

郑州宇通客车股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 独立董事张复生先生因公差未出席本次会议，委托独立董事刘伟先生代为出席并作出了同意的表决；董事奉定勇先生未出席本次会议，委托董事于莉女士代为出席并作出了同意的表决。
- 1.3 公司董事长汤玉祥先生、总经理牛波先生、主管会计工作负责人刘春志先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘春志先生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、公司主要财务数据和股东变化

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	18,374,423,274.68	16,197,573,484.10	13.44
归属于上市公司股东的净资产	9,238,143,098.17	8,747,061,907.92	5.61
	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	2,323,847,789.10	2,758,002,518.51	-15.74
	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	15,002,502,291.76	13,669,406,746.49	9.75
归属于上市公司股东的净利润	1,127,129,111.26	903,117,971.44	24.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,303,269.00	722,186,836.28	38.09
加权平均净资产收益率(%)	12.47	11.92	增加 0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.89	0.71	25.35
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.71	25.35
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.79	0.57	38.26

扣除非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	1,987,648.82	2,655,628.59
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	17,748,342.52	76,017,827.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,266,774.41	27,621,530.93
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	18,640,481.66	52,627,532.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,388,195.46	-4,193,741.70
所得税影响额	-5,576,923.81	-23,528,454.76
少数股东权益影响额(税后)	-627,848.59	-1,374,481.41
合计	29,050,279.55	129,825,842.26

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)					44,780		
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 限售 条件 股数	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		400,191,543	31.50		质押	251,999,999	境内非国有法人
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	-2,656,816	38,908,566	3.06		未知		其他
中国公路车辆机械有限公司		29,590,128	2.33		未知		国有法人
全国社保基金一一三组合	3,677,754	20,976,593	1.65		未知		其他
全国社保基金四一三组合	3,929,758	17,011,938	1.34		未知		其他
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	4,635,818	16,101,726	1.27		未知		其他
GIC PRIVATE LIMITED	15,994,969	15,994,969	1.26		未知		境外法人
全国社保基金一零八组合	5,499,801	11,999,456	0.94		未知		其他
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	-1,252,045	11,937,955	0.94		未知		其他
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,911,161	9,911,161	0.78		未知		国有法人

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	400,191,543	人民币普通股	400,191,543
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	38,908,566	人民币普通股	38,908,566
中国公路车辆机械有限公司	29,590,128	人民币普通股	29,590,128
全国社保基金一一三组合	20,976,593	人民币普通股	20,976,593
全国社保基金四一三组合	17,011,938	人民币普通股	17,011,938
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	16,101,726	人民币普通股	16,101,726
GIC PRIVATE LIMITED	15,994,969	人民币普通股	15,994,969
全国社保基金一零八组合	11,999,456	人民币普通股	11,999,456
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	11,937,955	人民币普通股	11,937,955
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	9,911,161	人民币普通股	9,911,161

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，未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

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

资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	比例
预付款项	411,469,638.99	207,280,045.51	204,189,593.48	98.51%
其他流动资产	1,111,204,447.96	807,323,012.42	303,881,435.54	37.64%
长期待摊费用	16,327,737.82		16,327,737.82	
应付票据	1,876,016,802.73	1,309,857,941.54	566,158,861.19	43.22%
应付账款	5,045,299,040.79	3,406,505,398.79	1,638,793,642.00	48.11%
预收款项	494,309,424.15	850,826,513.76	-356,517,089.61	-41.90%
一年内到期的非流动负债	5,556,949.84	34,092,337.68	-28,535,387.84	-83.70%
长期借款		4,127,783.87	-4,127,783.87	-100.00%

注：

- 1、预付款项：变动的主要原因是期末预付土地款及材料款增加所致；
- 2、其他流动资产：变动的主要原因是期末银行理财产品增加所致；
- 3、长期待摊费用：变动的主要原因是期末预付热水费影响所致；
- 4、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；
- 5、应付账款：变动的主要原因是本报告期采购量增加及结算周期性变动影响所致；
- 6、预收账款：变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致；
- 7、一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致；
- 8、长期借款：变动的主要原因是本期偿还借款所致。

利润表项目

单位：人民币元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	比例
营业税金及附加	93,818,123.32	65,469,458.54	28,348,664.78	43.30%
财务费用	-38,753,388.34	-7,747,729.09	-31,005,659.25	
资产减值损失	73,614,401.18	155,313,703.19	-81,699,302.01	-52.60%
公允价值变动净收益	1,794,705.27	6,067,412.27	-4,272,707.00	-70.42%
投资收益	64,320,448.73	18,188,552.31	46,131,896.42	253.63%
营业外收入	85,509,134.13	185,517,064.49	-100,007,930.36	-53.91%
所得税费用	155,993,411.43	124,339,385.64	31,654,025.79	25.46%

