



海马汽车集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦全权、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人左迎春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	13,480,825,455.98	12,690,106,471.31	6.23%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,893,835,985.77	6,680,451,084.17	3.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,173,145,172.82	31.49%	7,089,111,122.27	19.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	77,202,123.31	2,885.35%	198,629,556.63	223.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,737,697.62	-	148,771,793.83	332.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	548,224,828.35	-
基本每股收益 (元/股)	0.0469	2,831.25%	0.1208	222.99%
稀释每股收益 (元/股)	0.0469	2,831.25%	0.1208	222.99%
加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	增长 1.09 个百分点	2.93%	增长 1.99 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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)	-333,871.10
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)	64,733,156.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,187,074.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-250,000.00
减: 所得税影响额	10,290,765.49
少数股东权益影响额 (税后)	8,187,830.99
合计	49,857,762.80

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	88,793					
前 10 名股东持股情况						
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	
					股份状态	数量
海马（上海）投资有限公司	境内非国有法人	28.8%	473,600,000			
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	6.37%	104,725,589	19,759		
郑州投资控股有限公司	国有法人	6.07%	99,800,000			
郑州市财务开发公司	国有法人	6.07%	99,800,000			
上海晟景投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	78,800,000			
海南家美太阳能有限公司	境内非国有法人	4.74%	78,000,000			
珠海横琴新区和利投资有限公司	境内非国有法人	4.65%	76,500,000			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	18,197,746			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.7%	11,551,724			
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票 型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	10,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	104,725,589	人民币普通股	104,725,589			
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	78,000,000			
珠海横琴新区和利投资有限公司	76,500,000	人民币普通股	76,500,000			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	18,197,746	人民币普通股	18,197,746			
全国社保基金四一三组合	11,551,724	人民币普通股	11,551,724			
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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。					

说明：海马投资集团有限公司所持 19,759 股有限售条件的股份系中国银行海南省分行偿还海马投资集团有限公司代为垫付的股权分置改革对价，该股份的解除限售手续正在办理中。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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)		
应收票据	1,547,331,786.66	2,256,207,996.55	-31.42%	票据到期解付
应收账款	164,579,082.14	78,805,244.99	108.84%	应收出口货款增加
预付款项	135,478,624.47	51,454,341.00	163.30%	预付货款增加
其他应收款	93,841,393.49	29,042,701.24	223.12%	应收出口退税、补贴款增加
存货	1,212,571,633.31	801,193,396.42	51.35%	库存商品车增加
发放委托贷款及垫款	1,096,149,956.09	703,397,190.64	55.84%	海马财务发放贷款增加
持有至到期投资	433,551,466.15	220,063,333.75	97.01%	海马财务债券投资增加
在建工程	421,397,643.34	767,755,350.71	-45.11%	前期投资固定资产本期转固
预收款项	275,880,630.39	545,105,493.41	-49.39%	前期出口货款结算
应交税费	-191,628,949.15	-122,111,082.59	-	应交增值税增加
应付利息	2,384,457.78	1,764,088.49	35.17%	海马财务应付吸收存款利息增加
其他应付款	488,922,603.06	361,395,946.12	35.29%	未支付的款项增加
预计负债	20,943,581.64	14,428,529.76	45.15%	三包费计提增加
销售费用	69,090,344.66	36,308,987.86	90.28%	广告费、三包费等增加
财务费用	-2,360,026.02	-11,293,081.83	-	利息收入减少
资产减值损失	19,424,383.52	60,352,992.61	-67.82%	计提存货跌价的车型本期库存减少
公允价值变动收益	-	8,416,917.66	100.00%	交易性金融资产已出售
投资收益	23,490,753.98	-19,767,221.96	-	海马财务债券投资收益增加
营业利润	350,770,246.25	180,750,272.47	94.06%	销量增加、产品结构调整
营业外收入	69,604,215.49	40,977,158.49	69.86%	收到的政府补助增加
利润总额	419,106,605.53	220,371,215.20	90.18%	销量增加、产品结构调整
所得税费用	35,833,965.58	-1,267,775.96	-	递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	548,224,828.35	-164,772,349.50	-	收入增加,购买商品支出减少以及海马财务向金融机构拆入资金增加
现金及现金等价物净增加额	36,074,363.70	-718,534,535.19	-	

