



海马汽车集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司董事长秦全权、财务总监肖丹及财务部部长左迎春声明：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）	14,939,440,811.74	13,822,711,712.40	8.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,153,324,249.79	6,985,293,921.56	2.41%	
	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）	2,833,903,664.18	30.41%	8,468,560,902.81	19.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,169,851.05	-57.04%	157,891,037.29	-20.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,765,147.90	-57.58%	144,203,108.36	-3.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	566,843,046.40	3.40%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.096	-20.53%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.096	-20.53%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.66%	2.24%	-0.69%

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）	-1,069,587.39
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）	26,235,528.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	761,658.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,931,693.73
减：所得税影响额	3,870,485.07
少数股东权益影响额（税后）	6,437,492.01
合计	13,687,928.93

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						85,321
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	
					股份状态	数量
海马（上海）投资有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0		
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	6.37%	104,725,589	0		
郑州投资控股有限公司	国有法人	6.07%	99,800,000	0		
郑州市财务开发公司	国有法人	6.07%	99,800,000	0		
上海晟景投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	78,800,000	0		
海南家美太阳能有限公司	境内非国有法人	4.74%	78,000,000	0		
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	0		
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.61%	9,999,996	0		
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	0.48%	7,834,726	0		
徐菊敏	境内自然人	0.44%	7,276,185	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,999,996	人民币普通股	9,999,996			
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	7,834,726	人民币普通股	7,834,726			
徐菊敏	7,276,185	人民币普通股	7,276,185			
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。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中郑州市财务开发公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 99,800,000 股，占公司总股本的 6.07%，徐菊敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,928,854 股，占总股本的 0.42%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(2014年1-9月)	(2013年1-9月)		
应收账款	62,886,094.19	35,293,385.34	78.18%	应收出口车款增加
预付款项	199,718,345.87	109,596,811.56	82.23%	预付钢材款增加
应收利息	21,447,239.52	14,929,582.66	43.66%	应收持有至到期投资及存放同业贷款利息增加
其他应收款	103,405,714.30	47,079,208.45	119.64%	代付海南银行筹备费
存货	1,445,770,128.29	1,096,462,326.45	31.86%	整车与原材料库存增加
发放委托贷款及垫款	2,135,211,200.21	1,456,909,489.35	46.56%	海马财务贷款增加
递延所得税资产	126,976,499.36	91,547,145.05	38.70%	计提费用增加
吸收存款及同业存放	325,069,146.22	151,035,725.53	115.23%	非合并关联方存款增加所致
预收款项	781,831,356.82	472,324,566.16	65.53%	预收车款增加
应交税费	-101,445,911.29	-151,884,330.53	-	应交增值税、消费税及所得税增加
其他应付款	673,303,484.06	495,216,930.92	35.96%	海马轿车计提广告、返利费用增加
预计负债	41,384,770.91	26,657,264.70	55.25%	海马轿车计提三包费增加
营业税金及附加	382,431,725.85	292,533,778.89	30.73%	消费税、增值税增加
销售费用	211,740,479.27	69,090,344.66	206.47%	广告费及运费增加
财务费用	7,737,193.64	-2,360,026.02	-	卢布汇兑损失
资产减值损失	27,348,404.08	19,424,383.52	40.79%	贷款及其他应收款增加
投资收益	40,596,170.75	23,490,753.98	72.82%	合营公司投资收益及证券投资收益增加
营业外收入	28,297,186.22	69,604,215.49	-59.35%	政府补助减少
所得税费用	49,184,438.44	35,833,965.58	37.26%	应纳税所得额增加

二、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

三、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

√适用 □不适用

承诺事由	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、	2013年06月07日	经营期限内	严格履行了承诺。

		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。			
	海马投资集团有限公司	承诺避免同业竞争。	2013年06月07日	经营期限内	严格履行了承诺。
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07月20日	经营期限内	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				

