

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2006 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	2
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 独立董事范健先生因公务未能出席会议，委托独立董事耿明斋先生代为出席并做出同意的表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理汤玉祥先生，总会计师兼会计机构负责人朱中霞女士声明：保证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 公司基本信息

股票简称	G 宇通	变更前简称	宇通客车
股票代码	600066		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	汤玉祥 代		于莉
联系地址	郑州市南郊十八里河宇通工业园		郑州市南郊十八里河宇通工业园
电话	0371-66718808		0371-66899008
传真	0371-66899123		0371-66899123
电子信箱	sbd@yutong.com		sbd@yutong.com

2.2 财务资料

2.2.1 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(万元)	279,515.29	278,749.59	0.27
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	131,344.73	127,895.06	2.70
每股净资产(元)	4.9265	4.7971	2.70
调整后的每股净资产(元)	4.9111	4.7559	3.26
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9,768.13	-3,925.05	
每股收益(元)*	0.1294	0.1359	-4.79
每股收益(元)(摊薄后)	0.1294	0.1045	23.83
净资产收益率(%)	2.63	2.49	0.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.63	2.49	0.14

*每股收益减少的主要原因是公司在报告期内实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案：以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。

非经常性损益项目	金额
委托投资损益	1,886,765.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,120,821.01
所得税影响数	-776,582.23
合计	-10,638.24

2.2.2 利润表（见附表）

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数	24,396	
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（A、B、H股或其它）
中国工商银行 - 裕元证券投资基金	7,650,000	A
中国工商银行 - 安信证券投资基金	7,635,758	A
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,945,014	A
全国社保基金一零二组合	5,209,733	A
全国社保基金一零六组合	4,961,664	A
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	4,696,541	A
兴业证券股份有限公司	3,718,080	A
国际金融 - 汇丰 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,625,891	A
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,336,990	A
兴华证券投资基金	2,992,839	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年是充满机遇和挑战的一年，国内客车市场基本趋于稳定，海外市场需求相对旺盛，机遇与风险共存。为此，公司将进一步细化内部管理，不断提升公司的管控能力、队伍管理能力、风险管理能力，努力实现两个转型：从粗放型管理向细致化管理转型、从本土化向国际化转型。

2006 年第一季度，依然是行业惯例的淡季，公司制订了针对淡季的营销方案，参加了业界瞩目的第六届 BAAV 世界客车博览会。在此次展会上，公司成功推出了针对不同细分市场的 ZK6128H、ZK6120R41、ZK6108HGD、ZK6119HGA 等四个系列的八款新产品，并第三次蝉联“BAAV 年度最佳客车制造商”桂冠。

本报告期，公司的国内外销售实现了双增长，公司共销售客车 2996 台，销售收入 88,760.26 万元，比去年同期增长了 20.24%，利润总额 4,995.74 万元，比去年同期增长 18.63%。产销量对比数据如下：

项目	2006 年第一季度	2005 年第一季度	增长（%）
产量	2,746	2,014	36.35
销量	2,996	2,402	24.73
其中：中高档车	2,581	1,690	52.72
普档车	415	712	-41.71

			-
其中：大型客车	1,174	1,248	-5.93
中型客车	1,822	1,154	57.89
			-
其中：旅游及公路客车	2,794	2,204	26.77
公交客车	202	196	3.06
其他车辆		2	-

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分产品销售情况

单位：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
旅游及公路客车	83,157.42	67,968.40	18.27
公交客车	5,398.44	4,818.58	10.74

分行业销售情况

单位：万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
大型客车	47,837.42	37,953.34	20.66
中型客车	40,718.44	34,833.64	14.45

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

每年春节前 10 日进入客车行业淡季，春节离元旦越远，第一季度的业绩越好；春节离元旦越近，第一季度的业绩越差。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	金额(人民币万元)		占利润总额的比例(%)	
	2006 年 1-3 月	2005 年度	2006 年 1-3 月	2005 年度
利润总额	4,995.74	27,045.53	100.00	100.00
主营业务利润	15,172.88	82,523.81	303.72	305.13
其他业务利润	823.62	2,683.96	16.49	9.92
期间费用	11,005.93	59,264.01	220.31	219.13
投资收益	117.25	218.65	2.35	1.11
营业外收支净额	-112.08	-156.20	-2.24	-0.58

