

## 宇通重工股份有限公司

[2022] 第一季度报告

证券代码:600017 证券简称:宇通重工

公告编号:2022-43

单位:元 币种:人民币

项目	本期报告期	本报告期上年同期的可比期间
营业收入	740,022,075.70	-14,202,204.00
归属于上市公司股东的净利润	80,490,346.27	-1,301,707.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,490,034.54	-3,068.00
经营活动产生的现金流量净额	-170,361,040.00	
基本每股收益(元/股)	0.0168	-0.002
稀释每股收益(元/股)	0.0168	-0.002
加权平均净资产收益率(%)	3.76%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76%	-0.54%
报告期末股东权益总额(元)	4,014,963,067.97	4,776,946,675.26
报告期末公司股东的所有者权益	2,296,520,773.53	2,312,032,478.00

二、非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	年初至报告期期末金额
营业外收入	740,022,075.70	-14,202,204.00
归属于上市公司股东的净利润	80,490,346.27	-1,301,707.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,490,034.54	-3,068.00
经营活动产生的现金流量净额	-170,361,040.00	
基本每股收益(元/股)	0.0168	-0.002
稀释每股收益(元/股)	0.0168	-0.002
加权平均净资产收益率(%)	3.76%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76%	-0.54%
报告期末股东权益总额(元)	4,014,963,067.97	4,776,946,675.26
报告期末公司股东的所有者权益	2,296,520,773.53	2,312,032,478.00

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》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的,请说明原因

□适用 √不适用

□主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王学生会计机构负责人:王学生

合 计 现金流量表

2022年1-3月

编制单位:宇通重工股份有限公司

项目	2022年第一季度	2021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	740,022,075.70	-14,202,204.00
客户存款和应收款	4,202,000.00	4,202,000.00
向中央银行借款净额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净额	0.00	0.00
回购业务资金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	740,022,075.70	-14,202,204.00
购买商品、接受劳务支付的现金	608,000,000.00	608,000,000.00
客户贷款及垫款净额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项	0.00	0.00
支付的各项税费	10,717,000.00	10,717,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,330,006.00	9,023,004.00
经营活动现金流出小计	734,047,006.00	721,741,004.00
经营活动产生的现金流量净额	6,974,069.70	-707,797.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,261,000.00	30,261,000.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	30,261,000.00	30,261,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,261,000.00	-30,261,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:股东投入的现金	0.00	0.00
收到的少数股东投资增加额	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的债券投资款	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	960,000,000.00	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-960,000,000.00	-960,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-30,261,000.00	-30,261,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,974,069.70	-707,797.00

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》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的,请说明原因

□适用 √不适用

□主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王学生

合 计 现金流量表

2022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

报告期净利润

报告期净利润率

报告期扣除非经常性损益后的净利润

报告期扣除非经常性损益后的净利润率

报告期经营活动产生的现金流量净额

报告期经营活动产生的现金流量净额率

报告期投资活动产生的现金流量净额

报告期投资活动产生的现金流量净额率

报告期筹资活动产生的现金流量净额

报告期筹资活动产生的现金流量净额率

报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响

报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响率

报告期现金及现金等价物净增加额

报告期现金及现金等价物余额

报告期现金及现金等价物余额率

报告期现金及现金等价物余额率