郑州宇通客车股份有限公司

证券代码:600066　　证券简称:宇通客车

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于莉	顾国栋	
电话	0371-66718281	0371-66718808	
传真	0371-66899123	0371-66899123	
电子信箱	sbd@yutong.com	sbd@yutong.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据及财务指标

单位:人民币元

主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业收入	22,093,826,571.04	19,763,459,199.02	11.79	16,931,925,945.07
归属于上市公司股东的净利润	1,822,575,190.67	1,549,721,544.08	17.61	1,181,405,326.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,610,157,388.04	1,370,725,211.60	17.47	1,137,275,606.47
经营活动产生的现金流量净额	1,936,967,616.95	1,372,155,761.82	41.16	1,446,257,945.83
	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	8,747,061,907.92	7,314,886,000.95	19.58	3,333,160,712.98
总资产	16,197,573,484.10	14,279,110,141.06	13.44	7,860,071,148.16

主要财务指标

主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益 (元/股)	1.43	1.28	11.72	1.14
稀释每股收益 (元/股)	1.43	1.28	11.72	1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.27	1.14	11.40	1.10
加权平均净资产收益率 (%)	22.80	25.86	减少3.06个百分点	40.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.15	22.87	减少2.72个百分点	39.07

注:本年末公司总股本为1,273,709,862股。

2.2 前10名股东持股情况表

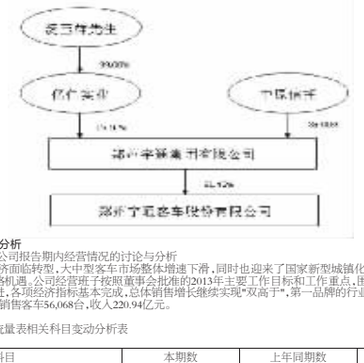
单位:股

报告期股东总数			42,276	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		45,910
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	
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	31.42	400,191,543		质押 251,999,999	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.26	41,565,382			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	2.32	29,590,128			
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	2.04	26,000,000			
全国社保基金一一三组合	其他	1.36	17,298,839			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.14	14,464,063			
挪威中央银行	境外法人	1.04	13,199,421			
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	其他	1.04	13,190,000			
全国社保基金四一三组合	其他	1.03	13,082,180			
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	0.94	11,999,968			

上述股东关联关系或一致行动的说明:

前10名股东中,中国工商银行-易方达价值成长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。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

<—> 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,国内宏观经济面临转型,大中型客车市场整体增速下滑,同时也迎来了国家新型城镇化建设、公交、新能源客车市场面临快速增长的战略机遇。公司经营班子按照董事会批准的2013年主要工作目标和工作重点,围绕"五条主线"战略规划要求,认真筹划,大力推进,各项经济指标基本完成,总体销售增长继续实现"双高于",第一品牌的行业地位更加稳固。

报告期内,公司实现销售客车56,068台,收入220.94亿元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,093,826,571.04	19,763,459,199.02	11.79
营业成本	17,794,266,439.00	15,817,656,983.84	12.50
销售费用	1,241,389,817.24	1,149,954,983.39	7.95
管理费用	1,071,030,306.22	880,513,246.49	21.64
财务费用	7,871,611.86	-37,831,413.90	120.81
经营活动产生的现金流量净额	1,936,967,616.95	1,372,155,761.82	41.16
投资活动产生的现金流量净额	-103,684,264.91	-2,316,328,730.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-655,595,468.95	2,859,408,173.46	-122.93
研发支出	801,443,949.36	700,017,888.84	14.49

注:

管理费用:主要是本报告期继续加大研发投入及业绩增长相应工资增加所致;

财务费用:主要是按揭贴息及海外保函手续费增加所致;

现金流量净额变化的情况请参见现金流项目分析。

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,大中型客车市场整体增速下滑,公司业务收入的增速也受到了影响。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年,公司销售收入增加主要因素是客车销量增长,具体产销量情况如下:

