

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 2020 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	7

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波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、公司基本情况

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	33,654,228,506.79	36,619,488,260.57	-8.10
归属于上市公司股东的净资产	17,352,621,376.81	17,540,321,895.69	-1.07
	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	-495,752,315.37	-1,758,061,887.81	71.80
	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	2,807,950,256.20	4,838,639,604.17	-41.97
归属于上市公司股东的净利润	-143,301,177.01	310,624,445.46	-146.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,986,970.66	246,585,398.57	-180.29
加权平均净资产收益率(%)	-0.82	1.85	减少2.67个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.14	-146.13
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.14	-146.13

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
非流动资产处置损益	5,481,647.82
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	40,252,975.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,280,651.36
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,024,896.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	270,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,626,292.92
少数股东权益影响额(税后)	-1,129,639.69
所得税影响额	-10,121,030.85
合计	54,685,793.65

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

单位：股

股东总数（户）		58,105				
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	823,314,023	37.19		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	196,786,095	8.89		未知		境外法人
猛狮客车有限公司	87,428,292	3.95		无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	66,197,402	2.99		未知		国家
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	62,009,792	2.80		未知		未知
中国公路车辆机械有限公司	40,885,192	1.85		未知		国有法人
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	33,034,809	1.49		未知		未知
易方达基金管理有限公司—社保基金1104组合	30,000,065	1.36		未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED	27,067,771	1.22		未知		境外法人
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	24,653,111	1.11		未知		未知
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	823,314,023	人民币普通股	823,314,023			
香港中央结算有限公司	196,786,095	人民币普通股	196,786,095			
猛狮客车有限公司	87,428,292	人民币普通股	87,428,292			
中国证券金融股份有限公司	66,197,402	人民币普通股	66,197,402			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	62,009,792	人民币普通股	62,009,792			
中国公路车辆机械有限公司	40,885,192	人民币普通股	40,885,192			
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	33,034,809	人民币普通股	33,034,809			
易方达基金管理有限公司—社保基金1104组合	30,000,065	人民币普通股	30,000,065			
GIC PRIVATE LIMITED	27,067,771	人民币普通股	27,067,771			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	24,653,111	人民币普通股	24,653,111			
上述股东关联关系或一致行动的说明	猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司，除此之外，本公司未知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 资产负债表变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减比例
交易性金融资产	1,000,110,180.31	2,505,507,665.95	-1,505,397,485.64	-60.08%
应收票据	143,935,221.95	241,232,271.72	-97,297,049.77	-40.33%
预付款项	493,101,899.70	240,663,143.49	252,438,756.21	104.89%
一年内到期的非流动资产	348,703.25	1,054,655.34	-705,952.09	-66.94%
其他非流动资产	55,436,456.60	26,999,578.17	28,436,878.43	105.32%
预收款项	1,627,700.00	1,837,297,400.55	-1,835,669,700.55	-99.91%
合同负债	2,109,662,493.16		2,109,662,493.16	不适用
应交税费	118,626,965.11	425,369,620.55	-306,742,655.44	-72.11%
递延所得税负债	12,666,260.12	20,766,868.36	-8,100,608.24	-39.01%
其他综合收益	53,211,673.81	97,639,642.75	-44,427,968.94	-45.50%

- (1) 交易性金融资产：主要是本报告期银行理财投资减少所致；
- (2) 应收票据：主要是本报告期银行承兑汇票到期解付影响所致；
- (3) 预付款项：主要是本报告期预付材料款增加所致；
- (4) 一年内到期的非流动资产：主要是本报告期一年内到期的认证费减少所致；
- (5) 其他非流动资产：主要是本报告期预付工程款增加所致；
- (6) 预收款项、合同负债：主要是本报告期实施新收入会计准则影响所致；
- (7) 应交税费：主要是本报告期上缴增值税影响所致；
- (8) 递延所得税负债：主要是本报告期其他权益工具投资评估减值所致；
- (9) 其他综合收益：主要是本报告期其他权益工具投资评估减值所致。

