

**郑州宇通集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2017年）**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2017年6月末，公司面临的风险因素与《郑州宇通集团有限公司公司债券年度报告（2016年）》披露相比没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 资信评级情况	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	13
五、 持有人会议召开情况	15
六、 受托管理人履职情况	15
第三节 财务和资产情况	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 主要资产和负债变动情况	17
五、 逾期未偿还债务	19
六、 权利受限资产情况	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	20
八、 对外担保的增减变动情况	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	20
第四节 业务和公司治理情况	21
一、 公司业务情况	21
二、 公司主要经营情况	26
三、 严重违约情况	28
四、 公司独立性情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	28
六、 公司治理、内部控制情况	28
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	29
三、 关于司法机关调查事项	29
四、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第七节 备查文件目录	31
附件 审计报告、财务报表及附注	33
母公司资产负债表	36
合并利润表	38
母公司利润表	39
合并现金流量表	40
母公司现金流量表	42
合并所有者权益变动表	44

母公司所有者权益变动表.....	47
担保人财务报表 .....	50

## 释义

发行人、公司、本公司、宇通集团	指	郑州宇通集团有限公司
宇通客车	指	郑州宇通客车股份有限公司
宇通重工	指	郑州宇通重工有限公司
上海茂树	指	上海茂树股权投资有限公司
宇通财务公司	指	郑州宇通集团财务有限公司
绿城担保	指	郑州绿城担保有限公司
安驰担保	指	郑州安驰担保有限公司
安和租赁	指	河南安和融资租赁有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
汇丰银行	指	汇丰银行（中国）有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
东方财富	指	东方财富信息股份有限公司（300059）
15 宇通 01	指	郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）
16 宇通 01	指	郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
16 宇通 02	指	郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
本次债券、本次公司债券	指	经中国证监会“证监许可【2015】2347号”文核准，发行人拟向合格投资者公开发行的不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券
本期债券	指	发行规模 5 亿元的“郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）”与发行规模 15 亿元的“郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）”
控股股东、通泰志合	指	郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）
实际控制人	指	汤玉祥等 7 名自然人
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人为本期债券的发行而制作的《郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》与《郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司（原西藏同信证券股份有限公司）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商、同信证券	指	西藏东方财富证券股份有限公司（原西藏同信证券股份有限公司）
审计机构、会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、立

		信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信评级、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
律师事务所、律师	指	北京市通商律师事务所
募集资金专项账户开户银行、资金监管银行	指	中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部
合格投资者	指	《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
上市交易场所、上交所	指	上海证券交易所
登记机构、中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州宇通集团有限公司章程》
《债券受托管理协议》	指	《郑州宇通集团有限公司与中信建投证券股份有限公司关于郑州宇通集团有限公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《郑州宇通集团有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
债券持有人	指	持有本期债券的合格投资者
报告期	指	2017年1-6月
上年同期	指	2016年1-6月
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向工具（PPN）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	郑州宇通集团有限公司
中文简称	宇通集团
外文名称（如有）	Zhengzhou Yutong Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汤玉祥
注册地址	郑州高新开发区长椿路 8 号
办公地址	郑州市管城回族区宇通工业园
邮政编码	450000
公司网址	<a href="http://www.yutong.com">http://www.yutong.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:jtcw@yutong.com">jtcw@yutong.com</a>

### 二、信息披露负责人

姓名	张楠楠、陈相毅
联系地址	郑州市管城回族区宇通工业园
电话	0371-66718828、0371-66718205
传真	0371-66806000
电子信箱	<a href="mailto:chenxye@yutong.com">chenxye@yutong.com</a>

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	郑州市管城回族区宇通工业园

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

#### 五、中介机构情况

债券代码：136128.SH

债券简称：15 宇通 01

##### （一）会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 层
签字会计师（如有）	尹超文、徐跃辉

##### （二）受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	耿华、刘宏宇、刘晨昕
联系电话	010-85156336

##### （三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码：136320.SH

债券简称：16 宇通 01

##### （一）会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 层
签字会计师（如有）	尹超文、徐跃辉

##### （二）受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	耿华、刘宏宇、刘晨昕
联系电话	010-85156336

##### （三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码：136322.SH

债券简称：16 宇通 02

（一）会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 层
签字会计师（如有）	尹超文、徐跃辉

（二）受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	耿华、刘宏宇、刘晨昕
联系电话	010-85156336

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136128.SH
2、债券简称	15 宇通 01
3、债券名称	郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 24 日
5、到期日	2020 年 12 月 28 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	3.38
8、还本付息方式	每年付息 1 次
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，15 宇通 01 尚未到本年度付息日，尚未到兑付日

12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，尚未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日
-----------------	---

1、债券代码	136320.SH
2、债券简称	16宇通01
3、债券名称	郑州宇通集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2016年3月18日
5、到期日	2021年3月22日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	3.00
8、还本付息方式	每年付息1次
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年3月22日付息一次，尚未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，尚未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日

1、债券代码	136322.SH
2、债券简称	16宇通02
3、债券名称	郑州宇通集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016年3月18日
5、到期日	2023年3月22日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.50
8、还本付息方式	每年付息1次
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年3月22日付息一次，尚未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，尚未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136128.SH

债券简称	15宇通01
募集资金专项账户运作情况	募集资金完全通过募集资金专项账户运作
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	按照《账户及资金三方监管协议》和募集说明书的约定履行程序使用
募集说明书承诺的用途、使用	募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金

计划及其他约定	
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136320.SH

债券简称	16 宇通 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金完全通过募集资金专项账户运作
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	按照《账户及资金三方监管协议》和募集说明书的约定履行程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136322.SH

