

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2014 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 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）刘春志先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	16,603,416,487.97	16,197,573,484.10	2.51
归属于上市公司股东的净资产	9,039,450,754.99	8,747,061,907.92	3.34
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	590,472,314.79	-414,216,429.92	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,395,955,446.30	4,337,342,804.89	1.35
归属于上市公司股东的净利润	283,094,455.55	265,446,363.61	6.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,981,960.60	208,295,464.53	21.93
加权平均净资产收益率 (%)	3.18	3.56	减少 0.38 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.21	6.30
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.21	6.30

注：经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动较大的主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	本期金额（1—3 月）
非流动资产处置损益	870,243.08
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	8,409,142.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,762,837.69
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	3,201,118.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,744,946.14
所得税影响额	-5,035,748.84
少数股东权益影响额（税后）	-350,152.08
合计	29,112,494.95

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		49,787			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	31.42	400,191,543		质押 251,999,999
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.61	33,200,000		
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	2.32	29,590,128		
全国社保基金一一三组合	其他	1.71	21,804,113		
全国社保基金四一三组合	其他	1.39	17,751,227		
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	其他	1.08	13,795,980		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.06	13,464,063		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.98	12,479,475		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.96	12,204,370		
全国社保基金一零八组合	其他	0.94	11,999,456		

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	股份种类及数量
郑州宇通集团有限公司	400,191,543	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	33,200,000	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	29,590,128	人民币普通股
全国社保基金一一三组合	21,804,113	人民币普通股
全国社保基金四一三组合	17,751,227	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	13,795,980	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	13,464,063	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	12,479,475	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	12,204,370	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	11,999,456	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，中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金和中国银行－易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理，未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

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

报告期内，公司资产负债表增减变动较大的项目情况如下：

单位：人民币元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减比例
其他应收款	161,996,282.05	108,320,092.37	49.55%
存货	893,444,861.90	1,400,658,822.60	-36.21%
其他流动资产	1,512,304,447.96	807,323,012.42	87.32%
预收款项	494,935,587.33	850,826,513.76	-41.83%
应交税费	28,636,685.41	103,772,387.57	-72.40%
一年内到期的非流动负债	18,747,542.03	34,092,337.68	-45.01%
长期借款	2,698,617.82	4,127,783.87	-34.62%

注：1、其他应收款：变动的主要原因是期末应收出口退税增加所致；

2、存货：变动的主要原因是本期产量降低、消耗年初库存影响所致；

3、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；

4、预收账款：变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致；

- 5、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；
- 6、一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致；
- 7、长期借款：变动的主要原因是本期偿还部分长期借款所致。

报告期内，公司利润表增减变动较大的项目情况如下：

单位：人民币元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例
营业税金及附加	14,489,892.67	10,555,770.99	37.27%
管理费用	296,527,579.27	239,543,726.65	23.79%
财务费用	-24,577,747.16	-14,003,809.34	
资产减值损失	31,558,781.66	69,605,803.24	-54.66%
投资收益	14,515,679.39	9,675,799.28	50.02%
营业外收入	10,566,312.45	51,338,185.14	-79.42%

- 注：1、营业税金及附加：主要是本报告期消费税增加所致；
- 2、管理费用：主要是本报告期研发投入及工资费用增加所致；
- 3、财务费用：主要是本报告期供应链融资取得的利息收入影响所致；
- 4、资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致；
- 5、投资收益：主要是本报告期收到的投资分红增加所致；
- 6、营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴减少所致。

报告期内，公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下：

单位：人民币元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例
收到的税费返还	134,187,650.25	50,685,074.86	164.75%
收到其他与经营活动有关的现金	26,778,367.00	77,398,575.94	-65.40%
收回投资所收到的现金	556,364,308.50	1,565,692,999.28	-64.47%
取得投资收益所收到的现金	11,314,560.67	2,774,199.99	307.85%
投资所支付的现金	1,257,100,000.00	890,150,000.00	41.22%
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,014,898.09	20,059,917.96	-89.96%
偿还债务所支付的现金	17,304,551.62	62,006,274.34	-72.09%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,917,209.56	13,655,862.66	-56.67%

