

公司代码：600066

公司简称：宇通客车

郑州宇通客车股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

| | |
|----------------|---|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况 | 3 |
| 三、重要事项 | 5 |
| 四、附录 | 8 |

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 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 32,316,805,079.52 | 33,311,872,530.14 | -2.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,036,698,400.99 | 15,333,583,739.54 | -1.94 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313,370,894.84 | -501,668,968.73 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,629,105,287.98 | 2,813,810,717.98 | 28.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -110,749,856.06 | -142,929,741.65 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -177,478,313.59 | -197,604,060.30 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.73 | -0.82 | 增加0.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 8,346,025.16 |
| 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 | 53,071,096.07 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 273,334.13 |

| 项目 | 本期金额 |
|---|----------------|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,600,009.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,754,161.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -414,437.59 |
| 所得税影响额 | -11,901,731.07 |
| 合计 | 66,728,457.53 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 65,060 | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 郑州宇通集团有限公司 | 823,314,023 | 37.19 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 168,220,726 | 7.60 | | 未知 | | 境外法人 |
| 猛狮客车有限公司 | 87,428,292 | 3.95 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 66,197,395 | 2.99 | | 未知 | | 未知 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 40,885,192 | 1.85 | | 未知 | | 国有法人 |
| 易方达基金管理有限公司—社保基金 1104 组合 | 34,000,065 | 1.54 | | 未知 | | 未知 |
| 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 | 1.21 | | 未知 | | 未知 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 23,840,236 | 1.08 | | 未知 | | 境外法人 |
| 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 | 0.94 | | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 20,053,900 | 0.91 | | 未知 | | 未知 |
| 前十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 | | | | |
| | | 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 | 168,220,726 | 人民币普通股 | 168,220,726 | | | |
| 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 | 34,000,065 | 人民币普通股 | 34,000,065 |
| 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 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 23,840,236 | 人民币普通股 | 23,840,236 |
| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 20,053,900 | 人民币普通股 | 20,053,900 |
| 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。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 资产负债表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减比例(%) |
|-------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| 交易性金融资产 | 1,975,317,674.58 | 912,539,139.13 | 1,062,778,535.45 | 116.46 |
| 预付款项 | 422,131,695.32 | 280,679,978.33 | 141,451,716.99 | 50.40 |
| 使用权资产 | 9,595,547.66 | | 9,595,547.66 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,643,886.67 | | 3,643,886.67 | 不适用 |
| 租赁负债 | 5,468,695.68 | | 5,468,695.68 | 不适用 |
| 其他非流动资产 | 48,533,036.90 | 29,828,304.13 | 18,704,732.77 | 62.71 |
| 短期借款 | | 75,000,000.00 | -75,000,000.00 | -100.00 |
| 应交税费 | 93,557,096.81 | 175,401,632.93 | -81,844,536.12 | -46.66 |
| 其他综合收益 | 408,532,960.70 | 636,000,760.11 | -227,467,799.41 | -35.77 |

- (1) 交易性金融资产：主要是本报告期末理财产品投资增加所致；
- (2) 预付款项：主要是本报告期末预付材料款增加所致；
- (3) 使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债：主要是本报告期实施新租赁会计准则影响所致；
- (4) 其他非流动资产：主要是本报告期末预付设备工程款增加所致；
- (5) 短期借款：主要是国补回款归还保理保证金影响所致；
- (6) 应交税费：主要是本报告期上缴增值税影响所致；
- (7) 其他综合收益：主要是本报告期末其他权益工具投资公允价值减少所致。

3.1.2 利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减比例(%) |
|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 营业成本 | 3,106,472,668.15 | 2,369,528,555.74 | 736,944,112.41 | 31.10 |
| 财务费用 | -50,711,777.74 | -29,843,542.59 | -20,868,235.15 | 不适用 |
| 其他收益 | 57,493,747.87 | 40,257,475.49 | 17,236,272.38 | 42.82 |
| 公允价值变动收益 | -16,632,320.37 | -7,433,970.07 | -9,198,350.30 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -44,302,637.44 | 140,886,842.41 | -185,189,479.85 | -131.45 |
| 所得税费用 | -86,461,752.39 | -56,259,627.70 | -30,202,124.69 | 不适用 |

