

公司代码：600375

公司简称：华菱星马

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人周建群、主管会计工作负责人曹永永及会计机构负责人（会计主管人员）戴秋平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、公司基本情况

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	13,838,759,493.59	12,430,585,890.22	11.33
归属于上市公司股东的净资产	2,682,598,544.76	2,853,610,015.10	-5.99
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-149,873,020.94	641,268,517.05	-123.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,336,415,724.72	4,981,268,464.13	7.13
归属于上市公司股东的净利润	-171,539,538.57	10,289,207.33	-1,767.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,293,380.95	-30,885,563.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.20	0.37	减少6.57个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.02	-1,650.00
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.02	-1,650.00

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	-43,325.01	-1,209,028.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，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	6,399,431.16	24,796,411.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,154,200.00	2,577,079.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,594.36	-2,730,057.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	309,351.95	309,351.95	
少数股东权益影响额（税后）	36,366.74	-344,812.10	
所得税影响额	-47,859.55	-645,101.78	
合计	7,803,570.93	22,753,842.38	

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

单位：股

股东总数（户）	25,542					
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	
浙江吉利新能源商用车集团有限公司	84,680,905	15.24	0	无	0	境内非国有法人
吴吉林	27,954,017	5.03	0	无	0	未知
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
史正富	15,446,200	2.78	0	无	0	未知
上海图木新能源汽车科技有限公司	12,472,818	2.24	0	无	0	未知
王忠伟	11,207,200	2.02	0	无	0	未知
金观木	4,850,800	0.87	0	无	0	未知
特百佳动力科技有限公司	4,744,256	0.85	0	无	0	未知

杭玉夫	3,987,868	0.72	0	无	0	未知
吕瑞敏	3,942,800	0.71	0	无	0	未知
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			
浙江吉利新能源商用车集团有限公司	84,680,905	人民币普通股	84,680,905			
吴吉林	27,954,017	人民币普通股	27,954,017			
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			
史正富	15,446,200	人民币普通股	15,446,200			
上海图木新能源汽车科技有限公司	12,472,818	人民币普通股	12,472,818			
王忠伟	11,207,200	人民币普通股	11,207,200			
金观木	4,850,800	人民币普通股	4,850,800			
特百佳动力科技有限公司	4,744,256	人民币普通股	4,744,256			
杭玉夫	3,987,868	人民币普通股	3,987,868			
吕瑞敏	3,942,800	人民币普通股	3,942,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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	变动原因
应收票据	7,752,000.00	950,000.00	716.00%	主要原因系本期用票据结算的贷款金额增加所致。
应收账款	3,498,890,509.31	1,985,446,762.42	76.23%	主要原因系公司本年第二、第三季度销售收入增长，货款未到账期以及按揭业务放款由于金融机构审批周期限制未及时到账所致。
应收款项融资	75,921,266.52	341,935,918.77	-77.80%	主要原因系本期用票据结算的贷款金额减少所致。
长期应收款	1,103,073,266.11	842,110,611.59	30.99%	主要原因系应收融资租赁款金额增加所致。
其他权益工具投资	52,000,000.00	25,000,000.00	108.00%	主要原因系本期对外投资增加所致。
在建工程	500,800,921.89	383,138,509.48	30.71%	主要原因系子公司工程项目投入增加所致。

2020 年第三季度报告

开发支出	361,503,323.08	249,046,650.27	45.15%	主要原因系欧六新型柴油机和气体机研发项目增加所致。
其他非流动资产	45,398,803.92	30,297,883.70	49.84%	主要原因系预付的工程设备款增加所致。
应付账款	3,696,932,413.26	2,409,577,122.99	53.43%	主要原因系应付货款余额增加所致。
预收款项		67,594,205.17	-100.00%	主要原因系本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	69,448,960.84		不适用	主要原因系本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	21,819,099.67	31,818,413.63	-31.43%	主要原因系公司计提尚未发放的工资减少所致。
应交税费	22,664,724.47	65,181,238.28	-65.23%	主要原因系应交增值税减少所致。
其他应付款	271,672,899.90	192,584,976.85	41.07%	主要原因系保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	444,875,817.79	821,620,925.49	-45.85%	主要原因系本期将于一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	116,035,855.00	81,766,387.65	41.91%	主要原因系计提的售后服务费和送车费增加所致。
长期借款	165,005,805.56	5,005,805.56	3196.29%	主要原因系公司于一年以上到期的长期借款金额增加所致。
长期应付款	112,461,825.08	180,165,526.43	-37.58%	主要原因系本期公司通过融资租赁融资金额减少所致。

