

安徽星马汽车股份有限公司

2003 年第三季度报告



2003 年 10 月编制

安徽星马汽车股份有限公司董事会

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 本公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司负责人董事长刘汉如先生、总经理沈伟良先生、主管会计工作负责人(财务负责人)金崑先生声明: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 公司基本信息

股票简称	星马汽车	
股票代码	600375	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金方放	
联系地址	安徽省马鞍山经济技术开发区	
电话	0555-8323038	
传真	0555-8323038	
电子邮箱	600375@secure.sse.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 (单位:元)	上年度期末 (单位:元)	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	1,076,297,068.98	466,000,578.63	130.96
股东权益(不含少数股东权益)	484,430,931.69	144,569,921.74	235.08
每股净资产	5.81	2.71	114.39
调整后的每股净资产	5.81	2.71	114.39
	2003 年 7—9 月	2003 年 1—9 月	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,009,806.39	88,093,781.54	-9.13%
每股收益(元)	0.28	0.66	-36.54%
每股收益 ^{注1} (元)	0.28	0.66	-36.54%
净资产收益率	4.70%	11.31%	-71.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.83%	11.44%	-71.67%

本报告期内非经常性损益的构成情况:

非经常性损益项目	金额(元)
清理废旧设备收入	116,490.46
社会捐赠支出	-105,462.40
设备意外损坏支出	-944,693.64
合计	-933,668.58



2.2.2 利润表

项 目	行次	2002 年 1—9 月份	2003 年 1—9 月份
一、主营业务收入	1	899,095,436.91	1,316,176,760.65
减：主营业务成本	2	772,567,777.51	1,195,678,409.43
主营业务税金及附加	3	1,984,481.21	1,572,915.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	124,543,178.19	118,925,435.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	1,221,762.56	1,516,907.43
减：营业费用	6	10,577,073.37	12,907,372.88
管理费用	7	28,768,712.49	30,965,626.89
财务费用	8	3,755,339.03	2,007,304.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	82,663,815.86	74,562,038.65
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11		
补贴收入	12		
营业外收入	13		116,490.46
减：营业外支出	14	99,402.41	1,050,156.04
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	82,564,413.45	73,628,373.07
减：所得税	16	27,246,256.44	18,857,363.12
减：少数股东损益（合并报表填列）	17		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	55,318,157.01	54,771,009.95
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21	26,622,363.69	68,615,143.44
加：其他转入	22		
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	25	81,940,520.70	123,386,153.39
减：提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	35	81,940,520.70	123,386,153.39
减：应付优先股股利	36		
提取任意盈余公积	37		
应付普通股股利	38		
转作股本的普通股股利	39	17,775,000.00	
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	40	64,165,520.70	123,386,153.39
项 目	行次	2002 年 7—9 月份	2003 年 7—9 月份
一、主营业务收入	1	363,005,223.29	449,485,788.03
减：主营业务成本	2	313,179,562.61	406,536,261.63
主营业务税金及附加	3	1,082,291.83	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	48,743,368.85	42,949,526.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	436,045.97	-134,141.08
减：营业费用	6	6,552,897.44	6,139,388.69
管理费用	7	15,550,126.01	9,737,468.87
财务费用	8	2,055,339.36	127,762.83



三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	25,021,052.01	26,810,764.93
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11		
补贴收入	12		
营业外收入	13		
减：营业外支出	14	85,480.72	953,838.44
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	24,935,571.29	25,856,926.49
减：所得税	16	8,228,738.53	3,092,785.74
减：少数股东损益(合并报表填列)	17		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	16,706,832.76	22,764,140.75
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		
加：其他转入	22		
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25		
减：提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35		
减：应付优先股股利	36		
提取任意盈余公积	37		
应付普通股股利	38		
转作股本的普通股股利	39		
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40		

2.3 报告期末股东总人数 8830 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，国内基础设施建设保持较快发展，散装水泥和商品混凝土市场旺盛，公司抓住机遇继续全力拓展主营业务，加大主导产品的销售力度，截止到第三季度末实现主营业务收入 13.16 亿元，较去年同期增长 46%；实现主营业务利润 11852 万元，与去年同期基本持平。由于同业竞争加剧，产品价格下降较大；报告期内日元汇率和原材料成本的上升，导致本公司产品成本短期内有所提高，毛利率下滑。

面对成本上升、产品价格下降等不利因素，公司采取一系列积极应对措施，围绕全年经营目标，积极发挥在产品质量、市场营销、售后服务、新产品开发等方面的优势，强化内部管理，加快 ERP 管理系统的实施力度，降低产品成本，节约费用开支，并取得了显著成效，生产经营状况良好，继续保持了增长态势。公司将在今后的生产经营中进一步消化外界各种不利因素的影响，控制成本上升，提高产品利润。

报告期内公司加大了募集资金的投放力度，截止到 9 月底公司第一个募集资金项目——5000 辆专用汽车技术改造项目已经全部完工。另一个募集资金项目——1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目也已经完成了前期的产品研制和厂房土建工作。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐ √ 适用 ☐ 不适用