- (1) 营业成本：主要是本报告期销量增长影响所致；
(2) 财务费用：主要是本报告期将与订单相关的按揭贴息列支营业成本影响所致；
(3) 其他收益：主要是本报告期收到的政府补助增加所致；
(4) 公允价值变动收益：主要是受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致；
(5) 信用减值损失：主要是本报告期应收款项预期信用损失增加所致；
(6) 所得税费用：主要是本报告期递延所得税费用减少所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减比例(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 支付的各项税费 | 214,822,723.60 | 355,694,342.96 | -140,871,619.36 | -39.60 |
| 收回投资收到的现金 | 2,023,731,200.52 | 4,278,267,312.88 | -2,254,536,112.36 | -52.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,635,762.80 | 49,122,218.95 | -30,486,456.15 | -62.06 |
| 吸收投资收到的现金 | 343,954,080.00 | | 343,954,080.00 | 不适用 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 51,096,589.38 | -51,096,589.38 | 不适用 |

- (1) 支付的各项税费：主要是本报告期支付的增值税较去年同期减少所致；
(2) 收回投资收到的现金：主要是本报告期到期的短期理财产品减少所致；
(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是本报告期处置固定资产减少所致；
(4) 吸收投资收到的现金：主要是本报告期收到限制性股权激励款影响所致；
(5) 支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收回的保理保证金列支经营活动所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√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《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》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

目前新冠疫情在国内已经基本得到控制，2021年客车行业需求预计将迎来恢复性增长，预计年初至下一报告期末公司累计净利润较上年同期会有大幅增长。

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 法定代表人 | 汤玉祥 |
| 日期 | 2021年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

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 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,785,421,038.04 | 6,150,845,227.35 |
| 交易性金融资产 | 1,975,317,674.58 | 912,539,139.13 |
| 应收票据 | 44,751,289.53 | 102,057,948.31 |
| 应收账款 | 8,006,919,504.44 | 8,952,266,058.03 |
| 应收款项融资 | 453,461,324.81 | 397,741,674.71 |
| 预付款项 | 422,131,695.32 | 280,679,978.33 |
| 其他应收款 | 969,434,035.88 | 910,113,636.46 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 25,500,000.00 | |
| 存货 | 5,079,932,726.09 | 5,016,708,399.29 |
| 其他流动资产 | 244,613,640.11 | 222,894,164.13 |
| 流动资产合计 | 21,981,982,928.80 | 22,945,846,225.74 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 828,239,646.07 | 806,182,888.58 |
| 其他权益工具投资 | 2,085,373,004.11 | 2,210,144,163.60 |
| 固定资产 | 4,108,311,487.65 | 4,127,100,716.54 |
| 在建工程 | 751,679,212.38 | 773,865,048.81 |
| 使用权资产 | 9,595,547.66 | |
| 无形资产 | 1,231,934,647.11 | 1,241,077,651.02 |
| 商誉 | 103,203.85 | 103,203.85 |
| 长期待摊费用 | 11,750,855.45 | 11,955,125.29 |
| 递延所得税资产 | 1,259,301,509.54 | 1,165,769,202.58 |
| 其他非流动资产 | 48,533,036.90 | 29,828,304.13 |
| 非流动资产合计 | 10,334,822,150.72 | 10,366,026,304.40 |
| 资产总计 | 32,316,805,079.52 | 33,311,872,530.14 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 75,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 112,304.08 | 18,074.12 |
| 应付票据 | 3,978,649,874.30 | 3,887,649,719.69 |
| 应付账款 | 4,665,881,690.87 | 5,580,750,451.32 |
| 预收款项 | 2,741,027.56 | 909,255.00 |
| 合同负债 | 2,847,388,828.95 | 2,336,894,208.32 |
| 应付职工薪酬 | 657,691,834.91 | 680,132,113.55 |
| 应交税费 | 93,557,096.81 | 175,401,632.93 |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 1,886,956,237.89 | 1,927,063,650.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,643,886.67 | |
| 其他流动负债 | 311,171,716.81 | 350,942,245.85 |
| 流动负债合计 | 14,447,794,498.85 | 15,014,761,350.88 |
| 非流动负债： | | |
| 租赁负债 | 5,468,695.68 | |
| 预计负债 | 1,741,940,696.32 | 1,829,557,127.47 |
| 递延收益 | 873,022,243.35 | 888,173,925.91 |
| 递延所得税负债 | 100,439,418.12 | 136,762,548.58 |
| 非流动负债合计 | 2,720,871,053.47 | 2,854,493,601.96 |
| 负债合计 | 17,168,665,552.32 | 17,869,254,952.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,213,939,223.00 | 2,213,939,223.00 |
| 资本公积 | 1,290,662,550.88 | 1,270,727,596.82 |
| 其他综合收益 | 408,532,960.70 | 636,000,760.11 |
| 专项储备 | 5,577,574.43 | 5,694,971.23 |
| 盈余公积 | 2,810,163,345.30 | 2,810,163,345.30 |
| 未分配利润 | 8,307,822,746.68 | 8,397,057,843.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,036,698,400.99 | 15,333,583,739.54 |
| 少数股东权益 | 111,441,126.21 | 109,033,837.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,148,139,527.20 | 15,442,617,577.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,316,805,079.52 | 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

