

郑州宇通客车股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宇通客车	股票代码	600066
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于莉	顾国栋	
电话	0371-66718281	0371-66718808	
传真	0371-66899123	0371-66899123	
电子信箱	sbd@yutong.com	sbd@yutong.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据及财务指标

主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,663,747,340.39	8,296,243,064.93	16.48
归属于上市公司股东的净利润	632,025,333.81	589,689,482.70	7.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,397,661.53	526,746,271.24	-9.94
经营活动产生的现金流量净额	1,336,851,537.06	1,332,079,213.31	0.36
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,533,282,841.71	7,314,886,000.95	2.99
总资产	15,242,342,241.43	14,279,110,141.06	6.75

主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4978	0.5115	-2.68
稀释每股收益(元/股)	0.4978	0.5115	-2.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3737	0.4569	-18.21
加权平均净资产收益率(%)	8.36	11.67	减少 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.28	10.42	减少 4.14 个百分点

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				32,513	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	31.37	400,191,543	177,862,908	质押 251999999
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.93	37,405,858	20,497,464	
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	2.4	30,600,000	5,600,265	
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	2.32	29,590,128	13,151,168	
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.18	14,988,323	14,988,323	
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.17	14,915,328	6,211,650	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	1.13	14,463,110	5,954,774	
全国社保基金一一三组合	其他	1.13	14,399,007	8,011,981	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.03	13,200,000	698,223	
全国社保基金四一三组合	其他	1.03	13,137,445	6,956,449	

上述股东关联关系或一致行动的说明：前 10 名股东中，中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金和全国社保基金一一三组合同属大成基金管理有限公司管理；中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金和全国社保基金四一三组合同属工银瑞信基金管理有限公司管理，未发现其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、管理层讨论与分析

2013 年上半年，国内经济形势依然严峻，公司经营班子按照董事会制定的 2013 年度主要工作目标和工作重点，继续加强企业文化管理与基础能力建设，提升科学管理能力，公司各项管理能力得到进一步提升。

2013 年上半年，公司实现营业收入 96.64 亿元，较上年同期增长 16.48%；营业成本为 78.94 亿元，较上年同期增长 17.10%；归属与上市公司股东的净利润 6.32 亿元，较上年同

期增长 7.18%。

3.1 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,663,747,340.39	8,296,243,064.93	16.48
营业成本	7,894,081,245.05	6,740,653,410.54	17.11
销售费用	520,987,767.82	510,109,959.40	2.13
管理费用	480,316,564.82	359,948,868.73	33.44
财务费用	2,343,493.39	-22,059,877.38	110.62
经营活动产生的现金流量净额	1,336,851,537.06	1,332,079,213.31	0.36
投资活动产生的现金流量净额	23,583,355.21	-438,488,987.49	105.38
筹资活动产生的现金流量净额	-314,607,330.86	2,506,974,235.64	-112.55
研发支出	312,926,576.31	265,076,119.68	18.05

注：管理费用变动较大的主要原因是本报告期研发投入、新能源基地资产折旧、土地摊销及对应的房产税和土地使用税增加所致；

财务费用变动较大的主要原因是本报告期利息支出及汇兑损失增加所致；

投资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因请参见现金流量表项目中变动较大的科目情况。

2、 财务报表中变动较大的相关科目分析表

资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减比例
货币资金	4,101,909,329.00	3,054,544,210.84	34.29%
存货	815,221,480.41	1,258,328,500.93	-35.21%
其他流动资产	380,000,000.00	820,000,000.00	-53.66%
在建工程	296,829,524.36	126,008,930.90	135.56%
短期借款	320,317,507.12	204,443,779.32	56.68%
应付票据	1,412,870,972.28	555,254,450.63	154.45%
预收款项	242,969,730.18	384,909,001.11	-36.88%
应交税费	39,822,240.26	308,721,924.78	-87.10%
一年内到期的非流动负债	239,646,828.04	97,423,156.54	145.99%
长期借款	6,986,115.85	156,111,646.57	-95.52%
股本	1,275,527,862.00	705,286,590.00	80.85%

