



芜湖亚夏汽车股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)邹则清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,087,750,025.97	947,168,026.38	14.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,008,032.69	20,263,391.52	23.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,704,949.99	19,262,067.28	-8.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	22,248,306.49	-166,590,922.35	113.36%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	2.89%	2.5%	0.39%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,470,776,116.68	2,373,112,937.65	4.12%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	876,584,426.85	851,576,394.16	2.94%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	475,107.14	试乘试驾车处置净收入
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)	9,200,000.00	报告期内公司收到政府关于汽车现代服务业扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,979.06	客户违约金
所得税影响额	2,434,003.50	
合计	7,303,082.70	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,316
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	23.6%	41,530,000	40,730,000		
周夏耘	境内自然人	12.27%	21,600,000	21,600,000		
周晖	境内自然人	11.25%	19,800,000	19,800,000		
周丽	境内自然人	7.5%	13,200,000	13,200,000		
陈德胜	境内自然人	4.77%	8,400,000	0	质押	8,400,000
汪杰宁	境内自然人	4.2%	7,400,000	5,962,500		
陈鹏	境内自然人	3.41%	6,000,000	0	质押	6,000,000
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	1.31%	2,297,685	0		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,000,596	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.97%	1,706,076	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈德胜	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
陈鹏	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	2,297,685	人民币普通股	2,297,685			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	2,000,596	人民币普通股	2,000,596			
全国社保基金四一八组合	1,706,076	人民币普通股	1,706,076			
UBS AG	1,672,983	人民币普通股	1,672,983			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,629,926	人民币普通股	1,629,926			
汪杰宁	1,437,500	人民币普通股	1,437,500			
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
交通银行—科瑞证券投资基金	1,191,491	人民币普通股	1,191,491			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，实际控制人为周夏耘先生，周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。2) 陈德胜、陈鹏为父子关系，与公司及其他股东不存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变化情况说明

- (1) 应收票据较期初下降66.67%，主要原因是报告期内收取银行承兑汇票到期兑付所致。
- (2) 应付职工薪酬较期初下降30.81%，主要原因是报告期内兑付上年度奖励所致。
- (3) 应交税费较期初下降了4179.89%，主要原因是报告期内库存增加，增值税留抵税款增加所致。
- (4) 应付利息较期初增长222.13%，主要原因是报告期内公司债计提一季度利息所致。
- (5) 少数股东权益较年初增长30.73%，主要原因是报告期内子公司吸收外部投资增加所致。

2、利润表项目变化情况说明

- (1) 管理费用较上年同期增长32.32%，主要原因是报告期内新增子公司投入运营，折旧费、无形资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬等费用增加所致。
- (2) 财务费用较上年同期增长179.43%，主要由于银行借款增多及应付债券增加所致。
- (3) 资产减值损失较上年同期下降47.57%，，主要原因是本期较上年同期相比非常损失减少及存货跌价损失所致。
- (4) 营业外收入较上年同期增长585.64%，主要原因是报告期内收到各项政府财政及厂家补贴增加所致。
- (5) 营业外支出较上年同期增加148.55%，主要原因是由于处理非流动资产损失增加所致。
- (6) 所得税费用较上年同期增加31.39%，主要原因是由于利润总额增加提取所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目变化情况说明

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加230.16%，主要原因是报告期内收到政府补贴收入增加所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.36%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期增加所致。
- (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少91.34%，主要原因是报告期内处置车辆资产（试乘试驾车）较上年同期减少所致。
- (4) 投资活动现金流入小计较上年同期减少75.77%，主要原因是报告期内处置试乘试驾车较上年同期减少所致。
- (5) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.32%，主要原因是报告期内购置项目储备用地以及新建店投资固定资产较上年同期增加所致。
- (6) 吸收投资收到的现金较上年同期增加60.20%，主要原因是报告期内子公司吸收了外部投资增加所致。
- (7) 取得借款收到的现金较上年同期增加46.32%，主要原因是报告期内银行借款较上年同期增加所致。
- (8) 筹资活动现金流入小计较上年同期增加46.52%，主要原因是报告期内公司银行借款较上年同期增加所致。
- (9) 偿还债务支付的现金较上年同期增加60.17%，主要原因是报告期内归还到期的银行借款较上年同期增加所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 80.33%，主要原因是报告期内支付银行借款利息增加所致。

