证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临2025-032

宇通客车股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于2025年4月21日以邮件等方式发出通知，2025年4月25日以通讯方式召开，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《2025年第一季度报告》。

具体详见公司于同日披露的《2025年第一季度报告》。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

本次制度修订的主要内容为删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”；同时为匹配公司治理需要，部分制度进行了微调。

修订制度共计19项，分别为《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理工作制度》《对外担保管理制度》《独立董事年度报告工作制度》《总经理工作细则》《独立董事议事规则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《关联交易管理办法》《对外信息报送和管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体详见公司于同日披露的上述制度。

3、6票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订＜高级管理人员薪酬考核办法＞的议案》。

本议案所涉及关联董事李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

增补董事董晓坤先生为公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员，增补董事李师女士为薪酬与考核委员会委员，增补董事王兵韬先生为公司董事会审计委员会委员。

《2025年第一季度报告》《董事会审计委员会实施细则》已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议；《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会实施细则》已经董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议；《董事会薪酬与考核委员会实施细则》已经薪酬与考核委员会委员2025年第二次会议审议；《董事会提名委员会实施细则》已经提名委员会2025年第二次会议审议。前述议案均获全票通过，并同意提交本次董事会审议。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二五年四月二十五日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临2024-033

宇通客车股份有限公司
2025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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,417,699,590.81	6,615,975,059.24	-3.00
归属于上市公司股东的净利润	755,002,588.85	657,054,861.10	14.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,251,696.09	570,950,737.69	12.49
经营活动产生的现金流量净额	1,417,251,270.92	3,307,589,913.09	-57.15
基本每股收益(元/股)	0.34	0.30	14.91
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.30	14.91
加权平均净资产收益率(%)	5.47%	4.62%	增加0.86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	30,817,151,746.64	32,150,894,481.86	-4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	14,168,538,162.94	13,423,775,107.91	5.55

(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
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	-371,143.88
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	40,203,388.03
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	76,883,214.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	842,248.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	397,912.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,277,166.40
减：所得税影响额	11,540,823.26
少数股东权益影响额(税后)	-58,930.53
合计	112,750,892.76

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
营业收入	-3.00	主要是销售结构变化影响
归属于上市公司股东的净利润	14.91	主要是应收回款减值冲回影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12.49	主要是应收回款减值冲回影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-57.15	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致
基本每股收益(元/股)	14.91	主要是净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	14.91	主要是净利润增加所致
加权平均净资产收益率(%)	0.86	主要是净利润增加所致

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	52,425	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(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	834,755,347	37.70		无
香港中央结算有限公司	境外法人	293,656,351	13.26		无
猛狮客车有限公司	境内非国有法人	87,428,292	3.95		无
全国社保基金一零一组合	未知	44,253,778	2.00		无
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	40,885,192	1.85		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	未知	39,692,626	1.79		无
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	21,630,298	0.98		无
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	未知	16,580,535	0.75		无
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	15,270,500	0.69		无
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	未知	13,219,784	0.60		无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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	834,755,347	人民币普通股	834,755,347		
香港中央结算有限公司	293,656,351	人民币普通股	293,656,351		
猛狮客车有限公司	87,428,292	人民币普通股	87,428,292		
全国社保基金一零一组合	44,253,778	人民币普通股	44,253,778		
中国公路车辆机械有限公司	40,885,192	人民币普通股	40,885,192		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	39,692,626	人民币普通股	39,692,626		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	21,630,298	人民币普通股	21,630,298		
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	16,580,535	人民币普通股	16,580,535		
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	15,270,500	人民币普通股	15,270,500		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	13,219,784	人民币普通股	13,219,784		
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。				