注：货币资金：变动的主要原因是主营收入增加、银行理财资金收回以及使用应付票据支付货款增加所致；

存货：变动的主要原因是本期消化去年 12 月底库存以及库存周转速度加快所致；

其他流动资产：变动的主要原因年初的银行理财产品到期收回所致；

在建工程：变动的主要原因是新能源技术改造项目投资影响所致；

短期借款：变动的主要原因是银行借款增加所致；

应付票据：变动的主要原因是本报告期办理承兑汇票增加所致；

预收款项：变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致；

一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；

长期借款：变动的主要原因是年初的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致；

股本：变动的主要原因是资本公积转增及股权激励影响所致。

利润表项目

单位：人民币元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减比例
资产减值损失	176,033,326.76	57,231,779.52	207.58%
投资收益	12,435,730.34	59,713,018.55	-79.17%
营业外收入	168,033,622.78	15,631,229.58	974.99%
营业外支出	4,082,813.01	5,960,886.25	-31.51%

注：资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备增加所致；

投资收益：主要是去年同期处置可供出售金融资产收益影响所致；

营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；

营业外支出：主要是捐赠支出减少所致。

现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减比例
收到的税费返还	53,346,878.98	24,446,092.43	118.22%
收到其他与经营活动有关的现金	99,024,622.37	43,723,004.95	126.48%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	429,831,875.13	818,969,292.22	-47.52%
吸收投资所收到的现金	54,288,360.00	2,466,637,807.46	-97.80%

收到的其他与筹资活动有关的现金		42,556,126.57	-100.00%
偿还债务所支付的现金	68,190,643.43	2,161,979.99	3054.08%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	480,911,501.51	205,243,982.90	134.31%
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,341,831.04		

注：收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是去年同期新能源项目投资影响所致；

吸收投资所收到的现金：主要是去年同期收到的配股资金影响所致；

收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是去年同期收回其他货币资金中受限的保证金影响所致；

偿还债务所支付的现金：主要是本报告期信用证押汇借款到期还款所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期股票分红支出比去年同期增加所致；

支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期其他货币资金中受限的保证金影响所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	9,221,575,944.28	7,547,327,819.94	18.16	17.06	17.77	减少 0.49 个百分点
服务业	50,959,363.82	35,733,338.68	29.88	10.83	13.27	减少 1.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
客车销售	9,221,575,944.28	7,547,327,819.94	18.16	17.06	17.77	减少 0.49 个百分点
客运服务	50,959,363.82	35,733,338.68	29.88	10.83	13.27	减少 1.51 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	8,286,368,186.92	29.81
海外销售	986,167,121.18	-35.98

3.3 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在企业文化、员工队伍建设和创新能力三个方面，详细情况请参见公司 2012 年年报的董事会报告中关于公司核心竞争力的描述。

报告期内，公司节能与新能源客车生产基地逐步投产，解决了公司产能不足的问题，为公司进一步提高市场占有率，实现公司中长期战略打下了良好的基础；凭借良好的稳定性和节油性能，公司上半年销售混合动力客车两千余台，市场占有率 40%左右，公司在新能源客车领域的优势初步显现。

3.4 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
郑州宇通集团财务有限公司	7,500	15%	15%	7,500	长期股权投资	与宇通集团共同出资设立
合计	7,500	/	/	7,500	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：人民币万元

合作方	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益
汇丰银行	银行理财	8,000.00	2012-12-11	2013-1-11	协议	8,000.00	29.65
汇丰银行	银行理财	15,000.00	2012-12-13	2013-1-11	协议	15,000.00	51.91
汇丰银行	银行理财	5,000.00	2013-4-24	2013-5-2	协议	5,000.00	5.00
工商银行	银行理财	5,000.00	2013-4-3	2013-5-14	协议	5,000.00	18.53
建设银行	银行理财	2,000.00	2012-12-27	2013-1-29	协议	2,000.00	8.32
建设银行	银行理财	2,000.00	2013-1-31	2013-3-5	协议	2,000.00	6.87
交通银行	银行理财	20,000.00	2012-10-31	2013-2-20	协议	20,000.00	157.25

