

**郑州宇通客车股份有限公司**  
**600066**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	6

**§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

公司负责人姓名	汤玉祥
主管会计工作负责人姓名	刘春志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王继伟

公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监刘春志先生及会计机构负责人（会计主管人员）王继伟先生声明：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)	14,167,255,220.42	14,279,110,141.06	-0.78
所有者权益（或股东权益）(元)	7,592,853,395.37	7,314,886,000.95	3.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.7656	10.3715	3.80
	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)	-414,216,429.92		-151.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5873		-148.76
	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)	265,446,363.61	265,446,363.61	9.98
基本每股收益（元/股）	0.3764	0.3764	5.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2953	0.2953	-11.02
稀释每股收益（元/股）	0.3764	0.3764	5.05
加权平均净资产收益率（%）	3.56	3.56	下降 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.80	2.80	下降 1.08 个百分点

注：本报告期末与上年同期末股本不同，本报告期末公司总股本为 705,286,590 股，去年同期末公司总股本为 673,660,590 股，主要原因系公司 2012 年下半年实施了股权激励导致股本增加所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	89,213.57
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	49,200,025.83

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	10,218,670.85
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	7,542,999.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,162.92
所得税影响额	-10,294,160.87
少数股东权益影响额（税后）	-226,012.50
合计	57,150,899.08

## 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）	23,338	
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	222,328,635	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	20,500,000	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	18,403,740	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	16,438,960	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	9,400,000	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	9,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一三组合	8,600,000	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	6,461,348	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	6,397,386	人民币普通股
全国社保基金四一三组合	6,115,366	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

## 3.1.1 资产负债表变动情况说明

单位：人民币元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例
其他流动资产	152,000,000.00	820,000,000.00	-668,000,000.00	-81.46%
在建工程	244,939,341.52	126,008,930.90	118,930,410.62	94.38%
应付票据	896,245,316.58	555,254,450.63	340,990,865.95	61.41%
预收款项	254,960,552.25	384,909,001.11	-129,948,448.86	-33.76%
应交税费	14,691,170.08	308,721,924.78	-294,030,754.70	-95.24%

(1) 其他流动资产：主要是年初的银行理财产品到期收回所致；

(2) 在建工程：主要是新能源技术改造项目投资影响所致；

- (3) 应付票据：主要是本报告期末办理承兑汇票增加所致；  
 (4) 预收账款：主要是上年末预收款项本期确认收入所致；  
 (5) 应交税费：主要是年初应交增值税及应交企业所得税余额较大所致。

### 3.1.2 利润表变动情况说明

单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减比例
营业税金及附加	10,555,770.99	16,641,759.46	-6,085,988.47	-36.57%
管理费用	239,543,726.65	179,197,381.71	60,346,344.94	33.68%
资产减值损失	69,605,803.24	45,047,118.84	24,558,684.40	54.52%
投资收益	9,675,799.28	17,541,689.52	-7,865,890.24	-44.84%
营业外收入	51,338,185.14	4,796,993.02	46,541,192.12	970.22%

- (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投入增加所致；  
 (3) 资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备增加所致；  
 (4) 投资收益：主要是去年同期处置可供出售金融资产收益影响所致；  
 (5) 营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致。

### 3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减比例
收到的税费返还	50,685,074.86	19,682,509.18	31,002,565.68	157.51%
收到其他与经营活动有关的现金	77,398,575.94	8,428,178.14	68,970,397.80	818.33%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,784,297,155.65	1,889,341,184.80	894,955,970.85	47.37%
投资所支付的现金	890,150,000.00	1,700,000,000.00	-809,850,000.00	-47.64%
借款所收到的现金	22,746,449.91	196,188,344.87	-173,441,894.96	-88.41%
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,059,917.96	31,089,033.86	-11,029,115.90	-35.48%
偿还债务所支付的现金	62,006,274.34	1,084,813.28	60,921,461.06	5615.85%

- (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及利息收入增加所致；  
 (3) 购买商品、接受劳务支付的现金：主要是去年同期应付款项变动较大影响所致；  
 (4) 投资所支付的现金：主要是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；  
 (5) 借款所收到的现金：主要是本报告期信用证押汇借款减少所致；  
 (6) 收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致；  
 (7) 偿还债务所支付的现金：主要是本报告期信用证押汇借款到期还款所致。

### 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

兰州宇通合资纠纷案件的详细情况已在 2012 年度报告中披露,最新进展如下:2013 年 4 月 15 日,公司接到最高人民法院《民事裁定书》,内容为公司和甘肃驼铃工贸发展有限公司、甘肃省公路运输服务中心合资合同纠纷管辖权异议再审一案,最高人民法院裁定指定甘肃省高级人民法院作为一审法院审理本案,撤销兰州市中级人民法院驳回我公司管辖权异议的裁定和甘肃省高级人民法院维持驳回管辖权异议的裁定。

客户通过选择合适的金融工具融资购车,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 32.02 亿元。

