

**郑州宇通集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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2018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（2017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、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	11
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	15
五、 报告期内持有人会议召开情况	16
六、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 公司本年度新增重大投资状况	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
四、 公司治理情况	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借	26
第四节 财务情况	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 主要会计数据和财务指标	27
四、 资产情况	28
五、 负债情况	30
六、 利润及其他损益来源情况	31
七、 对外担保情况	32
第五节 重大事项	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项	34
三、 关于司法机关调查事项	34
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	34
五、 其他重大事项的信息披露	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	35
三、 发行人为绿色公司债券发行人	35
四、 发行人为可续期公司债券发行人	35
五、 其他特定品种债券事项	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	35
第八节 备查文件目录	36

<b>附件 财务报表</b> .....	<b>38</b>
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>38</b>
母公司资产负债表 .....	40
合并利润表 .....	42
母公司利润表 .....	43
合并现金流量表 .....	45
母公司现金流量表 .....	46
合并所有者权益变动表 .....	48
母公司所有者权益变动表 .....	52
<b>担保人财务报表</b> .....	<b>56</b>

## 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
老宇通集团	指	郑州宇通集团有限责任公司
宇通发展	指	郑州宇通发展有限公司
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
精益达	指	郑州精益达汽车零部件有限公司
猛狮客车	指	猛狮客车有限公司
上海茂树	指	上海茂树股权投资有限公司
拉萨德化	指	拉萨百年德化投资有限公司
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
香港盛博	指	香港盛博国际有限公司
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
安平租赁	指	上海安平融资租赁有限公司
绿都地产	指	郑州绿都地产集团有限公司
同信证券	指	西藏东方财富证券股份有限公司（原名：西藏同信证券股份有限公司）
元创置业	指	郑州元创置业有限公司
上海致颢	指	上海致颢投资有限公司
河南安存	指	河南安存基金销售有限公司
广州安瑞	指	广州市安瑞互联网小额贷款有限公司
通泰合智	指	郑州通泰合智管理咨询有限公司
亿仁实业	指	郑州亿仁实业有限公司
洛阳伊众	指	洛阳伊众清真食品有限公司
中原信托	指	中原信托有限公司（原名：中原信托投资有限公司）
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
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
平安信托	指	平安信托有限责任公司
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
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
审计机构、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信证券评估	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
律师事务所、律师	指	北京市通商律师事务所
监管银行、浦发银行郑州分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
挂牌转让场所、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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《郑州宇通集团有限公司章程》
《承销协议》	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非公开发行公司债券承销协议》
《债券受托管理协议》	指	《郑州宇通集团有限公司 2017 年非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 2017 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》
债券持有人	指	持有本次债券的合格投资者
中债资信	指	中债资信评估有限责任公司
报告期、近两年及一期、最近两年及一期	指	2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月
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）	Yutong Group
法定代表人	汤玉祥
注册地址	河南省郑州市高新开发区长椿路 8 号
办公地址	河南省郑州市管城回族区宇通工业园
办公地址的邮政编码	450000
公司网址	http://www.yutong.com
电子信箱	chenxye@yutong.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈相毅
联系地址	郑州市管城回族区宇通工业园
电话	0371-66718205、0371-66718828
传真	0371-66806000
电子信箱	chenxye@yutong.com

### 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	1.中国债券信息网： <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> 2.上海证券交易所网站： <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、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）

实际控制人姓名/名称：汤玉祥、牛波、张宝锋、杨张峰、王建军、游明设、谢群鹏 7 名自然人

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，控股股东、实际控制人无变化

### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更  未发生变更

截止 2018 年 6 月底，发行人董事、监事、高管任职情况如下：

类别	姓名	职务	性别	出生年份	任期
董事	汤玉祥	董事长	男	1954	2018.04.24- 2021.04.23
	曹建伟	董事	男	1977	2018.04.24- 2021.04.23



	杨张峰	董事	男	1977	2018.04.24-2021.04.23
	李高鹏	董事	男	1976	2018.04.24-2021.04.23
	王磊	董事	男	1977	2018.04.24-2021.04.23
监事	张宝锋	监事会主席	男	1972	2018.04.24-2021.04.23
	赵永	监事	男	1979	2018.04.24-2021.04.23
	王小飞	监事	男	1986	2018.04.24-2021.04.23
高管	汤玉祥	总裁	男	1954	2018.04.24-2021.04.23
	曹建伟	副总裁	男	1977	2018.04.24-2021.04.23
		财务总监	男	1977	2018.06.27-2021.04.23

根据《公司法》和《公司章程》，杨张峰于2017年1月份-2018年6月份任公司财务总监；张宝锋于2017年4月份任公司监事会主席；王小飞于2017年10月份任公司监事。

根据《公司法》和《公司章程》，杨张峰于2018年4月份任公司董事；赵永于2018年4月份任公司监事；曹建伟于2018年4月份任公司副总裁，2018年6月份兼任财务总监。

## 六、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

债券代码：137064.SH

债券简称：18 宇通 EB

（一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	郑州市商都路5号中力国际4楼
签字会计师（如有）	杨东升、王高林

（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

七、中介机构变更情况

无变更

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28日
5、到期日	2020年12月28日
6、债券余额	5
7、利率（%）	3.38
8、还本付息方式	每年付息1次
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年12月28日付息一次，尚未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	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22日
5、到期日	2021年3月22日
6、债券余额	5
7、利率（%）	3.00
8、还本付息方式	每年付息1次
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2018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	未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日

