

郑州宇通集团有限公司

合并资产负债表

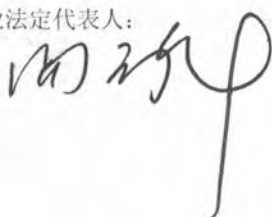
2017年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

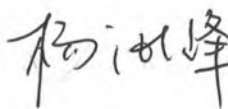
资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:	*		
货币资金	(一)	4,086,345,870.55	4,492,830,434.27
结算备付金			
贴现资产	(二)	41,677,052.61	154,713,494.46
拆出资金			
衍生金融工具			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	(三)	89,858,523.80	397,596,452.58
应收票据	(四)	514,145,431.34	971,127,238.12
应收账款	(五)	14,901,372,096.90	15,358,191,326.71
预付款项	(六)	318,245,851.99	273,237,163.15
应收利息	(七)	14,582,443.19	7,970,285.97
应收股利			
存出保证金	(八)	273,963,044.44	308,374,950.45
其他应收款	(九)	1,387,531,599.00	1,377,384,650.71
买入返售金融资产	(十)		723,828,188.86
存货	(十一)	2,673,888,121.65	2,166,013,729.77
一年内到期的非流动资产	(十二)	1,578,296,464.27	1,715,619,592.98
其他流动资产	(十三)	794,958,478.17	2,597,089,884.80
<b>流动资产合计</b>		<b>26,674,864,977.91</b>	<b>30,543,977,392.83</b>
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	(十四)	1,136,342,244.77	1,428,576,158.42
可供出售金融资产	(十五)	6,349,917,925.05	5,658,216,889.01
持有至到期投资	(十六)	39,102,056.60	
长期应收款	(十七)	1,655,307,471.58	1,765,881,472.53
长期股权投资	(十八)	764,927,214.63	672,753,216.34
投资性房地产			
固定资产	(十九)	4,898,655,583.53	5,202,031,394.05
在建工程	(二十)	145,396,265.30	97,084,700.56
工程物资			
固定资产清理	(二十一)	354,612.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十二)	1,522,964,934.24	1,537,147,183.24
开发支出			
商誉	(二十三)	142,218,038.64	142,218,038.64
长期待摊费用	(二十四)	5,743,141.00	10,870,481.25
递延所得税资产	(二十五)	1,117,360,168.42	1,138,028,479.15
其他非流动资产	(二十六)	42,880,984.90	70,528,935.70
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,821,170,641.07</b>	<b>17,723,336,948.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>44,496,035,618.98</b>	<b>48,267,314,341.72</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

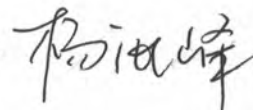
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



郑州宇通集团有限公司

合并资产负债表（续）

2017年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十七）	4,692,472,737.68	1,291,649,775.35
吸收存款及同业存放	（二十八）	37,820,787.20	87,045,932.62
拆入资金			
贴现负债	（二十九）	36,251,251.02	203,155,861.60
衍生金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	（三十）	302,104,198.82	729,965,336.52
应付票据	（三十一）	4,047,847,197.61	5,309,990,378.51
应付账款	（三十二）	6,153,829,388.71	9,536,770,039.77
预收款项	（三十三）	1,581,959,304.53	1,392,179,676.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	（三十四）	863,488,965.31	1,216,266,021.85
应交税费	（三十五）	149,768,446.45	794,589,109.82
应付利息	（三十六）	38,542,441.15	64,220,646.62
应付股利			
其他应付款	（三十七）	1,617,520,363.19	1,687,513,474.97
代理买卖证券款			
存入保证金	（三十八）	122,940,725.05	144,935,352.41
一年内到期的非流动负债	（三十九）	852,613,166.14	769,716,249.06
其他流动负债	（四十）	315,299,599.89	286,690,499.07
<b>流动负债合计</b>		<b>20,812,458,572.75</b>	<b>23,514,688,354.80</b>
非流动负债：			
长期借款	（四十一）	600,056,368.03	646,019,471.28
应付债券	（四十二）	3,377,444,982.09	3,371,976,648.75
长期应付款	（四十三）	16,040,083.29	13,645,998.12
专项应付款	（四十四）	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债	（四十五）	1,366,155,607.69	1,362,561,617.40
递延收益	（四十六）	299,780,021.59	318,405,439.37
递延所得税负债	（四十七）	481,369,508.70	524,213,983.32
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,142,046,571.39</b>	<b>6,238,023,158.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>26,954,505,144.14</b>	<b>29,752,711,513.04</b>
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（四十八）	800,000,000.00	800,000,000.00
减：库存股			
资本公积	（四十九）	889,996,480.21	889,996,480.21
其他综合收益	（五十）	-157,672,194.69	155,815,745.89
专项储备	（五十一）	3,651,472.82	3,484,720.34
盈余公积	（五十二）	422,624,795.57	422,624,795.57
一般风险准备			
未分配利润	（五十三）	8,187,614,798.62	8,007,138,124.10
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司的所有者权益</b>		<b>10,146,215,352.53</b>	<b>10,279,059,866.11</b>
少数股东权益		7,395,315,122.31	8,235,542,962.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>17,541,530,474.84</b>	<b>18,514,602,828.68</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>44,496,035,618.98</b>	<b>48,267,314,341.72</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

