芜湖亚夏汽车股份有限公司

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2012-019

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人 邹则清及 会计机构负责人(会计主管人员)赵艳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	亚夏汽车
股票代码	002607
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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部
电话	0553-2876077	0553-2871309
传真	0553-2876077	0553-2876077
电子信箱	board@yaxia.com	board@yaxia.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,577,855,483.04	3,039,179,622.90	17.72%	2,213,080,419.11
营业利润(元)	125,937,535.89	98,858,223.85	27.39%	47,792,818.78
利润总额(元)	126,179,462.89	101,143,706.14	24.75%	53,933,774.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,622,182.37	75,507,214.60	20.02%	39,963,451.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,223,217.67	73,798,662.78	23.61%	35,344,415.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,094,387.37	176,339,154.53	-115.36%	162,360,438.64
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,663,488,218.62	1,037,864,839.68	60.28%	734,533,104.14
负债总额(元)	862,604,263.06	773,159,773.91	11.57%	526,145,413.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	800,883,955.56	264,705,065.77	202.56%	202,287,447.46
总股本(股)	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%	66,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.24	1.14	8.77%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.24	1.14	8.77%	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.24	1.12	10.71%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	19.76%	32.65%	-12.89%	21.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.89%	31.91%	-12.02%	19.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31	2.67	-111.61%	2.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.10	4.01	126.93%	3.06
资产负债率(%)	51.86%	74.50%	-22.64%	71.63%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,539,658.46		2,226,147.07	2,159,905.24
计入当期损益的政府补助,(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	187,939.17		0.00	3,577,240.00
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	0.00		-1,671.75	1,414.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,308.97		59,335.22	403,810.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,606,979.60		0.00	0.00
少数股东权益影响额	0.00		-15,924.61	-38,112.98
所得税影响额	-842,962.30		-559,334.11	-1,485,222.18
合计	-601,035.30	-	1,708,551.82	4,619,035.70

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	2,852	本年度报告公布日前一个月末股东总数	2,790

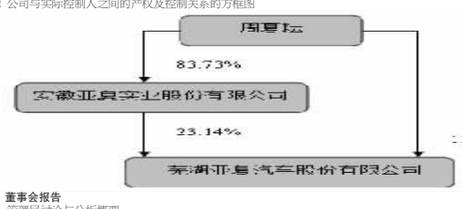
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法人	23.14%	20,365,000	20,365,000	0
周夏耘_	境内自然人	12.27%	10,800,000	10,800,000	0
周晖_	境内自然人	11.25%	9,900,000	9,900,000	0
世纪方舟投资有限公司_	境内非国有法人	8.18%	7,200,000	7,200,000	7,200,000
周丽_	境内自然人	7.50%	6,600,000	6,600,000	0
汪杰宁_	境内自然人	4.77%	4,200,000	4,200,000	0
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托_	境内非国有法人	2.60%	2,291,576	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金_	境内非国有法人	1.96%	1,721,986	0	0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金_	境内非国有法人	1.95%	1,713,617	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期_	境内非国有法人	1.74%	1,535,552	0	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
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	2,291,576	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	1,721,986	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,713,617	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	1,535,552	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	1,460,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	1,182,524	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,002,858	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	639,689	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道2期集合资金信托	395,722	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	367,735	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽亚夏实业股份有限公司的控股股东为周夏耘,是公司的关联法人单位;公司的实际控制人是周夏耘;公司实际控制人周夏耘与其子周晖、其女周丽为一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"开局之年,是经济形势复杂多变的一年,也是公司不平凡的一年,这一年,亚夏实现了资本市场的华丽转身,是公司发展历程中具有历史意义的一年。

2011年,受欧美债务危机的冲击,全球经济增长放缓;这一年也是中国国内通胀见顶,政策调控初见成效的一年。从行业来看,这一年,汽车行业虽然延续了增长的态势,但受国家对汽车行业鼓励政策的逐步退出和宏观调控等影响,汽车销售行业已经从高速增长逐步回落至正常发展,亚夏仍维持了稳定增长的势头。针对复杂多变的外部环境,公司适时调整了营销发展战略,坚决执行公司董事会提出的"一个中心、六大战略"的经营方针,以发展为要务,效益为中心,不断创新商业模式,捡抓汽车后市场快速增长的机遇,管理团队、全体员工齐心协力,完成了年初确定的各项工作任务,公司经营业绩均保持了稳定较快的发展,实现了"十二五"的良好开局。