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	变动原因
其他收益	23,600,746.04	45,286,423.09	-47.89%	主要原因系本期收到的政府补助金额减少所致。
信用减值损失	-139,083,274.08	-105,233,313.48	不适用	主要原因系本期应收账款增加，计提的减值损失增加所致。
资产减值损失	-49,020,306.64	-21,460,568.92	不适用	主要原因系本期库存商品计提减值增加所致。
资产处置收益	-1,209,028.80	-15,658,027.80	不适用	主要原因系本期处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	2,270,890.10	4,172,771.89	-45.58%	主要原因系本期收到的政府补助金额减少所致。
营业外支出	3,805,282.06	766,404.87	396.51%	主要原因系本期对外捐赠增加所致。

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	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-149,873,020.94	641,268,517.05	-123.37%	主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-176,296,949.23	-199,108,391.69	不适用	主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	198,714,982.53	-290,741,067.45	不适用	主要原因系取得借款收到的现金增加所致。

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、为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司以现金方式对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）增资人民币 10,600 万元，增资后，公司持有上海徽融 74.25%股权；公司全资子公司 CAMC TRADING LIMITED（福瑞投资贸易有限公司，以下简称“福瑞投资”）以现金方式对上海徽融增资人民币 3,400 万元，增资后，福瑞投资将持有上海徽融 15.00%股权。上海徽融其他股东 EXCELLENT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED 和 SUCCESS MAX COMPANY LIMITED 均放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，上海徽融仍为公司控股子公司，上海徽融的注册资本由人民币 26,000 万元增加至人民币 40,000 万元，公司直接和间接合计持有上海徽融 89.25%股权。上述事项已经公司 2020 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。截至本报告日，上海徽融已完成工商登记变更手续，并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照，公司已实际缴纳注册资本人民币 10,600 万元。

2、鉴于淄博迪森生物科技有限责任公司（以下简称“迪森生物”）自身经营状况，为妥善解决公司控股子公司上海徽融与迪森生物之间债权债务问题，公司同意上海徽融与迪森生物签订《股份转让协议》，上海徽融将受让迪森生物持有的鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 1500 万股股份。本次股份转让价格以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字【2020】23072137 号《专项审计报告》和中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2020】第 020457 号《评估报告》为依据，确定本次股权转让价格为人民币 2700 万元。本次股权转让价款由上海徽融抵冲迪森生物等额债务的方式进行支付。上述事项已经公司 2020 年 8 月 14 日召开的总经理办公会审议通过。截至本报告日，相关股份交割过户手续已完成。

3、公司于 2020 年 5 月 23 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）上刊登了《公司关于控股股东拟转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2020-018）。公司控股股东安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集团”）及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）拟以公开征集受让方的方式转让所持本公司的全部股份 84,680,905 股，占公司总股本的 15.24%。2020 年 9 月 18 日，公司收到星马集团、华神建材转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，星马集团、华神建材及吉利商用车集团已于 2020 年 9 月 17 日办理完成证券过户登记手续，星马集团已将持有的本公司全部股份 24,136,112 股过户至吉利商用车集团，华神建材已将持有的本公司全部股份 60,544,793 股过户至吉利商用车集团。本次股份过户登记完成后，星马集团及华神建材不再持有公司股份，吉利商用车集团持有本公司 84,680,905 股股份，占公司总股本的 15.24%。本次股份过户登记完成后，公司控股股东由星马集团变更为吉利商用车集团，公司实际控制人由马鞍山市人民政府变更为李书福先生。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	周建群
日期	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,001,724,321.06	2,526,865,369.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,752,000.00	950,000.00
应收账款	3,498,890,509.31	1,985,446,762.42
应收款项融资	75,921,266.52	341,935,918.77
预付款项	66,959,928.20	63,834,620.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,091,720.57	83,314,930.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,257,663,210.76	1,899,225,967.15
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	69,099,823.30	58,154,457.31
流动资产合计	8,039,102,779.72	6,959,728,026.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,103,073,266.11	842,110,611.59
长期股权投资	2,115,428.44	2,198,491.83
其他权益工具投资	52,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,254,913.32	1,303,377.36
固定资产	2,863,220,806.83	3,022,341,424.32
在建工程	500,800,921.89	383,138,509.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	826,820,966.30	878,447,754.79
开发支出	361,503,323.08	249,046,650.27
商誉		
长期待摊费用	5,584,318.49	5,894,174.09
递延所得税资产	37,883,965.49	31,078,986.18
其他非流动资产	45,398,803.92	30,297,883.70
非流动资产合计	5,799,656,713.87	5,470,857,863.61
资产总计	13,838,759,493.59	12,430,585,890.22
流动负债：		
短期借款	2,839,941,315.44	2,614,172,221.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,149,544,872.24	2,856,056,806.15
应付账款	3,696,932,413.26	2,409,577,122.99
预收款项		67,594,205.17
合同负债	69,448,960.84	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,819,099.67	31,818,413.63
应交税费	22,664,724.47	65,181,238.28

