

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	38

一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司董事长汤玉祥先生，总经理吴项林先生，总会计师兼财务中心主任朱中霞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：郑州宇通客车股份有限公司
公司英文名称：ZHENGZHOU YUTONG BUS Co., Ltd.
公司英文名称缩写：YTCO
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：宇通客车
公司 A 股代码：600066
- 3、公司注册地址：郑州市高新技术产业开发区重阳街 70 号
公司办公地址：郑州市南郊十八里河宇通工业园
邮政编码：450061
公司国际互联网网址：<http://www.yutong.com>
公司电子信箱：info@yutong.com
- 4、公司法定代表人：汤玉祥
- 5、公司董事会秘书：徐建生
电话：0371—66806316
传真：0371 - 66899123
E-mail：sbd@yutong.com
联系地址：郑州市南郊十八里河宇通工业园
公司证券事务代表：于莉
电话：0371 - 66899008
传真：0371 - 66899123
E-mail：sbd@yutong.com
联系地址：郑州市南郊十八里河宇通工业园
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

金额单位: 人民币元

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,604,411,298.05	1,881,557,594.54	-14.73
流动负债	1,044,918,700.70	1,310,317,117.62	-20.25
总资产	2,298,566,395.79	2,600,492,151.15	-11.61
股东权益(不含少数股东权益)	1,159,963,289.11	1,195,718,550.19	-2.99
每股净资产	4.3508	5.8303	-25.38*
调整后的每股净资产	4.3480	5.8296	-25.42
	报告期(1-6月)	去年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	66,787,484.92	42,117,836.81	58.57
扣除非经常性损益后的净利润	67,377,226.89	32,305,326.32	108.56
每股收益	0.251	0.205	22.20*
净资产收益率(%)	5.76	3.86	1.90
经营活动产生的现金流量净额	161,645,392.79	-39,278,311.39	

*每股净资产减少及每股收益增长与净利润增长不同步的主要原因是公司在报告期内实施了 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 每 10 股派发现金红利 5 元, 共派发红利 102,542,746 元; 同时, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 3 股。

2 扣除非经常性损益项目和金额

金额单位: 人民币元

非经常性损益项目	金额
委托投资损益	402,447.55
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-221,024.86
所得税影响数	-771,164.66
合计	-589,741.97

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

金额单位: 人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	24.17	23.14	1.05	1.05
营业利润	8.12	7.77	0.35	0.35
净利润	5.76	5.51	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的净利润	5.81	5.56	0.25	0.25

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)				期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份						
其中：						
国家持有股份						
境内法人持有股份	43,050,000			12,915,000		55,965,000
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	21,450,780			6,435,234		27,886,014
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	64,500,780			19,350,234		83,851,014
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	140,584,712			42,175,414		182,760,126
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	140,584,712			42,175,414		182,760,126
三、股份总数	205,085,492			61,525,648		266,611,140

报告期内，公司按每 10 股转增 3 股的比例实施了资本公积金转增股本的方案，期末总股本增加至 26,661.114 万股。

本公司根据 2005 年 3 月 26 日召开的 2004 年度股东大会决议，实施了 2004 年度利润分配方案和 2004 年度资本公积金转增股本方案：股权登记日为 2005 年 4 月 18 日；除权（除息）日为 2004 年 4 月 19 日；新增可流通股上市流通日为 2005 年 4 月 20 日；现金股利发放日为 2005 年 4 月 26 日。利润分配方案和资本公积金转增股本方案已于 2005 年 4 月 27 日实施完毕。详情请参阅 2005 年 4 月 13 日《上海证券报》C6 版、《中国证券报》C05 版、《证券日报》A4 版刊登的公司 2005-011 临时公告。

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 19,498 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例 (%)	股份类 别	质押 或冻 结情 况	股东性质(国 有股东或外资 股东)
郑州宇通集团有限责任公司	34,917,714	73,711,014	27.65	未流通	无	法人股东
丰和价值证券投资基金	7,029,957	10,930,621	4.10	流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零六组合	8,166,457	10,233,724	3.84	流通	未知	社会公众股东
中国公路车辆机械总公司	2,340,000	10,140,000	3.80	未流通	无	法人股东
中国工商银行 - 安信证券投资基金	2,200,000	8,266,666	3.10	流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 裕元证券投资基金	1,457,900	7,700,000	2.89	流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零二组合	1,903,143	5,107,581	1.92	流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	562,566	5,104,452	1.91	流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 银河银泰理财分红证券投资基金	-996,408	4,737,034	1.78	流通	未知	社会公众股东
中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,501,104	4,501,104	1.69	流通	未知	社会公众股东

郑州宇通集团有限责任公司报告期内增加的股份中，除资本公积金转增股本获增股份外，还通过协议转让方式受让了中原信托投资有限公司社会法人股 2,327.9724 万股。详见 2005 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊载的公司法人股转让提示性公告及持股变动报告书。

前十名股东关联关系或一致行动人的说明：

前 10 名股东中，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。裕元基金和博时精选同属博时基金管理有限公司管理；社保一零六组合和社保一零二组合同属全国社会保障基金理事会。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流 通 股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
丰和价值证券投资基金	10,930,621	A 股
全国社保基金一零六组合	10,233,724	A 股
中国工商银行 - 安信证券投资基金	8,266,666	A 股
中国工商银行 - 裕元证券投资基金	7,700,000	A 股
全国社保基金一零二组合	5,107,581	A 股
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	5,104,452	A 股
中国工商银行 - 银河银泰理财分红证券投资基金	4,737,034	A 股
中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,501,104	A 股
兴华证券投资基金	4,293,612	A 股
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	4,041,644	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

丰和价值和嘉实增长同属嘉实基金管理有限公司管理；裕元基金和博时精选同属博时基金管理有限公司管理；社保一零六组合和社保一零二组合同属全国社会保障基金理事会。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
汤玉祥	董事长	168,950	219,635	50,685	资本公积金转增股本
孟宪欣	副董事长	7,500	9,750	2,250	资本公积金转增股本
路法尧	副董事长	89,042	115,755	26,713	资本公积金转增股本
吴项林	董事、总经理	50,472	65,614	15,142	资本公积金转增股本
齐建钢	董事	15,000	19,500	4,500	资本公积金转增股本
鲁照贤	董事、工会主席	50,472	65,614	15,142	资本公积金转增股本
徐兴恩	独立董事				
耿明斋	独立董事				
范健	独立董事				
范群生	监事会召集人	15,000	19,500	4,500	资本公积金转增股本
牛波	监事				
祝捷	监事				
曹建伟	监事				
游明设	监事	12,102	15,733	3,631	资本公积金转增股本
王献成	副总经理				
徐辉	副总经理	7,500	9,750	2,250	资本公积金转增股本
韩军	总工程师				
朱中霞	总会计师	7,500	9,750	2,250	资本公积金转增股本
徐建生	董秘	59,663	0	-59,663	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司 2004 年度股东大会选举产生了公司五届董事会和监事会。

五届董事会董事分别为：汤玉祥先生、路法尧先生、吴项林先生、齐建钢先生、鲁照贤先生、孟宪欣先生、徐兴恩先生、耿明斋先生、范健先生。其中徐兴恩先生、耿明斋先生、范健先生为五届董事会独立董事。

五届监事会监事分别为：范群生先生、牛波先生、曹建伟先生；公司职代会已选举游明设先生、祝捷女士为公司五届监事会职工监事。

公司五届一次董事会选举汤玉祥先生为公司董事长，路法尧、孟宪欣先生为公司副董事长；聘任吴项林先生为公司总经理；

根据公司总经理提名，聘任徐辉先生、王献成先生为副总经理，聘任朱中霞女士为总会计师，聘任韩军先生为总工程师；

聘任徐建生先生为公司五届董事会秘书，聘任于莉女士为公司五届董事会证券事务代表。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2005 年上半年，公司在原材料价格上涨、公路客车市场需求负增长的情况下，加大产品结构调整力度，实现了销售收入的稳定增长。截止报告期末，累计生产客车 5,047 辆，销售客车 5,396 辆，实现销售收入 169,933.79 万元，净资产收益率 5.76%。