主营产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
混凝土搅拌车	845,969,156.40	785,107,696.91	7.19
散装水泥车	295,874,441.84	262,899,905.35	11.14
混凝土泵车	86,681,025.65	73,186,813.75	15.57

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ √ 适用 ☐ 不适用

本公司的主导产品是建设类专用汽车，受工程、建筑行业季节性的影响，因此公司历年来第一季度为季节性销售淡季，公司销售和利润的实现主要在第二、三季度以及第四季度第一个月。今年这种季节性的影响不会发生根本性的变化。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ √ 适用 ☐ 不适用

今年公司主营业务盈利能力有所变化，综合毛利率为 10.98%，去年同期毛利率为 16.92%，毛利率下降幅度为 35.11%。导致毛利率大幅下降的主要原因有：今年公司各类产品的销售价格大幅下降，降价幅度接近 10%；2003 年 1 月份起，钢材价格大幅度上升；日元汇率上升；销售价格的下降和成本的上升，导致毛利率降幅较大。

今年以来，国家继续推行积极、稳健的财政政策，加强基础设施建设，使得建设类专用汽车的市场需求量不断提高。与此同时，随着全社会保护环境意识的增强和国家制定的一系列鼓励发展散装水泥限制使用袋装水泥政策的实施，我国水泥散装率不断提高，市场上对混凝土搅拌车、混凝土泵车及散装水泥车的需求持续上升，也正因为如此很多中小汽车改装厂家纷纷涉足这个行业，并以较低的价格促销，使得产品的市场销售价格大幅走低，形成了同业竞争日趋激烈的态势。

针对市场出现的不利因素，为了继续保持目前的市场份额，进一步抢占市场、扩大市场占有率，本着让利于客户的宗旨，公司管理层经过仔细的研判和分析后，果断采取了适应市场价格波动的销售战略。虽然这在短时期内对公司的利润会产生一定的影响，但公司凭借自身的产品质量优势、售后服务优势、以及品牌优势进一步巩固和扩大了在同行业中的优势，保持了较高的市场占有率，这将为公司今后的发展打下坚实的基础。



3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ √ 不适用

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2003 年 10 月 26 日

资产负债表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	45,969,385.29	249,952,844.38
短期投资	2		
应收票据	3	9,403,250.00	177,290,000.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	26,445,253.94	48,378,022.53
其他应收款	7	2,643,301.36	7,745,890.69
预付账款	8	7,955,327.18	14,529,582.35
应收补贴款	9		
存货	10	147,880,417.86	188,180,054.26
待摊费用	11		
一年内到期的长期债权投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	30	240,296,935.63	686,076,394.21
长期投资：			
长期股权投资	31		
长期债权投资	32		
长期投资合计	33		
固定资产：			
固定资产原价	39	160,961,505.00	164,930,092.73
减：累计折旧	40	19,258,643.51	20,616,789.94
固定资产净值	41	141,702,861.49	144,313,302.79
减：固定资产减值准备	42	6,235,605.34	6,235,605.34
固定资产净额	43	135,467,256.15	138,077,697.45
工程物资	44		
在建工程	45	52,057,526.76	214,580,353.83
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	187,524,782.91	352,658,051.28
无形资产及其他资产：			
无形资产	51	38,178,860.09	37,562,623.49
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	54	38,178,860.09	37,562,623.49
递延税项：			
递延税款借项	55		
资 产 总 计	60	466,000,578.63	1,076,297,068.98

法定代表人：刘汉如

财务负责人：金崑

制表人：汪道军

资产负债表（续表）

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：元

负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	61	40,700,000.00	7,299,500.00
应付票据	62		34,885,750.39
应付账款	63	180,510,558.45	453,896,991.59
预收账款	64	8,503,016.84	8,667,043.57
应付工资	65	22,010,932.56	6,319,071.06
应付福利费	66	5,152,742.82	6,351,824.57
应付股利	67	8,212,764.03	
应交税金	68	7,662,534.94	1,613,037.97
其他应交款	69	510,199.46	-44,554.69
其他应付款	70	7,956,805.63	1,377,472.83
预提费用	71	711,102.16	
预计负债	72		
一年内到期的长期负债	78	4,000,000.00	
其他流动负债	79		
流动负债合计	80	285,930,656.89	520,366,137.29
长期负债：			
长期借款	81	34,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	82		
长期应付款	83	1,500,000.00	1,500,000.00
专项应付款	84		
其他长期负债	85		
长期负债合计	87	35,500,000.00	71,500,000.00
递延税款：	88		
递延税款贷项	89		
负 债 合 计	90	321,430,656.89	591,866,137.29
股东权益：			
股本	92	53,325,000.00	83,325,000.00
资本公积	93	3,815,000.00	258,905,000.00
盈余公积	94	18,814,778.30	18,814,778.30
其中：法定公益金	95	6,240,612.07	6,240,612.07
未分配利润	97	68,615,143.44	123,386,153.39
股 东 权 益 合 计	99	144,569,921.74	484,430,931.69
负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	466,000,578.63	1,076,297,068.98

