证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2023-032

宇通客车股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月25日

(二) 股东大会召开的地点:河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,182,055,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3914

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长汤玉祥先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事李克强先生因公务原因委托独立董事谷秀娟女士代为出席会议并签署相关文件;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

3、议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

4、议案名称:2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

5、议案名称:2023年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	190,427,056	74.2163	66,156,559	25.7836	200	0.0001

6、议案名称:2022年年度报告和报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

7、议案名称:关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,900,650	98.2949	1,866,600	0.1579	18,287,943	1.5472

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	汤玉祥	1,155,383,881	97.7436	是
8.02	申占初	1,153,566,577	97.5899	是
8.03	位义辉	1,153,566,977	97.5899	是
8.04	王学民	1,153,566,577	97.5899	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	尹效华	1,160,795,156	98.2014	是
9.02	谷秀娟	1,163,096,553	98.3961	是
9.03	龚建伟	1,161,322,196	98.2460	是

3、关于选举第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	卢新磊	1,143,337,875	96.7245	是
10.02	郭辉	1,138,106,023	96.2819	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2022年度利润分配预案	342,182,507	99.4690	1,826,400	0.5309	200	0.0001
5	2023年日常关联交易预计的议案	190,424,056	74.2160	66,156,559	25.7839	200	0.0001
7	关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案	323,854,564	94.1412	1,866,600	0.5426	18,287,943	5.3162

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:万源、姚金

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

宇通客车股份有限公司

2023年4月25日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2023-034

宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2023年4月25日发出通知,并于当日在公司会议室以现场方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举汤玉祥先生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会一致。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、龚建伟先生为战略委员会委员,其中汤玉祥先生为主任委员。

选举谷秀娟女士、尹效华先生、王学民先生为审计委员会委员,其中谷秀娟女士为主任委员。

选举尹效华先生、谷秀娟女士、李盼盼先生为提名委员会委员,其中尹效华先生为主任委员。

选举尹效华先生、谷秀娟女士、位义辉先生为薪酬与考核委员会委员,其中尹效华先生为主任委员。

以上委员任期与第十一届董事会一致。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

续聘董事长汤玉祥先生兼任公司总经理,聘任李盼盼先生、王文韬先生为公司副总经理,续聘于莉女士为公司董事会秘书,续聘杨波先生为公司财务总监。任期与第十一届董事会一致。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

续聘姚永胜先生为公司证券事务代表,任期与第十一届董事会一致。

5、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于董事会授权的议案》。

为提高决策效率,满足公司快速发展的需要,授权董事长审批银行授信等部分日常事项,并可根据管理需要实施公司内部分级授权。

授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年四月二十五日

附简历:

汤玉祥 男,1954年出生,大专学历,高级工程师。第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理,1996年任总经理、财务负责人,2001年开始担任公司董事长。曾获郑州市"五一"劳动奖章、河南省劳动模范、全国劳动模范。现任公司第十一届董事会董事。

李盼盼 男,1985年出生,本科学历。2008年毕业于湖南大学车辆工程专业,同年7月进入公司,历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长。现任公司董事、副总经理。

王文韬 男,1984年出生,本科学历。2006毕业于重庆大学机械设计制造及自动化专业,同年7月进入公司,历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、副总经理。

于 莉 女,1975年出生,研究生学历,工程师,经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书,宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。

杨 波 男,1980年出生,研究生学历。2004年毕业于湖南大学金融学专业,同年7月进入公司,2018年取得北京大学工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任、财务中心主任,宇通客车第九、第十届董事、财务总监等职。现任公司财务总监。

姚永胜 男,1991年出生,本科学历。2014年毕业于山东大学,同年7月进入公司工作,曾任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表,宇通客车第十届董事会证券事务代表,现任公司证券事务代表。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2023-035

宇通客车股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2023年4月25日发出通知,并于当日在公司会议室以现场方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议案:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举卢新磊先生为公司监事会主席,任期与第十一届监事会一致。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。

