

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2010 年第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长汤玉祥先生，总经理牛波先生，董事、总会计师、董秘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)	5,421,124,866.16	5,507,371,160.96	-1.57
所有者权益(或股东权益)(元)	2,266,204,638.38	2,167,689,662.50	4.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3590	4.1695	4.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	344,399,893.80		274.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6624		274.89
	报告期	年初至报告期期末	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)	141,124,022.02	141,124,022.02	157.08
基本每股收益(元/股)	0.2714	0.2714	157.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2576	0.2576	158.53
稀释每股收益(元/股)	0.2714	0.2714	157.08
加权平均净资产收益率(%)	6.23	6.23	增加3.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.91	5.91	增加3.09个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:人民币元		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	257,992.11	
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)	8,347,268.74	主要为本期收到财政奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,868.83	
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	-407,724.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,700.15	
所得税影响额	-1,307,613.87	
合计	7,215,491.75	

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）	35,924	
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
郑州宇通集团有限公司	79,274,722	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	17,500,000	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
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,400,000	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)	11,552,692	人民币普通股
UBS AG	9,806,437	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	9,293,110	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	8,093,391	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	6,313,908	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,549,972	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

3.1.1 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	1,031,660,948.47	716,744,445.38	314,916,503.09	43.94%
应收票据	228,892,110.00	544,880,275.64	-315,988,165.64	-57.99%
预付款项	134,287,084.55	85,643,831.77	48,643,252.78	56.80%
应付票据	646,226,126.77	1,336,893,193.59	-690,667,066.82	-51.66%
应付账款	1,739,319,078.26	1,106,198,390.25	633,120,688.01	57.23%
应交税费	53,474,494.53	144,107,921.39	-90,633,426.86	-62.89%

- 1、货币资金：变动的主要原因是报告期内营业收入大幅增长所致；
- 2、应收票据：变动的主要原因是本报告期内收到的票据背书转让所致；
- 3、预付账款：变动的主要原因是本报告期末预付材料款增加；
- 4、应付票据：变动的主要原因是本报告期承兑汇票到期解付导致应付票据减少；
- 5、应付账款：变动的主要原因是报告期采购量加大导致余额大幅增长；
- 6、应交税费：变动的主要原因是本报告期末应交增值税减少影响所致。

3.1.2 利润表项目

单位：人民币元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	2,357,318,390.86	1,322,183,548.28	1,035,134,842.58	78.29%
营业成本	1,947,669,634.81	1,083,319,467.78	864,350,167.03	79.79%
销售费用	143,674,381.62	70,892,092.22	72,782,289.40	102.67%

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减比例
财务费用	7,393,204.96	1,968,209.11	5,424,995.85	275.63%
资产减值损失	-1,859,114.74	3,168,473.74	-5,027,588.48	-158.68%
公允价值变动净收益	-2,947,279.96		-2,947,279.96	
投资净收益	2,539,555.75	-28,554.44	2,568,110.19	8993.73%
营业外收入	9,108,084.18	4,066,111.26	5,041,972.92	124.00%
营业外支出	218,123.18	1,646,961.28	-1,428,838.10	-86.76%
所得税费用	17,526,255.90	7,420,192.70	10,106,063.20	136.20%
归属于母公司所有者的净利润	141,124,022.02	54,894,146.95	86,229,875.07	157.08%
少数股东损益	436,178.32	-479,332.32	915,510.64	191.00%

