证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-024

众泰汽车股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众泰汽车	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨海峰	王菲	
办公地址	安徽省黄山市歙县经济开发区	安徽省黄山市歙县经济开发区	
传真	0559-\-6537888	0559-\-6537888	
电话	0559-\-6537806	0559-\-6537831	
电子信箱	yh@zotye.com	hsh_wangfei@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

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民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌,产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场,SUV板块主要有T系列、君马系列和S系列三大系列产品,广受市场追捧和消费者的喜爱。报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。其主营范围如下:汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件(不含发动机)、模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、农机系列产品、电子电器产品(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。

2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

2018年,我国汽车产业面临较大的压力,受中美贸易战、宏观经济增速回落、车辆购置税优惠政策全面退出以及环保政策延续高压态势、消费信心不足等因素的影响,产销增速低于年初预计,行业主要经济效益指标增速趋缓,产销量呈负增长。据中国汽车工业协会统计数据,2018年,我国汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆,产销量同比分别下降4.2%和2.8%。其中:乘用车产销2,352.9万辆和2,371万辆,同比下降6.2%和4.1%;中国品牌乘用车销售998万辆,同比下降8%。

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。在2018年政府对汽车产业管理的新政策密集出台,未来节能、环保、交通等各方面的政策法规的来,以及以新能源和互联网为代表的技术升级的挑战日益增强,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,进入转型发展的阵痛期。

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、特色化发展战略在微风的市场竞争中实现快速发展。

2018年,公司与时俱进,强势提出以新理念、新科技、新平台、新营销、新目标为核心的“五新”策略,以全球化的视野和规划,实现更名重组、与福特合资合作、入围美报《大国品牌》,并依托“道法自然 智美天成”的全新设计理念,打造更具国际化审美的家族脸谱和DNA元素,全面打响众泰汽车从“中国产品”向“中国品牌”转变战役。据中国汽车工业协会发布的信息:从产业规模、品牌影响力及技术力等多维度来看,众泰汽车目前在国内汽车行业处于第二梯队,上一年度位居行业二十位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	14,764,439,521.67	20,804,439,317.04	20,804,439,317.04	-29.03%	1,693,500,373.09	1,693,500,373.09
归属于上市公司股东的净利润	799,896,806.59	1,136,256,169.43	1,256,169,231.44	-36.34%	86,784,363.52	86,784,363.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,240,604,026.91	1,103,671,477.47	1,103,671,477.47	-212.41%	83,074,341.70	83,074,341.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,313,504,406.38	9,025,435.49	9,025,435.49	-25.63%	-5,345,733.16%	-5,345,733.16%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.71	0.79	-50.63%	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.71	0.79	-50.63%	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	4.63%	9.30%	10.24%	-5.61%	4.09%	4.09%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	32,479,109,181.81	33,171,808,227.80	33,291,908,304.34	-2.44%	4,113,140,362.13	4,113,140,362.13
归属于上市公司股东的净资产	17,568,780,043.14	16,799,808,203.66	16,919,908,436.539.40	3.84%	2,154,656,236.72	2,154,656,236.72

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据铁牛集团与公司签订《盈利预测补偿协议》,铁牛集团承诺本公司子公司永康汽车公司2016年、2017年、2018年、2019年利润分别不低于人民币121,000.00万元、141,000.00万元、161,000.00万元、161,000.00万元,以上利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润,在 2016年、2017年、2018年、2019年任一年度,如永康汽车公司截至当期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润,则铁牛集团将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。

根据企业会计准则及相关规定,非同一控制下企业合并中,购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本,并确认相应的资产、负债,后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。

根据天职业字[2018]10639-4号业绩承诺完成情况的审计报告,永康汽车公司2017年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为134,158.06万元,需要补偿股数为10,060,991.00份、按照2017年12月31日深圳证券市场公司股票收盘价11.94元,公司需确认其他应收款120,128,232.54元,营业外收入120,128,232.54元。

2)前期差错更正对合并财务报表的影响

报表科目	2017年12月31日重述前	调整金额	2017年12月31日重述后
其他应收款	195,750,599.54	120,128,232.54	315,878,832.08
盈余公积	22,899,710.94	9,201,600.99	32,101,311.93
未分配利润	1,472,898,681.92	110,926,631.55	1,583,825,313.47
营业外收入	23,704,144.08	120,128,232.54	143,832,376.62
基本每股收益(元/股)	0.71	0.08	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.08	0.79

前期差错更正对母公司财务报表的影响

报表科目	2017年12月31日重述前	调整金额	2017年12月31日重述后
其他应收款	765,196,255.11	120,128,232.54	885,324,487.65
盈余公积	22,899,710.94	9,201,600.99	32,101,311.93
未分配利润	30,904,621.99	110,926,631.55	141,831,253.54
营业外收入	5,284,925.36	120,128,232.54	125,413,157.90

