公司简称：通达电气

公司代码：603390

广州通达汽车电气股份有限公司  
2021年年度报告

重要提示

**一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，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。**

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 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 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

2021年度，公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量合计1,105,519股，已支付的总金额为 人民币11,357,682.08元（不含交易费用）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度 ，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-9,438,072.68元，母公司净利润为-17,017,434.60元；截 至2021年12月31日，母公司期末未分配利润为326,061,496.02元。鉴于公司2021年度归属于母公司 所有者的净利润为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实 施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

上述利润分配预案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

寸适用口不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司生产经营过程中可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三 节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的 风险”相关内容。

十一、其他

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 3](#bookmark29)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#bookmark35)

[第三节 管理层讨论与分析 12](#bookmark81)

[第四节 公司治理 34](#bookmark271)

[第五节 环境与社会责任 48](#bookmark367)

[第六节 重要事项 52](#bookmark428)

[第七节 股份变动及股东情况 67](#bookmark602)

[第八节 优先股相关情况 72](#bookmark707)

[第九节 债券相关情况 72](#bookmark712)

[第十节 财务报告 73](#bookmark717)

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节释义

、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、通达电气 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国证监会广东局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 交通运输部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国家互联网信息办公室 | 指 | 中华人民共和国国家互联网信息办公室 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 公安部 | 指 | 中华人民共和国公安部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学和技术部 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 股东大会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》/上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《环境保护法》 | 指 | 《中华人民共和国环境保护法》 |
| 《大气污染防治法》 | 指 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
| 《劳动法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 《劳动合同法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动合同法》 |
| 《公司章程》/公司章程 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》 |
| 《董事会议事规则》 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》 |
| 《监事会议事规则》 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》 |
| 《独立董事工作制度》 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》 |
| 《信息披露管理制度》 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司信息披露管理制度》 |
| 宇通客车 | 指 | 宇通客车股份有限公司（曾用名：郑州宇通客车股份有限 公司） |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司 |
| 金龙汽车 | 指 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 中通客车 | 指 | 中通客车股份有限公司（曾用名：中通客车控股股份有限 公司） |
| 安凯客车 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 易华录 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 赛为智能 | 指 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
| 皖通科技 | 指 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
| 威帝股份 | 指 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 |
| 蓝斯股份 | 指 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 |
| 天迈科技 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
| 锐明技术 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 |
| 上海凯伦 | 指 | 上海凯伦电子技术有限公司 |
| 江苏宏宇 | 指 | 江苏宏宇车业有限公司 |
| 凯迈（洛阳）机电 | 指 | 凯迈（洛阳）机电有限公司 |
| 青岛海信 | 指 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
| 香港通达 | 指 | 通达电气（香港）投资有限公司（公司子公司） |
| 思创科技 | 指 | 广州思创科技股份有限公司（公司联营企业） |
| 天津恒天 | 指 | 天津恒天新能源汽车研究院有限公司（报告期内曾为公司 参股公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的全资 子公司） |
| 恒天鑫能 | 指 | 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（公司参股公司） |
| 通巴达 | 指 | 广州通巴达电气科技有限公司（公司子公司） |
| 天津英捷利 | 指 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司（公司联营企业，报告 期内曾为公司实际控制企业） |
| 思睿尔斯 | 指 | 天津思睿尔斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（公司联营 企业天津英捷利汽车技术有限责任公司股东） |
| 市政院设计六院一支部 | 指 | 中共广州市市政工程设计研究总院有限公司设计六院第  一支部 |
| 工商银行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
| 期初、上年期末 | 指 | 2021年1月1日、2020年12月31日 |
| 本期期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 车载智能终端综合信息  管理系统 | 指 | 行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中 调度管理、电子站牌控制管理等智能产品 |
| 车载智能系统系列产品 | 指 | 车载智能终端、新能源车载远程监控终端、乘客信息管理 系统等系列产品 |
| 新能源汽车电机与热管 理系统系列产品 | 指 | 新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列产品 |
| 公交多媒体信息发布系统 系列产品 | 指 | 液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等系 列产品 |
| 车载部件系列产品 | 指 | 车厢灯、通道灯、电压转换器、司机安全防护隔离设施、 踏步灯、效果灯、公交收银系统、五金类系列产品 |
| 智能网联汽车 | 指 | 搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合 现代通信与网络技术，实现V2X智能信息交换共享，具 备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能， 可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来 操作的新一代汽车 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 智能交通系统 | 指 | 未来交通系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据 通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等 有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种 在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综 合交通运输管理系统 |
| 车载电气产品、汽车电 气产品 | 指 | 用传感器、微处理器MCU、执行器、由电子元器件及其 零部件组成的电控产品或系统 |
| 智能公交综合信息管理 系统 | 指 | 应用了全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术等技 术，实现了对公交车的实时调度监控运营 |
| 大中型客车 | 指 | 车长6米以上（不含6米），不超过12米（含12米）的 载客汽车 |
| 智能交通行业 | 指 | 根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出 来的行业群 |
| 智能公交行业 | 指 | 属于智能交通行业的子行业，是未来交通的发展趋势之一 |
| DR | 指 | 英文全称为Digital Radiography，中文意思为数字化放射 摄影，最常用于人体胸部及骨骼摄片，也可用于腹部、牙 齿、头颅等其他部位，指在计算机控制下直接进行数字化 X线摄影，即通过非晶硅平板探测器把X线信息转化为 数字信号，并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处 理 |
| CT | 指 | 英文全称为Computed Tomography，中文意思为电子计算 机体层扫描，利用精确X线束、y射线、超声波与高灵敏 度的探测器围绕人体某一部位作横断面扫描，可扫描出人 体内部分层结构情况 |
| AHD | 指 | 英文全称为Analog High Definition，中文意思为模拟高清， 是基于AHD协议，采用模拟同轴电缆传输逐行扫描的高 清视频 |
| SMT | 指 | 英文全称为Surface Mounted Technology，中文名称为表面 贴装技术，是在印刷电路板基础上进行加工的系列工艺流 程的简称 |

