

公司代码：600066

公司简称：宇通客车

# 郑州宇通客车股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司董事张宝锋先生及独立董事刘伟先生因出差委托出席董事会会议，其余董事全部出席董事会会议审议季度报告。
- 1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人刘春志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,377,253,444.74	23,823,499,801.16	-6.07%
归属于上市公司股东的净资产	11,182,369,402.64	10,804,460,927.66	3.50%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-308,709,675.41	110,579,534.81	-379.17%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,273,324,043.52	4,423,833,610.35	-3.40%
归属于上市公司股东的净利润	373,520,396.95	355,081,626.13	5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,852,679.16	261,420,816.02	31.53%
加权平均净资产收益率(%)	3.40%	3.73%	-0.33%
基本每股收益(元/股)	0.2528	0.2398	5.43%
稀释每股收益(元/股)	0.2528	0.2398	5.43%

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,320,209.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符	14,481,739.45	

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,967,878.61	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,935,839.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,824,572.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-654,809.12	
所得税影响额	-5,567,293.32	
合计	29,667,717.78	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	36,295					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑州宇通集团有限公司	548,876,015	37.15%	148,684,472	质押	251,999,999	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	110,246,124	7.46%		未知		境外法人
猛狮客车有限公司	58,285,528	3.95%	58,285,528	无		境内非国有法人
中国公路车辆机械有限公司	29,590,128	2.00%		未知		国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	22,192,154	1.50%		未知		境外法人

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	22,144,218	1.50%		未知		其他
全国社保基金一一三组合	20,976,593	1.42%		未知		其他
齐鲁制药有限公司	20,599,133	1.39%		未知		未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	16,100,092	1.09%		未知		其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,655,300	0.65%		未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
郑州宇通集团有限公司	400,191,543	人民币普通股	400,191,543			
香港中央结算有限公司	110,246,124	人民币普通股	110,246,124			
中国公路车辆机械有限公司	29,590,128	人民币普通股	29,590,128			
GIC PRIVATE LIMITED	22,192,154	人民币普通股	22,192,154			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	22,144,218	人民币普通股	22,144,218			
全国社保基金一一三组合	20,976,593	人民币普通股	20,976,593			
齐鲁制药有限公司	20,599,133	人民币普通股	20,599,133			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	16,100,092	人民币普通股	16,100,092			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,655,300	人民币普通股	9,655,300			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	9,094,617	人民币普通股	9,094,617			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 除猛狮客车为宇通集团子公司外,宇通集团与上述其他股东之间不存在关联关系;2) 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	444,774,255.71	725,364,151.13	-280,589,895.42	-38.68%
其他应收款	240,888,155.76	171,609,351.27	69,278,804.49	40.37%
存货	1,523,971,890.06	1,159,509,750.00	363,855,508.37	31.43%

其他流动资产	632,499,171.92	258,916,025.74	373,583,146.18	144.29%
在建工程	1,453,284,846.09	955,967,947.00	497,316,899.09	52.02%
其他非流动资产	275,345,651.14	505,815,865.48	-230,470,214.34	-45.56%
应交税费	124,337,625.84	269,327,435.06	-144,989,809.22	-53.83%
其他应付款	751,877,900.77	1,163,573,406.71	-411,695,505.94	-35.38%

- 1、应收票据：变动的主要原因是期末票据到期解付影响所致；
- 2、其他应收款：变动的主要原因是应收出口退税余额增加所致；
- 3、存货：变动的主要原因是本报告期末在产品及库存商品增加影响所致；
- 4、其他流动资产：变动的主要原因是期末银行理财产品增加所致；
- 5、在建工程：变动的主要原因是本报告期工程项目增加所致；
- 6、其他非流动资产：变动的主要原因是预付工程款减少所致；
- 7、应交税费：变动的主要原因是年初应交企业所得税余额较大影响所致；
- 8、其他应付款：变动的主要原因是预提费用减少所致。

### 3.1.2 利润表项目

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减比例
财务费用	-57,394,052.05	-28,706,808.20	-28,687,243.85	-99.93%
资产减值损失	-41,866,112.77	31,558,781.66	-73,424,894.43	-232.66%
公允价值变动净收益	3,902,544.35	-5,159,187.51	9,061,731.86	175.64%
投资收益	5,734,936.62	14,773,457.17	-9,038,520.55	-61.18%
营业外收入	22,445,351.80	10,604,781.11	11,840,570.69	111.65%
营业外支出	7,459,249.24	3,114,573.88	4,344,675.36	139.50%
所得税费用	57,532,999.54	44,080,099.09	13,452,900.45	30.52%

