

## 安徽星马汽车股份有限公司 2006年度报告摘要

**§1 重要提示**  
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。  
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
 1.2 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.3 本公司2006年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师方长凯、张雄和郑海出具了标准无保留意见的审计报告(20070302)审计报告。  
 1.4 公司负责人、主任会计师、主管会计工作负责人沈伟良、会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**  
 2.1 基本情况简介  

股票简称	星马汽车
股票代码	600375
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区
邮政编码	243061
公司网站	http://www.smcchz.com
电子邮箱	cmss@smcchz.com

**2.2 联系人和联系方式**

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	金方放	李峰	
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区	安徽省马鞍山市经济技术开发区	
电话	0565-8322308	0565-8322308	
传真	0565-8322301	0565-8322308	
电邮信箱	600375@smcchz.com	lief0565@163.com	

**§3 会计数据和财务指标摘要**  
 3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,719,913,413.79	1,173,103,338.75	46.60	1,354,152,309.64
利润总额	46,077,143.28	33,520,196.44	41.52	29,091,774.05
净利润	30,340,838.19	21,851,946.84	40.12	9,220,197.69
扣除非经常性损益的净利润	33,520,647.74	21,521,124.51	36.96	9,113,588.55
经营活动产生的现金流量净额	142,080,586.75	179,545,125.68	-20.55	-151,616,381.60
总资产	1,456,460,496.38	1,158,883,776.15	25.69	1,300,246,218.22
股东权益(不含少数股东权益)	452,280,994.39	441,558,277.20	2.43	461,365,639.98

**3.2 主要财务指标**

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.162	0.172	-6.36	0.074
每股净资产	0.162			
净资产收益率(%)	6.708	4.904	增加36.79个百分点	2.070
加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后的净利润为基础计算)	6.752	4.942	增加36.62个百分点	2.050
每股经营活动产生的现金流量净额	0.76	1.44	-47.22	-1.21
每股净资产	2.41	2.35	-3.17	3.56
调整后的每股净资产	2.41	2.52	-3.15	3.51

**3.3 国内外会计准则差异**  
 □适用 √不适用  
**§4 股本变动及股东情况**  
 4.1 股份变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减(+、-)				本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	比例(%)
一、有限售条件股份								
1.国有法人持股	66,137,500	52.12					66,137,500	52.12
2.境内自然人持股								
3.其他内资持股								
其中：								
境内自然人持股								

证券代码:600375 证券简称:星马汽车 编号:临2007-004

## 安徽星马汽车股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

安徽星马汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年2月22日以电话及书面形式向各位董事发出了召开第三届监事会第四次会议的通知。本公司第三届监事会第四次会议于2007年3月4日上午9:00时在公司办公楼三楼会议室召开，出席会议的监事9人，实到监事9人，其中独立董事3人。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议过程和表决符合《中华人民共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议了《公司2006年度关联交易公告》并通过如下决议：  
 一、审议并通过了《2006年度监事会工作报告》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 二、审议并通过了《2006年度总经理工作报告》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 三、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 四、审议并通过了《公司2006年度利润分配预案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2006年度实现净利润30,340,838.19元，按10%的比例提取法定公积金1,034,083.82元，剩余可供分配利润为27,306,754.37元。加上年初未分配利润72,115,002.86元，扣除已分配利润18,748,125.00元，2006年末可供股东分配的利润为80,673,632.35元。其中：应分配2006年度利润分配预案为：公司以2006年末总股本187,412.74万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，个人股东在公开发行新股前除息所得股利，本次现金分红分配的利润共计18,748,125元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2006年度利润分配预案须经股东大会会议审议通过后实施。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 五、审议并通过了《公司2006年度募集资金及其使用情况》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 六、审议并通过了《董事会关于公司内部控制有效性的认定书》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议并通过了《公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案》。

为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的汽车销售渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品市场占有率，公司与广东发展银行珠海北支行签订了《公司专用汽车产品销售、按揭业务合作协议》。

根据有关法律、广东发展银行珠海北支行在不违反有关法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司车辆的最终用户发放车贷的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，总的额度为人民币8000万元，本公司提供连带责任担保。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 八、审议并通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为2007年度审计机构的议案》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

