



公司代码：600375

公司简称：\*ST 星马

# 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告



# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	7
四、附录.....	12

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人郑志强及会计机构负责人（会计主管人员）张秀萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,569,696,376.91	8,780,137,735.20	8.99
归属于上市公司股东的净资产	2,405,815,426.47	2,621,388,905.48	-8.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	410,821,941.84	-81,757,789.57	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,528,745,588.42	2,826,405,957.00	-10.53
归属于上市公司股东的净利润	-211,167,261.80	-370,104,388.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-337,338,939.07	-401,168,358.11	不适用



润			
加权平均净资产收益率 (%)	-8.39	-10.95	增加 2.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.38	-0.67	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.38	-0.67	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,576,750.16	-1,598,473.73	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,455,291.78	122,943,334.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,510,227.41	2,916,516.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,328.63	2,044,570.32	
所得税影响额	4,053.73	-175,182.88	
少数股东权益影响额 (税后)	-9,605.34	40,912.65	
合计	19,512,546.05	126,171,677.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		32,743				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
马鞍山华神建材工业有限公司	60,544,793	10.89	0	无	0	国有法人



史正富	39,176,922	7.05	0	无	0	境内自然人
安徽省投资集团控股有限公司	27,399,723	4.93	0	质押	16,295,000	国有法人
安徽星马汽车集团有限公司	24,136,112	4.34	0	无	0	国有法人
马鞍山富华投资管理有限公司	23,708,889	4.27	0	无	0	境内非国有法人
夏修晗	10,528,800	1.89	0	无	0	境内自然人
庄洪贞	5,788,686	1.04	0	无	0	境内自然人
夏多友	5,218,000	0.94	0	无	0	境内自然人
倪琪如	5,066,586	0.91	0	无	0	境内自然人
庄浩健	4,529,916	0.82	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
马鞍山华神建材工业有限公司	60,544,793	人民币普通股	60,544,793
史正富	39,176,922	人民币普通股	39,176,922
安徽省投资集团控股有限公司	27,399,723	人民币普通股	27,399,723
安徽星马汽车集团有限公司	24,136,112	人民币普通股	24,136,112
马鞍山富华投资管理有限公司	23,708,889	人民币普通股	23,708,889
夏修晗	10,528,800	人民币普通股	10,528,800
庄洪贞	5,788,686	人民币普通股	5,788,686
夏多友	5,218,000	人民币普通股	5,218,000
倪琪如	5,066,586	人民币普通股	5,066,586
庄浩健	4,529,916	人民币普通股	4,529,916

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、星马集团是华神建材的控股股东，持有其 100%的股权。两者存在关联关系，属于一致行动人。  
2、鉴于安徽省投资集团控股有限公司和史正富分别于 2010 年 10 月 17 日出具《声明》，“在未来继续作为华菱汽车股东期间内，以及星马汽车完成本次非公开发行后，作为星马汽车股东期间内，无意谋求对于华菱汽车及星马汽车的实际控制，并将继续保持与星