其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因是公司第一季度售后服务站配件销售收入增加所致。

营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期变动较大的主要原因是第一季度公司向郑州慈善总会捐款 100 万所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 重大合同

适用 不适用

3.4 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.5 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.6 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

3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.8 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
郑州宇通集团有限公司	追送现金承诺	追送触发时间、条件未实现
郑州宇通集团有限公司	增持不超过 1000 万股	已增持 1000 万股
郑州宇通集团有限公司	提议分配转增方案并投赞成票	已提案并投赞成票
郑州宇通集团有限公司	公司股票一定期间内不上市交易或转让承诺	股票未发生交易或转让
中国公路车辆机械总公司	公司股票一定期间内不上市交易或转让承诺	股票未发生交易或转让

公司名称：郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

日期：2006 年 4 月 8 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

郑州宇通客车股份有限公司

单位人民币元

资 产		期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	887,985,280.38	845,794,939.73	798,569,143.07	755,657,408.18
短期投资	2	74,000,000.00	198,000,000.00	74,000,000.00	198,000,000.00
应收票据	3	15,338,604.73	15,338,604.73	72,425,802.00	72,425,802.00
应收利息	4				
应收帐款	6	359,857,346.90	359,823,771.60	310,066,613.55	310,003,145.25
其它应收款	5	39,792,980.50	36,594,751.25	41,200,761.22	40,909,523.77
预付帐款	7	91,547,057.91	63,177,962.42	73,242,113.31	53,011,229.33
应收补贴款	8				
存货	9	651,231,571.61	327,067,991.10	724,260,947.13	401,716,323.43
待摊费用	10	211,349.30	202,169.30	56,889.17	34,999.97
待处理流动资产净损失	11				
一年内到期的长期债券投资	12				
其它流动资产	13				
流动资产合计	14	2,119,964,191.33	1,846,000,190.13	2,093,822,269.45	1,831,758,431.93
长期投资：	15				
长期股权投资	16	66,109,941.84	219,528,311.07	65,088,181.20	222,859,461.17
长期债权投资	17				
长期投资合计：	18	66,109,941.84	219,528,311.07	65,088,181.20	222,859,461.17
固定资产：	19				
固定资产原价	20	900,697,806.98	875,960,546.17	901,721,409.48	877,320,526.67
减：累计折旧	21	399,611,977.02	394,938,943.80	378,883,186.96	374,723,110.27
固定资产净值	22	501,085,829.96	481,021,602.37	522,838,222.52	502,597,416.40
减：固定资产减值准备	23	15,281,918.00	15,281,918.00	15,499,392.65	15,499,392.65
固定资产净额	24	485,803,911.96	465,739,684.37	507,338,829.87	487,098,023.75
在建工程	25	11,406,641.28	11,406,641.28	7,785,116.80	7,785,116.80
固定资产清理	26				
固定资产合计	27	497,210,553.24	477,146,325.65	515,123,946.67	494,883,140.55
无形资产	28	111,861,535.35	92,437,655.67	113,434,852.50	93,529,980.64
长期待摊费用	29	6,666.67	6,666.67	26,666.67	26,666.67
其他长期资产	30				
无形资产及其他资产合计	31	111,868,202.02	92,444,322.34	113,461,519.17	93,556,647.31
递延税项：	32				
递延税款借项	33				
资产总计	34	2,795,152,888.43	2,635,119,149.19	2,787,495,916.49	2,643,057,680.96

