

郑州宇通客车股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

§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、总经理汤玉祥先生，总会计师朱中霞女士及财务中心主任杨张峰先生声明：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)	5,976,403,885.70	8,069,017,918.27	-25.93
所有者权益(或股东权益)(元)	1,993,146,175.14	2,708,911,230.33	-26.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.9839	6.7737	-26.42
	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)	95,270,754.27		96.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2382		96.13
	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)	253,648,180.92	253,648,180.92	449.23
基本每股收益(元)	0.6343	0.6343	449.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1369	0.1369	20.08
稀释每股收益(元)	0.6343	0.6343	449.23
全面摊薄净资产收益率(%)	12.73	12.73	增加9.26个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.75	2.75	减少0.72个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		266,861,753.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		21,142.85	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		72,883.11	
所得税影响		-68,058,333.86	
合计		198,897,446.08	

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）	18,636	
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	15,000,000	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	14,499,893	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,304,793	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	10,500,055	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	10,117,861	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,962,931	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	9,898,184	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	9,727,195	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	8,899,288	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	8,163,636	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 至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：人民币万元

序号	项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增加额	增减比例
1	交易性金融资产	4,861.60	8,582.72	-3,721.12	-43.36%
2	应收票据	9,762.89	17,278.64	-7,515.75	-43.50%
3	应收账款	63,028.50	104,721.80	-41,693.30	-39.81%
4	其他应收款	3,717.46	9,635.49	-5,918.02	-61.42%
5	存货	71,461.42	154,002.78	-82,541.36	-53.60%
6	可供出售金融资产	128,305.74	254,649.07	-126,343.33	-49.61%
7	在建工程	30,196.78	22,672.40	7,524.39	33.19%
8	预收账款	16,195.28	45,800.29	-29,605.01	-64.64%
9	应交税费	5,235.89	14,543.34	-9,307.45	-64.00%
10	长期借款	202.11	16,000.00	-15,797.89	-98.74%
11	递延所得税负债	8,760.94	39,091.03	-30,330.08	-77.59%
12	资本公积	64,597.03	162,207.50	-97,610.47	-60.18%
13	未分配利润	74,387.48	48,353.52	26,033.97	53.84%

(1) 交易性金融资产减少主要是由于收回委托理财资金及部分股票投资出售。

(2) 应收票据减少主要是由于背书转让部分票据，用于支付供应商货款。

(3) 应收账款减少主要是由于欠款合同到期收回货款。

(4) 其他应收款减少主要是由于减少房地产子公司导致的合并后余额减少。

- (5) 存货减少主要是由于减少房地产子公司导致的合并后余额减少。
- (6) 可供出售金融资产减少主要是部分金融资产公允价值降低所致。
- (7) 在建工程增加主要是公司扩建产能项目投资增加，本期转入固定资产较少。
- (8) 预收账款减少主要是由于减少房地产子公司导致的合并后余额减少。
- (9) 应交税费减少主要是由于公司本报告期上交税金较多。
- (10) 长期借款减少主要是由于减少房地产子公司导致的合并后余额减少。
- (11) 递延所得税负债减少主要是由于可供出售金融资产公允价值降低所致。
- (12) 资本公积减少主要是由于可供出售金融资产公允价值降低所致。
- (13) 未分配利润增加主要是由于处置房地产子公司投资收益增加及公司收入增长形成本期净利润较多。

§ 3.2 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析

单位:人民币万元

序号	项 目	2008年1-3月	2007年1-3月	增加额	增减比例
1	营业收入	172,878.39	124,390.84	48,487.55	38.98%
2	营业成本	144,469.07	102,504.70	41,964.37	40.94%
3	管理费用	12,688.31	7,438.71	5,249.60	70.57%
4	财务费用	666.54	-99.29	765.83	771.30%
5	资产减值损失	-1,556.82	-	-1,556.82	
6	公允价值变动净收益	-1,621.73	398.43	-2,020.16	-507.03%
7	投资收益	27,803.24	322.81	27,480.43	8512.93%
8	利润总额	33,486.59	6,873.01	26,613.58	387.22%
9	所得税费用	8,138.33	2,434.86	5,703.47	234.24%

- (1) 营业收入增加主要原因是客车销量增加所引起的主营业务收入大幅度增加。
- (2) 营业成本增加主要原因是营业收入增长。
- (3) 管理费用增加主要原因是研发费用增加所致。
- (4) 财务费用增加系银行借款利息增加所致。
- (5) 资产减值损失减少主要是应收款项减少转回的坏账准备所致。
- (6) 公允价值变动损益减少主要是本期出售交易性金融资产，公允价值变动损益转出到投资收益所致。
- (7) 投资收益增加主要原因是处置子公司所得收益。
- (8) 利润总额增长的主要原因是投资收益增加、收入增长等因素所致。
- (9) 所得税费用增加的主要原因是公司报告期内应税利润增加。