交通银行	银行理财	7,000.00	2012-11-30	2013-1-5	协议	7,000.00	23.47
交通银行	银行理财	12,000.00	2013-2-5	2013-2-6	协议	12,000.00	0.98
交通银行	银行理财	5,000.00	2013-3-7	2013-3-20	协议	5,000.00	4.44
交通银行	银行理财	5,000.00	2013-3-29	随时	协议	5,000.00	9.21
交通银行	银行理财	5,000.00	2013-4-9	随时	协议	5,000.00	3.70
交通银行	银行理财	20,000.00	2013-4-16	2013-4-19	协议	20,000.00	3.45
交通银行	银行理财	10,000.00	2013-4-23	随时	协议	10,000.00	1.73
交通银行	银行理财	10,000.00	2013-5-3	2013-5-20	协议	10,000.00	14.90
交通银行	银行理财	10,000.00	2013-5-7	2013-5-17	协议	10,000.00	6.66
浦发银行	银行理财	20,000.00	2012-11-8	2013-1-31	协议	20,000.00	200.22
浦发银行	银行理财	10,000.00	2012-11-22	2013-2-21	协议	10,000.00	108.45
浦发银行	银行理财	10,015.00	2013-1-5	2013-3-28	协议	10,015.00	114.75
浦发银行	银行理财	8,000.00	2013-2-6	2013-2-27	协议	8,000.00	17.49
浦发银行	银行理财	10,200.00	2013-2-5	2013-4-11	协议	10,200.00	73.06
浦发银行	银行理财	18,000.00	2013-4-16		协议		
浦发银行	银行理财	7,000.00	2013-5-27	2013-6-27	协议	7,000.00	23.01
兴业银行	银行理财	6,800.00	2013-1-31	2013-2-6	协议	6,800.00	2.91
兴业银行	银行理财	5,000.00	2013-3-13	2013-3-14	协议	5,000.00	0.36
兴业银行	银行理财	5,000.00	2013-3-15	2013-3-29	协议	5,000.00	5.75
兴业银行	银行理财	2,000.00	2013-5-28	2013-5-31	协议	2,000.00	1.28
招商银行	银行理财	15,000.00	2013-2-5	2013-2-19	协议	15,000.00	18.41
招商银行	银行理财	5,000.00	2013-3-19	2013-3-27	协议	5,000.00	3.07
招商银行	银行理财	5,000.00	2013-4-3	2013-4-11	协议	5,000.00	3.07
招商银行	银行理财	5,000.00	2013-4-3	2013-5-2	协议	5,000.00	9.97
招商银行	银行理财	10,000.00	2013-4-2	2013-4-17	协议	10,000.00	12.27
招商银行	银行理财	15,000.00	2013-5-3	2013-5-24	协议	15,000.00	28.48
招商银行	银行理财	10,000.00	2013-6-17		协议		
招商银行	银行理财	10,000.00	2013-6-17		协议		
郑州银行	银行理财	10,000.00	2013-4-26	2013-5-16	协议	10,000.00	20.56
郑州银行	银行理财	20,000.00	2013-4-26	2013-5-16	协议	20,000.00	41.11
合计	/	348,015.00	/	/	/	310,015.00	1,030.29

注：以上理财均为经法定程序审核的银行理财，未使用募集资金，未发生关联交易，未涉诉讼。根据上市规则，无需单独披露。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》将于 8 月 20 日披露，详细情况请参

见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、非募集资金项目情况

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	报告期投入金额	累计投入金额
节能与新能源客车生产基地技术改造项目	135,804.00	建设中	5,891.49	48,555.49
合计	135,804.00	/	5,891.49	48,555.49

四、利润分配或资本公积金转增情况

报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每股派发现金股利 0.7 元（含税），每股转增 0.8 股。

董事长：汤玉祥

郑州宇通客车股份有限公司

2013 年 8 月 17 日