情况	
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 22 日
5、到期日	2023 年 3 月 22 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.50
8、还本付息方式	每年付息 1 次
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于 2018 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	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	137064.SH
2、债券简称	18 宇通 EB
3、债券名称	郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、到期日	2023 年 3 月 22 日
6、债券余额	30
7、利率（%）	0.50
8、还本付息方式	每年付息 1 次
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日，未进入换股期

## 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	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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：136320.SH

债券简称	16 宇通 01
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137064.SH

债券简称	18 宇通 EB
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	30.00
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，29亿元用于偿还有息负债，其余募集资金用于补充本部及子公司的营运资金需求。
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、报告期内资信评级情况

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	2018年6月28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	2018年6月28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	137064.SH
债券简称	18宇通EB
评级机构	中诚信证券评估有限公司

评级报告出具时间	2018年6月28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

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

##### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

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：不适用

自然人保证担保：不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化：不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人：不适用

###### （2）. 抵押或质押担保

不适用

###### （3）. 其他方式增信

不适用

###### 2、偿债计划或其他偿债保障

适用

债券代码：136128.SH、136320.SH、136322.SH、137064.SH

债券简称	15 宇通 01、16 宇通 01、16 宇通 02、18 宇通 EB
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 2018 年 3 月 22 日、2018 年 3 月 22 日、2017 年 12 月 28 日、2018 年 3 月 19 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、15 宇通 01、18 宇通 EB 上一计息年度的利息。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、指定专门部门负责偿付工作、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	无

一致的情况（如有）	
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

债券代码：136128.SH、136320.SH、136322.SH、137064.SH

债券简称	15字通01、16字通01、16字通02、18字通EB
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15字通01、16字通01、16字通02、18字通EB上一计息年度的利息。
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、报告期内持有人会议召开情况

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2018年第一次债券持有人会议	2018年5月2日、郑州市管城回族区宇通工业园行政南楼	137064.S H	审议了《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）拟变更募集资金用途的议案》与《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）拟变更相关条款的议案》	决议通过了《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）拟变更募集资金用途的议案》与《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）拟变更相关条款的议案》
“郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”2018年第二次债券持有人会议	2018年8月1日、郑州市管城回族区宇通工业园行政南楼	137064.S H	审议了《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）拟变更相关条款的议案》	通过了《关于郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）拟变更相关条款的议案》

### 六、受托管理人履职情况

债券代码	136128.SH
债券简称	15字通01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司



受托管理人履行职责情况	<p>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>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信建投证券股份有限公司于2018年6月30日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（2017年度）》。

债券代码	136320.SH
债券简称	16宇通01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>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>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信建投证券股份有限公司于2018年6月30日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（2017年度）》。

债券代码	136322.SH
债券简称	16 宇通 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>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>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信建投证券股份有限公司于 2018 年 6 月 30 日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（2017 年度）》。

债券代码	137064.SH
债券简称	18 宇通 EB
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>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>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信建投证券股份有限公司于2018年6月30日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（2017年度）》。
-----------------------	---

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业划分标准和中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“C75 交通运输设备制造业”。

发行人营业执照载明的经营范围：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。

公司从事的主要业务	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。
主要产品及其用途	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。
经营模式	<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</p>

客车走向世界。

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。

## 2、工程机械板块

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。

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。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。

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。

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。

## 3、金融板块

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。

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。

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。河南安和融资租赁有

	<p>限公司于<b>2018年4月</b>不再纳入宇通集团合并范围，为同一实际控制人控制企业。</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><b>（一）行业发展阶段及特点</b></p> <p><b>1、客车及零部件行业</b></p> <p><b>（1）客车行业</b></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，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<b>3-5年</b>，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<b>50km</b>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：</p> <p>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。</p> <p>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。<b>2003年</b>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。</p> <p>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<b>2009年</b>到<b>2011年</b>力争实现年均增</p>

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辆车船税优惠政策的实施，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长，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）零部件制造行业

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些的需求。

### （1）城市基础设施建设

我国基础设施建设还比较薄弱，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

	<p>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建设提供资金支持。</p> <p><b>3、金融行业</b></p> <p>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><b>（二）行业地位</b></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<b>50.00%</b>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<b>1,000.00</b>台的厂家，市场份额有进一步向优势企业集中的空间。<b>2017</b>年宇通客车年销量为<b>6.7</b>万辆，国内总体市场占有率<b>35.4%</b>，销售业绩连续<b>15</b>年位列行业第一。</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>

公司坚持以客车及零部件为核心业务，确保核心主业稳定发展；重点发展工程机械、产业链金融等战略业务，适度多元化，同时根据公司资源和能力进行稳健的投资业务。

客车及零部件业务板块是公司的核心业务，是其销售收入和利润的主要贡献者。公司将继续巩固国内客车第一品牌地位，持续扩大国内外销量和市场份额，成为全球领先的客车出行解决方案提供商。从细分市场看，公司未来仍将巩固加强在客运车市场的领先地位，大力拓展专用校车市场，积极开拓团体和旅游车业务、城市公交车以及新能源汽车业务；零部件业务方面，公司将着力于创新与研发，提高产品质量和企业核心竞争力，成为支撑客车主业的亮点，积极扩展外部市场，打造具有市场竞争力的盈利中心。



