

郑州宇通客车股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	10

§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 独立董事范健先生因公出差，未参加现场会议，以传真方式审议了本报告。
- 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，总会计师朱中霞女士及财务中心主任倡传党先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	7,048,938,831.56	3,858,085,758.94	82.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,023,544,467.22	1,336,785,148.29	51.37
每股净资产(元)	5.06	3.34	51.37
	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)	355,676,867.05		-39.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.89		-39.46
	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(%)
净利润(元)	64,216,075.29	168,873,782.63	27.18
基本每股收益(元)	0.16	0.42	27.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.38	-
净资产收益率(%)	3.17	8.35	减少1.18个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.77	7.44	减少1.19个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-665,492.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		1,393,672.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外		52,291.46	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,658,326.10	
交易性金融资产投资收益		13,110,255.63	
公允价值变动损益		2,820,884.74	
合计		18,369,937.89	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,405	
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	种类
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	18,782,496	人民币普通股
郑州宇通集团有限公司	15,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	10,617,996	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,050,040	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	8,899,288	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	8,300,179	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	8,286,356	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	8,005,713	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	6,904,716	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	6,710,960	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：

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	1,356,549,737.44	903,648,321.34	452,901,416.10	50.12%
交易性金融资产	21,652,814.14	91,486,249.67	-69,833,435.53	-76.33%
应收票据	78,964,011.50	151,778,319.50	-72,814,308.00	-47.97%
应收账款	819,892,149.82	324,138,194.77	495,753,955.05	152.95%
预付账款	148,650,786.89	74,189,747.16	74,461,039.73	100.37%
其他应收款	206,019,921.73	154,019,202.70	52,000,719.03	33.76%
存货	1,326,797,790.56	861,796,752.32	465,001,038.24	53.96%
其他流动资产		8,000,000.00	-8,000,000.00	
可供出售金融资产	2,122,309,621.50	377,600,000.00	1,744,709,621.50	462.05%
在建工程	216,895,803.81	126,356,320.57	90,539,483.24	71.65%
短期借款	987,777,200.00		987,777,200.00	
应付票据	995,084,912.48	717,905,328.24	277,179,584.24	38.61%
应付账款	1,180,907,358.12	896,365,922.16	284,541,435.96	31.74%
预收账款	739,349,166.48	206,260,424.54	533,088,741.94	258.45%
应交税费	9,760,093.37	79,683,366.41	-69,923,273.04	-87.75%
长期借款	160,000,000.00		160,000,000.00	
递延所得税负债	361,265,892.72	490,462.39	360,775,430.33	73558.23%
其他非流动负债	68,986,571.44	44,460,000.00	24,526,571.44	55.17%
资本公积	1,131,633,313.65	421,743,449.89	709,889,863.76	168.32%

(1) 货币资金：变动的主要原因是经营活动产生的现金流量净额 3.5 亿、筹资活动超出投资活动现金净流量 1 亿；

(2) 交易性金融资产：变动的主要原因是交易性金融资产的赎回、处置；

(3) 应收票据：变动的主要原因是报告期应收票据背书和贴现增加；

(4) 应收帐款：变动的主要原因是应收出口销售款大幅增加；

(5) 预付账款：变动的主要原因是采购额大幅增加；

(6) 其他应收款：变动的主要原因是房地产项目土地竞拍保证金、土地出让金等暂付款项增加；

(7) 存货：变动的主要原因是房地产开发成本的增加以及出口库存储备的增加；

(8) 其他流动资产：年初余额 800 万元是一年内到期的委托贷款；

(9) 可供出售金融资产：变动的主要原因是新增投资成本 6.6 亿元和公允价值变动增加 10.8 亿元；

(10) 在建工程：变动的主要原因是新建底盘项目、郑州服务站、新建型材加工中心、新建铺椅车间、高档线联合厂房等工程项目在报告期内继续投入，本期完工项目较少；

(11) 短期借款：主要是为满足产能提升项目投资需求进行的融资；

(12) 应付票据、应付账款：变动的主要原因是采购额大幅增加；

(13) 预收账款：变动的主要原因是绿都置业有限公司预收房款增加；

(14) 应交税费：变动的主要原因是绿都置业有限公司预交的房地产预收款相关税费较多；

(15) 长期借款：主要是绿都置业有限公司房地产开发项目的融资；

(16) 递延所得税负债：变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动利得导致其账面价值大于其计税基础；

