



安徽星马汽车股份有限公司

600375

2010年第三季度报告



星馬汽車

Xingma Automobile

2010年10月15日编制
安徽星马汽车股份有限公司董事会



目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	沈伟良
主管会计工作负责人姓名	沈伟良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范春霞

公司负责人沈伟良、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）范春霞声明：保证本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**

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,441,167,685.94	1,737,974,961.01	40.46
所有者权益（或股东权益）(元)	780,351,658.87	549,963,368.54	41.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.16	2.93	41.98
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	390,123,665.25		-33.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.08		-33.76
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,331,241.84	230,388,290.33	334.20
基本每股收益（元/股）	0.43	1.23	339.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	1.23	339.29
稀释每股收益（元/股）	0.43	1.23	339.29
加权平均净资产收益率（%）	12.23	34.64	增加24.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.20	34.69	增加24.59个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-10,507.43	固定资产处置
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）	253,500.00	政府补助



政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,681.71	公益性捐赠支出
所得税影响额	64,748.61	
合计	-366,940.53	

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）		22,330
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
马鞍山华神建材工业有限公司	57,614,793	人民币普通股
马鞍山经济技术开发区经济技术开发区发展总公司	11,215,956	人民币普通股
安徽省信用担保集团有限公司	6,376,744	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	3,658,272	人民币普通股
陈亚楼	1,607,589	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,361,800	人民币普通股
王颜娟	1,091,174	人民币普通股
虞盘兰	1,019,341	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	999,985	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	999,921	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

(1) 报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因
货币资金	715,800,194.04	491,581,460.23	45.61%	本期为开具银行承兑汇票交存的保证金增加所致
应收账款	562,727,572.55	264,651,502.07	112.63%	本期销售额增长，期末应收账款相应增加所致
预付账款	48,715,879.36	28,139,662.34	73.12%	本期产销量增加，期末预付账款相应增加所致
存货	576,892,056.84	422,897,213.68	36.41%	天津星马产量增加，存货相应增加所致
投资性房地产	14,199,916.67	24,256,051.23	-41.46%	部分出租房产改为自用
在建工程	697,853.40	1,209,512.76	-42.30%	工程完工转固定资产所致
递延所得税资产	11,061,650.31	5,651,027.40	95.75%	本期对部分库龄较长的存货计提的存货跌价金额较大所致
应付票据	1,110,000,000.00	565,000,000.00	96.46%	本期采购业务量增加，较多的采用银票结算所致



应付职工薪酬	2,052,611.69	1,095,083.90	87.44%	预提工资下月发放
应交税费	18,008,193.52	4,842,450.54	271.88%	本期利润大幅增长,期末应交所得税、增值税相应增加所致

(2) 报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明(单位:元)

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	3,252,712,460.70	1,895,558,748.09	71.60%	主要系受经济复苏及国家宏观调控政策影响,本期公司产品市场需求大幅增长所致
营业成本	2,836,361,015.64	1,684,016,735.59	68.43%	主要系受经济复苏及国家宏观调控政策影响,本期公司产品市场需求大幅增长所致
财务费用	13,417,637.43	29,804,613.80	-54.98%	主要系本期借款减少,借款利息支出相应减少所致
资产减值损失	39,396,701.13	23,309,673.50	69.01%	主要系本期对部分库龄较长的存货计提的跌价金额较大所致
所得税	36,090,810.94	13,335,499.42	170.64%	系本期利润总额大幅增长,当期所得税费用相应增加所致
营业外支出	688,489.14	91,381.24	653.43%	主要系对外捐赠增加所致

(3) 报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明(单位:元)

