

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

宇通重工股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	94,207.90	2,636.13	109,671.67	-14.10	278,153.73	6,656.90	251,952.52	10.40
归属于上市公司股东的净利润	10,325.80	-168.72	10,147.72	1.75	33,506.14	-495.20	28,123.47	19.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,603.43	-116.40	9,718.23	-42.34	21,460.38	-442.16	23,350.01	-8.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-8,467.47	886.68	30,442.82	-127.81
基本每股收益(元/股)	0.1977	-0.0105	0.2055	-3.81	0.6415	-0.0308	0.5696	12.63
稀释每股收益(元/股)	0.1977	-0.0105	0.2055	-3.81	0.6415	-0.0308	0.5696	12.63

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
加权平均净资产收益率(%)	4.99	-1.70	7.05	减少 2.06 个百分点	17.27	-0.05	18.78	减少 1.51 个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
		调整前	调整后			调整前	调整后	
总资产	463,721.20	428,834.20	428,834.20					8.14
归属于上市公司股东的所有者权益	212,911.26	175,218.32	175,218.32					21.51

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整的原因说明：

公司于 2020 年完成了重大资产重组，构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期对比数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	885,387.33	1,148,722.76	
计入当期损益的政府补助（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）	51,896,040.08	129,477,511.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	147,000.00	389,391.29	
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	3,686,748.05	12,634,647.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,152.31	3,571,518.27	
减：所得税影响额	-879,812.21	-3,073,091.07	
少数股东权益影响额（税后）	-9,090,795.57	-23,691,126.62	
合计	47,223,719.99	120,457,573.51	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-42.34	主要是工程机械产品受市场需求下滑影响,三季度销量同比下降
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-127.81	主要是应付账款到期支付增加

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	294,756,351	54.65	294,756,351	无	
西藏德恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	41,639,968	7.72		无	
拉萨德宇新创实业有限公司	境内非国有法人	38,072,695	7.06	38,072,695	无	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	10,167,328	1.89		无	
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	未知	8,924,284	1.65		无	
上海宏普实业投资有限公司	境内非国有法人	5,231,016	0.97	5,231,008	冻结	5,231,016
戴领梅	境内自然人	5,000,000	0.93	5,000,000	无	
石智(泉州)基金管理有限公司一石智追求真理私募证券投资基金	未知	4,455,000	0.83		无	
通用技术集团投资管理有限公司	未知	4,309,974	0.80		无	
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	未知	4,015,548	0.74		无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	10,167,328	人民币普通股	10,167,328			

上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	8,924,284	人民币普通股	8,924,284
石智（泉州）基金管理有限公司一石智追求真理私募证券投资基金	4,455,000	人民币普通股	4,455,000
通用技术集团投资管理有限公司	4,309,974	人民币普通股	4,309,974
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	人民币普通股	4,015,548
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回馈混合型证券投资基金	3,756,275	人民币普通股	3,756,275
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	3,681,874	人民币普通股	3,681,874
宇通重工股份有限公司一第一期事业合伙人持股计划	2,611,367	人民币普通股	2,611,367
高建荣	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒、德宇新创为控股股东宇通集团子公司，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。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司第十届董事会第二十四次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于〈公司第一期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关的议案。

截至本报告披露日，1 人因工作调整原因，不再属于事业合伙人持股计划规定的持有人范围，根据《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》的相关规定，该持有人持有的合伙人持股计划权益不予解锁，由公司第一期事业合伙人持股计划管理委员会办理持股计划份额取消收回手续，并在锁定期届满后出售该持有人享有的全部标的股票（包括该部分股份因参与送转、配股等事宜而新增的股份），以出售所获资金为限返还该持有人原始出资金额及同期银行存款利息，剩余资金由公司收回。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:宇通重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,265,319,300.40	1,619,140,659.34
交易性金融资产	657,000,000.00	277,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	596,108,394.19	461,043,215.13
应收款项融资	108,202,579.90	57,163,812.66
预付款项	24,039,020.13	13,926,306.87
其他应收款	44,812,851.03	33,697,459.77
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,807,021.51	293,146,020.85
合同资产	317,879,895.22	213,375,398.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	182,324,035.29	147,122,578.63
其他流动资产	26,518,136.37	16,127,332.09
流动资产合计	3,566,011,234.04	3,131,742,784.11
非流动资产:		
债权投资	130,000,000.00	180,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	59,903,644.66	44,565,572.49
长期股权投资	2,839,619.63	2,450,228.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,955,516.22	88,100,691.17
固定资产	450,061,222.09	483,832,774.54
在建工程	5,635,926.33	3,550,957.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,136,525.88	138,823,382.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,005,301.44	2,880,387.42
递延所得税资产	104,554,886.25	96,695,382.76
其他非流动资产	98,108,172.45	115,699,852.56
非流动资产合计	1,071,200,814.95	1,156,599,229.14
资产总计	4,637,212,048.99	4,288,342,013.25
流动负债:		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	532,348,004.69	718,256,066.68
应付账款	699,541,092.83	728,188,168.86
预收款项		
合同负债	72,211,981.76	91,906,035.08
应付职工薪酬	208,290,917.93	239,179,083.72
应交税费	68,494,931.48	52,094,542.52
其他应付款	301,842,152.97	163,756,031.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,547,177.53	17,265,872.91
其他流动负债	107,671,060.52	51,719,918.55
流动负债合计	2,007,947,319.71	2,062,365,719.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,225,546.82	51,944,583.24
长期应付职工薪酬	26,650,477.18	30,898,142.33
预计负债	146,053,892.01	130,118,067.65
递延收益	37,248,206.75	39,922,813.95
递延所得税负债	94,290,668.43	102,681,388.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,468,791.19	355,564,995.39
负债合计	2,350,416,110.90	2,417,930,715.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	539,373,371.00	522,283,371.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,352,118.19	834,011,066.24
减：库存股	118,604,600.00	
其他综合收益		
专项储备	27,308,168.59	24,266,533.40
盈余公积	253,620,318.26	253,620,318.26
未分配利润	453,063,221.05	118,001,867.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,129,112,597.09	1,752,183,156.50
少数股东权益	157,683,341.00	118,228,141.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,286,795,938.09	1,870,411,298.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,637,212,048.99	4,288,342,013.25

