证券代码:000957　　证券简称:中通客车　　公告编号:2007-004

中通客车控股股份有限公司 2006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,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人王庆福、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	wwww.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	于春印	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	yuchunyin2000@yahoo.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:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,009,007,450.11	855,679,118.63	17.92%	700,523,879.92
利润总额	7,029,149.26	14,895,568.56	-52.81%	13,281,786.02
净利润	5,371,934.94	9,610,167.20	-44.10%	8,468,774.00
扣除非经常性损益的净利润	15,401,575.28	9,085,653.13	69.52%	7,934,459.39
经营活动产生的现金流量净额	40,679,964.60	31,993,578.55	27.15%	61,866,808.14
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,247,387,660.73	1,224,275,703.32	1.89%	1,292,842,657.12
股东权益(不含少数股东权益)	471,193,937.38	469,217,675.77	0.42%	457,517,158.49

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.02	0.04	-50.00%	0.04
每股收益(注)	0.02	-	-	-
净资产收益率	1.14%	2.05%	-0.91%	1.85%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	3.27%	1.94%	1.33%	1.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.134	26.87%	0.26
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.98	1.97	0.51%	1.92
调整后的每股净资产	1.98	1.97	0.51%	1.92

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目　　单位:(人民币)元

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	2,382,142.76
各项政府补贴	142,000.00
除减值准备以外的营业外支出	13,425,804.81
除减值准备以外的营业外收入	935,240.86
所得税影响额	56,185.59
合计	10,029,640.34

3.3 国内外会计准则差异

□ 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	112,181,908	47.04%	0	-37,896,912	0	0	-37,896,912	74,284,996	31.15%
1.国家持股	15,400,000	6.46%	0	-15,400,000	0	0	-15,400,000	0	0.00%
2.国有法人持股	84,978,543	35.63%	0	-10,764,215	0	0	-10,764,215	74,214,328	31.12%
3.其他内资持股	11,803,365	4.95%	0	-11,732,697	0	0	-11,732,697	70,668	0.03%
其中:境内法人持股	11,749,005	4.93%	0	-11,749,005	0	0	-11,749,005	0	0.00%
境内自然人持股	54,360	0.02%	0	16,308	0	0	16,308	70,668	0.03%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	126,323,042	52.96%	0	37,896,912	0	0	37,896,912	164,219,954	68.85%
1.人民币普通股	126,323,042	52.96%	0	37,896,912	0	0	37,896,912	164,219,954	68.85%
2.境内上市的外资股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	238,504,950	100.00%	0	0	0	0	0	238,504,950	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间　　单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-06-20	25,794,224	48,490,772	190,014,178	1.其中第一大股东新增的可上市交易股份11,925,248股出售价格不低于3.6元/股。2.有限售条件股份数量余额中含冻结的高管人员股份70,668股。
2008-06-20	18,611,599	29,879,173	208,625,777	1.其中第一大股东新增的可上市交易股份11,925,247股出售价格不低于3.6元/股。2.有限售条件股份数量余额增可上市交易股份额中含冻结的高管人员股份70,668股。
2009-06-20	29,808,505	70,668	238,434,282	1.新增可上市交易股份出售价格不低于3.6元/股。2.有限售条件股份数量余额是冻结高管人员的股份。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件　　单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中通汽车工业集团有限责任公司	53,659,000	2007-06-20	11,925,248	自2006年6月20日起出售价格不低于3.6元/股。
			2008-06-20	11,925,247	
			2009-06-20	18,484,595	
2	中国公路车辆机械有限公司	18,611,599	2007-06-20	11,928,248	无
			2008-06-20	6,686,351	
3	山东省交通工业集团总公司	1,943,728	2007-06-20	1,943,728	无

