

# 海马投资集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管刘建红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 2010.9.30         | 2009.12.31       | 增减幅度（%）          |               |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 总资产（元）                  | 11,659,605,718.23 | 7,966,600,808.68 | 46.36%           |               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 6,071,472,877.57  | 2,845,057,761.47 | 113.40%          |               |
| 股本（股）                   | 1,644,636,426.00  | 1,045,834,031.00 | 57.26%           |               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.69              | 2.72             | 35.66%           |               |
|                         | 2010年7-9月         | 比上年同期增减（%）       | 2010年1-9月        | 比上年同期增减（%）    |
| 营业总收入（元）                | 2,054,345,228.21  | 38.26%           | 6,972,924,238.08 | 71.10%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | 85,259,591.08     | —                | 276,268,797.39   | —             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | -                 | -                | 609,359,549.09   | -51.87%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -                 | -                | 0.37             | -52.07%       |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0815            | —                | 0.2642           | —             |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0815            | —                | 0.2642           | —             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.77%             | 增长 5.84 个百分点     | 9.26%            | 增长 15.72 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.03%             | 增长 5.15 个百分点     | 4.89%            | 增长 11.56 个百分点 |

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额      |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -1,092,793.08  |
| 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                              | 200,044,247.06 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 4,326,301.10   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 281,995.54     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,474,055.89  |
| 所得税影响额  | -46,276,746.84 |
| 少数股东权益影响额   | -23,301,474.29 |
| 合计  | 130,507,473.60 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）            | 101,201         |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况      |                 |        |
| 股东名称（全称）               | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 海南汽车有限公司               | 473,600,000     | 人民币普通股 |
| 海马投资集团有限公司             | 104,666,313     | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 12,194,689      | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金   | 3,639,960       | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司             | 2,999,949       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 2,845,570       | 人民币普通股 |
| 金陵药业股份有限公司             | 2,600,099       | 人民币普通股 |
| 陈元甦                    | 2,381,603       | 人民币普通股 |
| 徐菊敏                    | 2,352,465       | 人民币普通股 |
| 海南鼎顶矿产资源集团有限公司         | 1,880,651       | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 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

| 项 目           | 期末余额              | 年初余额             | 增减变动    | 主要原因                        |
|---------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 货币资金          | 5,263,680,048.41  | 2,163,853,730.00 | 143.25% | 增加非公开发行股票的募集资金所致            |
| 存货            | 1,090,775,865.41  | 758,477,466.34   | 43.81%  | 车型增加，销量增加，库存相应增加所致          |
| 流动资产合计        | 7,682,624,147.84  | 4,565,859,811.79 | 68.26%  | 主要为货币资金增加所致                 |
| 在建工程          | 1,208,360,654.88  | 760,748,547.05   | 58.84%  | 郑州基地建设投入增加所致                |
| 应付票据          | 1,237,532,544.16  | 788,285,811.38   | 56.99%  | 本期产量增加所致                    |
| 预收款项          | 220,009,785.76    | 150,671,897.61   | 46.02%  | 预收车款增加                      |
| 其他应付款         | 313,926,429.39    | 215,349,380.26   | 45.78%  | 主要是郑州基地应付工程款及保证金增加所致。       |
| 长期借款          | 147,000,000.00    | 60,000,000.00    | 145%    | 新增海马郑州、海马商务长期借款所致           |
| 实收资本（或股本）     | 1,644,636,426.00  | 1,045,834,031.00 | 57.26%  | 非公开发行股票，股本增加                |
| 资本公积          | 3,764,525,593.59  | 1,413,181,669.88 | 166.39% | 非公开发行股票股本溢价所致               |
| 未分配利润         | 626,007,125.26    | 349,738,327.87   | 78.99%  | 公司利润同比增加所致                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,071,472,877.57  | 2,845,057,761.47 | 113.40% | 主要是公司非公开发行股票，实收资本及资本公积金增加所致 |
| 负债和所有者权益总计    | 11,659,605,718.23 | 7,966,600,808.68 | 46.36%  |                             |

