

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管洪德利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产（元）	12,283,608,826.08	13,099,807,945.30		-6.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,575,602,579.56	6,500,520,580.95		1.16%
股本（股）	1,644,636,426.00	1,644,636,426.00		-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.00	3.95		1.27%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	1,652,669,343.65	-31.40%	5,919,064,289.86	-26.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,586,030.08	-98.60%	61,431,298.61	-83.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-164,772,349.50	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.1	-
基本每股收益（元/股）	0.002	-98.58%	0.037	-83.68%
稀释每股收益（元/股）	0.002	-98.58%	0.037	-83.68%
加权平均净资产收益率（%）	0.04%	减少 2.86 个百分点	0.94%	减少 4.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.04%	减少 0.26 个百分点	0.53%	减少 2.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-318,950.19
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）	38,701,263.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,238,629.59
少数股东权益影响额	-4,796,835.55
所得税影响额	-7,776,121.60
合计	27,047,985.58

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	102,291		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海南汽车有限公司	473,600,000	人民币普通股	473,600,000
海马投资集团有限公司	104,705,830	人民币普通股	104,705,830
郑州投资控股有限公司	99,800,000	人民币普通股	99,800,000
郑州市财务开发公司	99,800,000	人民币普通股	99,800,000
上海晟景投资有限公司	78,800,000	人民币普通股	78,800,000
海南家美太阳能有限公司	78,000,000	人民币普通股	78,800,000
武汉万利置业有限公司	76,500,000	人民币普通股	76,500,000
海通证券股份有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
徐菊敏	3,590,478	人民币普通股	3,590,478
李效兰	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
股东情况的说明	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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	年末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	0.00	53,381,661.34	-100.00%	股票卖出
应收票据	740,351,733.29	2,209,179,708.77	-66.49%	票据到期解付
预付款项	80,277,556.39	28,976,613.28	177.04%	预付采购款未结算
应收利息	11,373,979.44	43,084,341.32	-73.60%	海马财务应收存放同业利息减少
其他应收款	19,435,655.57	12,900,530.89	50.66%	预付天然气保证金及试验预付款等增加
存货	1,278,701,495.61	767,577,676.38	66.59%	库存增加所致
发放委托贷款及垫款	1,246,649,107.06	765,336,884.34	62.89%	海马财务发放贷款增加
长期股权投资	135,150,609.50	102,661,605.33	31.65%	海马轿车对外投资增加所致
开发支出	301,922,741.35	174,837,950.40	72.69%	汽车和发动机项目开发支出增加
递延所得税资产	74,844,715.52	39,389,552.36	90.01%	可弥补亏损确认增加
吸收存款及同业存放	307,446,931.40	1,249,443.30	24506.71%	海马财务吸收存款增加
卖出回购金融资产款	0.00	365,963,099.13	-100.00%	回购银行承兑汇票
应交税费	-222,277,642.27	34,906,424.02	-736.78%	增值税抵扣进项大
营业收入	5,919,064,289.86	8,037,393,126.20	-26.36%	销量下降
销售费用	36,308,987.86	83,365,249.13	-56.45%	销售费用下降
资产减值损失	60,352,992.61	1,851,758.86	3159.23%	存货跌价增加
公允价值变动收益	8,416,917.66	-1,225,546.32	-786.79%	股票卖出，以前确认公允价值变动损益转回
投资收益	-19,767,221.96	3,834,984.90	-615.44%	股票卖出亏损
营业利润	180,750,272.47	318,269,125.88	-43.21%	销量、收入同比下降

营业外收入	40,977,158.49	243,752,578.60	-83.19%	政府补助减少
利润总额	220,371,215.20	559,678,264.38	-60.63%	销量、收入同比下降
归属于母公司所有者的净利润	61,431,298.61	377,020,371.19	-83.71%	销量、收入同比下降
所得税费用	-1,267,775.96	21,427,985.79	-105.92%	海马轿车确认未弥补亏损递延所得税
经营活动产生的现金流量净额	-164,772,349.50	-243,615,138.82	-32.36%	存货增加，收入、采购均下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-553,782,012.30	-959,975,214.75	-42.31%	去年同期支付购买股权款
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	354,389,979.08	-100.00%	去年同期海马财务吸收股东投资