2、公司推出的城市客车产品深受市场欢迎，销量和销售收入快速增长。截止报告期末，累计销售城市客车 529 辆，实现销售收入 17,693.31 万元。

3、海外市场拓展进入发展期，本报告期完成出口额 25,916.77 万元，比去年增长 24,962.23 万元。2005 年 3 月 31 日，我公司与中国航空技术进出口总公司签订了 400 台、总价值 2.4 亿元的《古巴客车采购合同》，是目前为止我国客车出口台数和金额最高的一个销售合同，截至报告期末，合同相关车辆已经交车完毕。

4、报告期内，公司第十个售后服务中心的投入使用进一步提高了公司在客户中的满意度和行业的知名度，有力的支持了公司产品的销售。公司品牌建设的日益完善，为公司的战略发展奠定了良好的基础。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

我公司属汽车工业客车整车生产企业，归口公路交通行业；公司主营业务为大中型客车的生产与销售。本报告期，公司生产及销售情况如下：

指标	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增长 (%)
产量	5,047	5,353	-5.72
销量	5,396	5,699	-5.32
其中：中高档车	3,952	3,250	21.60
普档车	1,444	2,449	-41.04
其中：大型客车	2,904	2,739	6.02
中型客车	2,492	2,960	-15.81
其中：旅游及公路客车	4943	5,117	-3.40
公交客车	445	365	21.92
其他车辆	8	217	-96.31

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

金额单位: 人民币万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
大型客车	120,736.08	97,966.32	18.86	30.75	30.54	减少 0.33 个百分点
中型客车	49,012.72	43,024.69	12.22	-12.70	-10.94	减少 0.98 个百分点
分产品						
旅游及公路车	151,667.20	125,837.58	17.03	13.60	14.45	减少 0.62 个百分点
公交客车	17,693.31	14,884.55	15.87	53.22	45.34	增长 4.56 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

金额单位: 人民币万元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
中国	146,232.96	-1.01
其他国家	25,916.77	2,615.36
其中: 关联交易	4,528.10	
合计	172,149.73	12.95
内部抵消	2,215.94	
合计	169,933.79	14.30

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 6,567.70 万元。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年通过配股募集资金 222,233,882.24 元, 已累计使用 226,567,220.07 元, 其中本年度已使用 17,830,707.34 元, 超出部分资金由公司自筹。

2、承诺项目使用情况

金额单位: 人民币元

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
宇通客车技术中心项目	75,286,272.42	否	75,428,200.33	是
猛狮客车有限公司项目	75,000,000.00	否	79,149,388.85	是
宇通客车销售服务中心项目	71,947,609.82	是	71,989,630.89	是
合计	222,233,882.24	/	226,567,220.07	/

3、资金变更项目情况

根据 2004 年第二次临时股东大会决议, 将销售服务中心项目尚未使用的募集资金及发行费用节约资金共计 3,650.63 万元, 变更投资到宇通客车技术中心项目。详情请参见上海证券报、中国证券报、证券日报。

4、非募集资金项目情况

公司出资 3,056,600.00 元投资物贸配件大厅项目, 此项目正在建设中。

六、重要事项

(一) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2004 年度利润分配方案及 2004 年度资本公积金转增股本方案。

本公司根据 2005 年 3 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会的决议，实施了 2004 年度利润分配方案和 2004 年度资本公积金转增股本方案：股权登记日为 2005 年 4 月 18 日；除权（除息）日为 2004 年 4 月 19 日；新增可流通股上市流通日为 2005 年 4 月 20 日；现金股利发放日为 2005 年 4 月 26 日。

利润分配方案和资本公积金转增股本方案已于 2005 年 4 月 27 日实施完毕。详情请参阅 2005 年 4 月 13 日《上海证券报》C6 版、《中国证券报》C05 版、《证券日报》A4 版刊登的公司 2005-011 临时公告。

(二) 中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。

(三) 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 本报告期公司收购及出售资产、吸收合并事项。

公司投资受让的湖南常德欣运集团股份有限公司 3000 万股股权未过户。鉴于湖南常德欣运集团股份有限公司的改制纠纷问题，董事会全体董事一致认为没有继续履行《股权转让协议书》的可能和必要，责成有关部门与常德市政府和湖南常德欣运集团股份有限公司等保持密切联系，尽快收回公司已付的 3000 万元款项。

(五) 本报告期公司无重大关联交易事项。

(1) 购买商品、接受劳务产生的关联交易

关联方	交易内容	交易价格	半年度金额	占同类交易金额的比例%	年初预计	半年度完成比率
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场定价	8,330.54	7.07	18,000.00	46.28%
郑州宇通发展有限公司	客车配件	市场定价	14,681.83	12.46	40,000.00	36.70%
兰州宇通客车有限公司	委托加工	市场定价	10,562.01	8.97	15,000.00	70.41%
重庆宇通客车有限公司	委托加工	市场定价	4,139.24	3.51	20,000.00	20.70%

(2) 销售商品、提供劳务产生的关联交易

关联方	交易内容	交易价格	半年度金额	占同类交易金额的比例%	年初预计	半年度完成比率
兰州宇通客车有限公司	钢材	市场定价	324.43	2.71	1,000.00	32.44%
重庆宇通客车有限公司	钢材	市场定价	490.86	4.09	2,000.00	24.54%
郑州宇通重工有限公司	钢材	市场定价	737.14	6.15	3,200.00	23.04%
兰州兰宇汽车销售有限公司	客车整车	市场定价	4,528.10	2.66	15,000.00	30.19%
郑州宇通发展有限公司	材料	市场定价	487.17	4.06		

(六) 重大合同及其履行情况

1、本报告期公司无托管事项。

2、本报告期公司无承包事项。

- 3、本报告期公司无租赁事项。
- 4、本报告期公司无担保事项。
- 5、本报告期公司无委托理财情况。

6、本报告期公司重大合同：

公司于 2005 年 3 月 31 日与中国航空技术进出口总公司签订了《古巴客车采购合同》，该采购合同基于公司与中航技、Empresa Importadora General del Transporte(下称：古巴方)于 2005 年 3 月 15 日签署的备忘录，该备忘录一致同意古巴方采购公司的客车整车产品项目中，由中航技作为出口商，向公司采购古巴方所需的客车产品后，再销售给古巴方。交易数量为 200 台整车、200 台整车 CKD 散件，合同总金额为 205,165,620.93 元(不含税)（详见 2005 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）截至报告期末，合同相关车辆已交车完毕。

此次海外销售业务的圆满完成，进一步提升公司产品品牌和公司知名度，为公司打开国际市场奠定了坚实的基础。

（七）报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（八）公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京中洲光华会计师事务所为公司的境内审计机构。

（九）报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）公司本报告期内增加《证券时报》为公司信息披露指定报纸。

（十一）报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

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		2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	495,148,887.16	473,639,121.11	554,133,671.29	540,158,032.45
短期投资	2	59,000,000.00	198,000,000.00	15,000,000.00	70,000,000.00
应收票据	3	81,949,113.34	81,179,113.34	157,900,900.50	155,145,900.50
应收利息					
应收帐款	4/a	215,330,701.51	213,241,053.88	199,888,010.51	199,674,506.28
其它应收款	5/b	49,495,247.76	49,336,004.37	51,701,407.37	51,504,944.91
预付帐款	6	125,565,999.87	71,974,696.00	65,769,895.59	59,127,904.67
应收补贴款					
存货	7	577,921,348.41	282,826,891.72	837,121,705.61	539,403,701.01
待摊费用	8			42,003.67	34,999.97
一年内到期的长期债券投资					
其它流动资产					
流动资产合计		1,604,411,298.05	1,370,196,880.42	1,881,557,594.54	1,615,049,989.79
长期投资：					
长期股权投资	9/c	62,445,047.33	241,323,945.61	60,780,691.92	244,428,892.15
长期债权投资		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
长期投资合计		70,445,047.33	249,323,945.61	68,780,691.92	252,428,892.15
固定资产：					
固定资产原价	10	822,120,679.49	797,911,643.68	827,368,910.30	803,364,374.49
减：累计折旧		345,216,264.03	342,080,421.88	315,126,270.92	313,018,447.19
固定资产净值		476,904,415.46	455,831,221.80	512,242,639.38	490,345,927.30
减：固定资产减值准备		15,893,060.80	15,893,060.80	16,297,380.90	16,297,380.90
固定资产净额		461,011,354.66	439,938,161.00	495,945,258.48	474,048,546.40
在建工程	11	46,593,525.30	46,593,525.30	45,223,830.55	45,223,830.55
固定资产清理					
固定资产合计		507,604,879.96	486,531,686.30	541,169,089.03	519,272,376.95
无形资产	12	116,038,503.78	95,171,647.57	108,878,108.99	87,049,268.43
长期待摊费用	13	66,666.67	66,666.67	106,666.67	106,666.67
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		116,105,170.45	95,238,314.24	108,984,775.66	87,155,935.10
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,298,566,395.79	2,201,290,826.57	2,600,492,151.15	2,473,907,193.99