### 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

#### 3.3.1 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。

#### 3.3.2 其他承诺

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未实施利润分配。

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人:汤玉祥

2013 年 4 月 22 日

## § 4 附录

### 4.1

### 资产负债表

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

资产	合并		母公司	
	2013年3月31日	2012年12月31日	2013年3月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	3,024,395,178.24	3,054,544,210.84	2,985,975,110.84	3,022,944,992.39
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	875,564,336.96	828,161,588.26	875,564,336.96	828,161,588.26
应收账款	3,879,062,360.11	3,115,571,858.28	3,711,135,860.33	2,950,787,159.63
预付款项	186,458,595.00	164,057,168.26	179,093,168.44	160,151,055.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	759,860,860.40	775,764,751.46	743,255,538.99	756,436,117.00
存货	974,584,127.44	1,258,328,500.93	966,708,139.23	1,250,884,075.32
一年内到期的非流动资产	-	-	21,800,000.00	21,800,000.00
其他流动资产	152,000,000.00	820,000,000.00	152,000,000.00	820,000,000.00
	-	-	-	-
流动资产合计	9,851,925,458.15	10,016,428,078.03	9,635,532,154.79	9,811,164,987.73
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	187,277,567.55	187,277,567.55
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	3,082,661,256.52	3,146,517,801.14	2,996,499,080.16	3,062,501,975.17
在建工程	244,939,341.52	126,008,930.90	244,939,341.52	126,008,930.90
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	601,808,579.82	601,869,887.13	595,086,192.98	594,941,703.89
开发支出	-	-	-	-
商誉	492,016.01	492,016.01	-	-
长期待摊费用	-	15,272.29	-	15,272.29
递延所得税资产	243,050,768.40	245,400,355.56	239,952,483.54	242,134,199.58
其他非流动资产	-	-	25,000,000.00	19,000,000.00
非流动资产合计	4,315,329,762.27	4,262,682,063.03	4,288,754,665.75	4,231,879,649.38
资产总计	14,167,255,220.42	14,279,110,141.06	13,924,286,820.54	14,043,044,637.11

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟

资产负债表（续）

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

负债和股东权益	合并		母公司	
	2013年3月31日	2012年12月31日	2013年3月31日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款	167,345,561.98	204,443,779.32	167,345,561.98	204,443,779.32
交易性金融负债	2,302,553.27	1,860,661.04	2,228,664.28	1,406,636.46
应付票据	896,245,316.58	555,254,450.63	896,245,316.58	555,254,450.63
应付账款	3,533,321,443.87	3,736,242,097.62	3,529,915,901.71	3,731,055,307.56
预收款项	254,960,552.25	384,909,001.11	199,633,757.44	333,420,035.67
应付职工薪酬	435,786,870.48	412,257,706.78	434,846,547.46	411,385,291.80
应交税费	14,691,170.08	308,721,924.78	11,688,997.13	306,110,377.50
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	638,906,785.38	702,658,011.09	546,803,105.55	606,366,819.26
一年内到期的非流动负债	97,180,959.81	97,423,156.54	91,464,295.77	91,706,492.54
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	6,040,741,213.70	6,403,770,788.91	5,880,172,147.90	6,241,149,190.74
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	154,194,818.98	156,111,646.57	145,880,907.12	146,267,198.66
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	173,872,003.10	194,274,692.14	135,364,133.53	146,681,749.61
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	200,416,433.85	205,397,059.68	181,120,433.85	184,661,059.68
非流动负债合计	528,483,255.93	555,783,398.39	462,365,474.50	477,610,007.95
负债合计	6,569,224,469.63	6,959,554,187.30	6,342,537,622.40	6,718,759,198.69
所有者权益				
股本	705,286,590.00	705,286,590.00	705,286,590.00	705,286,590.00
资本公积	2,737,085,046.48	2,724,892,791.21	2,731,563,563.35	2,719,371,308.08
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	328,775.54	-	-	-
盈余公积	676,822,408.36	676,822,408.36	676,822,408.36	676,822,408.36
未分配利润	3,473,330,574.99	3,207,884,211.38	3,468,076,636.43	3,222,805,131.98
归属于母公司所有者权益合计	7,592,853,395.37	7,314,886,000.95	7,581,749,198.14	7,324,285,438.42
少数股东权益	5,177,355.42	4,669,952.81	-	-
所有者权益合计	7,598,030,750.79	7,319,555,953.76	7,581,749,198.14	7,324,285,438.42
负债和所有者权益总计	14,167,255,220.42	14,279,110,141.06	13,924,286,820.54	14,043,044,637.11

