

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2011 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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王继伟先生声明：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

单位：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)	7,870,796,379.39	6,797,037,971.97	15.80
所有者权益(或股东权益)(元)	2,877,268,979.98	2,482,243,713.43	15.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.5344	4.7745	15.91
	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)	994,639,463.91		-54.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.91		-54.19
	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)	311,451,491.90	733,231,881.28	68.97
基本每股收益(元/股)	0.60	1.41	68.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	1.38	40.66
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.41	68.97
加权平均净资产收益率(%)	10.82	27.10	增加 2.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.62	26.59	增加 0.5 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	61,456.07
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)	50,197,006.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	93,795.65
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	8,006,230.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,626,540.91
所得税影响额	-2,988,179.60
合计	13,743,767.77

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）		33,193
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	171,022,027	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	24,205,896	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—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,889,884	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,845,969	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	7,889,915	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	7,300,000	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	7,300,000	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	6,521,430	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	6,193,959	人民币普通股

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—易方达策略成长证券投资基金、中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金和中国银行—易方达积极成长证券投资基金同属易方达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。

§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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减比例
应收账款	1,837,142,814.83	1,210,821,028.76	626,321,786.07	51.73%
预付款项	1,009,806,401.12	716,749,639.81	293,056,761.31	40.89%
其他应收款	271,639,728.79	110,973,156.40	160,666,572.39	144.78%
可供出售金融资产	329,812,000.00	539,322,000.00	-209,510,000.00	-38.85%
在建工程	572,770,781.02	41,610,514.24	531,160,266.78	1276.50%
其他非流动资产		46,174,262.87	-46,174,262.87	-100.00%
应付票据	726,743,755.05	1,793,214,578.49	-1,066,470,823.44	-59.47%
应付账款	3,113,298,651.53	1,233,926,830.11	1,879,371,821.42	152.31%
应交税费	88,010,028.78	152,425,689.28	-64,415,660.50	-42.26%
递延所得税负债		28,101,714.54	-28,101,714.54	-100.00%
资本公积	253,381,468.88	433,285,960.88	-179,904,492.00	-41.52%
少数股东权益	5,639,372.82	3,629,242.68	2,010,130.14	55.39%

1、应收账款：主要是本报告期新增欠款增加所致；

2、预付账款：主要是本报告期末预付土地款增加；

- 3、其他应收款：主要是本报告期末投标暂付款增加所致；
- 4、可供出售金融资产：主要是股票市场波动影响所致；
- 5、在建工程：主要是项目投资比去年增加所致；
- 6、其他非流动资产：主要是本报告期将持有的兰州宇通客车有限公司的股权转让给郑州宇通集团有限公司所致；
- 7、应付票据：主要是报告期末办理银行承兑汇票减少所致；
- 8、应付账款：主要是本报告期采购量增加所致；
- 9、应交税费：主要是本报告期末应交增值税及企业所得税较年初减少所致；
- 10、递延所得税负债、资本公积：主要是本报告期末可供出售金融资产的公允价值变动影响所致；
- 11、少数股东权益：主要是本报告期子公司的利润总额增加所致。

3.1.2 利润表项目

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减比例
财务费用	-6,914,317.93	12,076,965.56	-18,991,283.49	-157.25%
公允价值变动净收益		-5,116,889.53	5,116,889.53	
营业外收入	51,938,868.34	19,550,666.54	32,388,201.80	165.66%
少数股东损益	2,010,130.14	-1,099,140.54	3,109,270.68	282.88%

