



众泰汽车股份有限公司

2018 年年度报告

2019-025

2019 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。

公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 2019 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》、《上海证券报》、《中国证券报》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。

公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展部分的展望”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 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 14 |
| 第五节 重要事项 | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 44 |
| 第七节 优先股相关情况 | 54 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 55 |
| 第九节 公司治理 | 62 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 70 |
| 第十一节 财务报告 | 72 |
| 第十二节 备查文件目录 | 186 |

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 |
| 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 | 2018 年 1 月 1 日-2018 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 | 众泰汽车 | 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 | 金浙勇 | | |
| 注册地址 | 安徽省黄山市歙县经济开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 245200 | | |
| 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--6537806 | 0559--6537831 |
| 传真 | 0559--6537888 | 0559--6537888 |
| 电子信箱 | yhf@zotye.com | hsh_wangfei@126.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》、《中国证券报》、《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 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 王传邦、郑斐 |

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

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层 | 王骋道、孔祥熙、董光启 | 2017 年 8 月 30 日-2018 年 12 月 31 日 |

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 2018 年 | 2017 年 | | 本年比上年增 减 | 2016 年 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 14,764,439,521.67 | 20,804,317,034.39 | 20,804,317,034.39 | -29.03% | 1,693,500,373.79 | 1,693,500,373.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 799,886,806.59 | 1,136,282,936.79 | 1,256,411,169.33 | -36.34% | 86,784,363.52 | 86,784,363.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,240,604,026.91 | 1,103,671,471.47 | 1,103,671,471.47 | -212.41% | 83,074,341.70 | 83,074,341.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,313,504,406.38 | 9,025,435.49 | 9,025,435.49 | -25,733.16% | -5,345,467.13 | -5,345,467.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.71 | 0.79 | -50.63% | 0.16 | 0.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.71 | 0.79 | -50.63% | 0.16 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.63% | 9.30% | 10.24% | -5.61% | 4.09% | 4.09% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2016 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 32,479,109,181.81 | 33,171,808,271.80 | 33,291,936,504.34 | -2.44% | 4,113,140,362.13 | 4,113,140,362.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 17,568,780,043.14 | 16,799,308,306.86 | 16,919,436,539.40 | 3.84% | 2,154,655,236.72 | 2,154,655,236.72 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据铁牛集团与公司签订《盈利预测补偿协议》，铁牛集团承诺本公司子公司永康汽车公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年利润分别不低于人民币 121,000.00 万元、141,000.00 万元、161,000.00 万元、161,000.00 万元，以上利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年任一年度，如永康汽车公司截至当期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则铁牛集团将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。根据企业会计准则及相关规定，非同一控制下企业合并中，购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本，并确认相应的资产、负债，后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。根据天职业字[2018]10639-4 号业绩承诺完成情况的审计报告，永康汽车公司 2017 年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为 134,158.06 万元，需要补偿股数为 10,060,991.00 份，按照 2017 年 12 月 31 日深圳证券交易所公司股票收盘价 11.94 元，公司需确认其他应收款 120,128,232.54 元，营业外收入 120,128,232.54 元。

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 | 5,445,618,511.81 | 4,805,075,439.50 | 3,114,693,434.24 | 1,399,052,136.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 140,950,446.19 | 163,551,360.41 | 110,736,895.81 | 384,648,104.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 139,791,757.58 | 163,217,995.12 | 79,091,187.17 | -1,622,704,966.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -569,431,251.16 | 609,382,160.53 | 17,196,310.73 | -2,370,651,626.48 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | -4,829,747.31 | -227,761.93 | -1,513,535.94 | |
| 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） | 21,422,563.17 | 19,289,563.20 | 6,409,063.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 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 | | | |
| 债务重组损益 | -7,567,800.00 | -2,234,700.86 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,663,876.88 | 109,029,709.75 | -163,058.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,031,271,661.44 | 27,770,178.51 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,457,232.42 | 783,327.08 | 1,005,055.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,239.36 | 103,963.73 | 17,391.84 | |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|--------------|----|
| 合计 | 2,040,490,833.50 | 152,739,697.86 | 3,710,021.82 | -- |
|----|------------------|----------------|--------------|----|

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------------------|----------------|---|
| 其他收益-永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策 | 180,000,000.00 | 根据证监会公告[2008]43号—中国证券监督管理委员会公告,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（2008）二（三）规定，非经常性损益通常包括计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。根据 2018 年永康市政府发布永政发[2018]8 号永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策，规定符合条件的整车生产销售单位可以享受按照每辆 15,000.00 元的补助政策。2018 年 12 月 29 日，本公司收到相关补助 1.8 亿元，并认定为经常性损益，计入其他收益。 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 主要业务

1、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板块主要有T系列、君马系列和S系列三大系列产品，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。

2、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）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。深入推进供给侧结构性改革，扎实打好三大攻坚战，积极落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策，经济运行在合理区间，继续保持总体平稳、稳中有进发展态势。我国汽车工业正在加快推进高质量发展的步伐，产品结构调整进一步优化，产销虽有所下降，但新能源汽车发展势头依旧强劲，出口也保持较快增长。2018年，我国汽车产业面临较大的压力，中国的汽车市场总体偏冷，汽车产销结束了自1991年以来连续27年的增长态势，呈小幅下降，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。其中：乘用车产销2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.1%。产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，环保政策延续高压态势以及消费信心不足等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。预计未来市场依然严峻，产品品质的提升以及不断开拓新兴市场将有望成为企业未来发展的决定性因素。

在新能源汽车方面，2018年，新能源汽车产销分别达到127.05万辆和125.62万辆，同比增长59.92%和61.74%。其中纯电动汽车产销分别完成98.56万辆和98.37万辆，同比增长47.85%和50.83%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.33万辆和27.09万辆，同比增长121.97%和117.98%。随着新能源补贴政策的退坡趋势来看，国家对于新能源汽车产业发展会逐步转化成辅助力量，市场的推动作用开始逐渐加强。为此，新能源汽车的消费主体也由公共领域、单位用户向私人购买转变；消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展。

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。在2018年政府对汽车产业管理的新政策密集出台，未来节能、环保、交通等各方面的政策法规约束，以及以新能源和互联网+为代表的技术升级的挑战日益增强，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、公司所处的行业地位：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快速发展。2018年，公司与时俱进，强势提出以新理念、新科技、新平台、新营销、新目标为核心的“五新”策略，并依托“道法自然 智美天成”的全新设计理念，打造更具国际化审美的家族脸谱和DNA元素，全面打响众泰汽车从“中国产品”向“中国品牌”转变战役。据中国汽车工业协会发布的信息：从产业规模、品牌影响力、产品市场保有量等综合因素分析，众泰汽车目前在国内汽车行业处于第二梯队。

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 |
|------|--|
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 固定资产期末比期初增加了 9.47 亿元，同比增长 30.61%，主要原因是本期新购设备安装完工及收购合肥亿恒增加固定资产影响所致。 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 在建工程期末比期初减少了 4.69 亿元，同比下降 70.8%，主要原因上期购进设备本期安装调试完成转入固定资产。 |
| 应收票据 | 本期末比期初减少了 25.1 亿元，同比下降 77.19%，主要原因是本期销量下降影响所致。 |
| 应收账款 | 本期末比期初增加了 15.63 亿元，同比增长 33.59%，主要原因是由于新增新能源国 |

| | |
|-------------|---|
| | 补资金影响所致。 |
| 预付款项 | 本期末比期初增加 2.48 亿元，同比增长 53%，主要原因是由于本期已预付材料款，发票未开影响所致。 |
| 其他应收款 | 本期末比期初增加 19.4 亿元，同比增长 614.84%，主要是大股东业绩承诺没完成，增加了其他应收款影响所致。 |
| 递延所得税资产 | 期末比期初增加 1 亿元，同比增长 126.25%，主要原因是本期计提增加所致。 |
| 其他非流动负债 | 期末比期初增加 9073 万元，同比增长 382.94%主要原因是本期预付的设备款增加所致。 |
| 应交税费 | 期末比期初减少 7.75 亿元，主要原因是 a、当期销量下降，利润亏损未计提所得税，b、上期计提的税本期缴纳。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 期末比期初增加 2.95 亿元，主要原因是本期从长期借款转到本科目。 |
| 长期借款 | 本期末比期初减少 5.6 亿元，同比下降 83.98%，主要原因是本期长期借款转到了一年内到期的非流动负债。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利和非专利技术、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。管理流程机制灵活，决策快、效率高。未来三年，众泰汽车将紧随未来汽车产业发展的新趋势，集中优势资源，全力打造全新 3.0 平台架构“ZFA”，同平台各车型的零部件通用化率达到 80% 以上。

2、公司具备较为完备的且忠诚度高的供应商体系

众泰汽车着眼于全球采购体系，积极与重点供应商建立战略合作伙伴关系，德国博世、德国伟巴斯特、德国大陆、美国江森、美国延锋百利得、韩国万都、英国米拉等国际供应商都已进入众泰汽车供应商名录。

3、新能源汽车业务位居行业前列

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。

4、强大的技术研发能力

在研发能力方面，公司设立了众泰汽车工程研究院，拥有整车造型室、NVH 试验室、动力电池试验室、软件开发试验室、

综合台架试验室等与世界接轨的高标准先进试验室，涵盖平台开发、造型设计、CAE分析以及试制试验等整车开发所必须的各个方面，掌握了汽车研发领域的多项核心技术。此外，公司利用现代CIM技术在产品的研制与开发中，辅助项目进程的并行化，提升汽车四大工艺：冲压、焊接、涂装、总装的自行生产能力，形成了自身特色的国内先进水平的技术开发平台及专业的研发体系。最终实现企业高性能汽车的自主设计和制造。

经过几年的研发积累，实现从“引进开发，集成创新”到“正向自主研发”的转变，全面掌握平台集成、造型设计、工程设计、性能开发、工艺开发等核心技术能力，形成了A、B、L三大技术平台，具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力。

在技术合作开发方面，公司多年来与国内外著名公司合作开展技术开发，以汽车整车和关键零部件为主要研发内容，通过引进、消化、吸收汽车制造核心技术，为产品的更新换代提供强有力的技术支持，为公司快速发展节约了大量的时间及资金成本。

在研发团队建设方面，已建成了一支具有丰富汽车行业经验的国际化核心团队。

5、体系能力不断夯实

经营管理上，建立投资管控标准，成本费用控制水平不断提升；项目管理上，建立产品诞生流程，推进产品全生命周期管理；产品研发上，形成完整的研发体系框架，具备了全正向车型开发能力；质量管理上，持续改进，精益求精，形成覆盖全过程的质量保证能力；营销管理上，与时俱进，不断创新，形成了线上线下相结合的立体营销模式；人才培养上，完善人才培养和选拔机制，激发员工队伍活力。

6、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。

7、公司拥有较为优秀的合资合作伙伴。为公司提升技术平台、提升管理水平打下了基础，为公司获得了盈利空间。

8、广泛的售后服务网络

公司高度重视售后服务，着力打造自身服务能力，目前已建立了遍布全国的销售服务网络体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

回顾2018年，国际国内都充满了较多的变化。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给全球经济增长、市场稳定带来了较大影响。国内经济面临转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧，整体呈现问题增多的复杂局面。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。

报告期内，公司合计生产汽车142,952辆、销售154,844辆。报告期内公司完成销售收入1,476,443.95万元，同比下降29.03%，实现利润总额 66,396.00 万元，同比下降55.52%，归属于上市公司股东净利润 79,988.68 万元，同比下降36.34%。主要原因是为了顺应汽车智能化，网联化，电动化，共享化的发展趋势，公司在新产品、新技术、新业务等各方面保持密集投资，以提升产品竞争力；同时因为造车新势力的加入，以及传统竞争对手的价格竞争策略，使得行业竞争日益激烈，公司为应对激烈的市场竞争而带来的促销费用上升及销售结构的变化所致。

2019年政策、经济环境、市场周期性等影响因素仍将继续存在，汽车市场的存量竞争更加激烈。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、开启原创设计3.0时代。2018年，引进欧洲造型设计总监，开展全新家族化造型设计，发布了“道法自然、智美天成”的全新原创设计理念，诠释众泰汽车时尚、运动、活力、智能的品牌基因，形成了众泰汽车的造型家族化DNA，标志着众泰进入了全新原创设计的“3.0时代”。

2、开启品牌重塑，推进品牌向上之路。

2018年，众泰汽车在品牌端明确了以“412战略”为引领、“智能服务”为主线、“品牌重塑”为目标的五年规划，全面开启3.0时代的品牌向上之路。根据既定规划，2018年为“品牌重塑”元年，2019-2020年为“品牌重塑”的深化之年，2021-2022年为“品牌重塑”的领航之年。众泰汽车还先后荣获“中国汽车工业30强”“2018大国品牌年度峰会荣誉奖”“中国影响力发展潜力品牌”“中国（行业）十大创新品牌”等 10余项企业荣誉，以汽车行业中坚力量的企业形象发力新时期。在传播推广领域，众泰汽车打出了一套贯穿央视、卫视的组合拳，相继通过央视广告投放、赞助浙江卫视《奔跑吧》、山东卫视《挑战300秒》，进一步巩固了传播声量，品牌知名度、美誉度得以有效提升。

3、持续技术创新，增强企业核心竞争力。

推进新技术、新材料、核心零部件开发，加速OTA技术、智慧座舱、自动驾驶等智能科技研发，在智能网联和无人驾驶等项目实现创新，为智能出行领域提供有效解决方案。在车型开发过程中，累计形成国家知识产权有效专利近千件。众泰T700、T600、T500、T300、Z360等5款车型，已顺利完成国六排放公告申报，这是众泰汽车研发水平达到新阶段的体现，也是众泰汽车积极响应国务院“蓝天白云保卫战”的决心。

4、在继续推进与福特汽车公司电动汽车项目合作的同时，布局新燃料汽车开发，完善新能源产品谱系。在6月份330公里续航里程新款E200上市的基础上，争取有更高续航里程、更智能配置的新能源汽车上市。

5、整合现有营销网络，坚持差异化市场布局，深耕细分市场。建设售后服务即时响应机制，深化售后服务网络建设，优化消费者售后服务体验。拓展“口碑+体验”、“线下+线上”等新营销模式以适应消费方式的变化。

6、整合现在采购体系，完善成本和质量控制。建设集团统一采购体系，建立供应商评审机制，降低综合采购成本，保障产品质量的稳定性和供货及时性，提高资金周转效率。

7、不断加强党组织建设。认真落实新时代党的建设总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。持续加强基层党组织建设，扎实开展立足岗位创先争优活动。着力源头预防，加强审计监督，不断强化权力的制约监督。严格落实意识形态工作责任制，着力加强职工思想政治引领，持续开展群众性文体活动。

未来，众泰汽车将以用户为中心，持续提升研发水平和产品质量，形成全新设计语言和DNA元素的众泰汽车家族脸谱，打

造爆款产品，推动品牌向上，实现销量增长。

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

| | 2018 年 | | 2017 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 | 14,764,439,521.67 | 100% | 20,804,317,034.39 | 100% | -29.03% |
| 分行业 | | | | | |
| 交通运输设备制造业 | 14,519,931,596.23 | 98.34% | 20,608,059,398.10 | 99.06% | -29.54% |
| 家具制造业 | 244,507,925.44 | 1.66% | 196,257,636.29 | 0.94% | 24.59% |
| 分产品 | | | | | |
| 交通运输设备及服务 | 14,446,600,904.16 | 97.85% | 20,542,076,111.57 | 98.74% | -29.67% |
| 门业产品 | 244,507,925.44 | 1.66% | 196,257,636.29 | 0.94% | 24.59% |
| 其他 | 73,330,692.07 | 0.50% | 65,983,286.53 | 0.32% | 11.14% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 14,755,198,531.22 | 99.94% | 20,804,101,881.85 | 100.00% | -29.08% |
| 国外地区 | 9,240,990.45 | 0.06% | 215,152.54 | 0.00% | 4,195.09% |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 14,519,931,596.2 | 12,571,714,767.9 | 13.42% | -29.54% | -24.92% | -28.42% |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
| 制造业 | 3 | 6 | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 交通运输设备制造及服务 | 14,446,600,904.16 | 12,526,725,898.10 | 13.29% | -29.67% | -25.05% | -28.69% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 14,755,198,531.22 | 12,758,456,983.07 | 13.53% | -29.08% | -24.50% | -27.90% |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|------------|------------|---------|
| 汽车制造业 | 销售量 | 辆 | 154,844 | 227,665 | -31.99% |
| | 生产量 | 辆 | 142,952 | 246,292 | -41.96% |
| | 库存量 | 辆 | 6,735 | 18,627 | -63.84% |
| 车用仪表件 | 销售量 | 套 | 1,659,903 | 1,761,426 | -5.76% |
| | 生产量 | 套 | 1,766,422 | 1,727,735 | 2.24% |
| | 库存量 | 套 | 614,694 | 508,175 | 20.96% |
| 冲压、焊接件 | 销售量 | 件 | 18,066,556 | 48,902,864 | -63.06% |
| | 生产量 | 件 | 17,416,739 | 50,491,437 | -65.51% |
| | 库存量 | 件 | 17,278,699 | 10,823,763 | 59.64% |
| 门业 | 销售量 | 樁 | 215,537 | 213,126 | 1.13% |
| | 生产量 | 樁 | 224,298 | 209,669 | 6.98% |
| | 库存量 | 樁 | 30,384 | 27,724 | 9.59% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

由于受 2018 年汽车行业产销量下降的影响，本公司汽车产销量也随之下降。

(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 | 2018 年 | | 2017 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 | 12,526,725,898.10 | 98.13% | 16,714,063,490.58 | 98.90% | -25.05% |
| 家具制造业 | 材料、人工成本、制造费用 | 193,513,224.96 | 1.52% | 154,723,723.36 | 0.92% | 25.07% |
| 其他 | 材料、人工成本、制造费用 | 44,988,869.86 | 0.35% | 30,902,898.08 | 0.18% | 45.58% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 12,526,725,898.10 | 98.13% | 16,714,063,490.58 | 98.90% | -25.05% |
| 门业 | 材料、人工成本、制造费用 | 193,513,224.96 | 1.52% | 154,723,723.36 | 0.92% | 25.07% |
| 其他 | 材料、人工成本、制造费用 | 44,988,869.86 | 0.35% | 30,902,898.08 | 0.18% | 45.58% |

说明

| 项目 | 2018年金额 | 2018年占比 (%) | 2017年金额 | 2017年占比 (%) | 波动 (%) |
|------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|--------|
| 直接材料 | 11,283,418,161.69 | 88.74% | 15,641,834,746.35 | 92.73 | |
| 直接人工 | 556,488,725.65 | 4.38% | 544,428,261.03 | 3.23 | |
| 制造费用 | 875,793,804.81 | 6.89% | 680,834,951.02 | 4.04 | |
| 合计 | 12,715,700,692.15 | 100.00 | 16,867,097,958.40 | 100 | |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年7月15日，公司召开第七届董事会2018年度第五次临时会议，审议通过《公司对外投资的议案》，同意公司与歙县人民政府于2018年7月15日在安徽省黄山市签署了《关于年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目投资协议》，公司拟设立全资子公司负责该项目建设运营。项目计划总投资15亿元人民币，计划总用地面积约200亩，建设年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目。具体内容详见2018年7月16日刊登在巨潮资讯网上的《公司对外投资公告》（公告编号：2018-042）。2018年8月20日，公司全资子公司已完成工商登记，具体内容详见2018年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-055），黄山鸿宇车辆智能科技有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司2018年合并报表范围。

2、公司本期以现金5,000,000.00元投资设立永康泰之路汽车销售有限公司（以下简称“永康泰之路公司”），持有其100%股权。后因公司战略规划调整，在永康泰之路公司尚未发生实质性经营业务前，以5,000,000.00元对价转让，截至2018年12月31日，股权转让款已全额收回。

(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） | 2,232,402,614.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.12% |
| 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 | 客户一 | 800,774,169.09 | 5.42% |
| 2 | 客户二 | 780,457,822.00 | 5.29% |
| 3 | 客户三 | 369,572,543.96 | 2.50% |
| 4 | 客户四 | 168,390,531.48 | 1.14% |
| 5 | 客户五 | 113,207,547.53 | 0.77% |
| 合计 | -- | 2,232,402,614.06 | 15.12% |

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） | 3,250,995,600.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.49% |
| 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 | 供应商一 | 1,067,822,308.76 | 5.74% |
| 2 | 供应商二 | 776,123,761.16 | 4.17% |
| 3 | 供应商三 | 632,733,791.65 | 3.40% |
| 4 | 供应商四 | 475,678,567.79 | 2.56% |
| 5 | 供应商五 | 302,482,603.33 | 1.63% |
| 合计 | -- | 3,250,995,600.12 | 17.49% |

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

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|----------------|--------|--|
| 销售费用 | 1,102,282,480.00 | 748,124,611.79 | 47.34% | 主要原因是 2017 年 4 月收购永康众泰, 2017 年合并了 4-12 月数据而 2018 年合并全年数据所致。 |
| 管理费用 | 708,415,785.75 | 512,597,727.64 | 38.20% | 主要原因是 2017 年 4 月收购永康众泰, 2017 年合并了 4-12 月数据而 2018 年合并全年数据所致。 |
| 财务费用 | 204,221,253.63 | 108,629,074.66 | 88.00% | 主要原因是票据贴现费用增加及 2017 年 4 月收购永康众泰, 2017 年合并了 4-12 月数据而 2018 年合并全年数据所致。 |
| 研发费用 | 577,857,299.46 | 369,003,047.76 | 67.98% | 主要原因是本期同时开发的新车型较多影响所致。 |

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，通过潜心研究开发，本报告期内相继推出了多款新车型，增强了企业的核心竞争力，保持了公司持续发展的能力。2018年度，公司投入研发费用约7.12亿元，占公司2018年末经审计的归属于上市公司股东的净资产比例是2.19%，占公司2018年度经审计营业收入的比例是4.82%。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 2,003 | 1,876 | 6.77% |
| 研发人员数量占比 | 13.21% | 11.57% | 1.64% |
| 研发投入金额（元） | 712,030,752.80 | 587,707,160.52 | 21.15% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.82% | 2.82% | 2.00% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 206,506,645.31 | 243,704,112.76 | -15.26% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 29.00% | 41.47% | -12.47% |

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

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

研发投入资本化率大幅变动的原因为：公司重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，研发投入不断增加，但由于本期新增项目未过G5阀点，未达资本化条件。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 9,699,244,711.14 | 4,602,024,283.87 | 110.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 12,012,749,117.52 | 4,592,998,848.38 | 161.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,313,504,406.38 | 9,025,435.49 | -25,733.16% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,536,050,311.00 | 38,924,867.28 | 3,846.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,751,546,528.66 | 228,088,871.30 | 1,106.35% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,215,496,217.66 | -189,164,004.02 | -542.56% |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,374,381,367.00 | 13,143,547,049.92 | -21.07% |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,887,865,943.79 | 8,999,949,918.38 | -1.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,486,515,423.21 | 4,143,597,131.54 | -64.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,042,455,407.75 | 3,963,427,452.23 | -151.53% |

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

- 1、经营活动产生的现金净流量本期比上期同比下降25,733.16%，主要原因是a、本期销量和毛利率下降影响现净现金流下降；b、本期大额的应收的新能源国补资金国家未下发。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期同比下降542.56%，主要原因是本期新投入的生产线设备资金较大及收购合肥亿恒公司所支付的股权转让款增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期同比下降64.13%，主要原因是上期非公开发行募集资金20亿元及本期新增银行贷款净额比上期减少所致。
- 4、主营业务收入本期比上期同比下降29.03%，主要原因是受汽车行业影响及公司本身的原因，销量下降影响所致。
- 5、税金及附加本期比上期同比下降43.44%，主要原因是销量下降影响所致。
- 6、资产减值准备本期比上期同比增长935.92%，主要原因是本期计提了商誉3.19亿元，计提了坏账准备和存货减值准备所致。
- 7、其他收益本期比上期同比增长6850.49%，主要原因是本期收到了政府补助增加所致。
- 8、营业外收入本期比上期同比增长1325.77%，主要原因是由于大股东未实现业绩承诺利润，期末大股东需扣股的股票金额在本科目列示。
- 9、营业外支出本期比上期同比增长51.30%，主要原因是本期发生了一笔债务重组损失756万影响所致。
- 10、归属母公司的净利润本期比上期同比下降36.34%，主要原因是销量下降影响所致。

