

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	2,031,287,867	4,811,862,428	4,669,046,324	4,188,263,574
减:营业成本	1,719,280,829	4,027,846,742	3,789,157,817	3,271,034,047
营业税金及附加	11,449,313	27,634,889	26,310,409	26,733,391
销售费用	28,073,437	68,154,815	64,356,039	55,844,669
管理费用	100,269,496	189,312,310	183,199,293	171,314,485
研发费用	66,115,202	153,220,997	159,410,398	134,353,762
财务费用	31,962,114	74,209,431	66,698,453	45,604,498
其中:利息费用	27,789,554	60,894,781	48,076,878	38,567,058
其他收益	1,046,648	2,361,582	1,376,991	2,598,359
加:其他综合收益	7,244,899	17,058,818	9,754,389	8,524,666
投资收益	-8,861,787	-5,466,795	24,741,298	32,838,957
资产处置收益	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,281,186	-7,682,041	20,760,489	22,297,441
公允价值变动收益	-	-	-	-
信用减值损失	3,287,647	9,155,864	-	-
资产减值损失	13,533,121	27,263,535	33,596,963	35,709,208
营业外收入	13,065	919,064	1,796,076	2,416,925
营业外支出	57,564,815	245,036,804	379,016,563	406,596,242
二、营业利润	330,208	172,609	6,009,441	416,974
加:营业外支出	108,660	700,578	1,942,025	366,385
三、利润总额	57,786,363	244,118,187	383,083,979	406,645,931
减:所得税费用	5,803,707	35,076,062	48,232,697	70,734,746
四、净利润	51,982,656	209,342,925	334,851,282	335,911,185
按经营持续性分类				
持续性经营净利润	51,982,656	209,342,925	334,851,282	335,911,185
终止经营净利润	-	-	-	-
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	26,555,286	58,429,427	65,795,457	55,537,719
归属于少数股东的净利润	25,427,370	150,513,298	269,055,825	280,333,466
五、其他综合收益的税后净额	596,063	798,191	-	-4,814,213
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	570,334	757,192	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,682,731	736,281	-	-
其他权益工具投资的公允价值变动	-1,682,731	736,281	-	-
其他综合收益的税后净额	2,253,065	20,911	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	2,166,107	-748,455	-	-4,814,213
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-266,587	1,296,404	-	-
外币报表折算差额	353,545	-827,038	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,259	40,999	-	-
六、综合收益总额	52,578,719	210,141,114	334,851,282	331,096,972
归属于母公司股东的综合收益总额	25,974,704	151,270,488	209,055,825	275,539,253
归属于少数股东的综合收益总额	26,581,015	58,870,626	65,795,457	55,557,719
七、每股收益				
基本每股收益	0.02	0.11	0.24	0.24
稀释每股收益	0.02	0.11	0.24	0.24

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017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	2,226,823,619	4,940,101,224	5,094,140,260	4,452,555,932
收到的税费返还	245,203	2,407,610	932,477	129,172
收到其他与经营活动有关的现金	8,081,997	17,912,070	13,940,160	20,323,111
经营活动现金流入小计	2,235,149,919	4,960,420,904	5,109,012,897	4,473,008,215
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,863,973	3,199,940,365	3,787,469,877	3,202,671,512
支付给职工以及为职工支付的现金	207,150,080	488,590,567	477,143,008	358,156,539
支付的各项税费	84,716,741	208,079,245	220,985,087	228,486,712
支付其他与经营活动有关的现金	144,070,193	330,192,168	312,895,783	279,290,271
经营活动现金流出小计	1,780,801,087	4,227,203,345	4,798,493,753	4,068,605,034
经营活动产生的现金流量净额	454,348,312	733,218,610	631,519,144	404,403,181
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,620,000,000	2,511,579,000	2,331,875,000	1,404,590,000
取得投资收益收到的现金	4,742,885	33,092,644	3,980,809	1,955,809
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,772,729	7,497,226	6,713,821	22,749,261
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	76,505,541
收到其他与投资活动有关的现金	-	21,599,544	-	-
投资活动现金流入小计	1,629,515,614	2,573,768,234	2,342,560,630	1,505,806,611
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,615,857	506,303,524	571,187,023	570,868,794
支付投资款	-	14,280,750	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,892,400	25,123,846	-	114,000,000
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,000,000	2,532,579,000	2,331,875,000	1,404,590,000
投资活动现金流出小计	1,816,508,257	5,215,448,120	2,903,062,023	2,089,458,794
投资活动产生的现金流量净额	-186,992,643	-641,718,886	-566,492,393	-583,652,183
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	419,294,695	40,000,000
取得借款收到的现金	320,423,219	651,809,585	545,127,770	690,331,693
收到其他与投资活动有关的现金	86,870,000	31,357,590	316,425,219	96,650,730
筹资活动现金流入小计	407,293,219	683,267,274	1,280,847,684	826,982,423
偿还债务支付的现金	352,150,516	704,355,491	294,104,614	437,235,195
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,964,421	104,909,454	94,141,119	44,612,591
支付其他与筹资活动有关的现金	-	35,009,449	30,854,858	-
筹资活动现金流出小计	64,715,381	101,805,297	221,670,610	203,432,431
筹资活动产生的现金流量净额	342,577,838	581,461,977	1,059,177,074	623,549,992
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	448,830,318	947,070,574	609,915,543	685,278,129
五、现金及现金等价物净增加额	-41,537,099	-263,800,369	670,932,147	141,204,244
期初现金及现金等价物余额	93,722	795,062	2,203,226	-17,195
六、现金及现金等价物期末余额	225,912,312	-171,518,422	423,282,116	-38,167,903
七、现金及现金等价物期初余额	479,786,946	651,295,388	228,043,252	266,211,155
八、现金及现金等价物期末余额	705,699,258	479,786,946	651,295,388	228,043,252

