

# 芜湖亚夏汽车股份有限公司

Wuhu Yaxia Automobile Corporation

## 2012 年半年度报告



证券代码: 002607

证券简称: 亚夏汽车

披露日期: 2012 年 8 月 21 日

## 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	14
六、董事会报告 .....	18
七、重要事项 .....	29
八、财务会计报告 .....	46
九、备查文件目录 .....	154

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事杨庆梅、独立董事王玉春因公出差，分别委托董事周晖、独立董事孙昌兴出席并代为行使表决权，其他董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002607	B 股代码	
A 股简称	亚夏汽车	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	芜湖亚夏汽车股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	亚夏汽车		
公司的法定英文名称	Wuhu Yaxia Automobile Corporation		
公司的法定英文名称缩写	Yaxia Auto		
公司法定代表人	周夏耘		
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村		
注册地址的邮政编码	241000		
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村亚夏汽车城		
办公地址的邮政编码	241000		
公司国际互联网网址	http:// www.yaxia.com		
电子信箱	board@yaxia.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 林	王海峰
联系地址	安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书办公室	安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券事务部
电话	0553-2876077	0553-2871309
传真	0553-2876077	0553-2876077
电子信箱	board@yaxia.com	board@yaxia.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会秘书办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,884,090,885.33	1,653,977,143.56	13.91%
营业利润（元）	49,136,349.77	67,097,428.23	-26.77%
利润总额（元）	71,485,236.66	68,198,654.63	4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,521,049.91	50,254,474.80	6.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,761,611.41	49,525,213.21	-25.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,561,611.77	-92,564,638.53	-79.94%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,826,694,934.17	1,663,488,218.62	9.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	828,005,005.47	800,883,955.56	3.39%
股本（股）	176,000,000.00	88,000,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.30	0.38	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.38	-21.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.38	-44.74%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.46%	15.96%	-9.5%
加权平均净资产收益率（%）	6.47%	17.34%	-10.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.44%	15.72%	-11.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.44%	17.09%	-12.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.95	-1.05	9.52%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.7	9.1	-48.35%
资产负债率（%）	54.4%	51.86%	2.54%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期内，公司经2011年年度股东大会审议批准，实施了资本公积转增股本方案，即以公司原总股本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，转增后公司总股本增至17,600万股。根据企业会计准则的相关规定，企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，同时调整

了上年同期数，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。归属上市公司股东的每股净资产较上年同期下降48.35%，系上述实施公积金转增股本所致。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,444,661.87	
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）	20,650,151.96	
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	254,073.06	
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	-5,589,448.39	
合计	16,759,438.50	--

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

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,000,000	75%			66,000,000		66,000,000	132,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,000,000	75%			66,000,000		66,000,000	132,000,000	75%
其中：境内法人持股	28,885,000	32.82%			28,885,000		28,885,000	57,770,000	32.82%
境内自然人持股	37,115,000	42.18%			37,115,000		37,115,000	74,230,000	42.18%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	22,000,000	25%			22,000,000		22,000,000	44,000,000	25%
1、人民币普通股	22,000,000	25%			22,000,000		22,000,000	44,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	88,000,000.00	100%			88,000,000		88,000,000	176,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月14日，本公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

预案的具体内容为：以现有的股本88,000,000股为基数，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，剩余未分配利润13,744.52万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配，此次现金分红不会影响公司的持续发展；同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本8,800万股，转增股本后公司总股本变更为17,600万股。

2012年5月7日，本公司召开的2011年年度股东大会审议批准了上述预案。

股份变动的过户情况

根据公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月29日完成公司2011年度资本公积金转增股本，转送股份到帐日为2012年5月29日，并予以股份登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）



2012年5月29日实施转股后，按新股本17,600万股摊薄计算，2011年度，每股净收益为0.62 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽亚夏实业股份有限公司	20,365,000		20,365,000	40,730,000	首发承诺	2014-08-10
周夏耘	10,800,000		10,800,000	21,600,000	首发承诺	2014-08-10
周晖	9,900,000		9,900,000	19,800,000	首发承诺	2014-08-10
世纪方舟投资有限公司	7,200,000		7,200,000	14,400,000	首发承诺	2012-08-10
周丽	6,600,000		6,600,000	13,200,000	首发承诺	2014-08-10
汪杰宁	4,200,000		4,200,000	8,400,000	首发承诺	2012-08-10
上海紫晨投资有限公司	1,320,000		1,320,000	2,640,000	首发承诺	2012-08-10
陈海啸	1,300,000		1,300,000	2,600,000	首发承诺	2012-08-10
王飏	700,000		700,000	1,400,000	首发承诺	2012-08-10
罗荣峻	500,000		500,000	1,000,000	首发承诺	2012-08-10
肖美荣	190,000		190,000	380,000	首发承诺	2012-08-10
杨爱珍	170,000		170,000	340,000	首发承诺	2014-08-10
何嘉珂	160,000		160,000	320,000	首发承诺	2014-08-10
丁立新	120,000		120,000	240,000	首发承诺	2012-08-10
查卫东	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
胡新华	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
李林	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
刘国平	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
邹则清	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
方程	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
李金祥	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
李国清	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
章修防	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
晏建州	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
曹应宏	100,000		100,000	200,000	首发承诺	2012-08-10
叶正贵	60,000		60,000	120,000	首发承诺	2012-08-10
黄为民	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2012-08-10
汪子田	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2014-08-10
方昌杰	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2012-08-10
司琪	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2012-08-10
宋忠海	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2012-08-10
王立新	40,000		40,000	80,000	首发承诺	2012-08-10

喻斌	40,000		40,000	80,000	首发承诺	2012-08-10
李运鸿	40,000		40,000	80,000	首发承诺	2012-08-10
陈久荣	40,000		40,000	80,000	首发承诺	2012-08-10
刘斯斌	40,000		40,000	80,000	首发承诺	2012-08-10
李辉	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2012-08-10
张世军	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2012-08-10
徐晓华	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2012-08-10
陈胜发	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
戴绍华	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
王海峰	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
张彪	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
姚维嘉	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
刘代富	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
胡兴无	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
项光兴	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
王受虎	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
杨祥林	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
解宗塘	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
张海峰	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
程军	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
王学猛	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
夏培锬	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
黄莹	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
郑亚华	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
温龙军	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
王郢	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
李剑锋	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
胡善鸣	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
胡杰	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
李慧珍	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
刘双红	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
周荣	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
王玲	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2014-08-10
胡根双	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
鲍莲玉	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
桂玉红	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2012-08-10
程华宁	15,000		15,000	30,000	首发承诺	2012-08-10
周忠华	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
胡庆明	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
应永生	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
张立发	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
陶志	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
高峰	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10

付勤云	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
潘天明	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
石波	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
柳俊	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
刘祥武	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
陈文华	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
李静	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
王刚	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
杨义	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
张迎喜	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
汪勇	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
胡学虎	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2012-08-10
合计	66,000,000		66,000,000	132,000,000	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
人民币普通股 A 股	2011 年 07 月 29 日	22.35	22,000,000	2011 年 08 月 10 日	22,000,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
无						
<b>权证类</b>						
无						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

公司于2011年6月30日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1046号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股,本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下发行438万股,网上发行1,762万股,发行价格为22.35元/股。募集资金总额为49,170万元。扣除各项发行费用后,扣除发行费用后募集资金净额为44,554.67万元,华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2011年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了会验字[2011]4484号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上[2011]239号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年8月10日在深圳交易所挂牌上市。公司已于2011年8月12日在安徽省芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,301 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽亚夏实业股份有限公司		23.14%	40,730,000	40,730,000		
周夏耘		12.27%	21,600,000	21,600,000		
周晖		11.25%	19,800,000	19,800,000		
世纪方舟投资有限公司		8.18%	14,400,000	14,400,000	质押	14,400,000
周丽		7.5%	13,200,000	13,200,000		
汪杰宁		4.77%	8,400,000	8,400,000		
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		1.95%	3,427,234			
上海紫晨投资有限公司		1.5%	2,640,000	2,640,000		
陈海啸		1.48%	2,600,000	2,600,000	质押	2,600,000
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期		1.23%	2,160,000			
股东情况的说明	安徽亚夏实业股份有限公司持有公司 23.14% 的股份，是公司第一大股东；周夏耘持有安徽亚夏实业股份有限公司 83.73% 的股份，并直接持有本公司 12.27% 的股份，直、间接持有公司 35.41% 股份，是公司实际控制人；公司实际控制人周夏耘与其子周晖、其女周丽为公司一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,427,234	A 股	3,427,234
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	2,160,000	A 股	2,160,000
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	1,772,596	A 股	1,772,596
山东省国际信托有限公司－鸿道 1 期集合资金信托	1,640,000	A 股	1,640,000
全国社保基金六零一组合	1,437,473	A 股	1,437,473
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,200,000	A 股	1,200,000
余临	912,100	A 股	912,100
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	854,560	A 股	854,560
叶栋华	750,000	A 股	750,000
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	600,000	A 股	600,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名无限售条件股东之间，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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	周夏耘
实际控制人类别	个人

情况说明

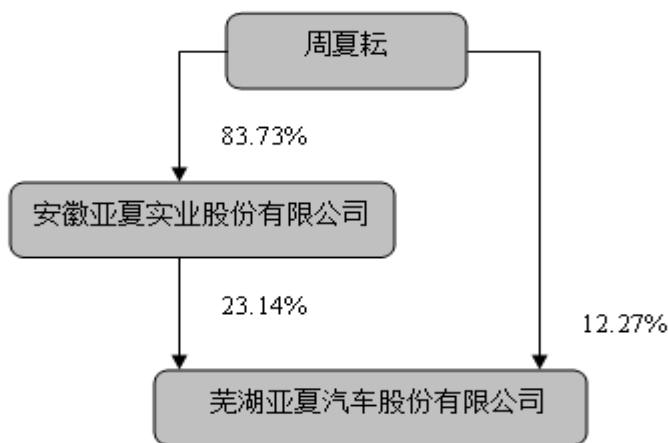
①控股股东：安徽亚夏实业股份有限公司，持有本公司23.14%的股份。

该公司成立于2001年4月20日，注册资本和实收资本为3,000万元，注册地址和主要生产经营地为宁国市宁阳工业开发区，法定代表人周夏耘，企业类型为股份有限公司（非上市），主要从事对外投资、咨询服务（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。

②实际控制人：周夏耘先生，持有本公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司83.73%的股份。

周夏耘先生，男，中国国籍，1954年出生，中共党员，清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师，住所：安徽省宁国市南山办事处环城南路19号，无境外居留权。周夏耘先生持有本公司12.27%的股份，通过安徽亚夏间接控制本公司23.14%的股份，为公司实际控制人。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周夏耘	董事长	男	58	2009年11月 23日	2012年11月 22日	10,800,000	10,800,000	0	21,600,000	21,600,000	0	资本公积金 转股	是
周晖	总经理	男	34	2009年11月 23日	2012年11月 22日	9,900,000	9,900,000	0	19,800,000	19,800,000	0	资本公积金 转股	否
肖美荣	副总经理	女	50	2009年11月 23日	2012年11月 22日	190,000	190,000	0	380,000	380,000	0	资本公积金 转股	否
徐晓华	董事	男	64	2009年11月 23日	2012年11月 22日	30,000	30,000	0	60,000	60,000	0	资本公积金 转股	是
汪杰宁	董事	男	42	2009年11月 23日	2012年11月 22日	4,200,000	4,200,000	0	8,400,000	8,400,000	0	资本公积金 转股	否
杨庆梅	董事	女	48	2009年11月 23日	2012年11月 22日	0	0	0	0	0	0		否
胡达沙	独立董事	男	57	2009年11月 23日	2012年11月 22日	0	0	0	0	0	0		否
王玉春	独立董事	男	56	2009年11月 23日	2012年11月 22日	0	0	0	0	0	0		否

孙昌兴	独立董事	男	60	2009年11月 23日	2012年11月 22日	0	0	0	0	0	0		否
叶正贵	监事	男	60	2009年11月 23日	2012年11月 22日	60,000	60,000	0	120,000	120,000	0	资本公积金 转股	是
曹应宏	监事	男	33	2009年11月 23日	2012年11月 22日	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	资本公积金 转股	是
余星	监事	女	27	2009年11月 23日	2012年11月 22日	0	0	0	0	0	0		否
方程		男	37	2009年11月 23日	2012年11月 22日	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	资本公积金 转股	否
李林	董事会秘书	男	43	2009年11月 23日	2012年11月 22日	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	资本公积金 转股	否
邹则清	财务总监	男	42	2009年11月 23日	2012年11月 22日	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	公积金转股	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周夏耘	安徽亚夏实业股份有限公司	董事长	2010年04月20日	2013年04月20日	是
肖美荣	安徽亚夏实业股份有限公司	董事	2010年04月20日	2013年04月20日	否
徐晓华	安徽亚夏实业股份有限公司	董事	2010年04月20日	2013年04月20日	是
叶正贵	安徽亚夏实业股份有限公司	董事	2010年04月20日	2013年04月20日	是
曹应宏	安徽亚夏实业股份有限公司	法律事务部部长	2012年01月01日	2012年12月31日	是
杨庆梅	世纪方舟投资有限公司	财务总监			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪杰宁	百年城商业地产有限公司	董事			是
杨庆梅	合肥市高科技风险投资有限公司	副总经理			是
杨庆梅	柏庄置业有限公司	总裁助理			是
杨庆梅	安徽安能热电股份有限公司董事	董事			是
王玉春	南京财经大学会计学院/中国会计学会	财务与会计研究所所长/财务成本研究会理事			是
孙昌兴	中国科学技术大学公共事务学院	法学教研室主任			是
胡达沙	中国科学技术大学管理学院	工商管理教研室主任			是
在其他单位任职情况的说明	无				

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后执行。公司独立董事津贴由公司董事会及股东大会审议通过后执行。在公司领取报酬的董事和职工代表监事报酬根据其担任的除董事、监事外的其他职务而确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司现行的薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，进行考核之后，按照其职务确定在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

**（五）公司员工情况**

在职员工的人数	2,789
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	811
技术人员	852
财务人员	223
行政人员	903
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	485
大专	1,387
高中及以下	911

公司员工情况说明

①上述行政人员包括管理人员308人，服务人员595人；财务人员包括财务部职能部门人员、子公司财务经理、商品会计、出纳会计、结算人员。

②本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规，以及地方政府的有关规定，严格执行相应的社会保障制度，劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，未发生违法违规行为。公司不存在需承担费用的离退休职工。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期总体经营情况

2012年上半年,面对宏观经济形势复杂多变、汽车市场增速放缓等一系列不利因素影响,公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标和任务,带领全体员工积极面对困难和挑战,坚定不移地实施“一个中心,七大战略”的发展方针,沉着应对,趋利避害,以市场网络建设布局为重点,加强内部挖潜和精细化管理,尽力降低外部市场形势变化对公司经营造成的影响,实现了企业的稳步发展。

上半年,公司实现销售收入188,409.09万元,较上年同期增长13.91%;实现利润总额7,148.52万元,较上年同期增长4.82%,归属于母公司股东的净利润5,352.10万元,较上年同期增长6.50%。公司各项业务均取得稳定增长,其中,汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务与上年同期相比分别增长12.28%、22.84%、61.41%和41.60%。

报告期内,公司加大了品牌轿车4S店新建投资力度。公司分别与有关汽车厂家签署了芜湖凯迪拉克轿车4S店、宣城东风本田轿车4S店、宣城上海大众斯柯达4S店、安庆通用雪佛兰4S店和亳州东风日产轿车4S店、亳州东风日产启辰轿车4S店等品牌授权意向合作协议书。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4S店。此外,报告期内,公司在宣城投资新建的宣城驾校和一汽大众4S店、在合肥投资新建的东风日产轿车4S店、北京现代轿车4S店以及在巢湖投资新建的一汽大众轿车4S店相继开业,已正式投入运营。