第二节公司简介和主要财务指标

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 通达电气 |
| 公司的外文名称 | Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Tongda Electric |
| 公司的法定代表人 | 陈丽娜 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王培森 | 黄璇 |
| 联系地址 | 广州市白云区云正大道1112号 | 广州市白云区云正大道1112号 |
| 电话 | 020-36471360 | 020-36471360 |
| 传真 | 020-36471423 | 020-36471423 |
| 电子信箱 | [TDDQ@tongda.cc](mailto:TDDQ@tongda.cc) | [TDDQ@tongda.cc](mailto:TDDQ@tongda.cc) |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 广州市白云区云正大道1112号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并经广州市市场监 督管理局于2021年12月24日核准，公司注册地址由“广州市白云 区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼605-3房 ”变更为“广州市白云区云正大道1112号” |
| 公司办公地址 | 广州市白云区云正大道1112号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 510450 |
| 公司网址 | [www.tongda.cc](http://www.tongda.cc) |
| 电子信箱 | [TDDQ@tongda.cc](mailto:TDDQ@tongda.cc) |

|  |  |
| --- | --- |
| **四、信息披露及备置地点** | |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报( www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券 日报([www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)) |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 广州市白云区云正大道1112号 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 通达电气 | 603390 | 不适用 |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师 | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事务所（境内） | 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 赵祖荣、郑文俊 |
| 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场（二期）北座 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 王荣鑫、李威 |
| 持续督导的期间 | 2019-11-25 至 2021-3-9 |
| 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 | 名称 | 华金证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号 30层 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 韩佳、孟超 |
| 持续督导的期间 | 2021-3-10至2021-12-31，由于公司募集资金尚 未使用完毕，华金证券股份有限公司将持续关 注公司募集资金使用情况并履行督导责任 |

注：公司于2021年3月10日与华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）签署保荐 协议，并与中信证券股份有限公司签署保荐业务终止协议，自协议签署之日起对公司履行持续督 导职责的保荐机构由中信证券股份有限公司变更为华金证券。具体内容请详见公司于2021年3月 12日发布的《广州通达汽车电气股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2021-014）。

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2021 年 | 2020年 | | 本期比上  年同期增  减（％） | 2019 年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 540,333,094.55 | 641,895,029.92 | 653,867,671.20 | -15.82 | 784,398,926.80 |
| 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 | 533,922,654.06 | 641,895,029.92 | 653,867,671.20 | -16.82 | 784,398,926.80 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -9,438,072.68 | 43,960,874.63 | 46,708,077.24 | -121.47 | 143,748,762.65 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -20,877,683.38 | 20,159,051.08 | 22,906,253.69 | -203.56 | 140,239,222.36 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 34,427,977.35 | -90,380,282.11 | -90,380,282.11 | 不适用 | 170,049,554.93 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | | 本期末比  上年同期  末增减（％） | 2019年末 |
| 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股  东的净资产 | 1,668,368,053.43 | 1,724,138,170.87 | 1,726,885,373.48 | -3.23 | 1,723,985,401.85 |
| 总资产 | 2,063,098,646.41 | 2,089,804,711.96 | 2,095,536,048.72 | -1.28 | 2,141,112,848.30 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020年 | | 本期比上年同期增 减（％） | 2019 年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.13 | 0.13 | -123.08 | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.13 | 0.13 | -123.08 | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | -0.06 | 0.06 | 0.07 | -200.00 | 0.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.56 | 2.54 | 2.70 | 减少3.10个百分点 | 15.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | -1.24 | 1.17 | 1.32 | 减少2.41个百分点 | 15.54 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

J适用口不适用

公司对前期会计差错更正原因的分析详见“第六节重要事项”之“五、公司对会计政策、 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”之“（二）公司对重大会计差错更正 原因及影响的分析说明''相关内容。

1、 归属于上市公司股东的净利润：主要系营业收入减少，同时非经常性损益中现金管理取得 的收益较上年同期减少所致；

2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要系营业收入较上年同期减少所 致；

3、 经营活动产生的现金流量净额：主要系本期收到银行存款利息增加及支付采购货款减少所 致；

4、 基本每股收益及稀释每股收益：主要系本期营业收入减少，归属于上市公司股东的净利润 减少所致；

5、 扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要系本期营业收入减少导致扣除非经常性损益后 的净利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

口适用J不适用

（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

口适用J不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明

口适用寸不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 93,515,572.21 | 130,652,343.08 | 109,147,553.01 | 207,017,626.25 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 1,426,056.86 | 7,862,456.88 | 1,512,508.35 | -20,239,094.77 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 | -693,082.47 | 4,683,228.88 | -3,093,122.32 | -21,774,707.47 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -14,549,826.57 | 27,767,808.09 | -10,699,966.89 | 31,909,962.72 |