- 1、财务费用：主要是本报告期汇率变动影响所致；
- 2、资产减值损失：主要是本报告期末应收账款减少相应冲回计提的坏账准备影响所致；
- 3、公允价值变动净收益：主要是本报告期汇率影响套期工具公允价值增加所致；
- 4、投资收益：主要是本报告期收到的投资分红减少所致；
- 5、营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；
- 6、营业外支出：主要是本报告期固定资产报废增加所致；
- 7、所得税费用：主要是本报告期递延所得税资产减少所致。

### 3.1.3 现金流量表项目

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	4,766,682,654.83	3,633,597,702.58	1,133,084,952.25	31.18%
收到的税费返还	62,823,837.00	134,468,896.51	-71,645,059.51	-53.28%
购买商品、接受劳务支付的现金	3,840,175,029.81	2,554,359,922.92	1,285,815,106.89	50.34%
支付给职工以及为职工	483,822,116.75	363,695,783.30	120,126,333.45	33.03%

支付的现金				
支付的其他与经营活动有关的现金	526,273,948.02	398,078,463.85	128,195,484.17	32.20%
收回投资所收到的现金	1,519,799,684.02	656,621,326.28	863,178,357.74	131.46%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	446,347,757.57	336,631,871.26	109,715,886.31	32.59%
投资所支付的现金	1,788,000,000.00	1,257,100,000.00	530,900,000.00	42.23%
收到的其他与筹资活动有关的现金	56,833,392.57	18,634,038.73	38,199,353.84	205.00%
偿还债务所支付的现金	7,969,166.01	17,304,551.62	-9,335,385.61	-53.95%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,873,422.91	227,317,209.56	-225,443,786.65	-99.18%
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,742,712.55	45,573,034.78	-34,830,322.23	-76.43%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期年初欠款收回影响所致；
- 2、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税减少所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是采购量及付款周期影响所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本报告期支付的职工薪酬增加所致；
- 5、支付的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期其他往来减少影响所致
- 6、收回投资所收到的现金：主要是本报告期银行理财产品增加影响所致；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本期资产投资增加影响所致；
- 8、投资所支付的现金：主要是银行理财产品增加影响所致；
- 9、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收回其他货币资金中受限的保证金增加所致；
- 10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是去年同期子公司分红影响所致；
- 11、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是报告期其他货币资金中受限的保证金减少所致。

### 3.2 重要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

客户通过选择合适的金融工具和融资方融资购车，公司对部分业务承担回购责任，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为40.84亿元。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、关于承担宇通客车履行回购责任损失的承诺

在宇通集团控股安驰担保期间，公司为购车客户的按揭贷款承担回购责任造成的损失，均由宇通集团承担。

截止报告期末，未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。

#### 2、盈利预测补偿承诺

根据公司与宇通集团及猛狮客车签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《补充协议》、《〈发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）〉》的约定，宇通集团及猛狮客车对精益达 2014 年、2015 年、2016 年盈利预测补偿承诺如下：

“精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司所有者的净利润（简称“净利润”）分别不低于 54,194.63 万元、55,933.62 万元和 61,856.17 万元；如 2014 年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补 2015 年或 2016 年的部分承诺净利润；如 2015 年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补 2016 年的部分承诺净利润；

精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（简称“扣非后净利润”）不低于 51,448.76 万元、54,257.90 万元和 60,180.45 万元；如 2014 年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2015 年或 2016 年的部分承诺扣非后净利润；如 2015 年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2016 年的部分承诺扣非后净利润。

在 2014 年、2015 年、2016 年（简称“承诺年度”）内，如果精益达任意一年实现的净利润或扣非后净利润低于对应年度的承诺数，则由宇通集团履行补偿义务，优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州宇通客车股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2015】001663 号），2014 年度，精益达实现净利润 55,839.48 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润 52,818.64 万元，已达到盈利预测数额。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人	汤玉祥
日期	2015 年 4 月 23 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,028,999,635.50	6,016,338,311.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,729,155.06	20,826,610.71
应收票据	444,774,255.71	725,364,151.13
应收账款	7,435,787,765.02	8,584,497,051.67
预付款项	136,551,236.85	260,158,688.01
应收利息	561,549.16	2,892,285.86
其他应收款	240,888,155.76	171,609,351.27
存货	1,523,971,890.06	1,159,509,750.00
一年内到期的非流动资产	21,871,667.50	23,376,772.62
其他流动资产	632,499,171.92	258,916,025.74
流动资产合计	15,490,634,482.54	17,223,488,998.62
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	149,047,800.00	149,047,800.00
固定资产	3,698,392,170.64	3,630,320,013.94
在建工程	1,453,284,846.09	955,967,947.00
无形资产	933,264,614.46	939,429,685.04
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	7,459,348.57	11,619,596.97
递延所得税资产	369,332,515.29	407,317,878.10
其他非流动资产	275,345,651.14	505,815,865.48
非流动资产合计	6,886,618,962.20	6,600,010,802.54
资产总计	22,377,253,444.74	23,823,499,801.16
<b>流动负债:</b>		
应付票据	2,544,250,053.90	2,747,011,515.42
应付账款	5,173,812,253.22	6,357,651,729.44
预收款项	1,473,814,976.68	1,211,446,201.99
应付职工薪酬	471,042,637.41	586,806,036.55
应交税费	124,337,625.84	269,327,435.06
应付股利	18,814,751.11	18,814,751.11
其他应付款	751,877,900.77	1,163,573,406.71
一年内到期的非流动负债	2,698,617.82	4,127,783.83
流动负债合计	10,560,648,816.75	12,358,758,860.11