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

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

负债与股东权益		2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款				47,500,000.00	20,000,000.00
应付票据	14	226,608,593.04	225,878,593.04	244,325,150.41	238,212,531.91
应付帐款	15	547,457,045.38	536,227,399.79	759,350,974.79	752,368,458.50
预收帐款	16	100,909,087.68	100,609,835.99	78,420,574.10	78,142,484.91
应付工资	17	8,630,249.56	8,506,002.26	5,426,058.37	5,415,058.37
应付福利费	18	37,977,706.48	37,964,627.70	32,566,263.13	32,520,477.04
应付股利					
应交税金	19	17,892,511.61	26,504,637.69	30,012,613.83	39,077,324.05
其他应交款	20	6,550,680.53	6,550,373.52	7,017,661.29	7,017,038.60
其它应付款	21	97,615,933.60	95,620,274.65	105,625,737.95	103,246,370.42
预提费用	22	1,276,892.82	1,276,892.82	72,083.75	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,044,918,700.70	1,039,138,637.46	1,310,317,117.62	1,275,999,743.80
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	23	2,188,900.00	2,188,900.00	2,188,900.00	2,188,900.00
其它长期负债					
长期负债合计		2,188,900.00	2,188,900.00	2,188,900.00	2,188,900.00
递延税项					
递延税项贷项					
负债合计		1,047,107,600.70	1,041,327,537.46	1,312,506,017.62	1,278,188,643.80
少数股东权益		91,495,505.98		92,267,583.34	
实收资本(股本)	24	266,611,140.00	266,611,140.00	205,085,492.00	205,085,492.00
资本公积	25	530,690,032.11	530,690,032.11	592,215,680.11	592,215,680.11
盈余公积	26	109,838,764.70	109,838,764.70	109,838,764.70	109,838,764.70
其中：公益金		33,782,962.79	33,782,962.79	33,782,962.79	33,782,962.79
未分配利润	27	252,823,352.30	252,823,352.30	288,578,613.38	288,578,613.38
股东权益合计		1,159,963,289.11	1,159,963,289.11	1,195,718,550.19	1,195,718,550.19
负债及所有者权益总计		2,298,566,395.79	2,201,290,826.57	2,600,492,151.15	2,473,907,193.99

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

利 润 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

项 目	行次	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	28/d	1,699,337,866.32	1,697,487,989.20	1,486,749,846.54	1,484,780,241.99
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		1,699,337,866.32	1,697,487,989.20	1,486,749,846.54	1,484,780,241.99
减：主营业务成本	28/d	1,410,254,715.55	1,409,910,124.41	1,231,601,629.06	1,233,512,881.55
主营业务税金及附加	29	8,667,088.58	8,665,656.05	5,218,882.84	5,218,513.71
二、主营业务利润		280,416,062.19	278,912,208.74	249,929,334.64	246,048,846.73
加：其它业务利润	30	10,228,646.91	9,992,283.99	6,045,764.47	5,917,331.59
营业费用		94,180,585.44	93,319,980.17	79,362,335.94	78,677,060.81
管理费用		105,140,169.63	101,478,753.39	104,756,543.64	99,961,283.49
财务费用	31	-2,827,362.37	-3,512,034.13	5,793,815.15	4,136,176.48
三、营业利润		94,151,316.40	97,617,793.30	66,062,404.38	69,191,657.54
加：投资收益	32/e	4,984,582.96	2,290,538.81	1,183,478.15	-1,826,003.62
补贴收入				622,000.00	622,000.00
营业外收入	33	1,934,415.07	1,934,059.68	411,500.97	406,980.03
减：营业外支出	34	2,155,439.93	2,155,439.93	2,711,473.64	2,711,129.62
四、利润总额(亏损“-”号填列)		98,914,874.50	99,686,951.86	65,567,909.86	65,683,504.33
减：所得税	35	32,899,466.94	32,899,466.94	23,565,667.52	23,565,667.52
少数股东损益		-772,077.36		-115,594.47	
五、净利润(亏损“-”号填列)		66,787,484.92	66,787,484.92	42,117,836.81	42,117,836.81

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润分配表

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2005 年度 1-6 月		2004 年度 1-6 月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、净利润		66,787,484.92	66,787,484.92	42,117,836.81	42,117,836.81
加：年初未分配利润		288,578,613.38	288,578,613.38	221,136,983.80	221,136,983.80
其他转入					
二、可供分配的利润		355,366,098.30	355,366,098.30	263,254,820.61	263,254,820.61
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		355,366,098.30	355,366,098.30	263,254,820.61	263,254,820.61
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		102,542,746.00	102,542,746.00	54,689,464.40	54,689,464.40
转作资本（股本）的普通股股利					
四、未分配利润		252,823,352.30	252,823,352.30	208,565,356.21	208,565,356.21

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

金额单位：人民币元

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：			
销售商品, 提供劳务收到的现金		1,804,907,419.78	1,790,689,611.93
收到税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	36	24,032,998.37	23,887,355.54
现金流入小计		1,828,940,418.15	1,814,576,967.47
购买商品, 接受劳务支付的现金		1,289,941,533.32	1,233,962,494.53
支付给职工以及为职工支付的现金		96,335,977.50	94,086,608.30
支付的各项税费		154,026,218.80	153,951,798.28
支付的其他与经营活动有关的现金	37	126,991,295.74	124,022,021.52
现金流出小计		1,667,295,025.36	1,606,022,922.63
经营活动产生的现金流量净额		161,645,392.79	208,554,044.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		3,320,227.55	5,395,485.35
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		2,945,344.00	2,945,344.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		6,265,571.55	8,340,829.35
购建固定资产, 无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,701,451.66	32,464,571.17
投资所支付的现金		44,000,000.00	128,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		75,701,451.66	160,464,571.17
投资活动产生的现金流量净额		-69,435,880.11	-152,123,741.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		47,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		103,081,211.95	102,687,686.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		150,581,211.95	122,687,686.00
筹资活动产生的现金流量净额		-150,581,211.95	-122,687,686.00
四、汇率变动对现金的影响额		-613,084.86	-261,528.36
五、现金及现金等价物净增加额		-58,984,784.13	-66,518,911.34

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
补充资料

金额单位：人民币元

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		66,787,484.92	66,787,484.92
加：少数股东损益		-772,077.36	
计提的资产减值准备		4,266,864.62	4,171,553.55
固定资产折旧		38,162,884.37	37,134,865.95
无形资产摊销		3,280,878.16	2,318,893.81
长期待摊费用摊销		40,000.00	40,000.00
待摊费用减少		42,003.67	34,999.97
预提费用增加		1,278,782.82	1,276,892.82
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-1,428,275.06	-1,428,275.06
固定资产报废损失		935,091.66	935,091.66
财务费用		1,151,550.81	406,468.36
投资损失		-4,984,582.96	-2,290,538.81
递延税款贷项			
存货的减少		259,242,406.09	256,618,858.18
经营性应收项目的减少(减：增加)		88,958,729.67	87,107,784.42
经营性应付项目的增加(减：减少)		-295,316,348.62	-244,560,034.93
其他			
经营活动产生的现金流量净额		161,645,392.79	208,554,044.84
2、不涉及现金收支的投资筹资活动			
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			
其他			
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金期末余额		495,148,887.16	473,639,121.11
加：现金等价物期末余额			
减：现金的期初余额		554,133,671.29	540,158,032.45
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-58,984,784.13	-66,518,911.34

