

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

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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、公司基本情况

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	117,465,608.43	207,832,463.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	534,001,377.53	757,966,664.27
衍生金融资产		
应收票据	35,334,182.17	40,366,921.34
应收账款	353,381,861.50	388,199,513.08
应收款项融资	127,915,853.68	71,400,940.72
预付款项	8,622,123.80	7,748,065.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,437,954.87	4,547,200.37
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,820,411.56	167,506,469.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,815,692.74	27,735,507.82
流动资产合计	1,402,795,066.28	1,673,303,746.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,654,461.32	40,684,139.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02
投资性房地产		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
固定资产	243,206,701.92	232,912,102.71
在建工程	252,693,856.23	78,430,285.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,571,450.74	82,332,330.26
开发支出		
商誉	603,579.72	603,579.72
长期待摊费用	2,611,339.95	3,228,384.85
递延所得税资产	16,546,822.57	16,765,665.57
其他非流动资产	3,477,972.99	2,580,182.36
非流动资产合计	661,638,616.46	467,809,101.43
资产总计	2,064,433,682.74	2,141,112,848.30
流动负债：		
短期借款	62,159,351.46	8,325,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,637,422.55	73,641,831.06
应付账款	152,767,131.58	235,992,592.88
预收款项		724,269.61
合同负债	2,588,356.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,925,948.47	24,645,867.32
应交税费	1,460,605.83	10,215,403.96
其他应付款	2,353,670.61	2,096,073.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,003,430.60
其他流动负债	313,704.38	
流动负债合计	326,206,190.88	357,644,468.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		29,053,929.32

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		29,053,929.32
负债合计	326,206,190.88	386,698,397.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,686,984.00	351,686,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,377,328.98	913,377,328.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,471,004.75	64,471,004.75
一般风险准备		
未分配利润	383,260,155.27	394,450,084.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,712,795,473.00	1,723,985,401.85
少数股东权益	25,432,018.86	30,429,048.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,738,227,491.86	1,754,414,450.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,064,433,682.74	2,141,112,848.30

法定代表人：陈丽娜

主管会计工作负责人：王培森

会计机构负责人：吴淑妃

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	106,757,485.41	193,304,943.58
交易性金融资产	529,113,377.53	744,356,664.27
衍生金融资产		
应收票据	35,334,182.17	40,366,921.34
应收账款	339,536,501.73	369,998,493.21
应收款项融资	127,523,249.86	71,400,940.72
预付款项	4,053,176.16	338,935.73
其他应收款	121,093,310.05	129,838,272.09
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	150,295,165.22	128,437,694.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,678,287.51	15,258,002.70
流动资产合计	1,431,384,735.64	1,693,300,868.56
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,808,143.24	96,449,266.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02
投资性房地产		
固定资产	42,604,913.50	36,002,291.15
在建工程	245,647,218.24	75,259,976.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,552,642.36	64,136,127.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,517,918.05	15,684,337.59
其他非流动资产	3,450,012.93	1,683,249.88
非流动资产合计	532,853,279.34	299,487,680.48

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总计	1,964,238,014.98	1,992,788,549.04
流动负债：		
短期借款	62,159,351.46	8,325,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,737,422.55	75,111,831.06
应付账款	95,425,986.69	151,651,370.77
预收款项		719,194.61
合同负债	2,545,338.30	
应付职工薪酬	3,517,779.51	14,298,749.89
应交税费	222,501.80	8,574,990.65
其他应付款	3,825,251.19	3,866,305.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,003,430.60
其他流动负债	308,112.08	
流动负债合计	263,741,743.58	264,550,872.81
非流动负债：		
长期借款		29,053,929.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		29,053,929.32
负债合计	263,741,743.58	293,604,802.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,686,984.00	351,686,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,389,677.92	913,389,677.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
盈余公积	64,471,004.75	64,471,004.75
未分配利润	370,948,604.73	369,636,080.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,700,496,271.40	1,699,183,746.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,964,238,014.98	1,992,788,549.04

