# 郑州宇通客车股份有限公司

证券简称：宇通客车　证券代码：600066

## 2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，董事、董秘、总会计师朱中霞女士及财务中心主任黄晓谨先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 宇通客车 | |
| 股票代码 | 600066 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱中霞 | 孙谦 |
| 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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| | 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 | 6,845,962,086.57 | 6,797,037,971.97 | 0.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,685,043,535.91 | 2,482,243,713.43 | 8.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.1646 | 4.7745 | 8.17 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | 472,992,298.74 | 403,571,196.98 | 17.20 |
| 利润总额 | 481,143,257.80 | 416,341,070.34 | 15.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 421,780,389.38 | 361,642,350.19 | 16.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 413,908,544.30 | 350,288,142.75 | 18.16 |
| 基本每股收益（元） | 0.8113 | 0.6956 | 16.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.7961 | 0.6738 | 18.16 |
| 稀释每股收益（元） | 0.8113 | 0.6956 | 16.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.00 | 16.28 | 减少0.28个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 533,961,400.70 | 1,015,484,466.18 | -47.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 1.0271 | 1.9533 | -47.42 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 229,445.36 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,952,537.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 64,643.73 |
| 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 | 1,532,659.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,031,023.80 |
| 所得税影响额 | -1,876,417.08 |
| 合计 | 7,871,845.08 |

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

3.2 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 | 91,747,305 | 17.65 | | | | -91,747,305 | -91,747,305 | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 91,747,305 | 17.65 | | | | -91,747,305 | -91,747,305 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 428,144,418 | 82.35 | | | | 91,747,305 | 91,747,305 | 519,891,723 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 428,144,418 | 82.35 | | | | 91,747,305 | 91,747,305 | 519,891,723 | 100.00 |
| 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 | 519,891,723 | 100.00 | | | | | | 519,891,723 | 100.00 |

3.3 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 32,935户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.90 | 171,022,027 | | | 质押1.4亿股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.19 | 21,794,432 | 4,294,432 | | 未知 |
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 2.66 | 13,806,766 | 13,806,766 | | 未知 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 国有法人 | 2.43 | 12,645,354 | | | 未知 |
| 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.09 | 10,845,969 | 1,332,099 | | 未知 |
| 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42 | 7,391,588 | 5,667,625 | | 未知 |
| 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 其他 | 1.40 | 7,287,061 | 5,602,893 | | 未知 |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 7,000,000 | 1,664,344 | | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.27 | 6,600,000 | -3,476,944 | | 未知 |
| 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 境外法人 | 1.25 | 6,521,430 | | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 郑州宇通集团有限公司 | 171,022,027 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 21,794,432 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 13,806,766 | 人民币普通股 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 12,645,354 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 10,845,969 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 7,391,588 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 7,287,061 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 6,600,000 | 人民币普通股 |
| 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 6,521,430 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：前10名股东中，中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金和中国银行-易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理，未发现其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

3.4 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 客车销售收入 | 608,265.52 | 503,596.14 | 17.21 | 15.75 | 16.03 | 减少0.2个百分点 |
| 其他 | 4,587.25 | 2,633.19 | 42.60 | 357.22 | 427.65 | 减少7.66个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 客车销售收入 | 608,265.52 | 503,596.14 | 17.21 | 15.75 | 16.03 | 减少0.2个百分点 |
| 其他 | 4,587.25 | 2,633.19 | 42.60 | 357.22 | 427.65 | 减少7.66个百分点 |

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49,192.09万元。

5.1.1主营业务分地区情况

单位：人民币万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 国内销售 | 568,460.08 | 19.81 |
| 出口销售 | 44,392.68 | -14.72 |

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

1）生产职能办公楼项目：公司计划投资3,275万元投资该项目，本期完成投资698万元，项目从2011年1月开始实施，预计2011年10月投入使用，该项目将大大改善生产职能员工的办公环境。

2）行政职能办公楼项目：公司计划投资3,767万元投资该项目，本期完成投资886万元，项目从2010年12月份开始实施，预计2011年10月投入使用，该项目将大大改善管理员工的办公环境。

3）专用车项目：公司计划投资53,515.82万元投资该项目，本报告期已支付土地款16,225万元，设备及厂房建设投资2,371万元。

4）新增大型设备投资：公司计划新增大型设备投资1,793万元，用于更新旧设备及增产的需要，部分设备已投入生产线正常使用。

募集资金项目（前期以自筹资金先行垫付）

新能源土地项目：公司计划投资31,000万元投资该项目，本期完成投资18,855万元，项目从2011年3月份开始实施。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

