

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析	2
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 独立董事耿明斋先生因出国、徐兴恩先生因公未能参加会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长兼总经理汤玉祥先生、总会计师朱中霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	宇通客车	变更前简称(如有)	G 宇通
股票代码	600066		
	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		sbd@yutong.com

2.2 财务资料

主要会计数据及财务指标

单位：人民币

	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(万元)	308,542.49	278,749.59	10.69
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	113,973.15	127,895.06	-10.89
每股净资产(元)	2.8499	4.7971	-40.59*
调整后的每股净资产(元)	2.8429	4.7559	-40.22*
	报告期(7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	20,492.41	58,110.48	-21.42
每股收益(元)	0.1239	0.3185	-30.39*
净资产收益率(%)	4.35	11.18	增加 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.96	11.40	增加 0.03 个百分点

每股净资产及每股收益减少的主要原因系公司在 2006 年实施了 2005 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 10 元，共派发红利 266,611,140 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-11,000,000.00
各种形式的政府补贴	182,776.75
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	5,766,327.98
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,679,231.30
其他非经常性损益项目	-456.17
所得税影响数	883,799.89
合计	-2,488,320.25

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,888	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	19,712,996	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	10,791,313	人民币普通股
申银万国－花旗－UBS LIMITED	8,209,462	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	7,000,039	人民币普通股
海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V.	6,927,792	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	5,916,214	人民币普通股
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金	5,851,052	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,793,068	人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,667,924	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年三季度，公司以董事会制定的年度目标和工作重点为方向，认真总结上半年的经营工作，继续狠抓产品质量，推动产品创新，深化公司客户关系管理工作。为更好的了解客户需求，推进产品销售工作，公司于报告期内开始着手实施 CRM 项目。预计在项目实施后，公司将更加快捷准确地了解客户需求，公司的销售及售后服务工作将更加完善。

公司三季度相关指标如下：

项目	单位	2006 年		2005 年	
		1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月
产量	辆	11,008	4,500	9,558	4,511
销量	辆	11,295	4,315	9,595	4,199
其中：中高档车	辆	9,411	3,469	7,188	3,236
普档车	辆	1,884	846	2,407	963
其中：大型客车	辆	4,824	1,734	4,850	1,946
中型客车	辆	6,471	2,581	4,745	2,253
主营业务收入	亿元	32.12	11.72	29.44	12.45
利润总额	亿元	1.97	0.82	1.71	0.72
毛利率	%	17.18	16.72	17.54	18.26

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
客车制造业	320,170.46	264,487.94	17.39
分产品			
客车产品	320,170.46	264,487.94	17.39

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

第三季度为客车销售的上升期，主要原因是受十一黄金周客车需求推动。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

报告期其他业务利润比前一报告期大幅增长的主要原因是房地产项目销售利润本报告期为 2000 余万元，前一报告期为 1300 余万元。

报告期投资收益比前一报告期大幅增长的主要原因是公司在报告期内利用闲置资金申购新股，取得投资收益 500 余万元，前一报告期转让重庆宇通股权损失 1100 万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:人民币万元

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
郑州宇通集团有限公司	材料	市场定价	46,970.65	14.65	现金
兰州宇通客车有限公司	半成品及加工件	市场定价	7,383.01	2.30	现金
郑州科林车用空调有限公司	材料	市场定价	17,717.00	5.53	现金

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:人民币万元

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
郑州宇通集团有限公司	材料及整车	市场定价	8,881.30	2.18	现金
兰州宇通客车有限公司	材料	市场定价	1,452.67	0.36	现金
郑州宇通重工有限公司	材料	市场定价	3,495.32	0.86	现金

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√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。

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。

截止本报告期末，本条承诺的时间尚不满足。

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，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，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，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，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会议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，若公司股票任意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。在相关股东会议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最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 万股社会公众股股份的议案。为此，就上条承诺宇通集团于 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。

截止本报告期末，未发现承诺人违反其承诺。

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赞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项承诺的时间尚不满足。