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：王学民

会计机构负责人：王学民

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：宇通重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,781,537,256.53	2,519,525,159.89
其中：营业收入	2,781,537,256.53	2,519,525,159.89
二、营业总成本	2,484,615,692.38	2,203,559,915.78
其中：营业成本	2,005,982,675.42	1,756,823,309.79
税金及附加	23,717,104.22	19,709,037.36
销售费用	252,081,378.82	198,099,532.47
管理费用	101,380,502.40	118,213,952.04
研发费用	127,581,766.82	116,026,892.94
财务费用	-26,127,735.30	-5,312,808.82
其中：利息费用	2,956,389.65	7,405,646.13
利息收入	30,621,558.07	12,263,030.72
加：其他收益	129,477,511.39	41,275,395.77
投资收益（损失以“-”号填列）	13,023,558.37	5,346,636.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		218,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,753,854.94	15,966,223.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,901,810.74	-4,319,640.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,148,722.76	1,029,481.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,915,690.99	375,482,241.61
加：营业外收入	5,588,877.39	7,743,008.95
减：营业外支出	2,017,359.12	918,315.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,487,209.26	382,306,935.18
减：所得税费用	61,265,880.10	59,121,789.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,221,329.16	323,185,145.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	372,221,329.16	323,185,145.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	335,061,353.45	281,234,742.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,159,975.71	41,950,403.69
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	372,221,329.16	323,185,145.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	335,061,353.45	281,234,742.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	37,159,975.71	41,950,403.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.6415	0.5696
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.6415	0.5696

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：王学民

会计机构负责人：王学民

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：宇通重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9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	2,674,218,724.82	2,503,828,955.95
收到的税费返还	3,626,838.56	3,549,494.96
收到其他与经营活动有关的现金	205,801,134.56	154,151,867.77
经营活动现金流入小计	2,883,646,697.94	2,661,530,318.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,917,172.20	1,578,963,425.27
支付给职工及为职工支付的现金	455,955,968.50	391,625,299.87
支付的各项税费	140,529,160.22	193,623,806.08
支付其他与经营活动有关的现金	307,919,074.08	192,889,602.03
经营活动现金流出小计	2,968,321,375.00	2,357,102,133.25
经营活动产生的现金流量净额	-84,674,677.06	304,428,185.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,224,927,903.81	1,402,144,791.67
取得投资收益收到的现金	11,304,216.12	7,019,883.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,938,681.55	1,337,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,427,898.28
收到其他与投资活动有关的现金	10,493,282.68	1,041,429.80
投资活动现金流入小计	3,249,664,084.16	1,462,971,472.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,291,445.40	28,525,343.44
投资支付的现金	3,571,617,076.59	1,090,000,000.00
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		130,038,084.56
投资活动现金流出小计	3,595,908,521.99	1,248,563,428.00
投资活动产生的现金流量净额	-346,244,437.83	214,408,044.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,054,600.00	940,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,992,000.00
筹资活动现金流入小计	136,054,600.00	2,932,000.00
偿还债务支付的现金	300,000.00	79,811,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,201,308.13	315,375,029.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,201,308.13	11,497,906.82
支付其他与筹资活动有关的现金	17,450,539.99	12,822,180.19
筹资活动现金流出小计	28,951,848.12	408,008,209.56
筹资活动产生的现金流量净额	107,102,751.88	-405,076,209.56

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,730.72	-158,309.92
五、现金及现金等价物净增加额	-323,890,093.73	113,601,710.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,515,226,539.56	1,141,465,819.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,336,445.83	1,255,067,530.57

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：王学民

会计机构负责人：王学民

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日