报告期内,公司与阜阳经济建设投资有限公司签署合作协议,拟共同投资建设“阜阳亚夏汽车驾驶员培训学校(暂定名)”项目,目前项目建设的前期工作正在积极推进。

截至报告期末,公司已拥有41家品牌轿车4S店(其中投入运营的为33家)、3所驾校、1家保险经纪公司、1家轿车二手车经纪公司,经营规模进一步扩大。

#### 2、公司2012年下半年展望和重点工作

##### (1)、下半年行业发展趋势及展望

据预测,随着信贷投放加速、“稳增长”调控举措的持续加码和经济政策效应的逐步积聚,下半年,我国经济发展将进入到“筑底回升”的新阶段。汽车市场方面,随着国家“稳增长”调控措施的落实,以及国家力推小排量汽车、新能源汽车、重点扶持二三线城市及农村购车需求等鼓励政策的出台,有助于恢复市场信心,下半年国内乘用车市场将逐步回暖。

与全国市场相比,公司所处的安徽区域市场状况相对较好。近年来,受益于国家促进“中部崛起”战略的实施以及皖江城市带承接产业转移示范区建设的推进,安徽省经济发展迅速,而安徽千人汽车保有量低于全国平均水平,汽车消费刚性需求依然强劲,市场潜力巨大。上半年,安徽省轿车上牌量高于全国平均水平,体现了安徽市场的后发优势。下半年安徽轿车上牌量仍将保持较高增速。

公司作为安徽省规模最大的乘用车经销商,拥有较完善的市场营销网络,并且上半年开业的宣城驾校和宣城一汽大众轿车4S店、巢湖一汽大众轿车4S店和合肥东风日产轿车4S店、北京现代轿车4S店等新店将在下半年进入快速成长期,经营业绩将实现较大提升。随着品牌轿车4S店的网络扩张,公司有望在下半年获取更多的市场份额。公司将紧紧抓住安徽汽车市场快速增长的契机,拟将通过对外并购,加快网点扩张,并采取精细化管理、精益化营销,来推动销售规模和盈利水平的持续提升,为全年经营目标的实现打下良好的基础。

##### (2)、2012年下半年公司重点工作

结合行业发展趋势和年度经营目标,下半年公司将继续围绕“一个中心,七大战略”的经营方针,重点做好以下方面的工作:

①市场营销方面:认真落实年中营销大会精神,采取灵活营销策略,狠抓“六大网络”建设,对下半年经营目标进行层层分解,落实到每个经营单位和具体人员;降低库存总量,调整库存结构,加快资金回笼;加强价格管控,提升销售毛利水平,并积极从售后服务提升和产业链业务延伸方面,全面改善各4S店经营业绩;加强数字营销,充分利用各类汽车网站、公司微博、客户QQ群等新型方式,做好广告宣传及市场推广,降低营销成本,以进一步提升公司市场占有率和市场渗透率,确保年度销售任务全面完成。

②经营管理方面：以财务管理为核心，加强公司资产营运能力和发展能力，特别是加强成本费用的管控，增收节支，挖潜增效；优化业务结构，加强利润目标和价格管控，提升各4S店的持续盈利能力，对盈利能力较弱的4S店，严格管控、实行结对帮扶和业务整合；规范采购流程，降低采购成本，加大保险续保力度；优化考核指标，确保驾培收入快速增长；加快信息化建设实施步伐，实现公司信息化管理，实施精益化营销、精细化管理的有机统一，提高工作效率，有效降低运营成本，确保年度利润目标顺利实现。

③客户关系管理方面：做好关系营销，增强客户满意度，在售前、售中、售后和延伸服务等环节，全面体现公司的关怀服务、感动服务的理念。同时采取“请进来”（请客户进店）、“走出去”（回访客户、上门服务）等方式，充分贴近市场、贴近客户，满足客户需求，听取客户意见和建议，不断地改进我们的服务；深刻理解客户需求，提升客户对公司的依赖度和满意度，不断提高公司的品牌和服务美誉度；加强与汽车厂家和供应商的沟通协调，处理好上下游关系，促进公司经营目标的顺利完成。

④人力资源管理方面：按照“优化、高效”原则，优化岗位职责和人员编制，加强人力资源整合，提高人力资源效能；完善激励机制，重点引进公司发展需要的业务技术骨干和复合型中高层人才；优化人员的选拔标准及培养流程，加强人才“三大梯队”建设；关注员工心声和合理诉求，激发员工工作激情，提升员工满意度和企业凝聚力，为完成公司各项目标和快速扩张提供有力的人力资源保障。

⑤项目投资方面：采取新建和并购相结合的方式，在充分考虑目标区域市场风险的基础上，加快对中高档4S店和驾校的投资，同时抓住有利机遇，在存量市场上加快兼并重组步伐，严格控制项目投资成本，使公司经营规模快速扩张，全面实现年度投资目标。

⑥风险管控方面：建立规范有效的风险控制体系，实施全方位的内部风险管理控制。首先通过学习培训，提高全员风险防范意识。同时，强化内部审计制度的执行力度，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的方式，充分发挥内审的检查监督职能，每月对资金、资产、核算、税收等方面进行检查，查出问题，及时纠正；加强风险评估，制定并完善风险解决的内控方案和重大风险预警制度，持续不断地改进，提高风险防范能力，确保公司安全稳健运行。

通过以上重点管理举措，公司有信心、有决心全面完成年度各项经营指标和管理指标，创造更大价值，回报股东，回报社会。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

序号	公司名称	权益%	2012年6月总资产	2012年6月净资产	2012年1-6月营业收入	2011年1-6月营业收入	营业收入同比增减比例	2012年1-6月利润总额	2012年1-6月净利润	2011年1-6月净利润	净利润同比增减比例
1	安徽亚夏保险经纪有限公司	100	2,059.43	1,688.62	787.73	558.57	41.03%	407.59	305.53	221.54	37.91%
2	芜湖亚夏汽车销售服务有限公司（别克）	100	10,883.30	2,683.09	10,755.51	13,810.27	-22.12%	516.78	385.49	699.92	-44.92%
3	芜湖亚东汽车销售服务有限公司	100	6,940.27	2,551.28	10,580.46	8,944.05	18.30%	432.55	323.93	203.35	59.30%
4	芜湖福兆汽车销售有限公司	100	10,123.39	2,564.38	10,075.00	9,314.49	8.16%	432.77	324.07	260.36	24.47%
5	安徽亚特汽车销售服务有限公司	100	6,304.67	1,629.40	5,921.51	4,960.99	19.36%	271.33	214.46	77.85	175.46%
6	安徽亚迪汽车销售服务有限公司	100	24,704.85	5,278.27	26,945.00	19,331.95	39.38%	1,004.36	751.97	997.18	-24.59%
7	宣城亚众汽车销售服务有限公司	100	5,937.54	3,286.24	11,591.23	8,072.93	43.58%	165.84	134.5	244.22	-44.93%
8	芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	100	4,442.06	2,325.06	1,440.96	1,059.30	36.03%	421.57	307.86	131.02	134.97%

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司的发展仍然受到一系列风险因素的不利影响，战略方面需要考虑的主要风险因素包括：

#### (1) 行业风险

目前，在公司从事的各项乘用车销售服务业务中，整车销售业务形成的收入约占公司营业收入的90%左右。因此，整车销售业务的发展情况对公司将形成较大的影响。鉴于我国国内生产总值持续增长、消费者购买能力增加、城市和郊区人口增多及城市化改造和道路交通基础设施的不断投入等多种因素，预计未来几年国内对汽车尤其是乘用车的需求将持续增长。然而，国内的汽车消费需求受到多种因素的影响，如政府宏观调控政策发生变化、汽车工业景气度出现波动等。如果这些不利情况出现，都将对乘用车的消费需求形成影响，进而可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。

#### (2) 市场风险

近年来，我国汽车行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随之下降。随着生活方式的多样化，汽车消费逐渐成熟，消费者对于汽车的需要也日益个性化和多元化。消费者更加注重汽车的质量和售后服务，单纯的价格竞争对消费者的吸引力正在不断弱化，因此，汽车厂家和经销商将面临更加严峻的考验。

#### (3) 区域经营风险

目前，公司主要市场集中在安徽省内，截至2012年6月末，公司已投入运营的包括一汽奥迪、通用别克、一汽丰田、广汽本田，东风本田、东风日产、北京现代等在内的品牌轿车销售4S店33家，公司主要业务和业绩受安徽省经济发展影响较大。

#### (4) 授权经营的风险

公司通过与汽车供应商签订的授权许可协议进行非独占的许可经营。因该等授权协议对公司的经销区域、经销规模、授权年限以及返利政策作出了规定，如果公司在经销期间达不到汽车供应商对上述条款的要求，则会给公司的代理资格、销售规模、经销车型、经营业绩等造成不利影响。报告期内公司与汽车供应商签订的所有经销授权协议均未发生被汽车供应商终止，也未发生汽车供应商拒绝与公司续签授权协议或授权许可的情况。但未来经营期间，公司可能因在某些方面达不到授权许可协议的要求，被汽车供应商取消、终止合作协议或作出其他处罚措施，从而给公司的经营业绩带来一定的风险。

#### (5) 业绩对返利依赖性的风险

由于行业特点，汽车生产厂家提供的返利是公司经营业绩的重要组成部分。2012年1-6月以及2011年度、2010年度和2009年度，公司获得返利分别为10,064.70万元、16,207.73万元、11,140.94万元和7,136.79万元，占毛利的比例分别为69.47%、54.01%、50.58%、52.22%。因此，本公司的经营业绩对返利存在较高的依赖性。如果汽车供应商的返利政策发生调整，可能对公司的经营业绩造成一定影响。

#### (6) 管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，2011年7月首次公开发行股票并于2011年8月在深圳证券交易所中小板上市后，资产规模有了较大幅度的增长，公司的子公司数量、员工人数都有较大规模的增加，这些变化对公司的管理将提出新的要求。如果未来公司在内部管理方面不能满足业务规模发展的需要，将直接影响公司的发展速度和经营业绩水平。

#### (7) 政策风险

根据2005年4月1日正式实施的《汽车品牌销售管理实施办法》（商务部、国家发展和改革委员会、国家工商总局令2005年第10号），经销商必须获得汽车供应商的授权，才能开展汽车销售活动。《汽车品牌销售管理实施办法》的实施，在规范汽车品牌销售行为、保证汽车品牌销售健康发展的同时，也对汽车品牌经销商的经营活动设置了一定限制。鉴于上述政策的实施已经形成的汽车行业上下游并不对等的行业地位格局，国家相关部门正在研究如何降低上述格局对行业发展形成负面影响的对策，以促进下游销售服务市场的快速发展。相关政策的出台将会对公司的发展可能造成一定影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
商品流通	1,842,512,556.45	1,725,004,965.67	6.38%	13.22%	15.28%	-1.67%
服务	33,029,159.42	13,931,557.41	57.82%	56.17%	33.48%	7.17%
分产品						
汽车销售	1,665,156,454.31	1,608,002,229.76	3.43%	12.28%	14.6%	-1.95%
维修及配件	177,356,102.14	117,002,735.91	34.03%	22.84%	25.53%	-1.41%
驾驶员培训	25,119,950.51	12,331,476.19	50.91%	61.41%	32.02%	10.93%
经纪服务	7,909,208.91	1,600,081.22	79.77%	41.6%	45.93%	-0.6%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内受汽车销售市场增速放缓的影响，汽车销售市场竞争激烈，整车降价销售较为普遍，受此影响上半年公司汽车销售毛利率较上年同期下降幅度36.26%；而汽车驾驶员培训毛利率较上年同比增长幅度27.33%，主要是公司报告期内驾校教练车油改气致成本有所下降，另一方面是行业规范了驾培收费所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
合肥区域	189,279,650.14	9.87%
巢湖区域	132,961,566.05	-3.36%
芜湖区域	1,015,064,667.93	13.54%
宣城区域	389,478,154.16	16.58%
黄山区域	87,792,700.92	3.97%
滁州区域	29,238,503.49	
其他区域	31,726,473.18	21.24%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	44,554.67
报告期投入募集资金总额	91.95
已累计投入募集资金总额	40,483.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,654
累计变更用途的募集资金总额比例	3.71
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，信息化建设项目募集资金尚未使用；汽车用品中心项目仅使用 91.95 万元。	



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
芜湖广汽丰田汽车 4S 店子项目	否	2,530	2,530		2,530	100%	2011 年 12 月 13 日	75.62	是	否
芜湖瑞麒·威麟汽车 4S 店子项目	否	2,155	2,155		2,155	100%	2011 年 12 月 31 日	-13.48	否	否
芜湖东风雪铁龙轿车 4S 店子项目	否	1,364	1,364		1,364	100%	2012 年 12 月 31 日	-16.96	否	否
宣城一汽大众汽车 4S 店子项目	是	1,654	1,654		1,654	100%	2012 年 12 月 31 日	-64.87	否	否
黄山北京现代汽车 4S 店子项目	否	1,468	1,468		1,468	100%	2011 年 12 月 31 日	17.74	是	否
黄山东风日产汽车 4S 店子项目	否	1,621	1,621		1,621	100%	2011 年 12 月 31 日	29.92	是	否
汽车用品中心项目	否	1,647	1,647	91.95	91.95	5.56%			不适用	否
信息化建设项目	否	2,470	2,470	0	0	0%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,909	14,909	91.95	10,883.95	-	-	27.97	-	-
超募资金投向										
对外投资（合肥东风日产店）		2,600	2,600	0	2,600	100%	2012 年 12 月 31 日	-78.55	否	否
对外投资（芜湖东风日产启辰店）		1,000	1,000	0	1,000	100%	2012 年 12 月 07 日	-10.8	否	否
对外投资（宣城上海大众店）		1,800	1,800	0	1,800	100%	2012 年 06 月 30 日	134.5	是	否
对外投资（宣城驾校）		1,800	1,800	0	1,800	100%	2012 年 06 月 30 日	108.81	是	否