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	390,123,665.25	588,733,309.18	-33.74%	本期采购底盘、钢材支付的现金及存货和应收款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,675,761.05	-9,767,273.42	-62.37%	天津星马固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-160,014,443.76	-405,272,668.84	-60.52%	系本期贷款金额减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 根据公司2010年4月27日召开的2009年度股东大会决议,公司拟向安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、安徽星马创业投资股份有限公司、马鞍山富华投资管理有限公司、浙江华威建材集团有限公司、浙江鼎悦投资有限公司、史正富先生、杭玉夫先生、楼必和先生(以下简称“发行对象”)发行股份,购买发行对象所持安徽华菱汽车股份有限公司100%股权。具体内容,详见2010年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

2010年7月16日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(100753号),中国证监会对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

(2) 2010年7月14日,日本三菱扶桑卡客车株式会社向国家质量监督检验检疫总局递交了有关卡车行驶记录仪配线改修的召回申报,三菱扶桑卡客车株式会社于2005年9月8日至2009年12月3日期间生产的FV517K/FV517S/FV51JJ/FV51JK/FV51JP/FV51JS卡车底盘,由于行驶记录仪电气回路(驾驶室线束)连接错误,导致行驶记录仪无法工作,需进行召回。

本公司根据《缺陷汽车产品召回管理规定》,决定自2010年7月15日起,召回2005年9月29日至2010年4月20日期间采用上述三菱卡车底盘生产的FV51JK/FV517S型混凝土搅拌运输车、混凝土泵车,涉及数量共计1369辆。此次召回将由三菱扶桑卡客车株式会社在中国的售后服务网络通知最终用户,为用户免费维修相应配线,输入正确信号至行驶记录仪。



鉴于此次召回是由于本公司所采购的三菱卡车底盘存在质量缺陷问题所致，三菱扶桑卡客车株式会社将承担此次召回所涉及的全部费用，故不会对本公司的生产经营产生实质性影响，也不会对本公司本期利润或期后利润产生实质性影响。

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

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

1、业绩预计情况：公司预计 2010 年度实现的净利润比上年度将大幅增长。

2、业绩大幅增长的原因说明：

- (1) 公司产品市场需求旺盛，经营形势持续良好。
- (2) 公司产品所需原材料价格保持相对低位，致使公司生产成本降低，产品毛利率有所提高。
- (3) 公司不断加强内部管理和成本费用控制，财务费用和管理费用有所降低。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策为：公司在兼顾发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，将保持利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的回报。

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

(2) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(3) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

(4) 存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、为抢抓市场发展机遇，进一步扩大公司生产规模，突破产能瓶颈，提高产品市场占有率，巩固和强化公司在行业中的优势地位，公司决定在现有生产能力的基础上进行技术改造和扩建，形成年产 10000 辆专用汽车的生产能力。考虑到此次扩能改造项目的资金需要，为保证项目的早日建成投产，公司股东大会决定 2009 年度不进行利润分配。

安徽星马汽车股份有限公司

法定代表人:沈伟良

2010年10月15日



§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	715,800,194.04	491,581,460.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,748,208.51	79,572,441.02
应收账款	562,727,572.55	264,651,502.07
预付款项	48,715,879.36	28,139,662.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,658,922.69	2,287,321.90
买入返售金融资产		
存货	576,892,056.84	422,897,213.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	1,987,542,833.99	1,290,129,601.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	14,199,916.67	24,256,051.23
固定资产	393,384,982.08	384,165,728.61
在建工程	697,853.40	1,209,512.76
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	32,280,449.49	30,563,039.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,061,650.31	5,651,027.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	453,624,851.95	447,845,359.77
资产总计	2,441,167,685.94	1,737,974,961.01
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	310,000,000.00



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	1,110,000,000.00	565,000,000.00
应付账款	323,023,527.13	261,218,695.29
预收款项	23,798,586.33	23,797,911.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,052,611.69	1,095,083.90
应交税费	18,008,193.52	4,842,450.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,933,108.40	21,937,000.67
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		120,450.51
流动负债合计	1,660,816,027.07	1,188,011,592.47
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		
负债合计	1,660,816,027.07	1,188,011,592.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	151,950,557.18	151,950,557.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,588,546.02	51,588,546.02
一般风险准备		
未分配利润	389,331,305.67	158,943,015.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	780,351,658.87	549,963,368.54
少数股东权益		
所有者权益合计	780,351,658.87	549,963,368.54
负债和所有者权益总计	2,441,167,685.94	1,737,974,961.01