法定代表人：陈丽娜

主管会计工作负责人：王培森

会计机构负责人：吴淑妃

合并利润表

2020年1-9月

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	114,501,513.54	144,805,453.88	380,858,483.17	518,126,051.74
其中：营业收入	114,501,513.54	144,805,453.88	380,858,483.17	518,126,051.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,457,233.15	121,300,871.16	380,309,027.15	419,663,492.78
其中：营业成本	76,939,787.95	93,325,938.30	271,297,919.60	332,520,484.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	291,418.62	815,561.17	772,073.42	4,061,340.87
销售费用	10,744,174.78	8,402,652.51	25,959,892.56	23,982,533.68
管理费用	10,187,545.57	5,579,382.63	32,007,767.43	18,733,659.38
研发费用	17,189,272.47	12,577,749.64	49,039,665.00	34,977,228.62
财务费用	105,033.76	599,586.91	1,231,709.14	5,388,245.31
其中：利息费用	477,386.27	369,060.85	2,232,675.39	2,790,330.80
利息收入	476,234.53	312,446.66	1,451,019.04	749,660.51
加：其他收益	1,251,969.52	5,527,706.00	6,146,260.82	8,673,406.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,819,784.53	552,287.04	12,819,311.10	13,469,507.68
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,030,523.54	552,287.04	4,970,322.03	13,469,507.68
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	3,113,377.53		6,953,129.69	-6,927,568.98
信用减值损失（损失	2,382,396.33	1,150,628.46	-3,633,515.23	5,992,209.31

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,353,523.54	-501,505.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19,801.83	-34,590.66	-471,739.40	-30,974.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,631,610.13	30,700,613.56	21,009,379.46	119,137,632.80
加:营业外收入	19,473.43	34,692.48	45,018.74	649,958.91
减:营业外支出	5,000.81	65,836.29	833,916.79	303,318.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,646,082.75	30,669,469.75	20,220,481.41	119,484,272.75
减:所得税费用	199,984.20	5,755,777.14	1,238,741.63	15,682,651.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,446,098.55	24,913,692.61	18,981,739.78	103,801,621.08
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,446,098.55	24,913,692.61	18,981,739.78	103,801,621.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(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)	9,489,429.12	24,951,528.03	23,978,769.55	103,947,274.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,043,330.57	-37,835.42	-4,997,029.77	-145,653.70
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
(1) 权益法下可转损益 的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允 价值变动				
(3) 金融资产重分类计 入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用 减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算 差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	7,446,098.55	24,913,692.61	18,981,739.78	103,801,621.08
(一) 归属于母公司所有 者的综合收益总额	9,489,429.12	24,951,528.03	23,978,769.55	103,947,274.78
(二) 归属于少数股东的 综合收益总额	-2,043,330.57	-37,835.42	-4,997,029.77	-145,653.70
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/ 股)	0.03	0.09	0.07	0.39
(二) 稀释每股收益(元/ 股)	0.03	0.09	0.07	0.39

法定代表人：陈丽娜

主管会计工作负责人：王培森

会计机构负责人：吴淑妃

母公司利润表

2020 年 1-9 月

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	112,975,568.87	142,970,621.74	377,831,608.85	514,503,584.92
减：营业成本	81,336,408.70	96,264,209.33	274,264,633.77	340,600,889.52
税金及附加	48,092.44	541,557.48	147,444.25	3,246,461.32
销售费用	10,177,952.32	8,031,871.19	24,736,560.95	22,869,018.27
管理费用	6,051,762.29	3,917,600.93	20,429,357.41	15,679,113.88
研发费用	13,456,228.35	10,748,460.00	39,226,771.83	32,456,417.58
财务费用	111,233.03	594,984.40	1,262,459.24	5,400,572.62
其中：利息费用	477,386.27	369,060.85	2,232,675.39	2,790,330.80
利息收入	462,363.45	305,360.36	1,401,984.94	729,875.05
加：其他收益	578,133.26	5,527,406.00	4,624,684.86	8,668,106.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,749,425.42	552,287.04	12,628,269.87	13,469,507.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,030,523.54	552,287.04	4,970,322.03	13,469,507.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,113,377.53		6,953,129.69	-6,927,568.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,905,860.48	1,105,244.22	-1,599,225.94	6,518,726.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,353,523.54	-367,527.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,801.83	-34,590.66	-471,739.40	-30,974.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,160,490.26	30,022,285.01	38,545,976.94	115,581,380.70
加：营业外收入	7.19	34,590.74	5,007.41	643,007.82
减：营业外支出	5,000.81	56,773.69	731,171.22	294,241.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,155,496.64	30,000,102.06	37,819,813.13	115,930,146.70
减：所得税费用	433,484.29	5,610,571.44	1,338,590.24	14,602,581.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,722,012.35	24,389,530.62	36,481,222.89	101,327,565.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,722,012.35	24,389,530.62	36,481,222.89	101,327,565.11