归还银行贷款（如有）	-	11,500	11,500	0	11,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,900	10,900	0	10,900	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,600	29,600	0	29,600	-	-	153.96	-	-
合计	-	44,509	44,509	91.95	40,483.95	-	-	181.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	芜湖东风雪铁龙、宣城一汽大众、合肥东风日产、芜湖东风日产启辰及芜湖瑞麒·威麟汽车 4S 店的收益未达预期，主要原因是新建店处于筹建期或运营初期，尚未步入正常经营阶段，人员薪酬及开办费用较大。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 9 月 8 日，经公司第二届董事会第九次会议审议及公司 2011 年第二次临时股东大会批准，用募集资金超额部分归还银行贷款 11,500 万元，补充公司流动资金 10,900 万元以及对外投资 7200 万元投资于公司主营业务。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的华普天健审字[2011] 4517 号《芜湖亚夏汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》并经公司 2011 年 8 月 19 日第二届董事会第八次会议审议，公司用自筹资金置换先期投入募投项目资金为 6,734.80 万元。截止 2011 年底，已经全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 汽车用品项目截至 2012 年 6 月 30 日募集资金余额为 1,573 万元。该项目未使用的主要原因是该项目对公司现有产能不足的补充及与品牌乘用车销售服务网络建设项目的配套服务。该项目为公司所在的芜湖地区 4S 店提供汽车用品及施工服务，为公司其他区域 4S 店提供汽车用品批发、配送服务。该项目目前固定资产正在筹建中，尚未支付固定资产的投资款项。 信息化建设项目截至 2012 年 6 月 30 日募集资金余额为 2,496 万元。该项目未使用的原因是目前该项目实施需进行深入调研、统筹规划、流程改造；同时因该项目需分步实施、分期付款，募集资金的投资跨期较长，使用效率相对较低，目前尚未支付该项目的投资款项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
宣城一汽大众品牌轿车 4S 店	宣城瑞麒·威麟品牌轿车 4S 店	1,654	0	1,654	100%	2012 年 12 月 31 日	-64.87	否	
合计	--	1,654	0	1,654	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司在宣城的募投项目之一--宣城瑞麒·威麟汽车 4S 店子项目，因该品牌轿车 4S 店目前在宣城地区的市场保有量不足等原因，结合公司现已在宣城获取一汽大众品牌 4S 店代理权，2011 年 9 月 25 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会批准将宣城瑞麒·威麟汽车 4S 店募投项目变更为宣城一汽大众品牌轿车 4S 店项目，并于 2011 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上做详细披露。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			宣城一汽大众品牌轿车 4S 店的收益未达预期，主要原因是新建店处于筹建期或运营初期，尚未步入正常经营阶段，人员薪酬及开办费用较大。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### 4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
芜湖亚德汽车销售服务有限公司（芜湖凯迪拉克轿车 4S 店）	2012 年 01 月 10 日	1,000	正在建设中	0
宣城亚东汽车销售服务有限公司（宣城东风本田轿车 4S 店）	2012 年 01 月 10 日	1,000	正在建设中	0
黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司（黄山一汽丰田轿车 4S 店）	2012 年 01 月 10 日	510	正在建设中	0
宣城亚昊汽车销售服务有限公司（宣城上海斯柯达轿车 4S 店）	2012 年 06 月 19 日	900	正在建设中	0
黄山亚众汽车销售服务有限公司（项目子公司，品牌未定）	2012 年 06 月 18 日	500	正在建设中	0
				0
合计		3,910	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司以出资设立方式投入项目子公司 3,910 万元，后期项目建设中所需投资将由各项目子公司以自筹资金方式解决。				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,143.28	至	9,286.26
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	71,432,792.91		
业绩变动的原因说明	① 认真贯彻落实公司年中营销大会精神，制定强有力的具体管控措施和整合计划，对年度经营目标任务进行层层分解，落实到人，并结合绩效挂钩体系，确保年度经营目标的全面完成； ② 安徽乘用车市场潜力较大，刚性需求依然存在； ③ 汽车厂家为保护经销商的利益，给予了较年初更好的返利政策； ④ 政府鼓励政策不断出台，有助于恢复市场信心，下半年国内乘用车市场将逐步回暖； ⑤ 公司并购业务有望取得新突破。		

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了未来三年（2012-2014年）股东回报规划，现经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并拟提交2012年第二次临时股东大会审议批准。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。现金分红政策的制定程序合规、透明。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

#### 公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

公司独立董事王玉春先生、孙昌兴先生、胡达沙先生对公司2012年上半年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行认真细致的核查，认为：

1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至2012年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保（不包含对全资子公司的担保）事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；

2、公司控股股东及其控股子公司不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规关联方占用资金情况，亦不存在其他关联方占用公司资金的情况。

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4、公司高级管理人员忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

5、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、服务和销售系统。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

7、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

报告期内，根据公司2011年年度股东大会决议，以公司总股本8,800万股为基数，向全体股东按每10股派3.00元（含税），共派发现金红利26,400,000元，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加到17,600万股。公司于2012年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司2011年度权益分派实施公告》，股权登记日为2012年5月28日，除息日为2012年5月29日。截至报告期末，该方案已实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否



关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
安徽路易达投资咨询有限公司	安徽亚夏控股子公司	1,500			1,500								
小计		1,500			1,500								
经营性													
小计													
合计		1,500			1,500								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因		向关联方支付土地房产受让款。											
关联债权债务清偿情况		权证手续正在办理中。											
与关联债权债务有关的承诺		本年末办理完资产过户手续。											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，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

## 5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
芜湖亚东汽车销售 服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	650	2011 年 12 月 01 日	650	抵押	1 年	否	是
芜湖亚东汽车销售 服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	325	2011 年 12 月 01 日	325	抵押	1 年	否	是
宣城亚腾汽车销售 服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	240	2011 年 12 月 06 日	240	抵押	1 年	否	是
芜湖亚夏汽车服务 有限责任公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2011 年 08 月 11 日	1,000	抵押	1 年	否	是
芜湖亚凯汽车销售 服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2012 年 03 月 08 日	1,000	保证	1 年	否	是
宣城亚本汽车销售 服务有限责任公司	2012 年 05 月 08 日	448.5	2012 年 06 月 13 日	448.5	抵押	1 年	否	是
黄山亚晖汽车销售 服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	299	2012 年 06 月 26 日	299	抵押	1 年	否	是

巢湖亚东汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2012 年 02 月 22 日	1,000	保证	1 年	否	是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2011 年 07 月 15 日	1,000	保证	1 年	否	是
黄山亚翔汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2011 年 07 月 15 日	1,000	保证	1 年	否	是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012 年 05 月 08 日	1,200	2011 年 12 月 08 日	1,200	保证	1 年	否	是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,900	2011 年 12 月 08 日	1,900	抵押	1 年	否	是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,200	2011 年 12 月 08 日	1,200	保证	1 年	否	是
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	500	2011 年 11 月 16 日	500	抵押	1 年	否	是
宣城亚通汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	500	2012 年 06 月 07 日	500	抵押	1 年	否	是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	3,000	2012 年 05 月 18 日	3,000	保证	1 年	否	是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	2,000	2012 年 03 月 09 日	2,000	保证	1 年	否	是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	3,000	2012 年 05 月 09 日	3,000	保证	1 年	否	是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	2,000	2011 年 07 月 21 日	2,000	保证	1 年	否	是
宣城亚众汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	939.52	2009 年 12 月 23 日	939.52	保证	1 年	否	是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,069.36	2007 年 03 月 09 日	1,069.36	保证	1 年	否	是
宣城亚通汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	613.12	2009 年 02 月 06 日	613.12	保证	1 年	否	是
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	437.23	2008 年 08 月 22 日	437.23	保证	1 年	否	是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,400	2012 年 04 月 12 日	1,400	抵押	1 年	否	是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012 年 05 月 08 日	600	2011 年 12 月 06 日	600	抵押	1 年	否	是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2012 年 02 月 23 日	1,000	抵押	1 年	否	是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	500	2012 年 02 月 23 日	500	抵押	1 年	否	是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,800	2012 年 04 月 10 日	1,800	抵押	1 年	否	是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,800	2012 年 03 月 07 日	1,800	抵押	1 年	否	是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,500	2012 年 06 月 26 日	1,500	抵押	6 个月	否	是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,500	2012 年 06 月 26 日	1,500	抵押	6 个月	否	是
芜湖福兆汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	5,000	2011 年 08 月 10 日	3,378.75	质押	1 年	否	是

宣城亚悦汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,875	2011 年 08 月 23 日	3,160	质押	1 年	否	是
黄山亚骐汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	2,000	2012 年 01 月 26 日	969	质押	1 年	否	是
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2011 年 09 月 09 日	1,120	质押	1 年	否	是
合肥亚驰汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	3,000	2012 年 03 月 15 日	736	质押	1 年	否	是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	2300	2011 年 04 月 08 日	2300	抵押	1 年	是	是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1000	2011 年 01 月 04 日	1000	抵押	1 年	是	是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	800	2012 年 03 月 18 日	800	抵押	1 年	是	是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,500	2011 年 10 月 13 日	1,500	保证	1 年	是	是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	2,000	2011 年 06 月 02 日	2,000	保证	1 年	是	是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012 年 05 月 08 日	600	2011 年 01 月 05 日	600	抵押	1 年	是	是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,800	2011 年 04 月 08 日	1,800	保证	1 年	是	是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2011 年 03 月 03 日	1,000	抵押	1 年	是	是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,000	2011 年 06 月 24 日	1,000	保证	1 年	是	是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,500	2011 年 01 月 28 日	1,500	抵押	6 个月	是	是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012 年 05 月 08 日	400	2011 年 04 月 25 日	400	抵押	1 年	是	是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012 年 05 月 08 日	1,200	2011 年 06 月 14 日	1,200	抵押	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				59,885.48
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			63,396.73	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				44,785.48
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			150,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				59,885.48
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			63,396.73	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				44,785.48
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				53.77				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				32,808.11				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				41,685.23				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				41,685.23				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
违反规定程序对外提供担保的说明	无

### 3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### (1) 销售合同

因公司产品特点原因，终端客户一般是针对个人或单位，单个销售合同金额较小。

#### (2) 采购合同

公司采购采取“以销定购”的方式。目前正在执行的合同金额在1500万元以上的采购合同的具体情况如下：

序号	协议名称	汽车生产企业名称	汽车品牌经销商名称	采购车型	计划销售数量(辆)	销售区域	合同期限
1	新车采购计划(年度)	一汽-大众销售有限责任公司	安徽亚迪汽车销售服务有限公司	国产：B8、C6/C7、Q5 进口：R8、TT、A5、Q7、A8L、Q5、A3、A7、A1、Q3、	国产：930 进口：373	芜湖、黄山、宣城、池州	2012年1月1日至2012年12月31日
2	年度销售目标协议书(年度)	东风汽车有限公司	芜湖福兆汽车销售有限公司	日产全系车型	全车系总计：2143	芜湖(一市三县)	2012年1月3日至2012年12月31日
3	新车采购计划(半年度)	一汽-大众销售有限责任公司	芜湖亚夏汽车股份有限公司(一汽大众)	CC、迈腾、速腾、高尔夫、GTI、宝来、捷达、新速腾	全车系总计：603	芜湖(一市三县)	2012年1月1日至2012年6月30日
4	销售合同(年度)	北京现代汽车有限公司	芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	现代全系车型	全车系总计：1500	芜湖(一市三县)	2012年1月1日至2012年12月31日
5	年度销售目标协议书(年度)	东风汽车有限公司	宣城亚腾汽车销售服务有限公司	日产全系车型	全车系总计：1800	宣城市(包括以下县城)、宁国	2012年1月3日至2012年12月31日
7	年度销售目标协议书(年度)	东风汽车有限公司	黄山亚骐汽车销售服务有限公司	日产全系车型	全车系总计：500	黄山市(包括以下县城)	2012年1月3日至2012年12月31日
8	销量目标承诺书(年度)	一汽马自达汽车销售有限公司	安徽亚达汽车销售服务有限公司	马自达全系车型	全车系总计：1013	合肥、芜湖、黄山淮北、宿州	2012年1月1日至2012年12月31日
9	特许销售服务协议书	安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司	瑞风、瑞鹰、宾悦	全车系总计：605	合肥，肥东，肥西，长丰	2012年1月1日至2012年12月31日
10	年度目标责任状	上海大众汽车华中销售服务中心	宣城亚众汽车销售服务有限公司	上海大众全系车型	全车系总计：1651	宣城、滁州、池州、巢湖	2012年1月1日至2012年12月31日
11	年度销售目标协议书(年度)	东风汽车有限公司	巢湖亚威汽车销售服务有限公司	日产全系车型	全车系总计：	巢湖(居巢区、庐江县)	2012年1月3日至2012年12月31日

(3) 借款合同

截至本报告公告之日止，本公司正在履行的借款合同总金额为 46,733.61 万元，其中金额为1,500万元以上的有：

序号	借款人	借款银行	借款合同号	借款用途	借款金额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限
1	芜湖亚夏汽车股份有限公司	中国光大银行芜湖分行	2010芜分贷087号	补充公司流动资金	1900	5.6	2010.10.18至2012.10.18
2	芜湖亚夏汽车股份有限公司	中国农业银行芜湖分行	34010120100000452	补充公司流动资金	2025	5.5195	2011.1.14至2014.1.14
3	芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	中国银行芜湖分行	2011年芜中银贷字076号	补充公司流动资金	1800	6.56	2012.4.10至2013.4.10
4	芜湖亚夏汽车股份有限公司	徽商银行芜湖分行鸠江支行	流借字第1100712032910000号	补充公司流动资金	2000	6.56	2012.3.29至2013.3.29
5	安徽亚迪汽车销售服务有限公司	中国银行芜湖分行	2011年芜中银贷字075号	补充公司流动资金	1800	6.56	2012.3.7至2013.3.7
6	芜湖亚夏汽车股份有限公司	中国银行芜湖分行	2012年芜中银贷字043号	补充公司流动资金	3000	6.56	2012.4.23至2013.4.23
7	芜湖亚夏汽车股份有限公司	招商银行芜湖分行	2012芜营2号字第11120501号	补充公司流动资金	2000	6.56	2012.5.15至2013.5.15
8	芜湖亚夏汽车股份有限公司	中国光大银行芜湖分行	2012芜分贷062号	补充公司流动资金	1700	6.56	2012.5.24至2013.5.24
9	芜湖福兆汽车销售有限公司	徽商银行芜湖分行鸠江支行	110071205241000001	补充公司流动资金	2000	6.56	2012.5.24至2013.5.24
10	芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	徽商银行芜湖分行鸠江支行	110071206261000218	补充公司流动资金	1500	6.1425	2012.6.26至2012.12.26
11	芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	徽商银行芜湖分行鸠江支行	110071206261000217	补充公司流动资金	1500	6.1425	2012.6.26至2012.12.26

(4) 综合授信合同

①2011年 06 月30 日，芜湖亚夏汽车股份有限公司与招商银行股份有限公司芜湖分行签署《授信协议》，招商银行股份有限公司芜湖分行给予芜湖亚夏汽车股份有限公司授信额度金额为人民币2000万元，授信期限：2011年06月30日—2012年06月29日。

②2011年 06 月30 日，安徽亚迪汽车销售服务有限公司与招商银行股份有限公司芜湖分行签署《授信协议》，招商银行股份有限公司芜湖分行给予安徽亚迪汽车销售服务有限公司授信额度金额为人民币3000万元，授信期限：2011年06月30日—2012年06月29日。

③2010年11月18日，芜湖亚夏汽车股份有限公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签署《综合授信额度合同》，中信银行股份有限公司芜湖分行给予芜湖亚夏汽车股份有限公司综合授信额度金额为人民币3300万元，授信期限：2010年 11月18日—2013年11月18日。

④2012年01月20日，安徽亚达汽车销售服务有限公司与深圳发展银行大连支行签署《综合授信额度合同》，深圳发展银行大连支行给予安徽亚达汽车销售服务有限公司综合授信额度金额为人民币5500万元，授信期限：2012年01月20日—2013年07月19日。

⑤2011年08月10日，芜湖福兆汽车销售有限公司与深圳发展银行广州分行签署《综合授信额度合同》，深圳发展银行广州分行给予芜湖福兆汽车销售有限公司综合授信额度金额为人民币5000万元，授信期限：2011年08月10日—2012年08月09日。

⑥2012年03月28日，巢湖亚威汽车销售服务有限公司与深圳发展银行广州分行签署《综合授信额度合同》，深圳发展银行广州分行给予巢湖亚威汽车销售服务有限公司综合授信额度金额为人民币2500万元，授信期限：2012年03月28日—2013年03月27日。

⑦2012年01月06日，黄山亚骐汽车销售服务有限公司与深圳发展银行广州分行签署《综合授信额度合同》，深圳发展银行广州分行给予黄山亚骐汽车销售服务有限公司综合授信额度金额为人民币2500万元，授信期限：2012年01月06日—2013年01月05日。

⑧2011年07月11日，黄山亚翔汽车销售服务有限公司与深圳发展银行上海外滩支行签署《综合授信额度合同》，深圳发展银行上海外滩支行给予黄山亚翔汽车销售服务有限公司综合授信额度金额为人民币2500万元，授信期限：2011年07月11日—2012年06月28日。

⑨2012年03月15日，合肥亚驰汽车销售服务有限公司与深圳发展银行广州分行签署《综合授信额度合同》，深圳发展银行广州分行给予合肥亚驰汽车销售服务有限公司综合授信额度金额为人民币3000万元，授信期限：2012年03月15日—2013年03月14日。

⑩2012年01月10日，宣城亚腾汽车销售服务有限公司与深圳发展银行广州分行签署《综合授信额度合同》，深圳发展银行广州分行给予宣城亚腾汽车销售服务有限公司综合授信额度金额为人民币4500万元，授信期限：2012年01月10日—2013年01月09日。