工程机械业务板块将进一步推动实施“由传统工程机械向环卫等新兴市场”、“由制造业向服务业”的转型，重点发展环卫设备、环卫服务等业务，“设备-服务”同步发展，成为全国领先的一体化环卫解决方案提供商。

金融业务板块，仍将立足于客车、工程机械两大主业，通过持续创新，提供灵活、低成本的融资渠道，继续为产业链上下游客户提供融资服务，支持主业转型升级。一方面：进一步维护和拓展公司合作金融机构，利用汽车消费信贷、融资租赁、供应链融资等金融产品支持公司主业发展，为公司提供充足现金流。另一方面：通过持续加强尽职调查和风险资产管理水平，降低违约风险和资金损失风险。

## （二）公司经营情况分析

2018年上半年，公司营业收入1,319,873.28万元，较上年同期增加291,616.16万元，增长28.36%，主要是本报告期子公司宇通客车销量增加，营业收入同步增加所致。公司营业成本1,019,454.46万元，较上年同期增加261,452.94万元，增长34.49%，主要是本报告期子公司宇通客车销量增加，营业成本同步增加所致。经营活动现金流量净额好转，2018年上半年为-229,543.78万元，比上年同期增加86,848.06万元，主要是本报告期子公司宇通客车收入增加所致。

### 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	1,319,873.28	1,028,257.12	28.36	注 1
营业成本	1,019,454.46	758,001.52	34.49	注 2
销售费用	105,533.54	75,540.99	39.70	注 3
管理费用	115,145.92	90,784.89	26.83	注 4
财务费用	6,930.00	16,236.36	-57.32	注 5
经营活动现金流量净额	-229,543.78	-316,391.84	-27.45	注 6
投资活动现金流量净额	222,271.12	226,514.14	-1.87	注 7
筹资活动现金流量净额	290,199.98	47,110.31	516.00	注 8

### 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	1,115,979.42	870,848.04	83.98	867,856.77	649,959.86	83.76
工程机械	95,226.04	70,146.67	7.17	81,230.74	55,529.34	7.84

手续费及佣金	470.29	107.99	0.04	27.86	17.42	0.00
利息收入	4,869.52	2,336.58	0.37	7,871.63	988.90	0.76
其他	112,314.76	77,676.16	8.45	79,134.14	52,512.32	7.64
合计	1,328,860.02	1,021,115.43	100.00	1,036,121.14	759,007.85	100.00

变动原因分析：

- 注 1：主要是本报告期子公司宇通客车销量增加，营业收入同步增加所致；  
 注 2：主要是本报告期子公司宇通客车销量增加，营业成本同步增加所致；  
 注 3：主要是本报告期子公司宇通客车销量以及按揭服务费、运费增加所致；  
 注 4：主要是本报告期子公司宇通客车人工及研发费增加所致；  
 注 5：主要是本报告期子公司宇通客车货币汇兑损益增加所致；  
 注 6：主要是本报告期子公司宇通客车销量增加，营业收入同步增加所致；  
 注 7：主要是本报告期投资减少所致；  
 注 8：主要是本报告期借款增加所致。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

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	9,975.00
非股权投资	79,633.07

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

√是 □否

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借的金额为 86,501.99 万元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

□是 √否

#### 第四节 财务情况

##### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

□适用 √不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

会计师事务所名称	不适用
审计意见类型	不适用
所涉及的事项	不适用
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	不适用

##### 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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	515.73	503.49	2.43	-
2	总负债	286.96	286.95	0.00	-
3	净资产	228.77	216.54	5.65	-
4	归属母公司股东的净资产	133.02	117.97	12.76	-
5	资产负债率 (%)	55.64	56.99	-2.37	-
6	有形资产负债率 (%)	-0.18	-0.19	-5.66	-
7	流动比率	1.56	1.35	15.36	-
8	速动比率	1.38	1.20	14.35	-
9	期末现金及现金等价物余额	50.60	35.20	43.76	注 1
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	131.99	102.83	28.36	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
2	营业成本	101.95	75.80	34.49	注 2
3	利润总额	9.39	11.34	-17.26	-
4	净利润	8.11	11.05	-26.58	-
5	扣除非经常性损益后净利润	6.19	10.27	-39.73	注 3
6	归属母公司股东的净利润	4.17	6.05	-31.04	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15.15	17.72	-14.50	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	-22.95	-31.64	-27.45	-
9	投资活动产生的现金流净额	22.23	22.65	-1.87	-
10	筹资活动产生的现金流净额	29.02	4.71	516.00	注 6
11	应收账款周转率	1.51	1.37	10.59	-
12	存货周转率	5.76	6.26	-8.09	-
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.13	-15.38	-
14	利息保障倍数	8.02	13.30	-39.70	注 7
15	现金利息保障倍数	3.61	0.25	1344	注 8
16	EBITDA 利息倍数	10.95	17.07	-35.85	注 9
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

#### (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要是本报告期子公司宇通宇通客车收回新能源国家补贴影响所致;

注 2: 主要是本报告期子公司宇通客车销量增加, 营业成本同步增加所致;

注 3: 主要是本报告期净利润下降所致;

注 4: 主要是本报告期子公司宇通客车净利润减少所致;

注 5: 主要是本报告期净利润下降所致;

注 6: 主要是本报告期借款增加所致;

注 7: 主要是本报告期净利润下降所致;

注 8: 主要是本报告期经营活动现金净流量增长所致;

