

众泰汽车股份有限公司

2021 年年度报告

2022-036

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人黄继宏、主管会计工作负责人喻黎黎及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关公司可能面临的风险因素，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施的内容。《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

1、有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节管理层讨论与分析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。

2、因公司已顺利完成《重整计划》的执行，公司已向深圳证券交易所申请

撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示的情形，2022 年 1 月 14 日，深圳证券交易所同意撤销对公司股票因重整而被实施的退市风险警示情形。2021 年度经审计公司的净资产为正值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司已于 2022 年 4 月 25 日向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

3、因铁牛集团有限公司非经营性占用公司资金的问题彻底得到解决；公司主要银行账号已解除冻结；公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《公司内部控制审计报告》，认为：“众泰汽车于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”2022 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见《2021 年度审计报告》，报告显示公司 2021 年度营业收入 825,170,423.45 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为 777,749,978.76 元，归属于上市公司股东的净利润为 -705,532,147.28 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,109,073,037.70 元，归属于母公司股东权益合计为 3,442,356,669.19 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，但因公司及子公司于 2021 年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化，主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除，公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。2021 年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性，故“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的其

他风险警示情形已消除。公司已向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示，深圳证券交易所将于收到公司申请之日后，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及部分其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

4、因公司存在“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的其他风险警示情形，所以公司股票继续被实施其他风险警示。如果公司退市风险警示及部分其他风险警示被深圳证券交易所核准撤销，公司的股票简称将由“*ST 众泰”变更为“ST 众泰”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%，公司股票代码不变。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	50
第六节 重要事项.....	52
第七节 股份变动及股东情况.....	66
第八节 优先股相关情况.....	73
第九节 债券相关情况.....	74
第十节 财务报告.....	75

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
众泰汽车、公司、本公司	指	众泰汽车股份有限公司
金马股份、黄山金马股份有限公司	指	公司曾用名，现为众泰汽车股份有限公司
公司管理人	指	浙江京衡律师事务所
金华中院	指	金华市中级人民法院
永康法院	指	永康市人民法院
大股东、控股股东、江苏深商	指	江苏深商控股集团有限公司
国民数字	指	深圳市国民数字信息技术有限公司
众富同人	指	吉林众富同人投资中心（有限合伙）
万驰投资	指	深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）
力驰投资	指	深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）
夏泰洛投资	指	深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）
上海简幀	指	上海简幀投资管理中心（有限合伙）
众合投资	指	长春市众合投资中心（有限合伙）
硕成投资	指	长春市硕成投资中心（有限合伙）
湖南致博	指	湖南致博智车股权投资合伙企业(有限合伙)
余珩波科技	指	东莞市余珩波科技企业（有限合伙）
嘉德投资	指	吉林省嘉德投资有限公司
大连三地科技	指	大连三地科技有限公司
海南指明灯投资	指	海南指明灯投资有限公司
中科汇投资	指	深圳中科汇投资有限公司
铁牛集团	指	铁牛集团有限公司
金马集团	指	黄山金马集团有限公司
永康众泰、永康汽车公司	指	公司全资子公司--永康众泰汽车有限公司
众泰新能源	指	众泰新能源汽车有限公司
铁牛车身	指	公司全资子公司--浙江铁牛汽车车身有限公司
众泰制造	指	公司全资子公司--浙江众泰汽车制造有限公司

江南制造	指	公司全资子公司--湖南江南汽车制造有限公司
众泰汽销	指	公司全资子公司--浙江众泰汽车销售有限公司
杭州益维	指	公司全资子公司--杭州益维汽车工业有限公司
杰能动力	指	公司全资子公司--杭州杰能动力有限公司
金大门业	指	公司控股子公司--浙江金大门业有限公司
杭州宝网	指	公司全资子公司--杭州宝网汽车零部件有限公司
上海飞众	指	公司全资子公司--上海飞众汽车配件有限公司
金马科技	指	公司全资子公司--黄山金马科技有限公司
黄山鸿宇	指	公司全资子公司--黄山鸿宇车辆智能科技有限公司
众泰传动	指	公司全资子公司--众泰传动科技有限公司
公司章程	指	众泰汽车股份有限公司章程
董事会	指	众泰汽车股份有限公司董事会
监事会	指	众泰汽车股份有限公司监事会
股东大会	指	众泰汽车股份有限公司股东大会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 众泰	股票代码	000980
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	众泰汽车股份有限公司		
公司的中文简称	众泰汽车		
公司的外文名称（如有）	ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZOTYE		
公司的法定代表人	黄继宏		
注册地址	浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号		
注册地址的邮政编码	321300		
公司注册地址历史变更情况	公司注册地址由“安徽省黄山市歙县经济开发区”变更为“浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号”，具体内容详见 2019 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于完成注册地址变更的公告》（公告编号：2019—050）		
办公地址	安徽省黄山市歙县经济开发区		
办公地址的邮政编码	245200		
公司网址	http://www.zotye.com		
电子信箱	zqb@zotye.com		

二、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
联系地址	浙江省永康市北湖路 1 号	安徽省歙县经济技术开发区
电话	0559—6537831	0559—6537831
传真	0559—6537888	0559—6537888
电子信箱	zqb@zotye.com	zqb@zotye.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

组织机构代码	91340000711767072G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。2017 年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰 100% 股权。4 月初完成资产过户手续，6 月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。经营范围：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、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；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；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>第一次变更：控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，变更日期 2017 年 5 月 25 日。具体内容详见 2017 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。</p> <p>第二次变更：控股股东由铁牛集团有限公司变更为江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”），本次权益变动因执行《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》造成，公司资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股，江苏深商及其一致行动人合计持有公司 1,227,671,288 股股票，持股比例 24.22%，为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，江苏深商成为公司的控股股东，具体内容详见 2021 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021—179）及《公司详式权益变动报告书》。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市嘉定区古猗园路 1399 弄 2 号楼 3 楼
签字会计师姓名	汪小刚、杨王森

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	825,170,423.45	1,338,170,049.27	-38.34%	2,985,847,122.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	-705,532,147.28	-10,342,651,133.13	93.18%	-11,190,223,844.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,109,073,037.70	-10,199,818,943.68	79.32%	-11,131,057,759.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,346,248,895.76	-1,409,212,776.83	4.47%	-5,790,979,927.12
基本每股收益（元/股）	-0.32	-5.100	93.73%	-5.52
稀释每股收益（元/股）	-0.32	-5.100	93.73%	-5.52
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	8,013,172,226.55	10,143,449,955.46	-21.00%	20,436,579,782.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,442,356,669.19	-3,964,094,934.21	186.84%	6,378,556,198.92

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	825,170,423.45	1,338,170,049.27	无
营业收入扣除金额（元）	47,420,444.69	92,194,194.41	销售材料、加工费收入、租赁收入
营业收入扣除后金额（元）	777,749,978.76	1,245,975,854.86	运输设备配件及家具收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,343,302.14	178,964,221.91	227,460,773.28	213,402,126.12
归属于上市公司股东的净利润	-254,811,043.40	-497,787,798.16	-237,572,860.58	284,639,554.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-255,013,839.14	-483,389,757.81	-238,898,973.47	-1,131,770,467.28
经营活动产生的现金流量净额	22,984,125.16	-279,998,290.67	40,179,940.64	-1,129,414,670.89

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	98,965,542.65	36,630,616.87	18,580,978.43	
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）	8,794,578.23	13,142,400.81	46,085,431.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,786,488.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-10,235,050.72	
债务重组损益	1,997,623,065.05	30,852,692.90	-5,919,868.14	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-149,052,685.40			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-92,990,445.30			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,011,665.46	-266,872,823.69	-110,422,306.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			313,957.24	
减：所得税影响额	467,837,930.17	-43,515,681.28	-666,452.80	
少数股东权益影响额（税后）	-27,099.90	100,757.62	22,167.55	
合计	1,403,540,890.42	-142,832,189.45	-59,166,084.53	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。

（一）行业发展状况及公司所处的行业地位

1、从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。2021年，全国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。其中新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。商用车市场：全年商用车销量479.3万辆，同比下降6.6%（其中轻型商用车累计销售318.9万辆，同比下降0.6%），主要受国六标准切换透支、治超治限等因素影响。乘用车市场：全年乘用车整体呈现恢复性增长，销量2148.2万辆，同比增长6.5%（其中SUV累计销量1010.1万辆，增速达6.8%）。

2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

3、公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺的影响，且2021年公司工作的重中之重为重整，所以公司汽车整车业务处于停滞状态，与行业发展情况存在较大差异。

（二）2021年公司主要开展的工作情况

2021年公司主要开展了以下工作：

1、全力以赴完成了公司的重整工作。

报告期内，公司重中之重的工作是配合管理人浙江京衡律师事务所做好重整，在重整期间，公司积极配合管理人开展相关工作，接受政府、法院及债权人的监督，与广大债权人等行沟通和征询意见。在管理人推进重整的过程中，公司结合公司实际，从更专业的行业角度出发，制定了重整计划，做好管理人在重整工作中的支持工作，在专业角度提供建议，全力促成重整利益最大化。为了更好的保障公司相关各方的利益，公司积极召开了债权人会议、出资人组会议，准确及时完成各项任务，做好重整工作的工作内容。公司于2021年12月28日收到金华中院的《民事裁定书》，金华中院裁定确认公司重整计划执行完毕，公司顺利完成重整工作。

2、多方举措筹集资金，缓解公司面临的压力，为公司后续的发展提供资金支持。报告期内，公司引入了重整投资人和财务投资人，完成控股权转让，公司控股股东发生变更。公司于2022年2月解决铁牛集团资金占用的问题，尽快恢复公司持续经营能力。

3、开源节流，继续保持奋斗姿态。

公司处于当前的困难时期，开源节流工作是公司持续运营的重要支撑，开源方面调动所有员工的能动性，对公司在外部的资产进行梳理和回收，包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等，能收回的积极推进，应该收回无法收回的积极开展诉讼工作，最大限度的开展开源工作。节流方面非必要的支出全部暂停，严控报销，员工工资实行上限发放。全员行动，度过难关。继续坚持底线思维，坚持抗争精神，在底线预算下统筹各项工作，严格预算管理，一切支出从紧，优化资源配置、产能整合，抓好新能源国地补资金回笼，强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。

4、针对公司的内部控制缺陷，公司及时进行整改。2021年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2021年是公司发生重大转折的一年，在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的情况下，公司投入更多的精力和努力配合管理人开展重整工作，尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益，全力以赴完成了重整工作。2022年，公司进入了新起点、新征程，2022年我们将全力推进各基地的复工复产工作，全力推进新产品研发，尽快让企业进入正常的生产经营状态中，让新布局的产品按开发和投产节点实质性推进。相信在政府的关心指导下，在公司全体员工的努力下，公司一定会快速恢复正常的生产经营，筑牢基础，为后续企业的发展提供充分的助力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

（一）主要业务

公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，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。公司拥有众泰、江南等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场。公司主营范围如下：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）；安全防撞门、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。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）公司在报告期内的主要经营模式

①采购模式

公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。

公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。

②生产模式

公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。

③销售模式

公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式。

公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。

④盈利模式

公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。

⑤结算模式

在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。

对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后，公司再发车。

对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。

(三) 公司的产能状况

2021年公司设计产能68.5万辆，报告期内因公司整车业务处于停产的状态，产能利用率0%。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
车用仪表	1,522,657	1,368,946	11.23%	1,519,060	1,393,173	9.04%
冲压件、焊接件	5,051,983	5,298,763	-4.66%	7,486,781	7,390,953	1.30%
按整车配套						
车用仪表	1,522,657	1,368,946	11.23%	1,519,060	1,393,173	9.04%
冲压件、焊接件	5,051,983	5,298,763	-4.66%	7,486,781	7,390,953	1.30%
按售后服务市场						
按区域						
其他分类						

同比变化 30%以上的原因说明

适用 不适用

零部件销售模式

公司零部件的销售模式是直销，按主机厂订单生产并直接销售到主机厂客户。

上述汽车零部件产品均是在中国境内生产与销售。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
新能源微型车	14 万台每年	0	0	0.00

新能源汽车补贴收入情况

因公司2021年整车业务处于停产状态，所以新能源补贴2021年度收入为0元，2021年收到以前年度新能源补贴276,950,000元。

2021年12月31日，四部委《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021年新能源汽车推广应用补助政策。政策中主要强调健全新能源汽车安全监管体系，加大审核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尾工作。

2022年对电池技术要求不变，补贴标准分公共领域和非公共领域分别在2021年基础上退坡20%、30%。申报要求延续申请补助资金的新能源乘用车、商用车企业（以独立法人企业为单位），申报清算车辆数量应分别不低于10000辆、1000辆。加强审核方面，要求生产企业注册所在地新能源汽车推广应用牵头部门及其他三部门应切实落实申报材料审核责任，共同组织对企业上报材料开展审查核实，经财政部当地监管局对地方资金申请信息逐级公示情况、企业申报数量门槛符合性进行认定后，再将申报材料报送报送时需详细说明省级审核情况，包括人员投入、总体工作时间、文件审核情况、地方监管平台审核情况、实地核查情况、公示时间、公示链接、各环节剔除的不符合审核要求车辆及具体原因等。

国家“十四五”规划，新能源等将成为地方经济发展的一大着力点，对我国来说，大力发展新能源、推进能源革命、构建绿色低碳的能源体系，是我国新时代能源发展的重要突破点，2019年以来，国家开始逐步调整新能源相关政策和管理机制，包括试点平价上网项目、进一步下调新能源固定上网电价、明确补贴退坡时间节点、修订补助资金及项目管理办法等，同时现货市场建设不断加快，新能源发展步入后补贴时代，我国新能源是我国能源转型发展的重要力量，未来还将持续快速发展。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

报告期内，公司的核心管理团队有较大的变化，2022年2月公司已完成董事、监事的换届选举、完成公司董事长的选举、聘任公司总裁及副总裁，形成新的管理团队，但关键技术人员、专利和非专利技术、专有设备、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下：

1、清晰的战略定位

近年国内汽车市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，价格战愈演愈烈。众泰汽车定位是“造老百姓用得起的好车”。拥有整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。同时具备汽车发动机、变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。实施平台化开发战略，优化整车开发流程，潜心打造符合消费者需求的精品车型。

2、新能源汽车业务发展较早

公司较早认识到新能源汽车的发展方向，成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。

经过多年发展，公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力。目前，已取得多项与新能源汽车相关的技术专利，并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作，直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。

3、成本管控能力突出

公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念，在生产经营活动中，结合民营企业特有的灵活经营机制，实行扁平化管理，提高反应速度，降低中间环节的内耗，提高经营效率，降低经营成本。

四、主营业务分析

1、概述

2021年依然没有摆脱疫情的影响，但整个汽车行业依然顽强向前。回顾2021年车市，受缺芯影响，汽车厂商减产，科技公司看好汽车市场争相跨界造车，在多重挑战下汽车市场努力实现恢复和增长。

2021年，经过公司一年的努力，公司顺利完成了重整。报告期内公司完成销售收入 825,170,423.45元元，同比下降38.34%，实现利润总额 -716,354,708.22元，同比减亏92.79%，归属于上市公司股东净利润-705,532,147.28 元，同比减亏93.18%。主要原因是虽然公司2021年度已完成重整，重整计划已执行完毕，产生了重整收益，但因公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司的汽车整车没有销量，销售收入总额较低，所以造成公司 2021年度经营业绩仍为亏损。同时，公司主要业务汽车整车业务均处于停产状态，公司计提大额的资产减值准备和坏账准备等，因此公司2021年度整体业绩亏损。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	825,170,423.45	100%	1,338,170,049.27	100%	-38.34%
分行业					
交通运输设备制造业	336,100,869.25	39.72%	914,451,894.31	68.34%	-63.25%
家具制造业	489,069,554.20	60.28%	423,718,154.96	31.66%	15.42%
分产品					
交通运输设备及服务	336,100,869.25	40.73%	877,436,326.03	65.57%	-61.70%
门业产品	450,489,998.25	54.59%	423,718,154.96	31.66%	6.32%
其他	38,579,555.95	4.68%	37,015,568.28	2.77%	4.23%
分地区					
国内地区	825,170,423.45	100.00%	1,334,538,566.04	99.73%	-38.17%
国外地区	0.00	0.00%	3,631,483.23	0.27%	-100.00%
分销售模式					
直销	825,170,423.45	100.00%	1,338,170,049.27	100.00%	-38.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
交通运输设备制造业	327,766,529.19	268,651,531.44	18.04%	-64.16%	-72.35%	24.29%
家具制造业	497,403,894.26	468,026,735.30	5.91%	17.39%	11.13%	5.30%
分产品						
交通运输设备制造及服务	289,186,973.24	230,402,227.81	20.33%	-62.64%	-76.29%	31.06%
门业产品	489,069,554.20	462,858,258.95	5.36%	17.39%	9.91%	4.75%

分地区						
国内地区	825,170,423.45	743,271,870.35	9.93%	-38.17%	-46.49%	14.02%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
汽车制造业	销售量	辆	0	1,674	-100.00%
	生产量	辆	0	1,371	-100.00%
	库存量	辆	1,423	1,423	0.00%
车用仪表件	销售量	套	1,519,060	1,393,173	9.04%
	生产量	套	1,522,657	1,368,946	11.23%
	库存量	套	631,368	627,771	0.57%
冲压、焊接件	销售量	件	7,486,781	7,390,953	1.30%
	生产量	件	5,051,983	5,298,763	-4.66%
	库存量	件	6,957,701	9,392,499	-25.92%
门业	销售量	樘	331,098	296,683	11.60%
	生产量	樘	338,662	296,229	14.32%
	库存量	樘	36,390	28,826	26.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司整车业务处于停产状态，没有整车销售。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输设备制造	材料、人工成本、制造费用	268,651,531.44	36.47%	971,612,811.11	69.76%	-33.29%

家具制造业	材料、人工成本、 制造费用	468,026,735.30	63.53%	421,139,409.44	30.24%	33.29%
-------	------------------	----------------	--------	----------------	--------	--------

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输设备及 服务	材料、人工成本、 制造费用	230,402,227.81	31.28%	965,134,688.02	69.30%	-38.02%
门业	材料、人工成本、 制造费用	462,858,258.95	62.83%	421,139,409.44	30.24%	32.59%
其他	材料、人工成本、 制造费用	43,417,779.98	5.89%	6,478,123.09	0.46%	5.34%

说明

项目	2021年金额	2021年占比 (%)	2020年金额	2020年占比 (%)
直接材料	531,451,362.00	72.14	994,007,259.81	71.37
直接人工	64,744,558.22	8.79	114,066,406.86	8.19
制造费用	140,482,346.52	19.07	284,678,553.88	20.44
合计	736,678,266.74	100.00	1,392,752,220.55	100.00

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,926,888.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	76,357,620.72	9.25%
2	单位二	64,211,725.11	7.78%

3	单位三	39,555,578.03	4.79%
4	单位四	26,385,719.90	3.20%
5	单位五	24,416,244.61	2.95%
合计	--	230,926,888.37	27.99%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	230,926,888.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	116,135,341.95	15.77%
2	单位二	63,456,485.65	8.61%
3	单位三	42,052,967.51	5.71%
4	单位四	37,305,084.19	5.06%
5	单位五	32,754,930.27	4.45%
合计	--	291,704,809.57	39.60%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,348,082.63	131,872,166.28	-82.29%	主要是本期汽车板块基本停产，售后服务费及人员成本减少所致。
管理费用	777,722,884.96	1,079,676,561.37	-27.97%	
财务费用	13,310,758.14	316,615,425.31	-95.80%	主要原因是公司进入重整阶段，停止计算利息。
研发费用	20,958,255.76	200,944,300.52	-89.57%	主要是本期汽车整车处于停产状态，投入的研发费用减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
第三方车型改款	提供配套产品	仍在进行中	符合主机厂要求	无重大影响

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	34	241	-85.89%
研发人员数量占比	2.11%	11.25%	-9.14%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	29	160	-81.88%
硕士	4	45	-91.11%
大专	1	36	-97.22%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	0	0	0.00%
30~40 岁	20	161	-87.58%
40 岁以上	14	80	-82.50%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	20,958,255.76	52,400,658.11	-60.00%
研发投入占营业收入比例	2.54%	3.92%	-1.38%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,968,396,929.31	1,394,202,021.54	184.64%
经营活动现金流出小计	5,314,645,825.07	2,803,414,798.37	89.58%

经营活动产生的现金流量净额	-1,346,248,895.76	-1,409,212,776.83	4.47%
投资活动现金流入小计	7,335,604.91	114,959,846.00	-93.62%
投资活动现金流出小计	445,179.18	33,624,301.51	-98.68%
投资活动产生的现金流量净额	6,890,425.73	81,335,544.49	-91.53%
筹资活动现金流入小计	2,219,982,317.71	4,246,806,086.42	-47.73%
筹资活动现金流出小计	905,114,149.65	4,097,892,009.45	-77.91%
筹资活动产生的现金流量净额	1,314,868,168.06	148,914,076.97	782.97%
现金及现金等价物净增加额	-24,538,582.66	-1,179,527,209.57	-97.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入同比变动较大主要是本期收到的重整投资人保证金以及赎回的7天通知存单所致；
- 2、经营活动现金流出同比变动较大主要是本期退回重整投资人保证金及购买7天通知存款以及整车板块基本停产收入下降叠加影响所致；
- 3、投资活动现金流入同比变动较大主要是本期处置固定资产的规模下降以及收到的与资产相关的政府补助降低叠加影响所致；
- 4、投资活动现金流出同比变动较大主要是整车板块基本停产，长期资产支出下降以及本期未购买交易性金融资产叠加影响所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额同比变动较大主要是本期处置固定资产的规模下降以及收到的与资产相关的政府补助降低叠加影响所致；
- 6、筹资活动现金流入同比变动较大主要是本期收到的重整投资人投资款以及执行重整计划无新增的非金融机构借款叠加影响所致；
- 7、筹资活动现金流出同比变动较大主要是本期新增借款减少、偿付利息活动减少以及执行重整计划无新增的非金融机构借款叠加影响所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大主要是本期收到的重整投资人投资款以及执行重整计划无新增的非金融机构借款叠加影响所致；
- 9、现金及现金等价物净增加额同比变动较大主要是本期公司处于重整阶段，维持公司运营导致可用现金流处于净支出状态所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,092,936,952.03	-292.16%	执行重整计划，清偿债权确认债务重组收益	否

资产减值	-2,057,709,679.28	287.25%	计提应收账款、无形资产等减值损失	是
营业外收入	15,721,560.97	-2.19%	无需支付的应付款项	否
营业外支出	17,254,377.18	-2.41%	计提预计负债及固定资产报废损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,620,763,981.40	20.23%	220,162,391.76	2.17%	18.06%	收到重整投资款。
应收账款	1,822,876,358.68	22.75%	3,504,777,651.41	34.55%	-11.80%	
存货	279,224,880.94	3.48%	319,421,743.64	3.15%	0.33%	
固定资产	1,886,067,273.37	23.54%	2,174,665,072.09	21.44%	2.10%	
在建工程	44,627,254.02	0.56%	49,374,753.99	0.49%	0.07%	
使用权资产	5,237,722.86	0.07%			0.07%	
短期借款	1,112,161,997.14	13.88%	5,335,746,457.37	52.60%	-38.72%	执行重整计划，清偿债权。
合同负债	188,646,526.43	2.35%	962,353,822.79	9.49%	-7.14%	
长期借款	1,729,972,592.66	21.59%	86,110,390.16	0.85%	20.74%	执行重整计划，留债债权。
租赁负债	1,724,548.02	0.02%			0.02%	

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详情见附注。

七、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永康众泰汽	子公司	汽车制造	2,750,000,00	5,756,317,01	-2,398,924,0	33,999,304.3	-1,040,011,1	-1,053,576,6

车有限公司			0	5.67	42.56	5	14.75	98.88
-------	--	--	---	------	-------	---	-------	-------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

黄山金马科技有限公司，主要从事汽车销售；汽车仪表、汽车线束、汽车电器件、摩托车仪表、电器件、冲压件、注塑件、电机系列产品、电子电器系列产品生产、销售；普通货物运输；货物或技术的进出口业务（国家指定、限制和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合肥亿恒智能科技有限公司，主要从事汽车和拖拉机配件、夹具、检具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、机械设备及零配件的开发、制造、加工、销售；金属材料销售；汽车销售（除轿车）；经营进出品业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙江金大门业有限公司，主要从事钢木门、木门、装饰门制造、销售、安装，防盗安全门，钢质门、防火门，防盗窗及各种功能门窗的开发、制造、销售。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

2022年，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。从国内经济来看，虽然面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，而且在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。但中国经济有着强大的韧性后劲，有着充满活力的市场主体，长期向好的基本面不会改变。中央经济工作会议以及政府工作报告均已表明，2022年国家将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，向高质量发展转型。国家将继续扩大内需，增强发展内生动力，深化供给侧结构性改革，采取超前的基建投资和积极的财政政策为经济增长提供保障，保持经济运行在合理区间，预期目标将在高基数上实现5.5%左右的增长。在这样的背景下，汽车市场需求将保持稳定，伴随供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年里逐步改善，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于2021年。未来，在“电动化、网联化、智能化”促进下，汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者，为实现第二个百年目标做出汽车行业应有的贡献。