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
(二) 终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的 其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划 变动额				
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允 价值变动				
4.企业自身信用风险公允 价值变动				
(二) 将重分类进损益的其 他综合收益				
1.权益法下可转损益的其 他综合收益				
2.其他债权投资公允价值 变动				
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值 准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	10,722,012.35	24,389,530.62	36,481,222.89	101,327,565.11
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/ 股)				
(二) 稀释每股收益(元/ 股)				

法定代表人：陈丽娜

主管会计工作负责人：王培森

会计机构负责人：吴淑妃

合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	315,515,455.84	594,473,330.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,920,995.33	3,432,357.84
收到其他与经营活动有关的现金	11,147,584.71	10,717,258.50
经营活动现金流入小计	335,584,035.88	608,622,947.31
购买商品、接受劳务支付的现金	267,913,214.32	337,799,343.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	104,518,339.83	97,794,811.84
支付的各项税费	23,626,065.75	57,547,370.12
支付其他与经营活动有关的现金	63,894,692.31	38,570,850.68
经营活动现金流出小计	459,952,312.21	531,712,376.05
经营活动产生的现金流量净额	-124,368,276.33	76,910,571.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,051,602,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,241,068.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,171.42	132,452.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,068,061,240.19	132,452.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	215,741,918.01	72,473,365.54

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
的现金		
投资支付的现金	1,809,880,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,028,621,918.01	77,473,365.54
投资活动产生的现金流量净额	39,439,322.18	-77,340,913.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,262,492.59	84,753,936.81
筹资活动现金流入小计	94,262,492.59	100,753,936.81
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,378,050.00	1,249,615.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,789,493.89	59,454,107.24
筹资活动现金流出小计	102,167,543.89	126,703,722.68
筹资活动产生的现金流量净额	-7,905,051.30	-25,949,785.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,987.03	33,386.88
五、现金及现金等价物净增加额	-92,893,992.48	-26,346,740.88
加：期初现金及现金等价物余额	185,350,033.76	148,486,475.70
六、期末现金及现金等价物余额	92,456,041.28	122,139,734.82

法定代表人：陈丽娜

主管会计工作负责人：王培森

会计机构负责人：吴淑妃

母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	312,378,365.70	574,094,819.95
收到的税费返还	4,412,991.58	723,368.84
收到其他与经营活动有关的现金	18,130,719.31	10,559,867.67
经营活动现金流入小计	334,922,076.59	585,378,056.46
购买商品、接受劳务支付的现金	272,874,000.29	342,420,310.30
支付给职工及为职工支付的现金	49,847,674.46	47,068,797.21
支付的各项税费	18,197,044.24	51,247,123.89
支付其他与经营活动有关的现金	117,705,544.96	107,087,498.35
经营活动现金流出小计	458,624,263.95	547,823,729.75
经营活动产生的现金流量净额	-123,702,187.36	37,554,326.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,031,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,149,283.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,207.85	129,903.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,043,367,491.23	129,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,719,954.54	28,726,974.68
投资支付的现金	1,803,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,000,719,954.54	33,726,974.68
投资活动产生的现金流量净额	42,647,536.69	-33,597,070.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,262,492.59	84,951,436.81
筹资活动现金流入小计	94,262,492.59	100,951,436.81
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,378,050.00	1,249,615.44
支付其他与筹资活动有关的现金	34,839,493.89	59,454,107.24
筹资活动现金流出小计	102,217,543.89	126,703,722.68
筹资活动产生的现金流量净额	-7,955,051.30	-25,752,285.87

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,893.12	33,386.88
五、现金及现金等价物净增加额	-89,074,595.09	-21,761,643.11
加：期初现金及现金等价物余额	170,822,513.35	134,416,994.19
六、期末现金及现金等价物余额	81,747,918.26	112,655,351.08

