

2008年4月1日 / 星期二

(上接D009版)

关联方名称	交易类型	本年		上年		定价政策
		金额	比例	金额	比例	
郑州宇通集团有限公司	海外售后服务费	39,656,636.03	100.00%	合同价		
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	33,640,429.60	8.66%	10,284,753.90	100.00%	合同价
宇通不动产(河南)有限公司	接受劳务	10,000,000.00	100.00%	合同价		
宇通不动产(河南)有限公司	资金占用费	2,391,006.66	75.76%	银行利率		

1. 受让股权
报告期内本公司子公司郑州绿都置业有限公司以1990万元的价格受让宇通不动产(河南)有限公司持有的濮阳市居安置业有限公司99.5%股权。

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
郑州宇通集团有限公司	应收账款	426,670,026.86	39.10%	未到结算期	
蓝箭客车有限公司	预付账款	10,000,000.00	4.85%	未到结算期	
郑州宇通集团有限公司	其他应收款	1,000,000.00	0.88%	未到结算期	
海口鹏兴公共汽车有限公司				48,725.29	0.06%
兰宇通客车有限公司	应付账款	4,913.00	0.00%	未到结算期	0.85%
	其他应付款			7,600,895.11	
郑州宇通集团有限公司				6,978,666.66	2.68%
郑州安驰担保有限公司				7,156,333.33	2.75%
郑州科林车用空调有限公司				4,147,000.00	1.59%
郑州通达物业管理有限公司				352,000.00	0.14%

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
郑 州 宇 通 集 团 有 限 公 司	应 收 账 款	21,333,501.34	37.63%		
	其 他 应 收 款				
郑 州 宇 通 集 团 有 限 公 司		50,000.00	0.30%		

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
☐适用 ☒不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
☐适用 ☒不适用
7.5 委托理财情况
☒适用 ☐不适用

1)、报告期内,公司投资5000万委托兴业银行股份有限公司郑州分行进行投资理财。投资品种是特别理财A+3计划,委托期限为2007年12月24日至2008年1月31日。
2)、报告期内,公司投资4450万元委托中诚信托投资有限责任公司进行投资理财。委托理财投资品种是证券投资156号集合资金信托计划,委托期限为2007年8月30日至2007年12月30日。获得的收益为21,853,445.59元。

? ?? 3)、报告期内,公司将5023万元委托中诚信托投资有限责任公司进行投资理财。委托理财投资品种是证券投资117号集合资金信托计划,委托期限为2007年7月27日至2008年7月27日。

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
☒适用 ☐不适用
一、追送现金承诺:控股股东宇通集团承诺,在股权分置改革实施后,若公司2006年的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送现金一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。

1. 追送现金的触发条件:根据公司经营审计的年度财务报告,如果公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%;或者2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
2. 追送现金金额:以当时流通股股份每10股送3.88元计算,追加执行对价安排的现金金额为7,091万元。在公司实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,或者公司因执行股权分置改革对价安排,实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时,前述追加执行对价安排的现金金额保持不变,但每10 股送3.88元的追加支付对价比例将作相应调整,并及时履行信息披露义务。

3. 追送现金时间:公司控股股东宇通集团在触发追送现金条件的2006年年度报告经股东大会审议通过后的10 个工作日内,按照交易所及登记公司规定的相关程序申请实施追加执行对价安排。

4. 追送现金对象:追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东,该日期将由公司董事会确定并公告。

5. 追送现金承诺的履约安排:根据宇通集团目前的财务、资金状况,加上公司2005、2006年年度现金分红的因素,宇通集团有能力履行追送现金的承诺。在追加对价安排承诺期内,如果出现需要追送现金而且宇通集团现金不足的情况,宇通集团将在公司年度报告公告后五个工作日内,将所持有的公司股权质押给银行等金融机构取得足额的追送现金金额。

2006年度公司净利润较上年增长18.88%,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。未触发现金追送条款,本项承诺已履行完毕。
二、股份上市承诺:若因“公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%”触发了追送现金条款,则所持有的非流通股股份自现金追送实施完毕后二十四个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售后原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;若未触发追送现金条款,则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售后原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

截止本报告期末,本条承诺的时间尚不满足。

三、股份增持及增持股份上市承诺:为积极稳妥推进股权分置改革,维护投资者利益,避免公司股价非理性波动,宇通集团将在相关股东大会通过公司股权分置改革方案后的两个月内增持不超过1,000万股公司股份。在上述两个月内,若公司股票连续三个交易日收盘价低于6.68元(若此间公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,则对该价格进行除权处理),则宇通集团在上述两个月期间通过证券交易所交易系统增持公司股份的数量至少为650万股。在增持股份计划完成后的十二个月内,宇通集团承诺将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。在相关股东大会通过股权分置改革方案后至公司股票复牌之前,宇通集团将按有关规定在保荐机构海通证券下属营业部开立增持计划资金专户,并将可能用于增持股份的低资金存入上述资金专户,该专户接受保荐机构海通证券的监督,以确保履行增持计划。