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
处置非流动资产损益	-1330	-9191	-17961	-24169
计入当期损益的政府补助	72449	1,70588	97544	85247
公允价值变动收益	47429	45330	39808	14058
信用减值损失	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	91387
其他收益	-	9595	-	-
投资收益	-	5995	-	-
其他综合收益	2213	-6179	40674	497
其他非经常性损益	-1,84543	2,16339	1,60605	1,60990
小计	-63840	2,16339	1,60605	1,60990
所得税影响	-11645	11789	26453	35334
少数股东损益	-11645	11479	7238	10288
归属于母公司股东的非经常性损益	-11997	15887	1,26314	1,22188
归属于母公司股东的净利润	2,54274	15,05133	26,90558	28,03535
归属于母公司股东的非经常性损益的净利润	2,96241	13,46262	25,64244	26,82367

主要财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率(倍)	1.28	1.28	1.45	1.39
速动比率(倍)	0.84	0.83	0.93	0.91
母公司资产负债率	36.99%	35.47%	37.07%	43.91%
合并资产负债率	46.06%	43.36%	49.06%	48.93%
资产负债率(母公司口径)	3.08%	3.68%	3.62%	4.97%
资产负债率(合并口径)	2.31	2.29	2.18	-
主要财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
存货周转率(次)	1.27	3.38	3.53	4.06
应收账款周转率(次)	1.79	5.94	5.63	5.27
总资产周转率(次)	24.7441	69.2945	71.6622	64.07316
归属于上市公司股东的净资产(万元)	2,542,744	15,051,333	26,905,558	28,035,335
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(万元)	2,962,641	13,462,622	25,642,444	26,823,667
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,108,385	15,051,333	26,905,558	28,035,335
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(万元)	0.34	0.55	0.23	-
稀释每股收益(元)	0.17	0.11	0.24	0.24

- 注:上述财务指标的具体计算方法如下:
1. 流动比率=流动资产/流动负债;
 2. 速动比率=速动资产/流动负债;
 3. 资产负债率=总负债/总资产;
 4. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值;
 5. 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值;
 6. 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销;
 7. 利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出;
 8. 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;
 9. 每股现金流量=现金流量及现金等价物净增加额/期末股本总额;
 10. 归属于上市公司股东的净资产=期末净资产-期末股本总额;
 11. 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)/期末净资产;

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
加权平均净资产收益率	0.82%	0.02	0.02	0.02
基本每股收益	0.11	0.11	0.24	0.24
稀释每股收益	0.11	0.11	0.24	0.24
归属于母公司股东的净利润	26,555,286	58,429,427	65,795,457	55,537,719
归属于少数股东的净利润	25,427,370	150,513,298	269,055,825	280,333,466
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	570,334	757,192	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,682,731	736,281	-	-
其他权益工具投资的公允价值变动	-1,682,731	736,281	-	-
其他综合收益的税后净额	2,253,065	20,911	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	2,166,107	-748,455	-	-4,814,213
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-266,587	1,296,404	-	-
外币报表折算差额	353,545	-827,038	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,259	40,999	-	-
综合收益总额	52,578,719	210,141,114	334,851,282	331,096,972
归属于母公司股东的综合收益总额	25,974,704	151,270,488	209,055,825	275,539,253
归属于少数股东的综合收益总额	26,581,015	58,870,626	65,795,457	55,557,719
基本每股收益	0.02	0.11	0.24	0.24
稀释每股收益	0.02	0.11	0.24	0.24

