

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

2016 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.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曹建伟	董事	公务外出	于莉
张宝锋	董事	公务外出	段海燕

1.3 公司负责人汤玉祥先生、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）吕学庆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	27,889,471,820.89	30,139,131,311.58	-7.46
归属于上市公司股东的净资产	11,816,350,086.93	12,860,576,681.94	-8.12
	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	-1,372,759,082.94	5,016,798,560.64	-127.36
	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	21,659,158,276.32	18,929,067,308.06	14.42
归属于上市公司股东的净利润	2,276,338,554.13	1,865,296,604.42	22.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,175,093,813.37	1,743,900,424.67	24.73
加权平均净资产收益率(%)	18.87	16.83	增加2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	0.84	22.12

稀释每股收益(元/股)	1.03	0.84	22.12
-------------	------	------	-------

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	-110,948.47	630,213.74	
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	67,273,509.40	149,104,052.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	523,010.41	8,925,609.53	
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	508,140.57	-68,823,889.90	
对外委托贷款取得的损益	740,644.14	2,783,313.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,411,425.87	40,940,379.53	
所得税影响额	-15,003,764.58	-26,849,794.14	
少数股东权益影响额(税后)	-3,851,398.14	-5,465,143.54	
合计	74,490,619.20	101,244,740.76	

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)		43,232				
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	277,673,378	12.54%		未知		境外法人
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	44,385,192	2.00%		未知		国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	43,544,467	1.97%		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	31,213,247	1.41%		未知		国有法人

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
兴业证券股份有限公司	16,354,085	0.74%		未知		其他
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	16,323,382	0.74%		未知		其他
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				
香港中央结算有限公司	277,673,378	人民币普通股				
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				
中国公路车辆机械有限公司	44,385,192	人民币普通股				
GIC PRIVATE LIMITED	43,544,467	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	31,213,247	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,393,700	人民币普通股				
兴业证券股份有限公司	16,354,085	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	16,323,382	人民币普通股				
阿布达比投资局	16,247,235	人民币普通股				
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郑州宇通集团有限公司子公司，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 资产负债表变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
货币资金	2,313,321,464.35	6,699,164,486.59	-4,385,843,022.24	-65.47%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	516,721,621.17	1,307,895,694.72	-791,174,073.55	-60.49%
其他应收款	375,067,613.95	260,006,265.09	115,061,348.86	44.25%
其他流动资产	315,815,643.15	1,336,981,360.17	-1,021,165,717.02	-76.38%
可供出售金融资产	858,581,782.00	378,660,200.00	479,921,582.00	126.74%
长期股权投资	304,416,697.56	-	304,416,697.56	-
在建工程	238,157,472.57	584,839,095.76	-346,681,623.19	-59.28%

- 1、货币资金：主要是本报告期现金分红影响所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是本报告期投资的基金赎回影响所致；
- 3、其他应收款：主要是本报告期支付的保证金增加所致；
- 4、其他流动资产：主要是本报告期末银行理财减少所致；
- 5、可供出售金融资产：主要是子公司投资金融产品增加所致；
- 6、长期股权投资：主要是本报告期投资联营公司影响所致；
- 7、在建工程：主要是本报告期在建工程结转固定资产所致。

3.1.2 利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减比例
营业税金及附加	80,764,424.37	121,363,808.82	-40,599,384.45	-33.45%
财务费用	77,269,457.62	-139,065,514.49	216,334,972.11	155.56%
资产减值损失	211,834,317.93	-3,559,174.98	215,393,492.91	6051.78%
公允价值变动收益	17,573,983.75	-119,717,657.77	137,291,641.52	114.68%
投资收益	-34,420,841.48	22,866,119.48	-57,286,960.96	-250.53%
营业外收入	201,473,382.15	134,799,125.70	66,674,256.45	49.46%
所得税费用	350,801,980.96	263,337,108.59	87,464,872.37	33.21%