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 报告期内，公司控股子公司与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司关联交易总额为 466,334 万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。
2) 海马投资集团有限公司及其子公司在海马财务有限公司的存款余额为 30,109 万元。
3) 2012 年 8 月 30 日，公司设立全资子公司——海南海马汽车国际贸易有限公司，注册资本 500 万人民币。经营范围：汽车、汽车零部件、汽车附件用品、汽车制造与检测设备工装，以及汽车相关技术的进出口业务；海马品牌汽车、福仕达品牌汽车、汽车零部件、汽车附件用品、汽车制造与检测设备工装的销售及售后服务；国际贸易、转口贸易，保税区内与汽车行业相关企业间的贸易及贸易代理等。
4) 2012 年 9 月 26 日，公司向海马汽车俄罗斯有限责任公司增资 720 万美元。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司	1、海南汽车有限公司承诺：在公司定向增发收购资产完成后，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、报告期内，海南汽车有限公司与海马投资集团有限公司严格履行关于避免同业竞争与关联交易的承诺。	2006 年 7 月		报告期内，海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了上述特别承诺。

承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
承诺的履行情况	报告期内，海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了上述特别承诺。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-13,301,591.61
合计					--		100%	-13,301,591.61
证券投资审批董事会公告披露日期				2007 年 1 月 12 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2007 年 1 月 29 日				

证券投资情况的说明

为提高公司闲置资金的利用效率，经公司董事会六届八次会议及公司2007年第二次临时股东大会审议通过，公司利用自有闲置资金进行新股申购等短期证券投资。证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。投资范围为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等，不参与二级市场的投资。

2012年前三季度，公司证券投资均严格执行公司章程、《海马汽车集团股份有限公司短期投资及资金管理办法》等相关规定，决策程序合法、合规。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 月 31 日	公司	实地调研	机构	中国人寿张琳	以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况及发展战略。
2012 年 4 月 19 日	公司	实地调研	机构	民生加银基金江国华	以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、上海研发基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及募投项目情况。
2012 年 8 月 6 日	公司	实地调研	机构	国泰基金胡松、李海	参加公司 2012 年第二次临时股东大会并交流公司情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海马汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,571,301,157.47	4,315,024,577.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		53,381,661.34
应收票据	740,351,733.29	2,209,179,708.77
应收账款	61,966,350.84	63,002,639.57
预付款项	80,277,556.39	28,976,613.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,373,979.44	43,084,341.32
应收股利	982,069.54	
其他应收款	19,435,655.57	12,900,530.89
买入返售金融资产		
存货	1,278,701,495.61	767,577,676.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	5,770,389,998.15	7,499,127,748.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	1,246,649,107.06	765,336,884.34
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	135,150,609.50	102,661,605.33
投资性房地产	114,095,120.76	116,889,690.68
固定资产	2,784,872,117.89	2,554,084,406.77
在建工程	876,884,273.96	849,377,841.61

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	964,701,715.25	981,466,121.52
开发支出	301,922,741.35	174,837,950.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,844,715.52	39,389,552.36
其他非流动资产	14,098,426.64	16,636,143.50
非流动资产合计	6,513,218,827.93	5,600,680,196.51
资产总计	12,283,608,826.08	13,099,807,945.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	307,446,931.40	1,249,443.30
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,141,651,957.83	1,204,756,936.22
应付账款	1,472,087,988.35	2,073,050,466.97
预收款项	258,211,345.89	291,809,160.85
卖出回购金融资产款		365,963,099.13
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,828,634.39	15,358,362.35
应交税费	-222,277,642.27	34,906,424.02
应付利息	612,513.20	462.95
应付股利	357,987.70	357,987.70
其他应付款	547,397,163.88	583,743,354.14
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,524,316,880.37	4,571,195,697.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,527,890.14	1,527,890.14
专项应付款		
预计负债	6,165,246.98	7,991,050.66
递延所得税负债	15,991,312.86	16,262,352.06
其他非流动负债	57,380,943.00	59,894,093.24

非流动负债合计	81,065,392.98	85,675,386.10
负债合计	3,605,382,273.35	4,656,871,083.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,644,636,426.00	1,644,636,426.00
资本公积	3,779,107,983.66	3,765,457,283.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,242,622.50	80,242,622.50
一般风险准备		
未分配利润	1,071,615,547.40	1,010,184,248.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,575,602,579.56	6,500,520,580.95
少数股东权益	2,102,623,973.17	1,942,416,280.62
所有者权益（或股东权益）合计	8,678,226,552.73	8,442,936,861.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,283,608,826.08	13,099,807,945.30

