审验确认。为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将部分募集资金用于补充流动资金。具体情况如下：

①本公司于2017年10月26日召开第七届董事会2017年度第二次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 10 亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。截止 2018 年 10 月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计 10 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。具体内容详见 2018 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号: 2018-068)。

②2018 年 10 月 25 日公司召开第七届董事会 2018 年度第七次临时会议、第七届监事会 2018 年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 10 亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见 2018 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-072)、《公司第七届董事会 2018 年度第七次临时会议决议公告》(公告编号: 2018-071)。截止 2019 年 1 月 2 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计 10 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。具体内容详见 2019 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号: 2019-001)。

③2019 年 1 月 3 日公司召开第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 16 亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见 2019 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-004)、《公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告》(公告编号: 2019—002)。

④2020 年 1 月 2 日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计 16 亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户，并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，使用期限未超过十二个月。具体内容详见 2020 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号: 2020-003)。2020 年 1 月 3 日公司召开的第七届董事会 2020 年度第二次临时会议、第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 16 亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见 2020 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-005)、《公司第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告》(公告编号: 2020-004)、《公司第七届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告》(公告编号: 2020-006)。

⑤公司募投项目未达预期，鉴于公司目前处于预重整的状态，根据募投项目实际情况，公司于 2021 年 1 月终止募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”，并将用于临时补流的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。

公司第七届董事会 2021 年度第一次临时会议于 2021 年 1 月 11 日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，合计约 16.16 亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务，用于公司未来业务的发展，无需归还至相应的募集资金专户，公司随后将办理全部募集资金专户的注销手续。并经公司 2021 年 1 月 28 日召开的公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见 2021 年 1 月 12 日、1 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-005)、《公司第七届董事会 2021 年度第一次临时会议决议公告》(公告编号: 2021—003)、《公司 2021 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021—015)。

2、2013 年度募集资金。2013 年 11 月，中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

监许可〔2013〕1517号），核准公司发行不超过 22,000 万股人民币普通股（A 股）。公司于 2013 年 12 月 17 日以非公开发行股票的方式完成了向 8 名特定投资者发行 21,114 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 78,332.94 万元，扣除保荐及承销费用 3,916.65 万元，其他发行费用 195.22 万元，实际募集资金净额为 74,221.07 万元。该募集资金已于 2013 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2013]2631 号《验资报告》验证。①2016 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司拟变更募集资金用途：按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，使用 3 亿元支付交易对价，剩余资金用于永久补充流动资金。并经 2016 年 4 月 18 日公司召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。2016 年 4 月 21 日，公司将募集资金账户中 46,642.75 万元（其中募集资金 44,221.07 万元，募集资金产生的利息收入和投资收益共计 2,421.68 万元）用于永久补充公司发展业务所需流动资金。②2016 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司非公开发行股票募集资金中原计划 3 亿元用于支付公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价，由于公司重大资产重组方案调整，取消了现金支付，公司变更了募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目，已经 2016 年 11 月 4 日公司召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 新能源汽车开发项目 | 否 | 265,508.2 | 221,287.13 | 0 | 63,189.32 | | | 0 | 不适用 | 否 |
| 部分募集资金用于永久补充公司发展业务所需流动资金 | 否 | | 44,221.07 | | 44,221.07 | | | 0 | 是 | 否 |
| 部分募集资金用于暂时补充公司发展业务所需流动资金 | 否 | | | 160,000 | 160,000 | | | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 265,508.2 | 265,508.2 | 160,000 | 267,410.39 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 265,508.2 | 265,508.2 | 160,000 | 267,410.39 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因资金紧张，项目暂停。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2020年1月2日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户，并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，使用期限未超过十二个月。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2020-003）。2020年1月3日公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-006）。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|------|------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 永康众泰汽车有限公司 | 子公司 | 汽车制造 | 2,750,000,000 | 8,349,595,230.93 | -6,286,438,890.81 | 425,748,988.97 | -6,114,329,777.00 | -6,610,685,563.74 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司其他主要控股子公司为浙江金大门业有限公司，主要从事钢木门、木门、装饰门制造、销售、安装，防盗安全门，钢质门、防火门，防盗窗及各种功能门窗的开发、制造、销售。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。虽然我国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变。目前，国内疫情防控已基本稳定，国家将坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在宏观政策上继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，同时辅以更加精准有效的政策操作，集中精力推进改革创新，这些势必能够有效推动社会经济持续健康发展，保证“十四五”开好局、起好步。

基于公司目前现状，公司未来一年将配合管理人做好公司预重整、重整及招募投资人工作。

（二）新年度的经营计划及采取的措施

1、配合管理人做好各项工作

当前最重要的工作是配合管理人做好预重整，全公司要保质保量，准确及时完成各项任务，做好预重整工作的工作内容，做

好管理人的专业参谋。管理层、预重整管理人正积极推进公司进入司法重整程序，全力以赴重整成功。

2、继续引入产业战略投资者完成控股权转让、化解债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用、公司停工停产等问题，尽快恢复公司持续经营能力。公司、预重整管理人将继续全力配合意向投资人尽快完成尽职调查。

3、继续推进降本增效，优化产能，精益管理，为公司整体战略实施奠定坚实基础。坚持变革驱动，以提升企业运营效率、体系能力、运转活力为抓手，深化改革，坚定变革，增强发展动力，提升发展效能。

4、公司将继续积极寻求多元化的融资方式，为公司后续的发展提供资金支持。同时，开放思路、创新模式、撬动资源、盘活资产，充分利用公司资源、发挥资产应有价值。

5、继续深化公司人事改革，精简人员

面对公司进入预重整的实际情况，本着稳定、求存的原则，与员工多次协商沟通，精简员工，既减轻了企业负担，同时保存了有生力量，确保企业的当前及后续运营。同时研究制定安置岗下人员的实施方案，依法推进岗下人员的清理，平稳有序推进退休人员社会化管理。

（三）公司资金需求、使用计划和来源

为保障公司持续、稳定发展，根据公司实际生产经营情况及项目整体规划，结合公司经营和融资环境状况及外部环境变化，合理利用资金，公司研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全稳定的资金链条。预计2021年资本性支出约5亿元，预计2021年资金成本不超过0.25亿元。

（四）公司经营中可能面对的风险

1、公司持续经营能力相关的重大不确定性尚未消除的风险

2020年度由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，营业收入主要来源于汽车配件的销售。公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。

2、业绩补偿的可回收性存在重大不确定的风险

永康众泰公司2016-2019年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为-122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%。铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）应将其合计持有的1,565,665,896股股份移交公司并予以注销，若股份未予补偿，则铁牛集团需履行现金补偿义务，应补偿现金总额为1,395,008.31万元。截至目前，铁牛集团尚未偿还业绩补偿款。

3、公司控股股东非经营性占用公司资金的风险

公司控股股东铁牛集团3.1亿元非经营性资金占用，截止到目前公司已经公告还款方案。方案中《债务抵偿协议》尚需提交董事会和股东大会审议。且该协议为附条件生效的协议，协议需在公司司法重整获得人民法院裁定受理方能生效。若公司重整事项未达预期，公司资金占用事项可能会恢复。

4、产业政策风险

随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。

5、市场竞争风险

公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业，市场竞争仍然长期存在。近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移，并对产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求，汽车市场的竞争将愈加激烈。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。

6、公司重整相关的风险

公司目前仍处于预重整状态中，公司重整仍在报批，能否正式被受理重整具有较大不确定性，即使公司进入重整程序，重整能否成功仍具有一定的风险。

7、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响。因公司股票已被实施退市风险警示，本公司的股票价格可能出现较大幅度的波动，若公司股价连续20个交易日低于1元，公司将会退市，有可能给投资者造成巨大损失。

应对措施：1、公司将积极配合管理人推进重整工作。2、督促铁牛集团归还业绩补偿款，鉴于铁牛集团已经进入破产程序，公司已向其申报债权。3、对于非经营性资金占用，公司将会督促各方尽快落实偿还方案。4、积极引入投资者，协助公司走出困境。

（五）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内进展情况

2020年，因公司资金短缺，同时融资工作不及预期，以前披露的发展战略和经营计划进展缓慢。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|-------|-----------------|---|
| 2020年01月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年01月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年02月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年03月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年03月30日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年04月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年05月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年05月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年06月19日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。 |
| 2020年06月 | 公司证 | 电话 | 个人 | 个人投资者 | 公司2019年年度报告情 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|----------|----|-------|------------------------------|---|
| 月 23 日 | 券部 | 沟通 | | | 况, 未提供书面资料 | 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。 |
| 2020 年 06 月 24 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司 2019 年年度报告情 况, 未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 06 月 30 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 07 月 14 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 07 月 21 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 08 月 07 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 08 月 29 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 09 月 02 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 09 月 17 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 09 月 23 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 09 月 24 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 10 月 13 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 10 月 24 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 供书面资料。 |
| 2020 年 11 月 10 日 | 公司证 券部 | 电话 沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供 书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------|----|-------|------------------|---|
| | | | | | | 供书面资料。 |
| 2020 年 11 月 19 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。 |
| 2020 年 12 月 15 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。 |
| 2020 年 12 月 24 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况, 未提供书面资料 | 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。 |
| 接待次数 | | | | | 0 | |
| 接待机构数量 | | | | | 0 | |
| 接待个人数量 | | | | | 0 | |
| 接待其他对象数量 | | | | | 0 | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | | | | 否 | |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2、公司2018年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润799,886,806.59元，公司可供分配的利润为2,149,187,152.85元。其中母公司实现的净利润为2,041,098,979.00元，提取法定盈余公积204,109,897.90元，母公司可供分配利润为 1,948,405,265.33元。综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配方案为：本次公司不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-11,190,223,844.22元，公司可供分配的利润为-9,041,036,691.37元。其中母公司实现的净利润为-30,634,942.60元，提取法定盈余公积 0元，母公司可供分配利润为1,917,770,322.73元。鉴于公司在2019年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此公司2019年度利润分配方案为：本次公司不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

3、公司2020年度利润分配预案为：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 -10,801,455,816.70元，公司可供分配的利润为-19,842,492,508.07元。其中母公司实现的净利润为-3,479,488,793.60元，提取法定盈余公积0元，母公司可供分配利润为-1,561,718,470.87元。鉴于公司在2020年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，本次本公司拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020年 | 0.00 | -10,801,455,816.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 0.00 | -11,190,223,844.22 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 799,886,806.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|--|--------|---|------------------|-------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 铁牛集团有限公司 | 盈利预测承诺 | 铁牛集团承诺标的公司 2016 年至 2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 12.1 亿元、14.1 亿元、16.1 亿元、16.1 亿元。 | 2016 年 10 月 09 日 | 2016-2019 年 | 部分履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因铁牛集团资金紧张，其已经进入破产程序，无法全部履行相关承诺，对于未履行的业绩承诺，公司已向铁牛集团申报债权。 公司重大资产重组时相关方所作其他承诺事项详见 2017 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》，公告编号:2017-028 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|----------|------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 铁牛集团有限公司 | 2019 | 资金往来款 | 31,000 | 0 | 7,085.29 | 23,914.71 | 23,914.71 | 现金清偿 | 23,914.71 | 法院裁定受理公司重整之日 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|-----------|-----------|----|-----------|----|
| 合计 | 31,000 | 0 | 7,085.29 | 23,914.71 | 23,914.71 | -- | 23,914.71 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | -5.41% | | | | | | | |
| 相关决策程序 | 经 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人签订《债务抵偿协议》,债权人同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日,将豁免或减免对上市公司部分债权合计共 23,914.71 万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用。尚需公司 2020 年度股东大会批准。 | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021 年 04 月 29 日 | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 《关于众泰汽车股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网 | | | | | | | |

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2021]第304194号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

（一）保留意见涉及事项的说明

1、保留意见原文

我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众泰汽车2020年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、形成保留意见的基础

1、或有事项

众泰汽车存在大量诉讼事项，报告期众泰汽车作为被告/被申请人发生的诉讼较多，其中未决诉讼211起，未决诉讼总标的金额约为22.64亿元，主要涉及借款合同纠纷、买卖合同纠纷、承揽定做合同纠纷、广告运输合同纠纷等，我们无法获取充分适当的审计证据判断该事项对财务报表的具体影响金额。详见财务报表附注十一、2。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众泰汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

3、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，众泰汽车2020年度净亏损108.04亿元，且2020年12月31日，众泰汽车归属于母公司股东权益为-44.23亿元，公司目前主要公司处于停工停产状态，资金短缺，大量银行账户被冻结。2020年9月21日，公司收到浙江省永康市人民法院的《通知书》，通知对公司的预重整申请受理登记。2020年10月10日，公司收到债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司向金华市中级人民法院提交的申请公司重整的《申请书》。根据《最高人民法院印发关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要的通知》，人民法院裁定受理上市公司重整申请，需要提交上市公司住所地省级人民政府向证券监督管理部门的通报情况材料以及证券监督管理部门的意见。截至审计报告日，报批程序正在进行中，重整结果具有不确定性。这些事项或情况表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，连同财务报表附注二、2所述所示的其他事项，表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

4、强调事项

（1）重大交易事项的取消

我们提醒财务报表使用者关注，众泰汽车2019年9月购买捷孚传动科技有限公司（以下简称捷孚传动）价值14.80亿元房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产。截止2021年3月10日，众泰汽车并未实际支付上述合同约定价款，捷孚传动也未办理相关资产的过户和移交手续，目前相关资产处于司法查封状态，该笔交易缺乏交易基础条件。2021年3月10日，众泰汽车向捷孚传动寄送了《合同解除通知函》，截至审计报告日，尚未得到捷孚传动方面正式回复。

（二）发表保留意见的理由和依据

众泰汽车生产经营基本停滞，连续亏损，属于重资产型公司，总资产是公司的关键财务指标，因此选取期末总资产作为重要性水平的基准，计算参数为0.75%，众泰汽车2020年末总资产为958,453.18万元，财务报表层次的重要性水平为7,188.40万元，实际执行的重要性水平为3,594.20万元。

保留事项构成财务报表重大错报，影响众泰汽车2020年度财务报表的特定项目，影响重大但不具有广泛性。《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当根据获取的审计证据，得出财务报表整体存在重大错报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第八条规定，在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师应当发表保留意见。因此，我们对众泰汽车2020年度财务报表发表了保留意见。

（三）保留意见涉及的事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额

由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确定保留意见涉及的事项对众泰汽车报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额。

（四）公司董事会、独立董事和监事的意见

1、公司董事会对审计报告涉及的保留意见事项的说明

中兴财光华对公司2020年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况，对此我们表示理解。公司董事会尊重其独立判断。董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响，以保证公司持续、健康地发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

2、监事会对董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的审核意见

监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。监事会对董事会出具的关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明无异议，董事会本次出具的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响，切实维护广大投资者利益。

公司监事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

3、独立董事意见

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年财务报告出具了保留意见的审计报告，作为独立董事，我

们尊重会计师的审计意见。同时，董事会对审计报告中所涉及的保留意见的事项出具了专项说明，专项说明就保留意见事项进行了逐一说明，并提出了消除相关事项及影响的具体措施。作为独立董事，我们将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

（四）消除该事项及影响的具体措施

公司董事会高度重视中兴财光华出具的保留意见涉及事项对公司产生的影响，董事会将努力采取相应有效的措施，积极推动预重整事项工作，尽快消除相关事项影响，并持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。同时，董事会将积极推动公司重整工作，争取尽快回归可持续发展轨道，维护公司及全体投资者的合法权益。公司董事会和管理层将通过以下措施消除诉讼事项及影响：

1、针对大量诉讼事项，公司预重整管理人组织了专职小组，协助公司积极应对相关事项所涉及到的诉讼、仲裁等事项，以最大限度维护公司利益。2021年度，公司将持续跟进诉讼事项、配合司法机关工作，同时公司将积极争取相关政府部门及监管部门支持以推动重整进程、争取通过司法重整程序最大程度地消除公司面临的诉讼债务风险。

2、针对公司持续经营的重大不确定性，公司目前正在配合债权人、政府部门以及监管部门积极推进公司的司法重整事项，上市公司通过司法重整可以彻底消除历史包袱、恢复上市公司的平台功能。若公司进入重整程序并顺利完成重整事宜，公司将最大程度地消除债务危机、摆脱经营困境、恢复再融资能力及上市公司的平台优势，将更有利于公司与当地人民政府开展相关战略合作，实现重生。截至目前，相关各方全力推动公司尽快进入重整程序，后续公司将在既有业务的基础上，借助重整契机，彻底消除公司的债务负担、积极与当地政府展开相关战略合作、引入优质资产，实现公司资产机构的优化、经营状况的改善，推动回归健康、可持续发展轨道。

3、针对重大交易事项取消的不确定性，公司将持续督促捷孚传动解除合同，保障公司与股东的利益，并根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

4、公司董监高将加强证券法律法规学习，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为，促进公司转入良性发展轨道。

公司后续将以保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。公司董事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

| 报表项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 |
|--------|----------------|----------------|
| 负债 | | |
| 合同负债 | | 731,264,231.09 |
| 预收款项 | 826,328,581.13 | |
| 其他流动负债 | | 95,064,350.04 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

| 报表项目 | 新准则下 | 原准则下 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 负债 | | |
| 合同负债 | 863,055,994.76 | |
| 预收款项 | | 975,253,274.08 |
| 其他流动负债 | 112,197,279.32 | |

对合并利润表无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 540 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 汪小刚、孙玉锋 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司本次未续聘前任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）系根据公司未来业务发展的需要和审计工作的实际需求而作出的决定，并就此已与天职国际进行了事前沟通，征得了天职国际的理解，天职国际知悉本事项并确认无异议，天职国际在执行公司2019年度审计工作中勤勉尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

鉴于公司未来业务发展的需要和审计工作的实际需求，为了确保公司审计工作的独立性和客观性，公司经过前期充分调查和慎重考虑，并经公司2021年1月11日召开的第七届董事会2021年度第一次临时会议和2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。具体内容详见2021年1月12日、2021年1月29日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—003）、《公

司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—015）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计单位，公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共60万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

2020年9月16日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）提交的《预重整申请书》。《预重整申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：2020—060）。公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》（[2020]浙0784民诉前调 2422号），对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2020—062）。2020年10月10日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。《申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020—066）。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|------|
| 与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行金融借款合同纠纷 | 50,154.91 | 否 | 待开庭 | 尚无审理结果 | 未判决 | | |
| 与兴业银行股份有限公司合肥分行金融借款合同纠纷 | 28,358.66 | 否 | 待开庭 | 尚无审理结果 | 未判决 | 2020年06月23日 | |
| 与中国建设银行股份有限公司永康支行保证合同纠纷 | 8,812.24 | 否 | 待开庭 | 尚无审理结果 | 未判决 | 2020年06月23日 | |
| 与中国工商银行股 | 8,638.44 | 否 | 待开庭 | 尚无审理结果 | 未判决 | 2020年06月 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|--------|-----|------|--|
| 份有限公司歙县支行金融借款合同纠纷 | | | | | | 23 日 | |
| 与桑顿新能源科技有限公司定作合同纠纷 | 7,692.54 | 否 | 待开庭 | 尚无审理结果 | 未判决 | | |
| 与北京亿马先锋汽车科技有限公司侵害发明专利权纠纷 | 5,286.78 | 否 | 待开庭 | 尚无审理结果 | 未判决 | | |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司不是失信被执行人。

公司控股股东、实际控制人均是失信被执行人。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|----------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 商品采购 | 车用零部件 | 市场定价 | 市场定价 | 13.7 | | 0 | 否 | 现金 | 13.7 | | |
| 浙江辛乙堂木业有限公司 | 原同一最终控制方 | 商品采购 | 车用零部件 | 市场定价 | 市场定价 | 2.21 | | 0 | 否 | 现金 | 2.21 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-------|-----------------------|------|-------|----|---|----|----|------|----|----|
| 铜陵市峰华电子有限公司 | 原同一最终控制方 | 商品采购 | 车用零部件 | 市场定价 | 市场定价 | 3.95 | | 0 | 否 | 现金 | 3.95 | | |
| 浙江欧若拉汽车零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 商品采购 | 车用零部件 | 市场定价 | 市场定价 | 0.22 | | 0 | 否 | 现金 | 0.22 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 20.08 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 因今年关联交易数额较小,公司没有进行预计。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 无。 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------|--|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 2020年03月17日 | 55,000 | 2020年03月16日 | 55,000 | 连带责任保证 | 保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年 | 否 | 是 |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 2020年03月25日 | 20,000 | 2020年03月23日 | 20,000 | 连带责任保证 | 保证期间为被担保的主合同项下债务履行期届满之日起三年，具体以签署的担保合同约定为准。 | 否 | 是 |
| 杭州益维汽车工业有限公司 | 2020年07月11日 | 29,600 | 2020年07月10日 | 29,600 | 连带责任保证 | 保证期间为自补充协议债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，密切关注利益相关方的心声，并积极回馈与改进，矢志成为备受社会尊重和员工热爱的企业。不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，在追求经济效益的同时，注重维护股东利益，职工的合法权益，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的和谐发展。

(1) 积极保护投资者利益，尤其是中小投资者的合法权益。一是完善制度保障。公司持续关注中小股东利益，完善健全公司治理制度及公司治理结构，并提升公司整体治理水平。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。积极探索和不断完善公司治理，建立了较为完善的法人治理结构。公司严格执行《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，确保公司股东尤其是中小股东平等行使权利。公司股东大会均能按照公司章程、股东大会议事规则召集召开。公司在《公司章程》中规定了规范的董事会议事规则，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求。董事会还设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，同时制订了相应的规章制度和工作程序，确保以上机构能够有效运行。二是加强信息披露管理。公司严格执行相关规定，同时加强投资者关系管理工作，做到真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东能平

等地获得信息。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面，认真答复股东的电话咨询，公平对待所有投资者，增强了与投资者的互动沟通。及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台上投资者的提问，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。

(2) 积极维护员工权益。保障职工合法权益，促进和谐劳动关系，是构建和谐众泰的基石，也是发挥广大干部职工积极性、主动性、创造性最重要、最基础的工作。公司始终坚持以人为本，注重对员工权益的保护，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建起了和谐稳定的劳资关系。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建了一个较为完善的职业健康安全管理体系，制定了一系列保障员工权益的制度及薪酬管理体系，并定期组织开展员工安全与技能等方面的培训和员工健康体检工作，加强职业病的预防，维护员工的身心健康。为职工缴纳了医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金。同时借助节日，积极组织节庆活动，丰富员工生活，加强员工凝聚力。除了一年一度春节前的“欢乐颂”大型迎春联欢文艺晚会外，我们还于“五四”青年节、国庆节等传统节日组织节庆活动，激发员工的集体主义和团结进取精神，为推动众泰汽车的复产与复兴提供动力。

(3) 积极从事公益事业。企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会的帮助和支持。公司积极参与地方的各项公益事业，按时足额缴纳各项税费。积极支持地方发展经济，以产业链带动当地上下游企业的发展，将企业的核心价值观贯穿在环境、教育、社群等公益事业中。坚持以人为本，关怀困难员工，对公司困难员工调查摸底，走访慰问困难员工。为困难职工发放慰问金，帮助他们度过经济难关；为公司生产管理部员工通过水滴筹，为其筹集治疗费共计7万余多；发动党员为防止新冠肺炎疫情捐款，共有128名党员捐款，全部上交永康市经济开发区党工委。公司将在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理体系，塑造专业的企业社会形象。公司的“家文化”氛围，为公司营造了和谐，凝聚了发展动力，得到了上级的充分认可。公司于2020年11月，获得由金华市红十这会颁发的“金华市突出贡献捐赠单位人道公益奖（2014年-2020年）”。

(4) 公司与供应商、客户已建立了良好的互动沟通机制，公司不断优化供应商管理，加强监督考核，为供应商提供帮助，协助其提升完善；公司不断提升产品质量，加强与客户的互动沟通，充分了解客户的需求，及时满足客户的基本需求和个性化需求。

公司将秉承“谦和诚信、创新务实、追求卓越、回报社会”的企业宗旨，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理体系和公益项目评估体系，塑造专业的企业社会形象。2021年，公司将一如既往、全力以赴地为股东、为客户、为员工、为社会创造和贡献更大的价值和更美好的未来！