单位:辆

产 品	2013年产销量	2012年产销量	较2012年增减
生产量	57,711	51,435	12.20%
其中:大型	25,617	23,253	10.17%
中型	25,946	23,921	8.47%
轻型	6,148	4,261	44.29%
销售量	56,068	51,688	8.47%
其中:大型	25,584	23,505	8.84%
中型	25,020	23,969	4.38%
轻型	5,464	4,214	29.66%

(3) 订单分析

不适用

(4) 新产品及新服务的影响分析

2013年,新能源客车市场快速增长,公司累计销售新能源客车3,897台,较2012年增长117.59%。

2013年9月,国家四部委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建[2013]551号),确定了2013-2015年新能源汽车推广的补贴标准,继续对新能源汽车销售给予补贴。从补贴的标准看,插电式混合动力客车和纯电动将是未来市场销售的主要方向。在未来两年,预计新能源客车市场将存在较大的机会。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内,公司向前五名客户销售的金额为31.86亿元。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:人民币元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料	14,535,631,715.29	85.57	13,212,004,118.57	87.89	10.02
	人工	611,509,790.48	3.60	434,617,116.59	2.89	40.70
	制造费用	1,839,556,121.50	10.83	1,385,810,348.16	9.22	32.74
	小计	16,986,697,627.27	100.00	15,032,431,583.32	100.00	13.00
服务业	小计	73,103,552.73	100.00	62,233,745.47	100.00	17.47

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
客车产品	原材料	14,535,631,715.29	85.57	13,212,004,118.57	87.89	10.02
	人工	611,509,790.48	3.60	434,617,116.59	2.89	40.70
	制造费用	1,839,556,121.50	10.83	1,385,810,348.16	9.22	32.74
	小计	16,986,697,627.27	100.00	15,032,431,583.32	100.00	13.00
客运服务	小计	73,103,552.73	100.00	62,233,745.47	100.00	17.47

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商累计采购的金额为56.91亿元。

4、 利润表项目变化情况

报告期内,公司利润表变动较大的项目情况如下:

项目	2013年度	2012年度	增减比例
资产减值损失	10,876,314.70	258,726,975.11	-95.80%
公允价值变动收益	8,155,741.77	-1,860,661.04	538.32%
投资收益	31,006,105.72	61,341,955.80	-49.45%
营业外收入	210,302,895.16	144,038,156.40	46.00%
营业外支出	6,978,909.29	15,992,525.74	-56.36%
所得税费用	265,382,461.99	215,398,181.51	23.21%

注:

资产减值损失:主要是是转回上年其他应收款计提的坏账准备所致;

公允价值变动收益:主要是本期套期工具公允价值增加所致;

投资收益:主要是上年有可供出售金融资产出售收益;

营业外收入:主要是本报告期收到的财政补贴增加所致;

营业外支出:主要是本期捐赠支出减少所致;

所得税费用:主要是本年的利润总额增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	801,443,949.36
研发支出合计	801,443,949.36
研发支出总额占净资产比例 (%)	9.15
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.63

(2) 情况说明

报告期内,公司继续加大研发投入,报告期总费用为80,144.39万元,较2012年增加了10,142.60万元。

6、 现金流量表项目

报告期内,公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下:

项目	2013年度	2012年度	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	20,813,935,648.99	15,617,948,232.39	33.27%
收到其他与经营活动有关的现金	232,033,959.69	484,674,000.59	-52.13%
购买商品、接受劳务支付的现金	15,582,170,206.25	11,784,097,339.21	32.23%
收回投资收到的现金	10,632,249,137.24	6,695,713,722.63	58.79%
收到其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921,431,061.01	1,895,844,737.75	-51.40%
投资支付的现金	10,620,557,148.13	7,118,330,000.00	49.20%
吸收投资收到的现金	71,269,869.00	2,593,666,875.29	-97.25%
取得借款所收到的现金	215,166,379.68	519,837,007.10	-58.61%
收到其他与筹资活动有关的现金	41,693,568.94	79,880,652.45	-47.81%
偿还债务所支付的现金	469,771,091.66	77,034,171.50	509.82%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,968,714.29	215,248,620.94	130.88%
支付其他与筹资活动有关的现金	16,985,480.62	41,693,568.94	-59.26%