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表　　单位:股

股东总数	36,908

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	国有股东	22.50%	53,659,000	53,659,000	53,659,000
中国公路车辆机械有限公司	国有股东	7.80%	18,611,599	18,611,599	0
黄洲洋	其他	1.76%	4,203,399	0	0
山东省交通工业集团总公司	国有股东	0.81%	1,943,728	1,943,728	0
山东宝罗来汽车配件有限公司	其他	0.47%	1,137,264	0	0
钱春芳	其他	0.41%	1,000,000	0	0
王莹	其他	0.24%	587,928	0	0
王永康	其他	0.20%	480,500	0	0
方丽明	其他	0.20%	477,311	0	0
杨东纯	其他	0.17%	417,404	0	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
黄洲洋	4,203,399	人民币普通股
山东宝罗来汽车配件有限公司	1,137,264	人民币普通股
钱春芳	1,000,000	人民币普通股
王莹	587,928	人民币普通股
王永康	480,500	人民币普通股
方丽明	477,311	人民币普通股
杨东纯	417,404	人民币普通股
刘岩	400,000	人民币普通股
汪湘冰	381,000	人民币普通股
郑盛春	370,926	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(曾用名:山东聊城客车工业集团有限责任公司)的控股股东,其他有限售条件的法人股东之间无相互关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,无限售条件的股东之间关系不详。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

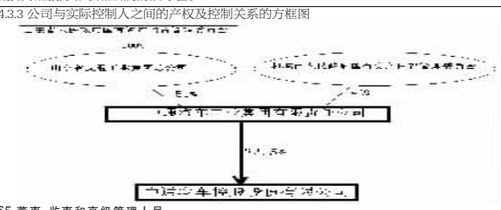
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东及实际控制人中通汽车工业集团有限责任公司(曾用名:山东聊城客车工业集团有限责任公司)位于山东省聊城市经济开发区中华路北首,注册资本8258万元,经营范围为:客车、汽车底盘制造;汽车配件及防盗门生产;车内配套电器、配套设备安装;五金制品加工;电动自行车开发;蓄电池生产与销售;全挂车及配件生产销售;化工产品、橡胶制品、建材装饰材料销售;电器维修;汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。

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	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王庆福	董事长	男	60	2004-12-30	2007-12-30	5,760	7,488	股权分置改革	20.00	否
邹虎曌	副董事长	男	55	2004-12-30	2007-12-30	2,700	3,510	股权分置改革	0.00	是
李海平	董事总经理	男	49	2004-12-30	2007-12-30	5,760	7,488	股权分置改革	18.00	否
时振功	董事副总经理	男	50	2006-06-30	2007-12-30	5,760	7,488	股权分置改革	15.00	否
裴志浩	董事	男	58	2004-12-30	2007-12-30	2,700	3,510	股权分置改革	0.00	是
康丽新	独立董事	男	42	2004-12-30	2007-12-30	0	0		4.00	否
王磊	独立董事	女	36	2004-12-30	2007-12-30	0	0		4.00	否
匡洪涛	监事会主席	男	50	2004-12-30	2007-12-30	4,500	5,850	股权分置改革	15.00	否
丁钧	监事	男	44	2004-12-30	2007-12-30	2,700	3,510	股权分置改革	0.00	是
贾开番	监事	男	37	2004-12-30	2007-12-30	0	0		6.90	否
宓保伦	总会计师	男	38	2004-12-30	2007-12-30	0	0		13.00	否
于春印	董事会秘书	男	39	2004-12-30	2007-12-30	0	0		13.00	否
合计	-	-	-	-	-	29,880	38,844	-	110.50	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年是公司继续保持稳定发展的一年。通过强化经济管理,稳步开拓国内外市场,推进科技进步,加快产品结构调整等一系列卓有成效的工作,使客车生产和销售进一步增长。

全年累计生产客车5543辆,销售客车5623辆,实现销售收入10.09亿元,较去年同期分别增长了17.69%、19.54%和17.92%。

1、巩固和发展了国内外两个市场。城市客车销售稳定增长,特别是公交、旅游市场有了新突破,其中公交车销量较去年增加45%。首批豪华高档车批量进入天津。大型客车的销售较去年增加31%。海外市场发展迅速,全年累计出口客车461辆,实现出口收入1.89亿元,同比分别增长了107%和144%。

