证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2011—013

中通客车控股股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中通客车
股票代码	000957
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省聊城市建设东路10号
注册地址的邮政编码	252000
办公地址	山东省聊城市建设东路10号
办公地址的邮政编码	252000
公司国际互联网网址	www.zhongtong.com
电子信箱	zhongtong0957@zhongtong.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兴富	赵磊
联系地址	山东省聊城市建设东路10号	山东省聊城市建设东路10号
电话	0635—8322765	0635—8322765
传真	0635—8328905	0635—8328905
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	2,007,561,287.88	1,452,511,736.67	38.21%	1,710,214,608.87
利润总额(元)	50,188,331.81	26,946,132.29	86.25%	34,403,545.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,566,636.74	20,533,026.40	92.70%	26,981,332.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,855,983.32	13,371,086.34	108.33%	16,487,787.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,370,894.80	-2,650,951.28	0.00%	32,719,955.29
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,636,888,777.74	1,371,479,403.30	19.35%	1,478,237,136.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	585,047,093.74	545,280,791.37	7.29%	524,623,925.01
股本(股)	238,504,950.00	238,504,950.00	0.00%	238,504,950.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%	0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.76%	3.84%	2.92%	5.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.77%	2.50%	2.27%	3.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	-0.01	0.00%	0.14
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.45	2.29	6.99%	2.20

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-198,592.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,041,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	867,714.06	
对外委托贷款取得的损益	644,909.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,552,687.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,647,052.33	
所得税影响额	-1,844,117.36	
合计	11,710,653.42	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,838,895	12.51%				-29,808,506	-29,808,506	30,389	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,808,506	12.50%				-29,808,506	-29,808,506	0	
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	30,389	0.01%						30,389	0.01%
二、无限售条件股份	208,666,055	87.49%				29,808,506	29,808,506	238,474,561	99.99%
1、人民币普通股	208,666,055	87.49%				29,808,506	29,808,506	238,474,561	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	238,504,950	100.00%						238,504,950	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中通汽车工业集团有限责任公司	29,808,506	29,808,506	0	0	股改解除限售	2010年1月12日
合计	29,808,506	29,808,506	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					42,971
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.72%	51,814,353	0	15,000,000
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	3.24%	7,732,252	0	0
中融国际信托有限公司-中融增强26号	基金、理财产品等其他(06)	2.44%	5,830,888	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A15	基金、理财产品等其他(06)	1.55%	3,706,024	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A16	基金、理财产品等其他(06)	1.44%	3,438,400	0	0
西安国际信托有限公司-信集抗震	基金、理财产品等其他(06)	1.18%	2,820,188	0	0
奎屯恒祥商贸有限公司	未知	1.13%	2,703,917	0	0
山东省交通工业集团总公司	国有法人	0.81%	1,943,728	0	1,943,700
邓建华	境内自然人	0.80%	1,919,670	0	0
孟银江	境内自然人	0.48%	1,140,067	0	

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强26号	5,830,888	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A15	3,706,024	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A16	3,438,400	人民币普通股
西安国际信托有限公司-信集抗震	2,820,188	人民币普通股
奎屯恒祥商贸有限公司	2,703,917	人民币普通股
山东省交通工业集团总公司	1,943,728	人民币普通股
邓建华	1,919,670	人民币普通股
孟银江	1,140,067	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东,其他股东之间关系不详。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中通汽车工业集团有限责任公司