母公司资产负债表

2021年3月31日

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 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,571,528,335.16 | 3,763,418,793.44 |
| 交易性金融资产 | 1,958,438,810.81 | 891,500,249.18 |
| 应收票据 | 38,417,655.36 | 93,816,199.37 |
| 应收账款 | 7,699,636,556.15 | 8,714,641,256.48 |
| 应收款项融资 | 425,839,322.13 | 375,148,294.66 |
| 预付款项 | 342,942,516.40 | 196,137,410.25 |
| 其他应收款 | 2,659,412,024.66 | 2,573,812,417.46 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 25,500,000.00 | |
| 存货 | 1,417,091,285.34 | 1,519,915,192.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000,000.00 | 65,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 21,036,633.33 | 27,253,331.97 |
| 流动资产合计 | 17,147,343,139.34 | 18,221,143,145.72 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 5,028,312,817.66 | 5,006,256,060.17 |
| 其他权益工具投资 | 495,500,000.00 | 433,370,631.90 |
| 固定资产 | 3,185,299,752.66 | 3,185,707,573.02 |
| 在建工程 | 669,591,473.67 | 701,430,621.72 |
| 使用权资产 | 8,067,243.52 | |
| 无形资产 | 882,207,346.48 | 888,597,985.08 |
| 长期待摊费用 | 10,357,467.74 | 10,610,752.56 |
| 递延所得税资产 | 1,092,314,078.84 | 1,021,177,450.38 |
| 其他非流动资产 | 91,482,929.44 | 26,470,511.89 |
| 非流动资产合计 | 11,463,133,110.01 | 11,273,621,586.72 |
| 资产总计 | 28,610,476,249.35 | 29,494,764,732.44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 75,000,000.00 |
| 应付票据 | 3,999,043,258.40 | 3,927,933,614.79 |
| 应付账款 | 3,990,142,559.90 | 4,792,205,885.46 |
| 合同负债 | 980,351,045.64 | 667,265,364.12 |
| 应付职工薪酬 | 634,660,268.58 | 650,346,850.42 |
| 应交税费 | 58,080,921.45 | 138,128,842.73 |
| 其他应付款 | 1,718,951,970.03 | 1,780,409,703.53 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,861,547.71 | |
| 其他流动负债 | 189,274,001.91 | 180,750,448.80 |
| 流动负债合计 | 11,573,365,573.62 | 12,212,040,709.85 |
| 非流动负债: | | |