- 1、营业收入、营业成本：主要是本报告期产品销售量大幅增长影响所致；
- 2、销售费用：主要是本报告期营业收入大幅增加导致业务费用随之增长；
- 3、财务费用：主要是 2005 年公司与中航技签署出口古巴的代理协议，双方在协议中约定汇率风险共担、项目结束后双方进行结算，本期项目结束，双方结算汇兑损益导致本期财务费用较同期大幅增加；
- 4、资产减值损失：主要是本报告期应收账款的坏账准备计提减少所致；
- 5、公允价值变动净收益：主要是本报告期出售股票结转年初的交易性金融资产公允价值变动成本影响所致；
- 6、投资净收益：主要是本报告期股票投资取得的收益增加所致；
- 7、营业外收入：主要是本报告期收到的财政奖励增加所致；
- 8、营业外支出：主要是本报告期固定资产报废减少所致；
- 9、所得税费用：主要是本报告期的利润总额增加所致；
- 10、归属于母公司所有者的净利润：主要是本报告期的利润总额增加所致；
- 11、少数股东损益：主要是本报告期子公司的利润总额增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	2,664,584,966.58	1,276,829,128.50	1,387,755,838.08	108.69%
收到的税费返还	2,537,148.55	33,782,522.57	-31,245,374.02	-92.49%
收到的其他与经营活动有关的现金	9,851,760.96	7,428,276.63	2,423,484.33	32.63%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,715,181.54	1,196,193,835.49	633,521,346.05	52.96%
支付给职工以及为职工支付的现金	187,825,430.60	118,915,832.59	68,909,598.01	57.95%
支付的各项税费	198,832,446.07	134,638,225.87	64,194,220.20	47.68%
支付的其他与经营活动有关的现金	116,200,924.08	65,217,569.34	50,983,354.74	78.17%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,692,541.76	78,114,825.63	-38,422,283.87	-49.19%
投资所支付的现金	565,370,590.00	971,005,000.00	-405,634,410.00	-41.77%
借款所收到的现金		220,000,000.00	-220,000,000.00	-100.00%
偿还债务所支付的现金	750,189.77	20,507,841.66	-19,757,651.89	-96.34%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	196,051.69	2,038,765.14	-1,842,713.45	-90.38%
支付的其他与筹资活动有关的现金	112,555,510.63		112,555,510.63	

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期的营业收入增加所致；
- 2、收到的税费返还：主要是去年同期收到固定资产进项税退税影响所致；
- 3、收到的其他与经营活动相关的现金：主要是本报告期内收到的财政奖励增加所致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是随着营业收入的增加采购支出随之增加所致；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是产销量增加导致工资增加所致；
- 6、支付的各项税费：主要是本报告期上缴的增值税比去年同期增加所致；
- 7、支付的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期费用支出比去年同期增加所致；
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告在建工程的投资比去年同期减少所致；
- 9、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减少所致；
- 10、借款收到的现金：主要是去年同期存在短期借款所致；
- 11、偿还债务支付的现金：主要是去年同期归还银行贷款所致；
- 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的借款利息支出比去年同期减少所致；
- 13、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期将各种保证金在该项目中单独反映所致。

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

1、报告期内，本公司子公司兰州宇通客车有限公司股东之间就兰州宇通解散相关事宜进行积极协商。

详细情况请参见本公司 2009 年年度报告相关内容。

2、本公司于 2009 年 12 月 30 日召开六届十二次董事会会议，审议通过了《关于增加年产 20000 辆客车技术改造项目的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。详见公司 2009 年 12 月 31 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 2009-039 号临时公告。

截至目前，该议案已经 2009 年年度股东大会表决通过，公司将根据征地进展积极推进项目工作。

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

控股股东宇通集团股改承诺：

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。

2010 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 2010 年 3 月 9 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 2010-008 号临时公告。

截至本报告期末，未发现控股股东宇通集团违反其承诺的情况。

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

本报告期内无现金分红。

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,031,660,948.47	716,744,445.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	297,218,469.57	308,639,871.41
应收票据	228,892,110.00	544,880,275.64
应收账款	916,698,611.13	949,028,747.76
预付款项	134,287,084.55	85,643,831.77
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	31,399,105.89	31,821,206.75
买入返售金融资产		
存货	738,532,870.00	758,357,442.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,378,689,199.61	3,395,115,821.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	518,656,000.00	568,991,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,194,500.00	83,194,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,028,437,015.22	1,053,247,011.39
在建工程	24,735,504.70	20,216,673.68
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	221,506,929.28	221,061,656.47
开发支出		
商誉	5,138,272.19	5,138,272.19
长期待摊费用	183,266.71	198,538.93
递延所得税资产	103,366,249.96	102,989,758.17
其他非流动资产	57,217,928.49	57,217,928.49
非流动资产合计	2,042,435,666.55	2,112,255,339.32
资产总计	5,421,124,866.16	5,507,371,160.96