法人代表:李树朋

成立日期:1997年10月29日

注册资本:8258万元

注册地址:山东省聊城市经济开发区中华路9号。

经营范围:客车(含电动客车、专用汽车、车载罐体挂车制造销售;商用车销售、汽车底盘制造销售;汽车零部件(含电器仪表及蓄电池)制造销售;汽车类生产与检测类设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售;房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多次高层钢结构及网架的生产、销售、安装;土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务(以上设计前置审批许可项目的,限分、子公司经营)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李海平	董事长	男	53	2011年01月01日	2013年12月31日	7,488	7,488		49.00	否
邹虎啸	副董事长	男	59	2011年01月01日	2013年12月31日	3,510	3,510		0.00	是
时洪功	副董事长	男	54	2011年01月01日	2013年12月31日	7,488	7,488		48.00	否
孙庆民	总经理	男	54	2011年01月01日	2013年12月31日	7,488	7,488		0.00	是
宓保伦	副总经理	男	42	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		40.00	否
李树朋	董事	男	48	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		6.00	是
赵树元	独立董事	男	65	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		6.00	否
张宏	独立董事	女	46	2011年01月01日	2013年12月31日	2,691	2,691		6.00	否
李广源	独立董事	男	50	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		0.00	否
匡洪涛	监事会主席	男	54	2011年01月01日	2013年12月31日	5,850	5,850		40.00	否
殷凡昌	监事	男	41	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		0.00	是
李燕	监事	女	43	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		7.00	否
于春印	副总经理	男	43	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		40.00	否
贾开潜	副总经理	男	41	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		40.00	否
王兴富	董事会秘书	男	42	2011年01月01日	2013年12月31日	0	0		15.00	否
合计	-	-	-	-	-	34,515	34,515	-	297.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李海平	董事长	5	3	2	0	0	否
邹虎啸	副董事长	5	3	2	0	0	否
时洪功	副董事长	5	3	2	0	0	否
王庆福	董事	5	0	2	3	0	是
宓保伦	董事、副总经理、财务负责人	5	3	2	0	0	否
李树朋	董事	5	3	2	0	0	否
赵树元	独立董事	5	3	2	0	0	否
张宏	独立董事	5	3	2	0	0	否
戚聿东	独立董事	5	1	2	2	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事王庆福因工出差,未能亲自出席公司六届十五、十六董事会。

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一)总体经营情况的回顾

2010年国内外经济回稳向好,客车行业复苏增长,公司坚持以市场为中心,健全营销网络,深入运作国内外市场,提高市场占有率,并围绕市场加快产品结构调整和技术创新步伐,强化内部管理,提高产品质量和运营效率,经营业绩有了较大的提升。全年共生产客车8741辆,销售客车8907辆,实现销售收入20.08亿元,净利润3911.86万元,分别比去年同期增长21.5%、23.6%、38.2%和93.9%,主要经营指标创历史最高水平,保持了企业在行业内的地位。

1、抢抓市场复苏机遇,市场提升取得明显效果

2010年,在国内外经济回稳向好,客车行业复苏增长的有利条件下,公司以市场为中心,抢抓机遇,加大市场开拓力度,确保了市场稳定快速发展。山东战略市场进一步得到稳固,占有率不断提升,陕西、安徽、河北、四川等潜力市场成为公司新的增长点。5月份,成功中标青岛297辆公交订单,8月份,又顺利获取天津塘沽113辆天然气公交客车订单,彰显了公司实力,提高了中通在公交客车领域的品牌影响力。

2010年,中通新能源客车产业化取得突破,签单216辆,合同金额1.92亿元。新能源客车成为了公司新的经济增长点。

海外市场实现了恢复性增长。海外市场继续实施走出去战略,稳步推进海外销售网络和服务网络建设,摩洛哥154辆首批订单顺利交付,海外市场已成为公司持续发展的重要支撑点。

2、产品开发及技术储备取得新进展

2010年,技术系统针对市场需求及产品发展趋势,进行了系统细致的市场调研,在此基础上,共完成新产品开发项目14项,启动了全新大型高档车和专用校车的开发。同时,为应对济南都市圈对新能源客车的需求,开发了新型并联混合动力客车,取得了良好的运行效果。针对基础技术研究,技术系统加强技术创新,开展了以节油、轻量化等专业技术为核心内容的基础性研究,全年共获得27项专利授权,公司自主创新能力进一步提升。

3、着眼长远,系统规划,"退市进园"项目稳步推进

"退市进园"厂区搬迁是公司发展过程中的里程碑,是公司持续发展发展的必备条件。2010年公司确定了新厂区土地位置,完成了新厂区整体规划设计方案,按照国际先进水平对新厂区的整体规划、物流路线、工艺流程等进行了多轮论证,项目正在稳步推进。

4、主业拉动,各分、子公司取得了良好业绩

在母公司逐步做大做强的同时,各分、子公司业绩也有了较大提升。座椅公司在做好总公司供应保障的同时,积极开拓外部市场,稳定国内客户的同时,产品出口澳大利亚、蒙古、埃及等市场,全年实现外销收入780万元,利润751万元,同比分别增长49%和77%。通盛空调公司实现收入7354万元,利润近千万元,同比分别增长64%和299%。中通轻客公司通过百县巡展,加强市场推广,市场占有率进一步提高。

