

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2012年第一季度报告



2012年4月编制

华菱星马汽车（集团）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.....	8



§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘汉如
主管会计工作负责人姓名	刘汉如
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘春苗

公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人（会计主管人员）刘春苗声明：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)	6,774,785,671.53	5,932,744,760.98	14.19
所有者权益（或股东权益）(元)	2,725,106,260.07	2,664,215,517.27	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.72	6.57	2.28
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,891,516.12		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	60,903,068.76	60,903,068.76	-49.06
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	-48.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-57.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	-48.28
加权平均净资产收益率（%）	2.26	2.26	减少 2.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.76	1.76	减少 2.85 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	金额
非流动资产处置损益	-3,031.68
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	13,115,084.55



补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,843.57
所得税影响额	-2,036,339.86
少数股东权益影响额（税后）	-583.28
合计	11,406,973.3

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）	22,960	
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
陈亚楼	1,587,589	人民币普通股
虞盘兰	1,437,536	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,331,676	人民币普通股
郑琼英	854,900	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	798,377	人民币普通股
邵正芬	760,000	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
应收账款	700,854,658.88	320,966,836.68	118.36%	报告期内增加经销商的信用额度
其他应收款	13,609,187.33	26,226,894.88	-48.11%	其他应收款报告期内收回
应付账款	2,049,204,309.31	1,486,868,657.82	37.82%	采购原材料增加
预收款项	359,080,796.41	209,873,457.66	71.09%	客户购车预付款增加
应交税费	20,080,927.59	8,055,299.93	149.29%	2010年底重要原材料备货量增加引起留抵进项税相应增加所致
其他流动负债	34,933,856.63	72,657,688.62	-51.92%	因销售额的下降，运费等相应减少

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	1,066,862,123.73	2,116,729,685.53	-49.60%	市场需求减少, 产品销量减少
营业成本	894,049,085.76	1,790,860,827.34	-50.08%	随营业收入下降而下降
营业税金及附加	2,481,986.99	1,211,386.29	104.89%	城建税、教育费附加增加所致
销售费用	42,964,564.92	94,930,782.34	-54.74%	随营业收入下降而下降
财务费用	8,582,398.38	4,249,349.60	101.97%	本期平均借款余额大于去年同期

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
筹资活动产生的现金流量净额	13,548,537.20	48,954,157.43	-72.32%	新增借款额较去年同期减少

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

公司于 2012 年 3 月 8 日召开了 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定投资者, 非公开发行股票的数量不超过 18,000 万股 (含 18,000 万股), 发行价格不低于 10.92 元/股 (除权除息作相应调整)。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 197,000 万元, 拟投入年产 3 万台重型载货汽车项目和年产 5 万台重型车发动机项目。

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

本公司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、杭玉夫先生及楼必和先生 (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有限公司 100% 股权事项已于 2011 年 6 月 21 日获得中国证监会核准。

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 名发行对象发行的 218,259,347 股均已办理完毕股份登记手续。

本公司重大资产重组相关承诺履行情况如下:

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象	重组完成后三年内, 承诺方对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数之差额部分, 原则上按所持标的公司股权比例以现金方式对星马汽车做出足额补偿, 如在补偿期内未有足额现金向星马汽车进行补偿, 由星马汽车以人民币 1.00 元的价格回购发行对象在本次非公开发行中认购的部分新增股份并予以注销。	是	是
	其他	安徽省投资集团有限责任公司	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于上市公司的实际控制; 承诺方在作为上市公司股东期间, 将一直保持与星马集团的一致行动。	是	是
	其他	史正富	承诺方不会通过任何方式及途径谋求对于上市公司的实际控制; 如承诺方违反了上述承诺, 承诺方自愿由上市公司以人民币 1 元的价格回购其持有的上市公司 1,000 万股股份并予以注销; 承诺	是	是