其他应付款	271,672,899.90	192,584,976.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	444,875,817.79	821,620,925.49
其他流动负债	116,035,855.00	81,766,387.65
流动负债合计	10,632,935,958.61	9,140,372,297.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	165,005,805.56	5,005,805.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	112,461,825.08	180,165,526.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	184,488,748.17	190,000,450.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,956,378.81	375,171,782.54
负债合计	11,094,892,337.42	9,515,544,079.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	2,666,925,091.70	2,666,925,091.70
减：库存股		
其他综合收益	-807,459.35	-1,001,801.99
专项储备	1,109,278.15	775,552.56
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
一般风险准备		
未分配利润	-642,635,782.45	-471,096,243.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,682,598,544.76	2,853,610,015.10
少数股东权益	61,268,611.41	61,431,795.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,743,867,156.17	2,915,041,810.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,838,759,493.59	12,430,585,890.22

法定代表人：周建群

主管会计工作负责人：曹永永

会计机构负责人：戴秋平

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,535,763,903.85	1,976,435,029.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,802,000.00	
应收账款	3,274,032,258.56	2,079,916,191.12
应收款项融资	107,133,061.52	240,353,037.65
预付款项	276,458,007.78	74,583,309.45
其他应收款	291,137,376.33	234,327,318.01
其中:应收利息		
应收股利		
存货	562,388,165.02	591,597,918.54
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	10,858,648.57	2,091,700.60
流动资产合计	6,064,573,421.63	5,199,304,504.44
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,253,548,058.64	3,080,469,241.28
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,309,192.62	128,596,551.06
固定资产	36,612,990.93	46,734,495.33
在建工程	36,110,820.93	33,720,322.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,749,563.87	3,474,749.62
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		500,000.00

非流动资产合计	3,421,330,626.99	3,318,495,359.90
资产总计	9,485,904,048.62	8,517,799,864.34
流动负债：		
短期借款	817,930,035.45	398,581,817.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,200,723,077.24	3,258,947,793.94
应付账款	1,106,802,775.08	770,873,684.64
预收款项		22,509,148.08
合同负债	37,512,145.12	
应付职工薪酬	7,110,779.01	17,252,327.53
应交税费	1,022,706.40	22,918,502.20
其他应付款	1,651,324,504.09	868,504,730.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,470,250.00
其他流动负债	37,815,558.33	27,831,440.09
流动负债合计	6,860,241,580.72	5,687,889,694.14
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	6,860,241,580.72	5,687,889,694.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	-707,734,948.09	-503,487,245.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,625,662,467.90	2,829,910,170.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,485,904,048.62	8,517,799,864.34

