

郑州宇通客车股份有限公司

2003 年度报告

二 00 四年三月

第一节 重要提示及目录

1、重要提示：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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事鲁照贤先生因公差在外，未能参与本年度报告的审议，全权委托董事齐建钢先生代为出席和表决。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2、目录

第一节	重要提示及目录	2
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	3
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第六节	公司治理结构	8
第七节	股东大会情况简介	10
第八节	董事会报告	11
第九节	监事会报告	16
第十节	重要事项	16
第十一节	财务报告	18
第十二节	备查文件目录	48

第二节 公司基本情况简介

1、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：郑州宇通客车股份有限公司

中文缩写：宇通客车

英文名称：ZHENGZHOU YUTONG BUS Co.,Ltd.

英文缩写：YTCO

2、公司法定代表人：汤玉祥 先生

3、公司董事会秘书：徐建生 先生

电 话：0371—6806316

公司证券事务代表：于莉 女士

电 话：0371—6339744

传 真：0371—6316894

电子信箱：sbd@yutong.com

联系地址：郑州市凤凰路 7 号

4、公司注册地址：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

邮政编码：450016

国际互联网网址：<http://www.yutong.com>

电子信箱：info@yutong.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载公司年报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

地 址：郑州市凤凰路 7 号

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：宇通客车

股票代码：600066

7、公司的其他有关资料

(1) 公司变更注册登记日期、地点：2003 年 12 月 31 日，河南省郑州市

(2) 企业法人营业执照注册号码：17000140—1

(3) 税务登记号码：410104170001401

(4) 公司聘请的会计师事务所名称：中洲光华会计师事务所有限责任公司，其办公地址：北京市西城区金融街三十五号国际企业大厦 B 座 1131 室

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据 (万元)

利润总额	18,442.52
净利润	12,825.46
扣除非经常性损益后的净利润	12,524.82
主营业务利润	58,220.51
其它业务利润	647.27
营业利润	18,669.56
投资收益	-48.64
补贴收入	19.10
营业外收支净额	-197.50
经营活动产生的现金流量净额	13,107.66
现金及现金等价物净增加额	10,129.36

注：扣除非经常性损益后的净利润，扣除的项目和金额：

补贴收入	191,000.00元
短期投资收益	20,000.00元
长期投资转让收益	180,293.09元
处置资产损失	-1,673,708.42元
固定资产减值准备转回	221,152.05元
存货减值准备转回	4,373,316.85元
其他营业外收入	1,295,542.78元
其他营业外支出	-1,596,828.16元
合计	3,010,768.19元
影响所得税	4,332.06元
非经常性损益的影响	3,006,436.13元

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标

序号	名称	单位	2003 年度	2002 年度	2001 年度
1	主营业务收入	万元	325,364.97	268,504.94	157,951.53
2	净利润	万元	12,825.46	10,405.80	9,842.51
3	总资产	万元	233,490.56	173,327.94	140,397.17
4	股东权益	万元	110,294.40	95,844.76	85,360.86
5	每股收益	元	0.9381	0.7611	0.7199
6	每股净资产	元	8.067	7.01	6.243
7	调整后每股净资产	元	8.065	7.007	6.236
8	每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.96	2.00	0.72
9	净资产收益率	%	11.63	10.86	11.53

(三) 报告期内股东权益变动情况表(单位：元)

项 目	股本(万股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	13,672.3661	640,555,281.76	69,048,030.49	20,186,051.39	112,120,583.95	958,447,557.20
本期增加		16,241,859.87	19,238,188.21	6,412,729.40	109,016,399.85	144,496,447.93
本期减少						
期末数	13,672.3661	656,797,141.63	88,286,218.70	26,598,780.79	221,136,983.80	1,102,944,005.13
变动原因		利润提取	利润提取	利润提取	利润增加	利润增加

第四节 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	28,700,000							28,700,000
其中：								
国家持有股份	23,500,000							23,500,000
境内法人持有股份	5,200,000							5,200,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	14,300,520							14,300,520
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	43,000,520							43,000,520
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	93,723,141							93,723,141
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	93,723,141							93,723,141
三、股份总数	136,723,661							136,723,661

(2) 股票发行与上市情况

二〇〇一年度：本年度公司股本未发生变化，期末总股本仍为 13,672.3661 万股。

二〇〇二年度：本年度公司股本未发生变化，期末总股本仍为 13,672.3661 万股。

二〇〇三年度：本年度公司股本未发生变化，期末总股本仍未 13,672.3661 万股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为 25,646 个。

(2) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况及持股 5% 以上的股东持股变化情况

单位：万股

序号	股东名称	持股数	占总股本比例（%）	股份性质
1	郑州宇通集团有限责任公司	2,350.0000	17.19	国家股
2	中原信托投资有限公司	1,193.8320	8.73	社会法人股
3	华夏成长证券投资基金	569.0000	4.16	流通股
4	中国公路车辆机械总公司	520.0000	3.80	社会法人股
5	裕元证券投资基金	497.8044	3.64	流通股
6	兴业证券股份有限公司	452.5103	3.31	流通股
7	河南世海实业有限公司	236.2200	1.73	社会法人股
8	科瑞证券投资基金	164.2561	1.20	流通股
9	博时价值增长证券投资基金	146.2520	1.07	流通股
10	光大证券有限责任公司	134.6366	0.98	流通股

说明：持本公司 5%以上股份的股东中，郑州宇通集团有限责任公司持股无增减变化，报告期内无股份质押或冻结情况。根据 2001 年签署的《关于郑州宇通集团有限责任公司股权转让协议》以及《股权委托管理协议》，郑州市国资局将郑州宇通集团有限责任公司股权（含持有我公司国家股 2350 万股）委托上海宇通创业投资有限公司代为管理。2003 年 12 月 29 日，上海宇通创业投资有限公司联合其控股子公司郑州宇通发展有限公司分别依法竞得郑州宇通集团有限责任公司 90%、10%的股权，《股权委托管理协议》自行终止。2004 年 1 月 5 日，郑州宇通集团有限责任公司持有我公司 2350 万股的股份性质由国家股变更为社会法人股。

中原信托投资有限公司持股从 0 增至 1193.832 万股，无质押或冻结情况。增加原因系原第二大股东郑州第一钢厂于 2003 年 2 月 18 日与中原信托投资有限公司签订了股份转让协议，将持有的本公司 1193.832 万社会法人股以每股 6.73 元的价格转让给中原信托投资有限公司。至 2003 年 2 月 28 日，有关股份过户手续已全部完成。

前 10 名股东中，法人股股东之间无相互关联关系，流通股股东中裕元证券投资基金和博时价值增长证券投资基金同系博时基金管理有限公司管理；其他关系不详。

（3）公司控股股东为郑州宇通集团有限责任公司，其详细情况见（4），该公司的实际控制人为上海宇通创业投资有限公司，该公司法定代表人为汤玉祥先生，成立日期为 2001 年 3 月 1 日，注册资本人民币 16453.8 万元，主要经营范围为对工业、农业、高新科技产业、房地产业、教育产业的投资，资产经营与管理（非金融业务），企业购并重组，企业形象策划（除广告业务），财务咨询等。

（4）持股 10%以上股东情况

郑州宇通集团有限责任公司系有限责任公司，本公司母公司，持有本公司股票 2350 万股，占总股本的 17.19%。法定代表人为路法尧先生，成立日期为 1999 年 6 月 22 日，注册资本人民币 14600 万元，该公司主要经营范围为实业投资。

（5）公司前 10 名流通股股东情况

单位：万股			
序号	股东名称	持股数	占总股本比例（%）
1	华夏成长证券投资基金	569.0000	4.16
2	裕元证券投资基金	497.8044	3.64
3	兴业证券股份有限公司	452.5103	3.31
4	科瑞证券投资基金	164.2561	1.20
5	博时价值增长证券投资基金	146.2520	1.07
6	光大证券有限责任公司	134.6366	0.98
7	金泰证券投资基金	111.3976	0.81
8	兴华证券投资基金	107.7638	0.79
9	长盛成长价值证券投资基金	100.0000	0.73
10	裕阳证券投资基金	98.9699	0.72

前 10 名流通股股东中，裕元证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、裕阳证券投资基金同系博时基金管理有限公司管理；华夏成长证券投资基金、兴华证券投资基金同系华夏基金管理有限公司管理，其他关系不详。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况和年末持股数量。

职务	姓名	性别	出生年月	年初持股数	年末持股数
董事长	汤玉祥	男	1954.02	112,633	112,633
副董事长	孟宪欣	男	1938.02	5,000	5,000
董事	路法尧	男	1941.05	59,361	59,361
董事、总经理	吴项林	男	1966.02	33,648	33,648
董事	齐建钢	男	1953.05	10,000	10,000
董事、工会主席	鲁照贤	男	1957.11	33,648	33,648
独立董事	徐兴恩	男	1962.12	0	0
独立董事	耿明斋	男	1952.02	0	0
独立董事	范健	男	1957.11	0	0
监事会召集人	范群生	男	1947.03	10,000	10,000
监事	刘哲	女	1957.08	0	0
监事	牛波	男	1973.09	0	0
监事	于河波	男	1974.01	0	0
监事	祝捷	女	1978.05	0	0
副总经理	徐辉	男	1970.06	5,000	5,000
副总经理	裴天义	男	1946.11	33,648	33,648
副总经理	马卫仲	男	1970.01	1,200	1,200
总会计师	朱中霞	女	1959.09	5,000	5,000
总工程师、董秘	徐建生	男	1964.01	39,775	39,775

