

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2021-146

众泰汽车股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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	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）	227,460,773.28	7.64%	611,768,297.33	-37.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-237,572,860.58	55.08%	-990,171,702.14	36.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-238,898,973.47	56.53%	-977,302,570.42	37.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-216,834,224.87	87.04%
基本每股收益（元/股）	-0.12	53.85%	-0.49	36.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	53.85%	-0.49	36.36%
加权平均净资产收益率	5.23%	13.88%	20.13%	48.06%
	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）	9,486,015,219.48	9,584,531,801.35	-1.03%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	-5,413,071,319.92	-4,422,899,617.78	-22.39%
------------------------	-------------------	-------------------	---------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	961,769.11	4,195,060.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	696,870.52	3,983,387.44	
债务重组损益		-26,197,147.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,937.94	863,204.31	
减：所得税影响额	442,144.39	-4,288,873.66	
少数股东权益影响额（税后）	320.29	2,510.74	
合计	1,326,112.89	-12,869,131.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和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	796,664,757.34	218,980,391.28	263.81%	主要原因是投资人保证金汇入影响所致
应收票据	765,370.52	6,665,955.44	-88.52%	主要原因是满足条件的应收票据在应收款项融资科目核算影响所致
存货	393,243,887.00	299,755,709.56	31.19%	主要原因是材料及库存商品增加影响所致
长期待摊费用	517,222.52	813,118.13	-36.39%	主要原因是长期待摊费用摊销影响所致
其他非流动资产	48,395,461.08	33,519,818.64	44.38%	主要原因是预付设备款增加影响所致
其他应付款	3,093,104,390.12	1,657,078,565.76	86.66%	主要原因是应付单位往来款增加影响所致
应付利息	340,634,606.34	188,944,148.21	80.28%	主要原因是计提应付利息增加影响所致
长期借款	128,562,039.16	86,110,390.16	49.30%	主要原因是计提长期借款利息增加影响所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
营业总收入	611,768,297.33	981,105,968.84	-37.65%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大，业务进一步下降影响所致
营业总成本	1,325,763,693.82	2,199,241,556.25	-39.72%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大，业务进一步下降，成本随收入下降影响所致
营业成本	561,828,197.71	1,079,764,600.45	-47.97%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大，业务进一步下降，成本随收入下降影响所致
税金及附加	13,546,012.80	20,501,700.53	-33.93%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大，业务进一步下降，税金减少影响所致
销售费用	33,406,822.10	102,667,637.67	-67.46%	主要原因是公司业务规模下降，大幅度缩减了销售相关的支出影响所致
研发费用	6,528,323.39	110,226,480.43	-94.08%	主要原因是整车研发投入减少影响所致
利息收入	1,203,655.35	3,459,407.03	-65.21%	主要原因是银行存款减少影响所致
资产减值损失	29,905,108.85	-18,583,441.32	260.92%	主要原因是本期存货处置、销售转回账面已计提的跌价准备影响所致
资产处置收益	3,233,291.59	31,739,133.15	-89.81%	主要原因是处置资产减少影响所致