债券简称	16 宇通 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金完全通过募集资金专项账户运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	按照《账户及资金三方监管协议》和募集说明书的约定履行程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136128.SH
债券简称	15 宇通 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	维持主体信用等级 AAA
评级结论（债项）	维持债券信用等级 AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 债项：债券信用质量极高，信用风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	136320.SH、136322.SH
债券简称	16 宇通 01、16 宇通 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	维持主体信用等级 AAA
评级结论（债项）	维持债券信用等级 AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 债项：债券信用质量极高，信用风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

#### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**

**1、 增信机制**

**（1）. 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**（2）. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**（3）. 其他方式增信**

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

债券代码：136128.SH、136320.SH、136322.SH

债券简称	15 宇通 01、16 宇通 01、16 宇通 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司已分别于 2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 22 日按照募集说明书的约定，向投资者足额支付 16 宇通 01、16 宇通 02 上一计息年度的利息。报告期内尚未到 15 宇通 01 的 2017 年度付息日。 为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为相关债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金专项账户和专项偿债账户、指定专门部分负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136128.SH、136320.SH、136322.SH

债券简称	15 宇通 01、16 宇通 01、16 宇通 02
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定，通过专项偿债账户按时足额支付 16 宇通 01、16 宇通 02 上一计息年度的利息。15 宇通 01 已于 2016 年 12 月 28 日完成 2016 年度付息工作。报告期内，尚未到兑息兑付日
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：136128.SH、136320.SH、136322.SH

债券简称	15 宇通 01、16 宇通 01、16 宇通 02
受托管理人履行职责情况	<p>本期公司债券的受托管理人为中信建投证券股份有限公司，依法履行以下职责：</p> <p>（一）持续关注公司和保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；</p> <p>（二）公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；</p> <p>（三）在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务；</p> <p>（四）预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；</p> <p>（五）公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；</p> <p>（六）债券受托管理协议约定的其他重要义务。</p> <p>中信建投证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。</p> <p>中信建投证券股份有限公司于 2017 年 6 月在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>）披露《郑州宇通集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。</p> <p>中信建投证券后续将密切关注发行人关于相关债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。</p>

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	4,449,603.56	4,826,731.43	-7.81%	未发生重大变化
归属母公司股东的净资产	1,014,621.54	1,027,905.99	-1.29%	未发生重大变化
流动比率	1.28	1.30	-1.33%	未发生重大变化
速动比率	1.15	1.21	-4.44%	未发生重大变化
资产负债率（%）	60.58%	61.64%	-1.73%	未发生重大变化
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	1,028,257.12	1,397,939.03	-26.44%	发行人子公司宇通客车销量下降
归属母公司股东的净利润	60,494.03	103,785.93	-41.71%	主要受发行人子公司宇通客车、上海茂树利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	316,391.84	253,481.05	24.82%	主要受发行人子公司宇通客车应付账款减少所致
EBITDA	162,961.47	252,666.10	-35.50%	发行人利润总额下降所致
EBITDA 利息倍数	15.70	21.63	-27.40%	发行人利润总额下降所致
贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	-	未发生重大变化

利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	-	未发生重大变化
----------	---------	---------	---	---------

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
货币资金	408,634.59	449,283.04	-9.05%	未发生重大变化
贴现资产	4,167.71	15,471.35	-73.06%	发行人子公司财务公司贴现业务开展规模降低所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,985.85	39,759.65	-77.40%	发行人子公司投资赎回所致
应收票据	51,414.54	97,112.72	-47.06%	发行人子公司宇通客车银行承兑汇票背书付款较多所致
应收账款	1,490,137.21	1,535,819.13	-2.97%	未发生重大变化
预付款项	31,824.59	27,323.72	16.47%	未发生重大变化
应收利息	1,458.24	797.03	82.96%	发行人对外提供借款增加所致
存出保证金	27,396.30	30,837.50	-11.16%	未发生重大变化
其他应收款	138,753.16	137,738.47	0.74%	未发生重大变化
买入返售金融资产		72,382.82	-100.00%	发行人子公司财务公司债券投资减少所致
存货	267,388.81	216,601.37	23.45%	发行人子公司宇通客车原材料采购增加所致
一年内到期的非流动资产	157,829.65	171,561.96	-8.00%	未发生重大变化
其他流动资产	79,495.85	259,708.99	-69.39%	发行人子公司宇通客车银行理财产品减少所致
发放贷款和垫款	113,634.22	142,857.62	-20.46%	未发生重大变化
可供出售金融资产	634,991.79	565,821.69	12.22%	未发生重大变化未发生重大变化

长期应收款	165,530.75	176,588.15	-6.26%	未发生重大变化
长期股权投资	76,492.72	67,275.32	13.70%	未发生重大变化
固定资产	489,865.56	520,203.14	-5.83%	未发生重大变化
在建工程	14,539.63	9,708.47	49.76%	发行人子公司宇通客车在建项目增加所致
固定资产清理	35.46	-	100.00%	发行人子公司宇通客车资产处置所致
无形资产	152,296.49	153,714.72	-0.92%	未发生重大变化
商誉	14,221.80	14,221.80	0.00%	未发生重大变化
长期待摊费用	574.31	1,087.05	-47.17%	发行人子公司宇通客车费用分摊所致
递延所得税资产	111,736.02	113,802.85	-1.82%	未发生重大变化
其他非流动资产	4,288.10	7,052.89	-39.20%	发行人子公司宇通重工委托贷款减少所致
短期借款	469,247.27	129,164.98	263.29%	发行人子公司宇通客车银行借款增加所致
吸收存款及同业存放	3,782.08	8,704.59	-56.55%	发行人子公司财务公司吸收存款减少所致
贴现负债	3,625.13	20,315.59	-82.16%	发行人子公司财务公司再贴现业务规模下降所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,210.42	72,996.53	-58.61%	发行人管理层股权激励奖励根据市值调减所致
应付票据	404,784.72	530,999.04	-23.77%	未发生重大变化
应付账款	615,382.94	953,677.00	-35.47%	发行人子公司宇通客车对供应商的付款增加及产量减少所致
预收款项	158,195.93	139,217.97	13.63%	未发生重大变化
应付职工薪酬	86,348.90	121,626.60	-29.00%	发行人支付上年绩效奖励增加所致

