

郑州宇通客车股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 7 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事曹建伟先生因公差在外，委托董事孙谦先生代为出席并签署相关文件。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(元) | 5,783,267,762.50 | 4,684,674,816.00 | 23.45 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,898,403,925.45 | 1,679,131,763.57 | 13.06 |
| 每股净资产(元) | 3.6515 | 3.2298 | 13.06 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 840,764,580.45 | | 74.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.62 | | 74.84 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 145,104,348.29 | 337,409,156.73 | 518.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.65 | 518.40 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.26 | 0.60 | 113.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.65 | 518.40 |
| 净资产收益率(%) | 7.64 | 17.77 | 增加9.79个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 7.24 | 16.35 | 增加3.25个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 2009 年 1-9 月 |
|---|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 3,022,045.11 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,171,306.79 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 90,578.20 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,413,007.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,374.48 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东损益影响额 | 32,147.90 |
| 所得税影响额 | -4,757,896.87 |
| 合计 | 26,993,563.50 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 29,527 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 53,280,136 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 22,942,415 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 19,999,999 | 人民币普通股 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 12,645,354 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 12,590,291 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 11,999,832 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 9,812,437 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,499,863 | 人民币普通股 |
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金 | 8,907,974 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 8,093,908 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1>资产负债表项目

金额单位:人民币元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率 |
|----------|------------------|----------------|-----------------|------------|
| 交易性金融资产 | 868,275,135.17 | 50,020,583.50 | 818,254,551.67 | 1635.84% |
| 应收账款 | 804,516,776.09 | 542,889,738.53 | 261,627,037.56 | 48.19% |
| 预付款项 | 91,279,492.94 | 68,079,405.26 | 23,200,087.68 | 34.08% |
| 可供出售金融资产 | 518,156,000.00 | 305,052,689.00 | 213,103,311.00 | 69.86% |
| 固定资产 | 1,028,696,636.89 | 751,492,270.57 | 277,204,366.32 | 36.89% |
| 在建工程 | 80,902,155.89 | 267,409,277.63 | -186,507,121.74 | -69.75% |
| 应交税费 | 91,255,169.31 | 33,968,435.42 | 57,286,733.89 | 168.65% |
| 长期借款 | 303,354,757.47 | 5,131,493.02 | 298,223,264.45 | 5811.63% |
| 递延所得税负债 | 24,926,814.54 | 3,087.53 | 24,923,727.01 | 807238.38% |
| 资本公积 | 415,294,860.88 | 221,496,821.93 | 193,798,038.95 | 87.49% |

- (1) 交易性金融资产: 变动的主要原因是报告期末银行委托理财投资增加所致;
- (2) 应收账款: 变动的主要原因是本报告期内赊销收入增加所致;
- (3) 预付账款: 变动的主要原因是本报告期内预付材料款比年初增加所致;
- (4) 可供出售金融资产: 变动的主要原因是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动影响;
- (5) 固定资产、在建工程: 变动的主要原因是本报告期内整车电泳生产线、高档线二期等工程项目完工结转入固定资产影响;
- (6) 应交税费: 变动的主要原因是报告期末应交增值税余额增加所致;
- (7) 长期借款: 变动的主要原因是本公司从郑州宇通集团有限公司取得委托贷款 3 亿元所致;
- (8) 递延所得税负债、资本公积: 变动的主要原因是可供出售金融资产的公允价值增加影响。

2>利润表项目

金额单位:人民币元

| 项 目 | 2009 年 7-9 月 | 2008 年 7-9 月 | 增减额 | 增减率 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 营业收入 | 2,285,300,441.15 | 1,639,717,781.67 | 645,582,659.48 | 39.37% |
| 营业成本 | 1,895,119,290.86 | 1,425,970,723.35 | 469,148,567.51 | 32.90% |
| 营业税金及附加 | 9,961,149.79 | 1,357,743.25 | 8,603,406.54 | 633.65% |
| 销售费用 | 112,307,815.47 | 84,354,874.26 | 27,952,941.21 | 33.14% |
| 财务费用 | 3,517,226.24 | -1,848,171.99 | 5,365,398.23 | |
| 资产减值损失 | 5,318,662.12 | 160,225,498.33 | -154,906,836.21 | -96.68% |
| 公允价值变动净收益 | 3,276,599.53 | -1,299,948.51 | 4,576,548.04 | |
| 投资净收益 | 5,330,418.87 | 83,704,581.76 | -78,374,162.89 | -93.63% |
| 所得税费用 | 24,020,721.53 | -5,236,083.56 | 29,256,805.09 | |

