

郑州宇通客车股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长、总经理汤玉祥先生因公出差，委托董事齐建钢先生代为出席并签署相关文件；独立董事耿明斋先生因公出国，未参加现场会议，以传真方式审议了本报告；独立董事范健先生因公出差，未参加现场会议，以传真方式审议了本报告。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理汤玉祥先生、总会计师朱中霞女士及会计机构负责人佶传党先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	宇通客车	
股票代码	600066	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐辉	于莉
联系地址	郑州市管城区宇通路宇通工业园	郑州市管城区宇通路宇通工业园
电话	0371-66718281	0371-66899008
传真	0371-66899123	0371-66899123
电子信箱	sbd@yutong.com	info@yutong.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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	4,896,771,988.92	3,858,085,758.94	26.92
所有者权益(或股东权益)	1,451,538,474.82	1,336,785,148.29	8.58
每股净资产(元)	3.6296	3.3427	8.58
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	140,318,113.52	112,039,448.58	25.24
利润总额	143,664,862.60	111,452,925.32	28.90
净利润	104,657,707.34	76,149,714.88	37.44
扣除非经常性损益的净利润	94,544,694.02	83,045,601.48	13.85
基本每股收益(元)	0.26	0.19	36.84
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	7.21	6.42	增加 0.79 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	13,124,558.05	382,408,935.59	-96.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.96	-96.88

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-665,492.78
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,167,331.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	30,884.96
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,871,930.27
交易性金融资产投资收益	7,680,442.72
公允价值变动损益	27,916.72
合计	10,113,013.32

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,955				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	31.40	125,566,521		125,566,521	质押 6000 万股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	4.73	18,925,496	-343,000		未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	3.75	15,004,184	-4,841,457		未知
中国公路车辆机械有限公司	境内国有法人	2.43	9,727,195		9,727,195	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	2.35	9,384,949	9,384,949		未知
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	2.34	9,359,600	9,359,600		未知
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	未知	2.23	8,899,288			未知
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	未知	2.06	8,236,840	8,236,840		未知
海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V.	境外法人	1.73	6,927,792			未知
兴业证券股份有限公司	未知	1.65	6,600,000	2,378,629		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	18,925,496	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	15,004,184	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,384,949	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,359,600	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	8,899,288	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	8,236,840	人民币普通股
海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V.	6,927,792	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	6,600,000	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,942,310	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东中，有限售条件的法人股东之间无相互关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。无限售条件股东中，中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金和中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金同属南方基金管理公司管理。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
客车行业	2,650,793,129.04	2,210,600,374.94	16.61	30.47	32.18	减少 1.08 个百分点
分产品						
客车产品	2,650,793,129.04	2,210,600,374.94	16.61	30.47	32.18	减少 1.08 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,799.21 万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增幅（%）
管理费用	155,761,236.00	112,399,881.10	43,361,354.90	38.58
财务费用	5,287,737.19	-575,756.68	5,863,493.87	
资产减值损失	4,425,313.41	485,750.09	3,939,563.32	811.03
公允价值变动净收益	41,666.75	463,349.39	-421,682.64	-91.01
投资净收益	13,624,473.16	-10,287,498.05	23,911,971.21	
营业外收入	4,358,888.88	1,186,258.46	3,172,630.42	267.45
营业外支出	1,012,139.80	1,772,781.72	-760,641.92	-42.91
净利润	95,907,935.90	70,479,733.90	25,428,202.00	36.08
归属于母公司所有者的净利润	104,657,707.34	76,149,714.88	28,507,992.46	37.44
少数股东损益	-8,749,771.44	-5,669,980.98	-3,079,790.46	
基本每股收益	0.26	0.19	0.07	36.84

说明：

(1) 管理费用：主要是公司为从职能型管理导向型向流程型客户导向型转变，实施 SCM(公司的供应链管理)和 CRM(客户管理项目)相关咨询费用增加；

(2) 财务费用：主要是新增长短期借款利息支出增加；

(3) 资产减值损失：主要是由于本期应收账款增加幅度较大，计提的坏账准备较多；

(4) 公允价值变动净收益：主要是以前期间公允价值变动损益转入本期投资收益，冲减本期公允价值变动净收益；

(5) 投资净收益：主要是交易性金融资产投资收益的发生或增加，以及长期股权投资处置损失的减少；

(6) 营业外收入：主要是固定资产处置利得增加以及政府补助收入的增加；

(7) 营业外支出：主要是本期捐赠支出的较少；

(8) 净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益：主要是本期营业收入增加以及营业利润的同步增加所致；