(二)主要供应商、客户情况

报告期内,公司前五名供应商合计采购金额为34,178.31万元,占年度采购总额的比例为26.55%,前五名客户销售额合计33,170.86万元,占公司销售总额的比例16.52%。

(三)报告期主要报表项目大幅变动原因说明

序号_报表项目_期末余额_年初余额_变动额_变动比例

1_货币资金_ 377,509,743.22 _ 177,440,547.94 _ 200,069,195.28 _112.75%

2_应收票据_ 29,329,506.00 _ 49,064,836.44 _ -19,735,330.44 _-40.22%

3_应收账款_ 401,720,471.12 _ 294,538,436.19 _ 107,182,034.93 _36.39%

4_预付款项_ 50,405,278.30 _ 31,923,057.67 _ 18,482,220.63 _57.90%

5_在建工程_ 2,698,948.00 _ 37,105,835.51 _ -34,406,887.51 _-92.73%

6_递延所得税资产_ 5,408,118.04 _ 3,127,509.06 _ 2,280,608.98 _72.92%

7_应付票据_ 328,083,762.40 _ 114,942,573.22 _ 213,141,189.18 _185.43%

8_预收款项_ 46,449,925.01 _ 34,022,587.18 _ 12,427,337.83 _36.53%

9_应付职工薪酬_ 2,859,425.40 _ 4,708,031.39 _ -1,848,605.99 _-39.26%

10_应交税费_ 5,736,926.58 _ 3,070,748.01 _ 2,666,178.57 _86.83%

11_应付利息_ 156,781.00 _ 254,835.00 _ -98,054.00 _-38.48%

12_一年内到期的非流动负债_ 73,600,000.00 _ 3,300,000.00 _ 70,300,000.00 _2130.30%

13_长期借款_ 59,150,000.00 _ 132,750,000.00 _ -73,600,000.00 _-55.44%

14_营业收入_ 2,007,561,287.88 _ 1,452,511,736.67 _ 555,049,551.21 _38.21%

15_营业成本_ 1,731,505,635.49 _ 1,254,456,688.75 _ 477,048,946.74 _38.03%

16_营业税金及附加_ 8,462,661.27 _ 5,050,655.09 _ 3,412,006.18 _67.56%

17_销售费用_ 136,400,695.78 _ 103,550,831.81 _ 32,849,863.97 _31.72%

18_财务费用_ 4,050,111.90 _ 8,009,846.19 _ -3,959,734.29 _-49.44%

19_资产减值损失_ 17,696,029.61 _ 7,391,086.79 _ 10,304,942.82 _139.42%

20_投资收益_ 1,369,345.16 _ 75,274.80 _ 1,294,070.36 _1719.13%

21_营业外收入_ 7,346,205.32 _ 10,905,679.81 _ -3,559,474.49 _-32.64%

22_销售商品、提供劳务收到的现金_ 1,980,039,709.87 _ 1,356,134,625.96 _ 623,905,083.91 _46.01%

23_收到其他与经营活动有关的现金_ 23,041,598.25 _ 145,524,766.05 _ -122,483,167.80 _-84.17%

24_支付其他与经营活动有关的现金_ 292,796,584.91 _ 114,856,674.58 _ 177,939,910.33 _154.92%

25_收回投资收到的现金_ 27,114,880.00 _ 11,996,110.00 _ 15,118,770.00 _126.03%

26_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_ 30,819,838.26 _ 16,484,903.50 _ 14,334,934.76 _86.96%

27_投资支付的现金_ 26,720,280.00 _ 1,966,710.00 _ 24,753,570.00 _1258.63%

28_取得借款收到的现金_ 183,837,056.50 _ 361,000,000.00 _ -177,162,943.50 _-49.08%

1、货币资金:增加的原因主要是公司办理承兑汇票,信用证缴存保证金增加所致。

2、应收票据:减少的原因主要是期末将客户回款通过票据背书支付供应商所致。

3、应收账款:增加的原因主要是国内销售新能源客车,财政补贴款未到位,导致增加1.27亿元;国外销售方面伊朗客户信用证未结汇,智利客户部分赊销,另部分未结汇,新西兰客户赊销25辆车导致增加0.95亿元。