(17) 其他非流动负债：变动的主要原因是本期郑州市管城区财政局转入技术挖潜改造资金等政府补助款项，相关款项将用于补偿公司后期的技术开发、设备改造和资产购置等相关支出；

(18) 资本公积：主要是可供出售金融资产公允价值变动利得。

2、利润表项目：

项 目	2007 年 7-9 月	2006 年 7-9 月	增减额	增减率
营业收入	1,966,653,682.84	1,336,146,637.92	630,507,044.92	47.19%
营业成本	1,676,216,620.75	1,108,461,974.18	567,754,646.57	51.22%

管理费用	94,793,365.14	69,219,605.27	25,573,759.87	36.95%
财务费用	8,170,697.82	-3,304,465.62	11,475,163.44	
资产减值损失	11,959,325.63	-355,914.34	12,315,239.97	
公允价值变动净收益	4,168,608.98	933,609.19	3,234,999.79	346.50%
营业外收入	2,540,735.16	1,686,165.32	854,569.84	50.68%
营业外支出	2,521,724.51	173,557.19	2,348,167.32	1352.96%
少数股东损益	-2,581,294.98	6,265,256.16	-8,846,551.14	

- (1) 营业收入、营业成本：变动的主要原因是公司加强市场开拓力度，客车销量增加；
- (2) 管理费用：变动的主要原因是工资性费用、咨询费用增加；
- (3) 财务费用：变动的主要原因是短期借款利息支出增加；
- (4) 资产减值损失：主要是新增应收账款计提的坏账准备；
- (5) 公允价值变动净收益：主要是交易性金融资产公允价值变动损益；
- (6) 营业外收入：主要是罚没收入；
- (7) 营业外支出：主要是本期捐赠支出增加；
- (8) 少数股东损益：变动的主要原因是子公司绿都置业有限公司本期净利润比上年同期减少。

3、现金流量表项目：

项 目	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	增减额	增减率
销售商品、提供劳务收到的现金	4,956,099,752.60	3,438,657,264.41	1,517,442,488.19	44.13%
收到的其他与经营活动有关的现金	78,694,479.43	48,187,647.70	30,506,831.73	63.31%
购买商品、接受劳务支付的现金	3,755,314,668.91	2,205,402,416.82	1,549,912,252.09	70.28%
支付给职工以及为职工支付的现金	276,564,356.66	196,435,207.46	80,129,149.20	40.79%
支付的各项税费	307,484,361.10	232,443,112.06	75,041,249.04	32.28%
收回投资所收到的现金	197,409,443.83	23,570,660.00	173,838,783.83	737.52%
取得投资收益所收到的现金	18,410,306.00	13,432,616.68	4,977,689.32	37.06%
投资所支付的现金	739,801,736.04	166,228,100.00	573,573,636.04	345.05%
取得借款收到的现金	1,311,393,600.00		1,311,393,600.00	
偿还债务支付的现金	276,616,400.00		276,616,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	355,676,867.05	587,333,026.84	-231,656,159.79	-39.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.89	1.47	-0.58	-39.46%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金：变动的主要原因是营业额（含税）的增加；
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金：变动的主要原因是报告期内，公司收到政府补助款项增加；

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：变动的主要原因是本期采购额较上年同期大幅增加；

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金：变动的主要原因是薪金的调整（增加）；

(5) 支付的各项税费：变动的主要原因是预交的房地产预收款相关税费较多；

(6) 收回投资所收到的现金、取得投资收益所收到的现金、投资所支付的现金：变动的主要原因是本报告期金融投资额增减变动较大；

(7) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金：主要是为满足产能提升项目投资需求进行的融资；

(8) 经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：主要是购买商品、接受劳务支付的现金的增加额及增幅超过了销售商品、提供劳务收到的现金的增加额和增幅。

4、其他主要财务指标：

	单位	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	7,048,938,831.56	3,858,085,758.94	82.71
股东权益(不含少数股东权益)(*)	元	2,023,544,467.22	1,336,785,148.29	51.37
每股净资产(*)	元	5.06	3.34	51.50