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

众泰汽车在节能减排方面，主要有以下做法：

一是通过采用新技术、新工艺、新设备，促成企业能源使用的节约。如：永康工厂生产车间，通过实施污水管网排放系统改造，可循环使用的进入循环池使用，节约水资源利用；污水则入网统一管理，杜绝污水外溢，最大程度减少污水对城市环境的污染，被省经信委评为浙江省节水型企业。在生产过程中产生的废气进行收集，对于有害气体进行过滤分解，对温室气体降低浓度后高空排放。对于危险固废，通过与有处置资质的第三方签订处置协议，由第三方定期到企业收集处理。在实施项目技术改造过程中，设备选型中优先考虑设备能耗低的设备，有效减少企业综合能耗。

二是积极推广新能源汽车运营示范。相关监测显示，环境保护与汽车尾气排密切相关，随着城市汽车保有量的日趋增多，极少汽车尾气排放成为改善环境关键。众泰汽车自2009年就开始布局新能源汽车产业，经过近10年的研究与摸索，在新能源汽车推广应用方面积累了经验，为改善全国环境变化作出应有贡献。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司接到公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）的告知函，获悉铁牛集团收到浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）《通知》，对铁牛集团的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年7月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东收到法院<通知>的公告》（公告编号：2020-045）。公司于2020年9月1日收到铁牛集团的告知函，获悉铁牛集团于近日收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破11号），裁定受理铁牛集团的重整申请。具体内容详见2020年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》（公告编号：2020—058）。公司于2020年12月收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784 破11号之一），裁定终止铁牛集团的重整程序；宣告铁牛集团破产。截至本公告披露日，铁牛集团共持有本公司786,250,375股，占公司总股本的38.78%，铁牛集团破产后续处置可能会引起本公司实际控制权的变化。具体内容详见2020年12月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东破产进展的公告》（公告编号：2020—085）。

2、2020年9月16日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向永康法院提交的《预重整申请书》。《预重整申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》

（公告编号：2020—060）。公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》（[2020]浙0784民诉前调 2422号），对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2020—062）。2020年10月10日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。《申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020—066）。公司于2021年1月12日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司关于公开招募投资人的进展公告》（公告编号：2021-001），鉴于目前意向投资人均还处在尽调阶段，尚未正式提交报名材料，根据意向投资人要求对投资人信息暂不予公开。与此同时，亦有其他潜在投资者与预重整管理人正在接洽中。后续预重整管理人将采取公开、公正的方式确定正式的重整投资人。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月，公司收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破申27号），获悉公司全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整可能为由向永康法院申请重整。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定受理申请人江南制造的重整申请；指定浙江京衡律师事务所担任江南制造临时管理人。具体内容详见2020年10月24日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资三级子公司被法院裁定受理破产重整的公告》（公告编号：2020—068）。

2、2020年12月，公司收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破 20号），获悉公司全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司（以下简称“众泰新能源”）被债权人以不能清偿到期债权，资产不足以清偿全部债务为由，被申请破产清算。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定立案受理申请人杭州铁城信息科技有限公司、锦湖（中国）轮胎销售有限公司对被申请人众泰新能源汽车有限公司的破产清算申请；指定浙江京衡律师事务所为破产管理人。公司全资三级子公司杭州杰能动力有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和浙江众泰汽车销售有限公司均被永康法院裁定破产清算，并指定浙江京衡律师事务所为破产管理人。具体内容详见2020年12月3日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资二级子公司被法院裁定受理破产清算的公告》（公告编号：2020—082）。

3、2020年12月，公司收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784 破47号），获悉永康法院裁定受理公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）重整。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定对浙江众泰汽车制造有限公司的破产重整予以受理；指定浙江京衡律师事务所担任浙江众泰汽车制造有限公司管理人。具体内容详见2020年12月9日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资二级子公司被法院裁定受理重整的公告》（公告编号：2020—083）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 781,726,575 | 38.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,726,575 | 38.55% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 781,726,575 | 38.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,726,575 | 38.55% |
| 其中：境内法人持股 | 781,726,575 | 38.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,726,575 | 38.55% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,245,944,713 | 61.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245,944,713 | 61.45% |
| 1、人民币普通股 | 1,245,944,713 | 61.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245,944,713 | 61.45% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,027,671,288 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,671,288 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 51,869 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 57,202 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|-------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 铁牛集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.78% | 786,250,375 | | 781,726,575 | 4,523,800 | 质押 | 647,849,058 |
| | | | | | | | 冻 | 786,250,375 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------|-------------|---|-------------|----|-------------|
| | | | | | | | 结 | |
| 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.03% | 142,617,508 | | 0 | 142,617,508 | | |
| 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.84% | 118,355,151 | | 0 | 118,355,151 | 质押 | 118,355,151 |
| 黄山金马集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.21% | 105,566,146 | | 0 | 105,566,146 | 质押 | 105,560,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 105,566,146 |
| 宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.01% | 40,766,306 | | 0 | 40,766,306 | | |
| 烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 25,960,539 | | 0 | 25,960,539 | | |
| 吴建刚 | 境内自然人 | 0.58% | 11,835,645 | | 0 | 11,835,645 | | |
| 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—宁波梅山保税港区西投坤城投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.43% | 8,670,820 | | 0 | 8,670,820 | | |
| 宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.42% | 8,494,260 | | 0 | 8,494,260 | | |
| 吴建英 | 境内自然人 | 0.36% | 7,338,213 | | 0 | 7,338,213 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 前 10 名股东中，除黄山金马集团有限公司与深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—宁波梅山保税港区西投坤城投资合伙企业（有限合伙）以外，其余股东均是因公司重大资产重组，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施持有公司股份。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制，为一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件 股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙） | 142,617,508 | | 人民币普通股 | 142,617,508 | | | | |
| 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | 118,355,151 | | 人民币普通股 | 118,355,151 | | | | |
| 黄山金马集团有限公司 | 105,566,146 | | 人民币普通股 | 105,566,146 | | | | |
| 宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙） | 40,766,306 | | 人民币普通股 | 40,766,306 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 25,960,539 | 人民币普通股 | 25,960,539 |
| 吴建刚 | 11,835,645 | 人民币普通股 | 11,835,645 |
| 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—宁波梅山保税港区西投坤城投资合伙企业（有限合伙） | 8,670,820 | 人民币普通股 | 8,670,820 |
| 宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙） | 8,494,260 | 人民币普通股 | 8,494,260 |
| 吴建英 | 7,338,213 | 人民币普通股 | 7,338,213 |
| 强艳彬 | 7,230,271 | 人民币普通股 | 7,230,271 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 黄山金马集团有限公司为公司控股股东铁牛集团有限公司的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| 铁牛集团有限公司 | 应建仁 | 1996 年 12 月 20 日 | 9133078425507428XE | 一般经营项目：实业投资；汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表（不含计量器具）、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹材料、混凝土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股安徽铜峰电子股份有限公司。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

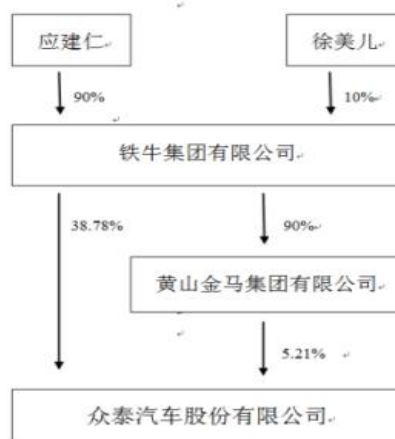
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 应建仁 | 本人 | 中国 | 否 |
| 徐美儿 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 应建仁先生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任浙江铁牛实业有限公司执行董事兼总经理、铁牛集团有限公司执行董事、安徽铜峰电子集团有限公司董事长、安徽铜峰电子股份有限公司董事长，2003年5月至2011年1月28日任金马股份董事长。报告期内任本公司众泰汽车董事、铁牛车身执行董事、铁牛集团有限公司执行董事。徐美儿、应建仁系夫妻关系。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股数（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 金浙勇 | 董事长、总裁、代财务总监 | 离任 | 男 | 50 | 2017年07月28日 | 2021年03月04日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 应建仁 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2017年07月28日 | 2021年03月04日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 胡水桢 | 董事长、代财务总监 | 现任 | 男 | 59 | 2021年03月26日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 连刚 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 61 | 2019年09月17日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 燕根水 | 董事 | 现任 | 男 | 67 | 2017年07月28日 | | 194,000 | 0 | 0 | | 194,000 |
| 俞斌 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2018年12月26日 | | 267,000 | 0 | 0 | | 267,000 |
| 娄国海 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2018年12月26日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 胡增丰 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2021年03月26日 | | 130,000 | 0 | 0 | | 130,000 |
| 张炳力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2017年07月28日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 卓敏 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2017年07月28日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 孔伟平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2017年07月28日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徐子杰 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 65 | 2017年07月28日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 应港 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2017年07月28日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 童子娟 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2017年07月28日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 杨海峰 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2017年07月28日 | | 194,000 | 0 | 0 | | 194,000 |
| 沈义强 | 副总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2017年07 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|--|-----------|
| | | | | | 月 28 日 | | | | | | |
| 刘慧军 | 副总裁 | 离任 | 男 | 57 | 2017年07月28日 | 2021年04月11日 | 6,391,066 | 0 | 0 | | 6,391,066 |
| 马德仁 | 副总裁 | 离任 | 男 | 64 | 2017年07月28日 | 2021年03月07日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 张志 | 财务总监 | 离任 | 男 | 49 | 2019年08月05日 | 2020年11月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 邓晓明 | 副总裁 | 离任 | 男 | 61 | 2018年08月18日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,176,066 | 0 | 0 | | 7,176,066 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-----|-------------|--|
| 邓晓明 | 副总裁 | 解聘 | 2020年03月16日 | 邓晓明先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。邓晓明先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司其他任何职务。 |
| 张志 | 财务总监 | 解聘 | 2020年11月11日 | 张志先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。张志先生辞去公司财务总监职务后仍在公司其他岗位工作。 |
| 金浙勇 | 董事长、总裁 | 离任 | 2021年03月04日 | 金浙勇先生基于个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总裁职务，辞职后金浙勇先生在公司下属子公司仍有任职。 |
| 应建仁 | 董事 | 离任 | 2021年03月04日 | 应建仁先生基于个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后应建仁先生在公司下属子公司仍有任职。 |
| 马德仁 | 副总裁 | 解聘 | 2021年03月07日 | 马德仁先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。马德仁先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司其他任何职务。 |
| 连刚 | 董事、总裁 | 聘任 | 2021年03月08日 | 2021年3月8日，公司召开第七届董事会2021年度第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任连刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。 |
| 胡水棣 | 董事长 | 被选举 | 2021年03月26日 | 2021年3月26日，公司召开2021年度第三次临时股东大会，审议通过选举胡水棣先生为公司第七届董事会非独立董事。2021年3月26日，公司召开第七届董事会2021年度第四次临时会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，会议选举胡水棣先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致。 |
| 胡增丰 | 董事 | 被选举 | 2021年03月26日 | 2021年3月26日，公司召开2021年度第三次临时股东大会，审议通过选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事。 |
| 刘慧军 | 副总裁 | 解聘 | 2021年04月11日 | 刘慧军先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。刘慧军先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司其他任何职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

胡水棣先生，1962年12月出生。曾任铁牛集团有限公司采购员，2004年10月-至今在浙江铁牛汽车车身有限公司担任采购部长一职。现任公司董事、董事长，代行财务总监一职。

连刚先生，1960年2月出生，博士学历，历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2018年8月至今任公司副总裁，现任本公司董事、总裁。

燕根水先生，1954年7月出生，大专学历，会计师。历任黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师，铁牛集团有限公司财务总监，黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事。

俞斌先生，1978年1月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理，黄山金马股份有限公司财务总监，公司第六届董事会董事、常务副总经理。2017年7月至今任本公司副总裁，现任本公司董事兼副总裁。

娄国海先生，1965年3月出生，本科学历，毕业于浙江大学货币银行学专业。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长，2013年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业务部高级经理，并购重组部高级经理。2016年12月至今，任中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司副总经理。现任本公司董事。

胡增丰先生，1964年1月出生，中共党员，高级经济师。历任浙江四方集团有限公司分厂副厂长、厂长；四方燃具厂党支部书记、厂长；四方运输机械有限公司总经理等职务；2018年3月至2019年3月任安徽铜峰电子股份有限公司常务副总经理；2019年4月任铁牛集团有限公司总裁助理；2020年7月至11月兼任安徽铜峰电子股份有限公司监事会主席。现任本公司董事。

张炳力先生，1968年8月出生，博士，教授，博士生导师。现任合肥工业大学车辆工程系主任、安徽省智能汽车工程实验室主任、安徽省智能新能源汽车虚拟仿真实验教学中心主任，兼任中国新能源汽车联盟技术专家、科技部汽车项目评审国家级专家、国家自然科学基金项目和博士后基金项目评审专家、中国汽车技术中心特聘专家、安徽省智能交通协会理事、合肥市“国家级汽车及零部件出口基地”领导小组成员。现任本公司独立董事。

卓敏女士，1968年5月出生，硕士学历，硕士生导师，现任安徽财经大学财务管理系教授。兼任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事、中粮生物化学股份有限公司独立董事、合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

孔伟平先生，1969年5月出生，硕士学历，曾任中国有色金属工业总公司人事部副处长、北京市德恒律师事务所律师、北京市中济律师事务所律师，现任北京市鑫诺律师事务所律师、执行主任。兼任北京北辰实业集团有限责任公司外部董事、北京天桥盛世投资集团有限责任公司外部董事、北京华方投资有限公司外部董事。现任本公司独立董事。

徐子杰先生，1956年5月出生，大专学历，高级经济师，曾任铁道部第十七工程局办公室主任科员、铁牛实业有限公司总经理，现任铁牛集团有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。

应港先生，1985年10月出生，EMBA学历，曾在黄山金马集团有限公司、铁牛集团有限公司工作，现在公司下属企业杭州益维汽车工业有限公司工作。现任本公司监事。

童子娟女士，1980年12月出生，大专学历，工程师。曾任宁波双林集团有限公司质量部品质管理员、浙江铁牛汽车车身有限公司模具部结构设计员及组长，现任浙江铁牛汽车车身有限公司模具部冲压工艺设计员、组长。现任本公司监事。

沈义强先生，1963年12月出生，本科学历，历任上海易初摩托车有限公司生产副总经理，洛阳北方易初摩托车有限公司生产经营部副部长、总经理助理，上海易初日精有限公司生产经营副总经理，上海日精仪器有限公司生产经营副总经理，黄山金马股份有限公司常务副总经理、总经理，众泰控股集团有限公司经营计划部部长、总裁助理、副总裁，永康众泰汽车有限公司副总裁。现任本公司副总裁。

杨海峰先生，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书，证券事务代表，董事会秘书，副总经理，公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 胡增丰 | 铁牛集团有限公司 | 总裁助理 | 2019年04月01日 | | 是 |
| 应建仁 | 铁牛集团有限公司 | 董事长 | 1996年12月20日 | | 是 |
| 徐子杰 | 铁牛集团有限公司 | 副总经理 | 1996年12月20日 | | 是 |
| 俞斌 | 黄山金马集团有限公司 | 董事长 | 2017年07月28日 | | 否 |
| 应建仁 | 黄山金马集团有限公司 | 董事 | 2017年07月28日 | | 否 |
| 杨海峰 | 黄山金马集团有限公司 | 董事 | 2017年07月28日 | | 否 |
| 方茂军 | 黄山金马集团有限公司 | 董事 | 2017年07月28日 | | 否 |
| 娄国海 | 中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 副总经理 | 2016年12月01日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张炳力 | 合肥威尔燃油系统股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月01日 | 2021年03月01日 | 是 |
| 张炳力 | 江苏宏马科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年11月04日 | 2022年11月04日 | 是 |
| 卓敏 | 中粮生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年03月18日 | 2020年03月18日 | 是 |
| 卓敏 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 独立董事 | 2011年05月06日 | | 是 |
| 卓敏 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 独立董事 | 2015年07月16日 | 2021年07月16日 | 是 |
| 孔伟平 | 中矿资源集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月01日 | 2020年06月01日 | 是 |
| 孔伟平 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 外部董事 | 2019年01月01日 | 2022年01月01日 | 是 |
| 孔伟平 | 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | 外部董事 | 2020年01月01日 | 2023年01月01日 | 是 |
| 孔伟平 | 北京华方投资有限公司 | 外部董事 | 2020年04月01日 | 2023年04月01日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

1、公司董事、监事的薪酬由股东大会决定；

2、公司高级管理人员向公司董事会或董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价，公司董事会或薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定，按一定标准或工资标准发放，高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事和高级管理人员共16人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况，按月发放薪酬。截止 2020年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为633.19万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额36.0万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 金浙勇 | 董事长、总裁、财务总监 | 男 | 50 | 离任 | 68.98 | 否 |
| 应建仁 | 董事 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 是 |
| 连刚 | 董事、总裁 | 男 | 61 | 现任 | 66.82 | 否 |
| 燕根水 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 69.33 | 否 |
| 俞斌 | 董事、副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 60.67 | 否 |
| 娄国海 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 否 |
| 张炳力 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 12 | 否 |
| 卓敏 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 12 | 否 |
| 孔伟平 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 12 | 否 |
| 徐子杰 | 监事会主席 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 是 |
| 应港 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 7.28 | 否 |
| 童子娟 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 10.27 | 否 |
| 杨海峰 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 52 | 否 |
| 沈义强 | 副总裁 | 男 | 58 | 现任 | 9.45 | 否 |
| 刘慧军 | 副总裁 | 男 | 57 | 离任 | 52.51 | 否 |
| 马德仁 | 副总裁 | 男 | 64 | 离任 | 126.55 | 否 |
| 张志 | 财务总监 | 男 | 49 | 离任 | 73.33 | 否 |
| 邓晓明 | 副总裁 | 男 | 61 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 633.19 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 152 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,991 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,143 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,092 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,315 |
| 销售人员 | 150 |
| 技术人员 | 186 |
| 财务人员 | 118 |
| 行政人员 | 374 |
| 合计 | 2,143 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 14 |
| 硕士 | 70 |
| 本科 | 162 |
| 大专 | 370 |
| 大专以下 | 1,527 |
| 合计 | 2,143 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以公司经济效益为出发点，根据公司的经营发展战略制定，实行具有竞争力且兼顾公平性的薪酬体系。为充分调动员工的积极性和创造性，公司实行岗位绩效工资制为主体的工资分配制度，以强化员工的业绩意识、全局意识和协同意识，促进企业持续稳定发展。此外，公司按法律规定与员工签订劳动合同，为员工足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险，多方面、全方位的保障员工合法权益。同时，不断完善员工福利政策，满足员工多样化的个性需求，提升员工体验及满意度，公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

3、培训计划

公司重视员工培训与再教育机制，始终把人才发展作为重点工作，秉承“人人是人才，人才是资本”的人才理念，并在工作实

践中不断践行这一理念。为进一步提升员工素质，公司不断发挥培训的作用，多次组织不同形式、不同内容的培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训等，建立员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。公司通过内部培训与外部培训相结合的方式，为员工创造了良好的学习环境，带动了员工的成长，提升了员工自身的能力，促进了企业在市场竞争中的不断进步，稳定与健康发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司已建立健全了与公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行。董事会、监事会、股东会三会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，切实维护了公司利益和全体股东权益。目前本公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、公司股东、董事、监事及管理层高度重视公司治理在公司运营中的重要作用。公司目前已经根据有关监管规定和公司实际情况，建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构，公司管理层为执行机构、监事会为监督机构的治理结构，完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》《监事会议事规则》等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，保证了各层次经营管理机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性的差异。

2、公司董事会运作规范。公司按照《公司章程》规定的选聘程序和任职资格选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。在人员构成方面，董事会成员均具有深厚的专业背景和丰富的工作经验，成员构成合理；在信息获取方面，董事会成员能够及时掌握国家政策变化以及公司生产经营中的各项信息；在履职能力提高方面，董事会成员积极参加监管部门的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，忠实、勤勉、尽责地履行职责。在日常工作中，公司董事通过董事会、董事会专业委员会等多种形式充分表达意见，并按照公司章程和相关议事规则规定的程序进行决策。

3、专业委员会为公司相关事项决策提供了有力的支持。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、和审计委员会等四个专业委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，切实履行了勤勉、诚信的义务，维护了中小股东的利益，为董事会科学决策提供支持和建议。

4、独立董事在公司决策中发挥重要作用。公司非常重视发挥独立董事的作用，先后聘请财务等方面的专家为公司独立董事，为公司经营发展提出了大量宝贵意见。在公司管理工作中，独立董事对财务审计、聘任会计师事务所、计提资产减值准备、募集资金存放与使用情况等事项进行了认真审查，发表了相关独立意见。同时，公司独立董事作为董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的召集人，在上述专业委员会的运作中发挥了积极作用。

5、关于监事及监事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序和任职资格选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会严格执行《公司监事会议事规则》，认真履行职责，通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法利益。

6、公司与关联方关联交易管理严格，关联交易的审核履行了相关程序，关联交易合法、合规。

7、信息披露及透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视并加强与利益相关者的合作与和谐共处，共同推动公司持续、稳健发展。在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，公司更加关注公益事业等问题，重视公司的社会责任。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

1、资产：公司与控股股东、实际控制人产权关系明确；公司拥有完整的生产设备和辅助生产设备，这些设备能够保证公司业务的正常生产和加工；相关商标、专利、非专利技术等无形资产均为公司所有；公司现有的房产和土地均为公司或控股子公司所有，房屋所有权证齐备；以上资产不存在法律纠纷或潜在纠纷；公司不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况，包括无偿占用和有偿使用情况。

2、人员：公司高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，在控股股东单位不担任除董事以外的其他任何行政职务；控股股东和实际控制人推荐董事等人选通过合法程序进行，不存在干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况；公司设立独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

3、财务：公司设有独立的财务会计部门，严格按照相关财务会计法律法规建立了一套独立完整的会计核算体系、财务管理制度、财务制度审核体系和财务会计制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

4、业务：公司及控股子公司拥有独立于控股股东的经营体系，具有完整的业务流程，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施并能独立进行生产；公司及控股子公司均设立独立的采购、销售部门和人员，并具有相应的采购、销售管理制度、独立的营销体系和营销团队；公司及控股子公司的主要原材料和产品的采购和销售均未通过控制人进行，与控制人在采购和销售方面不存在影响公司独立性的重大的频繁的关联交易。

5、机构：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东或实际控制人；办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；公司建立了完整的法人治理结构，并在运行中逐步完善规范，董事会、监事会和管理层各司其职，按照《公司章程》的有关规定行使各自的职责，各子公司的财务经理由公司委派。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 公司 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 57.26% | 2020 年 07 月 16 日 | 2020 年 07 月 17 日 | 《公司 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020—044）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张炳力 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 卓敏 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孔伟平 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的对外投资、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、对全资子公司提供担保、对公司变更会计政策、关于公司2019年度内部控制自我评价、对会计师事务所对公司2019年度财务报告出具无法表示意见审计报告、对会计师事务所出具否定意见的2019年度内控审计报告等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，对公司的相关合理建议均被采纳，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在本次年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会根据法律法规的相关要求，积极开展年报审计工作，发挥了其应有的作用。

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的规定，重点对公司内控制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。本着勤勉尽责的原则，审计委员会履行了以下工作职责：

1、积极开展年报工作：

①结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了

年报审计工作计划。

②对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2020年12月31日的资产负债情况和2020年度的生产经营成果和现金流量情况，并同意以该财务报表为基础开展2020年度的财务审计工作。

③在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2020年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2020年12月31日的资产负债情况和2020年度的生产经营成果和现金流量情况，同意以该财务报表为基础制作公司2020年年度报告及年度报告摘要。

④监督年报审计工作的进展情况。在年审注册会计师进场后，以见面方式两次督促注册会计师及相关人员按照总体审计计划完成审计工作，按时提交审计报告，以保证公司如期披露2020年年度报告。

⑤在会计师事务所出具了公司2020年度审计报告后，审计委员会召开专门会议进行审议表决，同意将该报告提交公司董事会审议。

根据与会计师事务所的接触和沟通了解，结合2020年年报审计工作实施情况，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格；在为本公司提供的审计服务中，审计态度认真务实，审计作风审慎严谨，各项审计任务均能较好地完成；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面客观、公允地反映了公司整体财务状况和经营成果。

2、审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况：

本报告期，公司继续完善公司内部控制制度，董事会审计委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。公司内部控制制度能够得到有效的执行。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对在公司受薪的董事、监事，高级管理人员2020年度的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员2020年度勤勉尽责，相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。报告期内公司未实施股权激励计划。

（三）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责，2021年3月顺利完成了公司总裁的聘任和公司非独立董事候选人的提名。