(2) 现任董事、监事及高级管理人员持股无增减变化。

(3) 董事、监事在股东单位的任职情况

董事路法尧先生系股东单位郑州宇通集团有限责任公司法定代表人、董事长,任期为 2002 年 6 月至 2005 年 6 月;董事长汤玉祥先生和董事、总经理吴项林先生、董事齐建钢先生均系股东单位郑州宇通集团有限责任公司董事,任期为 2002 年 6 月至 2005 年 6 月;副董事长孟宪欣先生系股东单位中国公路车辆机械总公司顾问,任期为 2002 年 3 月至 2007 年 3 月。

(4) 四届董事会、监事会及聘任的高级管理人员,任期时间为 2002 年 3 月至 2005 年 3 月。

2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

董事、监事报酬一直沿用本地企业的工资标准,高级管理人员的报酬执行四届五次董事会制订的薪酬考核暂行办法。

(2) 现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 379.2561 万元。年度报酬区间为:70-50 万元,董事 2 人;40—30 万元,董事 1 人,监事 1 人,高级管理人员 3 人;30-20 万元,高级管理人员 2 人;10 万元以下,独立董事 3 人,监事 3 人。

(3) 年度报酬金额最高的前三名董事报酬总额为:158.05 万元。金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 100.55 万元。

(4) 不在本公司领取报酬的董事为孟宪欣、路法尧、齐建钢、徐兴恩、耿明斋、范健,

其中徐兴恩、耿明斋、范健为独立董事。独立董事仅在公司领取津贴，以上董事均在其所在的单位领取报酬。不在本公司领取报酬的监事为刘哲。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无提前离任情况。

报告期内，原董事李栋林先生因工作变动辞去公司董事、副董事长职务，增补范健先生为公司独立董事；原监事曹红女士因工作变动辞去公司监事职务，选举牛波先生为公司监事。

4、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

(1) 公司员工数量

本年度公司平均员工人数为 2418 人，期末人数为 2880 人。

(2) 员工专业构成

期末员工中，生产人员 1708 人，占公司总人数的 59%；销售人员 347 人，占公司总人数的 12%；技术人员 177 人，占公司总人数 6%；财务人员 57 人，占公司总人数的 2%；行政人员 591 人，占公司总人数的 21%。

(3) 员工教育程度

大学本科及本科以上	741 人	占公司总人数的 26%
大学专科	297 人	占公司总人数的 10%
中专	305 人	占公司总人数的 11%
技工学校	997 人	占公司总人数的 34%
高中及以下	540 人	占公司总人数的 19%

(4) 截止报告期末，退休职工人数为 816 人。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，规范日常运作，加强公司信息披露工作，建立一系列规范运作的文件，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度。公司法人治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求，主要内容如下：

(1) 关于股东与股东大会：根据股东大会规范意见，建立健全了股东大会议事规则，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；2003 年度，公司共召开股东大会一次，出席的股东人数及其代表的股份数均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(2) 关于控股股东和上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作；控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了明确分开。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事提名和选举程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；同时公司设立了董事会专门委员会，专门委员会将从制度上进一步规范董事会的决策行为。

(4) 关于监事和监事会：公司建立健全了监事会议事规则，规范了监事会的议事程序和内容。公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行

职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

(6) 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，相互间能够实现良好沟通，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并配备了专门的信息披露人员；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司能够做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变动情况。

公司自设立以来，一直严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往的按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护股东的利益。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司已经建立独立董事制度，三名独立董事认真参加董事会会议，对所议事项进行独立客观判断，发表明确意见；积极参与公司日常重大事务的决策，审核公司财务报告，对各项事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，对公司的发展起到了积极作用，切实维护了公司股东的利益。

三、公司与控股股东郑州宇通集团有限责任公司业务、人员、资产、机构、财务方面都做到了明确分开，并有自己独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务方面：公司独立拥有采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力；

(2) 人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立；公司董事长、总经理、副总经理、营销负责人、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬，没有在股东单位兼任具体管理职务的情况；

(3) 资产方面：公司资产独立；拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；

(4) 机构方面：公司设有办公室、对外经济联络处、财务中心、人力资源部、技术中心、生产处、销售公司等 28 个职能部门及 11 个专业车间和分厂。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。

(5) 财务方面：公司设立了独立的财务中心，下设管理部、会计部、审计部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并配备了财务人员；公司独立在银行开户，并独立纳税。

四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

报告期内，公司四届五次董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《高级管理人员薪酬考核暂行办法》，考核办法规定公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标，董事会根据利润完成情况及其他指标对高级管理人员进行考核。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核和奖惩。

第七节 股东大会简介

报告期内，本公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：

本公司 2003 年 4 月 1 日向全体股东发出召开 2002 年度股东大会的通知。大会于 2003 年 5 月 17 日上午 9 时在本公司六楼会议室召开。会议到会股东及股东代理人共 24 人，代表股份 4,115.8466 万股，占总股本 13,672.3661 万股的 30.103%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了 2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告；

2、审议通过了《2002 年度利润分配预案》：

经中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，公司二 00 二年度实现净利润为 104,058,010.26 元，提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金后可分配利润为 88,449,308.72 元，加上年度结存可分配利润 23,671,275.23 元，实际可分配利润为 112,120,583.95 元。

考虑到公司基本建设和技术改造项目的资金需求，2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、审议并通过了关于募集资金项目追加投资的预案：

1) 宇通客车技术中心项目计划增加投资 937 万元，主要原因是变更后的设计方案系利用销售大楼改造，新建试制车间，新建综合楼与销售公司置换。调整后投资额 5785 万元，其中新增土地 54 亩。

2) 猛狮客车有限公司注册资本需新增投资额 414.94 万元人民币，主要原因是曼公司于 2002 年 7 月 18 日投入货币资金时欧元升值，致使以技术作价的出资额升值 414.94 万元人民币。经双方协商，本公司应增加投入 414.94 万元人民币，与曼公司出资对等。双方超出注册资本的出资额转入猛狮客车有限公司资本公积金。

以上新增投资额合计为 1351.94 万元，均由公司自筹解决。

4、审议并通过了关于董事长报酬的预案；

5、审议并通过了人事变动事项：

1) 同意李栋林先生因工作变动原因辞去董事职务；

2) 增选范健先生为独立董事；

3) 同意曹红女士因工作变动原因辞去公司监事职务；

4) 选举牛波先生为公司监事。

第八节 董事会报告

一、报告期经营状况及重大事项讨论分析

1、合资公司项目的影响

我公司与德国曼公司合资设立的猛狮客车有限公司于 2002 年 6 月设立，报告期尚处于亏损状态。对我公司本年度净利润影响-45.43 万元。

2、“非典”疫情和洪水肆虐的影响

报告期内，非典疫情和洪水肆虐给客车运输业带来了沉重的打击，以致整个客车行业销售下降 8%，直到 9 月才逐渐恢复正常销售态势，影响了全年业绩的更好增长。

3、汽车消费信贷受挫的影响

2002 年我国汽车销售收入 60% 以上是靠银行的汽车信贷完成的。2003 年 6 月份以前，客车信贷消费的主流模式是保险公司为消费者提供信贷“履约保证保险”，银行机构提供贷款支持的信贷消费模式。但“非典”对客运、旅游业的创伤直接影响了车主的收入来源，造成部分车主无力还贷，违约案例增多；面对过高的赔付率，保险公司开始退出，银行机构出于风险的顾虑 7 月份开始停办此类业务。汽车消费信贷的停止，严重削弱了客户的购车能力和购车欲望，也影响了公司销售旺季的销售态势。

二、公司经营情况

（一）主营业务的范围及其经营状况

1、分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

我公司产品仅为大中型客车的生产和销售，主营业务收入和主营业务利润构成如下：

序号	行业	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）
1	大型客车	280,421.83	53,095.42
2	中型客车	44,570.73	4,272.73
3	客车底盘	9,139.82	852.36
	相互抵消	8,767.41	
合计		325,364.97	58,220.51

序号	地区	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）
1	中国大陆	333,949.41	58,189.54
2	亚洲其他国家	46.50	14.37
3	欧洲国家	136.47	16.60
	相互抵消	8,767.41	
合计		325,364.97	58,220.51

2、本公司属汽车工业中客车整车生产企业，归口公路交通工业行业管理。本年度公司主要经济指标再创历史最好水平。产销量、销售收入、利润总额均列同行业第一位（资料来源：中通车辆机械集团成员企业 2003 年 12 月份客车产销存汇总表和 4 季度主要经济指标汇总表）。

公司产品销售收入、销售成本、毛利率情况：

序号	产品	产品销售收入（万元）	产品销售成本（万元）	毛利率（%）
1	大型客车	280,421.83	226,224.75	19
2	中型客车	44,570.73	40,123.00	10
3	客车底盘	9,139.82	8,303.63	9
	相互抵消	8,767.41	8,783.58	
合计		325,364.97	265,867.80	18

