



中通客车控股股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,240,014,014.94	3,255,320,495.05	30.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,060,442,194.53	797,578,213.32	32.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,195,765,780.82	24.65%	2,757,396,826.06	9.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,808,669.20	79.87%	277,602,464.62	224.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,488,838.33	84.80%	82,205,865.93	2.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-163,147,053.15	-1,018.57%
基本每股收益（元/股）	0.31	82.35%	1.16	222.22%
稀释每股收益（元/股）	0.31	82.35%	1.16	222.22%
加权平均净资产收益率	7.12%	1.40%	29.65%	17.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	223,757,266.49	
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）	3,455,405.54	
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	9,914,193.17	
对外委托贷款取得的损益	349,708.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,860,556.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,080,625.00	

减：所得税影响额	36,196,076.61	
少数股东权益影响额（税后）	9,825,080.25	
合计	195,396,598.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,759					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.72%	51,814,353			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	3.24%	7,732,252			
湖南华珍投资有限公司		1.66%	3,970,000			
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品		1.51%	3,609,836			
商丘富悦达商贸有限公司		1.31%	3,124,462			
李文		1.24%	2,959,702			
奎屯恒祥商贸有限公司		1.17%	2,786,325			
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金		1.01%	2,399,695			
孙向东		0.83%	1,975,586			
山东省交通工业	国有法人	0.81%	1,938,728			

集团总公司				
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股		51,814,353
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股		7,732,252
湖南华珍投资有限公司	3,970,000	人民币普通股		3,970,000
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,609,836	人民币普通股		3,609,836
商丘富悦达商贸有限公司	3,124,462	人民币普通股		3,124,462
李文	2,959,702	人民币普通股		2,959,702
奎屯恒祥商贸有限公司	2,786,325	人民币普通股		2,786,325
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	2,399,695	人民币普通股		2,399,695
孙向东	1,975,586	人民币普通股		1,975,586
山东省交通工业集团总公司	1,938,728	人民币普通股		1,938,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，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的第一大股东，其他股东之间关系不详。			
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中：李文通过普通证券账户持有上市股票 90,500 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司 2,054,702 股，合计持有本公司股票 2,959,702 股。孙向东通过普通证券账户持有上市股票 198,598 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司 1776628 股，合计持有本公司股票 1,975,586 股。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》。本公司原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面价值为101万元的投资（包含母公司100万元及子公司1万元）转至可供出售金融资产列报，同时合并报表年初数也进行了相应调整。

(二) 报告期内，公司资产负债表增减变动较大的项目情况如下： 单位：万元人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度（%）
交易性金融资产	85,696,500.00		
应收票据	84,941,600.22	209,466,137.80	-59.45%
应收账款	1,591,944,216.43	650,089,242.91	144.88%
其他应收款	39,437,359.78	19,309,253.54	104.24%
一年内到期的非流动资产	50,847.18	714,861.54	-92.89%
其他流动资产	27,000,000.00	60,000,000.00	-55.00%
在建工程	514,051,587.23	317,502,085.31	61.90%
短期借款	288,611,140.00	188,000,000.00	53.52%
应付票据	1,084,663,456.50	679,766,521.30	59.56%
预收款项	86,098,359.96	154,148,944.61	-44.15%
应付职工薪酬	17,466,358.41	8,659,569.02	101.70%
应交税费	15,570,017.46	2,989,165.12	420.88%
应付利息	4,968,572.04	1,754,564.91	183.18%
一年内到期的非流动负债	225,715,000.00	88,987,500.00	153.65%
长期借款	114,285,000.00	245,012,500.00	-53.36%
专项储备	15,815,318.44	11,473,422.66	37.84%
未分配利润	598,989,140.55	340,467,055.12	75.93%
少数股东权益	8,453,818.98	540,615.38	1463.74%

- 1、交易性金融资产：主要是远期结汇公允价值变动所致。
- 2、应收票据：主要是本报告期应收票据转付供应商所致。
- 3、应收账款：主要是销售新能源车补贴未到位及销售海外车辆信用证未结汇影响所致。
- 4、其他应收款：主要是本报告期投标保证金增加所致。
- 5、一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的长期委托贷款到期归还所致。
- 6、其他流动资产：主要是理财产品未到期余额所致。
- 7、在建工程：主要是本报告期公司对工程项目的投入增加所致。
- 8、短期借款：主要是本报告期新增银行流动资金借款所致。