（四）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，有效引导公司及时应对市场变化，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，实行月度、年度绩效考核，并与薪酬挂钩。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评。并根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否。今后，公司将借鉴其他上市公司的成功经验，结合公司实际情况，进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---|--|
| <p>一.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况</p> <p>根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。</p> <p>二.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况</p> <p>(1) 非财务报告内部控制存在以下重大缺陷</p> <p>根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在非财务报告内部控制重大缺陷 1 个，具体情况如下：</p> <p>①内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失</p> <p>1、内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失</p> <p>众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，关键内控职能缺位，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失。</p> <p>缺陷整改情况/整改计划：</p> <p>a、力争解决资金流短缺问题。针对现阶段面临的资金流短缺问题，公司管理层制定了相应对策：一是通过盘活公司部分资产，提升资产运营效率；二是启动公司项目融资，满足项目资金需求，分散投资风险；三是积极寻求优质的潜在合作方，实施战略合作，提高公司各项经营能力，提升资产运行质量，尽快解决公司流动性紧张的局面。</p> <p>b、加强与省、市政府的及时有效沟通，积极配合政府的相关协调、了解工作，取得省、市政府的协助和支持，力求帮助企业顺利渡过难关。</p> <p>c、在困境时期，公司根据实际情况采取措施缩减开支包括减少部分员工、降低薪酬等措施以缓解经营压力。并进一步加强应收账款及预付账款的管理，加速资金回笼以缓解资金压力。公司成立了国补专项工作小组，全力以赴办理国补资金申报工作。</p> <p>d、积极应对债务危机，主动工作，争取债权人理解，防止由于债务问题影响公司重整工作。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>报告期内公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷。</p> | |

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 29 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为；(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规；(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3)企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；(6)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；(2)媒体出现负面新闻，波及局部区域；(3)企业决策程序不科学，导致重大失误；(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润（经审计的近三年平均数）作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，可使用其他基准例如总资产等。重大缺陷为错报 \geq 合并报表净资产的 1%；重要缺陷为合并报表净资产的 0.2% \leq 错报 $<$ 合并报表净资产的 1%；一般缺陷为错报 $<$ 合并报表净资产的 0.2%。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷为直接财产损失金额 \geq 合并报表净资产的 1%且负面影响严重、长期、广泛公开；重要缺陷为合并报表净资产的 0.2% \leq 直接财产损失金额 $<$ 合并报表净资产的 1%且负面影响严重、短期至中期、公开；一般缺陷为直接财产损失金额 $<$ 合并报表净资产的 0.2%且负面影响短期、一定范围内不良影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 1 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|-------------------------------------|
| 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，众泰汽车于 2020 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《内部控制审计报告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 否定意见 |

| | |
|---------------|---|
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 是 |
|---------------|---|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

1、内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失

众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，关键内控职能缺位，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使众泰汽车内部控制失去这一功能。

众泰汽车管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在众泰汽车2020年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2021年4月28日对众泰汽车2020年财务报表出具的审计报告产生影响。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2021）第 304194 号 |
| 注册会计师姓名 | 汪小刚、孙玉锋 |

审计报告正文

审计报告

中兴财光华审会字（2021）第304194号

众泰汽车股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众泰汽车 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、或有事项

众泰汽车存在大量诉讼事项，报告期众泰汽车作为被告/被申请人发生的诉讼较多，其中未决诉讼 211 起，未决诉讼总标的金额约为 22.64 亿元，主要涉及借款合同纠纷、买卖合同纠纷、承揽定做合同纠纷、广告运输合同纠纷等，我们无法获取充分适当的审计证据判断该事项对财务报表的具体影响金额。详见财务报表附注十一、2。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众泰汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，众泰汽车 2020 年度净亏损 108.04 亿元，且 2020 年 12 月 31 日，众泰汽车归属于母公司股东权益为 -44.23 亿元，公司目前主要公司处于停工停产状态，资金短缺，大量银行账户被冻结。2020 年 9 月 21 日，公司收到浙江省永康市人民法院的《通知书》，通知对公司的预重整申请受理登记。2020 年 10 月 10 日，公司收到债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司向金华市中级人民法院提交的申请公司重整的《申请书》。根据《最高人民法院印发关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要的通知》，人民法院裁定受理上市公司重整申请，需要提交上市公司住所地省级人民政府向证券监督管理部门的通报情况材料以及证券监督管理部门的意见。截至审计报告日，报批程序正在进行中，重整结果具有不确定性。这些事项或情况表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，连同财务报表附注二、2 所述所示的其他事项，表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、强调事项

1、重大交易事项的取消

我们提醒财务报表使用者关注，众泰汽车2019年9月购买捷孚传动科技有限公司（以下简称捷孚传动）价值14.80亿元房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产。截止2021年3月10日，众泰汽车并未实际支付上述合同约定价款，捷孚传动也未办理相关资产的过户和移交手续，目前相关资产处于司法查封状态，该笔交易缺乏交易基础条件。2021年3月10日，众泰汽车向捷孚传动寄送了《合同解除通知函》，截至审计报告日，尚未得到捷孚传动方面正式回复。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收款项坏账准备的计提

1.事项描述

截止2020年12月31日，公司资产负债表中应收账款账面原值为526,094.87万元，坏账准备金额为192,683.79万元，账面价值为333,411.07万元，其他应收款账面原值为287,508.00万元，坏账准备金额为248,340.98万元，账面价值为39,167.02万元，众泰汽车管理层（以下简称管理层）基于单项和组合评估应收款项预期信用损失，由于应收款项金额重大，且预期信用损失的计量和应收款项坏账准备的计提涉及管理层的主观判断，并具有固有不确定性，因此，我们将应收款项坏账准备的计提认定为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注三、10、附注五、3和附注五、6相关内容。

2.审计应对

我们针对应收款项坏账准备的计提，执行的主要审计程序如下：

- （1）了解应收款项坏账准备的计提相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并对于关键控制执行的有效性进行控制测试；
- （2）分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、计提比例、单独计提坏账准备的判断等，以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对，对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- （3）计算分析应收款项坏账准备与应收款项余额比例，考虑行业和客户情况，并结合以前年度实际应收款项坏账发生金额和情况，评估管理层应收款项坏账准备政策和计提比例的合理性；
- （4）对重要应收款项执行独立函证程序和期后回款检查程序，评价应收款项的真实性及坏账准备计提的合理性；
- （5）通过执行重新计算等程序，复核坏账准备计提金额的准确性。
- （6）检查应收款项坏账准备的列报与披露是否恰当，是否符合会计准则的规定。

（二）预付账款减值准备的计提

1.事项描述

截止2020年12月31日，公司资产负债表中预付账款原值为297,819.56万元，减值准备金额为265,151.40万元，账面价值为32,668.16万元，由于预付账款金额重大，在确定预付账款减值时管理层需要作出重大判断，并具有固有不确定性，因此，我们将预付账款减值准备的计提认定为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注五、5相关内容。

2.审计应对

我们针对预付账款减值准备的计提，执行的主要审计程序如下：

- （1）了解与采购付款相关的内部控制制度，以及预付账款减值计提相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并对于关键控制执行的有效性进行控制测试；
- （2）分析预付账款账龄及余额构成，检查大额预付采购合同、付款凭证；
- （3）获取管理层对于预付账款性质及减值准备计提判断的并复核其合理性，测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对减值准备的计算是否准确。
- （4）对重要预付账款执行独立函证程序和期后收货或退款检查；

- (5) 通过执行重新计算等程序，复核减值准备计提金额的准确性。
- (6) 检查预付账款减值准备的列报与披露是否恰当，是否符合会计准则的规定。

(三) 存货跌价准备的计提

1. 事项描述

2020年12月31日，存货账面余额为117,813.73万元，已计提跌价准备87,838.16万元，账面价值29,975.57万元，由于存货金额较大，在确定存货减值时管理层需要作出重大判断，因此，我们将存货跌价准备的计提认定为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注三、11和附注五、7相关内容。

2. 审计应对

我们针对存货跌价准备的计提，执行的主要审计程序如下：

- (1) 对与存货跌价准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价存货跌价准备的内部控制是否合规、有效；
- (2) 执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等；
- (3) 取得存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理；
- (4) 查询本年度原材料和产成品价格变动情况，了解2020年度原材料和产成品价格的走势，检查分析管理层考虑这些因素对存货可能产生跌价的风险；
- (5) 获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查是否按相关会计政策执行，以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。
- (6) 对于2020年12月31日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与原预计售价进行比较，以判断报表日存货跌价估计的准确性；
- (7) 利用评估师的工作，复核公允价值计量参数的合理性，分析存货可回收金额的合理性；
- (8) 复核管理层对存货跌价准备的会计处理、列报及披露的合理性。

(四) 固定资产减值准备的计提

1. 事项描述

2020年12月31日，固定资产账面原值506,186.01万元，已计提累计折旧219,214.37万元，已计提减值准备83,515.85万元，账面价值203,455.79万元，由于固定资产金额较大，在确定减值准备时管理层需要作出重大判断，因此，我们将固定资产减值准备的计提认定为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注三、15和附注五、9相关内容。

2. 审计应对

我们针对固定资产减值准备的计提，执行的主要审计程序如下：

- (1) 对与固定资产减值准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价固定资产减值准备的内部控制是否合规、有效；
- (2) 执行固定资产的监盘程序，检查固定资产的数量及状况等；
- (3) 获取固定资产减值准备明细表，检查计提固定资产减值准备的依据是否充分；
- (4) 检查是否存在转回固定资产减值准备的情况；
- (5) 利用评估师的工作，复核公允价值计量参数的合理性，分析固定资产可回收金额的合理性。
- (6) 复核管理层对固定资产减值准备的会计处理、列报及披露的合理性。

六、其他信息

众泰汽车管理层对其他信息负责。其他信息包括众泰汽车 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，众泰汽车存在大量诉讼事项，该事项对财务报表的具体影响金额无法判断，2020年年度报告中与此相关的其他信息存在

重大遗漏。

七、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估众泰汽车的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算众泰汽车、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督众泰汽车的财务报告过程。

八、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致众泰汽车不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就众泰汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京

2021年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：众泰汽车股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 218,980,391.28 | 2,198,530,436.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,665,955.44 | 2,227,237.72 |
| 应收账款 | 3,334,110,748.07 | 4,639,008,806.97 |
| 应收款项融资 | 18,231,958.69 | 18,814,834.91 |
| 预付款项 | 326,681,599.42 | 779,406,169.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 391,670,183.96 | 2,093,412,607.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 299,755,709.56 | 1,410,574,343.96 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 708,630,113.56 | 843,502,007.83 |
| 流动资产合计 | 5,304,726,659.98 | 11,985,476,444.95 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,034,557,907.82 | 3,401,178,813.50 |
| 在建工程 | 49,374,753.99 | 121,106,423.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,161,539,542.79 | 2,711,880,172.22 |
| 开发支出 | | 193,085,025.34 |
| 商誉 | | 165,656,100.47 |
| 长期待摊费用 | 813,118.13 | 1,922,321.77 |
| 递延所得税资产 | | 451,190,383.50 |
| 其他非流动资产 | 33,519,818.64 | 1,405,084,096.46 |
| 非流动资产合计 | 4,279,805,141.37 | 8,451,103,337.19 |
| 资产总计 | 9,584,531,801.35 | 20,436,579,782.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,335,746,457.37 | 4,772,677,306.82 |
| 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 | 110,660,000.00 | 1,589,223,775.12 |
| 应付账款 | 4,786,432,773.32 | 4,356,536,322.42 |
| 预收款项 | | 826,328,581.13 |
| 合同负债 | 863,055,994.76 | |
| 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 | 142,028,894.53 | 223,945,216.20 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 383,385,843.32 | 343,087,145.13 |
| 其他应付款 | 1,657,078,565.76 | 992,365,946.84 |
| 其中：应付利息 | 188,944,148.21 | 6,574,173.32 |
| 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 | 145,000,000.00 | 546,502,777.78 |
| 其他流动负债 | 118,431,662.74 | |
| 流动负债合计 | 13,541,820,191.80 | 13,650,667,071.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 86,110,390.16 | 88,124,593.53 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 4,908,208.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 205,733,211.42 | 103,926,848.26 |
| 递延收益 | 51,397,674.49 | 38,597,300.00 |
| 递延所得税负债 | 115,701,828.65 | 162,642,579.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 458,943,104.72 | 398,199,530.33 |
| 负债合计 | 14,000,763,296.52 | 14,048,866,601.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,027,671,288.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,155,710,392.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 236,211,209.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -19,842,492,508.07 | -9,041,036,691.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -4,422,899,617.78 | 6,378,556,198.92 |
| 少数股东权益 | 6,668,122.61 | 9,156,981.45 |
| 所有者权益合计 | -4,416,231,495.17 | 6,387,713,180.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,584,531,801.35 | 20,436,579,782.14 |

法定代表人：胡水棣

主管会计工作负责人：胡水棣

会计机构负责人：程勇

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 57,210,098.61 | 1,383,687,742.67 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 37,692,780.00 | 184,308,053.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 547,935,959.93 |
| 其他应收款 | 4,229,612,976.01 | 6,403,275,214.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,714,419.68 | 5,924,777.01 |
| 流动资产合计 | 4,333,230,274.30 | 8,525,131,747.98 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,041,395,586.43 | 13,814,395,586.43 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,412,930.59 | 1,764,726.35 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 33,894,920.63 | 35,572,544.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 946,696.99 |
| 其他非流动资产 | 1,304,700.00 | 1,304,700.00 |
| 非流动资产合计 | 14,078,008,137.65 | 13,853,984,254.72 |
| 资产总计 | 18,411,238,411.95 | 22,379,116,002.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,538,752,774.15 | 3,547,385,406.47 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 129,900,000.00 |
| 应付账款 | 50,003,824.00 | 350,238.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,117,925.55 | 2,117,925.55 |
| 应交税费 | 65,849.54 | 12,026.00 |
| 其他应付款 | 834,165,729.13 | 1,242,505,099.50 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 4,425,106,102.37 | 4,922,270,696.15 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 86,110,390.16 | 88,124,593.53 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 42,147,500.00 | 31,357,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 128,257,890.16 | 119,482,093.53 |
| 负债合计 | 4,553,363,992.53 | 5,041,752,789.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,027,671,288.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,155,710,392.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 236,211,209.83 |
| 未分配利润 | -1,561,718,470.87 | 1,917,770,322.73 |
| 所有者权益合计 | 13,857,874,419.42 | 17,337,363,213.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,411,238,411.95 | 22,379,116,002.70 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,338,170,049.27 | 2,985,847,122.69 |
| 其中：营业收入 | 1,338,170,049.27 | 2,985,847,122.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,157,880,445.72 | 6,274,608,587.11 |
| 其中：营业成本 | 1,392,752,220.55 | 3,160,777,258.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 40,101,529.90 | 92,809,598.39 |
| 销售费用 | 131,867,963.07 | 816,250,837.31 |
| 管理费用 | 1,077,390,783.71 | 1,085,829,723.77 |
| 研发费用 | 200,944,300.52 | 876,179,334.02 |
| 财务费用 | 314,823,647.97 | 242,761,835.14 |
| 其中：利息费用 | 321,072,991.37 | 260,881,376.15 |
| 利息收入 | 10,840,246.30 | 31,068,964.42 |
| 加：其他收益 | 44,029,760.38 | 46,085,431.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -13,549,100.58 | 313,957.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -3,685,986,631.16 | -458,687,190.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -4,694,911,765.81 | -7,972,100,621.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 40,714,732.23 | 24,494,143.73 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,129,413,401.39 | -11,648,655,744.86 |
| 加：营业外收入 | 8,939,683.13 | -3,780,596.41 |
| 减：营业外支出 | 279,899,112.04 | 128,709,794.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,400,372,830.30 | -11,781,146,135.59 |
| 减：所得税费用 | 403,571,845.24 | -589,821,000.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,803,944,675.54 | -11,191,325,134.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,803,944,675.54 | -11,191,325,134.77 |
| 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 | -10,801,455,816.70 | -11,190,223,844.22 |
| 2.少数股东损益 | -2,488,858.84 | -1,101,290.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.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 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -10,803,944,675.54 | -11,191,325,134.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,801,455,816.70 | -11,190,223,844.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,488,858.84 | -1,101,290.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -5.33 | -5.52 |
| （二）稀释每股收益 | -5.33 | -5.52 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡水桡

主管会计工作负责人：胡水桡

会计机构负责人：程勇

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 20,265,721.32 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 19,913,748.71 |
| 税金及附加 | 10,860.61 | 1,023,707.64 |
| 销售费用 | 1,921,198.41 | 1,630,543.70 |
| 管理费用 | 9,732,244.06 | 20,597,379.67 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 187,257,441.73 | 8,693,649.44 |
| 其中：利息费用 | 188,613,975.92 | 82,141,498.63 |
| 利息收入 | 1,420,102.69 | 74,154,714.80 |
| 加：其他收益 | 1,452,768.11 | 2,267,774.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,185,417,098.27 | 215,028.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,095,656,021.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 100,673.66 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -3,478,542,096.61 | -29,009,830.48 |
| 加：营业外收入 | | 1,178,080.43 |
| 减：营业外支出 | | 50,730.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -3,478,542,096.61 | -27,882,480.31 |
| 减：所得税费用 | 946,696.99 | 2,752,462.29 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -3,479,488,793.60 | -30,634,942.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -3,479,488,793.60 | -30,634,942.60 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -3,479,488,793.60 | -30,634,942.60 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,083,407,249.11 | 792,025,124.83 |
| 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 | 113,626,470.31 | 83,993,200.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,121,451.65 | 1,506,655,796.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,394,155,171.07 | 2,382,674,121.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,538,016.70 | 4,707,589,766.80 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 579,067,923.80 | 991,481,990.53 |
| 支付的各项税费 | 87,003,075.88 | 256,882,164.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 443,049,620.71 | 2,217,700,127.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,801,658,637.09 | 8,173,654,049.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,407,503,466.02 | -5,790,979,927.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 17,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 313,957.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,959,846.00 | 102,914,944.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,959,846.00 | 120,228,901.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,624,301.51 | 1,767,472,040.45 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 37,494,310.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,746,342.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,370,644.06 | 1,804,966,350.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,589,201.94 | -1,684,737,449.14 |
| 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 | 582,470,000.00 | 5,646,900,000.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,664,336,086.42 | 8,731,508,824.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,246,806,086.42 | 14,378,408,824.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 676,510,000.00 | 3,056,397,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,941,001.00 | 193,610,940.16 |
| 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 | 3,344,441,008.45 | 4,935,176,994.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,097,892,009.45 | 8,185,185,834.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,914,076.97 | 6,193,222,989.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -564,054.20 | -98,570.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,179,564,241.31 | -1,282,592,956.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,238,462,364.48 | 2,521,055,321.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,898,123.17 | 1,238,462,364.48 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 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 | | 14,601,242.59 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,887,901.28 | 2,308,593,071.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,887,901.28 | 2,323,194,314.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,095,000,000.00 | 11,128,993.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,500.00 | 8,506,251.61 |
| 支付的各项税费 | 11,791.12 | 1,521,110.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,075,531.90 | 3,027,267,008.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,139,258,823.02 | 3,048,423,364.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,114,370,921.74 | -725,229,049.97 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 630,604.90 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 630,604.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,501,948.26 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,000,000.00 | 1,398,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,000,000.00 | 1,408,101,948.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,000,000.00 | -1,407,471,343.36 |
| 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 | 200,550,000.00 | 3,522,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,022,299,755.11 | 1,290,466,866.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,222,849,755.11 | 4,812,466,866.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,500,000.00 | 636,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,667,764.30 | 78,600,319.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,916,331,015.83 | 1,832,656,866.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,211,498,780.13 | 2,547,257,186.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,350,974.98 | 2,265,209,680.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,094,019,946.76 | 132,509,287.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,095,126,666.82 | 962,617,379.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,106,720.06 | 1,095,126,666.82 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | |
|----|-------------|----|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |
| | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|--------|--------------------|----|--------------------|---------------|--------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | | -9,041,036,691.37 | | 6,378,556,198.92 | 9,156,981.45 | 6,387,713,180.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | | -9,041,036,691.37 | | 6,378,556,198.92 | 9,156,981.45 | 6,387,713,180.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | -10,801,455,816.70 | | -10,801,455,816.70 | -2,488,858.84 | -10,803,944,675.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -10,801,455,816.70 | | -10,801,455,816.70 | -2,488,858.84 | -10,803,944,675.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|--|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | | -19,842,492,508.07 | | -4,422,899,617.78 | 6,668,122.61 | -4,416,231,495.17 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------|-------------|--------|----|--|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|----|--------|---------|---------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 | 2,027 | | | | 13,155 | | | | 236,21 | | 2,149, | | 17,568 | 10,258, | 17,579, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 余额 | ,671, 288.0 0 | | | | ,710,3 92.46 | | | | 1,209. 83 | | 187,15 2.85 | | ,780,0 43.14 | 272.00 | 038,315 .14 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 2,027 ,671, 288.0 0 | | | | 13,155 ,710,3 92.46 | | | | 236,21 1,209. 83 | | 2,149, 187,15 2.85 | | 17,568 ,780,0 43.14 | 10,258, 272.00 | 17,579, 038,315 .14 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | | | | | | | | | | | -11,19 0,223, 844.22 | | -11,19 0,223, 844.22 | -1,101, 290.55 | -11,191, 325,134 .77 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | | -11,19 0,223, 844.22 | | -11,19 0,223, 844.22 | -1,101, 290.55 | -11,191, 325,134 .77 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分 配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 2,027 ,671, 288.0 0 | | | 13,155 ,710,3 92.46 | | | 236,21 1,209. 83 | | -9,041, 036,69 1.37 | | 6,378, 556,19 8.92 | 9,156,9 81.45 | 6,387,7 13,180. 37 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权 益合计 |
|---------|---------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----|-------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 2,027,6 | | | | 13,155,7 | | | | 236,211, | 1,917,7 | | 17,337,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------|
| 额 | 71,288.00 | | | | 10,392.46 | | | | 209.83 | 70,322.73 | | 3,213.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | 1,917,770,322.73 | | 17,337,363,213.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -3,479,488,793.60 | | -3,479,488,793.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,479,488,793.60 | | -3,479,488,793.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | -1,561,718,470.87 | | 13,857,874,419.42 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | 1,948,405,265.33 | | 17,367,998,155.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | 1,948,405,265.33 | | 17,367,998,155.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -30,634,942.60 | | -30,634,942.60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -30,634,942.60 | | -30,634,942.60 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,027,671,288.00 | | | | 13,155,710,392.46 | | | | 236,211,209.83 | 1,917,770,322.73 | | 17,337,363,213.02 |

三、公司基本情况

众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”、“本公司”或“公司”），原名黄山金马股份有限公司，是经安徽省人民政府皖政秘（1998）269号文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司2000年5月11日向社会公开发行股票，2000年5月19日，“金马股份”A股58,000,000.00股在深圳证券交易所挂牌上市，2000年6月1日在安徽省工商行政管理局办理变更注册登记，领取了注册号为340000000011098企业法人营业执照，注册资本150,000,000.00元。

根据本公司2006年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2006年12月31日总股本150,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增5股的比例，转增股本75,000,000.00股；上述方案实施后，公司的注册资本变更为人民币225,000,000.00元。

2007年9月24日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]239号《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股92,000,000.00股；公司注册资本变更为人民币317,000,000.00元。

2013年12月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1517号《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股211,140,000.00股。

经上述转增和增发后本公司注册资本为528,140,000.00元，股本为528,140,000.00元。业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会字[2013]2631号验资报告。

根据公司2016年10月9日召开的第六届董事会第九次会议决议、2016年11月4日召开的2016年第二次临时股东大会决议、2017年4月5日中国证券监督管理委员会向公司下发的《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛公司有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号），公司以发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康汽车公司”）100%股权，合计发行1,301,907,960.00股人民币普通股，每股面值为人民币1元。经上述增发后公司注册资本为1,830,047,960.00元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业[2017]11341号验资报告。

根据公司2016年11月4日第二次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛公司有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票207,684,319.00股，每股面值1元。经上述增发后公司注册资本为2,037,732,279.00元。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4409号验资报告。

根据公司2017年4月8日、2017年4月27日召开第六届董事会2017年第三次临时会议、2017年度第二次临时股东大会《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>议案》的决议，2017年5月25日，公司已完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续，收到安徽省工商行政管理局的核准登记材料并换领了新的营业执照。公司名称由黄山金马股份有限公司变更为安徽众泰汽车股份有限公司。

