

公司代码：600066

公司简称：宇通客车

# 郑州宇通客车股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人（会计主管人员）杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	31,253,640,253.53	35,153,796,066.00	-11.09
归属于上市公司股东的净资产	13,272,690,581.85	13,583,663,719.90	-2.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,018,790,100.96	-1,372,759,082.94	-192.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	18,994,965,921.45	21,659,158,276.32	-12.30
归属于上市公司股东的净利润	1,902,335,858.83	2,276,338,554.13	-16.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,750,904,883.97	2,175,093,813.38	-19.50
加权平均净资产收益率(%)	13.79%	18.87%	减少 5.08 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.86	1.03	-16.43
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.03	-16.43

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	587,364.00	924,932.83	
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	70,218,672.18	103,015,778.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	916,609.81	4,949,439.47	

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	6,340,847.97	31,929,675.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,982,298.83	
对外委托贷款取得的损益	546,243.65	2,250,505.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,034,225.92	31,385,651.80	
少数股东权益影响额（税后）	-383,330.20	-1,580,356.32	
所得税影响额	-14,558,509.48	-25,426,951.65	
合计	82,702,123.85	151,430,974.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						47,119
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
郑州宇通集团有限公司	823,314,023	37.19	223,026,708	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	264,160,357	11.93		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	95,042,936	4.29		未知		国有法人
猛狮客车有限公司	87,428,292	3.95	87,428,292	无		境内非国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司—东证资管—平安人寿委托投资1号定向资产管理计划	50,930,127	2.30		未知		其他
中国公路车辆机械有限公司	40,885,192	1.85		未知		国有法人
国泰君安证券股份有限公司	22,712,980	1.03		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,393,700	0.97		未知		国有法人
兴元投资管理有限公司—客户资金	15,453,333	0.70		未知		境外法人
GIC PRIVATE LIMITED	14,701,432	0.66		未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
郑州宇通集团有限公司	600,287,315	人民币普通股	600,287,315			
香港中央结算有限公司	264,160,357	人民币普通股	264,160,357			
中国证券金融股份有限公司	95,042,936	人民币普通股	95,042,936			

中国平安人寿保险股份有限公司—东证资管—平安人寿委托投资1号定向资产管理计划	50,930,127	人民币普通股	50,930,127
中国公路车辆机械有限公司	40,885,192	人民币普通股	40,885,192
国泰君安证券股份有限公司	22,712,980	人民币普通股	22,712,980
中央汇金资产管理有限责任公司	21,393,700	人民币普通股	21,393,700
兴元投资管理有限公司—客户资金	15,453,333	人民币普通股	15,453,333
GIC PRIVATE LIMITED	14,701,432	人民币普通股	14,701,432
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	13,668,424	人民币普通股	13,668,424
上述股东关联关系或一致行动的说明	猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司的子公司，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	2,763,742,805.79	5,616,350,259.65	-2,852,607,453.86	-50.79%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,563,697.15	358,494,332.58	-238,930,635.43	-66.65%
应收票据	742,201,713.88	1,135,116,275.55	-392,914,561.67	-34.61%
预付款项	334,602,583.82	226,634,221.23	107,968,362.59	47.64%
其他应收款	679,275,024.53	512,822,884.89	166,452,139.64	32.46%
其他流动资产	80,153,176.99	2,047,857,351.65	-1,967,704,174.66	-96.09%
长期股权投资	670,939,921.28	321,640,929.30	349,298,991.98	108.60%
在建工程	235,770,936.78	90,849,899.43	144,921,037.35	159.52%
长期待摊费用	4,887,896.20	10,813,365.12	-5,925,468.92	-54.80%
短期借款	2,124,603,237.49		2,124,603,237.49	
应付票据	3,393,254,912.40	5,389,634,002.23	-1,996,379,089.83	-37.04%
应付职工薪酬	744,932,400.14	1,126,851,533.97	-381,919,133.83	-33.89%
应交税费	100,593,523.39	559,386,569.07	-458,793,045.68	-82.02%
递延所得税负债	12,385,858.95	1,073,881.89	11,311,977.06	1053.37%

(1) 货币资金：主要是本报告期对供应商的付款增加所致；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是本报告期子公司赎回投资所致；