§ 3.3 本报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:人民币万元

序号	项 目	2008年1-3月	2007年1-3月	增加额	增减比例
1	销售商品、提供劳务收到的现金	203,639.00	133,105.45	70,533.55	52.99%
2	收到的税费返还	756.93	-	756.93	
3	购买商品、接受劳务支付的现金	148,512.66	93,775.43	54,737.22	58.37%
4	支付的各项税费	23,036.55	14,036.90	8,999.64	64.11%
5	收回投资所收到的现金	17,938.38	6,183.25	11,755.14	190.11%
6	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,172.72	269.07	12,903.66	4795.72%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,451.37	2,080.88	16,370.49	786.71%
8	投资所支付的现金	6,701.20	32,019.08	-25,317.89	-79.07%
9	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,076.46	1,000.00	4,076.46	407.65%
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,348.46	1,402.25	946.20	67.48%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要原因是公司报告期内销售收入增长及应收账款下降所致。
- (2) 收到的税费返还增加主要原因是公司报告期内收到的固定资产增值税退税（执行财税[2007]75号关于印发《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》）。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要原因是报告期内公司产量增长。
- (4) 支付的各项税费增加主要原因是报告期内上交的税金多。
- (5) 收回投资所收到的现金增加主要原因是出售交易性金融资产等。
- (6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要原因是处置房地产子公司所得现金流。
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因是扩建产能等工程项目付款增加。
- (8) 投资所支付的现金减少主要原因是公司报告期内无重大金融资产投资项目。
- (9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要原因是追加对兰州宇通公司的投资。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要原因是公司报告期内支付贷款利息增加。

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

合并会计报表范围变更。报告期内，公司出售了子公司郑州绿都置业有限公司 50.93%的股权，不再将其纳入合并会计报表范围；公司以 5076.46 万元的价款购买了兰州宇通客车有限公司 60%的股权，纳入公司合并会计报表范围。同时，根据新的《企业会计准则》关于同一控制下企业合并的相关规定，对资产负债表的期初数及前期比较利润表和现金流量表进行了合并调整。

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

一、股份上市承诺：宇通集团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。

截止本报告期末，本条承诺的时间尚不满足。

二、在实施股权分置改革之后，宇通集团承诺将在年度股东大会上提议并赞同公司以下利润分配方案：

①以 2005 年未经审计的未分配利润进行现金分红，每 10 股现金分配额不低于 10 元（含 10 元），以 2005 年末公司总股本为基数，按每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增；

②2006~2007 年度的利润分配比例将分别不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 70%、80%。

根据公司 2005 年度股东大会决议和决议公告，宇通集团上述第①项承诺已履行完毕，详细请参见 2006 年 4 月 11 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 2006—016 临时公告。

2008 年 3 月 29 日，公司董事会通过 2007 年度利润分配方案并提交股东大会审议，2008 年 4 月 23 日，公司股东会通过了相关利润分配方案，宇通集团履行了投票的承诺。

截至本报告期末，本项承诺已履行完毕。

三、非流通股股东车辆公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期满后十二个月内不上市交易。

截至本报告期末，本条承诺已履行完毕。

四、宇通集团及车辆公司一致承诺：

“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他 A 股股东因此而遭受的损失”。

“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。

截止本报告期末，未发现上述承诺人违反其承诺。

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

报告期内，公司出售了子公司郑州绿都置业有限公司 50.93%的股权，对公司利润影响较大，预计下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅度增长。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	中国太保	601601	31,937.12	958,113.60	832,600.72	1,579,284.65	交易性金融资产
2	海亮股份	002203	17,865.47	199,557.30	278,522.68	199,557.30	交易性金融资产
3	合肥城建	002208	14,116.00	220,209.60	307,728.80	220,209.60	交易性金融资产
4	南洋股份	002212	9,453.76	142,940.85	193,423.93	142,940.85	交易性金融资产
5	宏达新材	002211	12,010.27	125,987.73	202,132.84	125,987.73	交易性金融资产
6	中煤能源	601898	320,016.63	5,385,879.88	5,325,076.71	5,385,879.88	交易性金融资产
7	中国铁建	601186	637,593.33	5,789,347.44	6,242,038.70	5,789,347.44	交易性金融资产
8	三全食品	002216	4,105.33	88,634.07	145,328.68	88,634.07	交易性金融资产
9	联合化工	002217	5,216.23	59,412.86	90,188.62	59,412.86	交易性金融资产
10	交行施罗德基金	519680		4,999,000.00	4,999,000.00		交易性金融资产
11	其他投资			949,483,980.00	1,283,057,361.00	2,546,490,710.00	可供出售金融资产
	合计			967,453,063.33	1,301,673,402.68	2,560,081,964.38	