(9) 少数股东损益：主要是子公司绿都置业有限公司本期净利润比上年同期减少。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

5.5.2 变更项目情况

适用 不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.7 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说明

适用 不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601919	中国远洋	220,739	0.0025	1,871,870.88	交易性金融资产
2	601328	交通银行	138,000	0.0003	1,090,200.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	658,379,980.00	--
合计			--	--	661,342,050.88	--

注：期末持有的其他证券投资是公司利用合作投资等方式进行的 A 股战略投资。

6.5.2 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

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		850,993,039.26	903,648,321.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		54,489,987.30	91,486,249.67
应收票据		117,407,264.60	151,778,319.50
应收账款		446,723,753.65	324,138,194.77
预付款项		65,258,000.66	74,189,747.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		170,328,278.53	154,019,202.70
买入返售金融资产			
存货		1,282,806,019.99	861,796,752.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,000,000.00
流动资产合计		2,988,006,343.99	2,569,056,787.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		987,027,807.15	377,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		89,213,891.77	90,427,313.56
投资性房地产			
固定资产		475,508,405.09	511,107,872.41
在建工程		164,716,283.10	126,356,320.57
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		91,861,265.02	97,137,366.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		100,437,992.80	86,400,098.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,908,765,644.93	1,289,028,971.48
资产总计		4,896,771,988.92	3,858,085,758.94

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

合并资产负债表（续）
2007 年 06 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		260,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		870,468,369.12	717,905,328.24
应付账款		1,042,025,175.77	896,365,922.16
预收款项		462,018,145.39	206,260,424.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		147,749,334.71	121,221,119.54
应交税费		-19,892,654.67	79,683,366.41
应付利息			
其他应付款		247,929,956.36	326,833,255.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,010,298,326.68	2,348,269,416.08
非流动负债：			
长期借款	五、21	160,000,000.00	
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	五、22	108,962,995.38	490,462.39
其他非流动负债	五、23	58,497,714.29	44,460,000.00
非流动负债合计		327,460,709.67	44,950,462.39
负债合计		3,337,759,036.35	2,393,219,878.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	399,916,710.00	399,916,710.00
资本公积	五、25	623,843,396.54	421,743,449.89
减：库存股			
盈余公积	五、26	169,067,341.65	169,067,341.65
一般风险准备			
未分配利润	五、27	258,711,026.63	346,057,646.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,451,538,474.82	1,336,785,148.29
少数股东权益		107,474,477.75	128,080,732.18
所有者权益合计		1,559,012,952.57	1,464,865,880.47
负债和所有者权益总计		4,896,771,988.92	3,858,085,758.94

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		705,864,366.66	837,124,803.28
交易性金融资产		54,489,987.30	91,486,249.67
应收票据		117,407,264.60	151,678,319.50
应收账款	六、1	446,723,753.65	324,132,150.56
预付款项		27,931,224.84	46,593,942.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、2	36,167,513.59	43,090,520.11
存货		701,628,132.85	376,989,707.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			168,000,000.00
流动资产合计		2,090,212,243.49	2,039,095,693.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		987,027,807.15	377,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、3	215,916,829.69	221,073,321.57
投资性房地产			
固定资产		465,643,118.48	493,000,951.37
在建工程		164,716,283.10	126,356,320.57
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		89,123,326.78	91,123,700.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		100,389,977.21	86,352,083.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,022,817,342.41	1,395,506,377.09
资产总计		4,113,029,585.90	3,434,602,070.15