特此公告。

宇通客车股份有限公司监事会

二零二三年四月二十五日

附简历:

卢新磊 男,1974年出生,本科学历。1998年毕业于吉林工业大学工业设计专业,同年7月进入公司,历任公司底盘车间主任、生产处处长、总经理助理、生产质量总监、生产总监。现任公司第十一届监事会监事、人力资源总监。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2023-036

宇通客车股份有限公司 关于续聘董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

宇通客车股份有限公司第十一届董事会第一次会议续聘于莉女士为董事会秘书,续聘姚永胜先生为证券事务代表,任期与第十一届董事会一致。

于莉女士、姚永胜先生的简历及联系方式详见附件。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年四月二十五日

附简历:

于 莉 女,1975年出生,研究生学历,工程师,经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书,宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。

联系电话:0371-66718281

传 真:0371-66899399-1766

邮 箱:ir@yutong.com

姚永胜 男,1991年出生,本科学历。2014年毕业于山东大学,同年7月进入公司工作,曾任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表,宇通客车第十届董事会证券事务代表,现任公司证券事务代表。

联系电话:0371-66718281

传 真:0371-66899399-1766

邮 箱:ir@yutong.com

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2023-030

宇通客车股份有限公司 2023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	3,576,006,338.08		1.42
归属于上市公司股东的净利润	120,541,384.97		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	47,791,307.72		不适用
经营活动产生的现金流量净额	411,448,996.94		不适用
基本每股收益(元/股)	0.05		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.83		不适用
	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	29,403,332,692.23	29,997,592,329.73	-1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	14,656,091,148.44	14,472,626,002.59	1.27

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	996,132.45
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	63,561,396.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	191,336.72
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	15,013,968.45
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	413,545.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,773,495.27
减:所得税影响额	12,894,680.82
少数股东权益影响额(税后)	305,117.14
合计	72,750,077.25

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	不适用	主要是本期营业毛利增加及费用减少所致
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	主要是本期营业毛利增加及费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	不适用	净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	净利润增加所致
加权平均净资产收益率(%)	不适用	净利润增加所致

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	91,354	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	834,712,223	37.70		无	
洪泽君	境内自然人	110,660,000	5.00		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	107,930,778	4.88		未知	
猛狮客车有限公司	境内非国有法人	87,428,292	3.95		无	
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	40,885,192	1.85		未知	
全国社保基金四一三组合	未知	22,800,000	1.03		未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	22,490,222	1.02		未知	
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	未知	13,140,116	0.59		未知	
中国证券金融股份有限公司	国家	12,222,002	0.55		未知	
阿布达比投资局	未知	10,760,491	0.49		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	834,712,223	人民币普通股	834,712,223
洪泽君	110,660,000	人民币普通股	110,660,000
香港中央结算有限公司	107,930,778	人民币普通股	107,930,778
猛狮客车有限公司	87,428,292	人民币普通股	87,428,292
中国公路车辆机械有限公司	40,885,192	人民币普通股	40,885,192
全国社保基金四一三组合	22,800,000	人民币普通股	22,800,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	22,490,222	人民币普通股	22,490,222
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	13,140,116	人民币普通股	13,140,116
中国证券金融股份有限公司	12,222,002	人民币普通股	12,222,002
阿布达比投资局	10,760,491	人民币普通股	10,760,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	猛狮客车为控股股东宇通集团子公司,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。		

截至2023年3月31日,股东洪泽君持有本公司股份占公司已发行股份总数的4.9983%,四舍五入为5%。

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、实际控制人变更及要约收购

2023年2月6日,游明设先生与王磊先生、汤玉祥先生分别签署了《郑州通泰合智管理咨询有限公司股权转让协议》。转让完成后,公司实际控制人将由汤玉祥、曹建伟、卢新磊、张义国、杨波、张宝锋、游明设等7名自然人变更为汤玉祥先生。