基于公司目前已完成重整工作，公司未来一年将着重做好公司的复工复产工作，结合重整投资人所处行业的资源优势，以恢复优化传统业务和升级拓展新业务为战略导向，实现业绩快速回暖。

（二）新年度的经营计划及采取的措施

新年度，公司将全力推进复工复产工作。但复工复产为一系统性工程，一款车型涉及几百家供应商，原供应链体系存在少量破产情形，重新开模，需要一定的时间，公司正在紧锣密鼓的与供应商谈判，尽快确定供应链的恢复，早日复工复产。

复工复产后，公司将聚焦核心业务，专注细分领域深耕细作，以客户为中心，提升全价值链的市场意识，积极将公司产品打造成细分市场领导者。公司也将瞄准汽车行业发展新趋势，推进实施“电动化、智能网联化、共享化、自动驾驶”的“新四化”发展战略，在新能源汽车、智能网联汽车、自动驾驶等核心领域进行布局，通过整体协同、四化融合，加快构建面向未来、具有全球竞争力的业务生态体系。

1、整改生产基地、提升生产质量

目前，各工厂停产时间较长，部分设备已老旧过时。重整后，将注入资金优化现有产线和设备，尽快复工复产，通过整改后的产线与设备实现柔性化生产，通过降低车间能耗，减少返工率和二次制造成本浪费，提升人工作业效率等手段，提高制造产品质量，支持多产品混线生产。

2、编制公司产品规划和基地布局规划

梳理公司所有车型产品情况，多维度分析决策后编制公司产品规划；梳理公司下属各基地情况，将车型产品在基地中规划布局，编制基地布局规划。依据产品/基地布局规划适时开展各基地的政府谈判、复工复产工作。

3、重塑供应链体系，提升核心竞争力

供应链管理是维系整个企业正常运转的重要环节，为了保证公司顺利复产，公司将重点重塑供应链体系，采取新老供应商联合开发、遴选核心产品等举措，保证成本优势及原材料的稳定供应；顺应车身轻量化趋势，提升产品续航能力；联合智能网联头部企业，提升汽车自动化程度；利用多地供应商资源，深入与其合作的程度，引进第三方物流，保证物流效率。通过以上举措，重塑完整高效的供应链体系，让企业实现效益最大化。

4、重整品牌战略，重构品牌体系

公司将针对众泰、江南等多个民族汽车品牌，逐步调整品牌战略，构建特色战略体系，致力于打造有影响力的民族汽车企业。通过合并同质化车型、优化产品序列、优化费用结构和重整经销商网络等策略，集中资源，提振销量。

5、公司将继续积极寻求多元化的融资方式，为公司后续的发展提供资金支持。同时，开放思路、创新模式、撬动资源、盘活资产，充分利用公司资源、发挥资产应有价值。

6、复工复产后，公司将着重关注新产品设计开发，达成新产品的投产质量和成本目标，尽快地将具有市场竞争力的产品投放市场。同时多措并举推进产品销售，确保市场占有率快速提升。围绕国内重点细分市场做好精准对标、产品规划、资源匹配，确保产品具备绝对竞争优势。加快出口市场开拓，做好新产品市场导入，推进产品和品牌国际化，为销量增长提供强有力支撑。

（三）公司资金需求、使用计划和来源

为保障公司持续、稳定发展，根据公司实际生产经营情况及项目整体规划，结合公司经营和融资环境状况及外部环境变化，合理利用资金，公司研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全稳定的资金链条。预计2022年资本性支出约5亿，资本成本不超过0.3亿元。

（四）公司经营中可能面对的风险

2022年全球疫情依旧局部反复，世界经济的复苏和增长仍存在着不确定性，中国经济在“双循环”新发展格局、双碳目标、共同富裕的长期战略规划导向下，有望启动一轮需求结构的全面优化，但面临短期的经济代价。随着造车新势力的崛起，同时由于更加严格的法规要求、原材料价格上涨及芯片供应紧张，行业竞争进一步加剧，给公司经营带来较大的挑战。为保持稳健的成长，公司将重点关注以下几个方面：

1、全面复工复产具体时间尚不能确定的风险。

2021年度由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，营业收入主要来源于汽车配件的销售。2021年公司虽然已完成重整工作，并一直争取尽快复工复产，但具体复工复产的时间尚不确定。

2、业绩补偿的可回收金额存在重大不确定的风险

永康众泰公司2016-2019年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为-122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%。铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）应将其合计持有的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。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，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）。2020年12月铁牛集团已被永康市人民法院裁定宣告破产，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）。铁牛集团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。

3、产业政策风险

随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。

4、新能源补贴政策调整带来的风险

随着新能源补贴退坡，新能源汽车市场需求可能存在下滑风险。

5、市场竞争风险

公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业，市场竞争仍然长期存在。近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移，并对产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求，汽车市场的竞争将愈加激烈。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。

6、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，股价的波动有可能给投资者造成损失。

应对措施：1、复工复产为一个比较复杂的系统工程，公司也在逐步解决相关问题，争取尽快早日复工复产。2、督促铁牛集团归还业绩补偿款，鉴于铁牛集团已经进入破产程序，公司已向其申报债权。3、经会计师事务所审计后，公司2021年末净资产为正值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

（五）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内进展情况

2021年，公司顺利完成重整工作，与以前披露的发展战略和经营计划基本一致。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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。
2021年03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04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04月15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04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04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05月13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05月28日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,	工作日公司都通过热线电话的方式

日					未提供书面资料	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06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06月28日	公司证券部	电话沟通	其他	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06月30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07月08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08月18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08月28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10月25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11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12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12月21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12月28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12月30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。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司已建立健全了与公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行。董事会、监事会、股东会三会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，切实维护了公司利益和全体股东权益。目前本公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、公司股东、董事、监事及管理层高度重视公司治理在公司运营中的重要作用。

公司目前已经根据有关监管规定和公司实际情况，建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构，公司管理层为执行机构、监事会为监督机构的治理结构，完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》《监事会议事规则》等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，保证了各层次经营管理机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性的差异。

2、公司董事会运作规范。

公司按照《公司章程》规定的选聘程序和任职资格选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。在人员构成方面，董事会成员均具有深厚的专业背景和丰富的工作经验，成员构成合理；在信息获取方面，董事会成员能够及时掌握国家政策变化以及公司生产经营中的各项信息；在履职能力提高方面，董事会成员积极参加监管部门的相关培训，熟练掌握有关法律、法规，忠实、勤勉、尽责地履行职责。在日常工作中，公司董事通过董事会、董事会专业委员会等多种形式充分表达意见，并按照公司章程和相关议事规则规定的程序进行决策。

3、专业委员会为公司相关事项决策提供了有力的支持。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、和审计委员会等四个专业委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，切实履行了勤勉、诚信的义务，维护了中小股东的利益，为董事会科学决策提供支持和建议。

4、独立董事在公司决策中发挥重要作用。

公司非常重视发挥独立董事的作用，先后聘请财务等方面的专家为公司独立董事，为公司经营发展提出了大量宝贵意见。在公司管理工作中，独立董事对财务审计、聘任会计师事务所、计提资产减值准备、聘任公司财务总监、聘任公司高级管理人员等事项进行了认真审查，发表了相关独立意见。同时，公司独立董事作为董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的召集人，在上述专业委员会的运作中发挥了积极作用。

5、关于监事及监事会。

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序和任职资格选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会严格执行《公司监事会议事规则》，认真履行职责，通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法利益。

6、信息披露及透明度。

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

7、关于利益相关者。

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视并加强与利益相关者的合作与和谐共处，共同推动公司持续、稳健发展。在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，公司更加关注公益事业等问题，重视公司的社会责任。

公司将不断加强内控制度建设，继续规范“三会”运作，强化公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识，促进公司提高

治理水平，更好地保障投资者权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

1、资产：公司与控股股东、实际控制人产权关系明确；公司拥有完整的生产设备和辅助生产设备，这些设备能够保证公司业务的正常生产和加工；相关商标、专利、非专利技术等无形资产均为公司所有；公司现有的房产和土地均为公司或控股子公司所有，房屋所有权证齐备；以上资产不存在法律纠纷或潜在纠纷；公司不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况，包括无偿占用和有偿使用情况。

2、人员：公司高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，在控股股东单位不担任除董事以外的其他任何行政职务；控股股东和实际控制人推荐董事等人选通过合法程序进行，不存在干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况；公司设立独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

3、财务：公司设有独立的财务会计部门，严格按照相关财务会计法律法规建立了一套独立完整的会计核算体系、财务管理制度、财务制度审核体系和财务会计制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

4、业务：公司及控股子公司拥有独立于控股股东的经营体系，具有完整的业务流程，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施并能独立进行生产；公司及控股子公司均设立独立的采购、销售部门和人员，并具有相应的采购、销售管理制度、独立的营销体系和营销团队；公司及控股子公司的主要原材料和产品的采购和销售均未通过控制人进行，与控制人在采购和销售方面不存在影响公司独立性的重大的频繁的关联交易。

5、机构：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东或实际控制人；办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；公司建立了完整的法人治理结构，并在运行中逐步完善规范，董事会、监事会和管理层各司其职，按照《公司章程》的有关规定行使各自的职责，各子公司的财务经理由公司委派。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
公司 2021 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	52.52%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	《公司 2021 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），审议并通过如下

					议案：1、审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》；2、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》。
公司 2021 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	45.59%	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	《公司 2021 年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-018) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司 2021 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	59.06%	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 27 日	《公司 2021 年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-044) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，审议并通过了如下议案：1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》(采取累积投票制)。本议案采取累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，胡增丰先生、胡水榭先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
公司 2020 年度股东大会	年度股东大会	57.22%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	《公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-079) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，审议并通过了如下议案：1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；5、审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；6、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；7、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；8、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；9、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》；10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
公司出资人组会议	临时股东大会	68.19%	2021 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 10 日	《公司出资人组会议决议公告》(公告编号:2021—156) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，审议并通过如下议案：审议《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》。
公司 2021 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	57.28%	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	《公司 2021 年度第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021—161) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，审议并通过如下议案：审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
黄继宏	董事长	现任	男	48	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
连刚	总裁	现任	男	62	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
叶长青	董事	现任	男	39	2022年02月17日	2025年02月16日	0	14,671,288	0		14,671,288	
刘娅	董事、副总裁	现任	女	43	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
吕斌	董事	现任	男	46	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
楼敏	董事	现任	男	41	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
崔晓钟	独立董事	现任	男	52	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
王务林	独立董事	现任	男	56	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
赵万华	独立董事	现任	男	57	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
金荣皓	监事会主席	现任	男	44	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
李政	监事	现任	男	66	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
王猛	监事	现任	男	40	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
杨海峰	董事会秘书	现任	男	44	2017年07月28日	2025年02月16日	194,000	0	0		194,000	
喻黎黎	财务总监	现任	女	40	2022年02月17日	2025年02月16日	0	0	0		0	
金浙勇	董事长、总裁	离任	男	51	2017年07月28日	2021年03月04日	0	0	0		0	
应建仁	董事	离任	男	60	2017年07月	2021年03月	0	0	0		0	

					月 28 日	月 04 日						
胡水栎	董事长	离任	男	60	2021 年 03 月 26 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
燕根水	董事	离任	男	68	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	194,000	0	0		194,000	
俞斌	董事、副总裁	离任	男	44	2018 年 12 月 26 日	2022 年 02 月 17 日	267,000	0	0		267,000	
娄国海	董事	离任	男	57	2018 年 12 月 26 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
胡增丰	董事	离任	男	58	2021 年 03 月 26 日	2022 年 02 月 17 日	130,000	0	0		130,000	
张炳力	独立董事	离任	男	54	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
卓敏	独立董事	离任	女	54	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
孔伟平	独立董事	离任	男	53	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
徐子杰	监事会主席	离任	男	66	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
应港	监事	离任	男	37	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
童子娟	监事	离任	女	42	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
沈义强	副总裁	离任	男	59	2017 年 07 月 28 日	2022 年 02 月 17 日	0	0	0		0	
刘慧军	副总裁	离任	男	58	2017 年 07 月 28 日	2021 年 04 月 11 日	6,391,066	0	2,591,000		3,800,066	
马德仁	副总裁	离任	男	65	2017 年 07 月 28 日	2021 年 03 月 07 日	0	0	0		0	
合计	--	--	--	--	--	--	7,176,066	14,671,288	2,591,000		19,256,354	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金浙勇	董事长、总裁	离任	2021 年 03 月 04 日	金浙勇先生基于个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总裁职务，辞职后金浙勇先生在公司下属子公司仍有任职。

应建仁	董事	离任	2021 年 03 月 04 日	应建仁先生基于个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。
胡水榭	董事长	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会董事长胡水榭先生不再担任公司董事长职务。
燕根水	董事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会董事燕根水先生不再担任公司董事职务。
俞斌	董事、副总裁	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会、高级管理人员任期届满，原公司第七届董事会董事、副总裁俞斌先生不再担任公司董事、副总裁职务。
娄国海	董事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会董事娄国海先生不再担任公司董事职务。
胡增丰	董事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会董事胡增丰先生不再担任公司董事职务。
张炳力	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会独立董事张炳力先生不再担任公司独立董事职务。
卓敏	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会独立董事卓敏女士不再担任公司独立董事职务。
孔伟平	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会独立董事孔伟平先生不再担任公司独立董事职务。
徐子杰	监事会主席	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届监事会任期届满，原公司第七届监事会徐子杰先生不再担任公司监事会主席职务。
应港	监事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届监事会任期届满，原公司第七届监事会应港先生不再担任公司监事职务。
童子娟	监事	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届监事会任期届满，原公司第七届监事会童子娟不再担任公司监事职务。
沈义强	副总裁	任期满离任	2022 年 02 月 17 日	公司第七届高级管理人员任期届满，原公司第七届高级管理人员沈义强先生不再担任公司高管职务。
刘慧军	副总裁	解聘	2021 年 04 月 11 日	刘慧军先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。刘慧军先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司其他任何职务。
马德仁	副总裁	解聘	2021 年 03 月 07 日	马德仁先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。马德仁先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司其他任何职务。
喻黎黎	财务总监	聘任	2021 年 12 月 30 日	公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于聘任喻黎黎为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任喻黎黎女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。公司于 2022 年 2 月 17 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监和证券事务代表的议案》，董事会同意聘任喻黎黎女士为公司财务总监。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

黄继宏先生，1974年10月24日出生，本科学历。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官，广东中汽租赁有限公司董事长，深圳市汉玉文化发展有限公司董事长。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁、庞大汽贸集团股份有限公司（601258.SH）董事长、中国民生投资股份有限公司总裁、深圳市国民运力科技集团有限公司董事长兼创始人；任吉商联合会常务副主席、深圳市智慧交通产业促进会副会长、国家交通部培训学院导师、中国产业互联网国家标委会委员、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问等社会职务，现任本公司董事长。

连刚先生，1960年2月出生，博士学位，历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2018年8月任公司副总裁，现任本公司董事、总裁。

叶长青先生，1983年12月出生，毕业于同济大学经济管理学院，拥有经济学学士、管理学硕士学位，历任天相投顾、东北证券行业分析师，东北证券投资银行并购部业务总监，金鲵生物董秘、董事、副总经理，恒泰资本投资总监，现任深商控股投资集团总裁助理，本公司董事。

刘娅女士，1979年8月出生，毕业于武汉理工大学企业管理专业，本科学历。历任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人，深圳市友和道通实业有限公司总经理助理兼商务总监，顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理，深圳市国民运力科技集团有限公司总裁。现任庞大汽贸集团股份有限公司董事，本公司董事、副总裁。

吕斌先生，1976年4月出生，本科学历，毕业于湖南科技大学，土木工程专业，就职于永康市房屋综合开发有限公司。历任永康市房屋综合开发有限公司工程技术部经理，永康市房屋综合开发有限公司副总经理。2020年11月至今任永康市房屋综合开发有限公司支部书记、董事长，现任本公司董事。

楼敏先生，1981年12月出生，毕业于浙江大学，本科学历，土木工程专业，就职于永康市总部中心开发建设有限公司。历任永康市总部中心开发建设有限公司工程科科长。2020年3月至今任永康市总部中心开发建设有限公司董事长、总经理，现任本公司董事。

崔晓钟先生，1970年7月出生，会计学博士，就读于东北财经大学。现任嘉兴学院商学院会计系主任，兼职吴通控股集团股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事、浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员，现任本公司独立董事。

王务林先生，1966年4月出生，1996年获工学博士学位，2006年从北京理工大学博士后流动站出站，享受国务院政府特贴，博士生导师，中国汽车工业人才奖获得者。曾在中国汽车技术研究中心工作，期间历任课题组长、科技成果转化筹备组组长、省部级工程中心主任、博士后科研工作站副站长（主持工作）、科研处处长、汽车工程研究院院长；曾任山东奥福环保科技股份有限公司的独立董事；2015年1月至今任中国电子商会智能电动汽车专委会副理事长兼秘书长、天津大学博士生导师、芜湖宏景电子股份有限公司的独立董事，现任本公司独立董事。

赵万华先生，1965年3月出生，教育部特聘教授，全国优秀教师，教育部优秀骨干教师，西安交通大学研究生教育优秀指导教师。西安交通大学机械工程学院教授，博士生导师、学校领军学者。全国金属切削机床标准化技术委员会委员，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事，中国机械工程学会高级会员，享受国务院政府特殊津贴。主要从事高速加工工艺、高速机床动力学和机电耦合方面的研究工作。获得国家技术发明二等奖1项，国家科技进步奖二等奖1项，教育部推荐国家技术发明一等奖1项，教育部科技进步一等奖1项。2021年至今担任科德数控股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

金荣皓先生，1978年6月出生，本科学历，历任吉利汽车集团技术管理中心管理总监，北汽福田乘用车研究院汽车管理工程部部长，上海汽车集团乘用车公司整车平台项目经理等职；现任吉林省深吉投资集团有限公司总经理，本公司监事会主席。

李政先生，1956年3月出生，本科学历，历任战士、副班长、排长、连副政治指导员、团后勤处运输油料股助理员、股长、师后勤部汽车营营长、师装备技术部修理器材科科长等职。转业后任江苏省东台市交通局副局长，正处级到龄退休。2017年8月至今任浙江全域运力运输服务有限公司总经理，现任本公司监事。

王猛先生，1982年9月出生，本科学历。曾任浙江众泰汽车销售有限公司区域经理、分区总监、省区总经理，现任浙江众泰

汽车销售有限公司副总经理，本公司职工代表监事。

杨海峰先生，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书，证券事务代表，董事会秘书，副总经理，公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理，公司第七届董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

喻黎黎女士，1982年11月出生，本科学历。历任天健会计师事务所、安永华明会计师事务所高级审计员；华为技术有限公司财务管理部投资分析师；深圳市深商控股集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄继宏	江苏深商控股集团有限公司	法定代表人			是
刘娅	深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委托代表			否
杨海峰	黄山金马集团有限公司	董事			否
金荣皓	吉林众富同人投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
在股东单位任职情况的说明	1、刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）26.32%的股份，深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司1900万股；刘娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。 2、杨海峰先生持有本公司股份194,000股；除担任黄山金马集团有限公司董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 3、金荣皓先生未持有本公司股份；金荣皓先生为吉林众富同人投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，吉林众富同人投资中心（有限合伙）持有公司3000万股，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司其他百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄继宏	深圳市国民运力科技集团有限公司	董事长			否
黄继宏	深圳市深商控股集团股份有限公司	总裁			是
黄继宏	庞大汽贸集团股份有限公司	董事长			否
黄继宏	中国民生投资股份有限公司	总裁			否
叶长青	深圳市深商控股集团股份有限公司	总裁助理			是
刘娅	深圳市国民运力科技集团有限公司	总裁			否
刘娅	庞大汽贸集团股份有限公司	董事			否
刘娅	浙江全域运力运输服务有限公司	经理			否
刘娅	广西国民运力信息技术有限公司	董事			否
刘娅	河北全域运力运输服务有限公司	董事			否
刘娅	河北国民运力运输服务有限公司	董事			否
刘娅	深圳睿趣互动科技有限公司	监事			否

吕斌	永康市房屋综合开发有限公司	董事长、支部书记			是
楼敏	永康市总部中心开发建设有限公司	董事长、总经理			是
崔晓钟	吴通控股集团股份有限公司	独立董事			是
崔晓钟	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事			是
崔晓钟	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	独立董事			是
王务林	北京智动力科技发展有限公司	执行董事			是
王务林	芜湖宏景电子股份有限公司	独立董事			是
赵万华	陕西高端机床创新研究有限公司	法人、总经理			是
赵万华	科德数控股份有限公司	独立董事			是
赵万华	秦川机床工具集团有限公司	独立董事			是
金荣皓	吉林省深吉投资集团有限公司	总经理			是
李政	浙江全域运力运输服务有限公司	总经理			是
喻黎黎	天津深商北方有限公司	监事			否
喻黎黎	深圳市深商资产管理有限公司	监事			否
喻黎黎	深圳市深商置地有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:

- 1、公司董事、监事的薪酬由股东大会决定;
- 2、公司高级管理人员向公司董事会或董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价, 公司董事会或薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序, 对公司高级管理人员进行绩效评价, 根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高级管理人员的报酬数额和奖励方式, 经薪酬与考核委员会审议通过后, 报公司董事会审议通过。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据: 在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬, 依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定, 按一定标准或工资标准发放, 高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况: 截至2021年12月31日公司现任董事、监事和高级管理人员共14人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员均执行公司制定的工资制度, 按照公司效益完成的情况, 按月发放薪酬。截止2021年12月31日, 董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为458.56万元, 独立董事在公司领取的津贴总额36.0万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金浙勇	原董事长、总裁	男	51	离任	40.8	否
应建仁	董事	男	60	离任	0	是
胡水棣	董事长	男	60	离任	17.41	否
连刚	董事、总裁	男	62	现任	150	否
燕根水	董事	男	68	离任	64	否
俞斌	董事、副总裁	男	44	离任	56	否
娄国海	董事	男	57	离任	0	否
胡增丰	董事	男	58	离任	0	是
张炳力	独立董事	男	54	离任	12	否
卓敏	独立董事	女	54	离任	12	否
孔伟平	独立董事	男	53	离任	12	否
徐子杰	监事会主席	男	66	离任	0	是
应港	监事	男	37	离任	0	否
童子娟	监事	女	42	离任	17.3	否
杨海峰	董事会秘书	男	44	现任	48	否
沈义强	副总裁	男	59	离任	16.62	否
刘慧军	副总裁	男	58	离任	6.13	否
马德仁	副总裁	男	65	离任	6.3	否
合计	--	--	--	--	458.56	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
公司第七届董事会 2021 年度第一次临时会议	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 12 日	《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）刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），审议并通过如下议案：1、审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》；2、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》；3、审议通过《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司第七届董事会 2021 年度第二次临时会议	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 23 日	《公司第七届董事会 2021 年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021—011）刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），审议并通过如下议案：1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、审议通过《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司第七届董事会 2021 年度第三次临时会议	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	《公司第七届董事会 2021 年度第三次临时会议决议公告》(公告编号: 2021—032) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》; 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》; 3、审议通过《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。
公司第七届董事会 2021 年度第四次临时会议	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 27 日	《公司第七届董事会 2021 年度第四次临时会议决议公告》(公告编号: 2021—045) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》; 2、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
公司第七届董事会第九次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	《公司第七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021—059) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 审议并通过如下议案: 1、审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》; 2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》; 3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》; 4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》; 5、审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要; 6、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》; 7、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》; 8、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 9、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》; 10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》; 11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》; 12、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》; 13、审议通过《董事会对 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明的议案》; 14、审议通过《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》; 15、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》; 16、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》; 17、审议通过公司三名独立董事张炳力、卓敏、孔伟平的《公司第七届董事会独立董事 2020 年度述职报告》; 18、审议通过《公司 2021 年第一季度季度报告》全文及正文。
公司第七届董事会 2021 年度第五次临时会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	《公司第七届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告》(公告编号: 2021—120) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 审议并通过如下议案: 1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要; 2、审议通过《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司第七届董事会 2021 年度第六次临时会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	《公司第七届董事会 2021 年度第六次临时会议决议公告》(公告编号: 2021—147) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 审议并通过如下议案: 1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》; 2、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》; 3、审议通过《关于召开公司 2021 年度第四次临时股东大会的议案》。
公司第七届董事会 2021 年度第七次临时会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	《公司第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议公告》(公告编号: 2021—192) 刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 审议并通过如下议案: 审议通过《关于聘任喻黎黎为公司财务总监的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
金浙勇	2	0	2	0	0	否	2
应建仁	2	0	2	0	0	否	0
胡水棣	5	1	4	0	0	否	3
连刚	8	1	7	0	0	否	6
燕根水	8	1	7	0	0	否	6
俞斌	8	1	7	0	0	否	6
娄国海	8	1	7	0	0	否	1
胡增丰	5	1	4	0	0	否	3
张炳力	8	0	7	1	0	否	5
卓敏	8	0	7	1	0	否	3
孔伟平	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求开展工作，积极参与公司治理和决策活动，关注公司规范运作和经营情况，主动关注公司财务状况、重大事项等，根据公司的实际情况，对提交董事会审议的各项议案都进行了深入地研究和讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

