

# 扬州亚星客车股份有限公司

## 2002 年第一季度报告

### 重要提示

本公司董事会及其董事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。本季度财务报表未经审计。

### 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：扬州亚星客车股份有限公司  
公司英文名称：YANGZHOU YAXING MOTOR COACH CO., LTD.  
公司英文名称缩写：YXMC
- 2、公司注册及办公地址：扬州市经济开发区扬子江中路 188 号  
邮政编码：225009  
公司国际互联网网址：<http://www.yaxingkeche.com>  
公司电子信箱：[yz.yxmc@public.yz.js.cn](mailto:yz.yxmc@public.yz.js.cn)
- 3、公司法定代表人：赵振东
- 4、董事会秘书：张榕森  
联系地址：扬州市经济开发区扬子江中路 188 号  
联系电话：0514-7850400、7882999-8120  
传 真：0514-7852329  
电子信箱：[yxmc\\_8120@sina.com](mailto:yxmc_8120@sina.com)
- 5、公司指定信息披露报纸：上海证券报  
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司季度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：亚星客车  
股票代码：600213

## 二、股本变动情况和主要股东持股情况

### (一)股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

### (二)主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

| 股东名称 | 持股数（股）      | 占总股本（%） | 股份类别 |
|------|-------------|---------|------|
| 亚星集团 | 128,572,500 | 67.67   | 国家股  |
| 兴和基金 | 682,830     | 0.36    | 流通股  |
| 江扬船舶 | 428,200     | 0.23    | 法人股  |
| 扬农集团 | 356,900     | 0.19    | 法人股  |
| 扬州开发 | 356,900     | 0.19    | 法人股  |
| 扬州冶金 | 285,500     | 0.15    | 法人股  |
| 黄祖麟  | 271,600     | 0.14    | 流通股  |
| 洪玉华  | 170,000     | 0.09    | 流通股  |
| 胡海麟  | 160,707     | 0.08    | 流通股  |
| 杨新珠  | 150,000     | 0.08    | 流通股  |

\*注：持股 5%以上股份的股东所持有的股份没有发生增减、质押、冻结等情况。前 10 名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间不详。

## 三、经营情况

### （一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司处于持续的生产状态，主营业务收入、产销量均比去年同期有较大幅度提高。报告期共生产客车 1316 辆，销售客车 1378 辆，实现主营业务收入 19,190.44 万元。虽然实现了增产增收，但盈利水平比去年同期减少了 37.48%，主要原因有以下几点：1、公司募集资金项目投入完成并在去年底先后转固，故比去年同期折旧加大，减少盈利；2、报告期内公司期间费用占利润总额 547.11%，管理费用比去年同期增加 349.83 万元，增长 32.97%；营业费用比去年同期增加 192.19 万元，增长 48.34%，财务费用比去年同期增加 17.89 万元，增长 21.41%；3、净利润下滑因利润总额下滑外，另从 2002 年 1 月 1 日起上市公司不再享受所得税先征后返还政策所致。

### （二）、公司报告期经营成果及期末财务状况

#### 1、经营成果

表一（单位：人民币万元）

| 项 目    | 2002 年 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | 增减比例（%） |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 主营业务收入 | 19,190.44    | 15,505.45    | +23.76  |
| 主营业务利润 | 2,410.39     | 2,156.46     | +11.78  |
| 净利润    | 278.62       | 411.78       | -32.34  |