应交税费	14,976.84	79,458.91	-81.15%	发行人年初应交企业所得税余额较大所致
应付利息	3,854.24	6,422.06	-39.98%	发行人应付债券利息减少所致
其他应付款	161,752.04	168,751.35	-4.15%	未发生重大变化
存入保证金	12,294.07	14,493.54	-15.18%	未发生重大变化
一年内到期的非流动负债	85,261.32	76,971.62	10.77%	未发生重大变化
其他流动负债	31,529.96	28,669.05	9.98%	未发生重大变化
长期借款	60,005.64	64,601.95	-7.11%	未发生重大变化
应付债券	337,744.50	337,197.66	0.16%	未发生重大变化
长期应付款	1,604.01	1,364.60	17.54%	未发生重大变化
专项应付款	120.00	120.00	0.00%	未发生重大变化
预计负债	136,615.56	136,256.16	0.26%	未发生重大变化
递延收益	29,978.00	31,840.54	-5.85%	未发生重大变化
递延所得税负债	48,136.95	52,421.40	-8.17%	未发生重大变化

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	3.43	主要是承兑保证金、按揭保证金、保理保证金、担保保证金等正常业务保证金	无
股权质押	0.16	郑州亿仁实业有限公司将 1,600.00 万元股权质押给渤海银行股份有限公司郑州分行	无
股权质押	0.35	郑州亿仁实业有限公司将 3,500.00 万元	无

		股权质押给中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司	
合计	3.94	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	1382132.IB	13 宇通 MTN1	报告期内已于 2017 年 3 月 27 日支付本年度利息，尚未到兑付日

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2016 年末增加 21.25 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：31.25 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行股份有限公司	961,250.00	734,561.63	按时偿还
中国工商银行股份有限公司	700,000.00	384,217.89	按时偿还
中国光大银行股份有限公司	575,000.00	359,445.00	按时偿还
中国邮政储蓄银行	520,000.00	375,533.07	按时偿还
中国建设银行股份有限公司	486,000.00	400,200.00	按时偿还
上海浦东发展银行股份有限公司	475,000.00	334,887.40	按时偿还
招商银行股份有限公司	360,000.00	348,131.00	按时偿还
中信银行股份有限公司	310,000.00	290,587.90	按时偿还
国家开发银行	271,360.00	169,160.63	按时偿还
其他银行	1,539,839.88	1,073,275.15	按时偿还
合计	6,198,449.88	4,469,999.67	—

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>汽车零部件的生产与销售，技术服务，信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易，水利、电力机械，金属结构件的生产与销售，房屋租赁，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>目前本公司主营业务主要分为客车及零部件板块、工程机械板块、金融板块和其他板块。从收入构成来看，客车及零部件业务收入是目前公司的主要收入来源。本公司客车按产品类型分为公路客运、旅游、公交、团体、校车、专用客车等。</p>
<p>经营模式</p>	<p><b>1、客车及零部件板块</b></p> <p>宇通客车作为本公司的核心子公司，是本公司客车及零部件板块的主要经营主体。宇通客车主要采取订单生产模式，按产品种类分为标准线、专线和混投线差异化，在传统的流水线生产特征下，引入精益生产的管理概念，以标准化管理为基础，通过准时交付系统和质量保证系统，高效率的制造出高品质、低成本的产品。为适应客车市场的淡旺季分明、定制化生产的特征，宇通客车的生产系统采用灵活的人力资源管理，并与省内外多家高校建立长期合作关系，确保人员的输入。本公司客车的采购模式采取整车销售订单拉动的方式，根据销售订单需求进行采购，在保证订单需求的同时减少库存。宇通客车主要原材料为发动机总成、空调及压缩机、悬架总成、电池、车桥等。</p> <p>本公司客车按产品类型分为公路客运、旅游、公交、团体、校车、专用客车等；按产品销售区域分为国内市场和海外市场。国内市场覆盖了全国所有地区，销售网络分为 15 个经营大区，主要包括华中、华南、京津冀、河南、川渝等；在巩固提升国内市场份额和品牌地位的同时，公司积极开拓海外业务，代表中国客车走向世界。</p> <p>公司客车业务近年的快速增长得益于新能源客车业务的带动。公司系国内较早进入新能源客车领域的车企，长期致力于提高电动客车经济性、可靠性和安全性，目前产品已覆盖混合动力客车、插电式客车和纯电动客车，其中纯电动 E 系列客车已形成 E7、E8、E10、E12 等多款型，单次充电可行驶里程覆盖 100~400 公里区间，公司新能源客车技术及市场表现均位于行业领先地位。</p> <p><b>2、工程机械板块</b></p> <p>宇通重工为本公司工程机械板块主要经营主体，通过持续的技术改造及大力投入创新研发，生产符合市场需求的矿用机械、环卫机械、桩工机械、专用车、工程起重机械、混凝土机械、军用工程机械等 7 大系列产品，并且依托河南销往全国实现营收。</p> <p>宇通重工持续推进技术改造工作，从国外引进的具有国际先进水平的加工中心、冲压中心、数控剪板机、数控折弯机、焊接机器人、热处理多用炉、三坐标测量机等生产设备和检测设备，以及计算机网络设备、EPR 系统、PDM 系统、CAPP 软件、CAPP 工艺设计软件（部分）、PDM 产品数据管理软件、双变试验台、油路清洗过滤装置、试样切割机、千分尺测杆研磨机等</p>