1、第四季度“营业收入”与其他季度相比波动大，主要系公司第四季度为销售旺季，销售订

单增加导致营业收入呈现明显的季节性波动。

2、 第四季度“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润”与其他季度相比波动大，主要系计提信用减值损失及存货跌价准备所致；

3、 第二季度“经营活动产生的现金流量净额”与其他季度相比波动大，主要系第二季度销售 回款增加及收到的税费返还所致；第三季度“经营活动产生的现金流量净额”与其他季度相比波 动大，主要系第三季度支付的采购货款增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适 用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -237,466.47 |  | -609,447.96 | -122,486.13 |
| 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 | 8,261,187.45 | “第十节财 务报告”之 "七、合并 财务报表项 目注释”之 “84政府补 助” | 11,079,949.01 | 10,579,572.36 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,014,453.01 |  | 17,702,068.45 | 356,664.27 |
| 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 | 2,002,686.61 |  |  | -6,927,568.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 2,206,173.07 |  | 84,998.35 | 291,827.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | 525,748.66 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 2,130,374.46 |  | 4,253,780.54 | 627,342.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 202,797.17 |  | 201,963.76 | 41,126.23 |
| 合计 | 11,439,610.70 |  | 23,801,823.55 | 3,509,540.29 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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

口适用J不适用

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润  的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 2,218,000.00 |  | -2,218,000.00 | 4,371,411.91 |
| 应收款项融资 | 92,641,264.04 | 127,912,036.50 | 35,270,772.46 |  |
| 其他非流动金融资产 | 10,272,431.02 | 8,918,158.73 | -1,354,272.29 | -1,354,272.29 |
| 合计 | **105,131,695.06** | **136,830,195.23** | **31,698,500.17** | **3,017,139.62** |

十二、其他

口适用寸不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一） 经营分析

报告期内，公司基于现有技术经验积累，积极探索业务开拓可能性，积极开拓轨道交通、物 流车、工程机械、环卫车等商用车市场，有序推进5G远程DR体检服务车、核酸采样车、一站式 CT体检服务车等移动医疗业务，但公司产品和服务目前仍主要应用于大中型客车和城市公交车， 客车行业尤其是城市公交车行业市场需求对公司业绩情况仍具有重大影响。

报告期内，受新型冠状肺炎疫情在国内多点散发的影响，人员流动受限，客车行业尤其是城 市公交受到较大冲击，客车行业整体市场虽略有回暖，但作为客车行业重要细分领域的公交客车 市场需求减少。交通运输部统计数据显示，报告期内，全国公路客运量较上年同期下降26.20%； 根据慧眼看车统计数据，5米以上客车累计销量同比下滑3.40%，其中公交客车同比下滑21.30%。 客车行业仍受疫情影响。

报告期内，公司在确保员工安全、健康的前提下，严格按照国家相关规定、政策和广州市的 防疫要求，积极、有序开展各项生产经营活动。面对国内多点散发的疫情形势和宏观经济下行压 力，公司积极应对外部环境变化，凝心聚力，抓好产品质量，探索技术创新，2021年实现营业收 入54,033.31万元，较上年同期下降15.82%，与城市公交车销量变动趋势基本一致。

（二） 加大研发投入，新产品研发保持竞争优势

报告期内，公司积极拓展产品线、开发新产品，研发投入金额74,438,137.70元，同比增长 0.06%，占本期公司营业收入13.78%。报告期内，公司新增研发项目立项29项，其中包括市级科 研项目1项；另有38项在研项目完成成果转化结题。

报告期内，公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级智能公交综合信息管理系统，不断研 发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新 的动力。

报告期内，公司进一步挖掘并推出城市智慧交通管理云平台，以整合异构数据、构建评价指 标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行 信息提供一站式技术服务，新增轮胎生命周期管理、车辆安全管理、车辆识别、网约车平台、车 联网5G边缘计算网关、云平台及公交企业ERP等多个解决方案，其中车联网5G边缘计算网关 及云平台解决方案荣获“2021年度车联网十佳技术创新奖”；打造公交云上枢纽，助力企业信息 化的升级转型；在完成5G远程DR体检服务车、核酸采样车、一站式CT体检服务车项目开发的 基础上，进一步开发中医诊断平台、互联网云医生等智慧医疗服务产品。基于客车智能升级以及 提升乘客乘车体验等市场需求，完成电池箱灭火系统样品试制，推出AHD倒监显示屏、智能逃生 窗、光纤星空顶、电动翻转踏板、电子后视镜、边缘云计算终端等产品；基于现有技术积累，开 发适用于无人驾驶客车的显示屏、内饰灯以及远程终端产品；优化升级消防喷淋系统、车厢环境 检测及净化系统、智能收银一体机、热管理系统、传感器、司机安全防护隔离设施等已有产品， 持续进行SMT生产过程标准化、喷涂生产工艺的改善，完成了内饰件金属封头、悬浮顶焊接等工 艺的引进与改善。