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

资产负债表（续）

2006 年 3 月 31 日

郑州宇通客车股份有限公司

单位人民币元

负债与股东权益		期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	35				
应付票据	36	313,217,482.46	313,217,482.46	256,699,854.44	256,263,254.44
应付帐款	37	635,151,216.92	625,609,983.22	703,407,186.93	692,027,086.02
预收帐款	38	174,732,227.04	103,591,301.81	114,324,896.73	69,482,458.33
应付工资	39	11,534,038.72	11,438,633.82	30,310,512.25	29,778,001.08
应付福利费	40	69,598,926.40	69,467,986.86	62,527,651.56	62,458,497.21
应付股利	41				
应交税金	42	23,946,252.41	35,009,465.46	89,274,395.13	97,829,443.94
其他应交款	43	6,116,056.76	6,204,515.41	6,900,750.70	6,940,710.70
其它应付款	44	136,486,290.25	133,023,611.38	132,400,769.62	125,218,698.72
预提费用	45	40,920.00		40,920.00	
预计负债	46				
一年内到期的长期负债	47				
其他流动负债	48				
流动负债合计	49	1,370,823,410.96	1,297,562,980.42	1,395,886,937.36	1,339,998,150.44
长期负债	50				
长期借款	51				
应付债券	52				
	53				
长期应付款	54				
专项应付款	55	24,108,900.00	24,108,900.00	24,108,900.00	24,108,900.00
其它长期负债	56				
长期负债合计	57	24,108,900.00	24,108,900.00	24,108,900.00	24,108,900.00
递延税项	58				
递延税项贷项	59				
负债合计	60	1,394,932,310.96	1,321,671,880.42	1,419,995,837.36	1,364,107,050.44
少数股东权益	61	86,773,308.70		88,549,448.61	
实收资本(股本)	62	266,611,140.00	266,611,140.00	266,611,140.00	266,611,140.00
资本公积	63	530,786,888.11	530,786,888.11	530,786,888.11	530,786,888.11
盈余公积	64	137,690,460.25	137,690,460.25	137,690,460.25	137,690,460.25
其中：公益金	65	43,066,861.31	43,066,861.31	43,066,861.31	43,066,861.31
未分配利润	66	378,358,780.41	378,358,780.41	343,862,142.16	343,862,142.16
股东权益合计	67	1,313,447,268.77	1,313,447,268.77	1,278,950,630.52	1,278,950,630.52
负债及所有者权益合计	68	2,795,152,888.43	2,635,119,149.19	2,787,495,916.49	2,643,057,680.96

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

利润及利润分配表

郑州宇通客车股份有限公司

单位人民币元

项 目	行次	2006 年 1-3 月		2005 年 1-3 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	887,602,608.97	885,558,570.06	739,399,700.56	738,524,494.18
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	887,602,608.97	885,558,570.06	739,399,700.56	738,524,494.18
减：主营业务成本	4	732,160,459.54	727,869,787.04	611,087,749.47	611,197,009.47
主营业务税金及附加	5	3,713,359.40	3,711,345.38	5,334,592.77	5,334,592.77
二、主营业务利润	6	151,728,790.03	153,977,437.64	122,977,358.32	121,992,891.94
加：其它业务利润	7	8,236,170.48	8,161,483.20	100,798.89	-44,612.94
营业费用	8	54,471,960.23	53,331,389.59	35,197,472.59	34,803,084.31
管理费用	9	55,182,171.57	53,827,156.15	49,172,531.19	47,303,005.84
财务费用	10	405,174.03	680,470.73	-2,356,296.71	-2,843,834.84
三、营业利润	11	49,905,654.68	54,299,904.37	41,064,450.14	42,686,023.69
加：投资收益	12	1,172,525.64	-1,444,385.10	3,050,360.76	1,512,654.54
补贴收入	13				
营业外收入	14	466,514.50	465,315.46	194,680.02	194,384.63
减：营业外支出	15	1,587,335.50	1,587,335.50	2,198,669.77	2,198,669.77
四、利润总额(亏损“-”号填列)	16	49,957,359.32	51,733,499.23	42,110,821.15	42,194,393.09
减：所得税	17	17,236,860.98	17,236,860.98	14,323,248.04	14,323,248.04
少数股东损益	18	-1,776,139.91		-83,571.94	
五、净利润(亏损“-”号填列)	19	34,496,638.25	34,496,638.25	27,871,145.05	27,871,145.05
加：年初未分配利润	20	343,862,142.16	343,862,142.16	288,578,613.38	288,578,613.38
其它转入	21				
六、可供分配的利润	22	378,358,780.41	378,358,780.41	316,449,758.43	316,449,758.43
减：提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
提取职工奖励及福利基金	25				
提取储备基金	26				
提取企业发展基金	27				
利润归还投资	28				
七、可供投资者分配的利润	29	378,358,780.41	378,358,780.41	316,449,758.43	316,449,758.43
减：应付优先股股利	30				
提取任意盈余公积	31				
应付普通股股利	32			102,542,746.00	102,542,746.00
转作股本的普通股股利	33				
八、未分配利润	34	378,358,780.41	378,358,780.41	213,907,012.43	213,907,012.43