<b>非流动负债:</b>		
预计负债	287,796,321.11	314,601,069.38
递延收益	275,691,289.11	286,441,599.98
递延所得税负债	3,709,373.26	3,123,991.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	567,196,983.48	604,166,660.97
负债合计	11,127,845,800.23	12,962,925,521.08
<b>所有者权益</b>		
股本	1,477,332,262.00	1,477,332,262.00
资本公积	2,024,745,668.97	2,020,540,225.86
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	464,250.76	281,615.84
盈余公积	1,255,734,345.44	1,255,734,345.44
一般风险准备		
未分配利润	6,424,092,875.47	6,050,572,478.52
归属于母公司所有者权益合计	11,182,369,402.64	10,804,460,927.66
少数股东权益	67,038,241.87	56,113,352.42
所有者权益合计	11,249,407,644.51	10,860,574,280.08
负债和所有者权益总计	22,377,253,444.74	23,823,499,801.16

法定代表人: 汤玉祥

主管会计工作负责人: 刘春志

会计机构负责人: 刘春志

## 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,477,079,220.46	4,336,717,197.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,729,155.06	20,826,610.71
应收票据	428,189,467.87	97,521,749.45
应收账款	6,260,835,101.81	7,281,291,675.57
预付款项	215,277,132.35	201,942,478.68
其他应收款	207,794,841.10	141,331,894.13
存货	1,442,892,808.61	1,081,602,285.98
一年内到期的非流动资产	30,871,667.50	32,376,772.62
其他流动资产	632,443,281.95	258,386,071.09
流动资产合计	12,720,112,676.71	13,451,996,735.45
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	149,047,800.00	149,047,800.00
长期股权投资	1,364,735,170.59	1,359,735,170.59
固定资产	2,900,801,048.85	2,984,432,471.19
在建工程	1,194,147,212.53	716,590,557.29
无形资产	635,060,078.65	639,384,211.43
长期待摊费用	5,956,851.74	10,117,100.14
递延所得税资产	314,797,112.77	345,592,661.31
其他非流动资产	219,347,237.07	453,814,216.30
非流动资产合计	6,783,892,512.20	6,658,714,188.25
资产总计	19,504,005,188.91	20,110,710,923.70
<b>流动负债:</b>		
应付票据	2,215,858,790.74	2,234,575,290.73
应付账款	4,132,533,959.31	4,844,861,430.49
预收款项	459,250,135.93	232,847,190.64
应付职工薪酬	445,270,811.61	547,304,793.32
应交税费	47,815,663.16	145,133,740.67
应付股利	18,814,751.11	18,814,751.11
其他应付款	692,383,653.61	830,239,047.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,011,927,765.47	8,853,776,244.38
<b>非流动负债:</b>		
预计负债	102,910,498.33	118,959,848.63
递延收益	233,415,289.09	237,797,028.54

递延所得税负债	3,709,373.26	3,123,991.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,035,160.68	359,880,868.78
负债合计	8,351,962,926.15	9,213,657,113.16
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,477,332,262.00	1,477,332,262.00
资本公积	2,734,572,068.88	2,730,366,625.77
专项储备	203,257.26	104,549.29
盈余公积	1,068,474,989.69	1,068,474,989.69
未分配利润	5,871,459,684.93	5,620,775,383.79
所有者权益合计	11,152,042,262.76	10,897,053,810.54
负债和所有者权益总计	19,504,005,188.91	20,110,710,923.70

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,273,324,043.52	4,423,833,610.35
其中：营业收入	4,273,324,043.52	4,423,833,610.35
二、营业总成本	3,855,965,145.71	4,037,661,869.70
其中：营业成本	3,293,056,646.06	3,436,780,415.76
营业税金及附加	14,607,386.41	14,887,370.51
销售费用	281,531,935.98	237,408,391.93
管理费用	366,029,342.08	345,733,718.04
财务费用	-57,394,052.05	-28,706,808.20
资产减值损失	-41,866,112.77	31,558,781.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,902,544.35	-5,159,187.51
投资收益（损失以“-”号填列）	5,734,936.62	14,773,457.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,996,378.78	395,786,010.31
加：营业外收入	22,445,351.80	10,604,781.11
减：营业外支出	7,459,249.24	3,114,573.88
其中：非流动资产处置损失	1,770,150.50	52,864.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,982,481.34	403,276,217.54
减：所得税费用	57,532,999.54	44,080,099.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,449,481.80	359,196,118.45
归属于母公司所有者的净利润	373,520,396.95	355,081,626.13
少数股东损益	10,929,084.85	4,114,492.32
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	384,449,481.80	359,196,118.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,520,396.95	355,081,626.13
归属于少数股东的综合收益总额	10,929,084.85	4,114,492.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.25	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.25	0.24