(11) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加 60.47%，主要原因是报告期内归还银行借款较上年同期增加所致。

(12) 筹资活动产生净额较上年同期减少 43.64%，主要原因是报告期内归还借款较上年同期增加所致。

(13) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 97.51%，主要原因是报告期内经营活动产生现金流量增加所致。

(14) 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 66.35%，主要原因是报告期内经营活动产生现金流量增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 根据 2013 年 2 月 22 日第三届董事会第二次会议决议，公司拟与宣城亚夏旅行社有限公司、自然人李维鹏、自然人单报春共同投资设立芜湖亚夏典当有限公司。2013 年 4 月 17 日，公司已收到安徽省商务厅颁发的《典当经营许可证》。

(2) 根据 2013 年 4 月 20 日公司第三届董事会第三次会议决议，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 17,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 17,600 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5,280 万股，转增后公司总股本将增加至 22,880 万股。该决议需经 2012 年度股东大会审议通过。

(3) 滁洲亚昊汽车销售服务有限公司于 2013 年 1 月 18 日完成工商登记并取得 341100000083874 号《企业法人营业执照》，宁国亚宝汽车销售服务有限公司于 2013 年 2 月 22 日完成工商登记并取得 341881000061755 号《企业法人营业执照》；亳州亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司于 2013 年 4 月 17 日完成工商登记并取得 341600000078527 号《企业法人营业执照》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	(1) 实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。(2) 发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏股权。(3) 世纪方舟投资有限公司及本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交	2011 年 04 月 08 日	(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、王维直接、间接所持股份锁定承诺期限：自公司股票上市交易之日起	报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。

<p>资有限公司、公司董事、监事、高管</p>	<p>易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。（4）作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职满半年后 12 个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的 50%。（5）关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人周夏耘承诺：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业务可能与公司存在同业竞争，将本着公司优先的原则与公司协商解决。（6）实际控制人周夏耘先生就避免关联交易问题，承诺如下：①、除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；②、在本人作为发行人实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。③、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。</p>		<p>三十六个月内； （2）世纪方舟投资有限公司及其他股东所持股份锁定承诺期限：自公司股票上市交易之日起十二个月内；（3）作为公司股东的董事、监事、高级管理人员周夏耘、周晖、汪杰宁所持股份锁定承诺期限：锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 （4）避免同业竞争承诺期限：长期；（5）避免关联交易承诺期限：长期。</p>	
<p>安徽亚夏实业股份有限公司</p>	<p>控股股东计划在未来 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持股份数量不低于 2,000,000 股，累计增持不超过公司总股本的 2%的股份。</p>	<p>2012 年 11 月 16 日</p>	<p>自首次增持之日起 12 个月内</p>	<p>报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。</p>

	安徽亚夏实业股份有限公司	为公司 2012 年发行公司债券提供连带责任保证担保的承诺。	2012 年 08 月 30 日	本期债券存续期内	报告期内, 承诺人严格遵守相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	结合公司持续经营和长期发展, 未来三个年度内, 公司原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2012 年 08 月 03 日	2012-2014 年度	报告期内, 承诺人严格遵守相关承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	出具承诺函				
承诺的履行情况	报告期内, 有关各方均严格遵守相关承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,549.29	至	6,154.92
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,352.1		
业绩变动的原因说明	无		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
安徽路易达投资咨询有限公司		预付土地及房产转让款	1,500	0	0	1,500		0	
合计			1,500	0	0	1,500	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	1.71%								
未能按计划清偿非经营性资金占用的	资产已交付使用, 土地及房产权证仍在办理中。								

原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	
------------------------	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,292,973.53	563,214,480.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	1,200,000.00
应收账款	14,815,964.75	13,791,517.72
预付款项	379,101,680.66	341,274,518.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,918,046.06	13,315,688.60
买入返售金融资产		
存货	569,845,806.72	543,265,944.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,540,374,471.72	1,476,062,150.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,022,753.20	4,022,753.20
投资性房地产	5,012,219.32	5,047,526.95