（1）2011年6月27日，根据七届四次董事会决议，公司与宇通集团签署资产收购协议，以评估值2,383.98万元作为交易价格，收购宇通集团海外市场部相关资产。

（2）2011年6月27日，根据七届四次董事会决议，公司与香港盛博国际有限公司签署股权转让协议，以评估值3,021.67万元作为交易价格，收购香港宇通国际有限公司100%的股权。

上述交易可减少公司关联交易，并建立基本独立的海外销售系统，有利于完善公司治理结构。

截至本报告日，公司正根据协议推进相关事宜；公司将在定期报告中披露具体进展情况。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

根据七届董事会第三次会议决议，公司于2011年6月15日与控股股东郑州宇通集团有限公司（宇通集团）签署股权转让协议之补充协议，以4484.25万元的价格将所持有的兰州宇通客车有限公司80%的股权转让给宇通集团。

本公司已分别于2011年5月16日和2011年6月16日通过邮寄方式向甘肃省公路运输服务中心和甘肃驼铃工贸发展有限公司发出《股权转让征求同意函》和《股权转让征求同意函（补充）》。截至本报告日，公司正根据协议办理相关事宜；公司将在定期报告中披露具体进展情况。

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

非经营性关联债权债务往来

单位：人民币万元

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 兰州宇通客车有限公司 | 控股子公司 | | | -46.65 | 3,145.84 |

为加强资金管理，提高资金使用效率，子公司兰州宇通将其闲置资金3145.84万元提供给公司使用。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2009年12月11日，公司收到兰州市中级人民法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心诉公司，起诉书称兰州宇通解散公司的行为违反《合资合同书》的约定，要求赔偿共计1980万。目前本案无最新进展。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601628 | 中国人寿 | 7,031.30 | 0.01 | 6,937.50 | -943.50 | 可供出售金融资产 | 战略配售 |
| 601318 | 中国平安 | 28,166.42 | 0.11 | 39,581.40 | -6,469.80 | 可供出售金融资产 | 受让 |
| 合计 | | 35,197.72 | / | 46,518.90 | -7,413.30 | / | / |

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 | □审计 |

7.2 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 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五1 | 618,603,649.95 | 917,788,361.10 | 604,864,848.79 | 912,484,241.92 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五2 | 235,609,897.47 | 446,104,377.64 | 235,609,897.47 | 446,104,377.64 |
| 应收账款 | 五3/十一1 | 1,372,642,817.44 | 1,210,821,028.76 | 1,372,642,817.44 | 1,210,821,028.76 |
| 预付款项 | 五4 | 1,020,318,015.56 | 716,749,639.81 | 1,018,304,995.60 | 715,028,742.98 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 其他应收款 | 五5/十一2 | 128,094,625.72 | 110,973,156.40 | 106,881,413.74 | 93,319,305.62 |
| 存货 | 五6 | 1,027,634,959.70 | 1,225,345,932.39 | 1,027,634,959.70 | 1,225,345,932.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 流动资产合计 | | 4,402,903,965.84 | 4,627,782,496.10 | 4,365,938,932.74 | 4,603,103,629.31 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 五7 | 465,189,000.00 | 539,322,000.00 | 465,189,000.00 | 539,322,000.00 |
| 持有至到期投资 | 十一3 | | | 36,119,481.37 | 36,119,481.37 |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 五8/十一4 | 85,308,500.00 | 83,094,500.00 | 100,328,500.00 | 98,114,500.00 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 五9 | 1,055,009,693.29 | 1,104,114,516.98 | 1,001,499,522.97 | 1,045,395,295.79 |
| 在建工程 | 五10 | 435,827,681.51 | 41,610,514.24 | 435,376,268.91 | 41,222,681.14 |
| 工程物资 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 五11 | 218,332,367.29 | 220,691,549.89 | 210,169,405.65 | 212,116,995.45 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | 五12 | 492,016.01 | 492,016.01 | | |
| 长期待摊费用 | 五13 | 106,905.61 | 137,450.05 | 106,905.61 | 137,450.05 |
| 递延所得税资产 | 五14 | 136,617,694.15 | 133,618,665.83 | 135,355,070.60 | 132,167,201.60 |
| 其他非流动资产 | 五15 | 46,174,262.87 | 46,174,262.87 | 43,284,181.04 | 43,284,181.04 |
| | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,443,058,120.73 | 2,169,255,475.87 | 2,427,428,336.15 | 2,147,879,786.44 |
| 资产总计 | | 6,845,962,086.57 | 6,797,037,971.97 | 6,793,367,268.89 | 6,750,983,415.75 |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