2023年2月7日,公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《宇通客车股份有限公司要约收购报告书摘要》等,郑州宇通集团有限公司(以下简称"宇通集团")作为收购人向宇通客车除汤玉祥先生、宇通集团及其子公司猛狮客车有限公司之外的其他所有股东发出收购其所持有的无限售条件流通股。本次要约收购旨在履行全面要约收购义务,不以终止宇通客车上市地位为目的。

2023年3月14日,公司披露了《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>及实际控制人变更完成的公告》和《宇通客车股份有限公司要约收购报告书》等,汤玉祥先生受让郑州通泰合智管理咨询有限公司股权事项取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,并在同日完成在市场监督管理局的登记,公司实际控制人已变更为汤玉祥先生。

2023年3月28日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告》《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《中原证券股份有限公司关于郑州宇通集团有限公司要约收购宇通客车股份有限公司之独立财务顾问报告》等,公司董事会审议了宇通集团要约收购事宜并第一次向投资者提示风险。

2023年4月7日和4月8日,公司分别披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告》和《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告》,第二次、第三次向投资者提示风险。

2023年4月15日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份期限届满暨公司股票停牌的公告》,公司股票于4月17日(星期一)停牌一个交易日。

2023年4月18日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌公告》,要约收购期间预受要约了41户共43,124股股票,要约收购结果已确认,股票复牌。

2023年4月20日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的清算公告》。

2023年4月22日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份交割完成的公告》,要约收购清算过户手续已经办理完毕。

详情请参见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2023-005、临2023-006、临2023-007、临2023-008、临2023-010、临2023-011、临2023-012、临2023-021、临2023-025、临2023-026、临2023-027、临2023-028、临2023-029)。

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,345,749,562.49	7,034,623,944.95
交易性金融资产	1,408,772,987.66	22,110.96
应收票据	228,480,822.38	266,636,208.67
应收账款	3,083,411,893.74	4,089,677,935.27
应收款项融资	119,669,008.87	62,257,015.37
预付款项	763,284,820.30	673,422,781.72
其他应收款	845,162,547.99	916,168,621.56
其中:应收股利		4,504,187.49
存货	5,042,502,413.74	4,893,551,267.55
合同资产	444,985,924.54	528,800,987.92
一年内到期的非流动资产	557,355,578.62	367,603,961.86
其他流动资产	263,451,532.75	165,417,122.38
流动资产合计	18,102,827,093.08	18,998,181,958.21
非流动资产:		
债权投资	188,261,557.62	391,826,645.82
长期应收款	63,636,594.85	81,286,212.68
长期股权投资	996,940,163.70	996,940,163.70
其他权益工具投资	1,791,901,883.41	1,715,590,445.12
其他非流动金融资产	632,500,000.00	132,500,000.00
固定资产	4,055,744,663.75	4,161,372,973.79
在建工程	327,967,949.40	276,431,436.65
使用权资产	12,328,787.27	13,769,494.50
无形资产	1,553,730,131.35	1,564,864,113.99
商誉	103,203.85	103,203.85
长期待摊费用	134,034.69	184,814.34
递延所得税资产	1,656,276,385.35	1,655,045,627.71
其他非流动资产	20,980,243.91	9,495,239.37
非流动资产合计	11,300,505,599.15	10,999,410,371.52
资产总计	29,403,332,692.23	29,997,592,329.73
流动负债:		
交易性金融负债	60,143,870.79	45,890,608.52
应付票据	2,305,940,106.72	2,303,768,801.76
应付账款	4,298,692,875.68	5,197,175,040.59
预收款项	1,805,811.40	10,389,583.54
合同负债	1,984,955,544.60	1,309,569,296.41
应付职工薪酬	852,130,124.03	836,380,903.13
应交税费	100,090,153.41	204,887,483.77
其他应付款	1,736,170,860.64	2,179,223,900.29
一年内到期的非流动负债	6,010,780.88	6,762,907.04
其他流动负债	423,612,438.05	486,134,261.55
流动负债合计	11,769,552,566.20	12,580,182,786.60
非流动负债:		
租赁负债	4,257,072.81	3,655,966.72
预计负债	2,062,738,444.48	1,990,173,231.26
递延收益	619,684,237.88	669,163,678.81
递延所得税负债	162,029,744.27	158,331,067.00
非流动负债合计	2,848,709,499.44	2,821,323,943.79
负债合计	14,618,262,065.64	15,401,506,730.39
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	1,494,452,186.09	1,494,452,186.09
其他综合收益	317,495,950.53	254,299,964.23
专项储备	4,881,555.12	5,153,780.54
盈余公积	3,038,155,711.33	3,038,155,711.33
未分配利润	7,587,166,522.37	7,466,625,137.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,656,091,148.44	14,472,626,002.59
少数股东权益	128,979,478.15	123,459,596.75
所有者权益(或股东权益)合计	14,785,070,626.59	14,596,085,599.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,403,332,692.23	29,997,592,329.73

