



众泰汽车股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-071

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
娄国海	董事	无法确认 2020 年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。

董事娄国海先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，无法确认 2020 年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事无法保证 2020 年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告》（编号：2020-073），请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人张志及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,025,313,273.34	20,436,579,782.14	-6.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,815,548,837.02	6,378,556,198.92	-24.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	211,318,083.73	-26.79%	981,105,968.84	-72.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-528,920,272.27	-12.52%	-1,563,007,361.90	-105.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-549,616,646.08	-13.01%	-1,556,477,020.70	-71.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-1,672,915,906.23	6.89%
基本每股收益（元/股）	-0.23		-0.77	
稀释每股收益（元/股）	-0.23		-0.77	
加权平均净资产收益率	-8.65%	-5.94%	-27.93%	-23.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	31,739,133.15	
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）	9,131,933.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,134,089.85	
减：所得税影响额	81,332.39	
少数股东权益影响额（税后）	185,985.68	
合计	-6,530,341.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,032		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	质押	647,849,058	
					冻结	786,250,375	
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			
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	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	质押	105,560,000	
					冻结	105,566,146	
宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	40,766,306	0			
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	28,770,960	0			
烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0			
吴建刚	境内自然人	0.58%	11,835,645	0			
中意资产—招商银行—中意资产—招商银行—一定增精选 6 号资产管理产品	其他	0.43%	8,670,820	0			

吴建英	境内自然人	0.36%	7,338,213	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）	142,617,508	人民币普通股		142,617,508	
武汉天风智信投资中心（有限合伙）	118,355,151	人民币普通股		118,355,151	
黄山金马集团有限公司	105,566,146	人民币普通股		105,566,146	
宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）	40,766,306	人民币普通股		40,766,306	
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）	28,770,960	人民币普通股		28,770,960	
烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,960,539	人民币普通股		25,960,539	
吴建刚	11,835,645	人民币普通股		11,835,645	
中意资产—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 6 号资产管理产品	8,670,820	人民币普通股		8,670,820	
吴建英	7,338,213	人民币普通股		7,338,213	
强艳彬	7,230,271	人民币普通股		7,230,271	
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	原因
货币资金	300,922,786.20	2,198,530,436.94	-86.31%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
应收票据		2,227,237.72	-100.00%	主要原因是本期未收到商业承兑汇票影响所致
预付款项	2,367,420,091.09	779,406,169.24	203.75%	主要原因是支付重要供应商款项增加影响所致。
长期待摊费用	853,836.43	1,922,321.77	-55.58%	主要原因是摊销长期待摊费用影响所致
应付票据	936,312,335.00	1,589,223,775.12	-41.08%	主要原因银行承兑汇票解付影响所致
预收款项		826,328,581.13	-100.00%	主要原因是根据新收入准则重分类影响所致
合同负债	722,379,788.50			主要原因是根据新收入准则重分类影响所致
应付职工薪酬	126,671,374.92	223,945,216.20	-43.44%	主要原因是支付前期拖欠的员工工资影响所致
其他应付款	1,390,899,247.03	992,365,946.84	40.16%	主要原因是单位往来款增加影响所致
应付利息	38,203,277.95	6,574,173.32	481.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、资金紧张影响所致
长期应付款		4,908,208.94	-100.00%	主要原因是归还融资租赁本金及利息影响所致
预计负债	155,989,876.51	103,926,848.26	50.10%	主要原因是计提预计诉讼赔偿增加影响所致
递延收益	50,877,848.82	38,597,300.00	31.82%	主要原因是本期新收到与资产相关政府补助影响所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
营业总收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40	-72.68%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40	-72.68%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业总成本	2,199,241,556.25	4,537,360,576.69	-51.53%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业成本	1,079,764,600.45	2,884,810,309.83	-62.57%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
税金及附加	20,501,700.53	145,583,659.79	-85.92%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
销售费用	102,667,637.67	412,841,414.42	-75.13%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销售费用大幅下降影响所致
研发费用	110,226,480.43	360,316,695.53	-69.41%	主要原因是重要子公司生产经营困难、研发投入有所下降影响所致
财务费用	218,073,588.43	118,385,459.96	84.21%	主要原因是银行借款增加影响所致
利息费用	211,163,774.13	131,894,780.89	60.10%	主要原因是银行借款增加影响所致
利息收入	3,459,407.03	23,744,313.01	-85.43%	主要原因是银行存款大幅下降，利息收入减少影响所致
其他收益	9,131,933.57	194,970,512.81	-95.32%	主要原因是收到的政府补助款减少影响所致
投资收益	-	313,957.24	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收益影响所致
信用减值损失	-369,973,593.69	-36,085,163.52	-925.28%	主要原因是应收账款回收较慢，计提减值增加影响所致
资产减值损失	-18,583,441.32			主要原因是本期资产减值计提影响所致
资产处置收益	31,739,133.15	597,989.49	5207.64%	主要原因是资产处置价格不同影响所致
营业利润	-1,565,821,555.70	-786,904,575.27	-98.98%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致