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | 4,722,730.50 | |
| 预计负债 | 1,535,658,425.41 | 1,593,422,105.43 |
| 递延收益 | 852,110,901.53 | 872,871,384.09 |
| 递延所得税负债 | 8,447,690.70 | 17,013,545.34 |
| 非流动负债合计 | 2,400,939,748.14 | 2,483,307,034.86 |
| 负债合计 | 13,974,305,321.76 | 14,695,347,744.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,213,939,223.00 | 2,213,939,223.00 |
| 资本公积 | 2,007,210,875.39 | 1,988,594,980.13 |
| 其他综合收益 | -106,363,089.78 | -35,992,457.88 |
| 专项储备 | 1,720,957.05 | 1,747,445.90 |
| 盈余公积 | 2,622,903,989.55 | 2,622,903,989.55 |
| 未分配利润 | 7,896,758,972.38 | 8,008,223,807.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,636,170,927.59 | 14,799,416,987.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,610,476,249.35 | 29,494,764,732.44 |

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—3月

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 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,629,105,287.98 | 2,813,810,717.98 |
| 其中：营业收入 | 3,629,105,287.98 | 2,813,810,717.98 |
| 二、营业总成本 | 3,903,043,942.18 | 3,254,002,176.77 |
| 其中：营业成本 | 3,106,472,668.15 | 2,369,528,555.74 |
| 税金及附加 | 36,093,693.92 | 30,752,173.78 |
| 销售费用 | 292,891,962.86 | 323,542,758.00 |
| 管理费用 | 213,729,531.69 | 193,236,464.80 |
| 研发费用 | 304,567,863.30 | 366,785,767.04 |
| 财务费用 | -50,711,777.74 | -29,843,542.59 |
| 其中：利息费用 | 1,007,036.55 | -7,649,755.50 |
| 利息收入 | 18,427,149.44 | 27,908,435.26 |
| 加：其他收益 | 57,493,747.87 | 40,257,475.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 62,381,966.47 | 56,107,469.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,056,757.49 | 16,270,306.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,632,320.37 | -7,433,970.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,302,637.44 | 140,886,842.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,174,697.02 | 6,361,570.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -206,823,200.65 | -204,012,070.44 |
| 加：营业外收入 | 11,789,648.72 | 9,913,581.05 |
| 减：营业外支出 | 1,864,159.09 | 4,185,211.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -196,897,711.02 | -198,283,700.61 |
| 减：所得税费用 | -86,461,752.39 | -56,259,627.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -110,435,958.63 | -142,024,072.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -110,435,958.63 | -142,024,072.91 |
| （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） | -110,749,856.06 | -142,929,741.65 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 313,897.43 | 905,668.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -227,467,799.41 | -44,427,968.94 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -227,467,799.41 | -44,427,968.94 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -227,467,799.41 | -44,427,968.94 |
| （1）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 1,659,995.09 |
| （2）其他权益工具投资公允价值变动 | -227,467,799.41 | -46,087,964.03 |
| 七、综合收益总额 | -337,903,758.04 | -186,452,041.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -338,217,655.47 | -187,357,710.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 313,897.43 | 905,668.74 |
| 八、每股收益： | | |

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|-----------------|------------|------------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表