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

母公司资产负债表（续）
2007 年 06 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		869,460,117.31	717,905,328.24
应付账款		1,036,574,458.58	890,948,276.36
预收款项		98,496,007.49	93,130,912.35
应付职工薪酬		146,932,259.83	120,776,602.96
应交税费		11,153,165.78	78,164,377.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		148,883,407.42	148,554,882.51
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,471,499,416.41	2,049,480,380.21
非流动负债：			
长期借款			
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		108,962,995.38	490,462.39
其他非流动负债		58,497,714.29	44,460,000.00
非流动负债合计		167,460,709.67	44,950,462.39
负债合计		2,638,960,126.08	2,094,430,842.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		399,916,710.00	399,916,710.00
资本公积		631,781,300.91	411,592,256.72
减：库存股			
盈余公积		169,062,540.10	169,062,540.10
未分配利润		273,308,908.81	359,599,720.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,474,069,459.82	1,340,171,227.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,113,029,585.90	3,434,602,070.15

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,824,669,536.74	2,231,305,494.74
其中：营业收入	五、28	2,824,669,536.74	2,231,305,494.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,698,017,563.13	2,109,441,897.50
其中：营业成本	五、28	2,360,176,309.14	1,834,692,379.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、29	11,824,130.48	10,645,177.50
销售费用		160,542,836.91	151,794,465.54
管理费用	五、30	155,761,236.00	112,399,881.10
财务费用	五、31	5,287,737.19	-575,756.68
资产减值损失	五、32	4,425,313.41	485,750.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、33	41,666.75	463,349.39
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	13,624,473.16	-10,287,498.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		146,578.22	-2,926,211.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,318,113.52	112,039,448.58
加：营业外收入	五、35	4,358,888.88	1,186,258.46
减：营业外支出	五、36	1,012,139.80	1,772,781.72
其中：非流动资产处置损失		327,921.44	747,884.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		143,664,862.60	111,452,925.32
减：所得税费用	五、37	47,756,926.70	40,973,191.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,907,935.90	70,479,733.90
归属于母公司所有者的净利润		104,657,707.34	76,149,714.88
少数股东损益		-8,749,771.44	-5,669,980.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.19
（二）稀释每股收益			

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：佘传党

母公司利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、4	2,805,042,727.48	2,165,860,966.24
减：营业成本		2,346,560,998.67	1,785,094,292.23
营业税金及附加		10,441,745.85	10,559,450.02
销售费用		153,891,452.33	147,511,751.56
管理费用		146,838,633.83	95,330,085.97
财务费用		-445,855.81	-2,196,868.42
资产减值损失		4,425,313.41	468,982.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		41,666.75	463,349.39
投资收益（损失以“-”号填列）	六、5	14,602,463.63	-11,882,981.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		146,578.22	-2,926,211.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,974,569.58	117,673,639.57
加：营业外收入		3,883,843.29	1,184,745.46
减：营业外支出		995,951.41	1,770,033.54
其中：非流动资产处置净损失		327,921.44	747,884.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,862,461.46	117,088,351.49
减：所得税费用		47,194,918.38	38,791,115.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,667,543.08	78,297,236.14
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.20
（二）稀释每股收益			

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		3,010,339,739.24	2,246,392,855.54
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	五、38	28,420,886.37	39,847,923.89
经营活动现金流入小计		3,038,760,625.61	2,286,240,779.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,299,090,807.53	1,396,431,371.76
支付给职工以及为职工支付的现金		178,365,987.00	139,028,094.60
支付的各项税费		243,221,086.01	190,482,105.73
支付的其他与经营活动有关的现金	五、39	304,958,187.02	177,890,271.75
经营活动现金流出小计		3,025,636,067.56	1,903,831,843.84
经营活动产生的现金流量净额	五、40	13,124,558.05	382,408,935.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		138,229,391.49	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		15,610,306.00	6,348,713.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100,200.00	2,288,851.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,690,659.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		157,630,556.49	15,637,564.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,035,738.77	25,724,300.99
投资所支付的现金		335,252,910.88	5,969,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		430,188,649.65	31,693,340.99
投资活动产生的现金流量净额		-272,558,093.16	-16,055,776.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款收到的现金		690,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		690,000,000.00	
偿还债务支付的现金		269,840,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,761,083.69	266,722,610.75
支付其他与筹资活动有关的现金		602,399.67	518,323.46
筹资活动现金流出小计		483,203,483.36	267,240,934.21
筹资活动产生的现金流量净额		206,796,516.64	-267,240,934.21
四、汇率变动对现金的影响		-18,263.61	320,497.56
五、现金及现金等价物净增加额		-52,655,282.08	99,432,722.78
加：期初现金及现金等价物余额		903,648,321.34	785,570,276.58
六、期末现金及现金等价物余额		850,993,039.26	885,002,999.36

