

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

宇通重工股份有限公司

2024 年第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	701,539,732.40		11.82
归属于上市公司股东的净利润	31,726,930.78		8.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,208,269.39		4.12
经营活动产生的现金流量净额	-103,521,695.20		不适用
基本每股收益（元/股）	0.0586		9.22
稀释每股收益（元/股）	0.0586		9.22
加权平均净资产收益率（%）	1.28		增加0.08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(%)
总资产	4,456,145,252.77	4,491,693,314.84	-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,486,621,468.27	2,454,161,593.95	1.32

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	106,110.90	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,861,746.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,973,986.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,589,599.26	
减:所得税影响额	1,470,271.67	
少数股东权益影响额(税后)	363,311.59	
合计	5,518,661.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是销售商品回款减少,以及本期支付的采购货款增加影响。

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	14,219	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(不含通过转融通出借股份)						
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	294,764,251	54.43		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	7.69		无	
拉萨德宇新创实业有限公司	境内非国有法人	38,072,695	7.03		无	
戴领梅	境内自然人	11,551,187	2.13	1,666,668	质押	4,867,093
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
王坚宏	境内自然人	4,628,600	0.85		无	
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	未知	4,015,548	0.74		无	

中国建设银行股份有限公司一鹏华成长价值混合型证券投资基金	未知	3,429,800	0.63		无
赵庆东	境内自然人	2,456,600	0.45		无
徐辉	境内自然人	2,305,915	0.43		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		
郑州宇通集团有限公司	294,764,251	人民币普通股	294,764,251		
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		
拉萨德宇新创实业有限公司	38,072,695	人民币普通股	38,072,695		
戴领梅	9,884,519	人民币普通股	9,884,519		
王坚宏	4,628,600	人民币普通股	4,628,600		
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		
中国建设银行股份有限公司一鹏华成长价值混合型证券投资基金	3,429,800	人民币普通股	3,429,800		
赵庆东	2,456,600	人民币普通股	2,456,600		
徐辉	2,305,915	人民币普通股	2,305,915		
王家骥	1,985,629	人民币普通股	1,985,629		
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒企业管理有限责任公司、拉萨德宇新创实业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。				

说明：（1）“宇通重工股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，“宇通重工股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 5,489,000 股，占公司总股本的 1.01%。

（2）公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据戴领梅先生对应的解除限售比例，回购注销其未解除限售的限制性股票 1,666,668 股。截至本报告期末，上述股票暂未实施注销。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

1、募集资金永久补充流动资金的情况

公司于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投资“产线升级改造及 EHS 改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及

业务发展。具体情况如下：

（一）不再使用剩余募集资金投资该项目的主要原因

目前环卫车辆的电动化率较低，国家政策支持环卫车辆电动化，但环卫电动化率的提升速度受宏观环境、地方财政收支情况、新能源推广政策及车辆更换周期等多种因素影响，全国范围内纯电动环卫车辆需求的增长速度具有一定不可预测性，为了减少设备闲置和减少折旧对于公司利润的影响，“产线升级改造及 EHS 改善项目”后续投资的规模和进度需视宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及自身实际经营情况确定，有一定不确定性。

为合理高效使用募集资金，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况，经审慎研究决定，变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及 EHS 改善项目”，并将剩余募集资金补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。

（二）补充流动资金及募资资金专户情况

公司已将募集资金专户剩余资金转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金专户销户手续，公司及子公司郑州宇通重工有限公司与专户银行、华泰联合证券有限责任公司分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	520,028,748.00	673,613,803.35
交易性金融资产	502,828,036.51	451,360,875.31
应收票据	31,389,147.44	26,574,162.53
应收账款	1,037,064,844.06	1,136,143,013.83
应收款项融资	3,470,000.00	2,652,500.00
预付款项	23,620,824.41	8,964,617.16
其他应收款	31,290,517.60	27,619,239.05
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	374,039,785.72	378,902,230.91
其中: 数据资源		
合同资产	532,754,659.94	399,192,339.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	263,413,411.71	68,354,678.83
其他流动资产	6,306,948.37	4,257,471.42
流动资产合计	3,326,206,923.76	3,177,634,931.67
非流动资产:		
债权投资	262,658,053.93	441,470,469.89
其他债权投资		
长期应收款	6,824,271.84	9,455,608.84
长期股权投资	17,963,116.18	16,449,953.74
其他权益工具投资		
投资性房地产		
固定资产	429,751,981.39	443,438,262.94
在建工程	719,273.27	1,337,602.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,407,211.14	4,938,309.04
无形资产	238,143,015.13	240,657,846.26
其中: 数据资源		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	236,198.18	336,145.94
递延所得税资产	157,807,301.02	146,586,746.23
其他非流动资产	11,427,906.93	9,387,438.26
非流动资产合计	1,129,938,329.01	1,314,058,383.17
资产总计	4,456,145,252.77	4,491,693,314.84

