

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主管人员)杨祥林声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,593,621,070.16	1,037,864,839.68	53.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	781,684,576.10	264,705,065.77	195.30%	
股本 (股)	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.88	4.01	121.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	895,040,383.08	14.80%	2,549,017,526.64	21.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,178,318.11	23.15%	71,432,792.91	41.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-122,704,974.58	-262.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.39	-221.55%
基本每股收益 (元/股)	0.29	11.54%	1.04	35.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.29	11.54%	1.04	35.06%
加权平均净资产收益率 (%)	4.47%	-39.97%	20.41%	-10.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.34%	-40.28%	19.99%	-11.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,654,006.55	
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补助除外	163,939.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,712.55	
所得税影响额	-600,831.35	

合计	1,473,826.92	-
----	--------------	---

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）	4,911	
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
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1,430,186	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	1,354,714	人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	1,218,917	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	751,026	人民币普通股
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	499,895	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	499,787	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	332,260	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	299,998	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 2 期集合资金信托	255,322	人民币普通股
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	249,796	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金：报告期末货币资金较期初增长 70.51%，主要系上市发行股票募集资金到账所致。</p> <p>2、应收账款：报告期末应收账款较期初增长 213.80%，主要系国家实行紧缩的金融政策后银行加大了风险控制力度，放贷审批手续放缓，造成消费车款回收期延长所致。</p> <p>3、预付账款：报告期末预付账款较期初增长 42.04%，主要系预付储备项目用地的土地款及其向关联公司预付资产受让款所致。</p> <p>4、存货：报告期末存货较期初增长 89.85%，主要系由于车购税优惠政策自 2011 年 1 月 1 日起终止，造成 2010 年底销售火爆，新车库存降至最低水平，随着消费者消费需求回归理性，库存回归合理水平；其次是公司 4S 店增加，相应库存增加所致。</p> <p>5、其他流动资产：报告期末其他流动资产较期初增长了 605,113.22 元，主要系待摊费用的增加所致。</p> <p>6、长期股权投资：报告期末长期股权投资较期初增长了 4,000,000.00 元，主要系本公司与北京富华佳利投资管理有限公司、安徽明达投资发展有限公司分别出资 400 万元、500 万元、100 万元共同设立北京富华亚夏汽车投资有限公司所致。</p> <p>7、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用较期初增长 216.33%，主要系子公司租赁资产装修支出所致。</p> <p>8、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产较期初增长 36.38%，主要系存货、应收账款、其他应收款的增加相应的减值准备增加以及应付职工薪酬的增加所致。</p> <p>9、短期借款：报告期末短期借款较期初增长 43.25%，主要系新增子公司流动资金的需求增大，增加短期借款所致。</p> <p>10、应付账款：报告期末应付账款较期初下降 32.18%，主要系子公司暂估货款减少所致。</p> <p>11、应交税费：报告期末应交税金较期初下降 106.35%，主要系存货的增加导致增值税留抵税款增加所致。</p> <p>12、其他应付款：报告期末其他应付款较期初增长 43.44%，主要系股票上市发行费用 255 万元暂未支付，收取的车辆续保保</p>
--

证金增加所致。

13、其他流动负债：报告期末其他流动负债较期初增长了 712,554.29 元，主要系预提费用的增加所致。

14、长期借款：报告期末长期借款较期初增长 200.00%，主要系公司购置土地等长期资产向银行新增长期借款所致。

15、股本：报告期末股本较期初增长 33.33%，系公司首次公开发行 2,200 万股股票所致。

16、资本公积：报告期末资本公积较期初增长 920.67%，系股票上市溢价发行所致。

17、未分配利润：报告期末未分配利润较期初增长 52.31%，系本年度 1-9 月份所实现的净利润所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加同比增长 39.19%，一方面系公司销售增长导致流转税的增加所致；另一方面是地方教育费附加费率由 1%提高到 2%所致。

2、销售费用：报告期内销售费用同比增加 38.50%，主要系公司经营规模的增大，职工薪酬调资及公司快速发展的人员储备需求所发生的职工薪酬费用增加较多；其次差旅费、办公费、水电费等由于经营规模的增大也有所增加。

3、管理费用：报告期内管理费用同比增加 54.00%，主要系折旧费、周转材料摊销、无形资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬的增加所致。