- 1、营业税金及附加：主要是本报告期应交增值税减少影响所致；
- 2、财务费用：主要是本报告期汇率变动及外汇交割影响所致；
- 3、资产减值损失：主要是本报告期应收账款余额增加及账龄结构影响所致；
- 4、公允价值变动收益：主要是本报告期证券投资公允价值变动影响所致；
- 5、投资收益：主要是本报告期赎回基金确认投资收益影响所致；
- 6、营业外收入：主要是本报告期与资产相关的政府补贴本期摊销增加所致；
- 7、所得税费用：主要是本报告期利润总额增加影响所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减比例
取得投资收益所收到的现金	28,182,392.98	3,422,654.60	24,759,738.38	723.41%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	446,798,664.60	916,915,810.36	-470,117,145.76	-51.27%
投资所支付的现金	4,773,170,654.19	10,797,243,193.16	-6,024,072,538.97	-55.79%
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,123,976.74	143,685,934.28	-139,561,957.54	-97.13%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,376,459,171.65	1,576,091,900.24	1,800,367,271.41	114.23%

- 1、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到可供出售金融资产的分红增加所致；
- 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减少所致；
- 3、投资所支付的现金：主要是本报告期购买银行理财及基金投资减少所致；
- 4、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；
- 5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期内现金分红增加所致。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	宇通集团、猛狮客车	若精益达资产交割时的无证房产导致精益达或宇通客车受到任何损失，需全额补偿。	2014-8-16	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	宇通集团、猛狮客车	详见表后说明		是	是
其他承诺	其他	宇通集团	在宇通集团直接或间接控制（宇通客车直接或间接控制除外）郑州安驰担保有限公司期间，部分按揭贷款业务需宇通客车履行回购义务，因发生以上回购义务所造成的实际损失由宇通集团承担。	2011-9-6	是	是
	股份限售	宇通集团	宇通集团承诺从 2015 年 7 月 10	2015-7-10	是	是

			日起六个月内，不减持所持有本公司股票。			
--	--	--	---------------------	--	--	--

关于盈利预测补偿承诺详细说明：

根据2014年公司与宇通集团及猛狮客车签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《补充协议》、《〈发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）〉》的约定，宇通集团及猛狮客车对精益达2014年、2015年、2016年盈利预测补偿承诺如下：

“精益达2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司所有者的净利润（简称“净利润”）分别不低于54,194.63万元、55,933.62万元和61,856.17万元；如2014年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补2015年或2016年的部分承诺净利润；如2015年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补2016年的部分承诺净利润；

精益达2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（简称“扣非后净利润”）不低于51,448.76万元、54,257.90万元和60,180.45万元；如2014年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补2015年或2016年的部分承诺扣非后净利润；如2015年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补2016年的部分承诺扣非后净利润。

在2014年、2015年、2016年（简称“承诺年度”）内，如果精益达任意一年实现的净利润或扣非后净利润低于对应年度的承诺数，则由宇通集团履行补偿义务，优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺实现情况的审核报告，2014年度及2015年度，精益达均超额完成盈利预测数额。

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



王 颖

日期 2016年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,313,321,464.35	6,699,164,486.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	516,721,621.17	1,307,895,694.72
应收票据	1,383,667,407.44	1,414,464,687.57
应收账款	12,929,132,083.17	9,948,959,661.92
预付款项	281,385,700.48	427,599,707.66
应收利息	-	875,538.36
其他应收款	375,067,613.95	260,006,265.09
存货	1,758,389,561.60	1,547,379,434.19
一年内到期的非流动资产	39,314,288.95	39,777,433.79
其他流动资产	315,815,643.15	1,336,981,360.17
流动资产合计	19,912,815,384.26	22,983,104,270.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	858,581,782.00	378,660,200.00
长期股权投资	304,416,697.56	-
固定资产	4,443,352,373.13	4,071,835,776.90
在建工程	238,157,472.57	584,839,095.76
固定资产清理	3,164,096.98	-
无形资产	1,446,257,261.27	1,463,507,513.81
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	16,833,070.83	10,293,211.25
递延所得税资产	600,360,961.71	561,211,940.53
其他非流动资产	65,040,704.57	85,187,287.26
非流动资产合计	7,976,656,436.63	7,156,027,041.52
资产总计	27,889,471,820.89	30,139,131,311.58
流动负债:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,576,994.12	6,377,316.45
应付票据	4,098,202,384.05	4,322,966,337.25
应付账款	7,340,012,173.33	7,868,166,485.11
预收款项	1,628,832,402.53	1,933,616,871.84

