



# 安徽星马汽车股份有限公司

600375

## 2011年第三季度报告



星馬汽車

Xingma Automobile

2011年10月24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.....	6

**§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)	6,229,166,164.66	6,175,322,990.37	0.87
所有者权益（或股东权益）(元)	2,656,507,620.10	2,171,013,601.82	22.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.55	5.35	22.43
	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)	-173,446,240.25		-121.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43		-121.17
	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)	97,354,166.93	485,164,274.96	-55.41
基本每股收益（元/股）	0.24	1.20	-55.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	1.10	-67.92
稀释每股收益（元/股）	0.24	1.20	-55.40
加权平均净资产收益率（%）	3.73	20.11	减少68.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.73	26.53	减少66.76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	-1,136,556.55	处置固定资产
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）	31,910,500.00	政府补助



政府补助除外)		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	207,234,160.14	公司重大资产重组实施完成
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,490,377.81	职工罚款, 新技术研发补贴
所得税影响额	-5,250,566.38	
合计	235,247,915.02	

## 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)		20,930
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建设投资有限公司	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
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,400,000	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	2,469,444	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	1,914,007	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	1,609,101	人民币普通股
陈亚楼	1,587,589	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	1,442,505	人民币普通股
虞盘兰	1,407,536	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、本公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于2011年6月21日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。根据中国证监会《关于核准安徽星马汽车股份有限公司向安徽星马汽车集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]977号)文件,本公司向安徽星马汽车集团有限公司发行29,636,112股股份,向安徽省投资集团有限责任公司发行32,599,723股股份,向安徽星马创业投资股份有限公司发行38,526,946股股份,向马鞍山富华投资管理有限公司发行23,708,889股股份,向浙江华威建材集团有限公司发行17,781,667股股份,向浙江鼎悦投资有限公司发行10,076,278股股份,向史正富发行52,297,122股股份,向杭玉夫发行11,558,083股股份,向楼必和发行2,074,527股股份购买相关资产。



2、2011年6月29日，安徽华菱汽车股份有限公司100%股权已在马鞍山市工商行政管理局办理完毕股权转让备案手续，经马鞍山市工商行政管理局核准，安徽华菱汽车股份有限公司的股东变更为“安徽星马汽车股份有限公司”，出资比例为100%。安徽华菱汽车股份有限公司的公司类型变更为有限责任公司，并更名为“安徽华菱汽车有限公司”（以下简称“华菱汽车”）。华菱汽车同日取得马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：340000400000568）。2011年6月29日，本公司与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、杭玉夫先生及楼必和先生（以下简称“发行对象”）签署了《资产交割确认书》确认：发行对象已于2011年6月29日将其持有的华菱汽车100%股权过户至本公司名下，并在该日办理完毕工商变更登记手续。自该日起，上述股权归本公司所有。

3、2011年7月11日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了会验字[2011]4417号《验资报告》。根据验资报告：截至2011年6月30日止，公司已收到安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象缴纳的新增注册资本合计人民币218,259,347.00元（贰亿壹仟捌佰贰拾伍万玖仟叁佰肆拾柒元整）。截至2011年6月30日止，本公司变更后的累计注册资本人民币405,740,597.00元，股本人民币405,740,597.00元。2011年7月12日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向发行对象非公开发行股份的股份登记手续。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年7月12日出具了《证券变更登记证明》，本公司本次向星马集团等9名交易对方发行的218,259,347股均已办理完毕股份登记手续。2011年7月15日，经安徽省工商行政管理局核准，本公司办理完毕注册资本、实收资本的工商变更登记手续，变更后的本公司注册资本为405,740,597元，实收资本为405,740,597元。本公司同日取得安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：340000000016712）。

