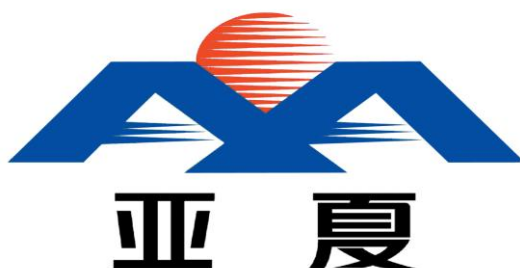


芜湖亚夏汽车股份有限公司

Wuhu Yaxia Automobile Corporation

2012 年第三季度报告



证券代码: 002607

证券简称: 亚夏汽车

披露日期: 2012 年 10 月 29 日

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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) 赵艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,178,756,800.06	1,663,488,218.62	30.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	840,427,741.89	800,883,955.56	4.94%	
股本 (股)	176,000,000.00	88,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.78	9.1	-47.47%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,067,690,591.48	19.29%	2,951,781,476.81	15.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,422,736.42	-41.34%	65,943,786.33	-7.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-161,908,083.31	-31.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.92	33.81%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-50%	0.37	-28.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-50%	0.37	-28.85%
加权平均净资产收益率 (%)	1.49%	-2.98%	7.91%	-12.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	-3.46%	5.29%	-14.7%

2012 年 5 月 7 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议批准了关于利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 8,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.0 元（含税），派发现金红利总额为 2,640 万元。上述方案于 2012 年 5 月 29 日实施完毕，公司总股本由 8,800 万股增至 17,600 万股。故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,860,088.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,366,556.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	885,726.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-7,280,646.59	
合计	21,831,725.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,589
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
世纪方舟投资有限公司	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,894,654	人民币普通股	4,894,654
陈海啸	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	2,487,493	人民币普通股	2,487,493
汪杰宁	2,022,300	人民币普通股	2,022,300
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	1,756,094	人民币普通股	1,756,094
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	1,319,999	人民币普通股	1,319,999
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
罗荣峻	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	809,863	人民币普通股	809,863
股东情况的说明	前十名无限售股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、资产负债表项目变化情况说明

- (1) 应收账款较期初增加81.74%，主要原因是报告期末消费购车款未到账增加所致。
- (2) 预付款项较期初增加41.91%，主要原因是报告期内新建店采购商品向厂家预付采购款，以及新建店购置土地等长期资产所支付的预付款增加所致。
- (3) 其他应收款较期初增加41.42%，主要原因是报告期内新建店支付厂家保证金所致。
- (4) 存货较期初增加51.75%，主要原因是报告期内新开业店增加库存，以及库存增加所致。
- (5) 固定资产较期初增加41.33%，主要原因是报告期内新建子公司房产及设备增加所致。
- (6) 在建工程较期初增加45.50%，主要原因是报告期内投入的新建店增加所致。
- (7) 无形资产较期初增加62.01%，主要原因是报告期内新购项目储备用地，以及收购子公司增加无形资产所致。
- (8) 商誉较期初增加4,656.30万元，主要原因是报告期内溢价收购芜湖众爱汽车销售服务有限公司100%的股权所致。
- (9) 长期待摊费用较期初下降43.62%，主要原因是报告期内摊销所致。
- (10) 非流动资产较期初增加58.12%，主要原因是报告期内新购项目用地及新建子公司投入固定资产增加所致。
- (11) 总资产较期初增加30.98%，主要原因是报告期内存货增加、新购项目用地及新建子公司投入固定资产增加所致。
- (12) 短期借款较期初增加197.19%，主要原因是报告期内增加流动资金贷款所致；
- (13) 应付账款较期初增加160.99%，主要原因是报告期末商品采购发票未到，暂估入账增加往来所致。
- (14) 预收款项较期初增加38.70%，主要原因是报告期末预收客户订车款及驾校预收学员培训费所致。
- (15) 应付职工薪酬较期初减少56.81%，主要原因是报告期末兑付职工薪酬所致。
- (16) 应交税费较期初减少14618.09%，主要原因是报告期内库存增加，导致增值税留抵税款增加所致。
- (17) 其他应付款项较期初增加38.60%，主要原因是报告期末股东股权质押的应付股利未付款、驾校代收

