

郑州宇通客车股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 董事王锋先生、牛波先生因公差在外，未能出席本次会议，分别委托董事汤玉祥先生、朱中霞女士代为出席并作出了同意的表决；董事曹建伟先生因公差在外，未出席现场会议，在异地审议了本报告并以传真方式进行了表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理汤玉祥先生，总会计师朱中霞女士及财务中心主任杨张峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,582,788,016.09	8,069,017,918.27	-43.21
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,592,578,194.64	2,708,911,230.33	-41.21
每股净资产(元)	3.06	5.21	-41.21
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	480,875,519.34		30.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.92		30.39
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,565,086.85	375,104,624.90	-132.43
基本每股收益(元)	-0.04	0.72	-132.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.09	0.47	-21.19
净资产收益率(%)	-1.35	23.55	降低4.56个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.88	15.37	增加0.07个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	261,083,127.67
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,030,162.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	77,338.74
委托投资损益	275,850.48
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-120,166,425.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	703,860.95
交易性金融资产投资收益	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益	-12,648,209.75
合计	130,355,705.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 (户)	40,465	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑州宇通集团有限公司	19,500,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	18,949,948	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	12,645,354	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	12,390,000	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	11,569,074	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	9,944,290	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,970,000	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	7,377,069	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,374,822	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 资产负债表项目及财务指标

金额单位:人民币元

资 产	期末余额	年初余额	增减额	增减率
交易性金融资产	-	85,827,244.06	-85,827,244.06	-100.00%
应收票据	109,021,175.44	172,786,363.19	-63,765,187.75	-36.90%
应收账款	453,687,706.44	1,047,217,992.39	-593,530,285.95	-56.68%
其他应收款	44,760,068.11	96,354,878.21	-51,594,810.10	-53.55%
存货	720,039,935.87	1,540,027,763.49	-819,987,827.62	-53.25%
其他流动资产	15,120,180.00		15,120,180.00	
持有至到期投资	4,505,400.00		4,505,400.00	
可供出售金融资产	524,166,717.00	2,546,490,710.00	-2,022,323,993.00	-79.42%
长期股权投资	138,518,173.62	51,612,192.08	86,905,981.54	168.38%
在建工程	302,837,977.96	226,723,970.94	76,114,007.02	33.57%
无形资产	245,065,738.32	97,054,914.12	148,010,824.20	152.50%
短期借款	-	766,012,000.00	-766,012,000.00	-100.00%
预收账款	53,573,195.12	458,002,908.28	-404,429,713.16	-88.30%
应付职工薪酬	66,041,329.21	131,093,549.25	-65,052,220.04	-49.62%
应交税费	-31,129,781.41	145,433,392.46	-176,563,173.87	-121.40%
长期借款	7,823,676.57	160,000,000.00	-152,176,323.43	-95.11%
递延所得税负债	4,917,370.98	390,910,252.42	-385,992,881.44	-98.74%
其他非流动负债	119,331,045.45	80,851,928.59	38,479,116.86	47.59%
实收资本 (或股本)	519,891,723.00	399,916,710.00	119,975,013.00	30.00%
资本公积	290,604,033.49	1,608,944,067.55	-1,318,340,034.06	-81.94%
少数股东权益	20,194,554.65	187,307,814.01	-167,113,259.36	-89.22%
总资产	4,582,788,016.09	8,069,017,918.27	-3,486,229,902.18	-43.21%
股东权益 (不含少数股东权益)	1,592,578,194.64	2,708,911,230.33	-1,116,333,035.69	-41.21%
每股净资产	3.06	5.21	-2.15	-41.21%

