



众泰汽车股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-070

2018 年 10 月

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。

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方茂军及会计机构负责人(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）	31,330,261,774.86	33,171,808,271.80	-5.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,183,981,024.09	16,799,308,306.86	2.29%	
	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）	3,114,693,434.24	-46.38%	13,365,387,385.55	15.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,736,895.81	-57.08%	415,238,702.41	-13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,091,187.17	-69.04%	382,100,939.87	-18.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,147,220.10	-92.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	-61.54%	0.20	-39.39%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-61.54%	0.20	-39.39%
加权平均净资产收益率	0.66%	-1.02%	2.44%	-2.11%

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）	-145,630.74	
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）	11,880,236.15	
委托他人投资或管理资产的损益	26,871,096.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,451,292.26	
减：所得税影响额	4,022,318.41	
少数股东权益影响额（税后）	-5,671.71	
合计	33,137,762.54	--

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	66,443		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
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	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	4.67%	94,683,860	0		
宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	61,166,240	0		
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.02%	20,768,431	0		
朱堂福	境内自然人	0.93%	18,936,251	0	质押	18,936,251
宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	18,936,251	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
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）	94,683,860	人民币普通股	94,683,860
宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）	61,166,240	人民币普通股	61,166,240
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	25,960,539	人民币普通股	25,960,539
青岛国信资本投资有限公司	20,768,431	人民币普通股	20,768,431
朱堂福	18,936,251	人民币普通股	18,936,251
宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）	18,936,251	人民币普通股	18,936,251
全国社保基金一一一组合	17,424,079	人民币普通股	17,424,079
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 名普通股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	4,019,024,864.19	6,023,179,952.42	-33.27%	主要原因系预付采购款较多及偿还借款所致
应收票据	1,879,155,542.86	3,252,245,052.47	-42.22%	主要原因系本期用票据偿还应付账款较多所致
预付款项	1,194,444,857.89	468,837,350.86	154.77%	主要原因系公司本期预付材料款增加所致
其他应收款	398,872,016.74	195,750,599.54	103.77%	主要原因系本期处置三级子公司股权转让款尚未全部收回所致
在建工程	271,245,166.17	663,322,906.15	-59.11%	主要原因系本期重要工程完工转固定资产所致
开发支出	255,162,604.60	176,380,481.16	44.67%	注意原因是本期新增车型开发支出所致
长期待摊费用	1,598,015.66	2,925,417.58	-45.37%	主要原因是本期摊销减少所致
其他非流动资产	254,788,560.49	23,693,440.44	975.35%	主要原因系为预付土地款13,384.00万元以设备款增加导致
应付职工薪酬	82,977,713.12	179,413,133.06	-53.75%	主要原因系本期支付上年度计提的奖金所致
应交税费	379,965,810.16	1,089,872,510.53	-65.14%	主要原因系上年末计提的增值税金和消费税金在本期缴纳所致
其他应付款	1,180,061,648.50	789,502,672.78	49.47%	主要原因系本期增加了不再纳入合并范围的三级子公司欠款所致
一年内到期的非流动负债	546,000,000.00	250,532,730.00	117.94%	主要原因是本期从长期借款转入本科目增加所致
其他流动负债	3,273,902.28	5,093,377.70	-35.72%	主要原因是贷款减少计提利息费用减少所致
长期借款	358,000,000.00	674,000,000.00	-46.88%	主要原因是本期从长期借款转入一年内到期的非流动负债增加所致
长期应付款		143,019,915.19	-100.00%	主要原因是本期债务到期并全部归还所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
销售费用	624,246,967.33	476,264,783.49	31.07%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
管理费用	469,316,678.48	359,140,604.90	30.68%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
利息收入	41,021,872.12	12,165,892.36	237.19%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响

其他收益	1,848,714.70			主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
投资收益	26,871,096.09			主要原因是本期购买理财产品取得收益所致
资产处置收益	666,702.50			主要原因是本期有处置资产收益，上期没有发生所致
营业外收入	16,614,033.45	25,234,869.10	-34.16%	主要原因是本期取得的营业外收入比上期减少所致
营业外支出	8,846,137.50	13,460,148.21	-34.28%	主要原因是本期发生的营业外支出比上期减少所致
少数股东损益	688,425.76	147,344.90	367.22%	主要原因是本期控股子公司利润比上期增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	688,425.76	147,344.90	367.22%	主要原因是本期控股子公司利润比上期增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
收到的税费返还	253,458,354.61			主要原因是本期收到退税而上期未有发生所致
收到其他与经营活动有关的现金	43,158,443.49	255,491,903.85	-83.11%	主要原因是本期收到的单位往来款比上期少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	961,851,929.60	459,328,398.58	109.40%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
支付的各项税费	1,322,126,158.76	806,869,236.14	63.86%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
经营活动产生的现金流量净额	57,147,220.10	753,469,062.77	-92.42%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
收回投资收到的现金	830,000,000.00	53,540,000.00	1450.24%	主要原因是本期收到理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金	23,780,233.82			主要原因是本期收到理财产品收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,633,280.59	1,814,202.60	375.87%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,232,335.03			主要原因是本期处置三级子公司而减少的现金
收到其他与投资活动有关的现金	41,021,872.12	1,159,151,804.71	-96.46%	主要原因系2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响
投资支付的现金	830,000,000.00	100,730,000.00	723.98%	本期用闲置资金购买了理财产品而上期未购买所致