4、预付款项:增加的原因主要是集中采购国外原材料款所致。

5、在建工程:减少的原因主要是子公司在建工程达到预定可使用状态,结转计入固定资产所致。

6、递延所得税资产:增加的原因主要是计提存货跌价准备及坏账准备增加1600万元。

7、应付票据:增加的原因主要是公司采购量增加,导致票据结算量增加。

8、预收款项:增加的原因主要是主要是公司预收部分大客户购车订金增加所致。

9、应付职工薪酬:减少的原因主要是本期上交1-10月份工会经费110万,职教经费依据实际发生入账,较同期减少50余万所致。

10、应交税费:增加的原因主要是2010年末预提第四季度企业所得税300多万元,以及年末确认的递延所得税资产240万元影响所致。

11、应付利息:减少的原因是报告期内银行贷款减少所致。

12、一年内到期的非流动负债:增加的原因是长期借款将在一年内到期。

13、长期借款:减少的原因是长期借款将在一年内到期。

14、营业收入:增加的主要原因是国内外经济回稳向好,客车行业复苏增长,公司销量增加。

15、营业成本:增加的原因是公司开拓市场,销售量增加,成本相应提高。

16、营业税金及附加:增加的主要原因是2010年出口抵减内销额同比增长4429万元,导致计提城建税、教育费附加大幅增长所致。

17、销售费用:增加的主要原因是一方面公司销售量增长,相应绩效工资、运费、维修费等支出增加,另一方面是公司加大新能源客车及新品推荐会宣传力度,相应的业务招待费、会议费、宣传展览费、差旅费等增加。

18、财务费用:减少的原因是公司加大资金成本控制,加强资金调度,控制利息支出。

19、资产减值损失:增加的主要原因是本年度计提存货跌价准备、坏账准备影响所致。

20、投资收益:增加的主要原因是上年同期参股公司亏损影响所致。

21、营业外收入:减少的原因主要是同比政府补助减少所致。

22、销售商品、提供劳务收到的现金:增加的主要原因是销售量大幅度增长,带动回款所致。

23、收到其他与经营活动有关的现金:减少的原因主要是收到的票据保证金较同期减少1.1亿元所致。

24、支付其他与经营活动有关的现金:增加的原因主要是支付的票据保证金较同期增加1.68亿元所致。

25、收回投资收到的现金:增加的原因主要是利用闲歇资金申购新股较同期增加所致。

26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:增加的原因主要是报告期内在建工程预付款比去年同期增加所致;

27、投资支付的现金:增加的原因主要是银行借款减少所致。

28、取得借款收到的现金:减少的原因主要是银行借款减少所致。

(四)、主要控股及参股公司的经营情况

1、山东通盛制冷设备有限公司(曾用名:山东东岳华盛强汽车空调有限公司),注册资本3100万元。是本公司的全资子公司,主营业务范围为:汽车、船舶空调及其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售。截止报告期末,总资产5027.15万元,净资产3346.95万元,主营业务收入7354.32万元,主营业务利润889.75万元,净利润829.56万元。

2、聊城中通轻型客车有限公司,注册资本5020万元,本公司直接拥有该公司98.8%的股权,本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。该公司经营范围为:轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。截止报告期末,总资产14802.36万元,净资产5720.84万元,净利润335.9万元。

3、山东聊城龙兴汽车附件有限公司,注册资本1318万元,本公司拥有95.59%的股权,经营范围:主要从事汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售。截止报告期末,总资产1343.09万元,净资产929.76万元,净利润-98.19万元。

4、新疆中通客车有限公司,注册资本为4900万元,本公司拥有94.85%的股权,该公司经营范围为:客车生产、大修、汽车配件、机电产品、金属材料、化工产品、五金交电、润滑油、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、装饰装潢材料销售、房屋租赁。截止报告期末,总资产16927.27万元,净资产5307.62万元,净利润-79.45万元。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司面临的形势