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

现金流量表

2006 年 1—3 月

郑州宇通客车股份有限公司

单位人民币元

项 目	行次	合并金额	母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品,提供劳务收到的现金	2	1,001,717,469.46	972,507,741.62
收到税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	956,773.77	864,735.78
现金流入小计	5	1,002,674,243.23	973,372,477.40
购买商品,接受劳务支付的现金	6	627,531,350.44	611,863,324.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7	89,506,205.00	87,622,997.90
支付的各项税费	8	111,566,452.04	108,936,248.16
支付的其他与经营活动有关的现金	9	76,388,897.76	68,658,726.69
现金流出小计	10	904,992,905.24	877,081,297.06
经营活动产生的现金流量净额	11	97,681,337.99	96,291,180.34
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	226,765.00	1,962,765.00
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	416,414.68	416,414.68
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	643,179.68	2,379,179.68
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	9,286,750.64	8,889,055.68
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	9,286,750.64	8,889,055.68
投资活动产生的现金流量净额	22	-8,643,570.96	-6,509,876.00
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27		
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31		
筹资活动产生的现金流量净额	32		
四、汇率变动对现金的影响额	33	378,370.28	356,227.21
五、现金及现金等价物净增加额	34	89,416,137.31	90,137,531.55

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

现金流量表（续）

郑州宇通客车股份有限公司

单位人民币元

补充资料：

1、将净利润调节为经营活动现金流量	行次	合并金额	母公司金额
净利润	35	34,496,638.25	34,496,638.25
加：少数股东损益	36	-1,776,139.91	
计提的资产减值准备	37		
固定资产折旧	38	21,633,801.86	21,120,845.32
无形资产摊销	39	1,573,317.14	1,092,324.97
长期待摊费用摊销	40	20,000.00	20,000.00
待摊费用减少	41	-154,460.13	-167,169.33
预提费用增加	42		
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	550,593.46	550,593.46
固定资产报废损失	44		
财务费用	45	615,335.40	805,356.80
投资损失	46	-1,172,525.64	1,444,385.10
递延税款贷项	47		
存货的减少	48	73,133,183.58	74,752,140.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	77,754,739.78	54,068,456.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	-108,993,145.80	-91,892,390.76
其他	51		
经营活动产生的现金流量净额	52	97,681,337.99	96,291,180.34
2、不涉及现金收支的投资筹资活动	53		
债务转为资本	54		
一年内到期的可转换公司债券	55		
融资租入固定资产	56		
其他	57		
3、现金及现金等价物净增加情况	58		
现金期末余额	59	887,985,280.38	845,794,939.73
加：现金等价物期末余额	60		
减：现金的期初余额	61	798,569,143.07	755,657,408.18
减：现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	89,416,137.31	90,137,531.55

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

**郑州宇通客车股份有限公司董事和高管人员
对公司 2006 年第一季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2006 年第一季度季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2006 年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2006 年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

签名：

董事长、总经理、代董秘汤玉祥 汤玉祥

副董事长孟宪欣 孟宪欣

副董事长路法尧 路法尧

董事齐建钢 齐建钢

董事总会计师朱中霞 朱中霞

董事鲁照贤 鲁照贤

董事徐兴恩 徐兴恩

董事耿明斋 耿明斋

董事范健 范健

副总经理王献成 王献成

副总经理徐辉 徐辉

总工程师韩军 韩军

副总经理王文兵 王文兵

2006 年 4 月 8 日