注：变动的主要原因是：

主营业务收入增加系客车销售较去年同期有上升。

主营业务利润增加系主营业务收入的上升

净利润减少系公司利润总额下降，而利润总额下降主要是期间费用

比去年同期增加 560.01 万元，增长 36.30%；营业外支出比去年同期增加 54.09 万元，增长 111.48%。

表二（单位：人民币万元）

| 项目      | 2002 年 1-3 月 |         | 2001 年    |         | 增减（%）   |
|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|
|         | 金额           | 占利润总额比例 | 金额        | 占利润总额比例 |         |
| 主营业务利润  | 2,410.39     | 627.36  | 14,215.84 | 249.00  | +151.95 |
| 其他业务利润  | 94.66        | 24.64   | 346.70    | 6.06    | +306.60 |
| 期间费用    | 2,102.70     | 547.11  | 8,701.41  | 152.41  | +258.97 |
| 投资收益    | 64.29        | 16.73   | 471.93    | 8.25    | +102.78 |
| 补贴收入    | ---          |         | ---       |         |         |
| 营业外收支净额 | -83.04       | 21.61   | -623.92   | 10.91   | +98.08  |

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是

本报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的原因是：品种结构变化和利润下滑，比例上升。

本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：其他业务收入有所增加。

本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：为了拓展市场加大市场宣传和售后服务营业费用增加；固定资产转固增加折旧提取；上交地方税款及经营承包奖励对现增加管理费用；流动资金贷款比去年同期加大，财务费用增加。

本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：前期募集资金投资项目完成加大投资收益。

本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：上交地方综合资金等增加。

本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

本报告期内无重大非经常性损益发生。

## 2、公司财务状况（单位：人民币万元）

| 项目     | 2002 年 3 月 31 日 |            | 2001 年 12 月 31 日 |            | 增减（%）   |
|--------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|
|        | 金额              | 占资产总额比例（%） | 金额               | 占资产总额比例（%） |         |
| 货币资金   | 28,824.94       | 23.99      | 42,822.34        | 33.28      | -27.91  |
| 短期投资   | 1,964.71        | 1.64       | 935.11           | 0.72       | +127.78 |
| 应收帐款   | 20,025.86       | 16.67      | 18,454.87        | 14.34      | +16.25  |
| 预付帐款   | 5,708.11        | 4.75       | 1,073.87         | 0.83       | +472.29 |
| 存货     | 8,694.25        | 7.24       | 10,411.68        | 8.09       | -10.50  |
| 固定资产净额 | 28,437.94       | 23.67      | 28,805.06        | 22.39      | +5.72   |
| 应付帐款   | 14,815.39       | 12.33      | 21,546.78        | 16.75      | -26.39  |
| 其他应付款  | 1,423.85        | 1.19       | 2,473.92         | 1.92       | -38.02  |

注：变动主要原因

本报告期内货币资金占资产总额比例较前一报告期减少主要原因是：

支付了到期应付生产需要而采购的材料及配件、外购件款项。

本报告期内短期投资占资产总额比例较前一报告期增加主要原因是：  
本报告期公司增加了 1000 万元短期债券投资。

本报告期内应收帐款占资产总额比例较前一报告期增加主要原因是：  
本报告期公司城市客车销售增加，根据相关销售协议，城市客车的销售采用赊销结算方式占销售比例较大。

本报告期内预付帐款占资产总额比例较前一报告期增加主要原因是：  
本报告期的子公司车桥责任公司预付了批量采购车桥配件款。

本报告期内存货占资产总额比例较前一报告期减少主要原因是：本报告期生产物资仓库减少压库周转速度加快，同时，在制品、产成品库存减少。

本报告期内固定资产净额占资产总额比例较前一报告期增加主要原因是：  
本报告期内公司按公司制度规定应提取的固定资产折旧。

本报告期内应付帐款占资产总额比例较前一报告期减少主要原因是：  
本报告期内公司支付到期生产采购物资的款项。

本报告期内其他应付款占资产总额比例较前一报告期减少主要原因是：  
本报告期内公司支付应付其他单位到期的款项。

- 3、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷发生。
- 4、本报告期内无重大逾期债务发生。
- 5、本报告期内无重大关联交易。