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。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

3.9 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人：汤玉祥
2006 年 10 月 21 日

§ 4 附录

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

	2006 年 9 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	805,493,119.39	752,235,477.58	798,569,143.07	755,657,408.18
短期投资	219,458,520.00	435,958,520.00	74,000,000.00	198,000,000.00
应收票据	119,111,308.95	118,638,083.95	72,425,802.00	72,425,802.00
应收利息				
应收帐款	401,466,155.69	401,455,505.23	310,066,613.55	310,003,145.25
其它应收款	34,638,527.86	31,923,705.29	41,200,761.22	40,909,523.77
预付帐款	95,422,419.41	82,485,347.09	73,242,113.31	53,011,229.33
应收补贴款				
存货	698,878,048.46	326,256,762.94	724,260,947.13	401,716,323.43
待摊费用	549,804.32	549,187.82	56,889.17	34,999.97
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其它流动资产				
流动资产合计	2,375,017,904.08	2,149,502,589.90	2,093,822,269.45	1,831,758,431.93
长期投资：				
长期股权投资	54,962,097.95	209,228,333.86	65,088,181.20	222,859,461.17
长期债权投资				
长期投资合计：	54,962,097.95	209,228,333.86	65,088,181.20	222,859,461.17
固定资产：				
固定资产原价	909,257,215.14	883,463,856.33	901,721,409.48	877,320,526.67
减：累计折旧	441,349,497.93	435,452,682.84	378,883,186.96	374,723,110.27
固定资产净值	467,907,717.21	448,011,173.49	522,838,222.52	502,597,416.40
减：固定资产减值准备	15,178,606.87	15,178,606.87	15,499,392.65	15,499,392.65
固定资产净额	452,729,110.34	432,832,566.62	507,338,829.87	487,098,023.75
在建工程	93,169,241.37	93,169,241.37	7,785,116.80	7,785,116.80
固定资产清理				
固定资产合计	545,898,351.71	526,001,807.99	515,123,946.67	494,883,140.55
无形资产	109,546,502.74	91,084,607.41	113,434,852.50	93,529,980.64
长期待摊费用			26,666.67	26,666.67
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	109,546,502.74	91,084,607.41	113,461,519.17	93,556,647.31
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,085,424,856.48	2,975,817,339.16	2,787,495,916.49	2,643,057,680.96

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

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	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款				
应付票据	602,687,243.08	602,687,243.08	256,699,854.44	256,263,254.44
应付帐款	843,900,496.47	837,347,856.12	703,407,186.93	692,027,086.02
预收帐款	88,308,373.18	81,519,992.99	114,324,896.73	69,482,458.33
应付工资	25,249,116.32	25,178,486.94	30,310,512.25	29,778,001.08
应付福利费	74,163,169.52	73,904,622.60	62,527,651.56	62,458,497.21
应付股利				
应交税金	67,182,739.39	70,861,412.41	89,274,395.13	97,829,443.94
其他应交款	7,913,838.00	6,898,744.65	6,900,750.70	6,940,710.70
其它应付款	93,404,194.56	88,870,834.50	132,400,769.62	125,218,698.72
预提费用	2,942,130.92	7,746.56	40,920.00	
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	1,805,751,301.44	1,787,276,939.85	1,395,886,937.36	1,339,998,150.44
长期负债				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	48,808,900.00	48,808,900.00	24,108,900.00	24,108,900.00
其它长期负债				
长期负债合计	48,808,900.00	48,808,900.00	24,108,900.00	24,108,900.00
递延税项				
递延税项贷项				
负 债 合 计	1,854,560,201.44	1,836,085,839.85	1,419,995,837.36	1,364,107,050.44
少数股东权益	91,133,155.73		88,549,448.61	
实收资本(股本)	399,916,710.00	399,916,710.00	266,611,140.00	266,611,140.00
资本公积	397,481,532.51	397,481,532.51	530,786,888.11	530,786,888.11
盈余公积	137,690,460.25	137,690,460.25	137,690,460.25	137,690,460.25
其中: 公益金	43,066,861.31	43,066,861.31	43,066,861.31	43,066,861.31
未分配利润	204,642,796.55	204,642,796.55	343,862,142.16	343,862,142.16
股东权益合计	1,139,731,499.31	1,139,731,499.31	1,278,950,630.52	1,278,950,630.52
负债及所有者权益合计	3,085,424,856.48	2,975,817,339.16	2,787,495,916.49	2,643,057,680.96

