

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读原文报告全文。

### 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、总会计师朱中霞女士、公司会计机构负责人杨张峰先生声明：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

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 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                  |
| 注册地址和办公地址 | 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

|      |                |                |        |
|------|----------------|----------------|--------|
| 姓名   | 徐辉             | 职务             | 证券事务代表 |
| 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 | shd@yutong.com | shd@yutong.com |        |

### § 3 会计数据和业务数据摘要：

#### 3.1 主要会计数据

| 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                   | 597,827,804.09   | 330,900,285.02   | 86.50      | 262,640,521.03   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 376,964,116.48   | 236,318,479.27   | 66.56      | 189,437,432.22   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 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          | 589,503,959.94   | 933,809,314.49   | -36.87     | 488,058,811.98   |
| 总资产                    | 7,895,887,687.36 | 3,806,495,032.66 | 107.43     | 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  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益     | 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 |
| 加权平均净资产收益率           | 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  |
| 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

| 非经常性损益项目                                      | 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或定量享受的政府补助除外 | 2,233,754.46  |
| 委托投资损益  | 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生的公允价值变动损益        | 10,303,280.09 |
| 合计  | 14,079,739.93 |

### 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

| 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

#### 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

|             |           |              |
|-------------|-----------|--------------|
| 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 五届二十六次董事会会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司五届二十六次董事会会议于2008年3月19日以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7名,实到7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题:

- 1.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.票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2007年度公司总经理工作报告》;
- 3.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金转增方案》;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,加上年度结转可分配利润,实际可分配利润为429,974,536.73元。

拟以二〇〇七年末总股本399,916,710股为基数,每10股派发现金股利7元(含税),共计派发2799,941,697元。剩余未分配利润150,032,839.73元,滚存下年度分配。

拟以二〇〇七年末总股本399,916,710股为基数,以资本公积金每10股转增3股。

1.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 & 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。(后附简历)

提名汤玉祥先生、齐建钢先生、朱中霞女士、曹建伟先生为第六届董事会非独立董事候选人。

提名宁金成先生、朱永明先生、刘林胜先生为第六届董事会独立董事候选人。

独立董事朱永明先生的任职资格和独立性尚需上市证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

11.7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》;本议案提交2007年度股东大会审议。

公司第六届董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,各专门委员会实施细则则由第六届董事会制定实施。

12.7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于调整2007年初资产负债表相关项目及金额的议案》;详见公司年度报告。

13.7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2007年度股东大会的预案》。

拟定于2008年4月23日(星期三)上午9时在公六楼会议室召开2007年度股东大会,会议上决会议案。

### 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

### 附第六届董事会董事候选人简历:

汤玉祥 男,1954年出生,本科学历,高级工程师,1971年参加工作,1981年调入郑州客车厂,历任副科长、科长、车间主任、副厂长,1995年聘为高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理,1996年任总经理,财务负责人,2001年任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、“十大青年企业家”,多次获郑州市“五一”劳动奖章,1998年河南省劳动模范,第十、第十一届全国人大代表。

齐建钢 男,1957年出生,大专学历,经济师。1969年12月应征入伍,1975年复员到郑州客车厂工作,历任办公室秘书、主任、企管办主任、供应处处长、证券处处长、副总经理、董事会秘书等职,公司第四、五届董事会董事。现任宇通集团副总会计师。

## 郑州宇通客车股份有限公司

## 2007 年 度 报 告 摘 要

| 股东名称         | 年初限售股数      | 本年解除限售股数   | 年末限售股数      | 限售原因   | 解除限售日期     |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|------------|
| 郑州宇通集团有限公司   | 125,566,521 | 15,000,000 | 110,566,521 | 详见股改承诺 | 2007-07-14 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 9,727,195   |            | 9,727,195   | 股改承诺   | 2008-03-17 |
| 合计           | 135,293,716 | 15,000,000 | 120,293,716 | —      | —          |