众泰汽车股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

营业外支出	54,458,883.09	6,914,533.34	687.60%	主要原因是计提预计诉讼赔偿增加影响所致
利润总额	-1,612,955,645.55	-784,617,507.12	-105.57%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
所得税费用	-49,929,896.73	-26,175,059.28	-90.75%	主要原因坏账准备增加计提递延所得税费用增加影响所致
净利润	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
持续经营净利润	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于母公司股东的净利润	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93	-105.67%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
少数股东损益	-18,386.92	1,534,458.09	-101.20%	主要原因是少数股东参股公司亏损影响所致
综合收益总额	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93	-105.67%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-18,386.92	1,534,458.09	-101.20%	主要原因是少数股东参股公司亏损影响所致
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.37	-108.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.37	-108.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	727,980,216.90	2,610,964,057.24	-72.12%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
收到的税费返还	102,869,660.68			主要原因是本期收到税务局进项税额返还增加影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	932,826,855.93	118,698,587.92	685.88%	主要原因是上年冻结银行存款，本期解冻影响所致
经营活动现金流入小计	1,763,676,733.51	2,729,662,645.16	-35.39%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	212,077,649.15	779,512,318.91	-72.79%	主要原因是重要子公司生产经营困难、员工离职或支付基本生活保障支付薪酬下降影响所致
支付的各项税费	66,480,229.73	399,518,512.20	-83.36%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
收回投资收到的现金		17,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收回影响所致
取得投资收益收到的现金		313,957.24	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收益影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,766,962.00	8,136,117.99	1089.35%	主要原因是本期处置资产增加影响所致
投资活动现金流入小计	96,766,962.00	25,450,075.23	280.22%	主要原因是本期处置资产增加影响所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,377,200.63	1,774,312,687.97	-94.17%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
投资活动现金流出小计	103,377,200.63	1,774,312,687.97	-94.17%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,610,238.63	-1,748,862,612.74	99.62%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
取得借款收到的现金	526,000,000.00	4,881,900,000.00	-89.23%	主要原因是本期取得借款减少影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,326,271,011.83	2,722,798,021.37	-51.29%	主要原因是本期收到其他筹资资金减少影响所致
筹资活动现金流入小计	1,852,271,011.83	7,604,698,021.37	-75.64%	主要原因是本期收到其他筹资资金减少影响所致
偿还债务支付的现金	631,500,000.00	2,213,000,000.00	-71.46%	主要原因是本期归还借款减少影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,442,066.98	131,894,780.89	-35.22%	主要原因是本期支付银行借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	562,192,671.66	3,320,530,717.80	-83.07%	主要原因是本期支付其他筹资减少影响所致
筹资活动现金流出小计	1,279,134,738.64	5,665,425,498.69	-77.42%	主要原因是本期支付其他筹资减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	573,136,273.19	1,939,272,522.68	-70.45%	主要原因是本期筹资活动流入大于流出影响所致
汇率变动对现金的影响	4,390.69	-5,698.38	177.05%	主要原因是本银行外币存款减少影响所致
现金及现金等价物净增加额	-1,106,385,480.98	-1,606,262,497.94	31.12%	主要原因是本期现金支付减少影响所致
期初现金及现金等价物的余额	1,238,462,364.48	2,521,055,321.17	-50.88%	主要原因是银行存款减少影响所致
期末现金及现金等价物余额	132,076,883.50	914,792,823.23	-85.56%	主要原因是销量下降影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司接到公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）的告知函，获悉铁牛集团收到浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）《通知》，对铁牛集团的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年7月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东收到法院<通知>的公告》（公告编号：2020-045）。公司于2020年9月1日收到铁牛集团的告知函，获悉铁牛集团于近日收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破11号），裁定受理铁牛集团的重整申请。截至本公告披露日，铁牛集团共持有本公司786,250,375股，占公司总股本的38.78%，铁牛集团破