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

根据公司与重大资产重组补偿义务人铁牛集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，公司应以总价人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团2017年度应补偿股份数共计10,060,991股，并依法予以注销。公司已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股。具体内容详见2018年8月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》（公告编号：2018-047）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司业绩承诺补偿股份回购注销完成	2018年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、对2018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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	83,000	0	0
合计		83,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月16日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2018年07月25日	实地调研	机构	公司目前主要生产基地、公司目前新能源汽车使用的电池情况、公司新能源汽车 E200 电池采购主要供应商、公司燃料电池方面的相关规划以及公司中期票据的发行情况，具体内容详见 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980/index.html
2018年08月21日	电话沟通	个人	公司基本面情况，未提供书面资料
2018年09月18日	实地调研	机构	公司新能源车型、公司目前与福特汽车关于新能源汽车进展情况以及公司汽车冲压件、钣金件是否是自己生产等相关情况，具体内容详见 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980/index.html

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,019,024,864.19	6,023,179,952.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,924,751,133.13	7,907,267,538.60
其中：应收票据	1,879,155,542.86	3,252,245,052.47
应收账款	5,045,595,590.27	4,655,022,486.13
预付款项	1,194,444,857.89	468,837,350.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,872,016.74	195,750,599.54
买入返售金融资产		
存货	2,783,295,262.91	3,015,291,499.69
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	580,132,831.15	546,117,340.08
流动资产合计	15,900,520,966.01	18,156,444,281.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	3,676,667,781.16	3,096,536,368.81
在建工程	271,245,166.17	663,322,906.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,311,207,182.59	4,392,333,162.41
开发支出	255,162,604.60	176,380,481.16
商誉	6,578,538,437.52	6,578,538,437.52
长期待摊费用	1,598,015.66	2,925,417.58
递延所得税资产	80,533,060.66	81,633,776.54
其他非流动资产	254,788,560.49	23,693,440.44
非流动资产合计	15,429,740,808.85	15,015,363,990.61
资产总计	31,330,261,774.86	33,171,808,271.80
流动负债：		
短期借款	1,447,600,000.00	1,841,610,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,631,460,288.27	9,686,733,167.39
预收款项	990,991,785.51	1,147,713,498.96
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,977,713.12	179,413,133.06
应交税费	379,965,810.16	1,089,872,510.53
其他应付款	1,180,061,648.50	789,502,672.78
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	546,000,000.00	250,532,730.00
其他流动负债	3,273,902.28	5,093,377.70
流动负债合计	13,262,331,147.84	14,990,471,090.42
非流动负债：		
长期借款	358,000,000.00	674,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		143,019,915.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,259,586.83	39,085,500.00
递延所得税负债	475,621,395.16	516,543,264.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,880,981.99	1,372,648,679.34
负债合计	14,136,212,129.83	16,363,119,769.76
所有者权益：		
股本	2,027,671,288.00	2,037,732,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,275,838,625.00	13,265,777,635.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,899,710.94	22,899,710.94
一般风险准备		
未分配利润	1,857,571,400.15	1,472,898,681.92
归属于母公司所有者权益合计	17,183,981,024.09	16,799,308,306.86
少数股东权益	10,068,620.94	9,380,195.18

所有者权益合计	17,194,049,645.03	16,808,688,502.04
负债和所有者权益总计	31,330,261,774.86	33,171,808,271.80

