

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2021-057

众泰汽车股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 众泰	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0559--6537888	0559--6537888	
电话	0559--6537831	0559--6537831	
电子信箱	zqb@zotye.com	zqb@zotye.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

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

销售；本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

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

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

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,338,170,049.27	2,985,847,122.69	-55.18%	14,764,439,521.67
归属于上市公司股东的净利润	-10,801,455,816.70	-11,190,223,844.22	3.47%	799,886,806.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,648,485,934.42	-11,131,057,759.69	4.34%	-1,240,604,026.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,407,503,466.02	-5,790,979,927.12	75.69%	-2,313,504,406.38
基本每股收益（元/股）	-5.33	-5.52	3.44%	0.39
稀释每股收益（元/股）	-5.33	-5.52	3.44%	0.39
加权平均净资产收益率	-1,104.64%	-93.46%	-1,011.18%	4.63%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	9,584,531,801.35	20,436,579,782.14	-53.10%	32,479,109,181.81
归属于上市公司股东的净资产	-4,422,899,617.78	6,378,556,198.92	-169.34%	17,568,780,043.14

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	209,803,738.06	559,984,147.05	211,318,083.73	357,064,080.43
归属于上市公司股东的净利润	-417,444,128.27	-616,642,961.36	-528,920,272.27	-9,238,448,454.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-419,843,352.74	-587,017,021.88	-549,616,646.08	-9,092,008,913.72
经营活动产生的现金流量净额	-962,081,041.79	-761,267,435.86	50,432,571.42	265,412,440.21

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

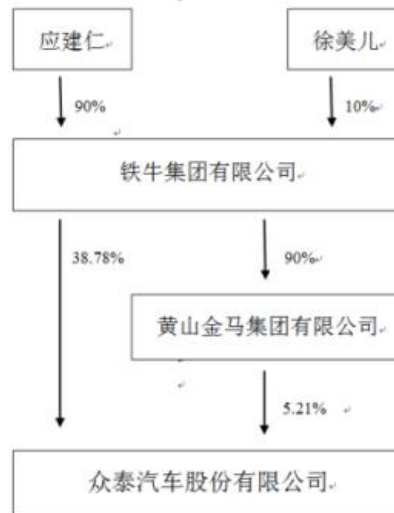
报告期末普通股股东总数	51,869	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	38.78%	786,250,375	781,726,575	质押	647,849,058	
					冻结	786,250,375	
长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.03%	142,617,508	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			
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			
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—宁波梅山保税港区西投坤城投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.43%	8,670,820	0			
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.42%	8,494,260	0			
吴建英	境内自然人	0.36%	7,338,213	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明	无。						

(如有)

(2) 公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

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

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

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

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

报告期内，公司合计生产汽车1371辆，销售汽车1674辆。报告期内公司完成销售收入 133,817.00万元，同比下降55.18%，

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

2020年公司主要开展了以下工作：

1、疫情防控取得显著成效。

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

2、积极推进预重整工作。

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

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

4、多方举措筹集资金，缓解公司面临的压力，为公司后续的发展提供资金支持。

①公司持续加强与地方政府的沟通，推动其他融资方案的落地。一是争取地方政府国资平台的支持，为公司提供信用背书，政府协助寻找相关金融机构，促成公司获得融资支持。二是由政府牵头与经销商、其他债权人等进行商谈，并根据不同性质的债权人拟定相应还款计划与方案，争取以最少的资金需求实现公司的复产。在各项融资方案推进的同时，公司积极与原有贷款机构沟通，争取不抽贷、不压贷、申请展期等，确保新增贷款能全部用于生产经营。目前，在地方政府相关部门的支持下，公司正在积极寻找资金方。三是加强了政企互动，公司将积极主动对接政府相关部门，及时获取各类政策信息，申请补助资金、专项资金等，如新能源汽车补助资金，科技专项资金、技改补助资金等。②公司拟定了资产盘活方案，一是对部分固定资产进行处置变现，包括已达到使用年限的废旧机器设备，大修或维修中拆换下来的各种零配件，失去使用价值的各种工具、材料等物资；二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。根据国家要求，2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。

5、开源节流，继续保持奋斗姿态。

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

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

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
交通运输设备制造业	914,451,894.31	-93,517,994.18	-6.25%	-64.80%	-103.34%	1.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更**①执行新收入准则**

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

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

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

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

对合并利润表无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：胡水桢

众泰汽车股份有限公司
二〇二一年四月