

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

编号：临 2021-058

# 宇通客车股份有限公司

## 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

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,856,500,939.09	-2.44	15,662,630,275.92	15.04
归属于上市公司股东的净利润	116,653,893.61	24.80	261,600,980.45	67.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,245,484.50	346.30	-42,003,134.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	722,231,816.36	101.07
基本每股收益（元/股）	0.05	24.80	0.11	51.52
稀释每股收益（元/股）	0.05	24.80	0.11	51.52
加权平均净资产收益率（%）	0.80	增加0.20个百分点	1.74	增加0.79个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	32,856,517,318.13		33,311,872,530.14	-1.37
归属于上市公司股东的所有者权益	14,589,303,169.75		15,333,583,739.54	-4.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

#### (二)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
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)	178,505.80	9,778,093.16
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)	100,414,636.01	330,311,226.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	412,223.95	1,297,697.24
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	28,063,015.83	59,387,812.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,463,001.61	-47,427,039.70
减:所得税影响额	3,187,058.07	46,481,977.60
少数股东权益影响额(税后)	2,009,912.80	3,261,696.59
合计	59,408,409.11	303,604,115.28

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

### (三)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净利润	67.17	营业收入增加,盈利能力提高
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	营业收入增加,盈利能力提高
经营活动产生的现金流量净额	101.07	主要是本期支付的税款及暂付款减少所致
基本每股收益(元/股)	51.52	营业收入及利润增加
稀释每股收益(元/股)	51.52	营业收入及利润增加
加权平均净资产收益率(%)	增加0.79个百分点	营业收入增加,盈利能力提高

## 二、股东信息

### (一)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	102,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	823,314,023	36.38		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	180,103,210	7.96		未知	
猛狮客车有限公司	境内非国有法人	87,428,292	3.86		无	
中国证券金融股份有限公司	国家	66,197,395	2.93		未知	

中国公路车辆机械有限公司	国有法人	40,885,192	1.81		未知	
易方达基金管理有限公司—社保基金 1104 组合	未知	32,394,865	1.43		未知	
Avanda 投资管理私人有限公司—Avanda 亚洲优势母基金(交易所)	未知	26,885,860	1.19		未知	
基本养老保险基金—零零三组合	未知	24,521,873	1.08		未知	
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	21,424,026	0.95		未知	
易方达基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资	未知	20,830,210	0.92		未知	
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			
郑州宇通集团有限公司	823,314,023	人民币普通股	823,314,023			
香港中央结算有限公司	180,103,210	人民币普通股	180,103,210			
猛狮客车有限公司	87,428,292	人民币普通股	87,428,292			
中国证券金融股份有限公司	66,197,395	人民币普通股	66,197,395			
中国公路车辆机械有限公司	40,885,192	人民币普通股	40,885,192			
易方达基金管理有限公司—社保基金 1104 组合	32,394,865	人民币普通股	32,394,865			
Avanda 投资管理私人有限公司—Avanda 亚洲优势母基金(交易所)	26,885,860	人民币普通股	26,885,860			
基本养老保险基金—零零三组合	24,521,873	人民币普通股	24,521,873			
GIC PRIVATE LIMITED	21,424,026	人民币普通股	21,424,026			
易方达基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资	20,830,210	人民币普通股	20,830,210			
上述股东关联关系或一致行动的说明	猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司，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 2021 年限制性股票激励计划

2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，拟向 548 名激励对象授予 4,996.3 万股限制性股票，授予日为 2021 年 2 月 26 日，授予价格为 6.99 元/股。

公司于 2021 年 4 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 4 月 16 日已完成向 536 名激励对象授予限制性股票 4,899.2 万股，详见公司披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》。

2021 年 8 月 21 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将 2021 年限制性股票激励计划之限制性股票回购价格调整为 6.49 元/股，并回购注销 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 102.5 万股。

