



中通客车控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海平、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,355,882,609.98	2,710,309,288.43	23.82%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	776,504,746.71	687,294,815.24	12.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	959,316,391.38	66.68%	2,519,409,884.33	35.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,478,348.65	768.18%	85,568,554.12	176.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,601,615.76	1,896.95%	80,397,215.46	214.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	17,761,012.18	-77.39%
基本每股收益 (元/股)	0.17	750%	0.36	176.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	750%	0.36	176.92%
加权平均净资产收益率 (%)	5.72%	4.98%	11.72%	7.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-425,109.88	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,863,843.49	
对外委托贷款取得的损益	532,033.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,800.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,050.00	
减: 所得税影响额	913,325.61	
少数股东权益影响额 (税后)	352.88	

合计	5,171,338.66	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,886					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.72%	51,814,353			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	3.24%	7,732,252			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.6%	6,204,796			
商丘富悦达商贸有限公司	境内非国有法人	1.31%	3,124,462			
吴润环	境内自然人	1.26%	3,000,501			
奎屯恒祥商贸有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,786,825			
山东省交通工业集团总公司	国有法人	0.81%	1,943,728		冻结	1,943,700
栾金奎	境内自然人	0.41%	976,952			
黄胜	境内自然人	0.38%	906,700			
孙向东	境内自然人	0.36%	867,558			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股	51,814,353			
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股	7,732,252			
山东省国有资产投资控股有限公司	6,204,796	人民币普通股	6,204,796			
商丘富悦达商贸有限公司	3,124,462	人民币普通股	3,124,462			

吴润环	3,000,501	人民币普通股	3,000,501
奎屯恒祥商贸有限公司	2,786,825	人民币普通股	2,786,825
山东省交通工业集团总公司	1,943,728	人民币普通股	1,943,728
栾金奎	976,952	人民币普通股	976,952
黄胜	906,700	人民币普通股	906,700
孙向东	867,558	人民币普通股	867,558
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东,其他股东之间关系不详。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中栾金奎共持有公司股票 976,952 股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户办理融资融券业务 886,107 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

序号	报表项目	9月末余额	年初余额	变动比例	说明
1	应收票据	74,264,954.03	148,367,459.11	-49.95%	主要为客户支付银行承兑汇票减少影响所致。
2	应收账款	1,253,456,778.87	698,485,652.94	79.45%	公交系统客户赊欠额增加；另一方面受国家政策影响，新能源车辆财政补贴尚未到位影响所致。
3	预付账款	110,995,123.47	47,612,697.59	133.12%	主要是支付新厂区土地款增加及新厂区购置设备等影响所致。
4	其他应收款	41,808,001.63	20,748,959.90	101.49%	主要是增加业务周转金及支付投标保证金影响所致。
5	一年内到期的非流动资产	1,319,514.30	643,750.00	104.97%	主要是一年内到期的委托贷款重分类影响所致。
6	其他流动资产	90,833.30	596,916.66	-84.78%	主要是市场广告费摊销所致
7	在建工程	148,159,628.43	88,291,114.63	67.81%	主要为新厂区建设持续投入影响所致。
8	其他非流动资产	5,822,755.53	9,844,334.70	-40.85%	主要是委托贷款收回影响所致。
9	应付票据	981,979,491.68	698,097,656.00	40.67%	主要是通过承兑汇票支付货款增加所致
10	应缴税费	-10,564,809.20	21,339,576.96	-149.51%	主要是公司增值税留抵影响所致
11	应付利息	778,500.00	539,000.00	44.43%	主要原因为借款增加所致。
12	其他应付款	108,778,266.25	46,426,402.67	134.30%	主要是预收招标保证金及预提海运运费等影响所致
13	一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	100,000,000.00	-61.00%	主要是银行贷款到期偿付影响所致。
14	长期借款	165,000,000.00	114,000,000.00	44.74%	主要是公司调整融资结构影响所致。
15	应付债券	-372,023.10			主要是公司发行债券发生的相应费用影响所致
16	其他非流动负债	136,297,156.51	68,382,000.00	99.32%	主要是本报告期先后收到新厂区相关项目的财政拨款影响所致
17	专项储备	9,337,543.39	5,696,166.04	63.93%	主要是按上年收入计提安全生产费用，收入较以往增加影响所致所致。
	报表项目	2013年1-9月份	2012年同期	变动比例	说明
18	营业收入	2,519,409,884.33	1,860,502,486.16	35.42%	主要原因为，公司产品结构调整，