2016 年第三季度报告

应付职工薪酬	772,098,027.03	704,462,732.55
应交税费	252,450,061.55	270,201,258.54
其他应付款	908,862,888.90	1,211,198,340.58
流动负债合计	15,002,034,931.51	16,316,989,342.32
非流动负债:		
预计负债	651,002,969.16	496,077,886.62
递延收益	321,791,017.00	386,678,794.00
非流动负债合计	972,793,986.16	882,756,680.62
负债合计	15,974,828,917.67	17,199,746,022.94
所有者权益		
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	1,440,336.10	1,096,650.75
盈余公积	1,554,726,589.19	1,554,726,589.18
一般风险准备		
未分配利润	6,767,475,358.42	7,812,045,638.79
归属于母公司所有者权益合计	11,816,350,086.93	12,860,576,681.94
少数股东权益	98,292,816.29	78,808,606.70
所有者权益合计	11,914,642,903.22	12,939,385,288.64
负债和所有者权益总计	27,889,471,820.89	30,139,131,311.58

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: 吕学庆

母公司资产负债表

2016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	1,821,371,203.04	4,532,246,550.60
应收票据	1,377,747,407.44	1,408,909,687.57
应收账款	12,458,203,707.51	9,432,244,748.50
预付款项	220,804,873.70	222,440,445.72
其他应收款	1,130,280,014.50	947,933,750.96
存货	930,089,438.20	1,341,807,346.99
一年内到期的非流动资产	39,955,552.38	50,710,265.23
其他流动资产	286,954,978.49	1,236,893,933.54
流动资产合计	18,265,407,175.26	19,173,186,729.11
非流动资产:		
可供出售金融资产	149,047,800.00	149,047,800.00
长期股权投资	3,026,171,868.15	2,446,735,170.59
固定资产	3,491,702,867.04	3,048,550,689.60
在建工程	151,602,063.70	525,188,215.86
固定资产清理	2,940,208.98	-
无形资产	1,057,292,975.64	1,068,270,510.36
长期待摊费用	16,003,737.71	9,222,968.93
递延所得税资产	526,298,853.85	490,553,650.76
其他非流动资产	105,021,176.07	129,049,644.56
非流动资产合计	8,526,081,551.14	7,866,618,650.66
资产总计	26,791,488,726.40	27,039,805,379.77
流动负债:		
短期借款	370,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,576,994.12	12,456,476.08
应付票据	5,010,885,015.15	4,169,601,371.71
应付账款	6,381,642,438.18	6,211,076,217.25
预收款项	1,041,706,903.11	1,656,647,190.02
应付职工薪酬	716,479,603.41	656,708,458.05
应交税费	201,991,916.90	195,657,030.25
其他应付款	859,346,996.40	1,010,077,410.83
流动负债合计	14,583,629,867.27	13,912,224,154.19
非流动负债:		
预计负债	486,254,619.15	356,740,113.52
递延收益	316,862,445.50	363,508,508.24
非流动负债合计	803,117,064.65	720,248,621.76

2016 年第三季度报告

负债合计	15,386,746,931.92	14,632,472,775.95
所有者权益：		
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	454,689.59	376,061.80
盈余公积	1,367,467,233.43	1,367,467,233.43
未分配利润	5,834,285,668.33	6,836,955,105.46
所有者权益合计	11,404,741,794.48	12,407,332,603.82
负债和所有者权益总计	26,791,488,726.40	27,039,805,379.77