- (1) 交易性金融资产：变动原因是公司委托理财产品及股票投资均已出售。
- (2) 应收票据：变动原因主要是本年应收票据背书转让支付货款。
- (3) 应收账款：变动原因主要是公司收回了合同到期欠款。
- (4) 其他应收款：变动原因主要是公司的合并范围减少了房地产公司。
- (5) 存货：变动原因主要是合并范围减少了房地产公司。
- (6) 其他流动资产：系一年内到期的短期委托贷款。
- (7) 持有到期投资：系长期委托贷款。
- (8) 可供出售金融资产：变动原因主要系可供出售权益工具的期末公允价值减少及部分出售。
- (9) 长期股权投资：变动原因主要是本年增加了对郑州云杉创业投资中心的投资。
- (10) 在建工程：主要是本年新建底盘项目、整车电泳项目、高档线二期项目等大的工程项目正在继续投入尚未竣工所致。
- (11) 无形资产：主要是为提升产能新征的土地。
- (12) 短期借款：主要是本年公司借款已全部归还。
- (13) 预收账款：主要原因是合并范围减少了房地产公司。
- (14) 应付职工薪酬：主要原因是本年发放了期初应付工资余额。
- (15) 应交税费：主要原因是期末应返还的固定资产进项税增加及本年上缴了期初应交增值税。
- (16) 长期借款：主要原因是合并范围减少了房地产公司。
- (17) 递延所得税负债：主要原因是可供出售金融资产的公允价值大幅减少及部分出售导致递延所得税负债转回及转出。
- (18) 其他流动负债：主要是本年收到政府补贴款项，相关款项将用于补偿公司后期的设备改造和资产购置等相关支出。
- (19) 实收资本：系资本公积转增股本。
- (20) 资本公积：主要原因是可供出售金融资产公允价值大幅减少、部分出售及资本公积转增股本的影响。
- (21) 少数股东权益：主要是合并范围减少了房地产公司。
- (22) 总资产：变动的主要原因是可供出售金融资产减少及合并报表范围减少了房地产公司。
- (23) 股东权益(不含少数股东权益)、每股净资产：变动的主要原因与资本公积相同。

2>利润表项目及财务指标

金额单位:人民币元

项 目	2008 年 7-9 月	2007 年 7-9 月	增减额	增减率
营业税金及附加	1,357,743.25	5,629,497.82	-4,271,754.57	-75.88%
财务费用	-1,848,171.99	7,540,364.83	-9,388,536.82	-124.51%
资产减值损失	160,225,498.33	11,959,325.63	148,266,172.70	1239.75%
公允价值变动净收益	-1,299,948.51	4,168,608.98	-5,468,557.49	-131.18%
投资净收益	83,704,581.76	9,506,370.84	74,198,210.92	780.51%
营业外收入	469,135.64	2,543,100.16	-2,073,964.52	-81.55%
营业外支出	1,093,844.94	2,528,731.96	-1,434,887.02	-56.74%
所得税费用	-18,351,422.38	33,788,927.47	-52,140,349.85	-154.31%
归属于母公司所有者的净利润	-21,565,086.85	66,494,979.85	-88,060,066.70	-132.43%
基本每股收益	-0.04	0.13	-0.17	-132.43%

- (1) 营业税金及附加: 主要原因是本报告期内应交增值税减少。
- (2) 财务费用: 主要是本报告期内借款利息支出减少。
- (3) 资产减值损失: 主要是本报告期内对可供出售金融资产计提了资产减值损失。
- (4) 公允价值变动净收益: 主要是处置交易性金融资产, 转出公允价值变动损益至投资收益。
- (5) 投资净收益: 主要是本报告期处置可供出售金融资产取得的收益。
- (6) 营业外收入: 主要是本报告期内罚没收入减少。
- (7) 营业外支出: 主要是本报告期内捐赠支出比上年同期减少。
- (8) 所得税费用: 主要原因是本报告期可供出售金融资产计提减值损失产生的可抵扣暂时性差异对递延所得税费用的影响。
- (9) 归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益: 主要原因是资产减值损失影响。

3> 现金流量表项目及财务指标:

金额单位:人民币元

项 目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减额	增减率
收到的税费返还	13,553,872.18	49,970.46	13,503,901.72	27023.77%
支付的各项税费	453,269,949.58	316,245,402.43	137,024,547.15	43.33%
收回投资所收到的现金	1,087,686,253.35	197,409,443.83	890,276,809.52	450.98%
取得投资收益所收到的现金	58,878,869.74	15,050,306.00	43,828,563.74	291.21%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,727,233.64	2,690,659.00	129,036,574.64	4795.72%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,429,489.34	177,438,211.86	241,991,277.48	136.38%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,764,620.00	19,900,000.00	30,864,620.00	155.10%
取得借款收到的现金	418,512,000.00	1,351,393,600.00	-932,881,600.00	-69.03%
偿还债务支付的现金	1,076,698,433.43	296,616,400.00	780,082,033.43	262.99%
经营活动产生的现金流量净额	480,875,519.34	368,792,738.00	12,082,781.34	30.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.92	0.71	0.22	30.39%