## 5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司分别与芜湖市国土资源签订了340200出让【2012】05号、【2012】07号、【2012】13号国有建设用地使用权出让合同，合同金额分别为人民币2,480万元、2,710万元、3,640万元。2012年6月17日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其全资子公司拟在芜湖市购置项目用地的议案》，公司已于2012年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了2012-031号《关于公司及其全资子公司在芜湖市购置项目用地的公告》。

(2) 报告期内，公司与阜阳经济建设投资有限公司正式签署了《合作协议》。根据该协议，双方共同投资建设阜阳亚夏汽车驾驶员培训学校，注册资金5,000万元，公司与阜阳建投分别持有60%和40%股权。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司已于2012年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了2012-032号《关于投资建设阜阳亚夏驾校项目的公告》。

### (十一) 发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司已启动实施公司债发行申请事项。2012年1月9日，公司召开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。股东大会决议公告于2012年1月10日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露，并已刊登在2012年1月10日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。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》，决定对公司本次公开发行公司债券申请予以受理，目前该项申请正在审理之中。

### (十二) 承诺事项履行情况

#### 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

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书中所作承诺					



资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	2010 年 04 月 08 日	<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>	报告期内，承诺人均严格遵守了所作出的承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 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02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	凯基证券	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	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	公司二楼会议室	实地调研	机构	招商证券	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	财通基金	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中欧基金	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	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	公司二楼会议室	实地调研	机构	安信基金	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	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	公司二楼会议室	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	公司二楼会议室	实地调研	机构	人保资产	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	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09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	光大证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	工银瑞信	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	浙商证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	光大证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	海通证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	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	公司二楼会议室	实地调研	机构	星石投资	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	恒泰证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中银基金	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	博时基金	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	东海证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	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	公司二楼会议室	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	公司二楼会议室	实地调研	机构	爱建证券	了解公司经营情况
2012年05月17日	公司二楼会议室	实地调研	机构	东兴证券	了解公司经营情况
2012年05月23日	公司二楼会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	了解公司经营情况

2012 年 05 月 23 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华鑫证券有限责任公司	了解公司经营情况
------------------	---------	------	----	------------	----------

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 04 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
对外投资(新设子公司)事项的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司完成工商设立登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司完成工商设立登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
对外投资进展性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股份质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于完成工商设立登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十三次会议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

决议公告	《上海证券报》		
第二届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于迟延披露 2011 年年度报告的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事会关于 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司及其全资子公司相互提供担保额度的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于预计 2012 年关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
亚夏汽车 2011 年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
对外投资进展性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于对外投资的一般性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于对外投资的一般性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
对外投资（新设子公司）事项的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于投资建设公司销售服务网络扩建项目 2012 年第一期的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司及其全资子公司在芜湖市购置项目用地的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于投资建设阜阳亚夏驾校项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于收到政府财政补助的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于阜阳亚夏驾校项目签订合作协议事宜的进展性公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于购置项目用地的进展性公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		338,741,643.79	493,416,726.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		12,552,655.88	9,402,125.02
预付款项		272,025,558.40	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		0.00	0.00
其他应收款		14,954,493.35	12,231,011.00
买入返售金融资产			
存货		588,105,696.81	420,743,667.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,226,380,048.23	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		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		4,014,002.45	4,010,462.89
投资性房地产		5,129,725.63	5,188,757.47
固定资产		315,241,801.21	262,853,557.17
在建工程		22,776,365.45	22,289,030.03
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		249,388,154.37	226,393,467.28
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		432,830.75	601,348.73
递延所得税资产		3,332,006.08	3,284,237.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		600,314,885.94	524,620,860.73
资产总计		1,826,694,934.17	1,663,488,218.62
流动负债：			
短期借款		434,936,110.29	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		0.00	0.00
应付票据		404,536,600.00	473,751,340.00
应付账款		16,999,378.05	24,346,156.68
预收款项		64,848,506.57	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		9,311,486.15	10,114,695.66
应交税费		-18,800,656.34	170,758.81
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		29,808,503.98	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		0.00	0.00
流动负债合计		960,639,928.70	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		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		750,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		33,150,000.00	37,000,000.00
负债合计		993,789,928.70	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		245,803,873.42	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		828,005,005.47	800,883,955.56
少数股东权益		4,900,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计		832,905,005.47	800,883,955.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,826,694,934.17	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		88,885,217.31	64,490,260.58
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		440,836.40	
预付款项		34,496,582.45	24,625,482.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		266,189,759.77	178,347,178.25
存货		27,628,258.72	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		417,640,654.65	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		626,540,727.89	577,437,188.33
投资性房地产		5,129,725.63	5,188,757.47
固定资产		19,365,960.90	20,171,556.53
在建工程		10,102,028.38	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		108,720,479.30	110,052,995.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,913.01	54,839.07
递延所得税资产		276,061.16	620,742.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		770,175,896.27	715,483,271.07
资产总计		1,187,816,550.92	999,422,962.15
流动负债：			
短期借款		112,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,000,000.00	34,455,940.00
应付账款		4,089,996.89	3,361,235.27
预收款项		23,052,608.29	23,076,633.13
应付职工薪酬		1,103,469.80	1,196,583.80
应交税费		4,938,207.68	2,642,732.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		227,355,620.87	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		406,539,903.53	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		750,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		33,150,000.00	37,000,000.00
负债合计		439,689,903.53	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		153,754,716.22	163,845,138.65
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		748,126,647.39	758,217,069.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,187,816,550.92	999,422,962.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,884,090,885.33	1,653,977,143.56
其中：营业收入		1,884,090,885.33	1,653,977,143.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,834,958,075.12	1,586,879,715.33
其中：营业成本		1,739,213,548.07	1,507,156,666.72
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		3,763,212.92	2,475,754.61
销售费用		51,121,876.83	42,011,111.84
管理费用		26,563,797.67	18,174,141.49
财务费用		12,031,173.04	13,839,367.56
资产减值损失		2,264,466.59	3,222,673.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,539.56	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,539.56	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,136,349.77	67,097,428.23
加：营业外收入		22,880,410.54	1,649,059.50
减：营业外支出		531,523.65	547,833.10

其中：非流动资产处置 损失		323,182.83	123,711.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		71,485,236.66	68,198,654.63
减：所得税费用		17,964,186.75	17,944,179.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,521,049.91	50,254,474.80
其中：被合并方在合并前实现的 净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		53,521,049.91	50,254,474.80
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.30	0.38
（二）稀释每股收益		0.30	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,521,049.91	50,254,474.80
归属于母公司所有者的综合 收益总额		53,521,049.91	50,254,474.80
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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		158,045,210.37	130,729,019.39
减：营业成本		140,632,896.35	114,889,772.75
营业税金及附加		310,056.49	279,737.86
销售费用		4,963,182.13	3,393,286.62
管理费用		8,622,830.91	6,300,082.88
财务费用		2,979,790.59	3,560,505.32
资产减值损失		154,275.96	283,688.80
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	
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		385,717.50	2,021,945.16
加：营业外收入		20,993,123.35	404,562.85
减：营业外支出		175.38	93,678.89
其中：非流动资产处置损 失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,378,665.47	2,332,829.12
减：所得税费用		5,069,087.90	639,837.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,309,577.57	1,692,992.11
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.01
（二）稀释每股收益		0.09	0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,309,577.57	1,692,992.11

## 5、合并现金流量表

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	2,213,309,520.68	1,908,577,038.20
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	29,906,168.73	9,455,897.76
经营活动现金流入小计	2,243,215,689.41	1,918,032,935.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,272,268,727.30	1,881,884,456.68
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	64,208,269.61	41,339,179.22
支付的各项税费	42,201,132.34	42,622,765.35
支付其他与经营活动有关的现金	31,099,171.93	44,751,173.24
经营活动现金流出小计	2,409,777,301.18	2,010,597,574.49
经营活动产生的现金流量净额	-166,561,611.77	-92,564,638.53

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	11,029,385.04	5,862,484.14
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	1,725,415.21	915,887.90
投资活动现金流入小计	12,754,800.25	6,778,372.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,118,062.30	139,699,419.58
投资支付的现金	0.00	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	0.00	18,300,000.00
投资活动现金流出小计	167,118,062.30	161,999,419.58
投资活动产生的现金流量净额	-154,363,262.05	-155,221,047.54
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		
取得借款收到的现金	764,520,344.83	511,267,335.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	769,420,344.83	511,267,335.79
偿还债务支付的现金	565,652,615.88	241,212,273.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,517,937.66	11,856,140.41
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	603,170,553.54	253,068,413.42
筹资活动产生的现金流量净额	166,249,791.29	258,198,922.37
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	-154,675,082.53	10,413,236.30
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	338,741,643.79	340,741,691.90

## 6、母公司现金流量表

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	180,840,201.17	161,678,870.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,895,388.96	16,634,594.50
经营活动现金流入小计	255,735,590.13	178,313,464.83
购买商品、接受劳务支付的现金	199,042,522.15	178,379,376.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,816,010.32	5,024,242.44
支付的各项税费	4,406,715.32	4,749,658.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,117,219.57	21,097,838.12
经营活动现金流出小计	217,382,467.36	209,251,115.10
经营活动产生的现金流量净额	38,353,122.77	-30,937,650.27
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	923,694.29	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	551,179.70	113,266.77
投资活动现金流入小计	1,474,873.99	341,319.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,982,699.25	26,688,151.43
投资支付的现金	49,100,000.00	19,000,000.00
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		14,500,000.00
投资活动现金流出小计	59,082,699.25	60,188,151.43
投资活动产生的现金流量净额	-57,607,825.26	-59,846,831.97
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	107,000,000.00	129,000,000.00
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	107,000,000.00	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,600,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,750,340.78	3,508,930.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,350,340.78	32,508,930.07
筹资活动产生的现金流量净额	43,649,659.22	96,491,069.93
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	24,394,956.73	5,706,587.69
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	88,885,217.31	24,883,248.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	88,000,000.00	469,561,023.57			24,640,108.48		218,682,823.51			800,883,955.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	88,000,000.00	469,561,023.57			24,640,108.48		218,682,823.51			800,883,955.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	88,000,000.00	-88,000,000.00					27,121,049.91		4,900,000.00	32,021,049.91
(一) 净利润							53,521,049.91			53,521,049.91
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,521,049.91			53,521,049.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他							26,400,000.00			26,400,000.00
(五) 所有者权益内部结转	88,000,000.00	-88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,000,000.00	-88,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										



四、本期期末余额	176,000,000.00	381,561,023.57			24,640,108.48		245,803,873.42		4,900,000.00	832,905,005.47
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,000,000.00	46,004,316.15			16,135,771.87		136,564,977.75			264,705,065.77
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,000,000.00	46,004,316.15			16,135,771.87		136,564,977.75			264,705,065.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,000,000.00	423,556,707.42			8,504,336.61		82,117,845.76			536,178,889.79
(一) 净利润							90,622,182.37			90,622,182.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							90,622,182.37			90,622,182.37
(三) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	423,556,707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,556,707.42
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	423,556,707.42								445,556,707.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504,336.61	0.00	-8,504,336.61	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					8,504,336.61		-8,504,336.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	88,000,000.00	469,561,023.57			24,640,108.48		218,682,823.51		800,883,955.56

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	88,000,000.00	482,142,112.10			24,229,819.07		163,845,138.65	758,217,069.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,000,000.00	482,142,112.10			24,229,819.07		163,845,138.65	758,217,069.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	88,000,000.00	-88,000,000.00					-10,090,422.43	-10,090,422.43
（一）净利润							16,309,577.57	16,309,577.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,309,577.57	16,309,577.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							26,400,000.00	26,400,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	88,000,000.00	-88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	88,000,000.00	-88,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	176,000,000.00	394,142,112.10			24,229,819.07		153,754,716.22	748,126,647.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	58,585,404.68			15,725,482.46		87,306,109.16	227,616,996.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,000,000.00	58,585,404.68			15,725,482.46		87,306,109.16	227,616,996.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00	423,556,707.42			8,504,336.61		76,539,029.49	530,600,073.52
（一）净利润							85,043,366.10	85,043,366.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,043,366.10	85,043,366.10
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	423,556,707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,556,707.42
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	423,556,707.42						445,556,707.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504,336.61	0.00	-8,504,336.61	0.00
1. 提取盈余公积					8,504,336.61		-8,504,336.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	88,000,000.00	482,142,112.10			24,229,819.07		163,845,138.65	758,217,069.82

### （三）公司基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“亚夏汽车”），系由芜湖亚夏实业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2006年11月30日取得芜湖市工商行政管理局核发的3402012104768号《企业法人营业执照》，亚夏汽车经中国证监会《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1046号）核准，向社会公众发行2,200万股人民币普通股，2011年8月在深圳证券交易所挂牌交易。2012年5月公司以8,800万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增8,800万股，转增后公司注册资本增加至17,600万元，股本增加至17,600万元。公司住所：芜湖市鸠江区弋江北路花塘村。法定代表人：周夏耘。

公司经营范围：品牌轿车及其配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务，品牌轿车二手车销售。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年度合并财务报表及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息

期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2. 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

## 4. 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 50 万元以上应收账款, 100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合 2	其他方法	以本公司合并报表范围内的关联方划分组合

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	40%	40%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合名称	方法说明
组合 2	合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由:

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法:

本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、处在劳务过程中耗用的材料和物料等,

包括配件、备件、库存商品、周转材料等。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出时按个别认定法计价

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1. 商品和配件、备件等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
2. 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
3. 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整股本溢价；股本溢价的余额不足冲减的，调整留存收益。



B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

1. 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性

的。

- C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。
1. 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

2、存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响: A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

1. 已出租的土地使用权。
2. 持有并准备增值后转让的土地使用权。
3. 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法,按估计可使用年限计算折

旧或摊销，计入当期损益。预计的净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
土地使用权	40	0	2.50

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

1. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
4. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
5. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

**(5) 其他说明**

**15、在建工程**

**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

1. 资产支出已经发生。
2. 借款费用已经发生。
3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	法定使用权
计算机软件	2-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升。

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内采用直线法摊销。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

1. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
  2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
  3. 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
    - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
    - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
    - C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
    - D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

**20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司对于提供的经纪服务，在该项服务完成时，确认劳务收入。对于提供的驾培服务及其他劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，则采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据提供劳务占劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。



在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

1. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
  - A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
  - B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1. 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
  - A. 该项交易不是企业合并。
  - B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
1. 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
  - A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回。
  - B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
  - C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

1. 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

1. 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
  - A. 商誉的初始确认。
  - B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
1. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、增值税应税劳务	17%
消费税		
营业税	应税劳务收入	3%、5%[注 1]
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
房产税	房产余值或租金收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 子公司芜湖驾校、宁国驾校和宣城驾校提供驾驶员培训劳务收入, 按照文化体育业税目征收营业税, 税率为3%; 子公司保险经纪提供经纪劳务收入, 按照金融保险业税目征收营业税, 税率为5%; 本公司及子公司提供的其他营业税应税劳务收入, 执行5%的税率。

##### 2、税收优惠及批文

本公司及子公司报告期内, 均不存在重要的税收优惠。

##### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	18,440,000.00		品牌轿车销售（按许可证经营）、维修；进口丰田品牌汽车销售、维修（按许可证经营至 2012 年 12 月 1 日）、装潢、美容；轿车二手车经销、轿车配件销售；轿车信息咨询服务	18,440,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	17,560,000.00		品牌轿车销售（按许可证经营），维修（按许可证经营至 2012 年 11 月 23 日）、装潢、美容，轿车二手车经销，轿车配件销售；轿车信息咨询服务	17,560,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	19,100,000.00		品牌轿车销售及售后服务（按许可证经营），装潢、美容；轿车二手车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务	19,100,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司	有限责任公司	芜湖市	二手车经纪	500,000.00		轿车二手车经纪，代办二手车鉴定，转移登记、保险及轿车二手车信息咨询服务	500,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	13,500,000.00		奇瑞品牌汽车销售，轿车维修（许可证有效期至 2016 年 7 月 13 日），轿车装潢、美容，轿车配件销售，二手车经销；轿车信息咨询服务。	13,500,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚辰汽车	有限责任	芜湖市	汽贸	15,000,000.00		启辰品牌汽车销售，轿车配件销售，轿车二手车经销（九座以下乘用车除	15,000,000.00		100%	100%	是			

