证券代码:601279　证券简称:英利汽车

长春英利汽车工业股份有限公司 2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林启彬、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人(会计主管人员)许安宇保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,037,163,470	-17.56	3,281,712,502	-0.23
归属于上市公司股东的净利润	26,532,471	-57.90	73,595,223	-16.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,259,231	-58.08	58,040,760	-31.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	219,292,867	-70.57
基本每股收益(元/股)	0.02	-60.00	0.05	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.02	-60.00	0.05	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.75	减少1.26个百分点	2.14	减少0.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,852,096,048	7,022,803,647		-2.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,571,246,898	3,250,219,975		9.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	185,813	250,848	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	2,762,396	12,072,466	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,567,249	7,245,669	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收,会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,823	352,776	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	873,796	3,884,340	
少数股东权益影响额(税后)	353,589	482,966	
合计	3,273,240	15,554,463	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-57.90	主要是受到:芯片短缺影响,汽车产量下降,导致营业收入下降;材料价格上涨导致成本上升;由于新车型、新产品、新技术项目增加,本期加大研发投入导致研发费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-58.08	与归属于上市公司股东的净利润本报告期减少原因相同。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-31.81	主要是受到:材料价格上涨导致成本上升;今年无社保减免政策导致社保费用增加;由于新车型、新产品、新技术项目增加,本期加大研发投入导致研发费用增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-70.57	主要是受 2020 年末部分客户提前回款影响,致使上半年部分回款减少,以及本期采购付款及各项费用支出增加以所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-60.00	归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少导致基本每股收益同比下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-60.00	与基本每股收益减少原因相同。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
開曼英利工業股份有限公司	境外法人	1,298,704,372	86.91	1,298,704,372	无	0
吉林省银同生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,132,683	0.75	11,132,683	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	9,277,126	0.62	9,277,126	无	0
金石智锐股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,277,126	0.62	9,277,126	无	0
海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司－海通(吉林)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,906,146	0.60	8,906,146	无	0
上海昂臣资产管理有限公司－上海胡桐投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,421,788	0.50	7,421,788	无	0
许志勇	境内自然人	646,600	0.04	0	无	0
赵建枫	境内自然人	472,600	0.03	0	无	0
左保华	境内自然人	470,000	0.03	0	无	0
曹小洛	境内自然人	393,800	0.03	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
许志勇	646,600	人民币普通股	646,600
赵建枫	472,600	人民币普通股	472,600
左保华	470,000	人民币普通股	470,000
曹小洛	393,800	人民币普通股	393,800
刘炼怡	370,000	人民币普通股	370,000
李大上	353,900	人民币普通股	353,900
梁子华	329,300	人民币普通股	329,300
侯洋	311,800	人民币普通股	311,800
葛开艺	310,656	人民币普通股	310,656
夏彬	310,504	人民币普通股	310,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司,金石智锐股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)系中信证券股份有限公司的全资子公司设立的证券公司直投基金,中信证券投资有限公司,金石智锐股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)均系中信证券股份有限公司控制的公司。 2.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	927,194,989	1,150,776,040
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		
应收账款	580,761,854	668,120,092
应收款项融资	341,235,118	598,508,858
预付款项	216,354,807	176,600,605
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,277,041	13,434,984
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,194,946,978	981,745,572
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	65,768,579	60,532,011
流动资产合计	3,372,539,366	3,649,718,162
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	309,217,707	317,425,749
其他权益工具投资	22,486,491	22,624,188
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,043,349,347	2,041,068,180
在建工程	365,599,016	304,554,546
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,258,492	
无形资产	339,342,041	321,797,521
开发支出		
商誉	33,144,415	33,144,415
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,142,598	62,174,694
其他非流动资产	238,016,575	270,296,192
非流动资产合计	3,479,556,682	3,373,085,485
资产总计	6,852,096,048	7,022,803,647
流动负债:		
短期借款	121,576,600	245,989,022
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	819,953,387	521,594,332
应付账款	929,026,146	1,292,792,930
预收款项		
合同负债	17,909,843	17,065,547
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	51,563,124	57,472,519
应交税费	15,135,221	31,479,462
其他应付款	163,456,579	192,655,272
其中:应付利息	318,646	1,619,139
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	138,739,338	229,544,392
其他流动负债		
流动负债合计	2,257,360,238	2,588,593,476
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	437,494,822	619,763,090
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,220,045	
长期应付款	20,554,212	68,541,869
长期应付职工薪酬		
预计负债	350,340	404,014
递延收益	43,435,278	46,356,182
递延所得税负债	34,446,791	35,384,688
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,501,488	770,449,843
负债合计	2,840,861,726	3,359,043,319
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,494,253,157	1,344,827,841
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	762,764,155	662,928,797
减:库存股		
其他综合收益	-1,834,839	-5,865
专项储备		
盈余公积	33,325,409	33,325,409
一般风险准备		
未分配利润	1,282,739,016	1,209,143,793
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,571,246,898	3,250,219,975
少数股东权益	439,987,424	413,540,353
所有者权益(或股东权益)合计	4,011,234,322	3,663,760,328
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,852,096,048	7,022,803,647