| 项 目  | 报告期<br>(2010年7~9月) | 上年同期<br>(2009年7~9月) | 增减变动   | 主要原因                   |
|------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|
| 营业收入 | 2,054,345,228.21   | 1,485,839,169.15    | 38.26% | 本期汽车销量同比大幅增长，收入、成本相应增加 |
| 营业成本 | 1,800,116,613.11   | 1,328,975,653.51    | 35.45% |                        |

|               |                |                 |          |                                   |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 营业外收入         | 39,745,275.31  | 985,826.32      | 3931.67% | 本期郑州收到政府补贴增加所致                    |
| 营业外支出         | 7,041,817.84   | 1,438,572.21    | 389.50%  | 海马郑州捐赠公交车所致                       |
| 利润总额          | 122,415,602.21 | -176,042,949.96 | —        | 主要是新车型推出后，汽车销量、收入同比大幅增长以及毛利率上升所致。 |
| 净利润           | 136,095,855.07 | -182,818,784.36 | —        |                                   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,259,591.08  | -89,379,328.46  | —        |                                   |

| 项 目           | 期末余额             | 年初余额             | 增减变动     | 主要原因                  |
|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609,359,549.09   | 1,266,193,279.86 | -51.87%  | 与上年同期相比，本期应收票据尚未贴现所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,421,674.54  | -464,416,033.28  | 29.50%   | 海马郑州基地投资增加所致          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,092,416,469.00 | 184,755,067.71   | 1573.79% | 增加非公开发行股票募集资金所致       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 3,099,826,318.41 | 986,362,226.27   | 214.27%  |                       |
| 期末现金及现金等价物余额  | 5,263,680,048.41 | 2,090,039,196.85 | 151.85%  |                       |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

| 承诺事项        | 承诺内容   | 履行情况                                 |
|-------------|--|--------------------------------------|
| 重大资产重组时所作承诺 | 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。 | 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。 |
| 发行时所作承诺     |  |                                      |

**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大幅度变动的警示及原因说明**

√ 适用 □ 不适用

经公司初步测算，预计 2010 年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将扭亏为盈。具体盈利情况待 2010 年结束后，公司将根据实际情况发布预盈公告。

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券投资总比例（%） | 报告期损益      |
|--------------|------|------|------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|
| 期末持有的其他证券投资  |      |      |      | 0.00      | -         | 0.00  | 0.00%         | 0.00       |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |      |      | -         | -         | -     | -             | 281,995.54 |
| 合计           |      |      |      | 0.00      | -         | 0.00  | 100%          | 281,995.54 |

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

| 接待时间            | 接待地点     | 接待方式  | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|-----------------|----------|-------|---|--|
| 2010 年 8 月 11 日 | 公司上海研发基地 | 参观及交流 | 中信证券孟铁柱、徐英博、陈俊斌，三菱 UFJ 证券冯瑞召，国金通用基金姜琪，鹏华基金陈鹏，华泰柏瑞基金刘伟康，华泰资产管理蔡仁飞，麦格理证券蒋颖，中国人寿资产管理朱战宇，凯思博投资陈元海，东方证券刘晶晶，新华基金何潇，银华基金王浩，国泰基金潘明曦，第一创业证券李志锐，上海泓湖投资王维一，上海彤源投资顾峰，江苏瑞华投资王园园，淮南矿业黄璜、王静，北京晓牛资产管理周敏 | 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本次募投项目情况。 |
| 2010 年 8 月 18 日 | 公司郑州基地   | 实地调研  | 中信证券高高、浦银安盛基金陈蓉、上海泓湖投资王维一、国联安基金杨子江、金鹰基金陶璋拟、万联证券陈召洪、香港惠理咨询晏斌   | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、郑州基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及本次募投项目情况。   |
| 2010 年 8 月 30 日 | 公司       | 实地调研  | 东方证券秦绪文；招商基金邢杨  | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、郑州基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及本次募投项目情况。   |
| 2010 年 9 月 7 日  | 公司       | 实地调研  | 华泰联合证券谢振东   | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、郑州基地情况以及发展战略。公司非公开发行方案及本次募投项目情况。   |

