

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	海马汽车	股票代码	000572
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖丹	郑彤	
电话	0898-66822672	0898-66822672	
传真	0898-66820329	0898-66820329	
电子信箱	000572@haima.com	000572@haima.com	

2.主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2014年	2013年	本年比上年增/减	2012年
营业收入(元)	12,351,981,928.45	10,235,229,798.82	20.68%	8,461,302,382.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,145,154.98	298,418,601.52	-28.58%	164,478,040.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,260,232.80	222,711,181.04	-18.16%	114,473,472.00
经营活动产生的现金流量净额	673,429,170.36	52,758,527.78	1,176.44%	-119,704,042.58
基本每股收益(元/股)	0.1296	0.1814	-28.56%	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.1296	0.1814	-28.56%	0.1
加权平均净资产收益率	3.00%	4.37%	-1.37%	2.50%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增/减	2012年末
总资产(元)	16,109,097,210.52	14,086,973,038.71	14.35%	12,935,834,897.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,208,885,283.88	6,985,293,921.56	3.20%	6,680,451,084.17

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	79,665	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	81,568
-------------	--------	------------------------	--------

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
海(上海)海马汽车投资有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0	
海马投资有限公司	境内非国有法人	6.37%	104,784,865	0	
福州投资控股有限公司	国有法人	5.00%	82,231,821	0	
郑州市财务开发有限公司	国有法人	5.00%	82,231,821	0	
上海展翼太阳能有限公司	境内非国有法人	4.79%	78,800,000	0	
海南美太阳有限公司	境内非国有法人	4.74%	78,000,000	0	
珠海海纳新能源投资有限公司	境内非国有法人	4.41%	72,500,000	0	
华夏银行股份有限公司-华商大富成长精选配置型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	15,272,808	0	
徐海敏	境内自然人	0.45%	7,375,755	0	
杜海鹏	境内自然人	0.44%	7,178,200	0	

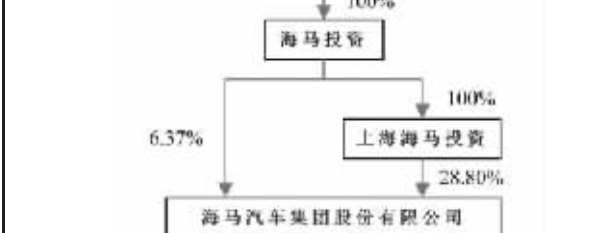
上述大股东关系一致行动的说明:公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系,前两大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不存在上市公司收购管理办法规定的“一致行动人”关系;其他股东之间也不存在关联关系,也未与其他股东签署《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人协议。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况
2014年汽车行业保持平稳增长,产销量双超2000万辆,产销量保持世界第一,再创全球销量最高纪录,据中国汽车工业协会统计,我国全年累计销售汽车2349.4万辆,同比增长6.9%,2014年,虽然车市整体增长,但自主品牌乘用车市场份额继续下降。其中,自主品牌轿车销售27.7万辆,同比下降17.4%,占新车市场的92.24%,市场份额同比下降6.6个百分点。
2014年,公司通过强化营销革新、产品出新、机制创新、推动产品向上、品牌向上,成果初步显现。主要体现在以下几个方面:

(1)新产品投放情况
新车型S6、S5+1.5T+CVT和M6在2014年内如期上市。因产品定位准确,推广充分,上市即上量,S6和M6的推出,进一步优化了公司产品结构,有效地提升了公司产品销量及品牌满意度。
2015年,新产品S5+1.8T、M5+1.5T和M6等将陆续投放市场。
(2)产品研发情况
产品研发稳步推进,技术创新能力进一步加强。
整车研发方面,M5和S6按照1.6T、M6、普力马换代及动力产品计划推进,并启动M3换代研发,新能源乘用车研发方面,普力马电动车平台获得产品公告,国家863计划项目“纯电动轿车研发与产业化技术攻关”验收,增程式混合动力车型样车,插电式混合动力车型正在快速推进中。
新技术应用方面,海马正式跨入“T动力”时代,增压发动机,6AT+6MT动力总成,360环视影像、车联网技术、智能发电机、智能刹车与大灯等一批新技术逐步在产品中应用。

(3)营销方面
网络模式实现重大变革并顺利平稳过渡,销售网络迅速向三四五线城市下沉。营销推广积极创新,在加大传统媒体广告投入力度的同时,积极探索网络广告营销,参加新能源汽车季活动,“天猫双十一”等活动,提升了品牌知名度和市场热度,有效促进了汽车销售。
(4)质量方面
产品质量稳步提升,M3和S6先后获得C-NCAP五星评价,提升了海马汽车安全可靠的品牌形象;市场渠道网络的合理优化与建设,有效获得销售口碑;二手车后市场平台战略明显呈下降趋势。