资产负债表（续）

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司　金额单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 五18 | 440,064,451.34 | 1,793,214,578.49 | 440,064,451.34 | 1,793,214,578.49 |
| 应付账款 | 五19 | 2,668,374,786.49 | 1,233,926,830.11 | 2,668,215,476.04 | 1,233,926,830.11 |
| 预收款项 | 五20 | 137,021,030.00 | 298,992,567.80 | 137,021,030.00 | 298,992,567.80 |
| 应付职工薪酬 | 五21 | 249,825,262.91 | 306,846,031.05 | 249,174,760.03 | 305,997,817.59 |
| 应交税费 | 五22 | 40,460,176.94 | 152,425,689.28 | 39,854,525.60 | 151,584,136.08 |
| 应付利息 | | - | | | |
| 应付股利 | | - | | | |
| 其他应付款 | 五23 | 278,467,467.88 | 228,135,454.36 | 246,415,543.63 | 199,102,887.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五24 | 4,367,903.41 | 4,737,732.28 | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 3,818,581,078.97 | 4,018,278,883.37 | 3,780,745,786.64 | 3,982,818,817.07 |
| 非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | 五25 | 12,963,388.50 | 14,673,888.55 | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | | | | | |
| 预计负债 | 五26 | 103,803,016.71 | 100,480,646.84 | 103,803,016.71 | 100,480,646.84 |
| 递延所得税负债 | 五27 | 16,981,764.54 | 28,101,714.54 | 16,981,764.54 | 28,101,714.54 |
| 其他非流动负债 | 五28 | 203,404,345.06 | 149,629,882.56 | 203,404,345.06 | 149,629,882.56 |
| 非流动负债合计 | | 337,152,514.81 | 292,886,132.49 | 324,189,126.31 | 278,212,243.94 |
| 负债合计 | | 4,155,733,593.78 | 4,311,165,015.86 | 4,104,934,912.95 | 4,261,031,061.01 |
| 所有者权益 | | | | | |
| 股本 | 五29 | 519,891,723.00 | 519,891,723.00 | 519,891,723.00 | 519,891,723.00 |
| 资本公积 | 五30 | 370,272,910.88 | 433,285,960.88 | 369,680,750.94 | 432,693,800.94 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 盈余公积 | 五31 | 404,789,768.02 | 404,789,768.02 | 404,789,768.02 | 404,789,768.02 |
| 未分配利润 | 五32 | 1,390,089,134.01 | 1,124,276,261.53 | 1,394,070,113.98 | 1,132,577,062.78 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,685,043,535.91 | 2,482,243,713.43 | 2,688,432,355.94 | 2,489,952,354.74 |
| 少数股东权益 | | 5,184,956.88 | 3,629,242.68 | | |
| 所有者权益合计 | | 2,690,228,492.79 | 2,485,872,956.11 | 2,688,432,355.94 | 2,489,952,354.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,845,962,086.57 | 6,797,037,971.97 | 6,793,367,268.89 | 6,750,983,415.75 |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