- (3) 应收票据：主要是本报告期收到承兑汇票减少所致；
- (4) 预付款项：主要是本报告期预付供应商材料款增加所致；
- (5) 其他应收款：主要是本报告期支付保证金增加所致；
- (6) 其他流动资产：主要是本报告期银行理财产品减少所致；
- (7) 长期股权投资：主要是本报告期增加对联营公司投资所致；
- (8) 在建工程：主要是本报告期在建项目投资增加所致；
- (9) 长期待摊费用：主要是本报告期费用分摊所致；
- (10) 短期借款：主要是本报告期银行贷款增加所致
- (11) 应付票据：主要是本报告期票据付款减少所致；
- (12) 应付职工薪酬：主要是本报告期支付上年绩效奖励所致；
- (13) 应交税费：主要是本报告期支付上年末应交企业所得税所致；
- (14) 递延所得税负债：主要是本报告期应纳税暂时性差异增加所致。

## 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减比例
税金及附加	128,297,438.25	80,764,424.37	47,533,013.88	58.85%
财务费用	200,907,906.94	77,269,457.62	123,638,449.32	160.01%
公允价值变动收益	81,763,649.39	17,573,983.75	64,189,665.64	365.25%
投资收益	90,406,741.36	-34,420,841.48	124,827,582.84	362.65%
其他收益	97,831,397.96		97,831,397.96	
营业外收入	39,194,829.23	201,473,382.15	-162,278,552.92	-80.55%
营业外支出	1,695,642.45	10,798,735.79	-9,103,093.34	-84.30%
少数股东损益	27,157,624.37	61,375,946.64	-34,218,322.27	-55.75%

(1) 税金及附加：主要是根据财政部会计处理规定的变化，原计入管理费用的税费在本报告期计入该项目所致；

(2) 财务费用：主要是本报告期借款利息、手续费、海外订单资金成本增加所致；

(3) 公允价值变动收益：主要是本报告期持有的外汇合约公允价值评估增加所致；

(4) 投资收益：主要是本报告期联营企业投资收益及非联营企业的分红增加所致；

(5) 其他收益：主要是根据最新会计准则调整，将部分与经营相关的政府补贴列入该项目所致；

(6) 营业外收入：主要是本报告期递延收益摊销比同期减少及根据最新会计准则调整影响所致；

(7) 营业外支出：主要是本报告捐赠较同期减少所致；

(8) 少数股东损益：主要是本报告期子公司利润减少所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减比例
收回投资所收到的现金	9,603,279,786.75	5,639,502,946.29	3,963,776,840.46	70.29%

取得投资收益所收到的现金	39,709,757.33	28,182,392.98	11,527,364.35	40.90%
投资所支付的现金	7,930,519,862.60	4,773,170,654.19	3,157,349,208.41	66.15%
借款所收到的现金	3,433,927,237.49		3,433,927,237.49	
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,123,976.74	-4,123,976.74	-100.00%
偿还债务所支付的现金	1,396,624,000.00		1,396,624,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,283,726,088.46	3,376,459,171.65	-1,092,733,083.19	-32.36%
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,012,240.94	25,187,915.51	-22,175,674.57	-88.04%