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月15日,公司召开第七届董事会2018年度第五次临时会议,审议通过《公司对外投资的议案》,同意公司设立全资子公司负责智能网联汽车电子零部件生产基地项目建设运营,该项目,收购歙县工商行政管理局的核准登记材料并换领了黄山两字公司营业执照。具体内容详见2018年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2018-055)。黄山鸿宇成为公司的全资子公司,纳入公司2018年合并报表范围。

2、公司本期以现金5,000,000.00元投资设立永康冬之路汽车销售有限公司 (以下简称“永康冬之路公司”),持有其100%股权。后因公司战略规划调整,在永康冬之路公司尚未发生实质性经营业务前,以5,000,000.00元对价转让。截至2018年12月31日,股权转让款已全额收回。

董事长:金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇一九年四月

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-026

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知以书面或传真方式于2019年4月19日发出。

2、会议于2019年4月29日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4、会议由公司董事长金浙勇先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度总裁工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《众泰汽车股份有限公司2018年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为799,896,806.59元,公司可供分配的利润为2,149,187,162.85元。其中母公司实现的净利润为 2,041,098,979.00元,提取法定盈余公积204,109,897.90元,母公司可供分配利润为1,948,405,265.33元。

综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况,为保证公司正常经营和长远发展,本次本公司拟不进行利润分配,不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为:公司2018年度利润分配预案是在公司现金流充裕、财务状况良好的情况下,为了回报股东,与公司经营业绩及未来发展相匹配的合理安排,符合公司实际情况,有利于公司的长期发展,不存在损害公司及股东利益的情形。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-027

众泰汽车股份有限公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月29日,众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第六次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》,并将该议案提交公司2018年度股东大会审议,具体内容公告如下。

为了保证落实公司2019年度的生产经营计划和目标,减少资金压力,拓宽融资渠道,给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持,同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系,公司根据实际发展需要以及2019年度经营计划,公司2019年度向银行申请总额度不超过50亿元的综合授信,授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-027)。

本议案需提交股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下:

①2018年度计提各项应收款项坏账准备125,269,150.14元,公司依照企业会计制度(相关会计政策),按照应收款项账龄进行计提。

②2018年度计提存货跌价准备111,146,422.52元,公司依照企业会计准则第1号—存货,对存货进行全面的资产减值测试,按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

③2018年度计提长期股权投资减值准备319,917,211.68元,根据企业会计准则第8号—资产减值,对投资组成者资产组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

④2018年度计提减值准备共计564,068,964.64元,根据公司资产实际情况和根据相关规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司计提减值准备等项均经过天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-028)。

本议案需提交股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权,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》:

公司董事会认为:本公司按中国证监会、深圳证券交易所、上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户;募集资金的使用均按规定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的专项报告全文以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公众汽车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,年报披露时将同步披露。

本议案需提交股东大会审议。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-029)。

本议案需提交股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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文件要求进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-030)。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度大类产品毛利率变动情况的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于重大资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告》(公告编号:2019-031)。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司拟定于2019年5月22日召开公司2018年度股东大会,会议将审议上述2-9项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-032)。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权,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2018年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年一季度季度报告》全文及正文。

《公司2019年一季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-028

众泰汽车股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称 公司)2019年4月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》,公司2018年度需计提各类资产减值准备总额为564,068,964.64元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依据企业会计准则的要求,于2018年末对公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收账款、无形资产、商誉的资产组回收可能性进行了充分的分析和评估,认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此,公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下:

1、2018年度计提各项应收款项坏账准备125,269,150.14元,公司依照企业会计制度(相关会计政策),按照应收款项账龄进行计提。

2、2018年度计提存货跌价准备111,146,422.52元,公司依照企业会计准则第1号—存货,对存货进行全面的资产减值测试,按目前市场价值评估后进行计提。

3、2018年度计提无形资产减值准备7,736,180.30元,公司根据会计准则第8号—资产减值,对无形资产进行了全面的资产减值测试,按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

4、2018年度计提了商誉减值准备319,917,211.68元,根据企业会计准则第8号—资产减值,对资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2019年4月29日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2018年度计提减值准备共计564,068,964.64元,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,是根据相关资产的实际情况开展资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备后能够更公允地反映公司资产状况,公司计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提依据和原因合理,充分,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,能够公允地反应公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,同意本次计提资产减值准备,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2018年各项资产进行减值测试并计提减值准备,计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况和资产价值,公司决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述各项资产减值准备,共计减少2018年末各类应收款项净值 125,269,150.14 元,减少存货净值111,146,422.52元,减少无形资产净值7,736,180.30元,减少商誉净值319,917,211.68元,同时减少公司2018年度利润总额564,068,964.64元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-029