销售服务有限公司	任公司				外), 轿车装潢、美容, 信息服务。								
芜湖亚凯汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	12,000,000.00	广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售、装潢、美容; 轿车配件销售; 二手车经销; 轿车信息咨询服务(以上涉及许可证的, 凭许可证经营)。	12,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	10,000,000.00	东风雪铁龙品牌汽车销售; 轿车配件销售; 轿车装潢美容, 轿车销售信息咨询服务。	10,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚威汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	5,000,000.00	东风日产牌汽车销售, 轿车配件销售, 轿车装潢美容, 轿车销售信息咨询服务。	5,000,000.00		100%	100%	是			
合肥雅迪汽车销售服务有限公司	有限责任公司	合肥市	汽贸	15,000,000.00	东风日产启辰轿车销售、售后服务; 轿车配件销售, 轿车装潢、美容、信息咨询; 二手车经销。	15,000,000.00		100%	100%	是			
合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司	有限责任公司	合肥市	汽贸	15,000,000.00	江淮轿车销售、售后服务; 轿车配件销售, 轿车装潢、美容, 轿车信息咨询。	15,000,000.00		100%	100%	是			
合肥亚越汽车销售服务有限公司	有限责任公司	合肥市	汽贸	10,000,000.00	二手车销售, 汽车配件销售; 汽车装潢; 信息咨询服务。	10,000,000.00		100%	100%	是			
合肥亚翔汽车销售服务有限公司	有限责任公司	合肥市	汽贸	5,000,000.00	二手车、汽车配件销售; 汽车装潢; 信息咨询服务。	5,000,000.00		100%	100%	是			
合肥亚驰	有限	合肥	汽贸	26,000,000.00	东风日产轿车销售、售后服务; 轿车配件销售, 轿	26,000,000.00		100%	100%	是			

汽车销售服务有限公司	责任公司	市			车装潢、美容、信息咨询；二手车经销。													
宣城亚众汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	29,000,000.00	上海大众品牌轿车销售（凭有效授权书经营）、维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	29,000,000.00		100%	100%	是								
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	12,000,000.00	北京现代品牌汽车销售（凭有效委托书经营）；二类机动车维修（凭有效许可证经营），轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	12,000,000.00		100%	100%	是								
宣城亚腾汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	12,000,000.00	东风日产尼桑品牌汽车销售（凭有效委托书经营）；二类机动车（小型车辆）维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	12,000,000.00		100%	100%	是								
宣城亚悦汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	15,000,000.00	东风悦达起亚轿车销售（凭有效授权书经营）、维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	15,000,000.00		100%	100%	是								
宣城亚通汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	12,000,000.00	上海通用别克品牌汽车销售（凭有效委托书经营）、轿车维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	12,000,000.00		100%	100%	是								
宣城亚本汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	10,000,000.00	广州本田品牌汽车销售（凭有效委托书经营）、维修（凭有效许可证经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	10,000,000.00		100%	100%	是								
宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限	有限责任公司	宣城市	驾培	23,000,000.00	普通机动车驾驶员培训（一级；大型客车 A1；大型货车 B2；小型汽车 C1、C2）（凭有效许可证经营）；照相服务。	23,000,000.00		100%	100%	是								

公司																			
宣城宝汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	21,540,000.00	轿车配件销售、汽车信息咨询、服务。	21,540,000.00		100%	100%	是									
广德广汽车销售服务有限公司	有限责任公司	广德县	汽贸	5,000,000.00	比亚迪轿车销售（凭有效委托经营）；轿车装潢、美容；二手轿车经销；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。（以上范围凡需许可的，凭许可证经营）	5,000,000.00		100%	100%	是									
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	有限责任公司	巢湖市	汽贸	11,000,000.00	进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；汽车维修。轿车配件销售；轿车美容装潢；二手轿车经销；道路车辆施救服务；轿车技术及信息服务与交流。	11,000,000.00		100%	100%	是									
巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司	有限责任公司	巢湖市	汽贸	5,000,000.00	东风雪铁龙品牌汽车销售、二类机动车维修（凭《道路运输许可证》在有效期内经营）、轿车装潢美容、二手轿车经销；轿车配件销售及信息咨询服务。	5,000,000.00		100%	100%	是									
巢湖亚威汽车销售服务有限公司	有限责任公司	巢湖市	汽贸	12,000,000.00	东风日产品牌汽车销售；二类机动车维修。轿车装潢、美容；轿车配件销售、轿车信息咨询服务及二手轿车经销。	12,000,000.00		100%	100%	是									
巢湖亚东汽车销售服务有限公司	有限责任公司	巢湖市	汽贸	10,000,000.00	东风本田品牌汽车销售；二类机动车维修（凭许可证在有效期内经营）。轿车装潢、美容；轿车配件销售；二手轿车经销、道路轿车车辆施救、轿车技术与信息咨询服务。	10,000,000.00		100%	100%	是									
巢湖亚宝汽车销售服务有限公司	有限责任公司	巢湖市	汽贸	5,000,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：一汽大众品牌汽车销售；二手车经销；轿车配件销售；轿车装潢、美容；信息咨询服务。	5,000,000.00		100%	100%	是									
黄山亚晖汽车销售服务	有限责任公	黄山市	汽贸	10,000,000.00	广州本田品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；进口本田品牌汽车销售（凭有效授权委托书经营）；轿车装潢、美容（不	10,000,000.00		100%	100%	是									

有限公司					含汽车清洗); 轿车信息咨询服务; 一类机动车维修 (小型车辆维修) (有效期至 2013 年 7 月 13 日); 轿车配件销售。								
黄山亚骐汽车销售服务有限公司	有限责任公司	黄山市	汽贸	13,000,000.00	东风日产品牌汽车销售 (凭有限授权书经营); 轿车装潢、美容 (不含汽车清洗服务); 轿车二手车经销、经纪; 轿车配件销售; 轿车信息咨询服务; 一类机动车维修 (小型车辆维修) (有效期至 2015 年 3 月 2 日)。	13,000,000.00		100%	100%	是			
黄山亚翔汽车销售服务有限公司	有限责任公司	黄山市	汽贸	15,000,000.00	北京现代品牌汽车销售 (凭有限授权书经营); 汽车装潢、汽车美容 (不含汽车清洗服务); 轿车配件销售; 信息咨询服务; 一类机动车维修 (小型车辆维修) (道路运输经营许可证有效期至 2015 年 3 月 2 日)。	15,000,000.00		100%	100%	是			
滁州亚赛汽车销售服务有限公司	有限责任公司	滁州市	汽贸	15,000,000.00	许可经营项目: 广汽本田品牌汽车销售; 进口本田品牌汽车销售; 二类机动车维修 (小型车辆维修) (道路运输经营许可证有效期至 2017 年 12 月 1 日)。一般经营项目: 轿车配件销售; 汽车信息咨询。	15,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚德汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	10,000,000.00	进口、国产凯迪拉克品牌汽车销售; 轿车配件销售; 汽车二手车经销 (九座以下二手乘用车销售除外); 轿车装潢、美容, 轿车信息咨询。	10,000,000.00		100%	100%	是			
宣城亚东汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宣城市	汽贸	10,000,000.00	汽车 (不含九座以下的乘用车)、轿车配件销售; 二手车销售; 汽车信息咨询服务。	10,000,000.00		100%	100%	是			
黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司	有限责任公司	黄山市	汽贸	10,000,000.00	汽车配件销售, 二手车经纪, 汽车装潢, 汽车美容 (不含清洗服务), 信息咨询服务。	10,000,000.00		51%	51%	是			
黄山亚众汽车销售	有限责任	黄山市	汽贸	5,000,000.00	汽车 (不含九座以下乘用车) 及配件销售; 汽车装潢美容。	5,000,000.00		100%	100%	是			



服务有限公司	宣城亚汽车销售服务有限公司	宣城	汽贸	9,000,000.00	汽车（不含九座以下乘用车）、二手车销售；轿车配件销售；汽车信息咨询服务。	9,000,000.00	100%	100%	是			
--------	---------------	----	----	--------------	--------------------------------------	--------------	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	30,000,000.00		品牌轿车销售（按许可证经营）、维修（按许可证有效期至 2012 年 12 月 12 日）、装潢、美容；轿车二手车经销、轿车配件销售；轿车信息咨询服务	30,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	16,700,000.00		品牌轿车销售（按许可证经营）、维修（按许可证经营至 2012 年 11 月 9 日）、装潢、美容，轿车二手车经销、轿车配件销售；轿车信息咨询服务	16,700,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚夏汽车服务有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	16,220,000.00		广汽本田品牌汽车销售，进口本田品牌汽车销售，小型车整车维修（凭许可证经营），汽车装潢、美容，汽车配件销售；汽车信息咨询服务。	16,220,000.00		100%	100%	是			
芜湖福兆汽车销售有限公司	有限责任公司	芜湖市	汽贸	17,000,000.00		东风日产品牌轿车销售、维修、装潢、美容，轿车二手车经销，轿车配件销售、轿车信息咨询	17,000,000.00		100%	100%	是			

公司	司																		
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	有限责任公司	芜湖市	驾培	19,280,000.00	机动车驾驶员培训、机动车驾驶服务（按许可证经营）	19,280,000.00		100%	100%	是									
宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	有限责任公司	宁国市	驾培	12,600,000.00	许可经营项目：普通机动车驾驶员培训（一级）；大型客车 A1；大型货车 B2；小型汽车（C1、C2）；道路运输从业资格培训（道路旅客运输驾驶员）。	12,600,000.00		100%	100%	是									
安徽亚达汽车销售服务有限公司	有限责任公司	合肥市	汽贸	15,000,000.00	一汽轿车销售、维修、装潢、美容、配件销售、信息咨询	15,000,000.00		100%	100%	是									
安徽亚特汽车销售服务有限公司	有限责任公司	合肥市	汽贸	18,000,000.00	长安福特轿车销售、维修、装潢、美容、配件销售、信息咨询。	18,000,000.00		100%	100%	是									
安徽亚夏保险经纪有限公司	有限责任公司	合肥市	保险经纪	10,000,000.00	为投保人拟定投保方案、选择保险人，办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（在许可证有效期内经营）。	10,000,000.00		100%	100%	是									

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
芜湖亚德汽车销售服务有限公司	9,987,320.80	-12,679.20
宣城亚东汽车销售服务有限公司	9,720,438.40	-279,561.60
黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司	9,981,355.39	-18,644.61
黄山亚众汽车销售服务有限公司	5,001,118.15	1,118.15
宣城亚昊汽车销售服务有限公司	9,001,101.65	1,101.65

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	5,287,021.30	--	--	3,890,105.17
人民币	--	--	5,287,021.30	--	--	3,890,105.17
银行存款:	--	--	156,902,809.41	--	--	197,010,059.92
人民币	--	--	156,902,809.41	--	--	197,010,059.92
其他货币资金:	--	--	176,551,813.08	--	--	292,516,561.23
人民币	--	--	176,551,813.08	--	--	292,516,561.23
合计	--	--	338,741,643.79	--	--	493,416,726.32

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

1. 其他货币资金中的113,512,722.53元系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金及该保证金户产生的银行利息; 48,117,073.97元系公司为取得汽车合格证质押贷款而存入的赎证保证金及该保证金户产生的银行利息; 14,922,016.58元系客户消费采用银行卡结算形成的在途货币资金, 除此之外, 货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2. 货币资金2012年6月30日余额较2011年12月31日下降31.35%, 主要由于报告期内兑付到期票据、增加库存采购等原因所致。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				

账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	13,239,071.60	100%	686,415.72	5.18%	9,924,688.43	100%	522,563.41	5.27%
组合小计	13,239,071.60	100%	686,415.72	5.18%	9,924,688.43	100%	522,563.41	5.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	13,239,071.60	--	686,415.72	--	9,924,688.43	--	522,563.41	--

应收账款种类的说明：

本报告期应收账款余额较上年增长33.51%，主要由于本报告期消费贷款未到账增加所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	13,012,967.35	98.3%	650,648.37	9,646,435.47	97.2%	482,321.79
1年以内小计	13,012,967.35	98.3%	650,648.37	9,646,435.47	97.2%	482,321.79
1至2年	94,535.00	0.71%	9,453.50	154,089.71	1.55%	15,408.97
2至3年	131,569.25	0.99%	26,313.85	124,163.25	1.25%	24,832.65
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	13,239,071.60	--	686,415.72	9,924,688.43	--	522,563.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生



合计	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陆建国	非关联客户	813,495.00	1 年以内	6.14%
安徽气象影视中心	非关联客户	629,480.00	1 年以内	4.75%
泾县超越汽车销售服务有限公司	非关联客户	602,200.00	1 年以内	4.55%
中国平安财产保险股份有限公司芜湖中心支公司	非关联客户	366,956.62	1 年以内	2.77%
中国人民财产保险股份有限公司芜湖市城南支公司	非关联客户	338,695.65	1 年以内	2.56%
合计	--	2,750,827.27	--	20.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00

负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	16,408,528.72	99.07%	1,454,035.37	8.86%	13,454,345.77	98.87%	1,223,334.77	9.09%
组合小计	16,408,528.72	99.07%	1,454,035.37	8.86%	13,454,345.77	98.87%	1,223,334.77	9.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	153,825.00	0.93%	153,825.00	100%	153,825.00	1.13%	153,825.00	100%
合计	16,562,353.72	--	1,607,860.37	--	13,608,170.77	--	1,377,159.77	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	15,106,627.74	92.07%	602,388.86	12,081,387.37	89.8%	604,069.41
1 年以内小计	15,106,627.74	92.07%	602,388.86	12,081,387.37	89.8%	604,069.41
1 至 2 年	18,807.75	0.11%	1,880.78	141,919.04	1.05%	14,191.90
2 至 3 年	273,841.81	1.67%	54,768.36	397,137.44	2.95%	79,427.49
3 年以上						
3 至 4 年	230,663.42	1.41%	92,265.37	359,638.92	2.67%	143,855.57
4 至 5 年	379,280.00	2.31%	303,424.00	462,363.00	3.44%	369,890.40
5 年以上	399,308.00	2.43%	399,308.00	11,900.00	0.09%	11,900.00
合计	16,408,528.72	--	1,454,035.37	13,454,345.77	--	1,223,334.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
员工往来	153,825.00	153,825.00	100%	预计无法收回
合计	153,825.00	153,825.00	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	非关联供应商	2,843,203.73	1 年以内	17.17%
一汽-大众销售有限责任公司	非关联供应商	1,787,643.33	1 年以内	10.79%
长安福特马自达汽车有限公司销售分公司	非关联供应商	1,637,990.95	1 年以内	9.89%
上汽通用汽车销售有限公司	非关联供应商	1,601,347.54	1 年以内	9.67%
东风本田汽车有限公司	非关联供应商	1,025,626.87	1 年以内	6.19%
合计	--	8,895,812.42	--	53.71%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	251,071,699.18	92.3%	191,000,839.47	94.06%
1 至 2 年	18,065,683.12	6.64%	11,334,806.73	5.58%
2 至 3 年	2,372,435.49	0.87%	638,181.57	0.31%
3 年以上	515,740.61	0.19%	100,000.00	0.05%
合计	272,025,558.40	--	203,073,827.77	--

预付款项账龄的说明:

