

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
2020 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 33,654,228,506.79 | 36,619,488,260.57 | -8.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,352,621,376.81 | 17,540,321,895.69 | -1.07 |
| | 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 | -495,752,315.37 | -1,758,061,887.81 | 71.80 |
| | 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 | 2,807,950,256.20 | 4,838,639,604.17 | -41.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -143,301,177.01 | 310,624,445.46 | -146.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -197,986,970.66 | 246,585,398.57 | -180.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.82 | 1.85 | 减少 2.67 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.14 | -146.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.14 | -146.13 |

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 | 5,481,647.82 |
| 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 | 40,252,975.49 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,280,651.36 |
| 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 | 12,024,896.60 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 270,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,626,292.92 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,129,639.69 |
| 所得税影响额 | -10,121,030.85 |
| 合计 | 54,685,793.65 |

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） | | 58,105 | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | 196,786,095 | 8.89 | | 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 | 66,197,402 | 2.99 | | 未知 | | 国家 |
| 中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金 | 62,009,792 | 2.80 | | 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 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 33,034,809 | 1.49 | | 未知 | | 未知 |
| 易方达基金管理有限公司—社保基金1104组合 | 30,000,065 | 1.36 | | 未知 | | 未知 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 27,067,771 | 1.22 | | 未知 | | 境外法人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 24,653,111 | 1.11 | | 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 | 196,786,095 | 人民币普通股 | 196,786,095 | | | |
| 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 | 66,197,402 | 人民币普通股 | 66,197,402 | | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金 | 62,009,792 | 人民币普通股 | 62,009,792 | | | |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 40,885,192 | 人民币普通股 | 40,885,192 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 33,034,809 | 人民币普通股 | 33,034,809 | | | |
| 易方达基金管理有限公司—社保基金1104组合 | 30,000,065 | 人民币普通股 | 30,000,065 | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 27,067,771 | 人民币普通股 | 27,067,771 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 24,653,111 | 人民币普通股 | 24,653,111 | | | |
| 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。 | | | | | |

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 资产负债表变动说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 交易性金融资产 | 1,000,110,180.31 | 2,505,507,665.95 | -1,505,397,485.64 | -60.08% |
| 应收票据 | 143,935,221.95 | 241,232,271.72 | -97,297,049.77 | -40.33% |
| 预付款项 | 493,101,899.70 | 240,663,143.49 | 252,438,756.21 | 104.89% |
| 一年内到期的非流动资产 | 348,703.25 | 1,054,655.34 | -705,952.09 | -66.94% |
| 其他非流动资产 | 55,436,456.60 | 26,999,578.17 | 28,436,878.43 | 105.32% |
| 预收款项 | 1,627,700.00 | 1,837,297,400.55 | -1,835,669,700.55 | -99.91% |
| 合同负债 | 2,109,662,493.16 | | 2,109,662,493.16 | 不适用 |
| 应交税费 | 118,626,965.11 | 425,369,620.55 | -306,742,655.44 | -72.11% |
| 递延所得税负债 | 12,666,260.12 | 20,766,868.36 | -8,100,608.24 | -39.01% |
| 其他综合收益 | 53,211,673.81 | 97,639,642.75 | -44,427,968.94 | -45.50% |

- (1) 交易性金融资产：主要是本报告期银行理财投资减少所致；
- (2) 应收票据：主要是本报告期银行承兑汇票到期解付影响所致；
- (3) 预付款项：主要是本报告期预付材料款增加所致；
- (4) 一年内到期的非流动资产：主要是本报告期一年内到期的认证费减少所致；
- (5) 其他非流动资产：主要是本报告期预付工程款增加所致；
- (6) 预收款项、合同负债：主要是本报告期实施新收入会计准则影响所致；
- (7) 应交税费：主要是本报告期上缴增值税影响所致；
- (8) 递延所得税负债：主要是本报告期其他权益工具投资评估减值所致；
- (9) 其他综合收益：主要是本报告期其他权益工具投资评估减值所致。

3.1.2 利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 2,807,950,256.20 | 4,838,639,604.17 | -2,030,689,347.97 | -41.97% |
| 营业成本 | 2,359,014,089.21 | 3,663,687,784.12 | -1,304,673,694.91 | -35.61% |
| 财务费用 | -29,770,211.24 | 86,092,276.53 | -115,862,487.77 | -134.58% |
| 公允价值变动收益 | -7,433,970.07 | 54,630,957.30 | -62,064,927.37 | -113.61% |
| 其他收益 | 40,252,975.49 | 57,584,219.07 | -17,331,243.58 | -30.10% |
| 信用减值损失 | 140,886,842.41 | 62,522,423.15 | 78,364,419.26 | 125.34% |
| 资产处置收益 | 6,361,570.91 | 9,953,131.76 | -3,591,560.85 | -36.08% |
| 营业外支出 | 4,185,211.22 | 1,842,978.25 | 2,342,232.97 | 127.09% |
| 所得税费用 | -56,259,627.70 | 61,957,666.80 | -118,217,294.50 | -190.80% |

- (1) 营业收入、营业成本：主要是本报告期销量下滑，整车收入减少、单车固定成本增加所致；
- (2) 财务费用：主要是本报告期受人民币汇率波动影响汇兑损益增加及利息支出减少所致；
- (3) 公允价值变动收益：主要是本报告期受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致；
- (4) 其他收益：主要是本报告期收到的政府补贴减少所致；

- (5) 信用减值损失：主要是本报告期应收国补回款坏账准备转回影响所致；
 (6) 资产处置收益：主要是本报告期处置固定资产减少所致；
 (7) 营业外支出：主要是本报告期对外捐赠增加所致；
 (8) 所得税费用：主要是本报告期亏损影响递延所得税减少所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 收回投资收到的现金 | 4,278,267,312.88 | 3,164,384,070.68 | 1,113,883,242.20 | 35.20% |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,536,774.49 | 27,451,280.48 | 13,085,494.01 | 47.67% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,122,218.95 | 100,450,478.60 | -51,328,259.65 | -51.10% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,133,369.01 | 325,014,007.04 | -144,880,638.03 | -44.58% |
| 取得借款收到的现金 | | 1,249,875,000.00 | -1,249,875,000.00 | -100.00% |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,793,635.00 | -18,793,635.00 | -100.00% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,629,882.64 | -7,629,882.64 | -100.00% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,276,562.76 | | 43,276,562.76 | 不适用 |

- (1) 收回投资收到的现金：主要是本报告期收回的短期理财产品增加所致；
 (2) 取得投资收益收到的现金：主要是本报告期短期理财产品收益增加所致；
 (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收益减少所致；
 (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投资减少所致；
 (5) 取得借款收到的现金：主要是本报告期无借款；
 (6) 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：主要是本报告期无支出；
 (7) 支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期支付的银行承兑保证金影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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

新冠肺炎疫情将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生不利影响，影响的程度暂无法预测。

| | |
|-------|--------------|
| 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 | 2020年4月27日 |