注：1：报告期内，公司通过参与信托计划的方式申购了部分新股，上表中相关股票的初始投资成本和数量是我公司在相应的信托单元中享有的份额。

2：期末持有的其他证券投资是公司利用合作投资等方式进行的 A 股战略投资。

郑州宇通客车股份有限公司
 法定代表人：汤玉祥
 2008 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表
2008 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,744,406,218.89	1,375,374,342.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,616,041.68	85,827,244.06
应收票据	97,628,911.83	172,786,363.19
应收账款	630,284,965.94	1,047,217,992.39
预付款项	232,454,726.99	206,482,791.05
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	55,004,400.00	
其他应收款	37,174,643.77	96,354,878.21
买入返售金融资产		
存货	714,614,180.79	1,540,027,763.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,560,184,089.89	4,524,071,375.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,283,057,361.00	2,546,490,710.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,351,070.50	51,612,192.08
投资性房地产		
固定资产	597,388,851.12	524,116,927.84
在建工程	301,967,835.37	226,723,970.94
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	97,099,333.29	97,054,914.12
开发支出		
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	7,297,385.86	8,339,869.54
递延所得税资产	78,565,942.66	90,115,942.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,416,219,795.81	3,544,946,543.19
资产总计	5,976,403,885.70	8,069,017,918.27

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

合并资产负债表（续）

2008 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

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	954,000,000.00	766,012,000.00
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	1,059,042,114.48	1,236,679,910.13
应付账款	1,239,075,341.19	1,510,479,891.58
预收款项	161,952,759.67	458,002,908.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,448,453.94	131,093,549.25
应交税费	52,358,914.10	145,433,392.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	229,562,128.28	293,335,041.22
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,793,439,711.66	4,541,036,692.92
非流动负债：		
长期借款	2,021,127.54	160,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	87,609,415.17	390,910,252.42
其他非流动负债	79,175,785.74	80,551,928.59
非流动负债合计	169,106,328.45	631,762,181.01
负债合计	3,962,546,040.11	5,172,798,873.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,916,710.00	399,916,710.00
资本公积	645,970,285.35	1,622,075,010.08
减：库存股		
盈余公积	203,384,337.31	203,384,337.31
一般风险准备		
未分配利润	743,874,842.48	483,535,172.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,993,146,175.14	2,708,911,230.33
少数股东权益	20,711,670.45	187,307,814.01
所有者权益合计	2,013,857,845.59	2,896,219,044.34
负债和所有者总计	5,976,403,885.70	8,069,017,918.27

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司资产负债表

2008 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,617,574,795.43	1,036,895,834.74
交易性金融资产	48,616,041.68	85,827,244.06
应收票据	97,381,111.83	170,243,363.19
应收账款	620,658,203.56	942,004,112.22
预付款项	232,423,185.25	157,040,946.09
应收利息		
应收股利	55,004,400.00	
其他应收款	35,261,707.78	52,805,013.63
存货	679,415,678.49	754,527,331.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,386,335,124.02	3,199,343,845.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,283,057,361.00	2,546,490,710.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,911,577.16	192,698,986.68
投资性房地产		
固定资产	570,484,299.78	497,368,813.56
在建工程	301,132,575.37	226,723,970.94
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	78,334,795.70	77,874,582.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,297,385.86	8,339,869.54
递延所得税资产	78,148,838.73	89,698,838.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,439,366,833.60	3,639,195,771.65
资产总计	5,825,701,957.62	6,838,539,617.33

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司资产负债表

2008 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

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	914,000,000.00	626,012,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,059,042,114.48	1,235,979,910.13
应付账款	1,178,963,264.85	1,299,566,077.93
预收款项	160,383,158.82	131,059,241.41
应付职工薪酬	86,996,918.55	120,022,299.70
应交税费	50,072,748.86	143,934,013.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	216,733,018.95	212,641,275.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,666,191,224.51	3,769,214,818.99
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		
递延所得税负债	87,609,415.17	390,910,252.42
其他非流动负债	79,175,785.74	80,551,928.59
非流动负债合计	166,785,200.91	471,462,181.01
负债合计	3,832,976,425.42	4,240,677,000.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,916,710.00	399,916,710.00
资本公积	645,970,285.35	1,564,587,033.29
减：库存股		
盈余公积	203,384,337.31	203,384,337.31
未分配利润	743,454,199.54	429,974,536.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,992,725,532.20	2,597,862,617.33
负债和所有者（或股东权益）合计	5,825,701,957.62	6,838,539,617.33