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	215,122,287.58	193,670,587.22
应付账款	586,343,741.63	641,257,219.63
预收款项		
合同负债	77,705,253.01	70,556,188.37
应付职工薪酬	214,132,701.99	241,909,491.64
应交税费	99,806,065.25	112,050,474.25
其他应付款	277,261,939.24	282,584,956.63
其中：应付利息		
应付股利	18,818,635.84	18,818,635.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,640,378.87	3,682,776.46
其他流动负债	28,679,925.64	26,476,160.17
流动负债合计	1,501,692,293.21	1,572,187,854.37
非流动负债：		
长期借款		
租赁负债	1,865,858.14	2,327,587.03
长期应付款	4,392.33	4,392.33
长期应付职工薪酬	11,667,613.28	13,215,204.33
预计负债	152,799,172.01	147,535,198.09
递延收益	39,190,699.90	40,636,020.04
递延所得税负债	74,377,330.05	77,111,986.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,905,065.71	280,830,388.34
负债合计	1,781,597,358.92	1,853,018,242.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	541,508,407.00	541,508,407.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,768,838.75	1,008,237,275.11
减：库存股	102,471,317.66	102,471,317.66
其他综合收益		
专项储备	28,778,862.17	28,577,482.27
盈余公积	300,854,803.30	300,854,803.30
一般风险准备		
未分配利润	709,181,874.71	677,454,943.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,486,621,468.27	2,454,161,593.95
少数股东权益	187,926,425.58	184,513,478.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,674,547,893.85	2,638,675,072.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,456,145,252.77	4,491,693,314.84

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：王钰山

会计机构负责人：王钰山

合并利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	701,539,732.40	627,366,569.30
其中：营业收入	701,539,732.40	627,366,569.30
二、营业总成本	625,569,047.91	587,547,635.58
其中：营业成本	517,802,845.68	477,248,376.98
税金及附加	5,154,753.31	5,363,069.83
销售费用	58,279,456.99	60,785,822.70
管理费用	23,332,694.52	22,156,410.26
研发费用	28,984,873.62	36,658,910.49
财务费用	-7,985,576.21	-14,664,954.68
其中：利息费用	115,606.92	41,416.55
利息收入	8,262,177.58	12,161,619.69
加：其他收益	3,861,746.38	3,197,614.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,973,986.63	2,842,147.21
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,727,766.24	-918,171.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,144,491.50	-46,754.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,110.90	75,294.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,040,270.66	44,969,063.47
加：营业外收入	721,739.78	585,851.21
减：营业外支出	2,311,339.04	729,457.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,450,671.40	44,825,456.91
减：所得税费用	742,017.16	6,949,900.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,708,654.24	37,875,556.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,708,654.24	37,875,556.37
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）	31,726,930.78	29,298,651.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,981,723.46	8,576,904.46
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		
（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		

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
(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	36,708,654.24	37,875,556.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	31,726,930.78	29,298,651.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,981,723.46	8,576,904.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0586	0.0536
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0586	0.0536

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：王钰山

会计机构负责人：王钰山

合并现金流量表

2024 年 1—3 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	2024年第一季度	2023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	642,716,321.80	807,642,177.21
收到的税费返还	490,618.38	135,592.25
收到其他与经营活动有关的现金	12,551,438.58	19,018,342.58
经营活动现金流入小计	655,758,378.76	826,796,112.04
购买商品、接受劳务支付的现金	516,946,531.78	530,849,416.56
支付给职工及为职工支付的现金	124,566,896.27	124,546,444.49
支付的各项税费	61,118,075.90	42,778,440.38
支付其他与经营活动有关的现金	56,648,570.01	66,158,631.51
经营活动现金流出小计	759,280,073.96	764,332,932.94
经营活动产生的现金流量净额	-103,521,695.20	62,463,179.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	327,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,299,287.67	1,106,486.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,225.00	954,678.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	541,327,512.67	329,061,164.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,255,395.95	5,004,686.94
投资支付的现金	590,000,000.00	581,794,804.49
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	591,255,395.95	586,799,491.43
投资活动产生的现金流量净额	-49,927,883.28	-257,738,326.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		126,282.71
筹资活动现金流出小计		126,282.71
筹资活动产生的现金流量净额		-126,282.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,517.43	28,529.00
五、现金及现金等价物净增加额	-153,447,061.05	-195,372,901.34
加：期初现金及现金等价物余额	670,000,802.42	1,130,285,705.20
六、期末现金及现金等价物余额	516,553,741.37	934,912,803.86

公司负责人：戴领梅

主管会计工作负责人：王钰山

会计机构负责人：王钰山

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 不适用

特此公告

宇通重工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日