法定代表人：金浙勇

主管会计工作负责人：方茂军

会计机构负责人：程勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,316,891,498.28	1,752,301,351.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	314,381,037.51	661,535,717.23
其中：应收票据	65,020,000.00	163,867,843.93
应收账款	249,361,037.51	497,667,873.30
预付款项	443,736,716.02	103,288,895.49
其他应收款	1,191,765,776.47	765,196,255.11
存货	159,547.10	712,930.56
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	7,353,340.28	5,036,624.76
流动资产合计	3,274,287,915.66	3,288,071,774.85
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	13,038,609,836.46	13,033,609,836.46
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	138,080,993.43	146,501,213.84
在建工程	6,932,027.37	4,287,429.34
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	58,074,387.82	59,435,688.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,198,817.83	6,850,753.53
其他非流动资产	1,099,529.41	
非流动资产合计	13,246,995,592.32	13,250,684,921.30
资产总计	16,521,283,507.98	16,538,756,696.15
流动负债：		
短期借款	656,600,000.00	526,600,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	393,083,523.25	477,577,049.68
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,248,434.98	2,885,930.98
应交税费	577,763.38	5,521,610.00
其他应付款	5,817,418.27	5,710,736.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		532,730.00
其他流动负债	969,100.00	836,891.67
流动负债合计	1,058,296,239.88	1,019,664,949.22
非流动负债：		
长期借款	108,000,000.00	128,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,172,500.00	33,777,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,172,500.00	161,777,500.00

负债合计	1,199,468,739.88	1,181,442,449.22
所有者权益：		
股本	2,027,671,288.00	2,037,732,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,275,838,625.00	13,265,777,635.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,899,710.94	22,899,710.94
未分配利润	-4,594,855.84	30,904,621.99
所有者权益合计	15,321,814,768.10	15,357,314,246.93
负债和所有者权益总计	16,521,283,507.98	16,538,756,696.15

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	3,114,693,434.24	5,808,832,828.32
其中：营业收入	3,114,693,434.24	5,808,832,828.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,010,288,874.15	5,542,325,203.78
其中：营业成本	2,559,824,901.35	4,693,158,710.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	129,453,608.95	251,033,392.43
销售费用	116,768,512.76	257,774,997.61

管理费用	81,161,852.08	238,950,843.11
研发费用	80,642,935.25	64,802,375.59
财务费用	37,916,173.82	36,939,982.65
其中：利息费用	28,355,127.58	20,250,057.82
利息收入	15,981,397.66	4,188,495.39
资产减值损失	4,520,889.94	-335,097.81
信用减值损失		
加：其他收益	672,568.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,467,929.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,687,567.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,232,625.54	266,507,624.54
加：营业外收入	8,785,156.10	15,435,974.76
减：营业外支出	2,738,211.16	12,596,922.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,279,570.48	269,346,676.67
减：所得税费用	15,146,541.40	11,201,786.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,133,029.08	258,144,889.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,133,029.08	258,144,889.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	110,736,895.81	258,028,783.09
少数股东损益	396,133.27	116,106.60
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	111,133,029.08	258,144,889.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,736,895.81	258,028,783.09
归属于少数股东的综合收益总额	396,133.27	116,106.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金浙勇

主管会计工作负责人：方茂军

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	34,038,191.29	180,562,064.63
减：营业成本	32,944,794.21	168,793,282.67
税金及附加	649,821.20	7,086,770.96
销售费用	544,402.34	530,359.39
管理费用	4,601,683.80	2,865,288.41
研发费用		2,687,542.01
财务费用	2,540,309.88	6,057,042.97
其中：利息费用	8,451,022.29	7,384,720.59
利息收入	6,323,474.24	2,137,302.59
资产减值损失		-607,074.08
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,635.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,252,455.35	-6,851,147.70
加：营业外收入	5,570.31	843,929.00
减：营业外支出	400.00	2,011,423.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,247,285.04	-8,018,641.75
减：所得税费用		-2,727,205.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,247,285.04	-5,291,436.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-7,247,285.04	-5,291,436.19
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	13,365,387,385.55	11,595,425,580.76
其中：营业收入	13,365,387,385.55	11,595,425,580.76
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,872,108,308.12	11,027,231,910.74
其中：营业成本	10,973,870,128.38	9,466,451,715.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	408,703,662.97	397,710,157.13
销售费用	624,246,967.33	476,264,783.49
管理费用	469,316,678.48	359,140,604.90
研发费用	267,829,761.85	215,335,863.60
财务费用	91,521,345.76	81,543,633.33
其中：利息费用	81,141,588.02	68,106,429.50
利息收入	41,021,872.12	12,165,892.36
资产减值损失	36,619,763.35	30,785,152.61
信用减值损失		
加：其他收益	1,848,714.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,871,096.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	666,702.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,665,590.72	568,193,670.02
加：营业外收入	16,614,033.45	25,234,869.10
减：营业外支出	8,846,137.50	13,460,148.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,433,486.67	579,968,390.91
减：所得税费用	114,506,358.50	99,526,534.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,927,128.17	480,441,856.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,927,128.17	480,441,856.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	415,238,702.41	480,294,511.12
少数股东损益	688,425.76	147,344.90
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	415,927,128.17	480,441,856.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,238,702.41	480,294,511.12
归属于少数股东的综合收益总额	688,425.76	147,344.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.33
（二）稀释每股收益	0.20	0.33