学员考试费、消贷客户续保保证金等增加所致。

(18) 流动负债较期初增加55.09%，主要原因是报告期末银行借款增加所致。

(19) 负债总额较期初增加52.26%，主要原因是报告期末银行借款增加所致。

(20) 负债和股东权益较期初增加30.98%，主要原因是报告期内银行借款增加及净利润增加所致。

2、利润表项目变化情况说明

(1) 7-9月管理费用较上年同期增加30.24%，主要原因是报告期内折旧费、无形资产摊销、费用性税金、中介机构费增加所致。

(2) 7-9月资产减值损失较上年同期增加78.27%，主要原因是报告期内应收账款、其他应收款、存货增加所致。

(3) 7-9月营业利润较上年同期减少57.46%，主要原因是报告期内综合毛利率下降及期间费用增加所致。

(4) 7-9月非流动资产处置损失较上年同期增加238.52%，主要原因是报告期内试乘试驾车辆处置增加所致。

(5) 7-9月营业外收入较上年同期增加549.18%，主要原因是报告期内收到各项政府财政补贴增加所致。

(6) 7-9月利润总额较上年同期减少35.23%，主要原因是报告期内营业利润下降所致。

(7) 7-9月净利润较上年同期减少41.34%，主要原因是报告期内营业利润下降所致。

(8) 7-9月每股收益较上年同期减少50.00%，主要原因是报告期内净利润下降所致。

(9) 7-9月综合收益总额较上年同期减少41.34%，主要原因是报告期内净利润下降所致。

(10) 1-9月管理费用较上年同期增加40.51%，主要原因是报告期内折旧费、无形资产摊销、费用性税金、中介机构费增加所致。

(11) 1-9月营业利润较上年同期减少35.71%，主要原因是报告期内综合毛利率下降及期间费用增加所致。

(12) 1-9月营业外收入较上年同期增加996.97%，主要原因是报告期内收到各项政府财政补贴增加所致。

(13) 1-9月非流动资产处置损失较上年同期增加238.52%，主要原因是报告期内试乘试驾车辆处置增加所致。

3、现金流量表项目变化情况说明

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加465.41%，主要原因是报告期内消贷购车续保保证金款项增加所致。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加34.26%，主要原因是报告期内兑付应付工资及职工薪酬标准调增所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加54.52%，主要原因是报告期内支付各项费用增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.95%，主要原因是存货增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加106.98%，主要原因是报告期内处置试乘试驾车辆较上年同期增加所致。

(6) 投资活动现金流入小计较上年同期增加94.81%，主要原因是报告期内处置试乘试驾车辆较上年同期增加所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加98.74%，主要原因是报告期内购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。

(8) 投资活动现金流出小计较上年同期增加78.13%，主要原因是报告期内购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。

(9) 吸收投资收到的现金较上年同期减少94.44%，主要原因是报告期内仅子公司吸收了外部投资，而去年同期公司上市发行募集资金数额较大。

(10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.20%，主要原因是报告期内购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。

(11) 取得借款收到的现金较上年同期增加188.09%，主要原因是报告期内流动资金借款增加所致。

(12) 筹资活动现金流入小计较上年同期增加52.86%，主要原因是报告期内流动资金借款增加所致。

(13) 偿还债务支付的现金较上年同期增加173.61%，主要原因是报告期内归还到期的借款增加所致。

(14) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加135.14%，主要原因是报告期内分配股利增加所致。

(15) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加171.51%，主要原因是报告期内归还借款增加所致。

(16) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少145.71%，主要原因是报告期内存货增加、购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。

(17) 年末现金及现金等价物余额较上年同期减少31.30%，主要原因是报告期内存货增加、购置项目储备用地以及新建店投资固定资产增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

①报告期内，公司全资子公司安徽亚迪汽车销售服务有限公司与芜湖市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积约为12,374.20平方米，合同金额为人民币3,640万元。

②报告期内，公司新增子公司芜湖捷骏汽车销售服务有限公司与芜湖市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积为9,894.07平方米，合同金额为人民币3,200万元。

