

扬州亚星客车股份有限公司

2011 年度股东大会

会议资料

扬州亚星客车股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

时间	主持人	会议内容	报告人
5 月 22 日 9: 30— 11: 00	金长山	1、审议《2011 年度董事会工作报告》	
		2、审议《2011 年度监事会工作报告》	
		3、审议《2011 年度独立董事述职报告》	
		4、审议《2011 年度财务决算报告》	
		5、审议《2011 年度利润分配议案》	
		6、审议《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》	
		7、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》	
		8、审议《关于增加公司 2011 年度日常关联交易的议案》	
		9、审议《关于公司 2012 年向银行申请综合授信额度的议案》	
		10、审议《关于公司 2012 年银行按揭销售业务担保额度的议案》	
		11、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》	
		12、股东提问、发言	
		13、大会表决（体会、计票）	
		14、宣布表决结果	
		15、通过会议决议	
		16、律师发表法律意见	
		17、大会结束	

扬州亚星客车股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

目 录

- 资料一：《2011 年度董事会工作报告》
- 资料二：《2011 年度监事会工作报告》
- 资料三：《2011 年度独立董事述职报告》
- 资料四：《2011 年度财务决算报告》
- 资料五：《2011 年度利润分配议案》
- 资料六：《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》
- 资料七：《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》
- 资料八：《关于增加公司 2011 年度日常关联交易的议案》
- 资料九：《关于公司 2012 年向银行申请综合授信额度的议案》
- 资料十：《关于公司 2012 年银行按揭销售业务担保额度的议案》
- 资料十一：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料一

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表扬州亚星客车股份有限公司第五届董事会向大会作 2011 年度工作报告，请各位股东、股东代表审议。

第一部分：管理层讨论与分析

一、2011 年整体经营情况

1. 行业整体情况

2011 年我国的宏观经济从危机应对模式转入常规经济模式，逐步由政策刺激向市场推动转变，国家宏观调控力度加大，部分汽车鼓励政策退出，我国汽车工业增长速度明显减缓，客车行业增速亦趋缓。

2011 年 5 米以上客车全年累计销售创历史新高，达到 20.9 万台，同比增长 11%；累计销售额 687.2 亿元，同比增长 18%，市场总体发展态势良好。（数据来源：客车统计网）

2. 公司经营情况

2011 年公司以产品为基础、以销售为龙头、以生产为保障、以管理为动力继续推进“整顿、改善、提高”工作，保持了稳定的增长势头。2011 年，公司销售客车 3503 辆，同比增长 27.20%；实现销售收入 80941 万元，同比增长 21.29%；实现净利润-4165 万元，去年同期 659 万元。

3. 主要工作

强化对标意识，加快产品研发和结构调整的进度。2011 年开发新产品 42 个，上整车公告 160 个、底盘 78 个，完成了涵盖全承载、三段式及柴油、LNG 等形式的三个公路客车产品平台的建立（8-10 米、10.5-12 米、12 米），新开发完成了 4 款新能源客车产品，另有 3 个正在开发过程中。

加强营销体系优化调整，逐步建立体系营销的战略管控模式。优化调整了销售组织架构，形成了 14 个分公司+三个客户部的市场销售模式，强化了公司全体系对销售的支持；完善了营销体系文件，进一步强化营销政策激励的导向性和针对性，运行了客户关系管理系统，加强了对业务员的过程行为管理和监控考核；整顿、优化了服务体系，提高了主动服务意识，客户反馈信息实现了有效处理。

进一步推进管理系统改革，加大人才引进、培训和培养力度。聘请咨询机构设计、实施了体现为岗位付薪、为绩效付薪、为能力付薪的新的薪酬体系，充分体现薪酬的激励作用；对 90 多名新进大学生实行导师制的培养方式，加大成熟人才的引进，强化人才队伍建设。

加强企业文化建设，提高员工素质、责任心和执行力。导入“责任、沟通、包容”的新文化理念，引入新的管理理念和方法，特别是全面预算的推行、内控体系建设的推进、咨询项目的开展推进企业向知识管理、方法管理、制度管理转变。

二、对公司未来发展的展望

1. 2012 年公司面临的机遇和挑战

机遇：近几年客车行业保持了较快增长，2011 年 5 米以上客车市场已经全面恢复并超过了金融危机前的水平，我国客车市场的健康发展奠定了良好的基础，2012 年客车销量将稳中有升，预计增长幅度在 10%左右。公司连续两年实现较大幅度的增长，市场占有率稳步提高，新的公路客车产品正逐步投放市场，公司在并购重组后站在了新的发展平台上，参与市场竞争的能力得到提高。