4、本次重大资产重组完成后，公司按照同一控制下的企业合并原则对比较财务报表相关数据进行了相应调整。

5、报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动的情况说明及主要原因。

(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
应收账款	694,296,059.44	341,030,095.80	103.59%	主要受宏观经济政策影响，银行业收缩银根，导致应收账款增加
预付款项	357,043,856.02	214,734,483.85	66.27%	预付工程款增加
其他应收款	22,783,152.62	16,841,622.73	35.28%	支付保证金增加
短期借款	285,000,000.00	219,197,327.18	30.02%	本期新增流动资金借款
应付职工薪酬	3,692,971.25	8,782,049.38	-57.95%	上年度预提的年终奖在本年度发放
应交税费	20,099,863.39	-36,635,846.35	154.86%	上年末增值税留抵额较大，本期存货余额下降相应应交增值税增加

(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
营业税金及附加	16,159,620.63	10,631,108.73	52.00%	随应交增值税增加而增加
管理费用	201,725,264.46	116,309,988.85	73.44%	本期研发费用支出增加
财务费用	11,603,172.59	35,409,674.42	-67.23%	本期贷款余额低于上年同期贷款余额
资产减值损失	57,827,727.30	39,687,325.29	45.71%	本期计提存货跌价准备增长

(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	-173,446,240.25	819,383,267.31	-121.17%	本期销售额下降，三季度销售额下降较大，支付供应商欠款相对增加
投资活动产生的现金流量净额	-307,169,019.56	-34,884,706.44	-780.53%	本期星马汽车和华菱汽车新建厂房，增加固定资产投资导致投资活动的现金流出增加
筹资活动产生的现金流	9,550,991.21	-353,979,187.96	102.70%	上年度现金流相对充裕，故减



量净额				少流动资金借款
-----	--	--	--	---------

### 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

2011年7月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨股份变动报告书》，公司本次发行股份购买资产事项已经实施完成。公司本次向安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象发行的218,259,347股均已办理完毕股份登记手续，公司总股本变更为405,740,597股。

### 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

公司本次发行股份购买资产暨关联交易的九名发行对象均保证本次取得的星马汽车非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让或上市交易。

### 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

### 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、鉴于公司年产10000辆专用汽车扩能改造项目已经开始实施，同时公司发行股份购买资产暨关联交易事项已经2011年2月28日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第4次工作会议审核有条件通过。为保证公司年产10000辆专用汽车扩能改造项目的资金需求和加快推进公司本次发行股份购买资产暨关联交易的后续工作，公司股东大会决定2010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

2011年10月24日

## §4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	863,098,036.88	1,330,022,038.69
结算备付金		



拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	251,147,852.36	570,335,306.86
应收账款	694,296,059.44	341,030,095.80
预付款项	357,043,856.02	214,734,483.85
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	22,783,152.62	16,841,622.73
买入返售金融资产		
存货	1,909,851,447.74	2,227,011,865.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,098,220,405.06	4,699,975,413.38
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	22,808,932.56	23,414,667.52
固定资产	1,119,425,316.06	1,060,801,924.92
在建工程	552,832,554.63	67,310,892.15
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	387,364,955.89	280,491,963.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,514,000.46	41,328,129.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,130,945,759.60	1,475,347,576.99
资产总计	6,229,166,164.66	6,175,322,990.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	285,000,000.00	219,197,327.18
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	799,298,000.00	1,074,854,554.07
应付账款	1,564,361,766.09	1,763,731,486.51
预收款项	271,059,735.00	351,010,281.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,692,971.25	8,782,049.38



应交税费	20,099,863.39	-36,635,846.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,617,671.77	65,098,606.58
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	53,018,755.48	73,591,812.36
流动负债合计	3,059,148,762.98	3,519,630,271.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	270,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
长期应付款	43,336,268.97	68,175,861.45
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	191,100,000.00	127,100,000.00
非流动负债合计	504,436,268.97	475,275,861.45
负债合计	3,563,585,031.95	3,994,906,132.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	405,740,597.00	405,740,597.00
资本公积	481,239,440.08	481,239,440.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,670,178.57	156,670,178.57
一般风险准备		
未分配利润	1,612,857,404.45	1,127,363,386.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,656,507,620.10	2,171,013,601.82
少数股东权益	9,073,512.61	9,403,255.93
所有者权益合计	2,665,581,132.71	2,180,416,857.75
负债和所有者权益总计	6,229,166,164.66	6,175,322,990.37