注 9: 主要是本报告期净利润下降所致。

#### 四、资产情况

##### (一) 主要资产情况及其变动原因

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因

货币资金	537,194.96	315,698.29	70.16	注 1
贴现资产	1,456.68	359.38	305.33	注 2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,618.58	23,838.43	-21.90	-
应收票据	126,750.45	118,650.33	6.83	-
应收账款	1,713,976.92	1,795,248.22	-4.53	-
预付款项	63,828.03	37,196.18	71.60	注 3
应收利息	11,522.25	5,342.93	115.65	注 4
应收股利	-	20.04	-100.00	注 5
其他应收款	263,065.76	61,038.67	330.98	注 6
买入返售金融资产	5,020.56	9,855.80	-49.06	注 7
存货	368,972.27	339,289.02	8.75	-
一年内到期的非流动资产	17,781.69	243,287.98	-92.69	注 8
其他流动资产	70,260.78	191,332.46	-63.28	注 9
流动资产合计	3,209,679.54	3,167,796.67	1.32	-
发放贷款及垫款	75,327.65	67,591.11	11.45	-
可供出售金融资产	883,073.23	733,539.27	20.39	-
持有至到期投资	3,919.72	3,914.56	0.13	-
长期应收款	22,516.74	150,200.34	-85.01	注 10
长期股权投资	163,158.46	110,905.70	47.11	注 11
固定资产	439,593.21	460,630.61	-4.57	-
在建工程	61,995.26	37,371.13	65.89	注 12
固定资产清理	430.49	246.14	74.90	注 13
无形资产	159,498.52	150,486.26	5.99	-
商誉	14,229.66	14,229.66	-	-
长期待摊费用	1,288.29	1,322.95	-2.62	-
递延所得税资产	108,324.49	122,455.99	-11.54	-
其他非流动资产	14,231.61	14,180.05	0.36	-
非流动资产合计	1,947,587.34	1,867,073.78	4.31	-
资产总计	5,157,266.88	5,034,870.45	2.43	-

注 1：主要是本报告期子公司宇通客车收回新能源国家补贴影响所致；

注 2：主要是本报告期子公司财务公司贴现资产增加所致；

注 3：主要是本报告期子公司宇通客车预付材料款增加所致；

注 4：主要是本报告期子公司百年德化对外借款利息增加所致；

注 5：主要是本期无应收外部股利所致；

注 6：主要是本报告期对外暂借款增加所致；

注 7：主要是本报告期子公司财务公司债券投资减少 0.48 亿；

注 8：主要是本报告期受安和租赁股权变更影响，其一年内到期的非流动资产其不再纳入合并范围所致；

注 9：主要是本报告期子公司宇通客车委托理财减少所致；

注 10：主要是本报告期受安和租赁股权变更影响，其长期应收款不再纳入合并范围所致；

注 11：主要是本报告期受安和租赁股权变更影响，发行人持有安和租赁股份计入长期股权投资；

注 12：主要是本报告期子公司宇通客车、宇通重工在建工程付款增加所致；

注 13：主要是本报告期子公司宇通客车、宇通重工固定资产清理增加所致。

（二）资产受限情况

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	3.12	业务冻结保证金及财务公司存放央行准备金	无
客车股票	32.81	可交换公司债股票质押	无
合计	35.93	—	—

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	255,107.00	76,981.58	231.39	注 1
吸收存款及同业存放	3,702.12	1,592.36	132.49	注 2
拆入资金	10,000.00	-	100.00	注 3
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,481.70	19,395.14	21.07	-
应付票据	546,100.79	593,160.37	-7.93	-
应付账款	744,296.21	836,345.02	-11.01	-
预收款项	109,135.59	106,486.80	2.49	-
卖出回购金融资产款	1,779.80	-	100.00	注 4
应付职工薪酬	80,777.98	115,877.43	-30.29	注 5
应交税费	14,720.65	81,593.25	-81.96	注 6
应付利息	3,946.51	6,888.94	-42.71	注 7
应付股利	66,959.85	-	100.00	注 8
其他应付款	156,210.91	208,573.86	-25.11	-
一年内到期的非流动负债	1,241.50	255,551.49	-99.51	注 9
其他流动负债	36,779.88	33,354.22	10.27	-
流动负债合计	2,063,755.69	2,349,764.00	-12.17	-
长期借款	21,233.80	68,588.66	-69.04	注 10
应付债券	498,203.41	198,595.33	150.86	注 11
长期应付款	589.14	104.01	466.43	注 12
专项应付款	1,144.56	1,144.56	-	-
预计负债	161,120.82	169,357.07	-4.86	-

递延收益	50,189.10	29,262.73	71.51	注 13
递延所得税负债	73,344.90	28,378.06	158.46	注 14
其他非流动负债	-	24,266.45	-100.00	注 15
非流动负债合计	805,825.73	519,696.88	55.06	注 16
负债合计	2,869,581.41	2,869,460.87	0.00	-