2021年1—3月

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 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,543,913,347.95 | 2,710,498,471.60 |
| 减：营业成本 | 3,082,291,990.37 | 2,348,384,452.30 |
| 税金及附加 | 29,343,535.32 | 25,282,229.91 |
| 销售费用 | 258,682,168.00 | 282,525,816.12 |
| 管理费用 | 173,564,518.11 | 154,611,949.06 |
| 研发费用 | 286,275,048.50 | 347,851,686.86 |
| 财务费用 | -24,437,028.01 | -34,696,383.47 |
| 其中：利息费用 | | -3,210,585.53 |
| 利息收入 | 9,851,280.54 | 22,595,705.30 |
| 加：其他收益 | 51,319,590.66 | 23,934,909.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,317,255.41 | 55,775,311.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,056,757.49 | 16,270,306.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -12,378,064.23 | 2,654,370.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,219,156.80 | 144,106,170.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,174,697.02 | 6,361,570.91 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -200,592,562.28 | -180,628,946.27 |
| 加：营业外收入 | 11,019,277.74 | 8,959,494.48 |
| 减：营业外支出 | 1,459,516.94 | 3,204,756.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -191,032,801.48 | -174,874,207.84 |
| 减：所得税费用 | -79,567,966.83 | -64,286,507.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -111,464,834.65 | -110,587,700.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -111,464,834.65 | -110,587,700.04 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -70,370,631.90 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -70,370,631.90 | |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动 | -70,370,631.90 | |
| 六、综合收益总额 | -181,835,466.55 | -110,587,700.04 |

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—3月

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 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 5,233,578,313.62 | 5,793,598,647.73 |
| 收到的税费返还 | 80,290,964.86 | 110,314,728.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,884,428.93 | 277,211,396.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,538,753,707.41 | 6,181,124,772.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,891,213,205.69 | 4,771,657,968.23 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 788,864,612.08 | 685,370,333.77 |
| 支付的各项税费 | 214,822,723.60 | 355,694,342.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 957,224,060.88 | 870,071,096.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,852,124,602.25 | 6,682,793,741.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313,370,894.84 | -501,668,968.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,023,731,200.52 | 4,278,267,312.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,133,845.85 | 40,536,774.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,635,762.80 | 49,122,218.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,071,500,809.17 | 4,367,926,306.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,503,979.38 | 181,027,369.01 |
| 投资支付的现金 | 3,234,158,239.50 | 2,701,546,277.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,383,662,218.88 | 2,882,573,646.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,312,161,409.71 | 1,485,352,659.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 343,954,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,954,080.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 51,096,589.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 51,096,589.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,954,080.00 | -51,096,589.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,077,547.82 | -15,331,349.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,283,655,772.37 | 917,255,752.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,043,785,937.34 | 4,516,348,262.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,760,130,164.97 | 5,433,604,015.70 |

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

母公司现金流量表

2021年1—3月

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 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 5,006,965,199.56 | 5,670,684,352.24 |
| 收到的税费返还 | 74,670,556.07 | 108,078,598.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,771,477.35 | 253,576,396.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,264,407,232.98 | 6,032,339,347.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,655,873,634.77 | 4,539,386,796.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 713,171,775.52 | 604,327,327.15 |
| 支付的各项税费 | 144,572,161.57 | 279,996,432.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 685,530,424.80 | 976,490,094.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,199,147,996.66 | 6,400,200,651.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,259,236.32 | -367,861,304.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,034,500,000.00 | 4,017,733,024.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,922,213.27 | 40,196,331.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,623,833.45 | 49,122,218.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,061,046,046.72 | 4,107,051,574.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,990,973.83 | 160,108,083.84 |
| 投资支付的现金 | 3,241,500,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,358,490,973.83 | 2,660,108,083.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,297,444,927.11 | 1,446,943,491.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 342,454,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,454,080.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 43,276,562.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 43,276,562.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 342,454,080.00 | -43,276,562.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,477,988.22 | 2,026,961.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -893,209,599.01 | 1,037,832,585.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,448,705,491.96 | 2,711,385,461.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,555,495,892.95 | 3,749,218,046.75 |

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

4.2 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 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 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 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 |
| 流动负债: | | | |
| 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 |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 |

