



海马汽车股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 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。

公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人覃铭及会计机构负责人(会计主管人员)罗理想声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 景柱 | 董事长 | 公务原因 | 卢国纲 |

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节九、公司未来发展的展望”中“（三）未来面对的风险”的内容。

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..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 22 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 41 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 42 |
| 第十节 公司治理..... | 48 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 53 |
| 第十二节 财务报告..... | 54 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 159 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-------------------------|
| 海马汽车/公司/本公司 | 指 | 海马汽车股份有限公司 |
| 上海海马投资 | 指 | 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东 |
| 海马投资 | 指 | 海马投资集团有限公司 |
| 一汽海马 | 指 | 一汽海马汽车有限公司 |
| 一汽海马销售 | 指 | 海南一汽海马汽车销售有限公司 |
| 海马新能源 | 指 | 海马新能源汽车有限公司，原海马商务汽车有限公司 |
| 海马销售 | 指 | 海马汽车销售有限公司 |
| 海马研发 | 指 | 上海海马汽车研发有限公司 |
| 海马财务 | 指 | 海马财务有限公司 |
| 海马国际 | 指 | 海南海马汽车国际贸易有限公司 |
| 海马俄罗斯 | 指 | 海马汽车俄罗斯有限责任公司 |
| 金盘实业 | 指 | 海南金盘实业有限公司 |
| 金盘物流 | 指 | 海南金盘物流有限公司 |
| 金盘物业 | 指 | 海南金盘物业管理有限公司 |
| 金盘饮料 | 指 | 海南金盘饮料有限公司 |
| 海马物业 | 指 | 河南海马物业服务服务有限公司 |
| 海马资本 | 指 | 海马（深圳）资本管理有限公司 |
| 青风置业 | 指 | 青风置业有限公司 |
| 青雁科技 | 指 | 青雁新能源科技有限公司 |
| 睿之尚 | 指 | 郑州睿之尚实业有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称 | *ST 海马 | 股票代码 | 000572 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 海马汽车股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 海马汽车 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Haima Automobile Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HAIMA AUTO | | |
| 公司的法定代表人 | 孙忠春 | | |
| 注册地址 | 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 570216 | | |
| 办公地址 | 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 570216 | | |
| 公司网址 | www.haima.com | | |
| 电子信箱 | 000572@haima.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 刘锐 | 谢瑞 |
| 联系地址 | 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 | 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 |
| 电话 | 0898-66822672 | 0898-66822672 |
| 传真 | 0898-66816370 | 0898-66816370 |
| 电子信箱 | 000572@haima.com | 000572@haima.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 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 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 李进华、易江梅 |

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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 4,690,972,421.39 | 5,047,154,941.36 | -7.06% | 9,683,194,932.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,196,161.58 | -1,637,180,342.11 | - | -994,359,087.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -730,583,617.03 | -1,708,714,285.35 | - | -1,068,404,476.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,263,765.98 | 488,976,700.62 | - | -1,808,387,111.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0518 | -0.9955 | - | -0.6046 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0518 | -0.9955 | - | -0.6046 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | -28.57% | - | -14.15% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 10,728,940,333.67 | 11,458,328,766.97 | -6.37% | 15,792,936,671.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,920,708,741.72 | 4,884,214,692.63 | 0.75% | 6,549,524,650.29 |

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 | 710,715,285.48 | 1,611,978,788.65 | 1,112,349,505.88 | 1,255,928,841.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,980,020.23 | -134,267,654.01 | -23,234,230.76 | 286,678,066.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -130,053,667.35 | -215,820,756.48 | -80,883,895.41 | -303,825,297.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,788,483.23 | 459,435,739.67 | -310,841,461.16 | -359,646,527.72 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | 800,855,953.10 | -19,564,696.21 | -10,935,024.29 | |
| 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） | 95,503,462.27 | 49,218,976.63 | 90,911,399.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,469,058.76 | 1,394,399.07 | 2,083,723.55 | |
| 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 | 29,886,438.64 | 63,648,826.05 | -3,280,386.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 139,142,736.09 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,401,571.71 | 24,921,435.97 | 16,324,005.18 | |
| 减：所得税影响额 | 140,680,949.93 | 23,834,010.38 | 14,879,340.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 126,798,492.03 | 24,250,987.89 | 6,178,988.10 | |
| 合计 | 815,779,778.61 | 71,533,943.24 | 74,045,389.18 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为汽车制造及服务。主要产品：8S、S5、福美来、S7、小鹏等系列产品。提供的主要劳务：物业服务、金融服务等。

本报告期，公司产品结构、业务模式、盈利模式等基本未发生变化。

公司汽车产品由全资子公司海马汽车有限公司、全资子公司之子公司海马新能源及控股子公司一汽海马生产，分别由全资子公司的子公司海马汽车销售、全资子公司的孙公司郑州海马新能源汽车销售有限公司及合营企业一汽海马销售负责对外销售。公司主要采取先款后货即预收货款的方式进行汽车销售，原则上不允许赊销模式销售整车。销售的汽车以货物已发出、收到货款或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入。其中，通过合营企业一汽海马销售对外的销售，以一汽海马销售对外销售完成后与公司控股子公司一汽海马进行结算，确认为公司销售收入的实现；一汽海马销售无整车库存。

2019年，中国汽车行业整体运行面临较大压力，产销量低于年初预期。受外部大环境以及公司产品类战略实施和产品进一步聚焦的影响，公司2019年销量大幅下滑，与行业整体下降趋势及多数同行业公司走势基本一致。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|-----------------------------------|
| 在建工程 | 同比下降 46.20%，系项目验收转固所致。 |
| 货币资金 | 同比增加 122.64%，系处置子公司股权收到的现金增加所致。 |
| 应收账款 | 同比减少 66.22%，系应收出口车款及新能源汽车补贴减少所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 同比减少 33.39%，系海马财务发放贷款减少所致。 |
| 短期借款 | 同比增加 44.48%，系向银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 同比增加 163.33%，系公司使用银行承兑汇票结算货款增加所致。 |
| 应付账款 | 同比减少 37.05%，系汽车产量下滑所致。 |
| 吸收存款及同业存放 | 同比减少 47.46%，系海马财务吸收存款减少所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司坚持开放合作、学习创新、自主多赢的科学发展观，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业核心竞争力：

1、管理及体制优势。公司推行机制创新，在组织架构、运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。

2、成本控制优势。公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力。另一方面，公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力。

3、技术优势。公司经过多年自主学习和国外技术引进，完成了技术积累，具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。“合资品牌品质、本土品牌价格”已成为公司产品的主要特点之一。

4、研发优势。公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发团队。持续的研发能力是公司保持长久竞争力的重要因素。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，中国经济下行压力加大，实体经济举步维艰，汽车行业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。

宏观经济增速回落、中美贸易争端、国六排放标准升级等不利因素导致中国汽车行业消费低迷。中国汽车行业自2018年开始负增长，并持续至2019年。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中：乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%；新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%；中国品牌乘用车销售840.7万辆，同比下降15.8%。

本报告期，公司郑州基地新产品——海马8S已于2019年7月8日正式上市，并开启了互联网直卖模式，新产品和新的营销模式得到了市场和消费者的初步认可。受外部大环境、公司品类战略实施和产品规划的影响，公司销量与多数同行业公司走势基本一致，全年汽车销量为2.95万辆，同比大幅下滑，产销量未达成年初目标。

2019年，是公司第四次创业元年；是承上启下、承前启后的接力年，是变革创新、推进品类战略的关键年。面对严峻的市场形势和困难的经营态势，公司上下齐心，扎老根、塑新魂。报告期内，主要在以下各方面取得进展：

1、产品开发更加高效。

8S-6AT车型，按期通过G3、G2、G1质量门，2019年6月SOP；8S-7DCT车型，整车性能基本达标，NVH、驾驶性正在进一步优化；8S小改项目，已完成效果图设计，正在制作油泥模型及策划项目QCD达成方案；6P项目，如期通过G4、G3质量门，并完成第四轮道路可靠性验证；7X项目1.5T3车型，通过G5、G4、G3和G2质量门，进入初期流动管理；7X项目1.6GT车型，通过G5、G4质量门。

2、动力总成更加硬核。

1.6T GDI发动机获评“中国心”2019年度十佳发动机，并如期顺利量产；7DCT项目，搭载SG00项目完成B样机考核并通过G3质量门，完成TCU软件“三高”标定；混动总成，完成B样机考核，通过G3质量门，完成全功能的HCU/TCU/BMS软件开发、测试、标定工作；1.5GT350bar直喷增压发动机项目，完成燃烧开发、标定以及双流道增压器性能摸底。

3、技术平台更加成熟。

智能网联平台语音识别率达到96.8%，8S车联网激活率达到96.1%，7X实现车家互联功能；自动驾驶平台已实现车位识别准确率98.6%、泊车成功率75%；可变电动平台完成第二轮可靠性路试验证，完成铝车身及其连接工艺落地，实现“感应上电、怀挡、隐藏式门拉手、FOTA升级、智能充放电”五项创新技术；三电平台完成电池包平台化设计，完成三合一高度集成电机系统的匹配，NEDC效率达91.6%，完成第4代VCU的硬件平台验证及控制策略制定。

4、新能源再创新突破。

聚焦可变电动平台、高效三电、智能化网联化，首创全新可变电动平台，并拥有完全自主知识产权，技术国内领先。

5、出口业务迎难而上。

继续深耕传统市场，并努力开拓新兴市场。报告期内，公司在马来西亚和印度市场开展了可行性探索，并取得阶段性成果。

6、互联网直卖初见成效。

报告期内，公司着力推进互联网直卖新模式，在2019年“双十一”取得京东平台汽车商家交易榜单第一名、京东平台汽车商品交易榜单第一名等成绩，互联网直卖模式取得了初步成效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 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 | 4,690,972,421.39 | 100% | 5,047,154,941.36 | 100% | -7.06% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车制造 | 4,265,834,594.60 | 90.94% | 4,707,135,495.24 | 93.26% | -9.38% |
| 其他 | 63,997,133.24 | 1.36% | 74,060,748.36 | 1.47% | -13.59% |
| 其他业务收入 | 361,140,693.55 | 7.70% | 265,958,697.76 | 5.27% | 35.79% |
| 分产品 | | | | | |
| 整车 | 3,998,227,039.97 | 85.23% | 4,484,447,868.26 | 88.85% | -10.84% |
| 配件销售 | 267,607,554.63 | 5.71% | 222,687,626.98 | 4.41% | 20.17% |
| 劳务 | 32,058,440.34 | 0.68% | 28,636,056.70 | 0.57% | 11.95% |
| 其他 | 31,938,692.90 | 0.68% | 45,424,691.66 | 0.90% | -29.69% |
| 其他业务收入 | 361,140,693.55 | 7.70% | 265,958,697.76 | 5.27% | 35.79% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 530,363,980.03 | 11.31% | 2,067,764,936.04 | 40.97% | -74.35% |
| 华东地区 | 4,398,053.84 | 0.09% | 1,800,055.34 | 0.03% | 144.33% |
| 华中地区 | 4,156,149,925.83 | 88.60% | 2,977,228,983.90 | 58.99% | 39.60% |
| 境外销售 | 60,461.69 | 0.00% | 360,966.08 | 0.01% | -83.25% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 | | | | | | |
| 汽车制造 | 4,265,834,594.60 | 4,246,260,870.89 | 0.46% | -9.38% | -3.69% | -5.88% |

| 分产品 | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 整车 | 3,998,227,039.97 | 4,067,356,984.18 | -1.73% | -10.84% | -4.58% | -6.68% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 530,363,980.03 | 383,911,700.82 | 27.61% | -74.35% | -80.05% | 20.67% |
| 华中地区 | 4,156,149,925.83 | 4,057,959,576.04 | 2.36% | 39.60% | 46.57% | -4.65% |

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 汽车制造 | 销售量 | 辆 | 29,456 | 67,570 | -56.41% |
| | 生产量 | 辆 | 28,889 | 60,261 | -52.06% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受宏观经济增速回落、国六排放标准升级等外部因素影响，加之公司正处于品类战略逐步落地、产品聚焦成效初显的战略阵痛期，公司 2019 年汽车产销量同比大幅下滑。

(4) 公司已签订的重大销售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 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 汽车制造 | 原材料 | 3,803,719,298.84 | 89.58% | 3,791,848,577.79 | 86.01% | 3.57% |
| | 人工工资 | 50,326,617.86 | 1.18% | 131,355,267.51 | 2.98% | -1.80% |
| | 折旧费用 | 233,159,707.67 | 5.49% | 303,644,589.47 | 6.89% | -1.40% |
| | 其他 | 159,055,246.52 | 3.75% | 181,948,607.31 | 4.12% | -0.37% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 整车 | 原材料 | 3,624,815,412.13 | 89.12% | 3,645,668,306.17 | 85.53% | 3.59% |
| | 人工工资 | 50,326,617.86 | 1.24% | 131,355,267.51 | 3.08% | -1.84% |

| | | | | | | |
|--|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| | 折旧费用 | 233,159,707.67 | 5.73% | 303,644,589.47 | 7.12% | -1.39% |
| | 其他 | 159,055,246.52 | 3.91% | 181,948,607.31 | 4.27% | -0.36% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2019年3月7日，海马汽车有限公司与青风置业在郑州签订了《河南海马物业服务有限公司增资协议书》，青风置业以现金方式向海马物业增资1.8亿元。本次增资后，海马物业不再纳入公司合并报表范围。

2、2019年7月30日，海马汽车有限公司与海马资本在郑州市市场监督管理局自贸服务中心注册登记成立合资公司——青雁科技，海马汽车有限公司持股51%，海马资本持股49%。青雁科技并入公司合并报表范围。

3、2019年9月25日，海马汽车有限公司与睿之尚在郑州签订了《股权转让协议》，海马汽车有限公司将其持有的海马研发100%股权转让给睿之尚。股权转让完成后，海马研发不再纳入公司合并报表范围。

(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） | 3,443,927,370.44 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 73.42% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.80% |

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 | 第一名 | 2,988,289,196.64 | 63.70% |
| 2 | 第二名 | 190,370,979.75 | 4.06% |
| 3 | 第三名 | 131,364,553.35 | 2.80% |
| 4 | 第四名 | 84,420,353.73 | 1.80% |
| 5 | 第五名 | 49,482,286.97 | 1.05% |
| 合计 | -- | 3,443,927,370.44 | 73.42% |

主要客户其他情况说明：□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,432,716,282.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 57.81% |
| 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 | 第一名 | 1,248,735,701.59 | 29.67% |
| 2 | 第二名 | 421,943,947.83 | 10.03% |
| 3 | 第三名 | 385,281,652.48 | 9.16% |
| 4 | 第四名 | 202,008,238.06 | 4.80% |
| 5 | 第五名 | 174,746,742.33 | 4.15% |
| 合计 | -- | 2,432,716,282.29 | 57.81% |

主要供应商其他情况说明： 适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 销售费用 | 260,776,912.27 | 372,453,793.04 | -29.98% | 系汽车销量下滑所致 |
| 管理费用 | 523,455,558.40 | 459,094,533.99 | 14.02% | |
| 财务费用 | 17,764,944.99 | 25,079,845.58 | -29.17% | |
| 研发费用 | 203,056,134.12 | 630,903,227.98 | -67.82% | 系自行开发无形资产减值，摊销减少所致 |

4、研发投入

适用 不适用

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 1,025 | 1,413 | -27.46% |
| 研发人员数量占比 | 28.04% | 22.50% | 5.54% |
| 研发投入金额（元） | 678,812,253.19 | 947,883,778.55 | -28.39% |
| 研发投入占营业收入比例 | 14.47% | 18.78% | -4.31% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 565,686,827.93 | 541,507,789.29 | 4.47% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 83.33% | 57.13% | 26.20% |

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,880,159,622.63 | 6,083,349,605.87 | -36.22% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,938,423,388.61 | 5,594,372,905.25 | -29.60% |

| | | | |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,263,765.98 | 488,976,700.62 | -111.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,521,499,225.13 | 5,905,657,321.67 | -23.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,969,876,937.95 | 6,446,242,882.01 | -38.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 551,622,287.18 | -540,585,560.34 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,483,680.00 | 325,337,465.69 | 99.33% |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,035,986.61 | 1,301,854,365.61 | -75.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,447,693.39 | -976,516,899.92 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 828,113,228.16 | -1,029,990,375.86 | - |

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

| 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) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,263,765.98 | 488,976,700.62 | - | 系汽车销量下滑所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 551,622,287.18 | -540,585,560.34 | - | 系处置子公司股权收到投资款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,447,693.39 | -976,516,899.92 | - | 系本期偿还到期债券减少、增加银行贷款所致 |

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

三、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 | 673,817,701.91 | 654.53% | 系处置子公司股权所致 | 否 |
| 资产减值 | -116,528,561.27 | -113.19% | 系本期新增闲置资产所致 | 否 |
| 资产处置收益 | 61,730,211.81 | 59.96% | 系处置闲置房产所致 | 否 |
| 利润总额 | 102,946,334.98 | 100.00% | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 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 | 1,359,890,717.67 | 12.67% | 610,802,386.07 | 5.38% | 7.29% | 无 |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 应收账款 | 455,941,873.77 | 4.25% | 1,349,784,632.57 | 11.90% | -7.65% |
| 存货 | 570,776,296.74 | 5.32% | 700,896,329.07 | 6.18% | -0.86% |
| 投资性房地产 | 84,393,275.44 | 0.79% | 259,719,213.69 | 2.29% | -1.50% |
| 固定资产 | 3,013,036,543.57 | 28.08% | 3,055,949,462.72 | 26.94% | 1.14% |
| 在建工程 | 191,765,801.45 | 1.79% | 356,418,917.60 | 3.14% | -1.35% |
| 短期借款 | 470,000,000.00 | 4.38% | 325,304,178.86 | 2.87% | 1.51% |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 82,624,218.00 | -3,963,971.25 | | | 3,508,997,123.59 | 3,587,657,370.34 | | |
| 其他非流动金融资产 | 348,560,800.00 | 26,909,900.00 | | | | | | 375,470,700.00 |
| 应收款项融资 | 117,226,232.02 | | | | 967,256,066.73 | 1,035,160,986.01 | | 49,321,312.74 |
| 发放贷款和垫款 | 68,924,122.17 | | 893,180.28 | | 480,140,990.42 | 409,773,338.20 | | 140,184,954.67 |
| 上述合计 | 617,335,372.19 | 22,945,928.75 | 893,180.28 | | 4,956,394,180.74 | 5,032,591,694.55 | | 564,976,967.41 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 378,339,720.33 | 保证金及担保存单 |
| 应收票据 | 36,022,312.74 | 质押票据 |
| 拆出资金 | 300,000.00 | 业务保证金 |
| 合计 | 414,662,033.07 | |

五、投资状况

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

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 |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|--------|------|
| 合计 | | | | -- | | | | | | 3,154,029.89 | | -- | -- |
| 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 | | | | | | | |

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|--------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 青风置业 | 海马物业 39% 股权 | 2019 年 07 月 05 日 | 11,621.01 | -115.81 | 提升公司业绩。 | 51.38% | 参考评估价 | 是 | 同一实际控制人 | 是 | 是 | 2019 年 07 月 06 日 | (2019-47)关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告 |
| 睿之尚 | 海马研发 100% 股权 | 2019 年 09 月 25 日 | 80,871.5 | -218.52 | 1、提升公司业绩。2、海马研发不再纳入合并范围。 | 472.24% | 参考评估价 | 是 | 同一实际控制人 | 是 | 是 | 2019 年 09 月 26 日 | (2019-63)关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告 |

七、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 |
|----------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 海马汽车有限公司 | 子公司 | 汽车制造 | 4,315,780,000.00 | 7,154,342,990.38 | 3,405,406,416.12 | 4,174,460,873.00 | -19,705,653.10 | 18,501,652.65 |
| 海马财务 | 子公司 | 金融服务 | 950,000,000.00 | 2,211,398,947.91 | 1,154,229,284.95 | 156,667,963.03 | 104,304,900.85 | 89,828,591.57 |
| 一汽海马 | 子公司 | 汽车制造 | 1,200,000,000.00 | 1,586,694,497.09 | 517,995,937.45 | 385,339,630.73 | -61,271,594.11 | -60,230,597.47 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------|----------------|--------------------------|
| 海马物业 | 出售股权 | 影响归属于上市公司股东的净利润约 1.07 亿元 |
| 海马研发 | 出售股权 | 影响归属于上市公司股东的净利润约 4.61 亿元 |
| 青雁科技 | 投资设立 | 无 |
| 海马俄罗斯 | 注销 | 无 |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展战略

面对经济下行、结构调整、转型升级的总体态势，面向汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的“新四化”发展方向，公司将通过一系列的改革和创新，实施“产品聚焦、营销变革、采购优化、制造整合、机制创新、差异制胜”的总体策略。

（二）公司2020年经营计划

2020年，新冠肺炎疫情突袭，国际环境更加扑朔迷离，国内经济下行压力亦进一步加大，各种不稳定不确定因素增加。在此大背景下，2020年中国汽车市场仍不容乐观，下行压力加剧。为应对此局面，公司具体经营措施有：

1、产品条线。战略产品7X、6P按期上市，7DCT、P2的性能、耐久、成本等指标达标，搭载整车达到批量条件；自动泊车完成全自动泊车功能验收，智能网联完成FOTA功能开发，并实现为用户提供主动式推送服务；产品实现外造型重大提升，内饰造型重大突破；严格落实前置质量门、成本门管理，逐步推动供应链优化转型，建立与企业规模、品牌定位、产品质量相适应的集约型供应链团队。

2、营销条线。集合营销资源，聚焦核心市场，实现核心市场销量突破。持续塑造“互联网直卖第一汽车品牌”心智认知、“强动力”产品标签和“专属管家”服务口碑；深化电商四流合一，持续提升流量转化；推进线上线下业务体系建设。

