



中通客车控股股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	672,945,672.13	654,376,457.58	2.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,921,608.13	12,240,768.09	1,427.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,991,637.64	11,587,136.75	-74.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-248,617,532.52	-66,482,940.57	
基本每股收益(元/股)	0.78	0.05	1,460%
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.05	1,460%
加权平均净资产收益率(%)	18.99%	1.74%	17.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,117,944,195.04	3,255,320,495.05	-4.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	986,039,528.27	797,578,213.32	23.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	223,810,919.00	主要影响金额是处置新疆中通房产开发公司股权影响所致。
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)	511,430.80	
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	483,287.67	
对外委托贷款取得的损益	113,481.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,885,914.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,080,625.00	
减:所得税影响额	34,153,068.19	

少数股东权益影响额（税后）	9,802,619.78	
合计	183,929,970.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,277					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.72%	51,814,353			
中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金		4.15%	9,902,426			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	3.24%	7,732,252			
兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)		1.59%	3,799,832			
商丘富悦达商贸有限公司		1.31%	3,124,462			
奎屯恒祥商贸有限公司		1.17%	2,786,325			
李文		0.95%	2,262,285			
中欧基金 - 招商银行 - 中欧回报资产管理计划		0.84%	1,991,780			
山东省交通工业集团总公司	国有法人	0.81%	1,938,728			
中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金		0.7%	1,677,343			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股	51,814,353
中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金	9,902,426	人民币普通股	9,902,426
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股	7,732,252
兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,799,832	人民币普通股	3,799,832
商丘富悦达商贸有限公司	3,124,462	人民币普通股	3,124,462
奎屯恒祥商贸有限公司	2,786,325	人民币普通股	2,786,325
李文	2,262,285	人民币普通股	2,262,285
中欧基金 - 招商银行 - 中欧回报资产管理计划	1,991,780	人民币普通股	1,991,780
山东省交通工业集团总公司	1,938,728	人民币普通股	1,938,728
中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金	1,677,343	人民币普通股	1,677,343
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东,其他股东之间关系不详。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中李文通过普通证券账户持有上市股票 539700 股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司 1722585 股,合计持有本公司股票 2262285 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目变动说明

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减比例 (%)
应收票据	129,202,171.22	209,466,137.80	-80,263,966.58	-38.32%
应收账款	889,818,885.48	650,089,242.91	239,729,642.57	36.88%
预付款项	80,490,006.16	50,655,082.28	29,834,923.88	58.90%
其他应收款	38,012,212.86	19,309,253.54	18,702,959.32	96.86%
存货	283,837,545.84	412,641,881.85	-128,804,336.01	-31.21%
一年内到期的非流动资产	259,930.74	714,861.54	-454,930.80	-63.64%
其他流动资产		60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00%
短期借款	256,000,000.00	188,000,000.00	68,000,000.00	36.17%
预收款项	62,780,367.17	154,148,944.61	-91,368,577.44	-59.27%
应交税费	45,562,655.94	2,989,165.12	42,573,490.82	1424.26%
应付利息	983,435.83	1,754,564.91	-771,129.08	-43.95%

1. 应收票据：主要是本报告期通过偿付货款减少应收票据所致。
2. 应收账款：主要是本报告期赊销占比增加所致。
3. 预付账款：主要是本报告期预付货款增加所致。
4. 其他应收款：主要是本报告期投标保证金增加所致。
5. 存货：主要是本报告期产成品库存减少所致。
6. 一年内到期的非流动资产：主要是委贷业务到期归还所致。
7. 其他流动资产：主要是本报告期理财产品到期所致。
8. 短期借款：主要是本报告期补充流动资金所致。
9. 预收款项：主要是年底在线订单于本报告期形成收入减少预收账款所致。
10. 应交税费：主要是本报告期处置新疆房产公司增加所得税费用所致。
11. 应付利息：主要是本报告期冲减预提财务费用所致。

(二) 利润表项目变动说明

单位：元

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	4,443,296.37	6,459,196.56	-2,015,900.19	-31.21%
管理费用	45,449,536.87	28,947,751.35	16,501,785.52	57.01%
财务费用	901,201.63	3,297,812.29	-2,396,610.66	-72.67%
投资收益	214,956,275.59	195,920.30	214,760,355.29	109616.18%
营业外收入	21,957,027.19	687,596.06	21,269,431.13	3093.30%
营业外支出	27,069.32	194,994.96	-167,925.64	-86.12%