上述增持计划已于2006年3月16日履行完毕,详细请参见2006年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司2006-013临时公告。
四、公司于2006年5月8日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了回购3000万股社会公众股份的议案。为此,就上述承诺宇通集团于2006年4月21日又做出承诺,承诺在本次股份回购期限内(2006年7月14日-2007年7月13日),不出售所持股份。

2007年7月13日,回购期届满,承诺人未违反其承诺。

五、在实施股权分置改革之后,宇通集团承诺将在年度股东大会上提议并賛同公司以下利润分配方案:

①以2005年末经审计的未分配利润进行现金分红,每10股现金分配额不低于10元(含10元),以2005年末公司总股本为基数,按每10 股转增5 股的比例进行资本公积金转增;
②2006-2007年度的利润分配比例将分别不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的70%、80%。

根据公司2005年度股东大会决议和决议公告,宇通集团上述第①项承诺已履行完毕,详细请参见2006年4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司2006-016临时公告。

宇通集团上述第②项承诺中,2006年度的利润分配承诺已履行完毕,2007年度的利润分配承诺已获董事会通过并提交股东大会审议。

六、非流通股股东车辆公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前述承诺期满后十二个月内不上市交易。

截止本报告期末,车辆公司持有的本公司股份未上市交易或者转让。

七、宇通集团及车辆公司一致承诺:

“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,将赔偿其他A股股东因此而遭受的损失”。

“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让其所持有的股份”。

截止本报告期末,未发现上述承诺人违反其承诺。
7.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用
7.3 重大诉讼仲裁事项
☐适用 ☒不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况
☒适用 ☐不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	001088	中国神华	9,516,170.58	257,263.33	16,879,407.08	0.98	7,362,876.50
2	股票	601857	中国国航	5,223,392.27	312,777.98	9,683,606.88	0.54	4,460,214.61
3	股票	002186	全信通信	88,759.08	7,792.72	460,020.79	0.03	371,261.71
4	股票	252183	怡亚通	253,579.32	10,188.00	794,154.60	0.01	540,575.28
5	股票	002181	粤传媒	93,033.29	12,412.00	331,152.16	0.01	238,118.87
6	股票	002185	华天科技	177,751.68	16,848.50	361,242.56	0.02	183,490.88
7	股票	601390	中国中铁	1,559,981.95	328,996.24	3,734,204.04	0.16	2,174,222.69
8	股票	601061	中国国贸	958,113.60	31,937.12	1,579,284.65	0.10	621,171.05
9	股票	001866	恒指基金	1,092,182.63	164,982.27	2,004,531.30	0.11	912,348.67
期末持有的其他证券投资				949,483,980.00		2,495,765,710.00	98.04	
报告期内已出售证券投资损益				968,446,944.40		2,531,592,954.06	100.00	38,383,156.13

注:报告期内,我公司通过参与信托计划的方式申购了部分新股,上表中相关股票的初始投资成本和数量是我公司在相应的信托单元中享有的份额。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
☒适用 ☐不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
☐适用 ☒不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
☐适用 ☒不适用

§ 8 监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告
郑州宇通客车股份有限公司
2007年度财务报表的审计报告
目 录:
审计报告
郑州宇通客车股份有限公司2007年度财务报表
审计报告
天健华证中洲审(2008)GF字第060006号
郑州宇通客车股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的郑州宇通客车股份有限公司(以下简称宇通客车)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表,合并现金流量表,股东权益变动表,合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是宇通客车管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为,宇通客车财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了宇通客车2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师
天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
中国·北京
胡丽娟
报告日期:2 0 0 8 年 3 月 2 9 日
资产负债表
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司
金额单位:人民币元