- 注 1：主要是本报告期子公司宇通客车短期借款增加所致；  
 注 2：主要是本报告期子公司财务公司吸收外部业务存款增加所致；  
 注 3：主要是本报告期子公司财务公司同业拆借资金增加所致；  
 注 4：主要是本报告期子公司财务公司卖出回购金融资产款增加所致；  
 注 5：主要是本报告期子公司宇通客车工资支付较多所致；  
 注 6：主要是本报告期支付企业所得税所致；  
 注 7：主要是本报告期融资费用降低所致；  
 注 8：主要是本报告期子公司宇通客车股东大会宣告的分配方案尚未发放影响所致；  
 注 9：主要是本报告期偿还到期有息负债以及安和租赁不再纳入合并范围所致；  
 注 10：主要是本报告期受安和租赁股权变更影响，其长期借款不再纳入合并范围所致；  
 注 11：主要是本报告期发行公司债券所致；  
 注 12：主要是本报告期子公司宇通重工长期应付款增加所致；  
 注 13：主要是本报告期子公司宇通客车收到的政府补助增加所致；  
 注 14：主要是本报告期下属公司西藏旭赢递延所得税负债增加所致；  
 注 15：主要是本报告期子公司财务公司递延所得税负债增加所致；  
 注 16：主要是本报告期发行公司债券所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

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
上海浦东发展银行股份有限公司	1,027,500.00	984,898.00	正常
中国银行股份有限公司	961,250.00	752,441.46	正常
中国工商银行股份有限公司	770,000.00	498,408.69	正常
中国邮政储蓄银行	620,000.00	489,341.61	正常
中国光大银行股份有限公司	500,000.00	322,699.80	正常
招商银行股份有限公司	500,000.00	465,791.50	正常
中国建设银行股份有限公司	486,000.00	299,729.90	正常
中国农业银行股份有限公司	270,000.00	269,410.95	正常
国家开发银行	264,664.00	219,678.47	正常
其他银行合计	1,596,215.94	1,206,913.64	正常
合计	6,995,629.94	5,509,314.02	—

六、利润及其他损益来源情况

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

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：2018年6月底对外担保余额37.13亿元，对比2017年底减少0.11亿元，占净资产比重17.15%。

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

1、郑州绿都地产集团股份有限公司（以下简称“借款人”）与新华资产管理股份有限公司于2016年10月签订了《新华-绿都不动产债权投资计划投资合同》（编号：NCAMZ2016TZ04），贷款本金为人民币壹拾亿元整，公司为借款人提供不可撤销的连带责任保证担保；

2、郑州绿都地产集团股份有限公司（以下简称“借款人”）与中信信托有限责任公司于2016年签订了《中信信托-绿都地产贷款集合资金信托计划信托贷款合同》（编号：P2016M11ALDDC0001-TR01），贷款本金为人民币壹拾亿元整，公司为借款人提供不可撤销的连带责任保证担保；

3、郑州绿基置业有限公司（以下简称“借款人”）与平安信托有限责任公司于2016年11月签订了编号为T160861095-6的信托贷款合同，贷款本金为人民币柒亿玖仟捌佰万元整，公司为借款人提供不可撤销的连带责任保证担保；

4、郑州绿都地产集团股份有限公司（以下简称“借款人”）与五矿国际信托有限公司于2017年4月签订了编号P2017M11A-XGSHH-002的信托贷款合同，贷款本金为人民币伍亿元整，公司为借款人提供不可撤销的连带责任保证担保；

5、郑州绿都地产集团股份有限公司（以下简称“借款人”）与新华资产管理股份有限公司于2017年9月签订了《新华-绿都商业项目1期不动产债权投资计划》（编号：NCAMZ2017TZ06）、《新华-绿都商业项目2期不动产债权投资计划》（编号：NCAMZ2017TZ07），贷款本金为人民币肆亿元整，公司为借款人提供不可撤销的连带责任保证担保；

6、2018年3月19日，公司为商丘市亚飞汽车连锁有限公司在中原银行股份有限公司商丘分行办理的银行承兑汇票、信用证、保函等银行业务提供壹仟伍佰万元的最高额连带责任保证担保，担保的主债权期限为2018年3月19日至2019年2月9日，担保期间为主债务人履行期限届满之日起三年。

2014年1月15日，发行人与中国银行股份有限公司洛阳分行签订最高额保证合同，为洛阳伊众清真食品有限公司在授信合同项下债权提供3,000.00万元的最高额连带责任保证担保，担保的主债权期间为2014年1月15日至2015年1月15日，担保期间为主债权发生期间届满之日起两年。截至2014年末，发行人实际承担担保义务的金额为



2,000.00 万元。2015 年 1 月 14 日，前述债务人与中国银行股份有限公司洛阳分行签订《贷款展期协议书》（编号：2015 年 QMX7131 展字 001 号），双方同意债务人债务余额 2,000.00 万元展期至 2015 年 7 月 15 日；同日，发行人与中国银行股份有限公司洛阳分行签订《最高额保证合同》（编号 2015 年 QMX 高保展字 001-1 号），约定发行人为前述主债权继续提供连带责任保证，保证期间为担保主债权发生期间届满之日起两年。

截至 2015 年 7 月 15 日，前述债务人在中国银行股份有限公司洛阳分行的债务余额本金 1,000 万元，因自身资金周转困难，未能到期还款，形成借款逾期；按照原《贷款展期协议书》（编号：2015 年 QMX7131 展字 001 号）及《最高额保证合同》（编号 2015 年 QMX 高保展字 001-1 号），逾期部分须由发行人代偿，根据发行人与中国银行股份有限公司洛阳分行协商一致，已由发行人于 2015 年 12 月 16 日将逾期本金、利息及对应罚息等合计 10,614,914.92 元全额代偿，同时发行人为保障自身权益，在完成代偿程序后立即启动对债务人的法律诉讼，已于 2015 年 12 月 17 日在郑州高新技术产业开发区人民法院起诉立案，并已查封反担保人自有土地 284 亩（预计价值 2,800 万余元），保全财产基本可覆盖代偿款项。目前该案件已于 2016 年 2 月 24 日开庭审理，2016 年 4 月 6 日发行人收到高新区法院关于发行人诉洛阳伊众的一审判决书，判决内容如下：