利润总额	231,443,617.58	14,746,543.61	216,697,073.97	1469.48%
所得税费用	34,888,300.29	2,560,244.59	32,328,055.70	1262.69%

1. 营业税金及附加：主要是本报告期计提的城建税及教育费附加减少所致。
2. 管理费用：主要是本报告期研发费用增加及处置新疆房产公司中介费及相关税费影响所致。
3. 财务费用：主要是本报告期利息收入增加及汇率损失减少所致。
4. 投资收益：主要是本报告期处置新疆房产公司所致。
5. 营业外收入：主要是本报告期处置新疆房产土地所致。
6. 营业外支出：主要是上年度处理车辆损失所致。
7. 利润总额：主要是本报告期处置新疆房产公司所致。
8. 所得税费用：主要是本报告期利润增加引起企业所得税增加所致。

(三) 现金流量表项目变动说明

项 目	单位：元			
	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	188,829,688.73	88,721,464.42	100,108,224.31	112.83%
购买商品、接受劳务支付的现金	692,498,304.73	362,738,414.62	329,759,890.11	90.91%
收回投资收到的现金	80,835,410.80	1,144,438.29	79,690,972.51	6963.33%
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	112,064,029.76		112,064,029.76	
取得投资收益收到的现金	596,769.22	195,920.30	400,848.92	204.60%
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	71,106,708.84	20,786,913.13	50,319,795.71	242.07%
取得借款所收到的现金	138,000,000.00	70,000,000.00	68,000,000.00	97.14%
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	8,251,319.20	4,523,084.43	3,728,234.77	82.43%
汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-161,184.64	-1,604,964.37	1,443,779.73	-89.96%

1. 收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收回到期票据保证金所致。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期支付货款增加所致。
3. 收回投资收到的现金：主要是本报告期理财产品到期所致。
4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是处置新疆房产公司取得收益所致。
5. 取得投资收益收到的现金：主要是委贷利息及理财产品收益部分增加所致。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新厂区建设持续投入增加所致。
7. 取得借款所收到的现金：主要是短期借款增加所致。。
8. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期银行借款较上年同期增加所致。
9. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期美元兑人民币汇率小幅增高所致。

二、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月15日	本公司	实地调研	机构	平安证券 彭勇 ;国泰君安证券 白晓兰、金润 ;元优资产 何桂楠、王佳琰 ;齐鲁证券 白宇 ;宏源证券 何亚东 ;广发证券 黎韦清、孙隽勃 ;中信证券 高登 ;安信证券 林帆 ;招商基金 许守德 ;深圳遵道投资有限公司 王汉宝 ;光大保德信基金管理有限公司 于华 ;国联安基金 杨子江 ;星石投资 ;诚信基金 吴昊 ;光大永明资产管理公司 魏来 ;润晖投资 马湛 ;天弘基金 邵将 ;华泰柏润基金 李灿 ;安邦资产管理公司 张世超 ;深圳民森投资 孟家富 ;招商基金 许守德。	公司所处行业情况及政策环境，公司未向其提供相关资料
2014年02月28日	本公司	实地调研	机构	第一财经电视记者 吴煜、宣继涛、侯天一 ;中国证券报记者 任明杰、康书伟 ;上海证券报记者 黄世瑾 ;证券日报记者 朱宝琛 ;证券时报记者 卢青 ;中央广播电台经济之声记者 丁玲娜	公司发展沿革及外部环境，公司未向其提供涉及经营业绩方面的有关资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	650,220,083.99	816,602,888.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	129,202,171.22	209,466,137.80
应收账款	889,818,885.48	650,089,242.91
预付款项	80,490,006.16	50,655,082.28
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	38,012,212.86	19,309,253.54
买入返售金融资产		
存货	283,837,545.84	412,641,881.85
一年内到期的非流动资产	259,930.74	714,861.54
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	2,071,840,836.29	2,219,479,348.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,010,000.00	1,010,000.00