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 47（1）现金流量表补充材料。

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 | 26,821,810.04 | 4.04% | 主要是购买理财产品取得的投资收益等。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 资产减值 | 564,068,964.64 | 84.96% | 主要是商誉减值准备、坏账准备等。 | 否 |
| 营业外收入 | 2,050,714,851.72 | 308.86% | 主要是业绩补偿款等。 | 否 |
| 营业外支出 | 31,237,529.66 | 4.70% | 主要是滞纳金及赔偿、债务重组损失等。 | 否 |
| 资产处置收益 | -4,829,747.31 | -0.73% | 主要是资产处置损失。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 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 | 4,314,953,254.49 | 13.29% | 6,023,179,952.42 | 18.09% | -4.80% | |
| 应收账款 | 6,218,774,242.33 | 19.15% | 4,655,022,486.13 | 13.98% | 5.17% | |
| 存货 | 2,409,656,937.50 | 7.42% | 3,015,291,499.69 | 9.06% | -1.64% | |
| 固定资产 | 4,044,432,549.60 | 12.45% | 3,096,536,368.81 | 9.30% | 3.15% | |
| 在建工程 | 193,720,836.65 | 0.60% | 663,322,906.15 | 1.99% | -1.39% | |
| 短期借款 | 2,155,897,900.00 | 6.64% | 1,841,610,000.00 | 5.53% | 1.11% | |
| 长期借款 | 108,000,000.00 | 0.33% | 674,000,000.00 | 2.02% | -1.69% | |

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

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

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 |
|--------------|-------------------|---------|
| 1,000,000.00 | 11,861,861,439.35 | -99.99% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|--|------|--------------|---------|------|-----|------|------|--------------------------------|------|-----------|------|-------------|--|
| 黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 | 车载智能控制系统软件、新能源电控系统、交通工具零部件、汽车配件等系列产品开发、设计、制造、销售；汽车销售 | 新设 | 1,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 公司股权 | 已完成黄山鸿宇的设立，并取得工商行政管理部门颁发的营业执照。 | | -1,483.33 | 否 | 2018年08月25日 | 2018年7月16日、2018年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《公司对外投资公告》（公告编号：2018-042）、《公司 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|------------------|----|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|---|
| | 售；自 营商品 及技术 进出口 业务。 | | | | | | | | | | | | | | 关于全 资子公 司完成 工商登 记的公 告》(公 告编 号： 2018-0 55)。 |
| 合计 | -- | -- | 1,000,0 00.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,483. 33 | -- | -- | -- | |

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 | 119,368.46 | 119,368.46 | 0 | 0 | 0.00% | 71,918.67 | 存放于募 集资金专 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------|---------|-----------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | 用账户,拟用于众泰新能源汽车有限公司的新能源汽车开发项目。 | |
| 2013 年末 | 非公开发行 | 74,221.07 | 20,000 | 64,221.07 | 0 | 74,221.07 | 100.00% | 10,000 | 存放于募集资金专用账户,拟用于众泰新能源汽车有限公司的新能源汽车开发项目。 | 0 |
| 合计 | -- | 265,508.2 | 139,368.46 | 183,589.53 | 0 | 74,221.07 | 27.95% | 81,918.67 | -- | 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 日公司召开第七届董事会 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)。

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。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额合计85,028.34万元（含银行利息收入3109.67万元）。

（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 | 221,287.13 | 221,287.13 | 39,368.46 | 39,368.46 | 17.79% | | 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 | | 0 | 0 | 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 | | | 30,000 | 100,000 | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 221,287.13 | 221,287.13 | 69,368.46 | 183,589.53 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 221,287.13 | 221,287.13 | 69,368.46 | 183,589.53 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | 无。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 变化的情况说明 | |
| 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>2018年10月25日，公司已将前次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）。2018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分别审议通过了《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《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（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）。</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 | 不适用 |
| 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 | 18,080,706,462.14 | 4,049,537,787.87 | 13,734,201,693.77 | -758,920,974.70 | -684,028,994.80 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|---------------------------|--|
| 黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 | 公司自有资金出资设立，公司占其注册资本的 100% | 本次设立子公司所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 |

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）公司所处行业格局与发展趋势

目前，我国汽车工业及汽车零部件行业正面临深度调整与变革，中国汽车市场已从爆发式增长阶段逐渐转变为“高基数、微增长”的稳定发展阶段。由于国内汽车产销规模已达到较高基数，未来行业低增速将呈常态化，市场竞争也将越发激烈，优质龙头效应显现，行业洗牌或加速到来。从长期来看，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好趋势没有变，消费结构升级仍处于上升期，我国千人汽车保有量仍远低于美、欧、日等发达国家，随着国家经济发展和人民收入提高，汽车行业仍有较大增长空间，汽车消费的刚性需求仍将存在。尽管目前城市拥堵、环境污染、购置税税收优惠取消及新能源汽车补贴

的逐步退出等问题对汽车产业形成不利影响，但伴随经济的稳定发展，居民消费水平提高及购买力上升，国内汽车销量有望达到更高水平，预计2019年全年销量仍将保持低速前行。而以电动化、网联化、数字化和智能化为特征的技术革命与以平台化、共享化为特征的商业模式创新相结合，正在显著地改变汽车的生产方式、销售方式和使用方式，已经延续了百年的汽车产业格局正面临巨变。新能源汽车和“智能互联”正成为汽车业发展的明确方向，引导产业转型升级和结构调整。综合分析国内形势，我国汽车工业及汽车零部件行业发展面临的机遇和挑战并存。据中国汽车工业协会预测，2019年全年汽车销量为2,800万辆，与2018年持平。其中，预计2019年乘用车的销量为2,360万辆，与2018年持平。

（二）公司未来发展战略

从整个汽车行业看，共享汽车、网约车服务、停车服务、充电网络、多模式联运等业务是未来的发展方向。众泰汽车将加强产品核心竞争力，要继续坚持创新为中心，强化自主研发和集成创新，掌控核心部件和技术，延伸汽车服务产业链，强调互联网+下的产融创新。实现智能化、电动化、网联化的重大突破，打造工业4.0背景下的、社会信赖的公众公司。坚持以中国市场为主体，积极、稳健开拓海外市场；同时深化合资合作，创新合资合作发展道路，努力成为一流汽车企业。

（三）新年度的经营计划及采取的措施

2019年，面对汽车产业下滑的压力和更加激烈的外部市场竞争环境，按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效”的经营思路，紧紧围绕经营目标任务，以市场需求为导向，以资源整合、对标管控为手段，以提高质量、核心竞争力、效率效益为中心，着力拓展市场、持续创新、深化管理、增强综合竞争力，力争在激烈的市场竞争环境中推动公司经营业绩稳步增长，推动公司高质量持续发展，重点做好以下几个方面的工作：

1、以产品为导向，“造老百姓用得起的好车”。

公司2019年的经营重点：以产品项目为导向，开发造型独特、质量可靠、技术领先、基础性性能大幅提升的产品。为实现这个目标，公司制定2019年以下三条路径：

①发挥平台化开发优势，优化国际化正向“V”型开发流程，“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继续攻关核心技术：着力于众泰汽车的核心研发能力打造，通过新四化（智能化、节能化、安全化、驾驶舒适化）、造型设计、质量持续改进、电器架构（软件/功能）、轻量化五个方向进行攻关。

③继续积累基础技术能力：着力于基础技术能力建设，通过试验验证、试制、CAE虚拟仿真、尺寸工程、专利/企标等内部能力建设五个方向进行。

2、提升产品核心竞争力，规范市场运作，强化品牌力。

2019年是公司品牌重塑的深化之年，围绕“造老百姓用得起的好车”的品牌理念，进一步完善众泰汽车品牌体系，实现在品牌建设、品牌管理、品牌传播、公关活动、数字营销等多个维度全面开花，为品牌全面向上突破和完成销量目标提供品牌力保障。

3、提高市场竞争力、完善销售网络建设。

贴近市场需求进行产品开发，延续外观优势，原创设计家族化脸谱并降低产品使用成本，打造市场认同度高的产品。在目前公司车型T系列、Z系列轿车、E系列新能源汽车基础上，推出T300/T500/T600小强版车型，集中资源打造爆款，跨级竞争，笼络市场，提高品牌知晓度和认同度。并新增钛系列两款车型，进军中高端市场。

加强销售运行体系的建设和运营状况的监控，实施多渠道、多触点、多合作的渠道建设模式，加强经销商经营监控和帮扶引导，建设良性运行的渠道网络。为争夺市场做好后备工作。

从管理规定到相关人员培训进行售后服务提升，实现极速服务，减少消费者顾虑，提高客户满意度和品牌美誉度。

4、适时调整营销策略，加大市场拓展力度，保持和提升市场份额。

紧跟行业主流客户，深入洞悉客户需求，密切关注竞争对手动态、市场热点和行业发展动向，适时调整营销策略，完善和提高产品策划能力，合理布局市场，优化客户结构。加快新客户、新产品量产和需求保障，巩固现有外资、合资配套市场，加强新产品、新市场的拓展，保持行业领先地位。加大汽车销售力度，增加综合服务范围，提供“一站式”全方位服务，推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。

5、深入贯彻落实人才战略规划。

①核心人才队伍建设方面。制定核心人才队伍管理办法，强化核心人才管理；继续深化人才梯队培养，强化继任者计划；搭建核心人才胜任力素质模型，建立核心人才评价机制；拓宽核心人才晋升激励机制，保持核心人才队伍稳定。

②创新人才引进方式，与行业优秀的咨询公司合作，搭建人才招聘信息平台，提升招聘工作效率；拓宽招聘渠道，继续深化推行内推制度；建立人才需求及储备信息库，科学合理制定人才需求及招聘计划；完善校招流程，强化校园招聘；进一步加大核心人才引进力度，保持企业核心竞争力。

③完善薪酬管控机制，深化分配制度改革，制定创新奖励方案，鼓励员工发散思维，为企业降本增效、提升管理献计献策。结合薪酬和人工成本承受能力，建立以业绩为导向、以考核结果为依据的绩效管理制度，实现个人绩效与组织绩效的有效衔接，做到“人、岗、薪”匹配。

6、支持企业转型升级。

支持企业从传统燃油车领域向新能源车领域的转型，加大新能源、智能网联、安全、节能环保等方面的投入力度。积极研讨通过合作、配套加工等多种经营模式，增加收入，改善经营。同时进一步夯实管理基础，做好大数据平台管理，规范及完善各项管理机制；进一步优化组织架构，明晰职责权限，深化开展定岗定编管理工作；继续推进E-HR信息化系统建设，提升管理水平及工作效率。

7、深化管理、挖潜降耗，促效率、效益提升。

进一步加强管理体系能力建设，深入推进精益精细管理，持续开展对标管控。对标行业先进水平及领先企业，实施持续改善，补短板、强弱项，努力提升管理效率和管理水平。坚持定期经营分析，强化全流程成本费用管控，深挖潜力，持续开展成本费用低减活动，确保效益提升。强化执行力和结果的跟踪、督导、检查、考核，以结果为导向，完善考核激励机制，激励干部职工担当作为。完善防范风险机制，增强内控与风险管理意识，加强风险识别，做好风险管控，坚持内部审计，保持内控体系的有效运行。

8、持续提升党建工作水平。

进一步加强党的全面领导和党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。完善党建责任体系，加强支部标准化、规范化建设，融入生产经营中心工作，形成良好氛围，持续提升党建工作效果。

（四）公司资金需求、使用计划和来源

公司将根据自身实际经营情况和未来战略的发展，合理利用资金，结合公司经营及融资环境状况，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，保障公司持续、健康、稳定的发展。预计2019年资本性支出约10亿元，预计2019年资金成本不超过0.6亿元。

（五）公司经营中可能面对的风险

1、宏观经济及政策风险

汽车行业周期性较为明显，受宏观经济波动影响较大。我国汽车行业近年以来增长速度逐渐趋缓。汽车行业是国民经济支柱产业，从起步发展到目前阶段均受国家产业政策支持，而国内政治、经济和文化形势的变化或将在未来对产业政策造成影响，并导致国家整体产业结构发生调整。2018年行业整体运行面临较大的压力，产销量低于年初的预期。行业整体下降原因是多方面影响因素的叠加，短期内仍面临较大的压力。

2、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。

3、新能源汽车补贴的相关风险

公司所生产的电动乘用车享受国家及地方的财政补贴，根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，2017-2018年补助标准整体在2016年基础上下降20%，2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。在国家补贴逐年减少的情况下，地方补贴也可能发生相应变化，从而影响消费者的购车价格，导致消费者购车意愿降低，进而影响公司未来盈利。另外，如果未来公司新能源业务生产的车辆规格、定位、销售政策等要素发生变化，导致无法满足国家及各地补贴要求，则公司面临无法取得政府补贴的风险。

4、技术持续进步的风险

在技术含量较高的汽车制造领域，持续性的研发和创新是维持业务发展的根本动力。公司在整车造型、整车设计、试验等各个环节都形成了自主的工艺、标准并拥有自主知识产权，但其主要生产技术相较于国际先进企业仍存在一定差距。此外，随

着近年来新材料、新技术的推广应用,传统汽车及新能源汽车也正面临着各类新技术革新的挑战。未来公司若不能及时更新研发理念、增强研发能力,以掌握核心技术并持续开发出适应市场需求的新产品,将会导致其在行业中的竞争力下降,进而影响企业的持续发展。

5、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,因此即使在本公司经营状况稳定的情况下,本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动,有可能给投资者造成损失,存在一定的股价波动风险。

应对措施:公司将进一步提高管理效率,重视技术创新,加大产品开发力度,提高产品质量,积极扩大生产规模,提升公司的综合竞争能力和盈利能力,在此基础上,加大汽车销售力度,增加综合服务范围,提供“一站式”全方位服务,推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展;加强运营数据、财务数据的监控与分析;依据市场情况、政策导向和经营数据,及时调整策略加以应对,实现公司收入和利润的持续、稳定增长,实现股东利益最大化。

(六) 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

2018年,面临日益激烈复杂的市场竞争环境,公司直面挑战、敢于突破,明确未来发展方向,发布全新品牌发展战略。同时,公司深化改革、创新发展,与福特汽车公司等多家公司战略合作,实现跨界合作的创新突破。具体参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第一项“概述”。

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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2018年01月04日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况,未提供书面资料 |
| 2018年04月18日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况,未提供书面资料 |
| 2018年05月22日 | 实地调研 | 机构 | 公司2018年一季度整车板块利润多少、公司2017年度研发投入金额情况、公司的研发能力如何、研究院是否负责公司产品质量以及获得荣誉情况、公司在自主品牌中首先运用的新技术有哪些以及公司对汽车前沿技术相关研究情况,具体内容详见 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980/index.html |
| 2018年06月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况,未提供书面资料 |
| 2018年07月07日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况,未提供书面资料 |
| 2018年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况,未提供书面资料 |
| 2018年07月25日 | 实地调研 | 机构 | 公司目前主要生产基地、公司目前新能源汽车使用的电池情况、公司新能源汽车E200电池采购主要供应商、公司燃料电池方面的相关规划以及公司中期票据的发行情况,具体内容详见 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980/index.html |

| | | | |
|-------------------|------|----|---|
| | | | 0/index.html |
| 2018年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况，未提供书面资料 |
| 2018年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 公司新能源车型、公司目前与福特汽车关于新能源汽车进展情况以及公司汽车冲压件、钣金件是否是自己生产等相关情况，具体内容详见 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980/index.html |
| 2018年10月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况，未提供书面资料 |
| 2018年12月10日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本面情况，未提供书面资料 |
| 接待次数 | | | 3 |
| 接待机构数量 | | | 3 |
| 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

1、公司2016年度利润分配方案为：因公司当时正在进行重大资产重组，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。所以如果公司提出利润分配方案，可能会影响公司重大资产重组的进程。从股东利益和公司发展等因素综合考虑，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2016年度剩余可进行现金分红部分的未分配利润 59,016,844.61元结转以后年度分配。

2、公司2017年度利润分配方案为：公司以截至2017年12月31日的总股本2,037,732,279股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，2017年度剩余可进行现金分红部分未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已经于2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。具体关于公司2017年度利润分配预案的公告（公告编号：2018-012）已于2018年4月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司2017年度利润分配及分红派息方案已实施完毕。

3、公司2018年度利润分配预案为：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799,886,806.5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，公司拟定2018年度利润分配预案为：本次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 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 0.00 | 799,886,806.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 30,565,984.19 | 1,256,411,169.33 | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 30,565,984.19 | 2.43% |
| 2016年 | 0.00 | 86,784,363.52 | 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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 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 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|----------------------------|-----------------|

| 出普通股现金红利分配预案的原因 | |
|--|-----------|
| 综合考虑公司的财务状况、资产规模及盈余情况，为了保证公司正常经营和长远发展，本次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。 | 留待以后年度分配。 |

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

公司重大资产重组时所作承诺事项详见 2017 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|--|-------------|---|
| 永康众泰汽车有限公司业绩承诺 | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 161,000 | -49,142.6 | 主要是受到汽车行业整体经营环境影响，包括购置税优惠幅度减小、国家新能源汽车行业及补贴政策调整、行业竞争日趋激烈等因素，导致公司整车汽车销量未达预期。 | 2016年10月11日 | 《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据公司与铁牛集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，铁牛集团有限公司承诺永康众泰汽车2016年、2017年、2018年、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121,000万元、141,000万元、161,000万元、161,000万元。在 2016年、2017年、2018年、2019年任一年度，如永康众泰汽车截至当期期末累积实际净利润

小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰汽车2016年度的财务报表的审计结果，永康众泰汽车2016年度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为123,328.86万元，已完成业绩承诺。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰汽车2017年度的财务报表的审计结果，永康众泰汽车2017年度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为134,158.06万元，完成业绩承诺的95.15%。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰汽车2018年度的财务报表的审计结果，永康众泰汽车2018年度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为-49,142.60万元，完成业绩承诺的-30.52%。

综上，永康众泰汽车2016-2018年度经审计后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计为208,344.32万元，完成业绩承诺的49.25%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

本年度业绩承诺没有完成，但是对商誉减值测试无影响。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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

会计政策的变更

本公司经董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| 将应收账款与应收票据合并为“应收2018年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额6,960,718,225.45元， 票据及应收账款”列示 | 2017年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额7,907,267,538.60元； 2018年母公司资产负债表应收票据及应收账款列示金额300,319,873.64元， 2017年母公司资产负债表应收票据及应收账款列示金额661,535,717.23元。 |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 2018年合并资产负债表其他应收款列示金额2,258,035,128.48元， 2017年合并资产负债表其他应收款列示金额315,878,832.08元； 2018年母公司资产负债表其他应收款列示金额3,524,837,749.79元， 2017年母公司资产负债表其他应收款列示金额885,324,487.65元。 |
| 将应付票据与应付账款合并为“应付2018年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额9,188,038,797.76元， 票据及应付账款”列示 | 2018年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额9,188,038,797.76元， 2017年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额9,686,733,167.39元； 2018年母公司资产负债表应付票据及应付账款列示金额443,188,530.96元， 2017年母公司资产负债表应付票据及应付账款列示金额477,577,049.68元。 |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 2018年合并资产负债表其他应付款列示金额737,467,872.19元， 2017年合并资产负债表其他应付款列示金额794,596,050.48元； |

2018年母公司资产负债表其他应付款列示金额12,416,768.05元，

2017年母公司资产负债表其他应付款列示金额6,547,628.56元。

新增研发费用报表科目，研发费用不 2018年合并利润表增加研发费用577,857,299.46元，减少管理费用577,857,299.46元，2017年再在管理费用科目核算

合并利润表增加研发费用369,003,047.76元，减少管理费用369,003,047.76元；2018年母公司利润表增加研发费用0.00元，减少管理费用0.00元，

2017年母公司利润表增加研发费用8,900,817.52元，减少管理费用8,900,817.52元。

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

1) 前期重大会计差错的性质、内容、形成原因

根据铁牛集团与公司签订《盈利预测补偿协议》，铁牛集团承诺本公司子公司永康汽车公司2016年、2017年、2018年、2019年利润分别不低于人民币121,000.00万元、141,000.00万元、161,000.00万元、161,000.00万元，以上利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。在 2016年、2017年、2018年、2019年任一年度，如永康汽车公司截至当期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则铁牛集团将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。

根据企业会计准则及相关规定，非同一控制下企业合并中，购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本，并确认相应的资产、负债，后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。

根据天职业字[2018]10639-4号业绩承诺完成情况的审计报告，永康汽车公司2017年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为134,158.06万元，需要补偿股数为10,060,991.00份，按照2017年12月31日深圳证券市场公司股票收盘价11.94元，公司需确认其他应收款120,128,232.54元，营业外收入120,128,232.54元。

2) 前期差错更正对合并财务报表的影响

| 报表科目 | 2017年12月31日重述前 | 调整金额 | 2017年12月31日重述后 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 其他应收款 | 195,750,599.54 | 120,128,232.54 | 315,878,832.08 |
| 盈余公积 | 22,899,710.94 | 9,201,600.99 | 32,101,311.93 |
| 未分配利润 | 1,472,898,681.92 | 110,926,631.55 | 1,583,825,313.47 |
| 营业外收入 | 23,704,144.08 | 120,128,232.54 | 143,832,376.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.08 | 0.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.08 | 0.79 |

前期差错更正对母公司财务报表的影响

| 报表科目 | 2017年12月31日重述前 | 调整金额 | 2017年12月31日重述后 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 765,196,255.11 | 120,128,232.54 | 885,324,487.65 |
| 盈余公积 | 22,899,710.94 | 9,201,600.99 | 32,101,311.93 |
| 未分配利润 | 30,904,621.99 | 110,926,631.55 | 141,831,253.54 |
| 营业外收入 | 5,284,925.36 | 120,128,232.54 | 125,413,157.90 |

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

1、2018年7月15日，公司召开第七届董事会2018年度第五次临时会议，审议通过《公司对外投资的议案》，同意公司设立全

资子公司负责智能网联汽车电子零部件生产基地项目建设运营，2018年8月20日，公司全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司已完成工商登记，收到歙县工商行政管理局的核准登记材料并换领了黄山鸿宇公司营业执照。具体内容详见2018年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-055）。黄山鸿宇成为公司的全资子公司，纳入公司2018年合并报表范围。

2、公司本期以现金5,000,000.00元投资设立永康泰之路汽车销售有限公司（以下简称“永康泰之路公司”），持有其100%股权。后因公司战略规划调整，在永康泰之路公司尚未发生实质性经营业务前，以5,000,000.00元对价转让。截至2018年12月31日，股权转让款已全额收回。

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 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 360 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王传邦、郑斐 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

报告期内公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计单位，公司支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共 30万元。

公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为公司独立财务顾问，本报告期为持续督导期，共支付持续督导费用50万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

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 | 800.96 | | | 否 | 现金 | 800.96 | | |
| 铁牛集团有限公司 | 最终控制方 | 商品采购 | 车用零部件 | 市场定价 | 市场定价 | 484.12 | | | 否 | 现金 | 484.12 | | |
| 浙江辛乙堂木业有限公司 | 同一最终控制方 | 商品采购 | 车用零部件 | 市场定价 | 市场定价 | 360.88 | | | 否 | 现金 | 360.88 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,645.96 | -- | 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