（三） 加大市场开拓力度

为进一步扩大市场影响力，增加营业收入，在销售人员培养方面，报告期内，公司继续通过 对熟悉公司产品的管理人员、技术人员培训转岗，扩大销售团队，通过有经验的销售人员帮助新 人一对一 “传帮带”、外聘专业讲师开展培训课程相结合方式，培养销售人才；同时，根据新增 业务领域引入专业销售人员、组建专业销售团队。在市场方面，一方面立足客车行业，积极开发 公交终端客户市场，另一方面积极通过新产品的推出探索在轨道交通、物流车、工程机械、环卫 车等商用车市场业务。截至本报告披露日，公司已经完成部分适用于新能源重型卡车及无人驾驶 车的产品的技术改造，并获取了部分订单；此外，基于5G远程DR体检服务车、核酸采样车、一 站式CT体检服务车项目产品的开发完成及样车的投入试用，公司积极开拓移动医疗业务市场， 其中智能眼科巡检车成功中标数字医疗创新中心建设项目，中标金额1,289.70万元，是公司在移 动医疗业务领域取得的较大市场突破；报告期内，公司坚持提升公司产品质量及技术水平、加大 产品市场推广力度两手抓，成功将公司显示屏产品、智能综合管理系统平台部分模块等产品推广 到自动驾驶物流车等专用车市场。

（四） 立足现有技术，积极开拓新的业务领域

报告期内，公司基于现有技术积累，积极探索新的应用领域，拓宽企业产业链。

公司基于现有智能车载系统产品核心技术，积极发展驾驶员数据采集等辅助驾驶技术。同时， 基于我国专用车市场增长趋势及公司5G移动医疗业务发展需求，公司积极布局申请专用车生产 经营资质，已于2021年3月提交专用车企业生产准入申请，并获工信部装备工业一司受理，截至 本报告披露日，已通过专用车准入审查，获得专用车生产资质，正式迈入汽车生产企业行列。

（五） 合理使用募集资金，有序开展募投项目建设

截至报告期末，公司募集资金累计投入募投项目金额为61,715.59万元，其中本年度内累计投 入 29,515.03 万元。

报告期内，募投项目建设稳步推进，募投项目建筑工程完成竣工验收及主管部门联合验收， 生产车间、研发车间及宿舍楼陆续投入使用，进一步提升公司生产线的数字化、智能化水平，为 公司长远战略目标的实现赋能。

经公司董事会及监事会审议通过，在确保不影响公司募投项目建设进度、不改变或变相改变 募集资金用途的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公 司收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

二、报告期内公司所处行业情况

公司属于智能交通行业下的智能公交子行业，处于智能交通行业生产制造中间环节。公司产 品属于智能交通产品，主要应用于城市公交车及其他商用车。

智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业。智能交 通系统是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算技 术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的，实时、 准确、高效的综合交通管理系统。人工智能、大数据、5G、自动充电等交通新基建技术的快速发 展，将带动智能交通与智慧城市的成型与成熟发展。

近年来，受益于物联网技术、移动互联网和大数据在交通行业的推广，以及国务院、交通运 输部等主管单位关于公共交通信息化、智能化等指示精神的进一步明确，城市公交信息化、智能 化程度不断提高。2021年2月24日，国务院发布了《国家综合立体交通网规划纲要》，提出智 能网联汽车技术达到世界先进水平的发展目标；以及加强智能化载运工具和关键专用装备研发， 推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）应用的发展方向。2021年3月12日，国 务院发布的“十四五”规划明确提出“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽 和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化”，智慧交通的重要性日趋凸显。住建部和工 信部于2021年5月和12月先后确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批、第二批 试点城市。智能网联汽车是汽车产业发展的战略方向，正处于技术快速演进、产业加速布局的商 业化前期阶段，目前国内从事相关业务的企业众多，竞争较为激烈，市场化程度较高。

2021年8月12日，工信部发布了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》， 要求加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和 生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展。2021年8月20日，国家互联网信息办公室、 发改委、工信部、公安部、交通运输部联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，向社 会传达出了将严格管理和保护汽车行业数据安全的明确监管态势，相关文件的制定与实施，将加 速智能交通市场的优胜劣汰。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发 展、实现节能减排的战略举措。公共交通在节能、降耗、减排、促进公平和谐等方面相对于其他 交通方式具有突出的比较优势。城市公交替代柴油车的需求持续大增，也为具有零排放、适合中 低速特点的新能源客车发展带来了巨大的市场机会。

近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段，技术和市 场成熟度不断提高、关键零部件配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣。2020年11月2 日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，指出坚持电动化、网联 化、智能化发展方向，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展；2021年起，国家生态文明试 验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、物流配送等车辆中新能源汽车比例不 低于80%，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。报告期内，包 括海南省、浙江省、上海市、深圳市在内的多个省市颁布了新能源汽车产业发展的规划性文件。

报告期内，受疫情、宏观经济等因素影响，客车行业整体销量及销售收入呈小幅度下滑。根 据慧眼看车统计数据，报告期内5米以上客车累计销量同比下滑3.40%，其中公交客车同比下滑 21.30%。公交客车作为客车行业重要的细分领域市场需求的进一步下降，以及智能网联汽车法规 标准的进一步细化，加快了智能交通市场的优胜劣汰，少数企业基于多年的技术经验和市场积累、 精细化的成本管理、优质的人才储备、快速响应市场需求的能力，以较强的竞争优势得以存活。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、快速高效个性化定制能力，形成了为 客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公 司产品已覆盖全国各省市，多年来一直是宇通客车、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等 多家国内知名商用车生产厂商长期合作的配套商之一，在业内具备较高的品牌知名度。公司与商 用车生产厂商及终端用户的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司产品研发能更快 速地响应市场需求；公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和生产模式的改 进，可以使公司更加高效地完成“新产品开发到形成产品优势”的过程，有利于保持公司市场竞 争的优势地位。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、 公司主营业务