投资性房地产		
固定资产	362,435,239.62	364,933,935.10
在建工程	332,770,870.20	317,502,085.31
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	325,339,343.62	327,466,770.96
开发支出		
商誉	654,873.74	654,873.74
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,946,761.57	18,946,761.57
其他非流动资产	4,946,270.00	5,326,720.00
非流动资产合计	1,046,103,358.75	1,035,841,146.68
资产总计	3,117,944,195.04	3,255,320,495.05
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	188,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	485,067,500.00	679,766,521.30
应付账款	655,317,436.47	778,758,090.18
预收款项	62,780,367.17	154,148,944.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,026,660.54	8,659,569.02
应交税费	45,562,655.94	2,989,165.12
应付利息	983,435.83	1,754,564.91
应付股利		
其他应付款	136,829,396.09	171,398,592.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	88,987,500.00	88,987,500.00
其他流动负债	1,644,622.36	1,644,622.36
流动负债合计	1,743,199,574.40	2,076,107,569.87
非流动负债：		
长期借款	245,012,500.00	245,012,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,566,294.45	16,734,578.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	118,935,587.01	119,347,017.81
非流动负债合计	378,514,381.46	381,094,096.48
负债合计	2,121,713,955.86	2,457,201,666.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,504,950.00	238,504,950.00
资本公积	137,971,070.07	137,971,070.07
减：库存股		
专项储备	13,013,129.48	11,473,422.66
盈余公积	69,161,715.47	69,161,715.47
一般风险准备		
未分配利润	527,388,663.25	340,467,055.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	986,039,528.27	797,578,213.32
少数股东权益	10,190,710.91	540,615.38
所有者权益（或股东权益）合计	996,230,239.18	798,118,828.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,117,944,195.04	3,255,320,495.05

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

2、母公司资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	394,535,099.91	595,427,538.36
交易性金融资产		
应收票据	115,797,562.22	228,320,689.70
应收账款	802,453,889.13	654,990,348.75
预付款项	73,643,138.77	44,063,195.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,334,231.09	12,285,202.33
存货	205,893,174.22	242,922,727.71
一年内到期的非流动资产	259,930.74	714,861.54
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	1,612,917,026.08	1,838,724,564.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,226,089.34	143,226,089.34
投资性房地产		
固定资产	251,716,185.76	253,433,636.30
在建工程	330,476,784.18	314,329,999.29
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	260,016,504.93	261,707,992.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,355,186.99	9,355,186.99
其他非流动资产	4,946,240.00	5,326,720.00
非流动资产合计	999,736,991.20	987,379,624.02
资产总计	2,612,654,017.28	2,826,104,188.24
流动负债：		
短期借款	208,000,000.00	140,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	315,870,000.00	548,240,000.00
应付账款	562,988,841.85	669,989,738.91
预收款项	56,638,483.28	78,295,062.07
应付职工薪酬	6,804,572.07	5,666,718.99
应交税费	7,711,347.09	293,729.23
应付利息	983,435.83	1,692,398.33
应付股利		
其他应付款	143,628,216.65	79,780,765.96
一年内到期的非流动负债	88,987,500.00	88,987,500.00
其他流动负债	1,644,622.36	1,644,622.36
流动负债合计	1,393,257,019.13	1,614,590,535.85
非流动负债：		
长期借款	245,012,500.00	245,012,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	13,120,000.00	14,674,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	118,935,587.01	119,347,017.81
非流动负债合计	377,068,087.01	379,033,717.81
负债合计	1,770,325,106.14	1,993,624,253.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,504,950.00	238,504,950.00
资本公积	137,647,564.48	137,647,564.48
减：库存股		
专项储备	6,887,620.20	6,010,828.92
盈余公积	69,161,715.47	69,161,715.47
一般风险准备		
未分配利润	390,127,060.99	381,154,875.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	842,328,911.14	832,479,934.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,612,654,017.28	2,826,104,188.24

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

3、合并利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	672,945,672.13	654,376,457.58
其中：营业收入	672,945,672.13	654,376,457.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,388,288.01	640,318,435.37
其中：营业成本	579,402,060.27	550,047,262.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,443,296.37	6,459,196.56
销售费用	48,192,192.87	51,566,412.30
管理费用	45,449,536.87	28,947,751.35
财务费用	901,201.63	3,297,812.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	214,956,275.59	195,920.30
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）	209,513,659.71	14,253,942.51
加：营业外收入	21,957,027.19	687,596.06
减：营业外支出	27,069.32	194,994.96
其中：非流动资产处置损失		142,868.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,443,617.58	14,746,543.61
减：所得税费用	34,888,300.29	2,560,244.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,555,317.29	12,186,299.02