公司于2018年6月15日召开第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》，众泰新能源汽车有限公司永康分公司拟通过支付现金方式以26,768.63万元价格购买铁牛集团有限公司持有的浙江省永康市经济开发区S17-04地块土地使用权，土地使用权面积146,117.00平方米。具体内容详见2018年6月16日刊登在《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2018年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-031）、《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|--------------------------|
| 《公司第七届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告》 | 2018 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的公告》 | 2018 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

租赁情况说明

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 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 212,169,259.71 | 281,216,524.04 |
| 机器设备 | 102,713,347.39 | 177,452,214.76 |
| 运输工具 | 2,702,615.19 | 6,589,269.13 |
| 合计 | <u>317,585,222.29</u> | <u>465,258,007.93</u> |

3.融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|--------|----------------|----------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 房屋及建筑物 | | | | 145,879,420.20 | 33,484,050.19 | |
| 机器设备 | | | | 751,430,104.86 | 269,056,499.98 | |
| 运输工具 | | | | 9,933,432.49 | 7,037,858.86 | |

4.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|-----------------------|
| 1年以内（含1年） | 42,431,895.28 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 33,131,307.87 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 22,601,121.27 |
| 3年以上 | 15,219,526.05 |
| 合计 | <u>113,383,850.47</u> |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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 | 2018年05 月12日 | 20,000 | 2018年05月11 日 | 20,000 | 连带责任保 证 | 保证期间为 自单笔授信 业务的主合 同签订之日 起至债务 人在该主合 同项下的 债务履行 期限届满 日后三年 止。 | 否 | 是 |
| 湖南江南汽车制造有 限公司 | 2018年09 月11日 | 20,000 | 2018年09月10 日 | 20,000 | 连带责任保 证 | 保证期间为 主合同下被 担保债务的 履行期届满 之日起两 年。 | 否 | 是 |
| 湖南江南汽车制造有 限公司 | 2018年12 月10日 | 40,000 | 2018年12月08 日 | 40,000 | 连带责任保 证 | 保证期间为 自主合同项 下的债务履 行期限届满 之日起两年 内。 | 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 |
| 湖南江南汽车制造有 限公司为众泰新能源 汽车有限公司长沙分 公司提供担保 | 2018年10 月26日 | 9,000 | 2018年10月25 日 | 9,000 | 连带责任保 证 | 保证期间为 自具体授信 业务合同或 协议约定的 受信人履行 债务期限届 满之日起两 年。 | 否 | 是 |

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

无

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 83,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 83,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用**(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、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。组织为职工免费体检。邀请永康市瑞金医院医师来企业为职工免费体检，体检历时一个月，参加体检的职工超过5000人，是历年来参检人数最多的一年。不仅受检面广，而且节省了职工到医院体检的费用和时间，让职工不仅能及时了解自己的健康状况，还能根据医生建议进行针对性地身体保养，因此深受职工欢迎。今年体检，还对公司范围内各食堂的全体员工进行了传染病的专项检查，对从事有害工种的员工，全部进行了职业健康检查。救助困难员工。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，充分发挥微公益基金作用，先后对6名患重病职工给予经济上救济，帮助他们度过经济难关。与此同时，积极对接永康市总工会，争取上面助困资金，2018年已为9名企业困难员工争取到永康市总工会和永康市红十字会的助困资金。其中有1人获得8500元、4人获得5000元、2人获得3000元、2人获得1000元救助金。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。除了一年一度春节的“欢乐颂”大型迎春联欢晚会外，我们还于“三八”妇女节协调组织妇联开展庆“三八”趣味运动会，于“五四”青年节协调组织青年开展庆“五四”《厉害了我的国》电影观看活动，于“七一”建党节组织部分党员和入党积极分子开展庆“七一”瞻仰刘英烈士墓活动。

(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。公司致力于承担社会责任，在依法经营、纳税的过程中创造商业价值，在社会中尽到道德责任和慈善责任，将企业的核心价值观贯穿在环境、教育、社群等公益事业中。公司开展“千企结千村，帮扶薄弱村”结对帮扶。公司党委牵头与永康市前仓镇历山村结对帮扶，捐款20万元帮助其发展旅游产业，收购他们的大米、红薯、玉米等农产品，解决农户的农产品销售，优先解决历山村人的就业问题。组织无偿献血活动，为履行企业公民责任，为社会奉献一份爱心，今年公司与往年一样，坚持组织职工义务献血，共组织三批次，388人成功义务献血，献血总量达128400毫升，超额完成了永康市政府下达给公司的献血任务。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。2018年，公司荣获“浙江省十佳企业文化建设示范单位”、“全国劳动模范关系和谐企业”、“全国模范职工之家红旗单位”、“全国‘双爱双评’先进企业工会”等褒奖。

(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。2019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。

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

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

根据公司与重大资产重组补偿义务人铁牛集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，公司应以总价人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团2017年度应补偿股份数共计10,060,991股，并依法予以注销。公司已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股。具体内容详见2018年8月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》（公告编号：2018-047）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 1,509,592,279 | 74.08% | | | | -727,865,704 | -727,865,704 | 781,726,575 | 38.55% |
| 2、国有法人持股 | 20,768,431 | 1.02% | | | | -20,768,431 | -20,768,431 | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 1,488,823,848 | 73.06% | | | | -707,097,273 | -707,097,273 | 781,726,575 | 38.55% |
| 其中：境内法人持股 | 1,418,523,425 | 69.61% | | | | -636,796,850 | -636,796,850 | 781,726,575 | 38.55% |
| 境内自然人持股 | 70,300,423 | 3.45% | | | | -70,300,423 | -70,300,423 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 528,140,000 | 25.92% | | | | 717,804,713 | 717,804,713 | 1,245,944,713 | 61.45% |
| 1、人民币普通股 | 528,140,000 | 25.92% | | | | 717,804,713 | 717,804,713 | 1,245,944,713 | 61.45% |
| 三、股份总数 | 2,037,732,279 | 100.00% | | | | -10,060,991 | -10,060,991 | 2,027,671,288 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

①公司2017年发行股份购买资产的部分有限售条件股份562,041,473股解除限售，2018年6月5日开始上市流通，占公司总股本的27.58%。具体内容详见2018年5月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于2017年重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-029）。

②公司于2018年5月11日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《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》，并同意提交股东大会审议。2018年5月30日，公司2018年度第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见2018年5月12日公司在巨潮资讯网上披露的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《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公告》（公告编号：2018-023）以及2018年5月31日公司在巨潮资讯网上发布的《公司2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。根据公司与重大资产重组补偿义务人铁牛集团签署的《补偿协议》的约定，公司应以总价人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团2017年度应补偿股份数共计10,060,991股，并依法予以注销。本次回购的股票已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股，具体内

容详见2018年8月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》（公告编号：2018-047）。

③ 公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的部分有限售条件股份155,763,240股解除限售，2018年9月5日开始上市流通，占公司总股本的7.68%。具体内容详见2018年9月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于2017年重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-056）。

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

根据公司与重大资产重组补偿义务人铁牛集团签署的《补偿协议》的约定，公司应以总价人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团2017年度应补偿股份数共计10,060,991股，并依法予以注销，公司于2018年5月11日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《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》，并同意提交股东大会审议。2018年5月30日，公司2018年度第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见2018年5月12日公司刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《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公告》（公告编号：2018-023）以及2018年5月31日公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。由于本次股份回购注销将导致公司注册资本的减少，公司于2018年6月2日在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网上披露了《公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2018-030），上述公告发布业已超过45日，公司未收到债权人关于本公司清偿债务或提供相应担保的要求。公司已向铁牛集团支付了本次股份回购注销的对价人民币1元，并已向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股份回购注销手续。截至2018年8月9日本次回购的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股，具体内容详见2018年8月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》（公告编号：2018-047）。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------|-------------|--------------|----------|--------|------------------------|-----------|
| 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙） | 142,617,508 | -142,617,508 | 0 | 0 | 公司2017年重大资产重组非公开发行股票限售 | 2018年6月5日 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|---|---|----------------------------------|----------------|
| | | | | | 期为 12 个月 | |
| 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | 118,355,151 | -118,355,151 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙） | 94,683,860 | -94,683,860 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙） | 61,166,240 | -61,166,240 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙） | 18,936,251 | -18,936,251 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 萍乡中达新能投资管理合伙企业（有限合伙） | 11,835,645 | -11,835,645 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,876,408 | -8,876,408 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 深圳市索菱投资有限公司 | 8,285,342 | -8,285,342 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,285,342 | -8,285,342 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 永康明驰投资合伙企业（有限合伙） | 6,391,066 | -6,391,066 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 民生加银资产管理有限公司 | 5,917,171 | -5,917,171 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|---|---|----------------------------------|----------------|
| 杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,550,303 | -3,550,303 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 天津依帆资产管理中心（有限合伙） | 2,840,763 | -2,840,763 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 朱堂福 | 18,936,251 | -18,936,251 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 吴建刚 | 11,835,645 | -11,835,645 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 吴建英 | 11,835,645 | -11,835,645 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 刘慧军 | 6,391,066 | -6,391,066 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 胡建东 | 5,917,171 | -5,917,171 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 诸葛谦 | 5,917,171 | -5,917,171 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 强艳彬 | 5,917,171 | -5,917,171 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 肖行亦 | 3,550,303 | -3,550,303 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 6 月 5 日 |
| 青岛国信资本投 | 20,768,431 | -20,768,431 | 0 | 0 | 公司 2017 年重 | 2018 年 9 月 5 日 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|---|---|---|----------------|
| 资有限公司 | | | | | 大资产重组之募集配套资金非公开发行股票限售期为 12 个月 | |
| 财通基金管理有 限公司 | 32,814,122 | -32,814,122 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 9 月 5 日 |
| 博时基金管理有 限公司 | 32,710,280 | -32,710,280 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 9 月 5 日 |
| 中意资产管理有 限责任公司 | 17,341,640 | -17,341,640 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 9 月 5 日 |
| 山高（烟台）新能 源基金管理中心 （有限合伙） | 25,960,539 | -25,960,539 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 9 月 5 日 |
| 北信瑞丰基金管 理有限公司 | 26,168,228 | -26,168,228 | 0 | 0 | 公司 2017 年重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票限售期为 12 个月 | 2018 年 9 月 5 日 |
| 合计 | 717,804,713 | -717,804,713 | 0 | 0 | -- | -- |

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

根据公司与重大资产重组补偿义务人铁牛集团签署的《补偿协议》的约定，公司应以总价人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团2017年度应补偿股份数共计10,060,991股，并依法予以注销，公司于2018年5月11日召开第七届董事会第四次会议，审议

通过了《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》，并同意提交股东大会审议。2018年5月30日，公司2018年度第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见2018年5月12日公司刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《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公告》（公告编号：2018-023）以及2018年5月31日公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。由于本次股份回购注销将导致公司注册资本的减少，公司于2018年6月2日在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网上披露了《公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2018-030），上述公告发布业已超过45日，公司未收到债权人关于本公司清偿债务或提供相应担保的要求。公司已向铁牛集团支付了本次股份回购注销的对价人民币1元，并已向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股份回购注销手续。截至2018年8月9日本次回购的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股，具体内容详见2018年8月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》（公告编号：2018-047）。

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 | 63,474 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 66,589 | 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 |
| 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 | 104,000,000 |
| 宁波梅山保税港 | 境内非国有法人 | 4.67% | 94,683,86 | | 0 | 94,683,86 | | |

| 区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙) | | | 0 | | 0 | | |
|---|--|--------|-------------|--|------------|----|------------|
| 宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.02% | 61,166,240 | | 61,166,240 | | |
| 山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.28% | 25,960,539 | | 25,960,539 | | |
| 青岛国信资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 20,768,431 | | 20,768,431 | | |
| 朱堂福 | 境内自然人 | 0.93% | 18,936,251 | | 18,936,251 | 质押 | 18,936,251 |
| 宁波益方德胜投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.93% | 18,936,251 | | 18,936,251 | | |
| 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 | | | | |
| 宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙) | 94,683,860 | 人民币普通股 | 94,683,860 | | | | |
| 宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙) | 61,166,240 | 人民币普通股 | 61,166,240 | | | | |
| 山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙) | 25,960,539 | 人民币普通股 | 25,960,539 | | | | |
| 青岛国信资本投资有限公司 | 20,768,431 | 人民币普通股 | 20,768,431 | | | | |
| 朱堂福 | 18,936,251 | 人民币普通股 | 18,936,251 | | | | |
| 宁波益方德胜投资合伙企业(有限合伙) | 18,936,251 | 人民币普通股 | 18,936,251 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 伙) | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 17,424,079 | 人民币普通股 | 17,424,079 |
| 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 | 无 | | | |

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

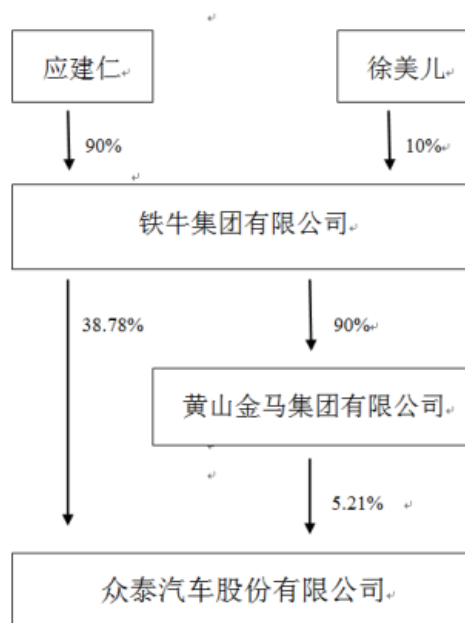
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|--|----|----------------|
| 应建仁 | 本人 | 中国 | 否 |
| 徐美儿 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 应建仁先生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任浙江铁牛实业有限公司执行董事兼总经理、铁牛集团有限公司执行董事、安徽铜峰电子集团有限公司董事长、安徽铜峰电子股份有限公司董事长，2003年5月至2011年1月28日任金马股份董事长。现任本公司众泰汽车董事、铁牛车身执行董事、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

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。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

| 持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 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 |

三、公司优先股的利润分配情况

适用 不适用

四、优先股回购或转换情况

适用 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 金浙勇 | 董事长、 总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 应建仁 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 燕根水 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 194,000 | 0 | 0 | | 194,000 |
| 宋嘉 | 副董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 娄国海 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年 12月26 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 俞斌 | 董事、副 总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2018年 12月26 日 | 2020年 07月27 日 | 267,000 | 0 | 0 | | 267,000 |
| 张炳力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 卓敏 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 孔伟平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徐子杰 | 监事 | 现任 | 男 | 63 | 2017年 07月28 日 | 2020年 07月27 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 应港 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2017年 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|--|-----------|
| | | | | | 07月28日 | 07月27日 | | | | | |
| 童子娟 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 杨海峰 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 194,000 | 0 | 0 | | 194,000 |
| 沈义强 | 副总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 刘慧军 | 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 6,391,066 | 0 | 0 | | 6,391,066 |
| 陈静 | 副总裁 | 离任 | 男 | 44 | 2017年07月28日 | 2019年03月07日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 马德仁 | 副总裁 | 现任 | 男 | 62 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 方茂军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 45 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 178,000 | 0 | 0 | | 178,000 |
| 连刚 | 副总裁 | 现任 | 男 | 59 | 2018年08月18日 | 2020年07月27日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 邓晓明 | 副总裁 | 现任 | 男 | 59 | 2018年08月18日 | 2020年07月27日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 杨健 | 副总裁 | 离任 | 男 | 55 | 2018年08月18日 | 2018年11月30日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,224,066 | 0 | 0 | | 7,224,066 |

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 |
|----|-------|----|-------------|---|
| 杨健 | 副总裁 | 解聘 | 2018年11月30日 | 杨健先生因个人原因，辞去公司副总裁职务，杨健先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司其他任何职 |

| | | | | |
|----|-----|----|-------------|---|
| | | | | 务。 |
| 陈静 | 副总裁 | 解聘 | 2019年03月07日 | 陈静先生因个人原因，辞去公司副总裁职务，陈静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

应建仁先生，1962年4月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金厂厂长、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、黄山金马集团有限公司董事长、黄山金马股份有限公司董事长、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。现任本公司董事、铁牛集团有限公司董事长等。

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。

金浙勇先生，1971年10月出生，曾任众泰控股集团有限公司总裁、董事长，现任永康众泰汽车有限公司执行董事、总经理，浙江众泰汽车制造有限公司执行董事、总经理，众泰新能源汽车有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事长兼总裁。

宋嘉先生，1965年5月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，曾任中国兵器装备集团重庆长江电工厂副厂长、长安汽车集团总裁助理兼河北长安汽车公司总经理、长安汽车股份有限公司副总裁、长安汽车销售有限公司总经理、河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司董事长、重庆小康工业集团有限公司执行副总裁、东风小康汽车有限公司总经理、董事。现任本公司董事。

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。

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。

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。兼任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事、中矿资源勘探股份有限公司独立董事。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。

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助理，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。

刘慧军先生，1964年2月出生，硕士学历，高级工程师。历任奇瑞汽车总经理助理兼汽车工程研究总院常务副院长、乘用车工程研究一院院长，永康众泰汽车有限公司副总裁兼众泰汽车工程研究院院长。现任本公司副总裁。

马德仁先生，1957年5月出生，工学博士，高级工程师。历任美国通用动力公司高级机械工程师，美国通用汽车/德尔福集团公司高级技术专家/经理，美国德尔福集团公司（中国研发中心）总监，奇瑞汽车试验与整车技术工程研究院院长。现任永康众泰汽车有限公司副总裁兼众泰新能源公司总裁。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。

方茂军先生，1974年1月出生，专科学历，会计师，历任黄山清凉峰矿泉饮料食品有限公司财务部经理，黄山金马股份有限公司财务部副经理、经理、公司副总经理、财务总监。现任本公司财务总监。

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；铁牛集团有限公司副总裁。现任本公司副总裁。

邓晓明先生，1960年9月生。密西根大学博士研究生学历，研究员级高级工程师。国家“千人计划”特聘专家、重庆“百人计划”特聘专家、北京“海聚-海外高层次人才”。曾在美国福特汽车，美国土星公司，重庆长安汽车，北汽福田，重庆小康集团等公司担任高层管理职务，荣获5项美国发明专利，并获1996年道达尔全球产品开发论坛“最佳案例奖”，1998年“福特汽车公司全球最高质量奖”等。现任本公司副总裁。

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 |
|--------------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 2020年07月27日 | 否 |
| 应建仁 | 黄山金马集团有限公司 | 董事 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 否 |
| 杨海峰 | 黄山金马集团有限公司 | 董事 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 否 |
| 方茂军 | 黄山金马集团有限公司 | 董事 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 否 |
| 娄国海 | 中国长城资产股份有限公司浙江省分公司 | 副总经理 | | | 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 |
| 卓敏 | 中粮生物化学(安徽)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05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 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 独立董事 | 2016年09月01日 | 2019年09月01日 | 是 |
| 孔伟平 | 中矿资源钻探股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月01日 | 2020年06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20人,实际在公司领取报酬有17人。截止2018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944万元(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 | 男 | 48 | 现任 | 100 | 否 |
| 应建仁 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 燕根水 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 80 | 否 |
| 宋嘉 | 副董事长 | 男 | 54 | 现任 | 80 | 否 |
| 娄国海 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|-----|----|
| 俞斌 | 董事、副总裁 | 男 | 41 | 现任 | 70 | 否 |
| 张炳力 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 12 | 否 |
| 卓敏 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 12 | 否 |
| 孔伟平 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 12 | 否 |
| 徐子杰 | 监事 | 男 | 63 | 现任 | 0 | 是 |
| 应港 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 30 | 否 |
| 童子娟 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 8 | 否 |
| 杨海峰 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 60 | 否 |
| 沈义强 | 副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 80 | 否 |
| 刘慧军 | 副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 80 | 否 |
| 陈静 | 副总裁 | 男 | 44 | 离任 | 80 | 否 |
| 马德仁 | 副总裁 | 男 | 62 | 现任 | 80 | 否 |
| 方茂军 | 财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 60 | 否 |
| 连刚 | 副总裁 | 男 | 59 | 现任 | 40 | 否 |
| 邓晓明 | 副总裁 | 男 | 59 | 现任 | 40 | 否 |
| 杨健 | 副总裁 | 男 | 55 | 离任 | 20 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 944 | -- |

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） | 1,953 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 13,212 |
| 在职员工的数量合计（人） | 15,165 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 15,518 |
| 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 | 9,123 |
| 销售人员 | 1,257 |
| 技术人员 | 3,208 |
| 财务人员 | 233 |
| 行政人员 | 1,344 |

| | |
|---------|--------|
| 合计 | 15,165 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上学历 | 19 |
| 硕士学历 | 354 |
| 本科学历 | 2,719 |
| 大专学历 | 4,178 |
| 大专以下学历 | 7,895 |
| 合计 | 15,165 |

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

第九节 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。公司严格按照《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，熟练掌握有关法律、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，并严格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、重大关联交易、重大资产重组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；不存在第一大股东利用关联交易占用上市公司资金的问题。

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和经理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 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 57.04% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 12 日 | 《公司 2017 年度股东大会决议公告》 (公告编号： 2018-021) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司 2018 年度第一 | 临时股东大会 | 68.80% | 2018 年 05 月 30 日 | 2018 年 05 月 31 日 | 《公司 2018 年度第 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 次临时股东大会 | | | | | 一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-028)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司 2018 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.59% | 2018 年 07 月 25 日 | 2018 年 07 月 26 日 | 《公司 2018 年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-043)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司 2018 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.88% | 2018 年 09 月 12 日 | 2018 年 09 月 13 日 | 《公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-061)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司 2018 年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.91% | 2018 年 09 月 27 日 | 2018 年 09 月 28 日 | 《公司 2018 年度第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-065)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司 2018 年度第五次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 56.92% | 2018 年 11 月 15 日 | 2018 年 11 月 16 日 | 《公司 2018 年度第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-077)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司 2018 年度第六次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 56.92% | 2018 年 12 月 26 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 《公司 2018 年度第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-083)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 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 卓敏 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 孔伟平 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 否 | 1 |

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购买银行结构性存款、公司业绩补偿相关事宜、公司全资二级子公司的分公司即众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易、关于聘任公司副总裁、对全资子公司提供担保、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、提名公司非独立董事候选人、聘任2018年度审计机构、关联交易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2018年12月31日的资产负债情况和2018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2018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2018年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2018年12月31日的资产负债情况和2017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2018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2018年年度报告。

⑤在会计师事务所出具了公司2018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2018年年报审计工作实施情况，认为：天职国际会计师事务所（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2018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2018年度勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，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，顺利完成了公司副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、稳健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

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《公司2018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 | 98.00% | |
| 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 | <p>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</p> | <p>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</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 制缺陷。 | 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：重大缺陷为损失 \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 损失 $<$ 合并报表净资产的 1%且负面影响严重、短期至中期、公开；一般缺陷为损失 $<$ 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） | | 0 |
| 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 | |
|---|--------------------------------------|
| 天职业字[2019]22945 号 众泰汽车股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 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 | 2019 年 04 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|------|------|------|-----|-----|----------|----|--------|
|------|------|------|-----|-----|----------|----|--------|

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| |
|-------------------------|
| 债券受托管理人： |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： |

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2019]22132 号 |
| 注册会计师姓名 | 王传邦、郑斐 |

审计报告正文

审计报告

天职业字[2019]22132号

众泰汽车股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”或“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。我们认为，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2018年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，为发表审计意见提供了基础。