### 3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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金额为 529,614 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。

### 3.5.4 期后事项

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1132 号”《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，海马股份向郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票人民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为 2,950,146,318.71 元。募集资金已于 2010 年 9 月 28 日到位，中准会计师事务所有限公司已对资金到位情况进行验证，并出具了中准验字（2010）第 5006 号《验资报告》。

本次发行新增 598,802,395 股股份为有限售条件的流通股，已于 2010 年 10 月 22 日上市。根据相关规定及股东承诺，本次发行新增股份 598,802,395 股的限售期为 12 个月。

具体情况详见公司于 2010 年 10 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告。

2、截至目前，公司发行 8.2 亿元可转换公司债券募集的资金已全部使用完毕。

### 3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：海马投资集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目        | 期末余额             |                  | 年初余额             |                |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|           | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司            |
| 流动资产：     |                  |                  |                  |                |
| 货币资金      | 5,263,680,048.41 | 2,999,998,841.77 | 2,163,853,730.00 | 267,826,653.60 |
| 结算备付金     |                  |                  |                  |                |
| 拆出资金      |                  |                  |                  |                |
| 交易性金融资产   |                  |                  | 293,735.00       | 89,185.00      |
| 应收票据      | 1,089,773,913.00 |                  | 1,352,986,370.20 |                |
| 应收账款      | 53,275,895.22    | 418,698.10       | 28,778,706.17    | 435,665.25     |
| 预付款项      | 104,163,694.70   |                  | 157,484,645.59   |                |
| 应收保费      |                  |                  |                  |                |
| 应收分保账款    |                  |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |                  |                |
| 应收利息      | 6,525,266.44     |                  | 661,165.51       |                |
| 应收股利      |                  |                  |                  |                |

|             |                   |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款       | 68,429,464.66     | 154,878,570.93   | 97,323,992.98    | 89,047,925.72    |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |                  |                  |
| 存货          | 1,090,775,865.41  | 42,635,512.73    | 758,477,466.34   | 45,423,745.04    |
| 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     | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 流动资产合计      | 7,682,624,147.84  | 3,203,931,623.53 | 4,565,859,811.79 | 408,823,174.61   |
| 非流动资产：      |                   |                  |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     | 17,727,305.47     |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                   |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                   |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                   |                  | 2,522,177.81     |                  |
| 长期股权投资      | 80,403,326.64     | 2,704,571,876.19 | 80,389,618.40    | 2,976,656,121.63 |
| 投资性房地产      | 75,920,219.40     | 75,920,219.40    | 77,997,329.11    | 77,997,329.11    |
| 固定资产        | 1,529,645,641.35  | 376,744.92       | 1,617,233,976.73 | 409,742.71       |
| 在建工程        | 1,208,360,654.88  |                  | 760,748,547.05   |                  |
| 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        | 963,139,608.53    | 26,193.00        | 790,575,404.98   | 2,800.00         |
| 开发支出        | 31,548,451.05     |                  | 5,448,730.66     |                  |
| 商誉          |                   |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,071,607.71      |                  | 1,621,212.90     |                  |
| 递延所得税资产     | 48,299,083.76     |                  | 40,800,610.79    |                  |
| 其他非流动资产     | 20,865,671.60     |                  | 23,403,388.46    |                  |
| 非流动资产合计     | 3,976,981,570.39  | 2,780,895,033.51 | 3,400,740,996.89 | 3,055,065,993.45 |
| 资产总计        | 11,659,605,718.23 | 5,984,826,657.04 | 7,966,600,808.68 | 3,463,889,168.06 |
| 流动负债：       |                   |                  |                  |                  |
| 短期借款        |                   |                  |                  | 230,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                   |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                   |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                   |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 1,237,532,544.16  |                  | 788,285,811.38   |                  |
| 应付账款        | 1,705,467,919.19  |                  | 1,933,944,808.65 | 174,400.00       |
| 预收款项        | 220,009,785.76    | 630,596.98       | 150,671,897.61   | 643,776.24       |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                   |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 12,166,776.81     | 474,699.24       | 13,717,955.37    | 474,699.24       |
| 应交税费        | 16,340,655.77     | 32,585.18        | 126,722,657.04   | 23,626.94        |
| 应付利息        | 6,395,316.74      |                  | 3,013,233.44     |                  |
| 应付股利        | 38,844,332.06     | 38,844,332.06    | 46,222,062.01    | 46,222,062.01    |
| 其他应付款       | 313,926,429.39    | 322,192,379.80   | 215,349,380.26   | 576,628,308.13   |