3.1.2 利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	2,807,950,256.20	4,838,639,604.17	-2,030,689,347.97	-41.97%
营业成本	2,359,014,089.21	3,663,687,784.12	-1,304,673,694.91	-35.61%
财务费用	-29,770,211.24	86,092,276.53	-115,862,487.77	-134.58%
公允价值变动收益	-7,433,970.07	54,630,957.30	-62,064,927.37	-113.61%
其他收益	40,252,975.49	57,584,219.07	-17,331,243.58	-30.10%
信用减值损失	140,886,842.41	62,522,423.15	78,364,419.26	125.34%
资产处置收益	6,361,570.91	9,953,131.76	-3,591,560.85	-36.08%
营业外支出	4,185,211.22	1,842,978.25	2,342,232.97	127.09%
所得税费用	-56,259,627.70	61,957,666.80	-118,217,294.50	-190.80%

- (1) 营业收入、营业成本：主要是本报告期销量下滑，整车收入减少、单车固定成本增加所致；
- (2) 财务费用：主要是本报告期受人民币汇率波动影响汇兑损益增加及利息支出减少所致；
- (3) 公允价值变动收益：主要是本报告期受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致；
- (4) 其他收益：主要是本报告期收到的政府补贴减少所致；

- (5) 信用减值损失：主要是本报告期应收国补回款坏账准备转回影响所致；
 (6) 资产处置收益：主要是本报告期处置固定资产减少所致；
 (7) 营业外支出：主要是本报告期对外捐赠增加所致；
 (8) 所得税费用：主要是本报告期亏损影响递延所得税减少所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例
收回投资收到的现金	4,278,267,312.88	3,164,384,070.68	1,113,883,242.20	35.20%
取得投资收益收到的现金	40,536,774.49	27,451,280.48	13,085,494.01	47.67%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,122,218.95	100,450,478.60	-51,328,259.65	-51.10%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,133,369.01	325,014,007.04	-144,880,638.03	-44.58%
取得借款收到的现金		1,249,875,000.00	-1,249,875,000.00	-100.00%
偿还债务支付的现金		18,793,635.00	-18,793,635.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,629,882.64	-7,629,882.64	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	43,276,562.76		43,276,562.76	不适用

- (1) 收回投资收到的现金：主要是本报告期收回的短期理财产品增加所致；
 (2) 取得投资收益收到的现金：主要是本报告期短期理财产品收益增加所致；
 (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是本报告期处置固定资产收益减少所致；
 (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投资减少所致；
 (5) 取得借款收到的现金：主要是本报告期无借款；
 (6) 偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期无支出；
 (7) 支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期支付的银行承兑保证金影响所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

新冠肺炎疫情将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生不利影响，影响的程度暂无法预测。

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	2020年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,693,679,834.82	4,718,516,839.31
交易性金融资产	1,000,110,180.31	2,505,507,665.95
应收票据	143,935,221.95	241,232,271.72
应收账款	11,369,115,911.02	13,861,748,698.80
应收款项融资	174,067,242.13	164,547,620.38
预付款项	493,101,899.70	240,663,143.49
其他应收款	1,030,943,937.19	1,119,275,345.53
其中:应收利息	127,552.11	76,362.98
应收股利		
存货	4,354,285,439.74	4,377,374,126.78
一年内到期的非流动资产	348,703.25	1,054,655.34
其他流动资产	175,127,354.66	158,182,361.60
流动资产合计	24,434,715,724.77	27,388,102,728.90
非流动资产:		
长期股权投资	763,392,266.97	745,461,965.25
其他权益工具投资	1,539,273,986.61	1,670,162,359.22
固定资产	3,761,779,447.12	3,799,232,839.14
在建工程	811,759,915.43	755,470,532.75
无形资产	1,262,748,138.47	1,272,388,035.37
商誉	103,203.85	103,203.85
长期待摊费用	12,432,075.15	12,762,378.41
递延所得税资产	1,012,587,291.82	948,804,639.51
其他非流动资产	55,436,456.60	26,999,578.17
非流动资产合计	9,219,512,782.02	9,231,385,531.67
资产总计	33,654,228,506.79	36,619,488,260.57
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债	19,644,529.82	17,608,045.39
应付票据	4,563,638,419.67	5,099,235,509.89
应付账款	4,723,167,548.74	6,540,807,119.39
预收款项	1,627,700.00	1,837,297,400.55
合同负债	2,109,662,493.16	
应付职工薪酬	668,807,493.76	703,092,293.45
应交税费	118,626,965.11	425,369,620.55
其他应付款	1,596,421,738.43	1,813,569,339.12
其中:应付利息		
应付股利		
流动负债合计	13,801,596,888.69	16,436,979,328.34
非流动负债:		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
预计负债	1,595,903,784.64	1,743,345,852.73
递延收益	765,406,294.51	752,588,387.57
递延所得税负债	12,666,260.12	20,766,868.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,373,976,339.27	2,516,701,108.66
负债合计	16,175,573,227.96	18,953,680,437.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,213,939,223.00	2,213,939,223.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,278,768,580.22	1,278,768,580.22
其他综合收益	53,211,673.81	97,639,642.75
专项储备	3,986,403.70	3,957,776.63
盈余公积	2,734,935,158.07	2,734,935,158.07
未分配利润	10,067,780,338.01	10,211,081,515.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,352,621,376.81	17,540,321,895.69
少数股东权益	126,033,902.02	125,485,927.88
所有者权益（或股东权益）合计	17,478,655,278.83	17,665,807,823.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,654,228,506.79	36,619,488,260.57

