

Disclosure

安徽星马汽车股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D33 版) (1) 购买或处置、接受劳务的重大关联交易

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易结算方式. Rows include 安徽华菱汽车股份有限公司, 安徽华菱汽车零部件有限公司, 马鞍山山马汽车零部件有限公司.

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易结算方式. Rows include 配件, 配件, 配件.

公司与关联方进行的日常交易属公司正常的生产经营活动,是必要的并持续发生,公司的关联交易符合国家产业政策和公司发展战略,没有损害本公司利益,非关联股东和中小股东的利益,不会对公司的持续经营产生不利影响。

7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用

Table with columns: 关联方, 关联关系, 关联方提供担保, 发生额, 余额. Rows include 安徽星马汽车集团有限公司, 安徽华菱汽车集团有限公司, 马鞍山华建建材工业有限公司, 马鞍山华建技术服务有限公司.

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 79,200,900.00 元,余额 0 元。关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:公司为提高公司现金周转率,降低财务费用,经与安徽华菱汽车集团有限公司协商,本公司以等额银行承兑汇票与安徽华菱汽车集团有限公司等款项进行交换。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 适用 不适用

7.5 委托理财情况 适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用

Table with columns: 承诺名称, 承诺事项, 承诺履行情况. Row includes 马鞍山华建建材工业有限公司.

公司原非流通股股东严格按照《上市公司股权激励管理办法》的要求,切实履行其在公司股权激励改革中所作出的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股票的情况 适用 不适用

80 监事会报告 监事会认为公司依法运作,公司财务报告,公司募集资金使用,公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

81 审计意见 财务报告 未审计 审计意见 标准无保留意见

安徽星马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了附后的安徽星马汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2007 年度的合并利润表和利润分配表,合并现金流量表和现金流量表,合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计准则-应用指南》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

二、审计意见 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

安徽华普会计师事务所 中国注册会计师:方长顺 中国注册会计师:郑焱

9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计.

母公司资产负债表 2007 年 1-12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计.

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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 销售费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 销售费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品,接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 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, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 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, 发行债券收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付股利及利润分配的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

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:徐敏

母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品,接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 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, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 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, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利,利润或偿付利息支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 销售费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 销售费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品,接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 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, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 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, 发行债券收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付股利及利润分配的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

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:徐敏

母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品,接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 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, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 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, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利,利润或偿付利息支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 销售费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 销售费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 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:徐敏

编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品,接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 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, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 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, 发行债券收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付股利及利润分配的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

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:徐敏

董事长:沈伟良 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年 3 月 22 日