称							
审计委员会	燕根水、俞斌、卓敏、孔伟平、张炳力	4	2021年04月27日	会议审议通过了公司2020年度财务报告	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了相关议案。审计委员会成员在审阅了公司编制的2020年度财务报告后认为, 公司2020年度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2020年12月31日的资产负债情况、2020年度的生产经营成果和现金流量情况, 同意将该报告提交公司董事会审议。	认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告, 对公司内控制度的建设和执行进行监督, 关注年报审计工作的安排及进展, 认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告, 勤勉尽责发挥监督作用, 切实履行了审计委员会委员的职责。	无
			2021年04月27日	会议审议通过了公司2021年第一季度财务报表	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了相关议案。审计委员会成员在审阅了公司编制的2021年第一季度财务报告后认为, 公司2021年第一季度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2021年3月31日的资产负债情况、2021年第一季度的生产经营成果和现金流量情况, 同意将该报告提交公司董事会审议。		无
			2021年08月26日	会议审议通过了公司2021年半年度财务报表	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了相关议案。审计委员会成员在审阅了公司编制的2021年半年度财务报告后认为, 公司2021年半年度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2021年6月30日的资产负债情况、2021年半年度的生产经营成果和现金流量情况, 同意将该报告提交公司董事会审议。		无
			2021年10月28日	会议审议通过了公司2021年第三季度财务报表和公司拟续聘会计师事务所的议案	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求, 仔细审阅、充分沟通和讨论, 审议通过了相关议案。审计委员会成员在审阅了公司编制的2021年第三季度财务报告后认为, 公司2021年第三季度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2021年9月30日的资产负债情况、2021年第三季度的生产经营成果和现金流量		无

					情况，同意将该报告提交公司董事会审议。审计委员会成员对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中兴财光华为公司 2021 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，并同意提交董事会进行审议。		
提名委员会	孔伟平、张炳力、卓敏、娄国海	2021 年 03 月 08 日	董事会提名委员会关于提名公司总裁的决议	提名委员会就候选人资格进行了审查，同意提名连刚先生为公司总裁，提请董事会审议。	严格按照相关规定，参与提名委员会的日常工作和相关会议，积极履行提名委员会委员的职责。	无	

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	124
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,488
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,612
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,610
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,046
销售人员	102
技术人员	154

财务人员	84
行政人员	226
合计	1,612
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	2
硕士	22
本科	147
大专	255
大专以下	1,186
合计	1,612

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以公司经济效益为出发点，根据公司的经营发展战略制定，实行具有竞争力且兼顾公平性的薪酬体系。为充分调动员工的积极性和创造性，公司实行岗位绩效工资制为主体的工资分配制度，以强化员工的业绩意识、全局意识和协同意识，促进企业持续稳定发展。此外，公司按法律规定与员工签订劳动合同，为员工足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险，多方面、全方位的保障员工合法权益。同时，不断完善员工福利政策，满足员工多样化的个性需求，提升员工体验及满意度，公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

3、培训计划

公司重视员工培训与再教育机制，始终把人才发展作为重点工作，秉承“人人是人才，人才是资本”的人才理念，并在工作实践中不断践行这一理念。为进一步提升员工素质，公司不断发挥培训的作用，多次组织不同形式、不同内容的培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训等，建立员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。公司通过内部培训与外部培训相结合的方式，为员工创造了良好的学习环境，带动了员工的成长，提升了员工自身的能力，促进了企业在市场竞争中的不断进步，稳定与健康发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行，并由内审部门负责公司内控管理，定期报告公司内控执行情况，本年度，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，本报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	91.13%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.96%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A、具有以下特征的缺陷	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A、具有以下特

	<p>定为重大缺陷：(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为；(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>征的缺陷定为重大缺陷：(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规；(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3)企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；(6)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。 B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；(2)媒体出现负面新闻，波及局部区域；(3)企业决策程序不科学，导致重大失误；(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。 C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润（经审计的近三年平均数）作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，可使用其他基准例如总资产等。重大缺陷为错报\geq合并报表净资产的 1%；重要缺陷为合并报表净资产的 0.2%\leq错报$<$合并报表净资产的 1%；一般缺陷为错报$<$合并报表净资产的 0.2%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷为直接财产损失金额\geq合并报表净资产的 1%且负面影响严重、长期、广泛公开；重要缺陷为合并报表净资产的 0.2%\leq直接财产损失金额$<$合并报表净资产的 1%且负面影响严重、短期至中期、公开；一般缺陷为直接财产损失金额$<$合并报表净资产的 0.2%且负面影响短期、一定范围内不良影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，众泰汽车于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司董事会高度重视，公司严格依据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，本着实事求是的原则对照上市公司治理专项自查清单逐条进行自查。本次涉及的整改内容均已大部分完成整改，且公司于2021年顺利完成重整工作，具体情况如下：

（一）公司存在董事会、监事会到期未换届的问题，已解决。解决措施如下：

2021年底公司已经完成重整，公司实际控制人已经变更，公司已于2022年1月25日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，并于2022年2月17日召开公司2022年度第一次临时股东大会完成换届选举。具体内容详见2022年1月26日、2022年2月18日分别刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022—011）、《公司第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-020）、《公司2022年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022—025）。

（二）关于铁牛集团有限公司非经营性占用公司的资金问题，已彻底得到解决。解决措施如下：

1、铁牛集团对众泰汽车下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称“众泰传动”）存在非经营性占用资金，因铁牛集团作为担保人在2019年替众泰汽车下属子公司江南制造代偿7,085.29万元贷款而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即：众泰传动将其承接的对铁牛集团7,085.29万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金7,085.29万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非经营性资金占用余额为23,914.71万元。具体内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告》（公告编号：2021—056）。

2、2021年6月9日，公司收到金华中院送达的（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。

2021年12月1日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》，根据该重整计划，资金占用解决方案为：众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用。

截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕，上述资金占用方案的调整已经公司2022年1月25日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年1月26日刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022—011）、《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022—018），该事项已经公司于2022年2月17日召开的2022年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2022年2月18日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022—025），资金占用问题彻底得到解决。

（三）公司存在使用募集资金补充流动资金到期的问题，已解决。解决措施如下：

公司第七届董事会2021年度第一次临时会议、第七届监事会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）、《公司第七届监事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—007）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—015）。

（四）公司存在2020年度被出具非标准内控审计报告的问题，已解决。解决措施如下：

公司2021年底已经完成了重整工作，2020年度非标准内控报告涉及的内容均在2021年度得到了不同程度的整改，2022年4月25日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《公司内部控制审计报告》，认为：“众泰汽车于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

（五）公司存在董监高不能保证所披露信息真实、准确、完整的问题，已解决。

自2021年度以来，公司所有董监高均能保证所披露信息真实、准确、完整。

（六）公司存在铁牛集团有限公司业绩对赌承诺未履行完毕的问题，正在解决。

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。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）。公司已按相关规定向铁牛集团管理人申报债权并已披露，具体内容详见2020年11月20日刊登在巨潮资讯网上的《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）。

公司于2021年12月1日在巨潮资讯网上披露了《众泰汽车股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），在《重整计划》中，对于业绩补偿的处理方案如下：

由于业绩补偿义务人铁牛集团持有众泰汽车股份仅为786,250,375 股，其中累计已质押股份 647,849,058 股，铁牛集团客观上无法以股票方式履行补偿义务。因此，对于众泰汽车依法向铁牛集团申报的业绩补偿债权，铁牛集团管理人经审查，按照现金方式计算依法确认了业绩补偿债权共计 1,395,008.31 万元。同时，铁牛集团已于2020年8月31日由法院受理破产，2020年11月30日铁牛集团第一次债权人会议表决通过了破产财产变价方案，2020年12月18日铁牛集团被法院宣告破产，后续铁牛集团所持众泰汽车股票权益依法须通过铁牛集团破产财产变价方案的执行由铁牛集团债权人享有。铁牛集团按照破产财产分配方案向众泰汽车履行清偿责任后，即视为铁牛集团依法向众泰汽车完成了业绩补偿义务。

铁牛集团目前仍处于破产程序，后续其业绩对赌承诺如有进展，公司会履行信息披露义务。

公司将不断完善法人治理结构，依法规范“三会”运作，继续规范关联交易，加强内控体系建设，不断提升信息披露水平，维护公司及股东的合法利益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

众泰汽车作为汽车制造类企业，始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展，积极实施节能减排和环保措施，落实精细化管理，实现公司发展。众泰汽车在节能减排方面，主要有以下做法：

一是通过采用新技术、新工艺、新设备，促成企业能源使用的节约。如：永康工厂生产车间，通过实施污水管网排放系统改造，可循环使用的进入循环池使用，节约水资源利用；污水则入网统一管理，杜绝污水外溢，最大程度减少污水对城市环境的污染，被省经信委评为浙江省节水型企业。在生产过程中产生的废气进行收集，对于有害气体进行过滤分解，对温室气体降低浓度后高空排放。对于危险固废，通过与有处置资质的第三方签订处置协议，由第三方定期到企业收集处理。在实施项目技术改造过程中，设备选型中优先考虑设备能耗低的设备，有效减少企业综合能耗。

二是积极推广新能源汽车运营示范。相关监测显示，环境保护与汽车尾气排密切相关，随着城市汽车保有量的日趋增多，极少汽车尾气排放成为改善环境关键。众泰汽车自2009年就开始布局新能源汽车产业，经过近10年的研究与摸索，在新能源汽车推广应用方面积累了经验，为改善全国环境变化作出应有贡献。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，密切关注利益相关方的心声，并积极回馈与改进，矢志成为备受社会尊重和员工热爱的企业。不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，在追求经济效益的同时，注重维护股东利益，职工的合法权益，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的和谐发展。

(1) 积极保护投资者利益，尤其是中小投资者的合法权益。一是完善制度保障。公司持续关注中小股东利益，完善健全公司治理制度及公司治理结构，并提升公司整体治理水平。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。积极探索和不断完善公司治理，建立了较为完善的法人治理结构。公司严格执行《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，确保公司股东尤其是中小股东平等行使权利。公司股东大会均能按照公司章程、股东大会议事规则召集召开。公司在《公司章程》中规定了规范的董事会议事规则，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求。董事会还设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委

员会四个专业委员会，同时制订了相应的规章制度和工作程序，确保以上机构能够有效运行。二是加强信息披露管理。公司严格执行相关规定，同时加强投资者关系管理工作，做到真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面，认真答复股东的电话咨询，公平对待所有投资者，增强了与投资者的互动沟通。及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台上投资者的提问，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。

(2) 积极维护员工权益。保障职工合法权益，促进和谐劳动关系，是构建和谐众泰的基石，也是发挥广大干部职工积极性、主动性、创造性最重要、最基础的工作。公司始终坚持以人为本，注重对员工权益的保护，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建起了和谐稳定的劳资关系。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建了一个较为完善的职业健康安全管理体系统，制定了一系列保障员工权益的制度及薪酬管理体系，并定期组织开展员工安全与技能等方面的培训和员工健康体检工作，加强职业病的预防，维护员工的身心健康。为职工缴纳了医疗保险金、养老保险金、失业保险金等。2021年公司党委根据国家及永康市政府对疫情防控的要求，积极响应永康市政府对与疫情防控的“筑牢联防联控群治的严密防线”号召，同时结合企业实际情况，全面开展疫情防控工作。对于可能出现的突发事件进行防控和预案，保证疫情防控工作万无一失，在企业工作期间督促全体员工佩戴口罩、测量体温，同时主动与开发区政府和卫生院进行紧密联系，第一时间获得相应的疫情信息，协助政府参与突发情况的处理；在永康出现新冠疫情期间，公司第一时间排查中度风险区以及次密接员工，安抚隔离员工的情绪工作，合理安排未隔离员工的工作事宜。在永康市政府的指导下，在公司党委的安排下，公司全体员工已全部接种三针疫苗同时核酸检测结果全部阴性，疫情防控期间公司积极响应政府号召认真负责对待企业疫情防控工作，保证企业全体员工的身心健康。同时在建党100周年之际，公司党委组织全体党员收听收看中共中央在天安门组织的建党100周年庆祝活动实况直播，全体党员在党旗下重温入党誓词，在企业重整期间做好示范作用，与企业共克时艰，积极配合政府、管理人、重整投资人的工作，为公司的重整成功保驾护航。

(3) 积极从事公益事业。企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会的帮助和支持。公司积极参与地方的各项公益事业，按时足额缴纳各项税费。积极支持地方发展经济，以产业链带动当地上下游企业的发展，将企业的核心价值观贯穿在环境、教育、社群等公益事业中。坚持以人为本，关怀困难员工，对公司困难员工调查摸底，走访慰问困难员工。为困难职工发放慰问金，帮助他们度过经济难关。公司将在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理体系，塑造专业的企业社会形象。公司的“家文化”氛围，为公司营造了和谐，凝聚了发展动力，得到了上级的充分认可。

报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护债权人合法权益，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。公司将秉承“谦和诚信、创新务实、追求卓越、回报社会”的企业宗旨，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理体系和公益项目评估体系，塑造专业的企业社会形象。2022年，公司将一如既往、全力以赴地为股东、为客户、为员工、为社会创造和贡献更大的价值和更美好的未来！

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本报告期内，公司无脱贫攻坚及乡村振兴工作情况。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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	江苏深商控股集团有限公司、深圳市国民数字信息技术有限公司、吉林众富同人投资中心（有限合伙）、深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）、叶长青、金贞淑	股份限售承诺	受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六（36）个月内不减持，但其持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述持股锁定期限制。		36 个月	正在履行中
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 年至 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	2016-2019 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	铁牛集团资金紧张，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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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	关联关系类型	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	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
铁牛集团	其他	2019	资金往来款	23,914.71	0	23,914.71	0	0	其他	0	
合计				23,914.71	0	23,914.71	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.00%							
相关决策程序			<p>2021年6月9日，公司收到金华中院送达的（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。2021年12月1日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》，根据该重整计划，23,914.71万元资金占用解决方案为：众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的23,914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。</p> <p>截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。上述资金占用方案的调整已经公司2022年1月25日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年1月26日刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022—011）、《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022—018），该事项已经公司于2022年2月17日召开的2022年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2022年2月18日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2022—025），资金占用问题彻底得到解决。</p>								
当期新增控股股东及其他关联方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								
会计师事务所对资金占用的专项审核意见			根据中兴财光华审专字（2022）第304036号《关于众泰汽车股份有限公司2021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》，截止报告期末公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。								

公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用
---	-----

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2021]第304194号）。

一、保留意见涉及事项的说明

（一）保留意见原文

我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车）财务报表，包括 2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众泰汽车2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）形成保留意见的基础

1、或有事项

众泰汽车存在大量诉讼事项，报告期众泰汽车作为被告/被申请人发生的诉讼较多，其中未决诉讼211起，未决诉讼总标的金额约为22.64亿元，主要涉及借款合同纠纷、买卖合同纠纷、承揽定做合同纠纷、广告运输合同纠纷等，我们无法获取充分适当的审计证据判断该事项对财务报表的具体影响金额。详见财务报表附注十一、2。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众泰汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

二、2020年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已消除情况

公司董事会、监事会及管理层高度重视2020年审计报告保留意见涉及事项，积极采取措施解决、消除上述事项影响。

公司于2021年6月11日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于深圳证券交易所 2020年报问询函回复的公告》（公告编号：2021—086）中提及：“2020年立案至 2020年12月31日仍未结案的200起，涉案金额共计14.25亿元。”

针对大量诉讼事项，公司重整管理人浙江京衡律师事务所组织了专职小组，协助公司积极应对相关事项所涉及到的诉讼、仲裁等事项，以最大限度维护公司利益。2021年度，公司持续跟进诉讼事项、配合司法机关工作。截止到目前，未决的200起诉讼中，已决的有193起，剩余的7起案件，涉案总额5489.31万元，公司目前尚未获得案件进展的信息。

基于上述情况，公司董事会认为公司2020年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。

三、公司其他情况说明

（一）2021年12月28日，公司收到金华中院《民事裁定书》（【2021】浙07破13号之二），金华中院裁定确认众泰汽车重整计划执行完毕，具体内容详见2021年12月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021—187）。因公司已顺利完成《重整计划》的执行，公司面临的部分诉讼债务风险在重整计划执行完毕后得以化解，资产负债结构得到优化，主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除，公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。

（二）公司加强内控建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作，保证公司治理制度要求的科学性与规范性；不断健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平；不断加强风险防范意识，完善规范授权管理；不断加强风险管

控，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，确保公司稳定、健康、持续的发展。

（三）公司董监高将继续加强证券法律法规学习，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为，促进公司转入良性发展轨道。

四、独立董事意见

在认真审阅了关于公司2020年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的相关文件后，基于独立判断的立场，我们认为：公司董事会出具的《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了该事项的实际情况，公司于2021年度已采取相应措施消除影响，我们对公司管理层积极采取措施解决、消除上述事项影响所做的努力表示肯定，2020年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已消除，我们对公司董事会出具的《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》无异议。

五、监事会意见

监事会对2020年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及公司就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已消除，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意董事会出具的《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

由于新租赁准则的修订，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日2021年1月1日开始执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司2020年度相关财务指标，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见2021年4月29日分别刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021—065）、《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021—059）。

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	240
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪小刚、杨王森
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计单位，公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共60万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司重整计划已执行完毕，具体过程如下：

2021年6月9日，公司收到金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）送达的（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。具体内容详见2021年6月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。

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。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》，决定准许公司在公司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。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）。

2021年11月9日上午9时，公司及八家子公司债权人会议采取网络会议方式召开，同日下午，公司出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，出资人组会议表决通过了《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》。具体内容分别详见11月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司出资人组会议决议公告》（公告编号：2021—156）。

公司及下属八家子公司的重整计划草案已获各表决组通过，具体内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021—162）、《公司关于重整进展的公告》（公告编号：2021-164）。

2021年11月30日，公司收到了金华中院送达的（2021）浙07破13号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。具体内容详见12月1日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021—165）。

2021年11月26日，众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）管理人向永康市人民法院提交了裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划的申请。众泰汽车下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）管理人向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提交了裁定批准江南制造重整计划的申请。2021年12月1日，众泰汽车下属七家子公司收到了永康法院送达的《民事裁定书》，永康法院分别裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划，并终止众泰汽车下属七家子公司重整程序。具体内容详见12月2日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准下属子公司重整计划的公告》（公告编号：2021—166）。

2021年12月27日，众泰汽车下属子公司江南制造收到了长沙中院送达的《民事裁定书》，长沙中院裁定批准江南制造重整计划，并终止江南制造重整程序，江南制造进入重整计划执行阶段。具体内容详见12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准公司下属子公司重整计划的公告》（公告编号：2021—185）。

公司于2021年12月28日收到金华中院《民事裁定书》，金华中院裁定确认众泰汽车重整计划执行完毕，具体内容详见2021年12月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021—187）。

众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）于2021年12月28日收到永康法院《民事裁定书》，永康法院分别裁定确认众泰汽车下属七家子公司重整计划执行完毕。具体内容详见2021年12月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司下属子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021—188）。公司下属子公司江南制造于2021年12月31日收到长沙中院的《民事裁定书》，长沙中院裁定确认江南制造重整计划执行完毕，具体内容详见2022年1月5日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司下属子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022—001）因公司已顺利完成《重整计划》的执行，公司已向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示的情形，2022年1月14日，深圳证券交易所同意撤销对公司股票因重整而被实施的退市风险警示情形，具体内容详见2022年1月15日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于撤销对公司股票交易因重整而被实施退市风险警示情形但仍处于退市风险警示状态的公告》（公告编号：2022—010）。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行的金融借款合同	50,154.91	否	已判决	原告华融湘江银行股份有限公司湘潭分行对被告湖南江南汽车制造有限公司享有贷款及承	按重整计划执行	2021年06月11日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所2020年报问

纠纷				兑汇票垫款本金 49956 万元及利息 7 662 904.63 元的债权，华融湘江银行股份有限公司湘潭分行可依据本判决在破产程序中依法申报债权统一受偿。			询函回复的公告》 (公告编号： 2021—086)
与兴业银行股份有限公司合肥分行的金融借款合同纠纷	28,358.66	否	已调解	双方共同确认：截至 2021 年 1 月 10 日，众泰汽车股份有限公司尚欠兴业银行股份有限公司合肥分行贷款本金 269550000.00 元、利息 14036579.08 元。	已强制执行	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号： 2021—086)
与中国建设银行股份有限公司永康支行的保证合同纠纷	8,812.24	否	已判决	确认原告中国建设银行股份有限公司永康支行对被告浙江众泰汽车制造有限公司享有融资本息 88605415.53 元及律师代理费 24600 元，合计 88630015.53 元的债权。	按重整计划执行	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号： 2021—086)
与中国工商银行股份有限公司歙县支行的金融借款合同纠纷	8,638.44	否	已判决	公司于本判决生效后二十日内偿还原告中国工商银行股份有限公司歙县支行借款本金 8600 万元并支付利息、罚息。	按重整计划执行	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号： 2021—086)
与桑顿新能源科技有限公司的定作合同纠纷	7,692.54	否	原告撤诉	原告撤诉	/	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号： 2021—086)
与桑顿新能源科技有限公司的定作合同纠纷	7,952.14	否	原告撤诉	原告撤诉	/	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号： 2021—086)
与深圳巴斯巴科技发展有限公司的债权人代位权纠纷	6,291.44	否	原告撤诉	原告撤诉	/	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号： 2021—086)
与北京亿马先锋汽	5,286.78	否	审理中	审理中	/	2021 年 06	巨潮资讯网《公司

车科技有限公司的侵害发明专利权纠纷						月 11 日	关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号: 2021—086)
与中国建设银行股份有限公司永康支行的保证合同纠纷	4,526.43	否	已调解	1、确认原告中国建设银行股份有限公司永康支行对被告浙江众泰汽车制造有限公司、浙江德浩实业有限公司享有 45537654.84 元的债权。2、确认原告中国建设银行股份有限公司永康支行对被告众泰汽车股份有限公司享有担保债权 45537654.84 元。	按重整计划执行	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所 2020 年报问询函回复的公告》 (公告编号: 2021—086)

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
众泰汽车股份有限公司	其他	*ST 众泰未能建立健全和有效实施内部控制制度, 存在大额资金被铁牛集团非经营性占用、关联交易未履行审议程序和信息披露义务、重大诉讼未能及时披露等多项违规行为, 涉及金额巨大, 市场影响恶劣, 严重违反了深交所《股票上市规则 (2018 年 11 月修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.5 条、第 11.1.1 条和深交所《主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》第 1.3 条、第 2.1.4 条的规定。	被证券交易所采取纪律处分	对众泰汽车股份有限公司给予公开谴责的处分	2021 年 09 月 10 日	具体内容详见 2021 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉的公告》(公告编号: 2021—125)。
应建仁	其他	铁牛集团有限公司、应建仁未能保证上市公司独立性, 滥用其控制地位, 通过违规占用巨额资金, 直接侵占上市公司资金和资产, 严重损害上市公司和其他股东的合法权益, 违反其诚信义务, 严重违反了深交所《股票上市规则 (2018 年 11 月修订)》第 1.4 条和深交所《主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》第 1.3 条、第 4.2.3 条、第 4.2.11 条、第 4.2.12 条的规定, 对违规行	被证券交易所采取纪律处分	对铁牛集团有限公司、应建仁给予公开谴责的处分	2021 年 09 月 10 日	具体内容详见 2021 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉的公告》(公告编号: 2021—125)。

		为负有重要责任。				
金浙勇、方茂军	其他	<p>*ST 众泰时任董事长兼总裁金浙勇作为公司主要负责人，未能保证上市公司依法规范运作、及时履行信息披露义务，未能勤勉尽责，严重违反了深交所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。</p> <p>*ST 众泰时任财务总监方茂军作为公司财务管理的具体负责人，未能对公司内部财务资金流出保持重点关注，任期内出现上市公司资金被占用情形，未能勤勉尽责，严重违反了深交所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条的规定，对违规行为负有重要责任。</p>	被证券交易所采取纪律处分	对众泰汽车时任董事长兼总裁金浙勇、时任财务总监方茂军给予公开谴责的处分	2021 年 09 月 10 日	具体内容详见 2021 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉的公告》（公告编号：2021—125）。
张志	其他	<p>*ST 众泰时任财务总监张志作为公司财务管理的具体负责人，未能就关联交易保持高度关注，未能督促公司就关联交易履行审议程序和信息披露义务，并如实披露交易资金支付的真实状况，未能勤勉尽责，违反了深交所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对违规行为负有重要责任。</p>	被证券交易所采取纪律处分	对众泰汽车时任财务总监张志给予通报批评的处分	2021 年 09 月 10 日	具体内容详见 2021 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉的公告》（公告编号：2021—125）。
杨海峰	高级管理人员	<p>*ST 众泰董事会秘书杨海峰作为公司信息披露直接负责人，未能督促公司就关联交易履行审议程序和信息披露义务，也未对公司涉诉情况保持关注高度，未能保证公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，未能勤勉尽责，违反了深交所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定，对违规行为负有重要责任。</p>	被证券交易所采取纪律处分	对众泰汽车董事会秘书杨海峰给予通报批评的处分。	2021 年 09 月 10 日	具体内容详见 2021 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉的公告》（公告编号：2021—125）。