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

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	555,955,364.21	587,427,253.06
交易性金融资产		
应收票据	60,687,000.00	94,165,802.97
应收账款	446,462,710.40	242,934,099.14
预付款项	18,379,536.32	10,921,006.44
应收利息		
应收股利		



其他应收款	114,271,780.63	120,442,145.58
存货	609,893,106.83	612,050,585.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,805,649,498.39	1,667,940,893.10
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,661,718,996.28	90,000,000.00
投资性房地产	22,808,932.56	23,414,667.52
固定资产	205,482,006.22	207,968,997.96
在建工程	31,289,013.07	1,040,597.40
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	29,379,998.82	29,639,863.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,661,501.39	7,900,185.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,965,340,448.34	361,964,312.58
资产总计	3,770,989,946.73	2,029,905,205.68
<b>流动负债:</b>		
短期借款	195,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	655,000,000.00	690,000,000.00
应付账款	262,425,525.10	292,994,382.76
预收款项	9,165,704.65	36,434,795.52
应付职工薪酬	432,059.29	5,117,184.29
应交税费	21,359,315.51	10,259,407.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,958,060.26	13,577,903.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,515,682.97	15,164,763.83
流动负债合计	1,179,856,347.78	1,188,548,437.87
<b>非流动负债:</b>		
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	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	1,182,856,347.78	1,191,548,437.87



<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	405,740,597.00	187,481,250.00
资本公积	1,505,561,399.28	152,101,750.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,657,153.74	76,657,153.74
一般风险准备		
未分配利润	600,174,448.93	422,116,614.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,588,133,598.95	838,356,767.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,770,989,946.73	2,029,905,205.68

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	1,235,500,318.18	2,630,027,837.01	5,692,515,684.07	6,820,646,644.02
其中：营业收入	1,235,500,318.18	2,630,027,837.01	5,692,515,684.07	6,820,646,644.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,158,139,713.17	2,382,705,499.33	5,148,235,426.72	6,159,549,352.12
其中：营业成本	1,107,143,109.83	2,279,053,257.49	4,695,313,464.95	5,795,409,845.68
利息支出				
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	3,690,179.27	4,044,715.41	16,159,620.63	10,631,108.73
销售费用	33,702,629.62	47,053,387.90	165,606,176.79	162,101,409.15
管理费用	20,248,763.31	34,063,139.62	201,725,264.46	116,309,988.85
财务费用	6,837,682.38	13,216,954.32	11,603,172.59	35,409,674.42
资产减值损失	-13,482,651.24	5,274,044.59	57,827,727.30	39,687,325.29
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)	77,360,605.01	247,322,337.68	544,280,257.35	661,097,291.90
加：营业外收入	30,933,547.42	6,371,052.76	37,064,946.86	40,969,559.38
减：营业外支出	1,661,875.79	255,581.67	2,061,171.00	1,596,485.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	106,632,276.64	253,437,808.77	579,284,033.21	700,470,365.31
减：所得税费用	9,278,109.71	35,085,345.43	94,119,758.25	109,120,145.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	97,354,166.93	218,352,463.34	485,164,274.96	591,350,220.19
归属于母公司所有者的净利润	97,354,166.93	218,352,463.34	485,164,274.96	591,350,220.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.24	0.54	1.20	1.46
(二)稀释每股收益	0.24	0.54	1.20	1.46
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				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：207,234,160.14元。