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并资产减值表
2005 年 6 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	14,371,905.79	4,266,864.62			18,638,770.41
其中：应收账款	11,027,041.04	3,153,450.21			14,180,491.25
其他应收款	3,344,864.75	1,113,414.41			4,458,279.16
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	55,128,873.05				55,128,873.05
其中：库存商品	11,084,591.74				11,084,591.74
原材料	43,651,990.48				43,651,990.48
在产品	392,290.83				392,290.83
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	16,297,380.90		404,320.10	404,320.10	15,893,060.80
其中：房屋、建筑物	3,166,129.37			0	3,166,129.37
机器设备	12,658,263.77		375,551.07	375,551.07	12,282,712.70
运输设备	472,987.76		28,769.03	28,769.03	444,218.73
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	85,798,159.74	4,266,864.62	404,320.10	404,320.10	89,660,704.26

公司法定代表人：

 总会计师：

 会计机构负责人：

母公司资产减值表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	14,348,749.12	4,171,553.55			18,520,302.67
其中：应收账款	11,015,803.97	3,054,600.77			14,070,404.74
其他应收款	3,332,945.15	1,116,952.78			4,449,897.93
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	48,168,980.21				48,168,980.21
其中：库存商品	7,339,556.18				7,339,556.18
原材料	40,829,424.03				40,829,424.03
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	16,297,380.90		404,320.10	404,320.10	15,893,060.80
其中：房屋、建筑物	3,166,129.37				3,166,129.37
机器设备	12,658,263.77		375,551.07	375,551.07	12,282,712.70
运输设备	472,987.76		28,769.03	28,769.03	444,218.73
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	78,815,110.23	4,171,553.55	404,320.10	404,320.10	82,582,343.68

公司法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

(二) 公司概况

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称公司)是 1993 年经河南省体改委豫体改字(1993)第 29 号文批准设立的股份有限公司,经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行 A 股股票并于 1997 年 5 月在上海证券交易所上市交易。

公司属制造业,主要产品为客车。

公司注册资本 266,611,140 元,注册地址:郑州市高新技术开发区重阳街 70 号,公司办公地址:郑州市南郊十八里河,公司法定代表人:汤玉祥。

公司主要经营范围:客车及其配件、附件制造,机械加工,汽车及其配件、附件销售,机电产品,五金交电,化工产品,百货,客货运输,客车产品设计与技术服务、修理修配、宾馆服务,本公司自产产品及相关技术的出口业务等。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》,在编制合并会计报表时,子公司会计报表均按《企业会计制度》进行调整。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础;以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时,按外币金额折合成记账本位币金额记账,折合汇率采用业务发生当日的市场汇价。期末将各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记账本位币金额,按期末市场汇价折合的记账本位币金额与原账面记账本位币余额之间的差额作为汇兑损益,按以下原则处理:

属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,直接计入当期损益;

与购建固定资产有关的专用外币借款产生的汇兑损益,在该项固定资产达到预定可使用状态前予以资本化并计入相关固定资产成本;

属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,包括现金、可随时用于支付的银行活期存款、存期不超过 90 天的定期存款及 90 天内到期的短期债券投资等货币性资产。

7、短期投资核算方法

(1) 短期有价证券投资按取得时的实际成本计价,其持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外,实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值。在处理时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。

(2) 短期投资期末按成本与市价孰低法计价:

a 短期投资跌价准备的确认标准:市价低于成本;

b 短期投资跌价准备的计提方法:每年半年结束或年度终了时,按投资项目个别市价低于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

9、存货核算方法

(1) 存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 存货计价方法：原材料按实际成本核算，发出时按加权平均法计算；自制半成品按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时按个别计价法计算；低值易耗品按实际成本核算，采用一次摊销法进行摊销。

(3) 存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

(4) 存货期末按成本与可变现净值孰低计价：

a 存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。

b 存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息；

(2) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销；

(3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或投资各方确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；处置长期股权投资时，应将长期股权投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益；

(4) 股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销；贷方差额直接计入资本公积科目；

(5) 长期投资期末按账面价值与可回收金额孰低计价：

a 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

b 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。

11、委托贷款核算方法

(1) 委托贷款核算方法：按实际委托贷款金额计价，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息；

(2) 委托贷款期末按委托贷款本金与可回收金额孰低计价：

a 委托贷款减值准备确认标准：由于借款单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于委托贷款本金，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

b 委托贷款减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款的可收回金额低于委托贷款本金的差额计提。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产；

(2) 固定资产分类为：房物建筑物、机器设备、运输设备；

(3) 固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出；与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为当期费用；

(4) 固定资产折旧采用双倍余额递减法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限制定其折旧率；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；

确定分类折旧率如下：

类别	年限	净残值率
房屋建筑物	20	3%
机器设备	5-10	3%
运输设备	5	3%

(5) 固定资产期末按账面价值与可回收金额孰低计价：

a 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值；

b 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程核算方法：按实际成本核算，在建造完成后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整；

(2) 在建工程期末按预计损失计提减值准备：

a 在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性；

b 在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产；

(2) 无形资产计价及摊销：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支付的价款入账；在受益期内按直线法分期摊销；

(3) 无形资产期末按账面价值与可回收金额孰低计价：

a 无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值：已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。

b 无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用确认标准为：本公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用；

(2) 长期待摊费用计价及摊销：按实际发生额入账，在受益期内按直线法分期摊销；属于筹建期间发生的各项开办费用于发生时计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用的确认：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，在符合借款费用资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项固定资产的成本。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

(2) 借款费用资本化条件：

a 开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的构建活动已经开始；

b 暂停资本化：购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），中断期间发生的借款费用暂停资本化，将其确认为当期财务费用，直至资产的购建活动重新开始；但如果中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必要的程序，则中断期间所发生的借款费用资本化继续进行；

c 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 借款费用资本化金额的确定：

a 当期利息资本化金额按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定；

b 当期汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

17、收入确认原则

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计价；

(2) 劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用；

(3) 让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠地计价时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

18、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。

公司对持 50%股权的合营公司猛狮客车有限公司采用比例合并法进行合并。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 报告期内公司无会计政策变更。
- (2) 报告期内公司无会计估计变更。
- (3) 报告期内公司无会计差错更正。

(四) 税项

- (1) 增值税：按应税收入的 17%、6%、4% 税率计算缴纳。
- (2) 营业税：按应税收入的 5% 税率计算缴纳。
- (3) 所得税：按应纳税所得额的 33% 计算缴纳。

(五) 控股子公司及合营企业

金额单位：人民币万元

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	直接权益比例 (%)	是否合并
保定宇通客车销售服务有限公司	河北保定	李勇	830	汽车及配件销售	538.53	64.88	是
郑州绿都置业有限公司	郑州	朱中霞	20,000	房地产开发	11,000	55	是
猛狮客车有限公司	郑州	汤玉祥	15,000	客车底盘的制造与销售	7,914.94	50	是
海口耀兴公共汽车有限公司	海口	汤玉祥	1,700	汽车客运、修理及配件销售	848.36	51	否
海口耀兴汽车出租有限公司	海口	汤玉祥	5,000	汽车及其汽车配件销售、家用电器	171.64	51	否

对持股比例达到 50% 以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

海口耀兴公共汽车有限公司资产规模较小，未将其纳入合并会计报表范围。

海口耀兴汽车出租有限公司资产规模较小，未将其纳入合并会计报表范围。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数
现金	2,661,174.46	2,446,891.95
银行存款	492,487,712.70	550,347,393.70
其他货币资金		1,339,385.64
合计	495,148,887.16	554,133,671.29

(2) 货币资金—外币：

金额单位：人民币元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	1,070,884.05	8.2765	8,863,171.84	1,236,686.11	8.2765	10,235,432.59
欧元	267,988.17	9.9610	2,669,430.16	362,814.78	11.2627	4,086,274.02
合计	/	/	11,532,602.00	/	/	14,321,706.61

货币资金本期减少 58,984,784.13 元，货币资金减少的主要原因是现金分红所致。

2、短期投资：

(1) 短期投资

金额单位：人民币元

项目	期末数	本期增加数	期初数	备注
其他短期投资	59,000,000.00	44,000,000.00	15,000,000.00	
合计	59,000,000.00	44,000,000.00	15,000,000.00	