四、其它事项

1、2014 年 1-9 月, 公司(含全资及控股子公司)与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为 41.37 亿元; 与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 644.93 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、本报告期, 公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股, 净所得 9,502.44 元已计入公积金科目。

3、2014 年 10 月 13 日, 上海海马投资将其持有的本公司无限售条件流通股 14,041.21 万股办理了质押式回购交易。相关公告详见公司于 2014 年 10 月 15 日在中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于大股东进行股票质押式回购交易的公告》。

五、对 2014 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

六、证券投资情况

适用 不适用

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
可转债	128008	齐峰转债	1,251,000	12,510		12,510		1,251,000			
报告期已出售证券投资损益									2,735,931.46		
合计			1,251,000	12,510	--	12,510	--	1,251,000	2,735,931.46	--	--
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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年08月22日	公司	实地调研	机构	西南证券高翔、陈翀	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。
2014年09月29日	公司	实地调研	其他	福建金鑫投资有限公司危剑	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。

九、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算、账面价值为2,830万元的投资转至可供出售金融资产列报，报表年初数也相应进行了调整。

2、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司原“外币报表折算差额”项目转至“其他综合收益”项目列报，报表年初数也相应进行了调整。

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	2,576,473,918.89	2,330,831,228.75
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	1,251,000.00	
应收票据	1,892,471,046.12	2,392,204,541.87
应收账款	62,886,094.19	35,293,385.34
预付款项	199,718,345.87	109,596,811.56
应收利息	21,447,239.52	14,929,582.66
应收股利		
其他应收款	103,405,714.30	47,079,208.45
买入返售金融资产		
存货	1,445,770,128.29	1,096,462,326.45
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	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	6,309,423,487.18	6,032,397,085.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	2,135,211,200.21	1,456,909,489.35
可供出售金融资产	28,300,000.00	28,300,000.00
持有至到期投资	403,300,703.60	464,965,898.93
长期应收款		
长期股权投资	145,045,947.03	128,567,376.51
投资性房地产	106,844,221.32	109,563,308.61
固定资产	3,295,519,946.97	3,304,689,816.75

在建工程	448,088,317.24	442,775,611.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	1,581,518,296.55	1,333,494,513.84
开发支出	351,881,010.60	419,632,568.59
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	126,976,499.36	91,547,145.05
其他非流动资产	7,331,181.68	9,868,898.54
非流动资产合计	8,630,017,324.56	7,790,314,627.32
资产总计	14,939,440,811.74	13,822,711,712.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	325,069,146.22	151,035,725.53
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		
应付票据	1,191,087,598.39	1,150,095,348.36
应付账款	2,263,005,660.02	2,109,712,921.03
预收款项	781,831,356.82	472,324,566.16
卖出回购金融资产款	2,398,568.80	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,010,432.68	21,034,684.46
应交税费	-101,445,911.29	-151,884,330.53
应付利息	307,362.61	156,594.95
应付股利	357,987.70	357,987.70
其他应付款	673,303,484.06	495,216,930.92
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		
流动负债合计	5,162,925,686.01	4,248,050,428.58
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	41,384,770.91	26,657,264.70
递延所得税负债	15,268,541.66	15,539,580.86
其他非流动负债	81,312,512.81	88,942,859.34
非流动负债合计	139,493,715.52	132,667,595.04
负债合计	5,302,419,401.53	4,380,718,023.62
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	3,798,592,912.79	3,788,264,623.10
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-1,119,639.37	-930,640.62
盈余公积	82,348,344.75	82,348,344.75
一般风险准备		
未分配利润	1,628,866,205.62	1,470,975,168.33
归属于母公司所有者权益合计	7,153,324,249.79	6,985,293,921.56
少数股东权益	2,483,697,160.42	2,456,699,767.22
所有者权益（或股东权益）合计	9,637,021,410.21	9,441,993,688.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,939,440,811.74	13,822,711,712.40