(1) 收回投资所收到的现金：主要是本报告期赎回短期限理财产品较多所致；

(2) 取得投资收益收到的现金：主要是本报告期收到分红增多所致；

(3) 投资所支付的现金：主要是本报告期购买短期限理财产品较多所致；

(4) 借款收到的现金：主要是本报告期新增短期借款所致；

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金减少所致；

(6) 偿还债务所支付的现金：主要是本报告期偿还短期借款所致；

(7) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期支付股利较去年同期减少所致；

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期支付其他货币资金中的保证金减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人	汤玉祥
日期	2017年10月21日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,763,742,805.79	5,616,350,259.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,563,697.15	358,494,332.58
应收票据	742,201,713.88	1,135,116,275.55
应收账款	15,805,146,962.94	15,049,323,450.10
预付款项	334,602,583.82	226,634,221.23
其他应收款	679,275,024.53	512,822,884.89
存货	2,363,761,966.52	1,923,469,063.37
一年内到期的非流动资产	46,115,325.24	40,977,999.34
其他流动资产	80,153,176.99	2,047,857,351.65
流动资产合计	22,934,563,256.86	26,911,045,838.36
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,077,143,493.02	1,008,581,782.00
长期股权投资	670,939,921.28	321,640,929.30
固定资产	4,095,441,705.83	4,537,663,835.85
在建工程	235,770,936.78	90,849,899.43
固定资产清理	12,314,466.90	
无形资产	1,436,423,992.25	1,457,537,900.14
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	4,887,896.20	10,813,365.12
递延所得税资产	742,769,653.93	774,873,740.41
其他非流动资产	42,892,914.47	40,296,759.38
非流动资产合计	8,319,076,996.67	8,242,750,227.64
资产总计	31,253,640,253.53	35,153,796,066.00
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,124,603,237.49	
应付票据	3,393,254,912.40	5,389,634,002.23
应付账款	7,727,084,009.08	10,371,408,862.22
预收款项	1,074,219,974.75	1,182,623,227.16
应付职工薪酬	744,932,400.14	1,126,851,533.97
应交税费	100,593,523.39	559,386,569.07
应付利息	12,375,000.00	



项目	期末余额	年初余额
其他应付款	972,578,053.71	1,290,639,200.99
流动负债合计	16,149,641,110.96	19,920,543,395.64
<b>非流动负债:</b>		
预计负债	1,435,430,827.55	1,234,662,415.84
递延收益	288,849,549.41	318,405,439.37
递延所得税负债	12,385,858.95	1,073,881.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,736,666,235.91	1,554,141,737.10
负债合计	17,886,307,346.87	21,474,685,132.74
<b>所有者权益</b>		
股本	2,213,939,223.00	2,213,939,223.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,278,768,580.22	1,278,768,580.22
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,977,183.63	1,346,957.51
盈余公积	1,951,071,439.69	1,951,071,439.69
一般风险准备		
未分配利润	7,826,934,155.31	8,138,537,519.48
归属于母公司所有者权益合计	13,272,690,581.85	13,583,663,719.90
少数股东权益	94,642,324.81	95,447,213.36
所有者权益合计	13,367,332,906.66	13,679,110,933.26
负债和所有者权益总计	31,253,640,253.53	35,153,796,066.00

法定代表人: 汤玉祥

主管会计工作负责人: 吕学庆

会计机构负责人: 杨波

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,797,344,861.82	4,188,806,427.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,572,393.03	7,159,212.57
应收票据	737,066,339.29	1,124,296,275.55
应收账款	15,431,664,202.98	14,678,152,127.11
预付款项	469,510,296.91	189,484,249.74
其他应收款	1,195,151,601.76	571,260,767.73
存货	961,061,481.00	952,475,662.93
一年内到期的非流动资产	44,767,613.25	41,501,433.86
其他流动资产	21,553,990.96	2,021,735,078.83
流动资产合计	20,740,692,781.00	23,774,871,235.83
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	204,061,000.00	149,047,800.00
长期股权投资	4,028,915,091.87	3,633,396,099.89
固定资产	3,239,536,682.01	3,577,540,409.48
在建工程	160,426,443.30	41,954,829.64
固定资产清理	12,089,951.90	
无形资产	1,053,961,718.75	1,070,421,746.04
长期待摊费用	4,887,896.20	10,036,995.15
递延所得税资产	682,785,921.59	707,914,383.45
其他非流动资产	78,431,666.98	80,104,890.87
非流动资产合计	9,465,096,372.60	9,270,417,154.52
资产总计	30,205,789,153.60	33,045,288,390.35
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,444,603,237.49	
应付票据	3,252,768,239.48	6,863,235,974.69
应付账款	6,983,654,592.08	8,558,339,464.87
预收款项	343,019,421.91	604,838,049.05
应付职工薪酬	673,685,740.08	1,040,926,780.70
应交税费	54,842,955.71	473,159,015.27
应付利息	31,067,800.00	
其他应付款	813,803,204.88	1,075,151,850.65
流动负债合计	15,597,445,191.63	18,615,651,135.23
<b>非流动负债:</b>		
预计负债	1,274,214,403.27	1,060,144,957.75
递延收益	288,849,549.41	318,405,439.37

项目	期末余额	年初余额
递延所得税负债	12,385,858.95	1,073,881.89
非流动负债合计	1,575,449,811.63	1,379,624,279.01
负债合计	17,172,895,003.26	19,995,275,414.24
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,213,939,223.00	2,213,939,223.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,988,594,980.13	1,988,594,980.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	724,840.15	516,763.52
盈余公积	1,763,812,083.94	1,763,812,083.94
未分配利润	7,065,823,023.12	7,083,149,925.52
所有者权益合计	13,032,894,150.34	13,050,012,976.11
负债和所有者权益总计	30,205,789,153.60	33,045,288,390.35