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

2、母公司资产负债表

编制单位：海马汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,707,179.14	54,211,180.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	355,283.63	368,846.44
预付款项		
应收利息	739,774.14	733,201.14
应收股利		27,290,130.71
其他应收款	10,140,042.29	1,569,576.74
存货	17,342,115.69	16,522,580.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	144,284,394.89	106,695,515.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,701,503,911.22	5,694,852,623.91
投资性房地产	114,095,120.76	116,889,690.68
固定资产	237,180.98	268,140.98
在建工程		

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	25,913.00	25,913.00
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		
非流动资产合计	6,315,862,125.96	6,312,036,368.57
资产总计	6,460,146,520.85	6,418,731,884.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	11,446.80	11,446.80
应付职工薪酬	464,687.24	464,687.24
应交税费	2,818,973.31	4,929,305.78
应付利息		
应付股利	357,987.70	357,987.70
其他应付款	421,241,317.35	390,710,944.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	424,894,412.40	396,474,372.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	424,894,412.40	396,474,372.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,644,636,426.00	1,644,636,426.00
资本公积	3,768,984,265.36	3,755,333,565.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,242,622.50	80,242,622.50
一般风险准备		

未分配利润	541,388,794.59	542,044,898.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,035,252,108.45	6,022,257,512.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,460,146,520.85	6,418,731,884.44

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

3、合并本报告期利润表

编制单位：海马汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,652,669,343.65	2,409,004,325.54
其中：营业收入	1,652,669,343.65	2,409,004,325.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,613,017,798.02	2,318,767,833.80
其中：营业成本	1,379,517,983.95	2,097,440,944.27
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	61,562,796.32	93,424,119.56
销售费用	7,379,386.69	15,171,920.36
管理费用	130,199,837.52	122,546,796.68
财务费用	-8,524,684.16	-9,951,106.27
资产减值损失	42,882,477.70	135,159.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,520,463.18	-1,225,546.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,028,982.23	1,319,252.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,114,199.74	1,604,313.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,143,026.58	90,330,197.49
加：营业外收入	3,786,719.69	189,613,547.16
减：营业外支出	69,137.32	809,289.21
其中：非流动资产处置损失	45,094.15	382,961.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,860,608.95	279,134,455.44
减：所得税费用	-9,207,323.77	26,922,686.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,067,932.72	252,211,769.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,586,030.08	185,047,880.79

少数股东损益	46,481,902.64	67,163,888.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0016	0.1125
（二）稀释每股收益	0.0016	0.1125
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,067,932.72	252,211,769.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,586,030.08	185,047,880.79
归属于少数股东的综合收益总额	46,481,902.64	67,163,888.55

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

4、母公司本报告期利润表

编制单位：海马汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,470,000.00	2,124,912.50
减：营业成本	906,362.43	1,215,071.58
营业税金及附加	629,664.00	712,164.00
销售费用		
管理费用	6,169,254.74	699,405.27
财务费用	-258,508.13	-172,600.45
资产减值损失		
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）	12,892,294.12	7,382,408.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,114,199.74	1,604,313.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,915,521.08	7,053,280.26
加：营业外收入		41,460.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,915,521.08	7,094,740.26
减：所得税费用	2,112,276.74	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,803,244.34	7,094,740.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0029	0.0043
（二）稀释每股收益	0.0029	0.0043
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,803,244.34	7,094,740.26

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：海马汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,919,064,289.86	8,037,393,126.20
其中：营业收入	5,919,064,289.86	8,037,393,126.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,726,963,713.09	7,721,733,438.90
其中：营业成本	4,999,817,113.76	6,948,381,284.95
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	247,668,239.70	334,944,908.32
销售费用	36,308,987.86	83,365,249.13
管理费用	394,109,460.99	367,680,847.50
财务费用	-11,293,081.83	-14,490,609.86
资产减值损失	60,352,992.61	1,851,758.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,416,917.66	-1,225,546.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,767,221.96	3,834,984.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,189,004.17	4,153,618.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,750,272.47	318,269,125.88
加：营业外收入	40,977,158.49	243,752,578.60
减：营业外支出	1,356,215.76	2,343,440.10
其中：非流动资产处置损失	384,069.13	490,722.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,371,215.20	559,678,264.38
减：所得税费用	-1,267,775.96	21,427,985.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,638,991.16	538,250,278.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,431,298.61	377,020,371.19
少数股东损益	160,207,692.55	161,229,907.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0374	0.2292
（二）稀释每股收益	0.0374	0.2292
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	221,638,991.16	538,250,278.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,431,298.61	377,020,371.19
归属于少数股东的综合收益总额	160,207,692.55	161,229,907.40