4、其他

适用 不适用

报告期内，根据公司与华东送变电工程公司、上海华皓通信工程有限公司、上海华仙机械设备租赁有限公司、上海华熙电力设备安装有限公司、上海联合产权交易所签订的《上海市产权交易合同》，公司通过挂牌竞价方式收购芜湖众爱汽车销售服务有限公司 100% 股权及 1,920 万元债权。2012 年 9 月 18 日，芜湖众爱汽车销售服务有限公司完成了股权等工商变更登记相关手续。

(三) 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

<p>发行时承诺</p>	<p>周夏耘、周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂、周哈雷、王维、汪杰宁、安徽亚夏实业股份有限公司、世纪方舟投资有限公司、公司董事、监事、高管</p>	<p>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) 世纪方舟投资有限公司及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%。 (5) 关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人周夏耘承诺： 1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 3、不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业务可能与公司存在同业竞争，将本着公司优先的原则与公司协商解决。 (6) 实际控制人周夏耘先生就避免关联交易问题，承诺如下：①、除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；②、在本人作为发行人实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。③、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。</p>	<p>2010 年 04 月 08 日</p>	<p>(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、周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂、周哈雷、王维直、间接所持股份锁定承诺期限：自公司股票上市交易之日起三十六个月内；(2) 世纪方舟投资有限公司及其他股东所持股份锁定承诺期限：自公司股票上市交易之日起十二个月内；(3) 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员周夏耘、周晖、汪杰宁所持股份锁定承诺期限：锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。(4) 避免同业竞争承诺期限：长期；(5) 避免关联交易承诺期限：长期。</p>	<p>报告期内，承诺人均严格遵守了所作出的承诺。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>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。</p>	<p>2011 年 09 月 08 日</p>	<p>十二个月内</p>	<p>没有出现违反承诺的事项。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>				
<p>未完成履行的具体</p>	<p></p>				

原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,702.89	至	10,421.55
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	90,622,182.37		
业绩变动的原因说明	1、预计公司全年内，营业收入同比增长幅度为 10%~30%，增长的主要原因是安徽汽车市场增量、汽车综合服务及产业链业务提升较快以及新增子公司业务增长所致。 2、净利润较去年同期变动幅度为-15%~15%，净利润的变动主要系报告期内汽车市场持续低迷影响及新建多家子公司成本摊销所致。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月05日	公司二楼会议室	实地调研	机构	光大证券、长信基金、泽熙投资	了解公司经营情况
2012年07月13日	公司二楼会议室	实地调研	机构	兴业证券	了解公司经营情况
2012年09月06日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券、中金公司、中国基金、东方证券、华夏基金	了解公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2012年1月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议批准公司发行本金总额不超过人民币3亿元的公司债券的相关议案。2012年7月20日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》。2012年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1270号”《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过2.6亿元的公司债券。目前公司债券发行有关事项正在积极推进之中。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	386,959,241.08	493,416,726.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,200,000.00	
应收账款	17,087,091.14	9,402,125.02
预付款项	288,173,967.92	203,073,827.77
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	17,297,257.90	12,231,011.00
买入返售金融资产		
存货	638,494,866.27	420,743,667.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,349,212,424.31	1,138,867,357.89
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	4,044,734.30	4,010,462.89
投资性房地产	5,111,793.13	5,188,757.47
固定资产	371,503,077.08	262,853,557.17
在建工程	32,430,507.13	22,289,030.03
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	366,769,501.56	226,393,467.28
开发支出		
商誉	46,562,976.94	
长期待摊费用	339,055.54	601,348.73
递延所得税资产	2,782,730.07	3,284,237.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,544,375.75	524,620,860.73
资产总计	2,178,756,800.06	1,663,488,218.62
流动负债：		
短期借款	690,873,464.59	232,468,381.34
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	436,235,623.48	473,751,340.00
应付账款	63,540,768.78	24,346,156.68
预收款项	61,565,730.95	44,388,753.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,368,422.43	10,114,695.66

应交税费	-24,790,916.60	170,758.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,610,964.54	21,364,177.49
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	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,280,404,058.17	825,604,263.06
非流动负债：		
长期借款	32,400,000.00	36,000,000.00
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	625,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	33,025,000.00	37,000,000.00
负债合计	1,313,429,058.17	862,604,263.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	381,561,023.57	469,561,023.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,640,108.48	24,640,108.48
一般风险准备		
未分配利润	258,226,609.84	218,682,823.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	840,427,741.89	800,883,955.56
少数股东权益	24,900,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	865,327,741.89	800,883,955.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,178,756,800.06	1,663,488,218.62