- 9、应付票据：主要是本报告期采购量增加所致。
- 10、预收款项：主要是年初在线订单结算确认收入所致。
- 11、应付职工薪酬：主要是本报告期工资薪金及计提的各项经费增加所致。
- 12、应交税费：主要是本报告期应交企业所得税增加所致。
- 13、应付利息：主要是本报告期预提财务费用所致。
- 14、一年内到期的非流动负债：主要是本报告期一年内到期的长期借款增加所致。
- 15、长期借款：主要是本报告期末重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
- 16、专项储备：主要是公司上年度营业收入较以前增加所致。
- 17、未分配利润：主要是本报告期利润增加所致。
- 18、少数股东权益：主要是本报告期子公司新疆中通利润增加所致。

报告期内，公司利润表增减变动较大的项目情况如下：

单位：万元人民币

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)
营业税金及附加	7,520,981.38	12,784,733.77	-41.17%
公允价值变动收益	2,687,500.00		
投资收益	221,935,907.93	658,996.47	33577.86%
营业外收入	26,349,855.75	8,169,579.08	222.54%
营业外支出	696,133.13	2,840,645.62	-75.49%
所得税费用	52,722,231.52	17,642,387.11	198.84%

- 1、营业税金及附加：主要是本报告期增值税降低导致。
- 2、公允价值变动收益：主要是本报告期远期结汇产品公允价值增加所致。
- 3、投资收益：主要是本报告期处置新疆房产公司取得收益所致。
- 4、营业外收入：主要是本报告期处置新疆房产公司土地所致。
- 5、营业外支出：主要是上年同期营业外支出捐赠支出增加影响所致。
- 6、所得税费用：主要是本报告期利润增加导致企业所得税增加所致。

报告期内，公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下：

单位：万元人民币

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)
收到的税费返还	63,635,746.36	16,270,100.79	291.12%
收到其他与经营活动有关的现金	76,381,036.25	184,522,722.76	-58.61%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,056,603.73	1,016,914,984.76	30.50%
支付的各项税费	65,205,063.81	94,495,960.17	-31.00%
收回投资收到的现金	684,661,253.77	103,345,814.87	562.50%
取得投资收益收到的现金	7,576,401.56	658,996.47	1049.69%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,064,029.76		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,664,720.14	117,423,897.98	31.71%
投资支付的现金	715,552,299.41	100,000,000.00	615.55%
偿还债务所支付的现金	195,000,000.00	312,000,000.00	-37.50%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,885,025.94	20,866,606.36	129.48%

- 1、收到的税费返还：主要是本报告期出口退税增加所致。

- 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政府补助减少所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期支付货款增加所致。
- 4、支付的各项税费：主要是本期缴纳增值税减少所致。
- 5、收回投资收到的现金：主要是收回本期用于理财的资金影响所致。
- 6、取得投资收益收到的现金：主要是委贷利息、理财及远期结汇产品收益增加所致。
- 7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是处置新疆房产公司取得收益所致。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新厂区建设持续投入增加所致。
- 9、投资支付的现金：主要是购买银行理财产品影响所致。
- 10、偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还借款比上年同期减少所致。
- 11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期分红所致。

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2014 年 01 月 15 日	本公司	实地调研	机构	平安证券 彭勇; 国泰君安证券 白晓兰、金润; 元优资产 何桂楠、王佳琰; 齐鲁证券 白宇; 宏源证券 何亚东; 广发证券 黎韦清、孙隽勃; 中信证券 高登; 安信证券 林帆; 招商基金 许守德; 深圳遵道投资有限公司 王汉宝; 光大保德信基金管理有限公司 于华; 国联安基金 杨子江; 星石投资; 诚信基金 吴昊; 光大永明资产管理公司 魏来; 润晖投资 马湛; 天弘基金 邵将; 华泰柏润基金 李灿; 安邦资产管理公司 张世超; 深圳民森投资 孟家富; 招商基金 许守德。	公司所处行业情况及政策环境, 公司未向其提供相关资料
2014 年 02 月 28 日	本公司	实地调研	机构	第一财经电视记者 吴煜、宣继涛、侯天一; 中国证券报记者 任明杰、康书伟; 上海证券报记者 黄世瑾; 证券日报记者 朱宝琛; 证券时报记者 卢青; 中央广播电台经济之声记者 丁玲娜	公司发展沿革及外部环境, 公司未向其提供涉及经营业绩方面的有关资料。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定, 对被投资单位不具有共同控制或重大影响,