3、机制条线。优化结构、精干队伍、深化绩效管理、推动机制创新落地。

4、成本条线。协同开发、严控成本、高新落地、开源节流、严控库存、盘活资金、控制投资支出、优化结算管理、确保现金流。

5、品控条线。巩固定位、提升品质、内饰突破，强化设计质量；稳定供方质量；确保过程质量；提升市场质量；保证体系有效。

6、投资条线。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。

（三）未来面对的风险

1、政策风险：国家油耗、排放、安全法规日趋严苛，乘用车企业双积分政策实施且进入考核期，企业面临双积分平衡压力。

应对措施：节能汽车采用增压直喷等节能降耗新技术，陆续投放长续航智能网联纯电动汽车和插电式混合动力汽车等新产品。

2、市场风险：汽车行业产销整体下降态势没有根本性改变，加之新型冠状病毒肺炎疫情等突发事件，行业风险加大；另受新能源补贴退坡过渡期结束的影响，新能源乘用车销量也开始出现大幅下滑；汽车产销整体仍处于低位运行，竞争情况严峻，车企运营压力持续加大。

应对措施：坚持市场导向，实施新营销战略，利用8S、7X及6P等新款产品上市契机，增加市场关注度，提升品牌价值，提高产品竞争力，增强公司盈利及可持续发展能力。

3、产品价格风险：原材料价格上涨引起零部件成本增加；零部件价格难以达成既定目标。

应对措施：建立原材料价格趋势分析，开口合同中设定原材料价格变动上下限值，超出限值后将重新核算价格，由公司和供应商共担风险；商务价格事前控制，提前确定降本目标，零部件及设变确认报价分析及最终价，开发二供前与一供价格进行对比分析。

4、汽车消费信贷业务风险：汽车消费信贷竞争激烈，各类新型金融机构的大量涌入，消费信贷业务份额面临其他购车金融产品的抢夺，同时各大电商网站也对汽车金融市场虎视眈眈，市场竞争风险加剧。

应对措施：加强风控模型动态管理水平，健全反欺诈模型。不断提高客户经理调查能力，提高审批质量和效率。继续优化不良资产管理模式，有效提高公司催收回款率，保护公司资产，将不良率控制在8%以下。

5、汇率风险：随着公司产品出口数量的增大以及国际货币市场的动荡，货币汇率的波动对公司产品出口将产生影响。

应对措施：根据销售回款时点，适当进行外汇套期保值交易；采用贸易融资方式，转移汇率风险；通过进口信用证“远期即付”融资，借助国外较低的资金成本取得融资，结合国内较高的资金收益及汇率预期取得收益空间，降低汇率波动对公司经营的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
无

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019 年 | 0.00 | 85,196,161.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | -1,637,180,342.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 0.00 | -994,359,087.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|--------------------------------------|
| 鉴于：1、公司 2017 和 2018 年度主营业务经营出现了较大亏损。2、2020 年，公司新品研发等领域资金需求较大。为满足公司正常经营的资金需要，结合当前经济形势和公司实际经营情况，为确保公司持续稳定的发展，建议 2019 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。 | 公司未分配利润将用于公司 2020 年度经营和投资并滚存至以后年度分配。 |

二、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。

三、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 | 上海海马投资 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | | |

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

四、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。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

(2) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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、2019年3月7日，海马汽车有限公司与青凤置业在郑州签订了《河南海马物业服务有限公司增资协议书》，青凤置业以现金方式向海马物业增资1.8亿元。本次增资后，海马物业不再纳入公司合并报表范围。

2、2019年7月30日，海马汽车有限公司与海马资本在郑州市市场监督管理局自贸服务中心注册登记成立合资公司——青雁科技，海马汽车有限公司持股51%，海马资本持股49%。青雁科技并入公司合并报表范围。

3、2019年9月25日，海马汽车有限公司与睿之尚在郑州签订了《股权转让协议》，海马汽车有限公司将其持有的海马研发100%股权转让给睿之尚。股权转让完成后，海马研发不再纳入公司合并报表范围。

九、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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 63 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李进华、易江梅 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李进华 2 年、易江梅 1 年 |

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

2019年5月15日，公司2018年度股东大会审议通过《关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案》，会议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期为一年。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

详见本报告第“十一节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|---------|--------|----------------|--|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|------------------|-------------------------------|
| 青风置业 | 同一实际控制人 | 股权处置 | 出售海马物业 39% 股权 | 市场定价 | 6,543.5 | 11,418.30 | 11,621.01 | 现金 | 4,758.99 | 2019 年 07 月 06 日 | (2019-47) 关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告 |
| 睿之尚 | 同一实际控制人 | 股权处置 | 出售海马研发 100% 股权 | 市场定价 | 28,521.44 | 79,768.90 | 80,871.5 | 现金 | 54,315.82 | 2019 年 09 月 26 日 | (2019-63) 关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 转让价格参照评估基准日评估价值双方协商确定 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 通过上述交易,海马物业、海马研发不再纳入公司合并报表范围,相应减少公司亏损,提升公司业绩。上述交易将增加归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|---------|----------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 海马资本 | 同一实际控制人 | 青雁科技 | 新能源技术开发; 新能源汽车及配件的技术服务; 销售: 汽车配件、包装材料、电子产品、机电设备、汽车; 设计、制作、代理、发布国内广告业务。 | 2 亿元 | 0 | 0 | 0 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | | | | | 无 | | |

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期收回金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 海马(郑州)房地产有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 往来\拆借 | 否 | 0 | 15.46 | 15.46 | 0.00% | 0 | 0 |
| 开封海马房地产有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 往来\拆借 | 否 | 0 | 3.23 | 3.23 | 0.00% | 0 | 0 |
| 老管家(河南)物业服务服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 往来\拆借 | 否 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.00% | 0 | 0 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | | | 无 | | | | | |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年3月23日,公司控股子公司海马财务与一汽海马销售签订了《金融服务协议之补充协议(一)》,并按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。一汽海马销售在海马财务办理存款、结算等日常业务。存款余额不超过5亿元,存款利率不低于中国人民银行公布的同期存款利率。

(2) 2017年3月23日,公司控股子公司一汽海马与一汽海马销售签订了《汽车总经销协议》,并按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。一汽海马授权一汽海马销售为国内总经销商,一汽海马按照产品市场零售价的15~25%向一汽海马销售支付总经销费。总经销费包括:海马销售服务店费用、广宣费、建店补偿、运费、售后服务及三包费、金融补贴、其它销售费用及毛利等。

(3) 2017年10月26日,公司控股子公司海马财务与一汽海马销售签订了《联合推进海马品牌汽车消费贷款业务合作协议之补充协议》,并按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。一汽海马销售联合海马财务推出金融营销方案,海马财务为开展个人汽车消费贷款业务,针对海马品牌联合一汽海马销售推出汽车贷款产品;海马财务指定海马品牌汽车经销商为本贷款产品的特约经销商,为购买海马品牌汽车的客户办理个人汽车消费贷款业务。(个人汽车消费贷款产品方案由双方共同协商确定,以双方签订的产品方案为准。如一汽海马销售提出贴息贷款产品方案,该方案的总利率(含海马财务贴息及贷款客户支付利息)不应低于中国人民银行规定的利率下限。

(4) 2017年10月26日,公司控股子公司海马财务与海马投资签订了《金融服务协议之补充协议》,并按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。海马投资及其控股子公司在海马财务开立一般存款户,用于办理存款等日常业务,并委托海马财务办理各项金融业务。海马投资及其控股子公司将主要的结算业务通过海马财务办理,海马投资及其控股子公司在海马财务的贷款余额不得超过其在海马财务的存款余额。存款利率为央行公布的同期存款利率,贷款利率在央行公布的同期贷款利率基础上参照同时期同行业利率水平确定。

(5) 2020年3月28日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,并将提交公司股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------|-------------|---|
| (2017-11)关于日常关联交易事项的公告 | 2017年03月25日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| (2017-43)关于日常关联交易事项的公告(一) | 2017年10月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| (2017-44)关于日常关联交易事项的公告(二) | 2017 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| (2020-13)2020 年度日常关联交易预计公告 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

十七、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

托管情况说明

2019年1月30日，公司与海南海马会馆有限公司在海口签订了《项目委托管理服务合同》，公司委托海南海马会馆有限公司带资代建公司“金盘花园二期（A区）”房地产项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(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

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--------|--------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|--|------------|--------------|-------|
| 购房客户 | 2015 年 11 月 14 日 | 20,000 | 2015 年 12 月 11 日 | 12,393.40 | 连带责任保证 | 自贷款机构与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记,并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款机构执管之日止。 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | 20,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | 230 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | 20,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | 12,393.40 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 | |
| 海马汽车有限公司、 海马销售、海马新能源、 海马新能源销售 | 2019 年 04 月 22 日 | 50,000 | 2019 年 04 月 19 日 | 7,503.43 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | 7,503.43 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | 7,503.43 | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 70,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 7,733.43 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 70,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 19,896.83 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 4.04% |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | 7,503.43 | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | 7,503.43 | | | |
| 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | | | 无 | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | | 无 | | | |

(2) 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。

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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

“十三五”以来，按照《海南省扶贫开发领导小组关于调整充实定点扶贫单位和帮扶力量的通知》（琼扶发〔2016〕2号）要求，公司定点帮扶对象为万宁市北大镇北大村。对此，公司高度重视，第一时间成立扶贫工作领导小组，开展定点扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年，公司严格按照《2019年度定点帮扶北大村实施方案》开展扶贫工作：全年共召开扶贫专题会4次，扶贫工作内容写进年度工作大纲；公司领导到北大村进村入户开展调研工作4次，完成调研报告2个，入户座谈16人次；召开村民代表大会5次，参加人员150余人；产业帮扶项目2个，投入帮扶资金60000元；基础设施投入210000元（改造北大村党群活动服务中心170000元、改建村委会公厕30000元、捐赠办公桌椅一批10000元）；协助转移劳动力9人；消费扶贫金额40000元；参与人居环境整治活动150余人次，清理垃圾200余吨；举办各类培训班2期，贫困户参与人员100余人次；成立教育发展促进会1个，捐赠启动资金50000元。2019年，在公司的帮扶下，北大村的脱贫攻坚和乡村振兴工作取得了喜人的成绩，相关事迹及典型案例被《中国致公网》、《东方财富网》、海南电视台、《海南日报》、南海网、海口网、万宁发布厅、万宁时讯等多家媒体的宣传推广，北大村被国家农业农村部评为“全国乡村治理示范村”、被海南省爱国卫生运动委员会评为2019-2021年度“海南省卫生村”、被万宁市评为“文明村镇”、被推荐参评全国“生态环保助推乡村振兴典型”及全国“‘十最十乡’乡村产业发展典型”。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|-----------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 31 |
| 2.物资折款 | 万元 | 9 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 2 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 6 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 100 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 5 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 21 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： 6.1 项目类型 | —— | 开展生态保护与建设 |
| 6.2 投入金额 | 万元 | 3 |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 40 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

2019 年，北大村被国家农业农村部评为“全国乡村治理示范村”、被海南省爱国卫生运动委员会评为 2019-2021 年度“海南省卫生村”、被万宁市评为“文明村镇”。

(4) 后续精准扶贫计划

2020年，公司将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为契机，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕为总要求，进一步加强帮扶力度，全面提升北大村党支部建设水平和乡村治理水平，提高村民综合素质和自我发展能力，改善人居环境和村民生产生活条件，完善公共基础设施，培育扶持特色产业，壮大村集体经济收入，为全面实现北大村乡村振兴奠定良好的基础。主要措施如下：

1. 继续加强党建帮扶力度，瞄准农村基层党建“4321”工程，助力北大村争创万宁市“五星级”党支部和“省级基层党建示范点”。
2. 加大基础设施建设投入，为北大村建设配备悬浮地板和有机玻璃球架的篮球场，建设党建文化墙，制作脱贫攻坚及

道德、法制、社会主义核心价值观宣传栏等。

3. 发展北大村特色产业，在做大做强黑山羊产业和百香果产业的基础上，联结贫困户圈养黑山羊，延伸发展种植鹧鸪茶、斑兰叶、咖啡、可可等林下经济，探索发展蚊子蜂养殖产业。

4. 继续开展“送科技下乡”活动，与海南省农干校携手开展“校村共建”活动，利用省农干校师资资源，举办各类农民实用技术培训和送科技图书下乡等活动。

5. 加大乡风文明治理力度，推动农村移风易俗。进一步完善“红八条、黑八条”的村规民约，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，组织村民深入学习实践社会主义核心价值观，开展社会文明大行动；继续开展“金秋助学”活动，浓厚北大村教育氛围。

6. 积极响应海南省委省政府“万企帮万村”精准扶贫行动，结合自身“汽车、金融、置业”三大产业板块的优势条件，并积极协调上下游企业，在北大村召开“助力北大村劳动力转移专场招聘会”，为村民提供汽车制造、酒店服务、保安、绿化养护、苗圃栽培、卫生保洁等就业岗位，帮助北大镇转移就业劳动力，实现“一人就业、全家脱贫”。

7. 组织动员企业党员干部、职工参与消费扶贫。除在海南消费扶贫爱心网上购买农副产品外，年内组织党员干部赴北大村开展2次消费扶贫活动。

8. 开展人居环境整治，推进“三清两改一建”和“厕所革命”，打造生态宜居的美丽乡村。

2、环境保护相关的情况

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

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---|---|--|--|--------|
| 一汽海马 | 废水排放 (COD、氨氮、总磷) | 间歇排放 | 2 | 第一综合污水处理站 1 个，第二综合污水处理站 1 个 | COD: 30.44mg/L 氨氮: 0.753mg/L 总磷: 0.884mg/L | 氨氮、总磷采用《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的 B 级标准评价，COD 采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准评价。 | COD: 0.1494 吨 氨氮: 0.0037 吨 总磷: 0.00434 吨 | COD≤0.540 吨 氨氮≤0.0134 吨 总磷≤0.034 吨 | 无 |
| 一汽海马 | 废气排放 (氮氧化物、铬酸雾、烟尘、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃) | 间歇排放 | 14 | 涂装车间 3 个、总装车间 7 个、发动机车间 4 个 | 氮氧化物: 135.5mg/m ³ 铬酸雾: 0.033mg/m ³ 烟尘: 7.1mg/m ³ 甲苯: 0.0015mg/m ³ 二甲苯: 0.0016mg/m ³ 挥发性有机物: 4.21mg/m ³ | 采用《大气污染物综合排放标准》(GBT/16297-1996)二类区(二级)最高允许排放标准评价 | 氮氧化物: 0.33 吨 烟尘: 0.0495 吨 | 氮氧化物≤0.5349 吨 烟尘≤0.1025 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|----|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| 海马汽车有限公司 | 废水排放 (COD、总磷、总氮) | 集中排放 | 2 | 污水站总排口二厂、污水站总排口三厂 | COD: 30~60mg/L 氨氮: 0.753mg/L 总磷: 0.884mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表 4 一级标准 | COD: 0.6 吨; 总磷: 0.02 吨; 总氮: 0.3069 吨 | COD≤5 吨 | 无 |
| 海马汽车有限公司 | 废气排放 (氮氧化物、烟尘、二甲苯) | 有组织排放 | 17 | 涂装车间 2 个、总装车间 7 个、发动机车间 2 个、焊装 6 个 | 氮氧化物: 0.031~64.67mg/m ³ ; 烟尘: 0.012mg/m ³ ; 二甲苯: 6.88~11.24mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表 2 二级 | 氮氧化物: 0.6797 吨; 烟尘: 0.0003 吨; 二甲苯 0.10599 吨 | 氮氧化物 ≤4.02 吨; 烟尘 ≤0.0018 吨; 二甲苯 ≤55.81 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司始终坚持绿色、节能减排的发展理念，在厂区规划建设时配套建设污染防治设施。每年投入环保治理资金，围绕工艺、原辅材料、设备、设施等源头方面优化、改进，抓实设备运行、异常处理、过程监察等，规范设备设施运行管理，提高“三废”治理水平。

公司安装了COD在线分析仪、氨氮和总磷在线监测仪、PH监测仪等监控设备，并与环保局联网运行，实时监控排放废水水质状况。安装了TNV废气焚烧回收系统，废气经过TNV焚烧处理后达标排放。目前，所有设备均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格执行建设项目环境影响评价制度，在新建、扩建、改建工程方面，提前做好环保全面规划和“三同时”评估，从设计源头开始，始终贯彻低碳节能的生产理念。公司各建设项目按照国家建设项目“三同时”管理要求，开展各项目建设及环境影响评价的申报、建设、审批、验收工作。同时，公司委托有资质的监测单位按技术规范要求进行监测，确保污染物排放达到排污许可证的要求，并按环保管理有效性评价标准对各车间的环保管理工作进行评价、考核，确保公司环保工作落实到位，力求将环境污染影响降到最低，实现可持续发展战略。

突发环境事件应急预案

为了加强对突发性环境污染事故进行预防管理和快速有效处理，公司制订了环境污染事故应急预案。预案规范了应急处置程序，明确企业处置突发环境事件的职责，提高全公司对突发环境事件的防控和应急反应能力，确保在突发环境事件发生后能快速做出响应，有序、高效的开展应急救援工作，最大限度降低环境污染、生态破坏和生命财产损失。同时，公司定期组织内部宣贯、培训，年度组织应急演练、评审，提高公司应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控制环境污染事故的发生。

环境自行监测方案

公司安装了COD、氨氮和总磷在线监测仪定期自行监测。同时，委托有资质的监测单位按照国家相关法规以及标准等要求定期开展监测工作。现阶段，监测结果全部达标。

其他应当公开的环境信息

公司定期将委托有资质的监测单位监测的结果公开发布，实现污染物信息公开，接受全员监督。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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 | 2,481,202 | 0.15% | | | | | | 2,481,202 | 0.15% |
| 1、国有法人持股 | 97,843 | 0.01% | | | | | | 97,843 | 0.01% |
| 2、其他内资持股 | 2,383,359 | 0.14% | | | | | | 2,383,359 | 0.14% |
| 其中：境内法人持股 | 2,383,359 | 0.14% | | | | | | 2,383,359 | 0.14% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,642,155,224 | 99.85% | | | | | | 1,642,155,224 | 99.85% |
| 1、人民币普通股 | 1,642,155,224 | 99.85% | | | | | | 1,642,155,224 | 99.85% |
| 三、股份总数 | 1,644,636,426 | 100.00% | | | | | | 1,644,636,426 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

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

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 | 80,050 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 76,125 | 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 | | | 473,600,000 | | |
| 海马投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.66% | 93,022,951 | | | 93,022,951 | | |
| 海南家美太阳能有限公司 | 境内非国有法人 | 4.02% | 66,149,781 | | | 66,149,781 | | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.85% | 63,300,000 | -3,700,000 | | 63,300,000 | | |
| 洪泽君 | 境内自然人 | 2.96% | 48,760,000 | 48,760,000 | | 48,760,000 | | |
| 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 | -3,110,100 | | 37,540,900 | | |
| 王亚红 | 境内自然人 | 1.06% | 17,472,000 | -3,000 | | 17,472,000 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|-----------|----|-------------|--|--|
| 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 | | | 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 | 其他 | 0.99% | 16,314,160 | | | 16,314,160 | | |
| 李奕鸿 | 境内自然人 | 0.59% | 9,707,900 | 9,707,900 | | 9,707,900 | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 48,760,000 | | 人民币普通股 | | 48,760,000 | | |
| 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 | | |
| 李奕鸿 | | 9,707,900 | | 人民币普通股 | | 9,707,900 | | |
| 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 | 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、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 |
|--------|-----------------|------|------------|--------|
|--------|-----------------|------|------------|--------|

| | | | | |
|------------------------------|----|-------------|------------------------|--|
| 海马（上海）投资有限公司 | 景柱 | 2009年07月17日 | 9131011569 163970XY | 实业投资（除股权投资和股权投资管理），机械设备及配件、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器的销售。（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） |
| 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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

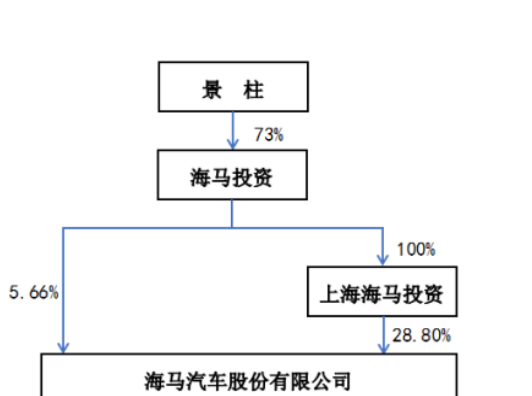
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 景柱 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 景柱，男，1966年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任本公司董事长，海马投资集团有限公司董事长，兼任第十三届全国政协委员，第十二届全国工商联常委，海南省工商联主席。1988年7月至2001年1月，先后任海马汽车公司技术员、车间主任、总经理助理、总经理等；2002年至今，任海马投资集团有限公司董事长；2009年至2017年，任湖南大学教授、博士生导师、新能源汽车研究中心主任；2019年5月至今任本公司董事长。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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） | 本期减持股数（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 景柱 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2019年05月15日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 景柱 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年05月15日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙忠春 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年08月06日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙忠春 | CEO | 现任 | 男 | 55 | 2019年05月15日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢国纲 | 副董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2018年04月26日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢国纲 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年04月26日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈高潮 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2019年05月15日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈高潮 | COO | 现任 | 男 | 43 | 2020年03月28日 | 2021年04月26日 | | | | | |
| 覃铭 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年04月26日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覃铭 | 财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2020年03月28日 | 2021年04月26日 | | | | | |
| 孟兆胜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2015年05月05日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜传利 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2015年05月05日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏建舟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2018年04月26日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡建 | 监事长 | 现任 | 男 | 56 | 2019年05月15日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡建 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2018年04月26日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 陈勇 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2019年05月14日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2016年08月26日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷莹 | CHO | 现任 | 女 | 47 | 2019年05月15日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘锐 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2019年01月30日 | 2021年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙忠春 | 原董事长 | 离任 | 男 | 55 | 2016年08月26日 | 2019年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张会文 | 原董事 | 离任 | 男 | 51 | 2016年08月26日 | 2019年04月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡海雄 | 原董事 | 离任 | 男 | 47 | 2018年04月26日 | 2019年04月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王鸿儒 | 原监事长、监事 | 离任 | 男 | 54 | 2018年02月01日 | 2019年05月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢国纲 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2016年08月26日 | 2019年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覃铭 | 原总经理助理 | 离任 | 男 | 41 | 2018年04月26日 | 2019年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖丹 | 原董事 | 离任 | 女 | 48 | 2016年08月26日 | 2020年03月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖丹 | 原 COO | 离任 | 女 | 48 | 2019年05月15日 | 2020年03月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖丹 | 原财务总监 | 离任 | 女 | 48 | 2013年08月06日 | 2020年03月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、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 |
|-----|-------|----|-------------|-------|
| 孙忠春 | 董事长 | 离任 | 2019年05月15日 | 董事会改选 |
| 张会文 | 董事 | 离任 | 2019年04月19日 | 主动辞职 |
| 蔡海雄 | 董事 | 离任 | 2019年04月19日 | 主动辞职 |
| 王鸿儒 | 监事长 | 离任 | 2019年05月10日 | 主动辞职 |
| 卢国纲 | 副总经理 | 解聘 | 2019年05月15日 | 工作变动 |
| 覃铭 | 总经理助理 | 解聘 | 2019年05月15日 | 工作变动 |