19	营业成本	2,078,801,254.85	1,592,307,464.89	30.55%	高档客车销量增加。 主要是收入增长，成本相应增长所致
20	营业税金及附加	12,784,733.77	8,802,535.64	45.24%	主要是增值税出口免抵额较上年同期增加影响所致。
21	管理费用	106,423,468.48	77,222,467.66	37.81%	主要是公司研发费用及税金、土地摊销、安全费用计提等影响所致。
22	财务费用	18,688,337.68	4,731,957.52	294.94%	主要是汇率变动及利息支出增加影响所致。
23	资产减值损失	27,937,224.74	2,923,702.10	855.54%	主要是本期计提固定资产减值、坏账、存货跌价减值影响所致。
24	营业外收入	8,169,579.08	4,889,794.01	67.07%	主要是一方面本报告期计入损益的政府补助较同期增加、另一方面是公司收取客户违约定金影响所致。
25	营业外支出	2,840,645.62	1,658,353.28	71.29%	主要是本报告期捐赠增加影响所致。
26	所得税费用	17,645,387.11	6,364,807.91	177.23%	主要是本期利润增加，计提所得税增加影响所致。
序号	报表项目	2013年1-9月份	2012年同期	变动比例	说明
27	收到其他与经营活动有关的现金	184,522,722.76	33,369,421.06	452.97%	主要是本期收到财政拨款增加影响所致。
28	支付的各项税费	94,495,960.17	48,756,377.10	93.81%	主要是本期收入与利润增长，相应增值税及企业所得税增加所致。
29	收回投资支付的现金	103,345,814.87	6,163,646.56	1576.70%	主要是收回本期用于理财的资金影响所致。
30	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,074.00	312,400.00	-55.16%	主要是上年同期处置资产较为集中造成比较基数过大影响所致。
31	投资支付的现金	100,000,000.00	9,816,600.00	918.68%	主要是购买银行理财产品影响所致。
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,866,606.36	13,004,372.48	60.46%	主要是本期支付的借款利息增加所致。
33	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,095,382.77	107,432.25		主要是本期汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为满足公司可持续发展的资金需求，进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司负债结构，节约财务成本。

经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过2.75亿元人民币的公司债券，目前已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过，公司正在积极制订具体发行方案。

2、公司厂区搬迁项目经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，截止报告期末已累计投入资金3.85亿元，新厂区项目目前正在建设中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟发行公司债券	2012年08月09日	巨潮资讯网刊登的《七届十一次董事会决议公告》(编号:2012-011)
	2013年06月13日	巨潮资讯网刊登的《七届十五次董事会决议公告》(编号:2012-023)
产区搬迁项目	2010年04月16日	巨潮资讯网刊登的《投资公告》(编号:2010-011)
	2010年12月03日	巨潮资讯网刊登的《节能与新能源客车产业化项目获有关部门批复的公告》(编号:2010-016)

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,790,772.49	729,612,480.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,264,954.03	148,367,459.11
应收账款	1,253,456,778.87	698,485,652.94
预付款项	110,995,123.47	47,612,697.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,808,001.63	20,748,959.90
买入返售金融资产		
存货	369,910,921.94	343,956,681.87
一年内到期的非流动资产	1,319,514.30	643,750.00
其他流动资产	90,833.30	596,916.66
流动资产合计	2,598,636,900.03	1,990,024,599.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,010,000.00	1,010,000.00

投资性房地产		
固定资产	320,338,010.58	341,917,214.13
在建工程	148,159,628.43	88,291,114.63
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	262,792,631.76	263,338,680.78
开发支出		
商誉	654,873.74	654,873.74
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,467,809.91	15,228,471.44
其他非流动资产	5,822,755.53	9,844,334.70
非流动资产合计	757,245,709.95	720,284,689.42
资产总计	3,355,882,609.98	2,710,309,288.43
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	230,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	981,979,491.68	698,097,656.00
应付账款	835,742,855.86	661,062,760.20
预收款项	75,213,565.20	60,946,203.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,595,270.82	10,896,734.21
应交税费	-10,564,809.20	21,339,576.96
应付利息	778,500.00	539,000.00
应付股利		
其他应付款	108,778,266.25	46,426,402.67
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		
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,266,523,140.61	1,829,308,333.04
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	114,000,000.00
应付债券	-372,023.10	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,170,092.10	9,091,185.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	136,297,156.51	68,382,000.00
非流动负债合计	311,095,225.51	191,473,185.64
负债合计	2,577,618,366.12	2,020,781,518.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,504,950.00	238,504,950.00
资本公积	137,971,070.07	137,971,070.07
减：库存股		
专项储备	9,337,543.39	5,696,166.04
盈余公积	55,522,046.85	55,522,046.85
一般风险准备		
未分配利润	335,169,136.40	249,600,582.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	776,504,746.71	687,294,815.24
少数股东权益	1,759,497.15	2,232,954.51
所有者权益（或股东权益）合计	778,264,243.86	689,527,769.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,355,882,609.98	2,710,309,288.43