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,032,207,910.99	2,951,098,762.56
交易性金融资产	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
应收票据	137,210,462.79	241,232,271.72
应收账款	10,933,160,209.94	13,330,351,488.45
应收款项融资	166,186,343.78	153,524,016.61
预付款项	407,429,483.66	215,209,977.36
其他应收款	2,377,891,181.16	2,393,680,160.00
其中: 应收利息	140,788,984.48	118,449,602.78
应收股利		
存货	1,249,458,815.49	1,317,303,078.76
一年内到期的非流动资产	20,073,611.18	20,073,611.18
其他流动资产	30,591,612.29	31,567,610.27
流动资产合计	20,354,209,631.28	23,154,040,976.91
非流动资产:		
长期股权投资	4,869,360,037.56	4,851,429,735.84
其他权益工具投资	276,653,061.17	277,886,085.66
固定资产	3,066,196,132.34	3,080,205,341.72
在建工程	653,356,630.46	615,050,586.78
无形资产	904,870,240.10	911,821,927.64
长期待摊费用	10,893,488.63	12,133,111.15
递延所得税资产	929,351,343.85	865,064,836.05
其他非流动资产	78,152,343.81	76,627,312.53
非流动资产合计	10,788,833,277.92	10,690,218,937.37
资产总计	31,143,042,909.20	33,844,259,914.28
流动负债:		
交易性金融负债	14,953,674.88	17,608,045.39
应付票据	5,115,130,428.26	5,397,035,007.58
应付账款	3,780,994,702.34	5,708,248,624.98
预收款项		430,673,996.20
合同负债	680,130,551.08	
应付职工薪酬	657,083,546.47	678,989,915.30
应交税费	95,450,771.44	347,757,050.41
其他应付款	1,277,657,653.64	1,608,832,498.79
其中: 应付利息		
应付股利		
流动负债合计	11,621,401,328.11	14,189,145,138.65
非流动负债:		
预计负债	1,546,668,884.99	1,584,045,059.58
递延收益	754,764,172.57	741,932,687.57
非流动负债合计	2,301,433,057.56	2,325,977,747.15
负债合计	13,922,834,385.67	16,515,122,885.80
所有者权益(或股东权益):		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
实收资本（或股本）	2,213,939,223.00	2,213,939,223.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,988,594,980.13	1,988,594,980.13
其他综合收益	-21,060,742.04	-22,720,737.13
专项储备	1,537,615.25	1,538,415.25
盈余公积	2,547,675,802.32	2,547,675,802.32
未分配利润	9,489,521,644.87	9,600,109,344.91
所有者权益（或股东权益）合计	17,220,208,523.53	17,329,137,028.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,143,042,909.20	33,844,259,914.28