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 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| 一、营业收入 | 五33/十一5 | 6,405,766,461.74 | 5,525,360,311.05 | 6,379,005,309.13 | 5,515,327,395.18 |
| 减：营业成本 | 五33/十一5 | 5,305,856,182.13 | 4,584,544,816.62 | 5,290,697,967.21 | 4,579,554,406.08 |
| 营业税金及附加 | 五34 | 30,965,916.89 | 17,449,730.86 | 30,036,678.55 | 17,285,458.15 |
| 销售费用 | 五35 | 320,176,213.88 | 258,986,451.05 | 320,176,213.88 | 258,986,451.05 |
| 管理费用 | 五36 | 275,696,964.37 | 224,473,640.04 | 272,240,217.57 | 221,339,306.57 |
| 财务费用 | 五37 | -3,702,806.24 | 12,637,706.50 | -4,534,588.61 | 12,338,562.35 |
| 资产减值损失 | 五38 | 9,430,681.34 | 24,495,553.59 | 10,217,517.51 | 24,495,553.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 五39 | | -5,141,049.53 | | -5,141,049.53 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 五40/十一5 | 5,648,989.37 | 5,939,834.12 | 6,721,266.79 | 6,102,364.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | |
| 二、营业利润（亏损以"-"号填列） | | 472,992,298.74 | 403,571,196.98 | 466,892,569.81 | 402,288,972.51 |
| 加：营业外收入 | 五41 | 10,955,078.09 | 15,857,917.80 | 10,955,078.09 | 15,857,917.80 |
| 减：营业外支出 | 五42 | 2,804,119.03 | 3,088,044.44 | 2,804,119.03 | 3,088,044.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 856,740.53 | | 856,740.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | | 481,143,257.80 | 416,341,070.34 | 475,043,528.87 | 415,058,845.87 |
| 减：所得税费用 | 五43 | 57,807,154.22 | 54,374,072.37 | 57,582,960.77 | 54,371,972.37 |
| 四、净利润（净亏损以"-"号填列） | | 423,336,103.58 | 361,966,997.97 | 417,460,568.10 | 360,686,873.50 |
| 其中：被合并方在合并前实现净利润 | | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | 421,780,389.38 | 361,642,350.19 | | 360,686,873.50 |
| 少数股东损益 | | 1,555,714.20 | 324,647.78 | | |
| 五、每股收益 | | | | | |
| （一）基本每股收益 | 五44 | 0.81 | 0.70 | | |
| （二）稀释每股收益 | | 0.81 | 0.70 | | |
| 六、其他综合收益 | 五45 | -63,013,050.00 | -79,695,150.00 | -63,013,050.00 | -79,695,150.00 |
| 七、综合收益总额 | | 360,323,053.58 | 282,271,847.97 | 354,447,518.10 | 280,991,723.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 358,767,339.38 | 281,947,200.19 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,555,714.20 | 324,647.78 | | |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

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 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| 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 | | 6,180,674,009.28 | 5,595,666,389.27 | 6,153,912,856.67 | 5,591,600,744.81 |
| 收到的税费返还 | | 16,920,911.54 | 14,788,859.16 | 16,920,911.54 | 14,788,859.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五46（1） | 70,679,819.82 | 25,292,058.28 | 70,679,819.82 | 19,083,703.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,268,274,740.64 | 5,635,747,306.71 | 6,241,513,588.03 | 5,625,473,307.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,631,927,553.95 | 3,663,475,663.44 | 4,626,408,835.14 | 3,663,391,676.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 319,019,233.99 | 349,786,613.80 | 315,925,405.70 | 349,156,632.28 |
| 支付的各项税费 | | 467,682,830.01 | 349,730,715.40 | 466,237,644.85 | 349,302,704.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五46（2） | 315,683,721.99 | 257,269,847.89 | 313,335,198.44 | 253,513,190.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,734,313,339.94 | 4,620,262,840.53 | 5,721,907,084.13 | 4,615,364,203.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 533,961,400.70 | 1,015,484,466.18 | 519,606,503.90 | 1,010,109,103.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 1,227,571,059.37 | 1,493,330,329.37 | 1,227,571,059.37 | 1,493,330,329.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 5,188,607.42 | 1,719,351.12 | 5,188,607.42 | 1,719,351.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | | 213,465.00 | 378,333.02 | 213,465.00 | 378,333.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,232,973,131.79 | 1,495,428,013.51 | 1,232,973,131.79 | 1,495,428,013.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 680,307,532.71 | 637,784,009.91 | 677,936,135.45 | 635,003,508.97 |
| 投资所支付的现金 | | 1,228,252,400.00 | 1,220,649,637.78 | 1,228,252,400.00 | 1,220,649,637.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,908,559,932.71 | 1,858,433,647.69 | 1,906,188,535.45 | 1,855,653,146.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -675,586,800.92 | -363,005,634.18 | -673,215,403.66 | -360,225,133.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东所收到的现金 | | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 五46（3） | 156,104,402.98 | | 156,104,402.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 156,104,402.98 | | 156,104,402.98 | |
| 偿还债务所支付的现金 | | 2,081,812.07 | 1,627,254.38 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 158,214,360.89 | 521,053,111.82 | 156,747,355.40 | 520,809,523.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 五46（4） | | 124,822,935.80 | | 124,822,935.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 160,296,172.96 | 647,503,302.00 | 156,747,355.40 | 645,632,459.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,191,769.98 | -647,503,302.00 | -642,952.42 | -645,632,459.50 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 2,736,862.03 | -4,335,810.88 | 2,736,862.03 | -4,335,810.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -143,080,308.17 | 639,719.12 | -151,514,990.15 | -84,300.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 634,429,089.20 | 716,744,445.38 | 629,124,970.02 | 711,326,543.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五47 | 491,348,781.03 | 717,384,164.50 | 477,609,979.87 | 711,242,242.70 |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