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)有关规定,公司加权平均净资产收益率和每股收益如下:

注:净资产收益率和每股收益计算方法如下:

1. 加权平均净资产收益率

$$S = E0 + NP + 2 \times E1 + M0 - E2 \times M1 - M2 \times E3 + M4 \times M5 - M6$$

其中:E0为归属于公司普通股股东的净利润,扣除非常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E1为归属于公司普通股股东的期初净资产;E2为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;E3为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;M1为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;M2为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;E4为其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;M3为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2. 基本每股收益

$$S = S0 + S1 + S2 \times M1 + M0 - E3 \times M2 - M3 \times S4$$

其中:S0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非常性损益后归属于普通股股东的净利润;S1为发行在外的普通股加权平均数;S2为报告期初股份总数;S3为报告期公积金转增股本或股票回购减少股份数;S4为报告期发行新股或债转股等增加股份数;S5为报告期因回购等减少股份数;S6为报告期缩股数;M0为报告期月份数;M1为报告期起至报告期期末的累计月数;M2为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3. 稀释每股收益

$$P1 = (S0 + S1 + S2 \times M1 + M0 - E3 \times M2 - M3 \times S4) \times (1 - R)$$

其中:P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为报告期初股份总数;S1为报告期因回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;S2为报告期发行新股或债转股等增加股份数;S3为报告期因回购等减少股份数;S4为报告期缩股数;M0为报告期月份数;M1为报告期起至报告期期末的累计月数;M2为减少股份次月起至报告期期末的累计月数;R为稀释性潜在普通股转换为普通股时,因假定转换而引起公司净资产的变动对归属于普通股股东的净利润的影响金额。

(四) 盈利预测情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的2020年度盈利预测报告进行了审核,并出具了《长春英利汽车工业股份有限公司2020年度盈利预测报告审核报告》(普华永道中天特审字(2020)第3196号)。

1. 盈利预测的编制基础

本盈利预测报告是长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“英利汽车”)管理层根据英利汽车及其合并子公司(以下简称“本集团”)2019年度及截至2020年6月30日止6个月期间的合并财务报表以及2020年第三季度经审阅的合并财务报表所反映的实际经营业绩为基础,在充分考虑2020年度的经营计划、财务预算、截至目前为止的实际经营情况以及下列各项基本假设和特定假设的前提下,本着谨慎的原则而编制的。英利汽车为了向中国证监监督管理委员会首次公开发行股票之目的,按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制了英利汽车2017年度、2018年度、2019年度及截至2020年6月30日止6个月期间的财务报表以及2020年第三季度财务报表。本盈利预测报告应用的主要会计政策与上述按照企业会计准则编制的财务报表截至2020年6月30日止6个月期间财务报表以及2020年第三季度财务报表所应用的主要会计政策无任何重大差异。

本盈利预测报告仅供英利汽车向中国证监监督管理委员会首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。

本盈利预测报告由董事会于2020年11月2日批准,并经全体独立董事确认以截至盈利预测报告批准报出日止,编制本盈利预测报告所依据的各项假设依然适当。

1. 盈利预测基本假设
- (1) 本集团经营业务所在国家或地区的现行政治、法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
- (2) 本集团的生产经营计划不会受到政府行为、行业劳动资纠纷的重大影响;
- (3) 本集团所从事的行业布局及产品市场状况无重大变化;
- (4) 现行通货膨胀率、利率、人民币汇率等不会发生重大变化;
- (5) 本集团经营所涉及的信贷利率等在正常范围内波动,经营所涉及的信贷政策无重大变动;
- (6) 本集团开展经营活动所需的资产资源充足,不存在因资产资源问题而使各项经营活动的实施发生困难;
- (7) 本集团经营所遵循的税收政策和制度及有关的纳税基础或税率无重大变化;
- (8) 本集团不会发生重大异常或非经常性项目或支出;
- (9) 本集团的生产、运营、业绩及财务状况不会因下述风险因素而受到不利影响:

1) 营业收入下降的风险

2017年以来,我国乘用车销量出现连续下降,2019年乘用车销量下滑幅度较2018年进一步放大,整车厂商的经营压力传导至汽车零部件企业,零部件价格下降。

2020年初爆发的新冠疫情对汽车行业产业链均进一步造成了较大不利影响,疫情期间大部分厂家不能正常生产,消费端也出现大幅下滑,2020年1月和2月乘用车销量分别下降约20%和80%,虽然3月同比降幅有所收窄,但同比下降幅度仍超过40%。4月国内乘用车销量同比下降1.6%,而5月乘用车销量同比增长1.8%,这也是2018年6月以来同比增速首次实现正增长的月度。6月乘用车市场零售量达到165.4万辆,环比5月的零售量增长2.9%,由此实现3至6月连续4个月零售环比正增长,疫情期间销量下降导致规模效应降低,进一步影响了本集团的经营业绩。