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

2、母公司资产负债表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,320,922.67	64,490,260.58

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,149,537.34	
预付款项	100,062,262.60	24,625,482.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	293,102,563.70	178,347,178.25
存货	17,576,874.78	16,476,770.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	500,212,161.09	283,939,691.08
非流动资产：		
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	779,641,459.74	577,437,188.33
投资性房地产	5,111,793.13	5,188,757.47
固定资产	20,388,075.46	20,171,556.53
在建工程	15,856,766.38	1,957,192.00
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	108,054,221.12	110,052,995.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,625.44	54,839.07
递延所得税资产	153,278.86	620,742.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	929,211,220.13	715,483,271.07
资产总计	1,429,423,381.22	999,422,962.15
流动负债：		
短期借款	142,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,750,000.00	34,455,940.00
应付账款	5,928,482.86	3,361,235.27
预收款项	23,152,802.90	23,076,633.13
应付职工薪酬	516,177.17	1,196,583.80
应交税费	6,517,048.30	2,642,732.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	436,786,091.18	85,472,767.64
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	646,650,602.41	204,205,892.33
非流动负债：		
长期借款	32,400,000.00	36,000,000.00
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	625,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	33,025,000.00	37,000,000.00
负债合计	679,675,602.41	241,205,892.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	394,142,112.10	482,142,112.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,229,819.07	24,229,819.07
一般风险准备		
未分配利润	155,375,847.64	163,845,138.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	749,747,778.81	758,217,069.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,429,423,381.22	999,422,962.15

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,067,690,591.48	895,040,383.08
其中：营业收入	1,067,690,591.48	895,040,383.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,055,950,723.96	867,445,166.95
其中：营业成本	1,004,451,491.32	823,025,669.11
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	1,629,848.00	1,877,896.94
销售费用	24,179,739.75	22,454,412.18
管理费用	13,030,815.92	10,005,591.69
财务费用	10,176,042.57	8,671,681.40
资产减值损失	2,513,518.25	1,409,915.63
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）	30,731.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,731.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,739,867.52	27,595,216.13
加：营业外收入	6,945,485.05	1,069,886.82
减：营业外支出	181,999.73	96,454.95
其中：非流动资产处置损失	184,221.88	26,178.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,503,352.84	28,568,648.00
减：所得税费用	6,080,616.42	7,390,329.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,422,736.42	21,178,318.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	12,422,736.42	21,178,318.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,422,736.42	21,178,318.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,422,736.42	21,178,318.11
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。

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	93,163,619.27	75,342,421.10
减：营业成本	86,366,965.72	66,881,223.11
营业税金及附加	267,155.10	292,240.90

销售费用	2,130,859.58	2,003,807.79
管理费用	4,346,220.16	3,051,098.71
财务费用	3,307,584.45	2,587,181.83
资产减值损失	170,517.87	130,345.02
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）	30,731.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,731.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,394,951.76	396,523.74
加：营业外收入	5,878,300.61	126,706.57
减：营业外支出		28,608.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,483,348.85	494,621.53
减：所得税费用	862,217.43	170,741.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,621,131.42	323,880.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0
（二）稀释每股收益	0.01	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,621,131.42	323,880.10

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,951,781,476.81	2,549,017,526.64
其中：营业收入	2,951,781,476.81	2,549,017,526.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,890,905,259.52	2,454,324,882.28
其中：营业成本	2,743,665,039.39	2,330,182,335.83
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	5,393,060.92	4,353,651.55
销售费用	75,301,616.58	64,465,524.02
管理费用	39,594,613.59	28,179,733.18
财务费用	22,207,215.61	22,511,048.96
资产减值损失	4,777,984.84	4,632,588.74
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）	34,271.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,271.41	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,876,217.29	94,692,644.36
加：营业外收入	29,825,895.59	2,718,946.32
减：营业外支出	713,523.38	644,288.05
其中：非流动资产处置损失	507,404.71	149,890.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,988,589.50	96,767,302.63
减：所得税费用	24,044,803.17	25,334,509.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,943,786.33	71,432,792.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	65,943,786.33	71,432,792.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.52
（二）稀释每股收益	0.37	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	65,943,786.33	71,432,792.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,943,786.33	71,432,792.91
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	251,208,829.64	206,071,440.49
减：营业成本	226,999,862.07	181,770,995.86
营业税金及附加	577,211.59	571,978.76
销售费用	7,094,041.71	5,397,094.41