4、财务费用：报告期内财务费用同比增加 39.63%，主要系子公司增多，银行借款增多以及央行贷款基准利率的上调所致。

5、资产减值损失：报告期内资产减值损失同比增加 389.75%，系本年度应收账款、其他应收款、存货增加所致。

6、营业外收入：报告期内营业外收入同比增加 65.86%，主要系处置非流动资产收益所致。

7、营业外支出：报告期内营业外支出同比增加 296.28%，主要系子公司（广德亚广汽车销售服务有限公司）延期开业导致违约赔偿金 30 万元所致。

8、所得税费用：报告期内所得税费用同比增加 46.43%，主要系利润总额的增长所致。

三、现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 447.21%，主要系收到的续保保证金等增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 30.05%，主要系收入的增长相应的采购增加以及存货的增加所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 59.95%，主要系公司经营规模的增大，应对企业快速发展的人员储备需要，职工工资上调的影响职工薪酬增加较多。

4、支付的各项税费：报告期内支付的各项税费同比增长 61.04%，主要系公司规模增大，利润总额的增长以及芜湖地区土地使用税标准的上调等所致。

5、收到其他与投资活动有关的现金：报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比增长 105.19%，主要系银行存款利率的上调以及银行存款的增加所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额同比增加 146.30%，主要系公司为彻底解决关联交易而向关联方公司购置房产及其经营用地所致。

7、投资支付的现金：报告期内投资支付的现金同比下降 35.80%，系本年度公司出资 400 万元参股北京富华亚夏汽车投资有限公司，与上年度为公司向关联公司收购所持有子公司（安徽亚达、安徽亚特）49%的股权相比，年度内投资减少所致。

8、吸收投资收到的现金：报告期内收到吸收投资收到的现金 448,096,717.42 元，系公司首发上市募集资金到账所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、2011 年 5 月 13 日在合肥市，公司五个全资子公司安徽亚达、安徽亚特、合肥悦宾、合肥雅迪、合肥亚越共同与关联子公

司安徽路易达投资咨询服务服务有限公司签署《资产转让协议》，协议约定将安徽路易达所拥有的 5 家 4S 店房地产及其项目用地转让给上述五家全资子公司，合同标的金额达 9,127.27 万元，目前已经支付款项 8,065 万元，该项资产正在办理过户手续。
二、2011 年 7 月 14 日公司与安徽省滁州市国土资源局共同签署 341100 出让（2011）081 号《国有建设用地使用权出让合同》出让价款 6,100 万元，截止 9 月末已经支付土地出让金 3,350 万元，国有土地使用权证正在办理之中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	1、本次发行前实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂。2、发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖。3、本次发行前其他股东 4、作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）	1、实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 2、发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏股权。 3、本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。 4、作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职满	截止目前，没有出现违反承诺的事项。

		半年后 12 个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	1、公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其控股子公司、实际控制人； 2、公司	1、公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其实际控制人作出的禁止同业竞争的承诺； 2、自使用超募资金用于归还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	1、截止目前，没有出现同业竞争事项； 2、截止目前，没有出现违反承诺的事项。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	75,507,214.60		
业绩变动的的原因说明	预计公司 2011 年度内，营业收入同比增长幅度为 10%-30%，增长的主要原因是市场销售业务量的增量形成以及新增子公司业务增长所致；净利润较去年同期增长幅度为 30%-50%，净利润的增长主要系公司销售业绩同比增长及售后服务业务增长所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	中信证券	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	银华基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	华泰柏瑞基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	中银基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	泰康资产	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	招商证券	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	华商基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	交银施罗德基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	东方证券股份	了解公司经营情况

