

资产负债表

编制单位：郑州宇通集团有限公司

金额单位：人民币元

	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,276,337,433.56	161,291,079.33	4,492,830,434.27	538,437,904.07
贴现资产	95,016,381.27		154,713,494.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,672,830.23	109,133.08	397,596,452.58	
应收票据	596,119,403.78		971,127,238.12	
应收账款	16,456,802,970.27		15,358,191,326.71	3,178,261.55
预付款项	404,316,650.23	201,473.23	273,237,163.15	220,100.04
应收股利				
应收利息	21,615,136.27	50,554,623.80	7,970,285.97	25,409,684.89
拆出资金				
存出保证金	274,296,129.17		308,374,950.45	
其他应收款	1,261,960,171.53	3,190,026,903.63	1,377,384,650.71	1,154,988,887.70
买入返售金融资产			723,828,188.86	
存货	2,753,709,778.53		2,166,013,729.77	
一年内到期的非流动资产	1,572,627,561.58		1,715,619,592.98	
其他流动资产	136,049,152.15	3,631,376.04	2,597,089,884.80	170,000,000.00
流动资产合计	25,968,523,598.57	3,405,814,589.11	30,543,977,392.83	1,892,234,838.25
非流动资产：				
发放贷款及垫款	671,938,173.95		1,428,576,158.42	
可供出售金融资产	7,140,163,034.88	2,375,508,494.10	5,658,216,889.01	3,109,393,982.57
持有至到期投资	39,123,906.06			
长期应收款	1,942,430,732.93		1,765,881,472.53	
长期股权投资	1,076,367,552.87	5,492,398,543.26	672,753,216.34	5,473,663,041.01
投资性房地产				
固定资产	4,732,486,186.29	5,550,948.72	5,202,031,394.05	4,148,173.00
在建工程	239,701,627.40		97,084,700.56	
工程物资				
固定资产清理	12,314,466.90			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,514,195,946.57		1,537,147,183.24	
开发支出				
商誉	142,218,038.64		142,218,038.64	
长期待摊费用	4,887,896.20		10,870,481.25	
递延所得税资产	1,098,231,584.53	191,220,414.37	1,138,028,479.15	196,725,260.61
其他非流动资产	56,184,368.93	101,904,760.00	70,528,935.70	107,925,341.72
非流动资产合计	18,670,243,516.15	8,166,583,160.45	17,723,336,948.89	8,891,855,798.91
资产总计	44,638,767,114.72	11,572,397,749.56	48,267,314,341.72	10,784,090,637.16

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

田元平

杨世峰

杨世峰



资产负债表(续)