### 4.2 股东数量和持股情况

单位:股  
19,038

| 报告期末股东总数                |       |          |             |            |             |            |
|-------------------------|-------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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              | 非国有法人 | 31.40    | 125,566,521 |            | 110,566,521 | 质押6000万股   |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他    | 3.36     | 13,449,291  | 1,949,291  |             | 未知         |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他    | 2.57     | 10,266,584  | 10,266,584 |             | 未知         |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金    | 其他    | 2.50     | 9,999,966   | 9,999,966  |             | 未知         |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他    | 2.45     | 9,800,000   | 9,800,000  |             | 未知         |
| 中国公路车辆机械有限公司            | 国有法人  | 2.43     | 9,727,195   | 9,727,195  |             | 9,727,195  |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他    | 2.26     | 9,050,040   | 9,050,040  |             | 未知         |
| 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 境外法人  | 2.23     | 8,899,288   |            | 0           | 未知         |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 其他    | 2.07     | 8,284,076   | 6,284,076  |             | 未知         |
| 兴业证券股份有限公司              | 其他    | 1.95     | 7,800,840   | 3,579,469  |             | 未知         |

注:郑州宇通集团有限公司质押的6000万股公司股票已于2008年3月28日解除质押。

| 前十名无限售条件股东持股情况            | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |
|---------------------------|-------------|--------|
| 股东名称                      |             |        |
| 郑州宇通集团有限公司                | 15,000,000  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金   | 13,449,291  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安股票型证券投资基金        | 10,266,584  | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金      | 9,999,966   | 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   | 9,800,000   | 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   | 9,050,040   | 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 |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金   | 8,284,076   | 人民币普通股 |
| 兴业证券股份有限公司                | 7,800,840   | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基 | 5,869,727   | 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;无限售条件股东中中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金和中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金同属汇添富基金管理公司管理;兴业证券股份有限公司是兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金的基金管理人兴业基金管理有限公司的第一大股东。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### (1)法人控股股东情况

控股股东名称:郑州宇通集团有限公司

法人代表:汤玉祥

注册资本:180,000,000元

成立日期:2003年4月23日

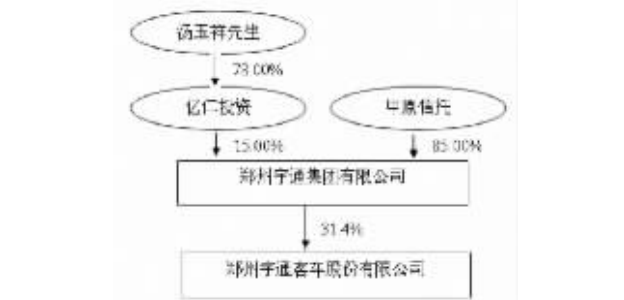
主要经营业务或管理活动:经营汽车零部件的生产与销售、技术服务、信息服务;高新技术产品投资与经营、进出口贸易,工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁,机械维修、汽车维修等。

##### (2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名:汤玉祥等自然人

国籍:中国

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

### § 5 董事、监事和高级管理人员

#### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期    | 任期终止日期    | 年初持股数   | 年末持股数   | 是否在公司或关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|-----------|-----------|---------|---------|-------------------|
| 汤玉祥 | 董事长     | 男  | 54 | 2005-4-1  | 2008-3-31 | 336,042 | 336,042 | 否                 |
| 孟宪庆 | 副董事长    | 男  | 70 | 2005-4-1  | 2008-3-31 | 15,917  | 15,917  | 是                 |
| 齐建钢 | 董事      | 男  | 55 | 2005-4-1  | 2008-3-31 | 32,385  | 32,385  | 是                 |
| 曹建伟 | 董事      | 男  | 51 | 2005-4-1  | 2008-3-31 | 100,389 | 100,389 | 否                 |
| 朱中霞 | 董事、总会计师 | 女  | 49 | 2005-4-1  | 2008-3-31 | 14,917  | 14,917  | 否                 |
| 耿明海 | 独立董事    | 男  | 56 | 2005-4-1  | 2008-3-31 |         |         | 否                 |
| 范健  | 独立董事    | 男  | 51 | 2005-4-1  | 2008-3-31 |         |         | 否                 |
| 彭学敏 | 监事会主席   | 女  | 44 | 2007-6-16 | 2008-3-31 |         |         | 否                 |
| 牛波  | 监事      | 男  | 35 | 2005-4-1  | 2008-3-31 |         |         | 否                 |
| 赵捷  | 监事      | 女  | 30 | 2005-4-1  | 2008-3-31 |         |         | 否                 |
| 曹建伟 | 监事      | 男  | 31 | 2005-4-1  | 2008-3-31 |         |         | 是                 |
| 游明波 | 监事      | 男  | 45 | 2005-4-1  | 2008-3-31 | 24,072  | 24,072  | 否                 |
| 王殿成 | 副总经理    | 男  | 42 | 2005-4-1  | 2008-3-31 |         |         | 否                 |
| 徐辉  | 董秘、副总经理 | 男  | 38 | 2005-4-1  | 2008-3-31 | 14,918  | 14,918  | 否                 |
| 王主任 | 副总经理    | 男  | 37 | 2006-2-25 | 2008-3-31 |         |         | 否                 |
| 合计  |         | /  | /  | /         | /         | 538,640 | 538,640 | /                 |