法定代表人: 汤玉祥

总会计师: 朱中霞

会计机构负责人: 朱中霞

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	2006 年 1-9 月		2005 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,211,706,920.07	3,201,704,567.66	2,944,163,022.05	2,935,769,809.20
减：主营业务成本	2,660,021,369.17	2,644,879,431.23	2,427,721,005.29	2,418,842,869.72
主营业务税金及附加	16,027,684.46	16,027,684.46	12,541,004.55	12,539,170.81
二、主营业务利润	535,657,866.44	540,797,451.97	503,901,012.21	504,387,768.67
加：其它业务利润	65,737,179.59	30,783,228.51	12,853,929.34	12,513,970.26
营业费用	235,133,700.48	228,777,726.23	181,225,555.91	179,531,968.40
管理费用	177,974,375.26	161,915,122.53	176,286,507.26	171,131,209.08
财务费用	-5,667,542.88	-4,874,617.02	-2,894,652.98	-3,755,422.12
三、营业利润	193,954,513.17	185,762,448.74	162,137,531.36	169,993,983.57
加：投资收益	2,081,152.92	4,160,183.22	7,395,958.39	1,363,299.35
补贴收入	182,776.75	182,776.75	736,111.00	736,111.00
营业外收入	2,691,380.07	2,687,911.34	2,823,964.51	2,823,259.12
减：营业外支出	1,943,943.60	1,943,590.73	2,429,461.87	2,429,461.87
四、利润总额(亏损“-”号填列)	196,965,879.31	190,849,729.32	170,664,103.39	172,487,191.17
减：所得税	66,990,377.80	63,457,934.93	58,167,851.87	58,167,851.87
少数股东损益	2,583,707.12		-1,823,087.78	
五、净利润(亏损“-”号填列)	127,391,794.39	127,391,794.39	114,319,339.30	114,319,339.30

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

利 润 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

项 目	2006 年 7-9 月		2005 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,172,494,244.18	1,170,029,772.56	1,244,825,155.73	1,238,281,820.00
减：主营业务成本	976,468,414.58	972,508,341.90	1,017,466,289.74	1,008,932,745.31
主营业务税金及附加	5,591,538.14	5,591,538.14	3,873,915.97	3,873,514.76
二、主营业务利润	190,434,291.46	191,929,892.52	223,484,950.02	225,475,559.93
加：其它业务利润	30,704,298.14	9,443,563.97	2,625,282.43	2,521,686.27
营业费用	83,848,387.92	81,265,974.67	87,044,970.47	86,211,988.23
管理费用	68,863,690.93	66,116,053.70	71,146,337.63	69,652,455.69
财务费用	-3,304,465.62	-2,677,748.60	-67,290.61	-243,387.99
三、营业利润	71,730,976.37	56,669,176.72	67,986,214.96	72,376,190.27
加：投资收益	8,631,260.63	16,043,165.06	2,411,375.43	-927,239.46
补贴收入	182,776.75	182,776.75	736,111.00	736,111.00
营业外收入	1,503,388.57	1,503,165.88	889,549.44	889,199.44
减：营业外支出	173,557.19	173,557.19	274,021.94	274,021.94
四、利润总额(亏损“-”号填列)	81,874,845.13	74,224,727.22	71,749,228.89	72,800,239.31
减：所得税	26,051,681.33	24,666,819.58	25,268,384.93	25,268,384.93
少数股东损益	6,265,256.16		-1,051,010.42	
五、净利润(亏损“-”号填列)	49,557,907.64	49,557,907.64	47,531,854.38	47,531,854.38

