

扬州亚星客车股份有限公司

600213

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	金长山
主管会计工作负责人姓名	沈明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪丽虹

公司负责人金长山、主管会计工作负责人沈明及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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)	840,061,661.71	794,625,805.15	5.72
所有者权益（或股东权益）(元)	230,207,544.33	219,749,372.28	4.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.0464	0.9989	4.76
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-127,351,775.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5789		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-540,734.68	10,458,172.05	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0025	0.0475	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0005	-0.0635	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0025	0.0475	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.2346	4.65	减少 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0445	-6.21	增加 2.56 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	26,292,019.13	其中处置扬子固定资产收益 26,346,461.81元。
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）	311,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,175,497.50	
合计	24,427,521.63	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,579	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	112,200,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	6,072,400	人民币普通股
江苏亚星汽车集团有限公司	5,967,600	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,056,400	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,635,494	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	4,196,498	人民币普通股
王炜玲	2,829,210	人民币普通股
瞿跃进	1,220,590	人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股
索贝国际投资（北京）有限公司	900,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末余额 11,772,800.00 元，期初余额 1,290,263.31 元，较期初增加 812.43%，主要原因是收到的银行承兑汇票的增加。

2、应收账款期末余额 331,578,099.83 元，期初余额 222,199,968.08 元，较期初增加 49.23%，主要原因是营业收入的大幅上升以及对部分战略客户实行赊销所致。

3、其他应收款期末余额 85,892,193.78 元，期初余额 45,856,149.39 元，较期初增加 87.31%，主要原因是公司本期收到原开发区厂区资产处置尾款 4304 万元，新增扬子厂区资产处置款 6969 万元。

4、固定资产期末余额 82,170,086.13 元，期初余额 155,074,183.85 元，较期初减少 47.01%，主要原因是本期处置扬子厂区固定资产所致。

5、投资收益本期金额 237,090.00 元，上期金额 9,199,502.36 元，较上年同期下降 97.42%，主要原因是公司 2010 年 2 月将持有的天骄科技创业投资有限公司 33.33%的股权予以转让，取得股权转让收益 8,525,522.36 元。

6、营业外收入本期金额 26,857,037.69 元，上期金额 7,065,074.20 元，较上年同期上升 280.14%，主要原因是公司处置扬子厂区固定资产，因评估增值取得固定资产处置收益所致。

7、营业外支出本期金额为 2,429,516.06 元，上期金额 600,470.60 元，较上年同期上升 304.60%，主要原因是本期支付离职员工经济补偿金所致。

8、经营活动产生的现金流量净额，本期金额-12,735.18 万元，上期金额 2,188.99 万元，主要原因是应付银行承兑汇票到期付款，以及对部分战略客户实行赊销所致。

9、投资活动产生的现金流量净额，本期金额 6,366.33 万元，上期金额 9,682.92 万元，较上期减少 34.25%，主要原因是上期收到扬州柴油机有限责任公司和天骄科技创业投资有限公司的股权转让款 8,350.9 万元。

10、筹资活动产生的现金流量净额，本期金额 256.15 万元，上期金额 3,679.06 万元，较上期减少 93.04%，主要原因是本期新增短期借款减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经国务院国有资产监督管理委员会《关于扬州亚星客车股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权[2011]278号）及中国证券监督管理委员会《关于核准潍柴（扬州）亚星汽车有限公司公告扬州亚星客车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1425号）批准，江苏亚星汽车集团有限公司（持有公司 118,167,600 股股份，占公司总股本的 53.71%）将持有公司股份中的 112,200,000 股股份（占公司总股本的 51%）行政划转给潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有。2011 年 9 月 27 日，双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成划转股份的过户登记手续。此次股份划转完成后，公司总股本不变，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有公司 112,200,000 股股份，占公司总股本的 51%，为公司控股股东。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，执行了股东大会决议的公司利润分配方案。