产后续处置有可能会引起本公司实际控制权的变化。具体内容详见2020年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》（公告编号：2020—058）。

2、2020年9月16日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向永康法院提交的《预重整申请书》。《预重整申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：2020—060）。公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》（[2020]浙0784民诉前调 2422号），对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2020—062）。2020年10月10日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。《申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020—066）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获悉永康法院对铁牛集团预重整申请受理登记事宜	2020年07月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司获悉铁牛集团收到永康法院下发的《民事裁定书》，裁定受理铁牛集团的重整申请事宜	2020年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浙江永康农村商业银行股份有限公司以公司不能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请事宜。	2020年09月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到永康法院的《通知书》，对公司的预重整申请受理登记事宜。	2020年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华市中级人民法院提出对公司进行重整的申请事宜。	2020年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期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

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本次募投项目为新能源汽车开发项目，包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

在募投项目执行中，通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发，形成零部件与整车协同效应，所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台车型开发，纯电动汽车平台车型开发，以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段；新能源混合动力车型已进入供应商布点，样车试制阶段；燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据原项目开发计划，2019年部分车型将完成技术开发与产业化准备工作，但公司主要业务处于停产状态，因此目前募投项目处于暂停状态。

2、闲置募集资金补充流动资金情况

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

本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元，实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2020年9月30日，累计实际使用募集资金265,508.20万元，募集资金专户余额为1578.09万元（含利息），尚未使用募集资金1578.09万元，募集资金均存放于募集资金专户。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	-330,000	--	-220,000	-1,119,022.38	增长	70.51%	--	80.34%
基本每股收益(元/股)	-1.63	--	-1.08	-5.52	增长	70.47%	--	80.43%
业绩预告的说明	公司 2020 年度业绩亏损减少是因为 2019 年度计提大额商誉减值准备,导致公司 2019 年度利润大幅减少。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
重庆众泰汽车工业有限公司	公司供应商	5,000	0.78%	保理业务	一年	5,000	0.78%	未知	5,000	-
合计		5,000	0.78%	--	--	5,000	0.78%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
铁牛集团有限公司	2019	资金往来	31,000	0	0	31,000	现金清偿; 以资抵债清偿	31,000	2021
合计			31,000	0	0	31,000	--	31,000	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例		4.86%
相关决策程序	无	
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月14日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本情况,未提供书面资料。
2020年07月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本情况,未提供书面资料。
2020年08月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本情况,未提供书面资料。
2020年08月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本情况,未提供书面资料。
2020年09月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本情况,未提供书面资料。

2020年09月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：众泰汽车股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	300,922,786.20	2,198,530,436.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,227,237.72
应收账款	4,183,399,838.38	4,639,008,806.97
应收款项融资	19,654,682.81	18,814,834.91
预付款项	2,367,420,091.09	779,406,169.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,398,554,863.70	2,093,412,607.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,097,192,347.14	1,410,574,343.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	743,106,959.93	843,502,007.83
流动资产合计	11,110,251,569.25	11,985,476,444.95
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,959,817,124.96	3,401,178,813.50
在建工程	136,315,396.34	121,106,423.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,507,578,024.20	2,711,880,172.22
开发支出	241,164,279.68	193,085,025.34
商誉	151,805,005.33	165,656,100.47
长期待摊费用	853,836.43	1,922,321.77
递延所得税资产	524,778,020.24	451,190,383.50
其他非流动资产	1,392,750,016.91	1,405,084,096.46
非流动资产合计	7,915,061,704.09	8,451,103,337.19
资产总计	19,025,313,273.34	20,436,579,782.14
流动负债：		
短期借款	4,902,957,490.26	4,772,677,306.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	936,312,335.00	1,589,223,775.12
应付账款	4,834,014,031.10	4,356,536,322.42
预收款项		826,328,581.13
合同负债	722,379,788.50	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,671,374.92	223,945,216.20
应交税费	396,228,331.56	343,087,145.13
其他应付款	1,390,899,247.03	992,365,946.84
其中：应付利息	38,203,277.95	6,574,173.32
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	441,502,777.78	546,502,777.78
其他流动负债		
流动负债合计	13,750,965,376.15	13,650,667,071.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,000,000.00	88,124,593.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,908,208.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	155,989,876.51	103,926,848.26
递延收益	50,877,848.82	38,597,300.00
递延所得税负债	156,792,740.31	162,642,579.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,660,465.64	398,199,530.33
负债合计	14,200,625,841.79	14,048,866,601.77
所有者权益：		
股本	2,027,671,288.00	2,027,671,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,155,710,392.46	13,155,710,392.46
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,211,209.83	236,211,209.83
一般风险准备		
未分配利润	-10,604,044,053.27	-9,041,036,691.37
归属于母公司所有者权益合计	4,815,548,837.02	6,378,556,198.92
少数股东权益	9,138,594.53	9,156,981.45
所有者权益合计	4,824,687,431.55	6,387,713,180.37
负债和所有者权益总计	19,025,313,273.34	20,436,579,782.14