注：

- 1、营业税金及附加：主要是本报告期消费税增加所致；
- 2、财务费用：主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致；
- 3、资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致；
- 4、公允价值变动净收益：主要是本报告期套期工具公允价值减少所致；
- 5、投资收益：主要是本报告期收到的投资分红及银行理财收益增加所致；
- 6、营业外收入：主要是本报告期收到及摊销的财政补贴减少所致；
- 7、所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致。

现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	比例
收到的税费返还	276,938,742.79	81,694,084.22	195,244,658.57	238.99%
收到其他与经营活动有关的现金	165,119,392.77	125,397,477.89	39,721,914.88	31.68%
取得投资收益所收到的现金	18,085,548.24	2,132,800.00	15,952,748.24	747.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	2,147,872.47	1,238,110.00	909,762.47	73.48%
吸收投资所收到的现金		60,288,360.00	-60,288,360.00	-100.00%
借款所收到的现金		183,548,285.12	-183,548,285.12	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	651,371,320.48	489,316,343.83	162,054,976.65	33.12%

注：

- 1、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的存款利息及现金折扣增加所致；
- 3、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到的投资分红增加所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金：主要是本报告期处置资产收到的现金增加所致；
- 5、吸收投资所收到的现金：主要是去年同期收到的股权激励款影响所致；
- 6、借款所收到的现金：主要是去年同期信用证押汇借款影响所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期的股票分红支出比去年同期增加所致。

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

资产注入事项

公司资产注入事项已在临时公告中披露，近期主要进展情况如下：2014年9月4日，公司召开了2014年度第一次临时股东大会，审议通过了资产注入相关议案；2014年9月16日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141114）号。目前，该项目正在稳步推进。项目具体情况如下：

公司拟采取发行股份和支付现金的方式购买宇通集团和猛狮客车的零部件资产，即由宇通客车分别向宇通集团、猛狮客车发行股份和支付现金，购买宇通集团、猛狮客车合计持有郑州精益达汽车零部件有限公司（以下简称“精益达”）的 100% 股权（以下简称“本次交易”“本次发行”），其中以发行股份方式购买精益达 85% 股权，以支付现金方式购买精益达 15% 股权。本次交易的情况概要如下：（一）本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宇通集团、猛狮客车。（二）本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为精益达 100% 股权。（三）本次交易方式为发行股份及支付现金购买资产，定价基准日为宇通客车第八届董事会第二次会议决议公告日（2014 年 5 月 22 日），发行价格为 16.08 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日宇通客车股票的交易均价。在定价基准日至发行日期间，若宇通客车股票发生除权、除息等事项，则上述发行价格将进行相应调整。2014 年 5 月 29 日，宇通客车根据 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，本次发行股份的发行价调整为 15.58 元/股。（四）根据本次发行股份及支付现金购买资产的比例、标的资产的交易价格（379,363.26 万元）和本次发行股份的发行价格（15.58 元/股），宇通客车拟分别按照宇通集团、猛狮客车各自持有的精益达股权比例，向其发行股份 148,684,472 股和 58,285,528 股及支付现金 408,790,705 元和 160,249,295 元，以购买上述标的资产。（五）宇通客车拟向宇通集团、猛狮客车发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。若上述限售期约定与证券监管机构的最新规则或监管意见不相符，将相应调整。（六）本次交易完成前后，宇通集团均为宇通客车的控股股东，汤玉祥先生等 7 名自然人均为宇通客车的实际控制人。因此，本次交易不会导致宇通客车控制权发生变化，亦不构成借壳上市。（七）本次交易不安排配套融资。

详细情况请参见公司于 2014 年 8 月 19 日公告的《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 资产注入

宇通集团承诺在 2014 年完成汽车零部件业务的整合，注入宇通客车。目前，该项目正在进行中。

3.3.2 其他承诺

在宇通集团控股安驰担保期间，公司为购车客户的按揭贷款承担回购责任造成的损失，均由宇通集团承担。

截止报告期末，未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。

3.3.3 客户通过选择合适的金融工具和融资方融资购车，公司对部分业务承担回购责任，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为 41.76 亿元。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
郑州安驰担保有限公司	-13,330,000.00	13,330,000.00
上海杰隆生物制品股份有限公司	-51,907,800.00	51,907,800.00
四川广运集团股份有限公司	-2,140,000.00	2,140,000.00
郑州宇通集团财务有限公司	-75,000,000.00	75,000,000.00
合计	-142,377,800.00	142,377,800.00