固定资产	405,845,609.91	379,557,556.82
在建工程	70,283,805.43	60,493,871.51
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	395,872,905.98	398,416,775.15
开发支出		
商誉	46,562,976.94	46,562,976.94
长期待摊费用	766,071.69	603,999.25
递延所得税资产	2,035,302.49	2,345,327.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	930,401,644.96	897,050,787.37
资产总计	2,470,776,116.68	2,373,112,937.65
流动负债：		
短期借款	588,155,143.34	562,199,832.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	530,723,395.21	499,970,323.48
应付账款	32,483,340.36	35,661,071.66
预收款项	74,484,766.80	65,196,596.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,315,963.79	4,792,810.54
应交税费	-4,710,207.45	-110,054.34
应付利息	6,562,511.12	2,037,244.45
应付股利		
其他应付款	40,469,468.28	36,740,992.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,271,484,381.45	1,206,488,816.48
非流动负债：		
长期借款	32,400,000.00	32,400,000.00
应付债券	257,700,208.33	257,493,958.33
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	375,000.00	500,000.00
非流动负债合计	290,475,208.33	290,393,958.33
负债合计	1,561,959,589.78	1,496,882,774.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	381,561,023.57	381,561,023.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,093,708.17	32,093,708.17
一般风险准备		
未分配利润	286,929,695.11	261,921,662.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	876,584,426.85	851,576,394.16
少数股东权益	32,232,100.05	24,653,768.68
所有者权益（或股东权益）合计	908,816,526.90	876,230,162.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,470,776,116.68	2,373,112,937.65

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：邹则清

2、母公司资产负债表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,478,212.40	90,496,035.61
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	803,949.06	613,663.24
预付款项	106,059,991.79	85,298,097.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,030,710.86	345,195,208.80
存货	23,507,175.90	14,134,600.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	609,880,040.01	535,737,605.19
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	972,769,478.64	884,619,478.64
投资性房地产	5,012,219.32	5,047,526.95
固定资产	22,062,783.99	21,748,016.79
在建工程	27,022,005.50	19,445,882.00
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	137,568,488.08	138,429,158.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,029.12	4,327.28
递延所得税资产	198,709.09	381,777.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,636,713.74	1,069,676,168.13
资产总计	1,774,516,753.75	1,605,413,773.32
流动负债：		
短期借款	213,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,453,725.00	18,880,000.00
应付账款	5,764,137.36	5,639,045.24

预收款项	23,370,777.00	23,044,141.65
应付职工薪酬	401,333.10	626,096.54
应交税费	5,445,070.97	7,259,149.88
应付利息	6,509,244.46	2,037,244.45
应付股利		
其他应付款	402,780,119.30	299,181,070.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	675,724,407.19	508,666,748.26
非流动负债：		
长期借款	32,400,000.00	32,400,000.00
应付债券	257,700,208.33	257,493,958.33
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	375,000.00	500,000.00
非流动负债合计	290,475,208.33	290,393,958.33
负债合计	966,199,615.52	799,060,706.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	394,142,112.10	394,142,112.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,683,418.76	31,683,418.76
一般风险准备		
未分配利润	206,491,607.37	204,527,535.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	808,317,138.23	806,353,066.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,774,516,753.75	1,605,413,773.32

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：邹则清

3、合并利润表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,087,750,025.97	947,168,026.38
其中：营业收入	1,087,750,025.97	947,168,026.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,211,135.53	920,982,942.09
其中：营业成本	998,389,750.85	873,958,051.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,674,768.96	2,314,118.74
销售费用	31,626,890.81	25,893,967.42
管理费用	16,714,750.61	12,631,889.36
财务费用	13,001,856.39	4,653,055.39
资产减值损失	803,117.91	1,531,859.24
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,538,890.44	26,188,623.85
加：营业外收入	10,067,487.13	1,468,337.15
减：营业外支出	330,400.93	132,930.02
其中：非流动资产处置损失	174,670.92	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,275,976.64	27,524,030.98
减：所得税费用	9,539,612.58	7,260,639.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,736,364.06	20,263,391.52
其中：被合并方在合并前实现的净利		