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:王学民

合并利润表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,576,006,338.08	3,526,036,788.96
其中:营业收入	3,576,006,338.08	3,526,036,788.96
二、营业总成本	3,601,186,118.49	3,928,759,979.43
其中:营业成本	2,807,914,803.48	2,998,668,773.48
税金及附加	37,926,294.54	27,280,273.58
销售费用	304,567,358.41	335,037,934.18
管理费用	171,992,790.45	243,007,523.34
研发费用	293,173,333.87	383,689,138.90
财务费用	-14,388,462.26	-58,923,664.05
其中:利息费用	418,454.14	256,702.94
利息收入	44,596,006.19	21,194,825.82
加:其他收益	68,483,005.36	157,288,733.61
投资收益(损失以"-"号填列)	4,911,087.38	81,338,874.89
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,750,876.70	-7,085,015.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	85,992,381.44	-29,427,710.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,187,743.16	-881,426.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	750,734.44	683,414.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	147,896,048.07	-200,806,319.43
加:营业外收入	6,241,767.05	4,504,307.84
减:营业外支出	222,873.77	4,468,563.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	153,914,941.35	-200,770,575.14
减:所得税费用	27,853,674.99	-83,084,022.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	126,061,266.36	-117,686,552.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	126,061,266.36	-117,686,552.34
(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)	120,541,384.97	-115,652,914.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,519,881.39	-2,033,638.21
六、其他综合收益的税后净额	63,195,986.30	-266,400,264.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,195,986.30	-266,400,264.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	63,195,986.30	-266,400,264.39
(1)其他权益工具投资公允价值变动	63,195,986.30	-248,465,001.76
(2)其他		-17,935,262.63
七、综合收益总额	189,257,252.66	-384,086,816.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	183,737,371.27	-382,053,178.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,519,881.39	-2,033,638.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.05

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:王学民

合并现金流量表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022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	5,582,760,495.81	4,742,634,795.21
收到的税费返还	23,794,054.87	174,407,791.51
收到其他与经营活动有关的现金	217,671,644.84	356,512,285.60
经营活动现金流入小计	5,824,226,195.52	5,273,554,872.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,921,069,113.72	4,140,984,688.00
支付给职工及为职工支付的现金	644,699,772.30	872,329,388.18
支付的各项税费	197,237,927.33	129,934,353.01
支付其他与经营活动有关的现金	649,770,385.23	866,984,830.68
经营活动现金流出小计	5,412,777,198.58	6,010,233,259.87
经营活动产生的现金流量净额	411,448,996.94	-736,678,387.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	605,800,275.77	583,281,790.91
取得投资收益收到的现金	1,443,750.00	17,935,262.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,209,921.49	24,550,727.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,547,460.72
投资活动现金流入小计	617,453,947.26	663,315,241.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,989,841.44	166,000,285.90
投资支付的现金	2,501,727,925.00	1,832,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,707,717,766.44	1,998,500,285.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,090,263,819.18	-1,335,185,044.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
支付其他与筹资活动有关的现金	359,244.03	311,791,662.18
筹资活动现金流出小计	359,244.03	311,791,662.18
筹资活动产生的现金流量净额	-359,244.03	-311,791,662.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,178,322.32	9,942,973.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,690,352,388.59	-2,373,712,120.25
加:期初现金及现金等价物余额	7,027,259,964.83	5,619,180,482.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,336,907,576.24	3,245,468,362.51