|               |                   |                  |                  |                  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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        | 3,550,683,759.88  | 362,174,593.26   | 3,277,927,805.76 | 854,166,872.56   |
| 非流动负债：        |                   |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 147,000,000.00    |                  | 60,000,000.00    |                  |
| 应付债券          |                   |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 14,427,204.52     |                  | 14,427,204.52    |                  |
| 专项应付款         | 1,227,177.06      |                  | 1,227,177.06     |                  |
| 预计负债          |                   |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 16,838,487.30     |                  | 17,030,532.38    |                  |
| 其他非流动负债       | 78,523,984.00     |                  | 85,073,984.00    |                  |
| 非流动负债合计       | 258,016,852.88    |                  | 177,758,897.96   |                  |
| 负债合计          | 3,808,700,612.76  | 362,174,593.26   | 3,455,686,703.72 | 854,166,872.56   |
| 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 | 1,045,834,031.00 | 1,045,834,031.00 |
| 资本公积          | 3,764,525,593.59  | 3,755,333,565.36 | 1,413,181,669.88 | 1,403,989,641.65 |
| 减：库存股         |                   |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                   |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 34,003,732.72     | 34,003,732.72    | 34,003,732.72    | 34,003,732.72    |
| 一般风险准备        | 2,300,000.00      |                  | 2,300,000.00     |                  |
| 未分配利润         | 626,007,125.26    | 188,678,339.70   | 349,738,327.87   | 125,894,890.13   |
| 外币报表折算差额      |                   |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,071,472,877.57  | 5,622,652,063.78 | 2,845,057,761.47 | 2,609,722,295.50 |
| 少数股东权益        | 1,779,432,227.90  |                  | 1,665,856,343.49 |                  |
| 所有者权益合计       | 7,850,905,105.47  | 5,622,652,063.78 | 4,510,914,104.96 | 2,609,722,295.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 11,659,605,718.23 | 5,984,826,657.04 | 7,966,600,808.68 | 3,463,889,168.06 |

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：海马投资集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目       | 本期金额             |              | 上期金额             |              |
|----------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|          | 合并               | 母公司          | 合并               | 母公司          |
| 一、营业总收入  | 2,054,345,228.21 | 2,435,392.64 | 1,485,839,169.15 | 2,194,481.32 |
| 其中：营业收入  | 2,054,345,228.21 | 2,435,392.64 | 1,485,839,169.15 | 2,194,481.32 |
| 利息收入     |                  |              |                  |              |
| 已赚保费     |                  |              |                  |              |
| 手续费及佣金收入 |                  |              |                  |              |
| 二、营业总成本  | 1,987,916,821.53 | 592,103.60   | 1,670,419,228.63 | 4,394,414.36 |
| 其中：营业成本  | 1,800,116,613.11 | 949,403.79   | 1,328,975,653.51 | 1,065,854.32 |