	<p>。目前已建有“省级企业技术中心”、“省级履带式工程机械工程技术研究中心”、“郑州市工程机械工程技术研究中心”和“郑州宇通重工有限公司院士工作站”等研究机构，并引进了大量研发人员。</p> <p>工程机械产品生产所需原材料和关键部件主要依靠外购，宇通重工对主要原材料采取直接采购与中间代理相结合的采购模式，与主要供应商保持了长期稳定的合作关系，与采购供应商结算前提是基于采购合同中约定的付款条款。采购主要内容是底盘、上装、马达、减速机、钢材等。在宇通重工上游采购结算方面，宇通重工根据采购合同约定的账期和付款方式，到期后采用电汇和银行承兑汇票两种方式支付相应款项。</p> <p>河南及其周边市场是宇通重工重要的销售区域，宇通重工在该地区的细分市场中具有一定的市场地位，随着业务发展，宇通重工依托河南辐射全国，市场逐步打开。强夯机、旋挖钻、桥检车等业务发展成熟，在全国市场销售且市场占有率连续多年位居第一，环卫机械在河南省内市场上占有率已超过 60%，省外市场正在快速提升。</p> <p><b>3、金融板块</b></p> <p>本公司金融板块运营主体主要包括郑州宇通集团财务有限公司、河南安和融资租赁有限公司、郑州安驰担保有限公司以及河南绿城担保有限公司等 4 家公司。</p> <p>宇通财务公司系由郑州宇通集团有限公司和宇通客车共同出资设立，营业范围主要包括对本公司成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询及代理服务，协助本公司成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对本公司成员单位提供担保，办理成员单位的委托贷款，票据承兑与贴现，吸收本公司成员单位存款及从事同业拆借等业务。</p> <p>河南安和融资租赁有限公司是本公司为充分利用融资租赁金融工具促进客车和工程机械的销售，满足终端客户对汽车金融等领域的多元化和个性化需求而设立的融资租赁公司。目前主要的业务模型是直租、售后回租、供应链融资。</p> <p>郑州安驰担保有限公司是本公司出于为进一步促进主业产品的销售，并以专业化的团队管理汽车金融业务过程中的风险的目的而成立的下属担保公司。主要金融产品：公司目前主要金融产品有个人按揭贷款、法人按揭贷款、汽车融资租赁（由安和承接办理）、电子承兑汇票、信用卡分期、产品质量保函、经销商合格证质押担保等。</p> <p>安驰担保主要业务开展步骤为：宇通客车销售模块确定融资意向订单——安驰担保参与客户资信调查及资料收集——银行审批放款给宇通、安驰提供担保——宇通交车——客户还款。</p> <p>河南绿城担保有限公司专注于服务工程机械终端客户的融资业务和风险管理，进一步扩大了以金融工具支持工程机械销售的比例，并通过专业的风险管理手段，降低了工程机械产品的客户融资风险。同时，为本公司下属子公司宇通重工的上游供应商开辟信贷融资的绿色通道。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>（一）行业发展阶段及特点</p> <p><b>1、客车及零部件行业</b></p> <p>（1）客车行业</p> <p>近年来，客车行业的结构调整和产业升级成效显著。未来几年，在国家调控政策的推动下，结构调整和产业升级将会提速，这是国家经济发展的要求，也是客车行业成长的客观要求。首先</p>

，在行业发展方面，将通过提高门槛的方式来推动行业整合，以提高行业整体的竞争能力；其次，市场发展将会以产业升级为引擎，改变过去那种粗放型的扩张态势。另外，随着国家对节能减排及新能源利用方面的极力推广，未来新能源汽车的发展必将在客车行业中大放异彩。未来3-5年，随着城镇化的推进以及居民收入水平的提高，居民出行需求和距离将不断增加，公交车的运行范围将不断扩大，运距50km以内的短途客运和城乡客运公交化趋势十分明显，未来城际公交和镇村公交在公交体系中的占比不断提升，为公交客车销量增长提供长期动力。并且存在以下几个大的趋势：

第一，城乡客运需求将继续维持增长。基于国内城乡二元化的经济结构和庞大的人口基数，尤其是“农民工”进城务工给客车运输行业提供了持续充足的客源。随着人民生活水平的提高、高速公路相继开通，环境保护意识的增强，未来客车发展朝着高档化、高速化、环保节能、安全化等方面发展。

第二，公交需求快速增长。首先，公交优先的政策导向将向二、三线城市推进。2003年以来，公交优先政策在一线城市和部分二线城市已经得到了比较充分的回应，但在三线城市和大部分二线城市的进展相对较慢，二、三线城市的交通拥堵问题已逐步突显出来。随着公交立法的快速推进，财政支持和运营环境都会得到相应的改善，公交优先政策向二、三线城市推进的条件已逐步成熟。落实公交优先将推动需求释放，二、三线城市的公交市场为中、轻型公交车打开了增长空间，城市公交线路的延伸和城际公交的发展已成当前城市公交发展的大趋势，城际公交将进一步扩大大容量公交客车的需求量。

第三，客车出口的恢复值得期待。国家商务部、发改委、工信部、财政部、海关总署、质检总局联合发布的《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》（以下简称《意见》），明确了“汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10.00%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10.00%的战略目标。”《意见》明确表示要“鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力”，“加强知识产权保护，积极应对和化解贸易摩擦”，并承诺将“加强服务体系建设，全面提高服务水平”。这些宏观政策的导向将极大地刺激客车企业的出口。

第四，校车的普及有力推动客车行业发展。2011年11月以来，各地校车安全事故频发，引起社会广泛关注。据教育部调查，目前我国中小学共有在校学生1.80亿人，有接送中小学生学习上下学车辆28.50万辆，符合国家标准的校车仅为2.90万辆，占10.32%，校车市场空间十分广阔；随着校车相关法律和标准的相继颁布实施，为校车的普及及推广提供了强有力的保障。

第五，新能源汽车将快速发展。国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，为我国节能与新能源汽车产业的发展指明了方向、明确了任务、提供了保障。与此同时，节能汽车推广政策、节约能源与新能源车车辆购置税优惠政策的实施，积极地引导了节能与新能源汽车产品的消费，促使汽车企业把发展立足点转到质量和效益上来，极大地推动了汽车行业技术的进步和产品结构的调整，汽车产品升级换代提速，节能车型快速发展，产量逐月攀升。2017年3月国家财政部、工信部、科技部和发改委联合下发《关于开展2016年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》（财办建【2017】20号），明确