2、依靠科技进步,获的底盘生产资格。报告期内一次性通过了国家底盘生产资格现场审核。打破了客车生产的瓶颈制约,为公司扩大生产规模,降低生产成本,提高企业利润奠定了基础。

3、强化企业管理提高产品品质。通过规范工序流程,实施标准化作业,加强现场管理等措施,使企业生产管理水平进一步提高。同时完善质量监督管理和开展职工质量意识教育相结合,使产品质量进一步提升,为公司的品牌推广提供了内在质量保证。

4、完成股权分置改革。报告期内顺利完成了股权分置改革,为公司建立市场化的激励约束机制和诚信体系奠定了基础,使大股东的利益、管理层的利益与公司业绩及二级市场的表现紧密联系在一起,为公司做大、作强提供了良好的体制环境。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

新会计准则对公司未来财务指标的影响。执行新会计准则后可能发生的会计政策变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1)根据新的《会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将现行准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将影响母公司的当期收益,但不影响公司合并报表。

(2)根据新的《会计准则第9号—职工薪酬》的规定,公司将现行制度下福利费用按14%列支变更为按实际发生额列支,因此将影响公司的利润和股东权益。

(3)根据新的《会计准则第14号—收入》的规定,公司将现行准则下按应收或应收合同价款确认收入变更为按应收或应收合同的公允价值确认收入,因此将影响公司的利润和股东权益。

(4)根据新的《会计准则第16号—政府补贴》的规定,公司现行制度下计入专项应付款的政府补助,变更为区分与资产相关的政府补贴和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期收益,因此将影响公司的利润和股东权益。

(5)根据新的《会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行准则下的应付税款法变更为纳税影响会计法,将会影响公司的当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
主营业务分产品情况						
6米车	10,116.64	9,193.43	9.12%	48.34%	35.22%	2,841.94%
7米车	20,735.36	18,154.02	12.44%	-26.23%	-20.98%	-44.36%
8米车	22,138.73	19,808.05	10.52%	49.25%	48.37%	-5.23%
9米车	6,248.05	5,418.64	13.27%	42.90%	45.68%	-24.39%
10米车	13,869.48	12,013.03	13.38%	7.49%	10.41%	-28.03%
11米车	15,875.65	13,238.03	16.61%	48.78%	26.72%	32.03%
12米车	11,831.37	10,349.55	12.52%	50.52%	51.25%	-15.80%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	82,815.09	7.10%
国外	18,085.66	119.39%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司董事会认为,以公司目前的经营状况尚不宜进行利润分配。	公司未分配利润将用于公司生产经营。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中通汽车工业集团有限责任公司	山东龙兴汽车附件有限公司91.42%的股权。	2006-11-01	1,339.92	-16.94	是	经评估后的净资产价格	是	是

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。

本公司收购山东龙兴汽车附件有限公司91.42%的股权,有利于公司整合产业链,盘活存量资产,降低客车生产成本。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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)
聊城交通汽运集团有限责任公司	2006-02-14	20,000.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计						19,900.00
报告期末担保余额合计(A)						19,900.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						20,400.00
担保总额占公司净资产的比例						43.29%
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