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	海马(上海)投资有限公司	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6月7日		报告期内，海马(上海)投资有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了承诺。
	海马投资集团有限公司	承诺避免同业竞争。			
资产重组时所作承诺	海马投资集团有限公司	承诺避免同业竞争与规范关联交易。	2006年7月20日		报告期内，海马投资集团有限公司严格履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 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

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
									654,181.05		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	654,181.05	--	--
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							

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

五、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

2013年08月28日	海口	实地调研	机构	诺安基金杨琨, 长信基金齐菲, 中海基金陈星, 安信证券林帆、刘洋, 财通证券陈李, 齐鲁证券白宇, 大成基金王远征, 安邦投资张世超, 天弘基金邵将, 上投摩根乐琪, 银华基金王浩, 西南证券梁超、高翔	以公司对外披露信息为限, 介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。
2013年08月29日	郑州	实地调研	机构	诺安基金杨琨, 长信基金齐菲, 中海基金陈星, 安信证券林帆、刘洋, 财通证券陈李, 齐鲁证券白宇, 大成基金王远征, 安邦投资张世超, 天弘基金邵将, 上投摩根乐琪, 银华基金王浩, 西南证券梁超、高翔	以公司对外披露信息为限, 介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。
2013年09月12日	海口	实地调研	机构	东北证券刘立喜	以公司对外披露信息为限, 介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。
2013年09月23日	海口	实地调研	机构	建信基金管理公司顾中汉, 易方达基金管理有限公司宋清宝, 平安资产管理有限责任公司邢振, 天平资产管理(香港)有限公司卢正, 上海行知创业投资有限公司周峰, 安信证券林帆、刘洋	以公司对外披露信息为限, 介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。
2013年09月27日	海口	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司章秀奇、国金通用基金管理有限公司齐达铮、星石投资兰传杰、华创证券王丽媛	以公司对外披露信息为限, 介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	3,024,823,145.59	2,995,375,144.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,547,331,786.66	2,256,207,996.55
应收账款	164,579,082.14	78,805,244.99
预付款项	135,478,624.47	51,454,341.00
应收利息	18,154,404.19	20,711,622.07
应收股利		
其他应收款	93,841,393.49	29,042,701.24
买入返售金融资产		
存货	1,212,571,633.31	801,193,396.42
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	6,202,780,069.85	6,238,790,446.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	1,096,149,956.09	703,397,190.64
可供出售金融资产		
持有至到期投资	433,551,466.15	220,063,333.75
长期应收款		
长期股权投资	152,668,813.88	138,525,082.02
投资性房地产	110,469,671.04	113,188,758.33
固定资产	3,366,045,480.04	2,959,450,011.55
在建工程	421,397,643.34	767,755,350.71

工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,144,433,927.52	1,074,966,857.89
开发支出	458,264,321.36	368,814,717.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,349,302.55	91,902,201.07
其他非流动资产	10,714,804.16	13,252,521.02
非流动资产合计	7,278,045,386.13	6,451,316,024.76
资产总计	13,480,825,455.98	12,690,106,471.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	311,628,293.61	364,584,996.29
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,248,145,689.99	980,110,646.86
应付账款	1,919,129,426.12	1,534,099,694.75
预收款项	275,880,630.39	545,105,493.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,260,617.54	17,692,693.56
应交税费	-191,628,949.15	-122,111,082.59
应付利息	2,384,457.78	1,764,088.49
应付股利	357,987.70	357,987.70
其他应付款	488,922,603.06	361,395,946.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,075,080,757.04	3,683,000,464.59
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	20,943,581.64	14,428,529.76
递延所得税负债	15,629,927.26	15,900,966.46
其他非流动负债	93,254,439.37	102,600,734.46
非流动负债合计	131,355,838.41	134,458,120.82
负债合计	4,206,436,595.45	3,817,458,585.41
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	3,795,665,109.58	3,780,909,746.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,904,756.12	81,904,756.12
一般风险准备		
未分配利润	1,371,629,694.07	1,173,000,155.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,893,835,985.77	6,680,451,084.17
少数股东权益	2,380,552,874.76	2,192,196,801.73
所有者权益（或股东权益）合计	9,274,388,860.53	8,872,647,885.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,480,825,455.98	12,690,106,471.31