公司预付款项主要包括预付的整车款、备件款、土地款等。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
芜湖市国土资源局	非关联方	34,100,000.00	1 年以内	土地款
一汽大众汽车有限公司	非关联供应商	28,526,505.38	1 年以内	货未到
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	非关联供应商	21,585,828.31	1 年以内	货未到
北京现代汽车有限公司	非关联供应商	21,540,391.37	1 年以内	货未到
安徽路易达投资咨询有限公司	关联方	15,000,000.00	1-2 年以内	房地产未过户
合计	--	120,752,725.06	--	--

预付款项主要单位的说明:

1、本报告期预付账款余额较上年增长33.95%，主要由于本期新设子公司，预付土地款增加所致。

2、本报告期预付其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
安徽路易达投资咨询有限公司	受同一实际控制人控制	15,000,000.00	5.51

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	590,503,580.82	2,397,884.01	588,105,696.81	422,591,525.75	1,848,058.82	420,743,466.93

周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品				200.85		200.85
合计	590,503,580.82	2,397,884.01	588,105,696.81	422,591,726.60	1,848,058.82	420,743,667.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,848,058.82	1,869,913.68		1,320,088.49	2,397,884.01
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,848,058.82	1,869,913.68	0.00	1,320,088.49	2,397,884.01

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

1. 本报告期计提存货跌价准备系以报表日前后的销售价格扣除销售环节将发生的费用作为依据预计商品可变现净值低于账面价值的金额。
2. 本报告期存货余额较上年增长39.78%，主要由于公司代理经营的汽车品牌逐年增加，相应库存增加所致。
3. 本报告期存货余额中有账面价值63,097,088.12元的车辆以合格证质押，取得汽车厂商财务公司（金融公司）信贷支持；有账面价值113,665,500.00元的车辆以合格证质押并缴存一定比例的保证金，开具银行承兑汇票。公司车辆合格证质押并不构成销售限制，公司与汽车厂商、汽车厂商财务公司（金融公司）或商业银行约定，公司拟售出上述合格证被质押的车辆时，将款项转入汽车厂商财务公司（金融公司）或商业银行指定账户时，其立即发还车辆合格证。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
北京富华亚夏汽车投资有限公司							40%	40%	10,034,905.62		10,034,905.62		8,848.90
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

### 15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京富华亚夏汽车投资有限公司	权益法	4,000,000.00	4,010,462.89	3,539.56	4,014,002.45	40%	40%				
合计	--	4,000,000.00	4,010,462.89	3,539.56	4,014,002.45	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,735,236.13	0.00	0.00	6,735,236.13
1.房屋、建筑物	3,639,614.22			3,639,614.22
2.土地使用权	3,095,621.91			3,095,621.91
二、累计折旧和累计摊销合计	1,546,478.66	59,031.84	0.00	1,605,510.50
1.房屋、建筑物	947,082.86	35,865.00		982,947.86
2.土地使用权	599,395.80	23,166.84		622,562.64
三、投资性房地产账面净值合计	5,188,757.47	0.00	0.00	5,129,725.63
1.房屋、建筑物	2,692,531.36			2,656,666.36
2.土地使用权	2,496,226.11			2,473,059.27
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,188,757.47	0.00	0.00	5,129,725.63
1.房屋、建筑物	2,692,531.36			2,656,666.36
2.土地使用权	2,496,226.11			2,473,059.27

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	59,031.84
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

- 2007年1月，本公司与芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司达成协议，将本公司位于芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城16,667.00m<sup>2</sup>钢结构房屋及8,721.00m<sup>2</sup>土地使用权租予芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司使用，租期自2007年1月1日起至2016年12月31日止，本报告期实际年租金为45.00万元。
- 本报告期，公司以上述房地产向徽商银行鸠江支行提供抵押取得短期借款。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	333,790,548.06	76,384,870.13		14,826,067.95	395,349,350.24
其中：房屋及建筑物	186,980,345.45	35,186,517.45			222,166,862.90
机器设备	32,266,993.41	5,069,682.71		19,686.33	37,316,989.79
运输工具	77,429,532.55	30,285,736.16		14,741,228.24	92,974,040.47
电子设备	14,853,673.60	1,853,627.52		54,643.84	16,652,657.28
其他附属设施	22,260,003.05	3,989,306.29		10,509.54	26,238,799.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	70,936,990.89	0.00	13,872,024.59	4,701,466.45	80,107,549.03
其中：房屋及建筑物	15,100,230.40		2,288,806.78	121,336.56	17,267,700.62
机器设备	13,184,979.38		1,502,081.97	6,427.58	14,680,633.77
运输工具	24,104,508.03		7,058,274.57	4,585,230.06	26,577,552.54
电子设备	7,454,076.43		1,106,764.09	75,978.50	8,484,862.02
其他附属设施	11,093,196.65		1,916,097.18	-87,506.25	13,096,800.08
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	262,853,557.17	--			315,241,801.21
其中：房屋及建筑物	171,880,115.05	--			204,899,162.28
机器设备	19,082,014.03	--			22,636,356.02
运输工具	53,325,024.52	--			66,396,487.93
电子设备	7,399,597.17	--			8,167,795.26
其他附属设施	11,166,806.40	--			13,141,999.72
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			

运输工具		--	
电子设备		--	
其他附属设施		--	
五、固定资产账面价值合计	262,853,557.17	--	315,241,801.21
其中：房屋及建筑物	171,880,115.05	--	204,899,162.28
机器设备	19,082,014.03	--	22,636,356.02
运输工具	53,325,024.52	--	66,396,487.93
电子设备	7,399,597.17	--	8,167,795.26
其他附属设施	11,166,806.40	--	13,141,999.72

本期折旧额 13,872,024.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 32,323,174.49 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2013 年 06 月 30 日
芜湖亚辰汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2012 年 09 月 30 日
合肥亚越汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2012 年 12 月 31 日
合肥亚翔汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2013 年 06 月 30 日
合肥亚驰汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2012 年 12 月 31 日
宣城亚宝汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2012 年 12 月 31 日
巢湖亚宝汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2012 年 09 月 30 日
宣城亚东汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2012 年 12 月 31 日

黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2012 年 12 月 31 日
黄山亚众汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2013 年 06 月 30 日
宣城亚昊汽车销售服务有限公司	新受让土地、正在办理中	2013 年 06 月 30 日

固定资产说明：

1. 本报告期固定资产余额较上年增长19.93%，主要由于本期新设子公司构建房产、设备所致。
2. 本报告期末发生固定资产账面价值高于可收回金额的情形，故未计提固定资产减值准备。
3. 本报告期末为取得短期借款和开具票据以固定资产用于抵押担保的金额为7,413.50万元。

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宣城一汽大众店建设工程	312,403.00		312,403.00	3,544,497.63		3,544,497.63
宣城上汽大众店改造工程				3,521,007.60		3,521,007.60
宣城驾校综合楼工程	2,462,455.30		2,462,455.30	3,343,600.00		3,343,600.00
巢湖一汽大众店建设工程	222,005.36		222,005.36	3,103,530.00		3,103,530.00
滁州广本店建设工程	243,079.00		243,079.00	227,657.80		227,657.80
合肥亚驰店建设工程				2,869,545.00		2,869,545.00
芜湖亚德店建设工程	3,347.50		3,347.50			
宣城东本店建设工程	2,968,326.00		2,968,326.00	1,878,192.00		1,878,192.00
芜湖日产店改造工程				1,736,000.00		1,736,000.00
巢湖雪铁龙店改造工程						
芜湖奥迪店改造工程	1,670,020.00		1,670,020.00	1,036,000.00		1,036,000.00
广德比亚迪店改造工程						
合肥亚越店面维修工程				535,000.00		535,000.00
宁国上汽大众店改造工程						
宁国驾校综合楼工程	160,000.00		160,000.00	358,000.00		358,000.00
股份公司围墙工程	79,000.00		79,000.00	79,000.00		79,000.00
芜湖现代店改造工程	54,800.00		54,800.00	54,800.00		54,800.00
滁州亚夏 2S 店建设工程	4,026,000.00		4,026,000.00			
广德新店建设工程	1,882,400.00		1,882,400.00			
芜湖宾悦店装饰工程	1,211,215.38		1,211,215.38			
芜湖广本店改造工程						
合肥传祺店改造工程	214,500.00		214,500.00			
芜湖二手车 5#楼工程	690,000.00		690,000.00			
黄山亚翔店改造工程						
芜湖亚辰店建设工程	2,288,442.91		2,288,442.91			
芜湖亚嘉店建设工程	4,251,650.00		4,251,650.00			
黄山亚新店建设工程	28,500.00		28,500.00			

零星工程等	8,221.00		8,221.00	2,200.00		2,200.00
合计	22,776,365.45	0.00	22,776,365.45	22,289,030.03	0.00	22,289,030.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
宣城一汽大众店建设工程	5,000,000.00	3,544,497.63	1,806,659.00	5,038,753.63								312,403.00
宣城上汽大众店改造工程	5,500,000.00	3,521,007.60	2,787,498.00	6,308,505.60								
宣城驾校综合楼工程	8,500,000.00	3,343,600.00	1,178,562.65	2,059,707.35								2,462,455.30
巢湖一汽大众店建设工程	5,585,000.00	3,103,530.00	1,469,134.47	4,350,659.11								222,005.36
滁州广本店建设工程	6,000,000.00	227,657.80	1,961,882.00	1,946,460.80								243,079.00
合肥亚驰店建设工程	1,860,000.00	2,869,545.00	2,160,500.00	5,030,045.00								
芜湖广汽丰田店建设工程	6,580,000.00		1,439,008.00	1,439,008.00								
宣城东本店建设工程	4,500,000.00	1,878,192.00	1,090,134.00									2,968,326.00
芜湖日产店改	3,200,000.00	1,736,000.00	1,138,640.00	2,874,640.00								

造工程												
芜湖大众店改造工程	1,620,000.00											
黄山日产店建设工程	4,515,600.00		291,400.00	291,400.00								
合肥福特店改造工程	1,360,000.00											
巢湖雪铁龙店改造工程	1,280,000.00		201,306.00	201,306.00								
芜湖奥迪店改造工程	1,930,000.00	1,036,000.00	634,020.00									1,670,020.00
巢湖雪佛兰店改造工程	1,020,000.00		213,000.00	213,000.00								
芜湖奇瑞店改造工程	950,000.00		841,699.00	841,699.00								
芜湖别克店车间改造	450,000.00											
广德比亚迪店改造工程												
合肥亚越店面维修工程	380,000.00	535,000.00		535,000.00								
芜湖装潢公司	650,000.00											

车间改造												
宁国上汽大众店改造工程	538,000.00		53,800.00	53,800.00								
宣城别克店装饰工程			15,223.00	15,223.00								
巢湖日产店改造工程			123,107.00	123,107.00								
宁国驾校综合楼工程	2,944,304.00	358,000.00		198,000.00								160,000.00
巢湖亚东店改造工程												
股份公司围墙工程	250,000.00	79,000.00										79,000.00
芜湖亚德店建设工程	8,000,000.00		3,347.50									3,347.50
芜湖现代店改造工程	200,000.00	54,800.00										54,800.00
宣城广本店维修工程			43,140.00	43,140.00								
芜湖二手车 5# 楼工程	5,000,000.00		690,000.00									690,000.00
滁州亚夏 2S 店	6,000,000.00		4,026,000.00									4,026,000.00



建设工程												
广德2S店建设工程	5,000,000.00		1,882,400.00									1,882,400.00
芜湖宾悦店装饰工程	1,500,000.00		1,211,215.38									1,211,215.38
芜湖广本店改造工程	200,000.00		164,000.00	164,000.00								
合肥传祺店改造工程	300,000.00		214,500.00									214,500.00
合肥雅迪店装饰工程	500,000.00		452,500.00	452,500.00								
黄山亚翔店改造工程	200,000.00		141,020.00	141,020.00								
芜湖亚辰店建设工程	6,000,000.00		2,288,442.91									2,288,442.91
芜湖亚嘉店建设工程	6,000,000.00		4,251,650.00									4,251,650.00
黄山亚新店建设工程	6,000,000.00		28,500.00									28,500.00
零星工程等		2,200.00	8,221.00	2,200.00								8,221.00
合计	109,512,904.00	22,289,030.03	32,810,509.91	32,323,174.49	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	22,776,365.45

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

1. 本报告期在建工程其他减少系转入长期待摊费用的租入固定资产改良支出。
2. 本报告期未发生在建工程账面价值高于可收回金额的情形，故未计提在建工程减值准备。
3. 本报告期在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	238,636,100.38	25,986,307.14	0.00	264,622,407.52
土地使用权	235,853,988.10	25,717,090.59		261,571,078.69
软件及其他	2,782,112.28	269,216.55		3,051,328.83
二、累计摊销合计	12,242,633.10	2,991,620.05	0.00	15,234,253.15
土地使用权	9,760,288.79	2,919,624.47		12,679,913.26
软件及其他	2,482,344.31	71,995.58		2,554,339.89
三、无形资产账面净值合计	226,393,467.28	22,994,687.09	0.00	249,388,154.37
土地使用权	226,093,699.31	22,797,466.12		248,891,165.43
软件及其他	299,767.97	197,220.97		496,988.94
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	226,393,467.28	22,994,687.09	0.00	249,388,154.37
土地使用权	226,093,699.31	22,797,466.12		248,891,165.43

软件及其他	299,767.97	197,220.97		496,988.94
-------	------------	------------	--	------------

本期摊销额 2,991,620.05 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

1. 本报告期无形资产账面价值与可收回金额比较，未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。
2. 本报告期末为取得短期借款和开具票据以土地使用权用于抵押担保的金额为 4,305.42 万元。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良	601,348.73	53,800.00	222,317.98		432,830.75	
合计	601,348.73	53,800.00	222,317.98	0.00	432,830.75	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用主要为宣城亚众汽车销售服务有限公司宁国分公司经营用房产装修支出。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损	42,225.20	18,735,823.85		18,665,653.61
应收账款坏账准备	167,065.35	18,154.45	114,087.94	66,211.72
其他应收款坏账准备	373,295.48	115,128.58	311,779.77	130,040.81
存货跌价准备	562,663.92	153,035.08	306,405.29	622,437.77
未支付职工薪酬	2,249,256.13	141,099.61	2,285,797.57	971,505.48
职教费超支			16,166.59	
递延收益	-62,500.00		250,000.00	
小计	3,332,006.08	19,163,241.57	3,284,237.16	20,455,849.39
<b>递延所得税负债：</b>				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,899,723.18	394,552.91			2,294,276.09
二、存货跌价准备	1,848,058.82	1,869,913.68	0.00	1,320,088.49	2,397,884.01
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	3,747,782.00	2,264,466.59	0.00	1,320,088.49	4,692,160.10

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	146,000,000.00	84,000,000.00
抵押借款	63,097,088.12	35,621,700.75
保证借款	208,839,022.17	94,198,057.22
信用借款	17,000,000.00	18,648,623.37
合计	434,936,110.29	232,468,381.34

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

本报告期无已到期未偿还的短期借款。

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	404,536,600.00	473,751,340.00
合计	404,536,600.00	473,751,340.00

下一会计期间将到期的金额 404,536,600.00 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,696,526.89	23,342,644.25
1 至 2 年	838,079.50	775,672.90
2 至 3 年	332,745.85	187,058.48
3 年以上	132,025.81	40,781.05
合计	16,999,378.05	24,346,156.68

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
广汽本田汽车有限公司	非关联方供应商	1,793,631.59	1年以内	10.55%
广东好帮手电子科技有限公司安徽分公司	非关联方供应商	1,142,841.99	1年以内	6.72%
丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司	非关联方供应商	1,028,622.40	1年以内	6.05%
东风本田汽车有限公司	非关联方供应商	916,322.95	1年以内	5.39%
长安福特马自达汽车有限公司	非关联方供应商	714,853.09	1年以内	4.21%
<b>合计</b>		<b>5,596,272.02</b>		<b>32.92%</b>

本报告期应付账款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	62,759,475.30	43,431,975.03
1至2年	1,531,274.75	578,788.40
2至3年	291,804.35	241,610.94
3年以上	265,952.17	136,378.71
合计	64,848,506.57	44,388,753.08