合并股东权益变动表

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 | 2011年1-6月 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 519,891,723.00 | 433,285,960.88 | | | 404,789,768.02 | | 1,124,276,261.53 | | 3,629,242.68 | 2,485,872,956.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他追溯 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 519,891,723.00 | 433,285,960.88 | | | 404,789,768.02 | | 1,124,276,261.53 | | 3,629,242.68 | 2,485,872,956.11 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | -63,013,050.00 | | | | | 265,812,872.48 | | 1,555,714.20 | 204,355,536.68 |
| （一）净利润 | | | | | | | 421,780,389.38 | | 1,555,714.20 | 423,336,103.58 |
| （二）其他综合收益 | | -63,013,050.00 | | | | | | | | -63,013,050.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -63,013,050.00 | | | | | 421,780,389.38 | | 1,555,714.20 | 360,323,053.58 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -155,967,516.90 | | | -155,967,516.90 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | -155,967,516.90 | | | -155,967,516.90 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 519,891,723.00 | 370,272,910.88 | | 0 | 404,789,768.02 | | 1,390,089,134.01 | 0 | 5,184,956.88 | 2,690,228,492.79 |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

合并股东权益变动表

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 | 2010年1-6月 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 519,891,723.00 | 458,504,610.88 | | | 317,962,760.53 | | 871,330,568.09 | | 6,177,281.16 | 2,173,866,943.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他追溯 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 519,891,723.00 | 458,504,610.88 | | | 317,962,760.53 | | 871,330,568.09 | | 6,177,281.16 | 2,173,866,943.66 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | -79,695,150.00 | | | | | -158,249,372.81 | | 54,754.45 | -237,889,768.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | 361,642,350.19 | | 324,647.78 | 361,966,997.97 |
| （二）其他综合收益 | | -79,695,150.00 | | | | | | | | -79,695,150.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -79,695,150.00 | | | | | 361,642,350.19 | | 324,647.78 | 282,271,847.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -269,893.33 | -269,893.33 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | -269,893.33 | -269,893.33 |
| （四）利润分配 | | | | | | | -519,891,723.00 | | | -519,891,723.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | -519,891,723.00 | | | -519,891,723.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 519,891,723.00 | 378,809,460.88 | | | 317,962,760.53 | | 713,081,195.28 | | 6,232,035.61 | 1,935,977,175.30 |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

母公司股东权益变动表

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 | 2011年1-6月 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 合计 |
| 一、上年年末余额 | 519,891,723.00 | 432,693,800.94 | | | 404,789,768.02 | | 1,132,577,062.78 | 2,489,952,354.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他追溯 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 519,891,723.00 | 432,693,800.94 | | | 404,789,768.02 | | 1,132,577,062.78 | 2,489,952,354.74 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | -63,013,050.00 | | | | | 261,493,051.20 | 198,480,001.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 417,460,568.10 | 417,460,568.10 |
| （二）其他综合收益 | | -63,013,050.00 | | | | | | -63,013,050.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -63,013,050.00 | | | | | 417,460,568.10 | 354,447,518.10 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -155,967,516.90 | -155,967,516.90 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | -155,967,516.90 | -155,967,516.90 |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 519,891,723.00 | 369,680,750.94 | | | 404,789,768.02 | | 1,394,070,113.98 | 2,688,432,355.94 |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

母公司股东权益变动表

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 | 2010年1-6月 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 合计 |
| 一、上年年末余额 | 519,891,723.00 | 457,912,450.94 | | | 317,962,760.53 | | 871,025,718.33 | 2,166,792,652.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他追溯 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 519,891,723.00 | 457,912,450.94 | | | 317,962,760.53 | | 871,025,718.33 | 2,166,792,652.80 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | -79,695,150.00 | | | | | -159,204,849.50 | -238,899,999.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 360,686,873.50 | 360,686,873.50 |
| （二）其他综合收益 | | -79,695,150.00 | | | | | | -79,695,150.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -79,695,150.00 | | | | | 360,686,873.50 | 280,991,723.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -519,891,723.00 | -519,891,723.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | -519,891,723.00 | -519,891,723.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 519,891,723.00 | 378,217,300.94 | | | 317,962,760.53 | | 711,820,868.83 | 1,927,892,653.30 |