营业利润	-978,973,318.41	-1,565,821,555.70	37.48%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,成本费用大幅下降影响所致
营业外收入	17,379,992.34	7,324,793.24	137.28%	主要原因是本期供应商的扣款及固定资产报废收入较上期增加影响所致
营业外支出	28,539,004.96	54,458,883.09	-47.60%	主要原因是债务重组损失影响所致
利润总额	-990,132,331.03	-1,612,955,645.55	38.61%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,成本费用大幅下降影响所致
所得税费用		-49,929,896.73	100.00%	本期未确认暂时性差异相关的递延所得税资产或负债影响所致
净利润	-990,132,331.03	-1,563,025,748.82	36.65%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,成本费用大幅下降影响所致
持续经营净利润	-990,132,331.03	-1,563,025,748.82	36.65%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,成本费用大幅下降影响所致
归属于母公司股东的净利润	-990,171,702.14	-1,563,007,361.90	36.65%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,成本费用大幅下降影响所致
综合收益总额	-990,132,331.03	-1,563,025,748.82	36.65%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,成本费用大幅下降影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-990,171,702.14	-1,563,007,361.90	36.65%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,成本费用大幅下降影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	39,371.11	-18,386.92	314.13%	主要原因是少数股东参股的子公司本期盈利增加影响所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>原因</b>
收到的税费返还	34,121,807.36	102,869,660.68	-66.83%	主要原因是本期收入规模下降,收到的税费返还减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	88,944,416.21	932,826,855.93	-90.47%	主要原因是本期减少了与其他单位的资金往来影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	705,606,107.43	2,516,942,908.84	-71.97%	主要原因是本期业务规模下降,预付供应商款项大规模减小影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	112,488,551.70	212,077,649.15	-46.96%	主要原因是本期公司生产经营停滞,人员数量及工资降低影响所致
支付的各项税费	36,816,390.37	66,480,229.73	-44.62%	主要原因是本期收入规模下降,支付的税费减少影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	145,600,403.06	641,091,852.02	-77.29%	主要原因是本期减少了与其他单位的资金往来影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-216,834,224.87	-1,672,915,906.23	87.04%	主要原因是本期公司停止生产经营范围扩大,业务进一步下降影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,024,997.56	96,766,962.00	-88.61%	主要原因是资产处置减少影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,140,904.22			主要原因是本期使用投资人保证金理财产品赎回影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,877,699.96	103,377,200.63	-94.31%	主要原因是本期生产停滞,减少了投资活动影响所致
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00			主要原因是本期使用投资人保证金购买理财产品增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,711,798.18	-6,610,238.63	43.85%	主要原因是本期生产停滞,减少了投资活动影响所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00	526,000,000.00	-92.40%	主要原因是本期生产停滞,银行新增借款减少影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	660,066,250.84	1,326,271,011.83	-50.23%	主要原因是本期减少了与其他单位的资金往来影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,978,720.57	85,442,066.98	-78.96%	主要原因是本期资金紧张,支付利息的规模下降影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	37,472,886.39	562,192,671.66	-93.33%	主要原因是本期减少了与其他单位的资金往来影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	185,371,393.88	573,136,273.19	-67.66%	主要原因是本期减少了与其他单位的资金往来影响所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,451	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、标记或冻结情况	
					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	6.70%	135,899,608	0		
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
武汉天风智信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.03%	102,078,751	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		
颜国兵	境内自然人	0.33%	6,699,400	0		
葛云辉	境内自然人	0.32%	6,432,900	0		
刘慧军	境内自然人	0.32%	6,391,066	6,391,066		
强艳彬	境内自然人	0.30%	6,000,000	0		
威海霞	境内自然人	0.29%	5,967,501	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）	135,899,608	人民币普通股	135,899,608			
黄山金马集团有限公司	105,566,146	人民币普通股	105,566,146			
武汉天风智信投资中心（有限合伙）	102,078,751	人民币普通股	102,078,751			
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			
颜国兵	6,699,400	人民币普通股	6,699,400			
葛云辉	6,432,900	人民币普通股	6,432,900			
强艳彬	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
威海霞	5,967,501	人民币普通股	5,967,501			
袁俊	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
陈国龙	4,635,300	人民币普通股	4,635,300			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

## (二)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

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司目前已进入重整程序。2021年6月29日，公司收到金华中院送达的（2021）浙07破13号《决定书》，指定浙江京衡律师事务所担任管理人。公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司破产重整案第一次债权人会议定于2021年8月5日上午9时00分通过网络会议的形式召开。具体内容详见2021年6月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：2021—096）、《公司关于破产重整债权申报及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2021—097）。为依法推进公司及相关企业重整工作，维护企业运营价值，实现资源整合，最大限度地保护债权人、债务人和相关各方的合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定公开招募重整投资人。具体内容详见2021年7月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司管理人关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2021—099）。2021年7月23日，公司收到金华中院送达的（2021）浙07破13号《复函》及（2021）浙07破13号之一《决定书》，决定准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，同时许可管理人决定继续债务人的营业行为。具体内容详见2021年7月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2021-106）。公司重整案第一次债权人会议于2021年8月5日上午9时00分通过网络会议方式召开，具体内容详见2021年8月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上《公司关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-110）。公司重整案第一次债权人会议的表决截止时间为2021年8月16日17时，表决情况如下：第一次债权人会议表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》，具体内容详见2021年8月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2021—115）。2021年9月28日，在金华中院和永康法院的监督和见证下，重整投资人评审委员会对意向重整投资人进行了现场评审。2021年9月30日，根据评审投票结果最终确定由江苏深商控股集团有限公司作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司的后顺位备选重整投资人。具体内容详见2021年10月9日公司刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021—132）。

公司将于2021年11月9日上午9时以网络会议方式召开第二次债权人会议，审议表决《众泰汽车股份有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”），根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，《重整计划草案》涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于《重整计划草案》涉及出资人权益调整事项，公司将于2021年11月9日下午14:30召开出资人组会议，对《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》进行表决。具体内容详见2021年10月23日分别刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及八家子公司召开债权人会议的公告》（公告编号：2021—140）、《公司关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2021-141）、《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（公告编号：2021-142）。

截至目前，投资人合计应付的20亿重整投资款已全部支付到位，但是仍存在重整计划草案未经债权人会议、出资人会议表决通过且法院未裁定批准的可能，具体内容详见2021年10月27日刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021-144）。