三、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。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| 商誉减值 | |
| <p>截至2018年12月31日，众泰汽车报表中商誉的账面价值为6,258,621,225.84元，占资产总额的19.27%。众泰汽车的商誉主要来自非同一控制下企业合并，并购时点发行股权价值与标的公司可辨认净资产公允价值的差额。</p> <p>根据企业会计准则的规定，众泰汽车管理层（以下简称“管理层”）需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值</p> | <p>与评价商誉减值的潜在减值相关的审计程序中包括但不限于以下审计程序：</p> <p>根据我们对贵公司业务的理解及相关会计准则的规定，了解并测试与商誉减值相关的关键内部控制；复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；</p> <p>获取管理层对商誉减值测试的相关资料以及外部评估机构出具的商誉减值测试报告，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；</p> <p>评价由管理层聘请的外部评估机构的胜任能</p> |

| <p>与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> <p>请参见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释 十二.商誉”。</p> | <p>力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中；</p> <p>复核商誉减值测试方法：评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价减值测试中运用的关键参数的合理性，包括预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定的依据等。</p> <p>复核商誉减值计算过程；</p> <p>关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响；</p> <p>检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况。</p> |
|---|---|
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 开发支出资本化 | |
| <p>众泰汽车2018年度新增开发支出人民币134,173,453.34元，期末开发支出资本化余额为人民币104,047,289.19元。众泰汽车开发支出资本化处理是否符合其会计政策（附注三(十九)无形资产）中开发支出资本化的前提条件需要涉及管理层的判断，尤其是：</p> <p>项目的技术可行性；</p> <p>项目带来充足未来经济利益的可能性；</p> <p>开始资本化的时点；</p> <p>本年度开发支出资本化金额较大，是否满足资本化条件，涉及管理层的重大估计和判断，因此我们将该事项作为关键审计事项。请参见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释（十一）开发支出”。</p> | <p>与评价研究和开发支出的相关审计程序中包括但不限于以下审计程序：</p> <p>根据我们对贵公司业务的理解及相关会计准则的规定，了解并测试与开发支出相关的内部控制。</p> <p>我们与研发项目负责经理讨论了上述项目的进展。我们获得了管理层认为上述项目符合《企业会计准则第6号-无形资产》规定的开发支出资本化的条件并予以资本化处理的解释，同时我们与对应项目经理进行了访谈以进一步印证管理层的解释，使我们独立判断上述项目是否满足企业会计准则规定的开发支出资本化的条件。</p> <p>另外，我们审阅了所抽取项目在不同阶段的验收报告以及相应的管理层或董事会会议纪要。我们对金额重大研究开发项目及抽取的非重大项目进行了如下测试：</p> <p>我们获取了各研究开发项目的支出明细金额并将其核对至总账中研究开发项目费用化及资本化金额。</p> <p>我们获取了所抽取项目按费用性质分类的明细并检查其对应合同及发票凭据。我们亦通过了解研究开发项目费用分摊方法以及检查间接费用归集分摊过程的支持性凭据，验证了包括人工费用等间接费用归属到相关项目的合理性。</p> |

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括众泰汽车2018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。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、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，除非计划进行清算、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。

六、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（包括披露），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。

我们还就已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）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

中国 北京
二〇一九年四月二十九日

中国注册会计师
(项目合伙人)：王传邦
中国注册会计师：郑斐

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：众泰汽车股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,314,953,254.49 | 6,023,179,952.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 6,960,718,225.45 | 7,907,267,538.60 |
| 其中：应收票据 | 741,943,983.12 | 3,252,245,052.47 |
| 应收账款 | 6,218,774,242.33 | 4,655,022,486.13 |
| 预付款项 | 717,323,737.92 | 468,837,350.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,258,035,128.48 | 315,878,832.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,409,656,937.50 | 3,015,291,499.69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 672,430,377.63 | 546,117,340.08 |
| 流动资产合计 | 17,333,117,661.47 | 18,276,572,513.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,044,432,549.60 | 3,096,536,368.81 |
| 在建工程 | 193,720,836.65 | 663,322,906.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,242,169,841.54 | 4,392,333,162.41 |
| 开发支出 | 104,047,289.19 | 176,380,481.16 |
| 商誉 | 6,258,621,225.84 | 6,578,538,437.52 |
| 长期待摊费用 | 3,881,332.39 | 2,925,417.58 |
| 递延所得税资产 | 184,694,507.25 | 81,633,776.54 |
| 其他非流动资产 | 114,423,937.88 | 23,693,440.44 |
| 非流动资产合计 | 15,145,991,520.34 | 15,015,363,990.61 |
| 资产总计 | 32,479,109,181.81 | 33,291,936,504.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,155,897,900.00 | 1,841,610,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 9,188,038,797.76 | 9,686,733,167.39 |
| 预收款项 | 1,137,595,917.61 | 1,147,713,498.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 155,023,715.83 | 179,413,133.06 |
| 应交税费 | 314,464,512.66 | 1,089,872,510.53 |
| 其他应付款 | 737,467,872.19 | 794,596,050.48 |
| 其中：应付利息 | 6,004,731.24 | 5,093,377.70 |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,000,000.00 | 250,532,730.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 14,234,488,716.05 | 14,990,471,090.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 108,000,000.00 | 674,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 10,779,909.13 | 143,019,915.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,367,542.31 | |
| 递延收益 | 37,459,500.00 | 39,085,500.00 |
| 递延所得税负债 | 500,975,199.18 | 516,543,264.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 665,582,150.62 | 1,372,648,679.34 |
| 负债合计 | 14,900,070,866.67 | 16,363,119,769.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,037,732,279.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,265,777,635.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 32,101,311.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,149,187,152.85 | 1,583,825,313.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,568,780,043.14 | 16,919,436,539.40 |
| 少数股东权益 | 10,258,272.00 | 9,380,195.18 |
| 所有者权益合计 | 17,579,038,315.14 | 16,928,816,734.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,479,109,181.81 | 33,291,936,504.34 |

法定代表人：金浙勇

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：程勇

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,085,377,379.78 | 1,752,301,351.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 300,319,873.64 | 661,535,717.23 |
| 其中：应收票据 | 23,582,700.00 | 163,867,843.93 |
| 应收账款 | 276,737,173.64 | 497,667,873.30 |
| 预付款项 | 444,776,227.29 | 103,288,895.49 |
| 其他应收款 | 3,524,837,749.79 | 885,324,487.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | 712,930.56 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,299,991.78 | 5,036,624.76 |
| 流动资产合计 | 5,363,611,222.28 | 3,408,200,007.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,034,609,836.46 | 13,033,609,836.46 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 135,550,160.21 | 146,501,213.84 |
| 在建工程 | 7,552,548.14 | 4,287,429.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 57,620,621.05 | 59,435,688.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 3,699,159.28 | 6,850,753.53 |
| 其他非流动资产 | 1,298,405.41 | |
| 非流动资产合计 | 13,240,330,730.55 | 13,250,684,921.30 |
| 资产总计 | 18,603,941,952.83 | 16,658,884,928.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 637,000,000.00 | 526,600,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 443,188,530.96 | 477,577,049.68 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,248,434.98 | 2,885,930.98 |
| 应交税费 | 522,563.22 | 5,521,610.00 |
| 其他应付款 | 12,416,768.05 | 6,547,628.56 |
| 其中：应付利息 | 968,821.00 | 836,891.67 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 532,730.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,095,376,297.21 | 1,019,664,949.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 108,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 32,567,500.00 | 33,777,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 140,567,500.00 | 161,777,500.00 |
| 负债合计 | 1,235,943,797.21 | 1,181,442,449.22 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 2,027,671,288.00 | 2,037,732,279.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,155,710,392.46 | 13,265,777,635.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 236,211,209.83 | 32,101,311.93 |
| 未分配利润 | 1,948,405,265.33 | 141,831,253.54 |
| 所有者权益合计 | 17,367,998,155.62 | 15,477,442,479.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,603,941,952.83 | 16,658,884,928.69 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 14,764,439,521.67 | 20,804,317,034.39 |
| 其中：营业收入 | 14,764,439,521.67 | 20,804,317,034.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 16,343,371,464.73 | 19,437,364,760.26 |
| 其中：营业成本 | 12,765,227,992.92 | 16,899,690,112.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 421,297,688.33 | 744,869,431.50 |
| 销售费用 | 1,102,282,480.00 | 748,124,611.79 |
| 管理费用 | 708,415,785.75 | 512,597,727.64 |
| 研发费用 | 577,857,299.46 | 369,003,047.76 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 财务费用 | 204,221,253.63 | 108,629,074.66 |
| 其中：利息费用 | 233,877,362.14 | 134,514,213.76 |
| 利息收入 | 53,191,435.68 | 43,622,483.29 |
| 资产减值损失 | 564,068,964.64 | 54,450,754.89 |
| 加：其他收益 | 201,422,563.17 | 2,897,961.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,821,810.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,829,747.31 | -227,761.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,355,517,317.16 | 1,369,622,474.02 |
| 加：营业外收入 | 2,050,714,851.72 | 143,832,376.62 |
| 减：营业外支出 | 31,237,529.66 | 20,645,766.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 663,960,004.90 | 1,492,809,084.29 |
| 减：所得税费用 | -136,804,878.51 | 236,003,455.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 800,764,883.41 | 1,256,805,628.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 800,764,883.41 | 1,256,805,628.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 799,886,806.59 | 1,256,411,169.33 |
| 少数股东损益 | 878,076.82 | 394,459.36 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 800,764,883.41 | 1,256,805,628.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 799,886,806.59 | 1,256,411,169.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 878,076.82 | 394,459.36 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.39 | 0.79 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.39 | 0.79 |

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：金浙勇

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：程勇

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 180,751,281.00 | 749,827,184.42 |
| 减：营业成本 | 173,946,996.62 | 682,037,938.30 |
| 税金及附加 | 2,536,868.24 | 16,647,312.25 |
| 销售费用 | 3,661,026.49 | 17,755,878.46 |
| 管理费用 | 22,227,566.96 | 33,871,491.69 |
| 研发费用 | | 8,900,817.52 |
| 财务费用 | -21,733,137.38 | 19,188,711.24 |
| 其中：利息费用 | 34,130,445.19 | 30,427,486.99 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | -56,358,047.38 | -11,642,072.35 |
| 资产减值损失 | -10,959,554.14 | -13,131,148.03 |
| 加：其他收益 | 4,594,657.80 | 1,210,000.00 |
| 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 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 107,572.24 | -761,405.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,773,744.25 | -14,995,222.88 |
| 加：营业外收入 | 2,028,479,518.53 | 125,413,157.90 |
| 减：营业外支出 | 2,689.53 | 908,730.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,044,250,573.25 | 109,509,204.42 |
| 减：所得税费用 | 3,151,594.25 | 17,493,194.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,041,098,979.00 | 92,016,009.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,041,098,979.00 | 92,016,009.92 |
| （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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,041,098,979.00 | 92,016,009.92 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 8,821,300,863.99 | 4,437,960,346.72 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 245,706,309.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 632,237,537.32 | 164,063,937.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,699,244,711.14 | 4,602,024,283.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,385,491,079.65 | 1,932,097,707.11 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,307,254,610.02 | 922,939,429.43 |
| 支付的各项税费 | 1,593,246,363.24 | 965,389,924.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,726,757,064.61 | 772,571,787.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,012,749,117.52 | 4,592,998,848.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,313,504,406.38 | 9,025,435.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,024,096.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,258,549.21 | 20,595,973.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117,767,664.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 18,328,893.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,536,050,311.00 | 38,924,867.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,042,941,663.33 | 115,610,121.63 |
| 投资支付的现金 | 1,387,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 321,604,865.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 112,478,749.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,751,546,528.66 | 228,088,871.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,215,496,217.66 | -189,164,004.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,999,999,991.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,871,897,900.00 | 2,309,077,273.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,502,483,467.00 | 8,834,469,784.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,374,381,367.00 | 13,143,547,049.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,589,142,830.00 | 1,811,629,083.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 132,050,336.98 | 100,511,595.70 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 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 | 6,166,672,776.81 | 7,087,809,239.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,887,865,943.79 | 8,999,949,918.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,486,515,423.21 | 4,143,597,131.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,793.08 | -31,110.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,042,455,407.75 | 3,963,427,452.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,563,510,728.92 | 600,083,276.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,521,055,321.17 | 4,563,510,728.92 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 200,697,333.29 | 137,538,224.20 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,469,045,837.68 | 19,035,248.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,669,743,170.97 | 156,573,473.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,612,723.23 | 51,732,959.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,982,573.79 | 60,133,898.46 |
| 支付的各项税费 | 3,416,333.34 | 89,512,659.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,806,253,923.50 | 42,986,121.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,087,265,553.86 | 244,365,639.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -417,522,382.89 | -87,792,166.12 |
| 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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,473.83 | 1,677,390.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 7,699,933.86 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 5,310,473.83 | 9,377,324.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,165,746.69 | 11,986,562.98 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 812,478,749.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,165,746.69 | 924,465,312.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,855,272.86 | -915,087,988.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,999,999,991.97 |
| 取得借款收到的现金 | 744,000,000.00 | 704,067,273.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 451,620,000.00 | 194,310,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,195,620,000.00 | 2,898,377,264.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 654,132,730.00 | 456,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,413,585.17 | 28,401,845.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 774,730,001.00 | 202,477,708.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,493,276,316.17 | 687,479,554.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,656,316.17 | 2,210,897,710.64 |
| 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 | -725,033,971.92 | 1,208,017,556.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,687,651,351.70 | 479,633,795.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 962,617,379.78 | 1,687,651,351.70 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 2,037,732,279.00 | | | | 13,265,777,635.00 | | | | 22,899,710.94 | | 1,472,898,681.92 | 9,380,195.18 | 16,808,688,502.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 9,201,600.99 | | 110,926,631.55 | | 120,128,232.54 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,037,732,279.00 | | | | 13,265,777,635.00 | | | | 32,101,311.93 | | 1,583,825,313.47 | 9,380,195.18 | 16,928,816,734.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,060,991.00 | | | | -110,067,242.54 | | | | 204,109,897.90 | | 565,361,839.38 | 878,076.82 | 650,221,580.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 799,886,806.59 | 878,076.82 | 800,764,883.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -10,060,991.00 | | | | -110,067,242.54 | | | | | | | | -120,128,233.54 |
| 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 | -10,060,991.00 | | | | -110,067,242.54 | | | | | | | | -120,128,233.54 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 204,109,897.90 | | -234,524,967.21 | | -30,415,069.31 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 204,109,897.90 | | -204,109,897.90 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -30,415,069.31 | | -30,415,069.31 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 2,027,671.28 | | | | 13,155,710.392 | | | | 236,211,209.83 | | 2,149,187.152 | 10,258,272.00 | 17,579,038.315 |
| | 8.00 | | | | .46 | | | | | | 85 | | .14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 528,140,000.00 | | | | 1,266,999,780.65 | | | | 22,899,710.94 | | 336,615,745.13 | 8,985,735.82 | 2,163,640,972.54 |
| 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 | 528,140,000.00 | | | | 1,266,999,780.65 | | | | 22,899,710.94 | | 336,615,745.13 | 8,985,735.82 | 2,163,640,972.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 1,509,592,279.00 | | | | 11,998,777,854.35 | | | | 9,201,600.99 | | 1,247,209,568.34 | 394,459.36 | 14,765,175,762.04 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,256,411,169.33 | 394,459.36 | 1,256,805,628.69 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 1,509,592,279.00 | | | | 11,998,777,854.35 | | | | | | | | 13,508,370,133.35 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,509,592,279.00 | | | | 11,998,777,854.35 | | | | | | | | 13,508,370,133.35 |
| 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 | | | | | | | | | 9,201,600.99 | | -9,201,600.99 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,201,600.99 | | -9,201,600.99 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 2,037,732,279.00 | | | | 13,265,777,635.00 | | | | 32,101,311.93 | | | 1,583,825,313.47 | 9,380,195.18 | 16,928,816,734.58 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,037,732,279.00 | | | | 13,265,777,635.00 | | | | 22,899,710.94 | 30,904,621.99 | 15,357,314,246.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 9,201,600.99 | 110,926,631.55 | 120,128,232.54 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,037,732,279.00 | | | | 13,265,777,635.00 | | | | 32,101,311.93 | 141,831,253.54 | 15,477,442,479.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -10,060,991.00 | | | | -110,067,242.54 | | | | 204,109,897.90 | 1,806,574,011.79 | 1,890,555,676.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,041,098,979.00 | 2,041,098,979.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -10,060,991.00 | | | | -110,067,242.54 | | | | | | -120,128,233.54 |
| 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 | -10,060,991.00 | | | | -110,067,242.54 | | | | | | -120,128,233.54 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 204,109,897.90 | -234,524,967.21 | | -30,415,069.31 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 204,109,897.90 | -204,109,897.90 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -30,415,069.31 | | -30,415,069.31 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 1,948,405,265.33 | | 17,367,998,155.62 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

| | 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 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 528,140,000.00 | | | | 1,266,999,780.65 | | | | 22,899,710.94 | 59,016,844.61 | 1,877,056,336.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 528,140,000.00 | | | | 1,266,999,780.65 | | | | 22,899,710.94 | 59,016,844.61 | 1,877,056,336.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,509,592,279.00 | | | | 11,998,777,854.35 | | | | 9,201,600.99 | 82,814,408.93 | 13,600,386,143.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 92,016,009.92 | 92,016,009.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,509,592,279.00 | | | | 11,998,777,854.35 | | | | | | 13,508,370,133.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,509,592,279.00 | | | | 11,998,777,854.35 | | | | | | 13,508,370,133.35 |
| 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 | | | | | | | | | 9,201,600.99 | -9,201,600.99 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,201,600.99 | -9,201,600.99 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 2,037,732,279.00 | | | | 13,265,777,635.00 | | | | 32,101,311.93 | 141,831,253.54 | 15,477,442,479.47 |

三、公司基本情况

众泰汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“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），公司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）验证并出具天职业字[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）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，公司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集团有限公司应补偿的10,060,991.00股，并予以注销。

截至2018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786,250,375.00股（占总股本38.78%），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：安徽省黄山市歙县经济技术开发区；

企业类型：股份有限公司(上市)；

母公司以及集团最终母公司的名称：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；本公司自产产品及技术出口；本公司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）。

财报批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月29日决议报出。

截至2018年12月31日公司拥有7家子公司，分别为永康汽车公司、浙江铁牛汽车车身有限公司（以下简称“铁牛车身公司”）、上海飞众汽车配件有限公司（以下简称“上海飞众公司”）、浙江金大门业有限公司（以下简称“金大门业公司”）、杭州宝网汽车零部件有限公司（以下简称“杭州宝网公司”）、黄山金马科技有限公司（以下简称“金马科技公司”）、黄山鸿宇车辆智能科技有限公司（以下简称“黄山鸿宇公司”）。

本公司合并财务报表范围较上年度增加两家子公司，详见本附注“合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①オウクニケネハラウハハラウア。ケツネヨヌウモケネイモネメキコヒオ一ユクケネケツネオケヤシヨスミヨミシチ」ケヤシヨモニユテシヨオイカシネオニハラハメ」ケツネヨヌウモオアケツキオケネノシネメキコヒマオニヒラコハメ。ニヒモユネアカオ」ラホケツネヒハオニハメ」モアハラキヨミシチノカハメシセケユサセライアカイノオニヒラコハメハ。

②ネネノ」サシネオニヒメオスカ」。ソメイオウコウニケネハラウハハラウアモケツネモマモラケヒツアセライケヤシヨキアス」ヌエモコ」イカネネノ」ヌエモコ」イカシネオニヒメ。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①ナカキエヨケネノハカラケヒソケウオオクマスメハキハモ“メタラスメ”オヤヤ

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。

②キイコネノハカケヒヨネウヨオクマシモ“メラス”オサシタキ

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③キイコネノハカケヒヨネウヨオクマシモ“メラス”オサシタキ

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②

未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将 500.00 万元以上应收账款, 50.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 可不对其预计未来现金流量进行折现。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------------------------|----------|
| 组合 1: 账龄分析组合 (政府补贴款) | 账龄分析法 |
| 组合 2: 账龄分析组合 | 账龄分析法 |
| 组合 3: 合并范围内关联方组合 (合并范围内的母子公司之间) | 其他方法 |

| | |
|-------------|--|
| 子公司之间的应收款项) | |
|-------------|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 40.00% | 40.00% |
| 4—5 年 | 75.00% | 75.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 其他应收款

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|--|----------------|
| 组合1：账龄分析组合（对单项金额重大单独测试未发生减账龄分析法。 值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账 龄作为信用风险特征组合） | |
| 组合2：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） | 其他方法--不提坏账。 |

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货为原材料、在产品、委托加工物资、库存商品及发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）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）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则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，以前减记的金额应当予以恢复，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得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，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本准则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，以及适用本准则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。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

- (1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- (2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人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[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]; ④承租人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[90%以上(含90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]; ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产包括土地使用权、软件、专有技术等，按成本进行初始计量。

B、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 法定年限 |
| 软件 | 4-10 |
| 专利 | 10 |
| 专有技术 | 10 |
| 商标权 | 10 |
| 景区经营权 | 50 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

C、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 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；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 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，能证明其有用性；4) 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；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- 2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列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:

- ①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;
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

B、设定受益计划

1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利,确认为负债,计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利,该等补充退休福利属于设定受益计划,资产负

债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

23、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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，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。

(3) 政府补助采用净额法：

①与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

(4) 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。

(5) 本公司将与本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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明

未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 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，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，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

一、套期保值

执行现行套期保值准则

(1) 套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：①在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；②该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；④套期有效性能够可靠地计量；⑤持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：①在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理

①公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

②现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易, 且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的, 原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失, 在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出, 计入当期损益, 但是, 预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时, 应当将不能弥补的部分转出, 计入当期损益。

如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的, 将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的, 原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失, 应在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出, 计入当期损益。

其他现金流量套期, 原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失, 在被套期预期交易影响损益的相同期间转出, 计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为其他综合收益, 并在处置境外经营时, 将其转出计入当期损益; 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分, 计入当期损益。

二、回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属于子公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司或本公司所属于子公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。

三、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则可合并为一个经营分部。

30、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 |
|------------------------------|---------------|---|
| 将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示 | 公司第七届董事会第六次会议 | 2018 年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额 6,960,718,225.45 元, 2017 年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额 7,907,267,538.60 元; 2018 年母公司资产负债表应收票据及应收账款列示金额 300,319,873.64 元, 2017 年母公司资产负债表应收票据及应收账款列示金额 661,535,717.23 元。 |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为"其他应收款"列示 | 公司第七届董事会第六次会议 | 2018 年合并资产负债表其他应收款列示金额 2,258,035,128.48 元, 2017 年合并资产负债表其他应收款列示金额 315,878,832.08 元; 2018 年母公司资产负 |

| | | |
|------------------------------|---------------|---|
| | | 债表其他应收款列示金额 3,524,837,749.79 元, 2017 年母公司资产负债表其他应收款列示金额 885,324,487.65 元。 |
| 将应付票据与应付账款合并为"应付票据及应付账款"列示 | 公司第七届董事会第六次会议 | 2018 年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额 9,188,038,797.76 元, 2017 年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额 9,686,733,167.39 元; 2018 年母公司资产负债表应付票据及应付账款列示金额 443,188,530.96 元, 2017 年母公司资产负债表应付票据及应付账款列示金额 477,577,049.68 元。 |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为"其他应付款"列示 | 公司第七届董事会第六次会议 | 2018 年合并资产负债表其他应付款列示金额 737,467,872.19 元, 2017 年合并资产负债表其他应付款列示金额 794,596,050.48 元; 2018 年母公司资产负债表其他应付款列示金额 12,416,768.05 元, 2017 年母公司资产负债表其他应付款列示金额 6,547,628.56 元。 |
| 新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算 | 公司第七届董事会第六次会议 | 2018 年合并利润表增加研发费用 577,857,299.46 元, 减少管理费用 577,857,299.46 元, 2017 年合并利润表增加研发费用 369,003,047.76 元, 减少管理费用 369,003,047.76 元; 2018 年母公司利润表增加研发费用 0.00 元, 减少管理费用 0.00 元, 2017 年母公司利润表增加研发费用 8,900,817.52 元, 减少管理费用 8,900,817.52 元。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、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%、10%、11%、16%、17% |
| 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% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 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 | |