公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售 的高新技术企业，主要为商用车生产厂商和公交运营企业提供车辆智能综合管理系统以及相关硬 件产品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产 品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司致力于成为车载电气产业最具竞争力 的企业之一。

公司产品和服务目前主要应用于大中型客车和城市公交车，公司正在积极开拓轨道交通、物 流车、工程机械、环卫车等商用车市场，有序推进5G远程DR体检服务车、核酸采样车、一站式 CT体检服务车、5G智能眼科巡检车等移动医疗业务。报告期内，公司基于现有技术积累，积极 探索业务开拓可能性，主营业务未发生重大变更。

2、 公司经营模式

公司始终围绕市场需求开展产品研发，保持在细分市场的技术领先地位，引领国内车载电气 产品研发方向。公司以自主研发为主，一方面通过股权激励政策、技术研发人员绩效指标与产品 销售情况挂钩等方式提高研发人员的积极性和市场敏感度，另一方面积极与上下游企业及高校等 研究性机构合作，共同承担省市重大技术攻关课题，克服行业技术难点和瓶颈，不断将新的技术 理论转化为有效生产力。

公司软件系统及配套硬件产品均采取高度定制化、个性化的市场策略，经过20多年的发展， 快速定制化研发及服务能力，以及配套的管理体系和技术服务体系已经成为公司的核心竞争力之 一。公司具备先进的生产能力，采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生 产计划和组织安排生产，采用柔性生产模式，可以快速切换多品种小批量生产交付需求，充分满 足下游客户对产品规格不一的订单要求。公司采取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根 据生产部门的生产计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需 求并确保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控流程。

公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式：直销模式指公司直接向客户 提供定制化产品与服务以满足其个性化需求；经销模式指经销商根据客户需要向公司定制化采购 再销售的业务模式。按照产品销售面向的对象，可分为标配销售模式和终端销售模式：标配销售 模式是指产品订单需求来自商用车生产厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户 （主要为各地公交公司）。公司的客户主要为商用车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服 务以满足其个性化需求，因此公司以直销、标配销售模式为主。

公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多 个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。

公司注重参与国内外举办的本行业知名展会，积极开展行业交流与合作。在受新型冠状肺炎 疫情影响情况下，近三年年均参加行业内大型展览次数不低于2场，每年均携新产品亮相，展示 公司最新研发成果，扩大公司影响力，提升公司品牌形象，展现公司不断精进产品技术的研发实 力，以期推动公共交通行业的智能化发展。

报告期内，公司的经营模式较上年度没有发生变化。

四、报告期内核心竞争力分析

寸适用口不适用

（一）研发优势

公司技术中心经过多年的建设，在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一 协调和规范管理，实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制，逐步形 成了以产品研发为核心，技术创新与管理创新相结合的科学管理体系。

公司被认定为高新技术企业、国家两化（工业化和信息化）融合贯标试点单位、广东省科技 专家工作站（广东省科学技术协会）、广东省技术中心、广东省工程中心、广东省创新骨干企业、 广州市创新标杆企业，参加多项省市区级科技项目，与中山大学、华南理工大学建立密切产学研 合作关系，承接广东省科技厅重大专项一一“巴士在线”大数据管理分析平台关键技术研究与应 用、基于移动车联网的智能物流支撑平台的关键技术研发及应用、基于人工智能的城市公交安全 监控云平台的研发与应用以及面向智能交通的人工智能理论和算法研究与应用。公司的车联网安 全预警大数据云平台入选国家工业信息安全发展研究中心“2020年人工智能优秀产品和应用解决 方案”；公司“多模态数据融合与分析处理技术及应用”项目获得广东省计算机学会科学技术奖 一等奖。公司的《电池火灾监测预警系统研发及产业化》和《智能车载终端关键技术研究与应用》 2项科技成果成功通过广州市仪器仪表学会鉴定。

公司针对客户提出的功能需求进行定制研发，同时配合商用车生产厂商新车型同步开发配套 产品。公司的研发优势为公司树立了良好品牌形象，为公司未来业务进一步扩张奠定了良好基础。 目前公司已经通过知识产权管理体系认证，实现从研发、管理等过程中对公司知识产权进行有效 保护，并于报告期内获得“广东省知识产权示范企业”的荣誉称号。报告期内，公司新增授权专 利88项（包括发明专利15项），新增软件著作权登记24项；截至报告期末，公司拥有有效专利 及软件著作权共计406项，其中包括发明专利20项；公司共有7项产品持有在有效期内的广东省 高新技术产品认定证书，另有1项产品获得广东省名优高新技术产品认定。