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

合并资产负债表（续）

2010 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	646,226,126.77	1,336,893,193.59
应付账款	1,739,319,078.26	1,106,198,390.25
预收款项	101,841,976.42	132,278,707.41
应付职工薪酬	163,803,432.95	154,942,098.98
应交税费	53,474,494.53	144,107,921.39
应付利息	48,537.25	
应付股利		
其他应付款	192,261,757.77	193,824,886.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,896,975,403.95	3,068,245,198.50
非流动负债：		
长期借款	5,035,492.09	5,785,681.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	73,895,668.51	77,172,781.41
递延所得税负债	25,327,255.98	33,319,597.97
其他非流动负债	147,255,688.82	148,980,957.56
非流动负债合计	251,514,105.40	265,259,018.80
负债合计	3,148,489,509.35	3,333,504,217.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	415,719,860.88	458,504,610.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	317,962,760.53	317,962,760.53
一般风险准备		
未分配利润	1,012,630,293.97	871,330,568.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,266,204,638.38	2,167,689,662.50
少数股东权益	6,430,718.43	6,177,281.16
所有者权益合计	2,272,635,356.81	2,173,866,943.66
负债和所有者权益总计	5,421,124,866.16	5,507,371,160.96

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

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,026,482,567.92	711,326,543.03
交易性金融资产	297,218,469.57	308,639,871.41
应收票据	228,892,110.00	544,880,275.64
应收账款	916,698,611.13	949,028,747.76
预付款项	134,203,548.76	85,604,574.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,019,733.21	34,658,230.97
存货	738,532,870.00	758,357,442.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,374,047,910.59	3,392,495,686.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	518,656,000.00	568,991,000.00
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	98,114,500.00	98,114,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,003,013,048.61	1,029,188,596.64
在建工程	24,735,504.70	20,216,673.68
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	212,312,037.43	213,156,995.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,266.71	198,538.93
递延所得税资产	103,097,579.25	102,721,087.46
其他非流动资产	54,327,846.66	54,327,846.66
非流动资产合计	2,018,939,783.36	2,091,415,238.47
资产总计	5,392,987,693.95	5,483,910,924.99

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

母公司资产负债表（续）

2010 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	646,226,126.77	1,336,893,193.59
应付账款	1,739,319,078.26	1,106,198,390.25
预收款项	101,841,976.42	132,278,707.41
应付职工薪酬	163,532,726.49	154,778,837.43
应交税费	53,178,521.75	143,784,714.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,001,842.70	183,711,092.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,882,100,272.39	3,057,644,935.25
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	73,895,668.51	77,172,781.41
递延所得税负债	25,327,255.98	33,319,597.97
其他非流动负债	147,255,688.82	148,980,957.56
非流动负债合计	246,478,613.31	259,473,336.94
负债合计	3,128,578,885.70	3,317,118,272.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	415,127,700.94	457,912,450.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	317,962,760.53	317,962,760.53
一般风险准备		
未分配利润	1,011,426,623.78	871,025,718.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,264,408,808.25	2,166,792,652.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,392,987,693.95	5,483,910,924.99

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

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	本期累计	上年同期累计
一、营业收入	2,357,318,390.86	1,322,183,548.28
减：营业成本	1,947,669,634.81	1,083,319,467.78
营业税金及附加	8,984,216.35	9,292,339.53
销售费用	143,674,381.62	70,892,092.22
管理费用	100,851,848.41	94,098,554.11
财务费用	7,393,204.96	1,968,209.11
资产减值损失	-1,859,114.74	3,168,473.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,947,279.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,539,555.75	-28,554.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,338,498.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,196,495.24	59,415,857.35
加：营业外收入	9,108,084.18	4,066,111.26
减：营业外支出	218,123.18	1,646,961.28
其中：非流动资产处置损失	16,064.97	1,646,961.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,086,456.24	61,835,007.33
减：所得税费用	17,526,255.90	7,420,192.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,560,200.34	54,414,814.63
归属于母公司所有者的净利润	141,124,022.02	54,894,146.95
少数股东损益	436,178.32	-479,332.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2714	0.1056
（二）稀释每股收益	0.2714	0.1056

