

芜湖亚夏汽车股份有限公司

Wuhu Yaxia Automobile Corporation

2012 年第一季度报告



证券代码：002607

证券简称：亚夏汽车

披露日期：2012 年 4 月 21 日

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一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)赵艳声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,572,346,867.72	1,663,488,218.62	-5.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	821,147,347.08	800,883,955.56	2.53%
总股本（股）	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.33	9.10	2.53%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	947,168,026.38	792,586,335.55	19.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,263,391.52	16,135,362.20	25.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,590,922.35	-189,149,206.00	-11.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.89	-2.87	-34.15%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
加权平均净资产收益率（%）	2.50%	5.92%	-3.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.38%	5.64%	-3.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	535,660.65	
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	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,746.48	
所得税影响额	-334,082.89	
合计	1,001,324.24	-

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）	2,790	
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
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	2,291,576	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,713,617	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	1,535,552	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,460,000	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,183,815	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	958,374	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	600,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	585,036	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	395,722	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	367,735	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降低 31.86%，主要系偿还到期应付票据及支付新建店工程款所致。</p> <p>2、应收账款：报告期末应收账款较期初增长 60.13%，主要为政府招标车辆增加所致，合同约定将在次月内收回。</p> <p>3、其他应收款：报告期末其他应收款较期初增长 37.83%，主要系新建店支付厂家保证金增加所致。</p> <p>4、在建工程：报告期末在建工程较期初增长 62.77%，主要系新建店工程投入、老店改扩建在建工程支出增加所致。</p> <p>5、应付票据：报告期末应付票据较期初下降 36.9%，主要系到期偿还银行票据所致。</p> <p>6、应付账款：报告期末应付账款较期初下降 33.82%，主要系各子公司应付账款清算支付所致。</p> <p>7、预收账款：报告期末预收账款较期初增长了 57.7%，主要系购车客户预交款增加及驾校学员预交培训费增加所致。</p> <p>8、应交税费：报告期末应交税金较期初下降 4,277.27%，主要系存货的增加导致增值税留抵税款增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加同比增长 54.82%，一方面系公司销售增长导致流转税的增加所致；另一方面是驾校培训学员的增加增交的营业税所致。</p> <p>2、管理费用：报告期内管理费用同比增加 40.83%，主要系新增公司增加的开办费、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。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>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加 397.80 万，主要系收到的续保保证金等增加所致。</p> <p>2、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 54.88%，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。</p> <p>3、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 151.9%，主要系报告期内银行存款增加导致存款利息收入增加所致。</p>

4、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 82.54%，主要系支付经营用地及新建项目支付的工程款所致；

5、投资支付的现金：报告期内投资支付的现金为零，报告期内投资支付的现金同比减少 400 万元，主要是 2011 年年度公司出资 400 万元参股北京富华亚夏汽车投资有限公司所致。

6、支付的其它与投资活动有关的现金：报告期内支付的其它与投资活动有关的现金为零，与同期相比减少 480 万元，主要系 2011 年支付土地竞拍保证金所致，而本期没有发生支付土地竞拍保证金的情况。

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

大股东安徽亚夏实业股份有限公司与公司签署无条件的不可撤销的连带责任保证担保合同，为公司拟发行不超过 3 亿元的公司债提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内，公司分别与汽车厂家签署了凯迪拉克、东风本田品牌授权意向合作协议书，分别在芜湖、宣城投资设立全资子公司芜湖凯迪拉克轿车 4 S 店、宣城东风本田轿车 4 S 店；同时，公司与第三方合作在黄山投资设立控股子公司（持股 51%）黄山一汽丰田轿车 4 S 店。

报告期内，公司上年度在宣城投资新建的宣城驾校以及在合肥投资新建的东风日产轿车 4 S 店、北京现代轿车 4 S 店相继开业，已正式投入运营。

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。	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。	截止目前，没有出现违反承诺的事项。