我公司于2007年1月31日起全面实施执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及38项具体准则，并选用公司适用的会计准则。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 十、审议并通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 十四、审议通过通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 1.发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 2.发行时间：在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 3.本次非公开发行股票的类型：本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 4.本次非公开发行股票的面值：股票面值为人民币1.00元/股。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 5.本次非公开发行股票的数量和募集资金规模：  
 本次非公开发行股票数量不超过7000万股(含7000万股)，募集资金总额不超过41000万元(含发行费用)。在该范围内董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际环境与保荐机构协商确定最终发行数量和募集资金总额。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 6.本次非公开发行的发行价格：  
 本次非公开发行的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。在此原则下，董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际环境与保荐机构协商确定最终发行价格和募集资金总额。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 7.本次非公开发行的发行对象：  
 本次发行对象为不超过10家符合相关规定的特定对象。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次发行股份的认购。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 8.本次非公开发行的募集资金用途：  
 所募集资金将投资运用于年产1万辆专用汽车技术改造项目和年产300辆混凝土泵车项目。其中，年产1万辆专用汽车技术改造项目总投资20860万元，年产300辆混凝土泵车项目总投资11499.85万元。总计投资额32360.85万元。如实际募集资金总额低于30849.85万元，在不改变投资项目的的前提下，对单个两个拟投资项目的投资人数募集金额进行调减。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 9.本次发行完成后，公司股东持有的股份：  
 本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 10.本次非公开发行的股票决议有效期：  
 本次非公开发行股票决议的有效期自本次董事会决议公告之日起12个月。本次非公开发行股票方案如能通过股东大会审议，需经中国证监会核准后方可实施。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 11.本次非公开发行的上市地点：  
 本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 12.本次非公开发行的锁定期安排：  
 自本次非公开发行结束之日起，本次非公开发行的股份十二个月内不得转让。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 13.本次非公开发行的募集资金运用可行性报告的议案》。

项目	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国有法人持股	66,137,500	52.12					66,137,500	52.12	
2.境内自然人持股									
3.其他内资持股									
其中：									
境内自然人持股									

**4.2 股东数量和持股情况**

项目	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	数量	比例(%)
1.人民币普通股	59,850,000	47.88					59,850,000	47.88	
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股合计	59,850,000	47.88					59,850,000	47.88	
三、境外总股数	121,897,500	100.00					121,897,500	100.00	

**4.3 控股股东及实际控制人变更情况**  
 □适用 √不适用

**4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况**  
 (1)法人控股股东情况  
 控股股东名称：马鞍山华神建材工业有限公司  
 法人代表：刘汉刘  
 注册资本：2,500万元  
 成立日期：2004年6月24日  
 法定日期：2004年6月24日  
 主营业务：生产经营活动；建筑材料、装饰材料、建筑机械、非金属材料制品、无机非金属材料的生产及销售；建材材料、技术及应用转让；经济技术咨询；钢材、木材、五金、百货的销售。

(2)实际控制人情况  
 实际控制人名称：安徽星马汽车集团有限公司  
 法人代表：刘汉刘  
 注册资本：20,000万元  
 成立日期：2004年6月30日  
 主营业务：业务或管理活动；汽车、专用汽车、汽车零部件的研发、生产及销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

前十大股东名称	持有无限售条件股份数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
马鞍山华神建材工业有限公司	30,720	30.72	57,614,793	57,614,793
马鞍山华神建材工业有限公司	5,688	5.688	11,215,566	11,215,566
安徽省信托投资集团有限责任公司	5,589	5.589	11,040,807	11,040,807
安徽元冠信托投资公司	5,011	5.011	9,389,694	9,389,694
马鞍山金泰化工(集团)有限公司	4,450	4.450	8,446,000	8,446,000
中国华能集团公司皖能分公司	1,186	1.186	3,481,372	0
周小英	806,492	0.806	0	0
黄佩华	426,818	0.426	0	0
张维清	334,500	0.334	0	0
徐国良	365,800	0.365	0	0
孙安梁	334,500	0.334	0	0
杨彬芳	329,289	0.329	0	0
李季	319,500	0.319	0	0
毛颀	310,000	0.310	0	0
朱永强	300,000	0.300	0	0

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

1.公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。  
 2.公司有限售条件股东之间不存在关联关系，但未知公司其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人变更情况  
 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况  
 □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况  
 (1)法人控股股东情况  
 控股股东名称：马鞍山华神建材工业有限公司  
 法人代表：刘汉刘  
 注册资本：2,500万元  
 成立日期：2004年6月24日  
 法定日期：2004年6月24日  
 主营业务：生产经营活动；建筑材料、装饰材料、建筑机械、非金属材料制品、无机非金属材料的生产及销售；建材材料、技术及应用转让；经济技术咨询；钢材、木材、五金、百货的销售。

(2)实际控制人情况  
 实际控制人名称：安徽星马汽车集团有限公司  
 法人代表：刘汉刘  
 注册资本：20,000万元  
 成立日期：2004年6月30日  
 主营业务：业务或管理活动；汽车、专用汽车、汽车零部件的研发、生产及销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

项目	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国有法人持股	66,137,500	52.12					66,137,500	52.12	
2.境内自然人持股									
3.其他内资持股									
其中：									
境内自然人持股									