	<p>马集团的一致行动”，因此安徽省投资集团控股有限公司、史正富与安徽星马汽车集团有限公司具有一致行动关系。</p> <p>3、星马集团与中融信托签订了总额为人民币 20,000 万元的单一资金信托合同。星马集团以其持有的本公司部分股权 1,480 万股和华神建材以其持有的本公司部分股权 2,820 万股分别质押给中融信托，为星马集团在信托项下的义务提供质押担保。星马集团和华神建材已于 2013 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续，根据星马集团、华神建材与中融信托签订的《股权质押合同》，其所担保的主债权的履行期限为 36 个月，自股权质押登记办理完成之日起生效。2016 年 6 月 8 日公司刊登了《关于公司股东股权解除质押的公告》，星马集团、华神建材已将上述股权质押予以解除。</p> <p>4、史正富先生将 2015 年 7 月 21 日质押给山东省金融资产管理股份有限公司的本公司 39,176,922 股股权予以解除质押。2016 年 6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券质押登记解除通知书》，史正富先生已办理完成上述股权质押解除手续。2016 年 10 月 17 日，史正富先生将其持有的本公司 18,400,000 股无限售流通股质押给中融国际信托有限公司。中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券质押登记证明》，史正富先生已办理完成上述股权质押登记手续。史正富先生目前持有本公司股份 39,176,922 股，占本公司总股本的 7.05%；史正富先生此次股份质押后累计质押本公司股份 18,400,000 股，占其持有股份的 46.97%，占本公司总股本的 3.31%。</p> <p>5、省投资集团与工银瑞信投资管理有限公司签订了总额为人民币 50,000 万元的《委托债权代理投资合同》。省投资集团以其持有的本公司部分股权 1,629.50 万股质押给中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行，为其在《委托债权代理投资合同》项下的义务提供质押担保。省投资集团于 2014 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续，根据省投资集团与中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行签订的《质押合同》，其所担保的主债权的履行期限为不超过 72 个月，自股权质押登记办理完成之日起生效。</p> <p>6、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>无</p>

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	主要变动原因
货币资金	1,371,592,226.25	918,654,418.16	49.30%	银行存款增加
应收票据	305,836,455.83	204,556,864.00	49.51%	公司收到的银行承兑汇票增加
长期应收款	635,969,173.24	427,020,610.02	48.93%	融资租赁业务增长
开发支出	42,389,815.18	149,294,528.13	-71.61%	公司天然气发动机研发项目已达到预定可使用状态，转入无形资产所致
应付票据	2,608,670,055.06	1,932,431,391.47	34.99%	公司采用承兑汇票方式结算采购款金额增加
应付职工薪酬	3,450,294.19	13,243,134.23	-73.95%	期末本公司尚未发放的工资减少
应交税费	14,864,175.32	29,038,574.43	-48.81%	期末尚未支付的税费减少
应付利息	1,339,150.06	25,666,300.00	-94.78%	一次性还本付息的委托贷款利息已归还

##### 2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	主要变动原因
资产减值损失	118,182,041.21	46,977,987.64	151.57%	存货计提的跌价准备增多
营业外收入	125,521,558.38	34,406,565.95	264.82%	本期收到政府补助增加

##### 3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	410,821,941.84	-81,757,789.57	不适用	购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-20,425,310.69	-158,211,647.97	不适用	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-296,461,663.74	500,279,146.16	-159.26%	偿还债务支付的现金增加

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年7月27日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于刘汉如先生辞去兼任的公司总经理职务的议案》、《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》、《关于段超飞先生、邵键先生、夏宏先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于聘任陈先才先生、汪祥支先生、何晓生先生为公司副总经理的议案》，具体内容详见公司于2016年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

2、为进一步加大重卡零部件的开发，加强公司零部件自我配套能力，完善公司产品产业链，提升公司综合竞争力，2016年7月8日，公司全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司设立了全资子公司安徽福马电子科技有限公司，注册资本：1,000万元，法定代表人：周雪峰，经营范围：电子产品、电线束、汽车零部件、仪器仪表的研发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

3、为进一步完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。经公司 2015 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟非公开发行股票不超过 5,700 万股，募集资金金额不超过人民币 31,749.00 万元实施员工持股计划。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要》、《公司非公开发行股票预案》等。

上述事项尚须获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象	重组完成后三年内，承诺方对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数之差额部分，原则上按所持标的公司股权比例以现金方式对星马汽车做出足额补偿，如在补偿期内未有足额现金向星马汽车进行补偿，由星马汽车以人民币 1.00 元的价格回购发行对象在本次非公开发行中认购的部分新增股份并予以注销。	2011 年 3 月 17 日，2011 年 7 月 12 日—2014 年 4 月 30 日	是	是