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞



母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	711,268,191.31	484,028,712.17
交易性金融资产		
应收票据	79,498,208.51	79,542,441.02
应收账款	562,727,572.55	264,651,502.07
预付款项	41,853,828.68	24,172,620.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,935,765.99	106,082,465.34
存货	533,574,495.81	407,869,482.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	2,036,858,062.85	1,367,347,223.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	14,199,916.67	24,256,051.23
固定资产	219,335,407.92	211,786,117.67
在建工程	697,853.40	1,209,512.76
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	32,038,716.25	30,317,106.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,061,650.31	5,651,027.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,333,544.55	365,219,815.56
资产总计	2,406,191,607.40	1,732,567,039.09
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,110,000,000.00	562,000,000.00
应付账款	280,392,259.11	233,035,233.84
预收款项	11,326,120.75	12,633,821.56
应付职工薪酬	457,059.29	457,059.29
应交税费	17,970,052.01	4,940,813.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,137,243.93	21,829,420.67



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,603,282,735.09	1,144,896,348.46
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		
负债合计	1,603,282,735.09	1,144,896,348.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	152,101,750.00	152,101,750.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,588,546.02	51,588,546.02
一般风险准备		
未分配利润	411,737,326.29	196,499,144.61
所有者权益（或股东权益）合计	802,908,872.31	587,670,690.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,406,191,607.40	1,732,567,039.09

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞



4.2

合并利润表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,177,820,752.03	622,320,333.03	3,252,712,460.70	1,895,558,748.09
其中：营业收入	1,177,820,752.03	622,320,333.03	3,252,712,460.70	1,895,558,748.09
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,084,286,183.91	598,614,515.64	2,985,801,670.29	1,829,677,422.94
其中：营业成 本	1,044,950,624.81	539,220,268.42	2,836,361,015.64	1,684,016,735.59
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	1,396,503.22	2,828,282.59	5,226,518.65	4,850,096.14
销售费 用	16,258,389.03	13,045,742.04	45,123,615.26	37,200,265.97
管理费 用	14,082,735.38	19,033,704.55	46,276,182.18	50,496,037.94
财务费 用	6,097,931.47	12,528,258.17	13,417,637.43	29,804,613.80
资产减 值损失	1,500,000.00	11,958,259.87	39,396,701.13	23,309,673.50
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）				
其中： 对联营企业和合营				



企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	93,534,568.12	23,705,817.39	266,910,790.41	65,881,325.15
加: 营业外收 入	206,800.00	5,000.00	256,800.00	605,871.46
减: 营业外支 出	1,306.67		688,489.14	91,381.24
其中: 非流 动资产处置损失				
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	93,740,061.45	23,710,817.39	266,479,101.27	66,395,815.37
减: 所得税费 用	12,408,819.61	4,431,660.77	36,090,810.94	13,335,499.42
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	81,331,241.84	19,279,156.62	230,388,290.33	53,060,315.95
归属于母公司 所有者的净利润	81,331,241.84	19,279,156.62	230,388,290.33	53,060,315.95
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每 股收益	0.43	0.10	1.23	0.28
(二) 稀释每 股收益	0.43	0.10	1.23	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司 所有者的综合收益 总额				
归属于少数股 东的综合收益总额				