注：长期股权投资准则变动对2013年1月1日和12月31日归属于母公司股东权益无影响。



公司名称：郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：

日期：2014年10月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	4,883,057,147.60	4,206,741,261.71
交易性金融资产	8,089,786.00	6,295,080.73
应收票据	676,156,432.96	841,045,424.41
应收账款	5,103,386,651.53	4,175,354,300.18
预付款项	411,469,638.99	207,280,045.51
其他应收款	119,000,445.21	108,320,092.37
存货	1,570,278,613.44	1,400,658,822.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,111,204,447.96	807,323,012.42
流动资产合计	13,882,643,163.69	11,753,018,039.93
非流动资产:		
可供出售金融资产	149,047,800.00	142,377,800.00
固定资产	2,845,124,055.03	2,979,858,868.46
在建工程	569,124,013.22	444,189,429.58
无形资产	600,745,429.10	592,362,905.75
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	16,327,737.82	
递延所得税资产	283,383,870.60	275,474,424.37
其他非流动资产	27,535,189.21	9,800,000.00
非流动资产合计	4,491,780,110.99	4,444,555,444.17
资产总计	18,374,423,274.68	16,197,573,484.10

法定代表人:汤玉祥

主管会计工作负责人:刘春志

会计机构负责人:刘春志

合并资产负债表（续）

2014 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

流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款		160,408,133.55
应付票据	1,876,016,802.73	1,309,857,941.54
应付账款	5,045,299,040.79	3,406,505,398.79
预收款项	494,309,424.15	850,826,513.76
应付职工薪酬	472,467,205.84	468,440,830.21
应交税费	117,438,791.76	103,772,387.57
应付股利	18,814,751.11	17,091,760.00
其他应付款	717,850,286.68	659,330,376.00
一年内到期的非流动负债	5,556,949.84	34,092,337.68
流动负债合计	8,747,753,252.90	7,010,325,679.10
非流动负债：		
长期借款		4,127,783.87
预计负债	138,299,127.51	158,043,162.13
递延所得税负债	1,193,794.59	832,363.56
其他非流动负债	246,511,669.07	267,099,526.33
非流动负债合计	386,004,591.17	430,102,835.89
负债合计	9,133,757,844.07	7,440,428,514.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,270,362,262.00	1,273,709,862.00
资本公积	2,259,426,048.26	2,258,668,498.34
专项储备	846,846.35	395,350.17
盈余公积	860,127,771.42	860,127,771.42
未分配利润	4,847,380,170.14	4,354,160,425.99
归属于母公司所有者权益合计	9,238,143,098.17	8,747,061,907.92
少数股东权益	2,522,332.44	10,083,061.19
所有者权益合计	9,240,665,430.61	8,757,144,969.11
负债和所有者权益总计	18,374,423,274.68	16,197,573,484.10

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

母公司资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	4,713,529,196.09	4,147,819,281.72
交易性金融资产	7,958,630.59	5,549,090.43
应收票据	676,156,432.96	841,045,424.41
应收账款	4,988,453,781.37	3,923,718,649.37
预付款项	367,535,031.06	154,328,710.27
其他应收款	100,340,023.20	83,472,025.59
存货	1,537,972,045.98	1,377,731,514.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,111,204,447.96	801,323,012.42
流动资产合计	13,503,149,589.21	11,334,987,708.30
非流动资产:		
可供出售金融资产	149,047,800.00	142,377,800.00
长期股权投资	96,387,287.55	68,899,767.55
固定资产	2,791,807,567.97	2,911,514,117.74
在建工程	569,089,313.22	444,189,429.58
无形资产	576,153,531.10	586,257,908.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,327,737.82	
递延所得税资产	279,909,582.05	271,484,887.13
其他非流动资产	60,535,189.21	46,800,000.00
非流动资产合计	4,539,258,008.92	4,471,523,910.11
资产总计	18,042,407,598.13	15,806,511,618.41