根据公司2017年10月26日、2017年11月15日召开第七届董事会2017年度第二次临时会议，2017年度第五次临时股东大会《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>议案》的决议，2017年11月21日，公司已完成公司名称、注册资本等事项的工商变更登记手续，11月23日取得了新的营业执照，公司名称由“安徽众泰汽车股份有限公司”变更为“众泰汽车股份有限公司”。

根据《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书》的约定，公司2018年5月11日、2018年5月30日召开第七届董事会第四次会议，2018年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》，公司以1.00元的价格回购补偿义务人铁牛公司有限公司应补偿的10,060,991.00股，并予以注销。

截至2020年12月31日，公司国有法人持有的有限售条件流通股股份为0.00股（占总股本0.00%），其他境内法人及高管持有

的有限售条件流通股股份为781,726,575.00股（占总股本38.55%），无限售条件流通股1,245,944,713.00股（占总股本61.45%），控股股东铁牛集团有限公司直接持有有限售条件流通股781,726,575.00股（占总股本38.55%），通过二级市场增持持有无限售条件流通股4,523,800.00股（占总股本0.23%），通过黄山金马集团有限公司间接持有无限售条件流通股105,566,146.00股（占总股本的5.21%），合计持有公司股权比例为43.99%。

公司注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号；企业类型：其他股份有限公司（上市）；

法定代表人：胡水棣

母公司以及公司最终母公司的名称：铁牛集团有限公司；公司实际控制人：应建仁、徐美儿夫妇；

公司业务性质：制造业

主要经营范围：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共8户，与上年度比较无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司2020年度净亏损108.04亿元，且于2020年12月31日，众泰汽车公司归属于母公司股东权益为-44.23亿元，公司目前主要公司处于停工停产状态，资金短缺，大量银行账户被冻结。2020年9月21日，公司收到浙江省永康市人民法院的《通知书》，通知对公司的预重整申请受理登记。2020年10月10日，公司收到债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司向金华市中级人民法院提交的申请公司重整的《申请书》。根据《最高人民法院印发关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要的通知》，人民法院裁定受理上市公司重整申请，需要提交上市公司住所地省级人民政府向证券监督管理部门的通报情况材料以及证券监督管理部门的意见。截至2020年度财务报表批准报出日，报批程序正在进行中，重整结果具有不确定性。上述情况可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，本公司拟采取以下改善措施：

- 1.全力推动重整相关工作。公司积极配合法院、管理人及有关方开展公司预重整以及重整的相关工作，全力推动公司尽快进入重整程序，通过实施重整解决沉重债务包袱，推动回归健康、可持续发展轨道。
- 2.复工复产方面：公司制定了年度经营计划、资金计划和产品规划，精心细致安排到每个供应商及资金筹措项目方案，抓落实，全部涉及供应商进行商务谈判。制定各基地生产计划及组织方案。同时积极与省、金华市和永康市报告经营情况和融资方案，争取政府的支持，政府也多次组织会议研讨。
- 3.资产管理方面：为了维护公司利益，确保公司资产不流失，公司做了大量工作，盘点公司资产、追讨公司放置于外部的实验车辆、零部件和设备等有形资产。无形资产方面梳理研究院产品数据，做好交接和归档确保产品数据完整有效；全面梳理、

分析公司商标和专利情况，确保重点商标和专利有效性的延续。

国补的申报工作一直是公司的重点工作，为此成立了国补专项工作小组，从多方寻车到申报审核再到平台数据整理，都有专职人员负责并跟催。

公司认为以持续经营假设为前提编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入

当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东

权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币

专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额

和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率 |
| 应收商业承兑汇票 | | |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合 | 组合名称 | 确定组合的依据 |
|-----|------------|-----------------------------|
| 组合1 | 合并范围内关联方组合 | 合并范围内的母子公司之间、子公司之间的应收款项 |
| 组合2 | 补贴款组合 | 本组合以应收财政补贴的账龄作为信用风险特征 |
| 组合3 | 账龄组合 | 本组合以以上两项组合之外的应收账款账龄作为信用风险特征 |

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 组合1 (%) | 组合2 (%) | 组合3 (%) |
|------|---------|---------|---------|
| 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 0.00 | 30.00 | 40.00 |
| 4-5年 | 0.00 | 50.00 | 75.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------|-------------|---|
| 账龄组合 | 应收其他公司款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率 |
| 无风险组合 | 应收合并范围内公司款项 | |

其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率 (%) |
|------|------------------|
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |

| | |
|------|--------|
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 40.00 |
| 4-5年 | 75.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

对于长期应收款-应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、发出商品、产成品、委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。发出存货采用移动加权平均法。

（3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；

如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合

收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被

投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20~40 | 3~5 | 2.38-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3~20 | 3~5 | 4.75-32.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3~10 | 3~5 | 9.50-32.33 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3~10 | 3~5 | 9.50-32.33 |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生

的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

①商品销售收入

本公司销售商品以将商品交付给客户并验收合格作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

②提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

| 报表项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 |
|--------|----------------|----------------|
| 负债 | | |
| 合同负债 | | 731,264,231.09 |
| 预收款项 | 826,328,581.13 | |
| 其他流动负债 | | 95,064,350.04 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

| 报表项目 | 新准则下 | 原准则下 |
|--------|----------------|----------------|
| 负债 | | |
| 合同负债 | 863,055,994.76 | |
| 预收款项 | | 975,253,274.08 |
| 其他流动负债 | 112,197,279.32 | |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------|-------------|-------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 货币资金 | 2,198,530,436.94 | 2,198,530,436.94 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,227,237.72 | 2,227,237.72 | |
| 应收账款 | 4,639,008,806.97 | 4,639,008,806.97 | |
| 应收款项融资 | 18,814,834.91 | 18,814,834.91 | |
| 预付款项 | 779,406,169.24 | 779,406,169.24 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,093,412,607.38 | 2,093,412,607.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,410,574,343.96 | 1,410,574,343.96 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 843,502,007.83 | 843,502,007.83 | |
| 流动资产合计 | 11,985,476,444.95 | 11,985,476,444.95 | |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,401,178,813.50 | 3,401,178,813.50 | |
| 在建工程 | 121,106,423.93 | 121,106,423.93 | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,711,880,172.22 | 2,711,880,172.22 | |
| 开发支出 | 193,085,025.34 | 193,085,025.34 | |
| 商誉 | 165,656,100.47 | 165,656,100.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,922,321.77 | 1,922,321.77 | |
| 递延所得税资产 | 451,190,383.50 | 451,190,383.50 | |
| 其他非流动资产 | 1,405,084,096.46 | 1,405,084,096.46 | |
| 非流动资产合计 | 8,451,103,337.19 | 8,451,103,337.19 | |
| 资产总计 | 20,436,579,782.14 | 20,436,579,782.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,772,677,306.82 | 4,772,677,306.82 | |
| 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 | 1,589,223,775.12 | 1,589,223,775.12 | |
| 应付账款 | 4,356,536,322.42 | 4,356,536,322.42 | |
| 预收款项 | 826,328,581.13 | | 826,328,581.13 |
| 合同负债 | | 731,264,231.09 | 731,264,231.09 |
| 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 | 223,945,216.20 | 223,945,216.20 | |
| 应交税费 | 343,087,145.13 | 343,087,145.13 | |
| 其他应付款 | 992,365,946.84 | 992,365,946.84 | |
| 其中：应付利息 | 6,574,173.32 | 6,574,173.32 | |
| 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 | 546,502,777.78 | 546,502,777.78 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 13,650,667,071.44 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 88,124,593.53 | 88,124,593.53 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 4,908,208.94 | 4,908,208.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 103,926,848.26 | 103,926,848.26 | |
| 递延收益 | 38,597,300.00 | 38,597,300.00 | |
| 递延所得税负债 | 162,642,579.60 | 162,642,579.60 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 398,199,530.33 | 398,199,530.33 | |
| 负债合计 | 14,048,866,601.77 | 14,048,866,601.77 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,027,671,288.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,155,710,392.46 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 236,211,209.83 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -9,041,036,691.37 | -9,041,036,691.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,378,556,198.92 | 6,378,556,198.92 | |
| 少数股东权益 | 9,156,981.45 | 9,156,981.45 | |
| 所有者权益合计 | 6,387,713,180.37 | 6,387,713,180.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,436,579,782.14 | 20,436,579,782.14 | |

调整情况说明

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目 新准则下 原准则下

负债

合同负债 866,373,319.96

预收款项 979,001,851.56

其他流动负债 112,628,531.60

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,383,687,742.67 | 1,383,687,742.67 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 184,308,053.89 | 184,308,053.89 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 547,935,959.93 | 547,935,959.93 | |
| 其他应收款 | 6,403,275,214.48 | 6,403,275,214.48 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,924,777.01 | 5,924,777.01 | |
| 流动资产合计 | 8,525,131,747.98 | 8,525,131,747.98 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 13,814,395,586.43 | 13,814,395,586.43 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,764,726.35 | 1,764,726.35 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 35,572,544.95 | 35,572,544.95 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 946,696.99 | 946,696.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,304,700.00 | 1,304,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 13,853,984,254.72 | 13,853,984,254.72 | |
| 资产总计 | 22,379,116,002.70 | 22,379,116,002.70 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,547,385,406.47 | 3,547,385,406.47 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 129,900,000.00 | 129,900,000.00 | |
| 应付账款 | 350,238.63 | 350,238.63 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,117,925.55 | 2,117,925.55 | |
| 应交税费 | 12,026.00 | 12,026.00 | |
| 其他应付款 | 1,242,505,099.50 | 1,242,505,099.50 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 4,922,270,696.15 | 4,922,270,696.15 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 88,124,593.53 | 88,124,593.53 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 31,357,500.00 | 31,357,500.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 119,482,093.53 | 119,482,093.53 | |
| 负债合计 | 5,041,752,789.68 | 5,041,752,789.68 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,027,671,288.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,155,710,392.46 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 236,211,209.83 | |
| 未分配利润 | 1,917,770,322.73 | 1,917,770,322.73 | |
| 所有者权益合计 | 17,337,363,213.02 | 17,337,363,213.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,379,116,002.70 | 22,379,116,002.70 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3、5、6、9、13 |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 5、3、1 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25、15 |
| 土地使用税 | 应税土地的实际占用面积 | 6 元/平方米、8 元/平方米 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴 | 1.2、12 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2 |
| 水利基金 | 按实际缴纳的流转税、实际销售收入计缴 | 1、0.07、0.06 |
| 印花税 | 根据合同性质确认适用税率、权利证照 | 0.005-0.01 |
| 其他 | 按国家规定计缴 | 3、5、6、9、13 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 15% |
| 浙江铁牛汽车车身有限公司 | 15% |
| 合肥亿恒智能科技有限公司 | 15% |
| 合肥亿翔智能制造有限公司 | 15% |

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2019]70号），认定本公司之子公司浙江众泰汽车制造有限公司为高新技术企业，《高新技术企业》证书号：GR201833001321。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，浙江众泰汽车制造有限公司自2018年1月1日起三年内可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，优惠政策有效期至2021年1月1日。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2019]70号），认定铁牛车身为高新技术企业，《高新技术企业》证书号：GR201833001205。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，铁牛车身自2018年1月1日起三年内可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，优惠政策有效期至2021年1月1日。

合肥亿恒智能科技有限公司于2017年11月7日获得高新技术企业证书，证书编号GR201734001535，自2017年11月7日起三年内可享受15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，优惠政策有效期至2020年11月7日。

合肥亿翔智能制造有限公司于2017年11月7日获得高新技术企业证书，证书编号GR201734001678，自2017年11月7日起三年内可享受15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，优惠政策有效期至2020年11月7日。

除以上所述享受15%企业所得税优惠的子公司外，本公司分、子公司法定企业所得税税率为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 644,428.54 | 530,107.82 |
| 银行存款 | 133,103,385.13 | 1,478,733,334.73 |
| 其他货币资金 | 85,232,577.61 | 719,266,994.39 |
| 合计 | 218,980,391.28 | 2,198,530,436.94 |

其他说明

截至2020年12月31日止，存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项160,082,268.11元所有权或使用权受到限制的资产。期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 6,665,955.44 | 2,227,237.72 |
| 合计 | 6,665,955.44 | 2,227,237.72 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 7,016,795.20 | 350,839.76 | 5.00% |
| 合计 | 7,016,795.20 | 350,839.76 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 7,016,795.20 | 350,839.76 | 5.00% |
| 合计 | 7,016,795.20 | 350,839.76 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据坏账准备 | 123,804.81 | 350,839.76 | 123,804.81 | | | 350,839.76 |
| 合计 | 123,804.81 | 350,839.76 | 123,804.81 | | | 350,839.76 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 6,234,383.42 |
| 合计 | 6,234,383.42 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 31,460,848.61 | |
| 商业承兑票据 | | 6,234,383.42 |
| 合计 | 31,460,848.61 | 6,234,383.42 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,355,723,797.98 | 44.78% | 1,313,510,517.98 | 55.76% | 1,042,213,280.00 | 1,547,748,178.09 | 29.34% | 240,684,898.09 | 15.55% | 1,307,063,280.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,905,224,895.63 | 55.22% | 613,327,427.56 | 21.11% | 2,291,897,468.07 | 3,728,992,240.94 | 70.66% | 397,046,713.97 | | 3,331,945,526.97 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 补贴款组合 | 1,207,318,288.96 | 22.95% | 370,200,327.00 | 30.66% | 837,117,961.96 | 1,201,756,972.00 | 22.77% | 170,599,178.00 | 14.20% | 1,031,157,794.00 |
| 账龄组合 | 1,697,906,606.67 | 32.27% | 243,127,100.56 | 14.32% | 1,454,779,506.11 | 2,527,235,268.94 | 47.89% | 226,447,535.97 | 8.96% | 2,300,787,732.97 |
| 合计 | 5,260,948,693.61 | 100.00% | 1,926,837,945.54 | 36.63% | 3,334,110,748.07 | 5,276,740,419.03 | 100.00% | 637,731,612.06 | | 4,639,008,806.97 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 451,976,040.00 | | | 国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过, 不存在减值迹象。 |
| 单位二 | 428,300,400.00 | | | 国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过, 不存在减值迹象。 |
| 单位三 | 121,328,840.00 | | | 国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过, 不存在减值迹象。 |
| 单位四 | 25,650,000.00 | | | 国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过, 不存在减值迹象。 |
| 单位五 | 14,958,000.00 | | | 国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过, 不存在减值迹象。 |
| 单位六 | 265,938,298.90 | 265,938,298.90 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位七 | 190,509,359.86 | 190,509,359.86 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位八 | 101,627,627.74 | 101,627,627.74 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位九 | 81,326,185.76 | 81,326,185.76 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十 | 73,598,301.63 | 73,598,301.63 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十一 | 72,784,863.43 | 72,784,863.43 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十二 | 46,234,005.23 | 46,234,005.23 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十三 | 44,084,571.07 | 44,084,571.07 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十四 | 43,770,813.81 | 43,770,813.81 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |

| | | | | |
|-------|------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 单位十五 | 43,609,998.68 | 43,609,998.68 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十六 | 31,687,893.08 | 31,687,893.08 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十七 | 27,589,603.64 | 27,589,603.64 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十八 | 27,458,962.27 | 27,458,962.27 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位十九 | 24,535,700.89 | 24,535,700.89 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十 | 20,620,938.28 | 20,620,938.28 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十一 | 19,745,462.92 | 19,745,462.92 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十二 | 18,547,263.40 | 18,547,263.40 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十三 | 15,703,801.74 | 15,703,801.74 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十四 | 9,722,323.16 | 9,722,323.16 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十五 | 8,081,450.75 | 8,081,450.75 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十六 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十七 | 7,456,078.39 | 7,456,078.39 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十八 | 6,290,565.26 | 6,290,565.26 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位二十九 | 5,531,155.73 | 5,531,155.73 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位三十 | 5,522,616.11 | 5,522,616.11 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 单位三十一 | 5,241,377.33 | 5,241,377.33 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 其他单位 | 108,791,298.92 | 108,791,298.92 | 100.00% | 信用风险较大, 已列入失信人名单, 预计无法收回。 |
| 合计 | 2,355,723,797.98 | 1,313,510,517.98 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: —补贴款组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 6,461,316.96 | | |
| 1-2年 | 55,932,142.00 | | |
| 2-3年 | 292,938,170.00 | 29,293,817.00 | 10.00% |
| 3-4年 | 425,434,100.00 | 127,630,230.00 | 30.00% |
| 4-5年 | 426,552,560.00 | 213,276,280.00 | 50.00% |
| 5年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 1,207,318,288.96 | 370,200,327.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：—账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 343,266,833.90 | 17,163,341.70 | 5.00% |
| 1-2 年 | 645,753,747.17 | 64,575,374.72 | 10.00% |
| 2-3 年 | 644,534,871.78 | 128,906,973.86 | 20.00% |
| 3-4 年 | 50,940,157.50 | 20,376,063.00 | 40.00% |
| 4-5 年 | 5,222,596.16 | 3,916,947.12 | 75.00% |
| 5 年以上 | 8,188,400.16 | 8,188,400.16 | 100.00% |
| 合计 | 1,697,906,606.67 | 243,127,100.56 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 457,928,061.35 |
| 1 至 2 年 | 972,392,967.32 |
| 2 至 3 年 | 2,290,771,702.92 |
| 3 年以上 | 1,539,855,962.02 |
| 3 至 4 年 | 938,551,018.84 |
| 4 至 5 年 | 592,277,621.57 |
| 5 年以上 | 9,027,321.61 |
| 合计 | 5,260,948,693.61 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|----------|----------------|------------------|-------|----|---------------|------------------|
| 应收账款坏账准备 | 637,731,612.06 | 1,300,010,561.07 | | | 10,904,227.59 | 1,926,837,945.54 |
| 合计 | 637,731,612.06 | 1,300,010,561.07 | | | 10,904,227.59 | 1,926,837,945.54 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|-----------------|----------------|
| 单位一 | 842,689,608.00 | 16.02% | 60,048,149.00 |
| 单位二 | 725,370,940.00 | 13.79% | 97,629,314.00 |
| 单位三 | 363,364,560.00 | 6.91% | 155,371,680.00 |
| 单位四 | 265,938,298.90 | 5.05% | 265,938,298.90 |
| 单位五 | 248,829,870.49 | 4.73% | 50,205,974.10 |
| 合计 | 2,446,193,277.39 | 46.50% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,446,193,277.39元，占应收账款期末余额合计数的46.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额629,193,416.00元。

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 18,231,958.69 | 18,814,834.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 | | |
| 合计 | 18,231,958.69 | 18,814,834.91 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 25,640,655.91 | 7.85% | 763,320,253.02 | 97.93% |
| 1至2年 | 269,837,336.19 | 82.60% | 15,556,641.43 | 2.00% |
| 2至3年 | 30,293,747.14 | 9.27% | 529,274.79 | 0.07% |
| 3年以上 | 909,860.18 | 0.28% | | |
| 合计 | 326,681,599.42 | -- | 779,406,169.24 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 期末计提坏账准备的预付账款：

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|-----|------------------|------------------|--------|------|
| 单位一 | 1,058,875,950.39 | 1,058,875,950.39 | 100.00 | 注(1) |
| 单位二 | 426,163,561.53 | 426,163,561.53 | 100.00 | 注(1) |
| 单位三 | 386,407,830.31 | 386,407,830.31 | 100.00 | 注(1) |
| 单位四 | 370,024,576.86 | 370,024,576.86 | 100.00 | 注(1) |
| 单位五 | 151,686,673.69 | 151,686,673.69 | 100.00 | 注(1) |
| 单位六 | 71,549,478.25 | 71,549,478.25 | 100.00 | 注(1) |
| 单位七 | 52,760,579.61 | 52,760,579.61 | 100.00 | 注(1) |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|--------|------|
| 单位八 | 37,619,094.25 | 37,619,094.25 | 100.00 | 注(1) |
| 单位九 | 30,318,556.50 | 30,318,556.50 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十 | 23,112,367.21 | 23,112,367.21 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十一 | 11,095,992.00 | 11,095,992.00 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十二 | 9,067,989.22 | 9,067,989.22 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十三 | 8,245,618.25 | 8,245,618.25 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十四 | 5,044,000.00 | 5,044,000.00 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十五 | 4,063,344.96 | 4,063,344.96 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十六 | 2,673,550.25 | 2,673,550.25 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十七 | 955,006.40 | 955,006.40 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十八 | 568,278.31 | 568,278.31 | 100.00 | 注(1) |
| 单位十九 | 534,595.72 | 534,595.72 | 100.00 | 注(1) |
| 单位二十 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 注(1) |
| 单位二十一 | 343,000.00 | 343,000.00 | 100.00 | 注(1) |
| 单位二十二 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 注(1) |
| 合计 | 2,651,514,043.71 | 2,651,514,043.71 | | |

按单项计提减值准备的说明：注(1)信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算或破产，预计无法履约或收回。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 坏账准备 | 未结算原因 |
|-----------|--------|-------------------------|--------------|------|-------------------------|---------------|
| 单位一 | 非关联方 | 400,683,472.43 | 13.45 | 1年以内 | 400,683,472.43 | 对方已进入破产重整程序 |
| | | 658,192,477.96 | 22.10 | 1-2年 | 658,192,477.96 | |
| 单位二 | 非关联方 | 329,197,043.23 | 11.05 | 1年以内 | 329,197,043.23 | 对方经营困难，无法继续履约 |
| | | 96,966,518.30 | 3.26 | 1-2年 | 96,966,518.30 | |
| 单位三 | 非关联方 | 200,000,000.00 | 6.72 | 1年以内 | 200,000,000.00 | 对方已进入破产重整程序 |
| | | 186,371,483.08 | 6.26 | 1-2年 | 186,371,483.08 | |
| | | 36,347.23 | 0.00 | 4-5年 | 36,347.23 | |
| 单位四 | 非关联方 | 160,000,000.00 | 5.37 | 1年以内 | 160,000,000.00 | 对方已进入破产重整程序 |
| | | 210,024,576.86 | 7.05 | 1-2年 | 210,024,576.86 | |
| 单位五 | 非关联方 | 102,552,139.73 | 3.44 | 1年以内 | 102,552,139.73 | 对方已进入破产重整程序 |
| | | 49,134,533.96 | 1.65 | 1-2年 | 49,134,533.96 | |
| 合计 | | 2,393,158,592.78 | 80.35 | | 2,393,158,592.78 | |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 其他应收款 | 391,670,183.96 | 2,093,412,607.38 |
| 合计 | 391,670,183.96 | 2,093,412,607.38 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 保证金及押金 | 13,977,206.78 | 14,629,486.78 |
| 员工借款及备用金 | 23,219,862.93 | 12,574,717.29 |
| 往来单位款 | 809,408,994.24 | 146,169,084.44 |
| 业绩补偿款 | 2,028,473,948.22 | 2,028,473,948.22 |
| 合计 | 2,875,080,012.17 | 2,201,847,236.73 |

2) 坏账准备

①A.2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 账龄组合 | 账面余额 | 未来12个月内预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 组合计提： | | | |
| 账龄组合 | 182,588,698.91 | 16.47 | 30,065,641.35 |
| 1年以内 | 103,963,265.06 | 5.00 | 5,198,163.25 |
| 1-2年 | 52,733,955.00 | 10.00 | 5,273,395.50 |
| 2-3年 | 5,592,990.49 | 20.00 | 1,118,598.10 |
| 3-4年 | 2,948,118.93 | 40.00 | 1,179,247.57 |
| 4-5年 | 216,530.00 | 75.00 | 162,397.50 |
| 5年以上 | 17,133,839.43 | 100.00 | 17,133,839.43 |
| 合计 | 182,588,698.91 | 16.47 | 30,065,641.35 |