公司法定代表人: 沈伟良 主管会计工作负责人: 沈伟良 会计机构负责人: 范春霞



母公司利润表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,134,197,320.39	616,746,245.84	3,245,372,669.17	1,871,804,598.39
减：营业成本	1,012,521,975.85	532,051,711.15	2,849,504,583.92	1,655,535,702.82
营业税金 及附加	1,392,091.02	2,795,324.95	5,155,679.89	4,587,325.82
销售费用	16,198,038.64	13,041,592.04	44,980,795.71	37,196,115.97
管理费用	13,249,713.62	15,389,583.48	41,408,292.36	45,331,197.77
财务费用	6,096,808.86	12,486,476.91	13,458,674.84	29,742,095.54
资产减值 损失	1,500,000.00	11,958,259.87	39,102,692.40	23,309,673.50
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）				
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	83,238,692.40	29,023,297.44	251,761,950.05	76,102,486.97
加：营业外收 入	205,500.00	5,000.00	255,500.00	605,871.46
减：营业外支 出	1,306.67	0.00	688,457.43	91,381.24
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	83,442,885.73	29,028,297.44	251,328,992.62	76,616,977.19
减：所得税费 用	12,408,819.61	4,431,660.77	36,090,810.94	13,335,499.42
四、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	71,034,066.12	24,596,636.67	215,238,181.68	63,281,477.77
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.38	0.13	1.15	0.34
（二）稀释每 股收益	0.38	0.13	1.15	0.34
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞



4.3

合并现金流量表

2010年1—9月

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,159,192,205.29	1,402,362,399.94
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,004,381.98	25,010,288.09
经营活动现金流入小计	2,160,196,587.27	1,427,372,688.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,678,156.75	711,170,451.27
客户贷款及垫款净增加额		
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	56,326,816.14	47,631,120.64
支付的各项税费	100,017,382.00	63,663,862.01
支付其他与经营活动有关的现金	29,050,567.13	16,173,944.93
经营活动现金流出小计	1,770,072,922.02	838,639,378.85
经营活动产生的现金流量净额	390,123,665.25	588,733,309.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,884.93	25,393.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,334,960.00
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	4,096,294.40	1,215,030.20
投资活动现金流入小计	5,238,179.33	3,575,383.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,913,940.38	10,342,656.77
投资支付的现金		3,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,913,940.38	13,342,656.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,675,761.05	-9,767,273.42



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	30,000,000.00	302,600,000.00
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	30,000,000.00	302,600,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	663,401,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,014,443.76	44,471,168.84
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	190,014,443.76	707,872,668.84
筹资活动产生的现金流量净额	-160,014,443.76	-405,272,668.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,214,726.63	822,248.04
五、现金及现金等价物净增加额	224,218,733.81	174,515,614.96
加：期初现金及现金等价物余额	491,581,460.23	322,323,326.43
六、期末现金及现金等价物余额	715,800,194.04	496,838,941.39

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,150,463,502.88	1,368,254,831.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,004,381.98	6,410,288.09
经营活动现金流入小计	2,151,467,884.86	1,374,665,119.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,063,015.90	683,602,711.11
支付给职工以及为职工支付的现金	47,498,859.48	38,492,488.10
支付的各项税费	97,274,522.22	59,978,893.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,925,794.74	15,419,604.47
经营活动现金流出小计	1,760,762,192.34	797,493,697.19
经营活动产生的现金流量净额	390,705,692.52	577,171,422.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,884.93	25,393.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,334,960.00
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	4,055,256.99	1,208,337.87
投资活动现金流入小计	5,197,141.92	3,568,691.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,434,184.91	1,592,189.40
投资支付的现金		3,000,000.00
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	6,434,184.91	4,592,189.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,042.99	-1,023,498.38
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	30,000,000.00	302,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	302,600,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	663,401,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,014,443.76	44,407,488.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,014,443.76	707,808,988.94
筹资活动产生的现金流量净额	-160,014,443.76	-405,208,988.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,214,726.63	822,248.04
五、现金及现金等价物净增加额	227,239,479.14	171,761,183.06
加：期初现金及现金等价物余额	484,028,712.17	318,354,970.38
六、期末现金及现金等价物余额	711,268,191.31	490,116,153.44

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