

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2021-069

众泰汽车股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

公司负责人胡水榭、主管会计工作负责人胡水榭及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	205,343,302.14	209,803,738.06	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-254,811,043.40	-417,444,128.27	38.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-255,013,839.14	-419,843,352.74	39.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,984,125.16	-962,081,041.79	100.78%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.21	38.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.21	38.10%
加权平均净资产收益率	5.60%	-5.17%	10.77%
	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）	9,681,049,989.48	9,584,531,801.35	1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-4,677,710,661.18	-4,422,899,617.78	-5.76%

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）	-15,592.70	
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）	1,686,521.69	
债务重组损益	113,399.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,516,309.27	
减：所得税影响额	62,918.29	
少数股东权益影响额（税后）	2,305.09	
合计	202,795.74	--

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、普通股股东总数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	57,202	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		
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		
吴建英	境内自然人	0.36%	7,338,213	0		
强艳彬	境内自然人	0.36%	7,230,271	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
烟台速源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,960,539	人民币普通股	25,960,539
吴建刚	11,835,645	人民币普通股	11,835,645
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—宁波梅山保税港区西投坤城投资合伙企业（有限合伙）	8,670,820	人民币普通股	8,670,820
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
萍乡中达新能投资管理合伙企业（有限合伙）	7,204,444	人民币普通股	7,204,444
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为公司控股股东铁牛集团有限公司的一致行动人。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。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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、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

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

报告期内公司货币资金由218,980,391.28元变为432,146,723.90元,变动幅度为增加97.77%,主要原因为银行存款增加所致。

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

1、公司于2021年1月12日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《公司关于公开招募投资人的进展公告》(公告编号:2021-001);于2021年4月7日在在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告》(公告编号:2021-046),提及了公司两名意向投资人的情况,分别为上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司。截止上述公告披露日,智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向,是否最终决定重组众泰汽车存在很大不确定性,若有重大进展,公司将及时对外披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2020年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

宜。		
公司关于公开招募投资人的进展事宜；	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
以及两名意向投资人的基本情况	2021 年 04 月 07 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

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

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。自募投项目实施以来，在多款纯电动汽车车型开发及重要零部件的研发上均有重大成果和进展。截至目前，已使用募集资金63,189.32万元用于建设募投项目。但因公司目前处于预重整状态，所以募投项目未达预期，处于暂停状态中。

2、公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金

公司募投项目未达预期，鉴于公司目前处于预重整的状态，根据募投项目实际情况，公司终止募投项目，并将用于临时补充的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-75,000	--	-50,000	-103,408.71	增长	27.47%	--	51.65%
基本每股收益（元/股）	-0.37	--	-0.25	-0.51	增长	27.45%	--	50.98%
业绩预告的说明	公司主要业务汽车整车的生产销售处于停滞状态，基本无销售收入，导致公司亏损。							

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

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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
2021年01月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况, 未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。
2021年01月12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。
2021年01月22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。
2021年01月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况, 未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。
2021年01月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况, 未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。
2021年02月01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。
2021年02月10日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况, 未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题, 向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。
2021年02月22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

						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。
2021年02月26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。
2021年03月04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。
2021年03月11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。
2021年03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。
2021年03月26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。

董事长：胡水桢

众泰汽车股份有限公司
二〇二一年四月二十八