B.2020年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 账龄组合 | 账面余额 | 未来12个月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 单项计提： | | | | |
| 单位一 | 2,028,473,948.22 | 100.00 | 2,028,473,948.22 | 注（1） |
| 单位一 | 239,147,126.40 | 0.00 | 0.00 | 期后已有解决方案， |

| | | | | 无减值风险 |
|-----------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|
| 单位二 | 160,000,408.90 | 100.00 | 160,000,408.90 | 注（1） |
| 单位三 | 44,856,074.33 | 100.00 | 44,856,074.33 | 注（1） |
| 单位四 | 29,871,853.01 | 100.00 | 29,871,853.01 | 注（1） |
| 单位五 | 25,294,695.73 | 100.00 | 25,294,695.73 | 注（1） |
| 单位六 | 23,194,550.00 | 100.00 | 23,194,550.00 | 注（1） |
| 单位七 | 23,002,891.55 | 100.00 | 23,002,891.55 | 注（1） |
| 单位八 | 19,990,000.00 | 100.00 | 19,990,000.00 | 注（1） |
| 单位九 | 14,222,007.24 | 100.00 | 14,222,007.24 | 注（1） |
| 单位十 | 11,729,966.64 | 100.00 | 11,729,966.64 | 注（1） |
| 单位十一 | 10,000,000.00 | 100.00 | 10,000,000.00 | 注（1） |
| 单位十二 | 7,615,984.00 | 100.00 | 7,615,984.00 | 注（1） |
| 单位十三 | 6,000,000.00 | 100.00 | 6,000,000.00 | 注（1） |
| 单位十四 | 5,326,428.38 | 100.00 | 5,326,428.38 | 注（1） |
| 单位十五 | 4,705,155.00 | 100.00 | 4,705,155.00 | 注（1） |
| 单位十六 | 4,141,000.00 | 100.00 | 4,141,000.00 | 注（1） |
| 单位十七 | 3,217,742.69 | 100.00 | 3,217,742.69 | 注（1） |
| 单位十八 | 2,867,074.04 | 100.00 | 2,867,074.04 | 注（1） |
| 单位十九 | 2,526,113.54 | 100.00 | 2,526,113.54 | 注（1） |
| 单位二十 | 2,400,000.00 | 100.00 | 2,400,000.00 | 注（1） |
| 单位二十 | 2,297,683.78 | 100.00 | 2,297,683.78 | 注（1） |
| 单位二十一 | 2,210,715.46 | 100.00 | 2,210,715.46 | 注（1） |
| 单位二十二 | 2,202,885.75 | 100.00 | 2,202,885.75 | 注（1） |
| 单位二十三 | 1,700,000.00 | 100.00 | 1,700,000.00 | 注（1） |
| 单位二十四 | 1,593,400.00 | 100.00 | 1,593,400.00 | 注（1） |
| 单位二十五 | 1,555,017.16 | 100.00 | 1,555,017.16 | 注（1） |
| 单位二十六 | 1,119,797.46 | 100.00 | 1,119,797.46 | 注（1） |
| 单位二十七 | 1,092,389.17 | 100.00 | 1,092,389.17 | 注（1） |
| 单位二十八 | 922,600.00 | 100.00 | 922,600.00 | 注（1） |
| 单位二十九 | 700,000.00 | 100.00 | 700,000.00 | 注（1） |
| 单位三十 | 533,448.20 | 100.00 | 533,448.20 | 注（1） |
| 单位三十一 | 530,748.60 | 100.00 | 530,748.60 | 注（1） |
| 单位三十二 | 508,896.15 | 100.00 | 508,896.15 | 注（1） |
| 单位三十三 | 500,000.00 | 100.00 | 500,000.00 | 注（1） |
| 其他单位 | 6,440,711.82 | 100.00 | 6,440,711.82 | 注（1） |
| 合计 | 2,692,491,313.26 | 91.12 | 2,453,344,186.86 | |

3) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 23,569,783.63 | | 84,864,845.72 | 108,434,629.35 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -913,465.10 | | 913,465.10 | |
| 本期计提 | 6,020,631.14 | | 2,379,728,404.00 | 2,385,749,035.14 |
| 其他变动 | 1,388,691.68 | | -12,162,527.96 | -10,773,836.28 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 30,065,641.35 | | 2,453,344,186.86 | 2,483,409,828.21 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 116,670,463.37 |
| 1 至 2 年 | 523,301,981.95 |
| 2 至 3 年 | 2,175,886,641.21 |
| 3 年以上 | 59,220,925.64 |
| 3 至 4 年 | 26,142,668.93 |
| 4 至 5 年 | 2,144,705.00 |
| 5 年以上 | 30,933,551.71 |
| 合计 | 2,875,080,012.17 |

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 单位一 | 业绩补偿款、往来单位款 | 2,267,621,074.62 | 1-2 年、2-3 年 | 78.87% | 2,028,473,948.22 |
| 单位二 | 往来单位款 | 160,000,408.90 | 1-2 年 | 5.57% | 160,000,408.90 |
| 单位三 | 往来单位款 | 65,600,000.00 | 1 年以内 | 2.28% | 3,280,000.00 |
| 单位四 | 往来单位款 | 44,856,074.33 | 1-2 年、2-3 年 | 0.11% | 3,020,000.00 |
| 单位五 | 往来单位款 | 29,871,853.01 | 2-3 年 | 2.49% | 71,707,927.34 |
| 合计 | -- | 2,567,949,410.86 | -- | 89.32% | 2,266,482,284.46 |

7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 594,573,865.91 | 465,967,372.87 | 128,606,493.05 | 874,934,476.17 | 140,139,109.42 | 734,795,366.75 |
| 在产品 | 236,980,984.60 | 175,828,660.81 | 61,152,323.79 | 347,669,480.72 | 71,659,620.39 | 276,009,860.33 |
| 库存商品 | 166,720,711.43 | 82,051,728.50 | 84,668,982.93 | 389,377,897.92 | 170,986,481.32 | 218,391,416.60 |
| 发出商品 | 167,461,981.87 | 145,449,290.14 | 22,012,691.73 | 183,121,153.03 | 40,203,760.44 | 142,917,392.59 |
| 委托加工物资 | 12,399,753.40 | 9,084,535.33 | 3,315,218.06 | 39,025,819.75 | 565,512.06 | 38,460,307.69 |
| 合计 | 1,178,137,297.21 | 878,381,587.65 | 299,755,709.56 | 1,834,128,827.59 | 423,554,483.63 | 1,410,574,343.96 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 140,139,109.42 | 433,846,069.12 | | 8,005,464.95 | 100,012,340.72 | 465,967,372.87 |
| 在产品 | 71,659,620.39 | 175,426,678.15 | | 59,279,469.68 | 11,978,168.05 | 175,828,660.81 |
| 库存商品 | 170,986,481.32 | 15,289,366.27 | | 94,387,419.30 | 9,836,699.79 | 82,051,728.50 |
| 委托加工物资 | 565,512.06 | 8,519,023.28 | | | | 9,084,535.33 |
| 发出商品 | 40,203,760.44 | 110,880,609.94 | | 5,635,080.25 | | 145,449,290.14 |
| 合计 | 423,554,483.63 | 743,961,746.76 | | 167,307,434.18 | 121,827,208.56 | 878,381,587.65 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 406,673,172.39 | 564,952,041.89 |
| 预交税金 | 298,928,341.17 | 278,396,852.68 |
| 短期银行理财产品 | 3,000,000.00 | 18,548.49 |
| 待摊费用 | 28,600.00 | 134,564.77 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 708,630,113.56 | 843,502,007.83 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,034,557,907.82 | 3,401,178,813.50 |
| 合计 | 2,034,557,907.82 | 3,401,178,813.50 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,649,729,730.88 | 4,440,139,423.31 | 67,981,742.30 | 189,905,099.80 | 6,347,755,996.29 |
| 2.本期增加金额 | 3,878,582.50 | 86,692,584.28 | 4,326,165.62 | 149,120.28 | 95,046,452.68 |
| (1) 购置 | 1,493,078.58 | 35,557,472.41 | 4,326,165.62 | 149,120.28 | 41,525,836.89 |
| (2) 在建工程转入 | 2,385,503.92 | 51,135,111.87 | | | 53,520,615.79 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 324,170,026.96 | 1,012,568,063.90 | 19,236,181.44 | 24,968,093.33 | 1,380,942,365.63 |
| (1) 处置或报废 | 158,732,967.52 | 471,752,184.70 | 6,962,256.54 | 12,651,020.44 | 650,098,429.20 |
| (2) 合并范围减少 | 165,437,059.44 | 540,815,879.20 | 12,273,924.90 | 12,317,072.89 | 730,843,936.43 |
| 4.期末余额 | 1,329,438,286.42 | 3,514,263,943.69 | 53,071,726.48 | 165,086,126.75 | 5,061,860,083.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 318,500,889.87 | 2,156,708,363.70 | 39,802,629.61 | 62,073,761.76 | 2,577,085,644.94 |
| 2.本期增加金额 | 61,277,891.45 | 351,469,383.74 | 11,651,758.48 | 11,476,354.78 | 435,875,388.45 |
| (1) 计提 | 61,277,891.45 | 351,469,383.74 | 11,651,758.48 | 11,476,354.78 | 435,875,388.45 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 88,162,217.08 | 697,544,480.02 | 14,520,393.25 | 20,589,904.61 | 820,816,994.96 |
| (1) 处置或报废 | 33,478,222.89 | 311,011,087.46 | 4,945,800.15 | 9,509,736.17 | 358,944,846.67 |
| (2) 合并范围减少 | 54,683,994.19 | 386,533,392.56 | 9,574,593.10 | 11,080,168.44 | 461,872,148.29 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额 | 291,616,564.24 | 1,810,633,267.42 | 36,933,994.84 | 52,960,211.93 | 2,192,144,038.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,896,806.39 | 359,948,504.94 | 1,182,982.02 | 1,463,244.50 | 369,491,537.85 |
| 2.本期增加金额 | 75,175,967.22 | 559,089,742.27 | 7,161,054.84 | 3,705,695.56 | 645,132,459.88 |
| (1) 计提 | 75,175,967.22 | 559,089,742.27 | 7,161,054.84 | 3,705,695.56 | 645,132,459.88 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 11,388,661.37 | 166,354,728.54 | 948,741.65 | 773,729.08 | 179,465,860.64 |
| (1) 处置或报废 | 6,896,806.39 | 45,253,492.71 | 9,961.87 | 220,017.17 | 52,380,278.14 |
| (2) 合并范围减少 | 4,491,854.98 | 121,101,235.83 | 938,779.78 | 553,711.91 | 127,085,582.50 |
| 4.期末余额 | 70,684,112.24 | 752,683,518.67 | 7,395,295.21 | 4,395,210.98 | 835,158,137.09 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 967,137,609.95 | 950,947,157.60 | 8,742,436.43 | 107,730,703.83 | 2,034,557,907.82 |
| 2.期初账面价值 | 1,324,332,034.62 | 1,923,482,554.67 | 26,996,130.67 | 126,368,093.54 | 3,401,178,813.50 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|----|
| 房屋及建筑物 | 1,275,714,704.22 | 266,311,654.78 | 65,216,538.34 | 944,186,511.10 | |
| 机器设备 | 3,193,099,702.36 | 1,617,609,481.84 | 727,601,190.01 | 847,889,030.51 | |
| 运输工具 | 43,858,536.52 | 30,186,233.09 | 7,169,891.77 | 6,502,411.65 | |
| 办公设备及其他 | 153,207,235.86 | 43,855,036.96 | 4,126,038.60 | 105,226,160.30 | |
| 合计 | 4,665,880,178.96 | 1,957,962,406.67 | 804,113,658.72 | 1,903,804,113.57 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|-----------|
| 运输设备 | 34,748.94 |
| 合计 | 34,748.94 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 厂房二期 | 22,464,053.05 | 正在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 49,374,753.99 | 121,106,423.93 |
| 合计 | 49,374,753.99 | 121,106,423.93 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| B21 项目 | 68,446,599.03 | 36,480,225.53 | 31,966,373.50 | 60,236,339.79 | 4,029,430.52 | 56,206,909.27 |
| 机器设备及产线安装 | 22,870,866.48 | 20,569,708.27 | 2,301,158.21 | 22,853,167.36 | 9,939,105.69 | 12,914,061.67 |
| 厂房二期及改扩建项目 | 18,311,537.18 | 18,311,537.18 | | 16,614,161.60 | 7,194,927.97 | 9,419,233.63 |
| 优耐克新建厂房项目 | | | | 12,768,000.00 | | 12,768,000.00 |
| 其他零星工程 | 26,829,282.19 | 11,722,059.91 | 15,107,222.28 | 30,895,350.46 | 1,097,131.10 | 29,798,219.36 |
| 合计 | 136,458,284.88 | 87,083,530.89 | 49,374,753.99 | 143,367,019.21 | 22,260,595.28 | 121,106,423.93 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | |

| 称 | | 额 | 加金额 | 入固定 资产金 额 | 他减少 金额 | 额 | 计投入 占预算 比例 | 度 | 本化累 计金额 | 期利息 资本化 金额 | 息资本 化率 | 源 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------|-----------|----|
| B21 项 目 | 141,850, 000.00 | 60,236,3 39.79 | 31,905,9 77.53 | 23,695,7 18.29 | | 68,446,5 99.03 | 64.96% | 67.20 | | | | 其他 |
| 厂房二 期及改 扩建项 目 | 59,440,1 53.29 | 16,614,1 61.60 | 1,697,37 5.58 | | | 18,311,5 37.18 | 102.46% | 99.60 | | | | 其他 |
| 优耐克 新建厂 房项目 | 200,000, 000.00 | 12,768,0 00.00 | 873,025. 64 | 13,641,0 25.64 | | | 29.66% | 100.00 | | | | 其他 |
| 合计 | 401,290, 153.29 | 89,618,5 01.39 | 34,476,3 78.75 | 37,336,7 43.93 | | 86,758,1 36.21 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|-----------|---------------|-------------------------|
| B21 项目 | 32,450,795.01 | 设备或工程所在资产组可收回金额低于其账面价值。 |
| 机器设备及产线安装 | 10,630,602.58 | 设备或工程所在资产组可收回金额低于其账面价值。 |
| 2#厂房 | 11,116,609.21 | 设备或工程所在资产组可收回金额低于其账面价值。 |
| 零星工程 | 10,624,928.81 | 设备或工程所在资产组可收回金额低于其账面价值。 |
| 合计 | 64,822,935.61 | -- |

其他说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 专有技术 | 商标权 | 景区经营权 | 合计 |
|--------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 1,792,831,38 9.98 | 1,994,852,32 2.82 | | 63,280,289.9 6 | 438,066,242. 40 | 1,029,725,78 6.19 | 54,040,700.3 2 | 5,372,796,73 1.67 |
| 2.本期 增加金额 | | | | 741,367.62 | | | | 741,367.62 |
| (1) 购置 | | | | 741,367.62 | | | | 741,367.62 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 115,841,431.48 | | | 114,267.28 | 2,393.16 | | | 115,958,091.92 |
| (1) 处置 | 32,161,524.81 | | | | | | | 32,161,524.81 |
| (2) 合并范围减少 | 83,679,906.67 | | | 114,267.28 | 2,393.16 | | | 83,796,567.11 |
| 4.期末余额 | 1,676,989,958.50 | 1,994,852,322.82 | | 63,907,390.30 | 438,063,849.24 | 1,029,725,786.19 | 54,040,700.32 | 5,257,580,007.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 247,145,197.05 | 695,764,361.37 | | 17,237,245.23 | 89,311,348.98 | 412,613,159.17 | 18,468,155.37 | 1,480,539,467.17 |
| 2.本期增加金额 | 43,996,657.76 | 53,700,938.92 | | 7,632,247.32 | 41,835,587.99 | 88,005,794.55 | 1,084,428.72 | 236,255,655.26 |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 摊销 | 43,996,657.76 | 53,700,938.92 | | 7,632,247.32 | 41,835,587.99 | 88,005,794.55 | 1,084,428.72 | 236,255,655.26 |
| 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 16,868,274.94 | | | 91,842.01 | 2,393.16 | | | 16,962,510.11 |
| (1) 处置 | 7,827,293.64 | | | | | | | 7,827,293.64 |
| (2) 合并范围减少 | 9,040,981.30 | | | 91,842.01 | 2,393.16 | | | 9,135,216.47 |
| 4.期末余额 | 274,273,579.87 | 749,465,300.29 | | 24,777,650.54 | 131,144,543.81 | 500,618,953.72 | 19,552,584.09 | 1,699,832,612.32 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 970,149,486.68 | | 2,291,733.45 | 111,524,196.62 | 96,411,675.53 | | 1,180,377,092.28 |
| 2.本期增加金额 | | 64,504,427.80 | | 3,329,475.87 | 48,144,475.15 | 99,260,348.70 | 593,195.60 | 215,831,923.12 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| (1) 计提 | | 64,504,427.80 | | 3,329,475.87 | 48,144,475.15 | 99,260,348.70 | 593,195.60 | 215,831,923.12 |
| (2) 其他 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,163.14 | | | | 1,163.14 |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| (2) 合并范围减少 | | | | 1,163.14 | | | | 1,163.14 |
| 4. 期末余额 | | 1,034,653,914.48 | | 5,620,046.17 | 159,668,671.77 | 195,672,024.23 | 593,195.60 | 1,396,207,852.26 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,402,716,378.63 | 210,733,108.05 | | 33,509,693.59 | 147,250,633.66 | 333,434,808.24 | 33,894,920.63 | 2,161,539,542.79 |
| 2. 期初账面价值 | 1,545,686,192.93 | 328,938,474.77 | | 43,751,311.28 | 237,230,696.80 | 520,700,951.49 | 35,572,544.95 | 2,711,880,172.22 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.81%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

12、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|----|--|---------|----------------|---------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 计提减值 | |
| 汽车相关产品开发项目 | 193,085,025.34 | 44,541,382.93 | | | | 214,006,309.87 | 23,620,098.40 | |
| 合计 | 193,085,025.34 | 44,541,382.93 | | | | 214,006,309.87 | 23,620,098.40 | |

其他说明

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海飞众汽车配件有限公司 | 26,872,995.39 | | | | | 26,872,995.39 |
| 合肥亿恒智能科技有限公司 | 27,259,259.28 | | | | | 27,259,259.28 |
| 永康众泰汽车有限公司 | 6,551,665,442.13 | | | | | 6,551,665,442.13 |
| 合计 | 6,605,797,696.80 | | | | | 6,605,797,696.80 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|----------------|--|------|--|------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 上海飞众汽车配件有限公司 | 13,021,900.25 | 13,851,095.14 | | | | 26,872,995.39 |
| 合肥亿恒智能科技有限公司 | | 27,259,259.28 | | | | 27,259,259.28 |
| 永康众泰汽车有限公司 | 6,427,119,696.08 | 124,545,746.05 | | | | 6,551,665,442.13 |
| 合计 | 6,440,141,596.33 | 165,656,100.47 | | | | 6,605,797,696.80 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量折现法计算

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 装修费 | 880,939.51 | | 880,939.51 | | |
| 租用厂房改建 | 957,245.81 | | 253,823.19 | | 703,422.62 |
| 其他 | 84,136.45 | 1,450,534.64 | 1,424,975.58 | | 109,695.51 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--|------------|
| 合计 | 1,922,321.77 | 1,450,534.64 | 2,559,738.28 | | 813,118.13 |
|----|--------------|--------------|--------------|--|------------|

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------|---------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | 1,479,291,192.66 | 338,785,015.90 |
| 内部交易未实现利润 | | | 90,803,635.37 | 15,194,653.51 |
| 可抵扣亏损 | | | 368,767,919.64 | 73,320,212.51 |
| 递延收益 | | | 3,767,500.00 | 941,875.00 |
| 预计负债 | | | 103,342,526.71 | 22,948,626.58 |
| 合计 | | | 2,045,972,774.38 | 451,190,383.50 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 462,807,314.60 | 115,701,828.65 | 670,283,642.50 | 162,642,579.60 |
| 合计 | 462,807,314.60 | 115,701,828.65 | 670,283,642.50 | 162,642,579.60 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | | | 451,190,383.50 |
| 递延所得税负债 | | 115,701,828.65 | | 162,642,579.60 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 10,191,116,541.01 | 6,671,372,754.18 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 可抵扣亏损 | 11,348,190,273.33 | 4,616,440,076.38 |
| 内部交易未实现利润 | 434,402.75 | 45,818,783.15 |
| 预计负债 | 205,733,211.42 | 584,321.55 |
| 合计 | 21,745,474,428.51 | 11,334,215,935.26 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|-------------------|------------------|----|
| 2020 年 | | 26,319,286.03 | |
| 2021 年 | 322,338,949.35 | 77,889,154.58 | |
| 2022 年 | 573,687,043.57 | 278,697,478.97 | |
| 2023 年 | 763,835,350.57 | 678,821,998.92 | |
| 2024 年 | 7,039,999,134.71 | 3,554,712,157.88 | |
| 2025 年 | 2,648,329,795.13 | | |
| 合计 | 11,348,190,273.33 | 4,616,440,076.38 | -- |

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 33,519,818.64 | 0.00 | 33,519,818.64 | 1,405,084.096.46 | 0.00 | 1,405,084.096.46 |
| 合计 | 33,519,818.64 | 0.00 | 33,519,818.64 | 1,405,084.096.46 | 0.00 | 1,405,084.096.46 |

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 1,036,832.05 |
| 抵押借款 | 3,305,000,000.00 | 4,085,700,000.00 |
| 保证借款 | 769,877,754.63 | 680,527,754.63 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 应付短期借款利息 | 9,458,702.74 | 5,412,720.14 |
| 保证兼质押借款 | 704,310,000.00 | |
| 票据借款 | 547,100,000.00 | |
| 合计 | 5,335,746,457.37 | 4,772,677,306.82 |

短期借款分类的说明：

①截至2020年12月31日止，保证借款情况列示如下：

| 银行名称 | 借款单位 | 保证人 | 借款金额（元） | 借款起始日 | 借款到期日 |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|
| 中国建设银行银行歙县支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司 | 49,500,000.00 | 2019/01/18 | 2020/01/17 |
| 中国建设银行银行歙县支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/01/18 | 2020/01/17 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 50,000,000.00 | 2019/12/19 | 2020/06/18 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 50,000,000.00 | 2019/12/20 | 2020/06/19 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 50,000,000.00 | 2019/12/20 | 2020/06/19 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 90,000,000.00 | 2020/03/13 | 2021/03/12 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 5,000,000.00 | 2020/03/13 | 2021/03/12 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 5,000,000.00 | 2020/03/21 | 2021/03/30 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 5,000,000.00 | 2020/04/09 | 2021/04/08 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|
| | | 儿 | | | |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 4,550,000.00 | 2020/04/02 | 2021/04/01 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 5,000,000.00 | 2020/04/03 | 2021/04/02 |
| 兴业银行合肥分行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 5,000,000.00 | 2020/04/07 | 2021/04/06 |
| 徽商银行歙县支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2019/08/22 | 2020/08/22 |
| 徽商银行歙县支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/09/30 | 2020/08/22 |
| 徽商银行歙县支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2019/03/28 | 2020/03/28 |
| 徽商银行歙县支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司 | 21,000,000.00 | 2018/08/15 | 2020/02/22 |
| 招商银行股份有限公司 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 众泰汽车股份有限公司 | 34,980,000.00 | 2020/2/24 | 2020/10/10 |
| 招商银行股份有限公司 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 众泰汽车股份有限公司 | 34,800,000.00 | 2020/2/24 | 2020/10/10 |
| 招商银行股份有限公司 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 众泰汽车股份有限公司 | 34,530,000.00 | 2020/2/24 | 2020/10/10 |
| 招商银行股份有限公司 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 众泰汽车股份有限公司 | 33,670,000.00 | 2020/2/24 | 2020/10/10 |
| 招商银行股份有限公司 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 众泰汽车股份有限公司 | 2,020,000.00 | 2020/2/24 | 2020/10/10 |
| 中国工商银行股份有限公司永康支行 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 三锋集团有限公司、应建仁 | 60,000,000.00 | 2019/12/30 | 2020/3/25 |
| 中国工商银行股份有限公司永康支行 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 三锋集团有限公司、应建仁 | 30,000,000.00 | 2019/8/5 | 2020/8/4 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|---|-----------------------|------------|------------|
| 支行 | | | | | |
| 恒丰银行股份有限公司金华永康支行 | 众泰新能源汽车有限公司 | 浙江开成电缆制造有限公司, 铁牛集团有限公司, 金浙勇, 应开晴, 陈萍, 应建仁、徐美儿, 黄山金马集团有限公司, 安徽铜峰电子集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/07/09 | 2020/07/02 |
| 中国光大银行星沙支行 | 众泰新能源有限公司长沙分公司 | 江南制造汽车母公司、铁牛集团、应建仁、徐美儿 | 14,827,754.63 | 2019/11/16 | 2020/12/31 |
| 合计 | | | 769,877,754.63 | | |