- 注：1、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；

- 2、收到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减少所致；
- 3、收回投资所收到的现金：主要是本报告期收回的银行理财产品较去年同期减少所致；
- 4、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到的投资分红增加所致；
- 5、投资所支付的现金：主要是本报告期银行理财产品增加所致；
- 6、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是收回其他货币资金中受限的保证金减少所致；
- 7、偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还信用证押汇借款减少所致；
- 8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期信用证押汇借款利息减少所致；

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

公司于 2014 年 4 月接到控股股东郑州宇通集团有限公司通知，拟筹划向本公司发行股份购买资产。公司股票已停牌，并将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。详细情况请参见于 2014 年 4 月 22 日披露的公司临 2014-012 号公告。

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 37.40 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、资产注入

宇通集团承诺在 2014 年完成汽车零部件业务的整合，注入宇通客车。关于拟注入资产的具体形态、注入方式和时间等，将根据相关法律法规、证券市场监管的要求、资产的成熟度以及资本市场全体股东的认可程度等确定。

目前，公司已收到宇通集团关于资产注入事项的通知，公司股票已停牌，相关事项正在紧张进行中。

2、其他承诺

针对公司与驼铃工贸、公路运输中心就兰州宇通合资诉讼事项，若公司产生损失，将由宇通集团负责全额补偿；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。

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



郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '汤玉祥', written over a red square seal.

2014年4月28日



四、 附录

资产负债表

2014 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

资产	合并		母公司	
	2014-3-31	2013-12-31	2014-3-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	3,903,240,352.97	4,206,741,261.71	3,850,782,101.86	4,147,819,281.72
交易性金融资产	1,135,893.22	6,295,080.73	1,188,082.77	5,549,090.43
应收票据	947,400,463.40	841,045,424.41	947,400,463.40	841,045,424.41
应收账款	4,568,146,170.69	4,175,354,300.18	4,228,605,195.45	3,923,718,649.37
预付款项	166,084,547.38	207,280,045.51	120,904,819.61	154,328,710.27
应收利息				
应收股利				
其他应收款	161,996,282.05	108,320,092.37	136,832,513.30	83,472,025.59
存货	893,444,861.90	1,400,658,822.60	870,731,167.97	1,377,731,514.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,512,304,447.96	807,323,012.42	1,504,304,447.96	801,323,012.42
流动资产合计	12,153,753,019.57	11,753,018,039.93	11,660,748,792.32	11,334,987,708.30
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	142,377,800.00	142,377,800.00	211,277,567.55	211,277,567.55
投资性房地产				
固定资产	2,912,807,755.26	2,979,858,868.46	2,851,761,304.89	2,911,514,117.74
在建工程	539,624,059.64	444,189,429.58	539,624,059.64	444,189,429.58
无形资产	588,107,028.23	592,362,905.75	582,207,826.99	586,257,908.11
开发支出				
商誉	492,016.01	492,016.01		
长期待摊费用				
递延所得税资产	257,617,999.04	275,474,424.37	253,800,211.36	271,484,887.13
其他非流动资产	8,636,810.22	9,800,000.00	45,636,810.22	46,800,000.00
非流动资产合计	4,449,663,468.40	4,444,555,444.17	4,484,307,780.65	4,471,523,910.11
资产总计	16,603,416,487.97	16,197,573,484.10	16,145,056,572.97	15,806,511,618.41