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

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	75,253,267.28	86,435,483.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	354,531.79	355,283.63
预付款项	2,500.00	10,000.00
应收利息	114,248.12	272,814.18
应收股利		
其他应收款	32,387,081.18	10,125,269.65
存货	45,996,021.49	44,524,329.21

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	160,107,649.86	147,723,179.99
非流动资产：		
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	6,248,592,384.46	6,220,875,956.67
投资性房地产	110,469,671.04	113,188,758.33
固定资产	195,900.98	226,860.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
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	701,476.43	410,633.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,359,985,345.91	6,334,728,122.20
资产总计	6,520,092,995.77	6,482,451,302.19
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	145,732.21	4,043,437.44
应付利息	270,600.00	300,666.67
应付股利	357,987.70	357,987.70
其他应付款	223,935,266.98	198,893,664.15
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	225,185,720.93	204,071,890.00
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
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	220,000,000.00	220,000,000.00
负债合计	445,185,720.93	424,071,890.00
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	3,793,302,482.04	3,774,834,129.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,904,756.12	81,904,756.12
一般风险准备		
未分配利润	555,063,610.68	557,004,100.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,074,907,274.84	6,058,379,412.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,520,092,995.77	6,482,451,302.19

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

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	2,173,145,172.82	1,652,669,343.65
其中：营业收入	2,173,145,172.82	1,652,669,343.65
二、营业总成本	2,084,465,337.35	1,613,017,798.02
其中：营业成本	1,818,340,554.03	1,379,517,983.95
营业税金及附加	85,266,391.36	61,562,796.32

销售费用	27,628,351.94	7,379,386.69
管理费用	146,600,621.97	130,199,837.52
财务费用	-1,927,835.10	-8,524,684.16
资产减值损失	8,557,253.15	42,882,477.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,520,463.18
投资收益（损失以“－”号填列）	20,594,523.39	-16,028,982.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,090,566.10	7,114,199.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,274,358.86	36,143,026.58
加：营业外收入	23,791,307.11	3,786,719.69
减：营业外支出	459,444.95	69,137.32
其中：非流动资产处置损失	232,007.73	45,094.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,606,221.02	39,860,608.95
减：所得税费用	8,949,370.89	-9,207,323.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,656,850.13	49,067,932.72
归属于母公司所有者的净利润	77,202,123.31	2,586,030.08
少数股东损益	46,454,726.82	46,481,902.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0469	0.0016
（二）稀释每股收益	0.0469	0.0016
八、综合收益总额	123,656,850.13	49,067,932.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,202,123.31	2,586,030.08
归属于少数股东的综合收益总额	46,454,726.82	46,481,902.64

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

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	1,470,000.00
减：营业成本	906,362.43	906,362.43
营业税金及附加	258,720.00	629,664.00
管理费用	607,074.08	6,169,254.74
财务费用	2,407,176.70	-258,508.13
资产减值损失	613,695.25	

投资收益（损失以“-”号填列）	15,244,660.48	12,892,294.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,090,566.10	7,114,199.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,921,632.02	6,915,521.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,921,632.02	6,915,521.08
减：所得税费用	-98,709.13	2,112,276.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,020,341.15	4,803,244.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0073	0.0029
（二）稀释每股收益	0.0073	0.0029
七、综合收益总额	12,020,341.15	4,803,244.34

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

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	7,089,111,122.27	5,919,064,289.86
其中：营业收入	7,089,111,122.27	5,919,064,289.86
利息收入		
二、营业总成本	6,761,831,630.00	5,726,963,713.09
其中：营业成本	5,957,066,609.92	4,999,817,113.76
利息支出		
营业税金及附加	292,533,778.89	247,668,239.70
销售费用	69,090,344.66	36,308,987.86
管理费用	426,076,539.03	394,109,460.99
财务费用	-2,360,026.02	-11,293,081.83
资产减值损失	19,424,383.52	60,352,992.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,416,917.66
投资收益（损失以“-”号填列）	23,490,753.98	-19,767,221.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,828,490.60	4,189,004.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,770,246.25	180,750,272.47
加：营业外收入	69,604,215.49	40,977,158.49
减：营业外支出	1,267,856.21	1,356,215.76