			方在作为上市公司股东期间，将一直保持与星马集团的一致行动。		
置入资产价值保证及补偿	安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	如在上市公司2014年年度报告公告之日前，华菱汽车15%所得税优惠政策被取消，改为适用25%的所得税税率，则对评估值之间的差额计人民币20,040.26万元，承诺方应按照各自持有华菱汽车股权比例，由上市公司以人民币1.00元的价格回购承诺方在本次非公开发行认购的部分新增股份并予以注销。承诺方保证上述各自用于补足评估值差额的股份在星马汽车2014年年度报告公告之日前不转让或上市交易。	是	是	
股份限售	安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	承诺方认购的发行人股份，自发行结束之日起36个月内不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是	
解决同业竞争	安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	承诺方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。	是	是	
解决关联交易	安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	承诺方不利用自身对发行人的大股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的大股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；不以低于（如上市公司为买方则“不以高于”）市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为；若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。	是	是	
其他	安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	承诺将保证发行人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。	是	是	
其他	安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽星马创业投资	如因安徽华菱汽车集团有限公司（华菱汽车前身）净资产值低于公司改制时注册资本从而引致的纠纷、行政处罚等各种法律风险，由本公司（本人）按照改制时所持的出资比例承担。	是	是	



		股份有限公司、史正富			
其他		安徽星马汽车集团有限公司	对于华菱汽车改制时量化给刘汉如等职工的效益工资合计5,857.06万元，如被确认缴纳包括养老保险、失业保险、医疗保险及住房公积金在内的“三险一金”，承诺方将无条件缴纳应由承诺方承担的部分。	是	是
其他		安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	承诺方不再允许上市公司、华菱汽车高级管理人员及中层以上干部参股上市公司及其关联企业，以及从事与上市公司及其关联企业存在同业竞争的业务。	是	是
解决土地等产权瑕疵		安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象	前次非公开发行股份购买资产时，上市公司下属企业福马零件在安徽当涂经济开发区的土地及房产尚未取得产权证书。鉴于此，承诺方承诺，如上市公司未来在办理上述权证过程中发生的任何费用，由承诺方支付；同时，如因未取得上述权证而给上市公司及其子公司造成任何损失的，承诺方将无条件向星马汽车或华菱汽车予以全额补偿；承诺方具体支付费用或补偿的金额按照承诺方持有华菱汽车股权的比例计算。	是	是
资产注入		安徽星马汽车集团有限公司	承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%的股权，为湖南星马的控股股东。承诺方承诺在湖南星马各方面业务发展已经稳定，不存在障碍性问题，适合作为置入资产注入上市公司后，本公司将积极通过各种合法有效的方式将该等资产注入上市公司。	是	是

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

公司于2012年3月26日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。公司拟以2011年年末总股本405,740,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）。

《公司2011年度利润分配预案》已经公司2012年4月16日召开的2011年度股东大会审议通过。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
 法定代表人:刘汉如
 2012年4月25日



§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：华菱星马汽车（集团）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	597,433,339.07	763,224,296.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	271,135,064.71	370,110,395.37
应收账款	700,854,658.88	320,966,836.68
预付款项	749,890,872.84	601,782,539.87
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	13,609,187.33	26,226,894.88
买入返售金融资产		
存货	2,063,104,772.27	1,721,068,860.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,396,027,895.10	3,803,379,824.69
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	26,007,119.70	
投资性房地产	22,979,071.96	22,662,344.12
固定资产	1,376,645,053.27	1,269,153,940.02
在建工程	493,512,354.16	385,577,743.72
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	393,696,156.97	386,942,157.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,058,268.91	8,168,999.03
递延所得税资产	54,859,751.46	54,859,751.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,378,757,776.43	2,129,364,936.29
资产总计	6,774,785,671.53	5,932,744,760.98