- 1、财务费用：主要是去年同期出口的汇率损失影响所致；
- 2、公允价值变动净收益：主要是去年同期出售股票结转年初的公允价值变动成本所致；
- 3、营业外收入：主要是本报告期内收到的财政补贴增加所致；
- 4、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	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金	80,386,793.63	53,588,387.13	26,798,406.50	50.01%
购买商品、接受劳务支付的现金	7,143,672,790.60	5,478,616,986.82	1,665,055,803.78	30.39%
支付的各项税费	617,008,319.95	462,769,490.76	154,238,829.19	33.33%
收回投资所收到的现金	1,512,465,744.58	2,347,933,266.38	-835,467,521.80	-35.58%
取得投资收益所收到的现金	13,403,328.96	8,219,579.95	5,183,749.01	63.07%
投资所支付的现金	1,468,252,400.00	2,698,649,637.78	-1,230,397,237.78	-45.59%
借款所收到的现金		19,980,000.00	-19,980,000.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	159,158,268.34	521,493,657.39	-362,335,389.05	-69.48%
支付的其他与筹资活动有关的现金	137,668,610.99	364,297,156.59	-226,628,545.60	-62.21%

- 1、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财政补贴增加所致；

- 2、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期产量增加所致；
- 3、支付的各项税费：主要是本报告期上缴的增值税和所得税比去年同期增加所致；
- 4、收回投资所收到的现金：主要是本报告期投资理财产品减少所致；
- 5、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到非联营企业的分红增加所致；
- 6、投资所支付的现金：主要是本报告期投资理财产品减少所致；
- 7、借款所收到的现金：本报告期无新增借款；
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的股票分红支出比去年同期减少所致；
- 9、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期冻结的保证金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1. 配股项目

2011 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 228 次会议审核通过了公司的配股方案。公司将在收到批文后另行公告，并积极推进相关工作。

3.2.2. 兰州宇通诉讼事项

2009 年 12 月 11 日，公司收到兰州市中级人民法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心诉公司，起诉书称兰州宇通解散公司的行为违反《合资合同书》的约定，要求赔偿共计 1980 万。

2011 年 8 月 17 日，原告公路中心、驼铃工贸将索赔金额由 1980 万元提高到 8192.96 万元，我公司提出管辖权异议，认为该案件索赔金额变大后，应移送至甘肃省高级人民法院审理。兰州中院裁定该案件仍应由兰州中院审理，驳回公司的管辖权异议。公司在收到驳回管辖权异议裁定的上诉期内上诉至甘肃省高院。截至本报告期末，甘肃高院尚未作出裁定。

宇通集团于 2011 年 9 月 6 日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（原告）诉郑州宇通客车股份有限公司（被告）因违反《合资合同》约定应承担赔偿原告损失一案，如被告郑州宇通客车股份有限公司因该案遭受任何损失，将由宇通集团负责全额补偿。

3.2.3. 收购宇通集团客车海外销售业务相关资产

2011 年 6 月 27 日，公司与宇通集团签署资产收购协议，收购宇通集团海外市场部相关资产。目前，收购后续相关事宜已办理完毕。

同日，公司与香港盛博国际有限公司签署股权转让协议，收购香港宇通国际有限公司 100%的股权。目前，相关股权变更手续正在办理中。

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

本公司与郑州安驰担保有限公司合作，对部分购车客户的按揭贷款业务共同提供回购责任，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为 21.05 亿元。

做为安驰担保的控股股东，宇通集团承诺在其直接或间接控制（宇通客车直接或间接控制除外）安驰担保期间，本公司因上述合作业务履行车辆回购义务所造成的实际损失，均由宇通集团承担。

截至本报告期末，未发生以上事项。

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

无

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人:汤玉祥

2011 年 10 月 22 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2011 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	965,167,686.61	917,788,361.10
交易性金融资产		
应收票据	320,398,315.23	446,104,377.64
应收账款	1,837,142,814.83	1,210,821,028.76
预付款项	1,009,806,401.12	716,749,639.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	271,639,728.79	110,973,156.40
存货	1,086,626,833.76	1,225,345,932.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,490,781,780.34	4,627,782,496.10
非流动资产:		
可供出售金融资产	329,812,000.00	539,322,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,308,500.00	83,094,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,025,505,056.45	1,104,114,516.98
在建工程	572,770,781.02	41,610,514.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	216,681,538.90	220,691,549.89
开发支出		
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	91,633.39	137,450.05
递延所得税资产	149,353,073.28	133,618,665.83
其他非流动资产		46,174,262.87
非流动资产合计	2,380,014,599.05	2,169,255,475.87
资产总计	7,870,796,379.39	6,797,037,971.97