2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算事项，确保政策效果和资金安全。新能源汽车补助资金的有序发放有效体现了国家对于新能源汽车发展的大力支持，提升了汽车生产企业大力发展新能源汽车的信心。

第六，随着城镇化不断推进，城镇数量不断增加，公路客运网络的“节点”越来越多，公路客运的客源也会随之增加，机动灵活的优势将更加凸显。同时，随着高速公路总里程的不断增加，可进一步提高公路客运的便利性。预计未来公路客运的发展趋势：线路更多、单线路客流量更少、发车频率更高、运距更远。受其影响，公路客车将向中、轻型化演变。同时，随着消费水平的升级，公路旅客在舒适性和便利性方面会有更多诉求，而对价格相对不敏感，公路客车的高端化和智能化能够为乘客带来与传统客车完全不同的乘坐体验，将是未来的发展趋势之一。

#### （2）零部件制造业

随着我国成为全球汽车产销第一大国，汽车零部件行业也在发展壮大。从世界格局来看，我国零部件行业无论是横向规模发展还是纵向技术升级都具有广阔的发展空间。在未来的5-10年间，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持较高的增长速度。跨国汽车零部件公司将在生产、采购、研发等价值链的各环节进行重新调整，使得中国不但成为其重要的市场，还成为其获得全球竞争优势的重要因素。这也会给中国汽车零部件行业带来新的机会和活力。

当然，中国汽车零部件企业做大做强的根本之策是提高研发及技术水平，进行产业链的升级，才能有效突破行业瓶颈，实现快速发展。但是目前中国的零部件制造企业落后国际先进水平至少十年，要想在人才及技术缺乏的情况下短期内实现飞跃发展的便捷之路是借助资本的力量。因此，未来有两类企业将实现快速发展，一类是通过海外并购获得技术的企业，另外一类是与大型汽车集团有股权关系，借助集团实力实现规模化经营的企业。

在汽车零部件全球采购的背景下，具有技术和研发优势及规模优势的本土零部件企业将会有较大的发展空间，那些积极向上端进行业务拓展，向模块供应商或系统供应商迈进的零部件企业，或者在零部件领域专注于实现技术升级或树立品牌的厂商非常容易在竞争中脱颖而出。

#### 2、工程机械行业

虽然我国经济增速及固定资产投资增速将会逐步放缓，但是基于我国新型城镇化建设带来的房地产与基建投资、中西部投资仍有一定潜力，再加上“三农”建设以及部分薄弱领域的投资建设，国内市场对工程机械仍会有一定的需求。

##### （1）城市基础设施建设

我国基础实施建设还比较薄弱，尤其是中西部地区、城乡地区发展不平衡，基建投资不仅能够提高人民的需求，还能够对我国经济进行“兜底”。2013年9月，中央政府发布《关于加强城市基础设施建设的意见》，该《意见》是对7月份国务院常务会议提出的“部署加强城市基础设施建设六项任务”的细化，进一步明确了基建投资的领域、目标。

##### （2）棚户区改造及城镇化建设

国家对房地产调控总体思路为“维持商品房现有调控，同时从商品房获得收益加快中低阶层住房需求”。房地产问题直接关系到居民的住房问题，政府要用更多的精力、更大的力度，解决群众的基本住房需求问题，同时要推进保障房的建设，实行公平分

配，缓解年轻人和长期进城务工人员的住房困难。国家提出新型城镇化战略，制定《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，根据“十八大”会议精神、中央城镇化工作会议部署，我国开始进入新型城镇化建设阶段。随着城镇化战略的实施开展，对相应工程机械设备的需求将在未来相当一段时期里持续增大，对工程机械行业的发展起到巨大的推动作用。

### （3）农业投资

国务院常务会议提出要继续提高农村基础设施投资，农田水利、污水治理、饮用水工程、垃圾处理、清洁能源、环境整治、信息化等领域会成为投资重点。

### （4）节能环保产业

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将“节能环保产业”列为七大战略性新兴产业之首。2013年8月出台的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，节能环保产业产值年均增速在15.00%以上，国产设备和产品基本满足市场需求。

### （5）铁路建设

2013年，《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》提出，要向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权，鼓励社会资本投资建设铁路。同时研究设立铁路发展基金，创造条件，将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价，增加运价弹性，一系列鼓励政策将促进铁路建设的发展。2014年以来，国家批准的高铁项目增多，预估总投资将达九千亿元，铁路工程的建设，为工程机械行业发展注入一剂强心剂。

### （6）国际市场需求

我国工程机械在性价比（价格相对较低、性能基本能够满足用户需求）方面与欧美国家相比具有明显的竞争优势，尤其是对东南亚、独联体、非洲、南美、中东的发展中国家及新兴市场具有很强的吸引力。随着我国工程机械质量的持续提高，品牌影响力的逐步扩大，企业海外布局逐渐扩大，出口将成为我国工程机械的重要增长点。受益“一带一路”，建设机械行业未来前景广阔：重大基础设施建设带来工程机械需求，贸易互通推动我国机械装备出口。“一带一路”建设的一个重要内容就是亚欧非大陆的互联互通，陆上丝绸之路经济带的重大基础设施工程建设项目将很大，从而给国内的建筑服务带来巨大需求、同时带动工程机械需求，亚投行、丝路基金都会对项目提供资金支持。