#### 四、财务会计报告

##### 1、会计报表（未经审计）

##### 简要合并资产负债表

2002年3月31日

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项 目           | 报告期期末数     | 年初数        | 项 目            | 报告期期末数     | 年初数        |
|---------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| 流动资产          | 69,354.06  | 77,603.81  | 流动负债           | 56,774.58  | 65,572.94  |
| 长期投资          | 21,969.11  | 21,909.32  | 长期负债           | 0          | 0          |
| 固定资产净值        | 28,437.94  | 28,805.06  | 少数股东权益         | 10.11      | 10.09      |
| 无形资产及<br>其他资产 | 291.45     | 291.45     | 股东权益           | 63,356.45  | 63,077.83  |
| 资产总计          | 120,141.14 | 128,660.86 | 负债与所有者<br>权益合计 | 120,141.14 | 128,660.86 |

##### 简要合并利润表

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项 目     | 报告期       | 年初至报告期期末数 |
|---------|-----------|-----------|
| 主营业务收入  | 19,190.44 | 19,190.44 |
| 主营业务利润  | 2,410.39  | 2,410.39  |
| 其他业务利润  | 94.66     | 94.66     |
| 期间费用    | 2,102.07  | 2,102.07  |
| 投资收益    | 64.29     | 64.29     |
| 营业外收支净额 | 83.04     | 83.04     |
| 所得税     | 105.57    | 105.57    |
| 净利润     | 278.62    | 278.62    |

##### 2、会计报表附注

与 2001 年度报告期相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

本季度财务报告采用的会计政策与 2001 年度报告无重大差异。

合并会计报表的编制方法,本季度末的合并会计报表编制方法和范围与 2001 年度报告期一致，没有发生变化。

## 五、备查文件目录

在本公司证券办备有下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、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刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

扬州亚星客车股份有限公司

董事长：赵振东

2002年4月18日

# 资产负债表

2002年3月31日

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产               | 行次 | 期末数              |                  | 年初数              |                  |
|-------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |    | 母公司              | 合并               | 母公司              | 合并               |
| <b>流动资产：</b>      |    |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金              | 1  | 286,144,205.09   | 288,249,433.70   | 378,102,566.36   | 428,223,393.91   |
| 短期投资              | 2  | 19,647,028.99    | 19,647,028.99    | 9,351,128.99     | 9,351,128.99     |
| 应收票据              | 3  | 26,605,000.00    | 26,605,000.00    | 24,875,400.00    | 24,875,400.00    |
| 应收股利              | 4  |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息              | 5  |                  |                  |                  |                  |
| 应收帐款              | 6  | 200,258,558.82   | 200,258,558.82   | 184,548,650.78   | 184,548,650.78   |
| 其他应收款             | 7  | 10,634,923.71    | 10,634,923.71    | 10,012,899.21    | 10,012,899.21    |
| 预付帐款              | 8  | 9,081,062.99     | 57,081,062.99    | 10,738,734.69    | 10,738,734.69    |
| 应收补贴款             | 9  | 3,975,511.75     | 3,975,511.75     | 3,975,511.75     | 3,975,511.75     |
| 存货                | 10 | 86,942,468.28    | 86,942,468.28    | 104,116,842.13   | 104,116,842.13   |
| 待摊费用              | 11 | 146,640.62       | 146,640.62       | 195,520.83       | 195,520.83       |
| 一年内到期的长期债权投资      | 21 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产            | 24 |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计            | 31 | 643,435,400.25   | 693,540,628.86   | 725,917,254.74   | 776,038,082.29   |
| <b>长期投资：</b>      |    |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资            | 32 | 270,149,533.82   | 219,691,145.84   | 269,447,635.15   | 219,093,198.53   |
| 长期债权投资            | 34 |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计            | 38 | 270,149,533.82   | 219,691,145.84   | 269,447,635.15   | 219,093,198.53   |
| <b>固定资产：</b>      |    |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价            | 39 | 383,994,251.94   | 383,994,251.94   | 383,424,189.08   | 383,424,189.08   |
| 减：累计折旧            | 40 | 91,687,055.60    | 91,687,055.60    | 87,445,755.72    | 87,445,755.72    |
| 固定资产净值            | 41 | 292,307,196.34   | 292,307,196.34   | 295,978,433.36   | 295,978,433.36   |
| 减：固定资产减值准备        | 42 | 7,927,840.92     | 7,927,840.92     | 7,927,840.92     | 7,927,840.92     |
| 固定资产净额            | 43 | 284,379,355.42   | 284,379,355.42   | 288,050,592.44   | 288,050,592.44   |
| 工程物资              | 44 | 12,359.40        | 12,359.40        | 12,359.40        | 12,359.40        |
| 在建工程              | 45 | 873,332.42       | 873,332.42       | 499,808.00       | 499,808.00       |
| 固定资产清理            | 46 |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计            | 50 | 285,265,047.24   | 285,265,047.24   | 288,562,759.84   | 288,562,759.84   |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |    |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产              | 51 | 2,914,560.76     | 2,914,560.76     | 2,914,560.76     | 2,914,560.76     |
| 长期待摊费用            | 52 |                  |                  |                  |                  |
| 其他长期资产            | 53 |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计       | 60 | 2,914,560.76     | 2,914,560.76     | 2,914,560.76     | 2,914,560.76     |
| <b>递延税项：</b>      |    |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项            | 61 |                  |                  |                  |                  |
| <b>资产总计</b>       | 67 | 1,201,764,542.07 | 1,201,411,382.70 | 1,286,842,210.49 | 1,286,608,601.42 |