众泰汽车股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)于2019年4月29日召开第七届董事会第六次会议,第七届监事会第六次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》,公司对前期会计差错事项更正如下:

一、前期会计差错更正的主要原因

根据铁牛集团与公司签订《盈利预测补偿协议》,铁牛集团承诺本公司子公司永康汽车公司2016年、2017年、2018年、2019年利润分别不低于人民币121,000.00万元、141,000.00万元、161,000.00万元、161,000.00万元,以上利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润,在2016年、2017年、2018年、2019年任一年度,如永康汽车公司截至当期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润,则铁牛集团将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。

根据企业会计准则及相关规定,非同一控制下企业合并中,购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本,并确认相应的资产、负债,后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。

上述事项未进行相关账务处理反映于2017年报中。

二、具体内容计处理

2017年12月31日,众泰汽车应根据业绩补偿承诺约定以及上市公司应获得的补充股份数,应按照2017年期末股票价值确认其他应收款并计入营业外收入。

根据天职业字[2018]10639-4号业绩承诺完成情况的审计报告,永康汽车公司2017年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为134,158.06万元,需要补偿股数为10,060,991.00份、按照2017年12月31日深圳证券市场公司股票收盘价11.94元,公司需确认其他应收款120,128,232.54元,营业外收入120,128,232.54元。

三、前期会计差错更正对比较期间财务报表的影响

根据《企业会计准则》的规定,公司对上述事项追溯重述了 2017年度财务报表,追溯重述的影响如下:

(1)对合并财务报表的影响

单位:元

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
其他应收款	195,750,599.54	120,128,232.54	315,878,832.08
盈余公积	22,899,710.94	9,201,600.99	32,101,311.93
未分配利润	1,472,898,681.92	110,926,631.55	1,583,825,313.47
营业外收入	23,704,144.08	120,128,232.54	143,832,376.62

(2)对母公司财务报表的影响

单位:元

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
其他应收款	765,196,255.11	120,128,232.54	885,324,487.65
盈余公积	22,899,710.94	9,201,600.99	32,101,311.93
未分配利润	30,904,621.99	110,926,631.55	141,831,253.54
营业外收入	5,284,925.36	120,128,232.54	125,413,157.90

四、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,因此,本次变更不会对会计政策变更日的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

本次会计政策变更的记录与性质不发生改变,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、本次会计政策变更的审议程序

公司于2019年4月29日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,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尚需提交股东大会审议。

五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于本次会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更的议案。

七、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求,对公司主要会计政策进行了相应的修订,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行修订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,不会对公司财务报表产生重大影响,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、监事会对第七届监事会第六次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-030

众泰汽车股份有限公司 关于重大资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第52号)的有关规定,众泰汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)编制本说明,本说明仅供本公司2018年度报告披露之目的使用,不适用于其他用途。

一、重组的基本情况

根据公司2016年10月9日召开的第六届董事会第九次会议、2016年11月4日召开的2016年第二次临时股东大会决议,及2017年4月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可[2017]454号)《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司以向铁牛集团有限公司等22名股东合计发行股份的方式购买永康汽车公司100%股权。

1、交易对方

本次交易对方为铁牛集团有限公司等22名股东。

2、交易标的

永康众泰汽车有限公司(以下简称“永康众泰汽车”)100%股权。

3、交易价格

永康众泰汽车以截至2016年12月31日经评估后的净资产价值为基础,参考经审计后的净资产价值,由交易双方共同协商确定股权转让价格。本次交易标的由具有证券从业资格的中通诚资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日,对永康众泰汽车股东全部权益价值进行了评估,并出具了《黄山金马股份有限公司拟收购永康众泰汽车有限公司股权项目资产评估报告》(中通评报字[2017]15号)。经核准的评估结果,本次交易标的永康众泰汽车100%股权以2016年6月30日为基准日出具了中通评报字[2017]15号《资产评估报告》,评估机构采用收益法和资产基础法两种方法对永康众泰汽车股东全部权益价值进行了评估,并以收益法评估结果作为最终评估结论,截至2016年6月30日,永康众泰汽车的评估值为71,188,907.50万元,比截至2015年12月31日的评估值增加285,989.94万元。

基于上述评估结果,经交易各方友好协商,以以永康众泰汽车截至2015年12月31日的评估值为基础确定本次交易价格,即永康众泰汽车100%股权的交易价格为71,160,000万元。

4、发行股份

本次发行的定价基准日为本公司第六届董事会第九次会议决议公告日,本次发行的发行价格为8.91元/股,不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价90%。本次发行价格已经本公司股东大会批准。本次发行的股份数量为1,301,907,960股。