	其他	安徽省投资集团控股有限公司	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于上市公司的实际控制；承诺方在作为上市公司股东期间，将一直保持与星马集团的一致行动。	2010 年 10 月 19 日，长期	是	是
	其他	史正富	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于上市公司的实际控制；如承诺方违反了上述承诺，承诺方自愿由上市公司以人民币 1 元的价格回购其持有的上市公司 1,000 万股股份并予以注销；承诺方在作为上市公司股东期间，将一直保持与星马集团的一致行动。	2010 年 10 月 19 日，长期	是	是
	置入资产价值保证及补偿	安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象	如在上市公司 2014 年年度报告公告之日前，华菱汽车 15% 所得税优惠政策被取消，改为适用 25% 的所得税税率，则对评估值之间的差额计人民币 20,040.26 万元，承诺方应按照各自持有华菱汽车股权比例，由上市公司以人民币 1.00 元的价格回购承诺方在本次非公开发行认购的部分新增股份并予以注销。承诺方保证上述各自用于补足评估值差额的股份在星马汽车 2014 年年度报告公告之日前不转让或上市交易。	2011 年 3 月 17 日，2011 年 7 月 12 日—2015 年 4 月 30 日	是	是
	股份限售	安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象	承诺方认购的发行人股份，自发行结束之日起 36 个月内不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	2010 年 6 月 21 日，2011 年 7 月 12 日—2015 年 7 月 12 日	是	是
	解决同业竞争	安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象	承诺方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何型企业未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。	2009 年 11 月 27 日，长期	是	是
	解决关联交易	安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象	承诺方不利用自身对发行人的大股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的大股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；不以低于（如上市公司为买方则“不以高于”）市场价格的条件	2009 年 11 月 27 日，长期	是	是



			与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为；若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。			
其他	安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象		承诺将保证发行人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。	2009 年 11 月 27 日，长期	是	是
其他	安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽星马创业投资股份有限公司、史正富		如因安徽华菱汽车集团有限公司（华菱汽车前身）净资产值低于公司改制时注册资本从而引致的纠纷、行政处罚等各种法律风险，由本公司（本人）按照改制时所持的出资比例承担。	2009 年 11 月 27 日，长期	是	是
其他	马鞍山富华投资管理有限公司、浙江华威建材集团有限公司、浙江鼎悦投资有限公司、杭玉夫、楼必和		鉴于华菱汽车当时的股东以现金方式对改制时净资产与注册资本差额补足，本公司（本人）同意放弃根据公司法向其追究违约责任的权利。	2009 年 11 月 27 日，长期	是	是
其他	安徽星马汽车集团有限公司		对于华菱汽车改制时量化给刘汉如等职工的效益工资合计 5,857.06 万元，如被确认缴纳包括养老保险、失业保险、医疗保险及住房公积金在内的“三险一金”，承诺方将无条件缴纳应由承诺方承担的部分。	2010 年 10 月 19 日，长期	是	是



	其他	安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	承诺方不再允许上市公司、华菱汽车高级管理人员及中层以上干部参股上市公司及其关联企业，以及从事与上市公司及其关联企业存在同业竞争的业务。	2010年10月18日，长期	是	是
	解决土地等产权瑕疵	安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	前次非公开发行股份购买资产时，上市公司下属企业福马零部件在安徽当涂经济开发区的土地及房产尚未取得产权证书。鉴于此，承诺方承诺，如上市公司未来在办理上述权证过程中发生的任何费用，由承诺方支付；同时，如因未取得上述权证而给上市公司及其子公司造成任何损失的，承诺方将无条件向星马汽车或华菱汽车予以全额补偿；承诺方具体支付费用或补偿的金额按照承诺方持有华菱汽车股权的比例计算。	2009年11月27日，长期	是	是
	资产注入	安徽星马汽车集团有限公司	承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%的股权，为湖南星马的控股股东。承诺方承诺在湖南星马各方面业务发展已经稳定，不存在障碍性问题，适合作为置入资产注入上市公司后，本公司将积极通过各种合法有效的方式将该等资产注入上市公司。	2009年11月27日，长期	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华菱星马汽车（集团）股份有限公司
法定代表人	刘汉如
日期	2016年10月28日