三、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

景柱，现任本公司董事长、海马投资董事长、兼任第十三届全国政协委员、第十二届全国工商联常委、海南省工商联主席。1988年7月至2001年1月，先后任海马汽车公司技术员、车间主任、总经理助理、总经理等；2002年至今任海马投资董事长；2009年至2017年，任湖南大学教授、博士生导师、新能源汽车研究中心主任；2019年5月至今任本公司董事长。

孙忠春，现任本公司董事、首席执行官（CEO）、海马汽车有限公司执行董事。1994年至2007年，历任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理，一汽海马销售总经理；2006年至2013年任本公司副总经理；2007年至2018年11月任海马汽车有限公司总经理；2013年至2016年3月任本公司执行总裁；2013年至今任本公司董事；2014年至今任海马汽车有限公司执行董事；2016年3月至2019年5月任本公司总经理；2016年8月至2019年5月任本公司董事长；2019年5月至今任本公司CEO。

卢国纲，现任本公司副董事长、一汽海马总经理。2003年至2007年，任一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马新能源常务副总经理；2008年至2016年2月，历任海马汽车有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至2018年11月任海马新能源总经理；2016年7月至今任一汽海马总经理；2016年8月至2018年4月任本公司执行董事；2018年4月至2019年5月任本公司副总经理；2018年4月至今任本公司副董事长。

陈高潮，现任本公司董事、首席运营官（COO）、海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有限公司总经理。1999年至2006年8月，历任一汽海马销售业务员、总装部副部长/部长；2006年8月至2009年2月，任一汽海马销售副本部长；2009年2月至11月，任海马汽车一厂副厂长；2009年11月至2018年11月，先后任海马汽车二厂副厂长、副总经理；2016年8月至2018年4月，任本公司副总经理；2017年4月至2018年11月，任海马汽车有限公司副总经理；2018年12月至今，任海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有限公司总经理；2019年5月至今任本公司董事；2020年3月起任本公司首席运营官（COO）。

覃铭，现任本公司董事和财务总监、海马汽车有限公司副总经理、海马新能源总经理。2001年至2005年，就职于海马汽车公司经营管理部；2005年至2007年，就职于本公司投资管理部；2007年至2012年，任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部长；2012年至2016年，任海马销售副总经理；2016年3月至10月，任海马投资运控中心主任；2016年11月至今任海马新能源副总经理、总经理；2018年4月至2019年5月任本公司总经理助理；2018年4月至今任本公司董事；2018年11月起任海马汽车有限公司副总经理；2020年3月起任本公司财务总监。

孟兆胜，现任本公司独立董事、北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。1983年至1999年，先后任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计师事务所副所长；2000年至2009年，历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010年至2012年任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012年至今任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。2015年5月至今任本公司独立董事。

杜传利，现任本公司独立董事、海南海正会计师事务所主任会计师。1990年至2009年，先后任河南商丘财会干校教师、海南大正会计师事务所部门经理、本公司、第一投资独立董事；1999年至今任海南海正会计师事务所主任会计师。2015年5月至今任本公司独立董事。

魏建舟，现任本公司独立董事、海南振华会计师事务所副主任会计师。1982年至1986年，任河南灵宝新卫机械厂助理馆员；1989年至1993年，任武汉水运工程管理学院讲师；1993年至1994年，任海南港务局财务处会计师；1994年至1998年，任海口港集团公司财务部科长；1998年3月至今任海南振华会计师事务所副主任会计师。2009年至2015年任本公司独立董事。2018年4月26日至今任本公司独立董事。

胡建，现任本公司监事长、海马投资运控总监。1983年至1991年，历任郑州轻型汽车制造厂模具钳工、调度；1991年至2002年，任郑州日产汽车有限公司处长、主任；2002年至2007年，任郑州轻型汽车制造厂副厂长、副总经理；2007年至2016年，任海马汽车有限公司副厂长、厂长、总经理助理、副总经理、党委书记、工会主席；2015年至2016年任本公司监事；2016年4月至11月，任海马新能源常务副总经理；2016年至今任海马投资运控总监；2018年4月26日至今任本公司监事；2019年5月至今任本公司监事长。

陈勇，现任本公司监事、金盘实业副总经理、一汽海马人事部部长，兼任海南仲裁委员会仲裁员。2004年7月至2006年5月、2008年6月至2012年8月、2013年10月至2014年9月、2018年1月至今，历任一汽海马法务专员、法审部副部长、法审部部长、人力资源部部长；2006年5月至2008年6月，任海马研发行政科科长；2012年8月至2017年6月任公司监察部部长；2015

年11月至2017年6月任公司法审副总监；2016年3月至2017年6月任公司海口管理中心主任；2016年8月至2018年4月任公司监事；2017年6月至2019年3月任公司证券部部长；2017年6月至今任金盘实业副总经理；2019年5月至今任公司监事。

李明，现任本公司监事、海马汽车有限公司经营管理部副部长。2005年至2008年，任一汽海马法务专员；2008年至2015年，历任海马汽车公司法审专员、综合科副科长、法审科科长、法审部部门负责人；2016年至今任海马汽车有限公司经营管理部副部长；2016年8月至今任本公司监事。

殷莹，现任本公司首席人力资源官(CHO)。1992年8月至2007年4月，任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、厂办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007年4月至2014年2月，历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长，人事部副部长、部长；2014年2月至2018年5月，历任海马投资人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018年6月至2019年5月任公司人事总监；2019年5月至今任本公司首席人力资源官(CHO)。

刘锐，现任公司董事会秘书、海马财务董事、海南海田小额贷款有限公司董事、海保人寿保险股份有限公司董事、海南海马建设有限公司董事等。历任一汽海马法务管理专员、公司投资管理专员、科长、部长；办公室副主任等。2019年1月至今任本公司董事会秘书。

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 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 胡建 | 海马投资 | 运控总监 | 2017年05月13日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

四、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

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核，董事会/股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司领取薪酬的董事（除独立董事外）、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，独立董事津贴根据股东大会决议按月发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 依规定按月发放。 |

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 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 景柱 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 52.5 | 否 |
| 孙忠春 | 董事、CEO | 男 | 55 | 现任 | 59.98 | 否 |
| 卢国纲 | 副董事长 | 男 | 52 | 现任 | 53.9 | 否 |
| 陈高潮 | 董事、COO | 男 | 43 | 现任 | 22.93 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|----|--------|----|
| 覃 铭 | 董事、财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 53.58 | 否 |
| 孟兆胜 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 10 | 否 |
| 杜传利 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 10 | 否 |
| 魏建舟 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 10 | 否 |
| 胡 建 | 监事长 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈 勇 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 26.57 | 否 |
| 李 明 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 16.1 | 否 |
| 殷 莹 | CHO | 女 | 47 | 现任 | 11.43 | 否 |
| 刘 锐 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 29.57 | 否 |
| 张会文 | 原董事 | 男 | 51 | 离任 | 14.86 | 否 |
| 蔡海雄 | 原董事 | 男 | 47 | 离任 | 17.47 | 否 |
| 王鸿儒 | 原监事长 | 男 | 54 | 离任 | 15.72 | 否 |
| 肖 丹 | 原董事、COO、财务总监 | 女 | 48 | 离任 | 49.19 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 453.80 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 0 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,655 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,655 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,750 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,570 |
| 销售人员 | 387 |
| 技术人员 | 1,197 |
| 财务人员 | 43 |
| 行政人员 | 441 |
| 其它 | 17 |
| 合计 | 3,655 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 163 |
| 本科 | 1,421 |
| 大专 | 539 |
| 大专以下 | 1,530 |
| 合计 | 3,655 |

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》等法律法规，制定科学的人力资源管理规定，建立科学的薪酬体系，提供有竞争力的薪酬待遇，实行定岗定编，以岗定薪，岗变薪变，薪随岗变。公司员工按国家政策享受养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金待遇。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训与发展工作，结合公司实际情况、年度计划、岗位性质与职责以及发展需求，通过内部讲师与外聘专家授课的方式，公司制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，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，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规等上市公司规范要求，结合公司实际情况，建立了相对完善的治理结构并规范运作。目前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规范性文件的相关要求。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，制定了公司2019年度投资者关系管理工作计划，并按照计划开展信息披露和投资者关系管理工作，接受投资者的监督。

公司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是否存在重大差异

是 否

公司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不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，做到了业务、财务、人员独立，资产、机构完整，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、首席人力资源官（CHO）、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

2、在资产方面：公司资产完整，与控股股东完全分开。公司拥有独立的营运系统，资产由上市公司拥有。

3、在财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，依法独立纳税。

4、在机构方面：公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东，设立了健全的组织机构体系。

5、在业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，自负盈亏。业务结构完整独立。

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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.84% | 2019 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 16 日 | (2019-33) 2018 年度股东大会决议公告（证券时报、中国证券报及巨潮资讯网） |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.85% | 2019 年 07 月 22 日 | 2019 年 07 月 23 日 | (2019-53) 2019 年第一次临时股东大会决议公告（证券时报、中国证券报及巨潮资讯网） |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 14.33% | 2019 年 10 月 11 日 | 2019 年 10 月 12 日 | (2019-67) 2019 年第二次临时股东大会决议公告 (证券时报、中国证券报及巨潮资讯网) |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 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 |
| 孟兆胜 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杜传利 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 魏建舟 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 | 2 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年,公司独立董事根据相关规定,认真勤勉地履行职责,积极参加各类董事会会议,认真审议各项议案。在公司新产品研发、工厂建设、内控建设等方面,与公司经营管理层充分沟通,同时依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性,切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查,与公司经营管理层充分沟通了解公司的生产经营情况。在公司年度报告编制期间,与年审注册会计师沟通审计工作情况,督促审计报告及时完成。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会根据年报审计工作规程,在公司年报审计过程中发挥了积极的督促和审核作用。与年审会计师事务所协商年度审计工作时间安排,督促会计师事务所所在约定的时限内提交审计报告,对公司编制的财务报表发表意见,向董事会提交年审会计师事务所对公司年度审计工作的总结报告、审计机构续聘及年度会计报表审计报酬的议案。

董事会薪酬与考核委员会根据工作细则开展工作,审核公司董事、监事、高级管理人员所披露的年度薪酬。

董事会提名委员会对公司董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行了审核,并提交公司董事会和股东大会审议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司的薪酬制度和绩效考核制度，以公司报告期的经营情况及有关指标的完成情况为依据，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司继续探求有效的激励机制，充分调动高级管理人员工作的积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 31 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海马汽车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》 | |
| 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 | | 100.00% |
| 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 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 定性标准 | <p>1、重大缺陷：①控制环境无效；公司治理结构严重缺陷，权力制衡机制功能不存在，管控措施无法有效推行。②没有正式的监督检查工作机制，缺乏对内部控制的认识；造成内部控制办法整体缺失，信息沟通系统缺失；重要业务缺乏办法控制或办法系统性失效。③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的。2、重要缺陷：①管控措施的有效推行造成严重阻碍，监督检查机制无法发挥作用，且在较长时间内无法得到改善。②对内部控制的认识严重不足，造成内部控制办法、信息沟通系统不健全。③公司治理结构存在缺陷，权力制衡机制受到严重的负面影响。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>1、重大缺陷：①违反国家法律、法规，并受到严重处罚。②对公司战略目标的实现造成严重阻碍，致使战略规划指标几乎不能完成。③媒体负面新闻频频，对公司生产经营产生重大负面影响，且导致公司无法持续经营。④重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉不当，导致公司经济利益受到极为严重的影响，且导致公司无法持续经营。⑤影响关联交易总额超过公司股东大会批准的关联交易额度。2、重要缺陷：①违反法律、法规、规章，并被处以较重处罚。②对公司战略目标的实现造成严重阻碍，致使战略规划关键指标较难完成；对战略实施的推进工作造成了较大阻碍，且较大地破坏了战略实施与评估机制。③媒体负面新闻，对公司生产经营产生较大负面影响，且对公司持续经营造成严重的负面影响。④重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉不当，导致公司经济利益受到严重的影响，且对公司持续经营造成严重的负面影响。⑤各部门间的合作受到较大的阻碍，协同效应难以发挥；跨部门的信息交流和情报传递存在较大程度的不畅通。⑥导致严重的财务损失，且财务损失较长时间内不能恢复，以及重大财务损失对公司的正常经营产生严重的负面影响。⑦严重背离了政府的政策目标，对社会稳定造成了较恶劣影响；对环境产生了恶劣的影响，遭到周边居民的强烈抗议或受到监管单位的责罚，且必须执行复杂、困难、成本高昂的补救措施。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>按财务报表的错报（包括潜在错报）重要程度确定：错报指标=错报金额合计/公司当期合并主营业务收入×100%。一般缺陷：错报指标≤1% 重要缺陷：1% < 错报指标≤3% 重大缺陷：错报指标 > 3%。</p> | <p>以未经授权、舞弊等造成财产损失的影响为判别依据：一般缺陷：直接财产损失金额≤公司当期合并主营业务收入的 1% 重要缺陷：公司当期合并主营业务收入的 1% < 直接财产损失金额≤公司当期合并主营业务收入的 5% 重大缺陷：直接财产损失金额 > 公司当期合并主营业务收入的 5%</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 | |

十、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，贵公司于 2019 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 | 2020 年 03 月 31 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见刊登于巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司内部控制审计报告》 |
| 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

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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 | 2020 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 李进华、易江梅 |

审计报告正文

信会师报字[2020]第ZA10468号

海马汽车股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了海马汽车股份有限公司（以下简称海马汽车）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了海马汽车 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母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，我们独立于海马汽车，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。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| （一）关联转让股权取得投资收益事项 | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十三）”所述的会计政策及“合并财务报表项目附注九、（五）、2”。</p> <p>1、2019 年度，海马汽车有限公司（海马汽车子公司）将其持有的河南海马物业服务有限公司全部股权转让给青风置业有限公司（控股股东全资子公司）。本次交易确认资本公积 2,027,095.16 元、投资收益 123,431,496.14 元。</p> <p>2、2019 年度，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全部股权转让给郑州睿之尚实业有限公司（控股股东全资子公司）。本次交易确认资本公积 11,026,026.10 元、投资</p> | <p>针对向关联方转让股权取得投资收益事项，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、阅读股权转让协议、董事会决议、股东大会决议和公司公告；</p> <p>2、检查产权变更文件、工商登记变更文件、收款单据等资料；</p> <p>3、了解并评价股权转让交易的商业理由和定价机制；</p> <p>4、评价海马汽车聘请的评估机构及评估人员的专业</p> |

| | |
|--|---|
| <p>收益 543,158,204.63 元。</p> <p>由于上述股权转让受让方均为海马汽车控股股东之全资子公司，构成关联交易，对财务报表影响重大，我们将海马汽车上述股权转让取得投资收益事项识别为关键审计事项。</p> | <p>胜任能力和客观性；</p> <p>5、聘请外部资产评估师，在其协助下对海马汽车聘请的评估机构出具的资产评估报告的合规性、评估结果的合理性进行复核，并对股权转让交易涉及的部分资产进行复核。</p> <p>6、检查购买方支付交易对价的资金来源。</p> <p>7、检查转让股权相关会计处理是否准确、依据是否充分、原始单据是否完整。</p> |
| <p>(二) 闲置房产处置收益</p> | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十四）、（十五）”所述的会计政策及“合并财务报表项目附注五、（三十七）、（四十八）”。</p> <p>海马汽车 2019 年度共处置闲置房产 342 套，取得不含增值税处置收入 160,831,683.88 元，扣除处置成本费用共取得闲置房产处置收益 135,412,147.17 元，其中：71 套房计入资产处置收益 62,274,916.66 元，271 套房计入营业收入的其他业务净收益 73,137,230.51 元。由于闲置房产处置收益对本期利润贡献重大，我们将闲置房产处置收益的确认识别为关键审计事项。</p> | <p>针对闲置房产处置收益，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、阅读房屋中介分销协议、房产转让协议、董事会决议和公司公告；</p> <p>2、检查相关房产的网签合同、交房记录、完税证明和收款单据等资料；</p> <p>3、前往房屋管理部门打印房产登记记录，确认相关房产已办理产权过户手续；</p> <p>4、核查房产购买方是否为海马汽车的关联方。</p> |

(四) 其他信息

海马汽车管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海马汽车 2019 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，管理层负责评估海马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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海马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，就可能对海马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海马汽车不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就海马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。

我们还就已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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李进华
(项目合伙人)

中国注册会计师：易江梅

中国·上海 二〇二〇年三月二十八日

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：海马汽车股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,359,890,717.67 | 610,802,386.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | 427,048,724.96 | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 117,226,232.02 |
| 应收账款 | 455,941,873.77 | 1,349,967,096.01 |
| 应收款项融资 | 49,321,312.74 | |
| 预付款项 | 46,177,679.06 | 118,640,452.72 |
| 其他应收款 | 24,045,760.92 | 21,657,921.62 |
| 其中：应收利息 | 291,804.42 | 4,270,531.02 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 570,776,296.74 | 700,896,329.07 |
| 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 | 250,556,405.47 | 230,790,771.83 |
| 流动资产合计 | 3,183,758,771.33 | 3,209,981,189.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,126,567,225.62 | 1,690,837,336.24 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 527,724,218.00 |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 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 | 375,470,700.00 | |
| 投资性房地产 | 84,393,275.44 | 259,719,213.69 |
| 固定资产 | 3,013,036,543.57 | 3,055,949,462.72 |
| 在建工程 | 191,765,801.45 | 356,418,917.60 |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,319,904,275.17 | 1,152,309,409.60 |
| 开发支出 | 926,194,027.94 | 751,101,070.58 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 507,849,713.15 | 454,287,949.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,545,181,562.34 | 8,248,347,577.63 |
| 资产总计 | 10,728,940,333.67 | 11,458,328,766.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 470,000,000.00 | 325,304,178.86 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,143,452,948.44 | 434,231,784.25 |
| 应付账款 | 1,264,850,711.79 | 2,009,145,434.08 |
| 预收款项 | 48,486,177.01 | 183,976,943.79 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 636,900,106.11 | 1,212,137,766.98 |
| 应付职工薪酬 | 86,644,608.60 | 93,922,069.30 |
| 应交税费 | 35,349,203.21 | 24,519,301.81 |
| 其他应付款 | 1,140,022,926.76 | 1,170,714,088.92 |
| 其中：应付利息 | | 1,193,677.46 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 456,994.89 | 456,994.89 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,959,485.40 | 200,264.28 |
| 流动负债合计 | 4,827,666,167.32 | 5,454,151,832.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 3,863,325.28 |
| 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 | 57,855,093.80 | 91,302,929.58 |
| 递延收益 | 119,432,608.07 | 128,349,440.15 |
| 递延所得税负债 | 2,116,309.48 | 3,932,757.82 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 179,404,011.35 | 227,448,452.83 |
| 负债合计 | 5,007,070,178.67 | 5,681,600,285.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,644,636,426.00 | 1,644,636,426.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,776,552,436.73 | 3,765,457,283.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 12,426,283.00 | 28,731,815.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 138,246,139.79 | 127,895,615.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -651,152,543.80 | -682,506,448.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,920,708,741.72 | 4,884,214,692.63 |
| 少数股东权益 | 801,161,413.28 | 892,513,789.24 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 5,721,870,155.00 | 5,776,728,481.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,728,940,333.67 | 11,458,328,766.97 |