纵向分析,公司自身呈现明显增长,但我们也应该看到,横向对比,公司在多个领域仍需实现突破。首先,企业综合竞争力与行业主流企业仍有一定差距。公司市场占有率仍有较大增长空间,其次,产品结构需要向更高端方向发展。对比排在前列的行业重点企业,我们的产品结构调整仍有较大空间。第三,国际市场仍待恢复,海外占公司整体业绩的比例有较大提升空间。整体来看,这些问题都是企业发展过程中的问题,需要用发展来解决,我们要认真分析、总结,采取措施,实现企业跨越发展。

从企业目前所处的环境看,金融危机后,中国经济率先复苏,西方国家也已逐步走出低谷,世界经济整体向好。"十二五"期间,国际国内客车市场将持续稳定发展,这为中通客车跨越发展提供了难得的重要机遇。面对经济社会发展面临的新形势和客车行业的新格局,公司既面临诸多风险和挑战,也面对难得的历史机遇。

(二)2011年工作思路及主要工作安排

2011年公司计划销售客车1万辆,实现销售收入28亿元。新的一年总体指导思想是:以市场突破为先导,以培育产品核心竞争力为推动,实现企业总量和结构的不断提升及优化,实现企业协调可持续发展,增强企业竞争力,提高客户及员工满意度。主要做好以下五项工作:

1、国际化仍是公司重点的战略方向

国际化是客车行业发展的必然趋势。目前的中国已经成为世界客车的制造中心。未来5-10年,或更长的一段时间,产品国际化、市场国际化及发展战略国际化将是中通客车的重点发展方向。未来5年内,国际大中型客车总体上将保持平稳增长,国际市场需求潜力巨大。

2、积极培育新能源客车成为公司新的经济增长点

节能与新能源汽车是国家重点扶持的战略新兴产业,也是中通客车长期发展优势所在,是企业实现跨越发展,扭转行业格局的重要支点。从2011年开始的"十二五"是中通新能源客车产业化的关键时期,中通将以技术创新为依托,加大针对性产品的研发及市场化力度,抓住机遇,充分整合现有营销网络,强化政府政策运作及技术支持,对新能源客车市场的布局进行整体规划,并扎实稳步推进,使中通新能源技术优势不断转化为产业化优势。

3、好产品升级及战略产品研发,培育核心竞争力

2011年,要根据市场需求趋势,加强对主推产品的培育和引导。集中技术资源,对产品进行优化梳理,加快对领御、领秀等系列平台产品以及新能源车动力系统的优化完善,延长产品生命周期,从国内外不同的市场需求出发,拓宽平台产品品种,着力培育有特色和竞争优势的大中型公路和团体客车拳头产品。

4、立足长远,统筹谋划,高标准建设退市进园项目

退市进园项目是公司的百年大计,项目开工准备工作2010年已基本完成。2011年公司将按照整体规划布局,引进国际先进水平的技术工艺设备,制定更加详细的实施方案,分期进行,分步实施,全面快速推进项目的建设工作,2011年计划完成焊装、涂装车间的主体工程建设及制作车间、总装车间的开工建设。力争2012年上半年全面完成基建任务。

5、加快零部件业务发展,培育新的增长点

2011年,将加大零部件科研投入,提高产品的创新能力和改善能力,围绕底盘、座椅、空调等客车相关业务,丰富配件产品品种,提高产品的质量水平,提高市场的竞争力。使产品更好地适应市场需求,为公司培育新的经济增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
客车	196,440.29	170,733.19	13.09%	38.68%	39.22%	-0.34%
主营业务分产品情况						
客车	191,941.44	167,032.43	12.98%	35.61%	36.32%	-0.46%
其他	4,498.85	3,700.76	17.74%	3,842.04%	3,343.17%	11.92%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	162,775.68	27.99%
国外	33,664.62	132.52%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计,公司2010年度共实现净利润39,566,636.74元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取盈余公积金4,056,147.00元,当年可供上市公司股东分配的净利润为35,510,489.74元。加上以前年度留存的未分配利润130,056,743.58元,可供上市公司股东分配的利润为165,567,233.32元。年度利润分配预案如下:以2010年末总股份238,504,950股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发11,925,247.5元。剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	20,533,026.40	0.00%	18,445,561.95
2008年	0.00	26,981,332.08	0.00%	24,384,198.96
2007年	0.00	26,447,121.73	0.00%	24,172,784.27
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
聊城市交通汽运集团有限责任公司	日期:2009-10-21;编号:2009-022	25,000.00	2009年10月23日	15,800.00	连带责任担保	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		5,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			15,800.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		25,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			15,800.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
新疆中通客车有限公司	2010年08月06日	500.00	2010年08月06日	500.00	连带责任担保	1年	否	是
聊城中通轻型客车有限公司	日期:2008-11-01 编号:2008-031	6,200.00	2010年05月11日	3,000.00	连带责任	18个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			3,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		7,900.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			500.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		5,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			19,300.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		32,900.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			16,300.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						27.86%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中通汽车工业集团有限责任公司	1,491.36	0.74%	9,163.53	7.54%
聊城中通物业管理有限公司	0.00	0.00%	98.36	0.08%
阳谷中通汽车运输有限公司	0.00	0.00%	149.22	0.12%
合计	1,491.36	0.74%	9,411.11	7.74%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,902.47万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	867,714.06
合计				0.00	-	0.00	100%	867,714.06