扬州亚星客车股份有限公司

法定代表人:金长山

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	175,154,583.72	236,655,464.64
交易性金融资产		
应收票据	11,772,800.00	1,290,263.31
应收账款	331,578,099.83	222,199,968.08
预付款项	13,915,724.30	13,768,326.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,892,193.78	45,856,149.39
存货	107,422,571.78	88,573,709.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	725,735,973.41	608,343,881.85
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	21,129,000.00	21,129,000.00
投资性房地产		
固定资产	82,170,086.13	155,074,183.85
在建工程		
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	9,826,372.61	10,078,739.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,200,229.56	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,325,688.30	186,281,923.30

资产总计	840,061,661.71	794,625,805.15
流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	167,195,020.73	180,156,627.12
应付账款	274,299,434.95	241,113,141.21
预收款项	22,507,511.21	19,019,961.48
应付职工薪酬	4,085,115.87	3,571,358.68
应交税费	25,427,612.34	22,584,954.78
应付利息	115,838.89	98,877.78
应付股利		
其他应付款	49,223,583.39	48,331,511.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	609,854,117.38	574,876,432.87
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	609,854,117.38	574,876,432.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	342,093,992.81	342,093,992.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,566,226.78	42,566,226.78
一般风险准备		
未分配利润	-374,452,675.26	-384,910,847.31
所有者权益（或股东权益）合计	230,207,544.33	219,749,372.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	840,061,661.71	794,625,805.15

公司法定代表人：金长山

主管会计工作负责人：沈明

会计机构负责人：汪丽虹

4.2

利润表

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	236,741,571.98	131,146,089.30	519,964,625.74	436,071,025.15
减：营业成本	211,433,931.77	118,176,067.14	471,022,596.75	395,331,980.32
营业税金及附加	1,328,448.52	304,262.82	1,910,246.45	1,571,647.62
销售费用	12,363,835.74	11,452,207.35	31,100,872.57	28,418,874.60
管理费用	11,106,847.53	10,005,054.33	31,819,669.53	26,055,923.39
财务费用	848,180.39	-1,538,789.55	2,254,166.59	1,800,457.46
资产减值损失		-1,000,000.00	-3,936,486.57	-5,485,240.08
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）	237,090.00	673,980.00	237,090.00	9,199,502.36
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）	-102,581.97	-5,578,732.79	-13,969,349.58	-2,423,115.80
加：营业外收入	381,096.69	6,998,950.08	26,857,037.69	7,065,074.20
减：营业外支出	819,249.40	93,369.00	2,429,516.06	600,470.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-540,734.68	1,326,848.29	10,458,172.05	4,041,487.80
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-540,734.68	1,326,848.29	10,458,172.05	4,041,487.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0025	0.0060	0.0475	0.0184
（二）稀释每股收益	-0.0025	0.0060	0.0475	0.0184
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：金长山

主管会计工作负责人：沈明

会计机构负责人：汪丽虹

4.3

现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	431,737,206.44	414,608,500.83
收到的税费返还	1,642,853.95	
收到其他与经营活动有关的现金	11,137,437.26	7,130,922.13
经营活动现金流入小计	444,517,497.65	421,739,422.96
购买商品、接受劳务支付的现金	450,354,250.25	298,643,220.39
支付给职工以及为职工支付的现金	53,910,919.66	45,337,882.37
支付的各项税费	7,701,796.16	8,155,119.04
支付其他与经营活动有关的现金	59,902,307.39	47,713,257.34
经营活动现金流出小计	571,869,273.46	399,849,479.14
经营活动产生的现金流量净额	-127,351,775.81	21,889,943.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		83,509,000.00
取得投资收益收到的现金	237,090.00	673,980.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,371,878.12	13,208,900.00
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		
投资活动现金流入小计	73,608,968.12	97,391,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,945,701.73	562,668.78
投资支付的现金		
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	9,945,701.73	562,668.78
投资活动产生的现金流量净额	63,663,266.39	96,829,211.22
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	47,000,000.00	107,000,000.00
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	47,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,438,463.67	4,209,380.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,438,463.67	70,209,380.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,561,536.33	36,790,619.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,907.83	-11,081.79
五、现金及现金等价物净增加额	-61,500,880.92	155,498,692.85
加：期初现金及现金等价物余额	236,655,464.64	119,266,958.97
六、期末现金及现金等价物余额	175,154,583.72	274,765,651.82

公司法定代表人：金长山

主管会计工作负责人：沈明

会计机构负责人：汪丽虹