法定代表人：周建群

主管会计工作负责人：曹永永

会计机构负责人：戴秋平

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,901,276,434.42	1,176,480,792.46	5,336,415,724.72	4,981,268,464.13
其中：营业收入	1,901,276,434.42	1,176,480,792.46	5,336,415,724.72	4,981,268,464.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,913,902,292.90	1,188,129,845.26	5,330,817,673.57	4,877,875,314.60
其中：营业成本	1,707,609,052.62	1,018,191,128.09	4,720,934,850.06	4,280,702,215.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	11,875,407.26	11,870,641.53	36,525,073.96	40,875,047.42
销售费用	62,367,699.64	61,480,507.59	179,288,058.55	201,361,220.92
管理费用	52,746,169.34	49,328,526.42	158,366,141.91	161,211,746.88
研发费用	55,537,799.57	29,876,607.94	139,456,294.49	118,580,909.26
财务费用	23,766,164.47	17,382,433.69	96,247,254.60	75,144,174.32
其中：利息费用	28,364,527.62	29,709,392.40	116,171,624.70	108,353,469.49
利息收入	10,357,920.20	14,520,871.03	32,019,167.38	39,021,239.39
加：其他收益	6,266,195.16	16,611,996.59	23,600,746.04	45,286,423.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,371.85		309,351.95	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,371.85		-83,063.39	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,817,513.05	-14,564,304.56	-139,083,274.08	-105,233,313.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,858,550.23	-4,248,326.21	-49,020,306.64	-21,460,568.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,325.01	-1,475,493.73	-1,209,028.80	-15,658,027.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,134,423.46	-15,325,180.71	-159,804,460.38	6,327,662.42
加：营业外收入	537,154.93	669,069.89	2,270,890.10	4,172,771.89
减：营业外支出	408,513.29	422,521.67	3,805,282.06	766,404.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,005,781.82	-15,078,632.49	-161,338,852.34	9,734,029.44
减：所得税费用	690,064.20	5,282,375.58	10,363,870.19	4,179,247.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,695,846.02	-20,361,008.07	-171,702,722.53	5,554,781.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,695,846.02	-20,361,008.07	-171,702,722.53	5,554,781.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净	-75,276,644.30	-18,275,867.91	-171,539,538.57	10,289,207.33

亏损以“-”号填列)				
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,580,798.28	-2,085,140.16	-163,183.96	-4,734,425.56
六、其他综合收益的税后净额	315,607.85	-230,952.19	194,342.64	-244,344.05
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	315,607.85	-230,952.19	194,342.64	-244,344.05
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	315,607.85	-230,952.19	194,342.64	-244,344.05
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	315,607.85	-230,952.19	194,342.64	-244,344.05
(7) 其他				
(二) 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	-72,380,238.17	-20,591,960.26	-171,508,379.89	5,310,437.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益	-74,961,036.45	-18,506,820.10	-171,345,195.93	10,044,863.28

总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,580,798.28	-2,085,140.16	-163,183.96	-4,734,425.56
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.03	-0.31	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.03	-0.31	0.02

法定代表人：周建群

主管会计工作负责人：曹永永

会计机构负责人：戴秋平

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,732,396,087.40	979,452,603.23	4,761,977,340.25	4,369,790,273.01
减：营业成本	1,694,113,124.25	934,871,057.89	4,673,199,425.20	4,179,334,130.98
税金及附加	1,633,021.30	1,827,491.33	5,587,553.04	7,536,838.46
销售费用	42,951,967.37	36,159,341.92	114,089,402.85	111,654,879.98
管理费用	6,746,420.83	8,816,825.67	22,143,196.01	29,500,118.96
研发费用				
财务费用	3,908,647.80	892,662.91	19,218,622.32	3,812,601.10
其中：利息费用	10,087,571.71	8,709,157.77	37,669,163.00	29,343,686.47
利息收入	9,713,554.33	8,825,023.50	28,261,082.58	30,657,994.23
加：其他收益	27,108.70	448,648.61	624,950.75	669,637.49
投资收益（损失以“-”号填列）			392,415.34	
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				
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）	-17,338,873.11	7,120,739.25	-105,372,281.88	-25,030,519.56

资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-14,031,218.44	19,337,970.41	-21,838,970.46	20,391,307.14
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-5,017.06	-10,231.01	-1,061,453.78	-295,607.57
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-48,305,094.06	23,782,350.77	-199,516,199.20	33,686,521.03
加: 营业外收入	173,013.64	108,774.61	324,913.16	158,494.19
减: 营业外支出	25,127.74	207,081.06	1,787,742.66	603,081.06
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-48,157,208.16	23,684,044.32	-200,979,028.70	33,241,934.16
减: 所得税费用		92,516.24	3,268,673.60	10,132,629.14
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-48,157,208.16	23,591,528.08	-204,247,702.30	23,109,305.02
(一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)	-48,157,208.16	23,591,528.08	-204,247,702.30	23,109,305.02
(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				
(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. 金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额				
4. 其他债权投资 信用减值准备				

