

证券代码：000572

证券简称：*ST 海马

公告编号：2019-69

海马汽车股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管人员)罗理想声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,901,387,675.85	11,458,328,766.97	-4.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,671,238,861.95	4,884,214,692.63	-4.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,112,349,505.88	-15.89%	3,435,043,580.01	-15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,234,230.76	-	-201,481,905.00	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,883,895.41	-	-362,658,319.23	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	301,382,761.74	1,941.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0141	-	-0.1225	-
稀释每股收益（元/股）	-0.0141	-	-0.1225	-
加权平均净资产收益率	-0.50%	-	-4.22%	-

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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）	38,715,532.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	67,590,507.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	705,430.02
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,765,499.38
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	135,115,020.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,850,001.15
减：所得税影响额	11,893,145.98
少数股东权益影响额（税后）	102,672,430.71
合计	161,176,414.23

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海马（上海）投资有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0		
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	5.66%	93,022,951	0		
海南家美太阳能有限公司	境内非国有法人	4.02%	66,149,781	0		
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	3.85%	63,300,000	0		
洪泽君	境内自然人	2.81%	46,260,000	0		
珠海横琴新区和利投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	37,540,900	0		
王亚红	境内自然人	1.06%	17,472,000	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.00%	16,394,800	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.99%	16,314,160	0		
王书宁	境内自然人	0.70%	11,454,980	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
海马（上海）投资有限公司		473,600,000	人民币普通股	473,600,000		
海马投资集团有限公司		93,022,951	人民币普通股	93,022,951		
海南家美太阳能有限公司		66,149,781	人民币普通股	66,149,781		
中国宝安集团股份有限公司		63,300,000	人民币普通股	63,300,000		
洪泽君		46,260,000	人民币普通股	46,260,000		
珠海横琴新区和利投资有限公司		37,540,900	人民币普通股	37,540,900		

王亚红	17,472,000	人民币普通股	17,472,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	16,394,800	人民币普通股	16,394,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	16,314,160	人民币普通股	16,314,160
王书宁	11,454,980	人民币普通股	11,454,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	970,689,035.80	610,802,386.07	58.92%	系公司银行承兑汇票结算货款支付增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	60,000,000.00	-100.00%	系执行新金融工具准则所致
应收账款	742,410,874.06	1,349,967,096.01	-45.01%	系应收出口车款及新能源汽车政府补贴减少所致
预付款项	54,350,183.65	118,640,452.72	-54.19%	系预付新能源汽车原材料款减少所致
可供出售金融资产	-	527,724,218.00	-100.00%	系执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	505,100,000.00	-	100.00%	
投资性房地产	87,655,239.75	259,719,213.69	-66.25%	系转让海马物业股权所致
应付票据	1,061,795,297.08	434,231,784.25	144.52%	系公司银行承兑汇票结算货款支付增加所致
预收款项	102,569,653.77	183,976,943.79	-44.25%	系销量下滑所致
利息收入	115,869,777.94	203,292,557.06	-43.00%	系发放贷款减少所致
税金及附加	54,397,170.08	104,113,603.72	-47.75%	系汽车销量下滑所致
销售费用	194,093,368.38	323,429,893.29	-39.99%	
研发费用	137,114,271.56	231,825,894.29	-40.85%	系产品聚焦所致
投资收益	130,681,635.18	59,417,065.81	119.94%	系转让海马物业股权所致
信用减值损失	99,545,310.89	-	100.00%	系应收款项减值准备转回所致
资产减值损失	-5,218,414.04	-57,775,171.36	-	
资产处置收益	39,206,994.00	274,865.87	14164.05%	系房产处置收益增加所致
营业利润	-218,326,012.11	-633,312,442.97	-	系费用控制及资产处置收益增加所致
净利润	-148,242,965.04	-564,666,900.40	-	
经营活动产生的现金流量净额	301,382,761.74	14,764,530.09	1941.26%	系公司银行承兑汇票结算货款支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-183,801,666.45	-270,900,776.65	-	系购建固定资产、无形资产投资支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	7,065,975.76	-755,589,148.41	-	系偿还到期债券减少所致
---------------	--------------	-----------------	---	-------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、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超期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	海马（上海）投资有限公司	"五分开"、同业竞争、关联交易。	1、与公司做到业务、资产、人员、机构、财务"五分开",确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。 2、承诺避免同业竞争与规范关联交易。	2013 年 06 月 07 日	经营期限内	严格履行了承诺。
	海马投资集团有限公司	承诺避免同业竞争。	承诺避免同业竞争。	2013 年 06 月 07 日	经营期限内	严格履行了承诺。
资产重组时所作承诺	海马投资集团有限公司	同业竞争、关联交易。	承诺避免同业竞争与规范关联交易。	2006 年 07 月 20 日	经营期限内	严格履行了承诺。
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	是					

四、 其它事项

1、2019年1-9月，公司（含全资及控股子公司）与公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为13,830.14万元；与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为1,139.47万元；与公司董事、高管之间的关联交易总额为0.50万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。

2、2019年9月12日，公司全资子公司的子公司海马汽车俄罗斯有限责任公司注销手续办理完毕。

五、 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002865	钧达股份	8,940,300.00	公允价值计量	22,624,218.00	9,719,946.75				9,897,438.00	18,660,246.75	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--						5,045,552.63		--	--
合计			8,940,300.00	--	22,624,218.00	9,719,946.75	0.00	0.00	0.00	14,942,990.63	18,660,246.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2007 年 01 月 12 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）					2007 年 01 月 29 日								

六、 委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、 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。

八、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、期后事项

公司董事会十届十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司海马汽车有限公司将其持有的上海海马汽车研发有限公司 100%股权转让给郑州睿之尚实业有限公司，详见公司《(2019-63)关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告》。

2019 年 10 月 22 日，上海海马汽车研发有限公司股权转让工商变更登记手续办理完毕。