## 3、金融行业

金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。我国经过十几年改革，金融业以空前未有的速度和规模在成长。随着金融体制改革，资本市场的不断深化，我国金融体系步入正轨，金融业在支持经济增长，服务个人和企业的金融需求上发挥巨大作用。但其潜在的系统金融风险也在不断积累，与发达国家相比我国金融业存在较多不足，直接融资比例过低，银行业占有较大地位，而证券保险业的发展不足难以适应多元化经济主体的投资需求。随着国家走出去战略的实施，我国金融企业的国际竞争力会进一步加强，金融机构的经营体制也会在今后的金融改革中得以提升和创新。同时金融业监管力度也会前所未有的加强，并且会表现出从分业经营与监管转向混业经营及监管的发展态势。随着我国经济步入新常态，金融业面临着更加复杂的

	<p>国际及国内发展环境，借力金融市场改革，民间资本进入金融业规模及范围会进一步扩大。资本市场上，银行、证券、保险等企业之间的并购重组将会逐渐增多，金融资源也会得到进一步的优化配置，金融衍生产品的创新也会进入高产阶段。</p> <p>（二）行业地位</p> <p>公司各板块业务在其所处行业均具有一定优势和行业地位，其中客车行业地位尤为突出。客车行业竞争格局总体较为稳定，新进入者相对较少。其中一线品牌主要由宇通、金龙系构成，合计占据了行业 50.00% 以上的市场份额，除有一定规模的厂家之外，国内存在一大批年销量小于 1,000.00 台的厂家，市场份额有进一步向优势企业集中的空间。2016 年宇通客车年销量为 7.1 万辆，销售业绩连续 14 年位列行业第一，近几年来，宇通客车批量远销至古巴、委内瑞拉、俄罗斯、以色列、沙特以及澳门、台湾等 30 多个国家和地区，2016 年出口额 41.22 亿元，占中国客车出口总额的 35.24%，位居行业第一。2016 年，宇通客车在国内大中型客车市场占有率为 32.55%，超过行业第 2 名至第 5 名的总和；在中国大中型客车出口总量中占比高达 38.34%，稳居行业第 1 名。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	1,028,257.12	1,397,939.03	-26.44%	发行人子公司宇通客车销量下降
营业成本	758,001.52	1,047,327.09	-27.63%	发行人子公司宇通客车产量下降所致
销售费用	75,540.99	102,097.74	-26.01%	发行人子公司宇通客车销量下降所致
管理费用	90,784.89	60,231.58	50.73%	发行人 2015 年计提的管理层股权激励奖励受股价下跌影响在 2016 年上半年冲回
财务费用	16,236.36	16,315.78	-0.49%	无重大变化
经营活动现金流量净额	-316,391.84	-253,481.05	24.82%	主要受发行人子公司宇通客车应付账款减少所致
投资活动现金流量净额	226,514.14	140,758.80	60.92%	发行人子公司宇通客车收回投资增加所致
筹资活动现金流量净额	47,110.31	-166,070.68	128.37%	发行人子公司宇通客车银行借款增加所致

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
客车及零部件	919,856.73	690,085.51	90.42	1,310,951.04	988,035.03	93.90
工程机械	81,230.74	55,529.34	7.98	58,418.15	47,202.87	4.18
金融服务	16,266.17	4,586.89	1.60	26,817.80	4,770.51	1.92
主营业务小计	1,017,353.64	750,201.75	100.00	1,396,186.99	1,040,008.41	100.00
其他业务						
其他业务	18,767.50	8,806.10	100.00	15,390.16	8,958.70	100.00
其他业务小计	18,767.50	8,806.10	100.00	15,390.16	8,958.70	100.00
合计	1,036,121.14	759,007.85	100.00	1,411,577.15	1,048,967.11	100.00

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：127,656.73

报告期非经常性损益总额：7,756.77

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	14,886.40	主要来源于权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产持有和处置收益	734.79	可持续
公允价值变动损益	11,760.92	主要来源于以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,993.99	部分可持续
资产减值损失	2,197.61	主要来源于坏账损失	3,424.83	可持续
营业外收入	14,431.16	主要来源于政府补助	398.23	不可持续
营业外支出	219.39	主要为非流动资产处置损失	2,458.98	不可持续

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

单位：万元 币种：人民币

投资类型	报告期新增投资金额（万元）
股权投资	6,250.00
非股权投资	131,500.00

**2、重大股权投资**

适用 不适用

**3、重大非股权投资**

适用 不适用

**三、严重违约情况**

适用 不适用

**四、公司独立性情况**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况**

**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：59,081.32 万元

占合并口径净资产的比例（%）：3.37%

是否超过 10%：是 否

**（二）违规担保**

适用 不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行已发行债券募集说明书相关约定和承诺。

**第五节 重大事项**

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无		不适用	不适用
债券信用评级发生变化	无		不适用	不适用
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		不适用	不适用
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		不适用	不适用
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		不适用	不适用
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		不适用	不适用
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		不适用	不适用
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		不适用	不适用
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		不适用	不适用
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		不适用	不适用

（二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《郑州宇通集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



郑州宇通集团有限公司

2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017年6月30日

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	408,634.59	449,283.04
结算备付金		
贴现资产	4,167.71	15,471.35
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	8,985.85	39,759.65
衍生金融资产		
应收票据	51,414.54	97,112.72
应收账款	1,490,137.21	1,535,819.13
预付款项	31,824.59	27,323.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,458.24	797.03
应收股利		
存出保证金	27,396.30	30,837.50
其他应收款	138,753.16	137,738.47
买入返售金融资产		72,382.82
存货	267,388.81	216,601.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	157,829.65	171,561.96
其他流动资产	79,495.85	259,708.99
流动资产合计	2,667,486.50	3,054,397.74
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	113,634.22	142,857.62
可供出售金融资产	634,991.79	565,821.69
持有至到期投资	3,910.21	-
长期应收款	165,530.75	176,588.15
长期股权投资	76,492.72	67,275.32
投资性房地产		
固定资产	489,865.56	520,203.14
在建工程	14,539.63	9,708.47
工程物资		
固定资产清理	35.46	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,296.49	153,714.72
开发支出		
商誉	14,221.80	14,221.80
长期待摊费用	574.31	1,087.05
递延所得税资产	111,736.02	113,802.85
其他非流动资产	4,288.10	7,052.89