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,371,592,226.25	918,654,418.16
结算备付金		
拆出资金		
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	305,836,455.83	204,556,864.00
应收账款	1,422,482,595.69	1,265,686,417.18
预付款项	42,497,754.05	58,415,453.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,297,105.65	32,325,231.70
买入返售金融资产		
存货	1,266,229,055.30	1,299,214,841.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,620,496.41	126,353,395.12
流动资产合计	4,557,555,689.18	3,905,206,621.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	635,969,173.24	427,020,610.02
长期股权投资		
投资性房地产	11,966,656.02	12,133,679.59
固定资产	2,951,373,765.55	3,106,025,799.68
在建工程	486,269,859.87	374,435,601.17



工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	853,375,877.97	748,366,820.47
开发支出	42,389,815.18	149,294,528.13
商誉		
长期待摊费用	6,512,383.57	6,754,906.21
递延所得税资产	1,202,403.44	3,555,330.86
其他非流动资产	23,080,752.89	47,343,837.58
非流动资产合计	5,012,140,687.73	4,874,931,113.71
资产总计	9,569,696,376.91	8,780,137,735.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,121,000,000.00	967,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,608,670,055.06	1,932,431,391.47
应付账款	2,571,390,177.22	2,359,092,467.70
预收款项	89,583,401.57	70,857,465.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,450,294.19	13,243,134.23
应交税费	14,864,175.32	29,038,574.43
应付利息	1,339,150.06	25,666,300.00
应付股利		
其他应付款	178,705,394.23	156,676,558.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,450,096.29	22,303,141.36
流动负债合计	6,616,452,743.94	5,576,309,032.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	243,357,725.55	259,534,146.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	225,732,313.68	231,240,564.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	484,090,039.23	505,774,710.55
负债合计	7,100,542,783.17	6,082,083,743.41
<b>所有者权益</b>		
股本	555,740,597.00	555,740,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,664,883,503.51	2,664,883,503.51
减：库存股		
其他综合收益	-655,397.92	-443,069.54
专项储备		
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
一般风险准备		
未分配利润	-916,420,095.83	-701,058,945.20
归属于母公司所有者权益合计	2,405,815,426.47	2,621,388,905.48
少数股东权益	63,338,167.27	76,665,086.31
所有者权益合计	2,469,153,593.74	2,698,053,991.79
负债和所有者权益总计	9,569,696,376.91	8,780,137,735.20

法定代表人：刘汉如

主管会计工作负责人：郑志强

会计机构负责人：张秀萍

**母公司资产负债表**

2016年9月30日

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	924,203,902.99	484,534,117.81
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	122,524,829.53	158,234,606.89
应收账款	1,786,861,605.02	1,746,542,911.13
预付款项	53,870,918.16	46,749,807.58



应收利息		
应收股利		
其他应收款	434,220,722.38	303,349,485.15
存货	429,379,711.64	329,781,656.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,692,320.61	14,420,330.50
流动资产合计	3,765,754,010.33	3,083,612,915.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,060,469,241.28	3,060,469,241.28
投资性房地产	11,966,656.02	12,133,679.59
固定资产	175,286,304.58	180,420,104.41
在建工程	148,896.00	148,896.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,578,611.26	34,814,335.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		443,352.00
非流动资产合计	3,280,449,709.14	3,288,429,608.94
资产总计	7,046,203,719.47	6,372,042,524.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	510,000,000.00	649,000,000.00
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	1,729,330,455.25	1,422,944,030.75
应付账款	1,595,943,509.99	1,432,459,217.99
预收款项	40,968,898.48	38,776,159.97
应付职工薪酬	104,459.48	623,459.48
应交税费	1,825,223.64	3,853,315.27
应付利息	682,478.33	25,666,300.00
应付股利		
其他应付款	412,452,660.98	47,242,798.49
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,538,981.54	18,932,296.83
流动负债合计	4,303,846,667.69	3,639,497,578.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,498,500.00	1,998,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,498,500.00	1,998,000.00
负债合计	4,305,345,167.69	3,641,495,578.78
<b>所有者权益：</b>		
股本	555,740,597.00	555,740,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,675,389,999.28	2,675,389,999.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
未分配利润	-592,538,864.21	-602,850,470.36
所有者权益合计	2,740,858,551.78	2,730,546,945.63
负债和所有者权益总计	7,046,203,719.47	6,372,042,524.41

