

证券代码：000868

证券简称：ST 安凯

公告编号：2020-090

安徽安凯汽车股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：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）	4,645,469,781.21	5,258,434,813.39	-11.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	694,706,858.32	425,700,005.74	63.19%	
	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）	547,243,323.45	-36.22%	1,390,655,212.46	-46.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,737,010.18	223.47%	266,536,528.95	97.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-106,694,687.30	-887.66%	-218,249,037.39	-600.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,868,447.02	182.55%	-339,366,856.86	-394.18%
基本每股收益（元/股）	0.42	223.08%	0.36	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.42	223.08%	0.36	100.00%
加权平均净资产收益率	57.64%	36.61%	47.58%	18.03%

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）	435,755,703.59	
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）	47,583,230.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	156,180.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,134.61	
理财产品收益	3,663,026.43	
减：所得税影响额	731,810.65	
少数股东权益影响额（税后）	867,628.67	
合计	484,785,566.34	--

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	46,141	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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	25.20%	184,763,565	37,763,565		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	15.46%	113,378,623			
朱亚兵	境内自然人	1.54%	11,323,339			
欧阳小侠	境内自然人	0.69%	5,089,700			
李剑勇	境内自然人	0.51%	3,750,000			
苏凤英	境内自然人	0.42%	3,072,700			
何刚	境内自然人	0.41%	3,000,000			
程贤云	境内自然人	0.40%	2,902,300			
吴小波	境内自然人	0.35%	2,600,000			
黄海琳	境内自然人	0.29%	2,097,776			
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			
安徽江淮汽车集团股份有限公司	147,000,000	人民币普通股	147,000,000			
安徽省投资集团控股有限公司	113,378,623	人民币普通股	113,378,623			
朱亚兵	11,323,339	人民币普通股	11,323,339			
欧阳小侠	5,089,700	人民币普通股	5,089,700			
李剑勇	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
苏凤英	3,072,700	人民币普通股	3,072,700			
何刚	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
程贤云	2,902,300	人民币普通股	2,902,300			
吴小波	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			

黄海琳	2,097,776	人民币普通股	2,097,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司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

1、报告期资产负债表项目较年初发生重大变动的说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	-	192,687,237.50	-100.00%	主要系银行结构化理财产品在本期赎回影响所致
应收票据	-	60,055,045.00	-100.00%	主要系商业承兑汇票本期兑付影响所致
应收款项融资	12,393,640.00	6,708,000.00	84.76%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
投资性房地产	29,758,147.71	70,346,184.27	-57.70%	主要系本期对外租赁的厂房建筑物减少影响所致
在建工程	19,688,615.40	6,220,231.68	216.53%	主要系本期募集资金项目投入影响所致
应付票据	516,051,207.08	783,440,561.92	-34.13%	主要系期末未到期的银行承兑汇票减少影响所致
预收款项	3,455,899.12	75,278,827.72	-95.41%	主要系本期执行新收入准则影响所致
一年内到期的非流动负债	306,000,000.00	455,000,000.00	-32.75%	主要系一年内到期的长期借款减少影响所致

2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	1,390,655,212.46	2,575,713,112.05	-46.01%	主要系经营规模下降影响所致
营业成本	1,310,812,243.72	2,173,672,074.42	-39.70%	主要系经营规模下降影响所致
管理费用	68,275,960.97	101,521,331.10	-32.75%	主要系上期职工薪酬辞退福利增加影响所致
投资收益	36,954,003.51	70,314,145.73	-47.44%	主要系上期处置子公司产生的投资收益影响所致
信用减值损失	29,389,919.81	60,274,213.98	-51.24%	主要系应收账款坏账准备计提影响所致
资产减值损失	-760,956.79	1,689,578.87	-145.04%	主要系存货跌价准备计提影响所致

资产处置收益	396,166,672.11	1,335,818.23	29557.23%	主要系出售土地收益影响所致
所得税费用	106,213.49	4,633,234.96	-97.71%	主要系本期经营业绩下降影响所致

3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,214,974,262.15	2,370,641,834.20	-48.75%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少影响所致
收到的税费返还	23,885,633.16	59,301,651.96	-59.72%	主要系本期收到的出口退税减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	40,313,649.62	29,163,439.93	38.23%	主要系本期收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,286,224.07	2,062,761,349.91	-33.33%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	196,141,322.08	288,498,535.14	-32.01%	主要系上期处置子公司人工减少及本期社保享受减免政策影响所致
支付的各项税费	22,592,735.14	76,325,971.15	-70.40%	主要系本期缴纳的增值税及所得税减少影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	24,520,120.50	100,194,444.67	-75.53%	主要系上期支付代收的购房款影响所致
收回投资收到的现金	304,669,904.64	51,385,200.00	492.91%	主要系银行结构化理财产品在本期赎回影响所致
取得投资收益收到的现金	5,680,317.55	428,200.64	1226.56%	主要系本期收到的理财产品收益影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,733,155.36	11,880.00	3389909.73%	主要系本期收到土地收储补偿款影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,030,435.15	11,909,064.33	68.19%	主要系本期购建固定资产增加影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	337,655,685.83	100,000,000.00	237.66%	主要系本期融资借款及融资保证金增加影响所致
偿还债务支付的现金	1,579,000,000.00	1,143,500,000.00	38.08%	主要系本期偿付到期银行借款增加影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	272,666,666.67	22,898,345.49	1090.77%	主要系本期偿付到期债务增加影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,237,104.68	2,324,086.67	-368.37%	主要系本期汇率变动影响所致

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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽江淮汽车集团股份有限公司	股份限售	认购非公开发行股票限售期	2018年07月27日	36个月	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、高级管理人员	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺出具日至本次非公开发行股票完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。(7)	2017年01月23日	长期	正常履行

			本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

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

截至 2020 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 9,083.07 万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金 4,500.00 万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，募集资金专户余额 4,912.12 万元（包含利息收入、手续费等）。

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

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

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。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽安凯汽车股份有限公司

2020 年 10 月 26 日