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本报告期预收账款余额中无账龄超过1年的大额预收账款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,645,212.09	51,226,241.83	53,175,602.76	3,695,851.16
二、职工福利费		2,114,947.76	2,101,536.26	13,411.50
三、社会保险费	0.00	7,118,081.76	7,118,081.76	0.00
其中：医疗保险费		1,600,561.96	1,600,561.96	
基本养老保险费		4,745,294.24	4,745,294.24	
失业保险费		454,643.35	454,643.35	
工伤保险费		163,943.89	163,943.89	
生育保险费		153,638.32	153,638.32	
四、住房公积金		1,161,457.00	1,161,457.00	
五、辞退福利				
六、其他	4,469,483.57	1,784,331.75	651,591.83	5,602,223.49



其中： 工会经费	4,043,066.57	1,014,738.89	35,651.11	5,022,154.35
职工教育经费	426,417.00	769,592.86	615,940.72	580,069.14
合计	10,114,695.66	63,405,060.10	64,208,269.61	9,311,486.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-34,035,712.20	-15,166,419.42
消费税		
营业税	367,275.05	288,044.89
企业所得税	13,628,517.87	14,111,759.32
个人所得税	862,801.12	181,752.06
城市维护建设税	121,471.08	200,431.66
教育费附加	86,864.06	141,823.47
印花税	77,657.03	133,361.62
水利建设基金	191,895.60	261,601.76
其他	-101,425.95	18,403.45
合计	-18,800,656.34	170,758.81

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

本报告期应交税费余额较上年大幅下降，主要由于本报告期库存大幅增加，增值税留抵税额大幅增加所致。

### 36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,385,816.55	13,436,706.96
1 至 2 年	7,387,837.08	6,909,797.92
2 至 3 年	1,433,138.60	640,757.42
3 年以上	601,711.75	376,915.19
合计	29,808,503.98	21,364,177.49

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2012.06.30	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
芜湖市建设投资有限公司	2,463,000.00	暂借款		否

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	2012.06.30	款项性质	账龄
地区考试中心代垫款	3,143,250.00	代收考试费	1年以内
芜湖市建设投资有限公司	2,463,000.00	暂借款	1至2年
世纪方舟投资有限公司	2,160,000.00	暂收款	1年以内
宣城市交警支队考试中心	1,743,000.00	代收考试费	1年以内
陈海啸	351,000.00	暂收款	1年以内
<b>合计</b>	<b>9,860,250.00</b>		

本报告期其他应付款余额较上年增长39.53%，主要由于本报告期收到的暂收款增加所致。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	19,000,000.00	19,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	19,000,000.00	19,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	19,000,000.00	19,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
光大银行芜湖分行	2010 年 10 月 18 日	2012 年 10 月 17 日	CNY	5.4%		19,000,000.00		19,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	19,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

光大银行芜湖分行长期借款系以本公司芜国用（2007）221号土地使用权提供抵押，并由周夏耘、周晖提供连带责任保证担保取得的借款。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	32,400,000.00	36,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	32,400,000.00	36,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行芜	2011年01月	2014年01月	CNY	5.52%		20,250,000.00		22,500,000.00

湖黄山路支行	14 日	13 日							
农业银行芜湖黄山路支行	2011 年 06 月 07 日	2014 年 06 月 06 日	CNY	6.4%		12,150,000.00			13,500,000.00
合计	--	--	--	--	--		--		

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

农业银行芜湖黄山路支行长期借款是以芜湖亚夏汽车销售服务有限公司芜国用(2007)第277号土地使用权、芜湖亚夏轿车销售服务有限公司芜国用(2007)第278号土地使用权、宣城亚悦汽车销售服务有限公司宣国用(2009)第3041号土地使用权提供抵押取得的借款。

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
店面升级厂家补贴	750,000.00	1,000,000.00
合计	750,000.00	1,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本报告期其他非流动负债余额系公司一汽大众品牌销售4S店面升级改造，厂家给予的升级补助款，属于与资产相关的收益，本公司比照政府补助处理，本期按照资产折旧年限转销250,000.00元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,000,000			88,000,000		88,000,000	176,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

(1) 根据公司2011年度股东大会通过利润分配方案：以公司总股本88,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。该方案已于2012年5月29日实施，减少资本公积88,000,000.00元，同时增加股本88,000,000.00元。上述转增资方案已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具了会验字[2012] 1726号验资报告。

(2) 2012年6月4日，公司本次股本变动已经办理工商登记变更手续。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	469,551,033.57		88,000,000.00	381,551,033.57
其他资本公积	9,990.00			9,990.00
合计	469,561,023.57	0.00	88,000,000.00	381,561,023.57

资本公积说明：

股本溢价本期减少系公司2011年度股东大会通过利润分配方案：以公司总股本88,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加到

176,000,000股。该方案实施减少资本公积88,000,000.00元，同时增加股本88,000,000.00元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,640,108.48			24,640,108.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,640,108.48	0.00	0.00	24,640,108.48

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	218,682,823.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,521,049.91	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,400,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	245,803,873.42	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

注：经2011年股东大会审议通过以公司总股本8,800万股为基数，向全体股东按每10股派息3.00元（含税），共派发红利2,640.00万元。上述股利已于2012年5月29日派发完毕。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,875,541,715.87	1,648,531,745.34
其他业务收入	8,549,169.46	5,445,398.22
营业成本	1,739,213,548.07	1,507,156,666.72

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通	1,842,512,556.45	1,725,004,965.67	1,627,382,800.01	1,496,356,305.98
服务	33,029,159.42	13,931,557.41	21,148,945.33	10,436,963.82
合计	1,875,541,715.87	1,738,936,523.08	1,648,531,745.34	1,506,793,269.80

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车销售	1,665,156,454.31	1,608,002,229.76	1,483,000,206.14	1,403,147,242.03
维修及配件	177,356,102.14	117,002,735.91	144,382,593.87	93,209,063.95
驾驶员培训	25,119,950.51	12,331,476.19	15,563,215.22	9,340,485.26
经纪服务	7,909,208.91	1,600,081.22	5,585,730.11	1,096,478.56
合计	1,875,541,715.87	1,738,936,523.08	1,648,531,745.34	1,506,793,269.80

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合肥区域	189,279,650.14	172,607,498.13	172,269,810.08	159,916,585.67
巢湖区域	132,961,566.05	124,763,733.57	137,577,325.58	127,893,547.46
芜湖区域	1,015,064,667.93	934,140,097.13	893,993,310.32	804,785,273.37
宣城区域	389,478,154.16	370,631,332.68	334,082,387.78	312,555,441.84
黄山区域	87,792,700.92	82,308,104.49	84,440,495.76	78,512,404.73
滁州区域	29,238,503.49	26,746,322.21		
其他区域	31,726,473.18	27,739,434.87	26,168,415.82	23,130,016.73



合计	1,875,541,715.87	1,738,936,523.08	1,648,531,745.34	1,506,793,269.80
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
淮北亚迪汽车销售服务有限公司	10,111,188.04	0.54%
安徽亚起汽车销售股份有限公司	6,380,512.79	0.34%
宁国振兴汽车销售服务有限公司	6,379,316.24	0.34%
安庆市万达汽车销售服务有限公司	6,217,435.92	0.33%
郎溪县鸿途汽车贸易有限公司	5,597,350.43	0.3%
合计	34,685,803.42	1.84%

营业收入的说明

(6) 其他业务收入主要系公司为客户提供消费贷款咨询及代办服务、轿车上牌代办服务收取的费用和整车厂家给予的消费引导、考察资金等，以及出租固定资产、出售废旧物资所得款项，因此其他业务各年度的毛利率均较高。报告期内其他业务收支构成如下：

产品类别	本期金额		上年同期	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
出租固定资产	272,953.91	68,803.46	249,123.29	117,386.88
销售材料	2,310,102.68	158,314.64	1,347,669.20	28,099.28
代办服务等	5,966,112.87	49,906.89	3,848,605.73	217,910.76
合计	8,549,169.46	277,024.99	5,445,398.22	363,396.92

55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,019,509.48	1,257,825.36	5%
城市维护建设税	1,017,157.16	712,490.99	7%
教育费附加	726,546.28	505,438.26	3%、2%
资源税			
合计	3,763,212.92	2,475,754.61	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,539.56	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,539.56	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京富华亚夏汽车投资有限公司	3,539.56		

合计	3,539.56	0.00	--
----	----------	------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	394,552.91	771,830.66
二、存货跌价损失	1,869,913.68	2,450,842.45
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,264,466.59	3,222,673.11

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,767,844.70	924,492.22
其中：固定资产处置利得	1,767,844.70	924,492.22
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	20,650,151.96	163,939.17
递延收益	250,000.00	250,000.00
罚款收入	83,846.63	162,002.94
其他	128,567.25	148,625.17
合计	22,880,410.54	1,649,059.50

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市特别贡献奖	500,000.00		
鸠江区财务核算中心税收贡献奖	80,000.00	80,000.00	
基础设施补贴款	20,000,000.00		
财政奖励款	70,151.96		
芜湖市财政局技师培训补贴		12,000.00	
黄山经济开发区管委会财政局税收返还		71,939.17	
合计	20,650,151.96	163,939.17	--

营业外收入说明

本报告期营业外收入较上年同期增加 2123.13 万元，主要是由于收到滁州经济技术开发区拆迁与社区建设管理中心拨付给公司关于滁州亚夏汽车城基础设施补贴款 2,000.00 万元所致，用于扶持企业发展资金。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	323,182.83	123,711.94
其中：固定资产处置损失	323,182.83	123,711.94
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
建店违约金		300,000.00
其他	208,340.82	124,121.16
合计	531,523.65	547,833.10

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,011,955.67	18,659,286.98
递延所得税调整	-47,768.92	-715,107.15
合计	17,964,186.75	17,944,179.83

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	本期金额	上年同期
P0归属于公司普通股股东的净利润	53,521,049.91	50,254,474.80
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	36,761,611.41	49,525,213.21
S0期初股份总数	88,000,000.00	66,000,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	88,000,000.00	66,000,000.00

Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—	—
Sj报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk报告期缩股数	—	—
M0报告期月份数	6.00	6.00
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S发行在外的普通股加权平均数	176,000,000.00	132,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.30	0.38
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.21	0.38
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位及个人往来	
补贴收入	20,650,151.96
保证金	
罚款收入	
其他	9,256,016.77
合计	29,906,168.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	12,796,831.12
广告费及业务宣传费	5,610,999.67
银行手续费	2,552,395.19
运杂费	2,142,217.66
招待费	1,920,238.00
水电费	1,844,114.93
资金损失	
物业费	1,168,893.36
差旅费	704,548.50
网络服务费	554,831.64
修理费	283,316.40
财产保险费	123,098.16
其他	1,397,687.30
合计	31,099,171.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,725,415.21
合计	1,725,415.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,521,049.91	50,254,474.80
加：资产减值准备	2,264,466.59	3,222,673.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,907,889.59	10,930,604.15
无形资产摊销	3,056,942.58	1,567,134.13
长期待摊费用摊销	222,317.98	127,954.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,418,568.30	-800,780.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,392,522.45	10,940,252.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,539.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,768.92	-715,107.15

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-169,231,942.71	-184,873,040.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,478,609.65	62,710,911.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,496,371.73	-45,703,715.83
其他	-250,000.00	-226,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-166,561,611.77	-92,564,638.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	338,741,643.79	340,741,691.90
减：现金的期初余额	493,416,726.32	330,328,455.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-154,675,082.53	10,413,236.30

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		



(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	338,741,643.79	493,416,726.32
其中：库存现金	5,287,021.30	3,890,105.17
可随时用于支付的银行存款	156,902,809.41	197,010,059.92
可随时用于支付的其他货币资金	176,551,813.08	292,516,561.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	338,741,643.79	493,416,726.32

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽亚夏实业股份有限公司	控股股东	股份公司	宁国市	周夏耘	贸易、地产	30,000,000.00		23.14%	23.14%	周夏耘	72850453-5

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	30,000,000.00		100%	100%	76477542-0
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	16,700,000.00		100%	100%	74306312-5
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	18,440,000.00		100%	100%	75486053-3
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	17,560,000.00		100%	100%	75097704-8
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	16,220,000.00		100%	100%	73003226-6
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	19,100,000.00		100%	100%	73003226-6
芜湖福兆汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	17,000,000.00		100%	100%	75850030-8
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	驾培	19,280,000.00		100%	100%	78494753-3
芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	二手车经纪	500,000.00		100%	100%	68208317-2
芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	13,500,000.00		100%	100%	68685037-5
芜湖亚辰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	15,000,000.00		100%	100%	73003226-6
芜湖亚凯汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	12,000,000.00		100%	100%	55328197-3

芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00		100%	100%	58154400-5
芜湖亚威汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	周夏耘	汽贸	5,000,000.00		100%	100%	57852100-5
安徽亚达汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	汽贸	15,000,000.00		100%	100%	74487144-X
安徽亚特汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	汽贸	18,000,000.00		100%	100%	75682763-0
合肥雅迪汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	汽贸	15,000,000.00		100%	100%	67263734-6
合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	汽贸	15,000,000.00		100%	100%	66945839-8
合肥亚越汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00		100%	100%	55924296-7
安徽亚夏保险经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	保险经纪	10,000,000.00		100%	100%	78858645-6
合肥亚翔汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	汽贸	5,000,000.00		100%	100%	57852605-X
合肥亚驰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周夏耘	汽贸	26,000,000.00		100%	100%	58457234-3
宣城亚众汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	29,000,000.00		100%	100%	66620871-3
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	12,000,000.00		100%	100%	67587500-8
宣城亚腾汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	12,000,000.00		100%	100%	67424365-8
宣城亚悦汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	15,000,000.00		100%	100%	66422419-7

公司										
宣城亚通汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	12,000,000.00		100%	100%	67424381-8
宣城亚本汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00		100%	100%	67424375-4
宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	驾培	23,000,000.00		100%	100%	57041285-9
宣城亚宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	21,540,000.00		100%	100%	57044458-6
宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁国市	周夏耘	驾培	12,600,000.00		100%	100%	73300254-8
广德亚广汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	广德县	周夏耘	汽贸	5,000,000.00		100%	100%	69411603-1
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市	周夏耘	汽贸	11,000,000.00		100%	100%	67421771-6
巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市	周夏耘	汽贸	5,000,000.00		100%	100%	66948635-6
巢湖亚威汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市	周夏耘	汽贸	12,000,000.00		100%	100%	68360583-3
巢湖亚东汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00		100%	100%	68495727-5
巢湖亚宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市	周晖	汽贸	5,000,000.00		100%	100%	57044677-6
黄山亚晖汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	黄山市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00		100%	100%	67759384-8
黄山亚骐汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	黄山市	周夏耘	汽贸	13,000,000.00		100%	100%	69899314-6