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	2,807,950,256.20	4,838,639,604.17
其中：营业收入	2,807,950,256.20	4,838,639,604.17
二、营业总成本	3,248,883,519.61	4,696,471,509.67
其中：营业成本	2,359,014,089.21	3,663,687,784.12
税金及附加	30,568,714.21	37,342,133.92
销售费用	322,878,611.30	328,331,078.06
管理费用	191,515,686.31	164,068,497.61
研发费用	374,676,629.82	416,949,739.43
财务费用	-29,770,211.24	86,092,276.53
其中：利息费用	-7,637,469.58	16,532,607.43
利息收入	27,838,319.84	5,406,839.61
加：其他收益	40,252,975.49	57,584,219.07
投资收益（损失以“-”号填列）	56,107,469.61	43,502,371.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,270,306.63	16,901,768.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,433,970.07	54,630,957.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	140,886,842.41	62,522,423.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,361,570.91	9,953,131.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,758,375.06	370,361,197.57
加：营业外收入	9,931,581.05	7,761,142.24
减：营业外支出	4,185,211.22	1,842,978.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-199,012,005.23	376,279,361.56
减：所得税费用	-56,259,627.70	61,957,666.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,752,377.53	314,321,694.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,752,377.53	314,321,694.76
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,301,177.01	310,624,445.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	548,799.48	3,697,249.30
六、其他综合收益的税后净额	-44,427,968.94	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-44,427,968.94	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
七、综合收益总额	-187,180,346.47	314,321,694.76

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-187,729,145.95	310,624,445.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	548,799.48	3,697,249.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.06	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.14

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,710,498,471.60	4,689,811,977.30
减：营业成本	2,348,384,452.30	3,689,826,689.08
税金及附加	25,282,229.91	31,635,691.73
销售费用	282,525,816.12	265,390,691.25
管理费用	154,611,949.06	148,308,952.98
研发费用	347,851,686.86	370,105,781.73
财务费用	-34,696,383.47	106,459,631.92
其中：利息费用	-3,210,585.53	42,066,082.74
利息收入	22,595,705.30	25,224,969.89
加：其他收益	23,934,909.65	30,732,092.29
投资收益（损失以“-”号填列）	55,775,311.06	44,664,728.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,270,306.63	16,901,768.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,654,370.51	50,838,521.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	144,106,170.78	49,561,573.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,361,570.91	9,953,131.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180,628,946.27	263,834,586.64
加：营业外收入	8,959,494.48	7,122,100.36
减：营业外支出	3,204,756.05	1,664,455.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-174,874,207.84	269,292,231.33
减：所得税费用	-64,286,507.80	55,518,444.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,587,700.04	213,773,786.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,587,700.04	213,773,786.51
五、其他综合收益的税后净额	1,659,995.09	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,659,995.09	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	1,659,995.09	
六、综合收益总额	-108,927,704.95	213,773,786.51
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：杨波

会计机构负责人：杨波

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	5,790,084,319.41	6,370,585,772.35
收到的税费返还	110,314,728.54	139,562,499.28
收到其他与经营活动有关的现金	277,706,715.95	304,231,189.43
经营活动现金流入小计	6,178,105,763.90	6,814,379,461.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,767,348,346.86	6,155,521,330.25
支付给职工及为职工支付的现金	675,535,416.13	784,327,258.29
支付的各项税费	352,798,866.30	380,257,260.40
支付其他与经营活动有关的现金	878,175,449.98	1,252,335,499.93
经营活动现金流出小计	6,673,858,079.27	8,572,441,348.87
经营活动产生的现金流量净额	-495,752,315.37	-1,758,061,887.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,278,267,312.88	3,164,384,070.68
取得投资收益收到的现金	40,536,774.49	27,451,280.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,122,218.95	100,450,478.60
投资活动现金流入小计	4,367,926,306.32	3,292,285,829.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,133,369.01	325,014,007.04
投资支付的现金	2,701,546,277.37	2,578,502,542.93
投资活动现金流出小计	2,881,679,646.38	2,903,516,549.97
投资活动产生的现金流量净额	1,486,246,659.94	388,769,279.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		1,249,875,000.00
筹资活动现金流入小计		1,249,875,000.00
偿还债务支付的现金		18,793,635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,629,882.64
支付其他与筹资活动有关的现金	43,276,562.76	
筹资活动现金流出小计	43,276,562.76	26,423,517.64
筹资活动产生的现金流量净额	-43,276,562.76	1,223,451,482.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,331,349.06	5,005,004.21
五、现金及现金等价物净增加额	931,886,432.75	-140,836,121.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,478,803,537.83	2,894,008,880.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,410,689,970.58	2,753,172,758.68