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:王学民

(三) 2023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

宇通客车股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2023-031

宇通客车股份有限公司关于 2023年一季度冲回资产减值准备的公告

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。

为更加真实、准确地反映宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试,根据减值测试结果对已计提的资产和信用减值准备进行冲回。

一、本次冲回资产减值准备的情况

公司2023年第一季度冲回相关资产已计提的资产和信用减值准备总额为9,018.01万元,明细如下:

单位:万元

项目	第一季度冲回金额
应收款项坏账准备	8,599.24
合同资产减值准备	418.77
合计	9,018.01

二、公司资产减值准备的确认方法

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据,将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

公司2023年第一季度冲回应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值准备合计8,599.24万元,冲回合同资产减值准备418.77万元。

三、本次冲回资产减值准备对公司利润的影响

2023年第一季度冲回资产和信用减值准备合计9,018.01万元,增加公司2023年第一季度利润总额9,018.01万元。本次计提资产减值准备未经审计,最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以年度审计结果为准。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年四月二十五日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2023-033

宇通客车股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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。

根据宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会选举结果:

1、选举李盼盼先生、王文韬先生为公司第十一届董事会职工董事。

李盼盼先生、王文韬先生与公司2022年年度股东大会选举出的董事汤玉祥先生、申占初先生、位义辉先生、王学民先生、尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生一起组成公司第十一届董事会。

2、选举朱博先生为公司第十一届监事会职工监事。

朱博先生与公司2022年年度股东大会选举出的卢新磊先生、郭辉先生一起组成公司第十一届监事会。

后附简历。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年四月二十五日

附简历:

李盼盼 男,1985年出生,本科学历。2008年毕业于湖南大学车辆工程专业,同年7月进入公司,历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长。现任公司董事、总经理助理。

王文韬 男,1984年出生,本科学历。2006毕业于重庆大学机械设计制造及自动化专业,同年7月进入公司,历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、海外营销总监。

朱 博 男,1987年出生,本科学历。2011年毕业于东北大学材料科学与工程专业,同年7月进入公司,历任公司采购部供应商质量规划经理、供应商质量管理经理、高端产品采购经理、电子电器采购科科长、新能源供应商质量管理科科长。现任公司监事、工会副主席兼企业文化管理室主任。

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-012

成都立航科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月17日 14点00分

召开地点:成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度独立董事述职报告》	√
4	《2022年度财务决算报告》	√
5	《2022年年度报告全文及摘要》	√
6	《2022年度利润分配预案》	√
累积投票议案		
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
7.01	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,具体信息详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603261	立航科技	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月16日上午9:30至11:30,下午13:30至16:00,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(二)登记地点:成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,须在登记时间2023年5月16日下午16:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理。

(二)本次会议现场会议预计半天。

(三)已办理会议登记的参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理签到手续。

(四)会议联系方式

联系人:母鹏路 徐凤

电话:028-86253596

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

成都立航科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度独立董事述职报告》			
4	《2022年度财务决算报告》			
5	《2022年年度报告全文及摘要》			
6	《2022年度利润分配预案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	《关于补选非职工代表监事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-006

成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知,并于2023年4月25日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长刘随阳主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

6、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-008)。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

7、审议通过了《2022年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

8、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

9、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

10、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

11、审议通过了《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

12、审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》

(表决结果:刘随阳、万琳君回避表决;3票同意,0票反对,0票弃权)

13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

14、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述第(2)-第(5)项、第(7)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年4月26日