公司在发展过程中一直注重研发投入以保证公司的竞争优势，持续的研发投入为研制新产品 提供保障，新产品推出为公司的收入提供了持续增长的保障。

（二） 公司产品线丰富，两化深度融合优势

公司主要产品是围绕自主研发的智能公交综合信息管理系统，逐步研发形成四大系列产品， 每一系列产品又可分为多类细分产品。产品多元化但又关系密切，集成式系统化供应已成为公司 立足市场的竞争优势。公司依靠丰富的产品线，有效降低销售、售后服务成本，逐步形成产品规 模优势。同时也为客户减少了分散采购导致的采购成本、维护成本、技术对接成本等。

公司具有工业化和信息化深度融合的优势。公司的智能公交综合信息管理系统是两化融合的 典型产品，公司将先进信息技术融入到产品研发当中，提高产品的信息技术含量，客户通过配套 系统平台，在满足配套硬件产品正常使用的同时，实现了对人、车、路全方位监控，并通过大数 据分析技术获得各种分析报告，极大提高了管理的及时性和有效性，降低了经营成本，获得了增 值服务。

（三） 人才优势

公司核心人员稳定，在公司服务年限平均超过十年，拥有丰富的从业经验或企业管理经验。 在激励机制方面，公司为员工提供股权激励政策，将公司的骨干、专家、核心技术人才作为重要 激励对象；在人才培养方面，公司于2020年成立“通达学院”企业培训机构，对员工展开系统专 业的内部培训，使公司人才水平在整体上得到提升，人才队伍得以壮大；此外，公司积极开展专 家讲学、外派学习、产学研合作等形式多样的培训活动，培养出了一批行业内具有高素质、高知 识层次、科技成果转化能力强的综合型人才。

（四） 客户资源和品牌优势

公司客户以商用车生产厂商和公交运营公司为主，如宇通客车、比亚迪、金龙汽车、中通客 车、安凯客车等国内前十名商用车生产厂商，对公司产品技术、品质、售后服务等方面均高度认 可，与公司建立了长期稳定的合作关系。公司与商用车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握 行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新 产品奠定了坚实基础。公司凭借良好的商业信誉获得“广东省守合同重信用企业”荣誉称号，公 司核心产品被评为''广东省名牌产品”。

（五）品质和服务优势

公司在生产管理中，坚持贯彻ISO9001、IATF16949等质量管理体系、ISO14001环境管理体 系和ISO45001职业健康安全管理体系，严格按照相关标准开发、生产产品，为客户提供高技术含 量、高质量产品。公司已有5款产品通过CQC （中国质量认证中心）认证、12款产品通过欧洲E- Mark认证（车辆产品欧洲技术标准型式认证）。

公司规范运作软件系统等信息技术服务，先后通过ISO20000信息技术服务管理体系、 ISO27001信息安全管理体系、ITSS信息技术服务运行维护标准（三级）、CMMI软件能力成熟度 模型集成5级（最高级别）、信息系统安全等级保护（三级）认证，2项系统获得广州市公安局核 发的《信息系统安全登记保护备案证明》（第三级）。

此外，公司为客户提供良好的售后服务，对主要客户所在地派驻售后服务人员，有效提升服 务效率和质量。

报告期内，公司核心竞争力较上年度没有发生重大变化。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入54,033.31万元，较上年同期减少15.82%；营业成本40,600.65 万元，较上年同期减少9.77%；归属于上市公司股东的净利润-943.81万元，较上年同期减少 121.47%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 540,333,094.55 | 641,895,029.92 | -15.82 |
| 营业成本 | 406,006,462.52 | 449,980,296.53 | -9.77 |
| 税金及附加 | 4,719,876.04 | 3,013,336.83 | 56.63 |
| 销售费用 | 39,603,975.04 | 42,954,392.69 | -7.80 |
| 管理费用 | 46,685,765.94 | 45,411,687.73 | 2.81 |
| 财务费用 | -4,728,363.75 | 2,149,786.10 | -319.95 |
| 研发费用 | 74,438,137.70 | 74,393,761.15 | 0.06 |
| 其他收益 | 8,679,551.10 | 6,620,742.05 | 31.10 |
| 公允价值变动收益 | 2,002,686.61 | 8,031,071.39 | -75.06 |
| 投资收益 | 9,608,157.28 | 19,323,859.80 | -50.28 |
| 信用减值损失 | -12,408,263.73 | -23,185,531.11 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -8,982,226.33 | -4,601,529.36 | 不适用 |
| 资产处置收益 | -157,297.91 | -597,901.99 | 不适用 |
| 营业外收入 | 2,801,227.93 | 4,584,105.75 | -38.89 |
| 营业外支出 | 841,592.45 | 877,116.57 | -4.05 |
| 所得税费用 | -7,553,083.72 | -4,835,552.10 | 不适用 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,427,977.35 | -90,380,282.11 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,046,263.01 | 523,607,845.36 | -140.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,169,519.02 | -5,008,221.51 | 不适用 |

财务费用变动原因说明：主要系本期定期存款产品获取利息收入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到银行存款利息增加及支付采购 货款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期使用募集资金支付募投项目款，同 时理财规模缩减投资收益较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行短期借款所致；

税金及附加变动原因说明：主要系本期应交房产税增加所致；

其他收益变动原因说明：主要系计入其他收益的政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：主要系本期利用暂时闲置资金购买理财产品获得的收益减少所致；