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% |

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），认定永康汽车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），认定铁牛车身公司为高新技术企业，《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。

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 | 359,987.61 | 453,998.11 |
| 银行存款 | 2,520,659,357.95 | 4,563,056,730.81 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 其他货币资金 | 1,793,933,908.93 | 1,459,669,223.50 |
| 合计 | 4,314,953,254.49 | 6,023,179,952.42 |

其他说明

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项1,793,897,933.32元，受限原因详见本附注“所有权或使用权受到限制的资产”。

3.期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 741,943,983.12 | 3,252,245,052.47 |
| 应收账款 | 6,218,774,242.33 | 4,655,022,486.13 |
| 合计 | 6,960,718,225.45 | 7,907,267,538.60 |

(1) 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 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 738,682,676.65 | 3,250,859,052.47 |
| 商业承兑票据 | 3,261,306.47 | 1,386,000.00 |
| 合计 | 741,943,983.12 | 3,252,245,052.47 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 689,965,247.40 |
| 合计 | 689,965,247.40 |

3)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 | 2,743,475,420.78 | |
| 合计 | <u>2,743,475,420.78</u> | |

4)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

(2) 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 924,660,200.00 | 14.27% | | | 924,660,200.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,550,507,693.92 | 85.64% | 256,393,651.59 | | 5,294,114,042.33 | 4,788,766,131.84 | 99.92% | 133,743,645.71 | | 4,655,022,486.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,043,527.00 | 0.09% | 6,043,527.00 | 100.00% | | 4,010,263.50 | 0.08% | 4,010,263.50 | 100.00% | |
| 合计 | 6,481,211,420.92 | 100.00% | 262,437,178.59 | | 6,218,774,242.33 | 4,792,776,395.34 | 100.00% | 137,753,909.21 | | 4,655,022,486.13 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|------|------|--|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 436,680,000.00 | | | 上述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 | 187,005,000.00 | | | 上述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 | 144,822,000.00 | | | 上述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 | 79,794,000.00 | | | 上述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 | 76,359,200.00 | | | 上述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。 |
| 合计 | 924,660,200.00 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,501,999,561.12 | 125,099,978.03 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,501,999,561.12 | 125,099,978.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 370,921,320.00 | 37,092,132.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,134,051.79 | 5,426,810.36 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 5,267,927.72 | 2,107,171.09 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 1,752,692.71 | 1,314,519.53 | 75.00% |
| 5 年以上 | 7,434,590.58 | 7,434,590.58 | 100.00% |
| 合计 | 2,914,510,143.92 | 178,475,201.59 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄组合（政府补贴款）计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1,076,168,250.00 | | |
| 1-2年（含2年） | 780,644,800.00 | | |
| 2-3年（含3年） | 779,184,500.00 | 77,918,450.00 | 10.00 |
| 合计 | 2,635,997,550.00 | 77,918,450.00 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 126,850,991.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

本期无实际核销的应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 期末坏账准备 |
|------|------------------|------------------|---------------|
| 单位一 | 1,229,582,330.00 | 18.97 | |
| 单位二 | 1,146,095,940.00 | 17.68 | 38,774,750.00 |
| 单位三 | 452,970,000.00 | 6.99 | 24,619,500.00 |
| 单位四 | 394,783,653.99 | 6.09 | 19,931,682.70 |
| 单位五 | 373,445,700.00 | 5.76 | 7,949,700.00 |
| 合计 | 3,596,877,623.99 | 55.49 | 91,275,632.70 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

4、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 | 713,579,055.38 | 99.48% | 468,796,684.94 | 99.99% |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 至 2 年 | 3,744,682.54 | 0.52% | 40,665.92 | 0.01% |
| 合计 | 717,323,737.92 | -- | 468,837,350.86 | -- |

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) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 序号 | 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总 额的比例 (%) |
|----|------|----------------|--------------------|
| 1 | 单位一 | 192,206,705.61 | 26.79 |
| 2 | 单位二 | 154,763,534.09 | 21.58 |
| 3 | 单位三 | 115,000,000.00 | 16.03 |
| 4 | 单位四 | 110,778,506.62 | 15.44 |
| 5 | 单位五 | 22,132,250.32 | 3.09 |
| | 合计 | 594,880,996.64 | 82.93 |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 2,258,035,128.48 | 315,878,832.08 |
| 合计 | 2,258,035,128.48 | 315,878,832.08 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,166,006,496.08 | 94.34% | 598,093.72 | 0.03% | 2,165,408,402.36 | 198,208,678.26 | 55.83% | 598,093.72 | 0.30% | 197,610,584.54 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 122,292,541.15 | 5.33% | 29,765,815.03 | | 92,526,726.12 | 148,848,284.06 | 41.93% | 30,580,036.52 | | 118,268,247.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,630,597.84 | 0.33% | 7,530,597.84 | 98.69% | 100,000.00 | 7,955,970.96 | 2.24% | 7,955,970.96 | 100.00% | |
| 合计 | 2,295,929,635.07 | 100.00% | 37,894,506.59 | | 2,258,035,128.48 | 355,012,933.28 | 100.00% | 39,134,101.20 | | 315,878,832.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|------------------|------------|---------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 铁牛集团有限公司 | 2,165,408,402.36 | | | 业绩补偿款/预付土地款 |
| 黄山市和协包装有限公司 | 598,093.72 | 598,093.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,166,006,496.08 | 598,093.72 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 59,818,951.95 | 2,990,947.62 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 59,818,951.95 | 2,990,947.62 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 35,483,788.84 | 3,548,378.88 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,835,947.70 | 767,189.54 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 939,454.84 | 375,781.94 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 523,523.10 | 392,642.33 | 75.00% |
| 5 年以上 | 21,690,874.72 | 21,690,874.72 | 100.00% |
| 合计 | 122,292,541.15 | 29,765,815.03 | |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,581,841.61 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 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:

本期无实际核销的其他应收款情况。

4) 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 | 16,521,728.19 | 102,147,792.23 |
| 员工借款及备用金 | 16,245,168.73 | 12,741,459.33 |
| 往来单位款 | 97,754,335.79 | 119,995,449.18 |

| | | |
|-------|------------------|----------------|
| 预付土地款 | 136,934,454.14 | |
| 业绩补偿款 | 2,028,473,948.22 | 120,128,232.54 |
| 合计 | 2,295,929,635.07 | 355,012,933.28 |

5)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/预付土地款 | 2,165,408,402.36 | 1年以内 | 94.32% | |
| 单位二 | 往来单位款 | 25,294,695.73 | 3年以内 | 1.10% | 1,274,090.29 |
| 单位三 | 往来单位款 | 23,194,550.00 | 1-2年 | 1.01% | 2,319,455.00 |
| 单位四 | 往来单位款 | 7,796,728.81 | 1-2年 | 0.34% | 779,672.88 |
| 单位五 | 往来单位款 | 4,697,155.00 | 5年以上 | 0.20% | 4,697,155.00 |
| 合计 | -- | 2,226,391,531.90 | -- | 96.97% | 9,070,373.17 |

6)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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

6、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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,037,533,725.99 | 47,802,384.99 | 989,731,341.00 | 946,334,735.08 | 30,009,830.04 | 916,324,905.04 |
| 在产品 | 396,593,733.36 | 10,999,604.68 | 385,594,128.68 | 419,029,012.90 | 2,719,619.99 | 416,309,392.91 |
| 库存商品 | 897,210,280.07 | 108,185,639.31 | 789,024,640.76 | 1,313,321,862.65 | 40,114,559.09 | 1,273,207,303.56 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 委托加工物资 | 57,530,689.22 | | 57,530,689.22 | 16,851,381.72 | | 16,851,381.72 |
| 发出商品 | 201,036,851.40 | 13,260,713.56 | 187,776,137.84 | 411,663,212.67 | 19,064,696.21 | 392,598,516.46 |
| 合计 | 2,589,905,280.04 | 180,248,342.54 | 2,409,656,937.50 | 3,107,200,205.02 | 91,908,705.33 | 3,015,291,499.69 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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 | 30,009,830.04 | 17,961,370.22 | 296,737.93 | 465,553.20 | | 47,802,384.99 |
| 在产品 | 2,719,619.99 | 8,279,984.69 | | | | 10,999,604.68 |
| 库存商品 | 40,114,559.09 | 81,004,997.55 | 3,461,661.47 | 16,395,578.80 | | 108,185,639.31 |
| 发出商品 | 19,064,696.21 | 3,900,070.06 | 1,736,435.09 | 11,440,487.80 | | 13,260,713.56 |
| 合计 | 91,908,705.33 | 111,146,422.52 | 5,494,834.49 | 28,301,619.80 | | 180,248,342.54 |

存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 |
|------|-------------|---------------|
| 原材料 | 可变现净值低于成本 | |
| 在产品 | 可变现净值低于成本 | |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 | |
| 发出商品 | 可变现净值低于成本 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |
| 无。 | |

其他说明：

无。

7、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 | 413,901,998.74 | 541,062,166.83 |
| 预交税金 | 239,636,898.81 | 5,036,624.76 |
| 短期银行理财产品 | 17,018,548.49 | 18,548.49 |
| 待摊费用 | 1,872,931.59 | |
| 合计 | 672,430,377.63 | 546,117,340.08 |

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售权益工具： | 420,000.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 按成本计量的 | 420,000.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 合计 | 420,000.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 | 420,000.00 | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

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 | 4,044,432,549.60 | 3,096,536,368.81 |
| 合计 | 4,044,432,549.60 | 3,096,536,368.81 |

(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 | 1,579,955,711.42 | 2,834,822,538.36 | 65,129,691.55 | 161,554,548.70 | 4,641,462,490.03 |
| 2.本期增加金额 | 101,138,414.38 | 1,571,822,699.03 | 20,187,392.31 | 17,812,901.18 | 1,710,961,406.90 |
| (1) 购置 | 4,530,147.98 | 211,423,494.55 | 9,741,564.28 | 13,352,661.25 | 239,047,868.06 |
| (2) 在建工程转入 | 31,221,745.40 | 996,771,029.07 | 1,107,856.90 | | 1,029,100,631.37 |
| (3) 企业合并增加 | 65,386,521.00 | 359,679,511.72 | 7,748,438.90 | 4,460,239.93 | 437,274,711.55 |
| (4) 其他转入（存货） | | 3,948,663.69 | 1,589,532.23 | | 5,538,195.92 |
| 3.本期减少金额 | 6,922,706.74 | 123,757,795.20 | 8,728,813.05 | 704,677.26 | 140,113,992.25 |
| (1) 处置或报废 | 6,922,706.74 | 123,757,795.20 | 8,728,813.05 | 704,677.26 | 140,113,992.25 |
| 4.期末余额 | 1,674,171,419.06 | 4,282,887,442.19 | 76,588,270.81 | 178,662,772.62 | 6,212,309,904.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 205,638,308.82 | 1,223,603,608.72 | 23,392,860.65 | 28,010,579.61 | 1,480,645,357.80 |
| 2.本期增加金额 | 75,703,281.24 | 568,268,150.40 | 16,626,489.00 | 17,692,258.60 | 678,290,179.24 |
| (1) 计提 | 66,628,978.14 | 404,092,796.86 | 12,600,606.43 | 14,904,110.50 | 498,226,491.93 |
| (2) 企业合并增加[注] | 9,074,303.10 | 164,175,353.54 | 4,025,882.57 | 2,788,148.10 | 180,063,687.31 |
| 3.本期减少金额 | 1,411,705.41 | 48,293,428.70 | 4,760,440.48 | 436,547.90 | 54,902,122.49 |
| (1) 处置或报废 | 1,411,705.41 | 48,293,428.70 | 4,760,440.48 | 436,547.90 | 54,902,122.49 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额 | 279,929,884.65 | 1,743,578,330.42 | 35,258,909.17 | 45,266,290.31 | 2,104,033,414.55 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,635,778.33 | 57,644,985.09 | | | 64,280,763.42 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 企业合并增加 [注] | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 436,822.89 | | | 436,822.89 |
| (1) 处置或报 废 | | 436,822.89 | | | 436,822.89 |
| 4.期末余额 | 6,635,778.33 | 57,208,162.20 | | | 63,843,940.53 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,387,605,756.08 | 2,482,100,949.57 | 41,329,361.64 | 133,396,482.31 | 4,044,432,549.60 |
| 2.期初账面价值 | 1,367,681,624.27 | 1,553,573,944.55 | 41,736,830.90 | 133,543,969.09 | 3,096,536,368.81 |

(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 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 机器设备 | 84,878,506.37 | 19,861,933.34 | 9,522,985.49 | 55,493,587.54 | |
| 运输工具 | 585,817.84 | 568,243.30 | | 17,574.54 | |
| 合计 | 85,464,324.21 | 20,430,176.64 | 9,522,985.49 | 55,511,162.08 | |

(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 |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 212,169,259.71 |
| 机器设备 | 102,713,347.39 |
| 运输工具 | 2,702,615.19 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 317,585,222.29 |
|----|----------------|

(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 | 40,316,755.62 | 正在办理中 |
| 金马线束大楼 | 32,594,505.63 | 正在办理中 |
| 长沙宿舍楼 | 9,127,678.04 | 正在办理中 |
| 合计 | 82,038,939.29 | |

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

注：企业合并增加系2018年公司下属一级子公司上海飞众公司购买合肥亿恒智能科技有限公司（以下简称“合肥亿恒公司”）100%股权，支付对价337,448,290.00元。该事项导致公司期末合并转入原值为437,274,711.55元，累计折旧为180,063,687.31元，净额为257,211,024.24元的固定资产。

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 193,720,836.65 | 663,322,906.15 |
| 合计 | 193,720,836.65 | 663,322,906.15 |

(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 | 27,950,862.12 | | 27,950,862.12 | | | |
| A12 项目 | | | | 112,473,437.11 | | 112,473,437.11 |
| A40 项目 | | | | 360,138,282.08 | | 360,138,282.08 |
| 机器设备安装 | 94,801,377.30 | | 94,801,377.30 | 12,900,733.18 | | 12,900,733.18 |
| 优耐克新建厂房项目 | 14,100,815.39 | | 14,100,815.39 | 94,282,017.38 | | 94,282,017.38 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 2#厂房 | 12,237,287.69 | | | 12,237,287.69 | 15,256,097.21 | | 15,256,097.21 |
| 其他零星工程 | 44,630,494.15 | | | 44,630,494.15 | 16,242,177.94 | | 16,242,177.94 |
| 众泰汽车研发中心 中心试验室 | | | | | 36,913,035.62 | | 36,913,035.62 |
| 冲压车间设备改 造项目 | | | | | 15,117,125.63 | | 15,117,125.63 |
| 合计 | 193,720,836.65 | | | 193,720,836.65 | 663,322,906.15 | | 663,322,906.15 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|------------|
| B21 项 目 | 141,850, 000.00 | | 27,950,8 62.12 | | | 27,950,8 62.12 | 19.70% | 未完工 | | | | 其他 |
| A12 项 目 | 414,185, 672.72 | 112,473, 437.11 | 301,712, 235.61 | 414,185, 672.72 | | | 100.00% | 已完结 | | | | 其他 |
| A40 项 目 | 382,205, 071.65 | 360,138, 282.08 | 22,066,7 89.57 | 382,205, 071.65 | | | 100.00% | 已完结 | 2,925,04 6.75 | | | 金融机 构贷款 |
| 优耐克 新建厂 房项目 | 200,000, 000.00 | 94,282,0 17.38 | 12,159,7 60.36 | 92,340,9 62.35 | | 14,100,8 15.39 | 53.22% | 未完工 | | | | 其他 |
| 2#厂房 | 59,440,1 53.29 | 15,256,0 97.21 | 12,237,2 87.69 | 15,256,0 97.21 | | 12,237,2 87.69 | 92.24% | 未完工 | | | | 其他 |
| 众泰汽 车研发 中心试 验室 | 45,673,0 12.75 | 36,913,0 35.62 | 8,759,97 7.13 | 45,673,0 12.75 | | | 100.00% | 已完结 | | | | 其他 |
| 冲压车 间设备 改造项 目 | 15,117,1 25.63 | 15,117,1 25.63 | | 15,117,1 25.63 | | | 100.00% | 已完结 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,258,47 1,036.04 | 634,179, 995.03 | 384,886, 912.48 | 964,777, 942.31 | | 54,288,9 65.20 | -- | -- | 2,925,04 6.75 | | | -- |

(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 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无。

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 | 1,807,913.51 5.26 | 1,973,321.39 1.98 | | 22,936,999.7 4 | 160,829,151. 10 | 1,029,725.78 6.19 | 54,040,700.3 2 | 5,048,767.54 4.59 |
| 2.本期 增加金额 | 23,041,033.6 1 | 21,530,930.8 4 | | 33,842,278.0 5 | 206,506,645. 31 | | | 284,920,887. 81 |
| (1) 购置 | | | | 33,705,525.9 2 | | | | 33,705,525.9 2 |
| (2) 内部研发 | | | | | 206,506,645. 31 | | | 206,506,645. 31 |
| (3) 企业合并增 加 | 23,041,033.6 1 | 21,530,930.8 4 | | 136,752.13 | | | | 44,708,716.5 8 |
| 3.本期减 少金额 | | | | 2,932,307.70 | 14,422,670.9 4 | | | 17,354,978.6 4 |
| (1) 处置 | | | | 2,932,307.70 | 14,422,670.9 4 | | | 17,354,978.6 4 |
| 4.期末 余额 | 1,830,954.54 8.87 | 1,994,852.32 2.82 | | 53,846,970.0 9 | 352,913,125. 47 | 1,029,725.78 6.19 | 54,040,700.3 2 | 5,316,333.45 3.76 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 160,336,358. 78 | 248,261,571. 92 | | 3,986,621.45 | 23,538,824.3 1 | 204,011,707. 79 | 16,299,297.9 3 | 656,434,382. 18 |
| 2.本期 增加金额 | 45,266,715.4 1 | 223,004,370. 70 | | 6,152,205.85 | 34,723,486.8 5 | 104,068,385. 17 | 1,084,428.72 | 414,299,592. 70 |
| (1) 计提 | 43,996,881.8 0 | 223,004,370. 70 | | 6,131,693.05 | 34,723,486.8 5 | 104,068,385. 17 | 1,084,428.72 | 413,009,246. 29 |
| (2) 企业合 并增加 | 1,269,833.61 | | | 20,512.80 | | | | 1,290,346.41 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 3.本期 减少金额 | | | | 73,307.69 | 4,233,235.27 | | | 4,306,542.96 |
| (1) 处置 | | | | 73,307.69 | 4,233,235.27 | | | 4,306,542.96 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 205,603,074. 19 | 471,265,942. 62 | | 10,065,519.6 1 | 54,029,075.8 9 | 308,080,092. 96 | 17,383,726.6 5 | 1,066,427,43 1.92 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | | | | |
| 2.本期 增加金额 | | | | | 7,736,180.30 | | | 7,736,180.30 |
| (1) 计提 | | | | | 7,736,180.30 | | | 7,736,180.30 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | | 7,736,180.30 | | | 7,736,180.30 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | 1,625,351,47 4.68 | 1,523,586,38 0.20 | | 43,781,450.4 8 | 291,147,869. 28 | 721,645,693. 23 | 36,656,973.6 7 | 4,242,169,84 1.54 |
| 2.期初 账面价值 | 1,647,577,15 6.48 | 1,725,059,82 0.06 | | 18,950,378.2 9 | 137,290,326. 79 | 825,714,078. 40 | 37,741,402.3 9 | 4,392,333,16 2.41 |

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 6.86%。

(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：

企业合并增加系2018年公司下属一级子公司上海飞众公司购买合肥亿恒公司100%股权，支付对价337,448,290.00元。该事项导致公司期末合并转入原值为44,708,716.58元，累计摊销为1,290,346.41元，净额为43,418,370.17元的无形资产。

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为6.86%。

无未办妥产权证书的土地使用权情况。

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 |
|------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 汽车相关产品开发项目 | 176,380,481.16 | 134,173,453.34 | | 206,506,645.31 | | 104,047,289.19 |
| 合计 | 176,380,481.16 | 134,173,453.34 | | 206,506,645.31 | | 104,047,289.19 |

其他说明

本公司相应项目在同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售意图，能产生经济利益三个条件的情况下，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。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。本期新上市的车型已全部结束资本化结转无形资产，目前仍在开发支出的项目正处于各研发和试制阶段。

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 |
|-----------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| 上海飞众汽车配件有限公司 | 26,872,995.39 | | | | | 26,872,995.39 |
| 永康众泰汽车有限公司 | 6,551,665,442.13 | | | | | 6,551,665,442.13 |
| 合计 | 6,578,538,437.52 | | | | | 6,578,538,437.52 |

(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 |
|-----------------|------|----------------|--|------|--|----------------|
| 上海飞众汽车配件有限公司 | | | | | | |
| 永康众泰汽车有限公司 | | 319,917,211.68 | | | | 319,917,211.68 |
| 合计 | | 319,917,211.68 | | | | 319,917,211.68 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

永康汽车公司于评估基准日的评估范围，是永康汽车公司形成商誉的资产组涉及的资产，除了永康汽车公司机器设备待处置和永康汽车公司下属三级公司湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司设备已处置外，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了沃克森（北京）国际资产评估有限公司 2019年4月29日沃克森评报字[2019]第0556号《众泰股份有限公司商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果。

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：

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

| 项目 | 永康汽车公司 |
|--------------------------|-------------------|
| 商誉账面余额① | 6,551,665,442.13 |
| 商誉减值准备余额② | |
| 商誉的账面价值③=①-② | 6,551,665,442.13 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 6,551,665,442.13 |
| 资产组的账面价值⑥ | 7,612,808,769.55 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ | 14,164,474,211.68 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 13,844,557,000.00 |
| 商誉减值损失（大于0时⑨=?-?） | 319,917,211.68 |

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

①资产持续使用假设

资产持续使用假设是指未来经营期，企业价值咨询基准日的资产保持现有经营状况进行使用，即按照目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，不考虑发生重大更新的情形；

②企业持续经营假设

企业持续经营假设是指价值咨询单位将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致。

③假设未来预测期评估对象经营相关当事人是负责的，且管理层有能力担当其责任，在预测期主要管理人员和技术人员基于评估基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；

④假设委托人、商誉所在资产组相关当事人提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、评估专业人员已履行必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；

⑤假设评估对象未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项。

⑥假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

| 项目 | 关键参数 | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 息税前利润率 | 税前折现率 |
| 永康汽车公司 | 2019年-2023年 | 注1 | 2%[注2] | 注1 | 13.65% |

(后续为稳定期)

注1: 根据永康汽车公司已在手订单、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析, 对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。经过对汽车市场发展趋势的分析, 在深刻了解企业2018年销售下降原因的基础上, 企业制订了2019年及以后五年各车型的销售策略, 具体销售收入增长率和息税前利润率如下表所示:

| 项目 | 关键参数 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 收入增长率 | 44.30% | 23.93% | 2.81% | 4.88% | 3.73% |
| 毛利率 | 14.45% | 15.51% | 14.38% | 14.94% | 15.52% |
| 息税前利润率 | 3.03% | 4.45% | 3.28% | 3.96% | 4.61% |

注2: 稳定期现金流量增长率为2%, 该增长率低于汽车行业长期平均增长率。

商誉减值测试的影响

无。

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 | | 2,114,254.94 | 176,187.91 | | 1,938,067.03 |
| 租用厂房改建 | 2,171,174.20 | 1,305,787.98 | 1,864,059.19 | | 1,612,902.99 |
| 其他 | 754,243.38 | | 423,881.01 | | 330,362.37 |
| 合计 | 2,925,417.58 | 3,420,042.92 | 2,464,128.11 | | 3,881,332.39 |