3、报告期内，公司主营业务及盈利能力较前一报告期无较大变化。

公司主营业务情况表：

序号	名 称	单位	2003 年度	2002 年度	增减(+,-%)
1	客车产量	辆	12375	12227	1.21
	其中：中高档客车	辆	7104	7455	-4.71
2	客车销量	辆	12460	11798	5.61
3	主营业务收入	万元	325364.97	268504.94	21.18
4	产销率	%	100.69	96.65	4.18

报告期内，公司产品结构的调整，高档客车的增加，对公司的经营业绩产生良好的影响。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

猛狮客车有限公司：注册资本：人民币 15000 万元，我公司出资占该公司总股本的 50%。截止本期期末，我公司投资共计 5082.19568 万元。经营范围：客车底盘的生产和销售等。截止 2003 年 12 月 31 日，猛狮客车有限公司总资产 25393.52 万元，净资产 9103.09 万元，净利润-90.86 万元。

无对我公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。

（三）主要供应商、客户情况

本公司向前五名供应商采购金额为 731,281,847.89 万元，占本公司年度采购总额的 23.2%；本公司向前五名客户销售收入为 313,250,562.33 万元，占本公司年度销售收入总额的 9.63%。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

本年度客车行业在非典疫情、洪水肆虐和汽车消费信贷受挫等不利因素的影响下，行业的外部环境愈发恶劣，行业内的市场竞争更加激烈，大量民营资本进军客车业。面对这种局面，公司加大产品研发力度，深化推广品牌建设，强化营销体系管理，加速产品结构调整，顶住了来自外界的巨大压力。同时，公司坚持以改革为动力，充分调动员工的积极性和创造性，采取了一系列有效的措施，保证了年度经营目标的顺利完成。现将主要措施简述如下：

完善产品规划与管理，全面提高市场竞争力。通过加强对 MAN 引进技术和工艺的消化和吸收，加大对新工艺、新材料的应用，加强技术体系的基础管理工作，完成了引进产品的投产、中高档产品的换型和技术系统的组织改造工作，并相继开发了多种系列的新产品，实现了产品结构的进一步优化，产品规划与管理得到进一步完善和提升。

启动品牌建设工作，促进销售收入大幅增加。通过与奥美广告公司合作推进品牌建设项目，树立了全员品牌建设的思想；通过央视品牌广告的投放，进一步提升了宇通品牌的美誉度、知名度和品牌价值；通过在全公司开展年度“系心于人、用心于车”活动，强化了员工对品牌认知度和自觉维护公司品牌的意识；2003 年公司品牌管理工作取得了较大进展，有力推动了产品销售工作。

认真推行 ISO/TS16949，稳步提升产品质量。公司以 ISO/TS16949 质量管理体系为纲，通过重点做好质量策划、质量保证、质量控制和质量改进等四个方面的工作，公司的质量管

理模式进一步完善，员工的质量意识进一步加强，保证了产品质量的总体提升。

继续完善信息化平台、管理平台建设，实现公司可持续发展。借助 ERP 系统的成功上线，KOA 系统的逐步实施，公司 80% 的业务已经实现了办公自动化，并通过信息化平台的建设，加强各体系之间的相互沟通和团队协作，对超额完成年度利润目标，起到了极大的作用。

抓好技术改造工程，进一步提高综合实力。2003 年，公司新征地 410 亩，新建了年产 2000 辆合资引进产品的高档客车生产线，新建了新产品试制车间，新建了物流中心。同时，还完成了对公司办公大楼的扩建工程、国家级技术中心的建设方案制定、新建综合大楼的桩基工程以及生产相关配套设施的建设工程，为进一步提高公司综合实力奠定基础。

（五）本公司无公开披露过本年度盈利预测，公司无公开披露过本年度经营计划。

三、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

本公司 2000 年增资配股共募集资金 229,019,270 元，扣除发行费用后实际募集资金为 222,233,882.24 元。募集资金使用情况见下表：

单位：万元

序号	项 目 名 称	承诺投资	实际投资
1	宇通客车技术中心项目	3,878	2,270.554611
2	猛狮客车有限公司项目	7,500	5,082.19568
3	宇通客车销售服务中心项目	10,823.737	9,470.981934
	合 计	22,201.737	16,823.732225

说明：1、截止报告期末，配股募集资金使用 16,823.732225 万元，尚未使用部分 5,399.655999 万元在银行专户存储。

2、项目进度情况如下：

（1）宇通客车技术中心项目

经公司2002年度股东大会审议通过，该项目调整为利用销售大楼改造，新建试制车间、新建综合楼与销售公司大楼置换，调整后投资额为5785万元（不含以后的试验楼和相配套的试验设施）。由于综合楼建筑面积扩大，项目投资额相应调整为7627万元。增加部分约1842万元，拟自筹解决。截止报告期末，项目仅完成检测线改造、计算机软硬件及购买设备仪器等投资2,794万元，占调整后投资的36.63%。

（2）猛狮客车有限公司项目

经公司2002年度股东大会审议通过，因汇率变动原因，该项目调整后投资总额为：15,829.88万元，按照合同规定，双方按照资金需求进度对等投入。截止报告期末我公司共计投入5,082.19568万元，占调整后投资的64.21%。按照有关规定，剩余投资2832.74万元将于2004年5月底前足额投入。报告期项目土建工作已全部完成，并于2003年10月完成生产线的搬迁工作。本年度，猛狮公司共组装底盘911台，其中进口CKD底盘304台，主营业务收入（含税）2.1亿元，净利润亏损90.86万元，使本年度亏损额远低于允许的范围。该项目已于2004年2月18日正式投产。

（3）宇通客车销售服务中心项目

经公司四届九次董事会审议通过，暂停投资尚未建设的中心站。调整后的销售服务中心共十个。总投资计划1.3亿元，报告期内，已有8个销售服务中心建成并投入使用，分别是：西安站、济南站、长沙站、广州站、上海站、长春站、兰州站、保定站，福州站完成工程进度的40%，计划2004年6月基础设施及工程建设完工，开业待手续办理情况定。截止报告期末共投资6785万元，约占计划总投资的52%。

（二）自有资金项目

（1）年产 2000 辆高档客车（引进产品）生产线技术改造项目

经 2002 年度股东大会审议通过，该项目总投资追加到 5200 万元，设计能力由年产 1000 辆提高到 2000 辆，该项目已于 2003 年 10 月完工并投入试生产。截止本报告期末，项目实际投资约 4743.1 万元，为计划的 91.21%。

(2) 物流中心项目

经 2002 年度股东大会审议通过，调整后项目总投资 4900 万元，该项目已于 2003 年 8 月完成并交付使用。截止本报告期末，项目实际投资约 4924.75 万元，为计划的 100.51%。

(3) 其它项目

根据扩大后厂区生产系统的调整，新建座椅线、检测线、淋雨室、试车道和部分厂区道路，以及办公楼扩建等，项目总投资 5440 万元，该项目已于 2003 年 8 月完成并交付使用。截止本报告期末，项目实际投资约 4611 万元，为计划的 84.76%。

四、公司财务状况

序号	名 称	单位	2003 年度	2002 年度	增减(+,-%)
1	总资产	万元	233,490.56	173,327.94	+34.71
2	股东权益	万元	110,294.40	95,844.76	+15.08
3	主营业务利润	万元	58,220.51	49,142.33	+18.47
4	净利润	万元	12,825.46	10,405.80	+23.25
5	现金及现金等价物净增加额	万元	10,129.36	2,787.34	+263.41

说明：现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是销售收入增加、货款及时回收所致。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

四届董事会第五次会议于 2003 年 3 月 29 日在郑州索菲特国际饭店召开。本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，副董事长李栋林先生因身体原因未能出席会议。会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事会成员及有关工作人员列席了会议。本次董事会经认真研究，审议并通过了以下决议：

——会议审议通过了 2002 年度公司董事会工作报告；2002 年度总经理工作报告；2002 年度公司年度报告和年度报告摘要；2002 年度公司财务决算和 2003 年财务预算报告；2002 年度公司利润分配预案；2003 年公司主要经营目标和工作重点；关于对高级管理人员考核和奖励的意见；项目追加投资的预案；关于董事长及高级管理人员薪酬与考核办法；关于人事变动议案；以上报告和提案将提交 2002 年度股东大会审议。

——审议通过了关于注销郑州宇通贸易有限公司的预案。

——决定 2003 年 5 月 17 日上午 9 时在公司六楼会议室召开 2002 年度股东大会。

四届董事会第六次会议于 2003 年 4 月 23 日上午在本公司三楼会议室召开。9 位董事全部出席了会议，会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事会成员及有关工作人员列席了会议。本次董事会经认真研究，审议通过了以下决议：

——审议通过了公司 2003 年第一季度报告；

——审议通过了关于发起设立重庆宇通客车有限公司的议案：拟发起设立的重庆宇通客车有限公司注册资本人民币 12000 万元，我公司以底盘生产权和产品技术等无形资产作价 1200 万元出资，占总股份的 10%。

——审议通过了关于发起设立兰州宇通客车有限公司的议案：拟发起设立的兰州宇通客车有限公司注册资本人民币 6000 万元，我公司以产品技术、商标使用权等作价 1200 万元出资，占总股份的 20%。