2、公司接到公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）的告知函，获悉铁牛集团收到永康法院《通知》，对铁牛集团的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年7月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东收到法院<通知>的公告》（公告编号：2020-045）。公司于2020年9月1日收到铁牛集团的告知函，获悉铁牛集团于近日收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破11号），裁定受理铁牛集团的重整申请。具体内容详见2020年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》（公告编号：2020—058）。公司于2020年12月收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破11号之一），裁定终止铁牛集团的重整程序；宣告铁牛集团破产。截至本公告披露日，铁牛集团共持有本公司786,250,375股，占公司总股本的38.78%，铁牛集团破产后处置可能会引起本公司实际控制权的变化。具体内容详见2020年12月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东破产进展的公告》（公告编号：2020—085）。截至目前，铁牛集团尚未履行其业绩对赌承诺，为维护上市公司利益，公司已依据《企业破产法》、《补偿协议》的相关规定，在铁牛集团破产债权申报期内，以债权申报的方式向铁牛集团追索业绩承诺补偿债务。公司按《补偿协议》的约定向铁牛集团申报债权，即铁牛集团应将1,565,665,896股股份移交公司并予以注销，若股份未予补偿，则铁牛集团需履行现金补偿义务，应补偿现金总额为1,395,008.31万元。具体内容详见公司2020年11月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于向铁牛集团有限公司管理人申报债权的公告》（公告编号：2020-081）。铁牛集团其因无继续经营的能力，缺乏挽救可能性而被法院宣告破产，后续公司获得清偿的金额需遵循《企业破产法》等相关规定和铁牛集团破产案件相关情况而定。敬请投资者理性投资，注意铁牛集团不能全部履行业绩补偿的风险。

### 四、季度财务报表

#### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	796,664,757.34	218,980,391.28
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	765,370.52	6,665,955.44
应收账款	2,904,648,001.56	3,334,110,748.07
应收款项融资	14,707,240.87	18,231,958.69
预付款项	370,240,529.08	326,681,599.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	447,380,343.94	391,670,183.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,243,887.00	299,755,709.56
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	699,004,550.20	708,630,113.56
流动资产合计	5,626,654,680.51	5,304,726,659.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	1,770,814,310.67	2,034,557,907.82
在建工程	45,527,830.80	49,374,753.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,994,105,713.90	2,161,539,542.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	517,222.52	813,118.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	48,395,461.08	33,519,818.64
非流动资产合计	3,859,360,538.97	4,279,805,141.37
资产总计	9,486,015,219.48	9,584,531,801.35
流动负债：		
短期借款	4,871,656,334.37	5,335,746,457.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,500,000.00	110,660,000.00
应付账款	4,702,351,953.03	4,786,432,773.32
预收款项		
合同负债	863,480,773.65	863,055,994.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	127,844,949.11	142,028,894.53
应交税费	379,230,922.81	383,385,843.32
其他应付款	3,093,104,390.12	1,657,078,565.76
其中：应付利息	340,634,606.34	188,944,148.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债	119,168,781.40	118,431,662.74
流动负债合计	14,405,338,104.49	13,541,820,191.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	128,562,039.16	86,110,390.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	195,235,163.88	205,733,211.42
递延收益	47,541,909.50	51,397,674.49
递延所得税负债	115,701,828.65	115,701,828.65
其他非流动负债		

非流动负债合计	487,040,941.19	458,943,104.72
负债合计	14,892,379,045.68	14,000,763,296.52
所有者权益：		
股本	2,027,671,288.00	2,027,671,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,155,710,392.46	13,155,710,392.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,211,209.83	236,211,209.83
一般风险准备		
未分配利润	-20,832,664,210.21	-19,842,492,508.07
归属于母公司所有者权益合计	-5,413,071,319.92	-4,422,899,617.78
少数股东权益	6,707,493.72	6,668,122.61
所有者权益合计	-5,406,363,826.20	-4,416,231,495.17
负债和所有者权益总计	9,486,015,219.48	9,584,531,801.35

法定代表人：胡水棣

主管会计工作负责人：胡水棣

会计机构负责人：程勇

## 2、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	611,768,297.33	981,105,968.84
其中：营业收入	611,768,297.33	981,105,968.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,325,763,693.82	2,199,241,556.25
其中：营业成本	561,828,197.71	1,079,764,600.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,546,012.80	20,501,700.53
销售费用	33,406,822.10	102,667,637.67
管理费用	544,917,698.49	668,007,548.74
研发费用	6,528,323.39	110,226,480.43