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

合并现金流量表(续)
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	本期金额	上期金额
净利润	95,907,935.90	70,479,733.90
加：资产减值准备	4,425,313.41	485,750.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,527,218.95	45,446,991.04
无形资产摊销	2,483,355.67	2,528,594.60
长期待摊费用摊销		26,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-782,090.85	-6,742.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	331,431.44	699,614.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-41,666.75	-463,349.39
财务费用（收益以“-”号填列）	14,254,215.28	295,918.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,624,473.16	10,287,498.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,037,893.97	-2,493,580.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,750.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-420,101,985.07	114,990,596.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,118,352.40	-52,238,038.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	403,882,799.57	192,369,282.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,124,558.05	382,408,935.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	850,993,039.26	885,002,999.36
减：现金的期初余额	903,648,321.34	785,570,276.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,655,282.08	99,432,722.78

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		2,739,269,818.68	2,184,549,428.14
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		20,224,667.25	27,080,417.61
经营活动现金流入小计		2,759,494,485.93	2,211,629,845.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,175,796,353.80	1,368,492,948.87
支付给职工以及为职工支付的现金		172,881,928.66	137,572,136.33
支付的各项税费		207,261,239.09	184,675,017.77
支付的其他与经营活动有关的现金		198,809,755.32	144,247,929.46
经营活动现金流出小计		2,754,749,276.87	1,834,988,032.43
经营活动产生的现金流量净额		4,745,209.06	376,641,813.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		409,396,931.49	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		16,337,547.76	8,914,072.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,380.00	2,288,851.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,690,659.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		428,735,518.25	18,202,924.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,931,824.77	24,520,959.99
投资所支付的现金		446,420,450.88	5,969,040.00
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		521,352,275.65	30,489,999.99
投资活动产生的现金流量净额		-92,616,757.40	-12,287,075.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款收到的现金		430,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		430,000,000.00	
偿还债务支付的现金		269,840,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,138,225.00	266,611,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金		392,399.67	518,323.46
筹资活动现金流出小计		473,370,624.67	267,129,463.46
筹资活动产生的现金流量净额		-43,370,624.67	-267,129,463.46
四、汇率变动对现金的影响		-18,263.61	320,497.56
五、现金及现金等价物净增加额		-131,260,436.62	97,545,771.51
加：期初现金及现金等价物余额		837,124,803.28	755,657,408.18
六、期末现金及现金等价物余额		705,864,366.66	853,203,179.69

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

母公司现金流量表（续）
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	本期金额	上期金额
净利润	113,667,543.08	78,297,236.14
加：资产减值准备	4,425,313.41	468,982.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,297,911.37	44,751,099.80
无形资产摊销	2,000,373.56	2,027,107.28
长期待摊费用摊销		26,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-345,353.65	-6,742.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	327,921.44	699,614.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-41,666.75	-463,349.39
财务费用（收益以“-”号填列）	3,187,885.10	320,497.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,602,463.63	11,882,981.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,037,893.97	-2,493,580.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,750.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-324,751,377.89	148,084,711.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,383,739.57	-44,139,360.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	284,982,006.53	137,185,948.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,745,209.06	376,641,813.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	705,864,366.66	853,203,179.69
减：现金的期初余额	837,124,803.28	755,657,408.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-131,260,436.62	97,545,771.51

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：佘传党

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	399,916,710.00	411,592,256.72		160,327,753.04	275,355,376.79		115,117,240.92	1,362,309,337.47
加：会计政策变更		10,151,193.17		8,739,588.61	70,702,269.96		12,963,491.26	102,556,543.00
前期差错更正								
二、本年初余额	399,916,710.00	421,743,449.89		169,067,341.65	346,057,646.75		128,080,732.18	1,464,865,880.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润					104,657,707.34		-8,749,771.44	95,907,935.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		220,189,044.19						220,189,044.19
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-18,089,097.54			7,954,027.54		-11,856,482.99	-21,991,552.99
上述（一）和（二）小计		202,099,946.65			112,611,734.88		-20,606,254.43	294,105,427.10
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配					-199,958,355.00			-199,958,355.00
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	399,916,710.00	623,843,396.54		169,067,341.65	258,711,026.63		107,474,477.75	1,559,012,952.57