——审议通过了关于聘任于莉女士为证券事务代表的议案。

四届董事会第七次会议于 2003 年 7 月 26 日上午在本公司四楼会议室召开。九名董事

全部出席了会议，会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事会成员及有关工作人员列席了会议。本次董事会经认真研究，审议通过了以下决议：

——审议通过了公司 2003 年半年度报告。

四届董事会第八次会议（临时）于 2003 年 9 月 15 日在郑州市以通讯方式召开，9 名董事全部以传真或送达的方式对会议议题进行了表决，会议审议并一致通过了以下决议：同意本公司出资 1020 万元与海南省汽车运输总公司、中原信托投资有限公司合作，共同收购海南耀兴产业项目，即“琼山耀兴汽车出租有限公司、琼山五岳实业开发有限公司、琼山耀兴货运有限公司、海口耀兴旅游客运有限公司、琼山公共汽车有限公司、海口耀兴旅业服务有限公司、海南文昌耀兴旅业有限公司、琼海耀兴旅业有限公司、琼山耀兴汽车出租有限公司屯昌分公司、琼山交通机动车修理厂”十家公司的全部股权；收购后海南耀兴产业项目将根据业务发展进行整合。

四届董事会第九次会议于 2003 年 10 月 25 日上午在本公司董事会会议室召开，董事路法尧先生、吴项林先生、独立董事范健先生因公务在外未能出席，其中路法尧先生委托董事齐建钢先生代为出席和表决，吴项林先生委托董事长汤玉祥先生代为出席和表决，范健先生委托独立董事耿明斋先生代为出席和表决；其他 6 位董事均出席了会议。会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事会成员及有关工作人员列席了会议。本次董事会经认真研究，审议通过了以下决议：

——审议通过了公司 2003 年第三季度报告；

——审议通过了关于调整销售服务中心项目投资的议案：鉴于公司对销售服务中心的功能定位尚有疑义，故决定暂停投资尚未建设的 2 家中心站（郑州站除外）。对已建成并投入运营的中心站，选择 1 - 2 家市场基础较好的中心站，加强分析和研究，重新进行战略定位，并做好试点工作，待经验成熟后逐渐推广。以上变更需提交 2003 年度股东大会审议通过。

四届董事会第十次会议（临时）于 2003 年 12 月 10 日在郑州市以通讯方式召开，9 名董事全部以传真或送达的方式对会议议题进行了表决，会议审议并一致通过了以下决议：

——审议通过了关于公司注册地址变更的议案；审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司投资者关系管理办法》，公司决定成立投资者关系管理办公室，与董事会办公室合并办公，依据《投资者关系管理办法》履行职责。

——决定于 2004 年 1 月 11 日（星期日）上午 9 时在六楼会议室召开 2004 年临时股东大会会议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司无利润分配、资本公积金转增股本方案的实施，也无配股、增发等方案的实施。

六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经 2004 年 2 月 28 日公司四届十二次董事会审议通过的 2003 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），每 10 股以增本公积金转增 5 股，，本预案需提交年度股东大会审议。

七、报告期内，公司所选的信息披露报纸仍为《上海证券报》和《中国证券报》。

八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

截止 2003 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其他关联方无经营性占用本公司资金；公司控股股东郑州宇通集团有限责任公司非经营性占用资金 11.82 万元，系临时代垫，期末余额为 0。

九、就公司累计和当期对外担保事项，独立董事已发表独立意见如下：截止 2003 年 12 月 31 日，公司无累计和当期对外担保事项。

第九节 监事会报告

二〇〇三年度，监事会按照《公司法》和本公司《章程》赋予的权限，严格执行监事会工作细则，认真地履行职责，积极开展各项监督工作，充分发挥了监事会的作用。现将主要工作情况报告如下：

一、会议情况

本年度监事会共召开五次会议，会议内容如下：

1、2003年3月29日四届五次监事会会议：（1）审议通过了2002年监事会工作报告；人事变动的预案；公司2002年度报告及报告摘要；2002年度财务决算和2003年财务预算报告；项目追加投资预案。（2）总体认为公司在异常激烈的竞争环境下，主营业务依然取得历史最好水平，主要原因有：领导班子能够齐心协力为企业的发展兢兢业业的工作，及时调整产品结构。同时，认为在成绩面前要戒骄戒躁，不断完善和提高产品质量，注重售后服务，进一步规范新产品开发工作程序，为公司持续发展打下坚实基础。

2、2003年4月23日四届六次监事会会议：审议通过了公司2003年第一季度报告。

3、2003年7月26日四届七次监事会会议：审议通过了公司2003年半年度报告。

4、2003年10月25日四届八次监事会会议：审议通过了公司2003年第三季度报告；关于调整销售服务中心项目投资的议案。

二、工作情况

根据公司法 and 公司章程监事会主要工作情况如下：

1、定期查阅会计、统计报表，及时了解和掌握公司主要经营业务、财务和资产情况以及投资项目落实情况。

2、列席本年度历次董事会议，及时了解和掌握公司重大决策及重大事项的进展情况。

3、对公司董事、高级管理人员在执行公务履行职责时的行为进行监督，对有可能违背公司法 and 公司章程的行为，按照公司法 and 章程提出意见并加以指正。

4、对公司重大投资项目提出参考性建议。

三、独立报告事项

监事会认为：

1、公司在报告年度里，遵守公司法 and 公司章程及国家有关法律法规，遵照执行股东大会和董事会决议，依法经营。公司董事、高级管理人员在执行国家法规和本公司章程时，未发现有害公司利益及股东利益的行为。

2、公司财务状况良好，报告中能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司2000年配股承诺投入项目为两个项目，实际投入项目为三个项目。系项目所需资金调整所致。变更部分募集资金投向的程序合法。

4、公司无重大收购、出售资产情况，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易公平合法，其价格水平同等于市场价格水平，付款方式或期限符合公司惯例及市场普遍做法，无损害公司利益的现象。

第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并等事项。

三、报告期内，本公司与郑州宇通发展有限公司及其他法人联合发起设立了重庆宇通客车有限公司、兰州宇通客车有限公司，交易金额均为1200万元。因本公司与郑州宇通发展有限公司系关联企业，其共同出资行为为关联交易。无发生的其他重大关联交易事项。

四、报告期内，公司的重大合同及其履行情况：

1、报告期内，公司以价值 105,219,495.00 元的应收帐款为质押，取得短期借款 105,219,495.00 元。

2、本公司无对外担保事项。

3、本公司无委托他人进行现金资产管理事项。

4、本公司无其他重大合同。

五、报告期内，本公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续在报告期内无承诺事项。

六、报告期内，我公司续聘中洲光华会计师事务所有限公司为财务审计机构。本报告年度支付给会计师事务所的报酬为 50 万元，全部为财务审计费用。目前，中洲光华会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务 3 年。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、其他重要事项

1、我公司注册地址已经变更为郑州市高新技术开发区重阳街 70 号，同时，我公司被河南省科学技术厅认证为“高新技术企业”；我公司产品“ZK6790H 系列豪华客车、Lion's 系列城市客车、ZK6120H 系列豪华客车、ZK6118H 系列豪华客车”被认证为“高新技术产品”。

2、中国加入世界贸易组织法律文件中相关条款对公司未来经营活动产生的影响：

中国加入世界贸易组织后，大中型客车自 2002 年起进口关税逐年下调，国内市场对外开放，国外厂商将涌入中国市场，对本公司的销售和经营业绩将产生一定的影响。但入世同时也给公司带来新的发展机遇，公司所需的一些关键部件进口关税降低，可在一定程度上降低原材料成本，使公司产品更具有价格优势。

第十一节 财务报告

(一) 审计报告

审计报告

中洲光华(2004)股审字第 011 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”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是宇通客车管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了宇通客车 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

北京中洲光华会计师事务所有限公司
中国·北京
复兴门内大街 158 号远洋大厦

陈启勇
中国注册会计师

胡丽娟

报告日期：2004 年 2 月 28 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	注释	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合 并	母公司	合 并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	516,861,673.04	493,066,835.28	415,568,093.60	393,405,740.36
短期投资					
应收票据	2	306,087,680.00	305,426,180.00	10,496,000.00	10,496,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	3/a	172,831,023.12	170,260,856.55	49,960,217.23	49,960,217.23
其他应收款	4/b	52,067,159.96	53,911,212.78	55,517,376.15	55,490,538.65
预付账款	5	80,478,100.52	68,686,137.84	163,380,851.35	162,895,812.89
应收补贴款					
存货	6	557,605,124.83	519,593,032.74	557,318,428.97	555,237,791.86
待摊费用	7	40,773.39	34,999.97	347,487.29	347,487.29
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,685,971,534.86	1,610,979,255.16	1,252,588,454.59	1,227,833,588.28
长期投资					
长期股权投资	8/c	29,631,930.22	80,380,342.66	10,171,425.68	45,896,333.95
长期债权投资					
长期投资合计		29,631,930.22	80,380,342.66	10,171,425.68	45,896,333.95
固定资产					
固定资产原价	9	716,480,204.69	701,083,695.63	574,087,495.52	573,182,758.52
减：累计折旧		235,177,090.79	234,846,213.80	164,826,928.62	164,774,155.73
固定资产净值		481,303,113.90	466,237,481.83	409,260,566.90	408,408,602.79
减：固定资产减值准备		16,422,587.36	16,422,587.36	16,643,739.41	16,643,739.41
固定资产净额		464,880,526.54	449,814,894.47	392,616,827.49	391,764,863.38
工程物资					
在建工程	10	71,025,585.22	68,111,346.22	41,106,828.13	40,986,828.13
固定资产清理					
固定资产合计		535,906,111.76	517,926,240.69	433,723,655.62	432,751,691.51
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	83,209,351.86	59,614,135.35	36,795,887.14	19,696,346.27
长期待摊费用	12	186,666.67	186,666.67		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		83,396,018.53	59,800,802.02	36,795,887.14	19,696,346.27
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,334,905,595.37	2,269,086,640.53	1,733,279,423.03	1,726,177,960.01