挑战：2012 年中国企业将面临更加复杂多变的发展环境，从全球看，2012 年乃至未来几年，国际经济都将处于增长乏力、摩擦加剧和复杂多变的阶段。从国内看，2012 年经济增速将继续下滑，企业面临市场、成本与价格、节能减排、产能过剩等多方面的更大压力。与竞争对手相比，公司生产效率较低，产品成本在行业中没有竞争优势。产品质量水平与主要竞争对手相比差距较大，产品质量提升和产品结构调整迫在眉睫。

2. 2012 年经营目标及重点工作

在认真讨论市场环境和公司状况的前提下，确定 2012 年经营目标为：销售收入 12 亿元以上，确保实现扭亏为盈。

“质量提升、降本增效、结构调整”是 2012 年的工作主线，产品是核心。

运用好营销体系、质量体系、内控体系、全面预算等四个管理工具，抓好质量提升、降本增效、结构调整工作。质量提升：2012 年从设计、采购、工艺、制造等方面全面提高公司产品质量，坚决杜绝质量问题重复发生，低级质量问题频繁发生，巩固客户重新燃起的信心，使客户回头，同步提升服务水平。降本增效：企业间成本竞争已成为制胜的第一要素，2012 年必须建立起全员参与的降本机制，实施全业务、全过程的精益化管理，必须主动思考新方法，运用新思维，站在更高的层面，研究、制定并实施更加积极有效的措施，不放过任何一个细节，坚决完成全年降本目标。结构调整：从机制、制度、措施入手努力实现市场结构、产品结构、员工结构、知识结构的调整目标，这是决定亚星生存的大问题。

三、公司主要财务报表项目变动较大情况说明

单位：元

项目名称	期末数或本期数	期初数或上期数	增减幅度 (%)	原因说明
货币资金	148,141,445.78	236,655,464.64	-37.40	[注 1]
应收账款	396,703,742.24	222,199,968.08	78.53	[注 2]
预付账款	18,758,474.89	13,768,326.50	36.24	[注 3]
其他应收款	83,746,569.30	45,856,149.39	82.63	[注 4]
存货	138,028,638.35	88,573,709.93	55.83	[注 5]
固定资产	83,347,950.09	155,074,183.85	-46.25	[注 6]
应付账款	313,506,090.86	241,113,141.21	30.02	[注 7]
应付职工薪酬	7,156,940.47	3,571,358.68	100.40	[注 8]
其他应付款	69,043,962.82	48,331,511.82	45.34	[注 9]

项目名称	期末数或本期数	期初数或上期数	增减幅度 (%)	原因说明
营业税金及附加	3,520,384.47	1,853,018.29	89.98	[注 10]
管理费用	65,085,198.51	32,450,415.03	100.57	[注 11]
财务费用	1,791,887.96	3,910,199.81	-54.17	[注 12]
资产减值损失	15,374,221.66	-2,687,253.99	不适用	[注 13]
投资收益	237,090.00	9,202,922.36	-97.42	[注 14]
营业外收入	33,133,105.83	8,706,881.61	280.54	[注 15]
营业外支出	2,692,000.97	1,244,377.52	116.33	[注 16]
经营活动产生的现金流量净额	-152,042,295.58	8,955,659.31	不适用	[注 17]
投资活动产生的现金流量净额	62,172,108.07	144,094,312.59	-56.85	[注 18]
筹资活动产生的现金流量净额	1,804,142.27	-36,002,808.04	不适用	[注 19]