- (1) 营业收入、营业成本: 主要是本报告期内整车销售量较去年同期大幅增加所致;
- (2) 营业税金及附加: 主要是本报告期内应交增值税增加从而影响营业税金及附加增加所致;
- (3) 销售费用: 主要是本报告期内销售收入较去年同期增加所致;
- (4) 财务费用: 主要是本报告期内借款利息增加所致;
- (5) 资产减值损失: 主要是去年同期对可供出售金融资产计提资产减值损失较大所致;

- (6) 公允价值变动净收益：主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致；
- (7) 投资净收益：主要是去年同期处置可供出售金融资产取得的收益较大所致；
- (8) 所得税费用：主要是本报告期利润总额比去年同期增加幅度较大所致。

3> 现金流量表项目

金额单位：人民币元

| 项目 | 2009 年 1-9 月 | 2008 年 1-9 月 | 增减额 | 增减率 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 收到的税费返还 | 35,852,516.42 | 13,553,872.18 | 22,298,644.24 | 164.52% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,705,915.30 | 87,706,844.05 | -39,000,928.75 | -44.47% |
| 支付的各项税费 | 290,634,023.90 | 453,269,949.58 | -162,635,925.68 | -35.88% |
| 收回投资所收到的现金 | 2,283,585,063.76 | 1,087,686,253.35 | 1,195,898,810.41 | 109.95% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,732,996.22 | 58,878,869.74 | -51,145,873.52 | -86.87% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 131,727,233.64 | -131,727,233.64 | -100.00% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,338,139.19 | 419,429,489.34 | -185,091,350.15 | -44.13% |
| 投资所支付的现金 | 3,036,145,460.84 | 657,885,173.19 | 2,378,260,287.65 | 361.50% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 50,764,620.00 | -50,764,620.00 | -100.00% |
| 偿还债务所支付的现金 | 221,805,085.55 | 1,076,698,433.43 | -854,893,347.88 | -79.40% |

- (1) 收到的税费返还：主要是本报告期内收到的固定资产进项税退税比去年同期增加所致；
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的政府补贴款减少所致；
- (3) 支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的所得税比去年同期减少所致；
- (4) 收回投资所收到的现金：主要是本报告期收回的委托银行理财产品投资较多所致；
- (5) 取得投资收益所收到的现金：主要是去年同期处置可供出售金融资产影响；
- (6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是去年同期出售房地产子公司影响；
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期内固定资产投资比去年同期减少所致；
- (8) 投资所支付的现金：主要是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；
- (9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要是去年同期购买兰州宇通客车有限公司的部分股权所致；
- (10) 偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还银行的贷款比去年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改承诺：

股份上市承诺：若因“公司 2006 年度净利润较上年度增长率低于 15%”触发了追送现金条款，则

所持有的非流通股股份自现金追送实施完毕后二十四个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；若未触发追送现金条款，则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2009年3月，本公司有限售条件流通股股份 25,994,586 股已可上市流通。详见公司 2009 年 3 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司 2009-006 号临时公告。

其他承诺：

宇通集团承诺在增持计划实施的时间期限内（2008 年 10 月 30 日至 2009 年 10 月 29 日）不减持其所持有的本公司股票。

截至本报告期末，未发现相关股东违反其承诺的情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内，公司实施了 2008 年度分红，总分红金额 31,193.50 万元，占 2008 年度可分配利润的 65.27%。

3.6 其他需要说明的重大事项

公司持有的可供出售金融股权情况

适用 不适用

金额单位：人民币万元

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（万股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|----|--------|------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 370.00 | 7,031.30 | 10,241.60 | 6,900.50 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 820.00 | 28,166.43 | 41,574.00 | 21,803.80 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | | | — | 35,197.73 | 51,815.60 | 28,704.30 | — |