公司负责人:林启彬主管会计工作负责人:许安宇会计机构负责人:许安宇

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业收入	3,281,712,502	3,289,441,472
其中:营业收入	3,281,712,502	3,289,441,472
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-3,157,344,244	-3,105,086,269
其中:营业成本	-2,799,847,197	-2,751,454,898
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	-16,582,878	-17,668,622
销售费用	-19,111,863	-45,258,256
管理费用	-164,392,775	-146,228,814
研发费用	-139,277,983	-106,730,978
财务费用	-18,131,548	-37,744,701
其中:利息费用	-23,698,391	-45,185,371
利息收入	4,549,029	1,597,035
加:其他收益	12,072,466	17,943,250
投资收益(损失以"-"号填列)	16,277,293	-6,394,314
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,377,874	-11,238,970
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)	1,433,948	-4,996,495
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,813,244	-20,247,977
资产处置收益(损失以"-"号填列)	250,848	-2,322,562
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	117,589,569	168,337,105
加:营业外收入	1,799,671	554,735
减:营业外支出	-1,446,895	-222,961
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	117,942,345	168,668,879
减:所得税费用	-17,889,207	-23,686,236
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	100,053,138	144,982,643
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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(净亏损以"-"号填列)	73,595,223	88,453,943
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,457,915	56,528,700
六、其他综合收益的税后净额	-1,818,130	-2,133,583
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,828,974	-2,149,494
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-755,601
(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		-755,601
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,828,974	-1,393,893
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-945,869	-672,397
(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	-635,475	-98,921
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-247,630	-622,575
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,844	15,911
七、综合收益总额	98,235,008	142,849,060
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,766,249	86,304,449
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,468,759	56,544,611
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林启彬主管会计工作负责人:许安宇会计机构负责人:许安宇

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	3,394,534,854	3,441,702,317
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收得的现金		
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	726,432	2,323,902
收到其他与经营活动有关的现金	20,280,340	19,284,034
经营活动现金流入小计	3,415,541,626	3,463,310,253
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,449,436,114	-2,037,316,173
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		
支付给职工及为职工支付的现金	-332,483,757	-318,438,099
支付的各项税费	-125,202,910	-132,672,697
支付其他与经营活动有关的现金	-289,125,978	-229,867,853
经营活动现金流出小计	-3,196,248,759	-2,718,294,822
经营活动产生的现金流量净额	219,292,867	745,015,431
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,803,737,787	2,567,380,000
取得投资收益收到的现金	20,885,716	12,006,969
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,837,801	8,432,957
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		
投资活动现金流入小计	2,839,461,304	2,587,819,926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-360,913,775	-275,547,122
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		-30,892,400
支付其他与投资活动有关的现金	-2,803,737,787	-2,567,380,000
投资活动现金流出小计	-3,164,651,562	-2,873,819,522
投资活动产生的现金流量净额	-325,190,258	-285,999,596
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	272,210,404	
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	242,742,112	783,679,929
收到其他与筹资活动有关的现金		99,193,420
筹资活动现金流入小计	514,952,516	882,873,349
偿还债务支付的现金	-595,087,182	-820,756,275
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32,126,479	-66,036,907
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-19,571,454
支付其他与筹资活动有关的现金	-116,546,633	-108,471,684
筹资活动现金流出小计	-743,760,294	-995,264,866
筹资活动产生的现金流量净额	-228,807,778	-112,391,517
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,440	-108,081
五、现金及现金等价物净增加额	-334,729,609	346,516,237
加:期初现金及现金等价物余额	969,633,531	479,786,946
六、期末现金及现金等价物余额	634,903,922	826,303,183