[注 1] 主要原因是公司应收账款增加，经营性现金净流量较上期大幅减少。

[注 2] 主要原因是公司营业收入本期较上期有较大恢复性增长，对部分战略客户扩大赊销所致。

[注 3] 主要原因是公司对部分供应商预付货款增加。

[注 4] 主要原因是因城市改造需要，公司本期向扬州市邗江区人民政府处置原扬子厂区相关资产，尚未收到资产处置余款 6,968.76 万元。

[注 5] 主要原因是公司 2012 年 1 季度交货订单增加，导致在产品、产成品等增加。

[注 6] 主要原因是因城市改造需要，公司本期向扬州市邗江区人民政府处置原扬子厂区相关资产，减少固定资产净值 7,061.00 万元。

[注 7] 主要原因是公司本期销售收入增长，采购额相应增加，供应商对公司的赊销额有所上升。

[注 8] 主要原因是公司本期 12 月份产量增加，预提生产人员 12 月工资增加；预提技术人员应发未发项目奖励。

[注 9] 主要原因是公司应付未付新产品检测费、公告费、部分管理咨询费以及促销营业费的增加。

[注 10] 主要原因是公司本期销售 6 米以下客车较上期大幅上升，相应应纳消费税增加。

[注 11] 主要原因是公司本期技术开发费、管理咨询费较上期大幅度增加；管理员工资性支出同比有所增加。

[注 12] 主要原因是本期应付票据增加，票据保证金利息收入增长。

[注 13] 主要原因是公司对巡展样车、积压库存车等计提存货跌价准备增加。

[注 14] 主要原因是上期投资收益主要为转让天骄科技创业投资有限公司股权取得的收益。

[注 15] 主要原因是因城市改造需要，公司本期向扬州市邗江区人民政府处置扬子厂区相关资产，因评估增值取得较大固定资产处置收益。

[注 16] 主要原因是本期支付离职员工经济补偿金增加营业外支出。

[注 17] 主要原因是本期应收账款增加，以及支付上期应付票据到期款增加所致。

[注 18] 主要原因是本期收回原开发区厂区资产处置余款 4,304 万元、原扬子厂区资产处置款 2,610.57 万元；上期主要为收回原扬州柴油机有限责任公司股权转让款 11,346.05 万元。

[注 19] 主要原因是本期增加银行借款 700 万元，上期减少银行借款 3,400 万元。

四、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
大型客车	34,947.48	31,581.10	9.63	1.07	2.68	减少 1.42 个百分点
中型客车	35,301.84	34,116.07	3.36	31.62	38.94	减少 5.09 个百分点
小型客车	5,307.42	5,385.83	-1.48	123.99	130.49	减少 2.86 个百分点
其他	4,448.15	2,262.21	49.14	56.68	0.11	增加 28.74 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(%)
国外	36,399,938.08	52.75
国内	773,012,974.10	20.13

第二部分：公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,112.90
投资额增减变动数	0.00
上年同期投资额	2,112.90
投资额增减幅度(%)	0.00

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京市长途汽车有限公司	客运	5.33	
邗江华进交通有限公司		很小	

第三部分：董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十二次会议	2011 年 1 月 7 日		《上海证券报》	2011 年 1 月 8 日
第四届董事会第十三次会议	2011 年 3 月 26 日		《上海证券报》	2011 年 3 月 29 日
第四届董事会第十四次会议	2011 年 4 月 25 日	审议通过：《2011 年第一季度报告》	《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日

第四届董事会第十五次会议	2011 年 6 月 8 日		《上海证券报》	2011 年 6 月 19 日
第四届董事会第十六次会议	2011 年 6 月 15 日		《上海证券报》	2011 年 6 月 16 日
第四届董事会第十七次会议	2011 年 8 月 20 日	审议通过：《2011 年半年度报告》及摘要	《上海证券报》	2011 年 8 月 23 日
第四届董事会第十八次会议	2011 年 10 月 10 日		《上海证券报》	2011 年 10 月 11 日
第四届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 27 日	审议通过：《2011 年第三季度报告》	《上海证券报》	2011 年 10 月 28 日
第四届董事会第二十次会议	2011 年 12 月 14 日		《上海证券报》	2011 年 12 月 15 日
第五届董事会第一次会议	2011 年 12 月 30 日		《上海证券报》	2011 年 12 月 31 日

报告期内，公司共召开了十次董事会会议，其中三次董事会决议只涉及第一季度、半年度报告和第三季度报告，未作为临时公告披露，另七次会议决议公告按有关要求均及时在公司指定信息披露报纸《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露，刊载的具体日期及具体版面详见公司 2011 年度报告中《信息披露索引》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会授权范围内，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会根据有关规定及《董事会审计委员会工作细则》正常工作，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，分别于 2011 年 3 月 26 日、2012 年 4 月 15 日召开了两次会议；依照《董事会审计委员会年报工作规程》完成了 2011 年度审计沟通、财务报表审阅工作；对会计师事务所 2011 年度审计工作进行了评价，对 2012 年度审计机构提出了推荐意见；监督公司内控制度、流程梳理，查漏补缺。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》正常工作，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，分别于 2011 年 3 月 26 日、2012 年 4 月 15 日召开了两次会议；完成高级管理人员 2011 年度绩效考核、2012 年度绩效考核方案制订等工作。