5、购入资产进展情况

2017年4月5日,经中国证监会(证监许可[2017]454号)《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司以向铁牛集团有限公司等22名股东以发行股份的方式购买永康众泰汽车100%股权。公司发行股份1,301,907,960.00股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,股份发行价格8.91元,共计11,600,000,000.00元,截至2017年4月11日,公司已收到铁牛集团有限公司等22位股东持有的永康众泰汽车股权。股份对价为11,600,000,000.00元,其中1,301,907,960.00元增加公司注册资本,其余部分扣除发行费用后的余额10,288,658,077.72计入资本公积;上述增资经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]11341号验资报告。

2017年4月11日,经永康市市场监督管理局核准,公司就永本交易项下标的资产永康众泰汽车股东变更事项已办理完毕,并取得永康市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330784MA28BD62N36)。

二、2018年度业绩承诺情况

根据公司与铁牛集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,铁牛集团有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司以向铁牛集团有限公司等22名股东以发行股份方式购买永康众泰汽车100%股权。公司发行股份1,301,907,960.00股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,股份发行价格8.91元,共计11,600,000,000.00元,截至2017年4月11日,公司已收到铁牛集团有限公司等22位股东持有的永康众泰汽车股权。股份对价为11,600,000,000.00元,其中1,301,907,960.00元增加公司注册资本,其余部分扣除发行费用后的余额10,288,658,077.72计入资本公积;上述增资经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]11341号验资报告。

2017年4月11日,经永康市市场监督管理局核准,公司就本次交易项下标的资产永康众泰汽车股东变更事项已办理完毕,并取得永康市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330784MA28BD62N36)。

2017年4月5日,经中国证监会(证监许可[2017]454号)《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司以向铁牛集团有限公司等22名股东以发行股份方式购买永康众泰汽车100%股权。公司发行股份1,301,907,960.00股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,股份发行价格8.91元,共计11,600,000,000.00元,截至2017年4月11日,公司已收到铁牛集团有限公司等22位股东持有的永康众泰汽车股权。股份对价为11,600,000,000.00元,其中1,301,907,960.00元增加公司注册资本,其余部分扣除发行费用后的余额10,288,658,077.72计入资本公积;上述增资经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]11341号验资报告。

2017年4月11日,经永康市市场监督管理局核准,公司就本次交易项下标的资产永康众泰汽车股东变更事项已办理完毕,并取得永康市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330784MA28BD62N36)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表及附件2募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

新能源汽车扶持政策始于2009年科技部、财政部、发改委、工信部共同启动的“十城千”,随后十年,国家出台了一系列扶持政策,新能源汽车发展上升到国家战略的高度。

2018年中国新能源汽车持续高速增长,但市场竞争也日趋激烈。在这样的背景下,公司把握产业方向,通过加大投入,不断开发新能源汽车产品和前沿技术储备。本次募投项目为新能源汽车开发项目,包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

在募投项目执行中,通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发,形成零部件与整车协同效应,所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台开发平型开发,纯电动汽车平台开发平型开发,以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段;新能源混合动力车型已进入供应商布点,样车试制阶段;燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析,根据项目开发计划,预计2019年,部分车型将完成技术开发与产业化准备工作,在合适的时间点新车型将转入批量生产阶段,为公司增加新的赢利点。

(二)闲置募集资金补充流动资金情况

2018年10月25日公司召开的第七届董事会2018年度第七次临时会议、第七届监事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金10.00亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司审议通过之日起不超过12个月,到期时还募集资金专用账户。截至2018年12月31日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金为10.00亿元。

(三)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

根据募集资金投资计划和实际执行进度,公司将暂时的募集资金10,000.00万元转为流动利C产品专户进行管理。中国民生银行股份有限公司的流动利C产品不涉及理财、安全性高、流动性好,同时相对活期可以提高收益,符合募集资金管理规定要求。

(四)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元,实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2018年12月31日,累计实际使用募集资金183,689.53万元,累计收益的利息收入3,109.66万元,尚未使用募集资金合计91,867万元,预计在2019年内使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况

(二)募集资金项目提前实施或置换情况

1,2013年11月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募股项目。

2,2017年7月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募股项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为:本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、募集资金使用的投向和进展情况均按照承诺计划进行了披露义务。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:1、募集资金使用情况对照表

附件:2、募集资金使用情况对照表

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1

众泰汽车股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2018年12月31日

编制单位:众泰汽车股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额	742,210,700.00	本年度投入募集资金总额	200,000,000.00
变更用途的募集资金总额	742,210,700.00		
变更用途的募集资金总额比例	100