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

现金流量表

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

2006 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	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	3, 445, 984, 327. 36	3, 361, 401, 418. 41
收到税费返还	714, 937. 78	182, 776. 75
收到的其他与经营活动有关的现金	35, 571, 830. 98	29, 627, 355. 70
现金流入小计	3, 482, 271, 096. 12	3, 391, 211, 550. 86
购买商品, 接受劳务支付的现金	2, 216, 109, 665. 58	2, 102, 916, 324. 34
支付给职工以及为职工支付的现金	198, 450, 036. 73	192, 525, 875. 30
支付的各项税费	232, 303, 686. 74	225, 443, 883. 99
支付的其他与经营活动有关的现金	254, 302, 949. 35	214, 414, 680. 34
现金流出小计	2, 901, 166, 338. 40	2, 735, 300, 763. 97
经营活动产生的现金流量净额	581, 104, 757. 72	655, 910, 786. 89
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	20, 570, 660. 00	28, 070, 660. 00
取得投资收益所收到的现金	12, 839, 895. 33	16, 991, 310. 53
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, 704, 202. 73	2, 704, 202. 73
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	36, 114, 758. 06	47, 766, 173. 26
购建固定资产, 无形资产和其他长期资产所支付的现金	176, 837, 669. 34	175, 373, 239. 61
投资所支付的现金	166, 228, 100. 00	265, 016, 580. 00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	343, 065, 769. 34	440, 389, 819. 61
投资活动产生的现金流量净额	-306, 951, 011. 28	-392, 623, 646. 35
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		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	266, 882, 227. 85	266, 611, 140. 00
支付的其他与筹资活动有关的现金	518, 323. 46	518, 323. 46
现金流出小计	267, 400, 551. 31	267, 129, 463. 46
筹资活动产生的现金流量净额	-267, 400, 551. 31	-267, 129, 463. 46
四、汇率变动对现金的影响额	170, 781. 19	420, 392. 32
五、现金及现金等价物净增加额	6, 923, 976. 32	-3, 421, 930. 60

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

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

2006 年 1-9 月

金额单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动现金流量	合并金额	母公司金额
净利润	127,391,794.39	127,391,794.39
加：少数股东损益	2,583,707.12	
计提的资产减值准备	485,750.09	468,982.86
固定资产折旧	63,744,891.50	62,008,153.10
无形资产摊销	5,773,794.89	2,945,641.82
长期待摊费用摊销	26,666.67	26,666.67
待摊费用减少	-492,915.15	-514,187.85
预提费用增加	2,901,210.92	7,746.56
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-109,349.82	-109,349.82
固定资产报废损失	493,499.05	493,499.05
财务费用	517,042.31	478,556.16
投资损失	-2,081,152.92	-4,160,183.22
递延税款贷项		
存货的减少	25,382,898.67	75,459,560.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-105,506,292.18	-140,716,358.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	459,993,212.18	532,130,264.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	581,104,757.72	655,910,786.89
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	805,493,119.39	752,235,477.58
加：现金等价物期末余额		
减：现金的期初余额	798,569,143.07	755,657,408.18
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,923,976.32	-3,421,930.60

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：朱中霞

**郑州宇通客车股份有限公司董事和高管人员
对公司 2006 年第三季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2006 年第三季度季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2006 年第三季度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2006 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2006 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

签名：

董事长、总经理汤玉祥_____ 汤玉祥_____

副董事长孟宪欣_____ 孟宪欣_____

副董事长路法尧_____ 路法尧_____

董事齐建钢_____ 齐建钢_____

董事总会计师朱中霞_____ 朱中霞_____

董事鲁照贤_____ 鲁照贤_____

董事范健_____ 范健_____

副总经理王献成_____ 王献成_____

副总经理、董秘徐辉_____ 徐辉_____

总工程师韩军_____ 韩军_____

副总经理王文兵_____ 王文兵_____

2006 年 10 月 21 日