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

负债和股东权益	注释	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债：					
短期借款	13	140,219,495.00	125,219,495.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	14	226,536,100.18	206,099,490.08		
应付账款	15	609,186,475.97	583,178,750.87	490,143,211.59	488,389,083.74
预收账款	16	51,471,552.32	51,471,552.32	155,242,765.74	155,242,765.74
应付工资	17	3,566,692.10	3,566,692.10	3,228,191.31	3,195,683.81
应付福利费		39,979,758.89	39,979,758.89	28,918,269.98	28,918,269.98
应付股利		1,417,320.00	1,417,320.00	1,417,320.00	1,417,320.00
应交税金	18	39,294,470.75	41,681,080.50	8,224,758.97	8,089,015.28
其他应交款	19	7,039,043.07	7,039,043.07	6,424,438.81	6,424,438.81
其他应付款	20	58,862,527.50	54,950,552.57	60,851,789.82	55,672,705.84
预提费用	21	17,010.00			
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		1,177,590,445.78	1,114,603,735.40	774,450,746.22	767,349,283.20
长期负债：					
长期借款	22	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	23	1,538,900.00	1,538,900.00	300,000.00	300,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		51,538,900.00	51,538,900.00	300,000.00	300,000.00
递延税项：					
递延税款贷项				81,119.61	81,119.61
负债合计		1,229,129,345.78	1,166,142,635.40	774,831,865.83	767,730,402.81
少数股东权益		2,832,244.46			
股东权益					
股本	24	136,723,661.00	136,723,661.00	136,723,661.00	136,723,661.00
减：已归还投资					
股本净额		136,723,661.00	136,723,661.00	136,723,661.00	136,723,661.00
资本公积	25	656,797,141.63	656,797,141.63	640,555,281.76	640,555,281.76
盈余公积	26	88,286,218.70	88,286,218.70	69,048,030.49	69,048,030.49
其中：法定公益金		26,598,780.79	26,598,780.79	20,186,051.39	20,186,051.39
未分配利润	27	221,136,983.80	221,136,983.80	112,120,583.95	112,120,583.95
其中：拟分配现金股利		54,689,464.40	54,689,464.40		
股东权益合计		1,102,944,005.13	1,102,944,005.13	958,447,557.20	958,447,557.20
负债和股东权益总计		2,334,905,595.37	2,269,086,640.53	1,733,279,423.03	1,726,177,960.01

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	注释	2003 年度		2002 年度	
		合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	28/d	3,253,649,665.41	3,249,925,601.33	2,685,049,399.93	2,685,049,399.93
减：主营业务成本	28/d	2,658,677,990.24	2,663,477,540.20	2,185,394,749.97	2,187,378,067.32
主营业务税金及附加	29	12,766,571.56	12,766,571.56	8,231,378.94	8,231,378.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		582,205,103.61	573,681,489.57	491,423,271.02	489,439,953.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	30	6,472,701.79	6,548,501.74	11,755,739.60	11,755,739.60
减：营业费用		193,566,859.59	191,663,618.49	154,938,525.42	154,513,525.42
管理费用		207,612,352.59	199,095,304.68	157,493,020.17	154,944,592.59
财务费用	31/e	803,011.00	2,083,700.08	2,797,377.23	3,084,623.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,695,582.22	187,387,368.06	187,950,087.80	188,652,951.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	32/f	-486,358.50	-1,092,970.98	840,242.51	137,378.59
补贴收入	33	191,000.00	191,000.00		
营业外收入	34	1,324,571.76	1,321,853.94	767,909.94	767,909.94
减：营业外支出	35	3,299,565.56	3,299,565.56	17,999,170.29	17,999,170.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,425,229.92	184,507,685.46	171,559,069.96	171,559,069.96
减：所得税		56,253,097.40	56,253,097.40	67,501,059.70	67,501,059.70
少数股东损益		-82,455.54			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,254,588.06	128,254,588.06	104,058,010.26	104,058,010.26

补充资料：

项 目	注释	本年发生数	上年发生数
出售、处置部门或被投资单位所得收益		180,293.09	
自然灾害发生的损失			
会计政策变更增加（或减少）利润总额			
会计估计变更增加（或减少）利润总额			-35,186,014.30
债务重组损失			
其他			

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

2003年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	合 并	母公司
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		3,498,632,723.85	3,448,862,170.53
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		6,264,786.94	5,361,044.34
现金流入小计		3,504,897,510.79	3,454,223,214.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,722,937,856.80	2,673,837,909.56
支付给职工以及为职工支付的现金		171,362,919.17	168,685,957.16
支付的各项税费		174,316,078.68	174,172,339.90
支付的其他与经营活动有关的现金	36	305,204,089.20	294,337,345.58
现金流出小计		3,373,820,943.85	3,311,033,552.20
经营活动产生的现金流量净额		131,076,566.94	143,189,662.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		3,798,841.39	3,798,841.39
取得投资收益所收到的现金		20,000.00	20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		1,050,346.26	1,050,346.26
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		4,869,187.65	4,869,187.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		201,931,829.57	183,747,041.95
投资所支付的现金			15,630,116.65
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		201,931,829.57	199,377,158.60
投资活动产生的现金流量净额		-197,062,641.92	-194,507,970.95
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		170,219,495.00	155,219,495.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		170,219,495.00	155,219,495.00
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		4,395,087.81	4,336,497.81
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		4,395,087.81	4,336,497.81
筹资活动产生的现金流量净额		165,824,407.19	150,882,997.19
四、汇率变动对现金的影响		1,455,247.23	96,406.01
五、现金及现金等价物净增加额		101,293,579.44	99,661,094.92

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

2003年度

金额单位：人民币元

补充资料	注释	合 并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		128,254,588.06	128,254,588.06
加：少数股东损益		-82,455.54	
计提的资产减值准备		2,073,804.81	1,917,543.74
固定资产折旧		73,142,367.62	72,857,841.30
无形资产摊销		4,111,167.07	2,366,646.38
长期待摊费用摊销		13,333.33	13,333.33
待摊费用减少（减：增加）		306,713.90	312,487.32
预提费用增加（减：减少）		17,010.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,673,708.42	1,673,708.42
固定资产报废损失			
财务费用		1,434,474.17	2,734,725.39
投资损失（减：收益）		486,358.50	1,092,970.98
递延税款贷项（减：借项）		-81,119.61	-81,119.61
存货的减少（减：增加）		4,086,620.99	40,018,075.97
经营性应收项目的减少（减：增加）		-358,797,870.94	-338,640,374.84
经营性应付项目的增加（减：减少）		274,437,866.16	230,669,236.23
其他			
经营活动产生的现金流量净额		131,076,566.94	143,189,662.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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：			
现金的期末余额		516,861,673.04	493,066,835.28
加：现金等价物期末余额			
减：现金的期初余额		415,568,093.60	393,405,740.36
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		101,293,579.44	99,661,094.92

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

利润表附表

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	2003 年度		2002 年度	
		合 并	母公司	合 并	母公司
一、净利润		128,254,588.06	128,254,588.06	104,058,010.26	104,058,010.26
加：年初未分配利润		112,120,583.95	112,120,583.95	23,671,275.23	23,671,275.23
其他转入					
二、可供分配的利润		240,375,172.01	240,375,172.01	127,729,285.49	127,729,285.49
减：提取法定盈余公积		12,825,458.81	12,825,458.81	10,405,801.03	10,405,801.03
提取法定公益金		6,412,729.40	6,412,729.40	5,202,900.51	5,202,900.51
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		221,136,983.80	221,136,983.80	112,120,583.95	112,120,583.95
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（股本）的普通股股利					
四、未分配利润		221,136,983.80	221,136,983.80	112,120,583.95	112,120,583.95

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

全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

2003年度

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	52.80%	56.50%	4.26	4.26
营业利润	16.93%	18.12%	1.37	1.37
净利润	11.63%	12.45%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后的净利润	11.36%	12.15%	0.92	0.92

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

资产减值准备明细表

金额单位:人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	6,687,344.58	6,447,121.66				13,134,466.24
其中：应收账款	3,529,606.39	6,373,765.63				9,903,372.02
其他应收款	3,157,738.19	73,356.03				3,231,094.22
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	62,922,278.16			4,373,316.85	4,373,316.85	58,548,961.31
其中：库存商品	8,809,524.39					8,809,524.39
原材料	54,112,753.77			4,373,316.85	4,373,316.85	49,739,436.92
四、长期投资跌价准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	16,643,739.41			221,152.05	221,152.05	16,422,587.36
其中：房屋建筑物	3,166,129.37					3,166,129.37
机器设备	12,941,285.60			216,719.14	216,719.14	12,724,566.46
运输工具	536,324.44			4,432.91	4,432.91	531,891.53
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