法定代表人：金浙勇

主管会计工作负责人：张志

会计机构负责人：程勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,587,631.44	1,383,687,742.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,521,152.43	184,308,053.89
应收款项融资		
预付款项	1,095,516,804.60	547,935,959.93
其他应收款	6,537,233,149.53	6,403,275,214.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,395,570.37	5,924,777.01
流动资产合计	7,929,254,308.37	8,525,131,747.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	14,041,395,586.43	13,814,395,586.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,547,999.06	1,764,726.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,759,223.41	35,572,544.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	946,696.99	946,696.99
其他非流动资产	954,700.00	1,304,700.00
非流动资产合计	14,079,604,205.89	13,853,984,254.72
资产总计	22,008,858,514.26	22,379,116,002.70
流动负债：		
短期借款	3,573,639,530.25	3,547,385,406.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,950,000.00	129,900,000.00
应付账款	78,567,349.17	350,238.63
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,117,925.55	2,117,925.55
应交税费	65,461.61	12,026.00
其他应付款	977,180,442.80	1,242,505,099.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	4,670,520,709.38	4,922,270,696.15
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	88,124,593.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,752,500.00	31,357,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,752,500.00	119,482,093.53
负债合计	4,799,273,209.38	5,041,752,789.68
所有者权益：		
股本	2,027,671,288.00	2,027,671,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,155,710,392.46	13,155,710,392.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,211,209.83	236,211,209.83
未分配利润	1,789,992,414.59	1,917,770,322.73
所有者权益合计	17,209,585,304.88	17,337,363,213.02
负债和所有者权益总计	22,008,858,514.26	22,379,116,002.70

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,318,083.73	288,655,854.15
其中：营业收入	211,318,083.73	288,655,854.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,914,271.92	801,289,306.42
其中：营业成本	303,715,316.89	288,806,015.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,136,909.74	3,059,774.04
销售费用	15,358,323.25	68,841,148.18
管理费用	250,011,682.55	248,724,483.14
研发费用	12,643,470.81	156,010,429.81
财务费用	125,048,568.68	35,847,455.43
其中：利息费用	116,205,852.31	42,337,119.53
利息收入	604,328.61	10,802,513.16
加：其他收益	2,590,225.66	20,456,211.72
投资收益（损失以“-”号填列）		4,746.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-986,413.73	2,944,014.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,456,443.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,310,805.61	388,873.54

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-485,138,014.55	-488,839,606.22
加：营业外收入	7,050,826.78	5,942,298.71
减：营业外支出	20,131,850.38	1,863,591.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-498,219,038.15	-484,760,899.19
减：所得税费用	29,399,118.04	-15,533,525.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-527,618,156.19	-469,227,373.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-527,618,156.19	-469,227,373.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-528,920,272.27	-470,073,405.87
2.少数股东损益	1,302,116.08	846,032.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-527,618,156.19	-469,227,373.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-528,920,272.27	-470,073,405.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,302,116.08	846,032.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.23