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司已对相关事项进行了积极整改，全面梳理并健全完善了公司内部控制制度，调整公司董事会人员，进一步规范了公司治理和三会运作机制。同时公司将不断优化公司的法人治理结构，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体

系，并依法依规做好信息披露工作。截止本报告披露日，资金占用问题彻底得到解决。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司是失信被执行人。

公司控股股东江苏深商、实际控制人黄继宏先生均不是失信被执行人。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司接到铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）的告知函，获悉铁牛集团收到浙江省永康市人民法院（以下简称“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重整程序；宣告铁牛集团破产。铁牛集团破产后续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。

2、公司已顺利完成重整。公司已完成资本公积金转增股本，公司总股本由2,027,671,288 股增至5,069,178,220 股，转增股份性质均为无限售条件流通股。经公司向深圳证券交易所申请，本次资本公积金转增股本，不再对公司股票价格进行除权处理，中介机构已对此事项出具了专项意见。具体内容详见2021年12月9日刊登在巨潮资讯网上《公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2021-171）《公司关于公司资本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告》（公告编号：2021-172 ）。2021年12月15日，本次资本公积金转增的股份已上市，公司总股本变更至5,069,178,220股。本次权益变动后，公司控股股东由铁牛集团变更为江苏深商控股集团有限公司，公司实际控制人应建仁、徐美儿变更为无实际控制人。具体内容详见2021年12月21日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021—179）。2021年12月29日，黄继宏与江苏深商、万驰投资、众富同人、力驰投资、国民数字、叶长青、金贞淑签署了《委托协议书》，约定自签署之日起36个月内，江苏深商、万驰投资、众富同人、力驰投资、国民数字、叶长青、金贞淑将其持有的合计24.22%的众泰汽车的股份对应的表决权委托给黄继宏行使，因此公司的实际控制人由无变更为黄继宏。具体内容详见2021年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-190）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年10月，公司收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破申27号），获悉公司全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整可能为由向永康法院申请重整。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定受理申请人江南制造的重整申请；指定浙江京衡律师事务所担任江南制造临时管理人。具体内容详见2020年10月24日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资三级子公司被法院裁定受理破产重整的公告》（公告编号：2020—068）。公司于2020年11月6日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司关于全资三级子公司被法院裁定受理破产重整的进展公告》（公告编号：2020—074）。2020年10月21日，湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）基于永康法院已裁定受理江南制造重整，不宜再对破产清算的申请重复审查，驳回债权人伟巴斯斯特车顶供暖系统（上海）有限公司对江南制造的破产清算申请。债权人不服裁定，向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）上诉，湖南高院于2021年1月7日裁定撤销长沙中院的民事

裁定，由长沙中院对案件进行重新审查。长沙中院于2021年1月12日裁定受理江南制造破产清算。永康法院、长沙中院因江南制造破产管辖权发生的争议，最终将按照法律规定的程序确定。公司将密切关注相关进展，并及时履行信息披露义务。具体内容详见2021年5月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资三级子公司被法院裁定受理破产重整的进展公告》（公告编号：2021—077）。

2020年12月，公司收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784破 20号），获悉公司全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债权，资产不足以清偿全部债务为由，被申请破产清算。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定立案受理申请人杭州铁城信息科技有限公司、锦湖（中国）轮胎销售有限公司对被申请人众泰新能源汽车有限公司的破产清算申请；指定浙江京衡律师事务所为破产管理人。公司全资三级子公司杭州杰能动力有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和浙江众泰汽车销售有限公司均被永康法院裁定破产清算，并指定浙江京衡律师事务所为破产管理人。具体内容详见2020年12月3日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资二级子公司被法院裁定受理破产清算的公告》（公告编号：2020—082）。

2020年12月，公司收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2020]浙0784 破47号），获悉永康法院裁定受理公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司重整。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定对浙江众泰汽车制造有限公司的破产重整予以受理；指定浙江京衡律师事务所担任浙江众泰汽车制造有限公司管理人。具体内容详见2020年12月9日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资二级子公司被法院裁定受理重整的公告》（公告编号：2020—083）。

2021年5月17日，公司收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2021]浙0784破11号），获悉永康法院裁定受理公司全资一级子公司浙江铁牛汽车车身有限公司重整。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定受理申请人浙江铁牛汽车车身的重整申请；指定浙江京衡律师事务所担任浙江铁牛汽车车身有限公司管理人。具体内容详见2021年5月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于全资一级子公司被法院裁定受理重整的公告》（公告编号：2021—076）。

2021年6月29日，公司收到管理人转交永康法院下发的《民事裁定书》（[2021]浙0784破21号），获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，永康法院裁定受理申请人深圳市比克动力电池有限公司对被申请人永康众泰汽车有限公司的破产清算申请；指定浙江京衡律师事务所担任永康众泰汽车有限公司管理人。具体内容详见2021年6月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于全资一级子公司被法院裁定受理破产清算的公告》（公告编号：2021—095）。

2021年11月9日，公司及下属八家子公司债权人会议通过网络会议的形式召开，本次会议的表决事项为各公司的《重整计划草案》，表决期满后公司及下属八家子公司《重整计划草案》均获得通过。具体内容详见2021年11月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021—162）。

2021年11月26日，众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）管理人向永康市人民法院提交了裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划的申请。众泰汽车下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）管理人向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提交了裁定批准江南制造重整计划的申请。2021年12月1日，众泰汽车下属七家子公司收到了永康法院送达的《民事裁定书》，永康法院分别裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划，并终止众泰汽车下属七家子公司重整程序。具体内容详见12月2日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准下属子公司重整计划的公告》（公告编号：2021—166）。

2021年12月27日，众泰汽车下属子公司江南制造收到了长沙中院送达的《民事裁定书》，长沙中院裁定批准江南制造重整计划，并终止江南制造重整程序，江南制造进入重整计划执行阶段。具体内容详见12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准公司下属子公司重整计划的公告》（公告编号：2021—185）。

众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）于2021年12月28日收到永康法院《民事裁定书》，永康法院分别裁定确认众泰汽车下属七家子公司重整计划执行完毕。具体内容详见2021年12月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司下属子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021—188）。

2021年12月31日，公司下属子公司江南制造收到长沙中院《民事裁定书》，长沙中院裁定确认江南制造重整计划执行完毕，具体内容详见2022年1月5日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司下属子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022—001）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	781,726,575	38.55%	0	0	0	0	0	781,726,575	15.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	781,726,575	38.55%	0	0	0	0	0	781,726,575	15.42%
其中：境内法人持股	781,726,575	38.55%	0	0	0	0	0	781,726,575	15.42%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,245,944,713	61.45%	0	0	3,041,506,932	0	3,041,506,932	4,287,451,645	84.58%
1、人民币普通股	1,245,944,713	61.45%	0	0	3,041,506,932	0	3,041,506,932	4,287,451,645	84.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,027,671,288	100.00%	0	0	3,041,506,932	0	3,041,506,932	5,069,178,220	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年6月9日，金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）裁定受理对公司的重整申请，具体内容详见2021年6月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085），2021年6月29日，金华中院指定浙江京衡律师事务所担任管理人。

2021年11月30日，公司收到了金华中院送达的（2021）浙07破13号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。具体内容详见12月1日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021—165）。报告期内，公司进行资本公积金转增股本，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将由2,027,671,288股增至5,069,178,220股，股份性质均为无限售条件流通股。本次资本公积金转增股份股权登记日为2021年12月14日，股份上市

日为2021年12月15日。具体内容详见12月9日刊登在巨潮资讯网上《公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2021-171）、《公司关于公司资本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告》（公告编号：2021-172）。根据重整计划中的出资人权益调整方案，以众泰汽车总股本2,027,671,288股为基数，按每10股转增15股的比例实施资本公积金转增股本共计3,041,506,932股。转增完成后，众泰汽车的总股本由 2,027,671,288 股增至5,069,178,220 股，股份性质均为无限售条件流通股。本次资本公积金转增股本经法院裁定批准后执行，转增股票不向原股东分配，全部将按照《重整计划》的规定，由重整投资人和财务投资人有条件受让，剩余部分用于清偿债务。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司出资人组会议于2021年11月9日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，出资人组会议表决通过了《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》。具体内容详见11月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司出资人组会议决议公告》（公告编号：2021—156），并经金华中院裁定批准后执行。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已完成资本公积金转增股本，公司总股本由2,027,671,288 股增至5,069,178,220 股，转增股份性质均为无限售条件流通股。经公司向深圳证券交易所申请，本次资本公积金转增股本，不再对公司股票价格进行除权处理，中介机构已对此事项出具了专项意见。具体内容详见2021年12月9日刊登在巨潮资讯网上《公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2021-171）《公司关于公司资本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告》（公告编号：2021-172）。2021年12月15日，本次资本公积金转增的股份已上市，公司总股本变更至5,069,178,220股。

本次权益变动后，公司控股股东由铁牛集团有限公司变更为江苏深商控股集团有限公司。具体内容详见2021年12月21日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021—179）。

根据《重整计划》，重整投资人和财务投资人相应的转增股票已完成过户，偿债现金、股票已分配或提存，具体内容详见2021年12月22日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司重整计划执行进展的公告》（公告编号：2021—181）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司进行资本公积金转增股本，根据重整计划中的出资人权益调整方案，以众泰汽车总股本2,027,671,288股为基数，按每10股转增15股的比例实施资本公积转增股本共计3,041,506,932股。转增完成后，众泰汽车的总股本由 2,027,671,288 股增至5,069,178,220 股，股份性质均为无限售条件流通股。本次资本公积金转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯增

发股票的行为，本次资本公积金转增股本经法院裁定批准后执行，转增股票不向原股东分配，全部将按照《重整计划》的规定，由重整投资人和财务投资人有条件受让，剩余部分用于清偿债务。本次权益变动后，公司控股股东变更为江苏深商控股集团有限公司，公司的实际控制人变更为黄继宏。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,603	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	80,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	15.51%	786,250,375		781,726,575	4,523,800	质押	647,849,058
							冻结	786,250,375
众泰汽车股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	15.30%	775,722,083		0	775,722,083		
江苏深商控股集团有限公司	境内非国有法人	14.74%	747,000,000		0	747,000,000	冻结	747,000,000
深圳市国民数字信息技术有限公司	境内非国有法人	7.52%	381,000,000		0	381,000,000	冻结	381,000,000
长春市众合投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.95%	200,000,000		0	200,000,000	冻结	200,000,000
海南指明灯投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	200,000,000		0	200,000,000	冻结	200,000,000
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	2.39%	121,341,408		0	121,341,408		
竺伟	境内自然人	1.97%	100,000,000		0	100,000,000	冻结	100,000,000

	人							
深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	100,000,000		0	100,000,000	冻结	100,000,000
长春市硕成投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	100,000,000		0	100,000,000	冻结	100,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前 10 名股东中，江苏深商控股集团有限公司是公司的重整投资人，深圳市国民数字信息技术有限公司为江苏深商控股集团有限公司的一致行动人；长春市众合投资中心（有限合伙）、海南指明灯投资有限公司、竺伟、深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）、长春市硕成投资中心（有限合伙）均为公司的财务投资人。重整投资人和财务投资人持有的转增股票，已按照司法冻结的方式进行了锁定，其中重整投资人受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六（36）个月内不减持，财务投资人受让的转增股票自登记至其名下之日起十二（12）个月内不减持，但他们持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述持股锁定期限制。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏深商控股集团有限公司和深圳市国民数字信息技术有限公司为同一实际控制人控制，为一致行动人。除此之外，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 12 月 29 日，黄继宏与江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）、深圳市国民数字信息技术有限公司（以下简称“国民数字”）、深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万驰投资”）、吉林众富同人投资中心（有限合伙）（以下简称“众富同人”）、深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力驰投资”）、叶长青、金贞淑签署了《委托协议书》，约定自签署之日起 36 个月内，江苏深商、国民数字、万驰投资、众富同人、力驰投资、叶长青、金贞淑将其持有的合计 24.22% 的众泰汽车股份对应的表决权委托给黄继宏行使。《委托协议书》签署后，黄继宏可以控制本公司 24.22% 的股份对应的表决权，为本公司的实际控制人。具体内容详见 2021 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021—190）。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
众泰汽车股份有限公司破产企业财产处置专用账户	775,722,083	人民币普通股	775,722,083					
江苏深商控股集团有限公司	747,000,000	人民币普通股	747,000,000					
深圳市国民数字信息技术有限公司	381,000,000	人民币普通股	381,000,000					
长春市众合投资中心（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股	200,000,000					
海南指明灯投资有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000					
长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）	121,341,408	人民币普通股	121,341,408					

竺伟	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
长春市硕成投资中心（有限合伙）	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
武汉天风智信投资中心（有限合伙）	95,335,538	人民币普通股	95,335,538
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	国民数字为公司控股股东江苏深商的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏深商控股集团有限公司	黄继宏	2020 年 09 月 29 日	91320191MA22KXH85G	许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；汽车租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；分布式交流充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；代驾服务；机动车检验检测服务；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车新车销售；汽车零配件零售；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	江苏深商控股集团有限公司
变更日期	2021 年 12 月 16 日

指定网站查询索引	具体内容详见 2021 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021—179）。
指定网站披露日期	2021 年 12 月 21 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

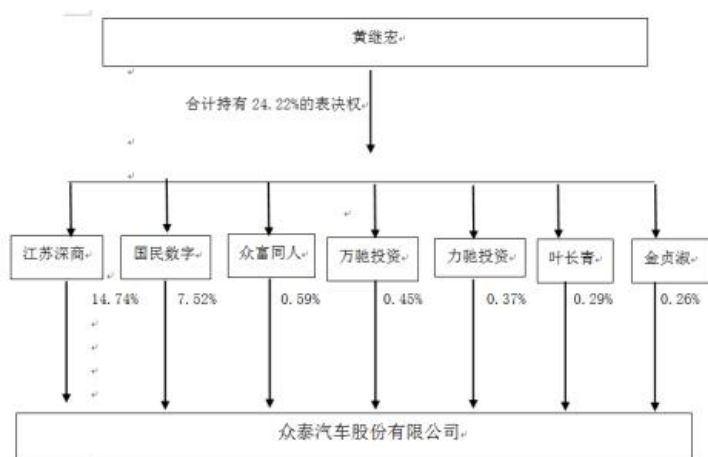
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄继宏	本人	中国	否
主要职业及职务	黄继宏先生曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官，广东中汽租赁有限公司董事长，深圳市汉玉文化发展有限公司董事长。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁、庞大汽贸集团股份有限公司（601258.SH）董事长、中国民生投资股份有限公司总裁、深圳市国民运力科技集团有限公司董事长兼创始人；任吉商联合会常务副主席、深圳市智慧交通产业促进会副会长、国家交通部培训学院导师、中国产业互联网国家标委员会委员、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问等社会职务。现任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	担任庞大汽贸集团股份有限公司董事长		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	应建仁、徐美儿
新实际控制人名称	黄继宏
变更日期	2021 年 12 月 29 日
指定网站查询索引	具体内容详见 2021 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-190）。
指定网站披露日期	2021 年 12 月 30 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
铁牛集团有限公司	应建仁	1996 年 12 月 20 日	1,668,000,000 元	实业投资；符合国家法律法规允许范围内的项目投资、投资管理[不含股权、证券、期货、基金等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器，仪器仪表（具体经营项目详见《计量器具经营许可证》），装饰材料（不含危险化学品）开发、制造、加工、销售；自动化输送设备、仓储设备、焊接设备、涂装设备、自动化成套设备研发、制造、销售、安装、维护；建筑材料（不含混凝土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

2021年度，公司完成了重整，公司重整投资人江苏深商控股集团有限公司变更为公司的控股股东，深圳市国民数字信息技术有限公司、吉林众富同人投资中心（有限合伙）、深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）、叶长青、金贞淑为江苏深商的一致行动人，重整投资人和财务投资人持有的转增股票，已按照司法冻结的方式进行了锁定，其中重整投资人受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六（36）个月内不减持，财务投资人受让的转增股票自登记至其名下之日起十二（12）个月内不减持，但他们持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述持股锁定期限制。具体内容详见2021年12月1日刊登在巨潮资讯网上的《公司重整计划》。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2022）第 304123 号
注册会计师姓名	汪小刚、杨王森

审计报告正文

众泰汽车股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众泰汽车2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众泰汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）破产重整

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、42及十三、2。

众泰汽车2021年进行破产重整，根据重整计划确认债务重组收益196,835.08万元。债务重组收益的确认时点是否恰当、确认依据是否充分、数据是否准确，对本期财务报表影响重大，因此我们将其识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对破产重整相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）获取关于破产相关的《民事裁定书》、法院批准重整计划文件、法院裁定重整计划执行完毕的文件及历次债权人会议相关资料。

（2）获取管理人确认和暂缓确认的债权明细，与众泰汽车账面数据进行核对。

（3）了解重整计划执行情况、重大不确定因素消除情况、债权支付情况。

（4）获取中国证券登记结算有限责任公司关于转增股票、以股抵债的过户登记确认书，并与账面记录核对。

（5）复核破产重整收益的计算以及相关账务处理的准确性。

（6）检查破产重整相关信息在财务报表附注中的列报和披露。

（二）应收款项减值的计提

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、3/附注五、5/五、6。

截止2021年 12 月 31 日，众泰汽车应收账款坏账准备金额184,745.68万元，预付账款减值准备金额89,949.35万元，其他应收款坏账准备金额245,626.59万元，金额重大，且减值损失的计提涉及众泰汽车管理层（以下简称管理层）的主观判断，具有固有不确定性，因此我们将其识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收款项减值相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）了解减值损失计提相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并对于关键控制执行的有效性进行控制测试；
- （2）分析减值准备会计估计的合理性，包括确定款项组合的依据、金额重大的判断、计提比例、单独计提减值准备的判断等，测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性；
- （3）分析应收款项账龄及余额构成；
- （4）对重要应收款项执行独立函证程序和期后回款或收货检查程序，评价应收款项的真实性及减值计提的合理性；
- （5）通过执行重新计算等程序，复核减值计提金额的准确性；
- （6）检查应收款项减值准备的列报与披露是否恰当，是否符合会计准则的规定。

四、其他信息

众泰汽车管理层对其他信息负责。其他信息包括众泰汽车2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估众泰汽车的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算众泰汽车、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督众泰汽车的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致众泰汽车不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就众泰汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、

监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·北京

2022年4月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：众泰汽车股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,620,763,981.40	220,162,391.76
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	46,400,324.27	6,665,955.44
应收账款	1,822,876,358.68	3,504,777,651.41
应收款项融资	22,248,643.19	18,231,958.69
预付款项	12,095,639.69	458,849,278.43
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	88,851,877.23	392,636,818.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,224,880.94	319,421,743.64
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	601,458,238.83	727,581,512.81
流动资产合计	4,493,919,944.23	5,648,327,310.83
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	1,886,067,273.37	2,174,665,072.09
在建工程	44,627,254.02	49,374,753.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,237,722.86	
无形资产	1,576,133,051.35	2,236,187,524.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	455,155.82	813,118.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,731,824.90	34,082,176.25
非流动资产合计	3,519,252,282.32	4,495,122,644.63
资产总计	8,013,172,226.55	10,143,449,955.46
流动负债：		

短期借款	1,112,161,997.14	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	40,200,000.00	110,660,000.00
应付账款	385,422,783.42	4,903,729,939.40
预收款项		
合同负债	188,646,526.43	962,353,822.79
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	60,855,505.46	147,709,573.08
应交税费	384,119,619.49	383,403,959.47
其他应付款	439,111,234.39	1,174,561,299.86
其中：应付利息		223,499,483.28
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	6,523,031.15	441,000,000.00
其他流动负债	42,598,081.63	131,340,380.38
流动负债合计	2,659,638,779.11	13,590,505,432.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,729,972,592.66	86,110,390.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,724,548.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,924,949.58	243,083,007.29

递延收益	49,087,727.75	53,477,674.49
递延所得税负债	120,903,083.68	127,700,262.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,906,612,901.69	510,371,334.71
负债合计	4,566,251,680.80	14,100,876,767.06
所有者权益：		
股本	5,069,178,220.00	2,027,671,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,547,508,314.14	13,155,710,392.46
减：库存股	321,321,103.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	336,107,090.51	236,211,209.83
一般风险准备		
未分配利润	-20,189,115,852.46	-19,383,687,824.50
归属于母公司所有者权益合计	3,442,356,669.19	-3,964,094,934.21
少数股东权益	4,563,876.56	6,668,122.61
所有者权益合计	3,446,920,545.75	-3,957,426,811.60
负债和所有者权益总计	8,013,172,226.55	10,143,449,955.46

法定代表人：黄继宏

主管会计工作负责人：喻黎黎

会计机构负责人：程勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,232,403,022.54	57,210,098.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	181,214,299.45	181,214,299.45
应收款项融资		
预付款项		

其他应收款	4,919,224,559.62	4,231,720,596.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		8,714,419.68
流动资产合计	6,332,841,881.61	4,478,859,414.63
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	14,021,795,586.43	14,041,395,586.43
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	1,129,037.19	1,412,930.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,810,491.91	33,894,920.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	72,000.00	1,304,700.00
非流动资产合计	14,055,807,115.53	14,078,008,137.65
资产总计	20,388,648,997.14	18,556,867,552.28
流动负债：		
短期借款	937,477,717.28	3,538,752,774.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	203,824.00	50,003,824.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		2,117,925.55
应交税费		65,849.54
其他应付款	598,506,052.56	834,165,729.13
其中：应付利息		141,238,223.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,327,981.94	
其他流动负债		
流动负债合计	1,537,515,575.78	4,425,106,102.37
非流动负债：		
长期借款	414,994,357.31	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		
递延收益	40,937,500.00	42,147,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,931,857.31	128,257,890.16
负债合计	1,993,447,433.09	4,553,363,992.53
所有者权益：		
股本	5,069,178,220.00	2,027,671,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,828,263,760.92	13,155,710,392.46
减：库存股	321,321,103.00	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	336,107,090.51	236,211,209.83
未分配利润	-517,026,404.38	-1,416,089,330.54
所有者权益合计	18,395,201,564.05	14,003,503,559.75
负债和所有者权益总计	20,388,648,997.14	18,556,867,552.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	825,170,423.45	1,338,170,049.27
其中：营业收入	825,170,423.45	1,338,170,049.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,597,210,303.78	3,161,962,203.94
其中：营业成本	736,678,266.74	1,392,752,220.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,192,055.55	40,101,529.90
销售费用	23,348,082.63	131,872,166.28
管理费用	777,722,884.96	1,079,676,561.37
研发费用	20,958,255.76	200,944,300.52
财务费用	13,310,758.14	316,615,425.31
其中：利息费用	13,082,539.91	322,864,983.71
利息收入	5,645,254.68	10,840,461.30
加：其他收益	9,724,511.09	43,995,093.71
投资收益（损失以“-”号填	2,092,936,952.03	2,489.86

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）	-1,482,831,792.56	-3,347,426,903.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-574,877,886.72	-4,572,103,541.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,266,204.48	40,729,758.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-714,821,892.01	-9,658,595,257.11
加：营业外收入	15,721,560.97	8,939,683.13
减：营业外支出	17,254,377.18	279,914,138.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-716,354,708.22	-9,929,569,712.61
减：所得税费用	-8,718,314.89	415,570,279.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-707,636,393.33	-10,345,139,991.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-707,636,393.33	-10,345,139,991.97
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.归属于母公司股东的净利润	-705,532,147.28	-10,342,651,133.13
2.少数股东损益	-2,104,246.05	-2,488,858.84
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	-707,636,393.33	-10,345,139,991.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-705,532,147.28	-10,342,651,133.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,104,246.05	-2,488,858.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.32	-5.100
(二) 稀释每股收益	-0.32	-5.100