(1)经营业绩稳步增长

报告期内,公司实现营业收入35.78亿元,较上年同期增长17.72%;实现营业利润12,593.75万元,较上年同期增长27.39%;归属于母公司股东净利润9,062.22万元,较上年同期增长20.02%。

(2)营销管理水平再上新台阶

2011年,公司通过全面细致的市场调研与分析,创新营销,营销管理取得新成绩。市场营销管理方面,全面提升了公司硬、软件设施;加快营销节奏,实行周营销管理,对六大网络形成检核监控,形成PDCA模式不断提升;客户满意度初步形成管理体系,厂家综合排名不断提升。通过建设六大网络,公司市占率和渗透率持续提升。售后事故车网络方面,公司成功与主要保险公司签订了战略合作协议,售后业务取得较大进展。市场宣传与推广方面,借助了多种性价比高的媒体,加大了宣传力度,提升了公司的知名度和市场影响力;汽车后市场服务平台日趋完善,汽车消贷、二手车、汽车保险、装潢、美容、驾驶培训等营销能力不断得到提升。公司各项业务取得稳定增长,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取得15.45% 42.10% 27.78% 21.91%的增长。

(3)_投资活动创历史新高

报告期内,公司当年募集资金净额44,554.67万元,本年度投入募集资金总额40,392万元,占募集资金总额的90.66%。2011年公司加大了对现有的汽车销售服务网络的扩展,在合肥、巢湖、芜湖、宣城投资新建合肥东风日产、合肥东风日产启辰、巢湖一汽大众、芜湖东风日产、芜湖东风日产启辰、芜湖东风雪铁龙、宣城一汽大众共7家品牌轿车4S店及宣城驾校,并在北京参股投资了北京富华亚夏汽车投资有限公司。截止2011年12月末,公司已拥有38家轿车4S店、3所驾校、1家保险经纪公司、1家轿车二手车经纪公司。

(4)_公司治理日趋完善

2011年,公司以上市为契机,全面梳理业务流程,进行风险评估,确定关键控制点,优化流程完善制度,查找缺陷落实整改,公司内部控制日益完善,风险控制和防范能力进一步加强,治理水平得到有效提升。

(5)_人力资源管理初显成效

2011年,公司完成了大学生招聘计划、内部员工推荐人才计划、三大梯队建设与培训计划,为公司输送了一大批高技能人才。截止2011年12月末,公司大专学历以上员工占比达到63.81%,公司员工规模也从年初的1,613人发展到年底的2,368人。公司制定了一系列的人员招、育、用、留及社会保障等人事管理制度,人力资源管理更加精细,全年人均收入得到了较大增长,员工满意度及归属感得到了进一定提升。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品流通	351,436.66	325,318.36	7.43%	17.42%	16.43%	0.78%
服务业	4,766.70	2,252.70	52.74%	25.52%	4.31%	9.61%
合计	356,203.36	327,571.06	8.04%	17.52%	16.34%	0.93%

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车销售	320,134.42	304,908.98	4.76%	15.45%	15.04%	0.34%
维修及配件	31,282.28	20,399.39	34.79%	42.10%	41.92%	0.08%
驾驶员培训	3,418.77	2,005.74	41.33%	27.78%	5.09%	12.67%
经纪服务	1,367.89	256.94	81.22%	21.91%	2.36%	3.59%
合计	356,203.36	327,571.06	8.04%	17.52%	16.34%	0.93%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,2011年公司实现整车销售数量25,080辆,较2010年销售数量22,513辆相比,增幅2,567辆,增长比例为11.4%。公司实现营业收入35.78亿元,比上年同期30.39亿元增加了5.39亿元,较上年同期增长17.72%;实现营业利润12,593.75万元,比上年同期9,885.82万元增加了2,707.93万元,较上年同期增长27.39%;实现利润总额12,617.95万元,比去年同期10,114.37万元,增加了2,503.58万元,增幅为24.57%;归属于母公司股东净利润9,062.22万元,比上年同期7,550.72万元增加了1,511.50万元,较上年同期增长20.02%。

公司营业收入、营业利润、利润及其净利润均实现两位的持续增长,主要原因是公司各项业务取得稳定增长,其中:汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收入与上年同期相比分别取得15.45%、42.1%、27.78%、21.91%的增长。