- （1）支持发行人代偿款 10,614,914.92 元主张；
- （2）支持发行人业绩补偿款 2,426,000.00 元主张；
- （3）支持发行人担保费 75.00 万元主张；
- （4）300 万元违约金只支持 100.00 万元，理由为“虽不违反法律法规强制性规定，但该约定过高，扩大了被告的损失，故，本院酌定在 100.00 万元内予以支持”。
- （5）驳回发行人业绩补偿款及担保费所产生的利息 18.00 万元的主张。

发行人于 2016 年 6 月 20 日申请强制执行。该案件分配至郑州市高新区人民法院执行局，目前已向对方送达《执行通知书》及《财产报告令》。

2017 年 2 月 8 日，洛阳中院受理洛阳伊众清真食品有限公司破产申请，发行人于 7 月 14 日完成债权申报，申报金额 5078.95 万元，并于 2017 年 8 月 29 日参加第一次债权人会议；

截至目前，处于债权审计和财产评估阶段。

## 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	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
郑州宇通集团有限公司关于2018年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-04-23	无	无
郑州宇通集团有限公司关于2018年非公开发行可交换债券（第一期）换股价格调整的提示性公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-07-03	无	无
郑州宇通集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）触发补充担保事项的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-07-26	无	无
郑州宇通集团有限公司关于2018年非公开发行可交换债券（第一期）换股价格调整的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-07-26	无	无
郑州宇通集团有限公司关于2018年非公开发行可交换债券（第一期）补充质押完成的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-08-09	无	无
郑州宇通集团有限公司关于2018年非公开发行可交换债券（第一期）触发补充担保事项的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-08-23	无	无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137064.SH
------	-----------

债券简称	18 宇通 EB
债券余额	30.00
换股价格历次调整或修正情况	2018 年 07 月 27 日，换股价格由 24.00 元/股调整为 23.32 元/股。
填报日	2018 年 8 月 27 日
最新换股价格（元）	23.32
发行后累计换股情况	报告期内未进入换股期
预备用于交换的股票数量	171,000,000
预备用于交换的股票市值	26.54
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	88.46%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	质押物包括 1.71 亿股宇通客车股票和 3.8 亿现金。
质押物价值与可交换债券余额的比例	101.13%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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（2018年上半年）》之盖章页)



郑州宇通集团有限公司

2018年8月31日

## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2018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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	537,194.96	315,698.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
贴现资产	1,456.68	359.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,618.58	23,838.43
衍生金融资产	-	-
应收票据	126,750.45	118,650.33
应收账款	1,713,976.92	1,795,248.22
预付款项	63,828.03	37,196.18
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	11,522.25	5,342.93
应收股利	-	20.04
存出保证金	11,230.61	26,638.95
其他应收款	263,065.76	61,038.67
买入返售金融资产	5,020.56	9,855.80
存货	368,972.27	339,289.02
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	17,781.69	243,287.98
其他流动资产	70,260.78	191,332.46
流动资产合计	3,209,679.54	3,167,796.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	75,327.65	67,591.11
可供出售金融资产	883,073.23	733,539.27
持有至到期投资	3,919.72	3,914.56
长期应收款	22,516.74	150,200.34
长期股权投资	163,158.46	110,905.70
投资性房地产	-	-
固定资产	439,593.21	460,630.61
在建工程	61,995.26	37,371.13
工程物资	-	-
固定资产清理	430.49	246.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	159,498.52	150,486.26
开发支出	-	-
商誉	14,229.66	14,229.66

长期待摊费用	1,288.29	1,322.95
递延所得税资产	108,324.49	122,455.99
其他非流动资产	14,231.61	14,180.05
非流动资产合计	1,947,587.34	1,867,073.78
资产总计	5,157,266.88	5,034,870.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	255,107.00	76,981.58
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	3,702.12	1,592.36
拆入资金	10,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,481.70	19,395.14
衍生金融负债	-	-
应付票据	546,100.79	593,160.37
应付账款	744,296.21	836,345.02
预收款项	109,135.59	106,486.80
卖出回购金融资产款	1,779.80	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	80,777.98	115,877.43
应交税费	14,720.65	81,593.25
应付利息	3,946.51	6,888.94
应付股利	66,959.85	-
其他应付款	156,210.91	208,573.86
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	-	-
存入保证金	9,515.18	13,963.52
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,241.50	255,551.49
其他流动负债	36,779.88	33,354.22
流动负债合计	2,063,755.69	2,349,764.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,233.80	68,588.66
应付债券	498,203.41	198,595.33
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	589.14	104.01
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	1,144.56	1,144.56
预计负债	161,120.82	169,357.07
递延收益	50,189.10	29,262.73
递延所得税负债	73,344.90	28,378.06
其他非流动负债	-	24,266.45
非流动负债合计	805,825.73	519,696.88
负债合计	2,869,581.41	2,869,460.87
<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	93,824.30	89,359.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	142,861.26	2,832.51
专项储备	726.89	707.89
盈余公积	42,262.48	42,262.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	970,541.82	964,561.97
归属于母公司所有者权益合计	1,330,216.74	1,179,724.74
少数股东权益	957,468.73	985,684.84
所有者权益合计	2,287,685.47	2,165,409.58
负债和所有者权益总计	5,157,266.88	5,034,870.45