5、关于内部控制建设

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜；公司成立相关的内部控制建设推进机构，正在按照《内部控制规范实施工作方案》开展内部控制建设工作。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），江苏证监局颁发了《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591 号），公司第五届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》（2011 修订），在制度中明确了内幕信息、内幕信息知情人的定义及范围，内幕信息知情人的登记管

理，内幕信息的保密管理等内容。

第四部分：现金分红政策的制定及执行情况

1、根据《公司章程》规定，公司现金分红政策为：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司因前三年报表中归属于上市公司股东的净利润分别-96,341,375.46 元、6,588,985.66 元和 -41,646,066.26 元，且累计可供股东分配利润-426,556,913.57 元，根据《公司章程》规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本。

第五部分：利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对我公司 2011 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-41,646,066.26 元，加年初未分配利润-384,910,847.31 元，本年度可供股东分配利润-426,556,913.57 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。

此报告提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司
2011 年度股东大会
会议资料二

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表扬州亚星客车股份有限公司第五届监事会向大会作 2011 年度工作报告，请各位股东、股东代表审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第九次会议	审议通过：1、《扬州亚星客车股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《扬州亚星客车股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》。
第四届监事会第十次会议	审议通过：《2011 年第一季度报告》
第四届监事会第十一次会议	审议通过：《2011 年半年度报告》及摘要
第四届监事会第十二次会议	审议通过：《2011 年第三季度报告》
第四届监事会第十三次会议	审议通过：《关于监事会换届选举的预案》
第五届监事会第一次会议	审议通过：《关于选举公司监事会主席的议案》

本年度内，为了规范公司的经营管理行为，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1、经营活动监督

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议，以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

2、财务活动监督

监事会把检查、监督公司财务作为工作重点。一是要求公司财务部门定期提供财务报告和相关资料，及时掌握公司财务活动状况；二是督促公司建立和完善财务管理制度和内部控制制度；三是实施财务检查，不定期对公司财务活动情况进行检查，根据国家有关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出针对性的改进意见，以促进公司财务管理水平进一步提高。

3、管理人员监督

为了有效行使对公司董事、高级管理人员的监督职能，监事会在履行日常监督职能的同时，督促公司重视并加强宣传教育工作，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，未发现董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法

律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度财务报告进行了审查，认为公司 2011 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；认为江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司 2011 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未募集资金，无利用募集资金投资的项目。公司前次募集资金在以前年度已使用完毕，没有延续到报告期使用的募集资金。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易，定价客观公允，交易条件及安排公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和其他股东利益的情形，体现了公平、公正、诚信的原则。

此报告提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料三

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表扬州亚星客车股份有限公司独立董事向大会作 2011 年度独立董事述职报告，请各位股东、股东代表审议。

作为扬州亚星客车股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、规章以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2011 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

现将 2011 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度，我们坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。

1. 出席董事会会议情况

姓名	应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈留平	10	10	0	0	
于晖	10	10	0	0	
余振清	10	10	0	0	

2. 出席股东大会情况

姓名	应参加股东大会（次）	出席（次）	缺席（次）	备注
陈留平	2	2	0	
于晖	2	2	0	
余振清	2	2	0	

二、发表独立董事意见情况

2011 年 3 月 26 日，我们在公司第四届董事会第十三次会议上发表了：

1. 关于公司 2010 年度对外担保情况的独立意见。
2. 关于公司 2011 年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

三、董事会专业委员会履行职责情况

1. 2010 年年报工作情况

我们严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行年报相关职责，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。2011 年 2 月 18 日听取了公司经营层 2010 年度经营情况汇报；同日，与年审注册会计师就 2010 年度审计相关工作安排进行了沟通，并提出了年审应重点关注的内容；3 月 20 日与年审注册会计师就 2010 年度审计初步意见及相关问题进行沟通；3 月 26 日与年审注册会计师就 2010 年年度报告相关事项进行沟通，并同意提交董事会审议。

2. 董事会专业委员会召开情况

我们作为公司董事会专业委员会的主要成员，严格按照相关专业委员会工作细则履行职责。

专业委员会	报告期召开次数	参加独立董事	备注
董事会战略委员会	0		
董事会审计委员会	1	陈留平、于晖	
董事会提名委员会	3	于晖、陈留平	
董事会薪酬与考核委员会	1	余振清、陈留平、于晖	

