

DISCLOSURE
信息披露

2008年4月1日/星期二

D009

郑州宇通客车股份有限公司

[2007] 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。

本年度报告摘要自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细情况，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长、总经理汤玉祥先生，董事、总会计师宋中霞女士，公司会计机构负责人杨峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宇通客车
股票代码	600066
上市交易所	上海证券交易所
注册地址及办公地址	郑州市管城区宇通路；郑州市管城区宇通路宇通工业园
邮政编码	450016
公司国际互联网网址	http://www.yutong.com
电子信箱	info@yutong.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
徐辉	孙谦
联系地址	郑州市管城区宇通路宇通工业园
电话	0371-66718281
传真	0371-66899123
电子信箱	shb@yutong.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减 (%)	2005年
营业收入	7,880,772,643.74	5,285,897,740.93	(49.09)	4,825,088,028.42
利润总额	597,820,049.03	320,900,285.02	86.30	262,640,521.03
归属于上市公司股东的净利润	376,964,116.48	226,318,479.27	66.56	189,437,432.22
扣除非经常性损益后的净利润	362,884,376.55	233,050,254.65	55.71	187,362,457.04
经营活动产生的现金流量净额	589,503,959.44	933,809,314.49	-36.87	488,058,811.98
2007年末	3,806,495,032.66	107,432,981,574.24	本年末比上一年末增减 (%)	2005年末
总资产	7,895,887,687.36	3,806,495,032.66	10,473	2,981,881,574.24
所有者权益(或股东权益)	2,658,198,197.55	1,331,244,958.57	99.68	1,357,426,680.69

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减 (%)	2005年
基本每股收益	0.94	0.57	64.91	0.71
稀释每股收益	0.94	0.57	64.91	0.71
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.91	0.58	56.90	0.70
全面摊薄净资产收益率	14.18	17.00	减少2.82个百分点	13.96
扣加平均净资产收益率	19.25	17.49	增加1.76个百分点	14.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	13.65	17.51	减少3.86个百分点	13.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.53	18.01	增加0.52个百分点	14.45
每股经营活动产生的现金流量净额	1.47	2.34	-37.18	1.83
2007年末	2006年末	本年末比上一年末增减 (%)	2005年末	
归属于上市公司股东的每股净资产	6.65	3.33	99.70	5.09

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-824,679.02
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定量享受的政府补助除外	2,233,754.14
委托投资收益	23,749.46
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-611,446.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,003,092.49
其他非经常性损益项目	-48,010.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产	10,303,280.09
公允价值变动损益	
合计	14,079,739.93

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	71,486,249.67	85,827,244.06	14,340,994.39	14,340,994.39
可供出售金融资产	377,600,000.00	2,546,490,710.00	2,168,890,710.00	
合计	449,086,249.67	2,632,317,954.06	2,183,231,704.39	14,340,994.39

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股变动情况表

√适用 □不适用

单位：人民币元

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2008-009

郑州宇通客车股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2008年3月19日以电子邮件和电话方式发出通知，2008年3月29日在公司会议室召开，应到董事5名，实到5名，会议由董事长汤玉祥先生主持。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议案：

1.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度董事会工作报告》，本议案提交2007年度股东大会审议。

2.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度总经理工作报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

3.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

4.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

5.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司年度报告及年度报告摘要》，本议案提交2007年度股东大会审议。

6.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司利润分配预案及资本公积转增方案》；本议案提交2007年度股东大会审议。

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认，公司二〇〇七年度实现净利润为312,269,413.17元，提取10%法定盈余公积金，加上年度结存可分配利润，实际可分配利润为49,745,336.73元。

拟以二〇〇七年末总股份399,916,710股为基数，每10股派发现金股利7元(含税)，共计派发279,941,697元。剩余未分配利润150,302,839.73元，滚存下年度分配。

7.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2007年度薪酬考核及本届考核的报告》；

8.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度公司主要经营目标和工作重点》；

9.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度自有资金投资项目进展情况及2008年投资项目计划的议案》；

10.7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；本议案提交2007年度股东大会审议。(附后简略)

提名李彦海女士、李琳先生、杨峰先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十九日

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股变动情况表

√适用 □不适用

单位：人民币元

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2008-010

郑州宇通客车股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2008年3月19日以电子邮件和电话方式发出通知，2008年3月29日在公司会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事长王建平先生主持。董事会董事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议案：

1.5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度监事会工作报告》，本议案提交2007年度股东大会审议。

2.5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

3.5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司年度报告及年度报告摘要》，本议案提交2007年度股东大会审议。(附后简略)

根据《公司法》和本公司章程相关规定，拟于2008年4月23日(星期三)上午9时在公司六楼会议室召开2007年度股东大会，现将有关事项报告如下：

一、会议议题：

1.审议公司2007年度董事会工作报告；

2.审议公司2007年度监事会工作报告；

3.审议公司2007年度财务决算报告；

4.审议公司2007年度报告及年报摘要；

5.审议公司2007年度利润分配方案及资本公积转增方案；

6.审议公司2007年度分红预案；

7.审议公司2007年度报告文本；

8.关于选举王建平先生为公司第六届监事会非独立董事的议案；

9.关于选举宋中霞女士为公司第六届监事会非独立董事的议案；