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

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,633,827,097.84	8,667,063,566.99
交易性金融资产	4,616,273,501.91	860,097,235.12
应收票据	314,881,495.06	308,370,614.80
应收账款	2,383,309,004.56	4,236,538,129.46
应收款项融资	249,282,087.32	260,420,561.18
预付款项	755,652,443.53	635,143,330.63
其他应收款	723,916,075.70	748,138,935.38
存货	3,019,965,070.75	3,513,063,171.12
合同资产	93,468,497.85	109,597,933.97
一年内到期的非流动资产	316,829,172.32	534,166,404.75
其他流动资产	695,529,630.06	1,158,507,625.79
流动资产合计	19,802,934,076.90	21,031,107,509.19
非流动资产：		
债权投资	541,604,111.19	338,650,500.06
长期应收款	74,434,574.33	93,883,320.89
长期股权投资	667,793,423.67	667,793,423.67
其他权益工具投资	1,064,792,630.81	1,135,307,890.81
其他非流动金融资产	1,231,781,081.05	1,322,625,379.27
固定资产	3,537,297,355.06	3,617,813,649.04
在建工程	259,911,384.34	185,519,066.11
使用权资产	58,672,798.03	63,280,281.19
无形资产	1,493,012,415.92	1,505,671,424.39
商誉	103,203.85	103,203.85
长期待摊费用	6,911,269.74	6,582,177.29
递延所得税资产	1,664,641,497.19	1,790,076,827.25
其他非流动资产	413,261,924.56	392,479,828.85
非流动资产合计	11,014,217,669.74	11,119,786,972.67
资产总计	30,817,151,746.64	32,150,894,481.86
流动负债：		
交易性金融负债	7,081,205.84	
应付票据	1,375,006,265.03	1,511,440,190.09
应付账款	4,062,680,079.82	5,481,051,148.22
预收款项	429,786.81	1,144,007.74
合同负债	1,965,721,797.27	1,607,436,352.01
应付职工薪酬	1,302,711,445.83	1,492,178,254.16
应交税费	648,820,558.90	1,125,570,364.60
其他应付款	2,511,746,811.85	2,977,016,450.72
一年内到期的非流动负债	15,891,867.26	19,813,979.42
其他流动负债	246,933,818.12	273,568,251.54
流动负债合计	12,137,023,636.73	14,489,218,998.50
非流动负债：		
租赁负债	41,315,946.69	39,755,576.87
预计负债	3,495,411,927.48	3,322,437,601.65
递延收益	595,190,726.41	473,101,718.15
递延所得税负债	127,163,559.35	168,869,149.61
非流动负债合计	4,259,082,159.93	4,004,164,046.28
负债合计	16,396,105,796.66	18,493,383,044.78
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	1,505,802,389.72	1,505,802,389.72
其他综合收益	-214,869,901.24	-179,759,081.72
专项储备	5,133,379.45	5,326,237.93
盈余公积	3,670,158,178.41	3,651,446,023.25
未分配利润	6,988,374,893.60	6,227,020,315.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,168,538,162.94	13,423,775,107.91
少数股东权益	252,507,787.04	233,736,329.17
所有者权益(或股东权益)合计	14,421,045,949.98	13,657,511,437.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,817,151,746.64	32,150,894,481.86

公司负责人：李盼盼　主管会计工作负责人：李盼盼　会计机构负责人：王学民

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	6,417,699,590.81	6,615,975,059.24
其中：营业收入	6,417,699,590.81	6,615,975,059.24
二、营业总成本	5,963,389,561.24	6,019,616,844.47
其中：营业成本	5,205,446,168.20	5,195,004,548.57
税金及附加	62,622,843.96	131,244,391.13
销售费用	215,945,702.32	231,191,164.31
管理费用	178,228,187.73	186,295,623.82
研发费用	293,541,558.78	310,816,417.73
财务费用	7,605,100.25	-34,935,301.09
其中：利息费用	20,087.27	24,621.06
利息收入	20,303,232.10	44,941,016.80
加：其他收益	81,301,244.64	86,913,746.93
投资收益(损失以“-”号填列)	27,570,451.46	641,760.99
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-31,522,212.13	-10,338,242.39
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18,368,657.56	15,039,763.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	317,004,011.81	85,735,069.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,911,233.86	-54,573,523.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-245,778.20	2,714,064.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	861,397,382.98	732,829,096.98
加：营业外收入	14,050,854.53	19,280,790.67
减：营业外支出	7,899,053.81	30,961,489.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	867,549,183.70	721,148,398.36
减：所得税费用	94,853,959.19	57,890,199.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	772,695,224.51	663,258,198.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	772,695,224.51	663,258,198.62
(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)	755,002,588.85	657,054,861.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	17,692,635.66	6,203,337.52
六、其他综合收益的税后净额	-143,376.72	-22,185,562.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-143,376.72	-22,185,562.16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-21,966,327.73
(1)其他权益工具投资公允价值变动		-21,966,327.73
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-143,376.72	-219,234.43
(1)外币财务报表折算差额	-143,376.72	-219,234.43
七、综合收益总额	772,551,847.79	641,072,636.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	754,859,212.13	634,869,298.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,692,635.66	6,203,337.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.30