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：吕学庆

合并利润表

2016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	8,391,036,835.47	8,541,827,606.81	21,659,158,276.32	18,929,067,308.06
其中：营业收入	8,391,036,835.47	8,541,827,606.81	21,659,158,276.32	18,929,067,308.06
二、营业总成本	7,251,369,457.38	7,443,123,518.58	19,144,469,583.22	16,768,088,444.52
其中：营业成本	6,121,825,222.19	6,449,180,673.71	16,093,040,683.64	14,407,927,241.44
营业税金及附加	26,211,097.17	46,211,895.81	80,764,424.37	121,363,808.82
销售费用	534,266,291.16	513,850,374.46	1,502,320,466.18	1,185,418,868.00
管理费用	416,389,810.18	413,361,048.89	1,179,240,233.48	1,196,003,215.73
财务费用	34,633,635.63	-26,038,585.80	77,269,457.62	-139,065,514.49
资产减值损失	118,043,401.05	46,558,111.51	211,834,317.93	-3,559,174.98
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	62,397,619.77	-80,430,405.44	17,573,983.75	-119,717,657.77
投资收益（损失 以“-”号填列）	-62,689,616.68	10,519,929.73	-34,420,841.48	22,866,119.48
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	5,144,191.09	-	11,416,697.56	-
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,139,375,381.18	1,028,793,612.52	2,497,841,835.37	2,064,127,325.25
加：营业外收入	95,711,294.82	69,957,553.90	201,473,382.15	134,799,125.70
其中：非流动资 产处置利得	92,627.67	2,431,469.06	1,044,053.51	3,186,353.15
减：营业外支出	4,137,307.17	16,962,770.21	10,798,735.79	27,865,503.44
其中：非流动资 产处置损失	203,576.14	-243,055.19	413,839.77	1,542,713.00
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,230,949,368.83	1,081,788,396.21	2,688,516,481.73	2,171,060,947.51
减：所得税费用	160,868,805.59	140,048,037.21	350,801,980.96	263,337,108.59
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,070,080,563.24	941,740,359.00	2,337,714,500.77	1,907,723,838.92
归属于母公司所有者 的净利润	1,041,037,355.32	919,121,182.56	2,276,338,554.13	1,865,296,604.42
少数股东损益	29,043,207.92	22,619,176.44	61,375,946.64	42,427,234.50
六、其他综合收益的税 后净额	-	-180,000.00	-	-180,000.00
归属母公司所有者的	-	-180,000.00	-	-180,000.00

其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-180,000.00	-	-180,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-180,000.00	-	-180,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,070,080,563.24	941,560,359.00	2,337,714,500.77	1,907,543,838.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,041,037,355.32	918,941,182.56	2,276,338,554.13	1,865,116,604.42
归属于少数股东的综合收益总额	29,043,207.92	22,619,176.44	61,375,946.64	42,427,234.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.47	0.41	1.03	0.84
（二）稀释每股收益（元/股）	0.47	0.41	1.03	0.84

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：吕学庆

母公司利润表

2016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	8,247,461,981.69	8,501,673,736.67	21,272,723,243.04	18,536,036,746.24
减：营业成本	6,392,971,382.44	6,794,234,338.15	16,651,538,321.62	14,875,838,346.68
营业税金及附加	17,917,784.67	37,526,056.60	60,094,788.73	100,580,945.16
销售费用	490,610,308.56	489,815,632.01	1,339,058,288.66	1,089,423,679.89
管理费用	334,220,264.02	330,475,080.29	932,995,267.61	961,061,571.11
财务费用	27,570,777.81	29,301,876.94	87,547,890.92	-80,218,024.43
资产减值损失	125,249,199.69	51,608,392.00	188,194,749.59	46,644,092.63
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,166,911.82	11,789,430.76	10,879,481.96	3,879,593.90
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,943,993.01	6,133,025.05	448,612,655.66	282,565,098.21
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	5,144,191.09	-	11,416,697.56	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	864,033,169.33	786,634,816.49	2,472,786,073.53	1,829,150,827.31
加：营业外收入	68,328,911.38	55,019,504.72	147,068,688.47	104,004,781.74
其中：非流动资产 处置利得	59,803.77	2,418,035.06	391,106.90	3,172,919.15
减：营业外支出	4,039,355.65	16,945,140.19	10,471,903.28	27,281,143.62
其中：非流动资产 处置损失	203,576.14	-243,055.19	413,839.77	1,542,713.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	928,322,725.06	824,709,181.02	2,609,382,858.72	1,905,874,465.43
减：所得税费用	140,030,272.14	104,228,638.30	291,143,461.35	200,906,300.07
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	788,292,452.92	720,480,542.72	2,318,239,397.37	1,704,968,165.36
五、其他综合收益的税后 净额				
六、综合收益总额	788,292,452.92	720,480,542.72	2,318,239,397.37	1,704,968,165.36
七、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				