公司法定代表人:汤玉祥

主管会计工作负责人:朱中霞

会计机构负责人:王继伟

合并资产负债表（续）

2011 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	726,743,755.05	1,793,214,578.49
应付账款	3,113,298,651.53	1,233,926,830.11
预收款项	218,515,906.09	298,992,567.80
应付职工薪酬	298,882,434.25	306,846,031.05
应交税费	88,010,028.78	152,425,689.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	239,634,589.19	228,135,454.36
一年内到期的非流动负债	4,308,666.84	4,737,732.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,689,394,031.73	4,018,278,883.37
非流动负债		
长期借款	11,843,832.89	14,673,888.55
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	116,858,585.66	100,480,646.84
递延所得税负债		28,101,714.54
其他非流动负债	169,791,576.31	149,629,882.56
非流动负债合计	298,493,994.86	292,886,132.49
负债合计	4,987,888,026.59	4,311,165,015.86
所有者权益		
股本	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	253,381,468.88	433,285,960.88
减：库存股		
盈余公积	404,789,768.02	404,789,768.02
未分配利润	1,699,206,020.08	1,124,276,261.53
归属于母公司所有者权益合计	2,877,268,979.98	2,482,243,713.43
少数股东权益	5,639,372.82	3,629,242.68
所有者权益合计	2,882,908,352.80	2,485,872,956.11
负债和所有者权益总计	7,870,796,379.39	6,797,037,971.97

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：王继伟

母公司资产负债表

2011 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	958,387,765.79	912,484,241.92
交易性金融资产		
应收票据	320,398,315.23	446,104,377.64
应收账款	1,837,142,814.83	1,210,821,028.76
预付款项	1,008,065,129.27	715,028,742.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,082,597.83	93,319,305.62
存货	1,086,626,833.76	1,225,345,932.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,458,703,456.71	4,603,103,629.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	329,812,000.00	539,322,000.00
持有至到期投资	31,800,000.00	36,119,481.37
长期应收款		
长期股权投资	100,328,500.00	98,114,500.00
投资性房地产		
固定资产	975,129,445.15	1,045,395,295.79
在建工程	568,478,753.02	41,222,681.14
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	208,724,373.66	212,116,995.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,633.39	137,450.05
递延所得税资产	148,090,449.73	132,167,201.60
其他非流动资产		43,284,181.04
非流动资产合计	2,362,455,154.95	2,147,879,786.44
资产总计	7,821,158,611.66	6,750,983,415.75

公司法定代表人:汤玉祥

主管会计工作负责人:朱中霞

会计机构负责人:王继伟

母公司资产负债表（续）

2011 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	726,743,755.05	1,793,214,578.49
应付账款	3,113,140,328.30	1,233,926,830.11
预收款项	218,515,906.09	298,992,567.80
应付职工薪酬	298,283,572.61	305,997,817.59
应交税费	87,342,135.57	151,584,136.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	208,302,907.72	199,102,887.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,652,328,605.34	3,982,818,817.07
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	116,858,585.66	100,480,646.84
递延所得税负债		28,101,714.54
其他非流动负债	169,791,576.31	149,629,882.56
非流动负债合计	286,650,161.97	278,212,243.94
负债合计	4,938,978,767.31	4,261,031,061.01
所有者权益		
股本	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	253,344,784.94	432,693,800.94
减：库存股		
盈余公积	404,789,768.02	404,789,768.02
未分配利润	1,704,153,568.39	1,132,577,062.78
归属于母公司所有者权益合计	2,882,179,844.35	2,489,952,354.74
少数股东权益		
所有者权益合计	2,882,179,844.35	2,489,952,354.74
负债和所有者权益总计	7,821,158,611.66	6,750,983,415.75