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	186,921,608.13	12,240,768.09
少数股东损益	9,633,709.16	-54,469.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.78	0.05
（二）稀释每股收益	0.78	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	196,555,317.29	12,186,299.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,921,608.13	12,240,768.09
归属于少数股东的综合收益总额	9,633,709.16	-54,469.07

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

4、母公司利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	533,999,542.42	554,713,574.06
减：营业成本	459,287,625.99	476,910,502.23
营业税金及附加	2,439,472.85	5,799,422.26
销售费用	39,443,832.29	39,034,339.68
管理费用	24,362,561.32	19,039,053.40
财务费用	725,788.45	2,712,315.18
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	596,769.22	195,920.30
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）	8,337,030.74	11,413,861.61
加：营业外收入	2,223,481.35	191,038.77
减：营业外支出	5,000.00	45,720.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,555,512.09	11,559,180.38
减：所得税费用	1,583,326.81	1,733,877.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,972,185.28	9,825,303.32
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,972,185.28	9,825,303.32

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

5、合并现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	433,888,000.97	404,266,092.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,143,538.78	
收到其他与经营活动有关的现金	188,834,946.23	88,721,464.42
经营活动现金流入小计	629,866,485.98	492,987,557.14
购买商品、接受劳务支付的现金	692,498,304.73	362,738,414.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,028,307.43	65,039,513.56
支付的各项税费	19,411,513.87	23,586,410.36
支付其他与经营活动有关的现金	107,545,892.47	108,106,159.17

经营活动现金流出小计	878,484,018.50	559,470,497.71
经营活动产生的现金流量净额	-248,617,532.52	-66,482,940.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,835,410.80	1,144,438.29
取得投资收益所收到的现金	596,769.22	195,920.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,064,029.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,496,735.78	1,340,358.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,106,708.84	20,786,913.13
投资支付的现金		
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	71,106,708.84	20,786,913.13
投资活动产生的现金流量净额	122,390,026.94	-19,446,554.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,251,319.20	4,523,084.43
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		
筹资活动现金流出小计	78,251,319.20	74,523,084.43
筹资活动产生的现金流量净额	59,748,680.80	-4,523,084.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,184.64	-1,604,964.37
五、现金及现金等价物净增加额	-66,640,009.42	-92,057,543.91
加：期初现金及现金等价物余额	398,425,498.13	325,647,379.15
六、期末现金及现金等价物余额	331,785,488.71	233,589,835.24

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

6、母公司现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	387,187,540.46	300,344,244.57
收到的税费返还	7,143,538.78	
收到其他与经营活动有关的现金	180,617,319.42	103,710,130.93
经营活动现金流入小计	574,948,398.66	404,054,375.50
购买商品、接受劳务支付的现金	627,057,643.92	279,995,805.09
支付给职工以及为职工支付的现金	46,252,704.26	53,212,761.13
支付的各项税费	11,002,756.22	11,246,091.21
支付其他与经营活动有关的现金	59,993,777.81	109,134,226.22
经营活动现金流出小计	744,306,882.21	453,588,883.65
经营活动产生的现金流量净额	-169,358,483.55	-49,534,508.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,835,410.80	1,144,438.29
取得投资收益所收到的现金	596,769.22	195,920.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	61,432,180.02	1,340,358.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,743,516.04	20,535,477.67
投资支付的现金		
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	70,743,516.04	20,535,477.67
投资活动产生的现金流量净额	-9,311,336.02	-19,195,119.08
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	138,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	87,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,518,939.20	3,578,084.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,518,939.20	73,578,084.43
筹资活动产生的现金流量净额	147,481,060.80	-3,578,084.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,184.64	-1,604,964.37
五、现金及现金等价物净增加额	-31,349,943.41	-73,912,676.03
加：期初现金及现金等价物余额	264,548,948.04	289,833,296.36
六、期末现金及现金等价物余额	233,199,004.63	215,920,620.33

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。