并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》。本公司原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面价值为101万元的投资（包含母公司100万元及子公司1万元）转至可供出售金融资产列报，同时合并报表年初数也进行了相应调整。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	800,958,476.80	816,602,888.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,696,500.00	
应收票据	84,941,600.22	209,466,137.80
应收账款	1,591,944,216.43	650,089,242.91
预付款项	43,523,342.39	50,655,082.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,437,359.78	19,309,253.54
买入返售金融资产		
存货	326,346,524.19	412,641,881.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,847.18	714,861.54
其他流动资产	27,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	2,999,898,866.99	2,219,479,348.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,010,000.00	1,010,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	379,555,361.18	364,933,935.10
在建工程	514,051,587.23	317,502,085.31
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	324,513,439.08	327,466,770.96
开发支出		
商誉	654,873.74	654,873.74
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,144,606.72	18,946,761.57
其他非流动资产	4,185,280.00	5,326,720.00
非流动资产合计	1,240,115,147.95	1,035,841,146.68
资产总计	4,240,014,014.94	3,255,320,495.05
流动负债：		
短期借款	288,611,140.00	188,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,084,663,456.50	679,766,521.30
应付账款	1,006,746,974.37	778,758,090.18
预收款项	86,098,359.96	154,148,944.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,466,358.41	8,659,569.02
应交税费	15,570,017.46	2,989,165.12
应付利息	4,968,572.04	1,754,564.91
应付股利		
其他应付款	182,140,373.34	171,398,592.37

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	225,715,000.00	88,987,500.00
其他流动负债	2,105,209.88	1,644,622.36
流动负债合计	2,914,085,461.96	2,076,107,569.87
非流动负债：		
长期借款	114,285,000.00	245,012,500.00
应付债券	-235,849.06	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	25,163,031.78	16,734,578.67
递延所得税负债	403,124.99	
其他非流动负债	117,417,231.75	119,347,017.81
非流动负债合计	257,032,539.46	381,094,096.48
负债合计	3,171,118,001.42	2,457,201,666.35
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
资本公积	137,971,070.07	137,971,070.07
减：库存股		
专项储备	15,815,318.44	11,473,422.66
其他综合收益		
盈余公积	69,161,715.47	69,161,715.47
一般风险准备		
未分配利润	598,989,140.55	340,467,055.12
归属于母公司所有者权益合计	1,060,442,194.53	797,578,213.32
少数股东权益	8,453,818.99	540,615.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,896,013.52	798,118,828.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,240,014,014.94	3,255,320,495.05

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

2、母公司资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	644,310,792.19	595,427,538.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,696,500.00	
应收票据	69,415,120.22	228,320,689.70
应收账款	1,472,648,832.68	654,990,348.75
预付款项	34,447,022.34	44,063,195.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,795,751.05	12,285,202.33
存货	209,861,563.11	242,922,727.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,847.18	714,861.54
其他流动资产	27,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	2,574,226,428.77	1,838,724,564.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,826,089.34	142,226,089.34
投资性房地产		
固定资产	271,028,139.89	253,433,636.30
在建工程	510,051,951.21	314,329,999.29
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	260,126,182.51	261,707,992.10
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,752,155.92	9,355,186.99
其他非流动资产	4,185,280.00	5,326,720.00
非流动资产合计	1,201,969,798.87	987,379,624.02
资产总计	3,776,196,227.64	2,826,104,188.24
流动负债：		
短期借款	270,611,140.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	941,350,000.00	548,240,000.00
应付账款	930,263,341.46	669,989,738.91
预收款项	75,759,879.48	78,295,062.07
应付职工薪酬	12,350,662.03	5,666,718.99
应交税费	-7,850,495.49	293,729.23
应付利息	4,968,572.04	1,692,398.33
应付股利		
其他应付款	135,139,642.02	79,780,765.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	225,715,000.00	88,987,500.00
其他流动负债	2,105,209.88	1,644,622.36
流动负债合计	2,590,412,951.42	1,614,590,535.85
非流动负债：		
长期借款	114,285,000.00	245,012,500.00
应付债券	-235,849.06	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	21,724,300.85	14,674,200.00
递延所得税负债	403,124.99	
其他非流动负债	117,417,231.75	119,347,017.81
非流动负债合计	253,593,808.53	379,033,717.81
负债合计	2,844,006,759.95	1,993,624,253.66
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
资本公积	137,647,564.48	137,647,564.48