公司负责人：李盼盼　主管会计工作负责人：李盼盼　会计机构负责人：王学民

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	9,299,637,785.01	8,692,152,298.35
收到的税费返还	297,675,011.01	122,730,206.87
收到其他与经营活动有关的现金	149,667,924.94	191,512,428.64
经营活动现金流入小计	9,746,980,720.96	9,006,394,933.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6,263,230,642.53	4,316,240,365.10
支付给职工及为职工支付的现金	905,481,956.93	705,268,314.01
支付的各项税费	724,358,595.59	274,684,565.56
支付其他与经营活动有关的现金	436,658,254.99	402,611,776.10
经营活动现金流出小计	8,329,729,450.04	5,698,805,020.77
经营活动产生的现金流量净额	1,417,251,270.92	3,307,589,913.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,061,301,404.67	1,747,214,770.35
取得投资收益收到的现金		34,280,861.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,370,997.00	9,865,142.43
投资活动现金流入小计	3,062,672,401.67	1,791,360,773.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,598,021.62	102,759,346.94
投资支付的现金	6,319,754,540.00	5,550,422,109.05
支付其他与投资活动有关的现金		425,079.48
投资活动现金流出小计	6,493,352,561.62	5,653,606,535.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,430,680,159.95	-3,862,245,761.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,544,400.00	2,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,544,400.00	2,000.00
筹资活动现金流入小计	1,544,400.00	2,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,017.77	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,017.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	445,500.00	
筹资活动现金流出小计	465,517.77	
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,882.23	2,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,095,794.76	-28,663,888.25
五、现金及现金等价物净增加额	-1,915,254,212.04	-583,317,736.76
加：期初现金及现金等价物余额	8,414,559,401.82	6,291,859,005.64
六、期末现金及现金等价物余额	6,499,305,189.78	5,708,541,268.88

公司负责人：李盼盼　主管会计工作负责人：李盼盼　会计机构负责人：王学民

(三) 2025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

2025年4月25日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临2025-031

宇通客车股份有限公司
2024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：2025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	1,166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,713,635,825
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(%)	77.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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7人，出席7人，其中独立董事谷秀娟女士因工作原因委托独立董事尹效华先生代为出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理兼财务负责人、副总经理、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024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	1,712,817,975	99.9523	101,500	0.0059	716,350	0.0418

2、议案名称：2024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	1,709,816,175	99.7771	102,400	0.0060	3,717,250	0.2169

3、议案名称：2024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	1,696,930,093	99.0251	12,991,382	0.7581	3,714,350	0.2168

4、议案名称：2024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	1,710,535,825	99.8191	32,600	0.0019	3,067,400	0.1790

5、议案名称：2024年年度报告

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	1,709,816,775	99.7771	99,500	0.0058	3,719,550	0.2171

6、议案名称：关于支付2024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	1,672,386,415	97.5929	16,510,991	0.9635	24,738,419	1.4436

7、议案名称：关于2025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	782,259,272	99.0429	4,481,751	0.5674	3,077,800	0.3897