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

2009 年 10 月 24 日

§ 4 附录

资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 年 9 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2009 年 9 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,201,179,997.14 | 1,360,474,147.86 | 1,164,300,430.10 | 1,305,726,878.30 |
| 交易性金融资产 | 868,275,135.17 | 50,020,583.50 | 858,275,135.17 | 50,020,583.50 |
| 应收票据 | 223,861,536.45 | 190,569,728.44 | 223,281,536.45 | 190,569,728.44 |
| 应收账款 | 804,516,776.09 | 542,889,738.53 | 791,737,414.33 | 527,429,751.02 |
| 预付款项 | 91,279,492.94 | 68,079,405.26 | 91,078,895.04 | 68,014,970.84 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 61,386,426.64 | 47,465,999.76 | 53,158,255.80 | 45,867,206.94 |
| 存货 | 485,240,048.96 | 635,986,090.30 | 466,965,127.46 | 602,084,864.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 3,735,739,413.39 | 2,895,485,693.65 | 3,648,796,794.35 | 2,789,713,983.21 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 518,156,000.00 | 305,052,689.00 | 518,156,000.00 | 305,052,689.00 |
| 持有至到期投资 | | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 99,054,500.00 | 132,823,313.10 | 168,302,346.66 | 202,071,159.76 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,028,696,636.89 | 751,492,270.57 | 1,001,365,909.01 | 725,220,771.51 |
| 在建工程 | 80,902,155.89 | 267,409,277.63 | 80,902,155.89 | 267,409,277.63 |
| 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 | 232,077,174.47 | 234,717,847.37 | 214,243,609.20 | 217,120,044.48 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 5,138,272.19 | 5,138,272.19 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,256,294.93 | 4,429,562.63 | 1,256,294.93 | 4,429,562.63 |
| 递延所得税资产 | 82,247,314.74 | 88,125,889.86 | 81,197,741.32 | 87,076,316.44 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,047,528,349.11 | 1,789,189,122.35 | 2,069,924,057.01 | 1,812,879,821.45 |
| 资产总计 | 5,783,267,762.50 | 4,684,674,816.00 | 5,718,720,851.36 | 4,602,593,804.66 |

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

资产负债表(续)
2009 年 09 月 30 日

编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司

单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 年 9 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2009 年 9 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 1,302,827,142.31 | 1,189,371,190.28 | 1,302,827,142.31 | 1,189,371,190.28 |
| 应付账款 | 1,556,300,552.21 | 1,241,272,601.56 | 1,536,204,808.94 | 1,212,567,545.14 |
| 预收款项 | 79,914,880.50 | 69,660,125.40 | 79,516,078.15 | 69,397,220.05 |
| 应付职工薪酬 | 119,255,642.85 | 110,106,179.42 | 121,200,871.02 | 105,698,199.37 |
| 应交税费 | 91,255,169.31 | 33,968,435.42 | 86,734,683.91 | 35,500,287.18 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 251,393,419.94 | 209,641,273.05 | 255,053,928.36 | 194,026,424.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 3,400,946,807.12 | 2,854,019,805.13 | 3,381,537,512.69 | 2,806,560,866.65 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 303,354,757.47 | 5,131,493.02 | 300,000,000.00 | - |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 24,926,814.54 | 3,087.53 | 24,926,814.54 | 3,087.53 |
| 其他非流动负债 | 131,664,726.30 | 124,491,664.09 | 131,364,726.30 | 124,191,664.09 |
| 非流动负债合计 | 459,946,298.31 | 129,626,244.64 | 456,291,540.84 | 124,194,751.62 |
| 负债合计 | 3,860,893,105.43 | 2,983,646,049.77 | 3,837,829,053.53 | 2,930,755,618.27 |
| 所有者权益 | | | | |
| 股本 | 519,891,723.00 | 519,891,723.00 | 519,891,723.00 | 519,891,723.00 |
| 资本公积 | 415,294,860.88 | 221,496,821.93 | 414,702,700.94 | 220,904,661.99 |
| 减: 库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 260,974,589.40 | 260,974,589.40 | 260,974,589.40 | 260,974,589.40 |
| 未分配利润 | 702,242,752.17 | 676,768,629.24 | 685,322,784.49 | 670,067,212.00 |
| | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,898,403,925.45 | 1,679,131,763.57 | 1,880,891,797.83 | 1,671,838,186.39 |
| 少数股东权益 | 23,970,731.62 | 21,897,002.66 | | |
| 所有者权益合计 | 1,922,374,657.07 | 1,701,028,766.23 | 1,880,891,797.83 | 1,671,838,186.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,783,267,762.50 | 4,684,674,816.00 | 5,718,720,851.36 | 4,602,593,804.66 |