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	69,588,955.92	73,639,856.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	354,531.79	354,531.79
预付款项		
应收利息	353,936.01	315,872.73

应收股利		
其他应收款	23,144,765.02	32,285,306.28
存货	54,817,524.69	46,105,614.49
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	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	154,259,713.43	158,701,182.27
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	6,273,446,215.93	6,244,800,188.28
投资性房地产	106,844,221.32	109,563,308.61
固定资产	1,221,610.21	185,580.98
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	3,893,162.13	3,660,071.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,385,431,122.59	6,358,235,062.36
资产总计	6,539,690,836.02	6,516,936,244.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	11,446.80	11,446.80
应付职工薪酬	425,670.74	464,687.24
应交税费	189,980.07	145,024.33

应付利息	270,600.00	300,666.66
应付股利	357,987.70	357,987.70
其他应付款	231,401,392.08	223,904,029.40
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		
流动负债合计	232,657,077.39	225,183,842.13
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	452,657,077.39	445,183,842.13
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	3,796,247,805.95	3,783,771,233.36
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	82,348,344.75	82,348,344.75
一般风险准备		
未分配利润	563,801,181.93	560,996,398.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,087,033,758.63	6,071,752,402.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,539,690,836.02	6,516,936,244.63

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	2,833,903,664.18	2,173,145,172.82
其中：营业收入	2,833,903,664.18	2,173,145,172.82
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,826,622,317.75	2,084,465,337.35
其中：营业成本	2,398,712,496.76	1,818,340,554.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	130,217,188.04	85,266,391.36
销售费用	84,308,670.08	27,628,351.94
管理费用	186,405,153.28	146,600,621.97
财务费用	8,069,929.36	-1,927,835.10
资产减值损失	18,908,880.23	8,557,253.15
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）	13,654,690.22	20,594,523.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,958,714.38	16,090,566.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,936,036.65	109,274,358.86
加：营业外收入	12,971,442.11	23,791,307.11
减：营业外支出	193,013.21	459,444.95
其中：非流动资产处置损失	139,186.15	232,007.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,714,465.55	132,606,221.02
减：所得税费用	12,232,417.84	8,949,370.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,482,047.71	123,656,850.13
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	33,169,851.05	77,202,123.31
少数股东损益	-11,687,803.34	46,454,726.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益	-1,592,032.53	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,592,032.53	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的		

其他综合收益项目		
八、综合收益总额	19,890,015.18	123,656,850.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,577,818.52	77,202,123.31
归属于少数股东的综合收益总额	-11,687,803.34	46,454,726.82

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	258,720.00
销售费用		
管理费用	1,122,162.92	607,074.08
财务费用	2,331,192.87	2,407,176.70
资产减值损失		613,695.25
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）	5,112,808.76	15,244,660.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,958,714.38	16,090,566.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,964,370.54	11,921,632.02
加：营业外收入	9,502.44	
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）	1,973,872.98	11,921,632.02
减：所得税费用	-77,737.62	-98,709.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,051,610.60	12,020,341.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	2,051,610.60	12,020,341.15
----------	--------------	---------------

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	8,468,560,902.81	7,089,111,122.27
其中：营业收入	8,468,560,902.81	7,089,111,122.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,301,228,393.54	6,761,831,630.00
其中：营业成本	7,178,409,145.85	5,957,066,609.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	382,431,725.85	292,533,778.89
销售费用	211,740,479.27	69,090,344.66
管理费用	493,561,444.85	426,076,539.03
财务费用	7,737,193.64	-2,360,026.02
资产减值损失	27,348,404.08	19,424,383.52
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）	40,596,170.75	23,490,753.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,766,943.37	11,828,490.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,928,680.02	350,770,246.25
加：营业外收入	28,297,186.22	69,604,215.49
减：营业外支出	4,301,280.21	1,267,856.21
其中：非流动资产处置损失	919,290.76	419,357.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,924,586.03	419,106,605.53
减：所得税费用	49,184,438.44	35,833,965.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,740,147.59	383,272,639.95
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	157,891,037.29	198,629,556.63