(二)会计报表附注

一、公司基本情况

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 136,723,661.00 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。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、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

公司采用公历制,自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、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、现金等价物确定标准

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、短期投资及其收益核算方法:

(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、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项；

(2) 坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法并结合个别认定计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例如下：

1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—4 年	40%
4—5 年	60%
5 年以上	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、长期投资的核算方法

(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、固定资产计价和折旧方法

(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、运输工具；

(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%
运输工具	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。

12、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。

13、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。

14、无形资产计价和摊销方法

(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、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（不含以年）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、收入确认方法

(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

根据修订后的《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

三、主要税项

(1) 增值税：按应税收入的 17% 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。

四、控股子公司及合营企业主要税项

(1) 控股公司、合营公司情况

单位：人民币万元

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	投资金额 (万元)	拥有权益 (%)	是否 合并
保定宇通客车销售服务有限公司	830	汽车及配件销售	538.53	64.88	是
郑州绿都置业有限公司	800	房地产开发	640	80.00	否
猛狮客车有限公司	15000	客车底盘的制造与销售	4667	50.00	是

本期未将不准备长期持有股权的子公司郑州绿都置业有限公司纳入合并会计报表的范围。

(2) 合并会计报表范围的变更

公司本期将新设的子公司保定宇通客车销售服务公司纳入了合并报表的范围。

保定宇通客车销售服务公司主要财务状况、经营成果如下：

项目	2003 年 12 月 31 日	项目	2003 年度
流动资产	2,249,662.93	流动负债	175,000.00
固定资产	51,450.00	利润总额	-234,782.29
无形资产	3,024,865.78	净利润	-234,782.29
在建工程	2,914,239.00		

五、会计报表主要项目注释(截至 2003 年 12 月 31 日止，金额单位：人民币元)

1、合并会计报表主要项目注释

注释1、 货币资金

项目	年初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现金			447,137.80			2,081,120.79
其中: 美元	33,209.37	8.2773	274,883.92	26,297.09	1:8.2767	217,653.12
欧元	18,365.79	8.6360	158,606.96	68,083.13	1:10.3383	703,863.82
银行存款			415,120,955.80			514,780,552.25
其中: 美元				199,432.45	1:8.2767	1,650,642.56
欧元	752,813.30	8.6360	6,501,295.66			
其他货币资金						
合计			415,568,093.60			516,861,673.04

注释2、 应收票据

类别	年初数	期末数	备注
银行承兑汇票	10,496,000.00	306,087,680.00	
商业承兑汇票			
合计	10,496,000.00	306,087,680.00	

注释3、 应收账款

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	38,311,464.64	71.62%	1,915,573.23	172,540,450.17	94.42%	8,627,022.52
1—2 年	14,731,034.78	27.54%	1,473,103.48	8,576,994.97	4.69%	857,699.50
2—3 年	220,000.00	0.41%	44,000.00	1,253,800.00	0.69%	250,760.00
3 年以上	227,324.20	0.43%	96,929.68	363,150.00	0.20%	167,890.00
合 计	53,489,823.62	100.00%	3,529,606.39	182,734,395.14	100.00%	9,903,372.02

应收帐款较上年增加 241.62%，主要系公司销售收入增加所致。

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收账款项目前五名金额合计	金额	比例
	63,746,782.00	34.88%

注释4、 其他应收款

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	55,726,468.85	94.97%	2,786,323.44	51,975,631.35	93.99%	2,598,781.58
1—2 年	2,743,143.49	4.68%	274,314.35	1,547,123.26	2.80%	154,712.33
2—3 年	65,502.00	0.11%	13,100.40	1,582,997.57	2.86%	316,599.51
3 年以上	140,000.00	0.24%	84,000.00	192,502.00	0.35%	161,000.80
合 计	58,675,114.34	100.00%	3,157,738.19	55,298,254.18	100.00%	3,231,094.22

其他应收款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款项目前五名金额合计	金额	比例
	21,898,235.46	39.60%

金额较大的其他应收款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	性质内容	欠款原因	比例
海口耀兴公共汽车有限公司	8,160,000.00	1 年以内	预付款	预付投资款	14.76%
兰州宇通客车有限公司	5,224,635.46	1 年以内	往来款	正常往来	9.45%
北京中新长城广告有限公司	3,500,000.00	1 年以内	预付款	正常往来	6.33%
国信招标有限责任公司	2,973,600.00	1 年以内	保证金	正常往来	5.38%
海口耀兴汽车出租有限公司	2,040,000.00	1 年以内	预付款	预付投资款	3.69%

注释5、 预付账款

账龄	年初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	163,123,643.48	99.84	80,355,423.56	99.85
1—2 年	123,273.13	0.08	8,203.23	0.01
2—3 年	4,000.00		76,467.86	0.09
3 年以上	129,934.74	0.08	38,005.87	0.05
合计	163,380,851.35	100	80,478,100.52	100

无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

注释6、 存货

项目	年初数	期末数
原材料	264,090,408.10	304,435,858.60
在产品	126,815,255.27	118,757,673.16
库存商品	228,145,274.15	192,960,554.38
委托加工物资	1,189,769.61	
合计	620,240,707.13	616,154,086.14

存货跌价准备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	54,112,753.77		4,373,316.85	49,739,436.92
库存商品	8,809,524.39			8,809,524.39
合计	62,922,278.16		4,373,316.85	58,548,961.31

本年度存货可变现净值系根据销售净价确定。

注释7、 待摊费用

类别	年初数	期末数	结存原因
待抵扣进项税	80,720.62		
租赁费	266,766.67	34,999.97	受益期内
其他		5,773.42	受益期内
合计	347,487.29	40,773.39	

注释8、 长期股权投资

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	10,171,425.68			4,162,596.94	6,008,828.74	
对联营企业投资			12,000,000.00	376,898.52	11,623,101.48	
其他企业投资			12,000,000.00		12,000,000.00	
小 计	10,171,425.68		24,000,000.00	4,539,495.46	29,631,930.22	

(1)长期股权投资

被投资公司名称	投资 期限	投资 比例	初始投资成本	期末金额		
				投资余额	减值准备	计提原因
兰州宇通客车有限公司		20%	12,000,000.00	11,623,101.48		
重庆宇通客车有限公司		10%	12,000,000.00	12,000,000.00		
郑州瑞隆置业有限公司		80%	6,400,000.00	6,008,828.74		
小 计			30,400,000.00	29,631,930.22		

其中采用权益法核算的股权投资：

被投资公司名称	期初余额	追加投资额	期末调整的所 有者权益份额	分得现金红利	期末余额
郑州宇通贸易有限公司	3,876,297.30	-3,852,843.87	-23,453.43		
兰州宇通客车有限公司		12,000,000.00	-376,898.52		11,623,101.48
郑州瑞隆置业有限公司	6,295,128.38		-286,299.64		6,008,828.74
小 计	10,171,425.68	8,147,156.13	-686,651.59		17,631,930.22

注释9、 固定资产

项目	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值	备注
原值					
房屋建筑物	334,455,624.85	98,798,118.70	778,163.27	432,475,580.28	
机器设备	208,456,110.43	31,772,031.00	4,868,277.30	235,359,864.13	
运输设备	31,175,760.24	17,584,500.04	115,500.00	48,644,760.28	
合计	574,087,495.52	148,154,649.74	5,761,940.57	716,480,204.69	
累计折旧		-			
房屋建筑物	70,358,171.23	32,838,620.67	203,723.98	102,993,067.92	
机器设备	82,899,552.12	29,732,094.44	2,529,340.22	110,102,306.34	
运输设备	11,569,205.27	10,606,179.37	93,668.11	22,081,716.53	
合计	164,826,928.62	73,176,894.48	2,826,732.31	235,177,090.79	
净值	409,260,566.90			481,303,113.90	

固定资产原值增加数中，由在建工程完工转入数为110,735,550.38元。

固定资产减值准备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末价值	计提原因
房屋建筑物	3,166,129.37			3,166,129.37	
机器设备	12,941,285.60		216,719.14	12,724,566.46	
运输设备	536,324.44		4,432.91	531,891.53	
合计	16,643,739.41	-	221,152.05	16,422,587.36	

注释10、 在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少额	期末余额	资金来源	工程投入比例
零星工程		1,237,471.17	8,414,607.48	4,575,162.20		5,076,916.45	自筹	
售后服务站		32,889,125.05	19,673,302.26	20,500,149.21	7,800,780.00	24,261,498.10	募股	
客车技术中心	8,568,500.00	3,090,885.91	1,005,337.80	4,005,423.71		90,800.00	募股	
公寓楼		3,769,346.00	15,694,151.00	11,000,000.00		8,463,497.00	自筹	
高档车生产线	47,404,000.00		27,114,781.98	20,619,885.71		6,494,896.27	自筹	
03-技术改造工程			3,603,024.00	2,544,444.99		1,058,579.01	自筹	
厂区公用及其他			22,318,389.42	5,217,245.00		17,101,144.42	自筹	
物流中心	21,117,600.00		14,294,328.94	11,464,691.46		2,829,637.48	自筹	
座椅车间、检测线、淋浴室	1,117,600.00		8,397,232.78	7,225,848.29		1,171,384.49	自筹	
综合楼	24,000,000.00		971,977.00			971,977.00	自筹	
售前服务楼工程	800,000.00		591,016.00			591,016.00	自筹	
厂区建设项目（猛狮）	69,100,000.00	120,000.00	13,462,699.81	13,582,699.81			自筹	
售后服务站（保定）			3,030,827.00		116,588.00	2,914,239.00	自筹	
合计	172,107,700.00	41,106,828.13	138,571,675.47	100,735,550.38	7,917,368.00	71,025,585.22		