财务费用	165,536,639.33	218,073,588.43
其中：利息费用	164,308,576.37	211,163,774.13
利息收入	1,203,655.35	3,459,407.03
加：其他收益	7,487,462.02	9,131,933.57
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-305,603,784.38	-369,973,593.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29,905,108.85	-18,583,441.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,233,291.59	31,739,133.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-978,973,318.41	-1,565,821,555.70
加：营业外收入	17,379,992.34	7,324,793.24
减：营业外支出	28,539,004.96	54,458,883.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-990,132,331.03	-1,612,955,645.55
减：所得税费用		-49,929,896.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-990,132,331.03	-1,563,025,748.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-990,132,331.03	-1,563,025,748.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-990,171,702.14	-1,563,007,361.90
2.少数股东损益	39,371.11	-18,386.92
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	-990,132,331.03	-1,563,025,748.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-990,171,702.14	-1,563,007,361.90
归属于少数股东的综合收益总额	39,371.11	-18,386.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.49	-0.77
(二) 稀释每股收益	-0.49	-0.77

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡水棣

主管会计工作负责人：胡水棣

会计机构负责人：程勇

### 3、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	660,611,004.12	727,980,216.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	34,121,807.36	102,869,660.68
收到其他与经营活动有关的现金	88,944,416.21	932,826,855.93
经营活动现金流入小计	783,677,227.69	1,763,676,733.51
购买商品、接受劳务支付的现金	705,606,107.43	2,516,942,908.84
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		
拆出资金净增加额		
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	112,488,551.70	212,077,649.15
支付的各项税费	36,816,390.37	66,480,229.73
支付其他与经营活动有关的现金	145,600,403.06	641,091,852.02
经营活动现金流出小计	1,000,511,452.56	3,436,592,639.74
经营活动产生的现金流量净额	-216,834,224.87	-1,672,915,906.23
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	11,024,997.56	96,766,962.00
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	4,140,904.22	
投资活动现金流入小计	15,165,901.78	96,766,962.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,877,699.96	103,377,200.63
投资支付的现金		
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	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	18,877,699.96	103,377,200.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,711,798.18	-6,610,238.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	40,000,000.00	526,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	660,066,250.84	1,326,271,011.83
筹资活动现金流入小计	700,066,250.84	1,852,271,011.83
偿还债务支付的现金	459,243,250.00	631,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,978,720.57	85,442,066.98

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	37,472,886.39	562,192,671.66
筹资活动现金流出小计	514,694,856.96	1,279,134,738.64
筹资活动产生的现金流量净额	185,371,393.88	573,136,273.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,542.94	4,390.69
五、现金及现金等价物净增加额	-35,189,172.11	-1,106,385,480.98
加：期初现金及现金等价物余额	58,898,123.17	1,238,462,364.48
六、期末现金及现金等价物余额	23,708,951.06	132,076,883.50

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,980,391.28	218,980,391.28	
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	6,665,955.44	6,665,955.44	
应收账款	3,334,110,748.07	3,334,110,748.07	
应收款项融资	18,231,958.69	18,231,958.69	
预付款项	326,681,599.42	326,681,599.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	391,670,183.96	391,670,183.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	299,755,709.56	299,755,709.56	
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	708,630,113.56	708,630,113.56	
流动资产合计	5,304,726,659.98	5,304,726,659.98	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	2,034,557,907.82	2,034,557,907.82	
在建工程	49,374,753.99	49,374,753.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,161,539,542.79	2,161,539,542.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	813,118.13	813,118.13	
递延所得税资产			
其他非流动资产	33,519,818.64	33,519,818.64	
非流动资产合计	4,279,805,141.37	4,279,805,141.37	
资产总计	9,584,531,801.35	9,584,531,801.35	
流动负债：			
短期借款	5,335,746,457.37	5,335,746,457.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	110,660,000.00	110,660,000.00	
应付账款	4,786,432,773.32	4,786,432,773.32	
预收款项			
合同负债	863,055,994.76	863,055,994.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	142,028,894.53	142,028,894.53	
应交税费	383,385,843.32	383,385,843.32	
其他应付款	1,657,078,565.76	1,657,078,565.76	
其中：应付利息	188,944,148.21	188,944,148.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	145,000,000.00	
其他流动负债	118,431,662.74	118,431,662.74	
流动负债合计	13,541,820,191.80	13,541,820,191.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	86,110,390.16	86,110,390.16	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	205,733,211.42	205,733,211.42	
递延收益	51,397,674.49	51,397,674.49	
递延所得税负债	115,701,828.65	115,701,828.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	458,943,104.72	458,943,104.72	
负债合计	14,000,763,296.52	14,000,763,296.52	
所有者权益：			
股本	2,027,671,288.00	2,027,671,288.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,155,710,392.46	13,155,710,392.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	236,211,209.83	236,211,209.83	
一般风险准备			
未分配利润	-19,842,492,508.07	-19,842,492,508.07	
归属于母公司所有者权益合计	-4,422,899,617.78	-4,422,899,617.78	
少数股东权益	6,668,122.61	6,668,122.61	
所有者权益合计	-4,416,231,495.17	-4,416,231,495.17	
负债和所有者权益总计	9,584,531,801.35	9,584,531,801.35	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)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。

众泰汽车股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日