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：王继伟

4.2

合并利润表

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	4,603,771,724.83	3,607,126,279.32	11,009,538,186.57	9,132,486,590.37
减：营业成本	3,795,942,000.42	2,980,322,878.27	9,101,798,182.55	7,564,867,694.89
营业税金及附加	20,725,977.94	12,191,895.56	51,691,894.83	29,641,626.42
销售费用	221,499,608.02	188,302,790.65	541,675,821.90	447,289,241.70
管理费用	186,883,321.37	150,372,685.26	462,580,285.74	374,846,325.30
财务费用	-3,211,511.69	-560,740.94	-6,914,317.93	12,076,965.56
资产减值损失	36,228,165.85	18,399,920.10	45,658,847.19	42,895,473.69
加：公允价值变动净收益		24,160.00		-5,116,889.53
投资净收益（损失以“—”号填列）	9,770,569.90	3,651,354.08	15,419,559.27	9,591,188.20
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）	355,474,732.82	261,772,364.50	828,467,031.56	665,343,561.48
加：营业外收入	40,983,790.25	3,692,748.74	51,938,868.34	19,550,666.54
减：营业外支出	40,625,740.04	51,693,144.62	43,429,859.07	54,781,189.06
其中：非流动资产处置净损失	290,901.43	-392,530.04	290,901.43	464,210.49
三、利润总额（亏损以“—”号填列）	355,832,783.03	213,771,968.62	836,976,040.83	630,113,038.96
减：所得税费用	43,926,875.19	30,873,159.19	101,734,029.41	85,247,231.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	311,905,907.84	182,898,809.43	735,242,011.42	544,865,807.40
归属于母公司所有者的净利润	311,451,491.90	184,322,597.75	733,231,881.28	545,964,947.94
少数股东损益	454,415.94	-1,423,788.32	2,010,130.14	-1,099,140.54
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.60	0.35	1.41	1.05
（二）稀释每股收益	0.60	0.35	1.41	1.05
六、其他综合收益	-116,335,966.00	32,407,950.00	-179,349,016.00	-47,287,200.00
七、综合收益总额	195,569,941.84	215,306,759.43	555,892,995.42	497,578,607.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,115,525.90	216,730,547.75	553,882,865.28	498,677,747.94
归属于少数股东的综合收益总额	454,415.94	-1,423,788.32	2,010,130.14	-1,099,140.54

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：王继伟

母公司利润表

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	4,591,743,269.24	3,615,138,256.61	10,970,748,578.37	9,130,465,651.79
减：营业成本	3,789,210,565.90	2,988,550,714.55	9,079,908,533.11	7,568,105,120.63
营业税金及附加	20,362,073.66	12,155,183.19	50,398,752.21	29,440,641.34
销售费用	221,499,608.02	188,302,790.65	541,675,821.90	447,289,241.70
管理费用	184,716,342.24	148,861,287.91	456,956,559.81	370,200,594.48
财务费用	-3,401,139.58	-760,543.48	-7,935,728.19	11,578,018.87
资产减值损失	36,228,165.85	18,399,920.10	46,445,683.36	42,895,473.69
加：公允价值变动净收益		24,160.00		-5,116,889.53
投资净收益（损失以“－”号填列）	10,500,968.74	7,886,344.25	17,222,235.53	13,988,708.90
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）	353,628,621.89	267,539,407.94	820,521,191.70	669,828,380.45
加：营业外收入	40,983,790.25	3,692,748.74	51,938,868.34	19,550,666.54
减：营业外支出	40,602,691.27	51,693,144.62	43,406,810.30	54,781,189.06
其中：非流动资产处置净损失	290,901.43	-392,530.04	290,901.43	464,210.49
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	354,009,720.87	219,539,012.06	829,053,249.74	634,597,857.93
减：所得税费用	43,926,266.46	30,870,301.39	101,509,227.23	85,242,273.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,083,454.41	188,668,710.67	727,544,022.51	549,355,584.17
五、其他综合收益	-116,335,966.00	32,407,950.00	-179,349,016.00	-47,287,200.00
六、综合收益总额	193,747,488.41	221,076,660.67	548,195,006.51	502,068,384.17