法定代表人：刘汉如

主管会计工作负责人：郑志强

会计机构负责人：张秀萍

### 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	853,962,208.81	535,666,290.48	2,528,745,588.42	2,826,405,957.00
其中：营业收入	853,962,208.81	535,666,290.48	2,528,745,588.42	2,826,405,957.00
利息收入				





已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	876,397,698.24	702,035,409.68	2,857,452,821.76	3,226,385,035.66
其中：营业成本	752,686,127.77	555,180,391.57	2,259,220,286.46	2,631,111,076.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,437,319.41	1,549,273.55	5,980,610.10	5,581,161.91
销售费用	49,244,496.26	39,325,492.31	158,068,009.42	158,075,374.22
管理费用	64,435,312.22	94,337,939.37	243,619,859.73	291,742,037.04
财务费用	14,312,041.12	24,916,530.13	72,382,014.84	92,897,398.69
资产减值损失	-6,717,598.54	-13,274,217.25	118,182,041.21	46,977,987.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				2,870,269.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,435,489.43	-166,369,119.20	-328,707,233.34	-397,108,809.55
加：营业外收入	19,767,348.41	15,592,131.40	125,521,558.38	34,406,565.95
其中：非流动资产处置利得	128,477.23		130,494.03	



减：营业外支出	1,759,478.16	355,700.22	2,132,127.36	2,040,643.43
其中：非流动资产处置损失	1,705,227.39	7,071.41	1,728,967.76	118,030.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,427,619.18	-151,132,688.02	-205,317,802.32	-364,742,887.03
减：所得税费用	4,828,871.59	589,007.54	10,830,267.35	8,501,226.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,256,490.77	-151,721,695.56	-216,148,069.67	-373,244,113.04
归属于母公司所有者的净利润	-7,705,550.18	-150,100,553.11	-211,167,261.80	-370,104,388.33
少数股东损益	-1,550,940.59	-1,621,142.45	-4,980,807.87	-3,139,724.71
六、其他综合收益的税后净额	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				



2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-53,716.08	-284,607.79	-212,328.38	-278,403.18
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-9,310,206.85	-152,006,303.35	-216,360,398.05	-373,522,516.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,759,266.26	-150,385,160.90	-211,379,590.18	-370,382,791.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,550,940.59	-1,621,142.45	-4,980,807.87	-3,139,724.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.27	-0.38	-0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.27	-0.38	-0.67

法定代表人：刘汉如

主管会计工作负责人：郑志强

会计机构负责人：张秀萍

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	746,272,256.59	452,512,160.96	2,244,021,475.52	2,616,705,436.59
减：营业成本	696,104,012.11	462,458,059.61	2,140,256,307.07	2,519,777,679.51
营业税金及附加	143.08	418,216.03	85,224.88	829,299.53



销售费用	35,156,611.48	25,360,787.66	100,547,844.90	113,261,156.48
管理费用	8,637,835.52	14,764,246.42	35,754,155.34	43,784,829.79
财务费用	1,493,084.96	7,645,159.09	13,590,282.89	38,616,460.56
资产减值 损失	1,069,160.45	-13,791,554.82	41,120,916.63	42,962,841.67
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号 填列）				
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	3,811,408.99	-44,342,753.03	-87,333,256.19	-142,526,830.95
加：营业外收入	7,367,820.52	1,763,847.07	98,922,076.14	10,527,581.87
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	47,094.34	2,000.00	156,435.10	42,810.30
其中：非流 动资产处置损失			1,537.09	
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	11,132,135.17	-42,580,905.96	11,432,384.85	-132,042,059.38
减：所得税费 用	1,120,778.70		1,120,778.70	
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	10,011,356.47	-42,580,905.96	10,311,606.15	-132,042,059.38
五、其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额				