|                       |                |               |                 |              |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 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               | 79,480,003.86  | 438,684.79    | 64,011,767.22   | 358,847.44   |
| 销售费用                  | 5,697,116.50   |               | 10,538,053.28   |              |
| 管理费用                  | 106,402,737.51 | -215,749.80   | 121,576,916.30  | 258,901.97   |
| 财务费用                  | -3,658,674.14  | -580,235.18   | -7,261,357.89   | 2,710,810.63 |
| 资产减值损失                | -120,975.31    |               | 152,578,196.21  |              |
| 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）       | 23,283,738.06  | 18,859,083.93 | 8,989,855.41    | 7,432,790.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 3,229,876.20   | 1,804,094.34  | 7,520,015.37    | 7,495,644.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |                 |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 89,712,144.74  | 20,702,372.97 | -175,590,204.07 | 5,232,857.61 |
| 加：营业外收入               | 39,745,275.31  | 755,344.04    | 985,826.32      | 30,000.00    |
| 减：营业外支出               | 7,041,817.84   |               | 1,438,572.21    |              |
| 其中：非流动资产处置损失          | 241,375.40     |               |                 |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 122,415,602.21 | 21,457,717.01 | -176,042,949.96 | 5,262,857.61 |
| 减：所得税费用               | -13,680,252.86 |               | 6,775,834.40    |              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 136,095,855.07 | 21,457,717.01 | -182,818,784.36 | 5,262,857.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 85,259,591.08  | 21,457,717.01 | -89,379,328.46  | 5,262,857.61 |
| 少数股东损益                | 50,836,263.99  |               | -93,439,455.90  |              |
| 六、每股收益：               |                |               |                 |              |
| （一）基本每股收益             | 0.0815         |               | -0.0729         |              |
| （二）稀释每股收益             | 0.0815         |               | -0.0729         |              |
| 七、其他综合收益              |                |               |                 |              |
| 八、综合收益总额              | 136,095,855.07 | 21,457,717.01 | -182,818,784.36 | 5,262,857.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 85,259,591.08  | 21,457,717.01 | -89,379,328.46  | 5,262,857.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 50,836,263.99  |               | -93,439,455.90  |              |



4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海马投资集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额             |               | 上期金额             |                |
|-----------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|                       | 合并               | 母公司           | 合并               | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 6,972,924,238.08 | 7,755,241.25  | 4,075,331,646.36 | 6,307,100.68   |
| 其中：营业收入               | 6,972,924,238.08 | 7,755,241.25  | 4,075,331,646.36 | 6,307,100.68   |
| 利息收入                  |                  |               |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |               |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |               |                  |                |
| 二、营业总成本               | 6,782,498,593.00 | 8,518,731.99  | 4,437,864,482.96 | 14,994,298.44  |
| 其中：营业成本               | 6,125,063,449.05 | 2,729,359.87  | 3,792,856,879.83 | 2,091,654.95   |
| 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               | 286,408,412.30   | 1,253,578.88  | 191,158,309.35   | 1,029,230.81   |
| 销售费用                  | 62,607,329.40    |               | 23,780,926.29    |                |
| 管理费用                  | 297,798,223.21   | 2,158,107.32  | 301,475,540.84   | 4,640,721.77   |
| 财务费用                  | -5,377,467.60    | -402,837.29   | -24,152,042.05   | 8,524,171.24   |
| 资产减值损失                | 15,998,646.64    | 2,780,523.21  | 152,744,868.70   | -1,291,480.33  |
| 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）       | 18,524,369.47    | 62,776,102.06 | -851,329.63      | -2,326,269.91  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 13,708.24        | 13,708.24     | -629,358.43      | -571,605.28    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |               |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 208,950,014.55   | 62,012,611.32 | -363,384,166.23  | -11,013,467.67 |
| 加：营业外收入               | 203,658,538.89   | 785,344.04    | 9,321,706.78     | 30,000.00      |
| 减：营业外支出               | 8,181,140.80     | 14,505.79     | 1,840,729.94     | 2,876.57       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,315,614.97     |               | 1,039.27         |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 404,427,412.64   | 62,783,449.57 | -355,903,189.39  | -10,986,344.24 |
| 减：所得税费用               | 14,582,730.84    |               | 18,655,646.96    |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 389,844,681.80   | 62,783,449.57 | -374,558,836.35  | -10,986,344.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 276,268,797.39   | 62,783,449.57 | -187,869,957.51  | -10,986,344.24 |
| 少数股东损益                | 113,575,884.41   |               | -186,688,878.84  |                |

|                  |                |               |                 |                |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 六、每股收益：          |                |               |                 |                |
| （一）基本每股收益        | 0.2642         |               | -0.1796         |                |
| （二）稀释每股收益        | 0.2642         |               | -0.1796         |                |
| 七、其他综合收益         |                |               |                 |                |
| 八、综合收益总额         | 389,844,681.80 | 62,783,449.57 | -374,558,836.35 | -10,986,344.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 276,268,797.39 | 62,783,449.57 | -187,869,957.51 | -10,986,344.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 113,575,884.41 |               | -186,688,878.84 |                |

