

扬州亚星客车股份有限公司

600213

2011 年第一季度报告

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.....	6

§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 公司第一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)	795,544,513.75	794,625,805.15	0.12
所有者权益（或股东权益）(元)	219,937,977.62	219,749,372.28	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9997	0.9989	0.09
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,872,784.98		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2585		不适用
	报告期	年初至报告期期 末	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)	188,605.34	188,605.34	-78.76
基本每股收益（元/股）	0.0009	0.0009	-78.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0008	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0009	0.0009	-78.57
加权平均净资产收益率（%）	0.09	0.09	减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.08	增加 3.72 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	金额
非流动资产处置损益	-45,600.48
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）	11,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,824.98
合计	21,224.50

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）		15,191
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
江苏亚星汽车集团有限公司	118,167,600	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
全国社保基金一一零组合	6,041,810	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	5,111,501	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	4,754,640	人民币普通股
王炜玲	2,381,510	人民币普通股
索贝国际投资（北京）有限公司	1,402,000	人民币普通股
上海隆升资产管理有限公司	1,393,503	人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金	999,960	人民币普通股
刘伟	853,567	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

一、资产负债表项目

1、应收票据期末余额 1,850,000.00，期初余额 1,290,263.31，较期初增加 43.38%，主要原因是收到的银行承兑汇票的增加。

2、短期借款期末余额 107,000,000.00，期初余额 60,000,000.00，较期初增加 78.33%，主要原因是本期新增银行贷款 4,700 万元。

3、应付职工薪酬期末余额 2,225,118.60，期初余额 3,571,358.68，较期初下降 37.70%，主要原因是公司用以前年度留作支付职工经济补偿金的工资结余，本期支付职工经济补偿金。

4、应付利息期末余额 186,670.00, 期初余额 98,877.78, 较期初增加 88.79%, 主要原因是银行贷款增加导致相应应付利息的上升。

二、利润表项目

5、营业税金及附加本期金额 116,079.34, 上期金额 565,158.20, 较上年同期下降 79.46%, 主要原因是本期应缴的增值税同比下降导致城建税及教育费附加下降。

6、投资收益本期金额为 0, 上期金额 8,525,522.36, 较上年同期下降 100.00%, 主要原因是去年同期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 852.55 万元。

三、现金流量表项目

7、经营活动产生的现金流量净额, 本期金额-5,687.28 万元, 上期金额-3,716.21 万元, 较上期变化 53.04%, 主要原因是以前年度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。

8、投资活动产生的现金流量净额, 本期金额-827.20 万元, 上期金额 6,036.22 万元, 较上期变化 113.70%, 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 6,050.9 万元。

9、筹资活动产生的现金流量净额, 本期金额 4,567.67 万元, 上期金额-2,534.24 万元, 较上期变化 280.24%, 主要原因是本期新增了短期借款 4,700 万元。

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

1、根据公司、扬州市土地开发储备中心 2007 年 9 月签署的《国有土地使用权收购合同》, 公司重大资产出售所涉及资产包括土地使用权和地上建筑物、附着物, 出售价格为 15472 万元。截止报告期末, 公司合计收到重大资产出售价款 11168 万元, 尚有 4304 万元待收。

2、2011 年 2 月 14 日, 公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司(以下简称"亚星集团")将分别质押给江苏银行股份有限公司扬州渡江桥支行的公司无限售流通股 1000 万股(占公司总股本的 4.55%)、质押给中信银行股份有限公司扬州分行的公司无限售流通股 400 万股(占公司总股本的 1.82%)和质押给上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的公司无限售流通股 800 万股(占公司总股本的 3.64%), 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。截止报告期末, 亚星集团持有本公司的股份已无质押。

3、公司分别于 2010 年 10 月 26 日、2010 年 11 月 2 日发布《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展情况及复牌公告》, 公司控股股东可能发生变更。2011 年 3 月 3 日, 亚星集团与潍柴(扬州)亚星汽车有限公司(以下简称"潍柴扬州")签署了《关于扬州亚星客车股份有限公司 51%国有股份变更协议》, 亚星集团拟将其持有的本公司 11,220 万股国有股份(占总股份的 51%)无偿划转变更给潍柴扬州持有。2011 年 4 月 20 日, 收到国务院国有资产监督管理委员会下发《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], 批复同意将亚星集团所持有的本公司 11,220 万股股份变更给潍柴扬州持有。本次股份变更完成后, 潍柴扬州将

成为公司的控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的最终控制人。

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

2011 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过 2010 年度利润分配方案，2010 年度公司实现净利润 6,588,985.66 元，加年初未分配利润-391,499,832.97 元，本年度可供股东分配利润-384,910,847.31 元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。该方案需经公司 2010 年度股东大会审议通过。

扬州亚星客车股份有限公司

法定代表人:金长山

2011 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表
2011 年 3 月 31 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	217,187,326.42	236,655,464.64
交易性金融资产		
应收票据	1,850,000.00	1,290,263.31
应收账款	247,491,427.60	222,199,968.08
预付款项	17,372,337.91	13,768,326.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,796,118.39	45,856,149.39
存货	78,288,182.25	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	609,985,392.57	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	154,216,657.15	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	9,994,617.17	10,078,739.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,846.86	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,559,121.18	186,281,923.30

资产总计	795,544,513.75	794,625,805.15
流动负债:		
短期借款	107,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	155,775,173.48	180,156,627.12
应付账款	227,909,740.88	241,113,141.21
预收款项	16,151,698.88	19,019,961.48
应付职工薪酬	2,225,118.60	3,571,358.68
应交税费	22,907,253.84	22,584,954.78
应付利息	186,670.00	98,877.78
应付股利		
其他应付款	43,450,880.45	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	575,606,536.13	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	575,606,536.13	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	-384,722,241.97	-384,910,847.31
所有者权益(或股东权益)合计	219,937,977.62	219,749,372.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	795,544,513.75	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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,538,697.88	104,891,338.10
减：营业成本	114,793,671.87	97,361,963.75
营业税金及附加	116,079.34	565,158.20
销售费用	7,253,661.21	6,860,938.29
管理费用	8,485,412.68	8,303,906.38
财务费用	722,491.94	974,378.35
资产减值损失		-1,538,025.00
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）		8,525,522.36
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）	167,380.84	888,540.49
加：营业外收入	67,424.98	14,172.46
减：营业外支出	46,200.48	14,807.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,605.34	887,905.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,605.34	887,905.65
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0009	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0009	0.0040
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—3 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	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	105,147,364.71	77,251,366.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,977.07	411,005.22
经营活动现金流入小计	105,183,341.78	77,662,371.97
购买商品、接受劳务支付的现金	128,135,417.54	83,712,555.19
支付给职工以及为职工支付的现金	17,357,830.89	14,989,164.50
支付的各项税费	1,375,457.99	1,345,195.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,187,420.34	14,777,589.79
经营活动现金流出小计	162,056,126.76	114,824,504.64
经营活动产生的现金流量净额	-56,872,784.98	-37,162,132.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,509,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,022.22	
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	325,022.22	60,509,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,597,056.02	146,790.00
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	8,597,056.02	146,790.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,272,033.80	60,362,210.00
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	17,000,000.00
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	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,323,319.44	1,342,387.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,323,319.44	42,342,387.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,676,680.56	-25,342,387.00
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	-19,468,138.22	-2,142,309.67
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	217,187,326.42	117,124,649.30

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