公司负责人:林启彬主管会计工作负责人:许安宇会计机构负责人:许安宇

(一)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,150,776,040	1,150,776,040	
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			
应收账款	668,120,092	668,120,092	
应收款项融资	598,508,858	598,508,858	
预付款项	176,600,605	173,143,671	-3,456,934
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,434,984	13,434,984	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	981,745,572	981,745,572	
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	60,532,011	60,532,011	
流动资产合计	3,649,718,162	3,646,261,228	-3,456,934
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	317,425,749	317,425,749	
其他权益工具投资	22,624,188	22,624,188	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,041,068,180	2,041,068,180	
在建工程	304,554,546	304,554,546	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		68,417,956	68,417,956
无形资产	321,797,521	321,797,521	
开发支出			
商誉	33,144,415	33,144,415	
长期待摊费用			
递延所得税资产	62,174,694	62,174,694	
其他非流动资产	270,296,192	270,296,192	
非流动资产合计	3,373,085,485	3,441,503,441	68,417,956
资产总计	7,022,803,647	7,087,764,669	64,961,022
流动负债:			
短期借款	245,989,022	245,989,022	
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	521,594,332	521,594,332	
应付账款	1,292,792,930	1,292,792,930	
预收款项			
合同负债	17,065,547	17,065,547	
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	57,472,519	57,472,519	
应交税费	31,479,462	31,479,462	
其他应付款	192,655,272	192,655,272	
其中:应付利息			
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	229,544,392	244,962,113	15,417,721
其他流动负债			
流动负债合计	2,588,593,476	2,604,011,197	15,417,721
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	619,763,090	619,763,090	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		51,371,901	51,371,901
长期应付款	68,541,869	66,713,269	-1,828,600
长期应付职工薪酬			
预计负债	404,014	404,014	
递延收益	46,356,182	46,356,182	
递延所得税负债	35,384,688	35,384,688	
其他非流动负债			
非流动负债合计	770,449,843	819,993,144	49,543,301
负债合计	3,359,043,319	3,424,004,341	64,961,022
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,344,827,841	1,344,827,841	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	662,928,797	662,928,797	
减:库存股			
其他综合收益	-5,865	-5,865	
专项储备			
盈余公积	33,325,409	33,325,409	
一般风险准备			
未分配利润	1,209,143,793	1,209,143,793	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,250,219,975	3,250,219,975	
少数股东权益	413,540,353	413,540,353	
所有者权益(或股东权益)合计	3,663,760,328	3,663,760,328	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,022,803,647	7,087,764,669	64,961,022

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则"),本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则,根据相关规定,本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额,2020年度的比较财务报表未重列。

单位:元　币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法: 剩余租赁期超过12个月的,本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则,并根据2021年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。 剩余租赁期不超过12个月的,本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。 对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同,本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。	本公司: 使用权资产68,417,956 预付账款3,456,934) 租赁负债49,543,301) 一年内到期的非流动负债15,417,721)
因执行新租赁准则,本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目,并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	本公司: 长期应付款1,828,600 租赁负债1,828,600)

于2021年1月1日,本公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率,所采用的增量借款利率的加权平均值区间为4.35%-4.90%。

于 2021 年 1 月 1 日,本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:

单位:元　币种:人民币

	本公司
于2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额	93,747,373
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	75,634,908
加:2020年12月31日应付融资租赁款	1,828,600
减:不超过12个月的租赁合同付款额的现值	9,489,366
减:单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额的现值	1,184,520
于2021年1月1日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	66,789,622

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:601279　证券简称:英利汽车　公告编号:2021-036

长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

重要内容提示:

● 被担保人名称:

苏州英利汽车部件有限公司(下称"苏州英利")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为苏州英利担保金额为5,000万元人民币,截至本报告披露日,公司已实际为苏州英利提供的担保余额为18,281.05万元人民币(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足经营发展需要,公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。同意为全资子公司苏州英利向中国光大银行股份有限公司太仓支行申请的总额度5,000.00万元授信业务提供连带保证责任担保。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》,审议批准公司在2021年度内至2021年年度股东大会召开前,公司为全资及控股子(孙)公司提供综合担保计划合计不超过人民币14.5亿元。此次担保事项在经2020年度股东大会审议批准的担保计划额度内,无需提交公司股东大会批准。

2021年10月29日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

独立董事发表了《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见》,同意公司本次对苏州英利提供担保的事项。

2021年10月29日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

苏州英利成立于2008年2月18日,注册资本人民币9,988万元,注册地址太仓市沙溪镇岳王岳镇村(台资科技创新产业园),为公司全资子公司。

苏州英利主要从事生产、加工、销售铝合金制品、滚压保险杠、塑料件、汽车零部件及配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或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)。

截止2020年12月31日,经审计的苏州英利资产总额64,426.75万元,负债40,755.05万元,净资产23,671.70万元,资产负债率63.26%,2020年实现营业收入51,677.03万元,净利润2,068.68万元。截止2021年9月30日,未经审计的苏州英利资产总额64,070.12万元,负债41,174.27万元,净资产22,895.85万元,资产负债率64.26%,截至2021年9月30日实现营业收入35,472.81万元,净利润-811.89万元。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:长春英利汽车工业股份有限公司

2、债权人:中国光大银行股份有限公司太仓支行

3、保证金额:5,000万元人民币

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:按债权人对债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证范围:为主合同项下的主债务本金、利息(含罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)。

公司及所属公司目前尚未与银行签订担保协议,具体担保金额及期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第三次会议审议通过了上述担保事项。公司为全资子公司苏州英利提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司苏州英利开展日常经营业务,可以保障公司利益。全资子公司苏州英利经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

独立董事发表了《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见》,认为公司为对全资子公司苏州英利申请综合授信提供担保是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项;符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定;不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外提供的担保总额合计15.49亿元(含本次),均为对全资及控股子(孙)公司的担保,占公司2020年经审计净资产比例为47.66%。公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

(一)长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

(二)长春英利汽车工业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

(三)长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见

(四)被担保人营业执照复印件

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:601279　证券简称:英利汽车　公告编号:2021-034

长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2021年10月27日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2021年10月29日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议,应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林启彬先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果:7票