注:

销售商品、提供劳务收到的现金:主要是本年度收入增加及预收账款增加所致;

收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期政府补贴及暂收款减少所致;;

购买商品、接受劳务支付的现金:主要是本报告期产量增加导致采购量增加所致;

收回投资收到的现金:主要是本报告期收回银行理财所致;

收到其他与投资活动有关的现金:主要是本报告期收回前期的土地款所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要是本报告期新能源项目及新能源技术改造项目投资较上年减少所致;

投资支付的现金:主要是本报告期银行理财增加所致;

吸收投资收到的现金:主要是上期收到的配股及股权激励资金影响所致;

取得借款收到的现金:主要是出口信用证押汇借款减少所致;

收到其他与筹资活动有关的现金:主要是收回其他货币资金中受限的保证金减少所致;

偿还债务支付的现金:主要是本报告期归还借款增加所致;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要是本报告期的股票分红支出比去年同期增加所致;

支付其他与筹资活动有关的现金:主要是本报告期其他货币资金中受限的保证金减少所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司节能与新能源客车生产基地项目已建成并投产,资金使用情况请参见《郑州宇通客车股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司实现销售客车56,068台,收入220.94亿元,支撑了公司中长期战略的实现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:人民币元

主营业务分行业情况

分行业	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 (%)
工业	21,012,916,580.94	16,986,697,627.27	19.16	12.13	13.00	减少0.62个百分点
服务业	94,018,096.52	73,103,552.73	22.25	-0.67	17.47	减少12.01个百分点

主营业务分产品情况

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 (%)
客车销售	21,012,916,580.94	16,986,697,627.27	19.16	12.13	13.00	减少0.62个百分点
客运服务	94,018,096.52	73,103,552.73	22.25	-0.67	17.47	减少12.01个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	17,661,941,969.84	11.44
海外销售	3,444,992,707.62	15.35

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

报告期末,公司资产、负债增减变动较大的项目情况如下:

单位:人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	4,206,741,261.71	25.97	3,054,544,210.84	21.39	37.72
应收账款	4,175,354,300.18	25.78	3,115,571,858.28	21.82	34.02
其他应收款	108,320,092.37	0.67	775,764,751.46	5.43	-86.04
在建工程	444,189,429.58	2.74	126,008,930.90	0.88	252.51
应付票据	1,309,857,941.54	8.09	555,254,450.63	3.89	135.90
预收款项	850,826,513.76	5.25	384,909,001.11	2.70	121.05
应交税费	103,772,387.57	0.64	308,721,924.78	2.16	-66.39
一年内到期的非流动负债	34,092,337.68	0.21	97,423,156.54	0.68	-65.01
长期借款	4,127,783.87	0.03	156,111,646.57	1.09	-97.36
其他非流动负债	267,099,526.33	1.65	205,397,059.68	1.44	30.04
股本	1,273,709,862.00	7.86	705,286,590.00	4.94	80.59
未分配利润	4,354,160,425.99	26.88	3,207,884,211.38	22.47	35.73
少数股东权益	10,083,061.19	0.06	4,669,952.81	0.03	115.91

注:

货币资金:变动的主要原因是营业收入和预收账款增加所致;

应收账款:变动的主要原因是收入增加、应收账款相应增加;

其他应收款:变动的主要原因是收回前期土地款所致;

在建工程:变动的主要原因是本期的新能源项目及新能源技术改造项目投资所致;

应付票据:变动的主要原因是期末对供应商增加票据结算所致;

预收款项:变动的主要原因是期末预收海外车款所致;

应交税费:变动的主要原因是期末应交增值税减少;

一年内到期的非流动负债:变动的主要原因是期末出口信用证押汇借款减少所致;