维修及配件营业收入较上年增长比率为42.1%,其主要原因是各轿车4S店保有客户的持续增长及新建店保有客户的快速增长导致维修及配件营业收入呈现高增长态势;驾驶员培训营业收入较上年增长比例达27.78%,主要原因是驾驶员培训人数的增加所致;保险经纪业务收入的增长,主要源于车辆保险台次的增长以及当年保险经纪费率有所提升所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新设了七家品牌轿车4S店及1所驾校,合并范围较上年度相比,新增8家全资子公司,分别是巢湖亚宝汽车销售服务有限公司、合肥亚驰汽车销售服务有限公司、合肥亚翔汽车销售服务有限公司、芜湖亚威汽车销售服务有限公司、芜湖亚辰汽车销售服务有限公司、芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司、宣城亚宝汽车销售服务有限公司及宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2012-015

芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")定于2012年4月25日下午15:00-17:00通过投资者关系互动平台以网络远程的方式召开公司2011年年度报告说明会,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)来参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理周晖先生、独立董事王玉春先生、董事会秘书李林先生、财务总监邹则清先生、公司保荐代表人汪岳先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2012-016

芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于公司及全资子公司相互提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排公司及全资子公司融资事务,有效控制融资风险,公司具体融资事务的基本操作为,由公司及其全资子公司与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议,在日常性的商业融资(含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等)活动中,授信协议项下的授信额度由公司及其全资子公司共同使用,并同时构成授信协议项下公司对其全资子公司或全资子公司对全资子公司的相应担保。

本次担保拟以2011年年度股东大会通过之日起直至 2012年年度股东大会结束当日止,全年担保额度共计15亿元。

因此,公司申请董事会审议自获得股东大会通过之日起直至2012 年度股东大会结束当日止:

1)公司为全资子公司的银行及其它金融机构信贷业务提供担保;

2)全资子公司之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保;

公司为全资子公司及全资子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币15亿元。从提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权董事长具体负责与金融机构签订《或签笔签订》3,000万元以上担保担保合同或其协议;授权总经理具体负责与金融机构签订《或签笔签订》3,000万元以下的相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

上述担保均需2012年5月7日召开的 2011年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会审议的提供担保额度的被担保对象均系本公司的全资控股子公司。被担保人基本情况如下表,表中主要数据为2011年12月31日经审计的财务报表数据。