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

4.2

合并利润表
2008 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,728,783,903.51	1,243,908,386.93
其中：营业收入	1,728,783,903.51	1,243,908,386.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,655,960,161.54	1,183,086,578.63
其中：营业成本	1,444,690,742.13	1,025,047,004.27
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	7,243,207.25	6,998,600.32
销售费用	86,046,021.44	77,646,818.94
管理费用	126,883,062.36	74,387,059.58
财务费用	6,665,365.36	-992,904.48
资产减值损失	-15,568,237.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,217,321.30	3,984,261.07
投资收益（损失以“-”号填列）	278,032,430.15	3,228,080.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-837,793.33	-72,900.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,638,850.82	68,034,149.75
加：营业外收入	1,414,308.71	1,472,554.61
减：营业外支出	1,187,282.75	776,601.12
其中：非流动资产处置净损失		131,059.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,865,876.78	68,730,103.24
减：所得税费用	81,383,345.50	24,348,599.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,482,531.28	44,381,503.75
归属于母公司所有者的净利润	253,648,180.92	46,182,402.27
少数股东损益	-165,649.64	-1,800,898.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6343	0.12
（二）稀释每股收益	0.6343	

本报告期，公司发生了同一控制下的企业合并，合并起始日期为 2008 年 1 月 1 日。

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司利润表

2008 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,699,223,037.69	1,211,172,251.00
减：营业成本	1,424,412,845.37	1,005,141,760.79
营业税金及附加	6,852,547.23	6,039,796.76
销售费用	84,294,705.24	74,528,276.17
管理费用	119,326,945.04	64,510,979.47
财务费用	7,481,157.37	-2,099,455.91
资产减值损失	-15,568,237.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,217,321.30	3,984,261.07
投资收益（损失以“-”号填列）	338,298,990.85	2,638,933.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-837,793.33	-72,900.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,504,743.99	69,674,088.42
加：营业外收入	1,388,808.71	1,356,004.61
减：营业外支出	1,123,295.79	764,166.02
其中：非流动资产处置净损失		128,249.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,770,256.91	70,265,927.01
减：所得税费用	81,290,594.10	23,311,342.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,479,662.81	46,954,584.16

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

4.3

合并现金流量表
2008 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

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	2,036,389,955.00	1,331,054,489.24
收到的税费返还	7,569,277.18	
收到其他与经营活动有关的现金	8,545,705.09	9,708,145.40
经营活动现金流入小计	2,052,504,937.27	1,340,762,634.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,485,126,561.68	937,754,339.38
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	119,817,881.34	115,708,759.50
支付的各项税费	230,365,477.71	140,369,044.12
支付其他与经营活动有关的现金	121,924,262.27	98,354,902.28
经营活动现金流出小计	1,957,234,183.00	1,292,187,045.28
经营活动产生的现金流量净额	95,270,754.27	48,575,589.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,383,834.98	61,832,460.00
取得投资收益收到的现金		5,167,122.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,727,233.64	2,690,659.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	311,264,068.62	69,710,241.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,513,744.57	20,808,844.79
投资支付的现金	67,011,969.74	320,190,840.00
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	50,764,620.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	302,290,334.31	350,999,684.79
投资活动产生的现金流量净额	8,973,734.31	-281,289,443.57
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	332,072,000.00	270,000,000.00
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	332,072,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,808,518.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,484,560.96	14,022,547.50
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	67,293,079.14	14,022,547.50
筹资活动产生的现金流量净额	264,778,920.86	255,977,452.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,466.76	9,092.69
五、现金及现金等价物净增加额	369,031,876.20	23,272,690.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,375,374,342.69	925,387,191.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,744,406,218.89	948,659,882.02

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司现金流量表

2008 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

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	2,001,272,457.73	1,166,695,114.08
收到的税费返还	7,569,277.18	
收到其他与经营活动有关的现金	6,466,863.07	2,740,646.76
经营活动现金流入小计	2,015,308,597.98	1,169,435,760.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,346,949.19	927,448,681.84
支付给职工以及为职工支付的现金	112,303,018.67	106,231,928.47
支付的各项税费	223,894,194.61	112,529,549.89
支付其他与经营活动有关的现金	117,829,617.07	81,834,079.18
经营活动现金流出小计	1,944,373,779.54	1,228,044,239.38
经营活动产生的现金流量净额	70,934,818.44	-58,608,478.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,383,834.98	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	7,453,028.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	352,983,400.00	2,690,659.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	535,500,234.98	68,163,687.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,795,763.07	21,375,443.32
投资支付的现金	67,011,969.74	336,458,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,764,620.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	299,572,352.81	357,833,823.32
投资活动产生的现金流量净额	235,927,882.17	-289,670,135.71
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	330,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,808,518.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,383,688.50	439,110.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,192,206.68	439,110.00
筹资活动产生的现金流量净额	273,807,793.32	169,560,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,466.76	9,092.69
五、现金及现金等价物净增加额	580,678,960.69	-178,708,631.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,895,834.74	837,124,803.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,617,574,795.43	658,416,171.72

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