

扬州亚星客车股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 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 独立董事于颖女士，工作原因未能出席会议，委托独立董事朱德堂先生代为行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人李学勤，主管会计工作负责人李福祥及会计机构负责人（会计主管人员）周保来声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	929,034,595.96	913,506,465.34	1.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	302,382,494.19	293,177,021.60	3.14
每股净资产(元)	1.3745	1.5430	-10.92
	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)	11,451,900.07		-37.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		-46.43
	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(%)
净利润(元)	1,503,347.44	9,205,472.59	
基本每股收益(元)	0.0068	0.0418	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0473	-
稀释每股收益(元)	0.0068	0.0418	
净资产收益率(%)	0.50	3.04	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.66	3.44	
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		-114,396.59	
债务重组损益		-446,731.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-6,451.14	
股权转让损益		-627,200.99	
合计		-1,194,779.72	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,287	
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
胡幼治	670,850	人民币普通股
金流江	500,000	人民币普通股
顾亚玲	465,000	人民币普通股
季学庆	440,034	人民币普通股
邓贤湘	428,700	人民币普通股
海口金联运管理咨询有限公司	407,900	人民币普通股
逢志杰	387,650	人民币普通股
刘东辉	360,000	人民币普通股
周善章	350,000	人民币普通股
赵勇	350,000	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

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

公司为盘活存量资产，改善现金流状况，降低管理成本，就公司开发区厂区资产变现事项近期与扬州市土地开发储备中心初步达成成交意向，草签了国有土地使用权收购合同，公司出让的地块位于扬子江中路 188 号，地号 4—108—6，土地性质为国有工业出让，土地面积 191.7 亩。该事项尚需本公司董事会决议形成预案，提交公司股东大会审议通过。目前，公司正在与扬州市土地储备开发中心进一步磋商合同的完善事宜，有关情况公司将按规定及时披露。

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

报告期内，控股股东江苏亚星客车集团有限公司承诺，本次股权分置改革方案通过相关股东会议审议以后，亚星集团将在公司股票恢复上市后的六个月内将扬州亚星商用车有限公司（即原亚星-奔驰有限公司）的客车业务整合进入公司，以提高公司的经营能力。目前该事项正在筹划之中。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

扬州亚星客车股份有限公司
法定代表人：李学勤
2007 年 10 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 09 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	73,421,729.31	79,749,179.68
交易性金融资产		1,798,234.18
应收票据	15,502,000.00	6,365,200.00
应收账款	246,939,392.89	216,999,250.55
预付款项	13,277,574.86	14,275,556.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,652,993.55	14,439,499.28
存货	53,826,055.26	34,864,157.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	420,619,745.87	368,491,077.97
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	186,647,578.94	225,496,862.38
投资性房地产		
固定资产原价	374,087,039.17	357,806,347.70
减：累计折旧	146,175,320.41	132,610,110.75
固定资产净值	227,911,718.76	225,196,236.95
减：固定资产减值准备	15,254,068.53	15,254,068.53
固定资产	212,657,650.23	209,942,168.42
在建工程	375,092.26	307,992.26
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	108,734,528.66	109,268,364.31

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	508,414,850.09	545,015,387.37
资产总计	929,034,595.96	913,506,465.34
流动负债：		
短期借款	66,650,000.00	207,650,000.00
交易性金融负债		
应付票据	73,793,532.50	44,404,800.00
应付账款	265,727,597.03	206,694,440.00
预收款项	7,634,573.90	11,768,093.21
应付职工薪酬	14,650,753.29	17,944,617.25
应交税费	20,708,770.46	22,531,567.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,781,025.68	67,505,318.10
预提费用	26,705,848.91	41,830,607.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	588,652,101.77	620,329,443.74
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	
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	38,000,000.00	0
负债合计	626,652,101.77	620,329,443.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	339,101,526.54	369,101,526.54
减：库存股		
盈余公积	42,566,226.78	42,566,226.78
未分配利润	-299,285,259.13	-308,490,731.72
所有者权益（或股东权益）合计	302,382,494.19	293,177,021.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	929,034,595.96	913,506,465.34

公司法定代表人：李学勤

主管会计工作负责人：李福祥

会计机构负责人：周保来

利润表
2007 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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	101,902,800.51	120,175,412.13	368,377,584.89	368,425,821.67
减：营业成本	91,363,624.69	105,057,428.27	330,624,155.78	326,465,923.13
营业税金及附加	321,455.69	296,705.85	1,826,074.46	1,454,861.00
销售费用	6,324,918.98	10,010,732.91	13,771,917.14	23,216,643.10
管理费用	6,953,417.27	12,691,877.64	17,848,445.49	42,180,341.22
财务费用	2,052,900.97	4,332,312.63	7,786,138.13	12,490,631.91
资产减值损失	380,256.72	1,200,000.00	-350,348.43	7,224,870.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	560,847.42
投资收益（损失以“－”号填列）	7,039,843.48	-130,390.26	12,455,118.00	-4,985,495.08
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）	1,546,069.67	-13,544,035.43	9,326,320.32	-49,032,096.97
加：营业外收入	172,780.04	555,615.80	807,571.42	3,219,540.74
减：营业外支出	215,502.27	1,826,018.08	928,419.15	3,443,367.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,503,347.44	-14,814,437.71	9,205,472.59	-49,255,923.98
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,503,347.44	-14,814,437.71	9,205,472.59	-49,255,923.98
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0068	-0.0780	0.0418	-0.2592
（二）稀释每股收益	0.0068	-0.0780	0.0418	-0.2592

公司法定代表人：李学勤

主管会计工作负责人：李福祥

会计机构负责人：周保来

现金流量表
2007 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	341,362,528.58	377,929,164.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	527,602.08	712,670.38
经营活动现金流入小计	341,890,130.66	378,641,835.08
购买商品、接受劳务支付的现金	248,295,570.68	263,259,961.13
支付给职工以及为职工支付的现金	32,127,564.25	34,437,638.02
支付的各项税费	17,483,989.81	13,648,237.32
支付其他与经营活动有关的现金	32,531,105.85	48,833,639.66
经营活动现金流出小计	330,438,230.59	360,179,476.13
经营活动产生的现金流量净额	11,451,900.07	18,462,358.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,968,354.24	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	181,609.00	228,687.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	18,265,470.00	4,779,680.00
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	91,415,433.24	10,008,367.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	1,428,719.74	441,959.00
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	1,428,719.74	441,959.00
投资活动产生的现金流量净额	89,986,713.50	9,566,408.70
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	64,000,000.00	32,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	32,650,000.00
偿还债务支付的现金	162,831,000.00	33,698,557.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,872,724.30	13,330,049.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,703,724.30	47,028,607.26
筹资活动产生的现金流量净额	-107,703,724.30	-14,378,607.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,339.64	-21,358.95
五、现金及现金等价物净增加额	-6,327,450.37	13,628,801.44
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：李学勤 主管会计工作负责人：李福祥 会计机构负责人：周保来