其中：非流动资产处置损失	419,357.06	384,069.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,106,605.53	220,371,215.20
减：所得税费用	35,833,965.58	-1,267,775.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,272,639.95	221,638,991.16
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	198,629,556.63	61,431,298.61
少数股东损益	184,643,083.32	160,207,692.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1208	0.0374
（二）稀释每股收益	0.1208	0.0374
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	383,272,639.95	221,638,991.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,629,556.63	61,431,298.61
归属于少数股东的综合收益总额	184,643,083.32	160,207,692.55

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

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	4,410,000.00	4,763,420.00
减：营业成本	2,719,087.29	2,794,569.92
营业税金及附加	776,160.00	1,911,819.92
销售费用	4,222,828.52	18,173,270.35
管理费用	7,042,679.10	-605,570.34
财务费用	1,171,352.07	521,292.15
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）	9,290,773.74	21,451,287.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,828,490.60	4,189,004.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,231,333.24	3,419,325.31
加：营业外收入		28,166.70
减：营业外支出		250,100.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,231,333.24	3,197,392.01
减：所得税费用	-290,843.21	3,853,495.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,940,490.03	-656,103.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0012	-0.0004
（二）稀释每股收益	-0.0012	-0.0004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,940,490.03	-656,103.56

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

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	7,733,306,857.11	7,594,535,625.92
客户存款和同业存放款项净增加额	-69,224,554.47	299,577,629.90
向其他金融机构拆入资金净增加额	2,677,747.95	-498,543,708.01
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	156,636,042.71	223,092,597.54
拆入资金净增加额		
收到的税费返还	7,939,116.65	15,097,693.92
收到其他与经营活动有关的现金	298,359,021.09	177,907,956.30
经营活动现金流入小计	8,129,694,231.04	7,811,667,795.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6,027,936,240.71	6,492,202,952.68
客户贷款及垫款净增加额	315,461,281.01	306,494,192.77
支付利息、手续费及佣金的现金	1,419,600.00	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	365,568,296.75	329,672,695.07
支付的各项税费	497,031,046.17	549,439,318.08
支付其他与经营活动有关的现金	374,052,938.05	286,710,813.24
经营活动现金流出小计	7,581,469,402.69	7,976,440,145.07
经营活动产生的现金流量净额	548,224,828.35	-164,772,349.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	62,189,181.05	86,928,001.85
取得投资收益所收到的现金	16,266,000.00	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	611,365.73	613,621.60
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	79,066,546.78	87,962,148.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,228,345.33	567,575,703.63
投资支付的现金	274,008,021.58	74,168,457.30
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	5,310,720.55	
投资活动现金流出小计	590,547,087.46	641,744,160.93
投资活动产生的现金流量净额	-511,480,540.68	-553,782,012.30
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-669,923.97	19,826.61
五、现金及现金等价物净增加额	36,074,363.70	-718,534,535.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,956,626,933.05	4,254,767,508.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,992,701,296.75	3,536,232,973.45

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

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	4,410,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,606,874.31	32,013,062.79
经营活动现金流入小计	31,016,874.31	36,423,062.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,871.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,800,000.00	
支付的各项税费	4,770,693.49	8,457,534.97
支付其他与经营活动有关的现金	25,119,527.61	14,913,079.54
经营活动现金流出小计	32,841,092.10	23,370,614.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,824,217.79	13,052,448.28
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
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
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
投资活动现金流入小计		47,443,550.71
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	1,119,731.58	5,000,000.00
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	1,119,731.58	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,731.58	42,443,550.71
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		
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	8,238,266.67	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,238,266.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,238,266.67	
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	-11,182,216.04	55,495,998.99
加：期初现金及现金等价物余额	86,435,483.32	54,211,180.15
六、期末现金及现金等价物余额	75,253,267.28	109,707,179.14

法定代表人：秦全权

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：左迎春

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

海马汽车集团股份有限公司

董事长：秦全权

2013 年 10 月 26 日