5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-48,157,208.16	23,591,528.08	-204,247,702.30	23,109,305.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：周建群

主管会计工作负责人：曹永永

会计机构负责人：戴秋平

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,063,125,257.67	3,956,903,993.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,083,775.52	42,473,247.05
经营活动现金流入小计	3,204,209,033.19	3,999,377,241.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,707,835,284.72	2,682,705,060.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	274,552,456.70	273,428,441.75

支付的各项税费	137,729,750.10	180,490,819.90
支付其他与经营活动有关的现金	233,964,562.61	221,484,401.63
经营活动现金流出小计	3,354,082,054.13	3,358,108,723.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,873,020.94	641,268,517.05
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	392,415.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,181,592.01	160,796,205.23
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	32,019,167.38	39,021,239.39
投资活动现金流入小计	33,593,174.73	199,817,444.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,890,123.96	386,475,836.31
投资支付的现金		12,450,000.00
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	209,890,123.96	398,925,836.31
投资活动产生的现金流量净额	-176,296,949.23	-199,108,391.69
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	3,184,243,541.80	2,118,877,705.00
收到其他与筹资活动有关的现金	659,983,485.11	1,006,414,208.26
筹资活动现金流入小计	3,844,227,026.91	3,125,291,913.26
偿还债务支付的现金	3,079,612,500.00	1,859,350,604.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,171,624.70	107,716,701.38
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	449,727,919.68	1,448,965,675.33
筹资活动现金流出小计	3,645,512,044.38	3,416,032,980.71
筹资活动产生的现金流量净额	198,714,982.53	-290,741,067.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,947.54	-1,300,870.42
五、现金及现金等价物净增加额	-127,785,935.18	150,118,187.49
加：期初现金及现金等价物余额	482,499,906.39	513,287,387.44
六、期末现金及现金等价物余额	354,713,971.21	663,405,574.93

法定代表人：周建群

主管会计工作负责人：曹永永

会计机构负责人：戴秋平

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,555,857,891.21	3,396,885,004.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	349,819,325.50	70,476,851.67
经营活动现金流入小计	2,905,677,216.71	3,467,361,855.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,122,006,330.24	2,986,518,345.24
支付给职工及为职工支付的现金	53,602,729.08	43,135,612.86
支付的各项税费	35,907,389.04	41,548,116.93
支付其他与经营活动有关的现金	75,125,238.49	186,668,673.96
经营活动现金流出小计	3,286,641,686.85	3,257,870,748.99
经营活动产生的现金流量净额	-380,964,470.14	209,491,106.97
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,798.86	1,988,072.75
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	28,261,082.58	30,657,994.23
投资活动现金流入小计	28,304,881.44	32,646,066.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,990,027.55	3,762,138.04
投资支付的现金	106,000,000.00	20,000,000.00
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	114,990,027.55	23,762,138.04
投资活动产生的现金流量净额	-86,685,146.11	8,883,928.94
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	753,000,000.00	338,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	344,092,036.39	
筹资活动现金流入小计	1,097,092,036.39	338,000,000.00
偿还债务支付的现金	688,000,000.00	313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,669,163.00	29,495,162.30

支付其他与筹资活动有关的现金		7,179,419.66
筹资活动现金流出小计	725,669,163.00	349,674,581.96
筹资活动产生的现金流量净额	371,422,873.39	-11,674,581.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,345.97	444,831.37
五、现金及现金等价物净增加额	-96,579,088.83	207,145,285.32
加：期初现金及现金等价物余额	287,005,626.36	174,035,334.53
六、期末现金及现金等价物余额	190,426,537.53	381,180,619.85