公允价值变动变动原因说明：主要系本期利用暂时闲置资金购买理财产品获得的收益减少所

致；

信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款回收情况良好，信用减值损失减少所致；

资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提存货跌价准备所致；

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产清理减少所致；

营业外收入变动原因说明：主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致；

所得税费用变动原因说明：主要系利润总额减少，计提当期所得税费用减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

口适用J不适用

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

报告期内，公司实现营业收入54,033.31万元，较上年同期减少15.82%；营业成本

40,600.65万元，较上年同期减少9.77%；

1. .主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 计算机通 信和其他 电子设备 制造业 | 533,922,654.06 | 403,699,979.86 | 24.39 | -16.82 | -10.28 | 减少5.51  个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 车载智能  系统系列 | 237,561,486.55 | 170,632,050.00 | 28.17 | -12.47 | -7.25 | 减少4.04  个百分点 |
| 公交多媒 体信息发 布系统系  列 | 96,231,309.59 | 69,750,581.93 | 27.52 | -25.34 | -19.63 | 减少 5.15 个百分点 |
| 车载部件 系列 | 174,072,958.17 | 144,181,538.87 | 17.17 | -19.10 | -10.56 | 减少7.90  个百分点 |
| 新能源汽 车电机与 热管理系 统系列 | 26,056,899.75 | 19,135,809.06 | 26.56 | -1.39 | 6.25 | 减少 5.28 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 东部 | 195,774,135.86 | 148,071,454.17 | 24.37 | -26.11 | -21.04 | 减少4.85  个百分点 |
| 南部 | 148,193,246.49 | 116,332,317.04 | 21.50 | 12.42 | 29.65 | 减少10.43  个百分点 |
| 中部 | 125,811,446.32 | 95,131,321.26 | 24.39 | -18.67 | -15.71 | 减少2.65  个百分点 |
| 北部 | 44,590,533.19 | 31,861,233.07 | 28.55 | -8.12 | -7.55 | 减少0.44  个百分点 |
| 西部 | 19,553,292.20 | 12,303,654.32 | 37.08 | -53.35 | -51.55 | 减少2.33  个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 标配 | 506,551,914.45 | 387,808,820.11 | 23.44 | -12.41 | -5.25 | 减少5.78  个百分点 |
| 终端 | 27,370,739.61 | 15,891,159.75 | 41.94 | -56.95 | -60.92 | 增加5.89  个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务收入分产品收入变动原因：受新型冠状肺炎疫情影响，整体客车行业需求下降，公 司主要客户对公司订单产品需求较上期均出现不同程度下降。

主营业务收入分地区收入变动原因：西部及东部市场主要客户批量性需求减少，收入下降; 南部客户市场需求增加，收入增长较大，其中车载部件系统收入占比增加，成本上涨较多。

主营业务收入分销售模式收入变动原因：受终端公交产品批量性需求减少，收入下降。

1. .产销量情况分析表

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存 量 | 生产量比  上年增减  (%) | 销售量比 上年增减 (%) | 库存量比 上年增减 (%) |
| 车载智能终端一体机 | 件 | 2,088 | 2,748 | 1,106 | -47.03 | -29.08 | -37.37 |
| 乘客信息管理系统 | 台 | 20,408 | 20,224 | 2,694 | -3.91 | -6.59 | 7.33 |
| 多媒体风道 | 台 | 4,006 | 4,013 | 234 | -38.45 | -40.03 | -2.90 |
| 司机安全防护隔离设施 | 台 | 3,250 | 4,228 | 476 | -82.71 | -81.39 | -67.26 |

产销量情况说明

主要产品生产量、销售量与库存量减少原因：受新型冠状肺炎疫情影响，整体客车行业需求 下降，公交市场需求批量性减少，公司生产采用“以销定产”的生产模式，生产量、销售量及库 存量不同程度减少。

1. .重大采购合同、重大销售合同的履行情况

口适用J不适用

1. **.成本分析表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(％) | 情况 说明 |
| 计算机通 信和其他 电子设备 制造业 | 原材料 | 281,305,321.70 | 69.68 | 329,855,980.26 | 73.30 | -14.72 |  |
| 直接人工 | 54,223,498.98 | 13.43 | 53,624,780.22 | 11.92 | 1.12 |  |
| 制造费用 | 61,442,734.51 | 15.22 | 66,499,536.05 | 14.78 | -7.60 |  |
| 其他成本 | 6,728,424.67 | 1.67 | - | - |  |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(％) | 情况 说明 |
| 计算机通 信和其他 电子设备 制造业 | 原材料 | 281,305,321.70 | 69.68 | 329,855,980.26 | 73.30 | -14.72 |  |
| 直接人工 | 54,223,498.98 | 13.43 | 53,624,780.22 | 11.92 | 1.12 |  |
| 制造费用 | 61,442,734.51 | 15.22 | 66,499,536.05 | 14.78 | -7.60 |  |
| 其他成本 | 6,728,424.67 | 1.67 | - | - |  |  |

1. .报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

J适用口不适用

公司与思睿尔斯分别持有天津英捷利46.95%和10.00%的股份。2019年12月24日，公司与 思睿尔斯签订了一致行动人协议，思睿尔斯同意作为公司的一致行动人行使股东权利。2021年12 月30日，公司与思睿尔斯签订了《一致行动人协议》终止协议，公司对天津英捷利不再构成实质 控制，不再将天津英捷利纳入合并范围。