2011 年 08 月 18 日	亚夏汽车会议室	实地调研	易方达基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	新华资产	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	上海泽熙投资	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	国金证券	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	源乐晟资产	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	泰信基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	申银万国证券	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	平安证券	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	华夏基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	太平洋保险	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	汇添富基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	国元信托	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	万家基金	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	中国人保资产	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	中原证券	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	中国平安	了解公司经营情况
2011 年 08 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	国泰基金	了解公司经营情况
2011 年 09 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	国都证券	了解公司经营情况
2011 年 09 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	东莞证券	了解公司经营情况
2011 年 09 月 25 日	亚夏汽车会议室	实地调研	民生证券	了解公司经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	563,244,004.12	177,542,284.31	330,328,455.60	19,176,660.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	10,730,111.07	905,715.65	3,419,393.91	288,588.15
预付款项	301,070,575.70	55,944,154.69	211,955,359.60	28,585,800.04
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	10,961,241.97	251,637,368.71	10,076,090.96	75,971,334.11
买入返售金融资产				
存货	347,834,510.56	14,297,113.31	183,216,458.38	13,350,836.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	605,113.22			
流动资产合计	1,234,445,556.64	500,326,636.67	738,995,758.45	137,373,219.91
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				
长期应收款				
长期股权投资	4,000,000.00	435,386,725.44		262,386,725.44
投资性房地产	5,224,065.10	5,224,065.10	5,329,987.99	5,329,987.99
固定资产	232,518,709.90	19,373,071.60	191,577,204.66	16,655,579.35
在建工程	6,672,495.83	452,479.00	5,775,028.52	73,479.00
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	106,935,530.59	47,235,209.95	93,677,473.26	38,933,105.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	707,524.52	61,802.10	223,663.40	82,691.19
递延所得税资产	3,117,187.58	622,410.86	2,285,723.40	631,310.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	359,175,513.52	508,355,764.05	298,869,081.23	324,092,879.15
资产总计	1,593,621,070.16	1,008,682,400.72	1,037,864,839.68	461,466,099.06
流动负债：				
短期借款	332,480,376.03	44,000,000.00	232,091,919.85	49,000,000.00
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	319,463,900.00	4,750,000.00	410,028,600.00	21,140,000.00
应付账款	14,833,806.33	4,454,981.09	21,870,848.80	3,949,191.93
预收款项	52,902,636.15	2,841,211.40	45,390,686.47	1,685,982.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,658,313.55	1,019,857.37	6,703,829.36	849,918.13
应交税费	-1,241,198.14	2,230,517.92	19,556,953.92	3,194,667.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,974,105.85	213,026,137.35	16,016,935.51	132,529,342.95
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	712,554.29	54,109.66		
流动负债合计	750,784,494.06	272,376,814.79	751,659,773.91	212,349,102.76
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	1,152,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	61,152,000.00	61,125,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
负债合计	811,936,494.06	333,501,814.79	773,159,773.91	233,849,102.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	469,551,033.57	482,132,122.10	46,004,316.15	58,585,404.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,135,771.87	15,725,482.46	16,135,771.87	15,725,482.46
一般风险准备				
未分配利润	207,997,770.66	89,322,981.37	136,564,977.75	87,306,109.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	781,684,576.10	675,180,585.93	264,705,065.77	227,616,996.30
少数股东权益				
所有者权益合计	781,684,576.10	675,180,585.93	264,705,065.77	227,616,996.30
负债和所有者权益总计	1,593,621,070.16	1,008,682,400.72	1,037,864,839.68	461,466,099.06

4.2 本报告期利润表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	895,040,383.08	75,342,421.10	779,674,794.29	79,363,935.62
其中：营业收入	895,040,383.08	75,342,421.10	779,674,794.29	79,363,935.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	867,445,166.95	74,945,897.36	757,078,325.51	78,230,375.96
其中：营业成本	823,025,669.11	66,881,223.11	728,647,880.18	73,347,816.85
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	1,877,896.94	292,240.90	1,152,752.50	131,276.93
销售费用	22,454,412.18	2,003,807.79	15,264,290.76	1,825,474.54
管理费用	10,005,591.69	3,051,098.71	5,635,307.17	2,139,832.30
财务费用	8,671,681.40	2,587,181.83	6,024,259.56	763,458.21
资产减值损失	1,409,915.63	130,345.02	353,835.34	22,517.13
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）				19,000,000.00
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）	27,595,216.13	396,523.74	22,596,468.78	20,133,559.66
加：营业外收入	1,069,886.82	126,706.57	577,375.80	1,749.26
减：营业外支出	96,454.95	28,608.78	51,031.85	2,008.27
其中：非流动资产处置损失	26,178.77		39,850.59	-2,195.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,568,648.00	494,621.53	23,122,812.73	20,133,300.65
减：所得税费用	7,390,329.89	170,741.43	5,925,499.71	299,878.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,178,318.11	323,880.10	17,197,313.02	19,833,422.18
归属于母公司所有者的净利润	21,178,318.11	323,880.10	17,197,313.02	19,833,422.18
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.00	0.26	0.30
（二）稀释每股收益	0.29	0.00	0.26	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,178,318.11	323,880.10	17,197,313.02	19,833,422.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,178,318.11	323,880.10	17,197,313.02	19,833,422.18
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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,549,017,526.64	206,071,440.49	2,103,429,789.27	222,177,712.35
其中：营业收入	2,549,017,526.64	206,071,440.49	2,103,429,789.27	222,177,712.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,454,324,882.28	203,652,971.59	2,036,869,698.71	220,802,759.56
其中：营业成本	2,330,182,335.83	181,770,995.86	1,951,829,794.64	205,449,942.46
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	4,353,651.55	571,978.76	3,127,777.29	297,896.30
销售费用	64,465,524.02	5,397,094.41	46,545,642.73	5,106,837.87
管理费用	28,179,733.18	9,351,181.59	18,299,014.05	7,033,550.27
财务费用	22,511,048.96	6,147,687.15	16,121,568.79	2,757,325.84
资产减值损失	4,632,588.74	414,033.82	945,901.21	157,206.82
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）				19,000,000.00
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	94,692,644.36	2,418,468.90	66,560,090.56	20,374,952.79