## 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,646,286,396.36	6,150,845,227.35
交易性金融资产	1,755,428,981.86	912,539,139.13
应收票据	34,604,790.85	102,057,948.31
应收账款	6,955,259,188.94	8,952,266,058.03
应收款项融资	502,132,819.85	397,741,674.71
预付款项	665,801,232.22	280,679,978.33
其他应收款	1,035,107,692.08	910,113,636.46
存货	6,355,726,934.58	5,016,708,399.29
其他流动资产	330,105,916.49	222,894,164.13
流动资产合计	22,280,453,953.23	22,945,846,225.74
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	873,222,886.03	806,182,888.58
其他权益工具投资	2,210,296,608.71	2,210,144,163.60
固定资产	4,168,969,339.57	4,127,100,716.54
在建工程	730,148,864.20	773,865,048.81
使用权资产	7,204,168.60	
无形资产	1,218,003,755.08	1,241,077,651.02
商誉	103,203.85	103,203.85
长期待摊费用	11,245,648.31	11,955,125.29
递延所得税资产	1,322,354,309.25	1,165,769,202.58
其他非流动资产	34,514,581.30	29,828,304.13
非流动资产合计	10,576,063,364.90	10,366,026,304.40
资产总计	32,856,517,318.13	33,311,872,530.14
<b>流动负债:</b>		
短期借款		75,000,000.00
交易性金融负债	124,487.98	18,074.12
应付票据	4,128,050,038.01	3,887,649,719.69
应付账款	6,536,406,161.79	5,580,750,451.32
预收款项	3,313,928.84	909,255.00
合同负债	1,964,261,326.12	2,336,894,208.32
应付职工薪酬	586,738,293.41	680,132,113.55
应交税费	42,812,478.68	175,401,632.93
其他应付款	1,976,774,748.85	1,927,063,650.10
一年内到期的非流动负债	3,598,726.22	
其他流动负债	215,213,439.42	350,942,245.85
流动负债合计	15,457,293,629.32	15,014,761,350.88
<b>非流动负债:</b>		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
租赁负债	2,942,892.38	
预计负债	1,721,841,696.76	1,829,557,127.47
递延收益	846,579,336.19	888,173,925.91
递延所得税负债	123,962,606.59	136,762,548.58
非流动负债合计	2,695,326,531.92	2,854,493,601.96
负债合计	18,152,620,161.24	17,869,254,952.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,262,931,223.00	2,213,939,223.00
资本公积	1,705,413,975.93	1,270,727,596.82
减：库存股	317,958,080.00	
其他综合收益	565,473,140.46	636,000,760.11
专项储备	5,478,865.33	5,694,971.23
盈余公积	2,813,178,304.87	2,810,163,345.30
未分配利润	7,554,785,740.16	8,397,057,843.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	14,589,303,169.75	15,333,583,739.54
少数股东权益	114,593,987.14	109,033,837.76
所有者权益（或股东权益）合计	14,703,897,156.89	15,442,617,577.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,856,517,318.13	33,311,872,530.14

公司负责人： 汤玉祥

主管会计工作负责人： 杨波

会计机构负责人： 杨波

## 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,662,630,275.92	13,614,419,258.60
其中：营业收入	15,662,630,275.92	13,614,419,258.60
二、营业总成本	15,749,862,851.46	13,857,619,453.14
其中：营业成本	12,932,815,617.39	10,987,602,437.14
税金及附加	229,006,712.37	137,994,127.62
销售费用	1,028,201,406.66	1,128,485,739.50
管理费用	634,886,112.19	522,178,591.84
研发费用	986,639,481.30	956,420,264.75
财务费用	-61,686,478.45	124,938,292.29
其中：利息费用	324,829.60	-2,194,174.83
利息收入	47,568,587.71	95,134,573.25
加：其他收益	353,779,134.88	247,064,101.39
投资收益（损失以“-”号填列）	123,650,388.35	122,073,269.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,039,997.45	64,381,578.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,336,504.10	42,335,406.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151,613,918.10	-89,083,314.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,204,913.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,156,482.46	102,107,352.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,871,102.48	181,296,621.54
加：营业外收入	32,398,873.66	37,399,314.54
减：营业外支出	78,204,302.66	56,832,251.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,065,673.48	161,863,685.06
减：所得税费用	-77,775,913.97	-5,236,507.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,841,587.45	167,100,192.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,841,587.45	167,100,192.76
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）	261,600,980.45	156,489,327.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,240,607.00	10,610,865.39
六、其他综合收益的税后净额	-70,527,619.65	346,149,049.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,527,619.65	346,149,049.77
不能重分类进损益的其他综合收益	-70,527,619.65	346,149,049.77
（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		-233,958.56

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-70,527,619.65	346,383,008.33
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(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	195,313,967.80	513,249,242.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	191,073,360.80	502,638,377.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,240,607.00	10,610,865.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07