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

2、母公司资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	613,727,463.67	588,001,585.65
交易性金融资产		
应收票据	70,804,354.03	139,132,459.11
应收账款	1,241,717,470.71	678,368,446.71
预付款项	104,887,439.42	40,199,402.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,914,018.38	9,933,593.91
存货	260,449,741.10	208,126,650.01
一年内到期的非流动资产	1,319,514.30	643,750.00
其他流动资产	90,833.30	499,583.33
流动资产合计	2,322,910,834.91	1,664,905,470.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,226,089.34	143,226,089.34
投资性房地产		
固定资产	208,487,533.03	228,269,638.80
在建工程	145,984,214.11	86,509,333.11
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	196,441,989.19	195,584,697.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,484,624.62	9,174,229.27
其他非流动资产	5,822,755.53	9,844,334.70
非流动资产合计	712,447,205.82	672,608,322.23
资产总计	3,035,358,040.73	2,337,513,792.96
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	798,190,000.00	507,900,843.50
应付账款	765,292,941.55	568,896,660.81
预收款项	74,043,200.71	49,481,728.73
应付职工薪酬	8,438,918.72	8,358,761.70
应交税费	-16,742,082.68	14,256,771.56
应付利息	743,500.00	539,000.00
应付股利		
其他应付款	110,975,249.42	35,051,979.97
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,949,941,727.72	1,454,485,746.27
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	114,000,000.00
应付债券	-372,023.10	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,744,300.00	7,872,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	136,297,156.51	68,382,000.00
非流动负债合计	309,669,433.41	190,254,900.00
负债合计	2,259,611,161.13	1,644,740,646.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,504,950.00	238,504,950.00
资本公积	137,647,564.48	137,647,564.48
减：库存股		
专项储备	5,087,387.37	2,700,727.18
盈余公积	55,522,046.85	55,522,046.85
一般风险准备		
未分配利润	338,984,930.90	258,397,858.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	775,746,879.60	692,773,146.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,035,358,040.73	2,337,513,792.96

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

3、合并本报告期利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	959,316,391.38	575,540,934.47
其中：营业收入	959,316,391.38	575,540,934.47
二、营业总成本	914,641,485.36	572,898,377.55
其中：营业成本	783,282,092.91	487,745,699.15
营业税金及附加	4,764,028.15	3,107,365.80
销售费用	63,978,342.84	53,892,469.21
管理费用	34,505,523.87	24,786,555.56
财务费用	9,630,480.83	1,491,969.05
资产减值损失	18,481,016.76	1,874,318.78
投资收益（损失以“-”号填列）	180,696.54	326,999.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,855,602.56	2,969,556.24
加：营业外收入	5,177,727.08	3,767,550.89
减：营业外支出	1,958,015.54	1,143,436.67
其中：非流动资产处置损失	245,663.85	26,814.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,075,314.10	5,593,670.46
减：所得税费用	7,618,771.26	951,917.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,456,542.84	4,641,753.08
归属于母公司所有者的净利润	40,478,348.65	4,662,412.26
少数股东损益	-21,805.81	-20,659.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.02
（二）稀释每股收益	0.17	0.02
八、综合收益总额	40,456,542.84	4,641,753.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,478,348.65	4,662,412.26
归属于少数股东的综合收益总额	-21,805.81	-20,659.18

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	843,759,724.71	485,705,658.80
减：营业成本	696,073,612.59	421,918,780.85
营业税金及附加	3,714,628.87	2,645,656.70
销售费用	51,017,356.58	39,336,834.11
管理费用	25,968,333.00	15,460,126.62
财务费用	9,924,174.64	1,224,166.74
资产减值损失	18,481,016.76	1,874,318.78
投资收益（损失以“-”号填列）	180,696.54	326,999.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,761,298.81	3,572,774.32
加：营业外收入	4,939,322.64	612,441.30
减：营业外支出	2,048,483.44	618,297.66
其中：非流动资产处置损失	237,783.44	26,814.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,652,138.01	3,566,917.96
减：所得税费用	6,425,590.00	535,037.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,226,548.01	3,031,880.27
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	35,226,548.01	3,031,880.27