- (1) 收到的税费返还：主要是收到的固定资产进项税退税及出口退税。
- (2) 支付的各项税费：主要原因是上缴的所得税和增值税比上年同期增加。
- (3) 收回投资所收到的现金：主要原因是处置金融资产。
- (4) 取得投资收益所收到的现金：主要原因是报告期内收到了郑州绿都置业有限公司的分红款。
- (5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是处置房地产子公司增加的现金流入。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是提升产能新征的土地款支出及工程项目投资增加。
- (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要是购买子公司增加的投资。
- (8) 取得借款收到的现金：主要原因是合并范围减少了房地产公司。
- (9) 偿还债务支付的现金：主要是归还短期借款支付的现金。
- (10) 经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：主要原因是本期应收账款及存货减少，而上年同期应收账款及存货增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

郑州宇通集团有限公司所持宇通客车的股份上市承诺：我公司持有的宇通客车非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

截止本报告期末，本条承诺的时间尚不满足。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (万股)	初始投资 金额	期末 账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601628	中国人寿	457.00	8,684.61	11,543.82	264,78.58	可供出售金融资产
2	601318	中国平安	826.71	28,396.91	27,504.64	87,713.93	可供出售金融资产
3	600362	江西铜业	893.00	29,390.40	13,368.21	45,507.28	可供出售金融资产
合计				66,471.92	52,416.67	159,699.79	

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人:汤玉祥

2008年10月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 年 9 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,048,809,169.37	1,375,374,342.69
交易性金融资产		85,827,244.06
应收票据	109,021,175.44	172,786,363.19
应收账款	453,687,706.44	1,047,217,992.39
预付款项	258,600,200.29	206,482,791.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,760,068.11	96,354,878.21
买入返售金融资产		
存货	720,039,935.87	1,540,027,763.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,120,180.00	
流动资产合计	2,650,038,435.52	4,524,071,375.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	524,166,717.00	2,546,490,710.00
持有至到期投资	4,505,400.00	
长期应收款		
长期股权投资	138,518,173.62	51,612,192.08
投资性房地产		
固定资产	598,116,555.06	524,116,927.84
在建工程	302,837,977.96	226,723,970.94
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	245,065,738.32	97,054,914.12
开发支出		
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	5,487,318.53	8,339,869.54
递延所得税资产	113,559,684.07	90,115,942.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,932,749,580.57	3,544,946,543.19
资产总计	4,582,788,016.09	8,069,017,918.27

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

合并资产负债表（续）

2008 年 9 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		766,012,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,384,860,795.14	1,236,679,910.13
应付账款	1,157,606,332.95	1,510,479,891.58
预收款项	53,573,195.12	458,002,908.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,041,329.21	131,093,549.25
应交税费	-31,129,781.41	145,433,392.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	206,991,302.79	293,335,041.22
应付分保账款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,837,943,173.80	4,541,036,692.92
非流动负债：		
长期借款	7,823,676.57	160,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,917,370.98	390,910,252.42
其他非流动负债	119,331,045.45	80,851,928.59
非流动负债合计	132,072,093.00	631,762,181.01
负债合计	2,970,015,266.80	5,172,798,873.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	399,916,710.00
资本公积	290,604,033.49	1,608,944,067.55
减：库存股		
盈余公积	203,384,337.31	207,184,530.15
一般风险准备		
未分配利润	578,698,100.84	492,865,922.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,592,578,194.64	2,708,911,230.33
少数股东权益	20,194,554.65	187,307,814.01
所有者权益合计	1,612,772,749.29	2,896,219,044.34
负债和所有者总计	4,582,788,016.09	8,069,017,918.27

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,029,074,765.46	1,036,895,834.74
交易性金融资产		85,827,244.06
应收票据	108,830,175.44	170,243,363.19
应收账款	437,341,283.97	942,004,112.22
预付款项	258,489,954.53	157,040,946.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,199,938.23	52,805,013.63
存货	683,373,623.65	754,527,331.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,120,180.00	
流动资产合计	2,573,429,921.28	3,199,343,845.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	524,166,717.00	2,546,490,710.00
持有至到期投资	4,505,400.00	
长期应收款		
长期股权投资	204,855,352.02	192,698,986.68
投资性房地产		
固定资产	571,208,457.02	497,368,813.56
在建工程	302,837,977.96	226,723,970.94
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	227,080,697.01	77,874,582.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,487,318.53	8,339,869.54
递延所得税资产	113,142,580.14	89,698,838.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,953,284,499.68	3,639,195,771.65
资产总计	4,526,714,420.96	6,838,539,617.33