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海马投资集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目              | 本期金额             |               | 上期金额             |                |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 合并               | 母公司           | 合并               | 母公司            |
| 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  | 8,057,285,424.45 | 10,907,138.85 | 5,176,273,944.95 | 6,126,914.90   |
| 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  | 30,110,468.39    |               | 11,149,411.30    |                |
| 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         | 5,056,820.35     |               | 4,634,270.58     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 246,165,363.42   | 43,962,957.12 | 244,254,658.06   | 356,296,584.81 |
| 经营活动现金流入小计      | 8,338,618,076.61 | 54,870,095.97 | 5,436,312,284.89 | 362,423,499.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 6,716,564,327.48 |               | 3,406,620,716.12 |                |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 17,906,369.16    |               |                  |                |
| 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  |                  |               |                  |                |

|                           |                  |                  |                  |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 215,273,426.64   |                  | 140,620,670.39   | 7,870.00       |
| 支付的各项税费                   | 541,713,380.92   | 1,759,162.70     | 324,237,576.13   | 4,288,679.09   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 237,801,023.32   | 122,949,065.75   | 298,640,042.39   | 279,930,451.12 |
| 经营活动现金流出小计                | 7,729,258,527.52 | 124,708,228.45   | 4,170,119,005.03 | 284,227,000.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 609,359,549.09   | -69,838,132.48   | 1,266,193,279.86 | 78,196,499.50  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 35,730,234.27    | 3,213,271.92     | 7,130,385.66     | 2,419,012.23   |
| 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 | 663,578.38       |                  | 1,282,356.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 26,000,000.00    | 106,502,261.65   |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,522,177.81     |                  |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 64,915,990.46    | 109,715,533.57   | 8,412,741.66     | 2,419,012.23   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 628,065,525.97   | 25,913.00        | 463,891,304.94   |                |
| 投资支付的现金                   | 38,272,139.03    | 9,033,210.00     | 8,937,470.00     | 6,544,880.00   |
| 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       |                  | 13,596,808.92    |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 666,337,665.00   | 22,655,931.92    | 472,828,774.94   | 6,544,880.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -601,421,674.54  | 87,059,601.65    | -464,416,033.28  | -4,125,867.77  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,999,999,998.95 | 2,999,999,998.95 | 200,000,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  | 200,000,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 | 147,000,000.00   |                  |                  |                |
| 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                | 3,146,999,998.95 | 2,999,999,998.95 | 200,000,000.00   |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 230,000,000.00   | 3,607,927.88     | 3,607,927.88   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,377,729.95     | 7,843,479.95     | 10,444,682.70    | 19,235,972.70  |
| 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            | 47,205,800.00    | 47,205,800.00    | 1,192,321.71     | 1,192,321.71   |

|                    |                  |                  |                  |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 54,583,529.95    | 285,049,279.95   | 15,244,932.29    | 24,036,222.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,092,416,469.00 | 2,714,950,719.00 | 184,755,067.71   | -24,036,222.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -528,025.14      |                  | -170,088.02      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 3,099,826,318.41 | 2,732,172,188.17 | 986,362,226.27   | 50,034,409.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,163,853,730.00 | 267,826,653.60   | 1,103,676,970.58 | 33,041,132.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 5,263,680,048.41 | 2,999,998,841.77 | 2,090,039,196.85 | 83,075,541.86  |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

海马投资集团股份有限公司董事会

董事长：景柱

二〇一〇年十月二十七日