编制单位：郑州宇通集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	2017年9月30日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,134,198,237.48	2,000,000,000.00	1,291,649,775.35	1,210,000,000.00
拆入资金				
吸收存款	29,342,393.26		87,045,932.62	
存入保证金	138,541,658.92		144,935,352.41	
贴现负债			203,155,861.60	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	350,305,950.10	350,305,950.10	729,965,336.52	729,965,336.52
应付票据	3,468,251,637.75		5,309,990,378.51	
应付账款	8,068,996,508.83	7,952,673.77	9,536,770,039.77	8,235,505.77
预收款项	1,143,572,176.36	3,135,107.31	1,392,179,676.63	3,135,107.31
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬	883,774,515.48	6,166,533.83	1,216,266,021.85	5,724,485.17
应交税费	161,309,734.82	163,658.75	794,589,109.82	136,615,058.80
应付利息	90,155,005.63	74,638,046.29	64,220,646.62	68,222,530.59
应付股利				
其他应付款	1,706,004,253.91	430,188,523.68	1,687,513,474.97	651,488,530.22
一年内到期的非流动负债	847,802,425.35		769,716,249.06	
其他流动负债	360,349,241.79	2,813,211.13	286,690,499.07	1,908,275.62
流动负债合计	19,382,603,739.68	2,875,363,704.86	23,514,688,354.80	2,815,294,830.00
非流动负债：				
长期借款	526,980,314.43	340,000,000.00	646,019,471.28	340,000,000.00
应付债券	3,380,779,148.76	2,383,649,148.76	3,371,976,648.75	2,378,536,648.75
长期应付款	16,040,083.29		13,645,998.12	
专项应付款	1,200,000.00		1,200,000.00	
预计负债	1,560,881,008.62	59,515,206.03	1,362,561,617.40	88,290,893.41
递延收益	288,849,549.41		318,405,439.37	
递延所得税负债	509,611,282.10	376,021,415.12	524,213,983.32	401,936,093.40
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,284,341,386.61	3,159,185,769.91	6,238,023,158.24	3,208,763,635.56
负债合计	25,666,945,126.29	6,034,549,474.77	29,752,711,513.04	6,024,058,465.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	889,996,480.21	71,084,719.62	889,996,480.21	71,084,719.62
减：库存股				
其他综合收益	78,071,711.06	78,071,711.06	155,815,745.89	155,815,745.89
专项储备	3,744,095.48		3,484,720.34	
盈余公积	422,624,795.57	422,624,795.57	422,624,795.57	422,624,795.57
一般风险准备				
未分配利润	8,726,532,919.86	4,166,067,048.54	8,007,138,124.10	3,310,506,910.52
归属于母公司所有者权益合计	10,920,970,002.18	5,537,848,274.79	10,279,059,866.11	4,760,032,171.60
少数股东权益	8,050,851,986.25		8,235,542,962.57	
所有者权益合计	18,971,821,988.43	5,537,848,274.79	18,514,602,828.68	4,760,032,171.60
负债和所有者权益总计	44,638,767,114.72	11,572,397,749.56	48,267,314,341.72	10,784,090,637.16

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周新

杨世峰

杨世峰

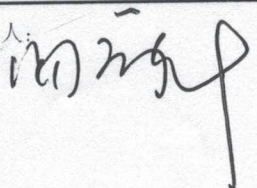
利润表

金额单位：人民币元

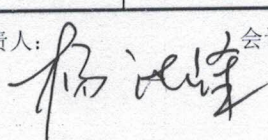
编制单位：郑州宇通集团有限公司

项 目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	20,689,652,633.16	63,507,263.50	23,043,314,859.46	31,561,554.24
其中：营业收入	20,578,366,691.98	63,507,263.50	22,854,822,120.53	31,561,554.24
利息收入	110,361,705.21		187,109,025.85	
手续费及佣金净收入	924,235.97		1,383,713.08	
二、营业总成本	18,638,781,019.83	180,405,755.87	20,087,638,239.19	-262,288,362.38
其中：营业成本	15,044,802,305.14		16,919,964,792.61	1,067,769.00
利息支出	15,106,390.60		17,438,708.07	
手续费及佣金支出	289,225.72			
营业税金及附加	141,804,125.74	1,481,056.91	100,380,907.48	469,136.38
销售费用	1,412,565,290.64		1,582,836,462.76	
管理费用	1,466,072,929.60	20,132,572.45	953,668,245.67	-444,875,873.78
财务费用	345,240,959.34	167,292,124.99	269,181,486.34	181,050,606.02
资产减值损失	212,899,793.05	-8,499,998.48	244,167,636.26	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	102,101,799.45	19,978,590.05	14,601,816.81	-2,526,238.42
投资收益（损失以“-”号填列）	238,619,134.04	1,282,263,966.47	317,433,975.00	1,773,416,907.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑损益				
其他收益	97,831,397.96			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,489,423,944.78	1,185,344,064.15	3,287,712,412.08	2,064,740,586.04
加：营业外收入	182,928,969.32	100,110,010.00	224,979,941.58	4,224,302.53
减：营业外支出	3,006,360.81	52,373.75	19,117,176.06	
其中：非流动资产处置损失			8,471,035.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,669,346,553.29	1,285,401,700.40	3,493,575,177.60	2,068,964,888.57
减：所得税费用	373,607,207.39	5,377,901.20	457,285,182.73	5,795,548.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	2,295,739,345.90	1,280,023,799.20	3,036,289,994.87	2,063,169,340.26
归属于母公司所有者的净利润	1,143,858,456.94	1,280,023,799.20	1,619,892,077.76	2,063,169,340.26
少数股东损益	1,151,880,888.96		1,416,397,917.11	