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

## 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,171,721,763.68	4,291,447,049.57
减：营业成本	3,396,185,401.50	3,486,820,929.46
营业税金及附加	11,799,387.59	14,382,143.97
销售费用	248,287,110.30	197,658,946.31
管理费用	289,927,244.55	292,342,475.27
财务费用	-47,701,325.97	-22,862,055.73
资产减值损失	-4,305,676.09	28,618,655.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,902,544.35	-4,361,007.66
投资收益（损失以“-”号填列）	6,218,577.45	15,049,720.30
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）	287,650,743.60	305,174,667.61
加：营业外收入	14,462,112.80	8,968,883.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,999,854.83	3,031,872.99
其中：非流动资产处置损失	1,770,150.50	52,864.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,113,001.57	311,111,678.22
减：所得税费用	44,428,700.43	37,126,509.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,684,301.14	273,985,168.56
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	250,684,301.14	273,985,168.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

## 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,766,682,654.83	3,633,597,702.58
收到的税费返还	62,823,837.00	134,468,896.51
收到其他与经营活动有关的现金	38,165,593.31	30,102,783.32
经营活动现金流入小计	4,867,672,085.14	3,798,169,382.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,840,175,029.81	2,554,359,922.92
支付给职工以及为职工支付的现金	483,822,116.75	363,695,783.30
支付的各项税费	326,110,665.97	371,455,677.53
支付其他与经营活动有关的现金	526,273,948.02	398,078,463.85
经营活动现金流出小计	5,176,381,760.55	3,687,589,847.60
经营活动产生的现金流量净额	-308,709,675.41	110,579,534.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,519,799,684.02	656,621,326.28
取得投资收益收到的现金	3,083,924.72	11,314,560.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,012.00	920,473.84
投资活动现金流入小计	1,523,596,620.74	668,856,360.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,347,757.57	336,631,871.26
投资支付的现金	1,788,000,000.00	1,257,100,000.00
投资活动现金流出小计	2,234,347,757.57	1,593,731,871.26
投资活动产生的现金流量净额	-710,751,136.83	-924,875,510.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,833,392.57	18,634,038.73
筹资活动现金流入小计	56,833,392.57	18,634,038.73
偿还债务支付的现金	7,969,166.01	17,304,551.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,873,422.91	227,317,209.56
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	10,742,712.55	45,573,034.78
筹资活动现金流出小计	20,585,301.47	290,194,795.96
筹资活动产生的现金流量净额	36,248,091.10	-271,560,757.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41,317,000.49	-1,881,726.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-941,895,720.65	-1,087,738,458.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,857,328,428.80	5,523,997,954.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,915,432,708.15	4,436,259,495.23

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志

## 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,034,398,215.57	3,858,386,512.89
收到的税费返还	62,823,837.00	134,187,650.25
收到其他与经营活动有关的现金	21,427,367.74	16,436,684.86
经营活动现金流入小计	5,118,649,420.31	4,009,010,848.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,282,595,163.36	2,431,749,179.03
支付给职工以及为职工支付的现金	436,506,181.07	330,162,549.06
支付的各项税费	240,180,818.77	311,770,174.61
支付其他与经营活动有关的现金	413,155,315.78	343,147,373.38
经营活动现金流出小计	5,372,437,478.98	3,416,829,276.08
经营活动产生的现金流量净额	-253,788,058.67	592,181,571.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,519,799,684.02	555,351,842.75
取得投资收益收到的现金	3,567,565.55	11,861,067.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	432,500.00	920,473.84
投资活动现金流入小计	1,523,799,749.57	568,133,383.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,532,342.67	180,355,049.28
投资支付的现金	1,793,000,000.00	1,254,100,000.00
投资活动现金流出小计	2,166,532,342.67	1,434,455,049.28
投资活动产生的现金流量净额	-642,732,593.10	-866,321,665.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,014,898.09
筹资活动现金流入小计		2,014,898.09
偿还债务支付的现金	6,540,000.00	15,804,910.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,929,257.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,540,000.00	19,734,168.69
筹资活动产生的现金流量净额	-6,540,000.00	-17,719,270.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	43,422,681.55	-3,162,917.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-859,637,970.22	-295,022,281.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,321,730,988.69	4,130,833,801.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,462,093,018.47	3,835,811,519.33

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：刘春志