管理费用	12,969,051.07	9,351,181.59
财务费用	6,287,375.04	6,147,687.15
资产减值损失	324,793.83	414,033.82
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）	34,271.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,271.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,009,234.26	2,418,468.90
加：营业外收入	26,871,423.96	531,269.42
减：营业外支出	175.38	122,287.67
其中：非流动资产处置损失	170.30	800.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,862,014.32	2,827,450.65
减：所得税费用	5,931,305.33	810,578.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,930,708.99	2,016,872.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.01
（二）稀释每股收益	0.1	0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	17,930,708.99	2,016,872.21

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

7、合并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

单位：元

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	3,509,542,117.11	3,005,304,831.79
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	25,467,665.88	5,472,110.11
经营活动现金流入小计	3,535,009,782.99	3,010,776,941.90

购买商品、接受劳务支付的现金	3,484,734,223.44	2,959,817,651.78
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	96,971,139.12	72,227,237.93
支付的各项税费	56,279,477.04	63,297,992.90
支付其他与经营活动有关的现金	58,933,026.70	38,139,033.87
经营活动现金流出小计	3,696,917,866.30	3,133,481,916.48
经营活动产生的现金流量净额	-161,908,083.31	-122,704,974.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,676,881.86	9,989,972.99
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	2,412,626.64	1,862,089.70
投资活动现金流入小计	23,089,508.50	11,852,062.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,195,010.98	201,365,032.10
投资支付的现金		4,000,000.00
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	400,195,010.98	224,665,032.10
投资活动产生的现金流量净额	-377,105,502.48	-212,812,969.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,900,000.00	448,096,717.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,900,000.00	
取得借款收到的现金	1,406,086,751.86	488,063,944.19
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	1,430,986,751.86	936,160,661.61
偿还债务支付的现金	951,281,668.61	347,675,488.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,148,982.70	20,051,681.09
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	998,430,651.31	367,727,169.10
筹资活动产生的现金流量净额	407,656,100.55	568,433,492.51

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	-106,457,485.24	232,915,548.52
加：期初现金及现金等价物余额	493,416,726.32	330,328,455.60
六、期末现金及现金等价物余额	386,959,241.08	563,244,004.12

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

8、母公司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

单位：元

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	292,008,101.92	241,254,872.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	280,639,966.13	468,311.03
经营活动现金流入小计	572,648,068.05	241,723,183.81
购买商品、接受劳务支付的现金	288,464,023.35	219,394,751.56
支付给职工以及为职工支付的现金	12,795,879.36	10,200,740.83
支付的各项税费	7,604,121.56	6,993,851.36
支付其他与经营活动有关的现金	27,262,779.09	103,717,001.17
经营活动现金流出小计	336,126,803.36	340,306,344.92
经营活动产生的现金流量净额	236,521,264.69	-98,583,161.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,524,883.60	228,052.69
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	759,030.48	489,761.76
投资活动现金流入小计	2,283,914.08	717,814.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,723,491.72	47,466,419.95
投资支付的现金	202,170,000.00	173,000,000.00
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	285,893,491.72	220,466,419.95
投资活动产生的现金流量净额	-283,609,577.64	-219,748,605.50
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
取得借款收到的现金	162,000,000.00	134,000,000.00
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	162,000,000.00	582,096,717.42
偿还债务支付的现金	58,600,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,481,024.96	6,399,327.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,081,024.96	105,399,327.43
筹资活动产生的现金流量净额	70,918,975.04	476,697,389.99
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	23,830,662.09	158,365,623.38
加：期初现金及现金等价物余额	64,490,260.58	19,176,660.93
六、期末现金及现金等价物余额	88,320,922.67	177,542,284.31

法定代表人：周夏耘

主管会计工作负责人：邹则清

会计机构负责人：赵艳

（二）审计报告

审计意见：未经审计。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董事长：周夏耘

二〇一二年十月二十五日