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司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、营业收入	135,778,704.59	528,649,718.27
减：营业成本	124,610,175.13	480,266,661.16
税金及附加	2,064,761.44	8,857,826.02
销售费用	2,158,908.31	7,405,460.04
管理费用	11,516,760.05	22,473,472.11
研发费用		8,292,725.85
财务费用	9,933,596.44	18,631,804.19
其中：利息费用	25,221,608.56	21,632,060.88
利息收入	15,743,252.61	6,086,989.57
资产减值损失	-10,133,576.84	-11,515,896.30
信用减值损失		
加：其他收益	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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,088.57	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,821,008.51	-5,762,334.80
加：营业外收入	1,390,375.22	3,159,442.82
减：营业外支出	1,839.53	2,593,679.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,432,472.82	-5,196,571.94
减：所得税费用	2,651,935.70	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,084,408.52	-5,196,571.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-5,084,408.52	-5,196,571.94

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	5,290,208,423.50	4,764,002,755.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	253,458,354.61	
收到其他与经营活动有关的现金	43,158,443.49	255,491,903.85
经营活动现金流入小计	5,586,825,221.60	5,019,494,659.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,434,898,838.04	2,221,730,417.11
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		
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	961,851,929.60	459,328,398.58
支付的各项税费	1,322,126,158.76	806,869,236.14

支付其他与经营活动有关的现金	810,801,075.10	778,097,544.79
经营活动现金流出小计	5,529,678,001.50	4,266,025,596.62
经营活动产生的现金流量净额	57,147,220.10	753,469,062.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,000,000.00	53,540,000.00
取得投资收益收到的现金	23,780,233.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,633,280.59	1,814,202.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,232,335.03	
收到其他与投资活动有关的现金	41,021,872.12	1,159,151,804.71
投资活动现金流入小计	901,203,051.50	1,214,506,007.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549,483,596.53	463,977,951.95
投资支付的现金	830,000,000.00	100,730,000.00
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	1,379,483,596.53	564,707,951.95
投资活动产生的现金流量净额	-478,280,545.03	649,798,055.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,944,579,991.97
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	1,330,000,000.00	1,805,535,462.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,677,568,624.59	3,396,273,285.19
筹资活动现金流入小计	5,007,568,624.59	7,146,388,739.16
偿还债务支付的现金	1,887,562,645.19	1,524,819,949.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,207,572.20	104,746,867.47
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	4,765,578,266.40	3,692,334,715.33
筹资活动现金流出小计	6,769,348,483.79	5,321,901,531.80

筹资活动产生的现金流量净额	-1,761,779,859.20	1,824,487,207.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,261.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,182,946,445.64	3,227,754,325.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,563,510,728.92	600,083,276.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,380,564,283.28	3,827,837,602.18

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	294,619,988.48	297,288,064.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,629.14	13,162,890.98
经营活动现金流入小计	296,346,617.62	310,450,955.17
购买商品、接受劳务支付的现金	370,678,721.96	167,216,814.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,312,952.83	58,567,643.10
支付的各项税费	3,233,970.03	23,730,749.78
支付其他与经营活动有关的现金	442,904,397.78	29,105,954.17
经营活动现金流出小计	819,130,042.60	278,621,161.33
经营活动产生的现金流量净额	-522,783,424.98	31,829,793.84
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	241,280.59	237,967.00
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	15,705,194.49	6,086,989.67
投资活动现金流入小计	15,946,475.08	6,324,956.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,975,703.98	3,305,377.74
投资支付的现金		200,730,000.00
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		58,288,133.29
投资活动现金流出小计	7,975,703.98	262,323,511.03
投资活动产生的现金流量净额	7,970,771.10	-255,998,554.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,944,579,991.97
取得借款收到的现金	487,000,000.00	507,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	487,000,000.00	2,451,579,991.97
偿还债务支付的现金	377,532,730.00	289,132,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,504,469.54	20,824,657.59
支付其他与筹资活动有关的现金		37,600,000.00
筹资活动现金流出小计	433,037,199.54	347,557,384.59
筹资活动产生的现金流量净额	53,962,800.46	2,104,022,607.38
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	-460,849,853.42	1,879,853,846.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,651,351.70	479,633,795.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,226,801,498.28	2,359,487,642.24

二、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

二〇一八年十月