证券投资情况说明

经公司五届十八次、六届二次董事会审议通过,同意公司利用不超过一亿元人民币的间歇资金申购新股,报告期内公司严格按照董事会的决议及内部控制制度进行申购,共获收益441,772.32元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权限,严格遵循监事会议事规则,积极开展各项监督工作,充分发挥了监事会的作用。现将监事会工作情况报告如下:

一、监事会会议情况及决议披露情况

报告期内监事会共召开4次会议,主要内容如下:

1、公司六届十一次监事会会议于2010年4月13日在公司召开,会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度财务决算报告》《公司2009年度报告的审核意见》等项议案,相关公告刊登在2009年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、公司六届十二次监事会于2010年8月23日召开,会议审议通过了《公司2010年中期报告》及《监事会审核意见》,报告摘要刊登在2010年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3、公司六届十三次监事会于2010年10月21日召开,会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》以及《监事会审核意见》。报告摘要刊登在2010年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

4、公司六届十四次监事会于2010年12月10日召开,会议审议通过了《关于推荐公司第七届监事会成员的议案》。相关公告刊登在2010年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

二、监事会的独立意见

(一)公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了认真地监督。监事会认为公司董事会2010年度能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法规制度规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理;进一步完善了内部管理和内部控制制度;董事、经理无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

公司监事会定期查阅会计、统计报表,并认为,信永中和会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三)公司处置资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四)关联交易情况

报告期内,公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则,交易程序合法、合规,没有损害公司的利益和股东的权益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010JNA3027
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中通客车控股股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中通客车控股股份有限公司(以下简称中通客车)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中通客车管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,中通客车财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中通客车2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2010年04月01日
注册会计师姓名	
王资勇、吕淑艳	

(下转C38版)

合并所有者权益变动表

编制单位:中通客车控股股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	238,504,950.00	137,771,404.44			38,947,693.35		130,056,743.58		2,161,720.21	547,442,511.58	238,504,950.00	137,647,564.48			36,860,228.90		111,611,181.63		2,982,799.53	527,606,724.54
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	238,504,950.00	137,771,404.44			38,947,693.35		130,056,743.58		2,161,720.21	547,442,511.58	238,504,950.00	137,647,564.48			36,860,228.90		111,611,181.63		2,982,799.53	527,606,724.54
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		199,665.63			4,056,147.00		35,510,489.74		980,625.46	40,746,927.83		123,839.96			2,087,464.45		18,445,561.95		-821,079.32	19,835,787.04
(一)净利润							39,566,636.74		-134,604.49	39,432,032.25							20,533,026.40		-197,239.36	20,335,787.04
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							39,566,636.74		-134,604.49	39,432,032.25							20,533,026.40		-197,239.36	20,335,787.04
(三)所有者投入和减少资本		199,665.63							1,115,229.95	1,314,895.58		123,839.96							-623,839.96	-500,000.00
1.所有者投入资本									1,493,500.00	1,493,500.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		199,665.63							-378,270.05	-178,604.42		123,839.96							-623,839.96	-500,000.00
(四)利润分配					4,056,147.00		-4,056,147.00								2,087,464.45		-2,087,464.45			
1.提取盈余公积					4,056,147.00		-4,056,147.00								2,087,464.45		-2,087,464.45			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,971,070.07			43,003,840.35		165,567,233.32		3,142,345.67	588,189,439.41	238,504,950.00	137,771,404.44			38,947,693.35		130,056,743.58		2,161,720.21	547,442,511.58