四、保护投资者合法权益情况

1. 我们积极行使独立董事职权，特别关注公司的关联交易、对外担保、并购重组、重大投融资活动、社会公众股股东保护、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，通过听取汇报、座谈、现场了解等形式监督公司治理的规范运作。

2. 作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2011 年度，公司严格按照监管机构法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司的情况提供了良好的信息渠道。

3. 2012 年起公司实施《企业内部控制基本规范》，2011 年 11 月公司借助咨询机构启动了内控建设工作，审阅了内控建设工作方案和计划，目前正在实施过程中，我们将持续进行关注。

4. 2011 年度，我们积极学习相关法律、法规，参加监管机构培训，切实提高自身的履职能力，加强保护公司及投资者合法权益的能力。

2012 年对公司发展是至关重要的一年，我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，充分履行独立董事职责，不断提高公司治理水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

此报告提请股东大会审议。

独立董事：陈留平
于晖
余振清

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料四

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表扬州亚星客车股份有限公司向大会作 2011 年度财务决算报告，请各位股东、股东代表审议。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2011 年年报出具了标准无保留意见审计报告，现将公司 2011 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下：

一、财务状况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 90,317 万元，比去年的 79,463 万元有所上升，其中流动资产 78,787 万元、占 87.23%，非流动资产 11,531 万元、占 12.77%，总资产变化的主要原因是公司 2011 年应收账款和存货增加。负债总额 72,507 万元、资产负债率为 80.28%，其中流动负债 72,507 万元。所有者权益 17,810 万元，比去年的 21,975 万元有所下降，主要是公司亏损导致。

二、经营成果

2011 年共销售客车 3,503 辆、实现销售收入 80,941 万元，分别比 2010 年增加 27.20%和 21.29%，实现净利润-4,165 万元，2010 年实现净利润 659 万元。销售收入上升，但利润下降的主要原因是：1、产品毛利率下降幅度较大，主要表现为：①虽公司加大市场开拓力度，营业收入本期比上期有较大幅度增长，但是产品结构不佳，公路车及大型客车销售占比均有所下降；②市场竞争激烈，产品销价同比降幅较大；③直接工人成本有较大幅度增长。2、管理费用增幅 100.57%，主要为公司加大产品研发力度，技术开发费用及技术人工工资同比大幅增加；3、销售费用增幅 28.85%，主要为公司加强市场开发，市场开拓费用、销售人员工资、差旅费等同比增加；4、因应收账款、研发样车增加导致资产减值准备大幅上升。

三、现金流量

2011 年公司经营性现金流量净额为-15,204 万元；投资性现金流量净额为 6,217 万元；筹资活动现金流量净额为 180 万元。

四、利润分配

公司 2011 年度实现净利润-4,165 万元，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增资本。未分配利润结转下一年度。

五、其他主要指标

项 目	2011 年	2010 年
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,165	659
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-7,699	-2,078
基本每股收益（元 / 股）	-0.19	0.03
稀释每股收益（元 / 股）	-0.19	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.35	-0.09
全面摊薄净资产收益率（%）	-23.38	3.00
加权平均净资产收益率（%）	-20.94	3.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-43.23	-9.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-38.70	-9.57

此报告提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料五

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度利润分配议案

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对我公司 2011 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-41,646,066.26 元，加年初未分配利润-384,910,847.31 元，本年度可供股东分配利润-426,556,913.57 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。

此议案提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限
公司 2011 年度股东大
会会议资料六

扬州亚星客车股份有限公司 关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案

公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，现服务期限届满，经双方友好协商，公司不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。感谢江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司自 2006 年以来为公司提供的较好的审计服务。

经董事会审计委员会推荐，改聘山东正源和信有限责任会计师事务所（以下简称山东正源和信）为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。对审计服务费，股东大会授权董事会与山东正源和信协商确定。

山东正源和信（原山东会计师事务所）成立于 1998 年，注册资本 500 万元，总部设在山东省济南市，现有职工 240 余人，其中注册会计师 120 余人。具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，先后承办了超过 30 家 A 股、B 股、H 股的发行申报及上市审计业务，为超过 20 家上市公司担任常年审计服务机构。山东正源和信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2012 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

此议案提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料七

扬州亚星客车股份有限公司 关于公司 2012 年度日常关联交易的议案

根据生产经营需要，公司与扬州亚星商用车有限公司在客车零部件采购、水电汽采购、房屋租赁、客车零部件销售等方面发生日常关联交易。

根据生产经营需要，公司与潍柴动力股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司在客车发动机、车桥、变速箱等零部件采购方面发生日常关联交易。