8、议案名称：关于续签《2025年-2028年关联交易框架协议》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	641,979,553	81.2819	144,760,370	18.3283	3,078,900	0.3898

9、议案名称：关于续签《2025年-2028年金融服务框架协议》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	618,275,440	78.2807	168,466,283	21.3297	3,077,100	0.3896

10、议案名称：关于2025年对外担保预计的议案

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	1,559,979,873	91.0333	150,551,682	8.7855	3,104,270	0.1812

11、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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	1,709,092,325	99.7349	35,100	0.0020	4,508,400	0.2631

12、议案名称：关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》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	783,167,522	99.1579	2,090,501	0.2647	4,560,800	0.5774

13、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,706,953,204	99.6100	2,058,101	0.1201	4,624,520	0.2699

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

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
14.01	李师	1,638,628,176	95.6229	是
14.02	王兵韬	1,638,051,715	95.5893	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	2024年度利润分配预案	873,369,615	99.6463	32,600	0.0037	3,067,400	0.3500
6	关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案	835,220,205	95.2937	16,510,991	1.8838	24,738,419	2.8225
7	关于2025年日常关联交易预计的议案	781,381,772	89.1510	4,481,751	0.5113	3,077,800	0.3512
8	关于续签《2025年-2028年关联交易框架协议》的议案	641,102,053	73.1460	144,760,370	16.5163	3,078,900	0.3513
9	关于续签《2025年-2028年金融服务框架协议》的议案	617,397,940	70.4415	168,466,283	19.2210	3,077,100	0.3511
10	关于2025年对外担保预计的议案	722,813,663	82.4688	150,551,682	17.1771	3,104,270	0.3542

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、12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、於磊

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。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603383　证券简称：顶点软件

福建顶点软件股份有限公司
2025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。

公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	141,966,885.80	137,615,572.95	3.16
归属于上市公司股东的净利润	21,324,582.60	16,208,369.57	31.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,301,720.97	11,937,717.34	44.93
经营活动产生的现金流量净额	-91,024,881.13	-148,489,818.92	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1047	0.0793	32.03
稀释每股收益(元/股)	0.1038	0.0789	31.56
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.08	增加0.35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	1,765,843,792.35	1,821,027,155.68	-3.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,498,053,965.51	1,475,797,329.24	1.51

(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
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	421,651.45	
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	4,413,455.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减：所得税影响额	712,245.16	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,022,861.63	

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
货币资金	-43.32	本期购买长期可转让大额存单，期末货币资金较期初减少所致
应收账款	73.33	公司项目回款主要集中在第四季度所致
长期股权投资	-91.57	本期公司转让所持参股公司上海倍发信息科技有限公司20.00%的股权所致
其他非流动资产	146.04	本期购买长期可转让大额存单，期末其他非流动资产较期初增加所致
应付职工薪酬	-74.85	主要是本期支付上年度末年终奖所致
应交税费	-51.48	主要是本期支付上年度末增值税所致
投资收益	-68.33	本期公司持有未到期的以公允价值计量的交易性金融资产较上年同期增加，公允价值变动损益增加
所得税费用	42.89	当期递延所得税费用较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润	31.57	本期公司主营业务毛利较上年同期增长以及费用较上年同期有所下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44.93	
基本每股收益	32.03	
稀释每股收益	31.56	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销售回款较上年同期增加，同时本期经营相关的支出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本期公司购买理财产品收回和支付的净额较上年同期减少所致

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	24,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
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
严孟宇	境内自然人	43,065,137	20.97	0	无	0
福州爱派克电子有限公司	境内非国有法人	28,788,480	14.02	0	无	0
赵伟	境内自然人	14,199,360	6.91	0	无	0
雷世潘	境内自然人	5,732,160	2.79	0	无	0
赵莹	境内自然人	2,973,216	1.45	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,687,735	1.31	0	未知	-
全国社保基金一零组合	其他	2,040,020	0.99	0	未知	-
中信金石投资有限公司	境内非国有法人	1,380,599	0.67	0	无	0
武汉坚毅经