法定代表人: 汤玉祥

总会计师: 朱中霞

会计机构负责人: 黄晓谨

合并利润表
2009 年 1-9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额（7-9 月） | 上期金额（7-9 月） | 年初至报告期金额（1-9 月） | 上年年初至报告期金额（1-9 月） |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 2,285,300,441.15 | 1,639,717,781.67 | 5,832,802,762.37 | 5,909,075,990.58 |
| 减：营业成本 | 1,895,119,290.86 | 1,425,970,723.35 | 4,858,571,714.40 | 5,071,120,898.03 |
| 营业税金及附加 | 9,961,149.79 | 1,357,743.25 | 27,959,493.00 | 18,158,860.97 |
| 销售费用 | 112,307,815.47 | 84,354,874.26 | 282,404,551.30 | 255,641,174.89 |
| 管理费用 | 96,828,797.87 | 91,737,708.82 | 280,716,465.63 | 313,364,207.63 |
| 财务费用 | 3,517,226.24 | -1,848,171.99 | 5,559,922.43 | 7,732,407.24 |
| 资产减值损失 | 5,318,662.12 | 160,225,498.33 | 15,233,147.65 | 144,212,178.31 |
| 加：公允价值变动净收益 | 3,276,599.53 | -1,299,948.51 | 3,256,016.03 | -16,864,279.66 |
| 投资净收益（损失以“－”号填列） | 5,330,418.87 | 83,704,581.76 | 21,499,407.52 | 378,664,953.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -679,927.42 | 5,277,574.48 | -2,473,518.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 170,854,517.20 | -39,675,961.10 | 387,112,891.51 | 460,646,937.71 |
| 加：营业外收入 | 2,779,641.07 | 469,135.64 | 11,730,317.77 | 4,695,798.03 |
| 减：营业外支出 | 2,486,147.33 | 1,093,844.94 | 4,792,165.87 | 2,378,844.06 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 2,354,202.00 | | 4,009,360.07 | 252,922.01 |
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | 171,148,010.94 | -40,300,670.40 | 394,051,043.41 | 462,963,891.68 |
| 减：所得税费用 | 24,020,721.53 | -5,236,083.56 | 53,368,157.72 | 65,187,314.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,127,289.41 | -35,064,586.84 | 340,682,885.69 | 397,776,577.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 145,104,348.29 | -34,680,425.67 | 337,409,156.73 | 397,899,215.37 |
| 少数股东损益 | 2,022,941.12 | -384,161.17 | 3,273,728.96 | -122,638.31 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | -0.07 | 0.65 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | -0.07 | 0.65 | 0.77 |