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：黄继宏

主管会计工作负责人：喻黎黎

会计机构负责人：程勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,431,464.63	10,860.61
销售费用		1,921,198.41
管理费用	48,257,894.46	9,732,244.06
研发费用		
财务费用	-2,655,461.28	187,257,441.73
其中：利息费用	1,327,981.94	188,613,975.92
利息收入	4,021,831.45	1,420,102.69
加：其他收益	1,290,000.00	1,452,768.11
投资收益（损失以“－”号填列）	1,052,892,918.77	
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（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）	-3,265,823.66	-2,039,787,957.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,232,700.00	-1,095,656,021.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	998,650,497.30	-3,332,912,956.28
加：营业外收入	391,065.54	
减：营业外支出	82,756.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	998,958,806.84	-3,332,912,956.28
减：所得税费用		946,696.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	998,958,806.84	-3,333,859,653.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	998,958,806.84	-3,333,859,653.27
（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	998,958,806.84	-3,333,859,653.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,075,142,895.38	1,083,407,249.11
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	1,059,696.22	113,667,891.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,892,194,337.71	197,126,881.33
经营活动现金流入小计	3,968,396,929.31	1,394,202,021.54
购买商品、接受劳务支付的现金	935,531,657.66	1,692,538,016.70
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	339,736,093.55	579,071,166.78
支付的各项税费	45,024,844.58	87,003,075.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,994,353,229.28	444,802,539.01
经营活动现金流出小计	5,314,645,825.07	2,803,414,798.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,346,248,895.76	-1,409,212,776.83
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	5,189,304.91	102,959,846.00
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	2,146,300.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,335,604.91	114,959,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,093.00	30,624,301.51
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	161,086.18	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	445,179.18	33,624,301.51
投资活动产生的现金流量净额	6,890,425.73	81,335,544.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
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	582,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	179,982,317.71	3,664,336,086.42
筹资活动现金流入小计	2,219,982,317.71	4,246,806,086.42
偿还债务支付的现金	724,290,909.45	676,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,983,308.58	76,941,001.00
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	163,839,931.62	3,344,441,008.45
筹资活动现金流出小计	905,114,149.65	4,097,892,009.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,314,868,168.06	148,914,076.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,280.69	-564,054.20
五、现金及现金等价物净增加额	-24,538,582.66	-1,179,527,209.57
加：期初现金及现金等价物余额	58,935,154.91	1,238,462,364.48
六、期末现金及现金等价物余额	34,396,572.25	58,935,154.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,795,041,852.27	24,887,901.28
经营活动现金流入小计	2,795,041,852.27	24,887,901.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,494.13	1,095,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,197,801.55	171,500.00
支付的各项税费		11,791.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,376,581,112.70	44,075,531.90
经营活动现金流出小计	4,394,934,408.38	1,139,258,823.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,599,892,556.11	-1,114,370,921.74
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		
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计		12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		9,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		200,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,022,299,755.11
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	2,222,849,755.11
偿还债务支付的现金	389,147,100.00	248,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,421,988.58	46,667,764.30
支付其他与筹资活动有关的现金		1,916,331,015.83
筹资活动现金流出小计	400,569,088.58	2,211,498,780.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,599,430,911.42	11,350,974.98
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	-461,644.69	-1,094,019,946.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,720.06	1,095,126,666.82
六、期末现金及现金等价物余额	645,075.37	1,106,720.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,027,671,288.00				13,155,710,392.46				236,211,209.83		-19,383,687,824.50		-3,964,094,934.21	6,668,122.61	-3,957,426,811.60	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,027,671,288.00				13,155,710,392.46				236,211,209.83		-19,383,687,824.50		-3,964,094,934.21	6,668,122.61	-3,957,426,811.60	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,041,506,932.00				5,391,797,921.68	321,321,103.00			99,895,880.68		-805,428,027.96		7,406,451.60	-2,104,246.05	7,404,347,357.35	

	0													
(一)综合收益总额										-705,532,147.28		-705,532,147.28	-2,104,246.05	-707,636,393.33
(二)所有者投入和减少资本				8,433,304,853.68	321,321,103.00							8,111,983,750.68		8,111,983,750.68
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				8,433,304,853.68	321,321,103.00							8,111,983,750.68		8,111,983,750.68
(三)利润分配								99,895,880.68		-99,895,880.68				
1.提取盈余公积								99,895,880.68		-99,895,880.68				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	3,041,506,932.00			-3,041,506,932.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	3,041,506,932.00			-3,041,506,932.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	5,069,178,220.00				18,547,508.31	321,321,103.00			336,107,090.51			-20,189,115,852.46		3,442,356,669.19	4,563,876.56	3,446,920,545.75

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,027,671,288.00				13,155,710.39				236,211,209.83			-9,041,036,691.37		6,378,556,198.92	9,156,981.45	6,387,713,180.37
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,027,671,288.00				13,155,710.39				236,211,209.83			-9,041,036,691.37		6,378,556,198.92	9,156,981.45	6,387,713,180.37

	288.00				92.46				83		1.37		8.92		37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-10,342,651,133.13		-10,342,651,133.13	-2,488,858.84	-10,345,139,991.97
（一）综合收益总额											-10,342,651,133.13		-10,342,651,133.13	-2,488,858.84	-10,345,139,991.97
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,027,671,288.00			13,155,710,392.46			236,211,209.83		-19,383,687,824.50		-3,964,094,934.21	6,668,122.61		-3,957,426,811.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,027,671,288.00				13,155,710,392.46				236,211,209.83	-1,416,089,330.54		14,003,503,559.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,027,671,288.00				13,155,710,392.46				236,211,209.83	-1,416,089,330.54		14,003,503,559.75
三、本期增减变动金额（减少以	3,041,506,932.				672,553,368.46	321,321,103.00			99,895,880.68	899,062,926.1		4,391,698,004.30

“—”号填列)	00									6		
(一) 综合收益总额										998,958,806.84		998,958,806.84
(二) 所有者投入和减少资本					3,714,060,300.46	321,321,103.00						3,392,739,197.46
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					3,714,060,300.46	321,321,103.00						3,392,739,197.46
(三) 利润分配									99,895,880.68	-99,895,880.68		
1. 提取盈余公积									99,895,880.68	-99,895,880.68		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	3,041,506,932.00				-3,041,506,932.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,041,506,932.00				-3,041,506,932.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,069,178,220.00				13,828,263,760.92	321,321,103.00			336,107,090.51	-517,026,404.38		18,395,201,564.05

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,027,671,288.00				13,155,710,392.46				236,211,209.83	1,917,770,322.73		17,337,363,213.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,027,671,288.00				13,155,710,392.46				236,211,209.83	1,917,770,322.73		17,337,363,213.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-3,333,859,653.27		-3,333,859,653.27
(一)综合收益总额										-3,333,859,653.27		-3,333,859,653.27
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	2,027,671,288.00				13,155,710,392.46				236,211,209.83	-1,416,089,330.54		14,003,503,559.75

三、公司基本情况

众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”、“本公司”或“公司”），原名黄山金马股份有限公司，是经安徽省人民政府皖政秘（1998）269号文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司2000年5月11日向社会公开发行股票，2000年5月

19日,“金马股份”A股58,000,000.00股在深圳证券交易所挂牌上市,2000年6月1日在安徽省工商行政管理局办理变更注册登记,领取了注册号为340000000011098企业法人营业执照,注册资本150,000,000.00元。

根据本公司2006年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2006年12月31日总股本150,000,000.00股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增5股的比例,转增股本75,000,000.00股;上述方案实施后,公司的注册资本变更为人民币225,000,000.00元。

2007年9月24日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]239号《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股92,000,000.00股;公司注册资本变更为人民币317,000,000.00元。

2013年12月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1517号《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股211,140,000.00股。

经上述转增和增发后本公司注册资本为528,140,000.00元,股本为528,140,000.00元。业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会字[2013]2631号验资报告。

根据公司2016年10月9日召开的第六届董事会第九次会议决议、2016年11月4日召开的2016年第二次临时股东大会决议、2017年4月5日中国证券监督管理委员会向公司下发的《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛公司有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]454号),公司以发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司(以下简称“永康汽车公司”)100%股权,合计发行1,301,907,960.00股人民币普通股,每股面值为人民币1元。经上述增发后公司注册资本为1,830,047,960.00元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业[2017]11341号验资报告。

根据公司2016年11月4日第二次临时股东会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛公司有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]454号)的核准,公司向特定投资者发行人民币普通股股票207,684,319.00股,每股面值1元。经上述增发后公司注册资本为2,037,732,279.00元。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字[2017]4409号验资报告。

根据公司2017年4月8日、2017年4月27日召开第六届董事会2017年第三次临时会议、2017年度第二次临时股东大会《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>议案》的决议,2017年5月25日,公司已完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续,收到安徽省工商行政管理局的核准登记材料并换领了新的营业执照。公司名称由黄山金马股份有限公司变更为安徽众泰汽车股份有限公司。

根据公司2017年10月26日、2017年11月15日召开第七届董事会2017年度第二次临时会议,2017年度第五次临时股东大会《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>议案》的决议,2017年11月21日,公司已完成公司名称、注册资本等事项的工商变更登记手续,11月23日取得了新的营业执照,公司名称由“安徽众泰汽车股份有限公司”变更为“众泰汽车股份有限公司”。

根据《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书》的约定,公司2018年5月11日、2018年5月30日召开第七届董事会第四次会议,2018年度第一次临时股东大会,审议通过《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》,公司以1.00元的价格回购补偿义务人铁牛公司有限公司应补偿的10,060,991.00股,并予以注销。

2021年6月9日,金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”)裁定受理对众泰汽车股份有限公司的重整申请,公司出资人组会议于2021年11月9日表决通过了《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》,以众泰汽车现有总股本2,027,671,288股为基数,按每10股转增15股的比例实施资本公积转增股本共计3,041,506,932股。转增完成后,众泰汽车的总股本由2,027,671,288股增至5,069,178,220股(最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准),股份性质均为无限售条件流通股。前述转增股票不向原股东分配,全部按照重整计划的规定进行分配和处理。2021年12月8日,中国证券登记结算有限责任公司审核同意众泰汽车权益分派申请,权益登记日为2021年12月14日。

2021年12月14日公司已完成资本公积金转增股本,公司总股本由2,027,671,288股增至5,069,178,220股,本次权益变动后,江苏深商控股集团有限公司(以下简称“江苏深商”)及其一致行动人合计持有公司1,227,671,288股股票,持股比例24.22%,为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,江苏深商成为众泰汽车的控股股东。公司控股股东由铁牛集团有限公司变更为江苏深商,实际控制人由应建仁、徐美儿夫妇变更为黄继宏。

截至2021年12月31日,公司总股本为5,069,178,220股,其中有限售条件股份为781,726,575股(占总股本15.42%),无限售条

件股份4,287,451,645股（占总股本84.58%）。

公司注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号；企业类型：其他股份有限公司（上市）；

法定代表人：黄继宏

母公司：江苏深商控股集团有限公司

公司实际控制人：黄继宏

公司业务性质：制造业

主要经营范围：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、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；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；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告经公司董事会于2022年4月25日批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共7户，较上年相比减少1户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的因素。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其

账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该

境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率
应收商业承兑汇票		

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合	组合名称	确定组合的依据
组合1	合并范围内关联方组合	合并范围内的母子公司之间、子公司之间的应收款项

组合2	补贴款组合	本组合以应收财政补贴的账龄作为信用风险特征
组合3	账龄组合	本组合以以上两项组合之外的应收账款账龄作为信用风险特征

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	组合1 (%)	组合2 (%)	组合3 (%)
1年以内	0.00	0.00	5.00
1-2年	0.00	0.00	10.00
2-3年	0.00	10.00	20.00
3-4年	0.00	30.00	40.00
4-5年	0.00	50.00	75.00
5年以上	0.00	100.00	100.00

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	应收其他公司款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率
无风险组合	应收合并范围内公司款项	

对于长期应收款-应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、发出商品、产成品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。发出存货采用移动加权平均法。

(3) 存货跌价准备计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增

投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的

其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	3~5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	3~20	3~5	4.75-32.33
运输工具	年限平均法	3~10	3~5	9.50-32.33
办公设备及其他	年限平均法	3~10	3~5	9.50-32.33

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早

日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

①商品销售收入

本公司销售商品以将商品交付给客户并验收合格作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

②提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用

税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

2021年1月1日之前适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命中较短的期间内计提折旧。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

2021年1月1日起适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销

售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

(2) 融资租赁的会计处理方法

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)，对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，要	公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》	

求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于新租赁准则的修订，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。		
---	--	--

①新租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日		2021年1月1日
使用权资产			2,745,404.98
租赁负债			926,321.11
一年内到期的非流动负债			1,819,083.87

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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	220,162,391.76	220,162,391.76	
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	3,504,777,651.41	3,504,777,651.41	

应收款项融资	18,231,958.69	18,231,958.69	
预付款项	458,849,278.43	458,849,278.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	392,636,818.65	392,636,818.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	319,421,743.64	319,421,743.64	
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	727,581,512.81	727,581,512.81	
流动资产合计	5,648,327,310.83	5,648,327,310.83	
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	2,174,665,072.09	2,174,665,072.09	
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	2,236,187,524.17	2,236,187,524.17	
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	34,082,176.25	34,082,176.25	
非流动资产合计	4,495,122,644.63	4,495,122,644.63	
资产总计	10,143,449,955.46	10,143,449,955.46	
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	4,903,729,939.40	4,903,729,939.40	
预收款项			
合同负债	962,353,822.79	962,353,822.79	
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	147,709,573.08	147,709,573.08	
应交税费	383,403,959.47	383,403,959.47	
其他应付款	1,174,561,299.86	1,174,561,299.86	
其中：应付利息	223,499,483.28	223,499,483.28	
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	441,000,000.00	441,000,000.00	
其他流动负债	131,340,380.38	131,340,380.38	
流动负债合计	13,590,505,432.35	13,590,505,432.35	
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	243,083,007.29	243,083,007.29	
递延收益	53,477,674.49	53,477,674.49	
递延所得税负债	127,700,262.77	127,700,262.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	510,371,334.71	510,371,334.71	
负债合计	14,100,876,767.06	14,100,876,767.06	
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	-19,383,687,824.50	-19,383,687,824.50	
归属于母公司所有者权益合计	-3,964,094,934.21	-3,964,094,934.21	
少数股东权益	6,668,122.61	6,668,122.61	
所有者权益合计	-3,957,426,811.60	-3,957,426,811.60	
负债和所有者权益总计	10,143,449,955.46	10,143,449,955.46	

调整情况说明

母公司资产负债表

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	57,210,098.61	57,210,098.61	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	181,214,299.45	181,214,299.45	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	4,231,720,596.89	4,231,720,596.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	8,714,419.68	8,714,419.68	
流动资产合计	4,478,859,414.63	4,478,859,414.63	
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	14,041,395,586.43	14,041,395,586.43	
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	1,412,930.59	1,412,930.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,894,920.63	33,894,920.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,304,700.00	1,304,700.00	

非流动资产合计	14,078,008,137.65	14,078,008,137.65	
资产总计	18,556,867,552.28	18,556,867,552.28	
流动负债：			
短期借款	3,538,752,774.15	3,538,752,774.15	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,003,824.00	50,003,824.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,117,925.55	2,117,925.55	
应交税费	65,849.54	65,849.54	
其他应付款	834,165,729.13	834,165,729.13	
其中：应付利息	141,238,223.78	141,238,223.78	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,425,106,102.37	4,425,106,102.37	
非流动负债：			
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			
递延收益	42,147,500.00	42,147,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	128,257,890.16	128,257,890.16	
负债合计	4,553,363,992.53	4,553,363,992.53	

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	
未分配利润	-1,416,089,330.54	-1,416,089,330.54	
所有者权益合计	14,003,503,559.75	14,003,503,559.75	
负债和所有者权益总计	18,556,867,552.28	18,556,867,552.28	

调整情况说明

(4) 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

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、9、13
消费税	应纳税销售额（量）	5、3、1
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15
土地使用税	应税土地的实际占用面积	6 元/平方米、8 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2、12
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2
水利基金	按实际缴纳的流转税、实际销售收入计缴	1、0.07、0.06

印花税	根据合同性质确认适用税率、权利证照	0.005-0.01
-----	-------------------	------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
合肥亿恒智能科技有限公司	15%

2、税收优惠

合肥亿恒智能科技有限公司于2020年8月17日获得高新技术企业证书，证书编号GR202034000544，自2020年起三年内可享受15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	465,226.14	681,460.28
银行存款	533,421,394.90	134,248,353.87
其他货币资金	1,086,877,360.36	85,232,577.61
合计	1,620,763,981.40	220,162,391.76

其他说明

注：截至2021年12月31日止，存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项1,586,367,409.15元。期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,821,500.00	
商业承兑票据	43,578,824.27	6,665,955.44
合计	46,400,324.27	6,665,955.44

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中:										
其中:										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	45,872,446.60	2,293,622.33	5.00%
合计	45,872,446.60	2,293,622.33	--

确定该组合依据的说明:

本公司对应收票据, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

银行承兑汇票

2021年12月31日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备, 本公司所持有的信用级别较高的15家银行承兑汇票不存在重大信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失, 其他银行承兑汇票按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准	350,839.76	2,442,122.33	350,839.76			2,442,122.33

备						
合计	350,839.76	2,442,122.33	350,839.76			2,442,122.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	2,574,636.42
合计	2,574,636.42

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		690,000.00
商业承兑票据		20,958,669.61
合计		21,648,669.61

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	920,075.50
银行承兑汇票	
合计	920,075.50

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,312,708,772.99	63.01%	1,173,393,052.99	50.74%	1,139,315,720.00	2,323,688,097.09	44.12%	1,281,474,817.09	55.15%	1,042,213,280.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,357,624,358.44	36.99%	674,063,719.76	49.65%	683,560,638.68	2,943,274,507.11	55.88%	480,710,135.70	37.03%	2,462,564,371.41
其中：										
补贴款组合	833,265,848.96	22.70%	576,138,299.20	69.14%	257,127,549.76	1,207,318,288.96	22.92%	370,200,327.00	30.66%	837,117,961.96
账龄组合	524,358,509.48	14.29%	97,925,420.56	18.68%	426,433,088.92	1,735,956,218.15	32.96%	110,509,808.70	6.37%	1,625,446,409.45
合计	3,670,333,131.43	100.00%	1,847,456,772.75	50.33%	1,822,876,358.68	5,266,962,604.20	100.00%	1,762,184,952.79	33.46%	3,504,777,651.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	591,974,880.00			国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过，不存在减值迹象。
单位二	376,607,240.00			国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过，不存在减值迹象。
单位三	121,328,840.00			国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过，不存在减值迹象。
单位四	29,496,760.00			国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备

				工业司审核通过，不存在减值迹象。
单位五	19,908,000.00			国补已于本报告报出日经工业和信息化部装备工业司审核通过，不存在减值迹象。
单位六	332,081,602.10	332,081,602.10	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位七	129,723,404.47	129,723,404.47	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位八	82,070,333.81	82,070,333.81	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位九	40,531,705.69	40,531,705.69	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十	37,856,752.10	37,856,752.10	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十一	31,586,695.62	31,586,695.62	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十二	27,589,603.64	27,589,603.64	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十三	27,324,800.00	27,324,800.00	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十四	26,695,453.08	26,695,453.08	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十五	20,207,500.00	20,207,500.00	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十六	18,547,263.40	18,547,263.40	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十七	17,054,700.00	17,054,700.00	100.00%	信用风险较大，已列入

				失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十八	16,667,240.50	16,667,240.50	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位十九	15,835,854.38	15,835,854.38	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十	15,800,000.00	15,800,000.00	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十一	15,530,600.00	15,530,600.00	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十二	14,677,559.29	14,677,559.29	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十三	12,691,719.77	12,691,719.77	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十四	11,396,694.98	11,396,694.98	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十五	11,090,317.28	11,090,317.28	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十六	10,558,719.67	10,558,719.67	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十七	8,208,731.21	8,208,731.21	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十八	8,166,618.59	8,166,618.59	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位二十九	7,666,900.00	7,666,900.00	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
单位三十	6,290,565.26	6,290,565.26	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。

				算，预计无法收回。
单位三十一	5,241,377.33	5,241,377.33	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
其他单位	222,300,340.82	222,300,340.82	100.00%	信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回。
合计	2,312,708,772.99	1,173,393,052.99	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合—补贴款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1-2 年	6,461,316.96		
2-3 年	55,932,142.00	5,593,214.20	10.00%
3-4 年	103,325,050.00	30,997,515.00	30.00%
4-5 年	255,999,540.00	127,999,770.00	50.00%
5 年以上	411,547,800.00	411,547,800.00	100.00%
合计	833,265,848.96	576,138,299.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合—账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	275,146,752.50	13,757,337.66	5.00%
1-2 年	38,698,660.01	3,869,866.05	10.00%
2-3 年	103,853,680.17	20,770,736.05	20.00%
3-4 年	65,096,644.28	26,038,657.73	40.00%
4-5 年	32,295,797.87	24,221,848.42	75.00%
5 年以上	9,266,974.65	9,266,974.65	100.00%
合计	524,358,509.48	97,925,420.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	300,433,942.52
1 至 2 年	84,923,305.73
2 至 3 年	461,898,660.17
3 年以上	2,823,077,223.01
3 至 4 年	1,682,556,609.22
4 至 5 年	688,334,197.18
5 年以上	452,186,416.61
合计	3,670,333,131.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,762,184,952.79	1,366,768,294.62		1,247,339,352.96	34,157,121.70	1,847,456,772.75
合计	1,762,184,952.79	1,366,768,294.62		1,247,339,352.96	34,157,121.70	1,847,456,772.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,247,339,352.96

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	842,689,608.00	22.97%	91,212,482.80
单位二	468,420,940.00	12.76%	82,809,110.00
单位三	363,364,560.00	9.90%	296,377,560.00
单位四	334,081,602.10	9.10%	334,081,602.10
单位五	221,005,700.00	6.02%	85,238,658.00
合计	2,229,562,410.10	60.75%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,229,562,410.10元, 占应收账款期末余额合计数的60.42%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额889,719,412.90元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

4、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	22,248,643.19	18,231,958.69
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合计	22,248,643.19	18,231,958.69

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,442,089.89	69.79%	186,017,511.46	40.54%
1 至 2 年	955,028.30	7.90%	240,348,831.06	52.38%
2 至 3 年	1,810,683.60	14.97%	31,573,075.73	6.88%
3 年以上	887,837.90	7.34%	909,860.18	0.20%
合计	12,095,639.69	--	458,849,278.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末计提坏账准备的预付账款

类别	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
单位一	469,353,071.94	469,353,071.94	100.00	注(1)
单位二	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00	注(1)
单位三	146,163,561.54	146,163,561.54	100.00	注(1)
单位四	22,783,785.25	22,783,785.25	100.00	注(1)
单位五	7,979,400.00	7,979,400.00	100.00	注(1)
单位六	7,840,916.25	7,840,916.25	100.00	注(1)
单位七	7,591,214.08	7,591,214.08	100.00	注(1)
单位八	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	注(1)
单位九	4,990,000.00	4,990,000.00	100.00	注(1)
单位十	4,160,000.00	4,160,000.00	100.00	注(1)
单位十一	3,432,000.00	3,432,000.00	100.00	注(1)
单位十二	3,255,618.25	3,255,618.25	100.00	注(1)
单位十三	3,231,363.64	3,231,363.64	100.00	注(1)
单位十四	3,071,259.01	3,071,259.01	100.00	注(1)
单位十五	2,998,533.12	2,998,533.12	100.00	注(1)
单位十六	2,373,000.00	2,373,000.00	100.00	注(1)
单位十七	2,344,835.36	2,344,835.36	100.00	注(1)
单位十八	1,881,834.80	1,881,834.80	100.00	注(1)
单位十九	1,502,088.00	1,502,088.00	100.00	注(1)
单位二十	1,458,843.18	1,458,843.18	100.00	注(1)
单位二十一	1,408,297.89	1,408,297.89	100.00	注(1)
其他单位	36,673,896.58	36,673,896.58	100.00	注(1)
合计	899,493,518.89	899,493,518.89		

按单项计提减值准备的说明：注(1) 信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算或破产，预计无法履约或收回。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额的比例%	账龄	坏账准备	未结算原因
单位一	非关联方	25,532,301.35	2.84	1年以内	25,532,301.35	对方经营困难， 无法继续履约
		443,820,770.59	49.35	1-2年	443,820,770.59	
单位二	非关联方	160,000,000.00	17.79	1-2年	160,000,000.00	对方已进入破 产重整程序
单位三	非关联方	120,000,000.00	13.34	1年以内	120,000,000.00	对方经营困难， 无法继续履约
		26,163,561.54	2.91	1-2年	26,163,561.54	
单位四	非关联方	22,783,785.25	2.53	3-4年	22,783,785.25	对方已进入破 产重整程序
单位五	非关联方	3,149,021.88	0.35	2-3年	3,149,021.88	未结算
		4,691,894.37	0.51	3-4年	4,691,894.37	
合计		806,141,334.98	89.62		806,141,334.98	

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	88,851,877.23	392,636,818.65
合计	88,851,877.23	392,636,818.65

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,103,570.14	14,680,735.71
员工借款及备用金	23,007,564.80	23,481,592.76
往来单位款	483,532,673.84	657,160,256.03
业绩补偿款	2,028,473,948.22	2,028,473,948.22
合计	2,545,117,757.00	2,723,796,532.72