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	5,670,684,352.24	6,194,766,980.56
收到的税费返还	108,078,598.30	135,319,780.48
收到其他与经营活动有关的现金	253,576,396.65	217,453,502.66
经营活动现金流入小计	6,032,339,347.19	6,547,540,263.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,539,386,796.90	5,650,328,937.01
支付给职工及为职工支付的现金	604,327,327.15	716,651,730.19
支付的各项税费	279,996,432.59	295,401,565.38
支付其他与经营活动有关的现金	976,490,094.69	1,407,434,799.32
经营活动现金流出小计	6,400,200,651.33	8,069,817,031.90
经营活动产生的现金流量净额	-367,861,304.14	-1,522,276,768.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,017,733,024.49	2,857,759,286.17
取得投资收益收到的现金	40,196,331.40	27,881,943.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,122,218.95	100,424,153.29
投资活动现金流入小计	4,107,051,574.84	2,986,065,383.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,108,083.84	294,387,311.13
投资支付的现金	2,500,000,000.00	2,361,259,524.96
投资活动现金流出小计	2,660,108,083.84	2,655,646,836.09
投资活动产生的现金流量净额	1,446,943,491.00	330,418,547.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		1,249,875,000.00
筹资活动现金流入小计		1,249,875,000.00
偿还债务支付的现金		287,353,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,770,582.64
支付其他与筹资活动有关的现金	43,276,562.76	
筹资活动现金流出小计	43,276,562.76	298,124,342.64
筹资活动产生的现金流量净额	-43,276,562.76	951,750,657.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,026,961.57	767,319.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,037,832,585.67	-239,340,244.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,711,385,461.08	2,138,650,123.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,749,218,046.75	1,899,309,879.40

法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,718,516,839.31	4,718,516,839.31	
交易性金融资产	2,505,507,665.95	2,505,507,665.95	
应收票据	241,232,271.72	241,232,271.72	
应收账款	13,861,748,698.80	13,861,748,698.80	
应收款项融资	164,547,620.38	164,547,620.38	
预付款项	240,663,143.49	240,663,143.49	
其他应收款	1,119,275,345.53	1,119,275,345.53	
其中: 应收利息	76,362.98	76,362.98	
应收股利			
存货	4,377,374,126.78	4,377,374,126.78	
一年内到期的非流动资产	1,054,655.34	1,054,655.34	
其他流动资产	158,182,361.60	158,182,361.60	
流动资产合计	27,388,102,728.90	27,388,102,728.90	
非流动资产:			
长期股权投资	745,461,965.25	745,461,965.25	
其他权益工具投资	1,670,162,359.22	1,670,162,359.22	
固定资产	3,799,232,839.14	3,799,232,839.14	
在建工程	755,470,532.75	755,470,532.75	
无形资产	1,272,388,035.37	1,272,388,035.37	
商誉	103,203.85	103,203.85	
长期待摊费用	12,762,378.41	12,762,378.41	
递延所得税资产	948,804,639.51	948,804,639.51	
其他非流动资产	26,999,578.17	26,999,578.17	
非流动资产合计	9,231,385,531.67	9,231,385,531.67	
资产总计	36,619,488,260.57	36,619,488,260.57	
流动负债:			
交易性金融负债	17,608,045.39	17,608,045.39	
应付票据	5,099,235,509.89	5,099,235,509.89	
应付账款	6,540,807,119.39	6,540,807,119.39	
预收款项	1,837,297,400.55	8,010,506.00	-1,829,286,894.55
合同负债		1,829,286,894.55	1,829,286,894.55
应付职工薪酬	703,092,293.45	703,092,293.45	
应交税费	425,369,620.55	425,369,620.55	
其他应付款	1,813,569,339.12	1,813,569,339.12	
其中: 应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他流动负债			
流动负债合计	16,436,979,328.34	16,436,979,328.34	
非流动负债：			
预计负债	1,743,345,852.73	1,743,345,852.73	
递延收益	752,588,387.57	752,588,387.57	
递延所得税负债	20,766,868.36	20,766,868.36	
非流动负债合计	2,516,701,108.66	2,516,701,108.66	
负债合计	18,953,680,437.00	18,953,680,437.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,213,939,223.00	2,213,939,223.00	
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
资本公积	1,278,768,580.22	1,278,768,580.22	
其他综合收益	97,639,642.75	97,639,642.75	
专项储备	3,957,776.63	3,957,776.63	
盈余公积	2,734,935,158.07	2,734,935,158.07	
未分配利润	10,211,081,515.02	10,211,081,515.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,540,321,895.69	17,540,321,895.69	
少数股东权益	125,485,927.88	125,485,927.88	
所有者权益（或股东权益）合计	17,665,807,823.57	17,665,807,823.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,619,488,260.57	36,619,488,260.57	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），本公司按财政部要求于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，公司无需追溯前期可比数，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行了调整，具体调整如下：