列)				
加：营业外收入	2,718,946.32	531,269.42	1,639,295.50	12,267.01
减：营业外支出	644,288.05	122,287.67	162,583.55	12,420.34
其中：非流动资产处置损失	149,890.71	800.46	114,719.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,767,302.63	2,827,450.65	68,036,802.51	20,374,799.46
减：所得税费用	25,334,509.72	810,578.44	17,301,783.16	400,841.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,432,792.91	2,016,872.21	50,735,019.35	19,973,958.46
归属于母公司所有者的净利润	71,432,792.91	2,016,872.21	50,494,281.30	19,973,958.46
少数股东损益			240,738.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.04	0.03	0.77	0.30
（二）稀释每股收益	1.04	0.03	0.77	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,432,792.91	2,016,872.21	50,735,019.35	19,973,958.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,432,792.91	2,016,872.21	50,494,281.30	19,973,958.46
归属于少数股东的综合收益总额			240,738.05	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,005,304,831.79	241,254,872.78	2,467,120,576.93	260,808,073.67
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,472,110.11	468,311.03	1,000,000.00	47,578,360.65
经营活动现金流入小计	3,010,776,941.90	241,723,183.81	2,468,120,576.93	308,386,434.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,959,817,651.78	219,394,751.56	2,275,886,730.71	266,918,844.71
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	72,227,237.93	10,200,740.83	45,155,466.79	7,327,423.73
支付的各项税费	63,297,992.90	6,993,851.36	39,306,951.92	3,905,418.22
支付其他与经营活动有关的现金	38,139,033.87	103,717,001.17	32,059,763.70	5,479,100.35
经营活动现金流出小计	3,133,481,916.48	340,306,344.92	2,392,408,913.12	283,630,787.01
经营活动产生的现金流量净额	-122,704,974.58	-98,583,161.11	75,711,663.81	24,755,647.31
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				39,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,989,972.99	228,052.69	9,472,512.08	349,301.77
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	1,862,089.70	489,761.76	907,512.24	231,829.46
投资活动现金流入小计	11,852,062.69	717,814.45	10,380,024.32	39,581,131.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,365,032.10	47,466,419.95	81,757,263.51	22,326,206.14
投资支付的现金	4,000,000.00	173,000,000.00	6,230,577.25	56,230,577.25
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	19,300,000.00			
投资活动现金流出小计	224,665,032.10	220,466,419.95	87,987,840.76	78,556,783.39
投资活动产生的现金流量净额	-212,812,969.41	-219,748,605.50	-77,607,816.44	-38,975,652.16
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	448,096,717.42	448,096,717.42		
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	488,063,944.19	134,000,000.00	883,260,840.80	29,000,000.00
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	936,160,661.61	582,096,717.42	883,260,840.80	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	347,675,488.01	99,000,000.00	783,342,653.51	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,051,681.09	6,399,327.43	27,148,050.51	15,875,553.50
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	367,727,169.10	105,399,327.43	810,490,704.02	61,875,553.50
筹资活动产生的现金流量净额	568,433,492.51	476,697,389.99	72,770,136.78	-32,875,553.50
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	232,915,548.52	158,365,623.38	70,873,984.15	-47,095,558.35
加：期初现金及现金等价物余额	330,328,455.60	19,176,660.93	232,601,148.83	73,073,047.39
六、期末现金及现金等价物余额	563,244,004.12	177,542,284.31	303,475,132.98	25,977,489.04

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计