(1) 总资产：变动的主要原因是可供出售金融资产、应收账款、存货、货币资金等资产项目大幅度增加；

(2) 股东权益(不含少数股东权益)、每股净资产：变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动利得所形成的资本公积大幅度增加。

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

鉴于 2006 年 7 月 14 日至 2007 年 7 月 13 日，公司股票价格一直高于股东大会批准的回购价格上限（7.30 元），故因股价不满足回购条件，回购社会公众股份的议案终止执行。同时，宇通集团不出售其无限售流通股股份的承诺自动解除。详情请参阅 2007 年 7 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司 2007-023 临时公告。

银行与公司合作，对部分购车客户提供按揭贷款业务，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为 1.15 亿元。

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

一、追送现金承诺：控股股东宇通集团承诺，在股权分置改革实施后，若公司 2006 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送现金一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。

1、追送现金的触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年度净利润较上年度增长率低于 15%；或者 2006 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

2、追送现金金额：以当时流通股股份每 10 股送 3.88 元计算，追加执行对价安排的现金金额为 7,091 万元。在公司实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，或者公司因执行股权分置改革对价安排、实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股

股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加执行对价安排的现金金额保持不变，但每 10 股送 3.88 元的追加支付对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

3、追送现金时间：公司控股股东宇通集团在触发追送现金条件的 2006 年年度报告经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，按照交易所及登记公司规定的相关程序申请实施追加执行对价安排。

4、追送现金对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。

5、追送现金承诺的履约安排：根据宇通集团目前的财务、资金状况，加上公司 2005、2006 年年度现金分红的因素，宇通集团有能力履行追送现金的承诺。在追加对价安排承诺期内，如果出现需要追送现金而且宇通集团现金不足的情况，宇通集团将在公司年度报告公告后五个工作日内，将所持有的公司股权质押给银行等金融机构取得足额的追送现金金额。

2006 年度公司净利润较上年增长 18.88%，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。未触发现金追送条款，本项承诺已履行完毕。

二、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。

截止本报告期末，本条承诺的时间尚不满足。

三、股份增持及增持股份上市承诺：为积极稳妥推进股权分置改革，维护投资者利益，避免公司股价非理性波动，宇通集团将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后的两个月内增持不超过 1,000 万股公司股份。在上述两个月内，若公司股票任意连续三个交易日收盘价低于 6.68 元（若此间公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则对该价格进行除权处理），则宇通集团在上述两个月期间通过证券交易所交易系统增持公司股份的数量至少为 650 万股。在增持股份计划完成后的十二个月内，宇通集团承诺将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。在相关股东会议通过股权分置改革方案后至公司股票复牌之前，宇通集团将按有关规定在保荐机构海通证券下属营业部开立增持计划资金专户，并将可能用于增持股份的最低资金存入上述资金专户，该专户接受保荐机构海通证券的监督，以确保履行增持计划。

上述增持计划已于 2006 年 3 月 16 日履行完毕，详细请参见 2006 年 3 月 18 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 2006-013 临时公告。

四、公司于 2006 年 5 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过了回购 3000 万股社会公众股股份的议案。为此，就上条承诺宇通集团于 2006 年 4 月 21 日又做出承诺，承诺在本次股份回购期限内（2006 年 7 月 14 日—2007 年 7 月 13 日），不出售所持股份。

鉴于 2006 年 7 月 14 日至 2007 年 7 月 13 日，公司股票价格一直高于股东大会批准的回购价格上限（7.30 元），因股价不满足回购条件，故回购社会公众股份的议案已终止执行，公司将撤销股票回购专用帐户。同时，宇通集团此项承诺已履行完毕。

五、在实施股权分置改革之后，宇通集团承诺将在年度股东大会上提议并赞同公司以下利润分配方案：

①以 2005 年末经审计的未分配利润进行现金分红，每 10 股现金分配额不低于 10 元（含 10 元），以 2005 年末公司总股本为基数，按每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增；

②2006~2007 年度的利润分配比例将分别不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 70%、80%。

根据公司 2005 年度股东大会决议和决议公告，宇通集团上述第①项承诺已履行完毕，详细请参见 2006 年 4 月 11 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 2006-016 临时公告。