法定代表人：汤玉祥

财务总监：刘春志

会计机构负责人：刘春志

资产负债表（续）

2014 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

负债和股东权益	合并		母公司	
	2014-3-31	2013-12-31	2014-3-31	2013-12-31
流动负债：				
短期借款	160,000,000.00	160,408,133.55	160,000,000.00	160,408,133.55
交易性金融负债				
应付票据	1,624,155,878.18	1,309,857,941.54	1,624,155,878.18	1,309,857,941.54
应付账款	3,690,145,755.30	3,406,505,398.79	3,687,615,618.16	3,404,906,769.05
预收款项	494,935,587.33	850,826,513.76	326,319,521.16	620,622,240.63
应付职工薪酬	433,972,710.61	468,440,830.21	433,009,664.73	467,475,038.93
应交税费	28,636,685.41	103,772,387.57	29,272,676.58	102,599,701.89
应付利息				
应付股利	17,091,760.00	17,091,760.00	17,091,760.00	17,091,760.00
其他应付款	680,291,176.28	659,330,376.00	506,028,482.16	601,169,629.58
一年内到期的非流动负债	18,747,542.03	34,092,337.68	13,030,877.99	28,375,673.68
其他流动负债				
流动负债合计	7,147,977,095.14	7,010,325,679.10	6,796,524,478.96	6,712,506,888.85
非流动负债				
长期借款	2,698,617.82	4,127,783.87		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	140,887,041.77	158,043,162.13	50,456,871.53	74,275,849.42
递延所得税负债	178,212.42	832,363.56	178,212.42	832,363.56
其他非流动负债	261,535,983.81	267,099,526.33	247,999,983.81	252,123,526.33
非流动负债合计	405,299,855.82	430,102,835.89	298,635,067.76	327,231,739.31
负债合计	7,553,276,950.96	7,440,428,514.99	7,095,159,546.72	7,039,738,628.16
所有者权益				
股本	1,273,709,862.00	1,273,709,862.00	1,273,709,862.00	1,273,709,862.00
资本公积	2,267,826,802.64	2,258,668,498.34	2,262,305,319.51	2,253,147,015.21
专项储备	531,437.39	395,350.17	209,118.24	228,555.10
盈余公积	860,127,771.42	860,127,771.42	860,127,771.42	860,127,771.42
未分配利润	4,637,254,881.54	4,354,160,425.99	4,653,544,955.08	4,379,559,786.52
归属于母公司所有者权益合计	9,039,450,754.99	8,747,061,907.92	9,049,897,026.25	8,766,772,990.25
少数股东权益	10,688,782.02	10,083,061.19		
所有者权益合计	9,050,139,537.01	8,757,144,969.11	9,049,897,026.25	8,766,772,990.25
负债和所有者权益总计	16,603,416,487.97	16,197,573,484.10	16,145,056,572.97	15,806,511,618.41

法定代表人：汤玉祥

财务总监：刘春志

会计机构负责人：刘春志

利润表

2014 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	合并		母公司	
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
一、总营业收入	4,395,955,446.30	4,337,342,804.89	4,291,447,049.57	4,289,632,137.08
其中：营业收入	4,395,955,446.30	4,337,342,804.89	4,291,447,049.57	4,289,632,137.08
二、营业总成本	4,091,835,632.55	4,094,243,982.46	3,996,961,094.60	4,066,210,079.44
其中：营业成本	3,549,148,936.71	3,549,456,898.02	3,486,820,929.46	3,532,392,664.38
营业税金及附加	14,489,892.67	10,555,770.99	14,382,143.97	9,852,002.80
销售费用	224,688,189.40	239,085,592.90	197,658,946.31	234,986,000.79
管理费用	296,527,579.27	239,543,726.65	292,342,475.27	236,340,056.24
财务费用	-24,577,747.16	-14,003,809.34	-22,862,055.73	-14,102,543.04
资产减值损失	31,558,781.66	69,605,803.24	28,618,655.32	66,741,898.27
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-5,159,187.51	-441,892.23	-4,361,007.66	-822,027.82
投资净收益（损失以“-”号填列）	14,515,679.39	9,675,799.28	15,049,720.30	10,317,199.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,476,305.63	252,332,729.48	305,174,667.61	232,917,229.09
加：营业外收入	10,566,312.45	51,338,185.14	8,968,883.60	49,898,185.14
减：营业外支出	3,031,872.99	1,428,782.82	3,031,872.99	1,423,782.82
其中：非流动资产处置净损失	52,864.00	9,511.92	52,864.00	9,511.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	321,010,745.09	302,242,131.80	311,111,678.22	281,391,631.41
减：所得税费用	37,310,568.71	36,288,365.58	37,126,509.66	36,120,126.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,700,176.38	265,953,766.22	273,985,168.56	245,271,504.45
归属于母公司所有者的净利润	283,094,455.55	265,446,363.61	273,985,168.56	245,271,504.45
少数股东损益	605,720.83	507,402.61		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.21		
（二）稀释每股收益	0.22	0.21		
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	283,700,176.38	265,953,766.22	273,985,168.56	245,271,504.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,094,455.55	265,446,363.61	273,985,168.56	245,271,504.45
归属于少数股东的综合收益总额	605,720.83	507,402.61		