法定代表人：汤玉祥　主管会计工作的负责人：朱中霞　会计机构负责人：黄晓谨

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

兰州宇通客车有限公司从2009年11月20日起停止经营，自停止经营起，未纳入合并会计报表范围。

---

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　公告编号：临2011-037

# 郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司七届五次董事会会议于2011年7月21日以邮件和电话方式发出通知，2011年7月30日上午在公司董事会会议室召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事长汤玉祥先生主持，监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2011年上半年经营情况和下半年初步打算的报告》。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2011年上半年自有资金使用情况和下半年投资预算》。

特此公告。

**郑州宇通客车股份有限公司董事会**
**二零一一年七月三十日**

---

证券代码：002250　证券简称：联化科技　公告编号：2011-048

# 联化科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决定于2011年8月5日召开公司2011年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的会议通知已于2011年7月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2011年8月5日（星期五）14时

网络投票时间为：2011年8月4日—2011年8月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月5日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月4日15:00至2011年8月5日15:00。

2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2011年8月2日

二、会议审议事项

1、审议《2011年半年度利润分配预案》

2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

3、审议《关于发行公司债券的议案》

（1）发行债券的数量

（2）向公司股东配售的安排

（3）债券的品种及期限

（4）募集资金的用途

（5）决议的有效期

（6）债券利率及确定方式

（7）发行方式

（8）发行债券的上市

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详见公司2011年7月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》。

三、出席对象

1、截止2011年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年8月4日16:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、现场会议登记时间：2011年8月4日9:00-11:00，14:00-16:00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：362250。

2、投票简称：联化投票。

3、投票时间：2011年8月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，"联化投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362250 | 联化投票 | 买入 | 对应申报价格 |

（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。本次股东大会投票，对于议案三中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案3.1，3.02元代表议案三中子议案3.2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100.00元 |
| 议案一 | 2011年半年度利润分配预案 | 1.00元 |
| 议案二 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 2.00元 |
| 议案三 | 关于发行公司债券的议案 | 3.00元 |
| 3.1 | 发行债券的数量 | 3.01元 |
| 3.2 | 向公司股东配售的安排 | 3.02元 |
| 3.3 | 债券的品种及期限 | 3.03元 |
| 3.4 | 募集资金的用途 | 3.04元 |
| 3.5 | 决议的有效期 | 3.05元 |
| 3.6 | 债券利率及确定方式 | 3.06元 |
| 3.7 | 发行方式 | 3.07元 |
| 3.8 | 发行债券的上市 | 3.08元 |
| 议案四 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 | 4.00元 |

（3）在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同　意 | 1股 |
| 反　对 | 2股 |
| 弃　权 | 3股 |

6、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至四项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至四项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。若股东仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

7、投票举例

（1）股权登记日持有"联化科技"股票的深市投资者，对全部议案投同意票，其申报如下：

| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362250 | 100.00元 | 买入 | 1股 |

（2）股权登记日持有"联化科技"股票的深市投资者，对《2011年半年度利润分配预案》投赞成票，其申报如下：

| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362250 | 1.00元 | 买入 | 1股 |

（3）股权登记日持有"联化科技"股票的深市投资者，对《2011年半年度利润分配预案》投反对票，其申报如下：

| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362250 | 1.00元 | 买入 | 2股 |

（4）股权登记日持有"联化科技"股票的深市投资者，对《2011年半年度利润分配预案》投弃权票，其申报如下：

| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362250 | 1.00元 | 买入 | 3股 |

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2011年8月4日15:00，结束时间为8月5日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。

（2）激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字"激活校验码" |

申报成功后在半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"联化科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：叶彩群?郑曼蓉

联系电话：0576-84275238?传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮　编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

七、授权委托书（详见附件）

特此通知。

**联化科技股份有限公司董事会**
**二〇一一年八月二日**

附件：

### 授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 所有议案 | | | |
| 议案一 | 2011年半年度利润分配预案 | | | |
| 议案二 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | | | |
| 议案三 | 关于发行公司债券的议案 | | | |
| 3.1 | 发行债券的数量 | | | |
| 3.2 | 向公司股东配售的安排 | | | |
| 3.3 | 债券的品种及期限 | | | |
| 3.4 | 募集资金的用途 | | | |
| 3.5 | 决议的有效期 | | | |
| 3.6 | 债券利率及确定方式 | | | |
| 3.7 | 发行方式 | | | |
| 3.8 | 发行债券的上市 | | | |
| 议案四 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 | | | |

附注：如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：　　年　　月　　日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）