法定代表人：周建群

主管会计工作负责人：曹永永

会计机构负责人：戴秋平

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,526,865,369.22	2,526,865,369.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	950,000.00	950,000.00	
应收账款	1,985,446,762.42	1,985,446,762.42	
应收款项融资	341,935,918.77	341,935,918.77	
预付款项	63,834,620.80	63,834,620.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,314,930.94	83,314,930.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,899,225,967.15	1,899,225,967.15	
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	58,154,457.31	58,154,457.31	
流动资产合计	6,959,728,026.61	6,959,728,026.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

2020 年第三季度报告

长期应收款	842,110,611.59	842,110,611.59	
长期股权投资	2,198,491.83	2,198,491.83	
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,303,377.36	1,303,377.36	
固定资产	3,022,341,424.32	3,022,341,424.32	
在建工程	383,138,509.48	383,138,509.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	878,447,754.79	878,447,754.79	
开发支出	249,046,650.27	249,046,650.27	
商誉			
长期待摊费用	5,894,174.09	5,894,174.09	
递延所得税资产	31,078,986.18	31,078,986.18	
其他非流动资产	30,297,883.70	30,297,883.70	
非流动资产合计	5,470,857,863.61	5,470,857,863.61	
资产总计	12,430,585,890.22	12,430,585,890.22	
流动负债：			
短期借款	2,614,172,221.00	2,614,172,221.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,856,056,806.15	2,856,056,806.15	
应付账款	2,409,577,122.99	2,409,577,122.99	
预收款项	67,594,205.17		-67,594,205.17
合同负债		59,817,880.68	59,817,880.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,818,413.63	31,818,413.63	
应交税费	65,181,238.28	65,181,238.28	
其他应付款	192,584,976.85	192,584,976.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	821,620,925.49	821,620,925.49	
其他流动负债	81,766,387.65	89,542,712.14	7,776,324.49
流动负债合计	9,140,372,297.21	9,140,372,297.21	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,005,805.56	5,005,805.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	180,165,526.43	180,165,526.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	190,000,450.55	190,000,450.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	375,171,782.54	375,171,782.54	
负债合计	9,515,544,079.75	9,515,544,079.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,666,925,091.70	2,666,925,091.70	
减：库存股			
其他综合收益	-1,001,801.99	-1,001,801.99	
专项储备	775,552.56	775,552.56	
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71	
一般风险准备			
未分配利润	-471,096,243.88	-471,096,243.88	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,853,610,015.10	2,853,610,015.10	
少数股东权益	61,431,795.37	61,431,795.37	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,915,041,810.47	2,915,041,810.47	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,430,585,890.22	12,430,585,890.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,976,435,029.07	1,976,435,029.07	

2020 年第三季度报告

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,079,916,191.12	2,079,916,191.12	
应收款项融资	240,353,037.65	240,353,037.65	
预付款项	74,583,309.45	74,583,309.45	
其他应收款	234,327,318.01	234,327,318.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	591,597,918.54	591,597,918.54	
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	2,091,700.60	2,091,700.60	
流动资产合计	5,199,304,504.44	5,199,304,504.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,080,469,241.28	3,080,469,241.28	
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	128,596,551.06	128,596,551.06	
固定资产	46,734,495.33	46,734,495.33	
在建工程	33,720,322.61	33,720,322.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,474,749.62	3,474,749.62	
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	500,000.00	500,000.00	
非流动资产合计	3,318,495,359.90	3,318,495,359.90	
资产总计	8,517,799,864.34	8,517,799,864.34	
流动负债：			
短期借款	398,581,817.49	398,581,817.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,258,947,793.94	3,258,947,793.94	
应付账款	770,873,684.64	770,873,684.64	
预收款项	22,509,148.08		-22,509,148.08

2020 年第三季度报告

合同负债		19,919,600.07	19,919,600.07
应付职工薪酬	17,252,327.53	17,252,327.53	
应交税费	22,918,502.20	22,918,502.20	
其他应付款	868,504,730.17	868,504,730.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,470,250.00	300,470,250.00	
其他流动负债	27,831,440.09	30,420,988.10	2,589,548.01
流动负债合计	5,687,889,694.14	5,687,889,694.14	
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	5,687,889,694.14	5,687,889,694.14	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-503,487,245.79	-503,487,245.79	
所有者权益（或股东权益）合计	2,829,910,170.20	2,829,910,170.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,517,799,864.34	8,517,799,864.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用