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

母公司利润表
2009 年 1-9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额（7-9 月） | 上期金额（7-9 月） | 年初至报告期金额（1-9 月） | 上年年初至报告期金额（1-9 月） |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 2,249,747,271.23 | 1,631,555,854.33 | 5,715,460,341.89 | 5,803,319,502.82 |
| 减：营业成本 | 1,874,356,552.80 | 1,425,262,658.95 | 4,778,077,644.73 | 4,991,905,830.05 |
| 营业税金及附加 | 9,577,289.93 | 1,239,912.45 | 26,932,939.53 | 17,264,815.90 |
| 销售费用 | 111,432,384.46 | 83,743,077.71 | 279,985,665.01 | 253,190,747.36 |
| 管理费用 | 97,108,383.19 | 83,574,862.37 | 268,960,040.26 | 291,464,158.10 |
| 财务费用 | 3,654,965.56 | -994,482.87 | 5,940,659.96 | 9,229,542.20 |
| 资产减值损失 | 5,318,662.12 | 160,225,498.33 | 15,233,147.65 | 144,212,178.31 |
| 加：公允价值变动净收益 | 3,276,599.53 | -1,299,948.51 | 3,256,016.03 | -16,864,279.66 |
| 投资净收益（损失以“-”号填列） | 5,340,635.71 | 76,966,321.69 | 26,472,154.90 | 432,193,254.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -679,927.42 | 5,277,574.48 | -2,473,518.47 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 156,916,268.41 | -45,829,299.43 | 370,058,415.68 | 511,381,205.73 |
| 加：营业外收入 | 2,776,512.38 | 408,490.71 | 11,695,856.61 | 4,605,053.10 |
| 减：营业外支出 | 2,262,580.89 | 1,077,844.94 | 4,568,599.43 | 2,296,177.10 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 2,262,442.25 | | 3,917,600.32 | 252,922.01 |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | 157,430,199.90 | -46,498,653.66 | 377,185,672.86 | 513,690,081.73 |
| 减：所得税费用 | 21,846,224.21 | -5,376,530.69 | 49,995,066.57 | 64,606,693.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,583,975.69 | -41,122,122.97 | 327,190,606.29 | 449,083,388.36 |

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 年 1-9 月 | 2008 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | 2008 年 1-9 月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,778,595,374.25 | 6,263,935,565.99 | 5,572,291,336.43 | 6,151,505,632.89 |
| 收到的税费返还 | 35,852,516.42 | 13,553,872.18 | 35,849,412.11 | 13,553,872.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,705,915.30 | 87,706,844.05 | 26,940,282.55 | 53,260,722.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,863,153,805.97 | 6,365,196,282.22 | 5,635,081,031.09 | 6,218,320,227.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,076,879,214.38 | 4,818,789,192.65 | 3,933,673,237.13 | 4,750,673,592.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,196,534.43 | 276,440,272.20 | 339,440,561.90 | 257,854,729.53 |
| 支付的各项税费 | 290,634,023.90 | 453,269,949.58 | 282,427,811.04 | 440,394,460.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 297,679,452.81 | 335,821,348.45 | 240,528,975.03 | 246,106,687.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,022,389,225.52 | 5,884,320,762.88 | 4,796,070,585.10 | 5,695,029,470.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 840,764,580.45 | 480,875,519.34 | 839,010,445.99 | 523,290,756.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,283,585,063.76 | 1,087,686,253.35 | 2,283,542,903.76 | 1,087,686,253.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,732,996.22 | 58,878,869.74 | 12,488,738.54 | 60,192,200.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 2,195,307.98 | 757,278.07 | 2,195,307.98 | 757,278.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 131,727,233.64 | | 352,983,400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,293,513,367.96 | 1,279,049,634.80 | 2,298,226,950.28 | 1,501,619,132.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,338,139.19 | 419,429,489.34 | 232,859,371.23 | 413,772,499.71 |
| 投资所支付的现金 | 3,036,145,460.84 | 657,885,173.19 | 3,026,103,300.84 | 653,185,173.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 50,764,620.00 | | 50,764,620.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,270,483,600.03 | 1,128,079,282.53 | 3,258,962,672.07 | 1,117,722,292.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -976,970,232.07 | 150,970,352.27 | -960,735,721.79 | 383,896,839.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东所收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | 520,000,000.00 | 418,512,000.00 | 520,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 520,000,000.00 | 418,512,000.00 | 520,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 221,805,085.55 | 1,076,698,433.43 | 220,000,000.00 | 1,036,012,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321,116,081.11 | 299,393,377.33 | 319,533,839.96 | 288,165,430.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | 12,000,000.00 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 628,791.68 | | 628,791.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,921,166.66 | 1,376,720,602.44 | 539,533,839.96 | 1,324,806,222.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,921,166.66 | -958,208,602.44 | -19,533,839.96 | -914,806,222.24 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -167,332.44 | -202,442.49 | -167,332.44 | -202,442.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,294,150.72 | -326,565,173.32 | -141,426,448.20 | -7,821,069.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,360,474,147.86 | 1,375,374,342.69 | 1,305,726,878.30 | 1,036,895,834.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,179,997.14 | 1,048,809,169.37 | 1,164,300,430.10 | 1,029,074,765.46 |

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