2) 坏账准备

A.2021年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄组合	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
组合计提：			
账龄组合	115,031,885.30	22.76	26,180,008.07
1年以内	9,180,098.89	5.00	459,004.94
1-2年	71,293,360.53	10.00	7,129,336.05
2-3年	14,047,699.59	20.00	2,809,539.92
3-4年	4,289,966.22	40.00	1,715,986.49
4-5年	8,618,477.65	75.00	6,463,858.25
5年以上	7,602,282.42	100.00	7,602,282.42
合计	115,031,885.30	22.76	26,180,008.07

B.2021年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄组合	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
单位一	2,028,473,948.22	100.00	2,028,473,948.22	注（1）
单位二	204,820,079.83	100.00	204,820,079.83	注（1）
单位三	59,662,086.85	100.00	59,662,086.85	注（1）
单位四	25,294,695.73	100.00	25,294,695.73	注（1）
单位五	23,194,550.00	100.00	23,194,550.00	注（1）
单位六	19,990,000.00	100.00	19,990,000.00	注（1）
单位七	7,796,728.81	100.00	7,796,728.81	注（1）
单位八	7,615,984.00	100.00	7,615,984.00	注（1）
单位九	5,868,515.00	100.00	5,868,515.00	注（1）
单位十	4,992,277.00	100.00	4,992,277.00	注（1）
单位十一	4,697,155.00	100.00	4,697,155.00	注（1）
单位十二	2,911,436.08	100.00	2,911,436.08	注（1）
单位十三	2,509,639.22	100.00	2,509,639.22	注（1）
单位十四	2,400,000.00	100.00	2,400,000.00	注（1）
单位十五	2,202,885.74	100.00	2,202,885.74	注（1）
单位十六	2,196,640.73	100.00	2,196,640.73	注（1）
单位十七	2,070,652.77	100.00	2,070,652.77	注（1）
单位十八	1,700,000.00	100.00	1,700,000.00	注（1）
单位十九	1,593,400.00	100.00	1,593,400.00	注（1）
单位二十	1,515,000.00	100.00	1,515,000.00	注（1）
单位二十一	1,330,000.00	100.00	1,330,000.00	注（1）

单位二十二	1,119,797.45	100.00	1,119,797.45	注(1)
单位二十三	1,060,529.16	100.00	1,060,529.16	注(1)
单位二十四	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	注(1)
其他单位	14,069,870.11	100.00	14,069,870.11	注(1)
合计	2,430,085,871.70		2,430,085,871.70	

注(1) 信用风险较大, 已列入失信人名单或破产/清算, 预计无法收回。

3) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	30,618,407.05		2,300,541,307.02	2,331,159,714.07
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,366,673.46		1,366,673.46	
本期计提			114,236,714.93	114,236,714.93
本期转回	264,499.56			264,499.56
本期转销	2,804,661.69		130,932,678.69	133,737,340.38
其他变动	2,564.27		-144,873,854.98	-144,871,290.71
2021 年 12 月 31 日余额	26,180,008.07		2,430,085,871.70	2,456,265,879.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	269,220,188.74
1 至 2 年	80,811,047.48
2 至 3 年	55,171,129.95
3 年以上	2,139,915,390.83
3 至 4 年	2,076,891,629.60
4 至 5 年	48,250,281.53
5 年以上	14,773,479.70
合计	2,545,117,757.00

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	业绩补偿款	2,028,474,648.42	3-4 年	79.70%	2,028,474,648.42
单位二	往来单位款	204,820,079.83	1 年以内、1-2 年	8.05%	204,820,079.83
单位三	往来单位款	65,600,000.00	1 年以内、1-2 年	2.57%	6,427,875.00
单位四	往来单位款	59,662,086.85	1 年以内	2.34%	59,662,086.85
单位五	往来单位款	25,294,695.73	3-4 年	0.99%	25,294,695.73
合计	--	2,383,851,510.83	--	93.65%	2,324,679,385.83

7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	612,582,865.37	502,391,540.10	110,191,325.27	712,143,225.87	577,957,807.03	134,185,418.84
在产品	261,451,220.60	172,864,237.61	88,586,982.99	250,189,310.86	175,828,660.81	74,360,650.05
库存商品	167,359,067.09	104,208,607.02	63,150,460.07	176,823,185.31	91,888,502.91	84,934,682.40
发出商品	134,325,997.25	117,435,753.38	16,890,243.87	168,075,064.43	145,449,290.14	22,625,774.29
委托加工物资	9,659,960.33	9,254,091.59	405,868.74	12,399,753.40	9,084,535.34	3,315,218.06
合计	1,185,379,110.64	906,154,229.70	279,224,880.94	1,319,630,539.87	1,000,208,796.23	319,421,743.64

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	577,957,807.03	2,511,237.93		78,077,504.86		502,391,540.10
在产品	175,828,660.81	5,348,545.37		8,312,968.57		172,864,237.61
库存商品	91,888,502.91	19,569,894.68		7,249,790.57		104,208,607.02
发出商品	145,449,290.14			28,013,536.76		117,435,753.38
委托加工物资	9,084,535.34	169,556.25				9,254,091.59
合计	1,000,208,796.23	27,599,234.23		121,653,800.76		906,154,229.70

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	311,305,236.38	425,624,571.64
预交税金	290,124,402.45	298,928,341.17
短期银行理财产品		3,000,000.00
待摊费用	28,600.00	28,600.00
合计	601,458,238.83	727,581,512.81

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,886,067,273.37	2,174,665,072.09
合计	1,886,067,273.37	2,174,665,072.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,477,329,830.93	4,073,579,484.43	63,176,829.43	175,398,339.41	5,789,484,484.20
2.本期增加金额	8,577,947.96	14,712,957.85	370,353.98	174,051.93	23,835,311.72
(1) 购置	8,577,947.96	4,316,406.53	370,353.98	174,051.93	13,438,760.40
(2) 在建工程转入		10,396,551.32			10,396,551.32
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,889,270.24	61,763,464.34	15,550,531.84	9,746,943.84	94,950,210.26
(1) 处置或报废	7,889,270.24	61,763,464.34	14,089,501.82	9,233,245.35	92,975,481.75

(2) 合并范围减少			1,461,030.02	513,698.49	1,974,728.51
4.期末余额	1,478,018,508.65	4,026,528,977.94	47,996,651.57	165,825,447.50	5,718,369,585.66
二、累计折旧					
1.期初余额	337,734,856.97	2,208,278,673.28	45,276,383.66	62,643,194.22	2,653,933,108.13
2.本期增加金额	41,215,290.54	232,556,197.00	3,586,919.32	3,643,427.16	281,001,834.02
(1) 计提	41,215,290.54	232,556,197.00	3,586,919.32	3,643,427.16	281,001,834.02
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,527,800.38	37,219,494.86	14,129,178.87	8,821,305.58	63,697,779.69
(1) 处置或报废	3,527,800.38	37,219,494.86	13,226,168.03	8,354,230.69	62,327,693.96
(2) 合并范围减少			903,010.84	467,074.89	1,370,085.73
4.期末余额	375,422,347.13	2,403,615,375.42	34,734,124.11	57,465,315.80	2,871,237,162.46
三、减值准备					
1.期初余额	75,216,989.78	873,686,760.35	7,981,718.25	4,905,973.48	961,791,441.86
2.本期增加金额		12,088,808.81			12,088,808.81
(1) 计提		2,705,297.10			2,705,297.10
(2) 企业合并增加					
(3) 在建工程转入		9,383,511.71			9,383,511.71
3.本期减少金额	3,581,117.73	7,520,655.57	427,591.44	501,674.00	12,031,038.74
(1) 处置或报废	3,581,117.73	7,520,655.57	427,591.44	501,674.00	12,031,038.74
(2) 合并范围减少					
4.期末余额	71,635,872.05	878,254,913.59	7,554,126.81	4,404,299.48	961,849,211.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,030,960,289.47	744,658,688.93	5,708,400.65	103,955,832.22	1,885,283,211.27
2.期初账面价值	1,064,377,984.18	991,614,050.80	9,918,727.52	107,849,171.71	2,173,759,934.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,416,194,029.05	348,477,968.25	65,312,682.60	1,002,403,378.20	
机器设备	3,705,593,570.88	2,190,566,737.56	855,072,210.84	659,954,622.48	
运输工具	38,850,854.22	27,745,995.03	7,291,400.64	3,813,458.55	
办公设备及其他	160,973,673.85	53,270,953.28	4,301,148.17	103,401,572.40	

合计	5,321,612,128.00	2,620,061,654.13	931,977,442.25	1,769,573,031.63	
----	------------------	------------------	----------------	------------------	--

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	762,602.06
运输工具	21,460.04
合计	784,062.10

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房二期	21,165,750.36	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,627,254.02	49,374,753.99
合计	44,627,254.02	49,374,753.99

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
B21 项目	58,050,047.71	27,096,713.82	30,953,333.89	68,446,599.03	36,480,225.53	31,966,373.50
机器设备及产线安装	22,870,866.48	20,569,708.27	2,301,158.21	22,870,866.48	20,569,708.27	2,301,158.21
厂房二期及改扩	18,311,537.18	18,311,537.18		18,311,537.18	18,311,537.18	

建项目						
其他零星工程	18,329,329.14	6,956,567.22	11,372,761.92	25,499,093.56	10,391,871.28	15,107,222.28
合计	117,561,780.51	72,934,526.49	44,627,254.02	135,128,096.25	85,753,342.26	49,374,753.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
B21 项目	141,850,000.00	68,446,599.03		10,396,551.32		58,050,047.71	64.96%	67.20%				其他
厂房二期及改扩建项目	59,440,153.29	18,311,537.18				18,311,537.18	102.46%	99.60%				其他
合计	201,290,153.29	86,758,136.21		10,396,551.32		76,361,584.89	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
B21 项目	9,383,511.71	部分转固定资产
机器设备及产线安装		
厂房二期及改扩建项目		
其他零星工程	3,435,304.06	出售
合计	12,818,815.77	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

11、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,745,404.98	2,745,404.98
2.本期增加金额	5,768,319.86	5,768,319.86
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,513,724.84	8,513,724.84
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,276,001.98	3,276,001.98
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,276,001.98	3,276,001.98
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,237,722.86	5,237,722.86
2.期初账面价值	2,745,404.98	2,745,404.98

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	景区经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,721,063,404.50	1,994,875,465.98	476,233,750.56	64,021,729.53	1,029,725,786.19	54,040,700.32	5,339,960,837.08
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,721,063,404.50	1,994,875,465.98	476,233,750.56	64,021,729.53	1,029,725,786.19	54,040,700.32	5,339,960,837.08
二、累计摊销							
1.期初余额	280,223,494.81	749,487,797.44	132,788,486.87	24,888,765.82	500,618,953.72	19,552,584.09	1,707,560,082.75
2.本期增加金额	32,506,947.95	40,451,091.89	30,592,986.17	6,160,274.60	68,186,814.48	1,084,428.72	178,982,543.81
(1) 计提							
(2) 摊销	32,506,947.95	40,451,091.89	30,592,986.17	6,160,274.60	68,186,814.48	1,084,428.72	178,982,543.81
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	312,730,442.76	789,938,889.33	163,381,473.04	31,049,040.42	568,805,768.20	20,637,012.81	1,886,542,626.56
三、减值准备							
1.期初余额		1,037,645,278.39	152,812,103.33	5,621,209.33	199,537,228.74	593,195.60	1,396,209,015.39
2.本期增加金额		154,505,539.06	64,937,865.21	275,558.68	261,357,180.83		481,076,143.78
(1) 计提		154,505,539.06	64,937,865.21	275,558.68	261,357,180.83		481,076,143.78
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		1,192,150,817.45	217,749,968.54	5,896,768.01	460,894,409.57	593,195.60	1,877,285,159.17
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,408,332,961.74	12,785,759.20	95,102,308.98	27,075,921.10	25,608.42	32,810,491.91	1,576,133,051.35
2.期初账面价值	1,440,839,909.69	207,742,390.15	190,628,945.59	33,511,754.38	329,569,603.73	33,894,920.63	2,236,187,524.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海飞众汽车配	26,872,995.39					26,872,995.39

件有限公司						
合肥亿恒智能科技有限公司	27,259,259.28					27,259,259.28
永康众泰汽车有限公司	6,551,665,442.13					6,551,665,442.13
合计	6,605,797,696.80					6,605,797,696.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海飞众汽车配件有限公司	26,872,995.39					26,872,995.39
合肥亿恒智能科技有限公司	27,259,259.28					27,259,259.28
永康众泰汽车有限公司	6,551,665,442.13					6,551,665,442.13
合计	6,605,797,696.80					6,605,797,696.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

商誉在以前年度已经全额计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租用厂房改建	703,422.62		248,266.80		455,155.82
其他	109,695.51		109,695.51		
合计	813,118.13		357,962.31		455,155.82

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	483,423,690.80	120,855,922.70	510,801,051.08	127,700,262.77
使用权资产折旧	188,643.92	47,160.98		
合计	483,612,334.72	120,903,083.68	510,801,051.08	127,700,262.77

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税负债		120,903,083.68		127,700,262.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,040,992,856.22	10,216,863,778.30
可抵扣亏损	6,002,258,515.62	11,490,139,325.90
内部交易未实现利润		434,402.75
预计负债	4,924,949.58	243,083,007.29
合计	15,048,176,321.42	21,950,520,514.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2021 年		322,338,949.35	
2022 年	81,407,062.51	573,687,043.57	
2023 年	452,959,115.50	763,835,350.57	
2024 年	2,585,604,501.30	7,039,999,134.71	
2025 年	1,655,873,157.35	2,790,278,847.70	
2026 年	1,226,414,678.96		
合计	6,002,258,515.62	11,490,139,325.90	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	35,763,535.33	29,031,710.43	6,731,824.90	34,082,176.25		34,082,176.25
合计	35,763,535.33	29,031,710.43	6,731,824.90	34,082,176.25		34,082,176.25

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,465,821.23	
抵押借款		3,305,000,000.00
保证借款	205,746,609.79	769,877,754.63
应付短期借款利息		9,458,702.74
保证兼质押借款		704,310,000.00
保证兼抵押借款	903,949,566.12	
票据借款		547,100,000.00
合计	1,112,161,997.14	5,335,746,457.37

短期借款分类的说明：

注：抵押借款及质押借款情况详见附注：所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		57,660,000.00
银行承兑汇票	40,200,000.00	53,000,000.00
合计	40,200,000.00	110,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及加工费	263,152,604.58	4,550,311,634.38
应付工程、设备款	94,452,015.48	283,960,774.82
应付运费	11,606,363.94	50,455,819.53
水电费	115,000.00	556,796.24
租赁费	100,000.00	8,639,862.13
其他	15,996,799.42	9,805,052.30
合计	385,422,783.42	4,903,729,939.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末公司账龄超过1年的重要应付账款合计11,119,360.00元。

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	188,646,526.43	962,353,822.79
合计	188,646,526.43	962,353,822.79

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同负债	773,707,296.36	报告期内，公司完成重整，相关债权已清偿。
合计	773,707,296.36	——

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	143,554,533.50	222,950,855.90	307,239,059.26	59,266,330.14
二、离职后福利-设定提存计划	1,434,115.21	12,541,171.88	12,386,111.77	1,589,175.32
三、辞退福利	2,720,924.37	17,389,998.15	20,110,922.52	
合计	147,709,573.08	252,882,025.93	339,736,093.55	60,855,505.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	132,082,874.68	214,118,544.00	290,799,330.13	55,402,088.55
2、职工福利费	810,967.65	3,107,219.79	3,279,954.43	638,233.01
3、社会保险费	509,903.37	5,682,343.64	5,691,131.28	501,115.73
其中：医疗保险费	431,693.60	5,084,822.51	5,162,721.37	353,794.74
工伤保险费	58,984.73	597,521.13	525,208.22	131,297.64
生育保险费	19,225.04		3,201.69	16,023.35
4、住房公积金	1,348,452.40	1,254,920.95	1,174,979.15	1,428,394.20
5、工会经费和职工教育经费	8,802,335.40	-1,212,172.48	6,293,664.27	1,296,498.65

合计	143,554,533.50	222,950,855.90	307,239,059.26	59,266,330.14
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,241,050.66	12,064,569.09	11,912,440.96	1,393,178.79
2、失业保险费	193,064.55	476,602.79	473,670.81	195,996.53
合计	1,434,115.21	12,541,171.88	12,386,111.77	1,589,175.32

其他说明：

(4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
离职员工补偿金	20,110,922.52	
合计	20,110,922.52	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	221,583,012.86	219,799,459.27
消费税	21,406,558.03	27,602,662.43
企业所得税	89,877,927.42	97,139,677.35
个人所得税	22,993,497.16	11,467,647.22
城市维护建设税	2,903,450.98	3,271,013.25
房产税	11,693,003.70	12,055,107.25
土地使用税	10,596,236.36	9,535,910.96
教育费附加	1,431,095.24	1,520,827.29
其他	1,634,837.74	1,011,654.45
合计	384,119,619.49	383,403,959.47

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		223,499,483.28
其他应付款	439,111,234.39	951,061,816.58
合计	439,111,234.39	1,174,561,299.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
逾期的短期借款利息		183,698,164.88
逾期的一年内到期的长期借款应付利息		39,801,318.40
合计		223,499,483.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	63,049,625.85	178,569,689.37
往来款	251,040,710.19	617,042,242.51
代垫费用	5,795,637.36	118,088,066.38
代扣代缴费用	625,925.09	28,688,620.58
债务重整费用	115,268,282.13	
其他	3,331,053.77	8,673,197.74
合计	439,111,234.39	951,061,816.58

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	8,000,000.00	公司资金紧张
单位二	7,093,500.00	公司资金紧张
单位三	7,093,500.00	公司资金紧张
单位四	5,398,539.56	公司资金紧张
单位五	4,309,841.97	公司资金紧张
单位六	4,000,000.00	公司资金紧张
单位七	3,686,488.70	公司资金紧张
单位八	3,500,000.00	公司资金紧张
单位九	2,082,960.37	公司资金紧张
合计	45,164,830.60	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,038,865.80	
一年内到期的长期借款本金		441,000,000.00
一年内到期的长期借款利息	3,484,165.35	
合计	6,523,031.15	441,000,000.00

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	24,524,048.44	125,105,996.96
未终止确认的应收票据	18,074,033.19	6,234,383.42
合计	42,598,081.63	131,340,380.38

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	476,539,225.24	
保证借款	106,704,300.00	86,000,000.00
保证借款及抵押借款	625,041,528.35	
保证借款、抵押借款及质押借款	521,687,539.07	
应计利息	3,484,165.35	110,390.16
减：一年内到期的长期借款	-3,484,165.35	
合计	1,729,972,592.66	86,110,390.16

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：抵押借款及质押借款情况详见：所有权或使用权受到限制的资产；保证借款情况详见附注：关联担保情况。

27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,763,413.82	
一年内到期的租赁负债	-3,038,865.80	
合计	1,724,548.02	

其他说明

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,924,949.58	242,659,314.89	
产品质量保证		423,692.40	
合计	4,924,949.58	243,083,007.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,477,674.49	2,146,300.00	6,536,246.74	49,087,727.75	政府补助
合计	53,477,674.49	2,146,300.00	6,536,246.74	49,087,727.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 50 万套车身总线控制系统补助	440,000.00			440,000.00				与资产相关
智能化汽车仪表技改项目补助	2,117,500.00			770,000.00			1,347,500.00	与资产相关
年产 120 万套嵌入式汽车自检诊断仪	17,990,000.00						17,990,000.00	与资产相关
车载智能化数字信息交互平台绿色制造项目	23,580,000.00						23,580,000.00	与资产相关
年产 2600T 大中型车身模具研发与制造技改项目	2,763,800.00						2,763,800.00	与资产相关
肥西县经信局付 2020 年制造强省建设政策资金	2,577,610.65			2,577,610.65				与资产相关
合肥市发改委战新基地项目补助款	1,672,618.82			1,672,618.82				与收益相关
肥西县经信局重汇 2019 年机器人政策资金	229,480.07			68,160.00			161,320.07	与收益相关
设备补助款	26,664.95			26,664.95				与资产相关
A02 车身总	2,080,000.00			416,000.00			1,664,000.00	与资产相关

成及自动化 生产线技术 改造补贴款								
肥西县经信 局付 2020 年 下半年先进 制造业政策 及 2019 年度 部分项目奖		2,146,300.00		565,192.32			1,581,107.68	与收益相关
合计	53,477,674.49	2,146,300.00		6,536,246.74			49,087,727.75	

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,027,671,288.00			3,041,506,932.00		3,041,506,932.00	5,069,178,220.00

其他说明：

股本增加系根据重整计划，实施资本公积转增股本3,041,506,932.00股。详见本附注破产重整。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,148,263,198.16	8,433,304,853.68	3,041,506,932.00	18,540,061,119.84
其他资本公积	7,447,194.30			7,447,194.30
合计	13,155,710,392.46	8,433,304,853.68	3,041,506,932.00	18,547,508,314.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系根据重整计划收到投资人投资款及资本公积转增股本，详见本附注破产重整。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数		321,321,103.00		321,321,103.00
合计		321,321,103.00		321,321,103.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股系根据重整计划已偿付或法院裁定应偿付债权人后剩余部分。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	236,211,209.83	99,895,880.68		336,107,090.51
合计	236,211,209.83	99,895,880.68		336,107,090.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-19,383,687,824.50	
调整后期初未分配利润	-19,383,687,824.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-705,532,147.28	
减：提取法定盈余公积	99,895,880.68	
期末未分配利润	-20,189,115,852.46	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 458,804,683.57 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	778,256,527.44	693,260,486.76	1,245,975,854.86	1,283,591,992.04
其他业务	46,913,896.01	43,417,779.98	92,194,194.41	109,160,228.52
合计	825,170,423.45	736,678,266.74	1,338,170,049.27	1,392,752,220.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	825,170,423.45	无	1,338,170,049.27	无
营业收入扣除项目合	47,420,444.69	销售材料、加工费收入、	92,194,194.41	销售材料、加工费收

计金额		租赁收入		入、租赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	5.75%		6.89%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	46,913,896.01	销售材料、加工费收入、租赁收入	92,194,194.41	销售材料、加工费收入、租赁收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	0		0	无此类收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	0		0	无此类收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	0		0	无此类收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	506,548.68		0	无此类收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	0		0	无此类收入

与主营业务无关的业务收入小计	47,420,444.69	销售材料、加工费收入、 租赁收入	92,194,194.41	销售材料、加工费收入、 租赁收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。	0		0	无此类收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。	0		0	无此类收入
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。	0		0	无此类收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。	0		0	无此类收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。	0		0	无此类收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。	0		0	无此类收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	无此类收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0		0	
营业收入扣除后金额	777,749,978.76	运输设备配件及家具收入	1,245,975,854.86	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				

其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 145,800,000.00 元，其中，140,000,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，5,800,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

2021年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	租赁	合计
在某一时段内确认收入		3,609,390.34	3,609,390.34
在某一时点确认收入	821,561,033.11		821,561,033.11
合计	821,561,033.11	3,609,390.34	825,170,423.45

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	376,570.00	7,970,195.96
城市维护建设税	2,304,532.13	4,085,669.29
教育费附加	1,888,994.59	3,349,554.76
房产税	7,423,333.18	13,166,591.05
土地使用税	6,337,140.15	9,468,357.98
印花税	5,921,948.77	434,262.44
水利基金	285,252.43	318,688.20
其他	654,284.30	1,308,210.22
合计	25,192,055.55	40,101,529.90

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广宣费	1,466,018.00	13,642,155.47
售后服务费	1,005,755.18	44,913,576.53
职工薪酬与福利	11,404,461.60	42,685,286.58
运杂费	61,647.93	1,988,306.65
差旅费	1,843,540.23	17,249,704.38
办公及会议费	1,087,510.77	761,985.06
业务招待费	2,344,822.11	3,158,920.53
折旧费	2,414,926.45	4,554,268.12
物料消耗	91,543.37	1,481,866.59
其他	1,627,856.99	1,436,096.37
合计	23,348,082.63	131,872,166.28

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	154,165,340.15	369,328,992.45
使用权资产折旧	601,158.04	
停工损失	270,730,847.19	279,097,962.24

职工薪酬与福利	120,881,139.97	287,769,978.02
办公费	9,660,499.13	13,057,782.89
中介机构费用	12,786,509.51	24,756,691.60
重整费用	149,052,685.40	
租赁费	19,527,102.34	6,211,516.00
差旅费	1,696,241.46	4,447,954.10
存货盘亏	17,197,916.34	56,476,300.47
业务招待费	2,482,491.58	4,896,620.18
修理费	4,331,254.21	2,913,198.20
运杂费	123,953.87	2,264,554.13
汽车费用	1,916,361.67	2,328,886.01
物料消耗		6,445,718.21
其他	12,569,384.10	19,680,406.87
合计	777,722,884.96	1,079,676,561.37

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,850,817.14	133,807,377.45
合作协作研究与交流		896,510.29
设计费	113,207.54	
专利费	66,649.94	
材料费	5,040,200.52	31,253,893.63
测试试验加工费	1,192,461.21	19,198,067.12
折旧及摊销	2,192,620.17	2,994,549.34
差旅费		3,051,435.41
运输费		2,120,618.41
租赁费用		80,818.01
办公费		188,288.79
其他	502,299.24	7,352,742.07
合计	20,958,255.76	200,944,300.52