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	494,945,994.83	1,134,197,320.39	3,005,010,377.84	3,245,372,669.17
减：营业成本	453,235,994.42	1,012,521,975.85	2,664,083,394.49	2,849,504,583.92
营业税金及附加	921,920.16	1,392,091.02	5,579,764.79	5,155,679.89
销售费用	8,966,051.75	16,198,038.64	50,333,117.59	44,980,795.71
管理费用	16,599,554.47	13,249,713.62	53,648,488.51	41,408,292.36
财务费用	1,061,799.01	6,096,808.86	-1,693,958.65	13,458,674.84
资产减值损失	-14,880,000.00	1,500,000.00	25,542,103.55	39,102,692.40
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）	29,040,675.02	83,238,692.40	207,517,467.56	251,761,950.05
加：营业外收入	56,010.24	205,500.00	663,931.94	255,500.00
减：营业外支出	14,134.33	1,306.67	24,134.33	688,457.43
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,082,550.93	83,442,885.73	208,157,265.17	251,328,992.62
减：所得税费用	4,362,382.64	12,408,819.61	30,099,430.31	36,090,810.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,720,168.29	71,034,066.12	178,057,834.86	215,238,181.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.38		1.15
（二）稀释每股收益		0.38		1.15
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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,736,780,003.55	5,068,359,347.62
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	5,572,458.55	1,463,750.80
收到其他与经营活动有关的现金	102,851,545.14	60,854,110.99
经营活动现金流入小计	3,845,204,007.24	5,130,677,209.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,512,215,952.05	3,854,918,653.19
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	150,237,899.03	111,665,467.79
支付的各项税费	228,911,649.06	286,280,494.35
支付其他与经营活动有关的现金	127,284,747.35	58,429,326.77
经营活动现金流出小计	4,018,650,247.49	4,311,293,942.10
经营活动产生的现金流量净额	-173,446,240.25	819,383,267.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,689.60	141,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,840.90	
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	6,901,695.15	4,460,354.00
投资活动现金流入小计	7,309,225.65	5,602,238.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,475,879.68	40,441,710.49
投资支付的现金		
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	2,365.53	45,234.88
投资活动现金流出小计	314,478,245.21	40,486,945.37
投资活动产生的现金流量净额	-307,169,019.56	-34,884,706.44



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	110,000,000.00	65,010,216.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,716,909.58	7,316,557.92
筹资活动现金流入小计	118,716,909.58	72,326,773.97
偿还债务支付的现金	81,271,091.23	393,167,893.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,484,584.82	32,162,775.14
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	2,410,242.32	975,293.38
筹资活动现金流出小计	109,165,918.37	426,305,961.93
筹资活动产生的现金流量净额	9,550,991.21	-353,979,187.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,140,266.79	-2,214,726.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-466,924,001.81	428,304,646.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,022,038.69	1,218,780,733.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	863,098,036.88	1,647,085,380.17

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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,961,115,415.02	2,150,463,502.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,155,049.13	1,004,381.98
经营活动现金流入小计	1,963,270,464.15	2,151,467,884.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,884,378,558.31	1,592,063,015.90
支付给职工以及为职工支付的现金	57,517,488.37	47,498,859.48
支付的各项税费	92,066,274.06	97,274,522.22
支付其他与经营活动有关的现金	27,215,565.02	23,925,794.74
经营活动现金流出小计	2,061,177,885.76	1,760,762,192.34
经营活动产生的现金流量净额	-97,907,421.61	390,705,692.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,689.60	141,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,840.90	
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	6,133,904.25	4,055,256.99
投资活动现金流入小计	6,346,434.75	5,197,141.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,521,043.84	6,434,184.91
投资支付的现金		
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	2,521,043.84	6,434,184.91
投资活动产生的现金流量净额	3,825,390.91	-1,237,042.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
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	110,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,249,163.35	10,014,443.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,249,163.35	190,014,443.76
筹资活动产生的现金流量净额	61,750,836.65	-160,014,443.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	859,305.20	-2,214,726.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,471,888.85	227,239,479.14
加：期初现金及现金等价物余额	587,427,253.06	484,028,712.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	555,955,364.21	711,268,191.31

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