公司														
黄山亚翔汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	黄山市	周夏耘	汽贸	15,000,000.00				100%	100%		55920301-X	
滁州亚赛汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	滁州市	周夏耘	汽贸	15,000,000.00				100%	100%		56065623-5	
芜湖亚德汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00				100%	100%		59015002-4	
宣城亚东汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00				100%	100%		59015481-8	
黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	黄山市	周夏耘	汽贸	10,000,000.00				51%	51%		59569788-3	
黄山亚众汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	黄山市	周夏耘	汽贸	5,000,000.00				100%	100%		59865914-0	
宣城亚昊汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城市	周夏耘	汽贸	9,000,000.00				100%	100%		59705856-2	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京富华亚夏汽车投资有限公司	有限责任公司	北京市	赵莉	投资、咨询	100,000,00.00		40%	40%							57691044-5
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽路易达投资咨询有限公司	受同一实际控制人控制	74307605-7
安徽省宣城市亚夏担保有限公司	受同一实际控制人控制	75684561-X
安庆市旧机动车交易中心有限公司	受同一实际控制人控制	72999973-6
巢湖亚夏汽车城置业有限公司	受同一实际控制人控制	66290031-5
广德亚夏广迪礼仪服务有限公司	受同一实际控制人控制	57040531-7
合肥亚福礼仪服务有限公司	受同一实际控制人控制	79640462-4
黄山市亚夏汽车服务有限公司	受同一实际控制人控制	75295956-4
宁国市宾悦物业服务有限公司	受同一实际控制人控制	69105401-5
宁国亚夏小额贷款有限责任公司	受同一实际控制人控制	69739341-3
芜湖市亚夏物流服务有限公司	受同一实际控制人控制	76478836-0
芜湖亚夏旧机动车交易有限公司	受同一实际控制人控制	75850649-4
芜湖亚夏专用汽车有限公司	受同一实际控制人控制	74086844-6
宣城市亚夏报废车辆回收有限公司	受同一实际控制人控制	74677715-8
宣城皖南旧机动车交易有限公司	受同一实际控制人控制	72553514-1
宣城亚夏汽车商城有限公司	受同一实际控制人控制	76903233-5
滁州亚夏汽车商城投资有限公司	受同一实际控制人控制	58014063-1
宁国亚夏投资担保有限责任公司	受同一实际控制人控制	69896473-2
芜湖宝骐汽车制造有限公司	实际控制人联营企业	58458354-4
芜湖亚夏出租汽车有限公司	实际控制人联营企业	71990449-X
宣城亚夏汽车施救服务有限公司	实际控制人妹妹控制的企业	59427587-9

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宣城亚夏汽车商城有限公司	水电费	市价	273,742.21	14.84%	5,416.38	0.43%
宁国市宾悦物业服务有限公司	维修	市价	15,894.00	0.01%		
安徽路易达汽车销售服务有限公司	水电费	市价	2,121.81	0.12%		
黄山市亚夏贸易有限公司	电费	市价			383.94	0.03%
芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司	维修	市价			6,138.46	0.01%

芜湖亚夏专用汽车有限公司	配件	市价			1,422.22	0%
合计			291,758.02		13,361.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽亚夏实业股份有限公司	整车	市价	407,577.29	0.02%		
安徽亚夏实业股份有限公司	维修	市价	112,923.93	0.06%	196,086.96	0.14%
安徽亚夏实业股份有限公司	水电费	市价	7,486.32	0.13%		
芜湖亚夏旧机动车交易有限公司	维修	市价	213.68	0%		
宁国市宾悦物业服务有限公司	维修	市价	12,805.14	0.01%	6,218.89	0%
安徽省宣城市亚夏担保有限公司	维修	市价	8,155.56	0%	16,364.97	0.01%
安徽亚夏实业股份有限公司芜湖分公司	水电费	市价	45,254.67	0.76%		
芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司	维修	市价			1,347.87	0%
芜湖亚夏专用汽车有限公司	维修	市价			3,632.48	0%
合计			594,416.59		223,651.17	

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

全资子公司宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司、安徽亚达汽车销售服务有限公司、安徽亚特汽车销售服务有限公司、合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司、合肥雅迪汽车销售服务有限公司将租赁关联方的房产和土地购入，自购入资产交付以后或自建房产投入使用以后，本报告期内上述租赁合同已自动终止。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周夏耘、周晖	本公司	19,000,000.00	2010年10月18日	2012年10月17日	否
周夏耘	本公司	5,000,000.00	2011年07月26日	2012年07月25日	否
周夏耘	本公司	20,000,000.00	2012年03月29日	2013年03月28日	否
周夏耘	本公司	10,000,000.00	2012年05月14日	2013年01月15日	否
周夏耘	本公司	10,000,000.00	2012年05月21日	2013年01月15日	否
安徽亚夏实业股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年04月23日	2013年04月22日	否
安徽亚夏实业股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年05月15日	2013年05月14日	否
周夏耘	安徽亚迪汽车销售服务有限公司	14,000,000.00	2012年04月12日	2013年04月11日	否
安徽亚夏实业股份有限公司	芜湖亚凯汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	2012年02月25日	2013年02月24日	否
安徽亚夏实业股份有限公司	芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	2012年02月25日	2013年02月24日	否
周夏耘	芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	5,000,000.00	2012年02月23日	2013年02月22日	否
周夏耘	芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	15,000,000.00	2012年06月26日	2012年12月25日	否
周夏耘	芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	15,000,000.00	2012年06月26日	2012年12月25日	否
安徽亚夏实业股份有限公司	安徽亚达汽车销售有限公司	10,000,000.00	2012年06月27日	2012年12月26日	否



安徽亚夏实业股份有限公司	安徽亚特汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	2012 年 12 月 26 日	否
安徽亚夏实业股份有限公司	巢湖亚景汽车销售服务有限公司	4,372,339.65	滚动融资	滚动融资	否
周夏耘	安徽亚特汽车销售服务有限公司	17,504,492.00	滚动融资	滚动融资	否
安徽亚夏实业股份有限公司	芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	10,693,598.40	滚动融资	滚动融资	否
周夏耘	芜湖亚夏丰田汽车销售服务公司	9,465,048.45	滚动融资	滚动融资	否
周夏耘	安徽亚迪汽车销售服务有限公司	26,732,386.00	滚动融资	滚动融资	否
安徽亚夏实业股份有限公司	宣城亚通汽车销售服务有限公司	8,773,084.12	滚动融资	滚动融资	否
周夏耘	宣城亚众汽车销售服务有限公司	9,395,161.67	滚动融资	滚动融资	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	安徽路易达投资咨询有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

(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。

#### 2、前期承诺履行情况

报告期内无违背承诺事项发生。

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后无调整事项；资产负债表日后非调整事项是：公司拟发行公司债的申请材料已于2012年7月20日报中国证券监督管理委员会受理。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

报告期内芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司租赁公司房地产，获得租赁收益22.5万元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	464,038.32	100%	23,201.92	5%				
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	464,038.32	--	23,201.92	--		--		--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	464,038.32	100%	23,201.92			
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	464,038.32	--	23,201.92		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1 以账龄作为信用风险特征的组合	1,283,818.56	0.48%	256,689.04	20%	1,577,387.17	0.88%	228,721.78	14.5%
组合 2 合并报表范围内关联方的组合	265,162,630.25	99.52%			176,998,512.86	99.12%		
组合小计	266,446,448.81	100%	256,689.04	0.1%	178,575,900.03	100%	228,721.78	0.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	266,446,448.81	--	256,689.04	--	178,575,900.03	--	228,721.78	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,053,818.56	82.08%	90,689.04	1,334,951.67	84.63%	66,747.58
1 至 2 年				30,000.00	1.9%	3,000.00
2 至 3 年	30,000.00	2.34%	6,000.00	10,000.00	0.63%	2,000.00
3 年以上						
3 至 4 年				12,435.50	0.79%	4,974.20
4 至 5 年	200,000.00	15.58%	160,000.00	190,000.00	12.05%	152,000.00
5 年以上						
合计	1,283,818.56	--	256,689.04	1,577,387.17	--	228,721.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥亚越汽车销售服务有限公司	子公司	30,476,131.06	1 年以内	11.44%
芜湖亚威汽车销售服务有限公司	子公司	24,527,406.50	1 年以内	9.21%
滁州亚赛汽车销售服务有限公司	子公司	22,666,356.28	1 年以内	8.51%
合肥雅迪汽车销售服务有限公司	子公司	21,536,359.75	1 年以内	8.08%
芜湖亚德汽车销售服务有限公司	子公司	19,309,822.50	1 年以内	7.25%



合计	--	118,516,076.09	--	44.48%
----	----	----------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期其他应收款余额较上年增长49.25%，主要由于本期与子公司的往来增加所致。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	成本法	30,000,000.00	30,660,057.42		30,660,057.42	100%	100%				
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	成本法	16,700,000.00	18,053,657.35		18,053,657.35	100%	100%				
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	成本法	18,440,000.00	19,949,361.78		19,949,361.78	100%	100%				
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	成本法	17,560,000.00	19,527,354.39		19,527,354.39	100%	100%				
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	成本法	16,220,000.00	20,882,187.30		20,882,187.30	100%	100%				
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	成本法	19,100,000.00	19,100,000.00		19,100,000.00	100%	100%				
芜湖福兆	成本法	15,600,000.00	15,827,290.00		15,827,290.00	100%	100%				

汽车销售有限公司		0.00	0.03		0.03						
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	成本法	18,719,581.28	18,291,711.81		18,291,711.81	100%	100%				
芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	100%	100%				
芜湖亚辰汽车销售服务有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
芜湖亚凯汽车销售服务有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
芜湖亚威汽车销售服务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
安徽亚达汽车销售服务有限公司	成本法	15,838,264.00	16,096,547.10		16,096,547.10	100%	100%				
安徽亚特汽车销售服务有限公司	成本法	16,042,313.25	15,023,776.12		15,023,776.12	100%	100%				
合肥雅迪汽车销售服务有限公司	成本法	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%				
合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
合肥亚越汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
安徽亚夏保险经纪有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

合肥亚翔汽车销售服务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
合肥亚驰汽车销售服务有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100%	100%				
宣城亚众汽车销售服务有限公司	成本法	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00	100%	100%				
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
宣城亚腾汽车销售服务有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
宣城亚悦汽车销售服务有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
宣城亚通汽车销售服务有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
宣城亚本汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	100%	100%				
宣城亚宝汽车销售服务有限公司	成本法	21,540,000.00	21,540,000.00		21,540,000.00	100%	100%				
宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	成本法	12,600,000.00	17,474,782.14		17,474,782.14	100%	100%				
广德亚广汽车销售服务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	100%	100%				

巢湖亚夏 凯旋汽车 销售服务 有限公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
巢湖亚威 汽车销售 服务有限 公司	成本法	12,000,00 0.00	12,000,00 0.00		12,000,00 0.00	100%	100%				
巢湖亚东 汽车销售 服务有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
巢湖亚宝 汽车销售 服务有限 公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
黄山亚晖 汽车销售 服务有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
黄山亚骐 汽车销售 服务有限 公司	成本法	13,000,00 0.00	13,000,00 0.00		13,000,00 0.00	100%	100%				
黄山亚翔 汽车销售 服务有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
滁州亚赛 汽车销售 服务有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
北京富华 亚夏汽车 投资有限 公司	权益法	4,000,000 .00	4,010,462 .89	3,539.56	4,014,002 .45	40%	40%				
芜湖亚德 汽车销售 服务有限 公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
宣城亚东 汽车销售 服务有限 公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
黄山亚新 丰田汽车 销售服务 有限公司	成本法	5,100,000 .00		5,100,000 .00	5,100,000 .00	51%	51%				
黄山亚众 汽车销售 服务有限 公司	成本法	5,000,000 .00		5,000,000 .00	5,000,000 .00	100%	100%				
宣城亚昊 汽车销售	成本法	9,000,000 .00		9,000,000 .00	9,000,000 .00	100%	100%				

服务有限公司											
合计	--	612,460,158.53	577,437,188.33	49,103,539.56	626,540,727.89	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	154,204,844.52	128,250,623.30
其他业务收入	3,840,365.85	2,478,396.09
营业成本	140,632,896.35	114,889,772.75
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通	153,178,248.58	138,422,709.74	126,709,333.33	112,638,387.62
服务业	1,026,595.94	515,072.68	1,541,289.97	763,792.45
合计	154,204,844.52	138,937,782.42	128,250,623.30	113,402,180.07

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车销售	126,503,484.28	120,317,726.05	101,157,203.16	96,438,511.22
维修及配件	26,674,764.30	18,104,983.69	25,552,130.17	16,199,876.40
保险服务	1,026,595.94	515,072.68	1,541,289.97	763,792.45
合计	154,204,844.52	138,937,782.42	128,250,623.30	113,402,180.07

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合肥区域				

巢湖区域				
芜湖区域	135,053,298.08	120,359,789.02	100,294,129.56	86,556,402.92
宣城区域				
黄山区域	6,064,866.25	5,854,769.02	9,339,318.01	9,027,756.33
滁州区域				
其他区域	13,086,680.19	12,723,224.38	18,617,175.73	17,818,020.82
合计	154,204,844.52	138,937,782.42	128,250,623.30	113,402,180.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽三极汽贸有限公司	4,126,239.35	2.61%
宣城亚宝汽车销售服务有限公司	2,540,683.77	1.61%
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2,383,703.20	1.51%
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2,333,876.56	1.48%
安徽省无为县华泰汽车贸易有限公司	2,218,290.67	1.4%
合计	13,602,793.55	8.61%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,539.56	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,539.56	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	3,539.56		--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,309,577.57	1,692,992.11
加：资产减值准备	154,275.96	283,688.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,076,661.23	834,791.83
无形资产摊销	1,355,683.20	561,011.60
长期待摊费用摊销	13,926.06	13,926.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-110,038.84	-62,958.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,799,161.08	3,395,663.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,539.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	344,680.85	-7,785.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,254,595.49	-6,490,909.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,774,971.74	-32,888,859.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,692,302.45	1,980,789.11
其他	-250,000.00	-250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	38,353,122.77	-30,937,650.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	88,885,217.31	24,883,248.62
减：现金的期初余额	64,490,260.58	19,176,660.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,394,956.73	5,706,587.69

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.47%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.21	0.21

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明



项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	33,874.16	49,341.67	-31.35%	主要系兑付到期票据、增加库存采购等原因所致;
应收账款	1,255.27	940.21	33.51%	主要系消贷未到账增加所致;
预付款项	27,202.56	20,307.38	33.95%	主要系新设子公司,预付土地款增加所致;
存货	58,810.57	42,074.37	39.78%	主要系公司代理经营的汽车品牌逐年增加,相应库存增加所致;
短期借款	43,493.61	23,246.84	87.09%	主要系补充公司流动资金所致;
应付账款	1,699.94	2,434.62	-30.18%	主要系各子公司应付账款清算支付所致;
预收款项	6,484.85	4,438.88	46.09%	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;
应交税费	-1,880.07	17.08	-11110.07%	主要系存货的增加导致增值税留抵税额增加所致;
其他应付款	2,980.85	2,136.42	39.53%	主要系收到的暂收款增加所致;
营业税金及附加	376.32	247.58	52.00%	主要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;
管理费用	2,656.38	1,817.41	46.16%	主要系新增公司增加的费用性税金、无形资产摊销、周转材料摊销、中介机构费、长期待摊费用摊销的增加所致;
营业外收入	2,288.04	164.91	1287.48%	主要系收到滁州亚夏汽车城基础设施补贴款所致;
收到的其它与经营活动有关的现金	2,990.62	945.59	216.27%	主要系收到的续保保证金等增加所致;
支付给职工以及为职工支付的现金	6,420.83	4,133.92	55.32%	主要系公司经营规模增大,应对企业快速发展的人员储备需要,职工工资上调影响职工薪酬增加较多;
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	1,102.94	586.25	88.14%	主要系公司处置试乘试驾车增加所致;
收到的其它与投资活动有关的现金	172.54	91.59	88.39%	主要系银行存款增加导致存款利息收入增加所致;
投资所支付的现金	0.00	400.00	-100.00%	主要系 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;
支付的其它与投资活动有关的现金	-	1,830.00	-100.00%	主要系 2011 年支付土地竞拍保证金所致,本期没有发生支付土地竞拍保证金的情况;
借款所收到的现金	76,452.03	51,126.73	49.53%	主要系补充公司流动资金和项目投资增加所致;
偿还债务所支付的现金	56,565.26	24,121.23	134.50%	主要系借款到期归还所致;

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,751.79	1,185.61	216.44%	主要系经 2011 年股东大会审议通过以公司总股本 8,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 3.00 元（含税），共派发红利 2,640.00 万元所致；
--------------------	----------	----------	---------	--

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长周夏耘先生签名的 2012 年半年度报告；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿；
4、其他有关资料。



董事长： 周夏耘

董事会批准报送日期： 2012 年 08 月 17 日