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 海马汽车集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,763,420.00	5,064,912.50
减：营业成本	2,794,569.92	3,166,452.24
营业税金及附加	1,911,819.92	1,963,428.01
销售费用		
管理费用	18,173,270.35	4,016,708.40
财务费用	-605,570.34	-1,545,715.89
资产减值损失	521,292.15	-2,732,679.23
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）	21,451,287.31	294,800,791.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,189,004.17	4,153,618.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,419,325.31	294,997,510.15
加：营业外收入	28,166.70	12,429,855.60
减：营业外支出	250,100.00	5,349.54
其中：非流动资产处置损失		5,249.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,197,392.01	307,422,016.21
减：所得税费用	3,853,495.57	3,191,045.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-656,103.56	304,230,971.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-656,103.56	304,230,971.03

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 海马汽车集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	7,594,535,625.92	8,507,095,478.16
客户存款和同业存放款项净增加额	299,577,629.90	139,031.03
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	-498,543,708.01	
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		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金	223,092,597.54	154,659,721.08
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	15,097,693.92	3,114,409.10
收到其他与经营活动有关的现金	177,907,956.30	231,091,271.44
经营活动现金流入小计	7,811,667,795.57	8,896,099,910.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,492,202,952.68	7,880,001,699.38
客户贷款及垫款净增加额	306,494,192.77	94,680,547.02
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	11,920,173.23	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	329,672,695.07	294,760,348.03
支付的各项税费	549,439,318.08	582,056,705.08
支付其他与经营活动有关的现金	286,710,813.24	288,215,750.12
经营活动现金流出小计	7,976,440,145.07	9,139,715,049.63
经营活动产生的现金流量净额	-164,772,349.50	-243,615,138.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,928,001.85	34,737,082.88
取得投资收益所收到的现金	420,525.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,621.60	10,681,007.16
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	87,962,148.63	45,418,090.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,575,703.63	641,698,396.50
投资支付的现金	74,168,457.30	55,899,391.00
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		307,569,573.79
支付其他与投资活动有关的现金		225,943.50
投资活动现金流出小计	641,744,160.93	1,005,393,304.79
投资活动产生的现金流量净额	-553,782,012.30	-959,975,214.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		484,350,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		484,350,000.00
偿还债务支付的现金		49,548,836.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,411,184.48
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		
筹资活动现金流出小计		129,960,020.92

筹资活动产生的现金流量净额		354,389,979.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,826.61	-608,659.95
五、现金及现金等价物净增加额	-718,534,535.19	-849,809,034.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,254,767,508.64	5,986,787,097.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,536,232,973.45	5,136,978,063.11

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：海马汽车集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,410,000.00	2,995,455.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,013,062.79	238,501,684.83
经营活动现金流入小计	36,423,062.79	241,497,140.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	8,457,534.97	5,234,841.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,913,079.54	302,471,955.63
经营活动现金流出小计	23,370,614.51	307,706,797.48
经营活动产生的现金流量净额	13,052,448.28	-66,209,656.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	27,290,130.71	273,456,889.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,420.00	500.00
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	19,800,000.00	19,728,000.00
投资活动现金流入小计	47,443,550.71	293,185,389.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,000.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		307,569,573.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	307,593,573.79
投资活动产生的现金流量净额	42,443,550.71	-14,408,184.63
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,486,344.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	38,486,344.36
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-38,486,344.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,495,998.99	-119,104,185.74
加：期初现金及现金等价物余额	54,211,180.15	164,439,026.54
六、期末现金及现金等价物余额	109,707,179.14	45,334,840.80

法定代表人：景柱

主管会计工作负责人：赵树华

会计机构负责人：洪德利

海马汽车集团股份有限公司董事会
2012 年 10 月 27 日