法定代表人: 汤玉祥

主管会计工作负责人: 刘春志

会计机构负责人: 刘春志

母公司资产负债表（续）

2014 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

流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款		160,408,133.55
应付票据	1,876,016,802.73	1,309,857,941.54
应付账款	5,032,552,536.79	3,404,906,769.05
预收款项	357,030,528.90	620,622,240.63
应付职工薪酬	471,851,487.13	467,475,038.93
应交税费	118,943,770.67	102,599,701.89
应付股利	18,814,751.11	17,091,760.00
其他应付款	597,039,826.96	601,169,629.58
一年内到期的非流动负债		28,375,673.68
其他流动负债		
流动负债合计	8,472,249,704.29	6,712,506,888.85
非流动负债：		
长期借款		
预计负债	72,483,177.88	74,275,849.42
递延所得税负债	1,193,794.59	832,363.56
其他非流动负债	235,855,669.07	252,123,526.33
非流动负债合计	309,532,641.54	327,231,739.31
负债合计	8,781,782,345.83	7,039,738,628.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,270,362,262.00	1,273,709,862.00
资本公积	2,255,415,899.48	2,253,147,015.21
专项储备	406,829.28	228,555.10
盈余公积	860,127,771.42	860,127,771.42
未分配利润	4,874,312,490.12	4,379,559,786.52
所有者权益合计	9,260,625,252.30	8,766,772,990.25
负债和所有者权益总计	18,042,407,598.13	15,806,511,618.41

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

合并利润表

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	5,661,025,398.85	4,005,659,406.10	15,002,502,291.76	13,669,406,746.49
其中：营业收入	5,661,025,398.85	4,005,659,406.10	15,002,502,291.76	13,669,406,746.49
二、营业总成本	5,209,979,614.96	3,721,571,844.05	13,861,559,180.88	12,846,219,851.03
其中：营业成本	4,577,254,478.72	3,285,177,682.25	12,084,870,421.18	11,179,258,927.30
营业税金及附加	45,200,307.32	14,583,849.40	93,818,123.32	65,469,458.54
销售费用	309,737,587.88	209,144,546.85	834,689,212.35	730,132,314.67
管理费用	263,427,301.57	243,476,611.60	813,320,411.19	723,793,176.42
财务费用	-6,400,923.28	-10,091,222.48	-38,753,388.34	-7,747,729.09
资产减值损失	20,760,862.75	-20,719,623.57	73,614,401.18	155,313,703.19
加：公允价值变动收益	4,649,925.40	1,723,309.12	1,794,705.27	6,067,412.27
投资收益	18,879,255.54	5,752,821.97	64,320,448.73	18,188,552.31
三、营业利润	474,574,964.83	291,563,693.14	1,207,058,264.88	847,442,860.04
加：营业外收入	22,436,873.56	17,483,441.71	85,509,134.13	185,517,064.49
减：营业外支出	7,089,077.68	1,597,959.80	11,029,419.42	5,680,772.81
其中：非流动资产处置损失	72,658.80	121,531.72	688,442.37	716,957.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	489,922,760.71	307,449,175.05	1,281,537,979.59	1,027,279,151.72
减：所得税费用	59,934,992.89	36,477,877.62	155,993,411.43	124,339,385.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	429,987,767.82	270,971,297.43	1,125,544,568.16	902,939,766.08
归属于母公司所有者的净利润	430,344,477.22	271,092,637.63	1,127,129,111.26	903,117,971.44
少数股东损益	-356,709.40	-121,340.20	-1,584,543.10	-178,205.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益元/股	0.34	0.21	0.89	0.71
（二）稀释每股收益元/股	0.34	0.21	0.89	0.71
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	429,987,767.82	270,971,297.43	1,125,544,568.16	902,939,766.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,344,477.22	271,092,637.63	1,127,129,111.26	903,117,971.44
归属于少数股东的综合收益总额	-356,709.40	-121,340.20	-1,584,543.10	-178,205.36

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

母公司利润表

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	5,611,076,694.26	3,986,266,572.95	14,810,180,585.53	13,588,035,083.20
减：营业成本	4,563,399,464.61	3,274,593,729.15	11,977,785,187.06	11,146,704,412.32
营业税金及附加	45,115,403.45	14,374,510.05	93,514,367.66	64,087,832.26
销售费用	296,649,697.85	192,316,325.39	787,903,090.67	692,075,021.15
管理费用	254,435,757.31	240,429,438.67	798,717,839.63	714,861,307.92
财务费用	-16,016,438.21	-7,630,218.88	-55,436,444.18	-7,957,581.78
资产减值损失	22,358,483.69	-16,716,006.72	61,173,699.73	156,197,784.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,433,704.03	1,003,422.75	2,409,540.16	4,161,209.85
投资收益（损失以“-”号填列）	19,401,388.13	6,453,996.68	66,051,122.96	20,229,739.22
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）	468,969,417.72	296,356,214.72	1,214,983,508.08	846,457,255.99
加：营业外收入	19,802,110.13	15,776,910.47	79,276,989.08	180,874,120.10
减：营业外支出	7,164,242.29	1,590,130.39	10,996,131.40	5,672,943.40
其中：非流动资产处置损失	137,762.25	121,531.72	688,442.37	716,957.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,607,285.56	310,542,994.80	1,283,264,365.76	1,021,658,432.69
减：所得税费用	59,763,243.32	36,296,562.60	154,602,295.05	124,002,651.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,844,042.24	274,246,432.20	1,128,662,070.71	897,655,781.09
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	421,844,042.24	274,246,432.20	1,128,662,070.71	897,655,781.09