母公司所有者权益变动表

编制单位:中通客车控股股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	238,504,950.00	137,647,564.48			38,947,693.35		121,153,924.22	536,254,132.05	238,504,950.00	137,647,564.48			36,860,228.90		102,366,744.19	515,379,487.57
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	238,504,950.00	137,647,564.48			38,947,693.35		121,153,924.22	536,254,132.05	238,504,950.00	137,647,564.48			36,860,228.90		102,366,744.19	515,379,487.57
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					4,056,147.00		36,505,323.03	40,561,470.03					2,087,464.45		18,787,180.03	20,874,644.48
(一)净利润							40,561,470.03	40,561,470.03							20,874,644.48	20,874,644.48
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							40,561,470.03	40,561,470.03							20,874,644.48	20,874,644.48
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					4,056,147.00		-4,056,147.00						2,087,464.45		-2,087,464.45	
1.提取盈余公积					4,056,147.00		-4,056,147.00						2,087,464.45		-2,087,464.45	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,647,564.48			43,003,840.35		157,659,247.25	576,815,602.08	238,504,950.00	137,647,564.48			38,947,693.35		121,153,924.22	536,254,132.05

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2011—010

中通客车控股股份有限公司 七届二次监事会会议决议公告

公司第七届二次监事会会议通知于2011年3月20日以电子邮件及传真的方式发出,会议于2011年4月1日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2010年监事会工作报告;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2010年年度报告及摘要;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2010年度财务决算报告;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2010年年度报告的审核意见;

公司2010年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经信永中和会计师事务所有限公司审计的《中通客车控股股份有限公司2010年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流动情况。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司根据有关规定,按照自身的实际情况,已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

特此公告

2011年4月6日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2011—011

中通客车控股股份有限公司 召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况@(一)、召开时间:2011年4月28日上午9:00点

(二)、召开地点:公司二楼会议室

(三)、召集人:公司董事会

(四)、召开方式:现场投票

(五)、出席对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截止2011年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

(一)、提案名称:

1、2010年度董事会工作报告

2、2010年度监事会工作报告

3、公司2010年度财务决算报告

4、公司2010年度利润分配方案

5、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2011年日常关联交易议案

6、关于聘任公司2011年度审计机构的议案

(二)、披露情况:上述提案于2011年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)、登记方式:

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)、登记时间:2011年5月17日至18日;

4、登记地点:公司董事会办公室;

5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王兴富、赵磊

联系电话:0635—8322765

联系传真:0635—8328905

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

中通客车控股股份有限公司

董事会

2011年4月6日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章)签名: 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

委托日期:

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2010—012

中通客车控股股份有限公司 2011年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司2011年日常关联情况预计:

单位:万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2010年实际发生额	占同类交易比例%	2011年预测发生额	占同类交易比例%
向关联方采购原材料	底盘、材料	中通汽车工业集团有限公司	9163.53	7.54	≤18000	8.75
向关联方销售商品	客车及配件	中通汽车工业集团有限公司	1491.36	0.74	≤3000	1.46
接受关联方劳务服务	工程施工	山东中通钢构建筑股份有限公司	—	—	≤6500	3.16
	物业服务	聊城中通物业管理有限公司	98.36	0.08	≤150	0.07
	租赁服务	中通汽车工业集团有限公司	230	0.19	≤300	0.15
	运输劳务	中通汽车工业集团有限公司	—	—	≤500	0.24
总计			10983.25	——	≤28450	——

2、公司与中国公路车辆机械有限公司2011年日常关联交易情况预计:

单位:万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2010年实际发生额	占同类交易比例%	2011年预测发生额	占同类交易比例%
采购原材料	客车配件	中国公路车辆机械有限公司	1349.52	1.11	≤2500	1.22