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,082,539.91	322,864,983.71
减：利息收入	5,645,254.68	10,840,461.30
承兑汇票贴息	2,083,541.67	564,054.20
加：汇兑损失	48,280.69	384,019.24
手续费	3,741,650.55	3,642,829.46
合计	13,310,758.14	316,615,425.31

其他说明：

注：财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为240,768.86元。

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,794,578.23	11,631,349.76
债务重组收益	778,785.81	30,852,692.90
代扣代缴个人所得税手续费	150,867.05	809,565.23
税费返还	280.00	701,485.82
合计	9,724,511.09	43,995,093.71

42、计入当期其他收益的政府补助

项目	2021年度	2020年度
与资产相关：		
智能化汽车仪表技改项目补助	770,000.00	770,000.00
年产50万套车身总线控制系统补助	440,000.00	440,000.00
A02车身总成及自动化生产线技术改造补贴款	416,000.00	381,333.33
肥西县经信局付2020年制造强省建设政策资金	2,577,610.65	
设备补助款	26,664.95	6,335.06
与收益相关：		
稳岗补贴	213,652.62	215,333.07
智能节能动力总成研发及应用		1,343,801.08
社保补贴	465,733.87	875,253.05
节能环保拨款		231,300.00
2019年创新创业领军人才奖励资助资金		10,000.00

土地使用税退税补助		2,676.82
国家绿色工厂		20,000.00
技能补贴金		5,000.00
机器人政策补助		109,039.86
自主创新政策		1,312,678.70
永康财政局企财科专项资金		600,000.00
金华市生态环境局永康分局在线监控资金补助	25,000.00	-
科技创新部分政策资金	200,000.00	35,000.00
肥西财政局政府补助		2,474,567.87
合肥市发改委战新基地项目补助款	1,672,618.82	794,762.35
经信局补贴		381,333.33
肥西县经信局付2020年肥西县支持先进制造业奖补	300,000.00	
省知识产权优势企业兑现奖励	100,000.00	
贷款贴息资金	232,339.00	
2021年度县级促进新型工业化发展专项奖	343,100.00	
职业提升技能行动岗位款	250,000.00	
永康市政府发明专利奖励	35,000.00	
肥西县经信局重汇2019年机器人政策资金	68,160.00	
肥西县经信局付2020年下半年先进制造业政策及2019年度部分项目奖	565,192.32	
其他补助	93,506.00	1,622,935.24
合计	8,794,578.23	11,631,349.76

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	95,313,886.98	2,489.86
债务重组收益	1,997,623,065.05	
合计	2,092,936,952.03	2,489.86

其他说明：

注：债务重组利得见本附注：破产重整。

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-113,972,215.37	-2,222,746,528.03
应收票据信用减值损失	-2,091,282.57	-227,034.95
应收账款信用减值损失	-1,366,768,294.62	-1,124,453,340.73
合计	-1,482,831,792.56	-3,347,426,903.71

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-37,999,779.15	-2,678,749,537.64
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,064,956.26	-743,961,746.76
五、固定资产减值损失	-2,705,297.10	-657,465,644.52
七、在建工程减值损失		-64,822,935.61
十、无形资产减值损失	-481,076,143.78	-215,831,923.12
十一、商誉减值损失		-165,656,100.47
十三、其他	-29,031,710.43	-45,615,653.00
合计	-574,877,886.72	-4,572,103,541.12

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		-1,540,911.92
非流动资产处置利得	12,266,204.48	42,270,670.74
合计	12,266,204.48	40,729,758.82

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	13,223,517.50		13,223,517.50
供应商惩罚收入	66,782.45	4,206,531.54	66,782.45
其他	2,431,261.02	4,733,151.59	2,431,261.02

合计	15,721,560.97	8,939,683.13	15,721,560.97
----	---------------	--------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		175,000.00	
诉讼赔款	7,817,961.30	126,415,127.17	7,817,961.30
赔款支出	90,093.72	508,717.88	90,093.72
固定资产报废损失	8,614,548.81	4,116,658.40	8,614,548.81
滞纳金	186,098.12	561,025.45	186,098.12
盘亏损失		116,180,554.44	
其他	545,675.23	31,957,055.29	545,675.23
合计	17,254,377.18	279,914,138.63	17,254,377.18

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,921,135.80	
递延所得税费用	-6,797,179.09	415,570,279.36
合计	-8,718,314.89	415,570,279.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-716,354,708.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-179,088,677.06

调整以前期间所得税的影响	-2,559,795.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	506,302.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-378,517,055.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	548,988,268.82
研究开发费用及支付残疾人员工资加计扣除的影响	1,952,642.35
所得税费用	-8,718,314.89

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,404,631.49	28,093,396.18
保证金及押金	1,828,960,844.45	16,435,506.31
利息收入	5,645,254.68	10,841,146.43
往来单位款	95,696,906.00	125,620,564.14
备用金	861,062.13	6,154,836.61
其他	6,314,952.58	9,981,431.66
赎回通知存款及利息	950,310,686.38	
合计	2,892,194,337.71	197,126,881.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用	79,888,248.63	208,521,442.46
保证金及押金	1,336,013,590.76	
往来单位款	197,404,910.04	107,151,727.86
滞纳金	186,098.12	561,025.45
银行手续费	3,741,650.55	384,234.24

受限银行存款	393,063,119.18	119,724,485.80
其他	3,984,112.00	8,459,623.20
存入通知存款	1,980,071,500.00	
合计	3,994,353,229.28	444,802,539.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,146,300.00	12,000,000.00
合计	2,146,300.00	12,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		3,000,000.00
处置子公司收到的现金	161,086.18	
合计	161,086.18	3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	54,946,000.00	616,646,394.16
承兑汇票贴现	125,036,317.71	112,988,881.21
非金融机构借款		2,934,700,811.05
合计	179,982,317.71	3,664,336,086.42

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	54,986,000.00	304,067,264.68

归还非金融机构借款		3,037,759,142.62
兑付银行汇票	106,362,000.00	
票据贴现息	2,491,931.62	2,259,777.62
借款保证金及手续费		354,823.53
合计	163,839,931.62	3,344,441,008.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-707,636,393.33	-10,345,139,991.97
加：资产减值准备	2,057,709,679.28	7,919,530,444.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,122,909.80	437,629,261.78
使用权资产折旧	3,276,001.98	
无形资产摊销	178,982,543.81	236,255,734.87
长期待摊费用摊销	357,962.31	2,559,738.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-12,266,204.48	-40,729,758.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,614,548.81	4,101,631.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,475,967.09	321,177,124.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,092,936,952.03	-2,489.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		451,190,383.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,797,179.09	-34,942,316.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	134,251,429.23	655,385,848.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,081,598,844.05	299,610,833.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,277,002,053.19	-1,315,839,222.06

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,346,248,895.76	-1,409,212,776.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	34,396,572.25	58,935,154.91
减: 现金的期初余额	58,935,154.91	1,238,462,364.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,538,582.66	-1,179,527,209.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	34,396,572.25	58,935,154.91
其中：库存现金	465,226.14	681,460.28
可随时用于支付的银行存款	33,931,346.11	58,253,694.63
三、期末现金及现金等价物余额	34,396,572.25	58,935,154.91

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,586,367,409.15	注 1
应收票据	20,566,236.13	注 2
固定资产	749,662,831.58	注 4
无形资产	1,073,062,792.41	注 4
应收账款	384,400,310.00	注 3
合计	3,814,059,579.27	--

其他说明：

注1：货币资金所有权或使用权受到限制的原因为：

- 截至2021年12月31日，公司因开立银行承兑汇票存入票据保证金27,030,497.35元。
- 截至2021年12月31日，众泰汽车股份有限公司在浙商银行股份有限公司金华永康支行定期存款1,056,066,128.76元。
- 截至2021年12月31日，公司被司法冻结的银行存款余额为32,559,385.87元。
- 有专项用途（如清偿重整后债务）的银行存款余额460,209,204.59元。
- 其他特定原因(如员工清算社保费用等)受限10,502,192.58元

注2：应收票据所有权或使用权受到限制的原因为：

本公司一级子公司浙江金大门业有限公司商业票据背书及贴现19,910,736.13元，视为未终止确认的应收票据借款。

本公司一级子公司黄山金马科技有限公司商业票据背书655,500.00元，视为未终止确认的应收票据借款。

注3：应收账款所有权或使用权受到限制的原因为：

本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“湖南制造”）与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭（汇丰支）最质字（2020）年第（002）号《最高额抵押合同》，合同约定将湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂补贴资金（评估价值为1,075,525,700.00元）质押给质权人，为206,910,000.00元贷款提供担保。

注4：长期资产所有权或使用权受到限制的原因为：

- 2020年，本公司二级子公司杭州金仁汽车车身有限公司账面原值为16,239,316.26元、期末账面价值为454,701.06元的机器设备（液压机）和账面原值为4,778,853.07元、期末账面价值为2,749,385.38元的冲压车间机器人手臂一套被司法冻结。
- 2017年2月28日，本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与中国银行股份有限公司永康分行签订合同编号为永康2017年人抵字0177号《最高额抵押合同》，将账面原值72,018,200.00元，期末账面价值为57,787,125.97元的房屋建筑物（永康房权证五金园字第00005800号、00005801号）及账面原值241,624,300.00元，期末账面价值为205,973,370.50元的土地使用权（永国用(2015)第10221号）提供抵押，取得最高额282,783,900.00元的贷款授信额度。由于银行借款未能清偿，上述房屋

建筑和土地使用权被法院查封，查封期间2019年11月15日至2023年11月1日。2020年9月25日，中国银行股份有限公司永康市支行已将该债权转让给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司。

3) 2018年10月18日，本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与中国银行股份有限公司永康市支行签订合同编号为永康2018人抵字0510号《最高额抵押合同》，将账面原值238,170,388.21元，期末账面价值178,369,529.25元的房屋建筑物及账面原值361,550,000.00元，期末账面价值为311,739,032.13元的土地使用权（浙2018永康不动产权第0012228号）提供抵押，取得最高额430,760,000.00元的贷款授信额度。由于银行借款未能清偿，上述房屋建筑和土地使用权被法院查封，查封期间2019年11月15日至2023年11月1日。2020年9月25日，中国银行股份有限公司永康市支行已将该债权转让给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司。

4) 本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司与浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行、中国建设银行股份有限公司永康支行、浙江永康农村商业银行股份有限公司签订合同编号为338182浙商银抵字（2019）第00009号《最高额抵押合同》，将账面原值为121,216,543.00元、期末账面价值为85,357,198.90元的房产（浙（2019）永康市不动产权第0007343号、永康房权证五金园第00002141号、永康房权证五金园第00005802号）和账面原值为367,899,128.28元、期末账面价值为275,579,895.76元的无形资产（浙（2019）永康市不动产权第0007343号）抵押，为众泰汽车股份有限公司30亿元流动资金银团贷款提供担保，由于银行借款未能清偿被法院查封，查封期间2019年11月15日至2023年9月27日。2021年12月31日期末贷款本金余额为2,468,352,900.00元。

5) 本公司二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司将账面原值为33,885,557.41元、期末账面价值为27,528,736.97元的土地使用权（永国用(2015)第10220号）抵押给中国建设银行股份有限公司永康支行，担保债权数额为49,470,000.00元，由于银行借款未能清偿被法院查封，查封期间2019年11月15日至2023年9月27日。

6) 2016年12月12日，本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司与中国银行股份有限公司湘潭分行签订合同编号为潭中银营抵字第2016Z004号的《最高额抵押合同》，将账面原值为43,379,083.37元、期末账面价值为19,164,008.63元的房屋建筑物（潭房权证湘潭市字第183633号、潭房权证湘潭市字第183634号、潭房权证湘潭市字第183657号、潭房权证湘潭市字第196074号、潭房权证湘潭市字第196075号、潭房权证湘潭市字第196080号、潭房权证湘潭市字第196086号、潭房权证湘潭市字第196088号、潭房权证湘潭市字第196089号、潭房权证湘潭市字第202002号、潭房权证湘潭市字第202027号、潭房权证湘潭市字第202030号、潭房权证湘潭市字第202365号、潭房权证湘潭市字第202366号、潭房权证湘潭市字第202367号、潭房权证湘潭市字第202368号、潭房权证湘潭市字第202369号、潭房权证湘潭市字第202370号、潭房权证湘潭市字第202371号、潭房权证湘潭市字第202372号、潭房权证湘潭市字第266255号、潭房权证湘潭市字第266256号、潭房权证湘潭市字第196090号、潭房权证湘潭市字第196087号、湘（2016）湘潭市不动产权第0007214号、湘（2016）湘潭市不动产权第0007215号）及账面原值为65,479,084.00元、期末账面价值为48,034,380.67元的土地使用权（潭国用(2008)第19S00169号、潭国用(2008)第19S00170号、潭国用(2008)第19S00173号、潭国用(2008)第19S00175号、潭国用(2008)第19S00176号）抵押，在80,000,000.00元的最高额限度内为债权人平安银行杭州分行与债务人湖南江南汽车制造有限公司提供抵押。法院查封期限2019年9月19日至2024年1月20日。

7) 2016年11月3日，本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂与华融湘江股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭汇丰支最抵字2016年第21号的《最高额抵押合同》，将账面原值为178,297,976.00元，期末账面价值为132,326,430.19元的土地使用权（长国用（2014）第2760号、长国用（2014）第2759号、长国用（2014）第2758号）抵押，为湖南江南制造开立银行承兑汇票提供担保，担保期限为2016年11月3日至2026年11月3日，法院查封期限2020年5月27日至2024年1月13日，担保最高额为120,000,000.00元。

8) 本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂与华融湘江股份有限公司湘潭分行签订合同编号为华银潭汇丰支最抵字2016年第21号的《最高额抵押合同》，将账面原值为1,64,166,445.49元、期末账面价值为154,450,720.40元的房产（长房权证泉字第714028364、714028354、714028361、714028355、714028356、714028360、714028365）抵押，抵押期间为2016年11月03日至2026年11月03日，法院查封期限2020年5月27日至2024年1月13日。

9) 本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂与北京银行签订合同编号0505184-004的《最高额抵押合同》，将账面原值为34,383,883.00元、期末账面价值为30,706,029.50元的房产（湘2018长沙县不动产权第0035276号）抵押，抵押期间为2018年9月28日至2022年3月23日，法院查封期限2020年5月27日至2024年1月13日；与北京银行签订合同编号为0505184-003的《最高额抵押合同》，将账面原值为26,280,529.36元、期末账面价值为7,420,778.70元的机器设备

(43012020004064) 抵押。

10) 本公司三级子公司湖南江南汽车制造有限公司之分公司星沙厂账面原值为29,188,156.61元、期末账面价值为24,742,270.48元的房产(湘(2017)长沙县不动产权第0004268号、湘(2017)长沙县不动产权第0004303号、湘(2019)长沙县不动产权第00041426号)被法院查封,查封期限2020年8月19日至2024年1月13日。

11) 2020年8月10日,本公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与马鞍山农商银行肥西分行签订合同编号为D7731641220203065的《最高额抵押合同》,将账面原值1,419,620.95元、期末账面价值为716,318.57元的房屋建筑物(房产皖(2020)肥西县不动产权第0029037号、皖(2020)肥西县不动产权第0029044号)及账面原值为1,613,620.01元、期末账面价值为1,224,028.54元的土地使用权(皖(2020)肥西县不动产权0029037号、皖(2020)肥西县不动产权0029044号)抵押,取得最高额2,024.42万元的借款,抵押期间为2020年8月10日至2025年8月10日。

12) 2020年3月6日,公司二级子公司合肥亿恒智能科技有限公司与马鞍山农商银行肥西分行签订合同编号为D7731641220217158-2的《最高额抵押合同》,将账面原值28,213,843.17元、期末账面价值为16,067,710.98元的房屋建筑物(皖(2020)肥西县不动产权第0001469号、皖(2020)肥西县不动产权第0001466号、皖(2020)肥西县不动产权第0001467号、皖(2020)肥西县不动产权第0001468号)及账面原值为4,353,648.00元、期末账面价值为3,098,661.17元的土地使用权(皖(2020)肥西县不动产权0001469号、皖(2020)肥西县不动产权0001468号、皖(2020)肥西县不动产权0001467号、皖(2020)肥西县不动产权0001466号)抵押,取得最高额5,463.25万元的借款,抵押期间为2020年3月6日至2026年3月6日。

13) 本公司一级子公司浙江金大门业有限公司与浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行、中国建设银行股份有限公司永康支行、浙江永康农村商业银行股份有限公司签订合同编号为338182浙商银抵字(2019)第00007号和338182浙商银抵字2019第00008号《最高额抵押合同》,将账面原值为17,299,573.62元,期末账面价值为2,611,723.73元的房屋建筑物(永康房权证五金园字第00002166-00002170号、00002399-00002402号)及账面原值为46,608,000.00元,期末账面价值为30,316,194.30元的土地使用权(永国用(2010)第1890、1891号)的不动产抵押,为众泰汽车股份有限公司30亿元流动资金银团贷款提供担保,2021年12月31日期末贷款本金余额为2,468,352,900.00元。

14) 本公司三级子公司杭州益维汽车工业有限公司与浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行、中国建设银行股份有限公司永康支行、浙江永康农村商业银行股份有限公司签订编号为338182浙商银抵字(2019)第00006号《最高额抵押合同》,将账面原值为130,547,780.22元,期末账面价值为92,202,102.93元的房屋建筑物(杭房权证经字第14718129、杭房权证经字第14718130、杭房权证经字第14718133、杭房权证经字第14718134、杭房权证经字第14718135、杭房权证经字第14718131)及账面原值为44,073,446.00元,期末账面价值为37,242,062.18元的土地使用权(杭经国用(2104)第200010号)的不动产抵押,为众泰汽车股份有限公司30亿元流动资金银团贷款提供担保,2021年12月31日期末贷款本金余额为2,468,352,900.00元。

15) 本公司三级分公司众泰新能源汽车有限公司永康分公司的一批原值为54,186,107.07元、期末账面价值为15,453,444.70元的设备抵押给永康市总部中心开发建设有限公司。

16) 本公司三级分公司众泰新能源汽车有限公司永康分公司账面原值为1,611,878.26元、期末账面价值为317,898.59元的固定资产(固定资产-车辆,纯电动轿车(浙GP2A56),精灵电动小轿车(浙GP156M),东风牌载货汽车(浙GLE705),众泰牌JNJ7161A(浙GU0U80),欧力威对标车1台【浙GD09718】,汉腾X7 浙GF02136、07338、00758)被法院冻结。

17) 本公司三级分公司众泰新能源汽车有限公司长沙分公司与长沙银行签订合同编号为C201811000004562长沙银行最高额抵押合同,将账面原值为325,653,214.36元、期末账面价值为61,085,397.78元的机器设备(权证编号:C2018110000004562)抵押。

18) 本公司一级子公司永康众泰汽车有限公司账面原值为129,720.6元、期末账面价值为6,486.03元的车(众泰牌JNJ6460Q1ATK一辆浙GP7E73)抵押给永康市人民法院。

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,895,387.92
其中：美元	610,973.34	6.38	3,895,382.72
欧元	0.72	7.22	5.20
港币			
应收账款	--	--	517,679.58
其中：美元	81,141.00	6.38	517,679.58
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关：			
智能化汽车仪表技改项目补助	770,000.00	其他收益	770,000.00
年产 50 万套车身总线控制系统补助	440,000.00	其他收益	440,000.00
A02 车身总成及自动化生产线技术改造补贴款	416,000.00	其他收益	416,000.00
肥西县经信局付 2020 年制造强省建设政策资金	2,577,610.65	其他收益	2,577,610.65

设备补助款	26,664.95	其他收益	26,664.95
与收益相关:			
稳岗补贴	213,652.62	其他收益	213,652.62
社保补贴	465,733.87	其他收益	465,733.87
金华市生态环境局永康分局 在线监控资金补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
科技创新部分政策资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
合肥市发改委战新基地项目 补助款	1,672,618.82	其他收益	1,672,618.82
肥西县经信局付 2020 年肥西 县支持先进制造业奖补	300,000.00	其他收益	300,000.00
省知识产权优势企业兑现奖 励	100,000.00	其他收益	100,000.00
贷款贴息资金	232,339.00	其他收益	232,339.00
2021 年度县级促进新型工业 化发展专项奖	343,100.00	其他收益	343,100.00
职业提升技能行动岗位款	250,000.00	其他收益	250,000.00
永康市政府发明专利奖励	35,000.00	其他收益	35,000.00
肥西县经信局重汇 2019 年机 器人政策资金	68,160.00	其他收益	68,160.00
肥西县经信局付 2020 年下半 年先进制造业政策及 2019 年 度部分项目奖	565,192.32	其他收益	565,192.32
其他补助	93,506.00	其他收益	93,506.00
合计	8,794,578.23		8,794,578.23

(2) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实 际收到
		递 延 收 益	冲减资产 账面价值	递延收益	其他收益	营业 外收 入	
肥西县经信局付2020年下半年 先进制造业政策及2019年度部 分项目奖	2,146,300.00			2,146,300.00			是
稳岗补贴、社保补贴	679,386.49				679,386.49		是
科技创新部分政策资金	200,000.00				200,000.00		是
肥西县经信局付2020年肥西县	300,000.00				300,000.00		是

支持先进制造业奖补							
省知识产权优势企业兑现奖励	100,000.00				100,000.00		是
2021年度县级促进新型工业化发展专项奖	343,100.00				343,100.00		是
职业提升技能行动岗位款	250,000.00				250,000.00		是
永康市政府发明专利奖励	35,000.00				35,000.00		是
贷款贴息资金	232,339.00				232,339.00		是
金华市生态环境局永康分局在线监控资金补助	25,000.00				25,000.00		是
其他补助	93,506.00				93,506.00		是
合计	4,404,631.49			2,146,300.00	2,258,331.49		

(3) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

57、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

注销子公司情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	注销日期	原持股比例（%）	
				直接	间接
黄山鸿宇车辆智能科技有限公司	安徽歙县	安徽歙县	2021-11-4	100.00	

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
永康众泰汽车有	浙江永康	浙江永康	汽车制造	100.00%		非同一控制下企

限公司						业合并
浙江铁牛汽车车身有限公司	浙江永康	浙江永康	汽车零部件制造	100.00%		投资设立
上海飞众汽车配件有限公司	上海嘉定	上海嘉定	汽车零部件制造	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江金大门业有限公司	浙江永康	浙江永康	防盗门制造	91.78%		非同一控制下企业合并
杭州宝网汽车零部件有限公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件制造	100.00%		投资设立
黄山金马科技有限公司	安徽歙县	安徽歙县	汽车零部件制造	100.00%		投资设立
众泰传动科技有限公司	浙江金华	浙江金华	研究和试验发展	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江金大门业有限公司	8.22%	-2,104,246.05		4,563,876.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江金大门业有限公司	329,336,694.29	43,335,845.15	372,672,539.44	316,883,726.68	267,200,000.00	317,150,926.68	275,864,769.05	45,709,965.36	321,574,734.41	240,454,021.32		240,454,021.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江金大门业有限公司	497,403,894.26	-25,599,100.33	-25,599,100.33	11,783,325.36	423,718,154.96	-30,278,088.10	-30,278,088.10	22,424,580.62

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2021年12月31日及2020年12月31日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

外币项目	2021.12.31			
	美元项目	欧元项目	港元项目	合计
货币资金	3,895,382.72	5.20		3,895,387.92
应收账款	517,679.58			517,679.58
外币项目	2020.12.31			
	美元项目	欧元项目	港元项目	合计

货币资金	4,515,612.21	5.78		4,515,617.99
应收账款	529,039.32			529,039.32

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

(3) 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁款、贷款、以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保不导致本公司面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具等。本公司对合作的银行、证券公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 其他债权投资			22,248,643.19	22,248,643.19
持续以公允价值计量的负债总额			22,248,643.19	22,248,643.19

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收款项融资，可回收金额基本确定，采用账面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏深商控股集团有限公司	江苏南京	以自有资金从事投资活动	200,000,000.00	14.74%	14.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄继宏。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市深商控股集团股份有限公司	直接或者间接地控制本公司的公司
吉林深商控股有限公司	同一最终控制方
深圳市前海深商创业投资发展有限公司	同一最终控制方
深圳市国民数字信息技术有限公司	持有本公司 5%以上股份的公司及其一致行动人
深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的公司及其一致行动人
吉林众富同人投资中心（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的公司及其一致行动人
深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的公司及其一致行动人
金贞淑	持有本公司 5%以上股份的公司及其一致行动人
铁牛集团有限公司	持有本公司 5%以上股份的公司及其一致行动人
庞大汽贸集团股份有限公司	同一最终控制方
深圳市国民运力科技集团有限公司	同一最终控制方
深圳市全域运力科技有限公司	同一最终控制方
众泰控股集团有限公司	前高管控制的公司
纽贝耳文化创意（杭州）有限公司	前高管控制的公司
浙江辛乙堂木业有限公司	原同一最终控制方
坤泰车辆系统（常州）有限公司	原同一最终控制方
黄山金马集团有限公司	原同一最终控制方
杭州易辰孚特汽车零部件有限公司	原同一最终控制方
杭州易辰孚特汽车空调有限公司	原同一最终控制方
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	原同一最终控制方
浙江欧若拉汽车零部件有限公司	原同一最终控制方
捷孚传动科技有限公司	原同一最终控制方
杭州易辰房地产开发有限公司	原同一最终控制方
黄继宏	董事、实际控制人
连刚	董事、总裁
叶长青	董事
刘娅	董事、副总裁
楼敏	董事
吕斌	董事