法定代表人：汤玉祥

财务总监：刘春志

会计机构负责人：刘春志

现金流量表

2014 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	合并		母公司	
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 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	3,935,380,165.68	3,196,977,115.88	3,858,386,512.89	3,168,968,210.92
收到的税费返还	134,187,650.25	50,685,074.86	134,187,650.25	50,685,074.86
收到的其他与经营活动有关的现金	26,778,367.00	77,398,575.94	16,436,684.86	73,571,219.96
经营活动现金流入小计	4,096,346,182.93	3,325,060,766.68	4,009,010,848.00	3,293,224,505.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,487,522,537.33	2,784,297,155.65	2,431,749,179.03	2,789,676,592.39
支付给职工以及为职工支付的现金	335,082,571.35	288,491,065.56	330,162,549.06	283,869,257.07
支付的各项税费	314,386,867.53	368,649,223.32	311,770,174.61	367,714,871.46
支付的其他与经营活动有关的现金	368,881,891.93	297,839,752.07	343,147,373.38	279,141,125.36
经营活动现金流出小计	3,505,873,868.14	3,739,277,196.60	3,416,829,276.08	3,720,401,846.28
经营活动产生的现金流量净额	590,472,314.79	-414,216,429.92	592,181,571.92	-427,177,340.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	556,364,308.50	1,565,692,999.28	555,351,842.75	1,565,692,999.28
取得投资收益所收到的现金	11,314,560.67	2,774,199.99	11,861,067.33	2,774,199.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	920,473.84	100,700.00	920,473.84	100,700.00
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	568,599,343.01	1,568,567,899.27	568,133,383.92	1,568,567,899.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	180,369,079.28	242,036,913.26	180,355,049.28	231,395,776.26
投资所支付的现金	1,257,100,000.00	890,150,000.00	1,254,100,000.00	896,150,000.00
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	1,437,469,079.28	1,132,186,913.26	1,434,455,049.28	1,127,545,776.26
投资活动产生的现金流量净额	-868,869,736.27	436,380,986.01	-866,321,665.36	441,022,123.01
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		22,746,449.91		22,746,449.91
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,014,898.09	20,059,917.96	2,014,898.09	20,059,917.96
筹资活动现金流入小计	2,014,898.09	42,806,367.87	2,014,898.09	42,806,367.87
偿还债务所支付的现金	17,304,551.62	62,006,274.34	15,804,910.77	60,475,738.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,917,209.56	13,655,862.66	3,929,257.92	12,876,483.02
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				
筹资活动现金流出小计	23,221,761.18	75,662,137.00	19,734,168.69	73,352,221.35
筹资活动产生的现金流量净额	-21,206,863.09	-32,855,769.13	-17,719,270.60	-30,545,853.48
四、汇率变动对现金的影响	-1,881,726.08	602,098.40	-3,162,917.73	-208,892.58
五、现金及现金等价物净增加额	-301,486,010.65	-10,089,114.64	-295,022,281.77	-16,909,963.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,189,755,781.09	3,012,850,641.90	4,130,833,801.10	2,981,251,423.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,888,269,770.44	3,002,761,527.26	3,835,811,519.33	2,964,341,459.86

法定代表人：汤玉祥

财务总监：刘春志

会计机构负责人：刘春志