资产	附注	2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	1,263,427,951.10	1,036,895,834.74	903,648,321.34	837,124,803.28
交易性金融资产	2	85,827,244.06	85,827,244.06	71,486,249.67	71,486,249.67
应收票据	3	171,083,363.19	170,243,363.19	151,778,319.50	151,678,319.50
应收账款	4/a	1,034,432,864.07	942,004,112.22	324,138,194.77	324,132,150.56
预付账款	5	206,343,250.11	157,040,946.09	93,657,777.39	66,061,972.57
应收利息					
应收股利					
其他应收款	6/b	96,367,323.18	52,805,013.63	62,694,175.19	43,090,520.11
存货	7	1,504,114,983.89	754,527,331.75	899,816,987.56	376,989,707.60
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	8/c		28,000,000.00	188,000,000.00	
流动资产合计		4,361,596,979.60	3,199,343,845.68	2,535,220,025.42	2,058,563,723.29
非流动资产:					
可供出售金融资产	9	2,546,490,710.00	2,546,490,710.00	377,600,000.00	377,600,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	10/d	68,628,986.68	192,698,986.68	89,996,286.79	213,189,356.88
投资性房地产					
固定资产	11	507,128,068.42	497,368,813.56	511,107,872.41	493,000,951.37
在建工程	12	226,723,970.94	226,723,970.94	106,888,290.34	106,888,290.34
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	13	86,788,247.44	77,874,582.20	103,976,894.11	91,123,700.34
开发支出					
商誉	14	492,016.01			
长期待摊费用	15	8,339,869.54	8,339,869.54	267,500.00	
递延所得税资产	16	89,698,838.73	89,698,838.73	81,440,163.59	79,533,832.04
其他非流动资产					
非流动资产合计		3,534,290,707.76	3,639,195,771.65	1,271,275,007.24	1,361,336,130.97
资产总计		7,895,887,687.36	6,838,539,617.33	3,806,495,032.66	3,419,899,854.26

负债和股东权益	附注	2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	19	726,012,000.00	626,012,000.00		
交易性金融负债					
应付账款	20	1,236,679,910.13	1,235,979,910.13	717,905,328.24	717,905,328.24
应付票据	21	1,471,997,335.82	1,299,566,077.93	896,365,922.16	890,948,276.36
预收账款	22	456,249,251.45	131,059,241.41	206,458,617.53	93,130,912.35
应付职工薪酬	23	120,460,554.53	120,022,299.70	146,321,599.00	145,800,322.20
应付税费	24	141,895,819.30	143,934,013.92	74,901,772.68	73,382,784.06
应付利息					
应付股利					
其他应付款	25	282,557,080.40	212,641,275.90	260,673,105.43	128,312,757.00
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		4,435,851,951.63	3,769,214,818.99	2,302,626,345.04	2,049,480,380.21
非流动负债					
长期借款	26	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	27	390,910,252.42	390,910,252.42	490,462.39	490,462.39
其他非流动负债	28	80,551,928.59	80,551,928.59	44,460,000.00	44,460,000.00
非流动负债合计		631,462,181.01	471,462,181.01	44,950,462.39	44,950,462.39
负债合计		5,067,314,132.64	4,240,677,000.00	2,347,576,807.43	2,094,430,842.60
所有者权益:					
股本	29	399,916,710.00	399,916,710.00	399,916,710.00	399,916,710.00
资本公积	30	1,571,361,977.30	1,564,587,033.29	421,414,499.80	404,504,485.79
减:库存股					
盈余公积	31	203,384,337.31	203,384,337.31	172,157,395.99	172,157,395.99
未分配利润	32	483,535,172.94	429,974,536.73	337,756,352.78	348,890,419.88
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		2,658,198,197.55	2,597,862,617.33	1,331,244,958.57	1,325,469,011.66
少数股东权益	33	170,375,357.17		127,673,266.66	
所有者权益合计		2,828,573,554.72	2,597,862,617.33	1,458,918,225.23	1,325,469,011.66
负债和所有者权益总计		7,895,887,687.36	6,838,539,617.33	3,806,495,032.66	3,419,899,854.26

法定代表人: 汤玉祥		总会计师: 宋中霞		会计机构负责人: 杨张峰	
资产负债表 (续)					
编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司		金额单位: 人民币元			
负债和股东权益	附注	2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	19	726,012,000.00	626,012,000.00		
交易性金融负债					
应付票据	20	1,236,679,910.13	1,235,979,910.13	717,905,328.24	717,905,328.24
应付账款	21	1,471,997,335.82	1,299,566,077.93	896,365,922.16	890,948,276.36
预收款项	22	456,249,251.45	131,059,241.41	260,458,617.53	93,130,912.35
应付职工薪酬	23	120,460,554.53	120,022,299.70	146,321,599.00	145,800,322.20
应交税费	24	141,895,819.30	143,934,013.92	74,901,772.68	73,382,784.06
应付利息					
其他应付款					
一年内到期的非流动负债	25	282,557,080.40	212,641,275.90	260,673,105.43	128,312,757.00
其他流动负债					
流动负债合计		4,435,851,951.63	3,769,214,818.99	2,302,626,345.04	2,049,480,380.21
非流动负债					
长期借款	26	160,000,000.00			
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					