(2) 其他短期投资系一年内到期的委托贷款和基金，其详细情况如下：

金额单位：人民币元

委托或投资单位	期末数	期初数
上海浦东发展银行郑州分行	39,000,000.00	15,000,000.00
国泰基金管理有限公司上海理财中心	20,000,000.00	
合计	59,000,000.00	15,000,000.00

3、应收票据：

金额单位：人民币元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	81,949,113.34	141,214,900.50
商业承兑汇票		16,686,000.00
合计	81,949,113.34	157,900,900.50

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

金额单位：人民币元

项目	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	190,063,044.56	82.81	9,503,152.23	204,565,146.96	96.99	10,228,257.35
1-2年	34,302,906.20	14.95	3,430,290.62	4,711,972.29	2.23	471,197.23
2-3年	4,055,242.00	1.77	811,048.40	1,637,932.30	0.78	327,586.46
3年以上	1,090,000.00	0.47	436,000.00			
合计	229,511,192.76	100.00	14,180,491.25	210,915,051.55	100.00	11,027,041.04

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
应收帐款坏帐准备	11,027,041.04	3,153,450.21		14,180,491.25

(3) 应收账款前五名欠款情况

金额单位：人民币元

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	81,232,628.62	35.39	76,068,988.97	36.07

(4) 应收帐款主要单位

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 %	计提坏帐原因
------	--------	------	------	------	--------	----------	--------

中国航空技术进出口总公司	客户	27,365,038.47	1年以内	正常往来	1,368,251.92	5.00	按账龄计提
四川华夏汽车贸易有限责任公司	客户	21,003,200.15	1-2, 2-3年	正常往来	2,310,640.02	10.00 ; 20.00	按账龄计提
深圳市宇海鹏汽车贸易有限公司	客户	13,149,890.00	1年以内	正常往来	657,494.50	5.00	按账龄计提
苏州客运亚飞汽车加盟连锁店有限公司	客户	11,714,500.00	1年以内 1-2年	正常往来	931,487.50	5.00 ; 10.00	按账龄计提
上海常乐汽车经营合作公司	客户	8,000,000.00	1年以内	正常往来	400,000.00	5.00	按账龄计提
合计	/	81,232,628.62	/	/	5,457,553.94	/	/

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

(5) 本报告期坏帐准备全额计提,或计提比例超过 40%及以上的应收帐款情况

金额单位: 人民币元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
信阳固始双龙客运有限公司	客户	1,090,000.00	3-4年	购车款	436,000.00	40	按账龄计提
合计	/	1,090,000.00	/	/	436,000.00	/	/

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

金额单位: 人民币元

项目	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	21,899,956.38	40.59	1,094,997.82	51,703,487.66	93.93	2,585,174.39
1-2年	30,678,327.64	56.86	3,067,832.76	1,844,740.24	3.35	184,474.02
2-3年	1,324,242.90	2.45	264,848.58	251,006.75	0.46	50,201.35
3年以上	51,000.00	0.10	30,600.00	1,247,037.47	2.26	525,014.99
合计	53,953,526.92	100.00	4,458,279.16	55,046,272.12	100.00	3,344,864.75

其他应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	本期增加数	本期减少数	期初余额
其他应收款坏帐准备	4,458,279.16	1,113,414.41		3,344,864.75

(3) 其他应收款前五名欠款情况

金额单位: 人民币元

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	33,355,491.41	61.82	47,069,719.10	85.51

(4) 其他应收款主要单位

金额单位: 人民币元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
湖南常德欣运集团股份有限公司		30,000,000.00	1-2 年	预付投资款	3,000,000.00	10.00	按帐龄计提
重庆宇通客车有限公司	关联方	1,126,161.50	1 年以内	正常往来	56,308.08	5.00	按帐龄计提
中化国际招标有限责任公司		1,100,000.00	1 年以内	正常往来	55,000.00	5.00	按帐龄计提
郑州市房改资金管理中心		598,739.81	1 年以内	正常往来	29,936.99	5.00	按帐龄计提
河南移动通信有限责任公司郑州分公司		530,590.10	1 年以内	正常往来	26,529.51	5.00	按帐龄计提
合计	/	33,355,491.41	/	/	3,167,774.58	/	/

应收湖南常德欣运集团股份有限公司 3,000 万元系该公司改制后遗留问题未解决。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

金额单位：人民币元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	118,961,123.10	94.74	65,736,752.31	99.95
一至二年	6,604,533.26	5.26	31,989.10	0.05
二至三年	343.51		1,154.18	
三年以上				
合计	125,565,999.87	100.00	65,769,895.59	100.00

无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款比年初增加 59,796,104.28 元，增加的主要原因是原材料预付款及子公司郑州绿都置业有限公司预付土地款增加所致。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

金额单位：人民币元

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	89,394,047.91	71.19	45,043,309.38	68.49

(3) 预付帐款主要单位

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
许昌市阳光国际拍卖行	业务往来单位	46,957,050.00	1 年以内	土地预付款
武汉钢铁股份有限公司	业务往来单位	12,700,555.04	1 年以内	货款
武汉宝钢华中贸易有限公司	业务往来单位	11,776,191.40	1 年以内	货款
河南长宏众鑫工贸有限公司	业务往来单位	10,039,770.28	1 年以内	货款
青岛宝井钢材加工配送有限公司	业务往来单位	7,920,481.19	1 年以内	货款
合计	/	89,394,047.91	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

金额单位：人民币元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	226,042,047.79	43,651,990.48	182,390,057.31	342,063,964.31	43,651,990.48	298,411,973.83
库存商品	106,922,813.84	11,084,591.74	95,838,222.10	157,554,605.57	11,084,591.74	146,470,013.83
在产品	71,896,994.83	392,290.83	71,504,704.00	164,443,643.78	392,290.83	164,051,352.95
开发成本	228,188,365.00		228,188,365.00	228,188,365.00		228,188,365.00
合计	633,050,221.46	55,128,873.05	577,921,348.41	892,250,578.66	55,128,873.05	837,121,705.61

存货减少主要系公司管理能力提升所致。

8、待摊费用：

金额单位：人民币元

类别	期末数	本期摊销数	期初数	期末结存原因
租赁费		34,999.97	34,999.97	
其它		7,003.70	7,003.70	
合计		42,003.67	42,003.67	/

9、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

金额单位：人民币元

项目	期末数	本期增加	本期减少	期初数
股票投资				
对子公司投资	10,490,923.73	77,004.99		10,413,918.74
对合营公司投资				
对联营公司投资	24,354,123.60	1,631,790.24	44,439.82	22,766,773.18
其他股权投资	27,600,000.00			27,600,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	62,445,047.33	1,708,795.23	44,439.82	60,780,691.92
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	62,445,047.33	/	/	60,780,691.92

(2) 股权投资单位明细

金额单位：人民币元

被投资公司名称	投资期限	投资比例%	初始投资成本	投资余额
兰州宇通客车有限公司	长期	20	12,000,000.00	14,398,563.42
重庆宇通客车有限公司	长期	10	12,000,000.00	12,000,000.00
海口耀兴公共汽车有限公司	长期	51	8,483,564.53	8,636,208.14
海口耀兴汽车租赁有限公司	长期	51	1,716,435.47	1,854,715.59
郑州安驰担保有限公司	长期	20	10,000,000.00	9,955,560.18
湖南郴州汽车运输集团有限责任公司	长期	14	15,000,000.00	15,000,000.00
宇通商业服务(河南)有限公司	长期	19	600,000.00	600,000.00
合计			59,800,000.00	62,445,047.33

其中采用权益法核算的股权投资

被投资公司名称	2005 年 6 月 30 日	期末调整所有者权益的份额	2004 年 12 月 31 日
兰州宇通客车有限公司	14,398,563.42	1,631,790.24	12,766,773.18
海口耀兴公共汽车有限公司	8,636,208.14	48,341.50	8,587,866.64
海口耀兴汽车租赁有限公司	1,854,715.59	28,663.49	1,826,052.10
郑州安驰担保有限公司	9,955,560.18	-44,439.82	10,000,000.00
合计	34,845,047.33	1,664,355.41	33,180,691.92