序号	被担保全资子公司名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	经营范围
1	巢湖亚宝汽车销售服务有限公司	巢湖市金山路东侧	周晖	500	901.33	484.83	-15.17	轿车配件销售,轿车装潢,美容,信息咨询服务。
2	巢湖亚东汽车销售服务有限公司	巢湖市经济开发区金山路与半汤路交叉口	周夏耘	1000	3306.28	1180.35	154.91	东风本田品牌汽车销售;二类机动车维修;轿车装潢、美容;轿车配件销售;二手轿车经销;道路轿车车辆装载,轿车技术与信息咨询服务。
3	巢湖亚骏汽车销售服务有限公司	巢湖市经济开发区金山路与半汤路交叉口	周夏耘	1100	2162.41	1150.42	233.91	许可经营:进口、国产雪佛兰品牌汽车销售;汽车维修,一般经营项目:轿车配件销售;轿车美容装潢;二手轿车经销;道路车辆装载;轿车技术及信息服务与交流。
4	巢湖亚威汽车销售服务有限公司	巢湖市经济开发区金山路与半汤路交叉口	周夏耘	1200	2889.37	1271.83	33.95	许可经营项目:东风日产品牌汽车销售,二类机动车维修,一般经营项目: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。
5	巢湖亚宝凯旋汽车销售服务有限公司	巢湖经济开发区金山路东侧	周夏耘	500	1438.83	455.70	-26.79	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。
6	安徽亚特汽车销售服务有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏耘	1800	3599.07	1414.95	-57.88	长安福特轿车销售,维修,装潢,美容,配件销售,信息咨询。
7	合肥亚驰汽车销售服务有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏耘	2600	2584.99	2583.45	-16.55	二手车,汽车配件销售;汽车装潢;信息咨询服务。
8	合肥亚翔悦来汽车销售服务有限公司	合肥市高新区AB-2地块	周夏耘	1500	5336.07	1788.01	220.63	江淮汽车销售,售后服务,轿车配件销售、轿车装潢,美容,轿车信息咨询。
9	合肥亚辰汽车销售服务有限公司	合肥市高新区AB-2地块	周夏耘	500	499.85	499.85	-0.15	二手车,汽车配件销售;汽车装潢;信息咨询服务。
10	安徽亚达汽车销售服务有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏耘	1500	6796.35	1655.86	78.55	一汽轿车销售,维修、装璜,美容,配件销售,信息咨询。
11	安徽亚夏保险经纪有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏耘	1000	1680.86	1383.09	618.53	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、防盗、成风险评估、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)。
12	贵山亚卿汽车销售服务有限公司	贵山经济开发区梅林大道50号	周夏耘	1000	2018.68	1078.85	50.58	广州本田汽车销售,轿车配件销售,轿车装潢,美容,轿车信息咨询服务,一类机动车维修。
13	贵山亚翔汽车销售服务有限公司	贵山经济开发区DH-3-1地块	周夏耘	1500	3340.98	1551.33	73.40	北京现代品牌汽车销售(凭有效授权委托书经营);汽车美容(不含涤洗服务),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)。
14	贵山亚骐汽车销售服务有限公司	贵山经济开发区	周夏耘	1300	3017.73	1284.40	66.28	东风日产品牌轿车销售(凭有效授权书经营);轿车装潢,美容(不含汽车涤洗服务);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)。
15	芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	芜湖市弋江北路亚夏汽车城内	周夏耘	1670	6256.72	2297.60	1243.24	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,轿车信息咨询服务。
16	芜湖亚东汽车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城	周夏耘	1910	6843.12	2227.36	541.25	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,轿车信息咨询服务。
17	芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城	周夏耘	1844	8032.20	3055.85	397.93	品牌轿车销售,维修,进口丰田品牌汽车销售维修,装潢,美容,轿车二手车经销,轿车配件销售;轿车信息咨询服务。
18	芜湖亚夏汽车销售有限责任公司	芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城	周夏耘	1622	3941.99	1984.87	241.25	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;轿车信息咨询服务。
19	芜湖福兆汽车销售有限公司	芜湖长江大桥综合经济开发区	周夏耘	1700	6187.14	2240.32	548.27	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;轿车信息咨询服务。
20	芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城	周夏耘	1756	8300.98	2432.07	650.22	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,轿车信息咨询服务。
21	安徽亚迪汽车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车商城	周夏耘	3000	19660.52	4526.30	2374.70	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,轿车信息咨询服务。
22	芜湖亚凯汽车销售服务有限公司	芜湖市东四大道与三环路交叉口	周夏耘	1200	2766.94	1260.57	92.82	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。
23	芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区官陡办事处三环路旁水系以东,以北	周夏耘	1350	1676.66	1357.61	-49.87	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,二手轿车经销,轿车信息咨询服务。
24	芜湖亚威汽车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区官陡办事处三环路旁亚夏汽车城	周夏耘	500	499.17	499.17	-0.83	汽车销售(品牌汽车除外),轿车配件销售,轿车二手车经销,轿车装潢,美容,信息服务。
25	芜湖亚辰汽车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区官陡办事处三环路旁亚夏汽车城	周夏耘	1500	1497.73	1497.73	-2.27	汽车销售(品牌汽车除外),轿车配件销售,轿车二手车经销,轿车装潢,美容,信息服务。
26	芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司	芜湖市鸠江区官陡办事处三环路旁水系以东、以北第3桥	周夏耘	1000	1766.07	1000.33	0.33	汽车销售(品牌汽车除外),轿车配件销售,轿车二手车经销,轿车装潢,美容,信息服务。
27	芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司	芜湖市弋江北路亚夏汽车城	周夏耘	50	159.37	123.99	249.74	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。
28	宣城亚宝汽车销售服务有限公司	宣城经济技术开发区亚夏汽车商城	周夏耘	2154	2132.05	2131.12	-22.88	轿车配件销售,汽车信息咨询,服务。
29	宣城亚本汽车销售服务有限责任公司	宣城经济开发区昭亭南路亚夏汽车城	周夏耘	1000	2633.12	1019.37	142.51	广州本田品牌汽车销售;装潢,美容;汽车配件销售;二手车经销;信息咨询服务。
30	宣城亚绅汽车销售服务有限公司	宣城市经济技术开发区莲花塘亚夏汽车城内	周夏耘	1200	5318.50	1406.07	132.12	北京现代品牌汽车销售,二类机动车维修,轿车装潢,美容;二手轿车经销,轿车配件销售,轿车信息咨询。
31	宣城亚腾汽车销售服务有限公司	宣城市经济技术开发区莲花塘亚夏汽车城内	周夏耘	1200	4356.22	1406.19	187.96	汽车装潢,美容,汽车配件销售,信息咨询服务。
32	宣城亚通汽车销售服务有限公司	宣城市经济技术开发区莲花塘亚夏汽车城内	周夏耘	1200	2657.09	1488.16	267.03	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;二手车经销;轿车配件销售;轿车信息咨询服务。
33	宣城亚众汽车销售服务有限公司	宣城经济技术开发区宣南工业园	周夏耘	2900	4837.90	3145.52	588.07	上海大众品牌轿车销售,维修,轿车装潢、美容,轿车配件销售,轿车信息咨询服务。
34	宣城亚悦汽车销售服务有限公司	宣城市经济技术开发区	周夏耘	1500	6831.88	1739.63	202.72	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。
35	芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城	周夏耘	1928	3338.57	2017.20	415.84	机动车驾驶员培训、机动车驾驶服务(按许可证经营)。
38	合肥雅迪汽车销售服务有限公司	合肥市高新区AB-2地块	周夏耘	500	2808.49	13.41	-99.65	比亚迪轿车销售,售后服务;轿车配件销售,轿车装潢,美容,信息咨询。
37	宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	安徽省宣城宣州经济开发区(宣水路与麒麟大道交叉口)	周夏耘	2300	2172.00	2160.03	-139.97	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。
38	宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校(有限公司)	宁国市经济技术开发区	周夏耘	1260	2248.73	1534.16	234.63	许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(有效期至2013年4月27日止)。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间相互提供担保