郑州宇通集团有限公司

资产负债表

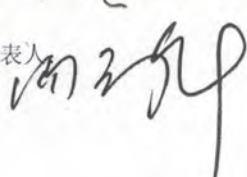
2017年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

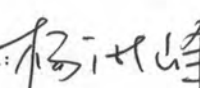
资产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		628,326,427.80	538,437,904.07
结算备付金			
贴现资产			
拆出资金			
衍生金融工具			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		62,557.63	
应收票据			
应收账款		3,961,689.99	3,178,261.55
预付款项		220,764.28	220,100.04
应收利息		30,183,042.12	25,409,684.89
应收股利			
存出保证金			
其他应收款		2,342,920,709.98	1,154,988,887.70
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,032,828.26	170,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>3,105,708,020.06</b>	<b>1,892,234,838.25</b>
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,437,251,337.08	3,109,393,982.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,581,457,606.19	5,473,663,041.01
投资性房地产			
固定资产		5,661,618.72	4,148,173.00
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		254,625,158.84	196,725,260.61
其他非流动资产		103,333,330.00	107,925,341.72
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,382,329,050.83</b>	<b>8,891,855,798.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,488,037,070.89</b>	<b>10,784,090,637.16</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

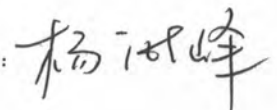
企业法定代表人



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



郑州宇通集团有限公司

资产负债表(续)

2017年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

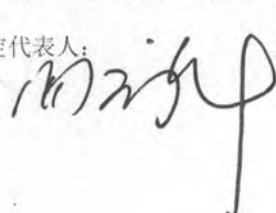
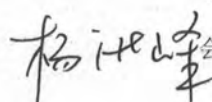
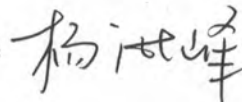
负债和所有者权益	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债:	*		
短期借款		2,100,000,000.00	1,210,000,000.00
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
贴现负债			
衍生金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		302,104,198.82	729,965,336.52
应付票据			
应付账款		8,235,505.77	8,235,505.77
预收款项		3,135,107.31	3,135,107.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,816,937.81	5,724,485.17
应交税费		506,061.49	136,615,058.80
应付利息		47,914,487.61	68,222,530.59
应付股利			
其他应付款		518,263,718.93	651,488,530.22
代理买卖证券款			
存入保证金			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,660,102.73	1,908,275.62
<b>流动负债合计</b>		<b>2,987,636,120.47</b>	<b>2,815,294,830.00</b>
非流动负债:			
长期借款		340,000,000.00	340,000,000.00
应付债券		2,381,544,982.09	2,378,536,648.75
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		81,534,590.99	88,290,893.41
递延收益			
递延所得税负债		355,340,011.44	401,936,093.40
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,158,419,584.52</b>	<b>3,208,763,635.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,146,055,704.99</b>	<b>6,024,058,465.56</b>
所有者权益(或股东权益):			
股本		800,000,000.00	800,000,000.00
减: 库存股			
资本公积		71,084,719.62	71,084,719.62
其他综合收益		-157,672,194.69	155,815,745.89
专项储备			
盈余公积		422,624,795.57	422,624,795.57
一般风险准备			
未分配利润		4,205,944,045.40	3,310,506,910.52
外币报表折算差额			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>5,341,981,365.90</b>	<b>4,760,032,171.60</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>11,488,037,070.89</b>	<b>10,784,090,637.16</b>


