

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018-007

众泰汽车股份有限公司 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 2,037,732,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），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	众泰汽车	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--6537806	0559--6537831	
电子信箱	yhf@zotye.com	hsh_wangfei@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权，公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造。拥有众泰汽车、江南汽车、君马三大自主品牌，产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。众泰汽车深耕中国汽车产业，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自主品牌。其主营范围如下：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。

目前，众泰汽车在浙江、湖南、江苏、山东布局了整车生产基地。众泰汽车在国务院提出“增品种、提品质、创品牌”新时期工匠精神的引领下，众泰汽车通过打造“七级变速”，铸就“工匠精神”，全面开启了众泰汽车的3.0时代。“七级变速”涵盖了众泰汽车在人才、规划、研发、产品、采购、制造和营销七大领域的突破升级。同时，众泰汽车智能工厂建设结合“欧洲工业4.0”和“中国制造2025”，工艺装备水平在行业中处于国内领先水平，新工厂生产线自动化率可达80%以上。众泰汽车营销网络遍及国内各大中城市以及三、四线市场，并远销伊朗、智利、俄罗斯等国家和地区。

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、大迈系列和S系列三大系列产品，广受市场追捧和消费者的喜爱。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	20,804,317,034.39	1,693,500,373.79	1,128.48%	1,625,866,225.37
归属于上市公司股东的净利润	1,136,282,936.79	86,784,363.52	1,209.32%	60,329,417.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,103,671,471.47	83,074,341.70	1,228.53%	55,361,512.05
经营活动产生的现金流量净额	9,025,435.49	-5,345,467.13	268.84%	144,930,035.85
基本每股收益（元/股）	0.71	0.16	343.75%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.16	343.75%	0.11
加权平均净资产收益率	9.30%	4.09%	5.21%	2.94%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	33,171,808,271.80	4,113,140,362.13	706.48%	3,408,726,931.09
归属于上市公司股东的净资产	16,799,308,306.86	2,154,655,236.72	679.68%	2,078,433,673.20

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	535,100,539.16	5,251,492,213.28	5,808,832,828.32	9,208,891,453.63
归属于上市公司股东的净利润	31,227,353.25	191,038,374.77	258,028,783.09	655,988,425.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,386,173.78	184,173,422.53	255,463,530.06	632,648,345.10
经营活动产生的现金流量净额	-71,673,301.72	153,998,017.15	671,144,347.34	-744,443,627.28

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	73,315	年度报告披露日	67,062	报告期末表决权	0	年度报告披露日前	0
---------	--------	---------	--------	---------	---	----------	---

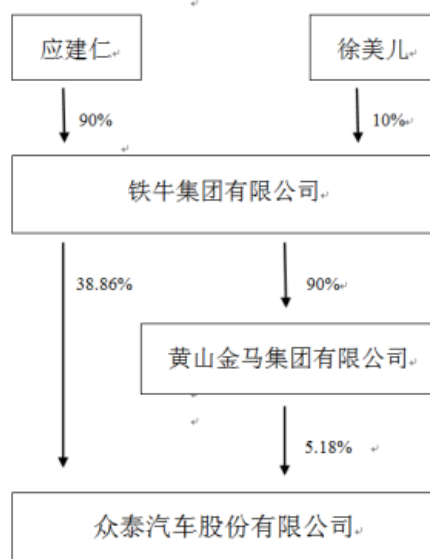
股股东总数		前一个月末普通 股股东总数		恢复的优先股股 东总数		一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
铁牛集团有限 公司	境内非国有 法人	38.86%	791,787,566	791,787,566	质押	236,950,000	
长城(德阳)长 富投资基金合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	7.00%	142,617,508	142,617,508			
武汉天风智信 投资中心(有限 合伙)	境内非国有 法人	5.81%	118,355,151	118,355,151	质押	106,520,000	
黄山金马集团 有限公司	境内非国有 法人	5.18%	105,566,146	0	质押	104,000,000	
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	4.65%	94,683,860	94,683,860			
宁波益方盛鑫 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	3.00%	61,166,240	61,166,240			
北信瑞丰基金 —南京银行— 长安国际信托 有限公司	其他	1.28%	26,168,228	26,168,228			
山高(烟台)新能 源基金管理中 心(有限合伙)	境内非国有 法人	1.27%	25,960,539	25,960,539			
全国社保基金 一一一组合	其他	1.14%	23,232,079	0			
青岛国信资本 投资有限公司	国有法人	1.02%	20,768,431	20,768,431			
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。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况 说明(如有)	无。						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权，公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造。

2017年，中国汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。2017年，我国汽车行业面临两方面压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年12月份出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整对2017年销售产生一定影响。

2017年，公司面临着市场环境和自身发展所带来的压力和挑战，公司积极主动应对，有序开展各项工作，持续夯实经营基础，报告期内公司实现生产运动型多用途乘用车（SUV）195773辆、销售182822辆，生产基本型乘用车16057辆、销售13271辆，生产纯电动乘用车34462辆、销售31572辆，合计生产汽车246,292辆、销售227,665辆。报告期内公司完成销售收入2,080,431.70万元，同比增长1128.48%，实现利润总额137,268.09万元，同比增长1210.72%，归属于上市公司股东净利润113,628.29万元，同比增长1209.32%。