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：张志

会计机构负责人：程勇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	307,561.48
减：营业成本	0.00	301,410.27
税金及附加		
销售费用		1,179,766.12
管理费用	918,135.64	1,623,659.73
研发费用		
财务费用	75,349,635.12	20,360,934.45
其中：利息费用	75,356,618.03	26,727,275.14
利息收入	7,222.91	6,933,023.57
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	87,345.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,079.65
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-76,180,425.45	-23,151,129.44
加：营业外收入	-150.00	2,049,850.73
减：营业外支出		5,570.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-76,180,575.45	-21,106,848.71
减：所得税费用		134,097.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-76,180,575.45	-21,240,946.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-76,180,575.45	-21,240,946.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-76,180,575.45	-21,240,946.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40
其中：营业收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,199,241,556.25	4,537,360,576.69
其中：营业成本	1,079,764,600.45	2,884,810,309.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,501,700.53	145,583,659.79
销售费用	102,667,637.67	412,841,414.42
管理费用	668,007,548.74	615,423,037.16
研发费用	110,226,480.43	360,316,695.53

财务费用	218,073,588.43	118,385,459.96
其中：利息费用	211,163,774.13	131,894,780.89
利息收入	3,459,407.03	23,744,313.01
加：其他收益	9,131,933.57	194,970,512.81
投资收益（损失以“-”号填列）		313,957.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-369,973,593.69	-36,085,163.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,583,441.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,739,133.15	597,989.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,565,821,555.70	-786,904,575.27
加：营业外收入	7,324,793.24	9,201,601.49
减：营业外支出	54,458,883.09	6,914,533.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,612,955,645.55	-784,617,507.12
减：所得税费用	-49,929,896.73	-26,175,059.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93
2.少数股东损益	-18,386.92	1,534,458.09
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93
归属于少数股东的综合收益总额	-18,386.92	1,534,458.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.77	-0.37
（二）稀释每股收益	-0.77	-0.37

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：张志

会计机构负责人：程勇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	11,529,561.87
减：营业成本	0.00	7,614,484.45
税金及附加	10,860.61	1,023,707.64
销售费用		1,868,240.21
管理费用	8,363,595.25	15,343,649.96
研发费用		
财务费用	119,958,700.98	32,572,719.05
其中：利息费用	121,102,118.08	43,486,556.35
利息收入	1,199,513.72	11,598,061.84
加：其他收益	805,000.00	605,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-177,474.32	68,608.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-129,312.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-127,705,631.16	-46,486,160.35
加：营业外收入	12,768.11	2,305,991.30
减：营业外支出		50,730.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,692,863.05	-44,230,899.31
减：所得税费用	85,045.09	134,097.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,777,908.14	-44,364,997.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,777,908.14	-44,364,997.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-127,777,908.14	-44,364,997.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	727,980,216.90	2,610,964,057.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	102,869,660.68	
收到其他与经营活动有关的现金	932,826,855.93	118,698,587.92
经营活动现金流入小计	1,763,676,733.51	2,729,662,645.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,516,942,908.84	2,672,445,709.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	212,077,649.15	779,512,318.91
支付的各项税费	66,480,229.73	399,518,512.20
支付其他与经营活动有关的现金	641,091,852.02	674,852,814.24
经营活动现金流出小计	3,436,592,639.74	4,526,329,354.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,672,915,906.23	-1,796,666,709.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,000,000.00
取得投资收益收到的现金		313,957.24
处置固定资产、无形资产和其他	96,766,962.00	8,136,117.99

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	96,766,962.00	25,450,075.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,377,200.63	1,774,312,687.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,377,200.63	1,774,312,687.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,610,238.63	-1,748,862,612.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	526,000,000.00	4,881,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,326,271,011.83	2,722,798,021.37
筹资活动现金流入小计	1,852,271,011.83	7,604,698,021.37
偿还债务支付的现金	631,500,000.00	2,213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,442,066.98	131,894,780.89
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	562,192,671.66	3,320,530,717.80
筹资活动现金流出小计	1,279,134,738.64	5,665,425,498.69
筹资活动产生的现金流量净额	573,136,273.19	1,939,272,522.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,390.69	-5,698.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,106,385,480.98	-1,606,262,497.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,238,462,364.48	2,521,055,321.17
六、期末现金及现金等价物余额	132,076,883.50	914,792,823.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		148,603,982.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,054,512,134.34	1,186,152.66
经营活动现金流入小计	2,054,512,134.34	149,790,134.73
购买商品、接受劳务支付的现金		136,905,862.52
支付给职工以及为职工支付的现金	2,107,038.36	180,000.00
支付的各项税费	11,791.12	2,252,149.63
支付其他与经营活动有关的现金	3,102,320,309.37	2,553,042,080.01
经营活动现金流出小计	3,104,439,138.85	2,692,380,092.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,049,927,004.51	-2,542,589,957.43
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		302,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,568,570.17
投资活动现金流入小计		11,870,630.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,733,425.82
投资支付的现金		618,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		622,333,425.82
投资活动产生的现金流量净额		-610,462,795.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,550,000.00	3,270,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	64,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	265,500,000.00	3,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,500,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,199,644.51	43,555,704.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	310,699,644.51	413,555,704.82
筹资活动产生的现金流量净额	-45,199,644.51	2,856,444,295.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,095,126,649.02	-296,608,457.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,126,666.82	962,617,379.78
六、期末现金及现金等价物余额	17.80	666,008,921.88