减：库存股		
专项储备	8,774,385.80	6,010,828.92
其他综合收益		
盈余公积	69,161,715.47	69,161,715.47
一般风险准备		
未分配利润	478,100,851.94	381,154,875.71
所有者权益（或股东权益）合计	932,189,467.69	832,479,934.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,776,196,227.64	2,826,104,188.24

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

3、合并本报告期利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,195,765,780.82	959,316,391.38
其中：营业收入	1,195,765,780.82	959,316,391.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,113,548,047.21	914,641,485.36
其中：营业成本	987,531,925.02	783,282,092.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-245,015.06	4,764,028.15
销售费用	69,729,926.10	63,978,342.84
管理费用	35,721,128.40	34,505,523.87
财务费用	10,985,641.76	9,630,480.83
资产减值损失	9,824,440.99	18,481,016.76

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,367,360.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,970,383.11	180,696.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,820,756.72	44,855,602.56
加：营业外收入	1,808,291.16	5,177,727.08
减：营业外支出	536,333.45	1,958,015.54
其中：非流动资产处置损失	82,746.64	245,663.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,092,714.43	48,075,314.10
减：所得税费用	13,345,734.78	7,618,771.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,746,979.65	40,456,542.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	72,808,669.20	40,478,348.65
少数股东损益	-61,689.55	-21,805.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.17
（二）稀释每股收益	0.31	0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	72,746,979.65	40,456,542.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,808,669.20	40,478,348.65
归属于少数股东的综合收益总额	-61,689.55	-21,805.81

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,120,404,318.89	843,759,724.71
减：营业成本	949,121,215.14	696,073,612.59
营业税金及附加	12,797.03	3,714,628.87
销售费用	55,657,060.08	51,017,356.58
管理费用	24,492,123.81	25,968,333.00
财务费用	11,157,893.69	9,924,174.64
资产减值损失	9,354,184.22	18,481,016.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,367,360.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,970,383.11	180,696.54
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）	73,212,068.03	38,761,298.81
加：营业外收入	1,708,073.85	4,939,322.64
减：营业外支出	146,046.64	2,048,483.44
其中：非流动资产处置损失	82,746.64	237,783.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,774,095.24	41,652,138.01
减：所得税费用	11,216,114.29	6,425,590.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,557,980.95	35,226,548.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	63,557,980.95	35,226,548.01

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,757,396,826.06	2,519,409,884.33
其中：营业收入	2,757,396,826.06	2,519,409,884.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,667,947,083.23	2,422,723,377.18
其中：营业成本	2,318,967,618.28	2,078,801,254.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,520,981.38	12,784,733.77
销售费用	179,671,055.37	178,088,357.66
管理费用	125,311,503.14	106,423,468.48
财务费用	16,812,103.20	18,688,337.68
资产减值损失	19,663,821.86	27,937,224.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,687,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	221,935,907.93	658,996.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,991,852.00	2,991,852.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,073,150.76	97,345,503.62
加：营业外收入	26,349,855.75	8,169,579.08

减：营业外支出	696,133.13	2,840,645.62
其中：非流动资产处置损失	84,256.57	470,438.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,726,873.38	102,674,437.08
减：所得税费用	52,722,231.52	17,642,387.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,004,641.86	85,032,049.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	277,602,464.62	85,568,554.12
少数股东损益	9,402,177.24	-536,504.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.16	0.36
（二）稀释每股收益	1.16	0.36
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	287,004,641.86	85,032,049.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,602,464.62	85,568,554.12
归属于少数股东的综合收益总额	9,402,177.24	-536,504.15