少数股东损益	24,849,110.30	184,643,083.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0960	0.1208
（二）稀释每股收益	0.0960	0.1208
七、其他综合收益	-188,998.75	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-188,998.75	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	182,551,148.84	383,272,639.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,702,038.54	198,629,556.63
归属于少数股东的综合收益总额	24,849,110.30	184,643,083.32

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	4,410,000.00
减：营业成本	2,719,087.29	2,719,087.29
营业税金及附加	776,160.00	776,160.00
销售费用		
管理费用	5,001,796.35	4,222,828.52
财务费用	6,927,434.27	7,042,679.10
资产减值损失	-397,688.85	1,171,352.07
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）	13,152,006.47	9,290,773.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,766,943.37	11,828,490.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,535,217.41	-2,231,333.24
加：营业外收入	36,622.44	
减：营业外支出	146.95	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,571,692.90	-2,231,333.24
减：所得税费用	-233,090.64	-290,843.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,804,783.54	-1,940,490.03

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0017	-0.0012
（二）稀释每股收益	0.0017	-0.0012
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,804,783.54	-1,940,490.03

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	7,759,718,499.06	7,733,306,857.11
客户存款和同业存放款项净增加额	155,286,225.83	-69,224,554.47
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	-89,979.95	2,677,747.95
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	185,323,701.34	156,636,042.71
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	8,702,497.64	7,939,116.65
收到其他与经营活动有关的现金	177,256,194.50	298,359,021.09
经营活动现金流入小计	8,286,197,138.42	8,129,694,231.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,686,642,833.67	6,027,936,240.71
客户贷款及垫款净增加额	643,182,219.34	315,461,281.01
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,767,318.00	1,419,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	412,275,344.57	365,568,296.75
支付的各项税费	656,889,823.75	497,031,046.17
支付其他与经营活动有关的现金	315,596,552.69	374,052,938.05

经营活动现金流出小计	7,719,354,092.02	7,581,469,402.69
经营活动产生的现金流量净额	566,843,046.40	548,224,828.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,078,943,407.28	62,189,181.05
取得投资收益所收到的现金	28,704,501.84	16,266,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,399.00	611,365.73
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	2,108,114,308.12	79,066,546.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,654,276.06	311,228,345.33
投资支付的现金	2,081,986,785.26	274,008,021.58
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	5,153,835.61	5,310,720.55
投资活动现金流出小计	2,532,794,896.93	590,547,087.46
投资活动产生的现金流量净额	-424,680,588.81	-511,480,540.68
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	-3,381,540.02	-669,923.97
五、现金及现金等价物净增加额	138,780,917.57	36,074,363.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,293,229,334.98	2,956,626,933.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,432,010,252.55	2,992,701,296.75

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	61,816,345.99	26,606,874.31
经营活动现金流入小计	66,226,345.99	31,016,874.31
购买商品、接受劳务支付的现金	8,708,310.20	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	1,406,596.27	4,770,693.49
支付其他与经营活动有关的现金	46,924,073.92	25,119,527.61
经营活动现金流出小计	57,038,980.39	32,841,092.10
经营活动产生的现金流量净额	9,187,365.60	-1,824,217.79
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
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	5,000,000.00	1,119,731.58
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	5,000,000.00	1,119,731.58
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-1,119,731.58
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	8,238,266.66	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	8,238,266.66	8,238,266.67
筹资活动产生的现金流量净额	-8,238,266.66	-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	-4,050,901.06	-11,182,216.04
加：期初现金及现金等价物余额	73,639,856.98	86,435,483.32
六、期末现金及现金等价物余额	69,588,955.92	75,253,267.28

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

二〇一四年十月三十日