公司法定代表人：赵振东

财务负责人：沙文萍

编表人：马 进

# 资产负债表（续）

2002年3月31日

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益          | 行次         | 期末数                     |                         | 年初数                     |                         |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |            | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     | 合并                      |
| <b>流动负债：</b>     |            |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款             | 68         | 135,000,000.00          | 135,000,000.00          | 135,000,000.00          | 135,000,000.00          |
| 应付票据             | 69         | 103,475,547.57          | 103,475,547.57          | 104,453,647.57          | 104,453,647.57          |
| 应付帐款             | 70         | 148,669,475.66          | 148,153,919.66          | 216,060,946.63          | 215,467,836.63          |
| 预收帐款             | 71         | 64,286,797.08           | 64,286,797.08           | 66,793,489.33           | 66,793,489.33           |
| 应付工资             | 72         | 25,077,257.22           | 25,077,257.22           | 28,820,297.62           | 28,820,297.62           |
| 应付福利费            | 73         | 10,467,099.88           | 10,469,782.43           | 10,529,906.91           | 10,532,052.95           |
| 应付股利             | 74         | 22,800,000.00           | 22,800,000.00           | 22,800,000.00           | 22,800,000.00           |
| 应交税金             | 75         | 34,919,203.37           | 34,948,142.94           | 37,869,710.78           | 38,095,363.52           |
| 其他应交款            | 80         | 4,897,189.72            | 4,897,189.72            | 4,432,823.04            | 4,433,959.00            |
| 其他应付款            | 81         | 14,238,496.31           | 14,238,496.31           | 24,739,174.90           | 24,739,174.90           |
| 预提费用             | 82         | 4,398,636.17            | 4,398,636.17            | 4,593,569.33            | 4,593,569.33            |
| 预计负债             | 83         |                         |                         |                         |                         |
| 一年内到期的长期负债       | 86         |                         |                         |                         |                         |
| 其他流动负债           | 90         |                         |                         |                         |                         |
| 流动负债合计           | 100        | 568,229,702.98          | 567,745,769.10          | 656,093,566.11          | 655,729,390.85          |
| <b>长期负债：</b>     |            |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款             | 101        |                         |                         |                         |                         |
| 应付债券             | 102        |                         |                         |                         |                         |
| 长期应付款            | 103        |                         |                         |                         |                         |
| 专项应付款            | 106        |                         |                         |                         |                         |
| 其他长期负债           | 108        |                         |                         |                         |                         |
| 长期负债合计           | 110        |                         |                         |                         |                         |
| <b>递延税项：</b>     |            |                         |                         |                         |                         |
| 递延税款贷项           | 111        |                         |                         |                         |                         |
| 负债合计             | 114        | 568,229,702.98          | 567,745,769.10          | 656,093,566.11          | 655,729,390.85          |
| 少数股东权益           |            |                         | 101,119.01              |                         | 100,910.69              |
| <b>股东权益：</b>     |            |                         |                         |                         |                         |
| 股本               | 115        | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          |
| 减：已归还投资          |            |                         |                         |                         |                         |
| 股本净额             |            | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          | 190,000,000.00          |
| 资本公积             | 118        | 366,074,750.04          | 366,074,750.04          | 366,074,750.04          | 366,074,750.04          |
| 盈余公积             | 119        | 41,470,473.56           | 41,561,360.88           | 41,470,473.56           | 41,561,360.88           |
| 其中：法定公益金         | 120        | 20,735,236.78           | 20,780,680.44           | 20,735,236.78           | 20,780,680.44           |
| 未分配利润            | 121        | 35,989,615.49           | 35,928,383.67           | 33,203,420.78           | 33,142,188.96           |
| 股东权益合计           | 122        | 633,534,839.09          | 633,564,494.59          | 630,748,644.38          | 630,778,299.88          |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>135</b> | <b>1,201,764,542.07</b> | <b>1,201,411,382.70</b> | <b>1,286,842,210.49</b> | <b>1,286,608,601.42</b> |