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

合并所有者权益变动表(续)
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	266,611,140.00	530,786,888.11		137,690,460.25	343,862,142.16		88,549,448.61	1,367,500,079.13
加：会计政策变更		10,151,193.17		8,266,954.30	78,589,335.24		10,506,208.69	107,513,691.40
前期差错更正								
二、本年初余额	266,611,140.00	540,938,081.28		145,957,414.55	422,451,477.40		99,055,657.30	1,475,013,770.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润					76,149,714.88		-5,669,980.98	70,479,733.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					76,149,714.88		-5,669,980.98	70,479,733.90
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配					-266,611,140.00			-266,611,140.00
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,305,570.00	-133,305,570.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	399,916,710.00	407,632,511.28		145,957,414.55	231,990,052.28		93,385,676.32	1,278,882,364.43

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	399,916,710.00	411,592,256.72		160,327,753.04	280,986,637.27	1,252,823,357.03
加：会计政策变更				8,734,787.06	78,613,083.46	87,347,870.52
前期差错更正						
二、本年初余额	399,916,710.00	411,592,256.72		169,062,540.10	359,599,720.73	1,340,171,227.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					113,667,543.08	113,667,543.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		220,189,044.19				220,189,044.19
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		220,189,044.19			113,667,543.08	333,856,587.27
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-199,958,355.00	-199,958,355.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	399,916,710.00	631,781,300.91		169,062,540.10	273,308,908.81	1,474,069,459.82

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

母公司所有者权益变动表(续)
2007 年 1-6 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	266,611,140.00	530,786,888.11		137,690,460.25	343,862,142.16	1,278,950,630.52
加：会计政策变更				8,271,577.13	74,444,194.15	82,715,771.28
前期差错更正						
二、本年初余额	266,611,140.00	530,786,888.11		145,962,037.38	418,306,336.31	1,361,666,401.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					78,297,236.14	78,297,236.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					78,297,236.14	78,297,236.14
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-266,611,140.00	-266,611,140.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,305,570.00	-133,305,570.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	399,916,710.00	397,481,318.11		145,962,037.38	229,992,432.45	1,173,352,497.94

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：佘传党

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

公司从 2007 年 1 月 1 日执行新的企业会计准则，按照其规定对金融资产、所得税、少数股东权益以及合并范围等事项按照新会计政策采取追溯调整法调整了期初股东权益以及对上期对比报表。本报告期期初子公司绿都置业有限公司受让关联方宇通不动产（河南）有限公司持有的濮阳市居安置业有限公司 99.5% 股权。绿都置业有限公司和关联方宇通不动产（河南）有限公司同属于郑州宇通集团有限公司的子公司，且实际控制人一致，故该受让事项属企业会计准则规范的同一控制下的企业合并。按照企业合并准则的要求，公司在编制本中期报表时视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表即资产负债表年初数和利润表、现金流量表上年同期数进行了调整。以上变更影响数见“所有者权益变动表”和“(十五) 补充资料 2、2006 年半年度净利润差异调节表”。

7.3.2 (1) 报告期内出售了拥有的子公司保定宇通客车销售服务有限公司 64.88% 的股权，该公司期初至处置日的收入、费用、利润以及现金流量纳入了合并利润表或现金流量表，资产负债表期末数不再纳入合并范围内。

(2) 根据新会计准则规定，本期将上年未纳入合并范围的控股子公司海口耀兴旅游客运有限公司和海口耀兴公共汽车有限公司纳入合并范围；公司持有 50% 股权的合营企业猛狮客车有限公司，上年按照比例合并法合并，本期不再纳入合并范围内。

(3) 本报告期期初子公司绿都置业有限公司受让濮阳市居安置业有限公司 99.5% 股权，该公司由于被纳入绿都置业有限公司合并范围从而也纳入本公司合并范围。