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 | 369,496,019.80 | 82,306,226.02 | 237,523,074.76 | 49,780,401.00 |
| 内部交易未实现利润 | 164,602,779.08 | 25,731,808.14 | 115,251,589.23 | 20,414,942.97 |
| 可抵扣亏损 | 368,767,919.64 | 73,320,212.51 | 39,566,230.27 | 9,891,557.57 |
| 递延收益 | 4,977,500.00 | 1,244,375.00 | 6,187,500.00 | 1,546,875.00 |
| 预计负债 | 8,367,542.31 | 2,091,885.58 | | |
| 合计 | 916,211,760.83 | 184,694,507.25 | 398,528,394.26 | 81,633,776.54 |

(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 | 1,970,897,170.30 | 500,975,199.18 | 2,066,173,056.60 | 516,543,264.15 |
| 合计 | 1,970,897,170.30 | 500,975,199.18 | 2,066,173,056.60 | 516,543,264.15 |

(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 | | 184,694,507.25 | | 81,633,776.54 |
| 递延所得税负债 | | 500,975,199.18 | | 516,543,264.15 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 1,131,153,099.55 | 967,769,219.71 |
| 未实现销售 | -45,818,783.15 | |
| 资产减值准备 | 503,001,340.43 | 95,974,404.40 |
| 合计 | 1,588,335,656.83 | 1,063,743,624.11 |

(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 |
|------|------------------|----------------|----|
| 2018 | | 110,026,248.40 | |
| 2019 | 61,454,812.27 | 267,594,177.77 | |
| 2020 | 26,320,246.00 | 132,172,285.45 | |
| 2021 | 77,889,154.58 | 348,743,441.48 | |
| 2022 | 278,873,481.89 | 109,233,066.61 | |
| 2023 | 686,615,404.81 | | |
| 合计 | 1,131,153,099.55 | 967,769,219.71 | -- |

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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 114,423,937.88 | 23,693,440.44 |
| 合计 | 114,423,937.88 | 23,693,440.44 |

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 | 40,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 847,397,900.00 | 228,600,000.00 |
| 保证借款 | 1,268,500,000.00 | 1,613,010,000.00 |
| 合计 | 2,155,897,900.00 | 1,841,610,000.00 |

短期借款分类的说明：

抵押借款及质押借款情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”。

(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 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

无。

18、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 3,006,858,691.29 | 2,135,032,174.63 |
| 应付账款 | 6,181,180,106.47 | 7,551,700,992.76 |
| 合计 | 9,188,038,797.76 | 9,686,733,167.39 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 2,996,858,691.29 | 2,075,032,174.63 |
| 合计 | 3,006,858,691.29 | 2,135,032,174.63 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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 | 5,837,570,048.89 | 7,171,116,401.45 |
| 应付工程设备款 | 276,829,557.16 | 264,184,475.25 |
| 应付运费 | 65,873,269.79 | 106,179,000.84 |
| 水电费 | 671,287.96 | 9,538,301.76 |
| 租赁费 | | 335,085.16 |
| 其他 | 235,942.67 | 347,728.30 |
| 合计 | 6,181,180,106.47 | 7,551,700,992.76 |

(3) 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 |
|-----|----------------|-----------|
| 单位一 | 53,519,741.68 | 尚未结算 |
| 单位二 | 41,291,555.44 | 尚未结算 |
| 单位三 | 38,533,357.00 | 尚未结算 |
| 单位四 | 38,249,922.80 | 尚未结算 |
| 单位五 | 31,178,483.94 | 尚未结算 |
| 单位六 | 30,100,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 232,873,060.86 | -- |

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 1,137,595,917.61 | 1,147,713,498.96 |
| 合计 | 1,137,595,917.61 | 1,147,713,498.96 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

20、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 | 178,643,924.44 | 1,272,464,194.09 | 1,297,036,120.67 | 154,071,997.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 769,208.62 | 96,508,782.75 | 96,326,273.40 | 951,717.97 |
| 三、辞退福利 | | 3,093,267.00 | 3,093,267.00 | |
| 合计 | 179,413,133.06 | 1,372,066,243.84 | 1,396,455,661.07 | 155,023,715.83 |

(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 | 165,132,250.76 | 1,142,897,841.18 | 1,166,858,454.49 | 141,171,637.45 |
| 2、职工福利费 | | 43,843,848.63 | 42,946,541.92 | 897,306.71 |
| 3、社会保险费 | 558,788.03 | 62,899,309.05 | 62,773,650.81 | 684,446.27 |
| 其中：医疗保险费 | 439,806.41 | 48,591,110.55 | 48,489,961.35 | 540,955.61 |
| 工伤保险费 | 93,144.21 | 8,601,958.31 | 8,591,298.88 | 103,803.64 |
| 生育保险费 | 25,837.41 | 5,706,240.19 | 5,692,390.58 | 39,687.02 |
| 4、住房公积金 | | 20,077,533.06 | 19,950,429.06 | 127,104.00 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,952,885.65 | 2,651,809.17 | 4,413,191.39 | 11,191,503.43 |
| 6、短期带薪缺勤 | | 35,853.00 | 35,853.00 | |
| 8、其他短期薪酬 | | 58,000.00 | 58,000.00 | |
| 合计 | 178,643,924.44 | 1,272,464,194.09 | 1,297,036,120.67 | 154,071,997.86 |

(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 | 577,999.67 | 91,075,661.60 | 90,900,160.30 | 753,500.97 |
| 2、失业保险费 | 191,208.95 | 5,433,121.15 | 5,426,113.10 | 198,217.00 |
| 合计 | 769,208.62 | 96,508,782.75 | 96,326,273.40 | 951,717.97 |

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 | 3,093,267.00 | |
| 合计 | 3,093,267.00 | |

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 增值税 | 144,975,717.98 | 402,980,666.84 |
| 消费税 | 46,016,022.42 | 343,061,682.13 |
| 企业所得税 | 100,000,645.01 | 299,717,557.38 |
| 个人所得税 | 3,297,742.32 | 4,203,121.91 |
| 城市维护建设税 | 5,937,496.18 | 20,442,923.85 |
| 房产税 | 5,657,193.46 | 1,384,247.14 |
| 教育费附加 | 3,519,073.27 | 13,788,303.11 |
| 土地使用税 | 1,403,998.10 | 906,224.65 |
| 其他 | 3,656,623.92 | 3,387,783.52 |
| 合计 | 314,464,512.66 | 1,089,872,510.53 |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 6,004,731.24 | 5,093,377.70 |
| 其他应付款 | 731,463,140.95 | 789,502,672.78 |
| 合计 | 737,467,872.19 | 794,596,050.48 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 502,777.78 | 3,659,310.31 |
| 短期借款应付利息 | 5,501,953.46 | 1,078,603.50 |
| 其他 | | 355,463.89 |
| 合计 | 6,004,731.24 | 5,093,377.70 |

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：

无。

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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 | 293,921,355.68 | 277,927,267.45 |
| 往来款 | 409,690,215.21 | 483,918,655.96 |
| 代垫费用 | 14,310,677.75 | 15,024,625.18 |
| 代扣代缴费用 | 12,253,438.89 | 11,797,542.57 |
| 其他 | 1,287,453.42 | 834,581.62 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 731,463,140.95 | 789,502,672.78 |
|----|----------------|----------------|

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 | 9,970,000.00 | 对方未催款 |
| 单位二 | 6,731,000.00 | 对方未催款 |
| 单位三 | 6,156,932.00 | 对方未催款 |
| 合计 | 22,857,932.00 | -- |

其他说明

23、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 | 546,000,000.00 | 250,532,730.00 |
| 合计 | 546,000,000.00 | 250,532,730.00 |

其他说明：

24、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 | 108,000,000.00 | 674,000,000.00 |
| 合计 | 108,000,000.00 | 674,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

保证借款利率期间4.655%。

25、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 10,779,909.13 | 143,019,915.19 |
| 合计 | 10,779,909.13 | 143,019,915.19 |

(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 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 10,779,909.13 | 143,019,915.19 |
| 合计 | 10,779,909.13 | 143,019,915.19 |

其他说明：

26、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|------|---------|
| 产品质量保证 | 8,367,542.31 | | 预提首次保养费 |
| 合计 | 8,367,542.31 | | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

27、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 | 39,085,500.00 | | 1,626,000.00 | 37,459,500.00 | 财政拨款 |
| 合计 | 39,085,500.00 | | 1,626,000.00 | 37,459,500.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| A02 车身总成及自动化生产线技术改造补贴款 | 3,328,000.00 | | | 416,000.00 | | | 2,912,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 50 万套车身总线控制系统补助 | 1,760,000.00 | | | 440,000.00 | | | 1,320,000.00 | 与资产相关 |
| 智能化汽车仪表技改项目补助 | 4,427,500.00 | | | 770,000.00 | | | 3,657,500.00 | 与资产相关 |
| 年产 120 万 | 17,990,000.00 | | | | | | 17,990,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 套嵌入式汽车自检诊断仪 | 0 | | | | | | 0 | |
| 车载智能化数字信息交互平台绿色制造项目 | 11,580,000.00 | | | | | | 11,580,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 39,085,500.00 | | | 1,626,000.00 | | | 37,459,500.00 | |

其他说明：

28、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 | 2,037,732,279.00 | | | | -10,060,991.00 | -10,060,991.00 | 2,027,671,288.00 |

其他说明：

股权变动情况详见本附注“公司的基本情况”。

29、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） | 13,258,330,440.70 | | 110,067,242.54 | 13,148,263,198.16 |
| 其他资本公积 | 7,447,194.30 | | | 7,447,194.30 |
| 合计 | 13,265,777,635.00 | | 110,067,242.54 | 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：

注：本期资本公积的变动系：

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集团有限公司应补偿的10,060,991.00股，并予以注销，同时公司核销上期确认的其他应收铁牛集团的股权补偿款120,128,232.54元，将其差额冲减资本公积110,067,242.54元。

30、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 | 32,101,311.93 | 204,109,897.90 | | 236,211,209.83 |
| 合计 | 32,101,311.93 | 204,109,897.90 | | 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：

本期盈余公积的变动系：该金额系根据公司章程按母公司净利润的10%提取法定盈余公积204,109,897.90元。

31、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 | 1,472,898,681.92 | 336,615,745.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 110,926,631.55 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,583,825,313.47 | 336,615,745.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 799,886,806.59 | 1,256,411,169.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | 204,109,897.90 | 9,201,600.99 |
| 应付普通股股利 | 30,415,069.31 | |
| 期末未分配利润 | 2,149,187,152.85 | 1,583,825,313.47 |

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 110,926,631.55 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。

32、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 | 14,682,121,431.69 | 12,715,700,692.15 | 20,738,333,747.86 | 16,867,097,958.40 |
| 其他业务 | 82,318,089.98 | 49,527,300.77 | 65,983,286.53 | 32,592,153.62 |
| 合计 | 14,764,439,521.67 | 12,765,227,992.92 | 20,804,317,034.39 | 16,899,690,112.02 |

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 291,536,713.16 | 581,779,711.01 |
| 城市维护建设税 | 39,777,528.76 | 65,690,558.02 |
| 教育费附加 | 29,264,731.89 | 46,296,964.19 |
| 房产税 | 27,157,987.62 | 10,890,015.11 |
| 土地使用税 | 11,075,531.40 | 9,065,651.69 |
| 印花税 | 16,583,668.47 | 28,174,856.66 |
| 水利基金 | 573,092.12 | 322,122.33 |
| 其他 | 5,328,434.91 | 2,649,552.49 |
| 合计 | 421,297,688.33 | 744,869,431.50 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 广宣费 | 366,033,751.29 | 202,620,070.42 |
| 运杂费 | 230,264,204.95 | 284,909,653.43 |
| 售后服务费 | 198,633,054.50 | 104,958,509.32 |
| 职工薪酬与福利 | 170,166,788.42 | 84,650,671.72 |
| 差旅费 | 75,084,210.13 | 38,006,330.84 |
| 办公及会议费 | 19,891,738.29 | 9,296,802.33 |
| 业务招待费 | 9,688,957.98 | 9,845,365.92 |
| 折旧费 | 7,554,295.76 | 3,884,587.87 |
| 物料消耗 | 9,228,448.30 | 2,639,354.72 |
| 培训费 | 3,004,861.45 | 1,095,287.80 |
| 其他 | 12,732,168.93 | 6,217,977.42 |
| 合计 | 1,102,282,480.00 | 748,124,611.79 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 折旧与摊销 | 260,687,822.65 | 198,390,945.86 |
| 职工薪酬与福利 | 202,069,699.28 | 140,557,166.39 |
| 品牌费 | 94,339,622.64 | 69,339,622.64 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 办公费 | 32,795,391.89 | 28,461,163.61 |
| 租赁费 | 19,339,062.64 | 1,265,342.40 |
| 停工损失 | 18,774,884.44 | 1,798,742.48 |
| 中介机构费用 | 17,912,716.77 | 19,063,673.04 |
| 差旅费 | 15,305,215.77 | 13,864,490.90 |
| 物料消耗 | 7,211,709.63 | 7,269,541.99 |
| 修理费 | 7,793,658.06 | 5,792,478.06 |
| 业务招待费 | 7,554,697.99 | 9,893,369.83 |
| 运杂费 | 4,377,796.53 | 1,902,256.68 |
| 汽车费用 | 1,797,478.70 | 920,001.73 |
| 其他 | 18,456,028.76 | 14,078,932.03 |
| 合计 | 708,415,785.75 | 512,597,727.64 |

其他说明：

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 240,379,767.10 | 176,309,337.78 |
| 材料费 | 60,432,002.45 | 41,622,701.92 |
| 测试试验加工费 | 70,636,219.96 | 39,961,151.39 |
| 合作协作研究与交流 | 67,586,132.68 | 27,723,952.67 |
| 专利费 | 56,096,558.58 | 45,669,091.62 |
| 设计费 | 29,585,017.47 | 5,993,481.70 |
| 折旧及摊销 | 16,714,026.64 | 11,595,065.66 |
| 差旅费 | 13,317,571.37 | 5,251,087.16 |
| 租赁费用 | 10,899,449.23 | 4,853,308.35 |
| 运输费 | 6,520,111.09 | 2,182,625.08 |
| 办公费 | 1,089,736.53 | 401,137.91 |
| 其他 | 4,600,706.36 | 7,440,106.52 |
| 合计 | 577,857,299.46 | 369,003,047.76 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 233,877,362.14 | 134,514,213.76 |
| 减：利息收入 | 53,191,435.68 | 43,622,483.29 |
| 加：汇兑损益 | 136,537.83 | -337,316.92 |
| 手续费用 | 21,756,924.34 | 17,174,801.30 |
| 其他 | 1,641,865.00 | 899,859.81 |
| 合计 | 204,221,253.63 | 108,629,074.66 |

其他说明：

38、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 | 125,269,150.14 | 21,324,772.91 |
| 二、存货跌价损失 | 111,146,422.52 | 32,906,003.64 |
| 七、固定资产减值损失 | | 219,978.34 |
| 十二、无形资产减值损失 | 7,736,180.30 | |
| 十三、商誉减值损失 | 319,917,211.68 | |
| 合计 | 564,068,964.64 | 54,450,754.89 |

其他说明：

39、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 |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策 | 180,000,000.00 | |
| 土地使用税退税补助 | 7,958,678.62 | |
| 技术改造和信息化项目 | 2,437,400.00 | |
| 智能节能动力总成研发及应用--智能网联混合动力总成关键技术研发及应用 | 1,600,000.00 | |
| 研发投入资助 | 1,027,300.00 | |
| 稳岗补贴收入 | 1,091,242.16 | 1,141,561.82 |
| 国家绿色工厂 | 1,000,000.00 | |
| 智能化汽车仪表技改项目补助 | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 省级服务制造业补助 | 500,000.00 | |
| 省工业和信息化补助 | 500,000.00 | |

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| 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 | 416,000.00 | 416,000.00 |
| 品牌建设和标准制修订企业奖励 | 350,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 305,120.17 | |
| 年产 30 万套汽车整车线束项目补助 | 300,000.00 | |
| 技能培训补助 | 280,000.00 | |
| 汽车线束电线制造流水线项目补助 | 230,000.00 | |
| 永康市科学技术协会综合考核优秀奖励 | 200,000.00 | |
| 创新引领"四个十"科技专项奖励 | 200,000.00 | |
| 其他补助 | 1,816,822.22 | 130,400.00 |
| 合计 | 201,422,563.17 | 2,897,961.82 |

40、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 | 2,797,713.22 | |
| 理财产品 | 24,024,096.82 | |
| 合计 | 26,821,810.04 | |

其他说明：

41、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 | -6,465,940.15 | -1,488,828.15 |
| 非流动资产处置利得 | 1,636,192.84 | 1,261,066.22 |
| 合计 | -4,829,747.31 | -227,761.93 |

42、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 |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| 政府补助 | | 16,391,601.38 | |
| 业绩补偿款[注 1] | 2,028,473,948.22 | 120,128,232.54 | 2,028,473,948.22 |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|------------------|
| 供应商惩罚收入 | 1,655,501.63 | 5,315,210.78 | 1,655,501.63 |
| 无需支付的款项 | 8,815,300.85 | 1,223,534.41 | 8,815,300.85 |
| 其他[注 2] | 11,770,101.02 | 773,797.51 | 11,770,101.02 |
| 合计 | 2,050,714,851.72 | 143,832,376.62 | 2,050,714,851.72 |

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 |
|------------------------|------|------|------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 土地退税 | | | | | | | 7,688,023.15 | 与收益相关 |
| 大气污染防治项目 | | | | | | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 工业强基技术改造 | | | | | | | 1,480,000.00 | 与收益相关 |
| 保障性安居工程建设项目 | | | | | | | 1,405,300.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | | | | | | | 726,278.23 | 与收益相关 |
| 2017 年制造业双创平台试点示范项目 | | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 省级绿色工厂 | | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 智能工厂和数字化 | | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 双龙计划和千人计划 | | | | | | | 340,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年两化融合管理体系贯标试点企业奖励 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 黄山市促进新型工业化发展专项资金 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 知名品牌奖励 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-------|
| 税收增加奖励 | | | | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 歙县财政局 2016 年安徽省工业精品补助 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度经济发展政策奖励（补助）资金 | | | | | | | 151,000.00 | 与收益相关 |
| 省 115 产业创新团队 | | | | | | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局 2030 年专利奖励 | | | | | | | 111,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

注1：根据企业会计准则及相关规定，非同一控制下企业合并中，购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本，并确认相应的资产、负债，后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。

根据天职业字[2019]22947号业绩承诺完成情况的专项审核报告，永康汽车公司2018年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为-49,142.60万元，需要补偿股数为468,469,734.00份，按照2018年12月31日深圳证券市场公司股票收盘价4.33元，公司确认其他应收款2,028,473,948.22元，营业外收入2,028,473,948.22元。

注2：其他主要系2018年公司下属一级子公司上海飞众公司购买合肥亿恒公司100%股权，支付对价337,448,290.00元，与合肥亿恒公司购买日可辨认净资产公允价值347,683,340.72元的差额，形成营业外收入，金额为10,235,050.72元。

43、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 | 7,567,800.00 | 2,234,700.86 | 7,567,800.00 |
| 对外捐赠 | 3,521,886.35 | 1,462,142.46 | 3,521,886.35 |
| 滞纳金 | 12,288,783.50 | 6,094,513.83 | 12,288,783.50 |
| 水灾损失 | | 3,438,429.74 | |
| 赔款支出 | 6,964,882.31 | 3,453,502.52 | 6,964,882.31 |
| 其他 | 894,177.50 | 3,962,476.94 | 894,177.50 |
| 合计 | 31,237,529.66 | 20,645,766.35 | 31,237,529.66 |

其他说明：

详见本附注“债务重组”。

44、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 | 8,774,756.15 | 250,471,628.26 |
| 递延所得税费用 | -145,579,634.66 | -14,468,172.66 |
| 合计 | -136,804,878.51 | 236,003,455.60 |

(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 | 663,960,004.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 165,990,001.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 16,946,992.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,165,960.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,899,684.75 |
| 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 | 236,998,999.44 |
| 无须纳税的收入 | -502,824,673.51 |
| 研究开发费用及支付残疾人员工资加计扣除的影响 | -60,981,843.72 |
| 所得税费用 | -136,804,878.51 |

其他说明

45、其他综合收益

详见附注。

46、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 | 199,796,563.17 | 20,127,563.20 |
| 保证金及押金 | 209,895,550.07 | 99,235,624.12 |
| 利息收入 | 50,096,981.54 | 35,922,548.43 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 往来单位款 | 167,982,838.42 | |
| 备用金 | 252,544.69 | 2,355,608.00 |
| 其他 | 4,213,059.43 | 6,422,593.40 |
| 合计 | 632,237,537.32 | 164,063,937.15 |

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 | 1,412,993,815.54 | 727,321,672.42 |
| 保证金及押金 | 169,748,503.99 | 19,931,461.72 |
| 往来单位款 | 93,648,458.97 | |
| 滞纳金 | 12,358,937.87 | 2,819,448.01 |
| 贴现息 | 5,727,477.04 | 11,176,748.86 |
| 银行手续费 | 19,367,485.85 | 10,880,332.17 |
| 其他 | 12,912,385.35 | 442,124.38 |
| 合计 | 1,726,757,064.61 | 772,571,787.56 |

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 |
|------------|-------|---------------|
| 银行存款利息收入 | | 7,699,933.86 |
| 与资产相关的政府补助 | | 9,220,000.00 |
| 保证金押金 | | 1,408,960.00 |
| 合计 | | 18,328,893.86 |

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 |
|-------------|-------|----------------|
| 支付上海飞众公司股权款 | | 112,478,749.67 |
| 合计 | | 112,478,749.67 |

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 | 4,819,805,310.00 | 7,250,572,463.64 |
| 承兑汇票贴现 | 2,415,100,805.00 | 55,000,000.00 |
| 融资租赁保证金 | 77,482,352.00 | 50,369,513.00 |
| 保理融资借款 | 190,095,000.00 | 238,943,849.42 |
| 购买日子公司现金及现金等价物 | | 1,239,583,958.89 |
| 合计 | 7,502,483,467.00 | 8,834,469,784.95 |

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 | 5,197,353,418.82 | 6,840,269,559.70 |
| 归还非金融机构借款 | 100,000,000.00 | |
| 归还公司原四级子公司借款 | 640,000,000.00 | |
| 融资租赁费用 | 146,354,877.89 | 146,065,877.89 |
| 票据贴现息 | 79,461,554.10 | 4,346,093.05 |
| 借款保证金及手续费 | 3,502,925.00 | |
| 回购注销股份 | 1.00 | |
| 股份增发费用 | | 97,127,708.68 |
| 合计 | 6,166,672,776.81 | 7,087,809,239.32 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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 | 800,764,883.41 | 1,256,805,628.69 |
| 加：资产减值准备 | 564,068,964.64 | 54,450,754.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 | 498,226,491.93 | 348,757,845.56 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 物资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 413,009,246.29 | 285,071,672.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,464,128.11 | 2,411,998.14 |
| 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） | 4,829,747.31 | 227,761.93 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 232,130,455.51 | 121,963,110.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -26,821,810.04 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -103,358,915.41 | 19,225,504.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -42,220,719.25 | -32,846,450.48 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 119,623,094.31 | -43,964,441.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,113,206,569.67 | -1,523,999,071.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 347,221,647.20 | -479,078,877.88 |
| 其他 | -10,235,050.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,313,504,406.38 | 9,025,435.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,521,055,321.17 | 4,563,510,728.92 |
| 减：现金的期初余额 | 4,563,510,728.92 | 600,083,276.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,042,455,407.75 | 3,963,427,452.23 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 337,448,290.00 |
| 其中： | -- |
| 合肥亿恒公司 | 337,448,290.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,843,424.67 |
| 其中： | -- |
| 合肥亿恒公司 | 15,843,424.67 |
| 其中： | -- |
| 合肥亿恒公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 321,604,865.33 |