流动负债：		
短期借款	453,630,000.00	423,630,000.00
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	537,764,087.02	459,619,870.00
应付账款	2,049,204,309.31	1,486,868,657.82
预收款项	359,080,796.41	209,873,457.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,694,123.02	5,339,977.48
应交税费	20,080,927.59	8,055,299.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,418,645.82	96,867,797.10
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	34,933,856.63	72,657,688.62
流动负债合计	3,555,806,745.80	2,762,912,748.61
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款	26,410,612.56	34,978,422.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	186,197,300.45	194,100,000.00
非流动负债合计	462,607,913.01	479,078,422.53
负债合计	4,018,414,658.81	3,241,991,171.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,740,597.00	405,740,597.00
资本公积	1,495,054,903.51	1,495,054,903.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,950,746.25	96,950,746.25
一般风险准备		
未分配利润	727,579,925.05	666,676,856.29
外币报表折算差额	-219,911.74	-207,585.78
归属于母公司所有者权益合计	2,725,106,260.07	2,664,215,517.27
少数股东权益	31,264,752.65	26,538,072.57
所有者权益合计	2,756,371,012.72	2,690,753,589.84
负债和所有者权益总计	6,774,785,671.53	5,932,744,760.98

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人: 刘汉如 会计机构负责人: 刘春苗



母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 华菱星马汽车（集团）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	236,453,981.55	344,294,448.05
交易性金融资产		
应收票据	76,885,722.00	115,157,579.77
应收账款	357,459,779.72	198,014,002.86
预付款项	33,366,131.12	26,176,774.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,203,089.57	154,335,823.08
存货	570,404,933.23	508,818,506.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,434,773,637.19	1,346,797,134.51
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	1,695,752,538.33	1,695,752,538.33
投资性房地产	22,979,071.96	22,662,344.12
固定资产	208,511,216.36	205,031,963.32
在建工程	47,613,316.64	37,898,663.07
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	30,058,218.22	30,269,941.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,142,541.38	9,142,541.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,016,056,902.89	2,002,757,991.79
资产总计	3,450,830,540.08	3,349,555,126.30
流动负债:		
短期借款	308,630,000.00	278,630,000.00
交易性金融负债		
应付票据	154,972,210.74	241,220,170.00
应付账款	240,967,321.98	146,299,045.55
预收款项	67,468,298.54	14,434,385.30
应付职工薪酬	93,814.42	1,263,459.48
应交税费	17,037,790.07	23,056,608.22
应付利息		
应付股利		



其他应付款	21,262,778.34	21,836,206.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,468,849.18	14,158,864.71
流动负债合计	825,901,063.27	740,898,740.10
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	2,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	827,901,063.27	746,898,740.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,740,597.00	405,740,597.00
资本公积	1,495,206,096.33	1,495,206,096.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,950,746.25	96,950,746.25
一般风险准备		
未分配利润	625,032,037.23	604,758,946.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,622,929,476.81	2,602,656,386.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,450,830,540.08	3,349,555,126.30

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人: 刘汉如 会计机构负责人: 刘春苗

4.2

合并利润表

2012年1—3月

编制单位: 华菱星马汽车（集团）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	上期金额
一、营业总收入	1,066,862,123.73	2,116,729,685.53
其中：营业收入	1,066,862,123.73	2,116,729,685.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,113,570.47	1,977,447,271.06
其中：营业成本	894,049,085.76	1,790,860,827.34
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	2,481,986.99	1,211,386.29



销售费用	42,964,564.92	94,930,782.34
管理费用	49,035,534.42	65,716,616.19
财务费用	8,582,398.38	4,249,349.60
资产减值损失	10,000,000.00	20,478,309.30
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）	59,748,553.26	139,282,414.47
加：营业外收入	13,712,591.50	4,958,315.73
减：营业外支出	268,695.06	71,635.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,192,449.70	144,169,095.20
减：所得税费用	12,562,700.86	24,470,328.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,629,748.84	119,698,767.02
归属于母公司所有者的净利润	60,903,068.76	119,560,264.25
少数股东损益	-273,319.92	138,502.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.29
（二）稀释每股收益	0.15	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,629,748.84	119,698,767.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,903,068.76	119,560,264.25
归属于少数股东的综合收益总额	-273,319.92	138,502.77