公司负责人： 汤玉祥

主管会计工作负责人： 杨波

会计机构负责人： 杨波

## 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,740,594,287.92	18,212,765,820.74
收到的税费返还	134,411,729.37	165,910,092.49
收到其他与经营活动有关的现金	689,061,244.60	1,168,206,871.70
经营活动现金流入小计	18,564,067,261.89	19,546,882,784.93
购买商品、接受劳务支付的现金	12,886,892,843.85	13,222,690,976.69
支付给职工及为职工支付的现金	2,160,185,789.38	1,967,907,322.59
支付的各项税费	631,694,979.94	834,211,800.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,163,061,832.36	3,162,873,209.99
经营活动现金流出小计	17,841,835,445.53	19,187,683,309.82
经营活动产生的现金流量净额	722,231,816.36	359,199,475.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,544,115,361.99	6,203,712,348.72
取得投资收益收到的现金	106,006,952.07	90,524,215.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,012,537.43	188,756,504.12
投资活动现金流入小计	9,672,134,851.49	6,482,993,067.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,096,882.54	600,582,568.48
投资支付的现金	10,454,939,711.50	4,515,493,434.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,035,074.29
投资活动现金流出小计	10,948,036,594.04	5,131,111,077.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,901,742.55	1,351,881,990.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	342,671,137.25	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		117,915,718.71
筹资活动现金流入小计	342,671,137.25	117,915,718.71
偿还债务支付的现金	78,299,411.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,137,144,609.01	2,223,364,135.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,215,444,020.80	2,223,364,135.80
筹资活动产生的现金流量净额	-872,772,883.55	-2,105,448,417.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,253,773.77	-34,796,277.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,411,189,035.97	-429,163,229.36
加：期初现金及现金等价物余额	6,043,785,937.34	4,516,348,262.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,632,596,901.37	4,087,185,033.57

公司负责人：汤玉祥

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：杨波



## (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

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,150,845,227.35	6,150,845,227.35	
交易性金融资产	912,539,139.13	912,539,139.13	
应收票据	102,057,948.31	102,057,948.31	
应收账款	8,952,266,058.03	8,952,266,058.03	
应收款项融资	397,741,674.71	397,741,674.71	
预付款项	280,679,978.33	280,679,978.33	
其他应收款	910,113,636.46	910,113,636.46	
存货	5,016,708,399.29	5,016,708,399.29	
其他流动资产	222,894,164.13	222,067,037.92	-827,126.21
流动资产合计	22,945,846,225.74	22,945,019,099.53	-827,126.21
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	806,182,888.58	806,182,888.58	
其他权益工具投资	2,210,144,163.60	2,210,144,163.60	
固定资产	4,127,100,716.54	4,127,100,716.54	
在建工程	773,865,048.81	773,865,048.81	
使用权资产		10,326,303.01	10,326,303.01
无形资产	1,241,077,651.02	1,241,077,651.02	
商誉	103,203.85	103,203.85	
长期待摊费用	11,955,125.29	11,955,125.29	
递延所得税资产	1,165,769,202.58	1,165,769,202.58	
其他非流动资产	29,828,304.13	29,828,304.13	
非流动资产合计	10,366,026,304.40	10,376,352,607.41	10,326,303.01
资产总计	33,311,872,530.14	33,321,371,706.94	9,499,176.80
<b>流动负债:</b>			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
交易性金融负债	18,074.12	18,074.12	
应付票据	3,887,649,719.69	3,887,649,719.69	
应付账款	5,580,750,451.32	5,580,750,451.32	
预收款项	909,255.00	909,255.00	
合同负债	2,336,894,208.32	2,336,894,208.32	
应付职工薪酬	680,132,113.55	680,132,113.55	
应交税费	175,401,632.93	175,401,632.93	
其他应付款	1,927,063,650.10	1,927,063,650.10	
一年内到期的非流动负债		3,281,290.14	3,281,290.14
其他流动负债	350,942,245.85	350,942,245.85	
流动负债合计	15,014,761,350.88	15,018,042,641.02	3,281,290.14
<b>非流动负债:</b>			
租赁负债		6,217,886.66	6,217,886.66
预计负债	1,829,557,127.47	1,829,557,127.47	
递延收益	888,173,925.91	888,173,925.91	
递延所得税负债	136,762,548.58	136,762,548.58	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债合计	2,854,493,601.96	2,860,711,488.62	6,217,886.66
负债合计	17,869,254,952.84	17,878,754,129.64	9,499,176.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,213,939,223.00	2,213,939,223.00	
资本公积	1,270,727,596.82	1,270,727,596.82	
其他综合收益	636,000,760.11	636,000,760.11	
专项储备	5,694,971.23	5,694,971.23	
盈余公积	2,810,163,345.30	2,810,163,345.30	
未分配利润	8,397,057,843.08	8,397,057,843.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,333,583,739.54	15,333,583,739.54	
少数股东权益	109,033,837.76	109,033,837.76	
所有者权益（或股东权益）合计	15,442,617,577.30	15,442,617,577.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,311,872,530.14	33,321,371,706.94	9,499,176.80

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司按财政部要求于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。具体调整如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	报表项目	调整金额
		2021 年 1 月 1 日合并
因执行新租赁准则，增加使用权资产、租赁负债两个会计科目，同时调整报表项目金额	使用权资产	10,326,303.01
	其他流动资产	-827,126.21
	一年内到期的非流动负债	3,281,290.14
	租赁负债	6,217,886.66

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日