	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）	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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月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减变动幅度为：	-10.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,254,474.80		
业绩变动的的原因说明	无			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	凯基证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	招商证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	财通基金	了解公司经营情况

2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	中欧基金	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	江苏恒道投资	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	安信基金	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	江苏高科技投资集团	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	江苏鸿图国际集团 中锦控股有限公司	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	人保资产	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	光大证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	北京京富融源投资	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	工银瑞信	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	浙商证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	中信证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	光大证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	海通证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	农银汇理基金	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	星石投资	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	恒泰证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	中银基金	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	博时基金	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	东海证券	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	上海泓湖投资管理 公司	了解公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	亚夏汽车二楼会议室	实地调研	机构	爱建证券	了解公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	336,207,163.46	96,219,574.88	493,416,726.32	64,490,260.58
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	15,055,793.67	1,035,938.90	9,402,125.02	
预付款项	197,635,804.58	40,165,217.48	203,073,827.77	24,625,482.24
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	16,857,899.79	200,303,096.52	12,231,011.00	178,347,178.25
买入返售金融资产				
存货	459,696,810.44	18,685,187.22	420,743,667.78	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	1,025,453,471.94	356,409,015.00	1,138,867,357.89	283,939,691.08
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	4,014,002.45	602,540,727.89	4,010,462.89	577,437,188.33
投资性房地产	5,153,449.84	5,153,449.84	5,188,757.47	5,188,757.47
固定资产	272,259,365.41	19,838,791.68	262,853,557.17	20,171,556.53
在建工程	36,279,129.52	4,544,128.38	22,289,030.03	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	224,985,900.74	109,387,112.48	226,393,467.28	110,052,995.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	524,548.04	47,876.04	601,348.73	54,839.07
递延所得税资产	3,676,999.78	369,020.62	3,284,237.16	620,742.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	546,893,395.78	741,881,106.93	524,620,860.73	715,483,271.07
资产总计	1,572,346,867.72	1,098,290,121.93	1,663,488,218.62	999,422,962.15
流动负债：				
短期借款	277,631,393.42	25,000,000.00	232,468,381.34	35,000,000.00
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	298,919,140.00	7,405,940.00	473,751,340.00	34,455,940.00
应付账款	16,112,914.22	5,161,113.83	24,346,156.68	3,361,235.27
预收款项	69,999,939.63	23,613,762.97	44,388,753.08	23,076,633.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,241,606.74	1,236,080.65	10,114,695.66	1,196,583.80
应交税费	-7,133,059.05	772,336.05	170,758.81	2,642,732.49
应付利息				
应付股利				
其他应付款	24,652,585.68	220,337,995.62	21,364,177.49	85,472,767.64
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	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	709,424,520.64	302,527,229.12	825,604,263.06	204,205,892.33
非流动负债：				
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	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	875,000.00	875,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	36,875,000.00	36,875,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
负债合计	746,299,520.64	339,402,229.12	862,604,263.06	241,205,892.33
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	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	469,561,023.57	482,142,112.10	469,561,023.57	482,142,112.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,640,108.48	24,229,819.07	24,640,108.48	24,229,819.07
一般风险准备				
未分配利润	238,946,215.03	164,515,961.64	218,682,823.51	163,845,138.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	821,147,347.08	758,887,892.81	800,883,955.56	758,217,069.82
少数股东权益	4,900,000.00			
所有者权益合计	826,047,347.08	758,887,892.81	800,883,955.56	758,217,069.82
负债和所有者权益总计	1,572,346,867.72	1,098,290,121.93	1,663,488,218.62	999,422,962.15