长期借款:变动的主要原因是出口信用证押汇款减少所致;

其他非流动负债:变动的主要原因是本期收到的政府补贴增加所致;

股本:变动的主要原因是本期实施资本公积转增所致;

未分配利润:变动的主要原因是本年利润增加所致;

少数股东权益:变动的主要原因是本年利润增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在企业文化、员工队伍建设和创新能力三个方面,具体情况如下:

1、企业文化

企业文化是一切管理工作的基础,为了实现事业目标,首先要形成一个适应企业发展需要的文化和氛围。

企业文化建设始终是管理的根本和第一要务。坚持通过文化建设来统一思想、目标和行为,用文化和价值观来选择人、培养人,提升员工的责任感、事业心,增强企业的向心力、凝聚力,提高工作标准,弥补制度管不到和管不好的地方,降低管理的难度,支撑业务目标实现。

经过多年发展,公司形成了"崇德、协同、鼎新"的核心价值观、"以客户为中心,以员工为中心"的经营管理理念,这是公司过去成功的第一要素,也是实现未来事业目标的坚实基础。

2、员工队伍

公司更为重要的核心竞争力是拥有一支优秀的干部职工队伍,这是创造资源的真正源泉,是文化、创新的载体和传承者,是实现公司事业目标的根本保证。

公司的队伍是在不断创新的实践与探索中培养出来的,是一支具有良好品德、强烈使命感、责任感和进取精神,具有坚定的执行力,能够同甘共苦、迎难而上,为公司事业而不断奋斗。

公司始终坚持"以德为先"、"给机会、压担子、带队伍"的用人理念,坚持以责任结果为依据在实践中培养和选拔干部,通过完善绩效管理和中长期激励机制使核心员工与企业形成利益共同体,坚持"以员工为中心",致力于把公司的干部和员工培养成为专业水平一流、管理能力一流、有职业竞争力和可持续发展能力的队伍,这是我们过去成功的根本,也是未来成功的保证。

3、创新

管理创新是推动企业管理能力提升、技术创新的基础。公司在管理机制、企业体制等方面敢为天下先,抓住机遇通过机制创新解放了生产力。在订单管理、渠道管理、运营管理等方面不断自我超越,以适应市场、适应客户为标准创新管理模式,提高了生产力和满足客户需求的能力。在管理上实现了从人治到法治的转变,实现了流程化、制度化的科学管理,并由信息化实现了管理固化和精细化。

技术创新是公司发展的牵引力和源动力。公司技术创新的主要市场表现有:1993年行业首款除舱客车、1999年行业首款纯电动车、2008年行业首款专用学童校车,率先建成最先进整车电泳生产线,国家级客车试验中心,参与校车等43项国家标准的起草,获得399件授权专利等。

近两年,公司在新能源客车技术方面也取得了一定的突破,并在市场上取得了较好的效果。正是持续坚持市场导向的技术创新,提高为客户创造更大价值的能力,才使公司不断引领行业发展。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (万元)	持有数量 (万股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (万元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
郑州宇通集团财务有限公司	7,500	7,500	15	7,500			长期股权投资	与宇通集团共同出资设立,后期同比例增资
合计	7,500	7,500	/	7,500			/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

为充分利用闲置资金,公司于报告期内购买了部分银行短期理财产品,获得收益2,860万元。相关资金均已经审批,未使用募集资金,未发生关联交易,未涉诉讼。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:人民币元

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途
怀化公路运输集团有限公司	9,800,000	2年	6.77%	补充流动资金

注:上述委托贷款为信用贷款,未逾期、未展期、未涉诉,上述交易不是关联交易、资金来源不是募集资金。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	配股	218,948.66	40,357.08	196,420.13	22,528.53	募集资金项目后续款项支付
合计	/	218,948.66	40,357.08	196,420.13	22,528.53	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:人民币万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	项目进度
节能与新能源客车生产基地项目	否	218,948.66	40,357.08	196,420.13	28,336.14	是	92.80%
合计	/	218,948.66	40,357.08	196,420.13		/	/