法定代表人：孙忠春

主管会计工作负责人：覃铭

会计机构负责人：罗理想

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 19,489,164.63 | 199,533,080.37 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 272,140,307.46 | 97,048,150.78 |
| 其中：应收利息 | | 17,976.89 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 94,521,561.13 | 64,545,435.90 |
| 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 | 9,397,285.73 | 6,528,425.55 |
| 流动资产合计 | 395,548,318.95 | 367,655,092.60 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,085,566,261.14 | 6,085,566,261.14 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 84,393,275.44 | 92,202,405.77 |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,365.30 | 12,956.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 68,293.52 | 155.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,170,038,195.40 | 6,177,781,778.49 |
| 资产总计 | 6,565,586,514.35 | 6,545,436,871.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 18,906,084.51 | 7,268,721.66 |
| 预收款项 | 904,208.21 | 4,635,644.50 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 365,842.86 | 365,842.86 |
| 应交税费 | 15,850,389.61 | 3,157,495.67 |
| 其他应付款 | 9,499,125.51 | 13,453,540.85 |
| 其中：应付利息 | | 125,277.78 |
| 应付股利 | 456,994.89 | 456,994.89 |
| 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 | 45,525,650.70 | 128,881,245.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 45,525,650.70 | 128,881,245.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,644,636,426.00 | 1,644,636,426.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,755,333,565.36 | 3,755,333,565.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 138,246,139.79 | 127,895,615.98 |
| 未分配利润 | 981,844,732.50 | 888,690,018.21 |
| 所有者权益合计 | 6,520,060,863.65 | 6,416,555,625.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,565,586,514.35 | 6,545,436,871.09 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,832,205,201.63 | 5,298,146,677.99 |
| 其中：营业收入 | 4,690,972,421.39 | 5,047,154,941.36 |
| 利息收入 | 141,128,543.92 | 250,709,239.81 |
| 手续费及佣金收入 | 104,236.32 | 282,496.82 |
| 二、营业总成本 | 5,553,095,895.87 | 6,362,611,675.70 |
| 其中：营业成本 | 4,445,229,960.22 | 4,693,520,291.98 |
| 利息支出 | 12,846,305.56 | 35,927,356.06 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 手续费及佣金支出 | 10,051,568.86 | 19,520,469.26 |
| 税金及附加 | 79,914,511.45 | 126,112,157.81 |
| 销售费用 | 260,776,912.27 | 372,453,793.04 |
| 管理费用 | 523,455,558.40 | 459,094,533.99 |
| 研发费用 | 203,056,134.12 | 630,903,227.98 |
| 财务费用 | 17,764,944.99 | 25,079,845.58 |
| 其中：利息费用 | 19,974,568.40 | 22,956,744.93 |
| 利息收入 | 2,893,695.44 | 6,299,526.09 |
| 加：其他收益 | 95,938,729.36 | 49,218,976.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 673,817,701.91 | 60,001,436.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,158,110.51 | |
| 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） | 22,945,928.75 | 3,647,390.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 70,580,870.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -116,528,561.27 | -1,376,901,727.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61,730,211.81 | -6,106,955.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 87,594,186.77 | -2,334,605,877.49 |
| 加：营业外收入 | 18,964,229.25 | 33,735,135.91 |
| 减：营业外支出 | 3,612,081.04 | 22,271,440.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,946,334.98 | -2,323,142,182.55 |
| 减：所得税费用 | 5,331,020.52 | -49,794,511.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,615,314.46 | -2,273,347,670.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,081,984.35 | -2,204,470,177.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,466,669.89 | -68,877,493.40 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 85,196,161.58 | -1,637,180,342.11 |
| 2.少数股东损益 | 12,419,152.88 | -636,167,328.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,388,134.60 | -28,129,615.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,331,798.02 | -28,129,615.55 |
| （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 | -4,331,798.02 | -28,129,615.55 |
| 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 | 352,571.17 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -32,568,669.70 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 1,083,851.40 | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -5,768,220.59 | 4,439,054.15 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -56,336.58 | |
| 七、综合收益总额 | 93,227,179.86 | -2,301,477,286.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,864,363.56 | -1,665,309,957.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,362,816.30 | -636,167,328.66 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0518 | -0.9955 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0518 | -0.9955 |

法定代表人：孙忠春

主管会计工作负责人：覃铭

会计机构负责人：罗理想

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 109,044,013.31 | 28,334,881.91 |
| 减：营业成本 | 19,167,933.33 | 18,534,273.27 |
| 税金及附加 | 9,304,292.54 | 3,217,092.18 |
| 销售费用 | 804,369.10 | |
| 管理费用 | 2,057,004.65 | 2,550,747.94 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -196,416.89 | -194,641.71 |
| 其中：利息费用 | 34,166.66 | 7,827,295.67 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 234,971.23 | 7,986,370.91 |
| 加：其他收益 | 830.15 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,370,000.00 | 189,480,000.00 |
| 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） | -9,215,670.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -18,123,826.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,582.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 116,147,572.55 | 175,583,583.40 |
| 加：营业外收入 | | 8,344.97 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 116,147,572.55 | 175,591,928.37 |
| 减：所得税费用 | 12,642,334.45 | 1,134,216.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,505,238.10 | 174,457,711.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,505,238.10 | 174,457,711.88 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 103,505,238.10 | 174,457,711.88 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 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 | 4,083,899,815.10 | 4,742,023,324.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -575,237,660.87 | 540,728,755.60 |
| 向中央银行借款净增加额 | | -99,552,840.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 561,259.03 | -1,036,525.28 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 109,336,222.99 | 216,049,121.28 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 118,301,096.69 | 500,284,661.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,298,889.69 | 184,853,108.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,880,159,622.63 | 6,083,349,605.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,613,087,990.39 | 5,878,408,467.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -554,507,100.45 | -1,793,881,684.27 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23,257,278.29 | 34,069,131.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,153,166.25 | 660,248,662.01 |
| 支付的各项税费 | 116,610,538.39 | 276,287,597.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,821,515.74 | 539,240,731.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,938,423,388.61 | 5,594,372,905.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,263,765.98 | 488,976,700.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,577,937,423.59 | 5,837,311,690.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,841,474.99 | 66,544,966.06 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,154,661.43 | 1,800,665.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 766,565,665.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,521,499,225.13 | 5,905,657,321.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460,879,814.36 | 821,242,882.01 |
| 投资支付的现金 | 3,508,997,123.59 | 5,625,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,969,876,937.95 | 6,446,242,882.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 551,622,287.18 | -540,585,560.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 470,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,483,680.00 | 80,337,465.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,483,680.00 | 325,337,465.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,868,800.00 | 1,074,556,982.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,151,862.84 | 198,563,392.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,370,000.00 | 189,480,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,323.77 | 28,733,990.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,035,986.61 | 1,301,854,365.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,447,693.39 | -976,516,899.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307,013.57 | -1,864,616.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 828,113,228.16 | -1,029,990,375.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,186,494.14 | 1,610,176,870.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,408,299,722.30 | 580,186,494.14 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 17,927,810.89 | 23,112,175.51 |
| 收到的税费返还 | 444,951.47 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,637,248.90 | 687,743,323.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,010,011.26 | 710,855,498.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,599,991.72 | 13,822,678.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,579,056.58 | 279,988.80 |
| 支付的各项税费 | 11,359,592.00 | 8,464,585.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,129,217.71 | 589,138,340.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,667,858.01 | 611,705,593.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,657,846.75 | 99,149,905.70 |
| 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 | 47,370,000.00 | 189,480,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,867,840.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,237,840.00 | 189,480,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,237,840.00 | 189,480,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,997.25 | 5,812.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,418,009.50 | 188,635,717.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,414,096.33 | 5,778,378.47 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,996,086.83 | 194,414,096.33 |
|----------------|---------------|----------------|

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 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 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,765,457,283.66 | | 28,731,815.18 | | 127,895,615.98 | | -682,506,448.19 | | 4,884,214,692.63 | 892,513,789.24 | 5,776,728,481.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -11,973,734.16 | | | | -47,957,721.29 | | -59,931,455.45 | -56,345,192.26 | -116,276,647.71 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,765,457,283.66 | | 16,758,081.02 | | 127,895,615.98 | | -730,464,169.48 | | 4,824,283,237.18 | 836,168,596.98 | 5,660,451,834.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 11,095,153.07 | | -4,331,798.02 | | 10,350,523.81 | | 79,311,625.68 | | 96,425,504.54 | -35,007,183.70 | 61,418,320.84 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -4,331,798.02 | | | | 85,196,161.58 | | 80,864,363.56 | 12,362,816.30 | 93,227,179.86 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 11,095,153.07 | | | | | | | | 11,095,153.07 | | 11,095,153.07 |
| 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 | | | | | 11,095,153.07 | | | | | | | | 11,095,153.07 | 11,095,153.07 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 10,350,523.81 | -10,350,523.81 | | | | -47,370,000.00 | -47,370,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,350,523.81 | -10,350,523.81 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -47,370,000.00 | -47,370,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | 4,465,987.91 | | 4,465,987.91 | | 4,465,987.91 | |
| 四、本期期末余额 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,776,552.436.73 | | 12,426,283.00 | | 138,246,139.79 | | | -651,152,543.80 | 4,920,708.741.72 | 801,161,413.28 | 5,721,870.155.00 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,765,457.283.66 | | 56,861,430.73 | | 110,449,844.79 | | 972,119,665.11 | | 6,549,524.650.29 | 1,718,161,117.90 | 8,267,685,768.19 |
| 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 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,765,457.283.66 | | 56,861,430.73 | | 110,449,844.79 | | 972,119,665.11 | | 6,549,524.650.29 | 1,718,161,117.90 | 8,267,685,768.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -28,129,615.55 | | 17,445,771.19 | | -1,654,626.113.30 | | -1,665,309.957.66 | -825,647,328.66 | -2,490,957,286.32 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -28,129,615.55 | | | | -1,637,180.342.11 | | -1,665,309.957.66 | -636,167,328.66 | -2,301,477,286.32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| (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 | | | | | | | | 17,445,771.19 | | -17,445,771.19 | | | | | | | | | -189,480,000.00 | -189,480,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,445,771.19 | | -17,445,771.19 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -189,480,000.00 | -189,480,000.00 |
| 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 | 1,644,636.426.00 | | | | 3,765,457.283.66 | | 28,731,815.18 | | 127,895,615.98 | | -682,506.448.19 | | 4,884,214.692.63 | 892,513,789.24 | 5,776,728,481.87 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,755,333,565.36 | | | | 127,895,615.98 | 888,690,018.21 | | 6,416,555,625.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,755,333,565.36 | | | | 127,895,615.98 | 888,690,018.21 | | 6,416,555,625.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 10,350,523.81 | 93,154,714.29 | | 103,505,238.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 103,505,238.10 | | 103,505,238.10 |
| （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 | | | | | | | | | 10,350,523.81 | -10,350,523.81 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,350,523.81 | -10,350,523.81 | | |
| 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 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,755,333,565.36 | | | | 138,246,139.79 | 981,844,732.50 | | 6,520,060,863.65 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 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 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,755,333,565.36 | | | | 110,449,844.79 | 731,678,077.52 | | 6,242,097,913.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,755,333,565.36 | | | | 110,449,844.79 | 731,678,077.52 | | 6,242,097,913.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 17,445,771.19 | 157,011,940.69 | | | 174,457,711.88 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 174,457,711.88 | | | 174,457,711.88 |
| (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 | | | | | | | | 17,445,771.19 | -17,445,771.19 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,445,771.19 | -17,445,771.19 | | | |
| 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 | 1,644,636,426.00 | | | | 3,755,333,565.36 | | | | 127,895,615.98 | 888,690,018.21 | | 6,416,555,625.55 |

三、公司基本情况

海马汽车股份有限公司（原名海南金盘实业股份有限公司、海马投资集团股份有限公司、海马汽车集团股份有限公司<以下简称“公司”或“本公司”>）系于1993年1月26日经海南省股份制试点领导小组办公室琼办字(1993)1号文批准、在原海口市工业建设开发总公司基础上成立的股份有限公司。1994年4月25日经中国证监会证监发审字(1994)19号文批准，公司以竞价发行方式公开发行。同年8月8日经深圳证券交易所深证字(1994)18号文批复在深圳证券交易所挂牌交易，证券编号：000572。所属行业为汽车制造类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,644,636,426股，注册资本为1,644,636,426元，公司的企业法人统一社会信用代码：9146000028407924XP。注册地：海口市金盘工业区金盘路12-8号；本公司经营范围：汽车产业投资、实业投资、证券投资、高科技项目投资、房地产投资、房地产开发经营、汽车及零配件的销售及售后服务，汽车租赁，仓储（危险品除外），机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（专营及危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

主要产品：8S、S5、福美来、S7、小鹏等系列产品。提供的主要劳务：物业服务、金融等。

本公司的母公司为海马（上海）投资有限公司，本公司的实际控制人为景柱。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月28日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 一汽海马汽车有限公司 |
| 海马汽车有限公司 |
| 海马汽车销售有限公司 |
| 海马新能源汽车有限公司 |
| 海南金盘实业有限公司 |
| 海南金盘饮料有限公司 |
| 海南金盘物业管理有限公司 |
| 海南金盘物流有限公司 |
| 海马财务有限公司 |
| 海南海马汽车国际贸易有限公司 |
| 海马汽车俄罗斯有限责任公司 |
| 深圳海马新能源汽车销售有限责任公司 |
| 郑州海马新能源汽车销售有限公司 |
| 青雁新能源科技有限公司 |
| 郑州海马庞大新能源汽车租赁有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月，将根据正常的经营方针和既定的经营目标持续经营，不会停业，也不会大规模削减业务，不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰

晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

一一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

一 分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

一 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

一 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十七）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用先算出每月的平均汇率（每月首尾两天汇率的平均），然后再平均的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的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企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实

际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

①对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本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账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确认组合依据 |
|---------|------------|
| 应收账款组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 应收账款组合2 | 其他风险组合往来 |

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

②对于其他应收款，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确认组合依据 |
|----------|------------|
| 其他应收款组合1 | 合并范围内关联方往来 |
| 其他应收款组合2 | 其他风险组合往来 |

对于划分为组合的其他应收款，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。

③贷款损失准备

对于发放贷款，除已发生信用减值的金融资产以外，根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司分别以12个月或整个存续期的预期信用损失确认损失准备。预期信用损失是违约概率、违约损失率及违约风险敞口三个关键参数的乘积的结果。

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以内部模型结

果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下的债务人时点违约概率；违约损失率是为违约发生时风险敞口损失的百分比。根据业务产品以及担保品等因素的不同，违约损失率也有所不同；违约风险敞口是指预期违约时的表内和表外风险暴露总额，敞口大小考虑了本金、利息、表外信用风险转换系数等因素，不同类型的产品有所不同。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②应收款项坏账准备：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：年末单项金额为应收款项余额前五名的应收账款和其他应收款。

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单项测试未发生减值的，并入金融资产组合中计提坏账准备。

单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|----------------------|--|
| 账龄分析法 | 账龄组合：除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项及控制组合、信用证组合以外形成的应收账款和其他应收款 |
| 余额百分比（5%） | 控制组合：合并范围内各控股子公司 |
| 余额百分比（1%） | 信用证组合：信用证项下的应收款项 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 15 | 15 |
| 3—4年 | 20 | 20 |
| 4—5年 | 25 | 25 |
| 5年以上 | 30 | 30 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 控制组合 | 5% | 5% |
| 信用证组合 | 1% | 1% |

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准：除年末单项金额为应收款项余额前五名的应收账款和其他应收款，有客观证明表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

③贷款损失准备

计提情况

根据《中国银行业监督管理委员会关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》（银监发[2004]4号文）及《非银行金融机构资产风险分类指导原则（试行）》，本公司控股子公司海马财务有限公司把信贷资产和其他债务分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。正常类是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑信贷资产本息和其他债务不能按时足额偿还；关注类是指尽管借款人目前有能力偿还信贷资产本息和其他债务，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；次级类是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还信贷资产本息和其他债务，即使执行担保，也可能造成一定损失；可疑类是指借款人无法足额偿还信贷资产本息和其他债务，即使执行担保，也肯定造成较大损失；损失类是指采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，信贷资产本息和其他债务仍然无法收回，或只能收回极少部分。除严格执行指导原则标准外，还将贷款的逾期天数作为分类的重要参考因素。本金或利息逾期90天以内，一般应划分为关注类；本金或利息逾期90天至180天，一般应划分为次级类；本金或利息逾期180天至360天，一般应划分为可疑类；本金或利息逾期360天以上，一般应划分为损失类。

本公司控股子公司海马财务有限公司对外发放的贷款，按类别分类计提贷款损失准备的计提情况如下：

| 类别 | 计提比例 (%) | 备注 |
|-----|----------|----|
| 正常类 | 1 | |
| 关注类 | 2 | |
| 次级类 | 25 | |
| 可疑类 | 50 | |
| 损失类 | 100 | |

呆账确认标准

根据财政部印发的财金[2017]90号《金融企业呆账核销管理办法（2017年版）》的通知，公司经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，符合《海马财务有限公司呆账核销管理办法》第二章第四条的债权或者股权可认定为呆账，按规定程序上报核销。

11、应收票据

对于应收票据的预期信用损失，本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此不计提损失准备。若有客观证据表明该应收票据已发生信用减值如该金融机构已发生重大违约事实等，公司对该应收票据转为应收账款，参照应收款项预期信用损失的计量方法确认损失准备。

12、应收账款

详见本章节附注“10、金融工具”。

13、应收款项融资

反映资产负债表日已公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法详见本章节附注“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节附注“10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 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) 出售极可能发生，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司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。

17、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合

收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量

（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 | 10-35 | 4 | 9.6-2.74 |
| 交通运输工具 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.6 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.6 |
| 办公、电子、其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.2 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权

归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

—公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

—后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----------|--------|-------------------|
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 土地使用权证或出让合同规定使用年限 |
| 软件 | 5-10年 | 最佳预期经济利益实现年限 |
| 非专利技术及其他 | 5-10年 | 最佳预期经济利益实现年限 |

每年度终了，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。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止本报告期末，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件是确认无形资产：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

截止资产负债表日，本公司无长期待摊费用。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司无设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

26、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

①本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：本公司销售商品收入主要是乘用车销售收入，其收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：

本公司乘用车产品由全资子公司海马汽车有限公司、全资子公司之子公司海马新能源汽车有限公司及控股子公司一汽海马汽车有限公司生产，分别由全资子公司的子公司海马汽车销售有限公司、全资子公司的孙公司郑州海马新能源汽车销售有限公司、合营企业海南一汽海马汽车销售有限公司、广州小鹏汽车科技有限公司负责对外销售。主要采取先款后货，即预收货款的方式进行。销售的乘用车以货物已发出、收到货款或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入，其中通过合营企业海南一汽海马汽车销售有限公司对外的销售，以海南一汽海马汽车销售有限公司对外销售完成后与本公司控股子公司一汽

海马汽车有限公司进行结算，确认为本公司销售收入的实现，海南一汽海马汽车销售有限公司一般无乘用车库存。

②利息收入

根据权责发生制原则，按照实际所占用货币资金的时间和实际利率计算确认利息收入金额。

对贷款本金或利息逾期90天的贷款，其应收利息不再计入当期损益。

特定贷款、呆账贷款的利息收入在实际收到款项时予以确认。

③手续费及佣金收入

以提供有关服务后且收取的金额可以合理地估算时，按照权责发生制原则确认。

④房地产销售收入

转让销售商品房，在签订销售合同后，将商品房移交给业主，并经业主验收并签署验收证明，且符合前述“销售商品收入的确认一般原则”时，确认营业收入的实现。

28、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成固定资产、无形资产等长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于补充公司已经发生的或以后期间发生的相关费用和损失的政府补助

(2) 确认时点

公司在实际收到政府补助款项时按照到账的实际金额确认和计量。其中对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到的财政扶持资金，按应收金额计量确认；其他财政补助按收到的金额计量确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

资产证券化业务

本公司将部分信贷资产(“信托财产”)证券化，将信托资产委托给信托公司，由信托公司设立的特定目的信托向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为贷款服务机构，代为管理、运用、处分入池资产，并提供贷后服务。信托财产在支付信托税金和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的信托具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该特定目的信托行使控制权的程度：

- (1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

32、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 |
|---|---------|--|
| (1) 资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示；比较数据相应调整。 | 董事会、监事会 | "应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"上年年末余额 117,226,232.02 元，"应收账款"上年年末余额 1,349,967,096.01 元；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，"应付票据"上年年末余额 43,4231,784.25 元，"应付账款"上年年末余额 2,009,145,434.08 元。 |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增"其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。 | 董事会、监事会 | 无影响 |
| (3) 因报表项目名称变更，将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"重分类至"交易性金融资产" | 董事会、监事会 | "以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"减少 60,000,000.00 元，"交易性金融资产"增加 60,000,000.00 元 |
| (4) 可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。 | 董事会、监事会 | "可供出售金融资产"减少 527,724,218.00 元，"交易性金融资产"增加 22,624,218.00 元，"其他非流动金融资产"增加 348,560,800.00 元，"递延所得税负债"增加 277,200.00 元，"递延所得税资产"增加 39,596,800.00 元，"其他综合收益"减少 11,631,330.30 元，"年初未分配利润"减少 48,202,124.02 元，"少数股东权益"减少 57,386,145.68 元。 |

| | | |
|--|----------------|---|
| <p>(5) 分类为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产",在其他综合收益中确认损失准备,且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;期初按照新金融准则计量金融工具减值</p> | <p>董事会、监事会</p> | <p>上期期末"发放贷款及垫款"金额(净额)为1,690,837,336.24元,其中"贷款损失准备"21,073,890.38元,本年年初"发放贷款及垫款"金额(净额)1,691,380,722.81元,其中"贷款损失准备"减少543,386.57元,"预计负债"增加791,265.07元,"其他综合收益"减少342,403.86元,"少数股东权益"增加1,040,953.42元,"未分配利润"增加381,250.31元,"递延所得税资产"增加1,327,678.37元。</p> |
|--|----------------|---|

①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上表(1)-(2)。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。执行上述新金融工具准则的主要影响如上表(3)-(5)。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 60,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 60,000,000.00 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 117,226,232.02 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 117,226,232.02 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | 527,724,218.00 | 交易性金融资产 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 22,624,218.00 348,560,800.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 1,349,967,096.01 | 应收账款 | 摊余成本 | 1,349,784,632.57 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 21,657,921.62 | 其他流动资产 其他应收款 | 摊余成本 摊余成本 | 3,768,228.99 17,889,692.63 |
| 发放贷款和垫款 | 摊余成本 | 1,690,837,336.24 | 发放贷款和垫款 | 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 1,622,456,600.64 68,924,122.17 |
| 递延所得税资产 | 摊余成本 | 454,287,949.20 | 递延所得税资产 | 摊余成本 | 495,258,043.43 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 1,170,714,088.92 | 其他流动负债 其他应付款 | 摊余成本 摊余成本 | 1,193,677.46 1,169,520,411.46 |

| | | | | | |
|---------|------|---------------|---------|------|---------------|
| 预计负债 | 摊余成本 | 91,302,929.58 | 预计负债 | 摊余成本 | 92,094,194.65 |
| 递延所得税负债 | 摊余成本 | 3,932,757.82 | 递延所得税负债 | 摊余成本 | 4,209,957.82 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---------|------|---------------|---------|------|---------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 97,048,150.78 | 其他流动资产 | 摊余成本 | 17,976.89 |
| | | | 其他应收款 | 摊余成本 | 97,030,173.89 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 13,453,540.85 | 其他流动负债 | 摊余成本 | 125,277.78 |
| | | | 其他应付款 | 摊余成本 | 13,328,263.07 |