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

合并现金流量表

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9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	13,642,476,528.18	12,906,965,397.90
收到的税费返还	276,938,742.79	81,694,084.22
收到其他与经营活动有关的现金	165,119,392.77	125,397,477.89
经营活动现金流入小计	14,084,534,663.74	13,114,056,960.01
购买商品、接受劳务支付的现金	8,954,411,668.54	7,747,188,393.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,048,197,402.81	857,014,268.19
支付的各项税费	789,999,040.78	773,348,851.93
支付其他与经营活动有关的现金	968,078,762.51	978,502,927.45
经营活动现金流出小计	11,760,686,874.64	10,356,054,441.50
经营活动产生的现金流量净额	2,323,847,789.10	2,758,002,518.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,213,117,006.54	5,181,205,752.31
取得投资收益收到的现金	18,085,548.24	2,132,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,147,872.47	1,238,110.00
投资活动现金流入小计	6,233,350,427.25	5,184,576,662.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,144,150.86	607,114,343.98
投资支付的现金	6,469,131,935.82	5,124,150,000.00
投资活动现金流出小计	7,030,276,086.68	5,731,264,343.98
投资活动产生的现金流量净额	-796,925,659.43	-546,687,681.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,288,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金		183,548,285.12
收到其他与筹资活动有关的现金	2,025,343.83	1,842,508.34
筹资活动现金流入小计	2,025,343.83	245,679,153.46
偿还债务支付的现金	209,141,780.10	189,747,429.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	651,371,320.48	489,316,343.83
筹资活动现金流出小计	860,513,100.58	679,063,772.84
筹资活动产生的现金流量净额	-858,487,756.75	-433,384,619.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,885,965.32	-545,245.27
五、现金及现金等价物净增加额	678,320,338.24	1,777,384,972.19
加：期初现金及现金等价物余额	4,189,755,781.09	3,012,850,641.90
六、期末现金及现金等价物余额	4,868,076,119.33	4,790,235,614.09

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

母公司现金流量表

2014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）
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	13,688,551,960.70	12,696,947,164.22
收到的税费返还	276,938,742.79	81,693,198.05
收到其他与经营活动有关的现金	139,686,441.08	116,947,233.37
经营活动现金流入小计	14,105,177,144.57	12,895,587,595.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,190,613,713.31	7,728,199,035.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,036,132,973.27	846,085,885.12
支付的各项税费	784,423,962.69	768,377,449.12
支付其他与经营活动有关的现金	890,192,184.95	915,097,649.03
经营活动现金流出小计	11,901,362,834.22	10,257,760,019.13
经营活动产生的现金流量净额	2,203,814,310.35	2,637,827,576.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,198,918,730.25	5,181,205,752.31
取得投资收益收到的现金	20,022,203.50	4,173,986.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,099,872.47	1,238,110.00
投资活动现金流入小计	6,221,040,806.22	5,186,617,849.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,028,056.86	593,798,575.48
投资支付的现金	6,493,131,935.82	5,144,150,000.00
投资活动现金流出小计	7,047,159,992.68	5,737,948,575.48
投资活动产生的现金流量净额	-826,119,186.46	-551,330,726.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		54,288,360.00
取得借款收到的现金		183,548,285.12
收到其他与筹资活动有关的现金	2,025,343.83	1,842,508.34
筹资活动现金流入小计	2,025,343.83	239,679,153.46
偿还债务支付的现金	188,783,807.23	185,257,190.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,169,905.58	488,862,236.47
筹资活动现金流出小计	823,953,712.81	674,119,427.45
筹资活动产生的现金流量净额	-821,928,368.98	-434,440,273.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,947,611.81	-2,258,777.77
五、现金及现金等价物净增加额	567,714,366.72	1,649,797,798.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,130,833,801.10	2,981,251,423.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,698,548,167.82	4,631,049,221.94

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用