4.2 利润表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

2012 年 1-3 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	947,168,026.38	75,011,014.82	792,586,335.55	63,790,691.31
其中：营业收入	947,168,026.38	75,011,014.82	792,586,335.55	63,790,691.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	920,982,942.09	74,539,529.71	771,867,843.98	63,556,311.39
其中：营业成本	873,958,051.94	66,729,342.62	731,021,744.39	56,857,359.62
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	2,314,118.74	214,271.08	1,494,727.64	148,935.84
销售费用	25,893,967.42	2,611,697.40	22,049,387.58	1,909,634.27
管理费用	12,631,889.36	3,788,720.47	8,969,483.31	3,084,895.57
财务费用	4,653,055.39	1,045,859.18	6,160,891.92	1,371,653.15
资产减值损失	1,531,859.24	149,638.96	2,171,609.14	183,832.94
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）	3,539.56	3,539.56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,539.56	3,539.56		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,188,623.85	475,024.67	20,718,491.57	234,379.92
加：营业外收入	1,468,337.15	786,963.72	1,152,330.11	271,724.92
减：营业外支出	132,930.02	175.38	123,526.25	62,693.07
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,524,030.98	1,261,813.01	21,747,295.43	443,411.77
减：所得税费用	7,260,639.46	590,990.02	5,611,933.23	34,525.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,263,391.52	670,822.99	16,135,362.20	408,886.35
归属于母公司所有者的净利润	20,263,391.52	670,822.99	16,135,362.20	408,886.35
少数股东损益		0.00		

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.01	0.24	0.01
（二）稀释每股收益	0.23	0.01	0.24	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,263,391.52	670,822.99	16,135,362.20	408,886.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,263,391.52	670,822.99	16,135,362.20	408,886.35
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 现金流量表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,144,187,253.90	85,446,882.59	928,505,644.97	75,553,904.06
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	3,977,967.71	113,582,300.94		
经营活动现金流入小计	1,148,165,221.61	199,029,183.53	928,505,644.97	75,553,904.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,224,216,356.39	111,977,938.72	1,041,280,014.42	65,872,237.28
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	33,480,296.31	4,474,930.72	21,616,314.51	2,737,583.81
支付的各项税费	27,494,878.33	3,687,934.27	27,832,081.05	3,916,256.20

支付其他与经营活动有关的现金	29,564,612.93	2,377,610.88	26,926,440.99	9,515,145.75
经营活动现金流出小计	1,314,756,143.96	122,518,414.59	1,117,654,850.97	82,041,223.04
经营活动产生的现金流量净额	-166,590,922.35	76,510,768.94	-189,149,206.00	-6,487,318.98
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	4,344,552.53	695,735.40	3,579,128.88	225,046.15
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	1,214,736.95	442,760.30	482,231.91	1,068,793.70
投资活动现金流入小计	5,559,289.48	1,138,495.70	4,061,360.79	1,293,839.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,731,031.07	9,412,425.60	22,861,795.35	783,153.68
投资支付的现金		25,100,000.00	4,000,000.00	19,000,000.00
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			4,800,000.00	10,800,000.00
投资活动现金流出小计	41,731,031.07	34,512,425.60	31,661,795.35	30,583,153.68
投资活动产生的现金流量净额	-36,171,741.59	-33,373,929.90	-27,600,434.56	-29,289,313.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,900,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00			
取得借款收到的现金	334,932,383.16	20,000,000.00	462,522,772.61	71,000,000.00
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	339,832,383.16	20,000,000.00	462,522,772.61	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	289,769,371.08	30,000,000.00	271,904,389.25	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,509,911.00	1,407,524.74	4,983,658.61	1,361,756.38
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	294,279,282.08	31,407,524.74	276,888,047.86	26,361,756.38
筹资活动产生的现金流量净额	45,553,101.08	-11,407,524.74	185,634,724.75	44,638,243.62
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	-157,209,562.86	31,729,314.30	-31,114,915.81	8,861,610.81
加：期初现金及现金等价物余额	493,416,726.32	64,490,260.58	330,328,455.60	19,176,660.93
六、期末现金及现金等价物余额	336,207,163.46	96,219,574.88	299,213,539.79	28,038,271.74

4.4 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会

董事长：周夏耘

二〇一二年四月二十日