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司资产负债表（续）

2008 年 9 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		626,012,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,384,860,795.14	1,235,979,910.13
应付账款	1,109,428,638.74	1,299,566,077.93
预收款项	53,250,591.27	131,059,241.41
应付职工薪酬	56,403,766.39	120,022,299.70
应交税费	-32,308,532.39	143,934,013.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	240,965,697.90	212,641,275.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,812,600,957.05	3,769,214,818.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,917,370.98	390,910,252.42
其他非流动负债	119,031,045.45	80,551,928.59
非流动负债合计	123,948,416.43	471,462,181.01
负债合计	2,936,549,373.48	4,240,677,000.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	399,916,710.00
资本公积	290,567,349.55	1,564,587,033.29
减：库存股		
盈余公积	203,384,337.31	203,384,337.31
未分配利润	576,321,637.62	429,974,536.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,590,165,047.48	2,597,862,617.33
负债和所有者（或股东权益）合计	4,526,714,420.96	6,838,539,617.33

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

4.2

合并利润表

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

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	1,639,717,781.67	2,003,468,352.34	5,909,075,990.58	4,900,434,190.13
其中：营业收入	1,639,717,781.67	2,003,468,352.34	5,909,075,990.58	4,900,434,190.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,761,798,376.02	1,918,695,453.17	5,810,229,727.07	4,681,280,083.49
其中：营业成本	1,425,970,723.35	1,702,739,850.17	5,071,120,898.03	4,115,656,880.77
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	1,357,743.25	5,629,497.82	18,158,860.97	18,121,125.53
销售费用	84,354,874.26	90,602,304.88	255,641,174.89	252,501,819.70
管理费用	91,737,708.82	100,224,109.84	313,364,207.63	266,828,478.19
财务费用	-1,848,171.99	7,540,364.83	7,732,407.24	11,787,140.26
资产减值损失	160,225,498.33	11,959,325.63	144,212,178.31	16,384,639.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,299,948.51	4,168,608.98	-16,864,279.66	4,210,275.73
投资收益（损失以“-”号填列）	83,704,581.76	9,506,370.84	378,664,953.86	21,746,303.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,927.42	-1,153,844.20	-2,473,518.47	-2,391,806.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,675,961.10	98,447,878.99	460,646,937.71	245,110,686.23
加：营业外收入	469,135.64	2,543,100.16	4,695,798.03	7,005,875.04
减：营业外支出	1,093,844.94	2,528,731.96	2,378,844.06	3,541,975.76
其中：非流动资产处置净损失		422,251.39	252,922.01	750,172.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,300,670.40	98,462,247.19	462,963,891.68	248,574,585.51
减：所得税费用	-18,351,422.38	33,788,927.47	87,981,905.09	82,455,169.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,949,248.02	64,673,319.72	374,981,986.59	166,119,416.18
归属于母公司所有者的净利润	-21,565,086.85	66,494,979.85	375,104,624.90	175,306,307.61
少数股东损益	-384,161.17	-1,821,660.13	-122,638.31	-9,186,891.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	0.13	0.72	0.34
（二）稀释每股收益	-0.04	0.13	0.72	0.34