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保金额:公司有权根据所属控股子公司经营情况变化,在2012年全年担保额度共计人民币15亿元范围内,适当调剂使用担保额度,(不局限于上述38家公司,包含当年度新设的全资子公司与全资子公司、母公司之间相互提供的担保)。

四、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会认为:此次被担保公司系公司全资子公司,公司持有其100%股权。公司为子公司提供担保、全资子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本,可有力地保证各子公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

本次担保事项不涉及反担保。

2、独立董事对《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》进行了认真的审议,认为本次对外担保的被担保方均为公司的全资子公司,公司能够对担保风险进行有效控制,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允,该等对外担保没有担害公司及公司股东的利益。

3、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》,监事会认为:此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本,符合中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至2011年 12月31日,公司对全资子公司及全资子公司之间相互提供担保的实际担保余额为499,955,940.00元,占公司2011年12月31 日经审计净资产《扣除少数股东权益》800,883,955.56 元的62.43%;公司无其它对外担保事项;无逾期担保事项。

六、备查文件

1.公司《第二届董事会第十四次会议决议》;

2.公司《第二届监事会第十二次会议决议》;

3、《公司独立董事对2011年年报相关事项的独立意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2012-017

芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于预计2012年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司、亚夏汽车")2012年度预计发生日常关联交易的主要种类为出售、采购商品、提供及接受劳务、资金融资体系等业务。

1、公司预计2012年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司(以下简称"安徽亚夏")及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务预计不超过50万元。

2、预计安徽亚夏及其实际控制人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证总额(不含公司债所提供的保证)不超过5亿元。

3、公司第二届董事会第十四次会议于 2012 年 4月 14日在公司会议室召开,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012 年度关联交易的议案》,关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避了对本次议案的表决,本次关联交易尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在股东大会上回避表决。

(二)、预计关联交易类型和金额

1、出售、采购商品、提供及接受劳务

单位:人民币元

关联交易类型	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务	安徽亚夏及其下属子公司	不超过500,000.00	60,927.11	0.002
出售商品、提供劳务	安徽亚夏及其下属子公司		915,836.31	0.03

2、接受关联方担保

关联交易类型	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类交易金额的比例(%)
接受关联方担保	安徽亚夏及其下属子公司	不超过500,000,000.00	365,961,598.82	73.20

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍:安徽亚夏实业股份有限公司

法定代表人:周夏耘

住　　所:宁国市宁阳工业开发区

注册资本:叁仟万元整

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:对外投资、咨询范围(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。

截至2011年12月31日的主要财务指标:总资产101,137.5万元、营业收入16,108.5万元、净利润4,585.5万元、净资产33,895.3万元。

2、与上市公司的关联关系:

安徽亚夏是公司的股东之一,截至2011年12月31日直接持有公司2,036.5万股股份,占公司总股份的23.14%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(四)款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

安徽亚夏实业股份有限公司生产经营正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务等业务,属于正常经营往来,是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的,定价依据充分,价格公平合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易协议的价格是公允的,是在公平、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会影