②截至2020年12月31日止, 保证兼质押借款情况列示如下:

| 银行名称 | 借款单位 | 保证人/质押物 | 借款金额(元) | 借款起始日 | 借款到期日 |
|--------------------|--------------|--|---------------|-----------|-----------|
| 华融湘江银行股份有限公司湘潭汇丰支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 保证人: 众泰汽车股份有限公司、铁牛集团有限公司、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂, 抵押人: 湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂长房权证泉字第714028356号、长房权证泉字第714028365号、长房权证泉字第714028361号、长房权证泉字第714028364号、长房权证泉字第714028354号、长房权证泉字第714028355号、长房权证泉字第714028360号的工业厂房 | 20,000,000.00 | 2020/5/22 | 2021/5/21 |
| 华融湘江银行股份有限公司湘潭汇丰支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 保证人: 众泰汽车股份有限公司、铁牛集团有限公司、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂, 抵押人: 湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂长房权证泉字第714028356号、长房权证泉字第714028365号、长房权证泉字第 | 30,000,000.00 | 2020/4/29 | 2021/4/28 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | 714028361号、长房权证泉字714028364号、长房权证泉字第714028354号、长房权证泉字第714028355号、长房权证泉字第714028360号的工业厂房 | | | |
| 华融湘江银行股份有限公司湘潭汇丰支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 保证人：众泰汽车股份有限公司、铁牛集团有限公司、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂，抵押人：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂长房权证泉字第714028356号、长房权证泉字第714028365号、长房权证泉字第714028361号、长房权证泉字714028364号、长房权证泉字第714028354号、长房权证泉字第714028355号、长房权证泉字第714028360号的工业厂房 | 36,910,000.00 | 2020/3/30 | 2021/3/29 |
| 华融湘江银行股份有限公司湘潭汇丰支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 保证人：众泰汽车股份有限公司、铁牛集团有限公司、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂，抵押人：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂长房权证泉字第714028356号、长房权证泉字第714028365号、长房权证泉字第714028361号、长房权证泉字714028364号、长房权证泉字第714028354号、长房权证泉字第714028355号、长房权证泉字第714028360号的工业厂房 | 50,000,000.00 | 2020/5/15 | 2020/5/14 |
| 华融湘江银行股份有限公司湘潭汇丰支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 保证人：众泰汽车股份有限公司、铁牛集团有限公司、湖南江南汽车 | 40,000,000.00 | 2020/6/30 | 2021/1/3 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---------------|------------|------------|
| | | 制造有限公司星沙制造厂，抵押人：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂长房权证泉字第714028356号、长房权证泉字第714028365号、长房权证泉字第714028361号、长房权证泉字第714028364号、长房权证泉字第714028354号、长房权证泉字第714028355号、长房权证泉字第714028361号的工业厂房 | | | |
| 华融湘江银行股份有限公司湘潭汇丰支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 保证人：众泰汽车股份有限公司、铁牛集团有限公司、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂，抵押人：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂长房权证泉字第714028356号、长房权证泉字第714028365号、长房权证泉字第714028361号、长房权证泉字第714028364号、长房权证泉字第714028354号、长房权证泉字第714028355号、长房权证泉字第714028362号的工业厂房 | 30,000,000.00 | 2020/6/30 | 2021/1/10 |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行 | 合肥亿恒智能科技有限公司 | 保证人：众泰控股集团有限公司、铁牛集团有限公司、合肥亿恒控股有限公司、徐忠浪、周萍、董炜江、徐可、徐泽南、谢英燕抵押物：徐泽南个人房产，房地权证字第8110070752号、合肥亿恒智能科技有限公司厂房，皖（2020）肥西县不动产权第0029037号、合肥亿恒智能科技有限公司厂 | 10,000,000.00 | 2020/05/09 | 2021/05/09 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---------------|------------|------------|
| | | 房，皖（2020）肥西县不动产权第0029044号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001469号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001466号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001467号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001463号 | | | |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行 | 合肥亿恒智能科技有限公司 | 保证人：众泰控股集团有限公司、铁牛集团有限公司、合肥亿恒控股有限公司、徐忠浪、周萍、董炜江、徐可、徐泽南、谢英燕抵押物：徐泽南个人房产，房地权证字第8110070752号、合肥亿恒智能科技有限公司厂房，皖（2020）肥西县不动产权第0029037号、合肥亿恒智能科技有限公司厂房，皖（2020）肥西县不动产权第0029044号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001469号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001466号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001467号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产 | 20,000,000.00 | 2020/03/12 | 2021/03/12 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---------------|------------|------------|
| | | 权第0001463号 | | | |
| 中国银行股份有限公司肥西支行 | 合肥亿恒智能科技有限公司 | 保证人：铁牛集团有限公司、徐忠浪、徐泽南、董炜江抵押物：机器设备、徐忠浪、周萍个人房产，浙（2020）永康市不动产权第0005925号、周宗武个人房产，渝（2019）南岸区不动产权第001143191号 | 15,000,000.00 | 2020/05/25 | 2021/05/25 |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行 | 合肥亿恒智能科技有限公司 | 保证人：众泰控股集团有限公司、铁牛集团有限公司、合肥亿恒控股有限公司、徐忠浪、周萍、董炜江、徐可、徐泽南、谢英燕抵押物：徐泽南个人房产，房地权证字第8110070752号、合肥亿恒智能科技有限公司厂房，皖（2020）肥西县不动产权第0029037号、合肥亿恒智能科技有限公司厂房，皖（2020）肥西县不动产权第0029044号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001469号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001466号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001467号、合肥亿恒智能科技有限公司房产，皖（2020）肥西县不动产权第0001463号 | 10,000,000.00 | 2020/08/18 | 2021/08/18 |
| | | 担保人：铁牛集团有限公司，众泰汽车股份有限公司，抵押人：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂，抵押物： | 50,000,000.00 | 2020/5/26 | 2020/10/26 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|----------------|--|--|
| 长沙银行股份有限公司月湖支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂湘(2018)长沙县不动产权第0035274号的房产,湘(2018)长沙县不动产权第0035282号的房产,湘(2018)长沙县不动产权第0035278号的房产 | | | |
| 合计 | | | 311,910,000.00 | | |

③截至2020年12月31日止,抵押借款情况列示如下:

| 银行名称 | 借款单位 | 抵押物 | 借款金额(元) | 借款起始日 | 借款到期日 |
|------------------|--------------|---|------------------|------------|------------|
| 中国银行股份有限公司永康市支行 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 房产抵押 | 200,000,000.00 | 2019/07/18 | 2020/07/16 |
| 中国银行股份有限公司永康市支行 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 房产抵押 | 170,000,000.00 | 2019/07/19 | 2020/07/18 |
| 中国银行股份有限公司永康市支行 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 房产抵押 | 22,400,000.00 | 2019/06/27 | 2020/06/27 |
| 中国银行股份有限公司永康市支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 杭州益维:杭房权证经字第14718129-14718131号、14718133-14718135号、众泰制造:房屋建筑物、金大门业:永康房权证五金园字第00002166-00002170号、00002399-00002402号 | 850,000,000.00 | 2019/08/16 | 2020/08/14 |
| 中国银行股份有限公司湘潭分行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 保证人:众泰控股集团有限公司、铁牛集团有限公司,抵押人:湖南江南汽车制造有限公司 | 80,000,000.00 | 2019/01/04 | 2020/01/03 |
| 浙商银行股份有限公司金华永康支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 杭州益维:杭房权证经字第14718129-14718131号、14718133-14718135号、众泰制造:房屋建筑物、金大门业:永康房权证五金园字第00002166-00002170号、00002399-00002402号 | 1,300,000,000.00 | 2019/08/16 | 2020/08/14 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|-------------------------|------------|------------|
| 浙江永康农村商业银行股份有限公司 | 众泰汽车股份有限公司 | 杭州益维：杭房权证经字第14718129-14718131号、14718133-14718135号、众泰制造：房屋建筑物、金大门业：永康房权证五金园字第00002166-00002170号、00002399-00002402号 | 150,000,000.00 | 2019/08/16 | 2020/08/14 |
| 长沙银行股份有限公司月湖支行 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 担保人：铁牛集团有限公司，众泰汽车股份有限公司，抵押人：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂，抵押物：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂湘（2018）长沙县不动产权第0035274号的房产，湘（2018）长沙县不动产权第0035282号的房产，湘（2018）长沙县不动产权第0035278号的房产，质押人：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂，质押物：湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂的应收账款 | 200,000,000.00 | 2019/11/21 | 2020/11/21 |
| 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 上海飞众汽车配件有限公司 | 房地产权证抵押，房产证4273-1 | 25,000,000.00 | 2020/07/09 | 2021/07/08 |
| 中国建设银行股份有限公司永康支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 杭州益维：杭房权证经字第14718129-14718131号、14718133-14718135号、众泰制造：房屋建筑物、金大门业：永康房权证五金园字第00002166-00002170号、00002399-00002402号 | 700,000,000.00 | 2019/08/16 | 2020/08/14 |
| 合计 | | | 3,697,400,000.00 | | |

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 4,344,313,159.02 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|--------------|------------------|-------|-------------|-------|
| 众泰汽车股份有限公司 | 1,300,000,000.00 | 4.35% | 2020年08月14日 | 6.53% |
| 众泰汽车股份有限公司 | 850,000,000.00 | 4.35% | 2020年08月14日 | 6.53% |
| 众泰汽车股份有限公司 | 700,000,000.00 | 4.35% | 2020年08月14日 | 6.53% |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 200,000,000.00 | 5.22% | 2020年11月21日 | 7.83% |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 200,000,000.00 | 5.26% | 2020年07月16日 | 7.90% |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 170,000,000.00 | 5.26% | 2020年07月18日 | 7.90% |
| 众泰汽车股份有限公司 | 150,000,000.00 | 4.35% | 2020年08月14日 | 6.53% |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 80,000,000.00 | 4.83% | 2020年01月03日 | 7.24% |
| 众泰汽车股份有限公司 | 60,000,000.00 | 4.79% | 2020年03月28日 | 7.18% |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 60,000,000.00 | 4.87% | 2020年03月25日 | 7.31% |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 50,000,000.00 | 5.22% | 2020年10月26日 | 7.83% |
| 众泰汽车股份有限公司 | 50,000,000.00 | 4.30% | 2020年01月17日 | 6.45% |
| 合计 | 3,870,000,000.00 | -- | -- | -- |

其他说明：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 57,660,000.00 | 23,050,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 53,000,000.00 | 1,566,173,775.12 |
| 合计 | 110,660,000.00 | 1,589,223,775.12 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 547,100,000.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应付材料款及加工费 | 4,448,121,333.93 | 3,992,929,675.60 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 应付工程、设备款 | 268,854,165.19 | 305,215,786.55 |
| 应付运费 | 50,455,563.53 | 55,607,690.16 |
| 水电费 | 556,796.24 | 588,901.78 |
| 租赁费 | 8,639,862.13 | 1,647,608.45 |
| 其他 | 9,805,052.30 | 546,659.88 |
| 合计 | 4,786,432,773.32 | 4,356,536,322.42 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------------|-----------|
| 超过 1 年的重要应付账款 | 3,359,101,591.71 | |
| 合计 | 3,359,101,591.71 | -- |

其他说明：

期末公司账龄超过1年的重要应付账款合计3,359,101,591.71元。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 863,055,994.76 | 731,264,231.09 |
| 合计 | 863,055,994.76 | 731,264,231.09 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 216,184,783.45 | 471,768,919.39 | 549,773,387.98 | 138,180,314.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,344,703.05 | 13,362,923.60 | 14,579,971.35 | 1,127,655.30 |
| 三、辞退福利 | 5,415,729.70 | 17,757,462.72 | 20,452,268.05 | 2,720,924.37 |
| 合计 | 223,945,216.20 | 502,889,305.71 | 584,805,627.38 | 142,028,894.53 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 201,808,104.41 | 440,988,981.72 | 515,958,829.81 | 126,838,256.32 |
| 2、职工福利费 | 497,876.90 | 9,238,708.48 | 8,925,617.73 | 810,967.65 |
| 3、社会保险费 | 605,712.96 | 14,315,178.05 | 14,410,987.64 | 509,903.37 |
| 其中：医疗保险费 | 470,775.50 | 13,265,805.83 | 13,304,887.73 | 431,693.60 |
| 工伤保险费 | 109,124.07 | 828,441.25 | 878,580.59 | 58,984.73 |
| 生育保险费 | 25,813.39 | 220,930.97 | 227,519.32 | 19,225.04 |
| 4、住房公积金 | 1,545,360.80 | 6,999,439.05 | 7,269,006.85 | 1,275,793.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,727,728.38 | 226,612.09 | 3,208,945.95 | 8,745,394.52 |
| 合计 | 216,184,783.45 | 471,768,919.39 | 549,773,387.98 | 138,180,314.86 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,149,004.52 | 12,840,584.43 | 13,884,831.61 | 1,104,757.34 |
| 2、失业保险费 | 195,698.53 | 522,339.17 | 695,139.74 | 22,897.96 |
| 合计 | 2,344,703.05 | 13,362,923.60 | 14,579,971.35 | 1,127,655.30 |

其他说明：

(4) 辞退福利

| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
|---------|----------------------|---------------------|
| 离职员工补偿金 | 20,161,533.53 | 2,720,924.37 |
| 合计 | 20,161,533.53 | 2,720,924.37 |

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 190,867,863.84 | 199,620,576.55 |
| 消费税 | 56,534,257.86 | 23,539,403.18 |
| 企业所得税 | 97,139,677.35 | 95,556,913.23 |
| 个人所得税 | 11,460,531.39 | 5,722,827.81 |
| 城市维护建设税 | 3,271,013.25 | 2,735,008.68 |
| 房产税 | 12,055,107.25 | 11,506,426.79 |
| 土地使用税 | 9,535,910.96 | 2,552,922.61 |
| 教育费附加 | 1,520,827.29 | 1,158,153.56 |
| 其他 | 1,000,654.13 | 694,912.72 |
| 合计 | 383,385,843.32 | 343,087,145.13 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 188,944,148.21 | 6,574,173.32 |
| 其他应付款 | 1,468,134,417.55 | 985,791,773.52 |
| 合计 | 1,657,078,565.76 | 992,365,946.84 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|--------------|
| 逾期的短期借款利息 | 186,777,716.86 | 324,756.65 |
| 逾期的一年内到期的长期借款应付利息 | 5,245,983.33 | 6,249,416.67 |

| | | |
|----|----------------|--------------|
| 合计 | 188,944,148.21 | 6,574,173.32 |
|----|----------------|--------------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 保证金及押金 | 170,513,905.28 | 182,782,524.12 |
| 往来款 | 1,153,549,578.00 | 770,014,064.43 |
| 代垫费用 | 112,910,823.70 | 18,467,891.47 |
| 代扣代缴费用 | 22,637,764.55 | 13,304,138.02 |
| 其他 | 8,522,346.02 | 1,223,155.48 |
| 合计 | 1,468,134,417.55 | 985,791,773.52 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 单位一 | 449,838,318.42 | 公司资金紧张 |
| 单位二 | 115,709,115.70 | 公司资金紧张 |
| 单位三 | 96,096,957.65 | 公司资金紧张 |
| 单位四 | 60,000,000.00 | 公司资金紧张 |
| 单位五 | 43,932,710.19 | 公司资金紧张 |
| 单位六 | 10,029,150.00 | 公司资金紧张 |
| 单位七 | 9,970,000.00 | 公司资金紧张 |
| 单位八 | 6,577,689.39 | 公司资金紧张 |
| 单位九 | 6,156,932.00 | 公司资金紧张 |
| 合计 | 798,310,873.35 | -- |

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 145,000,000.00 | 546,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款利息 | | 502,777.78 |
| 合计 | 145,000,000.00 | 546,502,777.78 |

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 待转销项税额 | 112,197,279.32 | |
| 未终止确认的应收票据 | 6,234,383.42 | |
| 合计 | 118,431,662.74 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 86,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 保证借款利息 | 110,390.16 | 124,593.53 |
| 合计 | 86,110,390.16 | 88,124,593.53 |

长期借款分类的说明：

截至2020年12月31日止，保证借款情况列示如下：

| 银行名称 | 借款单位 | 担保人 | 借款金额本金 (元) | 借款 | 借款 |
|-----------|------------|----------|----------------------|----------|-----------|
| | | | | 起始日 | 到期日 |
| 工商银行歙县支行 | 众泰汽车股份有限公司 | 铁牛集团有限公司 | 86,000,000.00 | 2017/4/1 | 2023/3/16 |
| 合计 | | | 86,000,000.00 | | |

其他说明，包括利率区间：

28、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 长期应付款 | | 4,908,208.94 |
| 合计 | | 4,908,208.94 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 融资租赁 | | 4,908,208.94 |
| 合计 | | 4,908,208.94 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

29、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|----------------|------|
| 未决诉讼 | 205,309,519.02 | 103,503,155.86 | |
| 产品质量保证 | 423,692.40 | 423,692.40 | |
| 合计 | 205,733,211.42 | 103,926,848.26 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

30、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 38,597,300.00 | 17,577,000.00 | 4,776,625.51 | 51,397,674.49 | 政府补助 |
| 合计 | 38,597,300.00 | 17,577,000.00 | 4,776,625.51 | 51,397,674.49 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | 助金额 | 业外收入金 额 | 他收益金额 | 本费用金额 | | | 与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------|--------------|---------------|-------|
| A02 车身总成及自动化生产线技术改造补贴款 | 2,496,000.00 | | | 381,333.33 | | 2,114,666.67 | 0.00 | 与资产相关 |
| 年产 50 万套车身总线控制系统补助 | 880,000.00 | | | 440,000.00 | | | 440,000.00 | 与资产相关 |
| 智能化汽车仪表技改项目补助 | 2,887,500.00 | | | 770,000.00 | | | 2,117,500.00 | 与资产相关 |
| 年产 120 万套嵌入式汽车自检诊断仪 | 17,990,000.00 | | | | | | 17,990,000.00 | 与资产相关 |
| 车载智能化数字信息交互平台绿色制造项目 | 11,580,000.00 | 12,000,000.00 | | | | | 23,580,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 2600T 大中型车身模具研发与制造技改项目 | 2,763,800.00 | | | | | | 2,763,800.00 | 与资产相关 |
| 肥西县经信局付 2020 年制造强省建设政策资金 | | 3,190,000.00 | | 612,389.35 | | | 2,577,610.65 | 与收益相关 |
| 合肥市发改委战新基地项目补助款 | | 2,070,000.00 | | 397,381.18 | | | 1,672,618.82 | 与收益相关 |
| 肥西县经信局重汇 2019 年机器人政策资金 | | 284,000.00 | | 54,519.93 | | | 229,480.07 | 与收益相关 |
| 设备补助款 | | 33,000.00 | | 6,335.06 | | | 26,664.94 | 与资产相关 |
| 合计 | 38,597,300.00 | 17,577,000.00 | | 2,661,958.85 | | 2,114,666.67 | 51,397,674.48 | |

其他说明：

31、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,027,671,288.00 | | | | | | 2,027,671,288.00 |

其他说明：

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 13,148,263,198.16 | | | 13,148,263,198.16 |
| 其他资本公积 | 7,447,194.30 | | | 7,447,194.30 |
| 合计 | 13,155,710,392.46 | | | 13,155,710,392.46 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 236,211,209.83 | | | 236,211,209.83 |
| 合计 | 236,211,209.83 | | | 236,211,209.83 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -9,041,036,691.37 | 2,149,187,152.85 |
| 调整后期初未分配利润 | -9,041,036,691.37 | 2,149,187,152.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -10,801,455,816.70 | -11,190,223,844.22 |
| 期末未分配利润 | -19,842,492,508.07 | -9,041,036,691.37 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,245,975,854.86 | 1,283,591,992.04 | 2,929,046,312.74 | 3,107,121,165.81 |
| 其他业务 | 92,194,194.41 | 109,160,228.51 | 56,800,809.95 | 53,656,092.67 |
| 合计 | 1,338,170,049.27 | 1,392,752,220.55 | 2,985,847,122.69 | 3,160,777,258.48 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 1,338,170,049.27 | 2,985,847,122.69 | 无 |
| 营业收入扣除项目 | 92,194,194.41 | 0.00 | 与主营业务无关的其他业务收入 |
| 其中： | | | |
| 材料销售收入 | 86,918,316.64 | | 与主营业务无关 |
| 加工费收入 | 2,631,173.39 | | 与主营业务无关 |
| 租赁收入 | 2,644,704.38 | | 与主营业务无关 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 92,194,194.41 | 0.00 | 与主营业务无关的其他业务收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无此项业务 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,245,975,854.86 | 2,985,847,122.69 | 汽车及汽车零部件收入 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

36、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 7,970,195.96 | 46,078,038.91 |
| 城市维护建设税 | 4,085,669.29 | 6,292,152.91 |
| 教育费附加 | 3,349,554.76 | 4,657,696.26 |
| 房产税 | 13,166,591.05 | 17,041,734.34 |
| 土地使用税 | 9,468,357.98 | 7,033,703.47 |
| 印花税 | 434,262.44 | 6,147,613.42 |
| 水利基金 | 318,688.20 | 663,583.86 |
| 其他 | 1,308,210.22 | 4,895,075.22 |
| 合计 | 40,101,529.90 | 92,809,598.39 |

其他说明：

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 广宣费 | 13,642,155.47 | 252,466,114.32 |
| 售后服务费 | 44,913,576.53 | 248,264,064.26 |
| 职工薪酬与福利 | 42,681,308.33 | 133,220,763.94 |
| 运杂费 | 1,988,306.65 | 92,029,994.66 |
| 差旅费 | 17,249,704.38 | 45,139,758.64 |
| 办公及会议费 | 761,985.06 | 13,941,736.31 |
| 业务招待费 | 3,158,920.53 | 7,596,024.60 |
| 折旧费 | 4,554,043.16 | 7,489,027.33 |
| 物料消耗 | 1,481,866.59 | 2,869,227.16 |
| 培训费 | | 168,955.76 |
| 其他 | 1,436,096.37 | 13,065,170.33 |
| 合计 | 131,867,963.07 | 816,250,837.31 |

其他说明：

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 折旧与摊销 | 367,255,585.91 | 371,064,907.01 |
| 停工损失 | 279,097,962.24 | 362,727,192.98 |
| 职工薪酬与福利 | 287,579,544.76 | 244,022,272.75 |
| 办公费 | 13,052,864.40 | 24,839,695.19 |
| 中介机构费用 | 24,756,691.60 | 13,180,831.57 |
| 租赁费 | 6,211,516.00 | 11,162,093.17 |
| 差旅费 | 4,439,679.73 | 10,640,847.23 |
| 存货盘亏 | 56,476,300.47 | 9,498,934.59 |
| 业务招待费 | 4,887,875.18 | 9,336,399.45 |
| 修理费 | 2,913,198.20 | 4,832,370.67 |
| 运杂费 | 2,264,554.13 | 2,209,346.67 |
| 汽车费用 | 2,328,886.01 | 1,882,340.32 |
| 物料消耗 | 6,445,718.21 | 1,753,493.92 |
| 其他 | 19,680,406.87 | 18,678,998.25 |
| 合计 | 1,077,390,783.71 | 1,085,829,723.77 |

其他说明：

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 133,807,377.45 | 328,990,739.64 |
| 合作协作研究与交流 | 896,510.29 | 223,070,348.31 |
| 设计费 | | 139,769,278.24 |
| 专利费 | | 55,964,857.92 |
| 材料费 | 31,253,893.63 | 53,857,131.78 |
| 测试试验加工费 | 19,198,067.12 | 33,918,112.78 |
| 折旧及摊销 | 2,994,549.34 | 22,791,508.06 |
| 差旅费 | 3,051,435.41 | 5,163,627.82 |
| 运输费 | 2,120,618.41 | 3,646,518.45 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 租赁费用 | 80,818.01 | 1,198,770.04 |
| 办公费 | 188,288.79 | 544,024.93 |
| 其他 | 7,352,742.07 | 7,264,416.05 |
| 合计 | 200,944,300.52 | 876,179,334.02 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 321,072,991.37 | 260,881,376.15 |
| 减：利息收入 | 10,840,246.30 | 31,068,964.42 |
| 加：汇兑损失 | 564,054.20 | 98,570.27 |
| 手续费 | 384,019.24 | 8,878,678.74 |
| 其他 | 3,647,844.67 | 3,972,174.40 |
| 合计 | 314,823,647.97 | 242,761,835.14 |

其他说明：

41、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 税费返还 | 701,485.82 | 134,158.80 |
| 政府补助 | 12,475,581.66 | 45,951,272.20 |
| 债务重组收益 | 30,852,692.90 | |
| 合计 | 44,029,760.38 | 46,085,431.00 |

