

公司代码：603390

公司简称：通达电气

广州通达汽车电气股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,064,433,682.74	2,141,112,848.30	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	1,712,795,473.00	1,723,985,401.85	-0.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,368,276.33	76,910,571.26	-261.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	380,858,483.17	518,126,051.74	-26.49
归属于上市公司股东的净利润	23,978,769.55	103,947,274.78	-76.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,414,898.14	102,194,142.25	-92.74
加权平均净资产收益率(%)	1.40	12.77	减少 11.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.39	-82.05
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.39	-82.05

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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	19,801.83	-480,633.66	
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	1,251,969.52	6,146,260.82	
委托他人投资或管理资产的损益	3,902,638.52	14,802,118.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,472.62	-780,003.79	
少数股东权益影响额（税后）	-86,879.00	-157,914.03	
所得税影响额	-766,182.93	-2,965,956.69	
合计	4,335,820.56	16,563,871.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		26,499				
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	
邢映彪	117,363,840	33.37	117,363,840	无	0	境内自然人
陈丽娜	102,407,760	29.12	102,407,760	无	0	境内自然人
中信证券投资有限公司	3,000,000	0.85	3,000,000	无	0	境内非国有法人
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0.85	3,000,000	无	0	其他
广州日信宝安新材料产业投资有限公司—广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）	2,000,000	0.57	2,000,000	无	0	其他
王培森	1,524,360	0.43	1,524,360	无	0	境内自然人
杭州广洋启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0.43	1,500,000	无	0	其他
深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司	1,500,000	0.43	1,500,000	无	0	境内非国有法人
何俊华	1,434,720	0.41	1,434,720	无	0	境内自然人
林智	1,357,760	0.39	1,357,760	无	0	境内自然人
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			
陈寿盟	883,600	人民币普通股	883,600			
孙钰蓉	594,500	人民币普通股	594,500			
黄耀光	335,300	人民币普通股	335,300			

汪希洪	316,700	人民币普通股	316,700
王玉年	289,800	人民币普通股	289,800
潘雅	289,697	人民币普通股	289,697
李福珍	258,800	人民币普通股	258,800
金学哲	241,300	人民币普通股	241,300
郑升凯	205,500	人民币普通股	205,500
俞焕娣	202,500	人民币普通股	202,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系。除此之外，公司前十名股东之间，不存在其他关联关系或一致行动的情况。 2、无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
货币资金	117,465,608.43	207,832,463.99	-43.48
应收款项融资	127,915,853.68	71,400,940.72	79.15
在建工程	252,693,856.23	78,430,285.65	222.19
其他非流动资产	3,477,972.99	2,580,182.36	34.80
短期借款	62,159,351.46	8,325,000.00	646.66
应付账款	152,767,131.58	235,992,592.88	-35.27
预收款项		724,269.61	-100.00
合同负债	2,588,356.00		不适用
应付职工薪酬	8,925,948.47	24,645,867.32	-63.78
应交税费	1,460,605.83	10,215,403.96	-85.70
一年内到期的非流动负债		2,003,430.60	-100.00
其他流动负债	313,704.38		不适用
长期借款		29,053,929.32	-100.00
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例（%）
税金及附加	772,073.42	4,061,340.87	-80.99
管理费用	32,007,767.43	18,733,659.38	70.86
研发费用	49,039,665.00	34,977,228.62	40.20

财务费用	1,231,709.14	5,388,245.31	-77.14
信用减值损失	-3,633,515.23	5,992,209.31	-160.64
资产减值损失	-1,353,523.54	-501,505.86	不适用
营业外收入	45,018.74	649,958.91	-93.07
营业外支出	833,916.79	303,318.96	174.93
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,368,276.33	76,910,571.26	-261.71
投资活动产生的现金流量净额	39,439,322.18	-77,340,913.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-7,905,051.30	-25,949,785.87	不适用

- 1、货币资金：主要系销售回款减少及募投项目建设投入增加所致；
- 2、应收款项融资：主要系本期银行承兑汇票贴现减少所致；
- 3、在建工程：主要系公司厂房投入建设所致；
- 4、其他非流动资产：主要系本期预付设备款增加所致；
- 5、短期借款：主要系本期增加短期银行借款补充流动资金所致；
- 6、应付账款：主要系本期票据结算增加及采购减少所致；
- 7、预收款项：主要系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债与其他流动负债所致；
- 8、合同负债：主要系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债与其他流动负债所致；
- 9、应付职工薪酬：主要系本年度第一季度支付上年度年终奖所致；
- 10、应交税费：主要系销售收入下降，应交增值税减少所致；
- 11、一年内到期的非流动负债：主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致；
- 12、其他流动负债：主要系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债与其他流动负债所致；
- 13、长期借款：主要系本期偿还长期借款所致；
- 14、税金及附加：主要系本期应交增值税减少所致；
- 15、管理费用：主要系中介咨询费用以及子公司厂房转固使用后折旧费用增加所致；
- 16、研发费用：主要系公司持续推动技术创新和产品优化升级，加大研发投入力度以及新增合并子公司的影响所致；
- 17、财务费用：主要系本期利息支出减少所致；
- 18、信用减值损失：主要系本期应收账款预期信用减值损失增加所致；
- 19、资产减值损失：主要系本期存货跌价准备计提增加所致；
- 20、营业外收入：主要系上年同期确认无需支付的应付款项所致；

21、营业外支出：主要系本期新冠肺炎疫情捐赠支出增加所致；

22、经营活动产生的现金流量净额：主要系新冠肺炎疫情期间各行业延期复工、客车行业整体需求下降等多种因素影响销售收入下降，销售回款减少，同时支付的成本、费用增加所致；

23、投资活动产生的现金流量净额：主要系本期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致；

24、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得的银行短期借款增加所致。

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

2020年度以来，因新冠肺炎疫情，公众对出行和对公共交通的需求受到抑制，客车行业受疫情影响较大，对公司生产和经营造成了一定影响；随着疫情防控形式好转，及各项促进经济恢复政策的落地，客车市场需求有所回暖。根据中国客车网等平台公布的行业销量数据显示，第三季度，客车销量同比降幅收窄，但较去年同期仍有所下滑；公司预计至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。

上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。

公司名称	广州通达汽车电气股份有限公司
法定代表人	陈丽娜
日期	2020年10月28日