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 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 125,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 江苏金坛众泰汽车销售有限公司 | 120,000,000.00 |
| 永康泰之路汽车销售有限公司 | 5,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,232,335.03 |
| 其中： | -- |
| 江苏金坛众泰汽车销售有限公司 | 2,232,335.03 |
| 永康泰之路汽车销售有限公司 | 5,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 江苏金坛众泰汽车销售有限公司 | |
| 永康泰之路汽车销售有限公司 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 117,767,664.97 |

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 | 2,521,055,321.17 | 4,563,510,728.92 |
| 其中：库存现金 | 359,987.61 | 453,998.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,520,659,357.95 | 4,563,056,730.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 35,975.61 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,521,055,321.17 | 4,563,510,728.92 |

其他说明：

48、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 | 1,793,897,933.32 | 注 1 |
| 应收票据 | 689,965,247.40 | 注 2 |

| | | |
|------|------------------|-----|
| 固定资产 | 707,052,426.71 | 注 4 |
| 无形资产 | 728,843,647.76 | 注 4 |
| 应收账款 | 20,755,806.64 | 注 3 |
| 合计 | 3,940,515,061.83 | -- |

其他说明：

注1：其他货币资金受限的原因系：

- 截至2018年12月31日，本公司因开立银行承兑汇票存入票据保证金1,596,361,686.16元。
- 2018年12月21日，本公司全资子公司上海飞众公司与浙商银行股份有限公司上海分行签订合同编号为（291102）浙商银借字（2018）第00020号的《借款合同》，合同中约定以40,000,000.00元定期存单作为质押物，取得40,000,000.00元流动资金借款，截至2018年12月31日，共有40,000,388.89元定期存单（含利息）受限。
- 2018年2月28日，本公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与光大银行签订《“全程通”汽车金融网合作协议》，浙江众泰汽车制造有限公司在光大银行存入经销商授信敞口10%的回购保证金为加入“全程通”的浙江众泰汽车制造有限公司经销商提供担保，截至2018年12月31日，浙江众泰汽车制造有限公司在光大银行存入担保保证金54,535,858.27元。
- 2018年7月2日，本公司全资三级子公司浙江众泰汽车销售有限公司向浙商银行金华永康支行购买103,000,000.00元期限为6个月的定期理财产品，截至2018年12月31日，共有103,000,000.00元理财保证金受限。

注2：应收票据受限的原因：

- 2018年度，本公司与徽商银行股份有限公司歙县支行签订了编号为《票据质押质权字第1830019/26/27/30/33/34/36号》的质押协议。截至2018年12月31日，资产质押池中存有质押票据保证金122,760,000.00元、质押入池票据10,700,000.00元，以质押池中资产为保证开立票据256,882,825.22元。
- 2018年3月20日，公司三级全资子公司浙江众泰汽车销售有限公司与浙商银行金华永康支行签订了《资产池质押担保合同》，合同约定浙江众泰汽车销售有限公司以未与资产质押池项下融资业务建立质押对应关系的保证金及质押资产为在浙商银行办理其他融资业务提供质押担保。截至2018年12月31日，资产质押池中存有质押保证金401,716,819.08元、质押入池票据602,893,703.00元，以质押池中资产为保证开立票据415,321,960.63元。
- 2018年5月25日，公司四级全资子公司长沙君马汽车销售有限公司与平安银行股份有限公司广州分行签订了编号为平银穗战三票池字20180425第001号的《资产池授信业务最高额质押合同》，为保证长沙君马之母公司浙江众泰汽车销售有限公司在平安银行签订的《票据池业务专项协议》的履行，长沙君马以合法拥有的财产向平安银行提供质押担保。截至2018年12月31日，资产质押池中存有质押保证金100,086,866.00元、质押入池票据40,962,739.40元，以质押池中资产为保证开立票据137,003,888.04元。
- 2018年9月28日，公司全资子公司铁牛车身公司与浙商银行金华永康支行签订了《资产池质押担保合同》，合同约定浙江铁牛汽车车身有限公司以未与资产质押池项下融资业务建立质押对应关系的保证金及质押资产为在浙商银行办理其他融资业务提供质押担保。截至2018年12月31日，资产质押池中存有质押票据保证金1,085,908.33元，质押入池票据25,158,000.00元，以质押池中资产为保证开立票据50,267,735.64元。
- 2018年1月1日，公司二级全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司与浙商银行金华永康支行签订了《资产池质押担保合同》，合同约定杭州金仁汽车车身有限公司以未与资产质押池项下融资业务建立质押对应关系的保证金及质押资产为在浙商银行办理其他融资业务提供质押担保。截至2018年12月31日，资产质押池中存有质押票据保证金6,424,656.42元，质押入池票据10,250,805.00元，以质押池中资产为保证开立票据15,582,911.07元。

注3：2018年11月9日，本公司之子公司上海飞众公司与友博汽车租赁（上海）有限公司签订合同编号为NPLE180298的抵押合同。合同约定上海飞众公司以抵押与上海飞众公司之客户上海通程汽车零部件有限公司、上汽通用汽车有限公司现实存在的、到期的、将来产生的应收账款，取得抵押借款500.00万元。合同期限为2018年11月26日至2020年11月25日止。截至2018年12月31日，公司抵押应收账款20,755,806.64元，融资确认长期应付款4,779,909.13元。

注4：长期资产所有权受到限制的原因：

- 2016年12月8日，公司三级全资子公司杭州益维汽车工业有限公司与平安银行股份有限公司杭州分行签订合同编号为平银杭战业三额抵字 20161207第001号的《最高额抵押合同》，将账面原值122,368,768.05元，期末账面价值为103,852,900.85元

的房屋建筑物（杭房权证经字第14718129号、14718130号、14718131号、14718132号、14718133号、14718134号、14718135号）及账面原值44,073,446.00元，期末账面价值为39,886,468.79元的土地使用权（杭经国用[2014]第200010号）抵押，在219,330,000.00元的最高额度内为债权人平安银行杭州分行与债务人益维汽车自2016年12月8日起至2019年12月8日止发生的债权提供担保，截至2018年12月31日，抵押尚未到期，该抵押合同对应的贷款余额为0.00元。

2)2016年11月3日，公司三级全资子公司湖南江南汽车制造有限公司星沙制造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164,166,445.49元，期末账面价值为148,036,139.93元的房屋建筑物（长房权证泉字第714028361号、长房权证泉字第714028360号、长房权证泉字第714028355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714028356号、长房权证泉字第714028365号）及账面原值为97,774,311.67元，期末账面价值为78,703,081.29元的土地使用权（长国用（2014）第2758号、长国用（2014）第2759号、长国用（2014）第2760号）抵押，为湖南江南汽车制造有限公司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2日，担保最高额为372,516,500.00元，截至2018年12月31日，抵押尚未到期，该抵押合同对应的贷款余额为227,000,000.00元。

3)2016年12月12日，公司三级全资子公司湖南江南汽车制造有限公司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42,870,443.97元，期末账面价值为16,598,886.13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52,009,638.91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元的最高额度内为债权人平安银行杭州分行与债务人江南制造自2016年12月12日至2021年12月11日止发生的债权提供担保，截至2018年12月31日，抵押尚未到期，该抵押合同对应的贷款余额为80,000,000.00元。

4)2018年11月，公司三级全资子公司湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂与长沙银行股份有限公司星城支行签订合同编号为082720181112101983号的《最高额抵押合同》，将账面原值为85,679,706.99元，期末账面价值为79,666,159.10元的房屋建筑物（湘（2017）长沙县不动产权第0026656号、湘（2017）长沙县不动产权第004513号）抵押，在265,370,000.00元的最高额度内为债权人长沙银行星城支行与债务人江南制造自2018年11月12日至2020年11月12日止发生的债权提供担保，截至2018年12月31日，抵押尚未到期，该抵押合同对应的贷款余额为450,000,000.00元（其中：一年内到期的非流动负债250,000,000.00元，短期借款200,000,000.00元）。

5)2017年2月28日，公司二级全资子公司浙江众泰汽车制造有限公司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64,616,388.29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222,893,734.08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，截至2018年12月31日，抵押尚未到期，该抵押合同对应的贷款余额为10,000,000.00元。

6) 2018年10月18日，公司二级全资子公司浙江众泰汽车制造有限公司与中国银行股份有限公司永康分行签订合同编号为永康2018年人抵字0510号《最高额抵押合同》，将账面原值240,477,858.75元，期末账面价值为214,441,044.95元的固定资产-房屋建筑物及账面原值361,550,000.00元，期末账面价值为335,350,724.69元的无形资产-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。抵押期间为2018年10月18日至2021年10月18日，截至2018年12月31日，抵押尚未到期，该抵押合同对应的贷款余额为10,000,000.00元。

7)2018年8月31日，公司一级全资子公司上海飞众公司与兴业银行股份有限公司上海嘉定支行签订合同编号为SHFZ2018-DY的《最高额抵押合同》，将账面原值为70,904,536.86元，期末账面价值为17,968,672.06元的房屋建筑物（沪房地嘉字（2015）第004273号）抵押，取得最高额46,000,000.00元的贷款授信额度，抵押期限为2018年8月10日至2019年7月31日。截至2018年

12月31日，该抵押合同对应贷款46,000,000.00元尚未偿还。

8) 2016年5月3日，公司一级全资子公司上海飞众公司与浙商银行股份有限公司上海嘉定支行签订合同编号为（291103）浙商银高抵字（2016）第00001号的《最高额抵押合同》，将账面原值为30,273,502.63元，期末账面价值为12,802,854.62元的房屋建筑物（沪房地嘉字（2015）第004272号）抵押，取得最高额44,000,000.00元的贷款授信额度，抵押期限为2016年5月3日至2019年5月3日。截至2018年12月31日，该抵押合同对应贷款39,397,900.00元尚未偿还。

9) 2018年11月9日，公司一级全资子公司上海飞众公司与友博融资租赁（上海）有限公司签订了编号为2018-018-2的固定资产抵押合同，将账面原值为57,543,366.57元，期末账面价值为6,096,281.04元的固定资产进行抵押，抵押期为24个月，取得了5,000,000.00元的借款，截止2018年12月31日，该合同对应长期应付款4,779,909.13元尚未偿还。2018年12月11日，公司一级全资子公司上海飞众公司与上海三秀融资租赁有限公司签订了编号为NPLE180298的固定资产抵押合同，将账面原值为10,906,068.33元，期末账面价值为7,694,997.00元的固定资产进行抵押，抵押期为24个月，取得了6,000,000.00元的借款，截至2018年12月31日，该合同对应长期应付款6,000,000.00元尚未偿还。

10) 2018年7月17日，公司二级全资子公司合肥亿恒公司与合肥科技农村商业银行黄山路支行签订合同编号为340101001120180200006的《最高额抵押合同》，将账面原值28,213,843.17元，期末账面价值为20,290,172.38元的房屋建筑物（房产皖（2018）肥西县不动产权第0051111号、皖（2018）肥西县不动产权第0051109号、皖（2018）肥西县不动产权第0051110号、皖（2018）肥西县不动产权第0051107号）抵押，取得最高额40,000,000.00元的贷款授信额度。抵押期间为2018年7月17日至2021年6月8日。截至2018年12月31日，该抵押合同对应贷款余额（借款合同0011351220180062-63）30,000,000.00元尚未偿还。

11) 2015年9月21日，公司二级全资子公司合肥亿恒公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订合同编号为2015企贷243-抵001号的《最高额抵押合同》，将账面原值21,025,641.02元，期末账面价值为14,034,615.38元的6台机压机（JH36-400J、H36-500、JH36-630L、JH36-630M、JH36-800、JH36-1200）抵押，取得最高额20,000,000.00元的贷款授信额度。抵押期间为2018年6月12日至2019年6月12日。截至2018年12月31日，该抵押合同对应贷款余额20,000,000.00元尚未偿还。

12) 2018年1月23日，公司二级全资子公司合肥亿恒智能科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订合同编号为ZD5804201700000012的《最高额抵押合同》，将账面原值1,419,620.95元，期末账面价值为953,314.98元的房产（不动产第0002707号（原房地权证肥西字第2012005711-0号）、不动产第0002708号（原房地权证肥西字第2012005710-0号））抵押，取得最高额15,000,000.00元的贷款授信额度。抵押期间为2018年1月23日至2021年1月23日。截至2018年12月31日，该抵押合同对应贷款余额5,000,000.00元尚未偿还。

49、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 | -- | -- | 4,793,724.74 |
| 其中：美元 | 29,178.92 | 6.8632 | 200,260.76 |
| 欧元 | 585,355.98 | 7.8473 | 4,593,463.98 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 22,553,801.20 |
| 其中：美元 | 11,977.94 | 6.8632 | 82,207.00 |
| 欧元 | 2,863,608.40 | 7.8473 | 22,471,594.20 |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 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

50、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 |
|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策 | 180,000,000.00 | 其他收益 | 180,000,000.00 |
| 年产 120 万套嵌入式汽车自检诊断仪 | 17,990,000.00 | 递延收益 | |
| 车载智能化数字信息交互平台绿色制造项目 | 11,580,000.00 | 递延收益 | |
| 土地使用税退税补助 | 7,958,678.62 | 其他收益 | 7,958,678.62 |
| 智能化汽车仪表技改项目补助 | 7,700,000.00 | 其他收益/递延收益 | 770,000.00 |
| 年产 50 万套车身总线控制系统补助 | 4,400,000.00 | 其他收益/递延收益 | 440,000.00 |
| A02 车身总成及自动化生产线技术改造补贴款 | 4,160,000.00 | 其他收益/递延收益 | 416,000.00 |
| 技术改造和信息化项目 | 2,437,400.00 | 其他收益 | 2,437,400.00 |
| 智能节能动力总成研发及应用--智能网联混合动力总成关键技术研发及应用 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
| 稳岗补贴收入 | 1,091,242.16 | 其他收益 | 1,091,242.16 |

| | | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|
| 研发投入资助 | 1,027,300.00 | 其他收益 | 1,027,300.00 |
| 国家绿色工厂 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 省级服务制造业补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 省工业和信息化补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 品牌建设和标准制修订企业奖励 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 个税手续费返还 | 305,120.17 | 其他收益 | 305,120.17 |
| 年产 30 万套汽车整车线束项目补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 技能培训补助 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 汽车线束电线制造流水线项目补助 | 230,000.00 | 其他收益 | 230,000.00 |
| 创新引领“四个十”科技专项奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 永康市科学技术协会综合考核优秀奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 其他补助 | 1,816,822.22 | 其他收益 | 1,816,822.22 |
| 合计 | 245,626,563.17 | | 201,422,563.17 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

51、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本期新纳入合并范围的主体

本公司本期通过设立方式取得的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|------------|-----------|
| 黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 | 998,516.67 | -1,483.33 |

公司本期黄山鸿宇公司将纳入合并范围，主要是由于公司本期以现金1,000,000.00元投资设立黄山鸿宇公司，持有其100%股权。2018年7月15日，经公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过，公司出资设立全资子公司黄山鸿宇公司，该公司注册资本为1,000,000.00元，公司出资额占注册资本的100%。2018年8月20日，公司已完成黄山鸿宇公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续，收到歙县工商行政管理局的核准登记材料并换领了黄山鸿宇公司营业执照。

(2) 其他

公司本期以现金5,000,000.00元投资设立永康泰之路汽车销售有限公司（以下简称“永康泰之路公司”），持有其100%股权。后因公司战略规划调整，在永康泰之路公司尚未发生实质性经营业务前，以5,000,000.00元对价转让。截至2018年12月31日，股权转让款已全额收回。

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 |
| 黄山金马科技有限公司 | 安徽歙县 | 安徽歙县 | 汽车零部件制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 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 |

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% | 878,076.82 | | 10,258,272.00 |

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 | 254,252,416.93 | 64,916,135.24 | 319,168,552.17 | 194,372,055.75 | | 194,372,055.75 | 189,009,920.92 | 65,327,341.54 | 254,337,262.46 | 140,222,965.79 | | 140,222,965.79 |

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 | 244,507,925.44 | 10,682,199.75 | 10,682,199.75 | 8,930,388.76 | 196,257,636.29 | 4,798,775.72 | 4,798,775.72 | 5,603,603.89 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、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 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------|--|--|--|----|----|--------------|
|------|--|--|--|----|----|--------------|

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | | |
|--------|------------------------|---------|------------------|----------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | | | 4,314,953,254.49 | | 4,314,953,254.49 |
| 应收账款 | | | 6,218,774,242.33 | | 6,218,774,242.33 |
| 应收票据 | | | 741,943,983.12 | | 741,943,983.12 |
| 其他应收款 | | | 2,258,035,128.48 | | 2,258,035,128.48 |
| 其他流动资产 | | | 17,018,548.49 | | 17,018,548.49 |

接上表：

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | | |
|--------|------------------------|---------|------------------|----------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | | | 6,023,179,952.42 | | 6,023,179,952.42 |
| 应收账款 | | | 4,655,022,486.13 | | 4,655,022,486.13 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 3,252,245,052.47 | 3,252,245,052.47 |
| 其他应收款 | 315,878,832.08 | 315,878,832.08 |
| 其他流动资产 | 18,548.49 | 18,548.49 |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 应付账款 | | 6,181,180,106.47 | 6,181,180,106.47 |
| 其他应付款 | | 731,463,140.95 | 731,463,140.95 |
| 短期借款 | | 2,155,897,900.00 | 2,155,897,900.00 |
| 应付票据 | | 3,006,858,691.29 | 3,006,858,691.29 |
| 应付利息 | | 6,004,731.24 | 6,004,731.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 546,000,000.00 | 546,000,000.00 |
| 长期借款 | | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 10,779,909.13 | 10,779,909.13 |

接上表:

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 应付账款 | | 7,551,700,992.76 | 7,551,700,992.76 |
| 其他应付款 | | 789,502,672.78 | 789,502,672.78 |
| 短期借款 | | 1,841,610,000.00 | 1,841,610,000.00 |
| 应付票据 | | 2,135,032,174.63 | 2,135,032,174.63 |
| 应付利息 | | 5,093,377.70 | 5,093,377.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 250,532,730.00 | 250,532,730.00 |
| 长期借款 | | 674,000,000.00 | 674,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 143,019,915.19 | 143,019,915.19 |

(二) 信用风险

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,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的地区,因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见本附注“六(二)、六(四)”中公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下:

| 项目 | 期末余额 | | | |
|------|------------------|------------------|-------|---------------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | |
| | | | 1个月以内 | 1至3个月或其他适当时间段 |
| 货币资金 | 4,314,953,254.49 | 4,314,953,254.49 | | |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 2,781,473,250.00 | 2,781,473,250.00 |
| 应收票据 | 741,943,983.12 | 741,943,983.12 |

接上表：

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|------|------------------|------------------|-------|-------|----------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | |
| | | | 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金 | 6,023,179,952.42 | 6,023,179,952.42 | | | |
| 应收账款 | 2,509,341,227.00 | 2,509,341,227.00 | | | |
| 应收票据 | 3,252,245,052.47 | 3,252,245,052.47 | | | |

(三) 流动性风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。公司的目标是运用银行借款、融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2到3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 5,696,888,117.05 | 400,547,130.20 | 42,918,732.95 | 40,826,126.27 | 6,181,180,106.47 |
| 其他应付款 | 562,188,071.43 | 63,786,178.14 | 55,893,696.45 | 49,595,194.93 | 731,463,140.95 |
| 短期借款 | 2,155,897,900.00 | | | | 2,155,897,900.00 |
| 应付票据 | 3,006,858,691.29 | | | | 3,006,858,691.29 |
| 应付利息 | 6,004,731.24 | | | | 6,004,731.24 |
| 长期借款 | | 108,000,000.00 | | | 108,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,000,000.00 | | | | 546,000,000.00 |

接上表：

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2到3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 7,299,794,668.60 | 136,829,420.40 | 56,420,148.12 | 58,656,755.64 | 7,551,700,992.76 |
| 其他应付款 | 575,245,300.00 | 129,502,432.47 | 44,209,627.42 | 40,545,312.89 | 789,502,672.78 |
| 短期借款 | 1,841,610,000.00 | | | | 1,841,610,000.00 |
| 应付票据 | 2,135,032,174.63 | | | | 2,135,032,174.63 |
| 应付利息 | 5,093,377.70 | | | | 5,093,377.70 |
| 长期借款 | | 546,000,000.00 | 128,000,000.00 | | 674,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 250,532,730.00 | | | | 250,532,730.00 |

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的长期负债有关。

| 项目 | 本期 | | |
|------|------------|-----------------|---------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 短期借款 | 增加100个基点 | -3,389,962.33 | -3,389,962.33 |

| | | | |
|-------------|----------|--------------|--------------|
| 短期借款 | 减少100个基点 | 3,389,962.33 | 3,389,962.33 |
| 长期借款 | 增加100个基点 | -810,000.00 | -810,000.00 |
| 长期借款 | 减少100个基点 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 增加100个基点 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少100个基点 | | |

(2) 汇率风险

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 | -- | -- | -- | -- |
| 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

公允价值，是指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转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

- (1) 货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。
- (2) 非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。
- (3) 上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入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；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司截至2018年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

- 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
- 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
- 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 | | 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

本公司无合营和联营企业的情况。

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 | 高管控制的公司 |
| 长沙众达工业有限公司 | 高管控制的公司 |

| | |
|------------------|--------------|
| 益阳瑞能动力总成有限公司 | 高管控制的公司 |
| 纽贝耳文化创意（杭州）有限公司 | 高管控制的公司 |
| 铜陵市峰华电子有限公司 | 同一最终控制方 |
| 铜陵市天元新能源科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 黄山金仕特种包装材料有限公司 | 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 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 浙江辛乙堂木业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 坤泰车辆系统（常州）有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 浙江欧若拉汽车零部件有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 永康市众恺汽车部件有限公司 | 关联自然人控制的法人 |
| 铁牛集团有限公司 | 最终控制方 |
| 应建仁 | 实际控制人 |
| 徐美儿 | 实际控制人 |
| 金浙勇 | 董事长 |
| 燕根水 | 董事 |
| 杨海峰 | 董事会秘书 |
| 刘慧军 | 副总裁 |
| 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | 持有公司 5% 以上股份 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|---------|----------|---------------|
| 长沙众达工业有限公司 | 商品采购 | | | | 470,783.23 |
| 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 商品采购 | 8,009,606.73 | | | 19,508,895.31 |
| 铁牛集团有限公司 | 商品采购 | 4,841,201.13 | | | 25,367,459.92 |

| | | | | | |
|----------------|------|--------------|--|--|--------------|
| 黄山金马集团有限公司 | 商品采购 | 91,282.05 | | | |
| 杭州易辰孚特汽车空调有限公司 | 商品采购 | | | | 349,985.67 |
| 浙江辛乙堂木业有限公司 | 商品采购 | 3,608,828.50 | | | 1,333,919.66 |
| 众泰控股集团有限公司 | 商品采购 | | | | 983,660.83 |
| 铜陵市天元新能源科技有限公司 | 商品采购 | 152,162.57 | | | 7,868,602.54 |
| 铜陵市峰华电子有限公司 | 商品采购 | | | | 153,632.48 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司 | 商品采购 | 1,207,356.11 | | | |
| 浙江欧若拉汽车零部件有限公司 | 商品采购 | 204,870.80 | | | |
| 安徽铜峰电子股份有限公司 | 资产采购 | 1,433,040.00 | | | |