(3) 长期债券投资

金额单位：人民币万元

种类	面值	期末余额	利率%	初始投资成本	到期日	期初余额
国泰君安债券	800.00	800.00	浮动	800.00	2009.12.31	800.00

10、固定资产：

金额单位：人民币元

项目	期末数	本期增加数	本期减少数	期初数
一、原价合计：	822,120,679.49	17,274,211.69	22,522,442.50	827,368,910.30
其中：房屋及建筑物	500,716,165.82	8,292,275.69	11,000,000.00	503,423,890.13
机器设备	267,629,041.60	5,593,798.09	4,181,780.35	266,217,023.86
运输设备	53,775,472.07	3,388,137.91	7,340,662.15	57,727,996.31
二、累计折旧合计：	345,216,264.03	38,162,884.37	8,072,891.26	315,126,270.92
其中：房屋及建筑物	158,927,825.46	19,402,000.95	1,430,000.00	140,955,824.51
机器设备	152,322,963.43	13,775,561.69	2,641,000.69	141,188,402.43
运输设备	33,965,475.14	4,985,321.73	4,001,890.57	32,982,043.98
三、固定资产净值合计	476,904,415.46			512,242,639.38
其中：房屋及建筑物	341,788,340.36			362,468,065.62
机器设备	115,306,078.17			125,028,621.43
运输设备	19,809,996.93			24,745,952.33
四、减值准备合计	15,893,060.80		404,320.10	16,297,380.90
其中：房屋及建筑物	3,166,129.37			3,166,129.37
机器设备	12,282,712.70		375,551.07	12,658,263.77
运输设备	444,218.73		28,769.03	472,987.76
五、固定资产净额合计	461,011,354.66			495,945,258.48
其中：房屋及建筑物	338,622,210.99			359,301,936.25
机器设备	103,023,365.47			112,370,357.66
运输设备	19,365,778.20			24,272,964.57

固定资产原值增加数中，由在建工程转入数为 9,782,718.78 元。

11、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

金额单位：人民币元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入 固定资产	工程投 入占预 算比例%	资金 来源	期末数
综合楼	92,506,600.00	26,494,201.56	17,697,346.16			60	募集	44,191,547.72
厂区公用及其他		821,226.00	238,620.00		42,000.00	95	自筹	1,017,846.00
空调装配车间	4,790,000.00	2,695,795.99	1,013,762.69		3,630,108.68	98	自筹	79,450.00
物贸配件大厅	3,056,600.00		73,800.00			3	自筹	73,800.00
便携式数据采集系统	500,000.00		415,598.10		415,598.10	100	募集	0.00
振动与噪声测量系统	400,000.00		200			0.05	募集	200.00
双柱立车及龙门刨床	555,000.00		555,000.00			95	自筹	555,000.00
数据采集分析系统	500,000.00		515,390.58			99	募集	515,390.58
燃油经济性试验仪器	200,000.00		210			0.1	募集	210.00
汽车室内尺寸测量用装置	40,000.00		40,000.00			99	募集	40,000.00
售后服务站	16,452,367.00	15,212,607.00	1,173,081.00	10,570,595.00	5,695,012.00	97	募集	120,081.00
合计	119,000,567.00	45,223,830.55	21,723,008.53	10,570,595.00	9,782,718.78	/	/	46,593,525.30

12、无形资产：

(1) 无形资产变动情况：

金额单位：人民币元

种类	取得 方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销期限
土地使用权(新区)		18,997,290.00	15,799,413.59		189,592.97	3,387,469.38	15,609,820.62	41.08
土地使用权(老区)	购买	1,463,880.00	832,466.30		14,562.10	645,975.80	817,904.20	27.93
注册商标	注册	500,000.00	149,998.00		24,324.00	374,326.00	125,674.00	2.5
软件开发系统	购买	870,607.50	471,579.14		42,230.97	441,259.33	429,348.17	4.92
人才测评应用系统	购买	55,000.00	25,666.64		5,310.34	34,643.70	20,356.30	1.83
AutoCAD 软件	购买	1,040,000.00	317,777.77		158,888.89	881,111.12	158,888.88	0.42
微软软件	购买	299,873.00	91,627.85		45,813.93	254,059.08	45,813.92	0.42
SAP 软件	购买	2,835,767.95	1,260,341.32		472,628.00	2,048,054.63	787,713.32	0.83
KOA 系统	购买	553,241.91	465,650.61		27,662.41	115,253.71	437,988.20	7.92
土地使用权(新区2)	购买	43,626,207.77	41,881,159.46		436,262.08	2,181,310.39	41,444,897.38	47.5
CATIA 软件	购买	1,084,820.00	1,024,552.22		180,803.34	241,071.12	843,748.88	2.33
土地使用权 (成都服务站)	购买	3,350,600.00	3,339,431.33		33,506.00	44,674.67	3,305,925.33	49.33
土地使用权(新区3)	购买	11,195,886.14	11,121,246.90		111,958.86	186,598.10	11,009,288.04	49.17
SAP2	购买	2,585,001.00	2,369,584.25		430,833.50	646,250.25	1,938,750.75	2.25
土地使用权(济南)	购买	2,168,584.95	1,976,157.70	118,584.95	21,522.84	95,365.14	2,073,219.81	46.33
土地使用权(长春)	购买	1,528,950.00	1,484,518.97		15,681.54	60,112.57	1,468,837.43	47.5
土地使用权(兰州)	购买	1,260,000.00	1,195,384.58		16,153.80	80,769.22	1,179,230.78	36.5
土地使用权(广州)	购买	1,874,180.00	1,813,824.98		19,059.48	79,414.50	1,794,765.50	47.08
土地使用权(长沙)	购买	1,476,600.00	1,428,886.82		15,067.32	62,780.50	1,413,819.50	46.92
土地使用权(福州)	购买	10,322,688.00		10,322,688.00	57,031.44	57,031.44	10,265,656.56	45.1
土地使用权		3,031,288.00	2,947,799.14		38,533.32	122,022.18	2,909,265.82	37.83

土地使用权	购买	5,764,082.69	5,514,305.76		57,640.83	307,417.76	5,456,664.93	47.33
汽车专用技术 1	投入	11,952,286.10	8,964,214.55		597,614.31	3,585,685.86	8,366,600.24	7
汽车专用技术 2	投入	5,122,408.33	4,183,300.16		256,120.41	1,195,228.58	3,927,179.75	7.66
软件 AUTOCAD	购买	86,500.00	77,129.14		4,325.01	13,695.87	72,804.13	8.42
软件 QAD	购买	155,009.26	142,091.81		7,750.47	20,667.92	134,341.34	8.67
合计	/	133,200,752.60	108,878,108.99	10,441,272.95	3,280,878.16	17,162,248.82	116,038,503.78	/

13、长期待摊费用：

金额单位：人民币元

种类	原始金额	期末数	剩余摊销期限	本期摊销	累计摊销	期初数
租赁费	200,000.00	66,666.67	10 个月	40,000.00	133,333.33	106,666.67
合计	200,000.00	66,666.67	/	40,000.00	133,333.33	106,666.67

14、应付票据：

金额单位：人民币元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	206,608,593.04	224,305,150.41
商业承兑汇票	20,000,000.00	20,020,000.00
合计	226,608,593.04	244,325,150.41

15、应付帐款：

金额单位：人民币元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	544,466,557.55	99.45	756,781,542.64	99.66
一至二年	953,920.42	0.17	649,756.28	0.09
二至三年	1,454,503.10	0.27	1,337,326.56	0.18
三年以上	582,064.31	0.11	582,349.31	0.07
合计	547,457,045.38	100.00	759,350,974.79	100.00

应付账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

16、预收帐款：

金额单位：人民币元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
一年以内	98,475,998.90	97.59	76,876,374.10	98.03
一至二年	1,012,229.48	1.00	932,200.00	1.19
二至三年	1,129,579.30	1.57	466,000.00	0.59
三年以上	291,280.00	0.29	146,000.00	0.19
合计	100,909,087.68	100.00	78,420,574.10	100.00

预收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

17、应付工资：

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	8,630,249.56	5,426,058.37	未到付款期
合计	8,630,249.56	5,426,058.37	/