③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 610,802,386.07 | 610,802,386.07 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 82,624,218.00 | 82,624,218.00 |
| 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 | | -60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 117,226,232.02 | | -117,226,232.02 |
| 应收账款 | 1,349,967,096.01 | 1,349,784,632.57 | -182,463.44 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收款项融资 | | 117,226,232.02 | 117,226,232.02 |
| 预付款项 | 118,640,452.72 | 118,640,452.72 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,657,921.62 | 17,889,692.63 | -3,768,228.99 |
| 其中：应收利息 | 4,270,531.02 | 502,302.03 | -3,768,228.99 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 700,896,329.07 | 700,896,329.07 | |
| 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 | 230,790,771.83 | 234,559,000.82 | 3,768,228.99 |
| 流动资产合计 | 3,209,981,189.34 | 3,232,422,943.90 | 22,441,754.56 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,690,837,336.24 | 1,691,380,722.81 | 543,386.57 |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 527,724,218.00 | | -527,724,218.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 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 | | 348,560,800.00 | 348,560,800.00 |
| 投资性房地产 | 259,719,213.69 | 259,719,213.69 | |
| 固定资产 | 3,055,949,462.72 | 3,055,949,462.72 | |
| 在建工程 | 356,418,917.60 | 356,418,917.60 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,152,309,409.60 | 1,152,309,409.60 | |
| 开发支出 | 751,101,070.58 | 751,101,070.58 | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 454,287,949.20 | 495,258,043.43 | 40,970,094.23 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 8,248,347,577.63 | 8,110,697,640.43 | -137,649,937.20 |
| 资产总计 | 11,458,328,766.97 | 11,343,120,584.33 | -115,208,182.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 325,304,178.86 | 325,304,178.86 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 434,231,784.25 | 434,231,784.25 | |
| 应付账款 | 2,009,145,434.08 | 2,009,145,434.08 | |
| 预收款项 | 183,976,943.79 | 183,976,943.79 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 1,212,137,766.98 | 1,212,137,766.98 | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 93,922,069.30 | 93,922,069.30 | |
| 应交税费 | 24,519,301.81 | 24,519,301.81 | |
| 其他应付款 | 1,170,714,088.92 | 1,169,520,411.46 | -1,193,677.46 |
| 其中：应付利息 | 1,193,677.46 | | -1,193,677.46 |
| 应付股利 | 456,994.89 | 456,994.89 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 200,264.28 | 1,393,941.74 | 1,193,677.46 |
| 流动负债合计 | 5,454,151,832.27 | 5,454,151,832.27 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应付债券 | 3,863,325.28 | 3,863,325.28 | |
| 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 | 91,302,929.58 | 92,094,194.65 | 791,265.07 |
| 递延收益 | 128,349,440.15 | 128,349,440.15 | |
| 递延所得税负债 | 3,932,757.82 | 4,209,957.82 | 277,200.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 227,448,452.83 | 228,516,917.90 | 1,068,465.07 |
| 负债合计 | 5,681,600,285.10 | 5,682,668,750.17 | 1,068,465.07 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,644,636,426.00 | 1,644,636,426.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,765,457,283.66 | 3,765,457,283.66 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 28,731,815.18 | 16,758,081.02 | -11,973,734.16 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 127,895,615.98 | 127,895,615.98 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -682,506,448.19 | -730,464,169.48 | -47,957,721.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,884,214,692.63 | 4,824,283,237.18 | -59,931,455.45 |
| 少数股东权益 | 892,513,789.24 | 836,168,596.98 | -56,345,192.26 |
| 所有者权益合计 | 5,776,728,481.87 | 5,660,451,834.16 | -116,276,647.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,458,328,766.97 | 11,343,120,584.33 | -115,208,182.64 |

调整情况说明

详见本章节附注“32、（1）重要会计政策变更”。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 199,533,080.37 | 199,533,080.37 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 97,048,150.78 | 97,030,173.89 | -17,976.89 |
| 其中：应收利息 | 17,976.89 | | -17,976.89 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 64,545,435.90 | 64,545,435.90 | |
| 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 | 6,528,425.55 | 6,546,402.44 | 17,976.89 |
| 流动资产合计 | 367,655,092.60 | 367,655,092.60 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 6,085,566,261.14 | 6,085,566,261.14 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 92,202,405.77 | 92,202,405.77 | |
| 固定资产 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 12,956.58 | 12,956.58 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 155.00 | 155.00 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,177,781,778.49 | 6,177,781,778.49 | |
| 资产总计 | 6,545,436,871.09 | 6,545,436,871.09 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 7,268,721.66 | 7,268,721.66 | |
| 预收款项 | 4,635,644.50 | 4,635,644.50 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 365,842.86 | 365,842.86 | |
| 应交税费 | 3,157,495.67 | 3,157,495.67 | |
| 其他应付款 | 13,453,540.85 | 13,328,263.07 | -125,277.78 |
| 其中：应付利息 | 125,277.78 | | -125,277.78 |
| 应付股利 | 456,994.89 | 456,994.89 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 125,277.78 | 125,277.78 |
| 流动负债合计 | 128,881,245.54 | 128,881,245.54 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 128,881,245.54 | 128,881,245.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,644,636,426.00 | 1,644,636,426.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,755,333,565.36 | 3,755,333,565.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 127,895,615.98 | 127,895,615.98 | |
| 未分配利润 | 888,690,018.21 | 888,690,018.21 | |
| 所有者权益合计 | 6,416,555,625.55 | 6,416,555,625.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,545,436,871.09 | 6,545,436,871.09 | |

调整情况说明

详见本章节附注“32、（1）重要会计政策变更”。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |
| 土地增值税 | 按房产预售回款和适用税率预缴 | 3%、5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |

| | | |
|---------|----------------------|--|
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
| 房产税 | 房产原值扣除 30% 后的余额或租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 应税面积 | 2 元/m ² 、8 元/m ² 、9 元/m ² 、12 元/m ² 、18 元/m ² |

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 |
|-------------------|-------|
| 海马汽车股份有限公司 | 25% |
| 一汽海马汽车有限公司 | 15% |
| 海马财务有限公司 | 25% |
| 海南金盘实业有限公司 | 25% |
| 海南金盘物流有限公司 | 25% |
| 海南金盘物业管理有限公司 | 25% |
| 海南金盘饮料有限公司 | 25% |
| 海南海马汽车国际贸易有限公司 | 25% |
| 海马新能源汽车有限公司 | 15% |
| 海马汽车销售有限公司 | 25% |
| 海马汽车有限公司 | 15% |
| 海马汽车俄罗斯有限责任公司 | 20% |
| 深圳海马新能源汽车销售有限责任公司 | 25% |
| 郑州海马新能源汽车销售有限公司 | 25% |
| 郑州海马庞大新能源汽车租赁有限公司 | 25% |
| 青雁新能源科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 海马汽车有限公司于2018年11月29日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201841000644，有效期三年。享受所得税税率15%的优惠政策。

(2) 海马新能源于2017年12月1日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201741001060，有效期三年。享受所得税税率15%的优惠政策。

(3) 一汽海马于2019年9月取得海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省分局颁发的额高新技术企业批准证书，证书编号GR201946000096，有效期三年。享受所得税税率15%的优惠政策。

(4) 海马俄罗斯系在俄罗斯莫斯科注册的境外子公司，享受当地20%的所得税率。

3、其他

2019年3月21日财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公告明确，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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 | 3,800.01 | 27,158.67 |
| 银行存款 | 997,604,626.57 | 572,208,383.21 |
| 其他货币资金 | 362,282,291.09 | 38,566,844.19 |
| 合计 | 1,359,890,717.67 | 610,802,386.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 345,491.50 | 1,302,864.07 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 378,339,720.33 | 30,615,891.93 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 353,965,525.80 | 21,496,562.06 |
| 信用证保证金 | 40,942.19 | |
| 履约保证金 | 12,540,194.80 | 9,119,329.87 |
| 司法冻结 | 11,793,057.54 | |
| 账户冻结 | | |
| 合计 | 378,339,720.33 | 30,615,891.93 |

截至2019年12月31日，境外经营实体海马汽车俄罗斯有限责任公司年末货币资金345,491.50元。

2、拆出资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 存放同业款项 | 427,048,724.96 | |
| 合计 | 427,048,724.96 | |

3、交易性金融资产

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当期损益的金融资产 | | 82,624,218.00 |
| 其中： | | |
| 股票 | | 22,624,218.00 |
| 货币基金 | | 60,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 82,624,218.00 |

4、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 | 214,111,973.55 | 33.63% | 142,450,582.89 | 66.53% | 71,661,390.66 | 926,235,433.10 | 56.91% | 230,647,788.44 | 24.90% | 695,587,644.66 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 422,566,565.60 | 66.37% | 38,286,082.49 | 9.06% | 384,280,483.11 | 701,282,489.01 | 43.09% | 47,085,501.10 | 6.71% | 654,196,987.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 636,678,539.15 | 100.00% | 180,736,665.38 | | 455,941,873.77 | 1,627,517,922.11 | 100.00% | 277,733,289.54 | | 1,349,784,632.57 |

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 |
| 客户一 | 78,379,114.31 | 41,578,687.24 | 53.05% | 部分预计无法收回 |
| 客户二 | 64,079,292.54 | 38,550,102.40 | 60.16% | 资不抵债 |
| 客户三 | 16,306,020.57 | 16,294,350.52 | 99.93% | 已诉讼 |
| 客户四 | 5,559,071.35 | 5,525,014.12 | 99.39% | 已诉讼 |
| 客户五 | 9,403,157.48 | 4,535,071.48 | 48.23% | 已达成协议，部分无法收回 |
| 其他客户 | 40,385,317.30 | 35,967,357.13 | 89.06% | 已诉讼 |
| 合计 | 214,111,973.55 | 142,450,582.89 | -- | -- |

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： | | | | |

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 |
| 1年以内 | 80,373,026.51 | 4,018,651.33 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 341,679,589.64 | 34,167,958.94 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 66,353.71 | 9,953.06 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 447,595.74 | 89,519.16 | 20.00% |
| 合计 | 422,566,565.60 | 38,286,082.49 | -- |

确定该组合依据的说明:

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,确定损失准备。

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) | 182,327,569.61 |
| 1 至 2 年 | 443,072,708.07 |
| 2 至 3 年 | 2,619,512.57 |
| 3 年以上 | 8,658,748.90 |
| 3 至 4 年 | 8,550,289.75 |
| 4 至 5 年 | 22,000.00 |
| 5 年以上 | 86,459.15 |
| 合计 | 636,678,539.15 |

(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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 230,647,788.44 | 51,271,257.21 | 139,142,736.09 | 325,726.67 | | 142,450,582.89 |
| 按组合计提坏账准备 | 47,085,501.10 | -8,799,418.61 | | | | 38,286,082.49 |
| 合计 | 277,733,289.54 | 42,471,838.60 | 139,142,736.09 | 325,726.67 | | 180,736,665.38 |

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 |
|------|----------------|------|
| 客户一 | 139,142,736.09 | 货币资金 |
| 合计 | 139,142,736.09 | -- |

确定原坏账准备的依据：

本报告期初，公司对信用风险显著增加的应收款项，考虑其整个预计存续期内所有可能发生的违约事件，按预计可收回的现金流量与账面余额的差异，确认信用损失准备。

转回或收回的原因：

本报告期内，原单项确认预期信用损失的应收款项已收回部分款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 无法收回的应收款项 | 325,726.67 |

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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户六 | 418,831,072.00 | 65.78% | 38,010,049.20 |
| 客户一 | 78,379,114.31 | 12.31% | 41,578,687.24 |
| 客户二 | 64,079,292.54 | 10.06% | 38,550,102.40 |
| 客户三 | 16,306,020.57 | 2.56% | 16,294,350.52 |
| 客户五 | 9,403,157.48 | 1.48% | 4,535,071.48 |
| 合计 | 586,998,656.90 | 92.19% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 49,321,312.74 | 117,226,232.02 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 49,321,312.74 | 117,226,232.02 |
|----|---------------|----------------|

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

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|----------------|------------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 117,226,232.02 | 967,256,066.73 | 1,035,160,986.01 | | 49,321,312.74 | |
| 合计 | 117,226,232.02 | 967,256,066.73 | 1,035,160,986.01 | | 49,321,312.74 | |

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：

本公司根据日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 204,721,641.21 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 204,721,641.21 | |

6、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 | 44,068,703.92 | 95.43% | 118,393,720.05 | 99.79% |
| 1 至 2 年 | 1,915,218.47 | 4.15% | 105,003.75 | 0.09% |
| 2 至 3 年 | 103,003.75 | 0.22% | 24,677.31 | 0.02% |
| 3 年以上 | 90,752.92 | 0.20% | 117,051.61 | 0.10% |
| 合计 | 46,177,679.06 | -- | 118,640,452.72 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商一 | 26,048,399.96 | 56.41 |
| 供应商二 | 9,232,472.57 | 19.99 |
| 供应商三 | 3,156,263.82 | 6.84 |
| 供应商四 | 1,844,900.66 | 4.00 |

| | | |
|------|---------------|-------|
| 供应商五 | 1,214,622.51 | 2.63 |
| 合计 | 41,496,659.52 | 89.87 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 291,804.42 | 502,302.03 |
| 其他应收款 | 23,753,956.50 | 17,387,390.60 |
| 合计 | 24,045,760.92 | 17,889,692.63 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 发放贷款 | 291,804.42 | 502,302.03 |
| 合计 | 291,804.42 | 502,302.03 |

(2) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 各类保证金 | 7,301,390.46 | 4,860,762.75 |
| 暂收暂付款项 | 15,066,210.41 | 12,740,588.30 |
| 其他往来 | 3,526,417.73 | 1,625,220.65 |
| 合计 | 25,894,018.60 | 19,226,571.70 |

2) 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 1,839,181.10 | | | 1,839,181.10 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---|------------|--------------|
| 2019年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -32,620.17 | | 32,620.17 | |
| 本期计提 | 519,563.64 | | 356,209.50 | 875,773.14 |
| 本期核销 | | | 388,829.67 | 388,829.67 |
| 其他变动 | 186,062.47 | | | 186,062.47 |
| 2019年12月31日余额 | 2,140,062.10 | | | 2,140,062.10 |

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） | 20,550,472.15 |
| 1至2年 | 1,055,693.98 |
| 2至3年 | 1,806,297.61 |
| 3年以上 | 2,481,554.86 |
| 3至4年 | 83,460.00 |
| 4至5年 | 1,919.86 |
| 5年以上 | 2,396,175.00 |
| 合计 | 25,894,018.60 |

3) 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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,839,181.10 | 875,773.14 | | 388,829.67 | 186,062.47 | 2,140,062.10 |
| 合计 | 1,839,181.10 | 875,773.14 | | 388,829.67 | 186,062.47 | 2,140,062.10 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|------------|
| 无法收回的其他应收款项 | 388,829.67 |

5) 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 | 农民工保证金 | 3,250,839.85 | 1 年以内 | 12.55% | 162,541.99 |
| 单位二 | 农民工保证金 | 2,226,325.00 | 1 年以内、5 年以上 | 8.60% | 583,885.00 |
| 单位三 | 暂时暂付款 | 1,515,184.08 | 1 年以内 | 5.85% | 75,759.20 |
| 单位四 | 暂时暂付款 | 1,427,798.99 | 1 年以内 | 5.51% | 71,389.95 |
| 单位五 | 暂时暂付款 | 1,150,383.00 | 1 年以内 | 4.44% | 57,519.15 |
| 合计 | -- | 9,570,530.92 | -- | 36.95% | 951,095.29 |

6) 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 |
|---------------|----------|------------|--------------|---------------|
| 海口市科学技术工业信息化局 | 新能源汽车补贴款 | 531,450.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 2020 年-2021 年 |

8、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 471,657,265.98 | 265,844,308.88 | 205,812,957.10 | 458,019,640.82 | 254,046,312.15 | 203,973,328.67 |
| 在产品 | 89,484,296.98 | | 89,484,296.98 | 101,147,832.13 | | 101,147,832.13 |
| 库存商品 | 133,961,335.18 | 13,321,552.21 | 120,639,782.97 | 333,964,512.71 | 84,620,042.68 | 249,344,470.03 |
| 发出商品 | 78,553.72 | | 78,553.72 | 2,273,539.33 | | 2,273,539.33 |
| 在途物资 | 48,762,953.16 | 8,749,670.73 | 40,013,282.43 | 91,787,914.08 | 32,868,849.17 | 58,919,064.91 |
| 委托加工物资 | 1,867,935.14 | | 1,867,935.14 | 1,867,784.50 | | 1,867,784.50 |
| 房地产存货 | 94,521,561.13 | | 94,521,561.13 | 64,545,435.90 | | 64,545,435.90 |
| 低值易耗品 | 18,357,927.27 | | 18,357,927.27 | 18,824,873.60 | | 18,824,873.60 |
| 合计 | 858,691,828.56 | 287,915,531.82 | 570,776,296.74 | 1,072,431,533.07 | 371,535,204.00 | 700,896,329.07 |

(2) 房地产存货项目

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 58,308,294.09 | | 58,308,294.09 | 18,166,104.07 | | 18,166,104.07 |
| 开发产品 | 27,591,235.33 | | 27,591,235.33 | 37,757,300.12 | | 37,757,300.12 |
| 拟开发土地 | 8,622,031.71 | | 8,622,031.71 | 8,622,031.71 | | 8,622,031.71 |
| 合计 | 94,521,561.13 | | 94,521,561.13 | 64,545,435.90 | | 64,545,435.90 |

①开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------|---------|--------|---------------|---------------|
| 金盘花园二期 | 2019年4月 | 2021年9月 | 2.3亿 | 55,133,193.79 | 15,130,391.37 |
| 金盘其他土地 | | | | 3,175,100.30 | 3,035,712.70 |
| 合计 | | | | 58,308,294.09 | 18,166,104.07 |

②开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|------|-------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 金盘花园 | 2017年 | 37,757,300.12 | | 10,166,064.79 | 27,591,235.33 |
| 合计 | | 37,757,300.12 | | 10,166,064.79 | 27,591,235.33 |

③拟开发土地

| 项目 | 预计开工时间 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------|--------------|--------------|
| 石山渡假村土地 | 暂未确定 | 6,210,754.78 | 6,210,754.78 |
| 永桂开发区土地 | 暂未确定 | 596,048.38 | 596,048.38 |
| 美国工业村土地 | 暂未确定 | 1,815,228.55 | 1,815,228.55 |
| 合计 | | 8,622,031.71 | 8,622,031.71 |

(3) 存货跌价准备

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 | 254,046,312.15 | 50,869,116.96 | | 39,071,120.23 | | 265,844,308.88 |
| 库存商品 | 84,620,042.68 | 8,818,520.39 | | 80,117,010.86 | | 13,321,552.21 |
| 在途物资 | 32,868,849.17 | | | 24,119,178.44 | | 8,749,670.73 |
| 合计 | 371,535,204.00 | 59,687,637.35 | | 143,307,309.53 | | 287,915,531.82 |

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 4,347,575.62 | 3,768,228.99 |
| 换地权益证书 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 可抵减税费 | 240,208,829.85 | 224,790,771.83 |
| 合计 | 250,556,405.47 | 234,559,000.82 |

10、 发放贷款及垫款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| (1) 以摊余成本计量 | | |
| 个人贷款和垫款 | 757,280,157.65 | 1,414,983,752.79 |
| -信用卡 | | |
| -住房抵押贷款 | | 3,420,000.00 |
| -其他 | 757,280,157.65 | 1,411,563,752.79 |
| 企业贷款和垫款 | 254,265,141.73 | 228,003,351.66 |
| -贷款 | 254,265,141.73 | 228,003,351.66 |
| -贴现 | | |
| -其他 | | |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款总额 | 1,011,545,299.38 | 1,642,987,104.45 |
| 减：贷款损失准备 | 25,163,028.43 | 20,530,503.81 |
| 其中：单项计提数 | | |
| 组合计提数 | 25,163,028.43 | 20,530,503.81 |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值 | 986,382,270.95 | 1,622,456,600.64 |
| (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | |
| 企业贷款和垫款 | | |
| -贷款 | | |
| -贴现 | 140,184,954.67 | 68,924,122.17 |
| -其他 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款总额 | 140,184,954.67 | 68,924,122.17 |
| 减：贷款损失准备 | | |
| 其中：单项计提数 | | |
| 组合计提数 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面价值 | 140,184,954.67 | 68,924,122.17 |
| 贷款和垫款账面价值 | 1,126,567,225.62 | 1,691,380,722.81 |

(1) 发放贷款按行业分布情况

| 行业分布 | 期末余额 | 比例 (%) | 期初余额 | 比例 (%) |
|------|------|--------|------|--------|
|------|------|--------|------|--------|

| | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|
| 房地产业 | | | | |
| 批发和零售业 | 232,723,108.04 | 20.21 | 222,200,784.18 | 12.98 |
| 制造业 | 160,000,000.00 | 13.89 | | |
| 其他行业 | 1,726,988.36 | 0.15 | 74,726,689.65 | 4.37 |
| 个人消费贷款 | 757,280,157.65 | 65.75 | 1,414,983,752.79 | 82.65 |
| 贷款和垫款总额 | 1,151,730,254.05 | 100.00 | 1,711,911,226.62 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备 | 25,163,028.43 | | 20,530,503.81 | |
| 其中：单项计提数 | | | | |
| 组合计提数 | 25,163,028.43 | | 20,530,503.81 | |
| 贷款和垫款账面价值 | 1,126,567,225.62 | | 1,691,380,722.81 | |

(2) 贷款和垫款按担保方式分布情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 信用贷款 | 311,493,767.60 | 82,056,005.83 |
| 保证贷款 | | |
| 附担保物贷款 | 840,236,486.45 | 1,629,855,220.79 |
| 其中：抵押贷款 | 748,011,492.45 | 1,629,855,220.79 |
| 质押贷款 | 92,224,994.00 | |
| 贷款和垫款总额 | 1,151,730,254.05 | 1,711,911,226.62 |
| 减：贷款损失准备 | 25,163,028.43 | 20,530,503.81 |
| 其中：单项计提数 | | |
| 组合计提数 | 25,163,028.43 | 20,530,503.81 |
| 贷款和垫款账面价值 | 1,126,567,225.62 | 1,691,380,722.81 |