宇通集团上述第②项承诺中，2006 年度的利润分配承诺已履行完毕，2007 年度的利润分配承诺的时间尚不满足。

六、非流通股股东车辆公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内

不上市交易或者转让，在前述承诺期满后十二个月内不上市交易。

截止本报告期末，车辆公司持有的本公司股份未上市交易或者转让。

七、宇通集团及车辆公司一致承诺：

“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他 A 股股东因此而遭受的损失”。

“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。

截止本报告期末，未发现上述承诺人违反其承诺。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601088	中国神华	257,263	0.001293	9,516,170.58	交易性金融资产
2	601169	北京银行	318,095	0.005108	3,976,191.00	交易性金融资产
3	002142	宁波银行	157,609	0.006304	1,450,000.00	交易性金融资产
4	601328	交通银行	138,000	0.000282	1,090,200.00	交易性金融资产
5	601168	西部矿业	28,267	0.001186	381,042.87	交易性金融资产
6	002140	东华科技	11,710	0.017474	234,210.00	交易性金融资产
7	002164	东力传动	20,923	0.017436	171,571.40	交易性金融资产
8	002150	江苏通润	8,226	0.011836	115,006.47	交易性金融资产
9	002145	中核钛白	13,796	0.007261	76,983.33	交易性金融资产
10	002166	莱茵生物	4,414	0.006815	43,649.51	交易性金融资产
11	期末持有的其他证券投资				938,888,980.00	
合计					955,944,005.16	

期末持有的其他证券投资是公司利用合作投资等方式进行的 A 股战略投资。

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

郑州宇通客车股份有限公司
 法定代表人：汤玉祥
 2007 年 10 月 27 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,356,549,737.44	903,648,321.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,652,814.14	91,486,249.67
应收票据	78,964,011.50	151,778,319.50
应收账款	819,892,149.82	324,138,194.77
预付款项	148,650,786.89	74,189,747.16
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	1,661,420.00	
其他应收款	206,019,921.73	154,019,202.70
买入返售金融资产		
存货	1,326,797,790.56	861,796,752.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,000,000.00
流动资产合计	3,960,188,632.08	2,569,056,787.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,122,309,621.50	377,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,769,682.42	90,427,313.56
投资性房地产		
固定资产	477,480,672.80	511,107,872.41
在建工程	216,895,803.81	126,356,320.57
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	90,725,022.10	97,137,366.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,569,396.85	86,400,098.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,088,750,199.48	1,289,028,971.48
资产总计	7,048,938,831.56	3,858,085,758.94

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：倡传党

合并资产负债表(续)

2007 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

流动负债：		
短期借款	987,777,200.00	
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	995,084,912.48	717,905,328.24
应付账款	1,180,907,358.12	896,365,922.16
预收款项	739,349,166.48	206,260,424.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,498,451.85	121,221,119.54
应交税费	9,760,093.37	79,683,366.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	260,871,535.11	326,833,255.19
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,330,248,717.41	2,348,269,416.08
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	
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	361,265,892.72	490,462.39
其他非流动负债	68,986,571.44	44,460,000.00
非流动负债合计	590,252,464.16	44,950,462.39
负债合计	4,920,501,181.57	2,393,219,878.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,916,710.00	399,916,710.00
资本公积	1,131,633,313.65	421,743,449.89
减：库存股		
盈余公积	169,067,341.65	169,067,341.65
一般风险准备		
未分配利润	322,927,101.92	346,057,646.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,023,544,467.22	1,336,785,148.29
少数股东权益	104,893,182.77	128,080,732.18
所有者权益合计	2,128,437,649.99	1,464,865,880.47
负债和所有者权益总计	7,048,938,831.56	3,858,085,758.94

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：倡传党

母公司资产负债表
2007 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,083,106,581.21	837,124,803.28
交易性金融资产	21,652,814.14	91,486,249.67
应收票据	78,964,011.50	151,678,319.50
应收账款	819,892,149.82	324,132,150.56
预付款项	117,507,120.76	46,593,942.34
应收利息		
应收股利	1,661,420.00	
其他应收款	44,185,187.06	43,090,520.11
存货	649,207,588.62	376,989,707.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		168,000,000.00
流动资产合计	2,816,176,873.11	2,039,095,693.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,122,309,621.50	377,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,522,620.34	221,073,321.57
投资性房地产		
固定资产	467,945,186.31	493,000,951.37
在建工程	216,895,803.81	126,356,320.57
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	88,232,647.86	91,123,700.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,521,381.26	86,352,083.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,203,427,261.08	1,395,506,377.09
资产总计	6,019,604,134.19	3,434,602,070.15