2017年，面对严峻的市场竞争形势，公司以市场需求为导向，全体系积极应对，努力为未来更好的发展积蓄能量。

1、主动调整产品结构，完善产品布局。以市场为导向，统筹谋划，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、大迈系列和S系列三大系列产品。同时，聚焦市场高增长区间，科学规划未来产品布局，满足未来公司发展的产品需求。

2、夯实体系能力，打好经营基础。夯实质量管理，做强质保两端，质量水平稳步提升；提升预算管理精度，成本控制体系逐步完善，投资控制标准逐步形成；完善激励机制，持续完善员工职业生涯发展通道，提升员工内驱力。

3、持续技术创新，增强企业核心竞争力

公司研究院涵盖造型、设计、CAE、试验、工艺等专业共20个部门，全面掌握平台集成、造型设计、工程设计、性能开发、工艺开发、新能源开发等核心技术能力。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。

4、持续品牌创新，推进企业形象建设

2017年是众泰汽车品牌向上突破和发展的一年。公司紧紧围绕“四新”品牌策略（新品牌、新形象、新媒体、新口碑）全面而深入的开展了相关工作。2017年众泰汽车在原有“众泰”、“江南”品牌的基础上，推出了全新汽车品牌“君马”。通过在国家平台传播、车展活动、体育赛事冠名赞助等营销活动、一报一刊的编撰、设计、印刷与发行的深入开展，进一步提升了众泰汽车品牌形象。同时，启动重构公司品牌体系（MI、VI、SI、BI），制定CIS应用手册，进一步提升众泰品牌定位和知名度。未来，众泰汽车将持续加大产品研发投入，形成全新设计语言和DNA元素的众泰汽车家族脸谱，努力打造具备国际竞争力的世界知名品牌。抓住未来十年关键的战略机遇期，特别是抓住未来3-5年，实现快速、健康和可持续发展。坚持自主与合资“两条腿”协同发展，加快自主板块发展，同时进一步加强合资合作，创新合资合作发展道路。以新能源技术等为突破口，以信息化技术创新为手段，加快众泰汽车从传统制造企业向现代制造服务型企业转型。

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
交通运输设备制造及服务	20,542,076,111.57	3,828,012,620.99	18.63%	1,271.93%	985.58%	-20.87%

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

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较上期发生重大变化的主要原因是公司本期重大资产重组以116亿元收购了永康众泰汽车有限公司影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

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）经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。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
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益2,897,961.82元，增加营业利润2,897,961.82元
将与资产相关的政府补助采用“净额法”列报，冲减相关成本。	减少固定资产9,220,000.00元，减少资产总额8,361,736.67元，减少净资产8,361,736.67元，影响净利润858,263.33元

（2）公司经董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。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
区分终止经营净利润、持续经营净利润列报	增加本期合并持续经营净利润1,136,677,396.15元，减少本期合并终止经营净利润0.00元；增加上期合并持续经营净利润87,150,634.43元，减少上期合并终止经营净利润0.00元。 增加母公司本期持续经营净利润-28,112,222.62元，减少母公司本期终止经营净利润0.00元；增加母公司上期持续经营净利润12,579,531.51元，减少母公司上期终止经营净利润0.00元。
(3) 经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	减少上期营业外收入46,847.88元，增加上期非流动资产处置利得46,847.88元，减少上期营业外支出1,560,383.82元，增加上期非流动资产处置损失1,560,383.82元；减少本期营业外收入1,261,066.22元，增加本期非流动资产处置利得1,261,066.22元，减少本期营业外支出1,488,828.15元，增加本期非流动资产处置损失1,488,828.15元。 减少母公司上期营业外收入0.00元，增加上期非流动资产处置利得0.00元，减少母公司上期营业外支出631,737.21元，增加上期非流动资产处置损失631,737.21元；减少母公司本期营业外收入524,787.24元，增加上期非流动资产处置利得524,787.24元、减少母公司本期营业外支出1,286,193.11元，增加本期非流动资产处置损失1,286,193.11元。

非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。增加上年营业外收入0.00元，营业外支出0.00元；增加本年营业外收入0.00元，营业外支出0.00元。

会计估计的变更

无。

前期会计差错更正

无。

(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

1、报告期内，公司完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%股权，成为公司的全资子公司，纳入公司2017年合并报表范围。

2、2017年6月21日，公司召开第六届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司出资设立全资子公司黄山金马科技有限公司，该公司注册资本 1 亿元，公司出资额占注册资本的 100%，2017年6月23日，公司已完成金马科技公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续，收到安徽省工商行政管理局的核准登记材料并换领了金马科技公司营业执照。具体内容详见2017年6月23日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-032）。金马科技成为公司的全资子公司，纳入公司2017年合并报表范围。

董事长：金浙勇

众泰汽车股份有限公司
二〇一八年四月