#### 5.2 董监高报酬情况

| 董监高报酬情况             | 金额单位:人民币万元    |
|---------------------|---------------|
| 董事、监事、高管年度报酬总额      | 608           |
| 金额最高的前三名董事报酬总额      | 238           |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 250           |
| 独立董事的津贴             | 10            |
| 独立董事的其他待遇           | 据实报销参与公司管理的费用 |

### § 6 董事会报告

#### 6.1 管理层讨论与分析

二〇〇七年是公司快速发展的一年。一年来,公司根据国内国际市场的需求状况,进一步扩大公司的产能,制定适合市场的销售策略;同时根据董事会制定的方针和目标,紧紧依靠广大员工,开拓创新,取得了较好的成绩,保持了良好的发展势头。

1.2007年,公司根据国内国际市场的需求情况,进一步扩大公司的产能,同时优化销售策略,加强新产品开发,严格控制成本。截至本报告期末,公司累计生产客车24724辆,销售客车24234辆,实现营业收入788077.26万元,实现了销售金额和数量的双增长,超额完成了年初制定的任务。

2.公司城市客车销售稳步增长。全年城市客车销量达到3383辆,在上海、广州、深圳等沿海发达城市,市场占有率进一步提升。

3.海外市场拓展卓有成效。2007年,公司在宇通集团的全力支持下,稳步推进海外战略,收到了良好的效果。报告期内,公司累计出口客车3319台,产品销往古巴、俄罗斯、埃及等30多个国家和地区。

4.产能提升项目,2007年公司进一步扩大产能,以满足产能提升的需要;公司新的底盘车间已基本建成,并在2008年初投入使用;新涂装车间正在紧张改造;这些技改项目的竣工,将进一步缓解公司的产能瓶颈,为实现公司的战略目标打下坚实的基

5.公司质量管理体系进一步完善。随着公司产品国际化工作的深入开展,公司产品工作进一步细化。根据不同地区气候和路况的特点,公司质量保证部门根据相关的工艺要求,制定了相应的质量标准,既保证了公司产品在不同环境下良好的工作,又有效的控制了成本。

6.供应链项目,报告期内,公司与IBM合作,实施了供应链管理项目,项目实施后,将进一步打通了采购、生产和销售环节,公司管理的信息化程度得到了进一步提升。

7.CRM项目。2007年,公司全面实施客户关系管理,与国际知名IT咨询公司凯捷公司合作,围绕“以客户为中心”的理念,在客户数据、呼叫中心、售后服务、配件供应、商机管理等方面优化业务流程,加强IT支持,进一步促进了客户满意度的提升。

8.节能减排及技术创新情况。2007年,公司继续以自主创新为核心,以国家级技术中心河南省客车工程技术研究中心为基础,以行业内首家博士后科研工作站为依托,引入了市场和向机制,保证技术创新。本报告期公司共申报专利60项,授权专利18项,在安全性、油耗、振动噪声、乘坐舒适性等方面保持行业领先的地位。“发动机热管理”、“客车动力性匹配”等一批自主知识产权的新技术应用于产品中;完成了16个非交产品和15个公产品的开发工作,使公司的产品线更加丰富,新产品贡献率超过60%。

公司积极响应中央关于节能减排的号召,安排专门的人员督促相关工作。报告期内,公司为多个车间加装了新型的动态无功补偿装置,改造总容量为1692Kvar,节电率达10%;完成了锅炉分层燃烧节能改造项目,经改造后,吨煤产汽量提高了15%,每年节省约1500吨煤;完成了照明灯节能改造项目,本项目对公司主要生产车间和办公部门照明灯具进行了更换,总共更换了2500余套,经测试,节电率达70%以上。

公司销售情况如下:

| 项目      | 2007年 | 2006年  |
|---------|-------|--------|
| 产量      | 24724 | 17,096 |
| 销量      | 24243 | 17,212 |
| 其中:中高档车 | 18559 | 13,725 |
| 普通车     | 5684  | 3,487  |
| 其中:大型客车 | 10514 | 7,313  |
| 中型客车    | 12034 | 9,89   |