42、计入当期其他收益的政府补助：

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------------|------------|--------------|
| 与资产相关： | | |
| 智能化汽车仪表技改项目补助 | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 年产 50 万套车身总线控制系统补助 | 440,000.00 | 440,000.00 |
| A02 车身总成及自动化生产线技术改造补贴款 | 381,333.33 | 416,000.00 |
| 设备补助款 | 6,335.06 | |
| 与收益相关： | | |
| 稳岗补贴 | 215,333.07 | 9,291,879.95 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 拆迁补偿款 | - | 7,992,258.00 |
| 研发投入资助 | - | 4,204,300.00 |
| 浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见 | - | 2,889,465.80 |
| 智能节能动力总成研发及应用 | 1,343,801.08 | 1,600,000.00 |
| 安徽省首台套重大技术装备和示范应用奖补 | - | 1,590,000.00 |
| 社保补贴 | 875,253.05 | 1,538,391.72 |
| 节能环保拨款 | 231,300.00 | 1,000,000.00 |
| 2019 年创新创业领军人才奖励资助资金 | 10,000.00 | 1,240,000.00 |
| 博士工作站 | - | 980,000.00 |
| 新能源汽车补助 | - | 828,000.00 |
| 土地使用税退税补助 | 2,676.82 | 827,774.72 |
| 永康财政局浙江制造补贴 | - | 700,000.00 |
| 2019 年技术改造财政增量贡献奖励 | - | 579,600.00 |
| 国家绿色工厂 | 20,000.00 | 500,000.00 |
| 补省认定的专精特新中小企业 | - | 500,000.00 |
| 国家两化融合管理体系标准评定项目 | - | 500,000.00 |
| 收永康市财政局 2016 年研发费奖励 | - | 460,000.00 |
| 市拨 2018 智能制造专项资金 | - | 450,000.00 |
| 工业化发展专项资金 | - | 450,000.00 |
| 技能补贴金 | 5,000.00 | 418,000.00 |
| 品牌建设和标准制修订企业奖励 | - | 400,000.00 |
| 2018 年长沙市智能制造首台套资金 | - | 382,000.00 |
| 机器人政策补助 | 109,039.86 | 339,000.00 |
| 公益性岗位补贴 | - | 320,126.01 |
| 自主创新政策 | 1,312,678.70 | 300,000.00 |
| 永康财政局补贴 2019 年 14 号浙江省知名商号 | - | 300,000.00 |
| 汽车线束电线制造流水线项目补助 | - | 230,000.00 |
| 永康财政局企财科专项资金 | 600,000.00 | 200,000.00 |
| 金华市生态环境局永康分局在线监控资金补助 | - | 200,000.00 |
| 2018 年度经济开发区科技创新创业政策奖励（补助）资金 | - | 200,000.00 |
| 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目 | - | 200,000.00 |
| 科技创新部分政策资金 | 35,000.00 | 200,000.00 |
| 永康财政局补贴 2019 年 26 号国家高新通过 | - | 200,000.00 |
| 肥西财政局政府补助 | 2,474,567.87 | - |
| 合肥市发改委战新基地项目补助款 | 794,762.35 | - |
| 经信局补贴 | 381,333.33 | - |
| 个税手续费返还 | 809,565.23 | 134,158.79 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 其他补助 | 1,657,601.91 | 2,314,476.01 |
| 合计 | 12,475,581.66 | 46,085,431.00 |

43、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -13,549,100.58 | |
| 理财产品收益 | | 313,957.24 |
| 合计 | -13,549,100.58 | 313,957.24 |

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------------------|------------------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,385,749,035.14 | -75,280,024.04 |
| 应收票据信用减值损失 | -227,034.95 | -123,804.81 |
| 应收账款信用减值损失 | -1,300,010,561.07 | -383,283,361.83 |
| 合计 | -3,685,986,631.16 | -458,687,190.68 |

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、坏账损失 | -2,813,890,946.97 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -743,961,746.76 | -331,901,400.66 |
| 五、固定资产减值损失 | -645,132,459.88 | -311,466,513.33 |
| 七、在建工程减值损失 | -64,822,935.61 | -22,260,595.28 |
| 十、无形资产减值损失 | -215,831,923.12 | -1,172,640,911.98 |
| 十一、商誉减值损失 | -165,656,100.47 | -6,120,224,384.65 |
| 十三、其他 | -45,615,653.00 | -13,606,815.83 |
| 合计 | -4,694,911,765.81 | -7,972,100,621.73 |

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | -1,540,911.92 | -1,086,087.76 |
| 非流动资产处置利得 | 42,255,644.15 | 25,580,231.49 |
| 合计 | 40,714,732.23 | 24,494,143.73 |

47、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 无需支付的款项 | | 3,507,592.47 | |
| 供应商惩罚收入 | 4,206,531.54 | 589,750.30 | 4,206,531.54 |
| 其他 | 4,733,151.59 | -7,877,939.18 | 4,733,151.59 |
| 合计 | 8,939,683.13 | -3,780,596.41 | 8,939,683.13 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|----------------|----------------|-------------------|
| 债务重组损失 | | 5,919,868.14 | |
| 对外捐赠 | 175,000.00 | 207,400.00 | 175,000.00 |
| 诉讼赔款 | 126,415,127.17 | 103,508,450.86 | 126,415,127.17 |
| 赔款支出 | 508,717.88 | 10,093,000.46 | 508,717.88 |
| 固定资产报废损失 | 4,101,631.81 | 5,913,165.30 | 4,101,631.81 |
| 滞纳金 | 561,025.45 | 952,538.98 | 561,025.45 |
| 盘亏损失 | 116,180,554.44 | 524,766.95 | 116,180,554.44 |
| 其他 | 31,957,055.29 | 1,590,603.63 | 31,957,055.29 |
| 合计 | 279,899,112.04 | 128,709,794.32 | 279,899,112.04 |

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | | 15,007,495.01 |
| 递延所得税费用 | 403,571,845.24 | -604,828,495.83 |
| 合计 | 403,571,845.24 | -589,821,000.82 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|--------------------|
| 利润总额 | -10,400,372,830.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,600,093,207.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 343,580,034.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 71,110,866.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,881,662.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,635,327,380.82 |
| 研究开发费用及支付残疾人员工资加计扣除的影响 | -80,234,891.19 |
| 所得税费用 | 403,571,845.24 |

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 政府补助 | 28,092,108.63 | 66,463,431.00 |
| 保证金及押金 | 16,435,506.31 | 25,829,283.10 |
| 利息收入 | 10,840,246.30 | 31,068,964.42 |
| 往来单位款 | 125,620,564.14 | 1,379,238,130.45 |

| | | |
|-----|----------------|------------------|
| 备用金 | 6,151,594.61 | 1,109,125.75 |
| 其他 | 9,981,431.66 | 2,946,861.84 |
| 合计 | 197,121,451.65 | 1,506,655,796.56 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 销售费用及管理费用 | 208,520,924.46 | 980,884,925.45 |
| 往来单位款 | 107,151,727.86 | 973,228,683.67 |
| 滞纳金 | 561,025.45 | 952,538.98 |
| 银行手续费 | 384,019.24 | 8,878,678.74 |
| 冻结银行存款 | 117,972,300.50 | 241,339,529.66 |
| 其他 | 8,459,623.20 | 12,415,771.04 |
| 合计 | 443,049,620.71 | 2,217,700,127.54 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 与资产相关的政府补助 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 12,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 理财产品 | 3,000,000.00 | |
| 出表子公司现金余额 | 1,746,342.55 | |
| 合计 | 4,746,342.55 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 票据保证金 | 616,646,394.16 | 5,564,245,843.91 |
| 承兑汇票贴现 | 112,988,881.21 | 2,543,351,368.37 |
| 非金融机构借款 | 2,934,700,811.05 | 543,214,638.49 |
| 应收账款保理 | | 80,696,973.63 |
| 合计 | 3,664,336,086.42 | 8,731,508,824.40 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 票据保证金 | 304,067,264.68 | 4,489,076,453.39 |
| 归还非金融机构借款 | 3,037,759,142.62 | 385,620,120.00 |
| 融资租赁费用 | | 5,871,700.19 |
| 票据贴现息 | 2,259,777.62 | 54,231,732.76 |
| 借款保证金及手续费 | 354,823.53 | 376,988.06 |
| 合计 | 3,344,441,008.45 | 4,935,176,994.40 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -10,803,944,675.54 | -11,191,325,134.77 |
| 加：资产减值准备 | 8,380,898,396.97 | 8,430,787,812.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 435,875,388.45 | 541,773,429.07 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 236,255,655.26 | 416,474,168.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,559,738.28 | 1,959,010.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -40,714,732.23 | -24,494,143.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“—” | 4,101,631.81 | 5,913,165.30 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 号填列) | | |
| 公允价值变动损失 (收益以“一”号填列) | | |
| 财务费用 (收益以“一”号填列) | 320,508,937.17 | 265,031,415.33 |
| 投资损失 (收益以“一”号填列) | 13,549,100.58 | -313,957.24 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列) | 451,190,383.50 | -266,495,876.25 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列) | -46,940,750.95 | -338,332,619.58 |
| 存货的减少 (增加以“一”号填列) | 655,385,848.87 | 666,999,772.28 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列) | 299,610,833.87 | -98,095,189.74 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列) | -1,315,839,222.06 | -4,211,096,830.46 |
| 其他 | | 10,235,050.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,407,503,466.02 | -5,790,979,927.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,898,123.17 | 1,238,462,364.48 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,238,462,364.48 | 2,521,055,321.17 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,179,564,241.31 | -1,282,592,956.69 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|------------------|
| 一、现金 | 58,898,123.17 | 1,238,462,364.48 |
| 其中：库存现金 | 644,428.54 | 530,107.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 58,253,694.63 | 1,237,393,805.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 538,451.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 58,898,123.17 | 1,238,462,364.48 |

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 160,082,268.11 | 注 1 |
| 应收票据 | 6,234,383.42 | 注 2 |
| 固定资产 | 1,250,189,216.04 | 注 4 |
| 无形资产 | 1,315,235,185.16 | 注 4 |
| 应收账款 | 722,964,540.00 | 注 3 |
| 合计 | 3,454,705,592.73 | -- |

其他说明：

注1：货币资金所有权或使用权受到限制的原因为：

- 1) 截至2020年12月31日，公司因开立银行承兑汇票存入票据保证金76,964,158.07元。
- 2) 截至2020年12月31日，浙江众泰汽车制造有限公司在中国银行永康支行保证金(定期存款)余额2,590,000.00元。
- 3) 截至2020年12月31日，公司被司法冻结的银行存款余额为80,528,110.04元。

注2：应收票据所有权或使用权受到限制的原因为：

公司之子公司金大门业商业票据背书6,234,383.42元，视为未终止确认的应收票据借款。

注3：应收账款所有权或使用权受到限制的原因为：

1) 本公司子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“湖南制造”）与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭（汇丰支）最质字（2020）年第（002）号《最高额抵押合同》，合同约定将湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂补贴资金（评估价值为1,075,525,700.00元）质押给质权人，为206,910,000.00元贷款提供担保，担保期限为2020年3月16日至2022年3月15日。

2) 2019年12月2日，本公司三级子公司湖南江南制造之分公司湖南江南汽车制造有限公司星沙厂（以下简称“星沙厂”）与长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“质权人”）、湖南江南制造三方签订编号为《C201811000004562》的长沙银行应收账款最高额质押合同，合同约定以星沙厂应收新能源汽车补贴资金11.69亿元质押给质权人，为其母公司江南制造的2.5亿元委托贷款（合同编号为《08202017400100236400》）提供质押担保，担保期限为2018年11月12日至2020年11月11日。

注4：长期资产所有权或使用权受到限制的原因为：

1) 2020年，杭州金仁车身有限公司账面原值为16,239,316.26元的机器设备（液压机）和账面原值为4,778,853.07元的冲压车间机器人手臂一套被司法冻结。

2) 2017年2月28日，公司二级子公司众泰制造与中国银行股份有限公司永康分行签订合同编号为永康2017年人抵字0177号《最高额抵押合同》，将账面原值72,018,200.00元，期末账面价值为60,068,650.85元的房屋建筑物（永康房权证五金园字第00005800号、00005801号）及账面原值241,624,300.00元，期末账面价值为211,655,394.51元的土地使用权（永国用(2015)第10221号）提供抵押，取得最高额282,783,900.00元的贷款授信额度。抵押期间为2017年3月28日至2020年3月28日。2020年9月25日，中国银行股份有限公司永康市支行已将该债权转让给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司。

3) 2018年10月18日，公司二级子公司众泰制造与中国银行股份有限公司永康市支行签订合同编号为永康2018人抵字0510号《最高额抵押合同》，将账面原值238,170,388.21元，期末账面价值189,466,929.91元的房屋建筑物及账面原值361,550,000.00元，期末账面价值为319,631,159.52元的土地使用权（浙2018永康不动产权第0012228号）提供抵押，取得最高额430,760,000.00元的贷款授信额度。2020年9月25日，中国银行股份有限公司永康市支行已将该债权转让给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司。

4) 公司二级子公司众泰制造与浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行、中国建设银行股份有限公司永康支行、浙江永康农村商业银行股份有限公司签订合同编号为《最高额抵押合同》，将账面原值为121,216,543.00元的房产（永康房权证五金园字第00005795号，永康房权证五金园字第00005796号，永康房权证五金园字第00005797号，永康房权证五金园字第00005793号，永康房权证五金园字第00005794号，永康房权证五金园字第00005792号，永康房权证五金园字第00005799号，永康房权证五金园字第00005798号，永康房权证五金园字第00005791号，00002141号/00002128号/00002121号/00002120号/00005802号）和账面原值为173,023,928.28元的无形资产（永康市经济开发区名园北大道6号（永国用(2010)第2491、2490号）以及账面价值为194,875,200.00元永康市经济开发区北湖路9号（永国用(2015)第10222号））抵押。

5) 2016年12月12日，公司三级子公司湖南江南制造与中国银行股份有限公司湘潭分行签订合同编号为潭中银营抵字第2016Z004号的《最高额抵押合同》，将账面原值为43,379,083.37元，期末账面价值为26,770,870.09元的房屋建筑物（潭房权证湘潭市字第183633号、潭房权证湘潭市字第183634号、潭房权证湘潭市字第183657号、潭房权证湘潭市字第196074号、潭房权证湘潭市字第196075号、潭房权证湘潭市字第196080号、潭房权证湘潭市字第196086号、潭房权证湘潭市字第196088号、潭房权证湘潭市字第196089号、潭房权证湘潭市字第202002号、潭房权证湘潭市字第202027号、潭房权证湘潭市字第202030号、潭房权证湘潭市字第202365号、潭房权证湘潭市字第202366号、潭房权证湘潭市字第202367号、潭房权证湘潭市字第202368号、潭房权证湘潭市字第202369号、潭房权证湘潭市字第202370号、潭房权证湘潭市字第202371号、潭房权证湘潭市字第202372号、潭房权证湘潭市字第266255号、潭房权证湘潭市字第266256号、潭房权证湘潭市字第196090号、潭房权证湘潭市字第196087号）及账面原值为65,479,084.00元，期末账面价值为22,233,618.37元的土地使用权（潭国用（2008）第19S00169号、潭国用（2008）第19S00170号、潭国用（2008）第19S00173号、潭国用（2008）第19S00175号、潭国用（2008）第19S00176号）抵押，在80,000,000.00元的最高额限度内为债权人平安银行杭州分行与债务人湖南江南制造自2016年12月12日至2021年12月11日止发生的债权提供担保。

- 6) 2016年11月3日,公司三级子公司湖南江南制造之分公司星沙厂与华融湘江股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭汇丰支最抵字2016年第21号的《最高额抵押合同》,将账面原值为178,297,976元,期末账面价值为136,069,383元的土地使用权(长国用(2014)第2760号、长国用(2014)第2759号、长国用(2014)第2758号)抵押,为湖南江南制造开立银行承兑汇票提供担保,担保期限为2016年11月3日至2026年11月3日,担保最高额为120,000,000.00元。
- 7) 公司三级子公司湖南江南制造之分公司星沙厂与华融湘江股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭汇丰支最抵字2016年第21号的《最高额抵押合同》,将账面原值为1,64,166,445.49元房地产(长房权证泉字第714028364、714028354、714028361、714028355、714028356、714028360、714028365)抵押,抵押期间为2016年11月03日至2026年11月03日。
- 8) 公司三级子公司湖南江南制造之分公司星沙厂与长沙银行签订合同编号为082720181112101983的《最高额抵押合同》,将账面原值为92,575,036.00元的房地产(湘2017长沙县不动产权第0026656号、湘2017长沙县不动产权第0004513号)和账面原值为63,776,678.00元房地产(湘2018长沙县不动产权第0035274号、湘2018长沙县不动产权第0035282号、湘2018长沙县不动产权第0035278号)抵押,抵押期间为2018年11月12日至2020年11月11日。
- 9) 公司三级子公司湖南江南制造之分公司星沙厂与北京银行签订合同编号0505184-004的《最高额抵押合同》,将账面原值为34,383,883.00元房产(湘2018长沙县不动产权第0035276号)抵押,抵押期间为2018年9月28日至2020年9月27日;与北京银行签订合同编号为0505184-003的《最高额抵押合同》,将账面原值为26,280,529.36元的机器设备(43012020004064)抵押,抵押期间为2018年9月28日至2020年9月27日。
- 10) 2019年7月31日,公司之子公司上海飞众与兴业银行股份有限公司上海嘉定支行签订合同编号2502006201《最高额抵押合同》,将账面原值为40,631,034.23元,期末账面价值为13,534,806.58元的房屋建筑物(沪房地嘉字(2015)第004273号)抵押,取得最高额40,000,000.00元的贷款授信额度,抵押借款期限为2020年7月1日至2021年6月28日。
- 11) 2020年8月10日,公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与马鞍山农商银行肥西分行签订合同编号为D7731641220203065的《最高额抵押合同》,将账面原值1,419,620.95元的房屋建筑物(房产皖(2020)肥西县不动产权第0029037号、皖(2020)肥西县不动产权第0029044号)抵押,取得最高额10,000,000.00元的借款,抵押期间为2020年8月10日至2025年8月10日。
- 12) 2020年8月10日,公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与马鞍山农商银行肥西分行签订合同编号为最高额抵押合同D7731641220203005的《最高额抵押合同》,将账面原值为28,213,843.17元的房屋建筑物(皖(2020)肥西县不动产权第0001469号、皖(2020)肥西县不动产权第0001466号、皖(2020)肥西县不动产权第0001467号皖(2020)、肥西县不动产权第0001468号)抵押,抵押期间为2020年8月10日至2025年8月10日。
- 13) 公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与中国银行股份有限公司合肥分行签订合同编号为2020企授400-抵001号《最高额抵押合同》,账面原值为68,225,713.51的机器设备抵押,其抵押期间为2020年5月18日至2025年5月18日。
- 14) 公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与中国银行股份有限公司合肥分行签订合同编号为押合同2020企授400-质001号《最高额抵押合同》,将账面原值为19,891,139.47元的无形资产(一种便于控温的汽车方向盘-ZL201711360441.2)抵押,其抵押期间为2020年5月18日至2021年5月18日。
- 15) 金大门业账面原值为17,299,573.62元,期末账面价值为6,290,174.71元的房屋建筑物(永康房权证五金园字第00002166-00002170号、00002399-00002402号)及账面原值为46,608,000.00元,期末账面价值为31,323,934.86元的土地使用权(永国用(2010)第1890、1891号)的不动产抵押,抵押期间为2019年8月15日至2020年8月14日止,该抵押合同对应的贷款余额为3,000,000,000.00元。
- 16) 众泰新能源永康分的一批原值为54,186,107.07元设备抵押给永康市总部中心开发建设有限公司。
- 17) 众泰新能源永康分账面原值为1,611,878.26元的固定资产(固定资产-车辆,纯电动轿车(浙GP2A56),精灵电动小轿车(浙GP156M),东风牌载货汽车(浙GLE705),众泰牌JNJ7161A(浙GU0U80),欧力威对标车1台【浙GD09718】,汉腾X7 浙GF02136、07338、00758)被法院冻结。
- 18) 新能源长沙分与长沙银行签订合同编号为C201811000004562长沙银行最高额抵押合同,将账面原值为325,653,214.36元机器设备(权证编号:C201811000004562)抵押,抵押期间为2019年11月21日到2020年11月21日。
- 19) 永康众泰汽车账面原值为129,720.6的车(众泰牌JNJ6460Q1ATK一辆浙GP7E73)抵押给永康市人民法院。

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 4,515,612.21 |
| 其中：美元 | 692,578.56 | 6.52 | 4,515,612.21 |
| 欧元 | 0.72 | 8.03 | 5.78 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 529,039.32 |
| 其中：美元 | 81,141.00 | 6.52 | 529,039.32 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|------------|------|------------|
| 与资产相关： | | | |
| 智能化汽车仪表技改项目补助 | 770,000.00 | 其他收益 | 770,000.00 |
| 年产 50 万套车身总线控制 | 440,000.00 | 其他收益 | 440,000.00 |

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 系统补助 | | | |
| A02 车身总成及自动化生产线技术改造补贴款 | 381,333.33 | 其他收益 | 381,333.33 |
| 设备补助款 | 6,335.06 | 其他收益 | 6,335.06 |
| 与收益相关: | | | |
| 稳岗补贴 | 215,333.07 | 其他收益 | 215,333.07 |
| 智能节能动力总成研发及应用 | 1,343,801.08 | 其他收益 | 1,343,801.08 |
| 社保补贴 | 875,253.05 | 其他收益 | 875,253.05 |
| 节能环保拨款 | 231,300.00 | 其他收益 | 231,300.00 |
| 2019 年创新创业领军人才奖励资助资金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 土地使用税退税补助 | 2,676.82 | 其他收益 | 2,676.82 |
| 国家绿色工厂 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 技能补贴金 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 机器人政策补助 | 109,039.86 | 其他收益 | 109,039.86 |
| 自主创新政策 | 1,312,678.70 | 其他收益 | 1,312,678.70 |
| 永康财政局企财科专项资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 科技创新部分政策资金 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
| 肥西财政局政府补助 | 2,474,567.87 | 其他收益 | 2,474,567.87 |
| 合肥市发改委战新基地项目补助款 | 794,762.35 | 其他收益 | 794,762.35 |
| 经信局补贴 | 381,333.33 | 其他收益 | 381,333.33 |
| 个税手续费返还 | 809,565.23 | 其他收益 | 809,565.23 |
| 其他补助 | 1,550,683.70 | 其他收益 | 1,550,683.70 |

(2) 本期确认的政府补助

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 |
|---------------------|---------------|---------------|----------|--------------|------|-------|--------|
| | | 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | |
| 车载智能化数字信息交互平台绿色制造项目 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | | | 是 |
| 肥西县经信局付2020年制 | 3,190,000.00 | | | 3,190,000.00 | | | 是 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|--|--|---|
| 造强省建设政策资金 | | | | | | | |
| 合肥市发改委战新基地项目补助款 | 2,070,000.00 | | | 2,070,000.00 | | | 是 |
| 肥西县经信局重汇2019年机器人政策资金 | 284,000.00 | | | 284,000.00 | | | 是 |
| 设备补助款 | 33,000.00 | 33,000.00 | | | | | 是 |
| 合计 | 17,577,000.00 | 12,033,000.00 | | 5,544,000.00 | | | |

(3) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

57、其他

八、合并范围的变更

1、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|------|---------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 永康众泰汽车有限公司 | 浙江永康 | 浙江永康 | 汽车制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江铁牛汽车车身有限公司 | 浙江永康 | 浙江永康 | 汽车零部件制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海飞众汽车配件有限公司 | 上海嘉定 | 上海嘉定 | 汽车零部件制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江金大门业有限公司 | 浙江永康 | 浙江永康 | 防盗门制造 | 91.78% | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州宝网汽车零部件有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 汽车零部件制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 黄山金马科技有 | 安徽歙县 | 安徽歙县 | 汽车零部件制造 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|---------|---------|--|------|
| 限公司 | | | | | | |
| 黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 | 安徽歙县 | 安徽歙县 | 汽车零部件制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 众泰传动科技有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 研究和试验发展 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 浙江金大门业有限公司 | 8.22% | -2,488,858.84 | | 6,668,122.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江金大门业有限公司 | 275,864,769.05 | 45,709,965.36 | 321,574,734.41 | 240,454,021.32 | | 240,454,021.32 | 319,657,834.33 | 58,208,689.91 | 377,866,524.24 | 266,467,723.05 | | 266,467,723.05 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江金大门业有限公司 | 423,718,154.96 | 30,278,088.10 | 30,278,088.10 | 22,424,580.62 | 343,655,356.91 | -13,397,695.23 | -13,397,695.23 | 7,859,232.30 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