(5)成本费用控制情况
成本费用控制取得成效。通过多种措施,实现零部件采购降本,有效控制整车物流成本,并严格控制各种费用支出,提升企业竞争力。
(6)产品出口方面
整车出口重点市场及项目有所进展,阿尔及利亚等海外重点市场取得良好业绩,伊朗KD项目正式启动,积极推进S6及S7等车型出口认证。
(7)金融业务方面
金融平台支撑作用日益突出,通过拓展汽车产业链金融,全力推进汽车消费信贷及经销商贷款业务,促进了汽车销售。一方面,在汽车产业链上下游构建融资平台,助推主业发展;另一方面也提升了金融业务的盈利水平。

(8)机制创新方面
优化绩效管理方案,积极开展薪酬优化,通过设定专项绩效考核、项目奖励等方式,提升工作效率,改善员工薪酬水平。
(二)公司2015年经营计划
2015年,公司将继续致力于网络体系建设,致力于营销创新,致力于产品品质提升,聚焦核心产品,打造明星车型,实现产销双权益突破,并获得销售口碑,为公司产品销量及品牌满意度。
(1)加强网络广告,强化营销管理,推动渠道下沉
●全力加强网络广告,加大开发四五线市场,建立区域化营销模式。
●创新营销体系,试点电商营销模式,构建电商营销模式,积极探索汽车产品、尝试O2O营销模式。
●优化广告投放组合,提高曝光率及活跃度,搭建传播平台体系,构建品牌、产品价值体系,构建娱乐营销模式,加强品牌曝光,营销推广力度,放大收入效果。
●创新销售体系,在车联网技术推广为契机,搭建车联网售后服务体系和在线客服体系。
(2)全力推进新产品研发
●推进整车、整机产品研发,确保新品按时保质量产。
●通过缩短研发周期,优化开发流程等手段,缩短产品开发周期。保障战略产品(含整车项目、发动机变速器)按计划节点推进。
●推进体系和标准与行业标准的统一;加快技术积累体系的建设;加快推进平台化战略,提升两基地产品及零部件共用化比例。
(3)节能是责任,智能是市场,加快节能技术 & 新技术的研究与应用。
(4)加强新产品开发过程中的质量管理,严把开发质量关,加强设计变更管理,逐步建立起新品开发质量管理体系。
(5)做好产品生产过程的质量管控,特别是新品上市初期的质量管控。
(6)建立质量改进机制,逐步推进质量文化建设。
(7)加强成本管控
●强化开发过程化的“成本”管理,做好新产品设计成本目标的落实,并做好在产品的VA/VE降本。
●推进成本改善,优化采购成本。深化全面预算管理,优化生产供应计划管理,改善运营模式。
●做好现金流控制,提高资金利用率。快速有效调整产销计划 and 调配资源清算。
(8)做强汽车金融,创新金融产品,助力整车销量提升。丰富金融产品线,延伸产品覆盖的深度与广度,提高金融使用率,提升资产收益率。
(9)强化机制创新,优化业务流程,优化薪酬体系,创新绩效管理,保障营销、研发、工程技术人才的储备。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)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
财政部于2014年颁布及修订了《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第1号—长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号—财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号—合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则,公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整,本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下:

金额单位:元

会计政策变更的主要内容	受影响的财务报表项目	2013年12月31日	2012年12月31日
根据修订的《企业会计准则第1号—长期股权投资》,对在该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,公司不再采用成本法核算,而改为按照公允价值计量。	可供出售金融资产	-28,300,000.00	-28,300,000.00
可供出售金融资产		-28,300,000.00	-28,300,000.00

(2)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。
(3)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
公司全资子公司金鑫实业成立,金鑫实业于2014年1月出资100.00万元投资设立全资子公司海南瀚海投资有限公司,因该子公司尚未开展业务,故未纳入合并范围。
(4)董事会、监事会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

海马汽车集团股份有限公司
2015年3月28日

证券代码:000572

证券简称:海马汽车

公告编号:2015-12

海马汽车集团股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

股票简称:海马汽车

股票代码:000572

编号:2015-9

海马汽车集团股份有限公司 董事会八届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司八届二十九次会议于2015年3月27日通过电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于3月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事8人,其中,6名董事现场出席,秦全权、孙志春及陈明权以通讯方式表决。秦全权董事长因事未能出席本次会议,指定胡明副董事长主持本次会议,公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议听取了董事会审计委员会年审会计师事务所2014年度审计工作的总结报告,审议通过了以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2014年度工作报告及2015年工作计划》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2014年度财务决算报告》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2014年度利润分配预案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
会议同意公司2014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2015年度经营和研发投入以及以后年度的发展。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2014年度内部控制评价报告》。(详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2014年度内部控制评价报告》)。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2014年度财务报告全文摘要》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。(详见同日刊登于中国证劵报、证劵时报上的《2014年度财务报告摘要》及巨潮资讯网上的《2014年度财务报告全文摘要》)。
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2014年度证券投资情况的专项说明》。(详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2014年度证券投资情况的专项说明》)。
八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于核销相关资产的议案》。会议同意公司对部分逾期一年以上及确认无法收回的相关资产共计1,306,901.56元进行核销处理。