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,198,530,436.94	2,198,530,436.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,227,237.72	2,227,237.72	
应收账款	4,639,008,806.97	4,639,008,806.97	
应收款项融资	18,814,834.91	18,814,834.91	
预付款项	779,406,169.24	779,406,169.24	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,093,412,607.38	2,093,412,607.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,410,574,343.96	1,410,574,343.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	843,502,007.83	843,502,007.83	
流动资产合计	11,985,476,444.95	11,985,476,444.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,401,178,813.50	3,401,178,813.50	
在建工程	121,106,423.93	121,106,423.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,711,880,172.22	2,711,880,172.22	
开发支出	193,085,025.34	193,085,025.34	
商誉	165,656,100.47	165,656,100.47	
长期待摊费用	1,922,321.77	1,922,321.77	
递延所得税资产	451,190,383.50	451,190,383.50	
其他非流动资产	1,405,084,096.46	1,405,084,096.46	
非流动资产合计	8,451,103,337.19	8,451,103,337.19	
资产总计	20,436,579,782.14	20,436,579,782.14	

流动负债：			
短期借款	4,772,677,306.82	4,772,677,306.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,589,223,775.12	1,589,223,775.12	
应付账款	4,356,536,322.42	4,356,536,322.42	
预收款项	826,328,581.13		-826,328,581.13
合同负债		718,305,865.58	718,305,865.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	223,945,216.20	223,945,216.20	
应交税费	343,087,145.13	451,109,860.68	108,022,715.55
其他应付款	992,365,946.84	992,365,946.84	
其中：应付利息	6,574,173.32	6,574,173.32	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	546,502,777.78	546,502,777.78	
其他流动负债			
流动负债合计	13,650,667,071.44	13,650,667,071.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	88,124,593.53	88,124,593.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,908,208.94	4,908,208.94	

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

调整情况说明

首次执行新收入准则后，调减2020年1月1日预收账款826,328,581.13元，调增2020年1月1日合同负债718,305,865.58元、应交税费-应交增值税-待转销项税108,022,715.55元。其余科目无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,383,687,742.67	1,383,687,742.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	184,308,053.89	184,308,053.89	
应收款项融资			
预付款项	547,935,959.93	547,935,959.93	
其他应收款	6,403,275,214.48	6,403,275,214.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,924,777.01	5,924,777.01	
流动资产合计	8,525,131,747.98	8,525,131,747.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,814,395,586.43	13,814,395,586.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,764,726.35	1,764,726.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,572,544.95	35,572,544.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	946,696.99	946,696.99	
其他非流动资产	1,304,700.00	1,304,700.00	
非流动资产合计	13,853,984,254.72	13,853,984,254.72	
资产总计	22,379,116,002.70	22,379,116,002.70	

流动负债：			
短期借款	3,547,385,406.47	3,547,385,406.47	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	129,900,000.00	129,900,000.00	
应付账款	350,238.63	350,238.63	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,117,925.55	2,117,925.55	
应交税费	12,026.00	12,026.00	
其他应付款	1,242,505,099.50	1,242,505,099.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,922,270,696.15	4,922,270,696.15	
非流动负债：			
长期借款	88,124,593.53	88,124,593.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,357,500.00	31,357,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	119,482,093.53	119,482,093.53	
负债合计	5,041,752,789.68	5,041,752,789.68	
所有者权益：			
股本	2,027,671,288.00	2,027,671,288.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,155,710,392.46	13,155,710,392.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	236,211,209.83	236,211,209.83	
未分配利润	1,917,770,322.73	1,917,770,322.73	
所有者权益合计	17,337,363,213.02	17,337,363,213.02	
负债和所有者权益总计	22,379,116,002.70	22,379,116,002.70	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇二〇年十月