（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	10,011,356.47	-42,580,905.96	10,311,606.15	-132,042,059.38
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.08	0.02	-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.08	0.02	-0.24

法定代表人：刘汉如

主管会计工作负责人：郑志强

会计机构负责人：张秀萍

### 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,579,169,953.75	1,530,391,640.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		



保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,490,859.03	
收到其他与经营活动有关的现金	141,427,275.75	48,692,071.00
经营活动现金流入小计	1,723,088,088.53	1,579,083,711.41
购买商品、接受劳务支付的现金	689,473,192.40	1,005,817,650.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	264,242,841.83	307,550,663.02
支付的各项税费	110,354,964.31	104,861,540.21
支付其他与经营活动有关的现金	248,195,148.15	242,611,647.51
经营活动现金流出小计	1,312,266,146.69	1,660,841,500.98
经营活动产生的现金流量净额	410,821,941.84	-81,757,789.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,512.91	930,944.90
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	15,657,189.45	10,688,387.78
投资活动现金流入小计	15,837,702.36	11,619,332.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,723,013.05	169,830,980.65
投资支付的现金	12,540,000.00	
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	36,263,013.05	169,830,980.65
投资活动产生的现金流量净额	-20,425,310.69	-158,211,647.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,252,000,000.00	1,078,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	245,001,282.37
筹资活动现金流入小计	1,352,000,000.00	1,323,001,282.37
偿还债务支付的现金	1,048,000,000.00	606,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,465,562.40	92,605,972.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	496,996,101.34	124,116,163.94
筹资活动现金流出小计	1,648,461,663.74	822,722,136.21
筹资活动产生的现金流量净额	-296,461,663.74	500,279,146.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,412,158.50	-307,883.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	95,347,125.91	260,001,824.71
加：期初现金及现金等价物余额	251,418,497.79	305,854,850.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	346,765,623.70	565,856,675.30

法定代表人：刘汉如

主管会计工作负责人：郑志强

会计机构负责人：张秀萍

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,249,223,712.02	890,618,749.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,532,252.29	20,837,570.42
经营活动现金流入小计	1,488,755,964.31	911,456,320.27
购买商品、接受劳务支付的现金	731,061,208.94	988,786,744.43
支付给职工以及为职工支付的现金	48,352,975.06	59,711,263.55
支付的各项税费	13,798,554.28	8,804,478.03
支付其他与经营活动有关的现金	79,429,658.97	156,264,938.72
经营活动现金流出小计	872,642,397.25	1,213,567,424.73
经营活动产生的现金流量净额	616,113,567.06	-302,111,104.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,902.91	
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	4,966,440.88	6,350,165.89
投资活动现金流入小计	4,971,343.79	6,350,165.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,829.20	2,889,188.69
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	188,829.20	2,889,188.69
投资活动产生的现金流量净额	4,782,514.59	3,460,977.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	461,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		194,187,068.90
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	944,187,068.90
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,779,560.95	36,023,269.73
支付其他与筹资活动有关的现金	332,559,483.20	
筹资活动现金流出小计	976,339,044.15	412,023,269.73
筹资活动产生的现金流量净额	-515,339,044.15	532,163,799.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,553,264.48	399,152.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	107,110,301.98	233,912,824.51
加：期初现金及现金等价物余额	24,732,114.99	110,582,266.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	131,842,416.97	344,495,091.42

法定代表人：刘汉如

主管会计工作负责人：郑志强

会计机构负责人：张秀萍

#### 4.2 审计报告

适用 不适用