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,519,409,884.33	1,860,502,486.16
其中：营业收入	2,519,409,884.33	1,860,502,486.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,422,723,377.18	1,827,157,351.54
其中：营业成本	2,078,801,254.85	1,592,307,464.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	12,784,733.77	8,802,535.64
销售费用	178,088,357.66	141,169,223.73
管理费用	106,423,468.48	77,222,467.66
财务费用	18,688,337.68	4,731,957.52
资产减值损失	27,937,224.74	2,923,702.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	658,996.47	554,619.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,991,852.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,345,503.62	33,899,754.25
加：营业外收入	8,169,579.08	4,889,794.01
减：营业外支出	2,840,645.62	1,658,353.28
其中：非流动资产处置损失	470,438.45	27,725.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,674,437.08	37,131,194.98
减：所得税费用	17,642,387.11	6,364,807.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,032,049.97	30,766,387.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	85,568,554.12	30,944,353.98
少数股东损益	-536,504.15	-177,966.91
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.36	0.13
(二) 稀释每股收益	0.36	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,032,049.97	30,766,387.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,568,554.12	30,944,353.98
归属于少数股东的综合收益总额	-536,504.15	-177,966.91

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,169,228,482.48	1,592,445,036.78
减：营业成本	1,806,874,665.39	1,385,369,474.23
营业税金及附加	10,319,087.00	7,383,900.96
销售费用	141,530,067.30	109,684,435.02
管理费用	75,960,389.59	51,471,446.25
财务费用	17,897,757.02	3,950,286.61
资产减值损失	27,540,746.18	2,937,995.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	658,996.47	554,619.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,764,766.47	32,202,118.18
加：营业外收入	7,557,210.54	1,203,429.09
减：营业外支出	2,304,515.81	931,769.42
其中：非流动资产处置损失	462,558.04	27,725.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,017,461.20	32,473,777.85
减：所得税费用	14,430,388.48	4,870,857.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,587,072.72	27,602,920.72
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,587,072.72	27,602,920.72

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,479,699,058.70	1,655,687,566.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,270,100.79	16,049,584.90
收到其他与经营活动有关的现金	184,522,722.76	33,369,421.06
经营活动现金流入小计	1,680,491,882.25	1,705,106,572.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,914,984.76	1,141,922,513.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,148,754.89	145,244,319.52
支付的各项税费	94,495,960.17	48,756,377.10
支付其他与经营活动有关的现金	375,171,170.25	290,638,566.58

经营活动现金流出小计	1,662,730,870.07	1,626,561,776.38
经营活动产生的现金流量净额	17,761,012.18	78,544,796.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,345,814.87	6,163,646.56
取得投资收益所收到的现金	658,996.47	554,619.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,074.00	312,400.00
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	104,144,885.34	7,030,666.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,423,897.98	163,103,244.32
投资支付的现金	100,000,000.00	9,816,600.00
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		
投资活动现金流出小计	217,423,897.98	172,919,844.32
投资活动产生的现金流量净额	-113,279,012.64	-165,889,178.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	295,000,000.00	325,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	325,300,000.00
偿还债务支付的现金	312,000,000.00	280,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,866,606.36	13,004,372.48
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		
筹资活动现金流出小计	332,866,606.36	293,154,372.48
筹资活动产生的现金流量净额	-37,866,606.36	32,145,627.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,095,382.77	107,432.25

五、现金及现金等价物净增加额	-136,479,989.59	-55,091,322.01
加：期初现金及现金等价物余额	325,647,379.15	237,446,468.06
六、期末现金及现金等价物余额	189,167,389.56	182,355,146.05

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,257,918,979.81	1,334,938,257.25
收到的税费返还	16,114,699.21	16,049,584.90
收到其他与经营活动有关的现金	157,852,847.76	48,662,447.48
经营活动现金流入小计	1,431,886,526.78	1,399,650,289.63
购买商品、接受劳务支付的现金	905,780,781.34	938,081,214.03
支付给职工以及为职工支付的现金	140,229,942.29	113,790,798.48
支付的各项税费	66,278,018.96	33,243,890.32
支付其他与经营活动有关的现金	300,532,753.37	302,147,922.51
经营活动现金流出小计	1,412,821,495.96	1,387,263,825.34
经营活动产生的现金流量净额	19,065,030.82	12,386,464.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,345,814.87	6,163,646.56
取得投资收益所收到的现金	658,996.47	554,619.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,074.00	104,500.00
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	104,144,885.34	6,822,766.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,166,450.97	153,570,320.02
投资支付的现金	100,000,000.00	9,816,600.00
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		

投资活动现金流出小计	215,166,450.97	163,386,920.02
投资活动产生的现金流量净额	-111,021,565.63	-156,564,153.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	295,000,000.00	318,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	318,300,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	238,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,952,806.36	10,717,581.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,952,806.36	249,017,581.38
筹资活动产生的现金流量净额	-27,952,806.36	69,282,418.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,095,382.77	107,432.25
五、现金及现金等价物净增加额	-123,004,723.94	-74,787,838.67
加：期初现金及现金等价物余额	289,833,296.36	221,068,271.95
六、期末现金及现金等价物余额	166,828,572.42	146,280,433.28

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

中通客车控股股份有限公司董事会
2013 年 10 月 22 日