其他减少数为转入无形资产-土地使用权7,917,368.00元。

注释11、 无形资产

类别	原值	年初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余年限	取得方式
土地使用权(新厂区1)	18,997,290.00	16,559,305.19			379,945.80	2,817,930.61	16,179,359.39	42.58	
土地使用权(老厂区)	1,463,880.00	891,021.50			29,277.60	602,136.10	861,743.90	29.43	
注册商标	500,000.00	249,998.00			50,000.00	300,002.00	199,998.00	4.00	
软件开发	870,607.50	645,700.64			87,060.75	311,967.61	558,639.89	6.42	购入
人才测评应用技术	55,000.00	47,666.64			11,000.00	18,333.36	36,666.64	3.33	购入
AUTOCAD 软件	1,040,000.00	1,011,111.11			346,666.67	375,555.56	664,444.44	1.92	购入
微软软件	299,873.00	291,543.19			99,957.67	108,287.48	191,585.52	1.92	购入
SAP 软件	2,835,767.95		2,835,767.95		630,170.65	630,170.65	2,205,597.30	2.33	购入
KOA 软件	553,241.91		553,241.91		32,272.44	32,272.44	520,969.47	10.81	购入
土地使用权(新厂区2)	30,705,695.60		30,705,695.60		614,113.91	614,113.91	30,091,581.69	49.00	购入
土地使用权(济南)	2,050,000.00		2,050,000.00		3,416.67	3,416.67	2,046,583.33	49.92	购入
土地使用权(长春)	1,528,950.00		1,528,950.00		30,579.00	30,579.00	1,498,371.00	49.00	购入
土地使用权(兰州)	1,260,000.00		1,260,000.00		32,307.70	32,307.70	1,227,692.30	38.00	购入
土地使用权(广州)	1,874,180.00		1,874,180.00		12,494.52	12,494.52	1,861,685.48	49.67	购入
土地使用权(长沙)	1,476,600.00		1,476,600.00		7,383.00	7,383.00	1,469,217.00	49.75	购入
土地使用权	5,764,082.69	5,744,869.08			115,281.66	134,495.27	5,629,587.42	48.83	购入
汽车专用技术1	11,952,286.10	11,354,671.79			1,195,228.62	1,792,842.93	10,159,443.17	8.5	购入
汽车专用技术2	5,122,408.33		5,122,408.33		426,867.35	426,867.35	4,695,540.98	9.16	购入
AUTOCAD 软件	86,500.00		86,500.00		720.84	720.84	85,779.16	9.92	购入
土地使用权	3,031,288.00		3,031,288.00		6,422.22	6,422.22	3,024,865.78	39.25	投入
合计	91,467,651.08	36,795,887.14	50,524,631.79		4,111,167.07	8,258,299.22	83,209,351.86		

注释12、 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余年限
租赁费	200,000.00		200,000.00	13,333.33	13,333.33	186,666.67	28 个月
合计	200,000.00		200,000.00	13,333.33	13,333.33	186,666.67	

注释13、 短期借款

借款类别	年初数	期末数	备注
质押借款		105,219,495.00	
信用借款	20,000,000.00	35,000,000.00	
合计	20,000,000.00	140,219,495.00	

公司以价值为 105,219,495.00 元的应收帐款为质押，取得短期借款 105,219,495.00 元。

短期借款较期初增长系质押借款所致。

注释14、 应付票据

种类	年初数	期末数	其中：本年内到期
银行承兑汇票		119,886,905.70	
商业承兑汇票		106,649,194.48	
合计		226,536,100.18	

应付票据增加主要系存款采购量增加所致。

注释15、 应付账款

年初数	期末数
490,143,211.59	609,186,475.97

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注释16、 预收账款

年初数	期末数
155,242,765.74	51,471,552.32

预收帐款较上年减少66.84%，主要系预收的购货款转销售所致。

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注释17、 应付工资

年初数	期末数
3,228,191.31	3,566,692.10

注释18、 应交税金

项目	法定税率	期末数	欠缴原因
营业税	5%	141,813.75	未到缴款期
城建税	7%	2,188,675.99	未到缴款期
增值税	17%	28,479,703.39	未到缴款期
企业所得税	33%	8,216,035.87	未到缴款期
房产税	1.2%	59,990.70	未到缴款期
个人所得税		208,251.05	未到缴款期
合计		39,294,470.75	

注释19、 其他应交款

项目	计缴标准	期末数	欠缴原因
教育费附加	3%	938,774.46	未到缴款期
房屋维修基金		6,100,113.30	未到缴款期
河道维护工程费		155.31	未到缴款期
合计		7,039,043.07	未到缴款期

注释20、 其他应付款

年初数	期末数
60,851,789.82	58,862,527.50

其他应付款中含持本公司 5%以上股份的股东单位郑州宇通集团有限责任公司款项 116,494.00 元。

金额较大的应付款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	性质或内容
补充医疗保险	10,818,011.08	2 年以内	保险费
武钢集团汉口轧钢厂	2,000,000.00	1-2 年	质量保证金
IBM 国际商业机器中国有限公司上海分公司	1,564,379.00	1 年以内	服务费
罗兰贝格国际管理咨询(上海)公司	1,200,000.00	1 年以内	咨询费
郑州市二七区安达汽车运输服务部	1,000,000.00	1 年以内	押金

注释21、 预提费用

费用项目	年初数	期末数	结存原因
预提利息		17,010.00	尚未支付
合计		17,010.00	

注释22、 长期借款

借款类别	年初数	期末数	备注
信用借款		50,000,000.00	
合计		50,000,000.00	

注释23、 专项应付款

项目	年初数	期末数
科技三项费	300,000.00	1,538,900.00

根据郑科计字(2002)8号《关于下达郑州市2002年度科技三项费用的通知》(第一批)、郑科计字(2003)7号《关于下达郑州市2003年度科技三项费用的通知》(第二批)、豫财教(2003)51号《关于下达2003年河南省科技三项费用(重点科技创新)项目及预算指标的通知》等文件规定,公司收到科技三项费用1,538,900.00元,用于ZK6920H系列高档豪华客车的研发等专用项目。

注释24、 股本

项目	年初数	本期变动增减				期末数
		配股	送股	公积金转股	小计	
一、尚未流通股份	—	—	—	—	—	—
发起人股份	28,700,000.00					28,700,000.00
其中：国家持有股份	23,500,000.00					23,500,000.00
境内法人持有股份	5,200,000.00					5,200,000.00
内部职工股						
募集法人股份	14,300,520.00					14,300,520.00
尚未流通股份合计	43,000,520.00					43,000,520.00
二、已流通股份	—	—	—	—	—	—
境内上市人民币普通股	93,723,141.00					93,723,141.00
三、股份总数	136,723,661.00					136,723,661.00

注释25、 资本公积

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	637,623,036.78			637,623,036.78
接受捐赠非现金资产准备	860,449.59	124,660.20	985,109.79	
拨款转入	900,000.00			900,000.00
其他资本公积	1,171,795.39	17,102,309.46		18,274,104.85
合计	640,555,281.76	17,226,969.66	985,109.79	656,797,141.63

以商标使用权、底盘生产权及产品技术对外投资，增加了资本公积16,080,000.00元；

资本公积减少系接受非现金资产处置转入了“其他资本公积”。

注释26、 盈余公积

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	48,861,979.10	12,825,458.81		61,687,437.91
公益金	20,186,051.39	6,412,729.40		26,598,780.79
合计	69,048,030.49	19,238,188.21		88,286,218.70

注释27、 未分配利润

项目	分配比例	金额
年初未分配利润		112,120,583.95
加：本期净利润		128,254,588.06
减：提取法定盈余公积	10%	12,825,458.81
提取法定公益金	5%	6,412,729.40
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润		221,136,983.80

注释28、主营业务收入及主营业务成本

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
客车销售	3,249,925,601.33	2,685,049,399.93	2,663,477,540.20	2,187,378,067.32	586,448,061.13	497,671,332.61
底盘销售	91,398,196.81	2,246,855.55	83,036,282.09	263,538.20	8,361,914.72	1,983,317.35
相互抵销	87,674,132.73	2,246,855.55	87,835,832.05	2,246,855.55	-161,699.32	
合计	3,253,649,665.41	2,685,049,399.93	2,658,677,990.24	2,185,394,749.97	594,971,675.17	499,654,649.96