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

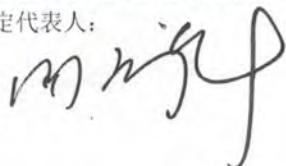

  
 郑州宇通集团有限公司  
 合并利润表  
 2017年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

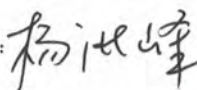
项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	*	10,361,211,414.96	14,115,771,456.21
其中: 营业收入	(五十四)	10,282,571,178.16	13,979,390,271.65
利息收入	(五十四)	78,397,103.19	135,454,386.75
已赚保费			
手续费及佣金收入	(五十四)	243,133.61	926,797.81
二、营业总成本		9,517,824,744.33	12,455,206,467.79
其中: 营业成本	(五十四)	7,580,015,219.10	10,473,270,855.55
利息支出	(五十四)	9,889,036.61	16,400,265.66
手续费及佣金支出	(五十四)	174,232.07	
退保金			
分保费用			
税金及附加	(五十五)	80,147,801.90	71,273,169.00
销售费用		755,409,905.10	1,020,977,437.24
管理费用		907,848,870.76	602,315,768.79
财务费用	(五十六)	162,363,573.11	163,157,789.50
资产减值损失	(五十七)	21,976,105.68	107,811,182.05
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(五十八)	117,609,185.89	-53,764,716.22
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十九)	148,863,982.78	348,412,549.10
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)			
其他收益		24,589,817.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,134,449,657.08	1,955,212,821.30
加: 营业外收入	(六十)	144,311,604.76	119,912,542.01
减: 营业外支出	(六十一)	2,193,918.18	14,697,794.65
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,276,567,343.66	2,060,427,568.66
减: 所得税费用	(六十二)	171,541,682.07	254,261,112.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,105,025,661.59	1,806,166,456.26
归属于母公司所有者的净利润		604,940,335.70	1,037,859,278.67
少数股东损益		500,085,325.89	768,307,177.59
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

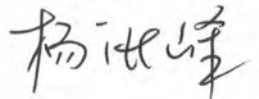
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



郑州宇通集团有限公司

利润表

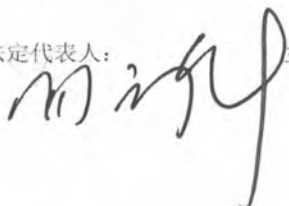
2017年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

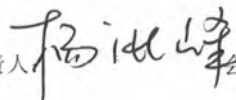
项目	附注十三	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	*	37,715,775.69	22,085,478.64
其中: 营业收入		37,715,775.69	22,085,478.64
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		134,923,662.95	-175,312,975.17
其中: 营业成本			1,058,902.00
利息支出			-
手续费及佣金支出			
税金及附加		1,419,978.41	444,904.90
销售费用			-
管理费用		22,177,461.89	-304,620,912.62
财务费用		118,157,834.21	127,804,130.55
资产减值损失		-6,831,611.56	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		77,751,034.51	-8,727,825.37
投资收益(损失以“-”号填列)		1,239,618,711.64	1,764,835,291.05
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)		1,220,161,858.89	1,953,505,919.49
加: 营业外收入		100,110,010.00	4,177,502.53
减: 营业外支出		156,437.21	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,320,115,431.68	1,957,683,422.02
减: 所得税费用		214,635.62	5,795,548.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,319,900,796.06	1,951,887,873.71
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

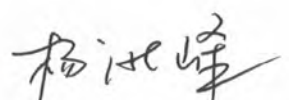
企业法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



郑州宇通集团有限公司

合并现金流量表

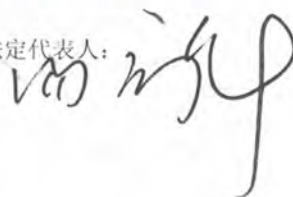
2017年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