**5. 企业类型：中外合资公司**  
 6. 经营范围：汽车、汽车零部件的生产与销售。  
 7. 实际控制人：安徽星马汽车集团有限公司(以下简称“星马创投”)的子公司，星马创投持有星马公司60%的股权，而星马创投又是本公司第一大股东马鞍山华神建材工业有限公司股东，因此星马公司与本公司具有关联关系。

3. 定价政策制定程序：公平、合理的价格原则，依据市场情况协商确定。  
 4. 关联交易决策程序：(1)关联交易的价格不高于或低于向无关联第三方提供同类产品的价格。  
 2.星马公司承诺向本公司收取的委托加工费用不高于向任何无关联第三方收取的同类产品的加工费用。

四、关联交易向星马公司收取的委托加工费用不高于向任何无关联第三方收取的同类产品的价格，向星马公司收取的房租和机器设备租赁费不高于向任何无关联第三方收取的同类租赁费用。  
 五、关联交易定价程序：  
 1.与关联方进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续产生。  
 2.公司与关联方交易的价格，有利于公司减少生产经营环节，降低成本，提高产品竞争力。  
 3.公司与关联方交易的价格，有利于公司减少销售环节，降低生产成本，节约公司人力资本，提高固定资产的使用效率。  
 4.公司日常的关联交易符合国家产业政策和公司发展战略，能够促进公司进一步发展，没有损害本公司利益，未关联股东和中小股东的利益，不会对公司的财务状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

1.董事会决议情况：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》，公司董事会成员9人组成，其中关联董事2人，非关联董事7人。在此次关联交易议案表决时，关联董事回避(上海证券交易所和《公司章程》的有关规定)的有关规定，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
 2.独立董事意见：独立董事林洪海先生、管欣先生、刘桂荣先生对此次关联交易事项发表独立意见认为：此次关联交易表决程序符合法律法规，有效。本次关联交易定价公允、交易条件及安排公平合理，符合关联交易原则，不存在损害公司利益和关联股东利益的情形，体现了公平、公正、谨慎的原则。  
 3.上述关联交易事项须经提交公司2006年度股东大会审议批准。在该次股东大会上，与该关联交易有利害关系的关联股东回避了该议案的表决程序。

六、关联交易定价政策：  
 1.关联交易定价政策：(1)“汽车企业采购框架协议”，已与星马公司签订了《关联交易框架协议》，协议中对交易价格、结算方式、交易总额、协议期限等方面作出了相应的规定。上述关联交易协议是双方在协议有效期内协商一致达成的，并与其具体合同或完整的合同。  
 七、备查文件目录：  
 1.本公司第三届董事会第四次会议决议。  
 2.本公司第三届监事会第四次会议决议。  
 3.独立董事关于关联交易的意见。  
 4.关联交易签订的有关协议。  
 5.关联交易签订的有关协议。

特别公告：  
 安徽星马汽车股份有限公司董事会  
 2007年3月4日

证券代码:600375 证券简称:星马汽车 编号:临2007-005

## 安徽星马汽车股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

安徽星马汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第四次会议于2007年3月4日上午9:00时在公司办公楼三楼会议室召开，出席会议的监事9人，实到监事9人，其中独立董事3人。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议过程和表决符合《中华人民共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议了《公司2006年度关联交易公告》并通过如下决议：  
 一、审议并通过了《2006年度监事会工作报告》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 二、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 三、审议并通过了《公司2006年度利润分配预案》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 四、审议并通过了《公司2006年度募集资金及其使用情况》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2006年度实现净利润30,340,838.19元，按10%的比例提取法定公积金1,034,083.82元，剩余可供分配利润为27,306,754.37元。加上年初未分配利润72,115,002.86元，扣除已分配利润18,748,125.00元，2006年末可供股东分配的利润为80,673,632.35元。其中：应分配2006年度利润分配预案为：公司以2006年末总股本187,412.74万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，个人股东在公开发行新股前除息所得股利，本次现金分红分配的利润共计18,748,125元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2006年度利润分配预案须经股东大会会议审议通过后实施。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 五、审议并通过了《公司2006年度募集资金及其使用情况》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 六、审议并通过了《董事会关于公司内部控制有效性的认定书》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议并通过了《公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案》。

为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的汽车销售渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品市场占有率，公司与广东发展银行珠海北支行签订了《公司专用汽车产品销售、按揭业务合作协议》。

根据有关法律、广东发展银行珠海北支行在不违反有关法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司车辆的最终用户发放车贷的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，总的额度为人民币8000万元，本公司提供连带责任担保。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 八、审议并通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为2007年度审计机构的议案》。  
 (表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

我公司于2007年1月31日起全面实施执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及38项具体准则，并选用公司适用的会计准则。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 十、审议并通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 十四、审议通过通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 1.发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 2.发行时间：在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)  
 3.