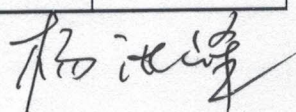
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：郑州宇通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	22,615,249,793.97		20,427,138,908.02	3,819,439.57
客户存款及同业存款净增加额	-43,027,460.93		1,498,565,857.16	
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	115,472,302.38		189,185,938.47	
拆入资金净增加额			781,683,280.99	
回购业务资金净增加额	-201,919,483.58			
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	356,415,176.38	661,987.21	428,365,021.61	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,065,759,913.20	2,489,076,034.48	1,036,437,360.56	1,901,181,897.92
经营活动现金流入小计	25,907,950,246.42	2,489,738,021.69	24,361,376,366.81	1,905,001,337.49
购买商品、接受劳务支付的现金	20,438,911,642.53	287,154.42	19,558,459,349.79	2,159,088.79
客户贷款及垫款净增加额	-803,119,930.32		-112,428,537.46	
存放中央银行和同业款项净增加额	-857,569,502.81		-242,590,580.05	
融出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金	11,560,780.46		14,893,488.14	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,186,430,066.69	14,224,519.37	1,861,566,202.59	6,724,503.16
支付的各项税费	1,493,518,185.70	213,988,888.23	1,261,081,101.29	66,120,638.00
支付的其他与经营活动有关的现金	5,039,220,470.50	4,872,894,381.44	3,138,946,583.34	2,140,299,797.21
经营活动现金流出小计	27,508,951,712.75	5,101,394,943.46	25,479,927,607.64	2,215,304,027.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,601,001,466.33	-2,611,656,921.77	-1,118,551,240.83	-310,302,689.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	17,896,727,695.18	1,627,057,236.16	10,495,950,877.18	1,460,804,310.52
取得投资收益所收到的现金	984,855,336.27	1,262,263,969.46	71,254,104.77	1,684,922,401.35
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	10,585,425.20		59,530,660.52	11,392,446.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,306,421.11			
收到的其他与投资活动有关的现金	333,403,837.31		14,514,617.68	
投资活动现金流入小计	19,222,265,872.85	2,889,321,205.62	10,641,250,260.15	3,157,119,157.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	405,437,600.42		484,034,607.10	23,364.82
投资支付的现金	15,473,818,003.08	123,150,000.00	8,685,017,765.77	1,323,012,468.00
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	1,663,373,273.02	701,373,273.02		
投资活动现金流出小计	17,542,628,876.52	824,523,273.02	9,169,052,372.87	1,323,035,832.82
投资活动产生的现金流量净额	1,679,636,996.33	2,064,797,932.60	1,472,197,887.28	1,834,083,325.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	104,380,000.00		4,900,000.00	
取得借款收到的现金	6,095,233,107.18	2,800,000,156.86	3,253,180,643.39	2,434,100,000.00
发行债券收到的现金			1,478,750,000.00	1,478,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-5,336,268.73		32,552,872.21	
筹资活动现金流入小计	6,194,276,838.45	2,800,000,156.86	4,769,383,515.60	3,912,850,000.00
偿还债务支付的现金	5,554,856,137.31	2,105,900,824.28	3,855,638,728.39	5,184,900,529.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,787,047,176.63	424,463,661.18	3,078,837,481.53	1,026,225,266.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,920,972.44		25,189,755.51	
筹资活动现金流出小计	8,349,824,286.38	2,530,364,485.46	6,959,665,965.43	6,211,125,795.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,155,547,447.93	269,635,671.40	-2,190,282,449.83	-2,298,275,795.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,188,556.98	76,493.03	-85,705,782.87	-4,679,926.86
五、现金及现金等价物净增加额	-2,075,723,360.95	-277,146,824.74	-1,922,341,586.25	-779,175,087.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,955,947,965.49	438,437,904.07	5,268,390,275.17	893,786,435.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,224,604.54	161,291,079.33	3,346,048,688.92	114,611,347.98

公司法定代表人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)