公司法定代表人：赵振东

财务负责人：沙文萍

编表人：马 进

# 利 润 表

2002年1-3月

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目       | 行次 | 本季数            |                | 本年累计数          |                |
|-----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |    | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             |
| 一、主营业务收入  | 1  | 191,904,407.09 | 191,904,407.09 | 191,904,407.09 | 191,904,407.09 |
| 减：主营业务成本  | 4  | 166,506,757.32 | 166,428,150.48 | 166,506,757.32 | 166,428,150.48 |
| 主营业务税金及附加 | 5  | 1,372,333.62   | 1,372,333.62   | 1,372,333.62   | 1,372,333.62   |
| 二、主营业务利润  | 10 | 24,025,316.15  | 24,103,922.99  | 24,025,316.15  | 24,103,922.99  |
| 加：其他业务利润  | 11 | 946,567.76     | 946,567.76     | 946,567.76     | 946,567.76     |
| 减：营业费用    | 14 | 5,897,547.12   | 5,897,547.12   | 5,897,547.12   | 5,897,547.12   |
| 管理费用      | 15 | 14,103,544.63  | 14,108,723.34  | 14,103,544.63  | 14,108,723.34  |
| 财务费用      | 16 | 1,096,595.15   | 1,014,561.07   | 1,096,595.15   | 1,014,561.07   |
| 三、营业利润    | 18 | 3,874,197.01   | 4,029,659.22   | 3,874,197.01   | 4,029,659.22   |
| 加：投资收益    | 19 | 746,898.67     | 642,947.31     | 746,898.67     | 642,947.31     |
| 补贴收入      | 22 |                |                |                |                |
| 营业外收入     | 23 | 195,618.91     | 195,618.91     | 195,618.91     | 195,618.91     |
| 减：营业外支出   | 25 | 1,026,090.48   | 1,026,090.48   | 1,026,090.48   | 1,026,090.48   |
| 四、利润总额    | 27 | 3,790,624.11   | 3,842,134.96   | 3,790,624.11   | 3,842,134.96   |
| 减：所得税     | 28 | 1,004,429.40   | 1,055,731.93   | 1,004,429.40   | 1,055,731.93   |
| 少数股权损益    | 29 |                | 208.32         |                | 208.32         |
| 五、净利润     | 30 | 2,786,194.71   | 2,786,194.71   | 2,786,194.71   | 2,786,194.71   |

公司法定代表人：赵振东

财务负责人：沙文萍

编表人：马 进