预计 2012 年全年日常关联交易的基本情况：

关联方	关联交易类别	2011 年预计总金额（万元）	2011 年实际发生额（万元）	2012 年预计总金额（万元）
扬州亚星商用车有限公司	采购客车零部件	7500	5911	10000
	采购水电汽	750	643	750
	承租房屋	97	97	97
潍柴动力股份有限公司	采购客车发动机		3239	5400
陕西汉德车桥有限公司	采购客车车桥		125	620
陕西法士特齿轮有限公司	采购客车变速箱		67	430
柴动力扬州柴油机有限责任公司	采购客车发动机		237	300

公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有本公司 51% 的股份，同时持有扬州亚星商用车有限公司 100% 股权，公司与扬州亚星商用车有限公司的上述交易构成关联交易。

潍柴动力股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司为公司实际控制人潍柴控股集团有限公司直接或间接控制的企业，公司与这四家公司的上述交易构成关联交易。

公司已与上述关联方签署了相关合同或协议，预计关联交易总金额累计超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易将提交股东大会审议批准。

公司已于 2012 年 4 月 17 日在《上海证券报》刊登了《扬州亚星客车股份有限公司 2012 年度日常关联交易公告》。

此议案提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料八

扬州亚星客车股份有限公司 关于增加公司 2011 年度日常关联交易的议案

2011 年 3 月 3 日，江苏亚星汽车集团有限公司（以下简称亚星集团）与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）签署协议，亚星集团将其持有的公司 11,220 万股国有股份（占总股份的 51%）无偿划转给潍柴扬州公司持有。经国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会批准，2011 年 9 月 27 日，上述无偿划转股份过户登记手续办理完成，潍柴扬州公司成为公司的控股股东，潍柴控股集团有限公司成为公司的实际控制人，潍柴动力股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司是其直接或间接控制的企业。

2011 年公司与潍柴动力股份有限公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司发生了客车发动机、车桥、变速箱采购业务，构成了关联交易，全年累计交易金额为 3668 万元，具体如下：

关联方	关联交易类别	2011 年实际发生额 (万元)
潍柴动力股份有限公司	采购客车发动机	3239
陕西汉德车桥有限公司	采购客车车桥	125
陕西法士特齿轮有限责任公司	采购客车变速箱	67
柴动力扬州柴油机有限责任公司	采购客车发动机	237

根据关联交易有关规定，确认增加上述因控股股东变更而产生的日常关联交易。

公司已于 2012 年 4 月 17 日在《上海证券报》刊登了《扬州亚星客车股份有限公司关于增加 2011 年度日常关联交易的公告》。

此议案提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料九

扬州亚星客车股份有限公司 关于公司 2012 年向银行申请综合授信额度的议案

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司拟向银行申请总额度不超过 10 亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。相关银行拟授信额度如下：

银行	授信额度	授信期限	备注
光大银行	3 亿元	一年	其中：用于补充流动资金 1.5 亿元；用于客车按揭销售业务 1.5 亿元
工商银行	2.2 亿元	一年	用于补充流动资金
浦发银行	1.5 亿元	一年	用于补充流动资金
招商银行	1.1 亿元	一年	用于补充流动资金
交通银行	0.7 亿元	一年	用于补充流动资金
江苏银行	0.55 亿元	一年	用于补充流动资金
中国银行	0.4 亿元	一年	用于补充流动资金
其他银行	0.55 亿元	一年	用于补充流动资金

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为方便办理，请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

此议案提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料十

扬州亚星客车股份有限公司 关于公司 2012 年银行按揭销售业务担保额度的议案

为进一步加强银企合作，积极拓展市场，公司与中国光大银行扬州分行合作开展“全程通”汽车按揭销售业务。在不违反有关金融法律、法规的前提下，中国光大银行扬州分行为符合贷款条件、购买公司所生产的客车的法人客户发放最高不超过购车总价款 70%、期限不超过三年的按揭贷款，按揭贷款总额度不超过 1.5 亿元，由公司提供回购担保。公司已与中国光大银行扬州分行签订了合作协议。

为方便办理，请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

此议案提请股东大会审议。

二〇一二年五月

扬州亚星客车股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料十一

扬州亚星客车股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬的议案

在公司、公司控股股东及其直属公司担任职务的董事、监事，不领取董事、监事薪酬；

其余董事（含独立董事）、监事的薪酬为 5 万元/年（税前），按月发放。

此议案提请股东大会审议。

二〇一二年五月