法定代表人：刘汉如

财务负责人：金崑

制表人：汪道军

利润及利润分配表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

2003 年 1—9 月

单位：元

项 目	行次	2002 年 1—9 月份	2003 年 1—9 月份
一、主营业务收入	1	899,095,436.91	1,316,176,760.65
减：主营业务成本	2	772,567,777.51	1,195,678,409.43
主营业务税金及附加	3	1,984,481.21	1,572,915.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	124,543,178.19	118,925,435.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	1,221,762.56	1,516,907.43
减：营业费用	6	10,577,073.37	12,907,372.88
管理费用	7	28,768,712.49	30,965,626.89
财务费用	8	3,755,339.03	2,007,304.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	82,663,815.86	74,562,038.65
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11		
补贴收入	12		
营业外收入	13		116,490.46
减：营业外支出	14	99,402.41	1,050,156.04
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	82,564,413.45	73,628,373.07
减：所得税	16	27,246,256.44	18,857,363.12
减：少数股东损益（合并报表填列）	17		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	55,318,157.01	54,771,009.95
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21	26,622,363.69	68,615,143.44
加：其他转入	22		
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	25	81,940,520.70	123,386,153.39
减：提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	35	81,940,520.70	123,386,153.39
减：应付优先股股利	36		
提取任意盈余公积	37		
应付普通股股利	38		
转作股本的普通股股利	39	17,775,000.00	
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	40	64,165,520.70	123,386,153.39

法定代表人：刘汉如

财务负责人：金巍

制表人：汪道军

利润及利润分配表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

2003 年 7—9 月

单位：元

项 目	行次	2002 年 7—9 月份	2003 年 7—9 月份
一、主营业务收入	1	363,005,223.29	449,485,788.03
减：主营业务成本	2	313,179,562.61	406,536,261.63
主营业务税金及附加	3	1,082,291.83	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	48,743,368.85	42,949,526.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	436,045.97	-134,141.08
减：营业费用	6	6,552,897.44	6,139,388.69
管理费用	7	15,550,126.01	9,737,468.87
财务费用	8	2,055,339.36	127,762.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	25,021,052.01	26,810,764.93
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11		
补贴收入	12		
营业外收入	13		
减：营业外支出	14	85,480.72	953,838.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	24,935,571.29	25,856,926.49
减：所得税	16	8,228,738.53	3,092,785.74
减：少数股东损益（合并报表填列）	17		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	16,706,832.76	22,764,140.75
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21		
加：其他转入	22		
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	25		
减：提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	35		
减：应付优先股股利	36		
提取任意盈余公积	37		
应付普通股股利	38		
转作股本的普通股股利	39		
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	40		

法定代表人：刘汉如

财务负责人：金崑

制表人：汪道军

现金流量表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

2003 年 1—9 月

单位：元

项 目	行次	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	1	1,103,089,428.81
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,015,866.84
经营活动现金流入小计	5	1,105,105,295.65
购买商品、接受劳务支付的现金	6	915,053,563.01
支付给职工以及为职工支付的现金	7	37,361,482.10
支付的各项税费	8	41,674,014.55
支付的其他与经营活动有关的现金	9	22,922,454.45
经营活动现金流出小计	10	1,017,011,514.11
经营活动产生的现金流量净额	11	88,093,781.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12	
取得投资收益所收到的现金	13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
投资活动现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	160,085,273.08
投资所支付的现金	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
投资活动现金流出小计	22	160,085,273.08
投资活动产生的现金流量净额	25	-160,085,273.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	26	287,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	
借款所收到的现金	28	111,378,991.14
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	
筹资活动现金流入小计	30	399,018,991.14
偿还债务所支付的现金	31	112,779,491.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	10,464,134.55
其中：支付少数股东的股利	33	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	
筹资活动现金流出小计	36	123,243,625.69
筹资活动产生的现金流量净额	40	275,775,365.45
四、汇率变动对现金的影响	41	199,585.18
五、现金及现金等价物净增加额	42	203,983,459.09

法定代表人：刘汉如

财务负责人：金崑

制表人：汪道军



现金流量表补充资料

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

2003 年 1—9 月

单位：元

补 充 资 料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润（亏损以“-”号表示）	43	54,771,009.95
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	
减：未确定的投资损失	45	
加：计提的资产减值准备	46	843,754.94
固定资产折旧	47	5,981,649.70
无形资产摊销	48	616,236.60
长期待摊费用摊销	49	
待摊费用的减少（减：增加）	50	
预提费用的增加（减：减少）	51	-582,722.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-97,670.46
固定资产报废损失	53	
财务费用	54	2,051,785.34
投资损失（减：收益）	55	
递延税款贷项（减：借项）	56	
存货的减少（减：增加）	57	-40,299,636.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-190,973,874.84
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	255,783,249.54
其 他	60	
经营活动产生的现金流量净额	65	88,093,781.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	66	
一年内到期的可转换公司债券	67	
融资租入固定资产	68	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	69	249,952,844.38
减：现金的期初余额	70	45,969,385.29
加：现金等价物的期末余额	71	
减：现金等价物的期初余额	72	
现金及现金等价物净增加额	73	203,983,459.09

法定代表人：刘汉如

财务负责人：金巍

制表人：汪道军