赵万华	独立董事
王务林	独立董事
崔晓钟	独立董事
杨海峰	董秘
喻黎黎	财务总监
金荣皓	监事
李政	监事
王猛	监事
金浙勇	原董事长、总裁
应建仁、徐美儿	原实际控制人
胡水榭	原董事长
燕根水	原董事
俞斌	原董事、副总裁
娄国海	原董事
胡增丰	原董事
张炳力	原独立董事
卓敏	原独立董事
孔伟平	原独立董事
沈义强	原副总裁
马德仁	原副总裁
刘慧军	原副总裁
徐子杰	原监事
应港	原监事
童子娟	原监事
烟台飞众汽车配件有限公司	本期出表的子公司
长沙君马汽车销售有限公司	本期出表的子公司
长沙君马汽车销售有限公司湖北分公司	本期出表的分公司
长沙君马汽车销售有限公司重庆分公司	本期出表的分公司
黄山鸿宇车辆智能科技有限公司	本期出表的子公司

其他说明

公司在2022年2月17日进行了换届选举，因此其他关联方包括了原实控人的关联方及原董事、监事、高管。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州易辰孚特汽车零部件有限公司	商品采购				137,025.60
浙江辛乙堂木业有限公司	商品采购	530,641.47		否	22,133.67
铜陵市峰华电子有限公司	商品采购	45,575.22		否	39,500.00
浙江欧若拉汽车零部件有限公司	商品采购				2,149.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
铁牛集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月10日	2022年06月10日	否
铁牛集团有限公司、金浙勇、应建仁、徐美儿	820,000,000.00	2019年02月02日	2021年02月01日	否
铁牛集团有限公司	400,000,000.00	2018年11月12日	2020年11月12日	否
铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司	200,000,000.00	2019年01月01日	2021年12月31日	否
应建仁	250,000,000.00	2014年07月14日	2024年07月14日	否
铁牛集团有限公司，金浙勇，应建仁、徐美儿，黄山金马集团有限公司	30,000,000.00	2017年07月06日	2020年07月06日	否
铁牛集团有限公司、应建仁和徐美儿	90,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月16日	否
铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿	50,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	否
铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿	90,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月12日	否
铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿	50,000,000.00	2020年03月13日	2021年04月06日	否
铁牛集团有限公司、众泰控股集团有限公司	150,000,000.00	2019年03月09日	2023年03月09日	否
铁牛集团有限公司	130,000,000.00	2017年03月15日	2023年03月15日	否
铁牛集团有限公司	120,000,000.00	2018年02月22日	2021年02月21日	否
铁牛集团有限公司、应建仁、徐美儿、金浙勇	3,000,000,000.00	2019年08月16日	2023年08月14日	否
铁牛集团有限公司、金	200,000,000.00	2020年03月23日	2022年03月23日	否

浙勇				
----	--	--	--	--

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
铁牛集团有限公司	310,000,000.00			实际发生在 2019 年,,目前资金占用已经解决。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏深商控股集团有限公司	低效资产	42,102,244.45	
合计		42,102,244.45	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,585,600.00	6,331,800.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江卓诚兆业投资开发有限公司	76.00	15.20	76.00	7.60
应收账款	长沙君马汽车销售有限公司	334,081,602.10	334,081,602.10		

预付款项	铜陵市天元新能源科技有限公司	226,755.07	226,755.07	226,755.07	
预付款项	烟台飞众汽车配件有限公司	191,276.17	191,276.17	13,686,239.49	
其他应收款	铁牛集团有限公司	2,028,473,948.22	2,028,473,948.22	2,267,621,074.62	2,028,473,948.22
其他应收款	杭州易辰孚特汽车零部件有限公司	412.00	412.00	3,312.76	3,312.76
其他应收款	纽贝耳文化创意(杭州)有限公司	770,267.64	770,267.64	770,267.64	38,513.38
其他应收款	众泰控股集团有限公司	18,280.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00
其他应收款	长沙君马汽车销售有限公司	2,735,956.78	2,735,956.78		
其他应收款	长沙君马销售有限公司重庆分公司	2,509,639.22	2,509,639.22		
其他应收款	马德仁	1,104,588.80	110,458.88	1,104,588.80	55,229.44
合计		2,370,112,802.00	2,369,118,611.28	2,283,430,594.38	2,028,589,291.40

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州易辰孚特汽车零部件有限公司	200,000.00	11,152,055.12
应付账款	铜陵市峰华电子有限公司	22,413.80	4,000.00
应付账款	铜陵市天元新能源科技有限公司	100,000.00	368,060.19
应付账款	浙江欧若拉汽车零部件有限公司	48,194.47	163,456.04
应付账款	浙江辛乙堂木业有限公司	1,185,007.74	188,655.74
应付账款	捷孚传动科技有限公司		8,369,218.11
预收账款	众泰控股集团有限公司		32,065.57
其他应付款	黄山鸿宇车辆智能科技有限公司	17,398,539.56	
其他应付款	江苏深商控股集团有限公司	59,640,000.00	
其他应付款	杨海峰		60,000.00
其他应付款	众泰控股集团有限公司	200,000.00	22,036,279.99

其他应付款	金浙勇	100,000.00	8,650,000.00
其他应付款	安徽铜峰电子股份有限公司	120,000.00	20,000.00
其他应付款	杭州易辰房地产开发有限公司		1,000,000.00
合计		79,014,155.57	52,043,790.76

7、关联方承诺

2017年1月20日，本公司与铁牛集团在浙江省永康市签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，约定补偿义务人铁牛集团承诺本公司之子公司永康汽车2016年、2017年、2018年、2019年经审计的净利润分别不低于121,000万元、141,000万元、161,000万元、161,000万元。根据《盈利预测补偿协议》，铁牛集团持有众泰汽车56.8294%的股权，对永康汽车100%的承诺净利润承担补偿义务；补偿义务人应当优先选择股份补偿，不足部分由补偿义务人以现金方式向上市公司补偿。

2018年，永康汽车未完成业绩承诺，铁牛集团应补偿股数为468,469,734.25股，业绩补偿款金额为2,028,473,948.22元。截至2020年12月31日铁牛集团未偿还业绩补偿款，公司管理层结合铁牛集团目前的经营现状，对2019年度应收业绩补偿款未予确认。

铁牛集团已于2020年8月31日由法院受理破产，2020年11月30日铁牛集团第一次债权人会议表决通过了破产财产变价方案，2020年12月18日铁牛集团被法院宣告破产，后续铁牛集团所持众泰汽车股票权益依法须通过铁牛集团破产财产变价方案的执行由铁牛集团债权人享有。

众泰汽车与铁牛集团签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议属于正常的商业交易行为，相关业绩补偿是基于一方违反合同约定产生的合同之债，根据债的相对性，考虑到《盈利预测补偿协议》仅在相对人之间产生法律约束力，铁牛集团持有的众泰汽车股票经公开变价或以股抵债后，相关业绩补偿义务无法向受让铁牛集团持有的众泰汽车股票的投资人主张，因此应当最大限度依法向铁牛集团主张，铁牛集团按照破产财产分配方案向众泰汽车履行清偿责任后，方能视为铁牛集团依法向众泰汽车完成了业绩补偿义务。

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

诉讼

诉讼（仲裁）人	诉讼事由	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响
河南明英龙济汽车销售服务有限公司	买卖合同纠纷	39.15	否	审理中	未决
北京博科测试系统股份有限公司	合同纠纷	32.38	否	审理中	未决
赵霞	买卖合同纠纷	2.00	是	审理中	未决
上海依工塑料五金有限公司	承揽合同纠纷	63.44	是	审理中	未决
太平财产保险有限公司上海分公司	追偿权纠纷	1.30	是	审理中	未决
晏育文	劳动争议	61.49	是	审理中	未决
江南工业集团有限公司	合同纠纷	403.87	否	审理中	未决
天津伯优信息技术有限公司	网络服务合同纠纷	20.59	是	审理中	未决
北京亿马先锋汽车科技有限公司	侵害发明专利权纠纷	5,286.78	否	审理中	未决
里卡多科技咨询（上海）有限公司	合同纠纷	427.83	否	审理中	未决
高泽军	合同纠纷	26.72	是	审理中	未决
浙江春风动力股份有限公司	合同纠纷	75.64	是	审理中	未决
杭州利尔达展芯科技有限公司	买卖合同纠纷	14.50	是	审理中	未决
铜陵华弘电子科技有限公司	买卖合同纠纷	32.70	否	审理中	未决
上海韵洪广告有限公司	合同纠纷	960.04	否	审理中	未决
深圳市众泰汽车销售有限公司	合同纠纷	220.00	否	审理中	未决
河北缘来汽车销售有限公司	合同纠纷	516.00	否	审理中	未决
渭南源鑫贸易有限责任公司	合同纠纷	150.00	否	审理中	未决
东莞市福泰汽车销售有限公司	合同纠纷	160.00	否	审理中	未决

西安兴达汽车贸易有限公司	合同纠纷	766.00	否	审理中	未决
宝鸡市慧力商贸有限公司	合同纠纷	99.00	否	审理中	未决
长沙银行股份有限公司星城支行 长沙长银经开新能源合伙企业	合同纠纷	149.12	否	审理中	未决
江苏金坛汽车工业有限公司	合同纠纷	22,110.49	否	审理中	未决
浙江万达汽车方向机股份有限公司	合同纠纷	164.50	否	审理中	未决
上海筱忻汽车租赁有限公司	联营合同纠纷	32.42	是	审理中	未决
广州市纳啡餐饮服务有限公司	车辆买卖合同纠纷	540.89	否	审理中	未决
河南明英龙济汽车销售服务有限公司	买卖合同纠纷	39.15	否	审理中	未决

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

诉讼

2022年4月18日，浙江省永康市人民法院出具（2021）浙0784民初7995号民事判决书，对公司2021年末未决诉讼中与江苏金坛汽车工业有限公司合同纠纷作出判决，判决由被告众泰国际汽车贸易有限公司支付原告江苏金坛汽车工业有限公司欠款221,104,879.27元并赔偿利息损失，驳回原告江苏金坛汽车工业有限公司的其他诉讼请求。本公司不承担赔偿责任。

除上述资产负债表日后事项外，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

a、破产重整

2021年6月9日，众泰汽车收到金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）送达的（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理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”或“申请人”）对公司的重整申请。

2021年11月9日上午9时，公司及八家子公司债权人会议采取网络会议方式召开，同日下午，公司出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，出资人组会议表决通过了《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》

2021年11月26日，众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）管理人向永康市人民法院提交了裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划的申请。众泰汽车下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）管理人向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提交了裁定批准江南制造重整计划的申请。2021年12月1日，众泰汽车下属七家子公司收到了永康法院送达的《民事裁定书》，永康法院分别裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划，并终止众泰汽车下属七家子公司重整程序。

2021年12月27日，众泰汽车下属子公司江南制造收到了长沙中院送达的《民事裁定书》，长沙中院裁定批准江南制造重整计划，并终止江南制造重整程序，江南制造进入重整计划执行阶段。

公司重整计划如下：

（一）出资人权益调整：以众泰汽车现有总股本 2,027,671,288 股为基数，按每 10 股转增 15 股的比例实施资本公积转增股本共计 3,041,506,932 股。转增完成后，众泰汽车的总股本由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股。前述转增股票不向原股东分配，全部按照本重整计划的规定进行分配和处理。其中：1,013,835,644 股用于抵偿众泰汽车及众泰系 8 家公司的债务；2,027,671,288 股由重整投资人江苏深商及/或其指定的关联方和财务投资人有条件受让，且重整投资人或财务投资人任一方持有众泰汽车的股权比例均不超过 29.99%，重整投资人及/或其指定的关联方和财务投资人合计支付的重整投资款为人民币 20 亿元。

（二）业绩补偿的处理方案：2017 年，众泰汽车实施了发行股份购买资产的重大资产重组，向铁牛集团等 22 名股东以发行股份的方式购买永康众泰 100% 股权，铁牛集团对重组标的公司永康众泰作出业绩承诺。鉴于重组标的公司在业绩承诺年度未实现业绩承诺，根据众泰汽车与铁牛集团签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议载明的业绩补偿计算公式，铁牛集团作为业绩补偿义务人，应当补偿股份数量或补偿金额分别为：①若以股份方式补偿，2018-2019 年度补偿股份合计为 2018 年度补偿股份+2019 年度补偿股份=46,846.9734（万股）+109,719.6162（万股）=156,566.5896（万股）。②若以现金方式补偿，2018-2019 年度补偿金额合计为 2018 年度补偿金额+2019 年度补偿金额=417,406.53（万元）+977,601.78（万元）=1,395,008.31（万元）。③若以现金和股份相结合方式补偿，2018-2019 年度应补偿股份数为其持有的全部公司股份数量，即为 78,625.0375 万股，应补偿现金=1,395,008.31（万元）-78,625.0375（万股）*8.91（元/股）=694,459.23（万元）

由于业绩补偿义务人铁牛集团持有众泰汽车股份仅为786,250,375股，其中累计已质押股份647,849,058股，铁牛集团客观上无法以股票方式履行补偿义务。因此，对于众泰汽车依法向铁牛集团申报的业绩补偿债权，铁牛集团管理人经审查，按照现金方式计算依法确认了业绩补偿债权共计1,395,008.31万元。同时，铁牛集团已于2020年8月31日由法院受理破产，2020年11月30日铁牛集团第一次债权人会议表决通过了破产财产变价方案，2020年12月18日铁牛集团被法院宣告破产，后续铁牛集团所持众泰汽车股票权益依法须通过铁牛集团破产财产变价方案的执行由铁牛集团债权人享有。

众泰汽车与铁牛集团签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议属于正常的商业交易行为，相关业绩补偿是基于一方违反合同约定产生的合同之债，根据债的相对性，考虑到《盈利预测补偿协议》仅在相对人之间产生法律约束力，铁牛集团持有的众

泰汽车股票经公开变价或以股抵债后，相关业绩补偿义务无法向受让铁牛集团持有的众泰汽车股票的投资人主张，因此应当最大限度依法向铁牛集团主张，铁牛集团按照破产财产分配方案向众泰汽车履行清偿责任后，方能视为铁牛集团依法向众泰汽车完成了业绩补偿义务。

(三) 税款债权、职工债权：现金清偿

(四) 有财产担保债权：有财产担保债权在对应担保财产的评估价值范围内优先受偿，其中：

1. 有财产担保债权对应质押保证金的，相应质押保证金不纳入重整资产范围，由相应的质押保证金优先清偿，未能受偿的部分将按照普通债权受偿方案获得清偿。

2. 有财产担保债权对应的担保财产未纳入重整资产范围的，将予以处置变现，则相应有财产担保债权以担保财产处置所得款项净值优先受偿，未能受偿的部分将按照普通债权（若依法享有普通债权）受偿方案获得清偿。

3. 有财产担保债权对应的担保财产未处置变现的，则就担保财产评估价值范围内的债权，在重整计划获得法院裁定批准后以现金方式予以留债分期清偿。若债权的主债务人和抵押人均为众泰汽车及众泰系 8 家公司的，则留债部分的金额由主债务人进行留债清偿，留债期间原设定的物保措施不发生变化，在履行完毕上述有财产担保债权清偿义务后，有财产担保债权人应当解除以担保财产设定的抵质押手续，并不再就担保财产享有优先受偿权。未及时办理解除抵质押手续的，不影响担保物权的消灭。具体留债方案如下：

(1) 留债期限：5 年；2022 年为第 1 年，2023 年为第 2 年，2024 年为第 3 年，2025 年为第 4 年，2026 年为第 5 年。

(2) 留债利率：留债利率按重整计划提交法院及债权人会议前最近一期全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）下浮 100 个基点确定，利息自重整计划获法院裁定批准之日起计算，利息计算基数为每年未偿付留债本金金额。

(3) 还款方式：本金按前低后高的原则进行清偿，2023 年、2024 年、2025 年、2026 年分别按照留债本金的 10%、20%、30%、40% 进行清偿。每年年度的最后一个月的 20 日为结息日，结息日次日为付息日，首个付息日为 2022 年 12 月 21 日，首个还本日为 2023 年 12 月 21 日。

(4) 担保方式：留债期间原有的财产担保关系不发生变化，在履行完毕上述有财产担保债权清偿义务后，有财产担保债权人应当解除以担保财产设定的抵质押手续，并不再就担保财产享有优先受偿权。未及时办理解除抵质押手续的，不影响担保物权的消灭。

经管理人审查，有财产担保债权人共计 2 家，分别为中国工商银行股份有限公司歙县支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行，前者担保财产为众泰汽车持有的上海飞众汽车配件有限公司 100% 股权，按上述第 2 种方式变现清偿，后者担保财产为众泰汽车 2895 万元保证金，按上述第 1 种方式全额现金清偿。优先受偿不足部分依法转入普通债权，按普通债权受偿方案清偿。

(五) 普通债权：1. 每家普通债权人 10 万元以下（含 10 万元）的债权部分：在重整计划获得法院裁定批准之日起 30 个工作日内依法以现金方式一次性清偿完毕。

2. 每家普通债权人超过 10 万元以上的债权部分：以股票方式清偿，每 100 元普通债权分得约 7.70416025 股众泰汽车 A 股股票（若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”），该部分普通债权的清偿比例为 100%。债权人根据重整计划应受偿的股票自划转至其指定的账户之日起归其所有，该部分股票的收益或损失与债务人无关。债权人自受偿转增股票之日起六（6）个月内不得转让其所持有的众泰汽车股票。众泰汽车及众泰系 8 家公司因相互担保、为第三方共同提供担保、作为共同债务人而形成的债权，对于有众泰汽车及众泰系 8 家公司财产担保的，先按照有财产担保债权受偿方案受偿，再在主债务人处受偿。债权人在一家或几家公司的破产程序中获得 100% 清偿后，其他债务人将不再承担清偿责任。

(六) 劣后债权：对于可能涉及的行政处罚款、民事惩罚性赔偿金（包括因债务人未及时履行生效法律文书而产生的迟延履行期间加倍利息）、刑事罚金等劣后债权，不安排偿债资源。

(七) 特殊债权：1. 关联债权：根据统筹重整原则，在本次重整中，众泰汽车与其各级子公司之间、各级子公司相互之间的关联债权不占用众泰汽车及众泰系 8 家公司的偿债资源，不在重整计划中安排清偿。关联债权将在重整完毕后根据上市公司整体生产经营情况妥善解决。若众泰汽车及众泰系 8 家公司中任意一家公司的重整计划未取得法院批准，则上述约定失效，各关联方均可依法向未重整获批的公司主张权利。

2. 暂缓确定债权：在重整计划生效后，暂缓确定债权经生效法律文书确认的，将依重整计划规定的同类债权受偿方案予以清

偿。

(八) 未申报债权: 未申报债权在重整计划草案提交债权人会议讨论表决后补充申报的, 则将根据债权的性质、数额按同类债权清偿标准清偿。其中如未来有重整前发生的税款债权等优先债权补充申报的, 以转增的股票进行清偿, 清偿价格按照重整计划规定的清偿价格和实际清偿时的股票价格孰高者确定。法院裁定受理众泰汽车重整之日起满三年, 仍未向众泰汽车补充申报债权的债权人, 不再享有受偿的权利。

根据重整计划, 公司转增股本3,041,506,932.00股, 报告期实收资本增加3,041,506,932.00元、资本公积净增加5,391,797,921.68元, 产生债务重组收益1,968,350,775.82元。

b.其他债务重组事项

2021年本公司子公司黄山金马科技有限公司(以下简称“黄山金马”)收到北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司《债权清偿方案确认书》, 根据重庆市第五中级人民法院裁定批准的《北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司重整计划》(以下简称“北汽重整计划”)规定, 黄山金马选择方案二的清偿方式(仅选择留债)。留债范围: 债权本金200万元及以下部分全额留债, 债权本金超过200万元的部分, 按照50%的比例留债分期清偿, 剩余债权本金、利息、违约金、社保滞纳金等豁免。黄山金马以前年度已经对北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司债权计提减值准备, 本期根据北汽重整计划确认债务重组收益29,269,459.49元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、其他

租赁

(1) 本公司作为承租人

	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	19,527,102.34
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	

(2) 本公司作为出租人

资产负债表日后将收到的经营租赁未折现租赁收款额:

期间	金额
第1年	120,000.00
第2年	120,000.00
第3年	120,000.00
第4年	90,000.00
第5年	
剩余年度将收到的未折现租赁收款额	
合计	450,000.00

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	181,214,299.45	100.00%			181,214,299.45	181,214,299.45	100.00%			181,214,299.45
其中：										
合并范围内关联方	181,214,299.45	100.00%			181,214,299.45	181,214,299.45	100.00%			181,214,299.45
合计	181,214,299.45	100.00%			181,214,299.45	181,214,299.45	100.00%			181,214,299.45

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	181,214,299.45
3 至 4 年	52,620,566.39
4 至 5 年	68,495,056.78
5 年以上	60,098,676.28
合计	181,214,299.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

坏账准备的变动：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	143,521,519.45	79.20%	
单位二	37,692,780.00	20.80%	
合计	181,214,299.45	100.00%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本报告期按欠款方归集的期末余额前二名应收账款汇总金额181,214,299.45元，占应收账款期末余额合计数的比例100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,919,224,559.62	4,231,720,596.89
合计	4,919,224,559.62	4,231,720,596.89

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金		2,250.00
往来单位款	4,922,417,782.85	4,243,051,644.57
业绩补偿款	2,028,473,948.22	2,028,473,948.22
合计	6,950,891,731.07	6,271,527,842.79

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

类别	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单位一	2,028,473,948.22	100.00	2,028,473,948.22	注(1)
单位二	2,509,639.22	100.00	2,509,639.22	注(1)
单位三	665,304.01	100.00	665,304.01	注(1)
单位四	18,280.00	100.00	18,280.00	注(1)
合计	2,031,667,171.45		2,031,667,171.45	

注(1) 信用风险较大，已列入失信人名单或破产/清算，预计无法收回
账龄组合计提坏账准备：无

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	66,894.28		2,039,740,351.62	2,039,807,245.90
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			3,332,717.94	3,332,717.94
本期转回	66,894.28			66,894.28
本期转销			11,405,898.11	11,405,898.11
2021 年 12 月 31 日余额			2,031,667,171.45	2,031,667,171.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	855,114,397.85
1 至 2 年	772,521,876.09
2 至 3 年	2,860,885,646.09
3 年以上	2,462,369,811.04
3 至 4 年	2,458,369,811.04
5 年以上	4,000,000.00
合计	6,950,891,731.07

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	业绩补偿款	2,028,473,948.22		29.18%	2,028,473,948.22
单位二	往来单位款	798,550,882.89		11.49%	
单位三	往来单位款	753,406,402.81		10.84%	
单位四	往来单位款	701,733,666.52		10.10%	
单位五	往来单位款	654,553,956.62		9.42%	
合计	--	4,936,718,857.06	--	71.03%	2,028,473,948.22

7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,021,795,586.43		14,021,795,586.43	14,041,395,586.43		14,041,395,586.43
合计	14,021,795,586.43		14,021,795,586.43	14,041,395,586.43		14,041,395,586.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江金大门业有限公司	70,077,953.75					70,077,953.75	
永康市铁牛汽车有限公司	860,210,443.36					860,210,443.36	
杭州宝网汽车零部件有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海飞众汽车配件有限公司	221,460,000.00					221,460,000.00	
永康众泰汽车有限公司	11,600,000.00					11,600,000.00	
黄山金马科技有限公司	650,047,189.32					650,047,189.32	
黄山鸿宇车辆智能科技有限公司	19,600,000.00		19,600,000.00			0.00	
众泰传动科技有限公司	600,000,000.00					600,000,000.00	
合计	14,041,395,586.43		19,600,000.00			14,021,795,586.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00									0.00	0.00
二、联营企业											
小计	0.00									0.00	0.00

(3) 其他说明

注：全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司于2021年11月4日注销。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,600,000.00	
债务重组产生的投资收益	1,072,492,918.77	
合计	1,052,892,918.77	

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	98,965,542.65	
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）	8,794,578.23	
债务重组损益	1,997,623,065.05	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-149,052,685.40	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-92,990,445.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,011,665.46	
减：所得税影响额	467,837,930.17	
少数股东权益影响额	-27,099.90	
合计	1,403,540,890.42	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	-0.97	-0.97

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

董事长：黄继宏

众泰汽车股份有限公司

二〇二二年四月二十五日