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,419,808,962.24	2,169,228,482.48
减：营业成本	2,066,070,674.44	1,806,874,665.39
营业税金及附加	3,941,032.07	10,319,087.00
销售费用	145,483,159.32	141,530,067.30
管理费用	81,259,928.44	75,960,389.59

财务费用	17,584,312.66	17,897,757.02
资产减值损失	17,621,701.02	27,540,746.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,687,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	35,462,301.56	658,996.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,885,900.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,997,955.85	89,764,766.47
加：营业外收入	6,120,838.16	7,557,210.54
减：营业外支出	163,346.64	2,304,515.81
其中：非流动资产处置损失	82,746.64	462,558.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,955,447.37	95,017,461.20
减：所得税费用	15,929,091.95	14,430,388.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,026,355.42	80,587,072.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	116,026,355.42	80,587,072.72

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,587,553,094.87	1,479,699,058.70
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	63,635,746.36	16,270,100.79
收到其他与经营活动有关的现金	76,381,036.25	184,522,722.76
经营活动现金流入小计	1,727,569,877.48	1,680,491,882.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,056,603.73	1,016,914,984.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	181,144,827.68	176,148,754.89
支付的各项税费	65,205,063.81	94,495,960.17
支付其他与经营活动有关的现金	317,310,435.41	375,171,170.25
经营活动现金流出小计	1,890,716,930.63	1,662,730,870.07
经营活动产生的现金流量净额	-163,147,053.15	17,761,012.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	684,661,253.77	103,345,814.87
取得投资收益所收到的现金	7,576,401.56	658,996.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,337.42	140,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,064,029.76	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	804,311,022.51	104,144,885.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,664,720.14	117,423,897.98
投资支付的现金	715,552,299.41	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	870,217,019.55	217,423,897.98
投资活动产生的现金流量净额	-65,905,997.04	-113,279,012.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	301,611,140.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	301,611,140.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,885,025.94	20,866,606.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	242,885,025.94	332,866,606.36
筹资活动产生的现金流量净额	58,726,114.06	-37,866,606.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,357.68	-3,095,382.77
五、现金及现金等价物净增加额	-170,788,293.81	-136,479,989.59
加：期初现金及现金等价物余额	398,425,498.13	325,647,379.15
六、期末现金及现金等价物余额	227,637,204.32	189,167,389.56

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,528,663,700.77	1,257,918,979.81
收到的税费返还	63,635,694.69	16,114,699.21
收到其他与经营活动有关的现金	39,070,021.26	157,852,847.76
经营活动现金流入小计	1,631,369,416.72	1,431,886,526.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,223,072,108.48	905,780,781.34
支付给职工以及为职工支付的现金	142,662,177.67	140,229,942.29
支付的各项税费	28,269,189.62	66,278,018.96
支付其他与经营活动有关的现金	245,639,146.91	300,532,753.37
经营活动现金流出小计	1,639,642,622.68	1,412,821,495.96
经营活动产生的现金流量净额	-8,273,205.96	19,065,030.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,661,253.77	103,345,814.87
取得投资收益所收到的现金	35,462,301.56	658,996.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,130.00	140,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	700,131,685.33	104,144,885.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,181,020.07	115,166,450.97
投资支付的现金	715,552,299.41	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	868,733,319.48	215,166,450.97
投资活动产生的现金流量净额	-168,601,634.15	-111,021,565.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	283,611,140.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	383,611,140.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,666,325.94	17,952,806.36
支付其他与筹资活动有关的现金	77,565,900.00	
筹资活动现金流出小计	270,232,225.94	322,952,806.36
筹资活动产生的现金流量净额	113,378,914.06	-27,952,806.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,357.68	-3,095,382.77
五、现金及现金等价物净增加额	-63,957,283.73	-123,004,723.94
加：期初现金及现金等价物余额	264,548,948.04	289,833,296.36
六、期末现金及现金等价物余额	200,591,664.31	166,828,572.42

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。