

DISCLOSURE

信息披露

(上接D059版)

报告期内,海南汽车严格执行了上述特别承诺。

(2)海南汽车关于办理海马汽车相关资产权证的承诺。
截至目前,已经将海马汽车相关资产权证。

(3)海南汽车关于办理海马汽车相关资产权证的承诺。

报告期内,海南汽车严格执行了上述特别承诺。

(4)报告期内,海南汽车与海马投资严格履行了关于避免同业竞争与关联交易的承诺。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续对报告期的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺内容 履行情况

海马投资全资持有的本公司报告期内,海马汽车严格执行了上述特别承诺。报告期初,海南汽车相关资产权证已由本公司非公开发行股份已于年内不上市交易或者转让。

2008年12月19日解除限售。

收购报告书或权益变动报告书

无 无

中所作承诺

(1) 海南汽车承诺所持2.96亿股在中国证券登记结算有限公司登记,即自2006年12月4日起至2010年12月31日期间,不得转让。(2) 海南汽车承诺,在办理海马汽车相关资产权证的承诺。(3)海南汽车承诺,在报告期向增发收购完成后,与公司做到财务、人员、机构、财务、人员、机构方面独立完整。(4)报告期内,海南汽车与海马投资严格执行关于避免同业竞争与关联交易的承诺。

其他对公司中小股东所作承诺

无 无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 □ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 □ 不适用

7.8.2 持有上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 报告期末账面值 占期末证券投资比例(%) 报告期损益

1 上市公司A 002257 立立电子 1,046,880.00 48,000 1,046,880.00 100.00% 0.00

期间持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

报告期初已出售证券投资收益 - - - -

合计 1,046,880.00 - 1,046,880.00 100% 39,491,781.28

7.8.3 持有非上市公司股权投资情况

□ 适用 □ 不适用

7.8.4 其他持有上市公司的情况

□ 适用 □ 不适用

\$ 8 监事会报告

公司监事会对于2008年有关事项发表独立意见:

1. 公司依法运作的情况。监事会认为:公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作,决策程序合法;公司已建立健全较为完善的内部控制制度;公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程规定损害公司利益的行为。

2. 公司的财务情况。监事会认为:公司2008年度财务报告客观反映了公司经营业绩,内容真实、无虚假记载、误导性陈述,监事会对董事会所出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、真实的。

3. 对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督。监事会认为:公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定,2008年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致,不存在募集资金投向变更的情况。

4. 公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

海马投资集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的海马投资集团股份有限公司(以下简称海马股份)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、合并资产负债表、2008年度利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并现金流量表,以及合并现金流量表和财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海马股份管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任:

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作,在获取充分、适当的审计证据后,在合理的重要性水平上对财务报表是否在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量发表意见。

三、对财务报表审计的评价。监事会认为:公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定,2008年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致,不存在募集资金投向变更的情况。

5. 公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。

四、对财务报告的评价。我们认为,我们考虑的审计范围恰当,审计工作还包括评价管理层处理计划的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。

五、审计意见。我们认为,我们选取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

六、审议意见。我们同意海马股份2008年度财务报告已经按照企业会计准则及相关规定编制,在所有重大方面公允地反映了海马股份2008年12月31日的财务状况及2008年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师:朱建清

中国注册会计师:朱美荣

二〇〇九年四月九日

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,183,248,986.00 1,003,866,604.00 949,443,426.00 1,700,947,788.00

减:所得税费用 288,742,526.00 110,397,598.00 310,548,840.00 34,710,359.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 894,506,460.00 992,829,066.00 638,894,578.00 1,666,710,359.00

归属于母公司所有者的净利润 894,620,798.00 992,829,066.00 635,627,764.00 1,666,710,359.00

少数股东损益 -114,334.00 -3,266,814.00

六、每股收益:

(一)基本每股收益 1.70 1.88 1.21 3.16

(二)稀释每股收益 1.70 1.88 1.21 3.16

9.2.3 现金流量表

编制单位:海马投资集团股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目 本期金额 合并 母公司 本期金额 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 2,079,759.44 29,240,816.85

客户存款和应占的存款准备金净增加额

向中央银行借款净增加额

购买商品、接受劳务支付的现金 1,424,604.86

支付给职工以及为职工支付的现金 764,226,143.67 1,430,065,633.11

支付的各项税费 27,340,541.35 629,878.15

支付其他与经营活动有关的现金 11,713,283.28 481,049.24

经营活动产生的现金流量净额 555,956,555 -12,620,363.17

221,801.84

七、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 14,845,989.00 11,832,747.54

7,328,789.00

支付股利、利润或偿付利息支付的现金 46,220,218.39 15,012,600.50

15,012,600.50

经营活动产生的现金流量净额 164,805,553.93 28,506,328.00

1,265,391,662.46

31,598,728.19

八、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,043,232,890.03 2,625,854,097.55

2,230,452.30 308.09

投资活动产生的现金流量净额 6,301,680,393.51 3,330,818,115.31

8,276,550,276.25

八、现金及现金等价物净增加额 9,520.00

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:海马投资集团股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

项目 本期金额 合并 母公司 本期金额 合并 母公司

一、上年年末余额

实收资本(或股本) 6,126,374,802.30 1,734,768.86

资本公积 8,477,269,285.44 24,547,689.58

盈余公积 6,126,374,802.30 17,934,768.86

未分配利润 24,547,689.58

归属于母公司所有者权益 819,031,216.00 856,617,162.12

少数股东权益 34,003,732.72

归属于公司所有者权益 819,031,216.00 856,617,162.12

未分配利润 34,003,732.72

归属于公司所有者权益 7,310,992.00 90,362,281.24

未分配利润 8,196,244.10 23,635,300.92

归属于公司所有者权益 49,147,804.90 46,591,921.97

未分配利润 2,553,882.93

归属于公司所有者权益 7,310,992.00 130,883,432.24

未分配利润 70,227,222.89

归属于公司所有者权益 20,411,081.11

未分配利润 70,227,222.89

归属于公司所有者权益 96,548,885.34

未分配利润 13,000,000.00

归属于公司所有者权益 10,000,000.00

归属于公司所有者权益 7,310,992.00 176,632,924.44

未分配利润 28,055,892.25

归属于公司所有者权益 43,544,975.78

归属于公司所有者权益 511,894,510.00 1,152,967,918.74

未分配利润 19,104,264.37

归属于公司所有者权益 176,326,652.77

归属于公司所有者权益 1,893,395,345.88

归属于公司所有者权益 307,136,700.00 295,490,756.62

未分配利润 14,888,360.56

归属于公司所有者权益 1,900,767,317.52

归属于公司所有者权益 489,637,233.08 380,895,791.53

归属于公司所有者权益 870,533,024.61

归属于公司所有者权益 1,107,743,069.03 1,135,890,074.15

归属于公司所有者权益 28,147,005.12

归属于公司所有者权益 28,147,005.12

归属于公司所有者权益 1,461,055.74

归属于公司所有者权益 14,899,468.35

归属于公司所有者权益 59,194,725.50

归属于公司所有者权益 25,944,725.50

归属于公司所有者权益 33,600,000.00

归属于公司所有者权益 33,600,000.00

归属于公司所有者权益 810,931,216.00 856,617,162.12

归属于公司所有者权益 34,003,732.72

归属于公司所有者权益 591,899,020.00 1,488,638,860.56

归属于公司所有者权益 3,790,160,663.40

归属于公司所有者权益 129,402,818.36

归属于公司所有者权益 2,553,882.93

归属于公司所有者权益 1,461,055.74

归属于公司所有者权益 14,899,468.35