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：吕学庆

合并现金流量表

2016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	17,704,140,972.53	20,548,394,272.94
收到的税费返还	427,699,247.29	330,342,562.77
收到其他与经营活动有关的现金	202,712,717.71	240,988,742.03
经营活动现金流入小计	18,334,552,937.53	21,119,725,577.74
购买商品、接受劳务支付的现金	15,310,354,181.85	11,993,403,249.49
支付给职工以及为职工支付的现金	1,676,421,089.27	1,586,652,999.84
支付的各项税费	893,488,136.70	1,110,758,149.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,827,048,612.65	1,412,112,618.63
经营活动现金流出小计	19,707,312,020.47	16,102,927,017.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,372,759,082.94	5,016,798,560.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,639,502,946.29	7,631,148,028.06
取得投资收益收到的现金	28,182,392.98	3,422,654.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	850,231.22	4,629,836.25
投资活动现金流入小计	5,668,535,570.49	7,639,200,518.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	446,798,664.60	916,915,810.36
投资支付的现金	4,773,170,654.19	10,797,243,193.16
投资活动现金流出小计	5,219,969,318.79	11,714,159,003.52
投资活动产生的现金流量净额	448,566,251.70	-4,074,958,484.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,123,976.74	143,685,934.28
筹资活动现金流入小计	4,123,976.74	143,685,934.28
偿还债务支付的现金	-	3,815,307.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,376,459,171.65	1,576,091,900.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,187,915.51	66,123,370.42
筹资活动现金流出小计	3,401,647,087.16	1,646,030,578.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,397,523,110.42	-1,502,344,644.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,568,863.19	53,100,301.34
五、现金及现金等价物净增加额	-4,402,284,804.85	-507,404,266.86
加：期初现金及现金等价物余额	6,672,053,697.56	5,857,328,435.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,269,768,892.71	5,349,924,168.48

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：吕学庆

母公司现金流量表

2016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	18,110,917,878.21	19,972,735,032.45
收到的税费返还	427,689,669.27	330,342,562.77
收到其他与经营活动有关的现金	117,983,654.09	190,148,861.06
经营活动现金流入小计	18,656,591,201.57	20,493,226,456.28
购买商品、接受劳务支付的现金	15,087,049,180.58	12,522,845,765.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,523,140,662.79	1,461,922,491.59
支付的各项税费	596,419,302.19	795,739,565.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,527,486,048.29	1,516,816,817.15
经营活动现金流出小计	18,734,095,193.85	16,297,324,640.52
经营活动产生的现金流量净额	-77,503,992.28	4,195,901,815.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,248,122,689.96	6,690,917,655.77
取得投资收益收到的现金	421,561,673.66	268,405,808.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784,406.98	4,256,475.71
投资活动现金流入小计	3,670,468,770.60	6,963,579,940.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,670,621.39	697,173,723.72
投资支付的现金	2,935,896,000.00	9,407,017,950.00
投资活动现金流出小计	3,268,566,621.39	10,104,191,673.72
投资活动产生的现金流量净额	401,902,149.21	-3,140,611,733.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,400,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	1,037,223,175.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,320,908,834.50	1,526,992,630.02
支付其他与筹资活动有关的现金	25,187,915.51	62,041,289.91
筹资活动现金流出小计	4,383,319,925.01	1,589,033,919.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,983,319,925.01	-1,589,033,919.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,519,338.83	47,038,788.03
五、现金及现金等价物净增加额	-2,731,441,106.91	-486,705,049.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,509,635,238.31	4,321,730,995.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,778,194,131.40	3,835,025,945.60

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：吕学庆

4.2 审计报告

适用 不适用