主营业务收入较上年增长 22.38%，主要系客车销售数量和高档客车销售比例提高所致。

前五名客户销售总额 313,250,562.33 元，占销售收入总额的比例为 9.63%。

注释29、主营业务税金及附加

项目	本年发生数		上年发生数	
	金额	计提标准	金额	计提标准
消费税			4,307.69	5%
城建税	8,936,390.09	7%	5,758,949.85	7%
教育费附加	3,830,181.47	3%	2,468,121.40	3%
合计	12,766,571.56		8,231,378.94	

注释30、其他业务利润

项目	本年发生数		上年发生数	
	收入	成本	收入	成本
销售材料及配件	125,640,790.63	124,655,460.41	32,603,005.42	27,051,857.61
修理收入	6,815,357.18	3,798,534.88	8,317,429.62	4,258,899.35
提供劳务服务	2,310,995.50	2,098,895.03	3,281,758.46	1,189,140.27
其他	3,312,904.13	892,756.01	476,359.66	422,916.33
相互抵销	31,096,023.64	30,934,324.32		
合计	106,984,023.80	100,511,322.01	44,678,553.16	32,922,813.56

其他业务收入较上年增长了 139.45%，主要系销售材料及配件所致。

注释31、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	4,412,097.81	5,502,196.50
减：利息收入	2,803,962.16	2,885,464.09
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,455,247.23	227,363.78
其他	650,122.58	408,008.60
合计	803,011.00	2,797,377.23

注释32、投资收益

项目	金额
期末按权益法调整的被投资公司损益	-686,651.59
收回长期股权投资收益	180,293.09
基金投资收益	20,000.00
合计	-486,358.50

注释33、补贴收入

项目	本期数	备注
环保补助金	191,000.00	

根据郑环保[2003]5 号文及郑环办[2003]105 号文，公司获得环保补助款 191,000.00 元。

注释34、营业外收入

类别	金额
罚没收入	600,881.81
固定资产清理收入	29,028.98
代办费	181,686.00
其他	512,974.97
合 计	1,324,571.76

注释35、 营业外支出

类别	内容	金额
罚没支出		37,274.68
固定资产清理		1,702,737.40
捐赠支出		1,288,110.71
其他		271,442.77
合 计		3,299,565.56

注释36、 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 305,204,089.20 元，主要为支付的管理费用、营业费用。

2、 母公司会计报表主要项目注释

注释a、 应收帐款

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	38,311,464.64	71.62%	1,915,573.23	169,835,011.67	94.34%	8,491,750.59
1—2 年	14,731,034.78	27.54%	1,473,103.48	8,576,994.97	4.76%	857,699.50
2—3 年	220,000.00	0.41%	44,000.00	1,253,800.00	0.70%	250,760.00
3 年以上	227,324.20	0.43%	96,929.68	363,150.00	0.20%	167,890.00
合 计	53,489,823.62	100%	3,529,606.39	180,028,956.64	100.00%	9,768,100.09

应收帐款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的欠款。

应收账款项目前五名金额合计	金额	比例
	63,746,782.00	35.41%

注释b、 其他应收款

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	55,698,218.85	94.97%	2,784,910.94	53,822,282.53	94.23%	2,578,879.94
1—2 年	2,743,143.49	4.68%	274,314.35	1,522,123.26	2.66%	152,212.33
2—3 年	65,502.00	0.11%	13,100.40	1,582,997.57	2.77%	316,599.51
3 年以上	140,000.00	0.24%	84,000.00	192,502.00	0.34%	161,000.80
合 计	58,646,864.34	100%	3,156,325.69	57,119,905.36	100.00%	3,208,692.58

其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的欠款。

其他应收款项目前五名金额合计	金额	比例
	21,898,235.46	38.34%

金额较大的其他应收款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	性质内容	欠款原因	比例
1、海口耀兴公共汽车有限公司	8,160,000.00	1 年以内	预付款	预付投资款	14.29%
2、兰州宇通客车有限公司	5,224,635.46	1 年以内	往来款	正常往来	9.15%
3、北京中新长城广告有限公司	3,500,000.00	1 年以内	预付款	正常往来	6.13%
4、国信招标有限责任公司	2,973,600.00	1 年以内	保证金	正常往来	5.21%
5、海口耀兴汽车出租有限公司	2,040,000.00	1 年以内	预付款	预付投资款	3.57%

注释c、 长期股权投资

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	10,171,425.68		5,232,973.25	4,162,596.94	11,241,801.99	
对合营企业投资	35,724,908.27		10,244,816.65	454,285.73	45,515,439.19	
对联营企业投资			12,000,000.00	376,898.52	11,623,101.48	
其他企业投资			12,000,000.00		12,000,000.00	
小 计	45,896,333.95		39,477,789.90	4,993,781.19	80,380,342.66	

(1)长期股权投资

被投资公司名称	投资 期限	投资 比例	初始投资成本	期末金额		
				投资余额	减值准备	计提原因
保定宇通客车销售服务有限公司		64.88%	5,385,300.00	5,232,973.25		
兰州宇通客车有限公司		20%	12,000,000.00	11,623,101.48		
重庆宇通客车有限公司		10%	12,000,000.00	12,000,000.00		
郑州诸置业有限公司		80%	6,400,000.00	6,008,828.74		
猛狮客车有限公司		50%	46,672,588.84	45,515,439.19		
小 计			82,457,888.84	80,380,342.66		

其中采用权益法核算的股权投资：

被投资公司名称	期初余额	追加投资额	期末调整的所 有者权益份额	分得现金 红利	期末余额
郑州宇通贸易有限公司	3,876,297.30	-3,852,843.87	-23,453.43		
保定宇通客车销售服务有限公司		5,385,300.00	-152,326.75		5,232,973.25
兰州宇通客车有限公司		12,000,000.00	-376,898.52		11,623,101.48
猛狮客车有限公司	35,724,908.27	10,244,816.65	-454,285.73		45,515,439.19
郑州诸置业有限公司	6,295,128.38		-286,299.64		6,008,828.74
小 计	45,896,333.95	23,777,272.78	-1,293,264.07		68,380,342.66

注释d、 主营业务收入及主营业务成本

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
客车销售	3,249,925,601.33	2,685,049,399.93	2,663,477,540.20	2,187,378,067.32	586,448,061.13	497,671,332.61
合计	3,249,925,601.33	2,685,049,399.93	2,663,477,540.20	2,187,378,067.32	586,448,061.13	497,671,332.61

前五名客户的销售总额 313, 250, 562. 33 元，占销售收入总额的比例为 9.64%。

注释e：财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	4,336,497.81	5,502,196.50
减：利息收入	2,638,319.38	2,814,468.94
减：汇兑收益	96,406.01	11,100.12
其他	481,927.66	407,996.10
合计	2,083,700.08	3,084,623.54

注释f：投资收益

项目	金额
期末按权益法调整的被投资公司损益	-1,293,264.07
收回长期股权投资收益	180,293.09
基金投资收益	20,000.00
合计	-1,092,970.98

投资收益收回未存在重大限制。

六、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	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	有限公司	路法尧
郑州绿都置业有限公司	郑州	房地产开发	子公司	有限公司	鲁照贤
保定宇通客车销售服务有限公司	保定	汽车及配件销售	子公司	有限公司	李 勇

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位：人民币元

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	146,000,000.00			146,000,000.00
郑州绿都置业有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
保定宇通客车销售服务有限公司		8,300,000.00		8,300,000.00

(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：人民币元

企业名称	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	23,500,000.00	17.19%					23,500,000.00	17.19%
郑州绿都置业有限公司	6,400,000.00	80.00%					6,400,000.00	80.00%
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%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
猛狮客车有限公司	合营企业
兰州宇通客车有限公司	参股公司

2、关联交易

(1) 销售

金额单位：元							
关联方	交易内 容	定价原则	交易金额		占同类交易的比例		结算方式
			2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	
兰州宇通汽车有限公司	材料	市场定价	6,313,126.79		6.68%		现金
郑州宇通集团有限责任公司	材料	市场定价	4,247,561.71		4.49%		

(2) 采购

关联方	交易内容	定价原则	交易金额		占同类交易的比例		结算方式
			2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	
兰州宇通汽车有限公司	材料	市场定价	1,847,626.39		0.05%		现金

3、关联往来

企业名称	款项内容	年初数		期末数	
		金额	比例	金额	比例
应收账款					
兰州宇通客车有限公司	业务往来			5,224,635.46	2.86%
其他应付款					
郑州宇通集团有限责任公司	业务往来	5,703,411.32	9.37%	116,494.00	0.20%

七、承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大对外承诺事项。公司以价值为 105,219,495.00 元的应收帐款为质押，取得短期借款 105,219,495.00 元。

八、或有事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无其他重大或有事项。

九、资产负债表日后非调整事项

(1) 2004 年元月 5 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据河南省财政厅下发的豫财企[2003]120 号文将公司第一大股东宇通集团持有的 2350 万股的股权性质由国家股变更为社会法人股。

(2) 根据董事会决议，公司拟以 2003 年 12 月 31 日股本为基数，按每 10 股送现金红利 4 元（含税），每 10 股以资本公积转增股本 5 股；以上决议待股东大会通过后实施。

十、非货币性交易事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。

十一、其他重要事项

1、重大资产重组事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产重组事项。

2、截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大事项。

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

郑州宇通客车股份有限公司

董事长：汤玉祥

二〇〇四年三月二日