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟



## 4.2

## 利润表

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	合并		母公司	
	2013年1-3月	2012年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
一、营业收入	4,337,342,804.89	3,969,350,239.14	4,289,632,137.08	3,894,674,402.92
减: 营业成本	3,549,456,898.02	3,240,050,083.31	3,532,392,664.38	3,194,709,993.93
营业税金及附加	10,555,770.99	16,641,759.46	9,852,002.80	16,059,085.53
销售费用	239,085,592.90	238,871,637.58	234,986,000.79	220,735,312.38
管理费用	239,543,726.65	179,197,381.71	236,340,056.24	176,716,314.47
财务费用	-14,003,809.34	-12,283,499.45	-14,102,543.04	-5,184,363.82
资产减值损失	69,605,803.24	45,047,118.84	66,741,898.27	52,782,717.55
加: 公允价值变动净收益	-441,892.23	-	-822,027.82	-
投资净收益(损失以“-”号填列)	9,675,799.28	17,541,689.52	10,317,199.27	17,999,520.62
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)	252,332,729.48	279,367,447.21	232,917,229.09	256,854,863.50
加: 营业外收入	51,338,185.14	4,796,993.02	49,898,185.14	4,796,993.02
减: 营业外支出	1,428,782.82	4,777,143.59	1,423,782.82	4,777,143.59
其中: 非流动资产处置净损失	9,511.92	471657.11	9,511.92	471657.11
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	302,242,131.80	279,387,296.64	281,391,631.41	256,874,712.93
减: 所得税费用	36,288,365.58	37,037,749.29	36,120,126.96	36,958,066.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	265,953,766.22	242,349,547.35	245,271,504.45	219,916,646.08
归属于母公司所有者的净利润	265,446,363.61	241,356,322.41	245,271,504.45	219,916,646.08
少数股东损益	507,402.61	993,224.94		
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.38	0.36		
(二) 稀释每股收益	0.38	0.36		
六、其他综合收益	-	8,220,149.52	-	8,220,149.52
七、综合收益总额	265,953,766.22	250,569,696.87	245,271,504.45	228,136,795.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,440,943.96	249,576,471.93	245,266,084.80	228,136,795.60
归属于少数股东的综合收益总额	507,402.61	993,224.94		

公司法定代表人: 汤玉祥

主管会计工作负责人: 刘春志

会计机构负责人: 王继伟

## 4.3

## 现金流量表

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	合并		母公司	
	2013年1-3月	2012年1-3月	2013年1-3月	2012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	3,196,977,115.88	3,606,000,601.46	3,168,968,210.92	3,272,198,844.11
收到的税费返还	50,685,074.86	19,682,509.18	50,685,074.86	19,682,509.18
收到的其他与经营活动有关的现金	77,398,575.94	8,428,178.14	73,571,219.96	5,345,198.76
经营活动现金流入小计	3,325,060,766.68	3,634,111,288.78	3,293,224,505.74	3,297,226,552.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,784,297,155.65	1,889,341,184.80	2,789,676,592.39	1,989,271,090.16
支付给职工以及为职工支付的现金	288,491,065.56	227,231,774.86	283,869,257.07	224,553,359.93
支付的各项税费	368,649,223.32	286,606,527.52	367,714,871.46	285,888,745.56
支付的其他与经营活动有关的现金	297,839,752.07	419,492,172.27	279,141,125.36	309,723,670.20
经营活动现金流出小计	3,739,277,196.60	2,822,671,659.45	3,720,401,846.28	2,809,436,865.85
经营活动产生的现金流量净额	-414,216,429.92	811,439,629.33	-427,177,340.54	487,789,686.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	1,565,692,999.28	1,499,621,522.07	1,565,692,999.28	1,499,621,522.07
取得投资收益所收到的现金	2,774,199.99	647,191.10	2,774,199.99	647,191.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	100,700.00	897,530.00	100,700.00	897,530.00
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	1,568,567,899.27	1,501,166,243.17	1,568,567,899.27	1,501,166,243.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	242,036,913.26	325,703,361.80	231,395,776.26	314,283,441.72
投资所支付的现金	890,150,000.00	1,700,000,000.00	896,150,000.00	1,700,000,000.00
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	1,132,186,913.26	2,025,703,361.80	1,127,545,776.26	2,014,283,441.72
投资活动产生的现金流量净额	436,380,986.01	-524,537,118.63	441,022,123.01	-513,117,198.55
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	2,194,196,307.46	-	2,194,196,307.46
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	196,188,344.87	22,746,449.91	158,374,138.61
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,059,917.96	31,089,033.86	20,059,917.96	31,089,033.86
筹资活动现金流入小计	42,806,367.87	2,421,473,686.19	42,806,367.87	2,383,659,479.93
偿还债务所支付的现金	62,006,274.34	1,084,813.28	60,475,738.33	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,655,862.66	907,198.14	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	75,662,137.00	1,992,011.42	73,352,221.35	-
筹资活动产生的现金流量净额	-32,855,769.13	2,419,481,674.77	-30,545,853.48	2,383,659,479.93
四、汇率变动对现金的影响	602,098.40	349,924.80	-208,892.58	1,587,638.51
五、现金及现金等价物净增加额	-10,089,114.64	2,706,734,110.27	-16,909,963.59	2,359,919,606.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,012,850,641.90	1,091,122,462.52	2,981,251,423.45	1,024,159,069.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,002,761,527.26	3,797,856,572.79	2,964,341,459.86	3,384,078,675.90

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