3、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2020年12月31日及 2019年 12月31日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 外币项目 | 2020.12.31 | | | |
|------|--------------|------|------|--------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 港元项目 | 合计 |
| 货币资金 | 4,515,612.21 | 5.78 | | 4,515,617.99 |
| 应收账款 | 529,039.32 | | | 529,039.32 |

(续)

| 外币项目 | 2019.12.31 | | | |
|------|--------------|------|------|--------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 港元项目 | 合计 |
| 货币资金 | 4,192,002.14 | 5.78 | | 4,192,007.92 |
| 应收账款 | 3,369,031.33 | | | 3,369,031.33 |

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

(3) 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁

款、贷款、以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保不导致本公司面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具等。本公司对合作的银行、证券公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （六）应收款项融资 | | | 18,231,958.69 | 18,231,958.69 |
| 银行理财产品 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 21,231,958.69 | 21,231,958.69 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，对期末持有的非上市股权采用市场法对其进行估值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产主要为银行理财产品，采用预期收益率预测未来现金流；对于持有的衍生金融资产，采用预期收益率预测未来现金流；

对于持有的应收款项融资，应收银行承兑汇票及商业承兑汇票因为发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|------|----------|------------------|--------------|---------------|
| 铁牛集团有限公司 | 浙江金华 | 租赁和商务服务业 | 1,668,000,000.00 | 43.99% | 43.99% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是应建仁、徐美儿夫妇。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|--------------|
| 众泰控股集团有限公司 | 前高管控制的公司 |
| 纽贝耳文化创意（杭州）有限公司 | 前高管控制的公司 |
| 安徽铜峰电子集团有限公司 | 原同一最终控制方 |
| 铜陵市峰华电子有限公司 | 原同一最终控制方 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司 | 原同一最终控制方 |
| 浙江辛乙堂木业有限公司 | 原同一最终控制方 |
| 坤泰车辆系统（常州）有限公司 | 原同一最终控制方 |
| 铜陵市天元新能源科技有限公司 | 原同一最终控制方 |
| 黄山金马集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 同一最终控制方 |
| 杭州易辰孚特汽车空调有限公司 | 同一最终控制方 |
| 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 浙江欧若拉汽车零部件有限公司 | 同一最终控制方 |
| 捷孚传动科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 杭州易辰房地产开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 杭州益维汽车工业有限公司 | 进入破产清算程序的子公司 |
| 杭州杰能动力有限公司 | 进入破产清算程序的子公司 |
| 金浙勇 | 前任董事长、总裁 |
| 胡水棣 | 董事长、代财务总监 |
| 连刚 | 董事、总裁 |
| 燕根水 | 董事 |
| 俞斌 | 董事、副总裁 |
| 娄国海 | 董事 |
| 胡增丰 | 董事 |
| 张炳力 | 独立董事 |
| 卓敏 | 独立董事 |
| 孔伟平 | 独立董事 |
| 杨海峰 | 董事会秘书 |
| 沈义强 | 副总裁 |
| 马德仁 | 前任副总裁 |

| | |
|-----|--------|
| 刘慧军 | 前任副总裁 |
| 邓晓明 | 前任副总裁 |
| 张志 | 前任财务总监 |
| 徐子杰 | 监事会主席 |
| 应港 | 监事 |
| 童子娟 | 监事 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|---------|----------|--------------|
| 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 商品采购 | 137,025.60 | | 否 | 1,529,957.56 |
| 铁牛集团有限公司 | 商品采购 | | | | 70,748.03 |
| 浙江辛乙堂木业有限公司 | 商品采购 | 22,133.67 | | 否 | 6,654,900.00 |
| 铜陵市峰华电子有限公司 | 商品采购 | 39,500.00 | | 否 | 28,654.19 |
| 浙江欧若拉汽车零部件有限公司 | 商品采购 | 2,149.04 | | 否 | 241,298.69 |
| 合计 | | 200,808.31 | | 否 | 8,525,558.47 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|-------|-----------|
| 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 商品销售 | | 34,153.83 |
| 长沙众达工业有限公司 | 租赁服务 | | 31,003.61 |
| 坤泰车辆系统（常州）有限公司 | 商品销售 | | 2,555.04 |
| 合计 | | | 67,712.48 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 铁牛集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年06月10日 | 2022年06月10日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2019年03月12日 | 2020年03月12日 | 否 |
| 合肥亿恒控股有限公司 | 40,000,000.00 | 2017年12月27日 | 2022年12月27日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、金浙勇、应建仁、徐美儿、众泰汽车股份有限公司 | 820,000,000.00 | 2019年02月02日 | 2021年02月01日 | 否 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|---|
| 铁牛集团有限公司、众泰汽车股份有限公司 | 4,000,000,000.00 | 2018年11月12日 | 2020年11月12日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、众泰汽车股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年01月01日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 众泰汽车股份有限公司 | 260,000,000.00 | 2019年04月11日 | 2020年04月10日 | 否 |
| 应建仁 | 250,000,000.00 | 2014年07月14日 | 2024年07月14日 | 否 |
| 浙江开成电缆制造有限公司, 铁牛集团有限公司, 金浙勇, 应建仁、徐美儿, 黄山金马集团有限公司, 安徽铜峰电子集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2017年07月06日 | 2020年07月06日 | 否 |
| 湖南江南汽车制造有限公司、铁牛集团有限公司、应建仁和徐美儿 | 90,000,000.00 | 2018年11月16日 | 2019年11月16日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 50,000,000.00 | 2019年11月12日 | 2020年11月12日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 90,000,000.00 | 2020年03月13日 | 2021年03月12日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 50,000,000.00 | 2020年03月13日 | 2021年04月06日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年03月09日 | 2023年03月09日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2017年03月15日 | 2023年03月15日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2018年02月22日 | 2021年02月21日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------|----------------|-----|-----|------------|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 铁牛集团有限公司 | 310,000,000.00 | | | 实际发生在2019年 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,331,945.72 | 8,137,888.90 |

(8) 其他关联交易

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|--------------|
| 铁牛集团有限公司 | 资金占用费-利息收入 | | 1,786,488.98 |

注：上期公司与铁牛集团有限公司的关联交易1,786,488.98元已于2019年4月22日收到。

关联方资金占用详见附注十四、资产负债表日后事项 2、其他资产负债表日后事项说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州杰能动力有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | |
| 应收账款 | 杭州益维汽车工业有限公司 | 24,535,700.89 | 24,535,700.89 | | |
| 应收账款 | 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 | 76.00 | 7.60 | 76.00 | 3.80 |
| 应收账款 | 坤泰车辆系统（常州）有限公司 | | | 2,887.20 | 144.36 |
| 预付款项 | 杭州益维汽车工业有限公司 | 23,112,367.21 | 23,112,367.21 | | |
| 预付款项 | 铁牛集团有限公司 | 568,278.31 | 568,278.31 | | |
| 预付款项 | 铜陵市天元新能源科技有限公司 | 226,755.07 | | | |
| 其他应收款 | 铁牛集团有限公司 | 2,267,621,074.62 | 2,028,473,948.22 | 2,028,473,948.22 | |
| 其他应收款 | 杭州杰能动力有限公司 | 475,984.67 | 475,984.67 | | |
| 其他应收款 | 杭州益维汽车工业有限公司 | 160,000,408.90 | 160,000,408.90 | | |
| 其他应收款 | 马德仁 | 1,104,588.80 | 55,229.44 | | |
| 其他应收款 | 张志 | 12,134.18 | 606.71 | | |
| 其他应收款 | 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 3,312.76 | 3,312.76 | 2,900.76 | 145.04 |
| 其他应收款 | 纽贝耳文化创意（杭州）有限公司 | 770,267.64 | 38,513.38 | | |
| 其他应收款 | 众泰控股集团有限公司 | 18,280.00 | 18,280.00 | | |
| 其他非流动资产 | 捷孚传动科技有限公司 | | | 1,380,000,000.00 | |
| 合计 | | 2,485,949,229.05 | 2,244,782,638.09 | 3,408,479,812.18 | 293.20 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|-----------------|------------------|---------------|
| 应付账款 | 杭州易辰孚特汽车空调有限公司 | | 65,310.36 |
| 应付账款 | 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 11,152,055.12 | 12,311,012.76 |
| 应付账款 | 铁牛集团有限公司 | | 2,062,205.36 |
| 应付账款 | 铜陵市峰华电子有限公司 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 应付账款 | 铜陵市天元新能源科技有限公司 | 368,060.19 | 141,305.12 |
| 应付账款 | 长沙众达工业有限公司 | | 1,941.87 |
| 应付账款 | 浙江欧若拉汽车零部件有限公司 | 163,456.04 | 161,307.00 |
| 应付账款 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 188,655.74 | 166,522.07 |
| 应付账款 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 | | 790,000.00 |
| 应付账款 | 杭州杰能动力有限公司 | 587,208,462.00 | |
| 应付账款 | 杭州益维汽车工业有限公司 | 786,663,505.72 | |
| 应付账款 | 捷孚传动科技有限公司 | 8,369,218.11 | |
| 预收账款 | 杭州益维汽车工业有限公司 | 2,000.00 | |
| 预收账款 | 众泰控股集团有限公司 | 32,065.57 | 391,281.80 |
| 其他应付款 | 杭州易辰房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州益维汽车工业有限公司 | 449,838,318.42 | |
| 其他应付款 | 张志 | 40,000.00 | |
| 其他应付款 | 杨海峰 | 60,000.00 | |
| 其他应付款 | 众泰控股集团有限公司 | 22,036,279.99 | |
| 其他应付款 | 金浙勇 | 8,650,000.00 | |
| 其他应付款 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 坤泰车辆系统（常州）有限公司 | | 6,780.00 |
| 其他应付款 | 纽贝耳文化创意（杭州）有限公司 | | 917,118.74 |
| 其他应付款 | 铁牛集团有限公司 | 3,748,577.48 | 66,674,043.89 |
| 其他应付款 | 长沙众达工业有限公司 | | 3,981,445.10 |
| 其他应付款 | 坤泰车辆系统（常州）有限公司 | | 6,780.00 |
| 合计 | | 1,879,544,654.38 | 87,705,054.07 |

7、关联方承诺

2017年1月20日，本公司与铁牛集团在浙江省永康市签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，约定补偿义务人铁牛集团承诺本公司之子公司永康汽车2016年、2017年、2018年、2019年经审计的净利润分别不低于121,000万元、141,000万元、161,000万元、161,000万元。根据《盈利预测补偿协议》，铁牛集团持有众泰汽车56.8294%的股权，对永康汽车100%的承诺净利润承担补偿义务；补偿义务人应当优先选择股份补偿，不足部分由补偿义务人以现金方式向上市公司补偿。

2018年，永康汽车未完成业绩承诺，铁牛集团应补偿股数为468,469,734.25股，业绩补偿款金额为2,028,473,948.22元。截至2020年12月31日铁牛集团未偿还业绩补偿款，公司管理层结合铁牛集团目前的经营现状，对2019年度应收业绩补偿款未予确认。

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 经销商敞口额度

1) 根据众泰销售与中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）签订的《汽车金融服务总对总合作协议》约定，众泰销售符合国家信贷投向和符合中原银行信贷政策情况下，中原银行依据众泰销售经营情况为其核定预付款融资批量授信额度20亿元。众泰销售根据销售政策向中原银行推荐优质经销商，经与中原银行共同进行资质认定后纳入汽车金融服务范围。纳入汽车金融服务范围的经销商在缴纳不低于20%的银行承兑汇票保证金后，中原银行提供期限为6个月以内（含6个月）的银行承兑汇票支持。众泰销售经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买众泰销售的汽车产品。在银行承兑汇票到期日前10日经销商无法交存足额票款时，众泰销售履行余额退款责任，众泰销售最晚于银行承兑汇票到期日3日前将余额划入经销商在中原银行开立的保证金账户中。截至2020年12月31日，各经销商按协议开出的已到期未兑付银行承兑汇票所占众泰销售的敞口额度23,571,380.02元。

2) 根据众泰销售与四川天府银行股份有限公司（以下简称“四川天府”）签订的汽车销售金融网从属协议，四川天府依据信贷政策为众泰销售提供信贷支持。加入汽车金融网络的经销商在抵缴不低于30%的银行承兑汇票保证金后，四川天府向众泰销售经销商提供期限不超过六个月，以众泰销售或众泰销售授权公司为收款人的银行承兑汇票或电子银行承兑支持，众泰销售的经销商利用协议项下的银行承兑汇票购买众泰销售生产的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法缴存足额票款时众泰销售公司履行回购责任。回购责任明确众泰销售对借款人在四川天府到期未偿还授信项下所采购的商品承担无条件回购责任，该回购责任不以货物存续状态为前提，若授信到期时借款人未能全额偿还四川天府授信，则由众泰销售按照未偿还授信敞口金额承担无条件回购责任，截至2020年12月31日，各经销商按协议开出的已到期未兑付银行承兑汇票所占用众泰销售的敞口额度为27,480,000.00元。

3) 根据众泰销售与珠海华润银行股份有限公司广州分行（以下简称“珠海华润”）签订的供应链金融战略合作协议，珠海华润依据信贷政策为众泰销售提供信贷支持，加入汽车金融网络的经销商在抵缴不低于30%的银行承兑汇票保证金后，珠海华润向众泰销售经销商提供期限不超过六个月，以众泰销售或众泰销售授权公司为收款人的银行承兑汇票或电子银行承兑支持。众泰销售经销商利用协议项下的银行承兑汇票购买众泰销售生产的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法缴存足额票款时众泰销售履行回购责任。回购责任明确众泰销售对借款人在珠海华润到期未偿还授信项下所采购的商品承担无条件回购责任，该回购责任不以货物存续状态为前提，若授信到期时借款人未能全额偿还珠海华润授信，则由众泰销售按照未偿还授信敞口金额承担无条件回购责任，截至2020年12月31日，各经销商按协议开出的已到期未兑付银行承兑汇票所占用众泰销售的敞口额度为9,350,000.00元。

2、诉讼

| 诉讼（仲裁）人 | 诉讼事由 | 涉案金额（万 | 是否形成预 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）审理结果 |
|---------|------|--------|-------|--------|------------|
|---------|------|--------|-------|--------|------------|

| | | 元) | 计负债 | 进展 | 及影响 |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|
| 华融湘江银行股份有限公司湘潭分行 | 金融借款合同纠纷 | 50,154.91 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 金融借款合同纠纷 | 28,358.66 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 中国建设银行股份有限公司永康支行 | 保证合同纠纷 | 8,812.24 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 中国工商银行股份有限公司歙县支行 | 金融借款合同纠纷 | 8,638.44 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 桑顿新能源科技有限公司 | 定作合同纠纷 | 7,692.54 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 北京亿马先锋汽车科技有限公司 | 侵害发明专利权纠纷 | 5,286.78 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 买卖合同纠纷 | 4,183.78 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 金融借款合同纠纷 | 4,047.27 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 伟巴斯车车顶供暖系统(上海)有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3,971.79 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 合同纠纷 | 3,891.16 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 合普动力股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3,829.39 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 四川天府银行股份有限公司成都分行 | 金融借款合同纠纷 | 3,462.50 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3,133.46 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 中国建设银行股份有限公司永康支行 | 保证合同纠纷 | 3,104.11 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 重庆蓝黛变速器有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2,786.45 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 深圳市合正汽车电子有限公司 | 定作合同纠纷 | 2,060.75 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 天津摩比斯汽车零部件有限公司 上海现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 合同纠纷 | 1,887.06 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 伟巴斯车车顶供暖系统(上海)有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,253.27 | 否 | 待开庭 | 未决 |
| 北京皮尔布莱尼软件有限公司 | 计算机软件许可使用合同纠纷 | 1,252.89 | 否 | 待开庭 | 未决 |

注：截至审计报告日，待开庭案件共计211起，其中涉案金额在1200万以上的案件有22起，共涉及金额为200,385.89万元，涉案金额小于1200万元共有179起，涉案金额为25,983.33万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

1、重大交易事项的取消

众泰汽车2019年9月购买捷孚传动科技有限公司（以下简称捷孚传动）价值14.80亿元房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产。截止2021年3月10日，众泰汽车并未实际支付上述合同约定价款，捷孚传动也未办理相关资产的过户和移交手续，目前相关资产处于司法查封状态，该笔交易缺乏交易基础条件。2021年3月10日，众泰汽车向捷孚传动寄送了《合同解除通知函》，尚未得到捷孚传动方面正式回复。

2、大股东资金占用的情况

根据公司2020年10月24日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020—069）以及《铁牛集团对有关事项的说明》，已查明控股股东铁牛集团有限公司（以下简称铁牛集团）非经营性占用公司的资金余额为3.1亿元，铁牛集团对众泰汽车下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称众泰传动）存在非经营性占用资金，并且，因铁牛集团作为担保人在2019年替众泰汽车下属子公司江南制造代偿7,085.29万元贷款而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即：众泰传动将其承接的对铁牛集团7,085.29万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金7,085.29万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非经营性资金占用余额为23,914.71万元。为推进公司进入司法重整进程，解决控股股东及其关联方对公司的资金占用事宜，众泰汽车债权人永康市总部中心开发建设有限公司与众泰汽车、铁牛集团签署《债务抵偿协议》，债权人同意，在人民法院裁定受理众泰汽车重整之日豁免对公司的23,914.71万元债权，该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用。若签订上述《债务抵偿协议》后，因法院裁定终止众泰汽车的重整程序，并宣告众泰汽车破产的，协议约定的债务豁免失效，各方债权债务恢复原状。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|----------------------|
| | | | | | | |

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

租赁

(1) 融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无

(2) 经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|-----------------------|
| 房屋建筑物 | | 205,395,620.08 |
| 运输工具 | 34,748.94 | 2,120,077.59 |
| 合计 | 34,748.94 | 207,515,697.67 |

(3) 融资租赁承租人

无

(4) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

| 资产类别 | 最低租赁付款额 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内（含1年） | 41,032,939.55 |
| 1-2年（含2年） | 24,477,248.52 |
| 2-3年（含3年） | 14,499,526.05 |
| 3年以上 | 14,400,000.00 |
| 合计 | 94,409,714.12 |

(5) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 143,521,519.45 | 79.20% | 143,521,519.45 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 37,692,780.00 | 20.80% | 0.00 | | 37,692,780.00 | 184,308,053.89 | 100.00% | | | 184,308,053.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 37,692,780.00 | 20.80% | 0.00 | | 37,692,780.00 | 184,308,053.89 | 100.00% | | | 184,308,053.89 |
| 补贴款组合 | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 181,214,299.45 | 100.00% | 143,521,519.45 | 100.00% | 37,692,780.00 | 184,308,053.89 | 100.00% | | | 184,308,053.89 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|----------------|----------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 143,521,519.45 | 143,521,519.45 | 100.00% | 已破产 |
| 合计 | 143,521,519.45 | 143,521,519.45 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|------|----------------|
| 2至3年 | 52,620,566.39 |
| 3年以上 | 128,593,733.06 |
| 3至4年 | 68,495,056.78 |
| 4至5年 | 60,098,676.28 |
| 合计 | 181,214,299.45 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------|----------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | | 143,521,519.45 | | | | 143,521,519.45 |
| 合计 | | 143,521,519.45 | | | | 143,521,519.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|----------|
| | | | |

| | | 的比例 | |
|-----|----------------|---------|----------------|
| 单位一 | 143,521,519.45 | 79.20% | 143,521,519.45 |
| 单位二 | 37,692,780.00 | 20.80% | |
| 合计 | 181,214,299.45 | 100.00% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本报告期按欠款方归集的期末余额前二名应收账款汇总金额181,214,299.45元，占应收账款期末余额合计数的比例100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额143,521,519.45元。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 4,229,612,976.01 | 6,403,275,214.48 |
| 合计 | 4,229,612,976.01 | 6,403,275,214.48 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 员工借款及备用金 | 2,250.00 | 167,479.17 |
| 往来单位款 | 4,243,051,644.57 | 4,374,653,075.05 |
| 业绩补偿款 | 2,028,473,948.22 | 2,028,473,948.22 |
| 合计 | 6,271,527,842.79 | 6,403,294,502.44 |

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款：

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-----|------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 单位一 | 2,028,473,948.22 | 100.00 | 2,028,473,948.22 | 信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回 |
| 单位二 | 6,000,000.00 | 100.00 | 6,000,000.00 | 信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回 |
| 单位三 | 2,867,074.04 | 100.00 | 2,867,074.04 | 信用风险较大，已列入失信人名单 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | 单或破产/清算, 预计无法收回 |
| 单位四 | 1,876,113.54 | 100.00 | 1,876,113.54 | 信用风险较大, 已列入失信人名单或破产/清算, 预计无法收回 |
| 单位五 | 1,458,449.36 | 100.00 | 1,458,449.36 | 信用风险较大, 已列入失信人名单或破产/清算, 预计无法收回 |
| 单位六 | 922,600.00 | 100.00 | 922,600.00 | 信用风险较大, 已列入失信人名单或破产/清算, 预计无法收回 |
| 单位七 | 231,507.34 | 100.00 | 231,507.34 | 信用风险较大, 已列入失信人名单或破产/清算, 预计无法收回 |
| 单位八 | 18,280.00 | 100.00 | 18,280.00 | 信用风险较大, 已列入失信人名单或破产/清算, 预计无法收回 |
| 合计 | 2,041,847,972.50 | | 2,041,847,972.50 | |

3) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 19,287.96 | | | 19,287.96 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 47,606.32 | | 2,041,847,972.50 | 2,041,895,578.82 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 66,894.28 | | 2,041,847,972.50 | 2,041,914,866.78 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,337,885.65 |
| 合计 | 1,337,885.65 |

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

本报告期实际核销的其他应收款情况：无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|----|------------------|------------------|
| 单位一 | 业绩补偿款 | 2,028,473,948.22 | | 32.34% | 2,028,473,948.22 |
| 单位三 | 往来单位款 | 798,550,882.89 | | 12.73% | |
| 单位二 | 往来单位款 | 781,733,666.52 | | 12.46% | |
| 单位五 | 往来单位款 | 629,648,163.03 | | 10.04% | |
| 单位四 | 往来单位款 | 548,297,226.81 | | 8.74% | |
| 合计 | -- | 4,786,703,887.47 | -- | 76.32% | 2,028,473,948.22 |

7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 14,041,395,586.43 | | 14,041,395,586.43 | 13,814,395,586.43 | | 13,814,395,586.43 |
| 合计 | 14,041,395,586.43 | | 14,041,395,586.43 | 13,814,395,586.43 | | 13,814,395,586.43 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------|-------------------|----------------|------|--------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 浙江金大门业有限公司 | 70,077,953.75 | | | | | 70,077,953.75 | |
| 永康市铁牛汽车有限公司 | 860,210,443.36 | | | | | 860,210,443.36 | |
| 杭州宝网汽车零部件有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 上海飞众汽车配件有限公司 | 221,460,000.00 | | | | | 221,460,000.00 | |
| 永康众泰汽车有限公司 | 11,600,000,000.00 | | | | | 11,600,000,000.00 | |
| 黄山金马科技有限公司 | 423,047,189.32 | 227,000,000.00 | | | | 650,047,189.32 | |
| 黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 | 19,600,000.00 | | | | | 19,600,000.00 | |
| 众泰传动科技有限公司 | 600,000,000.00 | | | | | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 13,814,395,586.43 | 227,000,000.00 | | | | 14,041,395,586.43 | |

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|----|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | 13,552,757.86 | 13,204,437.30 |

| | | | | |
|------|--|--|---------------|---------------|
| 其他业务 | | | 6,712,963.46 | 6,709,311.41 |
| 合计 | | | 20,265,721.32 | 19,913,748.71 |

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 23,063,999.84 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 13,177,067.48 | |
| 债务重组损益 | 30,852,692.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -266,857,797.10 | |
| 减: 所得税影响额 | -46,894,912.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 100,757.62 | |
| 合计 | -152,969,882.28 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1,104.64% | -5.33 | -5.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1,088.99% | -5.25 | -5.25 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。

董事长：胡水棣

众泰汽车股份有限公司

二〇二一年四月