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：倡传党

母公司资产负债表(续)
2007 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

流动负债：		
短期借款	887,777,200.00	
交易性金融负债		
应付票据	994,073,727.17	717,905,328.24
应付账款	1,169,793,230.80	890,948,276.36
预收款项	114,329,697.78	93,130,912.35
应付职工薪酬	155,540,095.92	120,776,602.96
应交税费	69,920,840.41	78,164,377.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	149,453,860.81	148,554,882.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,540,888,652.89	2,049,480,380.21
非流动负债：		
长期借款		
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	361,265,892.72	490,462.39
其他非流动负债	68,986,571.44	44,460,000.00
非流动负债合计	430,252,464.16	44,950,462.39
负债合计	3,971,141,117.05	2,094,430,842.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,916,710.00	399,916,710.00
资本公积	1,139,571,218.02	411,592,256.72
减：库存股		
盈余公积	169,062,540.10	169,062,540.10
未分配利润	339,912,549.02	359,599,720.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,048,463,017.14	1,340,171,227.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,019,604,134.19	3,434,602,070.15

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：倡传党

合并利润表
2007 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)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,966,653,682.84	1,336,146,637.92	4,791,323,219.58	3,567,452,132.66
其中：营业收入	1,966,653,682.84	1,336,146,637.92	4,791,323,219.58	3,567,452,132.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,886,353,866.42	1,264,415,661.55	4,584,371,429.55	3,373,857,559.05
其中：营业成本	1,676,216,620.75	1,108,461,974.18	4,036,392,929.89	2,943,154,354.13
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	5,374,422.69	6,546,074.14	17,198,553.17	17,191,251.64
销售费用	89,839,434.39	83,848,387.92	250,382,271.30	235,642,853.46
管理费用	94,793,365.14	69,219,605.27	250,554,601.14	181,619,486.37
财务费用	8,170,697.82	-3,304,465.62	13,458,435.01	-3,880,222.30
资产减值损失	11,959,325.63	-355,914.34	16,384,639.04	129,835.75
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	4,168,608.98	933,609.19	4,210,275.73	1,396,958.58
投资收益（损失以“-”号填列）	10,266,005.69	8,631,260.63	23,890,478.85	-1,656,237.42
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-394,209.35	-481,035.03	-247,631.13	-3,407,246.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,734,431.09	81,295,846.19	235,052,544.61	193,335,294.77
加：营业外收入	2,540,735.16	1,686,165.32	6,899,624.04	2,872,423.78
减：营业外支出	2,521,724.51	173,557.19	3,533,864.31	1,946,338.91
其中：非流动资产处置净损失	422,251.39	65,632.52	750,172.83	813,516.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,753,441.74	82,808,454.32	238,418,304.34	194,261,379.64
减：所得税费用	33,118,661.43	26,051,681.33	80,875,588.13	67,024,872.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,634,780.31	56,756,772.99	157,542,716.21	127,236,506.89
归属于母公司所有者的净利润	64,216,075.29	50,491,516.83	168,873,782.63	126,641,231.71
少数股东损益	-2,581,294.98	6,265,256.16	-11,331,066.42	595,275.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.13	0.42	0.32
（二）稀释每股收益				