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 | 销售商品 | 12,414.54 | 176,106.95 |
| 黄山金马集团有限公司 | 销售商品 | 46,362.58 | |
| 长沙众达工业有限公司 | 销售商品 | 115,750.13 | 65,718.81 |
| 坤泰车辆系统（常州）有限公司 | 销售商品 | 7,758.62 | |
| 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 | 销售商品 | 1,348,469.83 | |
| 永康众泰汽车有限公司 | 销售商品 | | 153,234,246.50 |

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

无。

(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 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 众泰控股集团有限公司、铁牛集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年08月02日 | 2021年08月02日 | 否 |
| 应建仁、徐美儿、铁牛集团有限公司 | 90,000,000.00 | 2018年11月16日 | 2020年11月16日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 80,000,000.00 | 2018年08月17日 | 2019年08月16日 | 否 |
| 众泰控股集团有限公司、铁牛集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年06月20日 | 2018年12月31日 | 是 |
| 铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司、应建仁、徐美儿、金浙勇 | 820,000,000.00 | 2017年11月29日 | 2019年11月28日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 80,000,000.00 | 2017年07月24日 | 2020年08月10日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2018年11月12日 | 2020年11月12日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2017年12月11日 | 2021年12月11日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年09月28日 | 2019年09月27日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁 | 80,000,000.00 | 2018年06月20日 | 2019年06月20日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年06月09日 | 2021年06月09日 | 否 |
| 众泰控股集团有限公司 | 296,000,000.00 | 2009年09月18日 | 2019年09月21日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2018年07月26日 | 2019年04月15日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 30,000,000.00 | 2017年07月06日 | 2020年07月06日 | 否 |
| 金浙勇 | 30,000,000.00 | 2015年12月14日 | 2018年12月13日 | 是 |
| 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 | 2018年07月09日 | 2020年07月06日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁 | 116,000,000.00 | 2014年10月27日 | 2020年02月08日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年09月13日 | 2021年09月13日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2017年04月01日 | 2025年03月16日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 100,000,000.00 | 2017年12月20日 | 2020年12月31日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司、应建仁 | 120,000,000.00 | 2018年02月22日 | 2021年02月21日 | 否 |
| 众泰控股集团有限公司、铁牛集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年03月09日 | 2023年03月09日 | 否 |
| 徐美儿 | 12,000,000.00 | 2018年07月03日 | 2019年06月26日 | 否 |
| 徐美儿 | 9,500,000.00 | 2018年08月07日 | 2019年08月01日 | 否 |
| 徐美儿 | 6,500,000.00 | 2018年10月16日 | 2019年10月15日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 67,000,000.00 | 2018年07月17日 | 2019年06月08日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2017年12月27日 | 2019年02月27日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2019年02月08日 | 否 |
| 铁牛集团有限公司 | 28,000,000.00 | 2017年12月29日 | 2020年12月29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 | | | | |

(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 | 9,440,000.00 | 6,145,000.00 |

(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[注1] | 3,094,454.14 | |
| 铁牛集团有限公司 | 补缴地补增值税[注2] | 47,923,620.69 | |
| 铁牛集团有限公司 | 业绩补偿款[注3] | 2,028,473,948.22 | 120,128,232.54 |

注1：该金额系2018年6月15日，本公司下属二级子公司之分公司众泰新能源汽车有限公司永康分公司与铁牛集团在浙江省永康市签署了《土地使用权转让合同》，铁牛集团将其持有的浙江省永康市经济开发区S17-04地块土地使用权以人民币26,768.63万元转让给众泰新能源永康分公司，本次交易价格以估价机构出具的估价结果为依据。截至2018年12月31日，公司已按合同约定支付转让款的一半13,384.00万元。由于转让土地过户手续尚未完成，公司按央行金融机构一年期贷款基准利率4.35%，对该部分款项向铁牛集团收取资金占用费。截至报告出具日，该交易已取消，土地预付款及资金占用费已收回。

注2：该金额系本公司下属三级子公司之分公司湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂本期经湘潭税务局稽查，要求公司补缴以前年度收到的地补款项对应的增值税，金额为47,923,620.69元。根据《发行股份购买资产协议》（五）拟购买资产的交割，公司与铁牛集团约定：“因截至交割日交易对方未向上市公司书面披露的众泰汽车的经营行为、非经营行为导致众泰汽车在交割日后受到包括单不限于工商、税务、质量、环保、劳动及社会保障、住房公积金等有权机关处以的罚款、滞纳金、停业等处罚，或被要求补缴相应款项的，由铁牛集团向上市公司或众泰汽车以现金方式补足全部损失”。

注3：该金额系公司下属一级子公司永康汽车公司2018年扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益后归属于母公司股东的净利润未达到本公司与铁牛集团签订的《盈利预测补偿协议》中约定的2018年经审计的净利润161,000.00万元而计算得出的业绩补偿款。根据《盈利预测补偿协议》中约定的计算方法，铁牛集团需要补偿股份数量为468,469,734.00份，按照2018年12月31日深圳证券市场公司股票收盘价4.33元，公司确认其他应收款2,028,473,948.22元。截至2018年12月31日，铁牛集团已将其持有本公司的64,784.91万份股权质押。铁牛集团已积极采取措施，预计通过新增其他抵质押物等方式置换出质押的股票，以确保业绩承诺协议责任的履行。

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 |
| 其他应收款 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | | 151,761.89 | 7,588.09 |
| 其他应收款 | 铁牛集团有限公司 | 2,165,408,402.36 | | 123,509,776.79 | 169,077.21 |
| 其他应收款 | 益阳瑞能动力总成有限公司 | | | 4,179,866.70 | 208,993.34 |
| 其他应收款 | 铜陵市天元新能源科技有限公司 | | | 3,292.80 | 164.64 |
| 其他应收款 | 燕根水 | | | 45,000.00 | 2,250.00 |
| 其他应收款 | 杨海峰 | | | 45,791.86 | 2,289.59 |
| 应收账款 | 黄山金马集团有限公司 | | | 53,780.59 | 2,689.03 |
| 应收账款 | 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 | 76.00 | 3.80 | | |
| 预付款项 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 272,960.00 | | | |
| 预付款项 | 长沙众达工业有限公司 | | | 54,000.00 | |
| 预付款项 | 杭州易辰孚特汽车空调有限公司 | | | 4,324,480.77 | |
| 预付款项 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | | | 2,222,331.76 | |

(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 | 56,907.00 | 140,633.04 |
| 应付账款 | 杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 | 11,851,046.19 | 38,380,356.41 |
| 应付账款 | 铁牛集团有限公司 | 7,853,464.45 | 9,858,556.99 |
| 应付账款 | 长沙众达工业有限公司 | 1,068,717.58 | 1,182,155.43 |

| | | | |
|-------|------------------|------------|---------------|
| 应付账款 | 众泰控股集团有限公司 | | 9,287,776.50 |
| 应付账款 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 416,233.27 | |
| 应付账款 | 铜陵市峰华电子有限公司 | 8,322.00 | 23,527.01 |
| 应付账款 | 铜陵市天元新能源科技有限公司 | 209,477.03 | 685,086.95 |
| 应付账款 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 | 790,000.00 | 790,000.00 |
| 应付账款 | 浙江欧若拉汽车零部件有限公司 | 204,870.80 | |
| 其他应付款 | 黄山金马集团有限公司 | | 19,648,458.97 |
| 其他应付款 | 纽贝耳文化创意（杭州）有限公司 | 738,873.20 | 738,873.20 |
| 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 | 刘慧军 | | 616,450.27 |
| 其他应付款 | 众泰控股集团有限公司 | | 39,828,031.58 |
| 其他应付款 | 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | | 527,272.20 |
| 预收款项 | 众泰控股集团有限公司 | | 32,065.57 |

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公司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，对永康汽车公司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。

8、其他

注：2018年6月15日，本公司之二级子公司的分公司众泰新能源汽车有限公司永康分公司与铁牛集团在浙江省永康市签署了《土地使用权转让合同》，铁牛集团将其持有的浙江省永康市经济开发区S17-04地块土地使用权以人民币26,768.63万元转让给众泰新能源永康分公司，本次交易价格以估价机构出具的估价结果为依据。根据合同规定，转让价款在本合同生效后，10日内支付转让款的一半13,384.00万元，双方完成土地过户登记之日起90日内，一次性支付剩余转让款。铁牛集团应于本合同生效之日起90日内将转让土地交付给众泰新能源永康分公司，并办理完土地过户手续。在拟转让土地过户手续办理完成前，铁牛集团同意将拟转让土地提供给众泰新能源永康分公司无偿使用。截至报告报出日，铁牛集团已向公司归还该预付土地款及对应的资金占用费。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、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

2017年8月21日，公司与福特汽车（中国）有限公司在浙江省杭州市签署了《关于纯电动乘用车业务合作的谅解备忘录》，并于2017年8月23日对外发布了《公司与福特汽车（中国）有限公司签署合资合作备忘录的公告》（编号: 2017-056）。

2017年11月8日，公司及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“众泰制造公司”）与福特亚太汽车控股有限公司、福特汽车（中国）有限公司在北京市签署了《浙江众泰汽车制造有限公司与安徽众泰汽车股份有限公司与福特亚太汽车控股有限公司与福特汽车（中国）有限公司合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”），各方拟在中国浙江省共同组建一家中外合资有限责任公司（以下简称“合营公司”）。

截至本财务报告批准报出日，该合营公司尚未设立。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1)根据全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与中国光大银行（以下简称“光大银行”）签订的《全程通汽车金融网络协议》及相关从属协议约定，光大银行依据现行信贷政策，为众泰制造公司核定“全程通回购担保额度”，众泰制造公司推荐的优质经销商经与光大银行共同进行资信认定后纳入全程通汽车金融服务网络。光大银行各分支机构向加入全程通汽车金融网络的经销商提供保证金不低于30%、期限为六个月以内（含六个月）的银行承兑汇票支持。众泰制造公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，众泰制造公司履行见车见证回购责任，自签署《库存车回购确认书》之日起15日内将回购款存入光大银行相应分支机构，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至2018年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票所占众泰制造公司的敞口额度为33,318,031.52元。

2) 根据永康汽车公司与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行广州分行”）及永康汽车公司经销商签订的《供应链金融战略合作协议》约定，平安银行深圳分行依据现行信贷政策，为永康汽车公司核定经销商回购担保额度，永康汽车公司推荐的优质经销商经与平安银行广州分行共同进行资信认定后纳入供应链金融服务网络。平安银行广州分行各分支机构向加入汽车金融网络的经销商提供保证金不低于 30%、期限为六个月以内（含六个月）的银行承兑汇票支持。永康汽车公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买永康汽车公司的汽车产品。在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时永康汽车公司履行回购责任，自永康汽车公司收到平安银行深圳分行发出的《回购付款通知书》之日起 15 日内将回购款

存入平安银行指定帐户，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至2018年12月31日，各经销商按协议在平安银行深圳分行开出的未到期银行承兑汇票所占用的敞口额度为79,906,905.31元。

3)根据永康汽车公司与广发银行股份有限公司郑州金水花园支行（以下简称“广发银行郑州支行”）及永康汽车公司经销商签订的《厂商银三方协议》约定，广发银行郑州支行依据现行信贷政策，为永康汽车公司经销商车辆通融资金，申请一定敞口额度，银行承兑汇票的出票人为广发银行郑州支行，收款人为永康汽车公司。经销商向银行申请开立银行承兑汇票时交存初始保证金，初始保证金最低不少于票面金额的30%，若经销商在广发银行郑州支行开立的保证金账户余额不足以偿付银行承兑汇票时，永康汽车公司履行差额补足义务，截至2018年12月31日止，各经销商按协议在广发银行郑州支行开出的未到期银行承兑汇票所占用的敞口额度为291,914,900.00元。

4)根据永康汽车公司与郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）签订的《总对总合协议》及相关从属协议约定，永康汽车公司符合国家信贷投向和符合郑州银行信贷政策情况下，依据永康汽车公司经营情况为永康汽车公司提供总额42亿元人民币的意向性综合合作额度。永康汽车公司根据销售政策向郑州银行推荐优质经销商，经与郑州银行共同进行资质认定后纳入汽车金融服务范围。郑州银行向纳入汽车金融服务范围的经销商提供期限为6个月以内（含6个月）的银行承兑汇票支持。截至2018年12月31日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票所占永康汽车公司的敞口额度为372,231,170.40元。

5)根据永康汽车公司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协议》约定，永康汽车公司符合国家信贷投向和符合中原银行信贷政策情况下，依据永康汽车公司经营情况为永康汽车公司核定预付款融资批量授信额度20亿元。永康汽车公司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。永康汽车公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买永康汽车公司的汽车产品。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，永康汽车公司履行余额退款责任，永康汽车公司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2018年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票所占永康汽车公司的敞口额度133,430,000.00元。

6)根据永康汽车公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）签订的《汽车经销商融资业务三方合作协议》约定，永康汽车公司符合国家信贷投向和符合兴业银行信贷政策情况下，依据永康汽车公司经营情况为永康汽车公司办理综合授信额度6亿元。永康汽车公司根据销售政策向兴业银行推荐优质经销商，经与兴业银行共同进行资质认定后纳入汽车金融服务范围。兴业银行向纳入汽车金融服务范围的经销商提供期限为6个月以内（含6个月）的银行承兑汇票支持。永康汽车公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或融资款项购买永康汽车公司生产的汽车产品。经销商未按照协议约定按时履行还款义务的，视为违约，回购条件成立，兴业银行有权要求永康汽车公司承担无条件回购责任，永康汽车公司无条件配合。永康汽车公司收到兴业银行发出的《回购通知书》后三个工作日内完成回购。截至2018年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票所占永康汽车公司的敞口额度为266,676,000.00元。

7)根据永康汽车公司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永康汽车公司提供信贷支持，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，珠海华润向永康汽车公司经销商提供期限不超过六个月，以永康汽车公司或永康汽车公司授权公司为收款人的银行承兑汇票或电子银行承兑支持。永康汽车公司经销商利用协议项下的银行承兑汇票购买永康汽车公司生产的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法缴存足额票款时永康汽车公司履行回购责任。回购责任明确永康汽车公司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，则由永康汽车公司按照未偿还授信敞口金额承担无条件回购责任，截至2018年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票所占永康汽车公司的敞口额度为67,478,778.00元。

8)根据公司三级全资子公司浙江众泰汽车销售有限公司（以下简称“众泰销售公司”）与九江银行签订的汽车销售金融网从属协议，九江银行依据信贷政策为众泰销售公司提供信贷支持，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，九江银行向永康公司汽车经销商提供期限不超过六个月，以永康汽车公司或永康汽车公司授权公司为收款人的银行承兑汇票或电子银行承兑支持，众泰销售公司的经销商利用协议项下的银行承兑汇票购买众泰销售公司生产的汽车产品，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公司对借款人在九江银行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九江银行授信，则由众泰销售公司按照未偿还授信敞口金额承担无条件回购责任，截至2018年12月31日止，

各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票所占众泰销售公司的敞口额度为9,770,000.00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、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、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

本期公司发生债务重组损失主要系公司二级全资子公司众泰新能源汽车有限公司（以下简称“众泰新能源公司”）与其客户青岛特来电新能源有限公司（以下简称“青岛特来电”）达成债务重组协议，双方采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、修改其他债务条件等方式组合进行，协议约定：

①青岛特来电于2018年12月31日前、2019年3月31日前、2019年12月31日前分别向众泰新能源公司以现金支付30,000,000.00元、20,776,600.00元、6,870,900.00元；

②青岛特来电于2019年3月27日前退还10辆E200车辆抵消债务729,100.00元；

③青岛特来电在支付最后一期货款时以保证金抵消货款400,000.00元；

④剩余货款中18,232,800.00元由江苏金坛大迈汽车销售有限公司代为偿还；

双方以上述方式结清以前所有货款以解决欠款纠纷，公司产生债务重组损失7,567,800.00元计入营业外支出。

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) 其他说明

本公司根据附注三、（三十一）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据,本公司的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此,管理层认为本公司仅有一个经营分部,本公司无需编制分部报告。

7、其他

(1) 借款费用

无。

(2) 外币折算

1.计入当期损益的汇兑损失为136,537.83元。

(3) 租赁

A、融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无。

B、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 212,169,259.71 | 281,216,524.04 |
| 机器设备 | 102,713,347.39 | 177,452,214.76 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 运输工具 | 2,702,615.19 | 6,589,269.13 |
| 合计 | 317,585,222.29 | 465,258,007.93 |

C、融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|--------|----------------|----------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 房屋及建筑物 | | | | 145,879,420.20 | 33,484,050.19 | |
| 机器设备 | | | | 751,430,104.86 | 269,056,499.98 | |
| 运输工具 | | | | 9,933,432.49 | 7,037,858.86 | |

D、经营租赁承租人最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|-----------------------|
| 1年以内（含1年） | 42,431,895.28 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 33,131,307.87 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 22,601,121.27 |
| 3年以上 | 15,219,526.05 |
| 合计 | 113,383,850.47 |

E、各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 23,582,700.00 | 163,867,843.93 |
| 应收账款 | 276,737,173.64 | 497,667,873.30 |
| 合计 | 300,319,873.64 | 661,535,717.23 |

(1) 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 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 银行承兑票据 | 23,582,700.00 | 163,867,843.93 |
| 合计 | 23,582,700.00 | 163,867,843.93 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

| | |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 18,700,000.00 |
| 合计 | 18,700,000.00 |

3)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 | 17,569,000.00 | |
| 合计 | 17,569,000.00 | |

4)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。 | |

(2) 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 278,793,706.51 | 100.00% | 2,056,532.87 | | 276,737,173.64 | 508,138,219.65 | 100.00% | 10,470,346.35 | | 497,667,873.30 |
| 合计 | 278,793,706.51 | 100.00% | 2,056,532.87 | | 276,737,173.64 | 508,138,219.65 | 100.00% | 10,470,346.35 | | 497,667,873.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------|----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内（含1年） | 122,650.00 | 6,132.50 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 122,650.00 | 6,132.50 | 5.00% |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 55,302.52 | 5,530.25 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 13,026.69 | 2,605.34 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 429.76 | 171.90 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 187,749.17 | 140,811.88 | 75.00% |
| 5 年以上 | 1,901,281.00 | 1,901,281.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,280,439.14 | 2,056,532.87 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,413,813.48 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

本期无实际核销的应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 期末坏账准备 |
|------------------|----------------|------------------|------------|
| 杭州益维汽车工业有限公司 | 145,492,140.78 | 52.19 | |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 103,750,244.58 | 37.21 | |
| 众泰新能源汽车有限公司永康分公司 | 27,270,882.01 | 9.78 | |
| 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 225,737.51 | 0.08 | 225,737.51 |
| 天津市圣吉保罗车业有限公司 | 216,000.00 | 0.08 | 216,000.00 |
| 合计 | 276,955,004.88 | 99.34 | 441,737.51 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 3,524,837,749.79 | 885,324,487.65 |
| 合计 | 3,524,837,749.79 | 885,324,487.65 |

(1) 应收股利

1)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,029,072,041.94 | 57.55% | 598,093.72 | 0.03% | 2,028,473,948.22 | 120,726,326.26 | 13.59% | 598,093.72 | 0.50% | 120,128,232.54 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,496,493,987.00 | 42.45% | 130,185.43 | | 1,496,363,801.57 | 767,872,181.20 | 86.41% | 2,675,926.09 | | 765,196,255.11 |
| 合计 | 3,525,566,028.94 | 100.00% | 728,279.15 | | 3,524,837,749.79 | 888,598,507.46 | 100.00% | 3,274,019.81 | | 885,324,487.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|------------------|------------|---------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 铁牛集团有限公司 | 2,028,473,948.22 | | | 业绩补偿款 |
| 黄山市和协包装有限公司 | 598,093.72 | 598,093.72 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|------------------|------------|----|----|
| 合计 | 2,029,072,041.94 | 598,093.72 | -- | -- |
|----|------------------|------------|----|----|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 161,057.05 | 8,052.85 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 161,057.05 | 8,052.85 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,000.00 | 2,000.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 36,745.00 | 14,698.00 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | | | 75.00% |
| 5 年以上 | 105,434.58 | 105,434.58 | 100.00% |
| 合计 | 323,236.63 | 130,185.43 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用合并范围内关联方组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） |
|------------------|------------------|----------|---------|
| 浙江众泰汽车销售有限公司 | 706,804,020.83 | | |
| 上海飞众汽车配件有限公司 | 395,500,400.00 | | |
| 众泰新能源汽车有限公司永康分公司 | 393,684,552.54 | | |
| 浙江金大门业有限公司 | 181,777.00 | | |
| 合计 | 1,496,170,750.37 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,545,740.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 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：

无。

4)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 |
|----------|------------------|----------------|
| 业绩补偿款 | 2,028,473,948.22 | 120,128,232.54 |
| 往来单位款等 | 1,497,010,617.02 | 758,970,200.76 |
| 职工借款及备用金 | 61,463.70 | 2,361,257.35 |
| 押金保证金 | 20,000.00 | 7,138,816.81 |
| 合计 | 3,525,566,028.94 | 888,598,507.46 |

5)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 |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|------------|
| 铁牛集团有限公司 | 业绩补偿款 | 2,028,473,948.22 | 1 年以内 | 57.54% | |
| 浙江众泰汽车销售有限公司 | 往来单位款 | 706,804,020.83 | 2 年以内 | 20.05% | |
| 上海飞众汽车配件有限公司 | 往来单位款 | 395,500,400.00 | 2 年以内 | 11.22% | |
| 众泰新能源汽车有限公司永康分公司 | 往来单位款 | 393,684,552.54 | 1 年以内 | 11.17% | |
| 黄山市和协包装有限公司 | 往来单位款 | 598,093.72 | 5 年以上 | 0.02% | 598,093.72 |
| 合计 | -- | 3,525,061,015.31 | -- | 100.00% | 598,093.72 |

6)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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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 | 13,034,609,836.46 | | 13,034,609,836.46 | 13,033,609,836.46 | | 13,033,609,836.46 |
| 合计 | 13,034,609,836.46 | | 13,034,609,836.46 | 13,033,609,836.46 | | 13,033,609,836.46 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|----------|
| 铁牛车身公司 | 860,210,443.36 | | | 860,210,443.36 | | |
| 金大门业公司 | 70,077,953.75 | | | 70,077,953.75 | | |
| 杭州宝网公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 上海飞众公司 | 221,460,000.00 | | | 221,460,000.00 | | |
| 永康汽车公司 | 11,600,000,000.00 | | | 11,600,000,000.00 | | |
| 金马科技公司 | 261,861,439.35 | | | 261,861,439.35 | | |
| 黄山鸿宇公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 永康泰之路公司 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | |
| 合计 | 13,033,609,836.46 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | 13,034,609,836.46 | | |

(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 | 180,751,281.00 | 173,946,996.62 | 749,827,184.42 | 682,037,938.30 |
| 合计 | 180,751,281.00 | 173,946,996.62 | 749,827,184.42 | 682,037,938.30 |

其他说明：

十八、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 | -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） | 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 | 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 | |
| 债务重组损益 | -7,567,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,663,876.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,031,271,661.44 | |
| 减：所得税影响额 | 1,457,232.42 | |
| 少数股东权益影响额 | 14,239.36 | |
| 合计 | 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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------------------|----------------|---|
| 其他收益-永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策 | 180,000,000.00 | 根据证监会公告[2008]43号—中国证券监督管理委员会公告,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（2008）二（三）规定，非经常性损益通常包括计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。根据 2018 年永康市政府发布永政发[2018]8 号永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策，规定符合条件的整车生产销售单位可以享受按照每辆 15,000.00 元的补助政策。2018 年 12 月 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 29 日，本公司收到相关补助 1.8 亿元，并认定为经常性损益，计入其他收益。 |
|--|--|---|

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 | 4.63% | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.19% | -0.61 | -0.61 |

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

第十二节 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：金浙勇

众泰汽车股份有限公司
二〇一九年四月