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：杨波

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	9,681,898,428.35	8,391,036,835.47	18,994,965,921.45	21,659,158,276.32
其中：营业收入	9,681,898,428.35	8,391,036,835.47	18,994,965,921.45	21,659,158,276.32
二、营业总成本	8,563,829,573.05	7,251,369,457.38	17,093,869,053.13	19,144,469,583.22
其中：营业成本	7,130,577,955.35	6,121,825,222.19	14,121,403,654.69	16,093,040,683.64
税金及附加	57,779,480.78	26,211,097.17	128,297,438.25	80,764,424.37
销售费用	621,799,590.47	534,266,291.16	1,328,312,996.57	1,502,320,466.18
管理费用	421,271,866.99	416,389,810.18	1,102,439,012.64	1,179,240,233.48
财务费用	145,695,772.97	34,633,635.63	200,907,906.94	77,269,457.62
资产减值损失	186,704,906.49	118,043,401.05	212,508,044.04	211,834,317.93
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	42,265,058.01	62,397,619.77	81,763,649.39	17,573,983.75
投资收益(损失以 “-”号填列)	15,419,754.02	-62,689,616.68	90,406,741.36	-34,420,841.48
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	8,257,398.31	5,144,191.09	39,298,991.98	11,416,697.56
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	73,241,580.18		97,831,397.96	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,248,995,247.51	1,139,375,381.18	2,171,098,657.03	2,497,841,835.37
加：营业外收入	16,961,102.07	95,711,294.82	39,194,829.23	201,473,382.15
其中：非流动资产 处置利得	593,885.17	92,627.67	1,048,013.58	1,044,053.51
减：营业外支出	234,371.18	4,137,307.17	1,695,642.45	10,798,735.79
其中：非流动资产 处置损失	56,748.42	203,576.14	299,862.84	413,839.77
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,265,721,978.40	1,230,949,368.83	2,208,597,843.81	2,688,516,481.73
减：所得税费用	163,105,418.74	160,868,805.59	279,104,360.61	350,801,980.96
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,102,616,559.66	1,070,080,563.24	1,929,493,483.20	2,337,714,500.77
归属于母公司所有者的 净利润	1,097,284,096.71	1,041,037,355.32	1,902,335,858.83	2,276,338,554.13
少数股东损益	5,332,462.95	29,043,207.92	27,157,624.37	61,375,946.64
六、其他综合收益的税后 净额				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
七、综合收益总额	1,102,616,559.66	1,070,080,563.24	1,929,493,483.20	2,337,714,500.77
归属于母公司所有者的 综合收益总额	1,097,284,096.71	1,041,037,355.32	1,902,335,858.83	2,276,338,554.13
归属于少数股东的综合 收益总额	5,332,462.95	29,043,207.92	27,157,624.37	61,375,946.64
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)	0.50	0.47	0.86	1.03
(二)稀释每股收益(元 /股)	0.50	0.47	0.86	1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：杨波

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,540,900,966.63	8,247,461,981.69	18,561,409,611.17	21,272,723,243.04
减：营业成本	7,346,100,754.12	6,392,971,382.44	14,524,467,179.89	16,651,538,321.62
税金及附加	46,716,846.04	17,917,784.67	102,208,484.07	60,094,788.73
销售费用	575,151,427.41	490,610,308.56	1,166,466,007.95	1,339,058,288.66
管理费用	335,352,623.31	334,220,264.02	876,351,607.60	932,995,267.61
财务费用	129,889,429.46	27,570,777.81	191,925,092.40	87,547,890.92
资产减值损失	183,105,640.09	125,249,199.69	205,773,716.49	188,194,749.59
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	50,402,464.79	1,166,911.82	75,413,180.46	10,879,481.96
投资收益(损失以 “-”号填列)	11,707,227.97	3,943,993.01	715,336,747.24	448,612,655.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	8,257,398.31	5,144,191.09	39,298,991.98	11,416,697.56
其他收益	69,556,572.18		94,146,389.96	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	1,056,250,511.14	864,033,169.33	2,379,113,840.43	2,472,786,073.53
加：营业外收入	18,669,793.87	68,328,911.38	34,921,619.29	147,068,688.47
其中：非流动资产 处置利得	440,098.96	59,803.77	868,873.80	391,106.90
减：营业外支出	181,895.68	4,039,355.65	1,460,372.70	10,471,903.28
其中：非流动资产 处置损失	6,521.17	203,576.14	123,080.75	413,839.77
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,074,738,409.33	928,322,725.06	2,412,575,087.02	2,609,382,858.72
减：所得税费用	129,325,546.50	140,030,272.14	215,962,766.42	291,143,461.35
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	945,412,862.83	788,292,452.92	2,196,612,320.60	2,318,239,397.37
五、其他综合收益的税后 净额				
六、综合收益总额	945,412,862.83	788,292,452.92	2,196,612,320.60	2,318,239,397.37