(3) 逾期贷款

| 项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|--------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 逾期1天至90天(含90天) | 逾期90天至360天(含360天) | 逾期360天至3年(含3年) | 逾期3年以上 | 合计 | 逾期1天至90天(含90天) | 逾期90天至360天(含360天) | 逾期360天至3年(含3年) | 合计 |
| 信用贷款 | 147,914.69 | 27,597.50 | | | 175,512.19 | 31,079.78 | | | 31,079.78 |
| 保证贷款 | | | | | | | | | |
| 附担保物贷款 | 12,990,529.12 | 4,541,307.30 | | | 17,531,836.42 | 12,509,445.16 | 8,659,720.49 | 84,796.88 | 21,253,962.53 |
| 其中：抵押贷款 | 12,990,529.12 | 4,541,307.30 | | | 17,531,836.42 | 12,509,445.16 | 8,659,720.49 | 84,796.88 | 21,253,962.53 |
| 合计 | 13,138,443.81 | 4,568,904.80 | | | 17,707,348.61 | 12,540,524.94 | 8,659,720.49 | 84,796.88 | 21,285,042.31 |

(4) 贷款损失准备

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------|---------------|------|---------------|
| | 单项 | 组合 | 单项 | 组合 |
| 年初余额 | | 20,530,503.81 | | 45,155,783.00 |
| 本期计提 | | 24,984,295.73 | | -57,349.52 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 本期转出 | | | |
| 本期核销 | | 26,169,402.02 | 27,279,644.81 |
| 本期转回: | | 5,817,630.91 | 3,255,101.71 |
| —收回原转销贷款和垫款导致的转回 | | 5,817,630.91 | 3,255,101.71 |
| —贷款和垫款因折现价值上升导致转回 | | | |
| —其他因素导致的转回 | | | |
| 期末余额 | | 25,163,028.43 | 21,073,890.38 |

11、其他非流动金融资产

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当期损益的金融资产 | 375,470,700.00 | 348,560,800.00 |
| 合计 | 375,470,700.00 | 348,560,800.00 |

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 346,378,021.59 | | | 346,378,021.59 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 196,391,298.12 | | | 196,391,298.12 |
| (1) 处置 | 196,391,298.12 | | | 196,391,298.12 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 149,986,723.47 | | | 149,986,723.47 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 60,335,393.57 | | | 60,335,393.57 |
| 2.本期增加金额 | 5,145,045.65 | | | 5,145,045.65 |
| (1) 计提或摊销 | 5,145,045.65 | | | 5,145,045.65 |
| 3.本期减少金额 | 21,530,849.97 | | | 21,530,849.97 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 处置 | 21,530,849.97 | | | 21,530,849.97 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 43,949,589.25 | | | 43,949,589.25 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 26,323,414.33 | | | 26,323,414.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | 4,679,555.55 | | | 4,679,555.55 |
| (1) 处置 | 4,679,555.55 | | | 4,679,555.55 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 21,643,858.78 | | | 21,643,858.78 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 84,393,275.44 | | | 84,393,275.44 |
| 2.期初账面价值 | 259,719,213.69 | | | 259,719,213.69 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----|---------------|------------|
| 建筑物 | 63,977,801.25 | 土地性质原因尚未办妥 |

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,013,036,543.57 | 3,055,949,462.72 |
| 合计 | 3,013,036,543.57 | 3,055,949,462.72 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,921,851,003.80 | 5,430,034,837.86 | 36,901,081.29 | 432,759,241.74 | 7,821,546,164.69 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 91,429,855.11 | 336,703,834.77 | 1,668,433.68 | 57,302,580.26 | 487,104,703.82 |
| (1) 购置 | | 801,253.30 | 472,914.34 | 146,090.93 | 1,420,258.57 |
| (2) 在建工程转入 | 91,429,855.11 | 335,774,415.91 | 1,026,481.23 | 57,156,489.33 | 485,387,241.58 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他增加 | | 128,165.56 | 169,038.11 | | 297,203.67 |
| 3.本期减少金额 | 136,640,123.91 | 19,441,704.03 | 11,296,495.18 | 28,502,717.60 | 195,881,040.72 |
| (1) 处置或报废 | 136,640,123.91 | 19,441,704.03 | 11,296,495.18 | 28,502,717.60 | 195,881,040.72 |
| 4.期末余额 | 1,876,640,735.00 | 5,747,296,968.60 | 27,273,019.79 | 461,559,104.40 | 8,112,769,827.79 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 744,549,575.52 | 3,096,419,352.81 | 13,841,183.47 | 270,659,985.93 | 4,125,470,097.73 |
| 2.本期增加金额 | 90,962,738.73 | 295,642,159.66 | 2,812,000.57 | 45,952,148.72 | 435,369,047.68 |
| (1) 计提 | 90,962,738.73 | 295,519,333.98 | 2,702,389.87 | 45,952,148.72 | 435,136,611.30 |
| (2) 其他增加 | | 122,825.68 | 109,610.70 | | 232,436.38 |
| 3.本期减少金额 | 77,835,644.58 | 18,283,974.99 | 4,751,624.14 | 24,172,801.22 | 125,044,044.93 |
| (1) 处置或报废 | 77,835,644.58 | 18,283,974.99 | 4,751,624.14 | 24,172,801.22 | 125,044,044.93 |
| 4.期末余额 | 757,676,669.67 | 3,373,777,537.48 | 11,901,559.90 | 292,439,333.43 | 4,435,795,100.48 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,253,369.68 | 629,790,757.44 | 4,058,468.41 | 3,024,008.71 | 640,126,604.24 |
| 2.本期增加金额 | | 26,733,687.44 | 1,903.96 | 2,956,279.27 | 29,691,870.67 |
| (1) 计提 | | 26,733,687.44 | 1,903.96 | 2,956,279.27 | 29,691,870.67 |
| 3.本期减少金额 | 1,382,836.58 | 416,408.18 | 4,058,468.41 | 22,578.00 | 5,880,291.17 |
| (1) 处置或报废 | 1,382,836.58 | 416,408.18 | 4,058,468.41 | 22,578.00 | 5,880,291.17 |
| 4.期末余额 | 1,870,533.10 | 656,108,036.70 | 1,903.96 | 5,957,709.98 | 663,938,183.74 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,117,093,532.23 | 1,717,411,394.42 | 15,369,555.93 | 163,162,060.99 | 3,013,036,543.57 |
| 2.期初账面价值 | 1,174,048,058.60 | 1,703,824,727.61 | 19,001,429.41 | 159,075,247.10 | 3,055,949,462.72 |

(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 | 5,791,194.80 | 3,731,042.75 | 1,870,532.70 | 189,619.35 | |
| 机器设备 | 1,704,368,826.74 | 999,005,435.58 | 653,008,465.59 | 52,354,925.57 | |
| 其他设备 | 59,526,268.31 | 53,244,737.80 | 5,957,709.98 | 323,820.53 | |
| 运输设备 | 55,555.56 | 52,444.52 | 1,903.96 | 1,207.08 | |

| | | | | | |
|----|------------------|------------------|----------------|---------------|--|
| 合计 | 1,769,741,845.41 | 1,056,033,660.65 | 660,838,612.23 | 52,869,572.53 | |
|----|------------------|------------------|----------------|---------------|--|

(3) 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 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 745,759,605.29 | 正在办理中 |

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 191,765,801.45 | 356,418,917.60 |
| 合计 | 191,765,801.45 | 356,418,917.60 |

(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 |
| 十五万辆整车技改项目 | 13,345,935.25 | | 13,345,935.25 | 20,996,801.00 | | 20,996,801.00 |
| 一汽海马工厂生产厂房及土建工程 | 231,752.87 | | 231,752.87 | | | |
| 生产线工程 | 132,361,643.59 | 2,798,853.65 | 129,562,789.94 | 247,434,680.96 | 2,798,853.65 | 244,635,827.31 |
| 其他工程 | 49,373,736.18 | 748,412.79 | 48,625,323.39 | 91,534,702.08 | 748,412.79 | 90,786,289.29 |
| 合计 | 195,313,067.89 | 3,547,266.44 | 191,765,801.45 | 359,966,184.04 | 3,547,266.44 | 356,418,917.60 |

(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 |
|-------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 生产线工程 | | 247,434,680.96 | 292,646,279.97 | 406,512,479.71 | 1,206,837.63 | 132,361,643.59 | 75.00% | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | | 247,434,680.96 | 292,646,279.97 | 406,512,479.71 | 1,206,837.63 | 132,361,643.59 | -- | -- | | | | -- |
|----|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|----|--|--|--|----|

15、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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 974,722,422.94 | | 2,005,264,949.66 | 186,176,561.28 | 25,913.00 | 3,166,189,846.88 |
| 2.本期增加金额 | | | 595,312,035.75 | 15,779,704.71 | | 611,091,740.46 |
| (1) 购置 | | | | 15,779,704.71 | | 15,779,704.71 |
| (2) 内部研发 | | | 363,765,059.31 | | | 363,765,059.31 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | 231,546,976.44 | | | 231,546,976.44 |
| 3.本期减少金额 | 123,672,981.30 | | | 5,704,835.52 | | 129,377,816.82 |
| (1) 处置 | 123,672,981.30 | | | 5,704,835.52 | | 123,672,981.30 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 851,049,441.64 | | 2,600,576,985.41 | 196,251,430.47 | 25,913.00 | 3,647,903,770.52 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 220,657,940.31 | | 1,153,525,338.81 | 83,695,092.09 | 12,956.42 | 1,457,891,327.63 |
| 2.本期增加金额 | 18,409,542.10 | | 271,862,796.26 | 17,152,567.68 | 2,591.28 | 307,427,497.32 |
| (1) 计提 | 18,409,542.10 | | 89,930,708.86 | 17,152,567.68 | 2,591.28 | 125,495,409.92 |
| (2) 其他增加 | | | 181,932,087.40 | | | 181,932,087.40 |
| 3.本期减少金额 | 33,450,007.71 | | | 5,489,545.79 | | 38,939,553.50 |
| (1) 处置 | 33,450,007.71 | | | 5,489,545.79 | | 38,939,553.50 |
| 4.期末余额 | 205,617,474.70 | | 1,425,388,135.07 | 95,358,113.98 | 15,547.70 | 1,726,379,271.45 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 555,989,109.65 | | | 555,989,109.65 |
| 2.本期增加金额 | | | 45,631,114.25 | | | 45,631,114.25 |
| (1) 计提 | | | 27,149,053.25 | | | 27,149,053.25 |
| (2) 其他增加 | | | 18,482,061.00 | | | 18,482,061.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 601,620,223.90 | | | 601,620,223.90 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 645,431,966.94 | | 573,568,626.44 | 100,893,316.49 | 10,365.30 | 1,319,904,275.17 |
| 2.期初账面价值 | 754,064,482.63 | | 295,750,501.20 | 102,481,469.19 | 12,956.58 | 1,152,309,409.60 |

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 43.46%。

16、开发支出

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 |
|----------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|--|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 汽车项目开发项目 | 389,409,317.42 | 359,860,246.92 | 21,771,875.87 | | 359,230,182.04 | 9,520,800.81 | | 402,290,457.36 |
| 发动机开发项目 | 170,836,137.89 | 140,442,743.21 | -1,840,636.46 | | 31,363,688.53 | 2,529,342.75 | | 275,545,213.36 |
| 变速箱项目 | 190,855,615.27 | 42,707,688.87 | 15,260,566.46 | | | 465,513.38 | | 248,358,357.22 |
| 合计 | 751,101,070.58 | 543,010,679.00 | 35,191,805.87 | | 390,593,870.57 | 12,515,656.94 | | 926,194,027.94 |

17、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 |
| 资产减值准备 | 748,192,486.20 | 112,243,862.86 | 922,398,548.56 | 151,455,200.88 |
| 可抵扣亏损 | 1,402,210,128.24 | 251,096,954.13 | 1,170,968,550.46 | 204,094,331.26 |
| 信用减值损失 | 185,494,040.73 | 38,332,765.66 | | |
| 预计负债 | 35,034,334.08 | 8,394,917.29 | 57,370,322.43 | 13,773,395.68 |
| 预提费用、返利 | 99,053,144.57 | 24,763,286.15 | 91,408,703.10 | 22,820,723.63 |
| 内部销售未实现利润 | | | 90,180,814.46 | 13,527,122.17 |
| 应付职工薪酬 | 20,095,672.13 | 3,310,070.01 | 16,065,474.07 | 2,626,033.90 |
| 无形资产摊销 | 243,982,413.23 | 36,597,361.98 | 306,607,611.17 | 45,991,141.68 |
| 公允价值变动 | 132,441,980.28 | 33,110,495.07 | | |
| 合计 | 2,866,504,199.46 | 507,849,713.15 | 2,655,000,024.25 | 454,287,949.20 |

(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 |
| 应收未收利息 | 4,449,586.40 | 1,112,396.60 | 3,665,451.48 | 916,362.87 |
| 固定资产加速折旧 | 2,863,951.52 | 715,987.88 | 3,855,228.99 | 963,807.25 |
| 公允价值变动损益 | 1,919,500.00 | 287,925.00 | 13,683,918.00 | 2,052,587.70 |
| 合计 | 9,233,037.92 | 2,116,309.48 | 21,204,598.47 | 3,932,757.82 |

(3) 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 | 944,844,327.09 | 1,099,767,317.86 |
| 可抵扣亏损 | 2,300,191,192.28 | 2,265,087,247.82 |
| 合计 | 3,245,035,519.37 | 3,364,854,565.68 |

(4) 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 |
|------|------------------|------------------|--------------|
| 2019 | | 60,091,826.15 | |
| 2020 | 313,428,270.67 | 272,992,712.78 | |
| 2021 | 576,539,903.99 | 568,671,243.90 | |
| 2022 | 661,386,537.46 | 661,408,424.72 | |
| 2023 | 544,458,962.06 | 701,923,040.27 | |
| 2024 | 204,377,518.10 | | 2019 年亏损未经汇算 |
| 合计 | 2,300,191,192.28 | 2,265,087,247.82 | -- |

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 470,000,000.00 | 325,304,178.86 |
| 合计 | 470,000,000.00 | 325,304,178.86 |

短期借款分类的说明：

19、吸收存款及同业存放

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 活期存款 | 335,918,669.12 | 131,692,655.55 |
| 其中：公司 | 335,918,669.12 | 131,692,655.55 |
| 个人 | | |
| 定期存款(含通知存款) | 248,500,000.00 | 966,100,000.00 |
| 其中：公司 | 248,500,000.00 | 966,100,000.00 |
| 个人 | | |
| 其他存款 | 52,481,436.99 | 114,345,111.43 |
| 其中：存入保证金 | 52,481,436.99 | 114,345,111.43 |
| 合计 | 636,900,106.11 | 1,212,137,766.98 |

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 527,209,207.94 | 345,952,638.78 |
| 银行承兑汇票 | 616,243,740.50 | 88,279,145.47 |
| 合计 | 1,143,452,948.44 | 434,231,784.25 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,103,526,054.11 | 1,957,078,740.94 |
| 1-2 年 | 132,645,303.59 | 35,079,514.12 |
| 2-3 年 | 16,921,496.98 | 7,442,323.19 |
| 3 年以上 | 11,757,857.11 | 9,544,855.83 |
| 合计 | 1,264,850,711.79 | 2,009,145,434.08 |

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 38,088,416.12 | 171,659,361.02 |
| 1-2 年 | 5,024,540.35 | 7,290,857.67 |
| 2-3 年 | 2,098,950.01 | 1,935,111.66 |
| 3 年以上 | 3,274,270.53 | 3,091,613.44 |
| 合计 | 48,486,177.01 | 183,976,943.79 |

23、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 | 93,920,705.27 | 465,289,641.08 | 472,565,737.75 | 86,644,608.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,364.03 | 54,367,443.21 | 54,368,807.24 | |
| 三、辞退福利 | | 1,973,546.16 | 1,973,546.16 | |
| 合计 | 93,922,069.30 | 521,630,630.45 | 528,908,091.15 | 86,644,608.60 |

(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 | 46,372,329.15 | 365,788,945.06 | 370,530,313.18 | 41,630,961.03 |
| 2、职工福利费 | | 27,337,151.69 | 27,337,151.69 | |
| 3、社会保险费 | 1,673.06 | 27,975,266.05 | 27,976,939.11 | |
| 其中：医疗保险费 | 1,422.84 | 24,864,973.12 | 24,866,395.96 | |
| 工伤保险费 | 213.22 | 822,558.12 | 822,771.34 | |
| 生育保险费 | 37.00 | 2,287,734.81 | 2,287,771.81 | |
| 4、住房公积金 | 370.00 | 19,629,080.01 | 19,629,450.01 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 47,315,573.84 | 6,553,306.47 | 8,855,232.74 | 45,013,647.57 |
| 6、其他短期薪酬 | 230,759.22 | 18,005,891.80 | 18,236,651.02 | |
| 合计 | 93,920,705.27 | 465,289,641.08 | 472,565,737.75 | 86,644,608.60 |

(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 | 5,617.31 | 52,450,921.67 | 52,456,538.98 | |
| 2、失业保险费 | -4,253.28 | 1,916,521.54 | 1,912,268.26 | |
| 合计 | 1,364.03 | 54,367,443.21 | 54,368,807.24 | |

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,153,219.28 | 2,908,831.09 |
| 消费税 | 4,323,830.39 | 5,514,061.17 |
| 企业所得税 | 16,756,270.27 | 3,787,813.29 |
| 个人所得税 | 461,987.68 | 726,926.81 |
| 城市维护建设税 | 414,011.06 | 392,365.45 |
| 房产税 | 4,083,615.08 | 3,300,264.89 |
| 土地增值税 | 2,802,911.39 | 2,419,816.36 |
| 教育费附加 | 311,293.11 | 273,017.06 |
| 资源税 | 17,389.98 | 14,634.48 |
| 土地使用税 | 3,790,324.20 | 3,830,118.48 |
| 印花税 | 296,400.66 | 413,440.86 |
| 营业税 | 928,516.60 | 928,516.60 |
| 其他 | 9,433.51 | 9,495.27 |
| 合计 | 35,349,203.21 | 24,519,301.81 |

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 456,994.89 | 456,994.89 |
| 其他应付款 | 1,139,565,931.87 | 1,169,063,416.57 |
| 合计 | 1,140,022,926.76 | 1,169,520,411.46 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 456,994.89 | 456,994.89 |
| 合计 | 456,994.89 | 456,994.89 |

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：

根据本公司2006年度、2007年度、2016年度股东大会决议，分别以2006年12月31日、2007年12月31日、2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派送0.50元（含税）现金股息，截止2019年12月31日尚有456,994.89元由于账户不明等原因尚未支付。

(2) 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 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付销售返利款 | 95,023,624.15 | 74,002,871.84 |
| 建店保证金、商标使用费 | 52,833,750.69 | 64,336,140.70 |
| 应付工程、项目款 | 622,347,314.44 | 669,614,125.81 |
| 应付押金、保证金 | 64,127,169.46 | 74,817,153.36 |
| 应付广告宣传费 | 70,726,610.35 | 62,965,451.06 |
| 其他往来 | 234,507,462.78 | 223,327,673.80 |
| 合计 | 1,139,565,931.87 | 1,169,063,416.57 |

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 |
|---------|---------------|-----------|
| 重要往来单位一 | 5,678,378.38 | 未结算 |
| 重要往来单位二 | 4,939,000.00 | 未结算 |
| 重要往来单位三 | 1,940,622.19 | 未结算 |
| 重要往来单位四 | 1,642,056.20 | 未结算 |
| 重要往来单位五 | 1,206,270.00 | 未结算 |
| 合计 | 15,406,326.77 | -- |

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 按照权责发生制计提的应付利息 | 1,718,733.72 | 1,193,677.46 |
| 待转销项税额 | 240,751.68 | 200,264.28 |
| 合计 | 1,959,485.40 | 1,393,941.74 |

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 海田-优先 B | | 3,863,325.28 |
| 合计 | | 3,863,325.28 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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 |
|---------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|------|---------|-------|--------------|------|
| 海田-优先 B | 93,000,000.00 | 2017/11/10 | 2019/1/26 | 93,000,000.00 | 3,863,325.28 | | | | 3,863,325.28 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 93,000,000.00 | 3,863,325.28 | | | | 3,863,325.28 | |

28、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 4,264,884.75 | | |
| 产品质量保证 | 53,279,186.58 | 91,302,929.58 | |
| 预计开票信用损失 | 311,022.47 | 791,265.07 | |
| 合计 | 57,855,093.80 | 92,094,194.65 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 预计负债产品质量保证主要系根据公司三包政策预计的车辆保养及理赔费。本公司下属公司根据公司汽车销售政策对相关的保修费用进行了合理预计。

(2) 预计未决诉讼金额4,264,884.75元,详见本节十三、2、(1)。

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 | 128,349,440.15 | 2,249,211.00 | 11,166,043.08 | 119,432,608.07 | |
| 合计 | 128,349,440.15 | 2,249,211.00 | 11,166,043.08 | 119,432,608.07 | -- |

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 |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 高新技术产业 发展专项 资金 | 102,336.00 | | | 47,232.00 | | | 55,104.00 | 与资产相关 |
| 汽车研发中 心建设项目 投资款 | 9,266,762.23 | | | 1,152,255.00 | | | 8,114,507.23 | 与资产相关 |
| 发动机零部 件技术改造 项目投资款 | 4,873,815.00 | | | 2,542,860.00 | | | 2,330,955.00 | 与资产相关 |
| 1.5T 发动机 产业化项目 | 16,475,450.00 | | | 4,597,800.00 | | | 11,877,650.00 | 与资产相关 |
| A00 级纯电 动轿车产业 化开发项目 | 533,333.33 | | | 200,000.00 | | | 333,333.33 | 与资产相关 |
| 双离合器自 动变速器 (DCT)研制 项目 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 节能与新能 源汽车机电 耦合驱动系 统项目 | 68,745,000.00 | | | | | | 68,745,000.00 | 与资产相关 |
| 进口设备贴 息资金 | 2,772,576.92 | 466,711.00 | | 499,942.47 | | | 2,739,345.45 | 与资产相关 |
| 技术改造-- 试验车间与 研发楼建设 | | 1,310,000.00 | | 11,441.04 | | | 1,298,558.96 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 10 万台高效 增压直喷汽 油发动机技 术改造项目 | 8,863,500.00 | | | 933,000.00 | | | 7,930,500.00 | 与资产相关 |
| 生产和技术 设备投资补 贴 | 9,916,666.67 | | | 999,999.96 | | | 8,916,666.71 | 与资产相关 |
| 新能源汽车 整车控制器 研发项目 | 1,800,000.00 | | | 181,512.61 | | | 1,618,487.39 | 与资产相关 |
| 职业技能提 升培训专项 补贴 | | 472,500.00 | | | | | 472,500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 128,349,440.15 | 2,249,211.00 | | 11,166,043.08 | | | 119,432,608.07 | |