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司利润表

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

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	1,631,555,854.33	1,956,551,402.08	5,803,319,502.82	4,761,594,129.56
减：营业成本	1,425,262,658.95	1,671,187,060.85	4,991,905,830.05	4,017,748,059.52
营业税金及附加	1,239,912.45	4,725,977.57	17,264,815.90	15,167,723.42
销售费用	83,743,077.71	87,012,462.20	253,190,747.36	240,903,914.53
管理费用	83,574,862.37	89,624,860.83	291,464,158.10	236,463,494.66
财务费用	-994,482.87	7,009,203.26	9,229,542.20	6,563,347.45
资产减值损失	160,225,498.33	11,959,325.63	144,212,178.31	16,384,639.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,299,948.51	4,168,608.98	-16,864,279.66	4,210,275.73
投资收益（损失以“-”号填列）	76,966,321.69	10,266,005.69	432,193,254.49	24,868,469.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,927.42	-1,153,844.21	-2,473,518.47	-2,391,806.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,829,299.43	99,467,126.41	511,381,205.73	257,441,695.99
加：营业外收入	408,490.71	2,439,735.16	4,605,053.10	6,323,578.45
减：营业外支出	1,077,844.94	2,485,462.51	2,296,177.10	3,481,413.92
其中：非流动资产处置净损失			252,922.01	327,921.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,498,653.66	99,421,399.06	513,690,081.73	260,283,860.52
减：所得税费用	-18,491,869.51	32,817,758.85	87,401,283.84	80,012,677.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,006,784.15	66,603,640.21	426,288,797.89	180,271,183.29

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

4.3

合并现金流量表
2008 年 1-9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

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	6,263,935,565.99	5,061,030,917.48
收到的税费返还	13,553,872.18	49,970.46
收到其他与经营活动有关的现金	87,706,844.05	83,946,785.50
经营活动现金流入小计	6,365,196,282.22	5,145,027,673.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,818,789,192.65	3,883,391,193.31
支付给职工以及为职工支付的现金	276,440,272.20	262,706,848.09
支付的各项税费	453,269,949.58	316,245,402.43
支付其他与经营活动有关的现金	335,821,348.45	313,891,491.61
经营活动现金流出小计	5,884,320,762.88	4,776,234,935.44
经营活动产生的现金流量净额	480,875,519.34	368,792,738.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,087,686,253.35	197,409,443.83
取得投资收益收到的现金	58,878,869.74	15,050,306.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,278.07	1,117,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,727,233.64	2,690,659.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,279,049,634.80	216,267,468.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,429,489.34	177,438,211.86
投资支付的现金	657,885,173.19	739,801,736.04
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	50,764,620.00	19,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,128,079,282.53	937,139,947.90
投资活动产生的现金流量净额	150,970,352.27	-720,872,479.07
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	418,512,000.00	1,351,393,600.00
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	418,512,000.00	1,351,393,600.00
偿还债务支付的现金	1,076,698,433.43	296,616,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,393,377.33	234,942,322.00
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	628,791.68	709,571.49
筹资活动现金流出小计	1,376,720,602.44	532,268,293.49
筹资活动产生的现金流量净额	-958,208,602.44	819,125,306.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,442.49	-18,263.61
五、现金及现金等价物净增加额	-326,565,173.32	467,027,301.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,375,374,342.69	925,387,191.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,809,169.37	1,392,414,492.87

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

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	6,151,505,632.89	4,424,971,047.35
收到的税费返还	13,553,872.18	49,970.46
收到其他与经营活动有关的现金	53,260,722.00	35,666,962.44
经营活动现金流入小计	6,218,320,227.07	4,460,687,980.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,750,673,592.56	3,645,752,514.28
支付给职工以及为职工支付的现金	257,854,729.53	238,959,063.60
支付的各项税费	440,394,460.86	239,631,657.23
支付其他与经营活动有关的现金	246,106,687.83	232,798,434.85
经营活动现金流出小计	5,695,029,470.78	4,357,141,669.96
经营活动产生的现金流量净额	523,290,756.29	103,546,310.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,087,686,253.35	468,576,983.83
取得投资收益收到的现金	60,192,200.64	19,137,547.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,278.07	326,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	352,983,400.00	2,690,659.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,501,619,132.06	490,732,130.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,772,499.71	175,450,542.66
投资支付的现金	653,185,173.19	850,969,276.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,764,620.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,117,722,292.90	1,026,419,818.70
投资活动产生的现金流量净额	383,896,839.16	-535,687,688.11
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	410,000,000.00	1,164,393,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	1,164,393,600.00
偿还债务支付的现金	1,036,012,000.00	276,616,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,165,430.56	209,243,380.97
支付其他与筹资活动有关的现金	628,791.68	392,399.67
筹资活动现金流出小计	1,324,806,222.24	486,252,180.64
筹资活动产生的现金流量净额	-914,806,222.24	678,141,419.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,442.49	-18,263.61
五、现金及现金等价物净增加额	-7,821,069.28	245,981,777.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,895,834.74	837,124,803.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,074,765.46	1,083,106,581.21

公司法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