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：杨波

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,476,249,243.22	17,704,140,972.53
收到的税费返还	353,981,606.87	427,699,247.29
收到其他与经营活动有关的现金	259,028,449.28	202,712,717.71
经营活动现金流入小计	19,089,259,299.37	18,334,552,937.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18,037,631,579.87	15,310,354,181.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,993,372,878.29	1,676,421,089.27
支付的各项税费	1,046,686,572.90	893,488,136.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,030,358,369.27	1,827,048,612.65
经营活动现金流出小计	23,108,049,400.33	19,707,312,020.47
经营活动产生的现金流量净额	-4,018,790,100.96	-1,372,759,082.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,603,279,786.75	5,639,502,946.29
取得投资收益收到的现金	39,709,757.33	28,182,392.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,131,476.20	850,231.22
投资活动现金流入小计	9,644,121,020.28	5,668,535,570.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,780,031.82	446,798,664.60
投资支付的现金	7,930,519,862.60	4,773,170,654.19
投资活动现金流出小计	8,319,299,894.42	5,219,969,318.79
投资活动产生的现金流量净额	1,324,821,125.86	448,566,251.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,433,927,237.49	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,123,976.74
筹资活动现金流入小计	3,433,927,237.49	4,123,976.74
偿还债务支付的现金	1,396,624,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,283,726,088.46	3,376,459,171.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,200,000.00	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,012,240.94	25,187,915.51
筹资活动现金流出小计	3,683,362,329.40	3,401,647,087.16
筹资活动产生的现金流量净额	-249,435,091.91	-3,397,523,110.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,319,358.08	-80,568,863.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,941,084,708.93	-4,402,284,804.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,579,855,611.73	6,667,286,697.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,638,770,902.80	2,265,001,892.71

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：杨波

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,972,808,573.00	18,110,917,878.21
收到的税费返还	351,611,399.33	427,689,669.27
收到其他与经营活动有关的现金	213,585,788.97	117,983,654.09
经营活动现金流入小计	18,538,005,761.30	18,656,591,201.57
购买商品、接受劳务支付的现金	19,016,325,483.92	15,087,049,180.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,795,279,712.63	1,523,140,662.79
支付的各项税费	801,576,926.03	596,419,302.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,197,248,942.15	1,527,486,048.29
经营活动现金流出小计	23,810,431,064.73	18,734,095,193.85
经营活动产生的现金流量净额	-5,272,425,303.43	-77,503,992.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,956,268,739.28	3,248,122,689.96
取得投资收益收到的现金	673,380,319.71	421,561,673.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,193,536.20	784,406.98
投资活动现金流入小计	6,630,842,595.19	3,670,468,770.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,308,705.03	332,670,621.39
投资支付的现金	4,632,854,000.00	2,935,896,000.00
投资活动现金流出小计	4,945,162,705.03	3,268,566,621.39
投资活动产生的现金流量净额	1,685,679,890.16	401,902,149.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	4,783,927,237.49	1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,783,927,237.49	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,426,624,000.00	1,037,223,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,235,301,017.87	3,320,908,834.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,012,240.94	25,187,915.51
筹资活动现金流出小计	3,664,937,258.81	4,383,319,925.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,989,978.68	-2,983,319,925.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,183,386.17	-72,519,338.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,479,938,820.76	-2,731,441,106.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,170,843,607.72	4,509,635,238.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,690,904,786.96	1,778,194,131.40

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：杨波



4.2 审计报告

适用 不适用