二、关联方介绍和关联关系

1、中通汽车工业集团有限责任公司为本公司第一大股东,注册资本8258万元,地址:山东省聊城市经济开发区中华路北首。法人代表:李树朋;经营范围为:客车(含电动客车、专用汽车、车载罐体挂车制造销售;商用车销售、汽车底盘制造销售;汽车零部件(含电器仪表及蓄电池)制造销售;汽车类生产与检测类设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售;房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多次高层钢结构及网架的生产、销售、安装;土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务(以上设计前置审批许可项目的,限分、子公司经营)。

2、中国公路车辆机械有限公司为本公司第二大股东,注册资本10050万元,地址:北京市朝阳区十八里店乡吕家营村9-2号东。法定代表人:邹虎啸;经营范围:组织生产、开发汽车产品;汽车及地盘、钢材的销售;汽车总成、汽车零部件、汽车保养机具体和检测设备、工程机械的生产、销售;进出口业务;工程机械的租赁;提供与以上业务有关的技术咨询与服务。

3、山东中通钢构建筑股份有限公司为中通汽车工业集团有限责任公司控股子公司,注册资本4100万元;地址:聊城市南郊工业区富民路6号;法定代表人:张道枫;经营范围:重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装;起重机械制造、销售、安装、维修及咨询;土木工程建筑、室内外装饰装修服务、水电暖安装;铝、塑窗生产、销售、安装;地基与基础工程等。

4、聊城中通物业管理有限公司为中通汽车工业集团有限责任公司全资子公司,注册资本50万元;地址:聊城市鲁化路39号;法定代表人:单群;经营范围:房屋修缮、房屋租赁、物业管理,幼儿保育。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平公正的市场原则进行。

2、本公司同关联方之间提供其他劳务服务及工程施工的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,通过公开招标定价。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、中通汽车工业集团有限责任公司生产的轻型客车底盘,在质量、性能上均能满足本公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要,且售后服务相对方便,省时,有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好,具备充分的履约能力。

2、公司销售给中通汽车工业集团有限责任公司的客车配件等产品均按照公司统一对外销售价格,不会损害公司利益。

3、公司计划2011年实施新厂区建设项目,与山东中通钢构建筑股份有限公司的工程施工业务是通过公开招标的方式确认施工条件和价格。

4、公司与关联方产生的劳务服务均通过招标方式确定价格

5、中国车辆机械有限公司为专业生产客车配件的制造商,资信情况良好,出售给公司的客车配件将通过招标方式定价。

由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。关联交易中的大部分数额将通过公开招标形成,因此公司不会对关联人形成依赖。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,上市公司应当对2011年的关联交易进行预测,并应履行相应的审批程序,本公司2011年日常关联交易已经本公司七届三次董事会会议审议通过。其中公司与中通汽车工业集团及其下属子公司2011年日常关联交易尚需经本公司2010 年度股东大会审议通过。

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后,同意该议案的实施并发表以下意见:本次日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定,该交易属于生产经营正常业务往来,交易价格客观公允,交易条件公平合理,未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次关联交易的事项。

六、关联交易协议的签署情况

目前,公司与上述关联方就2011年日常关联交易达成了初步意向,待股东大会审议通过后,公司根据经营情况,具体安排实施。

七、备查文件

1、公司七届三次董事会决议

2、公司独立董事关于公司2011年日常关联交易的独立意见

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2011年4月6日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2011—014

中通客车控股股份有限公司 七届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第七届三次董事会通知于2011年3月21日以电子邮件的方式发出,会议于2011年4月1日在公司二楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案:

一、2010年度董事会工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、2010年度总经理工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、2010年度利润分配方案

以2010年末总股份238,504,950股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发11,925,247.5元。剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、2010年公司内部控制自我评价报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、2010年度报告及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、2010年度财务决算报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、2010年度高级管理人员薪酬兑现方案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、2011年经营计划

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、2011年高级管理人员薪酬考核办法

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司2011年日常关联交易议案(详见公司2011年日常关联交易公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李树朋未参与表决。

十一、公司与中国公路车辆机械有限公司2011年日常关联交易议案(详见公司2011年日常关联交易公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事邹虎啸未参与表决。

十二、关于聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、2010年度独立董事述职报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、关于召开公司2010年度股东大会的议案(详细见公司关于召开2010年年度股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、三、六、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

2011年4月6日