会计政策变更的内容和原因	报表项目	调整金额（元）	
		2020年1月1日合并	2020年1月1日母公司
因执行新收入准则，本公司的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-1,829,286,894.55	-430,673,996.20
	合同负债	1,829,286,894.55	430,673,996.20

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,951,098,762.56	2,951,098,762.56	
交易性金融资产	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
应收票据	241,232,271.72	241,232,271.72	
应收账款	13,330,351,488.45	13,330,351,488.45	
应收款项融资	153,524,016.61	153,524,016.61	
预付款项	215,209,977.36	215,209,977.36	
其他应收款	2,393,680,160.00	2,393,680,160.00	
其中：应收利息	118,449,602.78	118,449,602.78	
应收股利			
存货	1,317,303,078.76	1,317,303,078.76	
一年内到期的非流动资产	20,073,611.18	20,073,611.18	
其他流动资产	31,567,610.27	31,567,610.27	
流动资产合计	23,154,040,976.91	23,154,040,976.91	
非流动资产：			
长期股权投资	4,851,429,735.84	4,851,429,735.84	
其他权益工具投资	277,886,085.66	277,886,085.66	
固定资产	3,080,205,341.72	3,080,205,341.72	
在建工程	615,050,586.78	615,050,586.78	
无形资产	911,821,927.64	911,821,927.64	
长期待摊费用	12,133,111.15	12,133,111.15	
递延所得税资产	865,064,836.05	865,064,836.05	
其他非流动资产	76,627,312.53	76,627,312.53	
非流动资产合计	10,690,218,937.37	10,690,218,937.37	
资产总计	33,844,259,914.28	33,844,259,914.28	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	17,608,045.39	17,608,045.39	
应付票据	5,397,035,007.58	5,397,035,007.58	
应付账款	5,708,248,624.98	5,708,248,624.98	
预收款项	430,673,996.20		-430,673,996.20
合同负债		430,673,996.20	430,673,996.20
应付职工薪酬	678,989,915.30	678,989,915.30	
应交税费	347,757,050.41	347,757,050.41	
其他应付款	1,608,832,498.79	1,608,832,498.79	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	14,189,145,138.65	14,189,145,138.65	
非流动负债：			
预计负债	1,584,045,059.58	1,584,045,059.58	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
递延收益	741,932,687.57	741,932,687.57	
递延所得税负债			
非流动负债合计	2,325,977,747.15	2,325,977,747.15	
负债合计	16,515,122,885.80	16,515,122,885.80	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,213,939,223.00	2,213,939,223.00	
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
资本公积	1,988,594,980.13	1,988,594,980.13	
其他综合收益	-22,720,737.13	-22,720,737.13	
专项储备	1,538,415.25	1,538,415.25	
盈余公积	2,547,675,802.32	2,547,675,802.32	
未分配利润	9,600,109,344.91	9,600,109,344.91	
所有者权益（或股东权益）合计	17,329,137,028.48	17,329,137,028.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,844,259,914.28	33,844,259,914.28	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第四节附录 4.2 合并资产负债表之说明。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用