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
2010 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	本期累计	上年同期累计
一、营业收入	2,351,869,812.96	1,287,431,948.63
减：营业成本	1,945,316,528.38	1,054,152,976.24
营业税金及附加	8,869,438.80	9,130,533.88
销售费用	143,674,381.62	70,365,829.37
管理费用	99,250,249.11	86,540,410.94
财务费用	7,255,139.47	2,000,471.09
资产减值损失	-1,859,114.74	3,168,473.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,947,279.96	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,619,927.99	-28,554.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,338,498.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,035,838.35	62,044,698.93
加：营业外收入	9,108,084.18	4,045,778.79
减：营业外支出	218,123.18	1,646,961.28
其中：非流动资产处置损失	16,064.97	1,646,961.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,925,799.35	64,443,516.44
减：所得税费用	17,524,893.90	7,420,084.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,400,905.45	57,023,431.74

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

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	本期累计	上年同期累计
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	2,664,584,966.58	1,276,829,128.50
收到的税费返还	2,537,148.55	33,782,522.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,851,760.96	7,428,276.63
经营活动现金流入小计	2,676,973,876.09	1,318,039,927.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,715,181.54	1,196,193,835.49
支付给职工以及为职工支付的现金	187,825,430.60	118,915,832.59
支付的各项税费	198,832,446.07	134,638,225.87
支付其他与经营活动有关的现金	116,200,924.08	65,217,569.34
经营活动现金流出小计	2,332,573,982.29	1,514,965,463.29
经营活动产生的现金流量净额	344,399,893.80	-196,925,535.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	576,214,321.18	821,250,154.97
取得投资收益收到的现金	258,264.45	80,372.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,297.02	
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	576,788,882.65	821,330,527.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,692,541.76	78,114,825.63
投资支付的现金	565,370,590.00	971,005,000.00
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	605,063,131.76	1,049,119,825.63
投资活动产生的现金流量净额	-28,274,249.11	-227,789,298.42
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		220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,189.77	20,507,841.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,051.69	2,038,765.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	112,555,510.63	
筹资活动现金流出小计	113,501,752.09	22,546,606.80
筹资活动产生的现金流量净额	-113,501,752.09	197,453,393.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,900.14	-100,619.70
五、现金及现金等价物净增加额	202,360,992.46	-227,362,060.51
加：期初现金及现金等价物余额	716,744,445.38	1,360,474,147.86
六、期末现金及现金等价物余额	919,105,437.84	1,133,112,087.35

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

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	本期累计	上年同期累计
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	2,661,787,599.14	1,239,837,743.69
收到的税费返还	2,537,148.55	33,782,522.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,316,058.27	6,041,528.91
经营活动现金流入小计	2,673,640,805.96	1,279,661,795.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,715,181.54	1,159,327,858.70
支付给职工以及为职工支付的现金	187,487,500.51	114,067,843.84
支付的各项税费	198,662,074.11	133,579,981.87
支付其他与经营活动有关的现金	116,086,245.60	31,691,439.77
经营活动现金流出小计	2,331,951,001.76	1,438,667,124.18
经营活动产生的现金流量净额	341,689,804.20	-159,005,329.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	576,214,321.18	821,250,154.97
取得投资收益收到的现金	258,264.45	80,372.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,297.02	
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	576,788,882.65	821,330,527.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,689,171.82	78,043,875.63
投资支付的现金	565,370,590.00	971,005,000.00
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	603,059,761.82	1,049,048,875.63
投资活动产生的现金流量净额	-26,270,879.17	-227,718,348.42
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		220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,885,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金	112,555,510.63	
筹资活动现金流出小计	112,555,510.63	21,885,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,555,510.63	198,114,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,900.14	-100,619.70
五、现金及现金等价物净增加额	202,600,514.26	-188,709,347.13
加：期初现金及现金等价物余额	711,326,543.03	1,305,726,878.30
六、期末现金及现金等价物余额	913,927,057.29	1,117,017,531.17

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