母公司资产负债表

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 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,763,418,793.44 | 3,763,418,793.44 | |
| 交易性金融资产 | 891,500,249.18 | 891,500,249.18 | |
| 应收票据 | 93,816,199.37 | 93,816,199.37 | |
| 应收账款 | 8,714,641,256.48 | 8,714,641,256.48 | |
| 应收款项融资 | 375,148,294.66 | 375,148,294.66 | |
| 预付款项 | 196,137,410.25 | 196,137,410.25 | |
| 其他应收款 | 2,573,812,417.46 | 2,573,812,417.46 | |
| 存货 | 1,519,915,192.91 | 1,519,915,192.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 65,500,000.00 | 65,500,000.00 | |
| 其他流动资产 | 27,253,331.97 | 26,426,205.76 | -827,126.21 |
| 流动资产合计 | 18,221,143,145.72 | 18,220,316,019.51 | -827,126.21 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 5,006,256,060.17 | 5,006,256,060.17 | |
| 其他权益工具投资 | 433,370,631.90 | 433,370,631.90 | |
| 固定资产 | 3,185,707,573.02 | 3,185,707,573.02 | |
| 在建工程 | 701,430,621.72 | 701,430,621.72 | |
| 使用权资产 | | 8,601,880.62 | 8,601,880.62 |
| 无形资产 | 888,597,985.08 | 888,597,985.08 | |
| 长期待摊费用 | 10,610,752.56 | 10,610,752.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,021,177,450.38 | 1,021,177,450.38 | |
| 其他非流动资产 | 26,470,511.89 | 26,470,511.89 | |
| 非流动资产合计 | 11,273,621,586.72 | 11,282,223,467.34 | 8,601,880.62 |
| 资产总计 | 29,494,764,732.44 | 29,502,539,486.85 | 7,774,754.41 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 应付票据 | 3,927,933,614.79 | 3,927,933,614.79 | |
| 应付账款 | 4,792,205,885.46 | 4,792,205,885.46 | |
| 合同负债 | 667,265,364.12 | 667,265,364.12 | |
| 应付职工薪酬 | 650,346,850.42 | 650,346,850.42 | |
| 应交税费 | 138,128,842.73 | 138,128,842.73 | |
| 其他应付款 | 1,780,409,703.53 | 1,780,409,703.53 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,498,951.18 | 2,498,951.18 |
| 其他流动负债 | 180,750,448.80 | 180,750,448.80 | |
| 流动负债合计 | 12,212,040,709.85 | 12,214,539,661.03 | 2,498,951.18 |
| 非流动负债: | | | |
| 租赁负债 | | 5,275,803.23 | 5,275,803.23 |
| 预计负债 | 1,593,422,105.43 | 1,593,422,105.43 | |
| 递延收益 | 872,871,384.09 | 872,871,384.09 | |
| 递延所得税负债 | 17,013,545.34 | 17,013,545.34 | |

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 非流动负债合计 | 2,483,307,034.86 | 2,488,582,838.09 | 5,275,803.23 |
| 负债合计 | 14,695,347,744.71 | 14,703,122,499.12 | 7,774,754.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,213,939,223.00 | 2,213,939,223.00 | |
| 资本公积 | 1,988,594,980.13 | 1,988,594,980.13 | |
| 其他综合收益 | -35,992,457.88 | -35,992,457.88 | |
| 专项储备 | 1,747,445.90 | 1,747,445.90 | |
| 盈余公积 | 2,622,903,989.55 | 2,622,903,989.55 | |
| 未分配利润 | 8,008,223,807.03 | 8,008,223,807.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,799,416,987.73 | 14,799,416,987.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,494,764,732.44 | 29,502,539,486.85 | 7,774,754.41 |

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：

| 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 | 2021年1月1日母公司 |
| 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 | 8,601,880.62 |
| | 其他流动资产 | -827,126.21 | -827,126.21 |
| | 一年内到期的非流动负债 | 3,281,290.14 | 2,498,951.18 |
| | 租赁负债 | 6,217,886.66 | 5,275,803.23 |

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用