

公司代码：600213

公司简称：亚星客车

扬州亚星客车股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚星客车	600213	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘竹金	周庆亮
电话	0514-82989118	0514-82989118
传真	0514-87852329	0514-87852329
电子信箱	liuzhujin@asiastarbus.com	zhouqingliang@asiastarbus.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
总资产	2,165,614,551.87	1,821,523,230.41	18.89	1,182,096,249.00
归属于上市公司股东的净资产	45,041,527.36	190,415,115.05	-76.35	185,091,283.10
	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-303,427,095.51	-35,247,310.03		-91,998,612.56
营业收入	1,473,146,585.57	1,208,216,304.58	21.93	995,916,313.45
归属于上市公司股东的净利润	-144,937,044.97	5,243,770.76		5,911,073.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-157,569,015.60	-44,347,849.66		-22,460,290.27
加权平均净资产收益率(%)	-123.11	2.79		3.26
基本每股收益(元/股)	-0.66	0.02		0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.66	0.02		0.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

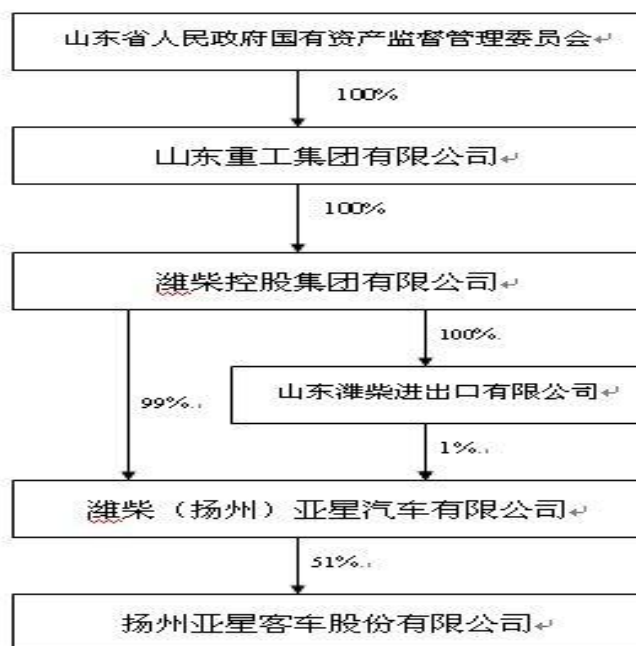
单位：股

截止报告期末股东总数（户）		9,416				
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）		22,702				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0				
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份 数量	
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	国家	51.00	112,200,000		无	
新时代信托股份有限公司—龙腾一号证券投资集合资金信托计划	其他	2.68	5,900,312		未知	
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南康晟证券投资集合资金信托计划	其他	2.61	5,732,660		未知	
广东粤财信托有限公司—菁英汇广众盈1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.63	3,583,136		未知	
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	其他	1.44	3,177,470		未知	
江苏亚星汽车集团有限公司	国家	1.41	3,100,000		无	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.39	3,058,700		未知	
厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托	其他	1.20	2,639,745		未知	
四川信托有限公司—宏赢二十号证券投资集合资金信托计划	其他	0.98	2,153,550		未知	
四川信托有限公司—宏赢九号证券投资集合资金信托计划	其他	0.98	1,799,900		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与江苏亚星汽车集团有限公司之间存在关联关系。 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014 年国内客车市场 6 米以上客车销量同比下降 3.6%，公司主动适应市场环境的重大变化，紧密围绕“产品完善、营销突破、管理提升”的工作主线，深化改革，取得新成果。公司新厂区搬迁顺利完成，公司工艺、装备达到行业先进水平；新产品逐步完善，形成了“5+1”产品平台；销售产品结构调整初显成效，大型客车、公路客车、海外市场销售实现较大增长，销售占比实现较大提高；以建立新厂区新秩序为契机，深入推进制度优化、流程再造，新的运营体系逐步建立和完善。