注:本项目进度、产生收益情况符合预期,由于付款期限延后造成部分差异。

4、 主要子公司,参股公司分析

公司主要子公司情况请参见财务报告中"企业合并及合并会计报表"。

5、 非募集资金项目情况

单位:人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新能源技术改造项目	143,274.00	80%	28,485.81	73,489.71	11,566.82
新能源基地销售中心与研发中心项目	105,955.50	4%	2,436.00	7,936.00	
宇通VMI仓储中心	53,000.00	12%	6,287.00	6,287.00	
合计	302,229.50		37,208.81	87,712.71	11,566.82

<—> 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

客车是汽车行业的子行业,2013年销量16.55万辆(数据来源于中国客车统计信息网大中型客车销售数据),主要满足城市、城乡、旅游、企事业团体和学生出行的需求。

1、客车行业发展趋势

..... 基于国内城乡二元化的经济结构和庞大的人口基数,客车行业需求相对稳定,预计中国客车市场将在未来数年内继续保持增长。

2、客车行业竞争格局

..... 客车行业竞争格局相对稳定。2013年公司市场占有率为30.57%、与厦门金龙汽车集团股份有限公司合计的占有率为57.20%(数据来源于中国客车统计信息网大中型客车销售数据),随着客车生产工艺水平的进一步提高,预期行业的集中度将继续提高。除公司和金龙汽车外,其他市场占有率较高的客车公司还有中通客车控股股份有限公司和安徽安凯汽车股份有限公司。

(二) 公司发展战略

..,根据上述情况,公司将继续深耕客车主业,抓住新能源客车的发展机会,做好以下工作,进一步提高公司的市场占有率,引领行业健康发展;进一步提高公司经营市场能力、工艺制造水平,为客户提供更加优质、更具性价比的产品;以客户为中心,开发适合市场的产品;进一步优化订单管理;践行公司企业文化,弘扬正气,尊重员工,为客户创造价值,继续做好新能源客车的技术研发和推广工作,提升公司在新能源客车领域的技术领先水平和美誉度,引领新能源客车发展,为国家的环境改善工作做出贡献,履行好企业的社会责任。

..,2014年,客车市场的增速仍不容乐观,公司折旧压力仍然较大,但也存在一定的市场机会。公司将努力抓住市场机会,做好相关工作,进一步稳固公司的行业龙头地位,引领行业健康发展。

(三) 经营计划

新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)
255.70	27.60

公司新年度经营目标:2014年,公司将继续按照战略规划的要求,认真落实各项战略举措,促进年度目标顺利实现。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持当前业务并完成在建投资项目,公司资金需求预计为28.4亿元,除使用部分配股募集资金外,其他资金主要由公司通过经营活动现金流自筹。

(五) 可能面对的风险

..... 未来3-5年,预计客车行业总体需求平稳,行业竞争格局稳定,但公司仍面临多方面的风险:

..... .1,经济增速放缓风险。目前,国际经济形势仍不明朗,国内经济亦没有明显回升的迹象,一定程度上影响到了人们的出行及流动,团体、旅游市场需求将会受到一定影响,从而影响行业的增速。

..... .2,客运细分市场需求变化的影响。随着高速铁路网的不断完善,客运细分市场总体有所下滑,市场需求有所变化;400公里以上的长途客运需求日益萎缩,短途客运需求增加,看准市场机会,推出适合市场需求的产品将是公司能否在未来客运市场继续领先的关键。

..... .综上,公司将继续做好基础工作,关注市场风险,抓住市场机会,努力为客户、社会、股东、员工创造价值,实现共进共赢,为公司"巩固国内客车第一品牌,成为国际主流客车供应商"的目标而奋斗。

<—> 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

<四> 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

. .1,公司已在2012年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,制定公司《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》,并根据规划修订了公司章程。

2,报告期内,公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增方案,每10股派发现金股利7元(含税),每10股转增8股。