法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：曹建伟 会计机构负责人：赵永

### 母公司资产负债表

2018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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	35,993.01	9,516.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3.00	913.65
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	45.66	23.80
应收利息	14,555.46	7,116.34
应收股利	41,165.70	-
其他应收款	491,683.23	299,179.44
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	10,047.62
其他流动资产	1,449.59	-
流动资产合计	584,895.64	326,797.01
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	121,101.04	182,914.50
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	583,506.16	560,840.15
投资性房地产	-	-
固定资产	525.17	370.53
在建工程	94.86	-
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	16,520.72	17,397.25
其他非流动资产	-	173.49
非流动资产合计	721,747.95	761,695.92
资产总计	1,306,643.60	1,088,492.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,000.00	150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,481.70	19,395.14
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	795.27	795.27
预收款项	313.51	313.51
应付职工薪酬	750.07	546.31
应交税费	1,494.48	22,954.94
应付利息	4,235.68	7,508.29
应付股利	-	-
其他应付款	30,398.06	43,479.97
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	73,980.00
其他流动负债	824.72	388.30
流动负债合计	142,293.49	319,361.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	498,203.41	198,595.33
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	5,951.52	5,951.52
递延收益	463.00	-
递延所得税负债	19,293.98	15,074.71
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	523,911.91	219,621.56
负债合计	666,205.40	538,983.29
<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	10,744.72	7,108.47
减：库存股	-	-

其他综合收益	12,657.81	-2,629.59
专项储备	-	-
盈余公积	42,262.48	42,262.48
未分配利润	494,773.19	422,768.29
所有者权益合计	640,438.20	549,509.65
负债和所有者权益总计	1,306,643.60	1,088,492.94

法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：曹建伟 会计机构负责人：赵永

**合并利润表**  
2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,328,860.02	1,036,121.14
其中：营业收入	1,319,873.28	1,028,257.12
利息收入	8,964.04	7,839.71
已赚保费	22.70	-
手续费及佣金收入	-	24.31
二、营业总成本	1,250,358.36	951,782.47
其中：营业成本	1,019,454.46	758,001.52
利息支出	1,652.55	988.90
手续费及佣金支出	26.82	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	9,593.10	8,014.78
销售费用	105,533.54	75,540.99
管理费用	115,145.92	90,784.89
财务费用	6,930.00	16,236.36
资产减值损失	-7,978.03	2,197.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,183.71	11,760.92
投资收益（损失以“－”号填列）	23,997.74	14,886.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-122.58	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1.01	-
其他收益	4,669.36	2,458.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,863.49	113,444.97
加：营业外收入	4,386.75	14,431.16
减：营业外支出	1,035.97	219.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,214.26	127,656.73

减：所得税费用	16,078.05	17,154.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,136.22	110,502.57
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,136.22	110,502.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润	41,718.09	60,494.03
2.少数股东损益	39,418.13	50,008.53
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：曹建伟 会计机构负责人：赵永

**母公司利润表**  
2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,512.79	3,771.58

减：营业成本	-	-
税金及附加	18.77	142.00
销售费用	-	-
管理费用	2,652.99	2,217.75
财务费用	10,124.07	11,815.78
资产减值损失	-990.77	-683.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,992.14	7,775.10
投资收益（损失以“-”号填列）	110,335.79	123,961.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,051.40	122,016.19
加：营业外收入	840.12	10,011.00
减：营业外支出	-	15.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,891.51	132,011.54
减：所得税费用	328.54	21.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,562.97	131,990.08
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,562.97	131,990.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
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：曹建伟 会计机构负责人：赵永

**合并现金流量表**  
2018 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	1,598,919.57	1,420,940.19
客户存款和同业存放款项净增加额	11,682.36	-10,044.01
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	6,973.13	7,705.91
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	6,615.04	-16,566.82
收到的税费返还	23,794.68	25,241.06
收到其他与经营活动有关的现金	77,224.84	210,227.57
经营活动现金流入小计	1,725,209.63	1,637,503.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,011.23	1,440,059.77
客户贷款及垫款净增加额	-394.86	-56,427.69
存放中央银行和同业款项净增加额	-11,022.13	-85,817.98
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	6,370.55	885.95
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	160,218.04	146,514.89
支付的各项税费	104,928.85	119,124.68
支付其他与经营活动有关的现金	285,641.72	389,556.13
经营活动现金流出小计	1,954,753.41	1,953,895.75
经营活动产生的现金流量净额	-229,543.78	-316,391.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	2,270,010.87	1,340,496.79
取得投资收益收到的现金	21,550.52	97,164.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,611.25	645.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-168.38	-330.64
收到其他与投资活动有关的现金	42,335.85	33,387.05
投资活动现金流入小计	2,335,340.11	1,471,362.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,141.56	22,766.61
投资支付的现金	1,901,023.25	1,181,981.06
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	159,904.19	40,100.87