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：王继伟

4.3

合并现金流量表

2011 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (2011 年 1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (2010 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	9,863,178,652.52	9,219,700,280.04
收到的税费返还	16,920,911.54	14,788,859.16
收到的其他与经营活动有关的现金	80,386,793.63	53,588,387.13
经营活动现金流入小计	9,960,486,357.69	9,288,077,526.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,143,672,790.60	5,478,616,986.82
支付给职工以及为职工支付的现金	483,629,238.50	541,148,107.97
支付的各项税费	617,008,319.95	462,769,490.76
支付的其他与经营活动有关的现金	721,536,544.73	634,289,416.45
经营活动现金流出小计	8,965,846,893.78	7,116,824,002.00
经营活动产生的现金流量净额	994,639,463.91	2,171,253,524.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,512,465,744.58	2,347,933,266.38
取得投资收益所收到的现金	13,403,328.96	8,219,579.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	276,265.00	793,363.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	1,526,145,338.54	2,356,946,209.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	841,878,502.53	707,278,276.26
投资所支付的现金	1,468,252,400.00	2,698,649,637.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	2,310,130,902.53	3,405,927,914.04
投资活动产生的现金流量净额	-783,985,563.99	-1,048,981,704.69
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		19,980,000.00
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		19,980,000.00
偿还债务所支付的现金	7,854,363.39	2,355,054.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	159,158,268.34	521,493,657.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	137,668,610.99	364,297,156.59
筹资活动现金流出小计	304,681,242.72	888,145,868.68
筹资活动产生的现金流量净额	-304,681,242.72	-868,165,868.68
四、汇率变动对现金的影响	3,738,057.32	3,679,478.37
五、现金及现金等价物净增加额	-90,289,285.48	257,785,429.33
加：期初现金及现金等价物余额	634,429,089.20	716,744,445.38
六、期末现金及现金等价物余额	544,139,803.72	974,529,874.71

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：王继伟

母公司现金流量表
2011 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (2011 年 1-9 月)	上年初至报告期末金额 (2010 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	9,824,389,044.32	9,205,231,389.15
收到的税费返还	16,920,911.54	14,788,859.16
收到的其他与经营活动有关的现金	80,386,793.63	29,882,849.77
经营活动现金流入小计	9,921,696,749.49	9,249,903,098.08
购买商品、接受劳务支付的现金	7,135,943,835.90	5,468,886,653.23
支付给职工以及为职工支付的现金	478,554,073.95	539,812,098.66
支付的各项税费	615,177,104.06	462,191,509.20
支付的其他与经营活动有关的现金	716,532,660.90	597,401,408.98
经营活动现金流出小计	8,946,207,674.81	7,068,291,670.07
经营活动产生的现金流量净额	975,489,074.68	2,181,611,428.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,512,465,744.58	2,347,933,266.38
取得投资收益所收到的现金	13,403,328.96	8,219,579.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	276,265.00	793,363.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	1,526,145,338.54	2,356,946,209.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	834,469,191.27	699,346,733.92
投资所支付的现金	1,468,252,400.00	2,698,649,637.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	2,302,721,591.27	3,397,996,371.70
投资活动产生的现金流量净额	-776,576,252.73	-1,041,050,162.35
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		
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		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	156,747,355.40	520,809,523.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	137,668,610.99	364,297,156.59
筹资活动现金流出小计	294,415,966.39	885,106,680.29
筹资活动产生的现金流量净额	-294,415,966.39	-885,106,680.29
四、汇率变动对现金的影响	3,738,057.32	3,679,478.37
五、现金及现金等价物净增加额	-91,765,087.12	259,134,063.74
加：期初现金及现金等价物余额	629,124,970.02	711,326,543.03
六、期末现金及现金等价物余额	537,359,882.90	970,460,606.77

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：王继伟