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人: 刘汉如 会计机构负责人: 刘春苗

母公司利润表

2012年1—3月

编制单位: 华菱星马汽车（集团）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	上期金额
一、营业收入	355,111,456.08	1,101,507,689.75
减：营业成本	309,758,458.28	972,331,681.26
营业税金及附加	36,565.00	180,699.62
销售费用	8,145,388.76	19,063,290.09
管理费用	10,343,221.53	17,236,245.06
财务费用	2,380,296.01	-2,391,758.32
资产减值损失	5,000,000.00	17,150,000.00
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）	19,447,526.50	77,937,532.04
加：营业外收入	4,506,200.00	592,921.70
减：营业外支出	103,031.67	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,850,694.83	78,520,453.74
减：所得税费用	3,577,604.22	11,778,068.06



四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,273,090.61	66,742,385.68
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,273,090.61	66,742,385.68

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人: 刘汉如 会计机构负责人: 刘春苗

4.3

合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 华菱星马汽车（集团）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	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	404,110,661.24	1,114,288,033.04
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	3,459,765.75	1,480,366.55
收到其他与经营活动有关的现金	16,557,991.91	45,288,135.50
经营活动现金流入小计	424,128,418.90	1,161,056,535.09
购买商品、接受劳务支付的现金	422,974,168.37	1,299,341,650.11
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	53,577,377.83	45,416,713.82
支付的各项税费	26,932,605.26	51,167,857.76
支付其他与经营活动有关的现金	44,535,783.56	79,511,710.47
经营活动现金流出小计	548,019,935.02	1,475,437,932.16
经营活动产生的现金流量净额	-123,891,516.12	-314,381,397.07
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	59,000.00	89,000.00
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	1,725,755.03	4,128,673.72



投资活动现金流入小计	1,784,755.03	4,217,673.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,312,439.81	62,021,974.01
投资支付的现金	26,007,119.70	
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	57,319,559.51	62,021,974.01
投资活动产生的现金流量净额	-55,534,804.48	-57,804,300.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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	120,000,000.00	90,000,000.00
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	125,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,058,027.36	33,202,905.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,393,615.44	7,842,937.43
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	111,451,642.80	41,045,842.57
筹资活动产生的现金流量净额	13,548,357.20	48,954,157.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,005.52	343,551.72
五、现金及现金等价物净增加额	-165,790,957.88	-322,887,988.21
加：期初现金及现金等价物余额	763,224,296.95	1,343,633,242.07
六、期末现金及现金等价物余额	597,433,339.07	1,020,745,253.86

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人: 刘汉如 会计机构负责人: 刘春苗

母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 华菱星马汽车（集团）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	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	127,210,753.09	599,656,896.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,607,446.38	1,194,553.10
经营活动现金流入小计	128,818,199.47	600,851,449.88
购买商品、接受劳务支付的现金	224,345,619.99	787,746,474.84
支付给职工以及为职工支付的现金	20,264,856.24	19,771,900.25
支付的各项税费	10,459,819.96	8,985,551.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,113,260.01	7,766,930.41
经营活动现金流出小计	261,183,556.20	824,270,856.78
经营活动产生的现金流量净额	-132,365,356.73	-223,419,406.90
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	59,000.00	89,000.00
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	1,125,741.00	2,640,080.89
投资活动现金流入小计	1,184,741.00	2,729,080.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,581.00	624,861.00
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	668,581.00	624,861.00
投资活动产生的现金流量净额	516,160.00	2,104,219.89
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	120,000,000.00	90,000,000.00
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	120,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,095,564.75	2,052,923.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,095,564.75	22,052,923.02
筹资活动产生的现金流量净额	23,904,435.25	67,947,076.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,294.98	343,551.72
五、现金及现金等价物净增加额	-107,840,466.50	-153,024,558.31
加：期初现金及现金等价物余额	344,294,448.05	587,427,253.06
六、期末现金及现金等价物余额	236,453,981.55	434,402,694.75

公司法定代表人: 刘汉如 主管会计工作负责人: 刘汉如 会计机构负责人: 刘春苗