投资活动现金流出小计	2,113,069.00	1,244,848.55
投资活动产生的现金流量净额	222,271.12	226,514.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-7,800.00	10,090.00
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	831,693.17	587,691.04
发行债券收到的现金	299,130.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	45,020.92	-
筹资活动现金流入小计	1,168,044.09	597,781.04
偿还债务支付的现金	819,183.88	275,502.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,617.72	274,676.47
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	16,042.51	491.69
筹资活动现金流出小计	877,844.11	550,670.72
筹资活动产生的现金流量净额	290,199.98	47,110.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,912.30	-870.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	288,839.61	-43,637.97
加：期初现金及现金等价物余额	217,121.68	395,594.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	505,961.29	351,956.83

法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：曹建伟 会计机构负责人：赵永

### 母公司现金流量表

2018 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	-	-
收到的税费返还	-	66.20
收到其他与经营活动有关的现金	23,612.60	182,574.52
经营活动现金流入小计	23,612.60	182,640.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	16,331.04	1,037.27
支付的各项税费	24,063.61	21,285.24
支付其他与经营活动有关的现金	214,203.84	343,835.25
经营活动现金流出小计	254,598.49	366,157.75
经营活动产生的现金流量净额	-230,985.88	-183,517.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	322,023.96	71,680.97
取得投资收益收到的现金	55,365.00	125,981.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	377,388.96	197,662.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	87,359.00	1,610.00
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	140,004.29	40,100.87
投资活动现金流出小计	227,363.29	41,710.87
投资活动产生的现金流量净额	150,025.67	155,951.26
<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	400,000.00	190,000.02
发行债券收到的现金	299,130.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	699,130.00	190,000.02
偿还债务支付的现金	-	101,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,955.66	42,446.37
支付其他与筹资活动有关的现金	35,738.23	-
筹资活动现金流出小计	591,693.89	143,446.38
筹资活动产生的现金流量净额	107,436.11	46,553.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.94	0.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,476.84	18,988.85
加：期初现金及现金等价物余额	9,516.17	43,843.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,993.01	62,832.64

法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：曹建伟 会计机构负责人：赵永

**合并所有者权益变动表**  
2018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、上年期末余额	80,000.00	-	-	-	89,359.90	-	2,832.51	707.89	42,262.48	-	964,561.97	985,684.84	2,165,409.58
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、本年期初余额	80,000.00	-	-	-	89,359.90	-	2,832.51	707.89	42,262.48	-	964,561.97	985,684.84	2,165,409.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	4,464.40	-	140,028.75	19.00	-	-	5,979.86	-28,216.11	122,275.89
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	140,028.75	-	-	-	41,718.09	39,418.13	221,164.96
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,464.40	-	-	-	-	-	-	-	4,464.40
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	4,464.40	-	-	-	-	-	-	-	4,464.40
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,738.23	67,634.24	103,372.47
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,738.23	67,634.24	103,372.47
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	-	-	-	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	19.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	19.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	80,00 0.00	-	-	-	93,82 4.30	-	142,8 61.26	726.8 9	42,26 2.48	-	970,541. 82	957,468 .73	2,287,6 85.47
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	----------------	------------	---------------	---	----------------	----------------	------------------

项目	上期												
	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、上年期末余额	80,00 0.00	-	-	-	88,99 9.65	-	15,58 1.57	348.4 7	42,26 2.48	-	800,7 13.81	823,554 .30	1,851,4 60.28
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、本年期初余额	80,00 0.00	-	-	-	88,99 9.65	-	15,58 1.57	348.4 7	42,26 2.48	-	800,7 13.81	823,554 .30	1,851,4 60.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	360.2 5	-	- 12,74 9.06	359.4 1	-	-	163,8 48.16	162,130 .54	313,949 .30
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	- 12,74 9.06	-	-	-	206,2 94.52	189,257 .21	382,802 .67
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,946 .19	105,946 .19
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,158.0	6,158.0

												0	0
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,788.19	99,788.19
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											42,446.37	133,143.18	175,589.55
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	133,143.18	175,589.55
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	-	-	-	-	-	-	-	359.41	-	-	-	70.32	429.74

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,277.75	-	-	-	1,392.21	2,669.96
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	918.33	-	-	-	1,321.89	2,240.22
(六) 其他	-	-	-	-	360.25	-	-	-	-	-	-	-	360.25
四、本期期末余额	80,000.00	-	-	-	89,359.90	-	2,832.51	707.89	42,262.48	-	964,561.97	985,684.84	2,165,409.58

法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：曹建伟 会计机构负责人：赵永

**母公司所有者权益变动表**  
2018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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000.00	-	-	-	7,108.47	-	-	42,262.48	-	-	422,768.29	549,509.65
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	-	-	42,262.48	-	-	422,768.29	549,509.65

							9					
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,636.2 5	-	15,287. 40	-	-	-	72,004.9 0	90,928.5 5
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	15,287. 40	-	-	-	101,562. 97	116,850. 37
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	3,636.2 5	-	-	-	-	-	6,180.17	9,816.41
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3,636.2 5	-	-	-	-	-	6,180.17	9,816.41
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,738.2 3	35,738.2 3
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,738.2 3	35,738.2 3
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	-	-	-	10,744. 72	-	12,657. 81	-	42,262. 48	-	494,773. 19	640,438. 20	

项目	上期											
	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	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)	-	-	-	-	-	-	18,211. 16	-	-	-	91,717.6 0	73,506.4 3

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	18,211.16	-	-	-	134,163.96	115,952.80
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,629.5 9	-	42,262. 48	-	422,768. 29	549,509. 65

法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：曹建伟 会计机构负责人：赵永

### 担保人财务报表

适用 不适用