润		
归属于母公司所有者的净利润	25,008,032.69	20,263,391.52
少数股东损益	-271,668.63	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,736,364.06	20,263,391.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,008,032.69	20,263,391.52
归属于少数股东的综合收益总额	-271,668.63	

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：邹则清

4、母公司利润表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,894,653.59	75,011,014.82
减：营业成本	62,281,161.30	66,729,342.62
营业税金及附加	121,046.87	214,271.08
销售费用	2,610,673.78	2,611,697.40
管理费用	4,856,479.98	3,788,720.47
财务费用	7,148,461.39	1,045,859.18
资产减值损失	78,509.29	149,638.96
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）	-6,201,679.02	475,024.67
加：营业外收入	9,326,055.22	786,963.72
减：营业外支出	212,388.88	175.38
其中：非流动资产处置损失	140,383.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	2,911,987.32	1,261,813.01

列)		
减：所得税费用	947,915.82	590,990.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,964,071.50	670,822.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.004
（二）稀释每股收益	0.01	0.004
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,964,071.50	670,822.99

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：邹则清

5、合并现金流量表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,289,943,854.04	1,144,187,253.90
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	13,133,685.14	3,977,967.71
经营活动现金流入小计	1,303,077,539.18	1,148,165,221.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,940,059.84	1,224,216,356.39
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	42,245,212.34	33,480,296.31
支付的各项税费	32,379,997.26	27,494,878.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,263,963.25	29,564,612.93
经营活动现金流出小计	1,280,829,232.69	1,314,756,143.96
经营活动产生的现金流量净额	22,248,306.49	-166,590,922.35
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	376,097.66	4,344,552.53
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	970,675.46	1,214,736.95
投资活动现金流入小计	1,346,773.12	5,559,289.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,189,317.09	41,731,031.07
投资支付的现金	0.00	
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		
投资活动现金流出小计	53,189,317.09	41,731,031.07
投资活动产生的现金流量净额	-51,842,543.97	-36,171,741.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,850,000.00	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	490,067,119.65	334,932,383.16
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	497,917,119.65	339,832,383.16
偿还债务支付的现金	464,111,808.64	289,769,371.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,132,580.62	4,509,911.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	472,244,389.26	294,279,282.08
筹资活动产生的现金流量净额	25,672,730.39	45,553,101.08
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	-3,921,507.09	-157,209,562.86
加：期初现金及现金等价物余额	563,214,480.62	493,416,726.32
六、期末现金及现金等价物余额	559,292,973.53	336,207,163.46

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：邹则清

6、母公司现金流量表

编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,157,407.79	85,446,882.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,778,200.03	113,582,300.94
经营活动现金流入小计	166,935,607.82	199,029,183.53
购买商品、接受劳务支付的现金	92,488,532.67	111,977,938.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,561,556.98	4,474,930.72
支付的各项税费	4,138,546.86	3,687,934.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,439,215.84	2,377,610.88
经营活动现金流出小计	104,627,852.35	122,518,414.59
经营活动产生的现金流量净额	62,307,755.47	76,510,768.94
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		695,735.40
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	121,766.43	442,760.30
投资活动现金流入小计	121,766.43	1,138,495.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,783,517.83	9,412,425.60

投资支付的现金	88,150,000.00	25,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,933,517.83	34,512,425.60
投资活动产生的现金流量净额	-106,811,751.40	-33,373,929.90
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	133,000,000.00	20,000,000.00
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	133,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,513,827.28	1,407,524.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,513,827.28	31,407,524.74
筹资活动产生的现金流量净额	58,486,172.72	-11,407,524.74
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	13,982,176.79	31,729,314.30
加：期初现金及现金等价物余额	90,496,035.61	64,490,260.58
六、期末现金及现金等价物余额	104,478,212.40	96,219,574.88

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：邹则清

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否