2014 年，公司销售客车 3822 辆，同比下降 2.85%，公司控股子公司丰泰汽车销售客车 320 辆，同比增长 22.14%；实现销售收入 128496 万元，同比增长 20.57%，丰泰汽车实现销售收入 18819 万元，同比下降 3.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-14494 万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润 524 万元。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,473,146,585.57	1,208,216,304.58	21.93
营业成本	1,358,849,603.97	1,075,974,600.74	26.29
销售费用	100,712,910.34	74,199,700.79	35.73
管理费用	92,475,590.79	63,834,167.01	44.87
财务费用	23,271,208.03	18,283,337.55	27.28

经营活动产生的现金流量净额	-303,427,095.51	-35,247,310.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-75,548,171.92	-11,267,848.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	284,289,841.69	90,447,423.26	214.32
研发支出	42,040,398.39	67,427,497.61	-37.65

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司及控股子公司销量均有增长，平均单车售价提高，销售收入增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年公司“大路海”结构调整初显成效，大型客车、公路客车、海外市场销售均实现增长。

(3) 新产品及新服务的影响分析

2014 年公司新能源客车实现销售收入 18180.00 万元，同比增长 93.97%。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售额合计 49774.33 万元，占年度销售收入的 33.79%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
客车销售	原材料	1,174,652,995.33	87.61	941,020,895.26	89.54	22.45	
客车销售	人工	77,909,437.81	6.07	61,983,213.72	5.90	28.86	
客车销售	制造费用	81,548,385.63	6.32	47,893,159.93	4.56	73.44	
	小计	1,334,110,818.77	100.00	1,050,897,268.91	100.00	25.15	

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额 31393.22 万元。

4 费用

销售费用本期发生额为 10071.29 万元，上期发生额为 7419.97 万元，本期较上期上升 35.73%，主要原因是开拓新市场、新客户导致费用上升；管理费用本期发生额 9247.56 万元，上期发生额 6383.41 万元，本期较上期增加 44.87%，主要原因是工资和新产品检测费、公告费增加。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	42,040,398.39
-----------	---------------

本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	42,040,398.39
研发支出总额占净资产比例 (%)	34.74
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.85

6 现金流

经营活动产生的现金流量净额本期金额为-30,343万元，上期金额为-3,525万元，主要原因为上期收到扶持发展奖励资金和合作开发款所致；投资活动产生的现金流量净额本期金额为-7,555万元，上期金额为-1,127万元，主要原因为上期收到资产处置预付款所致；筹资活动产生的现金流量净额本期金额为28,429万元，上期金额为9,045万元，本期较上期增加214.32%，主要原因是借款增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
机械制造业	1,462,628,026.99	1,349,887,825.99	7.71	21.76	25.56	减少2.79个百分点
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 (%)
客车销售	1,447,755,837.64	1,334,110,818.77	7.85	23.26	26.95	减少2.68个百分点
配件销售	14,872,189.35	15,777,007.22	-6.08	-44.36	-34.80	减少15.56个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,136,794,457.21	24.29
国外	325,833,569.78	13.68

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	15,874,000.00	0.73	27,993,477.80	1.54	-43.29	应收票据大部分以背书方式支付供应商货款，本期末保留的应收票据较少。
应收账款	1,224,434,586.31	56.54	744,425,317.97	40.87	64.48	主要是对部分战略客户实行分期付款所致。

预付款项	31,134,806.36	1.44	23,017,625.00	1.26	35.27	公司投产量增加,采购预付款增加所致
其他应收款	33,794,390.87	1.56	48,677,138.67	2.67	-30.57	收到原座椅厂资产处置补偿款所致
固定资产	269,404,782.61	12.44	189,304,430.68	10.39	42.31	新厂区设备、工程资产转固所致。
在建工程	9,811,803.75	0.45	149,606,561.77	8.21	-93.44	新厂区设备、工程资产转固所致。
长期待摊费用	3,204,499.11	0.15	1,744,457.41	0.10	83.70	公司新厂区工装模具增加所致
预收款项	28,290,381.81	1.31	21,634,208.19	1.19	30.77	销售订单定金增加所致
应交税费	42,162,645.21	1.95	23,233,992.40	1.28	81.47	本年度销量增加所致
长期借款	384,030,000.00	17.73	83,000,000.00	4.56	362.69	本年委托贷款增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司加快新产品的研发和完善,已形成“5+1”产品平台,依托动力总成黄金产业链实现协同研发、专业匹配,产品具有更高的可靠性、经济性和舒适性,具备成本竞争力、核心技术竞争力、品质竞争力的产品体系将逐步建立和完善。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末,被投资公司情况详见财务报表附注之长期股权投资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