3,公司2012年度利润分配方案符合章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事已勤勉尽责,发挥了应有的作用。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:人民币元

分红年度	每10股送红股数 (股)	每10股派息数 (元)(含税)	每10股转增数 (股)	现金分红的数额 (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(%)
2013年		5		636,854,931.00	1,822,575,190.67	34.94
2012年		7	8	493,700,613.00	1,549,721,544.08	31.86
2011年		3		202,098,177.00	1,181,405,326.81	17.11

<五> 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司履行社会责任工作的详细情况请参见公司于2014年3月25日披露的《郑州宇通客车股份有限公司2013年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及公司子公司所处行业不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

四、 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期内,公司通过设立方式取得了长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司、上海宇通精益达汽车销售服务有限公司两个子公司,并纳入公司合并报表范围,具体情况如下:

子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主要经营范围
长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司	控股子公司	长沙市	客车销售	2,000.00	客车及零配件的销售、服务
上海宇通精益达汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市	销售、服务	1,000.00	销售商用车及9座以上乘用车、汽车配件

续:

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司	70.00	70.00	1,400.00		是
上海宇通精益达汽车销售服务有限公司	100.00	100.00	1,000.00		是

续:

子公司名称 (全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司	有限责任公司	07717763-X	597.62		
上海宇通精益达汽车销售服务有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	08008793-4			

董事长:汤玉祥

郑州宇通客车股份有限公司

2014年3月22日

证券代码:600066　　证券简称:宇通客车　　公告编号:临2014-005

郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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第七届董事会第三十一次会议于2014年3月13日以邮件和电话方式发出通知,2014年3月22日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议,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《2013年度董事会工作报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

2,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

3,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《董事会审计委员会关于2013年度审计工作的总结报告》。

4,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

5,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

拟以公司现有总股本1,273,709,862股为基数,每10 股派发现金股利5元(含税),共计派发636,854,931元。剩余未分配利润3,742,704,855.52元,滚存以后年度分配。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

7,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》。

2013年度财务决算报告需提交2013年度股东大会审议。

8,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2013年资金使用情况和2014年投资项目计划的议案》。

9,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。本议案需提交2013年度股东大会审议。

10,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员2013年度薪酬考核的报告》。

11,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

14,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截止2013年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,964,201,346.84 元,募集资金余额为人民币260,946,040.31元。

15,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于续签关联交易框架协议的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。本议案需提交2013年度股东大会审议。

16,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于向郑州安驰担保有限公司增资的议案》。

同意公司和郑州宇通集团有限公司向郑州安驰担保有限公司同比例增资2亿元,其中公司出资666.67万元。

本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。

17,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于董事会换届的议案》。

拟提名第八届董事会非独立董事候选人为汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生和于莉女士,独立董事候选人为刘伟先生、李春彦先生和张复生先生。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

18,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

详见《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年三月二十五日

附候选人简历:

汤玉祥　男,1954年出生,大专学历,高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理,1996年任总经理、财务负责人,2001年开始担任公司董事长,曾被评为郑州"新长征突击手"、市"十大青年企业家"、多次获郑州市"五一"劳动奖章,1998年河南省劳动模范,2005年全国劳动模范,第十届、十一届、十二届全国人大代表,公司第七届董事会董事长。

牛波　男,1973年出生,本科学历,工程师。1997年7月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业,同年7月进入公司,先后任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。公司第七届董事会职工董事。

曹建伟　男,1977年出生,本科学历,会计师。2000年7月毕业于郑州大学商学院,同年7月进入公司,历任财务中心会计、主任助理、财务核算部副经理、财务管理部经理、财务中心主任、现任宇通集团董事。

于莉　女,1975年出生,本科学历,工程师,经济师,历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职,公司第七届董事会董事。

刘伟　男,1954年出生,MBA,CPA,曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师,亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家,河南省"十一五规划"政府聘任专家,豫能控股独立董事。现任郑州大学MBA教育中心常务副主任,公司第七届董事会独立董事,兼