*注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2006年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 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 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:中通客车控股股份有限公司　　2006年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	258,527,413.75	244,006,567.33	237,898,713.49	231,305,823.52
短期投资			3,810,000.00	3,810,000.00
应收票据	23,912,000.00	23,615,000.00	19,343,987.03	19,013,377.03
应收股利				
应收利息			74,022.57	74,022.57
应收账款	152,252,830.78	134,839,514.36	169,049,779.98	155,851,818.12
其他应收款	37,784,024.71	82,401,177.21	42,054,409.18	39,174,628.58
预付账款	45,437,569.39	37,916,211.36	60,986,005.86	54,884,112.46
应收补贴款	2,062,190.54	2,062,190.54	1,134,227.24	1,134,227.24
存货	344,481,366.08	319,020,561.26	342,831,352.86	327,872,221.67
待摊费用			142,617.61	142,617.61
一年内到期的长期债权投资	15,657,000.00	15,657,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	880,114,396.25	859,518,222.06	887,675,115.82	843,612,848.80
长期投资:				
长期股权投资	26,756,477.62	79,566,298.37	17,705,881.13	57,609,823.28
长期债权投资	11,290,750.00	11,290,750.00	32,662,000.00	32,662,000.00
长期投资合计	38,047,227.62	90,857,048.37	50,367,881.13	90,271,823.28
合并价差	2,160,175.57		566,189.40	
固定资产:				
固定资产原价	312,174,265.15	263,146,774.04	327,059,582.00	290,090,255.59
减:累计折旧	83,275,521.75	70,134,379.67	80,429,871.96	71,487,576.78
固定资产净值	228,898,743.40	193,012,394.37	246,629,710.04	218,602,678.81
减:固定资产减值准备			9,894,474.45	9,894,474.45
固定资产净额	228,898,743.40	193,012,394.37	236,735,235.59	208,708,204.36
工程物资				
在建工程	102,225.28		3,313,741.67	
固定资产清理	16,917.03			
固定资产合计	229,017,885.71	193,012,394.37	240,048,977.26	208,708,204.36
无形资产及其他资产:				
无形资产	99,675,652.15	25,000,964.65	46,183,729.11	23,005,592.95
长期待摊费用	532,500.00	532,500.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	100,208,152.15	25,533,464.65	46,183,729.11	23,005,592.95
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,247,387,660.73	1,168,921,129.45	1,224,275,703.32	1,165,598,469.39
流动负债:				
短期借款	136,500,000.00	131,500,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
应付票据	294,060,000.00	287,860,000.00	385,300,000.00	385,300,000.00
应付账款	227,861,040.07	187,817,115.05	202,346,430.78	164,765,814.63
预收账款	28,963,057.99	24,751,773.45	12,701,334.25	11,020,681.38
应付工资	94,803.00			
应付福利费	7,011,349.38	5,409,818.13	6,106,974.62	5,297,973.14
应付股利				
应交税金	2,728,937.30	172,084.32	8,587,063.82	7,230,510.68
其他应交款	450,167.51	328,680.61	228,209.64	211,731.12
其他应付款	20,283,237.62	5,662,162.35	27,004,273.02	14,099,939.05
预提费用	1,022,934.48	535,558.16	151,205.24	84,143.62
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	718,975,527.35	644,037,192.07	750,425,491.37	696,010,793.62
长期负债:				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,690,000.00	3,690,000.00	370,000.00	370,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	53,690,000.00	53,690,000.00	370,000.00	370,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	772,665,527.35	697,727,192.07	750,795,491.37	696,380,793.62
少数股东权益	3,528,196.00		4,262,536.18	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	238,504,950.00	238,504,950.00	238,504,950.00	238,504,950.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	238,504,950.00	238,504,950.00	238,504,950.00	238,504,950.00
资本公积	139,852,934.65	139,852,934.65	143,248,607.98	143,248,607.98
盈余公积	32,832,501.60	32,356,876.86	32,086,838.91	31,819,683.37
其中:法定公益金			5,310,764.11	5,221,712.27
未分配利润	60,003,551.13	60,479,175.87	55,377,278.88	55,644,434.42
其中:现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	471,193,937.38	471,193,937.38	469,217,675.77	469,217,675.77
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,247,387,660.73	1,168,921,129.45	1,224,275,703.32	1,165,598,469.39