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 | 1,644,636,426.00 | | | | | | 1,644,636,426.00 |

其他说明：上述股本业经中准会计师事务所有限公司中准验字（2010）第 5006 号验资报告验证。

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） | 3,715,207,857.70 | | | 3,715,207,857.70 |
| 其他资本公积 | 50,249,425.96 | 11,095,153.07 | | 61,344,579.03 |
| 合计 | 3,765,457,283.66 | 11,095,153.07 | | 3,776,552,436.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积11,095,153.07元,系本期转让海马研发及海马物业转让价高于评估值之差扣除15%所得税影响之余额。

32、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余 |
|----|------|-------|-----|
|----|------|-------|-----|

| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | 额 |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 一、将重分类进损益的其他综合收益 | 16,758,081.02 | -4,164,839.54 | | | 223,295.06 | -4,331,798.02 | -56,336.58 | 12,426,283.00 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | 893,180.28 | | | 223,295.06 | 352,571.17 | 317,314.05 | 352,571.17 |
| 其他债权投资信用减值准备 | -342,403.86 | 710,200.77 | | | | 1,083,851.40 | -373,650.63 | 741,447.54 |
| 外币财务报表折算差额 | 17,100,484.88 | -5,768,220.59 | | | | -5,768,220.59 | | 11,332,264.29 |
| 其他综合收益合计 | 16,758,081.02 | -4,164,839.54 | | | 223,295.06 | -4,331,798.02 | -56,336.58 | 12,426,283.00 |

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 | 127,895,615.98 | 10,350,523.81 | | 138,246,139.79 |
| 合计 | 127,895,615.98 | 10,350,523.81 | | 138,246,139.79 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：按母公司税后净利润的 10% 计提。

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 | -682,506,448.19 | 972,119,665.11 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -47,957,721.29 | |
| 调整后期初未分配利润 | -730,464,169.48 | 972,119,665.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,196,161.58 | -1,637,180,342.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,350,523.81 | 17,445,771.19 |
| 加：其他转入 | 4,465,987.91 | |
| 期末未分配利润 | -651,152,543.80 | -682,506,448.19 |

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-47,957,721.29 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 0.00 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 | 4,471,064,508.08 | 4,302,802,810.53 | 5,032,187,980.23 | 4,506,755,929.08 |
| 其他业务 | 361,140,693.55 | 165,325,024.11 | 265,958,697.76 | 242,212,188.22 |
| 合计 | 4,832,205,201.63 | 4,468,127,834.64 | 5,298,146,677.99 | 4,748,968,117.30 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明: 其他业务收入含处置 271 套房收入 85,241,153.36 元, 扣除处置成本费用后净收益 73,137,230.51 元。

36、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 消费税 | 34,543,934.63 | 79,534,651.77 |
| 城市维护建设税 | 3,199,426.53 | 6,952,557.10 |
| 教育费附加 | 2,441,463.93 | 5,071,098.57 |
| 资源税 | 167,998.82 | 221,913.28 |
| 房产税 | 16,247,846.77 | 12,788,800.22 |
| 土地使用税 | 12,923,284.71 | 16,085,629.25 |
| 车船使用税 | 37,277.00 | 49,600.00 |
| 印花税 | 3,215,061.59 | 4,355,097.82 |
| 土地增值税 | 7,047,103.13 | 971,270.06 |
| 其他 | 91,114.34 | 81,539.74 |
| 合计 | 79,914,511.45 | 126,112,157.81 |

37、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 32,872,355.78 | 39,934,120.36 |
| 广告及推广费 | 148,514,859.78 | 130,713,957.81 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 仓储运杂费 | 33,066,180.82 | 91,681,047.57 |
| 理赔及保养 | 14,260,862.82 | 42,966,064.54 |
| 其他费用 | 7,910,147.74 | 16,306,772.34 |
| 营销费用 | 24,152,505.33 | 50,851,830.42 |
| 合计 | 260,776,912.27 | 372,453,793.04 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 194,446,309.33 | 247,179,660.35 |
| 折旧及摊销 | 195,175,427.43 | 64,168,347.37 |
| 水电物业等消耗费 | 21,478,983.74 | 17,814,972.79 |
| 差旅费 | 14,277,313.85 | 37,504,627.97 |
| 修理费 | 16,685,721.81 | 25,802,350.87 |
| 法律审计咨询费 | 10,559,308.01 | 18,133,176.65 |
| 办公通讯等费用 | 11,717,505.06 | 22,322,701.88 |
| 其他费用 | 59,114,989.17 | 26,168,696.11 |
| 合计 | 523,455,558.40 | 459,094,533.99 |

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 汽车研发项目费用化支出 | 113,125,425.26 | 401,603,291.63 |
| 汽车研发项目非专利技术摊销 | 89,930,708.86 | 229,299,936.35 |
| 合计 | 203,056,134.12 | 630,903,227.98 |

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 19,974,568.40 | 22,956,744.93 |
| 减：利息收入 | 2,893,695.44 | 6,299,526.09 |
| 汇兑损益 | -1,737,094.01 | 6,313,336.13 |
| 手续费 | 2,421,166.04 | 2,109,290.61 |
| 合计 | 17,764,944.99 | 25,079,845.58 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 财政补贴或补助 | 61,960,023.89 | 36,789,601.00 |
| 政府贴息 | 1,479,440.00 | 1,688,717.46 |
| 项目资金 | 11,166,043.08 | 9,503,703.61 |
| 政府奖励 | 8,952,600.00 | 1,000,000.00 |
| 税收返还 | 12,380,622.39 | 236,954.56 |
| 合计 | 95,938,729.36 | 49,218,976.63 |

42、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,158,110.51 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 667,747,811.28 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 177,491.25 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 6,940,509.89 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 514,500.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 32,135,928.84 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | 173,572.17 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 27,177,435.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 110,000.00 | |
| 合计 | 673,817,701.91 | 60,001,436.05 |

43、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | -3,963,971.25 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,909,900.00 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,647,390.00 |
| 合计 | 22,945,928.75 | 3,647,390.00 |

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 | -875,773.14 | |
| 其他债权投资减值损失 | -710,200.77 | |
| 应收账款坏账损失 | 96,670,897.49 | |
| 贷款减值损失 | -24,984,295.73 | |
| 开票信用减值损失 | 480,242.60 | |
| 合计 | 70,580,870.45 | |

其他说明：损失以“-”号填列。

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|-------------------|
| 一、坏账损失 | | -244,304,557.51 |
| 二、存货跌价损失 | -59,687,637.35 | -320,790,776.15 |
| 三、固定资产减值损失 | -29,691,870.67 | -362,878,015.03 |
| 四、在建工程减值损失 | | -2,883,285.68 |
| 五、无形资产减值损失 | -27,149,053.25 | -446,102,442.43 |
| 六、其他 | | 57,349.52 |
| 合计 | -116,528,561.27 | -1,376,901,727.28 |

其他说明：损失以“-”号填列。

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 61,644,662.82 | -6,106,955.18 |
| 其他长期资产处置收益 | 85,548.99 | |
| 合计 | 61,730,211.81 | -6,106,955.18 |

其他说明：固定资产处置利得含处置 71 套房收入 75,590,530.52 元，扣除处置成本费用后净收益 62,274,916.66 元。

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 |
|------------|---------------|---------------|-------------------|
| 核销无需要支付的往来 | 6,308,913.28 | 24,084,150.92 | 6,308,913.28 |
| 违约赔偿收入 | 10,096,481.31 | 8,507,080.29 | 10,096,481.31 |
| 其他 | 2,558,834.66 | 1,143,904.70 | 2,558,834.66 |
| 合计 | 18,964,229.25 | 33,735,135.91 | 18,964,229.25 |

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 | 110,957.37 | 10,000.00 | 110,957.37 |
| 非常损失 | 650,430.25 | 4,485,889.46 | 650,430.25 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 999,649.33 | 13,457,741.03 | 999,649.33 |
| 其他 | 1,851,044.09 | 4,317,810.48 | 1,851,044.09 |
| 合计 | 3,612,081.04 | 22,271,440.97 | 3,612,081.04 |

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 | 25,120,813.17 | 13,281,672.49 |
| 递延所得税费用 | -19,789,792.65 | -63,076,184.27 |
| 合计 | 5,331,020.52 | -49,794,511.78 |

(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 | 102,946,334.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,736,583.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,702,697.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 509,737.25 |
| 非应税收入的影响 | 10,372,852.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,553,471.62 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -23,807,970.05 |
| 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 | 8,775,986.12 |
| 所得税费用 | 5,331,020.52 |

50、其他综合收益

详见附注七、32。

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 收到利息收入 | 2,272,369.16 | 6,299,526.09 |
| 收到政府补贴 | 74,591,584.89 | 61,833,459.56 |
| 收到押金、保证金 | 22,087,038.23 | 67,723,088.19 |
| 收到其他往来 | 44,347,897.41 | 48,997,034.18 |
| 合计 | 143,298,889.69 | 184,853,108.02 |

(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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 支付银行手续费支出 | 980,210.33 | 2,109,290.61 |
| 支付营业费用 | 193,053,913.48 | 474,869,902.93 |
| 支付押金、保证金 | 38,991,009.11 | 46,636,656.47 |
| 支付代收款项 | 1,899,545.89 | 1,067,911.65 |
| 支付其他往来 | 5,896,836.93 | 14,556,969.43 |
| 合计 | 240,821,515.74 | 539,240,731.09 |

(3) 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 |
|---------|----------------|---------------|
| 收到福费廷贴现 | | 80,337,465.69 |
| 收到其他往来 | 178,483,680.00 | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 178,483,680.00 | 80,337,465.69 |
|----|----------------|---------------|

(4) 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 |
|---------------|-----------|---------------|
| 支付 ABS 业务相关费用 | 15,323.77 | 26,736,056.66 |
| 支付贴现费用 | | 1,997,933.96 |
| 合计 | 15,323.77 | 28,733,990.62 |

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 | 97,615,314.46 | -2,273,347,670.77 |
| 加：资产减值准备 | 45,947,690.82 | 1,376,901,727.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 310,325,002.75 | 407,746,562.34 |
| 无形资产摊销 | 268,487,943.82 | 264,524,306.71 |
| 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） | -61,730,211.81 | 6,106,955.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 817,542.94 | 13,457,741.03 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -22,945,928.75 | -3,647,390.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 17,764,944.99 | 13,309,300.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -673,817,701.91 | -60,001,436.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -12,591,669.72 | -47,960,297.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,093,648.34 | -15,115,887.27 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 130,120,032.33 | 465,771,675.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,689,563,623.80 | 1,373,443,594.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,845,726,701.36 | -1,032,212,482.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,263,765.98 | 488,976,700.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,408,299,722.30 | 580,186,494.14 |
| 减：现金的期初余额 | 580,186,494.14 | 1,610,176,870.00 |

| | | |
|--------------|----------------|-------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 828,113,228.16 | -1,029,990,375.86 |
|--------------|----------------|-------------------|

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 924,925,100.00 |
| 其中： | -- |
| 上海海马汽车研发有限公司 | 808,715,000.00 |
| 河南海马物业服务有限公司 | 116,210,100.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 158,359,434.88 |
| 其中： | -- |
| 上海海马汽车研发有限公司 | 158,280,654.20 |
| 河南海马物业服务有限公司 | 78,780.68 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 766,565,665.12 |

(3) 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 | 1,408,299,722.30 | 580,186,494.14 |
| 其中：库存现金 | 3,800.01 | 27,158.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 980,871,374.23 | 567,089,399.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 675,823.10 | 13,069,936.30 |
| 存放同业款项 | 426,748,724.96 | |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 1,408,299,722.30 | 580,186,494.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 378,639,720.33 | 30,615,891.93 |

53、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 | 378,339,720.33 | 保证金及担保存单 |
| 应收票据 | 36,022,312.74 | 质押票据 |
| 拆出资金 | 300,000.00 | 业务保证金 |
| 合计 | 414,662,033.07 | -- |

54、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,842,382.59 | 6.9762 | 12,852,829.42 |
| 欧元 | 2.40 | 7.8155 | 18.76 |
| 卢布 | 3,068,308.21 | 0.1126 | 345,491.50 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,355,437.69 | 6.9762 | 9,455,804.42 |
| 欧元 | -5,311.20 | 7.8155 | -41,509.68 |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 146,410.40 | 6.9762 | 1,021,388.23 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：日元 | 8,472,593.00 | 0.0640 | 542,245.95 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 241,093.30 | 6.9762 | 1,681,915.09 |
| 其他应付款 | | | 0.00 |
| 其中：美元 | 116,482.30 | 6.9762 | 812,603.81 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

公司于2012年在俄罗斯莫斯科并购成立全资子公司海马汽车俄罗斯有限责任公司，主要经营公司生产的海马汽车及零配件，公司采用当地货币卢布为记账本位币。该公司已于2019年9月12日工商登记注销，目前结算余款尚未收回。

55、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 |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| 高新技术产业发展专项资金 | 55,104.00 | 递延收益 | 47,232.00 |
| 汽车研发中心建设项目投资款 | 8,114,507.23 | 递延收益 | 1,152,255.00 |
| 发动机零部件技术改造项目投资款 | 2,330,955.00 | 递延收益 | 2,542,860.00 |
| 1.5T 发动机产业化项目 | 11,877,650.00 | 递延收益 | 4,597,800.00 |
| A00 级纯电动轿车产业化开发项目 | 333,333.33 | 递延收益 | 200,000.00 |
| 双离合自动变速器(DCT)研制项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | |
| 节能与新能源汽车机电耦合驱动系统项目 | 68,745,000.00 | 递延收益 | |
| 进口设备贴息资金 | 2,739,345.45 | 递延收益 | 499,942.47 |
| 技术改造--试验车间与研发楼建设 | 1,298,558.96 | 递延收益 | 11,441.04 |
| 10 万台高效增压直喷汽油发动机技术改造项目 | 7,930,500.00 | 递延收益 | 933,000.00 |
| 生产和技术设备投资补贴 | 8,916,666.71 | 递延收益 | 999,999.96 |
| 新能源汽车整车控制器研发项目 | 1,618,487.39 | 递延收益 | 181,512.61 |
| 职业技能提升培训专项补贴 | 472,500.00 | 递延收益 | |
| 财政补贴或补助 | 61,960,023.89 | 其他收益 | 61,960,023.89 |
| 政府贴息 | 1,479,440.00 | 其他收益 | 1,479,440.00 |
| 政府奖励 | 8,952,600.00 | 其他收益 | 8,952,600.00 |
| 税收返还 | 12,380,622.39 | 其他收益 | 12,380,622.39 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|----------------|---------|----------|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 海马研发 | 808,715,000.00 | 100.00% | 转让股权 | 2019年10月22日 | 股权转让协议获董事会通过, 股权登记过户完成 | 554,184,230.73 | | | | | | |
| 海马物业 | 116,210,100.00 | 100.00% | 买方先增资后受让 | 2019年03月27日 | 增资协议获董事会通过, 股权登记过户完成 | 125,458,591.30 | | | | | | |

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

2019年7月30日，海马汽车有限公司与公司控股股东子公司海马资本在郑州市市场监督管理局自贸服务中心注册登记成立青雁科技，合资公司的注册资本为20,000万元人民币，其中：海马汽车有限公司以现金方式认缴出资10,200万元，持有青雁科技51%股权；海马资本以现金方式认缴出资9,800万元，持有青雁科技49%股权。经营范围：新能源技术开发，新能源汽车及配件的技术服务等。截止资产负债表日青雁科技尚未开展实际经营业务。

3、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 | |
| 一汽海马 | 海南海口 | 海南海口 | 制造业 | 51.00% | | 企业合并 |
| 海马汽车有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 海马新能源 | 河南郑州 | 河南郑州 | 制造业 | | 100.00% | 企业合并 |
| 金盘实业 | 海南海口 | 海南海口 | 服务业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 金盘饮料 | 海南海口 | 海南海口 | 饮食加工业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 金盘物业 | 海南海口 | 海南海口 | 服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 金盘物流 | 海南海口 | 海南海口 | 运输业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 海马财务 | 海南海口 | 海南海口 | 金融业 | 47.37% | 5.26% | 投资设立 |
| 海马销售 | 河南郑州 | 河南郑州 | 商业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 海马国际 | 海南海口 | 海南海口 | 商业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳海马新能源汽车销售有限责任公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 商业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 郑州海马新能源汽车销售有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 商业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 青雁科技 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务业 | | 51.00% | 投资设立 |
| 郑州海马庞大新能源汽车租赁有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务业 | | 51.00% | 投资设立 |

(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 |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 一汽海马 | 49.00% | -29,512,992.76 | | 253,818,009.33 |
| 海马财务 | 47.37% | 42,495,627.87 | 47,370,000.00 | 546,740,187.63 |

(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 |
| 一汽海马 | 463,551,342.64 | 1,123,143,154.45 | 1,586,694,497.09 | 900,180,151.12 | 168,518,408.52 | 1,068,698,559.64 | 1,205,302,770.94 | 1,062,892,502.94 | 2,268,195,273.88 | 1,643,364,018.58 | 48,175,520.38 | 1,691,539,538.96 |
| 海马财务 | 520,850,467.00 | 1,690,548,480.91 | 2,211,398,947.91 | 1,050,121,098.44 | 7,048,564.52 | 1,057,169,662.96 | 477,074,949.24 | 2,671,987,091.02 | 3,149,062,040.26 | 1,858,223,051.92 | 5,743,495.40 | 1,863,966,547.32 |

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 |
| 一汽海马 | 385,339,630.73 | -60,230,597.47 | -60,230,597.47 | -153,010,790.37 | 2,054,394,761.54 | -1,416,109,226.43 | -1,416,109,226.43 | -306,816,723.00 |
| 海马财务 | 156,667,963.03 | 89,828,591.57 | 89,709,658.78 | 140,401,783.54 | 252,733,738.78 | 127,019,639.78 | 127,019,639.78 | 261,982,173.30 |

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 | |
| 一汽海马销售 | 海南海口 | 海南海口 | 商业 | 50.00% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | 海南一汽海马汽车销售有限公司 | 海南一汽海马汽车销售有限公司 |
| 流动资产 | 87,055,478.00 | 295,000,387.39 |
| 其中：现金和现金等价物 | 22,423,042.47 | 139,475,122.37 |
| 资产合计 | 87,055,478.00 | 295,000,387.39 |
| 流动负债 | 212,286,381.17 | 398,592,164.36 |
| 非流动负债 | 6,236,538.95 | 14,960,759.72 |
| 负债合计 | 218,522,920.12 | 413,552,924.08 |
| 归属于母公司股东权益 | -131,467,442.12 | -118,552,536.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -65,733,721.06 | -59,276,268.35 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 162,485,172.43 | 559,881,365.32 |
| 财务费用 | -549,895.63 | -837,571.64 |
| 所得税费用 | | 8,922,363.04 |
| 净利润 | -12,914,905.43 | -53,225,333.39 |
| 综合收益总额 | -12,914,905.43 | -53,225,333.39 |

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| 一汽海马销售 | 59,276,268.35 | 6,457,452.71 | 65,733,721.06 |

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于应付债券。

截止本报告期末，本公司无应付债券余额。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

截止2019年12月31日，本公司未持有其他上市公司的权益投资。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥

有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | | | 375,470,700.00 | 375,470,700.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 375,470,700.00 | 375,470,700.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 375,470,700.00 | 375,470,700.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 375,470,700.00 | 375,470,700.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

公司持续第三层次公允价值计量项目，为持有的非上市银行海南银行股份有限公司股权和三亚亚龙湾开发股份有限公司股权。其中对持有的非上市银行海南银行股份有限公司股权公允价值采用市场法--上市公司比较法进行估值确定；对三亚亚龙湾开发股份有限公司股权采用其期末净资产基础法确定其公允价值。

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 |
|--------------|-----|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 海马(上海)投资有限公司 | 上海市 | 实业投资、汽车产业投资等 | 34,000 万元 | 28.80% | 28.80% |

本企业的母公司情况的说明

公司原第一大股东海南汽车有限公司（以下简称“海南汽车”）于2013年6月5日与其控股股东上海海马投资签署吸收合并协议，约定上海海马投资吸收合并海南汽车。吸收合并后海南汽车解散并注销，其全部资产（包括但不限于对外投资形成的股权等）、负债以及人员、业务等均由上海海马投资承继。本次吸收合并前，海南汽车持有公司473,600,000股，占公司总股本28.80%；上海海马投资未直接持有公司股份，其通过海南汽车间接持有公司473,600,000股。本次吸收合并完成后，海南汽车不再持有公司股份，上海海马投资直接持有公司473,600,000股，占公司总股本28.80%。

本企业最终控制方是景柱。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”。

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 |
|----------------|--------|
| 海南一汽海马汽车销售有限公司 | 合营 |