无

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

公司控股子公司厦门丰泰国际新能源汽车有限公司,经营范围:主要产品有大中型客车及其零部件(含混合动力客车及纯电动客车)的研发、仓储、物流、检测、维修与出口;大中型客车车身及零部件的研发、生产与进出口;新能源动力系统及新能源控制系统的研发、生产与进出口业务(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。注册资本 2,719.83 万美元;本公司持股 51.53%,截止 2014 年 12 月 31 日,丰泰汽车总资产 2,2727.01 万元,净资产 15,557.66 万元。2014 年实现销售收入 18,818.65 万元,实现净利润 55.29 万元。

5、 非募集资金项目情况

适用 不适用

(六) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1 行业竞争格局和发展趋势

我国经济发展已进入新常态，增长速度、发展方式、经济结构都出现了新变化和新特征。就客车行业而言，需求增长疲软，产能严重过剩，市场竞争加剧，行业整合加速，加剧企业优胜劣汰。经济转型既是挑战也是机遇，基建投资、城镇建设等传统的增长引擎依然强劲，新的发展引擎将会逐渐发挥作用，中国“一带一路”战略、区域经济发展战略的实施将会带来新的发展机遇。总体来说，客车市场将继续维持低速增长的态势，预计 2015 年 6 米以上客车销量增长 4%左右。

2 公司发展战略

2015 年公司将以“改革创新，提质增效”为工作主题，积极应对新形势，抓住新机遇，实现新发展。持续优化星 6、星 8 和新能源产品平台，完善工艺工装，提高生产过程质量保障能力，培育差异化产品优势，提升产品竞争力。进一步调整内部作业模式，推进精益生产项目，降低生产成本，提升生产效率。深度整合供应价值链，培育战略供应商，资源协同共享，降低采购成本。推进价格营销向价值营销转型，针对重点客户加强深度营销、客户关系管理和战略联盟建设，通过差异化的产品和服务提高客户满意度。通过组织变革和流程再造进一步完善运营管理体系，推进管理的精益化和信息化，提高管理效率和效益。

3 经营计划

本着谨慎的原则确定 2015 年经营目标为：实现销售收入 18 亿元以上，确保实现盈利。

4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金约 6 亿元，公司将创新思路开展融资工作。

5 可能面对的风险

(1)、市场风险。行业增速放缓，市场竞争更加激烈，公司获取优质订单资源能力不强，产品毛利率不高。

(2)、财务风险。累积亏损较大，资产负债率高，应收账款居高不下，现金流压力大。

(七) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1 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

2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

（八）利润分配或资本公积金转增预案

1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2014年6月27日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，公司2013年度实现净利润5,628,967.32元，归属于母公司所有者净利润5,243,770.76元，加年初未分配利润-420,645,839.79元，可供股东分配利润-415,402,069.03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。报告期内，公司严格履行了2013年度利润分配方案。

2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年					-144,937,044.97	
2013年					5,243,770.76	
2012年					5,911,073.78	

（九）积极履行社会责任的工作情况

1 社会责任工作情况

公司在经营发展过程中积极履行社会职责和义务，从安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业及员工权益保障等多个领域践行社会责任。公司搬入新厂区后，公司成立了综合服务公司专门负责新厂区安全、消防等方面的管理，加大了安全生产领域的资金和人力投入，定期进行员工安全意识培训和操作流程培训，切实提高安全生产管理能力，全年无重大安全生产事故发生。公司制定了质量体系文件，健全产品质量标准体系，确保产品生产的质量操作有章可循；同时，公司每周召开质量部部门项目例会，每月召开公司质量大会，以全面确保对产品质量的监督管理落实到位。公司亦高度重视环境保护工作，遵守国家有关环境保护与资源节约的规定。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，要求对原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。	相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过	根据该准则，公司将不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资调整至可供出售金融资产会计科目，并进行了追溯调整。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司为厦门丰泰国际新能源汽车有限公司。

扬州亚星客车股份有限公司

董事长：金长山

二〇一五年四月十五日