九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
会议同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司2014年度财务审计报酬为5万元,内部控制审计报酬为30万元。
十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期未达行权条件的议案》。(详见同日刊登于中国证劵报、证劵时报及巨潮资讯网上的《关于股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期未达行权条件的公告》)。
十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司章程的议案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

会议同时对公司章程部分条款进行修订,具体修订内容详见附件一。
十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2015年度内部控制规范体系工作方案》。
十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2015年度投资者关系管理工作计划》。(详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2015年度投资者关系管理工作计划》)。
十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司章程的议案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

会议同时对公司章程部分条款进行修订,具体修订内容详见附件一。
十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司章程的议案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
会议同时对公司章程部分条款进行修订,具体修订内容详见附件二。
十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司章程的议案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于推荐第九届董事会董事候选人的议案》,并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

公司第九届董事会董事候选人有:秦全权、胡明、赵树华、孙志春、邱亚明、贾贺华、孟兆胜、杜传利,其中:贾贺华、孟兆胜、杜传利为独立董事候选人。(候选人简历见附件三)。
独立董事的任职资格和独立性符合相关规定。
十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。(详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》)。

海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年3月28日

附件一:章程修订条款

（十一）、以赞成票、0票反对、0票弃权，通过了《关于申请2015年度综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。	秦宏伟、胡，1960年生，大学本科学，高级工程师。现任本公司董事、总裁，一汽海马汽车总裁。1982年—1986年，先后任海南省第一机械厂技术员、海南汽车工业开发股份有限公司总工程师；1988年—2010年历任海马汽车公司部长、总经理助理、副总经理、总经理等；2006年—2011年任本公司副董事长；2011年至今任本公司董事，一汽海马汽车董事长；2013年至今任本公司董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
（十二）、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制规范体系工作方案》。	胡群，1963年生，大学本科学，高级会计师、经济师。现任本公司副董事长、海马投资副董事长，1995年—1987年任海南南大洲财务有限公司财务部部长；1997年—2002年任海马汽车公司副总经理；2002年—2011年任本公司董事、海南南大洲财务有限公司财务部部长；2002年—2011年任本公司副董事长。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
（十三）、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度投资者关系管理工作计划》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2015年度投资者关系管理工作计划》）	赵树华，男，1972年生，大学本科学。现任本公司董事、海马财务董事长、海马投资执行董事。1994年—1997年，先后任职于海南省高科技产业开发区、海南南大洲信托投资公司；1998年—2002年任海马汽车公司财务部部长；2002年—2013年任本公司财务总监；2003年至今任本公司董事；2011年至今任海马汽车财务部部长；2014年至今任海马汽车财务执行总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
（十四）、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。	孙志春，男，1964年生，大学本科学，高级工程师。现任本公司董事、执行总裁，海马汽车总经理，执行董事。1994年—2007年，先后任海马汽车公司副经理、生产管理部部长、经营计划部、总经理助理、副总经理、一汽海马销售总经理；2006年—2013年任本公司副经理；2007年至今任海马汽车总经理，2013年至今担任本公司董事、执行总裁；2014年至今任海马汽车执行总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
（十五）、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程股东大会、董事会议事规则的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。	曹国辉，男，1968年生，硕士研究生，经济师。现任海马投资副总经理。1999年—2006年，先后任海马汽车公司计划员、采购科副科长、国际贸易部部长、经营管理部副部长、管理本部副部长；2006年—2007年任金鑫实业总经理；2008年—2014年任海马汽车财务副总经理；2014年至今任海马投资副总经理。目前持有本公司股份0.00股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
（十六）、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程集体决策管理制度的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。	贾绍华，男，1960年生，硕士研究生，研究员，享受国务院特殊津贴。现任公司独立董事，中央财经大学教育研究所所长，中央财经大学大学研究院、中国社会科学研究生院、财政研究所研究生部常务校研究生导师，以及中国社会科学大学研究院、中国科学院研究生院、中国医药协会常务理事等职务。1984年—2010年，先后任宁夏财政厅处长、海南省海南集团副总经理、江西省国税局副局长、海南省国税局副局长、国家税务总局扬州税务学院院长、国家税务总局山西办及办编等。
（十七）、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第九届董事会议事规则的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。	贾绍华在会计、税务方面拥有丰富的经验，主持完成国家和省级重点课题科研课题。贾绍华还担任哈尔滨企业集团财务股份有限公司、黑龙龙江股份有限公司、珠海有源投资有限公司、股份有限公

海马汽车集团股份有限公司
2015年3月28日

附件：章程修订条款