18、应付福利费：

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	37,977,706.48	32,566,263.13	未支付福利款
合计	37,977,706.48	32,566,263.13	/

19、应交税金：

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	3,897,014.55	21,178,932.33	17.00%，6.00%，4.00%
营业税	28,458.60	97,475.38	5.00%
所得税	12,886,583.57	6,445,567.70	33.00%
个人所得税	11,404.16	148,029.96	
城建税	1,047,773.01	2,141,138.88	7.00%
房产税	9,456.62	1,469.58	1.20%
土地使用税	11,824.10		
合计	17,892,511.61	30,012,613.83	/

20、其他应交款：

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	449,942.66	917,190.68	3%
房屋维修基金	6,100,113.30	6,100,113.30	
水利建设基金	430.22	102.18	
堤围防护费	194.35	255.13	
合计	6,550,680.53	7,017,661.29	

21、其他应付款：

金额单位：人民币元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	70,467,753.82	72.19	67,674,808.79	64.07
一至二年	14,057,882.48	14.40	30,182,270.68	28.57
二至三年	10,467,505.20	10.72	5,219,447.94	4.94
三年以上	2,622,792.10	2.69	2,549,210.54	2.41
合计	97,615,933.60	100.00	105,625,737.95	100.00

其他应付款中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

22、预提费用：

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数	结存原因
预提利息		70,193.75	
预提电费	1,276,892.82		尚未支付
租赁费		1,890.00	
合计	1,276,892.82	72,083.75	/

23、专项应付款：

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数	备注说明
科技三项费	2,188,900.00	2,188,900.00	
合计	2,188,900.00	2,188,900.00	/

24、股本：

单位：股

	期初值	公积金转股	期末值
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	43,050,000.00	12,915,000.00	55,965,000.00
其中：			
国家持有股份			
境内法人持有股份			
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份	21,450,780.00	6,435,234.00	27,886,014.00
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	64,500,780.00	19,350,234.00	83,851,014.00
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	140,584,712.00	42,175,414.00	182,760,126.00
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	140,584,712.00	42,175,414.00	182,760,126.00
三、股份总数	205,085,492.00	61,525,648.00	266,611,140.00

2004 年度股东大会审议并通过了公司 2004 年度资本公积金转增股本预案，以 2004 年末总股份 205,085,492 股为基数，以公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共转增股本 61,525,648.00 股。

25、资本公积：

金额单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	569,261,205.78		61,525,648.00	507,735,557.78
接受捐赠非现金资产准备	147,936.00			147,936.00
接受现金捐赠				
股权投资准备	3,612,440.68			3,612,440.68
关联交易差价				
拨款转入	900,000.00			900,000.00
外币资本折算差额				
其他资本公积	18,294,097.65			18,294,097.65
合计	592,215,680.11		61,525,648.00	530,690,032.11

2004 年度股东大会审议并通过了公司 2004 年度资本公积金转增股本预案，以 2004 年末总股份 205,085,492 股为基数，以公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共转增股本 61,525,648 股。

26、盈余公积：

金额单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	76,055,801.91			76,055,801.91
法定公益金	33,782,962.79			33,782,962.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	109,838,764.70			109,838,764.70

27、未分配利润：

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数
净利润	66,787,484.92	143,683,639.98
加：年初未分配利润	288,578,613.38	221,136,983.80
其他转入		
减：提取法定盈余公积		14,368,364.00
提取法定公益金		7,184,182.00
应付普通股股利	102,524,746.00	54,689,464.40
未分配利润	252,823,352.30	288,578,613.38

2004 年度股东大会审议并通过了公司 2004 年度利润分配预案，以 2004 年末总股份 205,085,492 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 102,542,746 元。

28、主营业务收入及主营业务成本：

金额单位：人民币元

项目	营业收入		营业成本		毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
客车销售	1,697,487,989.20	1,484,864,134.90	1,409,910,124.41	1,233,589,291.99	287,577,864.79	251,274,842.91
底盘销售	24,009,294.17	39,237,257.36	22,504,008.19	35,363,882.79	1,505,285.98	3,873,374.57
减：相互抵销	22,159,417.05	37,351,545.72	22,159,417.05	37,351,545.72		
合计	1,699,337,866.32	1,486,749,846.54	1,410,254,715.55	1,231,601,629.06	289,083,150.77	255,148,217.48

29、主营业务税金及附加：

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	6,066,870.84	3,653,217.99	7.00%
教育费附加	2,600,217.74	1,565,664.85	3.00%
合计	8,667,088.58	5,218,882.84	/

30、其他业务利润：

金额单位：人民币元

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
销售材料及配件	119,872,884.21	111,640,907.31	8,229,976.90	138,668,603.95	130,892,111.93	7,776,492.02
修理收入	8,106,225.49	6,126,185.54	1,980,039.95	5,123,081.75	6,373,244.19	-1,250,162.44
提供劳务服务	828,589.72	2,634,776.80	-1,806,187.08	269,230.76	100,000.00	169,230.76
其他	2,317,896.27	493,079.13	1,824,817.14	1,268,038.25	1,917,834.12	-649,795.87
相互抵销	18,152,011.97	18,152,011.97		12,983,090.60	12,983,090.60	
合计	112,973,583.72	102,744,936.81	10,228,646.91	132,345,864.11	126,300,099.64	6,045,764.47

31、财务费用：

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
利息支出	538,465.95	5,778,775.29
减：利息收入	4,441,713.26	1,451,333.25
汇兑损失	613,084.86	872,218.56
减：汇兑收益		
其他	462,800.08	594,154.55
合计	-2,827,362.37	5,793,815.15

财务费用减少的主要原因是借款减少。

32、投资收益：

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
短期投资收益	402,447.55	
其中：其他短期投资收益	402,447.55	
长期投资收益	4,582,135.41	1,183,478.15
其中：按权益法确认收益	1,664,355.41	343,478.15
按成本法核算的被投资单位分派利润	2,917,780.00	840,000.00
合计	4,984,582.96	1,183,478.15

33、营业外收入：

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
罚没收入	94,040.00	191,241.00
固定资产清理收入	1,514,849.09	56,083.43
代办费	56,664.00	59,742.00
其他	268,861.98	104,434.54
合计	1,934,415.07	411,500.97

34、营业外支出：

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
罚没支出	400.00	744.02
固定资产清理	1,021,665.69	1,086,830.09
捐赠支出	933,810.82	1,518,465.82
其他	199,563.42	105,433.71
合计	2,155,439.93	2,711,473.64

35、所得税：

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
所得税	32,899,466.94	23,565,667.52
合计	32,899,466.94	23,565,667.52

36、收到的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	24,032,998.37
合计	24,032,998.37

37、支付的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	126,991,295.74
合计	126,991,295.74

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

金额单位：人民币元

项目	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	187,865,306.42	82.65	9,393,265.32	204,340,405.66	96.98	10,217,020.28
1-2年	34,300,910.20	15.09	3,430,091.02	4,711,972.29	2.24	471,197.23
2-3年	4,055,242.00	1.78	811,048.40	1,637,932.30	0.78	327,586.46
3年以上	1,090,000.00	0.48	436,000.00			
合计	227,311,458.62	100.00	14,070,404.74	210,690,310.25	100.00	11,015,803.97

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收帐款坏帐准备	14,070,404.74	11,015,803.97

(3) 应收账款前五名欠款情况

金额单位：人民币元

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	81,232,682.62	35.74	76,068,988.97	36.10

本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

金额单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
一年以内	21,732,331.76	40.41	1,086,616.59	51,505,115.60	93.93	2,575,255.79
一至二年	30,678,327.64	57.04	3,067,832.76	1,844,730.24	3.36	184,473.02
二至三年	1,324,242.90	2.46	264,848.58	241,006.75	0.44	48,201.35
三年以上	51,000.00	0.09	30,600.00	1,247,037.47	2.27	525,014.99
合计	53,785,902.30	100	4,449,897.93	54,837,890.06	100	3,332,945.15

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款坏帐准备	4,449,897.93	3,332,945.15

(3) 其他应收款前五名欠款情况

金额单位：人民币元

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	33,355,491.41	62.02	47,069,719.10	85.83