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：倡传党

母公司利润表
2007 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）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	1,956,551,402.08	1,234,431,144.81	4,761,594,129.56	3,400,292,111.05
减：营业成本	1,671,187,060.85	1,027,466,150.18	4,017,748,059.52	2,812,560,442.41
营业税金及附加	4,725,977.57	5,591,538.14	15,167,723.42	16,150,988.16
销售费用	87,012,462.20	81,265,974.67	240,903,914.53	228,777,726.23
管理费用	89,624,860.83	66,471,968.04	236,463,494.66	161,802,054.01
财务费用	7,009,203.26	-2,677,748.60	6,563,347.45	-4,874,617.02
资产减值损失	11,959,325.63	-355,914.34	16,384,639.04	113,068.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,168,608.98	933,609.19	4,210,275.73	1,396,958.58
投资收益（损失以“-”号填列）	10,266,005.69	16,043,165.06	24,868,469.32	4,160,183.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,209.35	-481,035.03	-247,631.13	-3,407,246.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,467,126.41	73,645,950.97	257,441,695.99	191,319,590.54
加：营业外收入	2,439,735.16	1,685,942.63	6,323,578.45	2,870,688.09
减：营业外支出	2,485,462.51	173,557.19	3,481,413.92	1,943,590.73
其中：非流动资产处置损失		65,632.52	327,921.44	813,516.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,421,399.06	75,158,336.41	260,283,860.52	192,246,687.90
减：所得税费用	32,817,758.85	24,666,819.58	80,012,677.23	63,457,934.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,603,640.21	50,491,516.83	180,271,183.29	128,788,752.97

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：倡传党

合并现金流量表
2007 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	4,956,099,752.60	3,438,657,264.41
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	49,970.46	714,937.78
收到其他与经营活动有关的现金	78,694,479.43	48,187,647.70
经营活动现金流入小计	5,034,844,202.49	3,487,559,849.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,755,314,668.91	2,205,402,416.82
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	276,564,356.66	196,435,207.46
支付的各项税费	307,484,361.10	232,443,112.06
支付其他与经营活动有关的现金	339,803,948.77	265,946,086.71
经营活动现金流出小计	4,679,167,335.44	2,900,226,823.05
经营活动产生的现金流量净额	355,676,867.05	587,333,026.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,409,443.83	23,570,660.00
取得投资收益收到的现金	18,410,306.00	13,432,616.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,116,760.00	2,704,202.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,690,659.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	219,627,168.83	39,707,479.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,559,776.66	176,715,025.61
投资支付的现金	739,801,736.04	166,228,100.00
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	19,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	935,261,512.70	342,943,125.61
投资活动产生的现金流量净额	-715,634,343.87	-303,235,646.20
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	1,311,393,600.00	

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	1,311,393,600.00	
偿还债务支付的现金	276,616,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,190,471.98	266,807,519.20
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	709,571.49	518,323.46
筹资活动现金流出小计	498,516,443.47	267,325,842.66
筹资活动产生的现金流量净额	812,877,156.53	-267,325,842.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,263.61	388,140.19
五、现金及现金等价物净增加额	452,901,416.10	17,159,678.17
加：期初现金及现金等价物余额	903,648,321.34	785,570,276.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,549,737.44	802,729,954.75

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：侣传党

母公司现金流量表
2007 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (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	4,424,971,047.35	3,361,401,418.41
收到的税费返还	49,970.46	182,776.75
收到其他与经营活动有关的现金	35,666,962.44	29,627,355.70
经营活动现金流入小计	4,460,687,980.25	3,391,211,550.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,545,752,514.28	2,102,916,324.34
支付给职工以及为职工支付的现金	268,959,063.60	192,525,875.30
支付的各项税费	239,631,657.23	225,443,883.99
支付其他与经营活动有关的现金	302,798,434.85	214,414,680.34
经营活动现金流出小计	4,357,141,669.96	2,735,300,763.97
经营活动产生的现金流量净额	103,546,310.29	655,910,786.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	468,576,983.83	28,070,660.00
取得投资收益收到的现金	19,137,547.76	16,991,310.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,940.00	2,704,202.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,690,659.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	490,732,130.59	47,766,173.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,450,542.66	175,373,239.61
投资支付的现金	850,969,276.04	265,016,580.00
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	1,026,419,818.70	440,389,819.61
投资活动产生的现金流量净额	-535,687,688.11	-392,623,646.35
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	1,164,393,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,164,393,600.00	
偿还债务支付的现金	276,616,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,243,380.97	266,611,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金	392,399.67	518,323.46
筹资活动现金流出小计	486,252,180.64	267,129,463.46
筹资活动产生的现金流量净额	678,141,419.36	-267,129,463.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,263.61	420,392.32
五、现金及现金等价物净增加额	245,981,777.93	-3,421,930.60
加：期初现金及现金等价物余额	837,124,803.28	755,657,408.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,106,581.21	752,235,477.58

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：倡传党