法定代表人：陈丽娜

主管会计工作负责人：王培森

会计机构负责人：吴淑妃

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	207,832,463.99	207,832,463.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	757,966,664.27	757,966,664.27	
衍生金融资产			
应收票据	40,366,921.34	40,366,921.34	
应收账款	388,199,513.08	388,199,513.08	
应收款项融资	71,400,940.72	71,400,940.72	
预付款项	7,748,065.53	7,748,065.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,547,200.37	4,547,200.37	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	167,506,469.75	167,506,469.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,735,507.82	27,735,507.82	
流动资产合计	1,673,303,746.87	1,673,303,746.87	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,684,139.29	40,684,139.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02	
投资性房地产			
固定资产	232,912,102.71	232,912,102.71	
在建工程	78,430,285.65	78,430,285.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
无形资产	82,332,330.26	82,332,330.26	
开发支出			
商誉	603,579.72	603,579.72	
长期待摊费用	3,228,384.85	3,228,384.85	
递延所得税资产	16,765,665.57	16,765,665.57	
其他非流动资产	2,580,182.36	2,580,182.36	
非流动资产合计	467,809,101.43	467,809,101.43	
资产总计	2,141,112,848.30	2,141,112,848.30	
流动负债：			
短期借款	8,325,000.00	8,325,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	73,641,831.06	73,641,831.06	
应付账款	235,992,592.88	235,992,592.88	
预收款项	724,269.61		-724,269.61
合同负债		658,942.67	658,942.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,645,867.32	24,645,867.32	
应交税费	10,215,403.96	10,215,403.96	
其他应付款	2,096,073.07	2,096,073.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,003,430.60	2,003,430.60	
其他流动负债		65,326.94	65,326.94
流动负债合计	357,644,468.50	357,644,468.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	29,053,929.32	29,053,929.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,053,929.32	29,053,929.32	
负债合计	386,698,397.82	386,698,397.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	351,686,984.00	351,686,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	913,377,328.98	913,377,328.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,471,004.75	64,471,004.75	
一般风险准备			
未分配利润	394,450,084.12	394,450,084.12	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,723,985,401.85	1,723,985,401.85	
少数股东权益	30,429,048.63	30,429,048.63	
所有者权益（或股东权益）合计	1,754,414,450.48	1,754,414,450.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,141,112,848.30	2,141,112,848.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 724,269.61 元重分类至合同负债 658,942.67 元和其他流动负债 65,326.94 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	193,304,943.58	193,304,943.58	
交易性金融资产	744,356,664.27	744,356,664.27	
衍生金融资产			
应收票据	40,366,921.34	40,366,921.34	
应收账款	369,998,493.21	369,998,493.21	
应收款项融资	71,400,940.72	71,400,940.72	
预付款项	338,935.73	338,935.73	
其他应收款	129,838,272.09	129,838,272.09	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	128,437,694.92	128,437,694.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,258,002.70	15,258,002.70	
流动资产合计	1,693,300,868.56	1,693,300,868.56	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	96,449,266.65	96,449,266.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02	
投资性房地产			
固定资产	36,002,291.15	36,002,291.15	
在建工程	75,259,976.56	75,259,976.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,136,127.63	64,136,127.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,684,337.59	15,684,337.59	
其他非流动资产	1,683,249.88	1,683,249.88	
非流动资产合计	299,487,680.48	299,487,680.48	
资产总计	1,992,788,549.04	1,992,788,549.04	
流动负债:			
短期借款	8,325,000.00	8,325,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,111,831.06	75,111,831.06	
应付账款	151,651,370.77	151,651,370.77	
预收款项	719,194.61		-719,194.61
合同负债		654,451.52	654,451.52
应付职工薪酬	14,298,749.89	14,298,749.89	
应交税费	8,574,990.65	8,574,990.65	
其他应付款	3,866,305.23	3,866,305.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,003,430.60	2,003,430.60	
其他流动负债		64,743.09	64,743.09
流动负债合计	264,550,872.81	264,550,872.81	
非流动负债：			
长期借款	29,053,929.32	29,053,929.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,053,929.32	29,053,929.32	
负债合计	293,604,802.13	293,604,802.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	351,686,984.00	351,686,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	913,389,677.92	913,389,677.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,471,004.75	64,471,004.75	
未分配利润	369,636,080.24	369,636,080.24	
所有者权益（或股东权益）合计	1,699,183,746.91	1,699,183,746.91	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,992,788,549.04	1,992,788,549.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 719,194.61 元重分类至合同负债 654,451.52 元和其他流动负债 64,743.09 元。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用