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:中通客车控股股份有限公司　　2006年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,009,007,450.11	883,590,160.61	855,679,118.63	812,890,791.33
减:主营业务成本	882,410,783.10	777,118,072.76	740,448,716.62	711,759,838.96
主营业务税金及附加	3,814,252.90	3,226,294.85	3,044,302.27	2,645,839.79
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	122,782,414.11	103,245,793.00	112,186,099.74	98,485,112.58
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	2,982,030.67	2,786,540.10	5,519,935.34	3,017,502.67
减:营业费用	56,461,198.97	50,320,028.55	53,631,616.58	47,854,576.63
管理费用	41,975,907.93	31,559,684.13	30,458,195.96	22,494,598.26
财务费用	8,986,294.16	8,685,844.80	19,182,880.27	19,078,197.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,341,043.72	15,466,775.62	14,433,342.27	12,075,242.75
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	1,036,669.49	2,936,055.05	502,302.39	1,991,181.43
补贴收入	142,000.00	142,000.00	14,000.00	14,000.00
营业外收入	935,240.86	420,193.20	402,174.97	226,914.86
减:营业外支出	13,425,804.81	13,006,075.51	456,251.07	349,790.15
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	7,029,149.26	5,958,948.36	14,895,568.56	13,957,548.89
减:所得税	1,576,291.41	587,013.42	5,168,529.41	4,347,381.69
少数股东损益	80,922.91		116,871.95	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	5,371,934.94	5,371,934.94	9,610,167.20	9,610,167.20
加:年初未分配利润	55,377,278.88	55,644,434.42	47,434,277.47	47,475,792.30
其他转入				
六、可供分配的利润	60,749,213.82	61,016,369.36	57,044,444.67	57,085,959.50
减:提取法定盈余公积	745,662.69	537,193.49	1,111,443.87	961,016.72
提取法定公益金			555,721.92	480,508.36
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				
七、可供投资者分配的利润	60,003,551.13	60,479,175.87	55,377,278.88	55,644,434.42
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(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	60,003,551.13	60,479,175.87	55,377,278.88	55,644,434.42
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位:中通客车控股股份有限公司　　2006年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,100,093,322.75	922,641,556.65
收到的税费返还	7,986,131.74	7,986,131.74
收到的其他与经营活动有关的现金	34,985,752.07	33,785,217.52
经营活动现金流入小计	1,143,065,206.56	964,412,905.91
购买商品、接受劳务支付的现金	953,740,574.33	804,082,342.19
支付给职工以及为职工支付的现金	54,504,838.39	44,033,851.19
支付的各项税费	28,059,514.44	21,550,140.30
支付的其他与经营活动有关的现金	66,080,314.80	52,593,599.78
经营活动现金流出小计	1,102,385,241.96	922,259,933.46
经营活动产生的现金流量净额	40,679,964.60	42,152,972.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	35,774,916.67	35,774,916.67
取得投资收益所收到的现金	2,408,394.44	2,408,394.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,203,464.29	1,125,824.00
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	39,386,775.40	39,309,135.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,470,129.38	18,493,625.04
投资所支付的现金	39,633,374.89	39,667,141.99
支付的其他与投资活动有关的现金	319,935.26	44,895,765.35
投资活动现金流出小计	104,423,439.53	103,056,532.38
投资活动产生的现金流量净额	-65,036,664.13	-63,747,397.27
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	242,500,000.00	229,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,619,999.91	3,620,000.00
筹资活动现金流入小计	246,119,999.91	233,120,000.00
偿还债务所支付的现金	164,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,595,517.28	11,285,748.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,905,755.26	3,905,755.26
筹资活动现金流出小计	179,501,272.54	171,191,503.79
筹资活动产生的现金流量净额	66,618,727.37	61,928,496.21
四、汇率变动对现金的影响	152,364.97	152,364.97
五、现金及现金等价物净增加额	42,414,392.81	40,486,436.36
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,371,934.94	5,371,934.94
加:计提的资产减值准备	4,994,773.33	4,753,954.50
固定资产折旧	15,339,351.82	13,450,888.20
无形资产摊销	3,198,203.53	2,611,568.30
长期待摊费用摊销	177,500.00	177,500.00
待摊费用减少(减:增加)	166,191.29	142,617.61
预提费用增加(减:减少)	854,329.24	451,414.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	12,462,944.16	12,483,580.05
固定资产报废损失		
财务费用	14,038,291.07	13,728,522.32
投资损失(减:收益)	-1,036,669.49	-2,936,055.05
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	3,516,121.51	8,851,660.41
经营性