目前,新冠疫情对全球尚未完全解除,经济发展前景仍将受考验,虽然整体行业下滑的趋势得到一定缓解,但仍不完全恢复。本集团一方面提升生产效率,一方面降低成本以应对整体行业下滑。目前影响汽车零部件行业的重要因素如经济发展放缓,民众的汽车消费意愿,整车厂生产情况仍未彻底好转,以及新冠疫情疫情影响仍未消除,仍对本集团的盈利能力有不利影响。

综上所述,上述因素可能导致本集团的销售收入无法按照预测实现,为了应对此风险,本集团每月对公司收入及各项费用预算的实现情况进行监控和分析,以使经营利润维持在既定水平。

2) 材料成本风险

材料成本是本集团成本和费用的重要组成部分,本集团产成品中车用钢材及铝材成本占产品总成本比较高,其价格的波动对本集团的经营业绩存在一定的影响。

本集团将关注主要材料的市场价格,并与主要供应商进行及时沟通,如在价格存在上涨趋势之前提前备货等方式以降低材料成本风险。

3. 盈利预测特别提示

2020年度盈利预测数是由2020年1月至6月的已审计实现数,2020年7月至9月的已审阅实现数及2020年10至12月的预测数组成。

- (1) 营业收入

本集团主营业务收入主要来源于汽车零部件及销售于各地汽车制造厂家等客户,本集团根据销售合同的相关条款,以按照约定发出货物,客户在收到货物或签收后上线使用后才予以验收,客户验收合格为销售收入的确认时点。客户在确认接收后具有自行销售汽车零部件产品及模具类产品的权利并承担退货风险或退换货的风险。

本集团主营业务收入主要来自,均为直销模式,不存在经销业务,相关产品市场分布与主机厂的主要生产分布一致,由于整车厂商的主要制造基地分布在东北、华北和华东地区,因此公司的收入来源也呈现出相似的区域分布趋势,且本集团的各产品各季度收入分布较为均匀,不存在明显的季节性特点。

- 2020年10至12月的金属件及非金属件营业收入预测是基于考虑各公司的最新发展情况,主机厂各车型生产计划量或各零部件产品采购计划及其他已知因素而做出的,模具营业收入预测是根据现有的模具销售合同及即将签订的模具销售合同中的售价及预计交验量进行预测;
- (2) 营业成本

2020年10至12月的原材料消耗、半成品消耗,可变人工成本是基于营业收入的一定比例进行预测,并根据前瞻性判断进行必要的调整。

- (3) 管理费用、销售费用及研发费用中的人工成本

2020年10至12月管理费用、销售费用及研发费用中的人工成本的预测数是基于本集团董事会批准的2020年度预算以及2020年1至9月实际人工成本,并考虑未来各部门所需员工人数及平均工资计算。

- (4) 折旧与摊销

2020年10至12月预测的折旧与摊销金额是根据截止2020年9月30日的账面固定资产和无形资产以及2020年10至12月的资产购置及处置计划进行模拟计算。

- (5) 其他成本费用

2020年10至12月本集团发生的其他成本费用及销售费用按照营业收入一定比例进行预测,并根据前瞻性判断进行必要的调整。

其他成本费用中的其他费用及管理费用是基于本集团董事会批准的2020年度预算,并根据2020年1至9月的实际完成情况及其他已知因素而做出的调整。

2020年10至12月的资产减值损失预测数根据预计的2020年12月31日存货余额及2020年1至9月跌价损失比例进行预测。

- 2020年10至12月的信用减值损失预测数根据预计的2020年12月31日的应收账款、应收票据余额及2020年1至9月信用损失率进行预测。
- (6) 财务费用

本集团财务费用在2020年10至12月的款项规模将保持在2020年9月30日的水平,利息支出基于现有的借款规模、条款及利率等进行预测。

融资租赁规模将保持在2020年9月30日的水平,利息支出基于现有的融资租赁规模、条款等进行预测。

利息资本化规模将根据管理层预计的在建工程投入情况及借款规模、利率等进行预测。

汇兑损益是根据2020年12月31日远期外汇汇率及2020年9月30日外币金融资产和外币金融负债进行预测。

利息收入及其他财务费用在2020年1至9月实际金额的基础上以延至剩余期间的金额进行预测。

- (7) 投资收益

联营企业投资收益是根据管理层获得的联营企业2020年10至12月的