非流动资产合计	1,782,117.06	1,772,333.69
资产总计	4,449,603.56	4,826,731.43
<b>流动负债:</b>		
短期借款	469,247.27	129,164.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	3,782.08	8,704.59
拆入资金		
贴现负债	3,625.13	20,315.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,210.42	72,996.53
衍生金融负债		
应付票据	404,784.72	530,999.04
应付账款	615,382.94	953,677.00
预收款项	158,195.93	139,217.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,348.90	121,626.60
应交税费	14,976.84	79,458.91
应付利息	3,854.24	6,422.06
应付股利		
其他应付款	161,752.04	168,751.35
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		
存入保证金	12,294.07	14,493.54
一年内到期的非流动负债	85,261.32	76,971.62
其他流动负债	31,529.96	28,669.05
流动负债合计	2,081,245.86	2,351,468.84
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	60,005.64	64,601.95
应付债券	337,744.50	337,197.66
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,604.01	1,364.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款	120.00	120.00
预计负债	136,615.56	136,256.16
递延收益	29,978.00	31,840.54
递延所得税负债	48,136.95	52,421.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	614,204.66	623,802.32
负债合计	2,695,450.51	2,975,271.15
<b>所有者权益:</b>		
股本	80,000.00	80,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		

永续债		
资本公积	88,999.65	88,999.65
减：库存股		
其他综合收益	-15,767.22	15,581.57
专项储备	365.15	348.47
盈余公积	42,262.48	42,262.48
一般风险准备		
未分配利润	818,761.48	800,713.81
归属于母公司所有者权益合计	1,014,621.54	1,027,905.99
少数股东权益	739,531.51	823,554.30
所有者权益合计	1,754,153.05	1,851,460.28
负债和所有者权益总计	4,449,603.56	4,826,731.43

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨张峰

会计机构负责人：杨张峰

## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	62,832.64	53,843.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6.26	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	396.17	317.83
预付款项	22.08	22.01
应收利息	3,018.30	2,540.97
应收股利		
其他应收款	234,292.07	115,498.89
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,003.28	17,000.00
流动资产合计	310,570.80	189,223.48
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	243,725.13	310,939.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	558,145.76	547,366.30
投资性房地产		
固定资产	566.16	414.82
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	25,462.52	19,672.53
其他非流动资产	10,333.33	10,792.53
非流动资产合计	838,232.91	889,185.58
资产总计	1,148,803.71	1,078,409.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,000.00	121,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,210.42	72,996.53
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	823.55	823.55
预收款项	313.51	313.51
应付职工薪酬	581.69	572.45
应交税费	50.61	13,661.51
应付利息	4,791.45	6,822.25
应付股利		
其他应付款	51,826.37	65,148.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	166.01	190.83
流动负债合计	298,763.61	281,529.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,000.00	34,000.00
应付债券	238,154.50	237,853.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,153.46	8,829.09
递延收益		
递延所得税负债	35,534.00	40,193.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,841.96	320,876.36
负债合计	614,605.57	602,405.85
<b>所有者权益：</b>		
股本	80,000.00	80,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,108.47	7,108.47
减：库存股		
其他综合收益	-15,767.22	15,581.57
专项储备		
盈余公积	42,262.48	42,262.48

未分配利润	420,594.40	331,050.69
所有者权益合计	534,198.14	476,003.22
负债和所有者权益总计	1,148,803.71	1,078,409.06

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨张峰

会计机构负责人：杨张峰

## 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,036,121.14	1,411,577.15
其中：营业收入	1,028,257.12	1,397,939.03
利息收入	7,839.71	13,545.44
已赚保费		
手续费及佣金收入	24.31	92.68
二、营业总成本	951,782.47	1,245,520.65
其中：营业成本	758,001.52	1,047,327.09
利息支出	988.90	1,640.03
手续费及佣金支出	17.42	
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		
税金及附加	8,014.78	7,127.32
销售费用	75,540.99	102,097.74
管理费用	90,784.89	60,231.58
财务费用	16,236.36	16,315.78
资产减值损失	2,197.61	10,781.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,760.92	-5,376.47
投资收益（损失以“-”号填列）	14,886.40	34,841.25
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	2,458.98	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,444.97	195,521.28
加：营业外收入	14,431.16	11,991.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	219.39	1,469.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,656.73	206,042.76
减：所得税费用	17,154.17	25,426.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,502.57	180,616.65
归属于母公司所有者的净利润	60,494.03	103,785.93
少数股东损益	50,008.53	76,830.72
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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		
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		
八、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：杨张峰

会计机构负责人：杨张峰

**母公司利润表**  
2017年1—6月

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,771.58	2,208.55
减：营业成本		105.89
税金及附加	142.00	44.49
销售费用		
管理费用	2,217.75	-30,462.09
财务费用	11,815.78	12,780.41
资产减值损失	-683.16	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,775.10	-872.78
投资收益（损失以“-”号填列）	123,961.87	176,483.53
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,016.19	195,350.59
加：营业外收入	10,011.00	417.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15.64	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,011.54	195,768.34
减：所得税费用	21.46	579.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,990.08	195,188.79
五、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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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：杨张峰