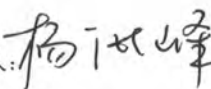
项目	附注五	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,209,401,936.80	12,863,082,521.08
客户存款和同业存放款项净增加额		-100,440,070.55	127,880,752.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		77,059,061.45	132,791,159.69
拆入资金净增加额			479,223,390.75
收到的税费返还		252,410,641.45	231,117,645.51
回购业务资金净增加额		-165,668,232.56	
收到其他与经营活动有关的现金		2,102,275,680.59	1,414,796,644.06
经营活动现金流入小计		16,375,039,017.18	15,248,892,113.92
购买商品、接受劳务支付的现金		14,400,597,735.07	13,324,010,439.20
融出资金净增加额			
客户贷款及垫款净增加额		-564,276,922.57	156,142,402.04
存放中央银行和同业款项净增加额		-858,179,766.01	-621,811,161.66
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		8,859,455.79	16,895,568.35
支付给职工以及为职工支付的现金		1,465,148,935.99	1,277,324,041.59
支付的各项税费		1,191,246,752.88	829,654,263.83
支付其他与经营活动有关的现金		3,895,561,264.25	2,801,487,098.20
经营活动现金流出小计		19,538,957,455.40	17,783,702,651.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,163,918,438.22</b>	<b>-2,534,810,537.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		13,404,967,908.13	7,030,352,593.25
取得投资收益收到的现金		971,641,190.32	84,319,741.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,453,675.20	57,926,820.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,306,421.11	0
收到其他与投资活动有关的现金		333,870,503.98	14,514,617.68
投资活动现金流入小计		14,713,626,856.52	7,187,113,772.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,666,099.01	338,551,081.10
投资支付的现金		11,819,810,645.81	5,440,974,666.83
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		401,008,749.81	
投资活动现金流出小计		12,448,485,494.63	5,779,525,747.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,265,141,361.89</b>	<b>1,407,588,024.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		100,900,000.00	6,171,820.46
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		5,876,910,361.82	1,359,868,404
发行债券收到的现金			1,478,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			44,028,214.98
筹资活动现金流入小计		5,977,810,361.82	2,888,818,439.11
偿还债务支付的现金		2,755,025,625.12	1,388,074,603.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,746,764,739.47	3,110,451,847.19
支付其他与筹资活动有关的现金		4,916,859.24	50,998,759.86
筹资活动现金流出小计		5,506,707,223.83	4,549,525,210.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>471,103,137.99</b>	<b>-1,660,706,771.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-8,705,733.72</b>	<b>-43,550,677.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-436,379,672.06</b>	<b>-2,831,479,961.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,955,947,965.49	5,268,390,275.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,519,568,293.43</b>	<b>2,436,910,313.23</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

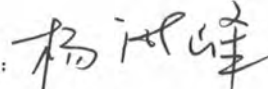
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



郑州宇通集团有限公司

现金流量表

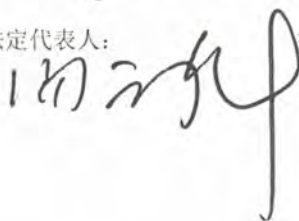
2017年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	*		
销售商品、提供劳务收到的现金			3,819,439.57
收到的税费返还		661,987.21	
收到其他与经营活动有关的现金		1,825,745,205.88	1,023,072,765.02
经营活动现金流入小计		1,826,407,193.09	1,026,892,204.59
购买商品、接受劳务支付的现金			1,595,600.01
支付给职工以及为职工支付的现金		10,372,661.41	4,552,883.12
支付的各项税费		212,852,389.94	65,333,449.03
支付其他与经营活动有关的现金		3,438,352,466.19	2,016,064,985.65
经营活动现金流出小计		3,661,577,517.54	2,087,546,917.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,835,170,324.45</b>	<b>-1,060,654,713.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		716,809,685.18	203,863,607.40
取得投资收益收到的现金		1,259,811,712.23	1,680,461,116.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,392,446.04
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		1,976,621,397.41	1,895,717,170.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,664.82
投资支付的现金		16,100,000.00	53,012,468.00
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		401,008,749.81	
投资活动现金流出小计		417,108,749.81	53,028,132.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,559,512,647.60</b>	<b>1,842,689,037.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,900,000,156.86	784,100,000.00
发行债券收到的现金			1,478,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,900,000,156.86	2,262,850,000.00
偿还债务支付的现金		1,010,000,156.86	2,178,427,983.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		424,463,661.18	1,020,991,877.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,434,463,818.04	3,199,419,860.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>465,536,338.82</b>	<b>-936,569,860.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>9,861.76</b>	<b>-127,136.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>189,888,523.73</b>	<b>-154,662,673.20</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		438,437,904.07	893,786,435.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>628,326,427.80</b>	<b>739,123,762.10</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

杨世峰

会计机构负责人:

杨世峰