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 |
|-----------------|------------------|
| 海马投资集团有限公司 | 持有本公司 5% 以上股权的股东 |
| 海南海马会馆有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海南海马建设有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 开封海马房地产有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海马（郑州）房地产有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海马（郑州）商务会馆有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海马万利（武汉）房地产有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 老管家（河南）物业服务有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 青凤置业有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 郑州河海置业有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海南海田小额贷款有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 上海润晟投资有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 郑州安海置业有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 郑州海汇商业管理有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海马（深圳）金融控股有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 开封海马公馆置业有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海南海马房地产有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海南海马小明新能源科技有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 上海海马汽车研发有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海田投资咨询服务服务有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 河南海马物业服务有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 |
| 海保人寿保险股份有限公司 | 同一实际控制人重大影响的联营公司 |
| 河南建业海马置业有限公司 | 同一实际控制人重大影响的联营公司 |

| | |
|-----|-------|
| 覃铭 | 董事 |
| 肖丹 | 原董事 |
| 蔡海雄 | 原董事 |
| 刘锐 | 董事会秘书 |
| 殷莹 | 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 |
|-----------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 一汽海马销售 | 购买配件 | 26,062,287.95 | | 否 | 10,441,326.84 |
| 一汽海马销售 | 接受服务 | 198,950.00 | | 否 | 1,650,000.00 |
| 一汽海马销售 | 存款利息支出 | 324,367.31 | | 否 | 409,894.94 |
| 海保人寿保险股份有限公司 | 购买保险 | 565,531.15 | | 否 | 169,429.25 |
| 海南海马建设有限公司 | 存款利息支出 | 13,095.19 | | 否 | 28,157.07 |
| 海马投资 | 存款利息支出 | 2,682,761.29 | | 否 | 986,403.58 |
| 海马（郑州）房地产有限公司 | 存款利息支出 | 1,566,320.90 | | 否 | 3,990,385.12 |
| 海南海马会馆有限公司 | 存款利息支出 | 407,718.47 | | 否 | 58,964.31 |
| 开封海马房地产有限公司 | 存款利息支出 | 251,070.53 | | 否 | 199,234.07 |
| 海马（郑州）商务会馆有限公司 | 存款利息支出 | 51,973.15 | | 否 | 421,514.81 |
| 海马万利（武汉）房地产有限公司 | 存款利息支出 | 67,227.21 | | 否 | 92,426.83 |
| 海马（上海）投资有限公司 | 存款利息支出 | 692,287.24 | | 否 | 1,361,532.43 |
| 青风置业 | 存款利息支出 | 304,552.52 | | 否 | 1,054,431.12 |
| 郑州河海置业有限公司 | 存款利息支出 | 777,935.53 | | 否 | 362,965.42 |
| 老管家（河南）物业服务有限公司 | 存款利息支出 | 280,988.78 | | 否 | 196,656.24 |
| 郑州安海置业有限公司 | 存款利息支出 | 115,706.05 | | 否 | 197,422.38 |
| 海南海田小额贷款有限公司 | 存款利息支出 | 15,988.71 | | 否 | 9,482.62 |
| 郑州海汇商业管理有限公司 | 存款利息支出 | 348,380.78 | | 否 | 15,480.50 |
| 海马（深圳）金融控股有限公司 | 存款利息支出 | 1,744,239.26 | | 否 | 91,793.77 |
| 开封海马公馆置业有限公司 | 存款利息支出 | 592,130.77 | | 否 | 191,652.35 |
| 上海润晟投资有限公司 | 存款利息支出 | | | 否 | 258,319.17 |
| 海田投资咨询服务有限公司 | 存款利息支出 | 6,851.26 | | 否 | |
| 海马物业 | 存款利息支出 | 13,047.92 | | 否 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|------------|--|---|--|
| 海南海马小明新能源科技有限公司 | 存款利息支出 | 258.53 | | 否 | |
| 海马研发 | 存款利息支出 | 125,022.24 | | 否 | |

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 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| 一汽海马销售 | 出售商品提供劳务 | 131,364,553.35 | 499,372,481.72 |
| 一汽海马销售 | 利息收入-个人消费贷款 | | 438,888.12 |
| 海南海马小明新能源科技有限公司 | 销售商品 | 35,017.78 | 3,868,534.50 |
| 海马（郑州）房地产有限公司 | 出售商品提供劳务 | 32,196.82 | 346,403.81 |
| 开封海马房地产有限公司 | 出售商品提供劳务 | 226.93 | 33,682.75 |
| 海马投资集团有限公司 | 贷款利息收入 | 2,981,447.05 | |
| 开封海马房地产有限公司 | 贷款利息收入 | | 827,830.20 |
| 海南海马小明新能源科技有限公司 | 贷款利息收入 | 5,519.32 | |
| 海马（郑州）商务会馆有限公司 | 贷款利息收入 | | 48,545.60 |
| 海南海田小额贷款有限公司 | 出售商品提供劳务 | 82,378.68 | 90,094.81 |
| 郑州河海置业有限公司 | 出售商品提供劳务 | | 4,344.83 |
| 郑州海汇商业管理有限公司 | 出售商品提供劳务 | | 2,979.31 |
| 海南海马会馆有限公司 | 出售商品提供劳务 | 48,498.55 | 1,723.08 |
| 海南海马房地产有限公司 | 出售商品提供劳务 | 4,910.40 | 4,418.53 |
| 河南建业海马置业有限公司 | 销售商品 | 8,689.66 | |
| 覃铭 | 贷款利息收入 | 2,234.20 | 18,394.17 |
| 覃铭 | 销售商品 | 18,000.00 | |
| 蔡海雄 | 贷款利息收入 | 843.63 | 1,386.53 |
| 肖丹 | 贷款利息收入 | 567.71 | |
| 肖丹 | 销售商品 | 104,070.80 | |
| 刘锐 | 贷款利息收入 | 2,131.51 | 15,055.59 |
| 殷莹 | 销售商品 | 101,858.41 | |

(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

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 |
|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 本公司 | 海南海马会馆有限公司 | 房地产项目 | 2019年01月30日 | 2021年09月30日 | 定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定 | 2,830,188.69 |

关联管理/出包情况说明

2019年1月30日，公司与海南海马会馆有限公司签订了《项目委托管理服务合同》，公司委托海南海马会馆有限公司带资代建公司“金盘花园二期（A区）”房地产项目。详见公司《（2019-5）关于公司项目委托管理暨关联交易的公告》。

（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 |
|-----------------|--------|------------|--------------|
| 老管家（河南）物业服务有限公司 | 投资性房地产 | 460,342.86 | 2,762,057.14 |

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 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

（4）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,538,000.00 | 4,271,000.00 |

（5）其他关联交易**共同投资**

2019年7月30日，海马汽车有限公司与公司控股股东子公司海马资本共同投资设立青雁新能源科技有限公司，详见附注“八、2”。

转让股权资产

①公司董事会于2019年3月8日发布《关于公司全资孙公司增资暨关联交易的公告》，公司全资子公司海马汽车有限公司与公司控股股东子公司青风置业在郑州签订《河南海马物业服务有限公司增资协议书》，青风置业以现金方式向海马物业增资1.80亿元。本次增资前，海马物业注册资本1,000万元，增资后，海马物业注册资本变更为2,540万元，其中：青风置业持股61%，海马汽车有限公司持股39%。并于2019年3月27日完成本次股权比例工商变更登记。

2019年7月6日，公司董事会公告，将上述工商变更后子公司海马汽车有限公司持有的海马物业39%股权，以2018年12月31日基准日海马物业全部股东权益评估值11,695.50万元，加2019年1-7月过渡期公司享有的损益为基础作价11,621.01万元转让给青风置业，并于2019年8月1日完成本次股权过户工商变更登记。

上述股权转让业于2019年7月22日经公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过；已收到全部股权转让全款。本次股权转让

让共取得转让收益125,458,591.30元，其中：计入资本公积2,027,095.16元、投资收益123,431,496.14元。

②公司董事会于2019年9月26日发布《关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告》，公司全资子公司海马汽车有限公司与睿之尚在郑州签订了《股权转让协议》，约定海马汽车有限公司将其持有的海马研发100%股权转让给睿之尚，转让价格=80,600 万元+股权交易基准日与股权交割日之间的期间损益。

上述股权转让业于 2019年10月11日经公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过；于2019年10月22日完成本次股权过户工商变更登记，已收到全部股权转让全款。本次股权转让共取得转让收益554,184,230.73元，其中：计入资本公积11,026,026.10元、投资收益543,158,204.63元。

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 | 一汽海马销售 | 64,079,292.54 | 38,550,102.40 | 21,985.76 | 1,099.29 |
| 应收账款 | 海马（郑州）房地产有限公司 | | | 23,184.00 | 1,159.20 |
| 应收账款 | 开封海马房地产有限公司 | | | 30,800.00 | 1,540.00 |
| 应收账款 | 海南海马小明新能源科技有限公司 | | | 3,487,500.00 | 174,375.00 |
| 应收款项融资 | 一汽海马销售 | 200,000.00 | | | |
| 预付账款 | 一汽海马销售 | | | 216,832.81 | |
| 其他应收款 | 一汽海马销售 | 11,706.52 | 585.33 | | |
| 其他应收款 | 老管家（河南）物业服务有限公司 | | | 6,000.00 | 300.00 |
| 发放贷款及垫款 | 海马投资 | 160,000,000.00 | 1,600,000.00 | | |
| 发放贷款及垫款 | 覃铭 | | | 200,000.00 | 2,000.00 |
| 发放贷款及垫款 | 蔡海雄 | 13,038.60 | 130.39 | 29,855.97 | 298.56 |
| 发放贷款及垫款 | 肖丹 | 88,853.34 | 888.53 | | |
| 发放贷款及垫款 | 刘锐 | | | 200,000.00 | 2,000.00 |
| 其他流动资产-应收利息 | 海马投资 | 3,160,333.87 | | | |
| 其他流动资产-应收利息 | 覃铭 | | | 7,077.78 | |
| 其他流动资产-应收利息 | 刘锐 | | | 3,538.89 | |

(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 | 海南海马会馆有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 应付票据 | 一汽海马销售 | 1,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 海马研发 | 160,560.40 | |
| 其他应付款 | 海南海田小额贷款有限公司 | 11,050,000.00 | |
| 预收账款 | 一汽海马销售 | | 73,485,722.90 |
| 预计负债 | 一汽海马销售 | 309,022.47 | 65,203.07 |
| 预计负债 | 开封海马房地产有限公司 | 1,000.00 | |
| 预计负债 | 郑州安海置业有限公司 | 1,000.00 | |
| 预计负债 | 海马(郑州)房地产有限公司 | | -3,000.00 |
| 吸收存款 | 一汽海马销售 | 21,028,901.38 | 77,584,502.51 |
| 吸收存款 | 上海海马投资 | 9,449,491.22 | 80,055,963.91 |
| 吸收存款 | 海马投资 | 237,897,522.75 | 54,562,090.71 |
| 吸收存款 | 海南海马建设有限公司 | 234,676.61 | 4,755,532.60 |
| 吸收存款 | 郑州河海置业有限公司 | 27,176,760.62 | 17,962,981.93 |
| 吸收存款 | 青凤置业 | 3,243,890.91 | 173,637,384.40 |
| 吸收存款 | 海马（郑州）房地产有限公司 | 3,512,844.19 | 445,048,897.31 |
| 吸收存款 | 海马（郑州）商务会馆有限公司 | 5,487,927.14 | 10,151,463.52 |
| 吸收存款 | 海南海马会馆有限公司 | 1,939,251.20 | 9,276,908.06 |
| 吸收存款 | 开封海马房地产有限公司 | 26,248,368.06 | 53,747,677.13 |
| 吸收存款 | 海马万利（武汉）房地产有限公司 | 8,671,025.65 | 40,637,018.42 |
| 吸收存款 | 老管家（河南）物业服务有限公司 | 35,585,223.00 | 24,377,658.74 |
| 吸收存款 | 郑州安海置业有限公司 | 8,446,301.96 | 191,706.44 |
| 吸收存款 | 郑州海汇商业管理有限公司 | 33,420,134.99 | 7,440,650.83 |
| 吸收存款 | 海马（深圳）金融控股有限公司 | 144,288,078.61 | 116,849,666.67 |
| 吸收存款 | 海南海田小额贷款有限公司 | 10,298,692.49 | 3,755,121.45 |
| 吸收存款 | 开封海马公馆置业有限公司 | 14,076,750.62 | 978,673.65 |
| 吸收存款 | 海田投资咨询服务有限公司 | 4,366,784.28 | |
| 吸收存款 | 海马物业 | 3,318,323.88 | |
| 吸收存款 | 海马研发 | 6,866,290.18 | |
| 吸收存款 | 海南海马小明新能源科技有限公司 | 921,640.76 | |
| 其他流动负债-应付利息 | 一汽海马销售 | 60,613.12 | 46,011.13 |
| 其他流动负债-应付利息 | 上海海马投资 | 31,502.09 | 51,109.37 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海马投资 | 53,202.85 | 57,162.00 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海南海马建设有限公司 | 50.26 | 1,431.67 |

| | | | |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| 其他流动负债-应付利息 | 郑州河海置业有限公司 | 7,268.43 | 3,863.33 |
| 其他流动负债-应付利息 | 青风置业 | 969.26 | 62,478.88 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海马（郑州）房地产有限公司 | 1,418.75 | 81,013.67 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海马（郑州）商务会馆有限公司 | 969.88 | 1,545.67 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海南海马会馆有限公司 | 636.30 | 3,019.79 |
| 其他流动负债-应付利息 | 开封海马房地产有限公司 | 96,500.86 | 13,208.84 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海马万利（武汉）房地产有限公司 | 2,626.84 | 8,784.21 |
| 其他流动负债-应付利息 | 老管家（河南）物业服务有限公司 | 103,494.21 | 134,173.29 |
| 其他流动负债-应付利息 | 郑州安海置业有限公司 | 1,183.76 | 62,087.48 |
| 其他流动负债-应付利息 | 郑州海汇商业管理有限公司 | 95,599.40 | 1,946.00 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海马（深圳）金融控股有限公司 | 362,954.42 | 42,127.10 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海南海田小额贷款有限公司 | 953.40 | 226.02 |
| 其他流动负债-应付利息 | 开封海马公馆置业有限公司 | 4,279.66 | 6,210.43 |
| 其他流动负债-应付利息 | 海田投资咨询服务有限公司 | 408.51 | |
| 其他流动负债-应付利息 | 海马物业 | 11,400.77 | |
| 其他流动负债-应付利息 | 海马研发 | 17,061.41 | |
| 其他流动负债-应付利息 | 海南海马小明新能源科技有限公司 | 94.71 | |

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

- 截至2019年12月31日，本公司已经背书或贴现其他方但尚未到期的银行承兑票据金额204,721,641.21元。
- 公司开发的“海马金盘花园”已实现销售，根据《担保法》及贷款管理办法的相关规定，公司为购买本项目的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币2亿元。
- 2019年7月30日，海马汽车有限公司与公司控股股东子公司海马资本共同投资成立青雁新能源科技有限公司，以现金方式认缴的出资额10,200万元，截止资产负债表日尚未出资到位。详见附注“八、2”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- ①本公司控股子公司一汽海马与北京普莱德新能源电池科技有限公司因《开发合同》产生纠纷，2019年第三季度，北京普莱德新能源电池科技有限公司起诉并申请法院保全冻结一汽海马账户资金7,891,442.81元。该案于2020年3月2日经海口市龙华区人民法院（2019）琼0106民初14746号一审判决一汽海马承担支付试验费、模具费、电池货款共6,229,185.25元。一汽海马拟申请上诉，该案最终结果仍具不确定性。一汽海马因此已计提负债6,907,000.00元(含预计负债4,264,884.75元)。
- ②本公司控股子公司一汽海马与广东肇庆动力金属股份有限公司合同纠纷一案，2019年第四季度，法院依广东肇庆动力金属股份有限公司申请执行（2018）琼0106民初4079号民事判决书，冻结了一汽海马账户资金1,300,141.68元。目前该案已由海南省人民检察院申请抗诉，海南省高级人民法院于2020年1月13日裁定提审该案并于再审期间中止原判决执行，该案最终结

果仍具不确定性。

③本公司委托海南阳光海滨置业顾问有限公司代理销售本公司开发的金盘花园一期住宅项目，因4套住宅销售佣金产生纠纷，海南阳光海滨置业顾问有限公司起诉，并于2019年四季度申请法院保全冻结了公司账户资金134,151.56元。目前案件一审判决支持了海南阳光海滨置业顾问有限公司的诉讼请求，公司已上诉，目前该案仍在审理中。

④本公司全资子公司海马汽车有限公司与PPG涂料（天津）有限公司因合同纠纷，海马汽车有限公司依据双方合同约定向受理法院提出了管辖权异议。2020年1月6日，PPG涂料（天津）有限公司申请法院保全冻结海马汽车有限公司账户资金95万元，截止报告2020年3月27日，已冻结资金48,590.05元。因受疫情影响，该案目前延期审理中。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|---|----------------|------------|
| 其他 | 根据全资孙公司之孙公司郑州海马庞大新能源汽车租赁有限公司（以下简称“新能源租赁”）2019年度第一次股东会会议决议（第1902号），新能源租赁已于2019年成立清算组进行清算，目前清算工作正在进行中。 | 0.00 | |
| 其他 | 全资孙公司海马俄罗斯已于2019年办理完工商、税务注销手续。目前结算余款尚未收回。 | 0.00 | |
| 其他 | 新冠肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，对公司经营的业务造成了较大的冲击，影响了公司2020年1月以来的经营收入及经营业绩，后续影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。受疫情影响，公司2月17日才复工生产，1-2月生产量和销售量有所下降，但公司积极推进战略产品6P、7X如期上市以及7DCT、P2的性能、耐久、成本等指标达标和搭载整车达到批量条件；推进全自动泊车功能验收，智能网联完成FOTA功能开发，并实现为用户提供主动式推送服务；自去年开始的电商直销模式预计今年会陆续得到相应的效果体现。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。 | 0.00 | |

2、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 |

3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2020年3月28日第十届第十四次董事会决议，公司2019年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2020年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：海南分部、郑州分部、其他分部。本公司的各个报告分部分别在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 海南分部 | 郑州分部 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 10,634,571,008.26 | 7,154,342,990.38 | 345,491.50 | 7,060,319,156.47 | 10,728,940,333.67 |
| 负债总额 | 2,211,380,677.43 | 3,748,936,574.26 | | 953,247,073.02 | 5,007,070,178.67 |
| 营业收入 | 712,512,197.57 | 5,148,060,799.44 | 59,160,722.27 | 1,087,528,517.65 | 4,832,205,201.63 |
| 营业成本 | 441,488,834.21 | 5,030,577,279.08 | 62,122,706.22 | 1,066,060,984.87 | 4,468,127,834.64 |
| 利润总额 | 163,939,287.54 | 2,749,054.01 | -4,258,141.79 | 59,483,864.78 | 102,946,334.98 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 272,140,307.46 | 97,030,173.89 |
| 合计 | 272,140,307.46 | 97,030,173.89 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 4,358,420.53 | 12,400.00 |
| 暂收暂付款项 | 1,105,061.00 | |
| 内部往来 | 281,000,000.00 | 126,732,108.00 |
| 合计 | 286,463,481.53 | 126,744,508.00 |

2) 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 5,107,503.89 | | 24,606,830.22 | 29,714,334.11 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 9,215,670.18 | | | 9,215,670.18 |
| 本期核销 | | | 24,606,830.22 | 24,606,830.22 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 14,323,174.07 | | | 14,323,174.07 |

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) | 286,463,481.53 |
| 合计 | 286,463,481.53 |

3) 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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 29,714,334.11 | 9,215,670.18 | | 24,606,830.22 | | 14,323,174.07 |
| 合计 | 29,714,334.11 | 9,215,670.18 | | 24,606,830.22 | | 14,323,174.07 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------------|
| 无法收回的其他应收款 | 24,606,830.22 |

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 |
|-------|---------|---------------|------|---------|-------------|
| 海马俄罗斯 | 内部往来 | 24,606,830.22 | 无法收回 | 内部审批程序 | 是 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|----|----|
| 合计 | -- | 24,606,830.22 | -- | -- | -- |
|----|----|---------------|----|----|----|

5) 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 |
|-------|-------|----------------|------|------------------|---------------|
| 往来单位一 | 内部往来 | 259,000,000.00 | 1年以内 | 90.41% | 12,950,000.00 |
| 往来单位二 | 内部往来 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 6.98% | 1,000,000.00 |
| 往来单位三 | 保证金 | 3,250,839.85 | 1年以内 | 1.13% | 162,541.99 |
| 往来单位四 | 内部往来 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 0.70% | 100,000.00 |
| 往来单位五 | 保证金 | 1,107,580.68 | 1年以内 | 0.39% | 55,379.03 |
| 合计 | -- | 285,358,420.53 | -- | 99.61% | 14,267,921.02 |

2、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 | 6,085,566,261.14 | | 6,085,566,261.14 | 6,085,566,261.14 | | 6,085,566,261.14 |
| 合计 | 6,085,566,261.14 | | 6,085,566,261.14 | 6,085,566,261.14 | | 6,085,566,261.14 |

(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 | | |
| 一汽海马 | 1,137,516,069.03 | | | | | 1,137,516,069.03 | |
| 金盘实业 | 150,000,000.00 | | | | | 150,000,000.00 | |
| 海马汽车有限公司 | 4,338,038,806.05 | | | | | 4,338,038,806.05 | |
| 海马新能源 | | | | | | | |
| 海马财务 | 450,000,000.00 | | | | | 450,000,000.00 | |
| 海马国际 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 海马俄罗斯 | 11,386.06 | | | | | 11,386.06 | |
| 合计 | 6,085,566,261.14 | | | | | 6,085,566,261.14 | |

3、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 | 15,181,080.00 | 10,166,064.79 | 19,596,569.87 | 14,838,083.91 |
| 其他业务 | 93,862,933.31 | 9,001,868.54 | 8,738,312.04 | 3,696,189.36 |
| 合计 | 109,044,013.31 | 19,167,933.33 | 28,334,881.91 | 18,534,273.27 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

4、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 47,370,000.00 | 189,480,000.00 |
| 合计 | 47,370,000.00 | 189,480,000.00 |

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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 800,855,953.10 |
| 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） | 95,503,462.27 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,469,058.76 |
| 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 | 29,886,438.64 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 139,142,736.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,401,571.71 |
| 减：所得税影响额 | 140,680,949.93 |
| 少数股东权益影响额 | 126,798,492.03 |
| 合计 | 815,779,778.61 |

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

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 | 1.75% | 0.0518 | 0.0518 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -15.01% | -0.4442 | -0.4442 |

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

第十三节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名盖章的公司2019年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务主管盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
- 4、公司章程；
- 5、本报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。