会计机构负责人：杨张峰

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	1,420,940.19	1,286,308.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-10,044.01	12,788.08
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	7,705.91	13,279.12
拆入资金净增加额	-	47,922.34
回购业务资金净增加额	-16,566.82	
收到的税费返还	25,241.06	23,111.76
收到其他与经营活动有关的现金	210,227.57	141,479.66
经营活动现金流入小计	1,637,503.90	1,524,889.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,059.77	1,332,401.04
客户贷款及垫款净增加额	-56,427.69	15,614.24
存放中央银行和同业款项净增加额	-85,817.98	-62,181.12
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	885.95	1,689.56
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,514.89	127,732.40
支付的各项税费	119,124.68	82,965.43
支付其他与经营活动有关的现金	389,556.13	280,148.71
经营活动现金流出小计	1,953,895.75	1,778,370.27
经营活动产生的现金流量净额	-316,391.84	-253,481.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,340,496.79	703,035.26
取得投资收益收到的现金	97,164.12	8,431.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	645.37	5,792.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-330.64	-
收到其他与投资活动有关的现金	33,387.05	1,451.46
投资活动现金流入小计	1,471,362.69	718,711.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,766.61	33,855.11
投资支付的现金	1,181,981.06	544,097.47
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	40,100.87	-
投资活动现金流出小计	1,244,848.55	577,952.57
投资活动产生的现金流量净额	226,514.14	140,758.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,090.00	617.18
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	587,691.04	135,986.84
发行债券收到的现金	-	147,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,402.82
筹资活动现金流入小计	597,781.04	288,881.84
偿还债务支付的现金	275,502.56	138,807.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,676.47	311,045.18

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	491.69	5,099.88
筹资活动现金流出小计	550,670.72	454,952.52
筹资活动产生的现金流量净额	47,110.31	-166,070.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-870.57	-4,355.07
五、现金及现金等价物净增加额	-43,637.97	-283,148.00
加：期初现金及现金等价物余额	395,594.80	526,839.03
六、期末现金及现金等价物余额	351,956.83	243,691.03

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨张峰

会计机构负责人：杨张峰

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	-	381.94
收到的税费返还	66.20	-
收到其他与经营活动有关的现金	182,574.52	102,307.28
经营活动现金流入小计	182,640.72	102,689.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	159.56
支付给职工以及为职工支付的现金	1,037.27	455.29
支付的各项税费	21,285.24	6,533.34
支付其他与经营活动有关的现金	343,835.25	201,606.50
经营活动现金流出小计	366,157.75	208,754.69
经营活动产生的现金流量净额	-183,517.03	-106,065.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	71,680.97	20,386.36
取得投资收益收到的现金	125,981.17	168,046.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,139.24
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	197,662.14	189,571.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1.57
投资支付的现金	1,610.00	5,301.25
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	40,100.87	-
投资活动现金流出小计	41,710.87	5,302.81
投资活动产生的现金流量净额	155,951.26	184,268.90
<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	190,000.02	78,410.00
发行债券收到的现金	-	147,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000.02	226,285.00
偿还债务支付的现金	101,000.02	217,842.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,446.37	102,099.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,446.38	319,941.99
筹资活动产生的现金流量净额	46,553.63	-93,656.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.99	-12.71
五、现金及现金等价物净增加额	18,988.85	-15,466.27
加：期初现金及现金等价物余额	43,843.79	89,378.64
六、期末现金及现金等价物余额	62,832.64	73,912.38

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨张峰

会计机构负责人：杨张峰

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	80,000.00				88,999.65		15,581.57	348.47	42,262.48		800,713.81	823,554.30	1,851,460.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	80,000.00				88,999.65		15,581.57	348.47	42,262.48		800,713.81	823,554.30	1,851,460.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-31,348.79	16.68			18,047.67	-84,022.78	-97,307.24
（一）综合收益总额							-31,348.79				60,494.03	50,008.53	78,081.97
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-42,446.37	-	-

											134,031.32	176,477.68
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,446.37	-	-
4. 其他											134,031.32	176,477.68
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备								16.68				16.68
1. 本期提取								16.68				16.68
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	80,000.00				88,999.65	-15,767.22	365.15	42,262.48		818,761.48	739,531.51	1,754,153.05

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	80,000.00				88,999.65		204,153.28	45.07	42,262.48		574,370.21	776,963.90	1,766,794.60

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	80,000.00			88,999.65	204,153.28	45.07	42,262.48	574,370.21	776,963.90	1,766,794.60		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-188,571.71	303.40		226,343.60	46,590.40	84,665.69		
（一）综合收益总额					-188,571.71			268,749.99	245,610.71	325,789.00		
（二）所有者投入和减少资本									640.00	640.00		
1. 所有者投入资本									640.00	640.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								-42,406.40	199,679.54	242,085.93		
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-42,406.40	199,679.54	242,085.93		
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备						303.40				19.22	322.62	
1. 本期提取						2,343.21				1,242.97	3,586.18	
2. 本期使用						2,039.81				1,223.75	3,263.56	
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000.00				88,999.65	15,581.57	348.47	42,262.48		800,713.81	823,554.30	1,851,460.28

法定代表人：汤玉祥                      主管会计工作负责人：杨张峰                      会计机构负责人：杨张峰

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：郑州宇通集团有限公司

单位：万元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,000.00				7,108.47		15,581.57		42,262.48	331,050.69	476,003.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	80,000.00				7,108.47		15,581.57		42,262.48	331,050.69	476,003.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-31,348.79			89,543.71	58,194.92
（一）综合收益总额							-31,348.79			131,990.08	100,641.29
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-	-	
									42,446.37	42,446.37	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-	-	
									42,446.37	42,446.37	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000.00				7,108.47		-		42,262.48	420,594.40	534,198.14
							15,767.22				

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

					存 股					
一、上年期末余额	80,000.00			7,108.47		191,700.6 1		42,262.48	153,695.40	474,766. 96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	80,000.00			7,108.47		191,700.6 1		42,262.48	153,695.40	474,766. 96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						- 176,119.0 4			177,355.30	1,236.26
（一）综合收益总额						- 176,119.0 4			219,761.69	43,642.6 5
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-42,406.40	- 42,406.4 0
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,406.40	- 42,406.4 0
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或										

股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	80,000.00				7,108.47	15,581.57		42,262.48	331,050.69	476,003.22

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨张峰

会计机构负责人：杨张峰

### 担保人财务报表

 适用  不适用