(4) 其他应收款主要单位

金额单位：人民币元

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
湖南常德欣运集团股份有限公司	30,000,000.00	1-2 年	预付投资款	3,000,000.00	10.00
重庆宇通客车有限公司	1,126,161.50	1 年以内	正常往来	56,308.08	5.00
中化国际招标有限责任公司	1,100,000.00	1 年以内	正常往来	55,000.00	5.00
郑州市房改资金管理中心	598,739.81	1 年以内	正常往来	29,936.99	5.00
河南移动通信有限责任公司 郑州分公司	530,590.10	1 年以内	正常往来	26,529.51	5.00
合计	33,355,491.41	/	/	3,167,774.58	/

应收湖南常德欣运集团股份有限公司 3000 万元系该公司原改制方案遗留问题未解决。

(5) 本报告期坏帐准备全额计提,或计提比例超过 40%及以上的其他应收款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
郑州公交广告装璜公司	业务往来	45,000.00	2000.07	装修款	27,000.00	60.00	帐龄计提
郑州市环境保护监理局	业务往来	6,000.00	2000.10	排污设备款	3,600.00	60.00	帐龄计提
合计	/		/	/	30,600.00	/	/

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

金额单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	124,816,258.83	77,004.99	1,026,771.61	123,866,492.21
对合营公司投资	69,845,860.14		3,742,530.34	66,103,329.80
对联营公司投资	22,766,773.18	1,631,790.24	44,439.82	24,354,123.60
其他股权投资	27,000,000.00			27,000,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	244,428,892.15	1,708,795.23	4,813,741.77	241,323,945.61
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	244,428,892.15	/	/	241,323,945.61

(2) 股权投资明细

金额单位：人民币元

被投资公司名称	投资比例%	初始投资成本	投资余额
保定宇通客车销售服务有限公司	64.88	5,385,300.00	4,572,248.38
兰州宇通客车有限公司	20	12,000,000.00	14,398,563.42
重庆宇通客车有限公司	10	12,000,000.00	12,000,000.00
郑州绿都置业有限公司	55	110,000,000.00	108,803,320.10
猛狮客车有限公司	50	79,149,388.85	66,103,329.80
海口耀兴公共汽车有限公司	51	8,483,564.53	8,636,208.14
海口耀兴汽车租赁有限公司	51	1,716,435.47	1,854,715.59
郑州安弛担保有限公司	20	10,000,000.00	9,955,560.18
湖南郴州汽车运输集团有限责任公司	14	15,000,000.00	15,000,000.00
合计		253,734,688.85	241,323,945.61

其中采用权益法核算的股权投资

被投资公司名称	期初数	期末调整的所有者权益金额	期末数
保定宇通客车销售服务有限公司	4,817,811.42	-245,563.04	4,572,248.38
兰州宇通客车有限公司	12,766,773.18	1,631,790.24	14,398,563.42
郑州绿都置业有限公司	109,584,528.67	-781,208.57	108,803,320.10
猛狮客车有限公司	69,845,860.14	-3,742,530.34	66,103,329.80
海口耀兴公共汽车有限公司	8,587,866.64	48,341.50	8,636,208.14
海口耀兴汽车租赁有限公司	1,826,052.10	28,663.49	1,854,715.59
郑州安弛担保有限责任公司	10,000,000.00	-44,439.82	9,955,560.18
合计	217,428,892.15	-3,104,946.54	214,323,945.61

4、主营业务收入及主营业务成本：

金额单位：人民币元

项目	营业收入		营业成本		毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
客车销售	1,697,487,989.20	1,484,780,241.99	1,409,910,124.41	1,233,512,881.55	287,577,864.79	251,267,360.44
合计	1,697,487,989.20	1,484,780,241.99	1,409,910,124.41	1,233,512,881.55	287,577,864.79	251,267,360.44

5、投资收益：

金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
短期投资收益	2,477,705.35	
长期投资收益	-187,166.54	-1,826,003.62
其中：按权益法确认收益	-3,104,946.54	-2,666,003.62
按成本法核算的被投资单位分派利润	2,917,780.00	840,000.00
合计	2,290,538.81	-1,826,003.62

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
郑州宇通集团有限责任公司	郑州	实业投资	母公司	有限责任公司	路法尧
上海宇通创业投资有限公司	上海	实业投资	控股股东	有限责任公司	汤玉祥
海口耀兴汽车出租有限公司	海口	客运	控股子公司	有限责任公司	汤玉祥
海口耀兴公共汽车有限公司	海口	客运	控股子公司	有限责任公司	汤玉祥
郑州绿都置业有限公司	郑州	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	朱中霞
保定宇通客车销售服务有限公司	保定	汽车及配件销售	控股子公司	有限责任公司	李勇

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
郑州宇通集团有限责任公司	146,000,000			146,000,000
上海宇通创业投资有限公司	164,538,000			164,538,000
海口耀兴旅游客运有限公司	50,000,000			50,000,000
海口耀兴公共汽车有限公司	17,000,000			17,000,000
郑州绿都置业有限公司	8,000,000			8,000,000
保定宇通客车销售服务有限公司	8,300,000			8,300,000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化

单位名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
郑州宇通集团有限责任公司	38,793,300.00	18.92	34,917,714.00	8.73			73,711,014.00	27.65
海口耀兴公共汽车有限公司	8,670,000.00	51.00					8,670,000.00	51.00
海口耀兴汽车出租有限公司	25,500,000.00	51.00					25,500,000.00	51.00
郑州绿都置业有限公司	110,000,000.00	55.00					110,000,000.00	55.00
保定宇通客车销售服务有限公司	5,385,300.00	64.88					5,385,300.00	64.88

2、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
猛狮客车有限公司	合营企业
兰州宇通客车有限公司	同一实际控制人
郑州科林车用空调有限公司	同一实际控制人
郑州宇通发展有限公司	同一实际控制人
上海博皓实业有限公司	同一实际控制人
重庆宇通客车有限公司	同一实际控制人
郑州宇通重工有限公司	同一实际控制人
宇通不动产(河南)有限公司	同一实际控制人
兰州兰宇汽车销售有限公司	同一实际控制人

3、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

金额单位: 人民币元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
兰州宇通客车有限公司	委托加工	市场定价	105,620,068.28	8.97	54,823,781.20	4.48
郑州宇通发展有限公司	客车配件	市场定价	146,818,336.25	12.46	75,863,259.09	6.20
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场定价	83,305,397.20	7.07	46,858,705.95	3.83
重庆宇通客车有限公司	委托加工	市场定价	41,392,423.11	3.22	54,103,497.79	4.42

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

金额单位: 人民币元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
兰州宇通客车有限公司	钢材	市场定价	3,244,258.15	2.71	25,781,564.97	24.70
郑州宇通发展有限公司	材料	市场定价	4,871,705.94	4.06	4,228,288.85	4.05
重庆宇通客车有限公司	钢材	市场定价	4,908,616.22	4.09	19,950,102.46	19.11
兰州兰宇汽车销售有限公司	客车整车	市场定价	45,280,970.42	2.66		
郑州宇通重工有限公司	钢材	市场定价	7,371,431.93	6.15	26,055,475.15	24.96

4、关联方应收应付款项

金额单位: 人民币元

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收票据	郑州宇通重工有限公司		919,830.00
应收帐款	兰州兰宇汽车销售有限公司	13,041,525.68	4,896,408.05
其他应收款	重庆宇通客车有限公司		1,126,161.50
其他应收款	兰州宇通客车有限公司		6,784.00
应收帐款	郑州科林车用空调有限公司	2,417,609.19	3,900.01
应收帐款	重庆宇通客车有限公司	48,847,190.09	164,523.91
应收帐款	兰州宇通客车有限公司	662,830.89	94,811.31

其他应收重庆宇通客车有限公司款项系本公司应向其收取的销售管理费。

其他应收兰州宇通客车有限公司款项系调出人员社保、住房公积金等费用。

(九) 报告期内无或有事项

(十) 无承诺事项

(十一) 无资产负债表日后事项

(十二) 无其他重要事项

八、备查文件目录

- 1、载有董事长、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正本。

郑州宇通客车股份有限公司

董事长: 汤玉祥

二〇〇五年八月六日