1. .公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

口适用J不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况
2. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额28,108.50万元，占年度销售总额52.65%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额4,042.76万元，占年度销售总额7.57%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形

口适用J不适用

1. **公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额10,279.04万元，占年度采购总额31.49%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

口适用J不适用

其他说明

无

3.费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 销售费用 | 39,603,975.04 | 42,954,392.69 | -7.80 |
| 管理费用 | 46,685,765.94 | 45,411,687.73 | 2.81 |
| 研发费用 | 74,438,137.70 | 74,393,761.15 | 0.06 |
| 财务费用 | -4,728,363.75 | 2,149,786.10 | -319.95 |

财务费用：主要系本期定期存款产品获取利息收入增加所致。

1. 研发投入
2. .研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 74,438,137.70 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 74,438,137.70 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 13.78 |
| 研发投入资本化的比重(%) | - |

1. .研发人员情况表

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 206 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 20.75 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 11 |
| 本科 | 148 |
| 专科 | 42 |
| 高中及以下 | 5 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 141 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 55 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 9 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 1 |
| 60岁及以上 | 0 |

（3） .情况说明

口适用J不适用

**（4） .研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

口适用J不适用

5,现金流

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,427,977.35 | -90,380,282.11 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,046,263.01 | 523,607,845.36 | -140.31 |
| 筹资活动产生的现金流量金额 | -29,169,519.02 | -5,008,221.51 | 不适用 |

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期收到银行存款利息增加及支付采购货款减少所

致；

2、 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期使用募集资金支付募投项目款，同时理财规模 缩减投资收益较上年同期减少所致；

3、 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期偿还银行短期借款所致。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

J适用口不适用

报告期内公司利用暂时闲置资金购买理财产品取得投资收益1,014,453.01元，公允价值变动 收益3,356,958.90元，合计确认收益4,371,411.91元，影响利润总额4,371,411.91元。去年同期确 认收益17,702,068.45元，较上年同期减少75.31%。

（三） 资产、负债情况分析

寸适用口不适用

**1.资产及负债状况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 本期期末数 | 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） | 上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例  （%） | 情况说明 |
| 货币  资金 | 420,701,728.30 | 20.39 | 626,847,453.63 | 30.00 | -32.89 | 主要系本期使用 募集资金支付募 投项目款所致 |
| 交易 性金 融资 产 |  |  | 2,218,000.00 | 0.11 | -100.00 | 主要系非同一控 制下子公司不再 纳入合并报表范 围，故其持有的交 易性金融资产不 再合并计算所致 |
| 应收 票据 | 75,068,628.47 | 3.64 | 58,689,513.25 | 2.81 | 27.91 |  |
| 应收  账款 | 302,591,076.22 | 14.67 | 415,298,338.29 | 19.87 | -27.14 |  |
| 应收  款项  融资 | 127,912,036.50 | 6.20 | 92,641,264.04 | 4.43 | 38.07 | 主要系本期收到 未到期的银行承 兑汇票较多所致 |
| 其他  应收  款 | 2,940,877.25 | 0.14 | 2,952,415.98 | 0.14 | -0.39 |  |
| 预付  款项 | 10,265,519.58 | 0.50 | 3,520,775.54 | 0.17 | 191.57 | 主要系预付未到  货材料款 |
| 存货 | 178,354,278.85 | 8.64 | 163,910,705.67 | 7.84 | 8.81 |  |
| 合同  资产 | 22,075,356.76 | 1.07 | 8,223,913.46 | 0.39 | 168.43 | 主要系本期销售 业务应收质保金 增加所致 |
| 其他  流动  资产 | 4,120,996.82 | 0.20 | 15,877,072.47 | 0.76 | -74.04 | 主要系本期待抵 扣进项税额减少 所致 |
| 长期 股权 投资 | 76,203,662.39 | 3.69 | 50,337,002.03 | 2.41 | 51.39 | 主要系非同一控 制下子公司不再 纳入合并范围所 致 |
| 投资  性房  地产 | 66,807,783.04 | 3.24 |  |  | 不适用 | 主要系本期子公 司通巴达出租自 用厂房所致 |
| 固定  资产 | 623,560,107.91 | 30.22 | 240,881,802.50 | 11.53 | 158.87 | 主要系本期“通 达新厂房”转固 所致 |
| 在建  工程 | 25,662,083.59 | 1.24 | 281,054,778.04 | 13.45 | -90.87 | 主要系本期在建 工程转固所致 |
| 使用 权资 产 | 4,735,612.13 | 0.23 |  |  | 不适用 | 主要系执行新租 赁准则确认使用 权资产所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期  待摊  费用 |  |  | 2,410,467.68 | 0.12 | -100.00 | 主要系非同一控 制下子公司不再 纳入合并报表范 围，故其长期待摊 费用不再合并计 算所致 |
| 其他 非流 动资 产 | 10,415,698.85 | 0.50 | 2,910,874.79 | 0.14 | 257.82 | 主要系预付设备 款增加所致 |
| 短期  借款 | 73,213,961.36 | 3.55 | 62,923,078.65 | 3.01 | 16.35 |  |
| 合同  负债 | 9,827,250.45 | 0.48 | 1,001,834.67 | 0.05 | 880.93 | 主要系收到合同 预付款增加所致 |
| 应交  税费 | 2,329,995.37 | 0.11 | 1,443,058.51 | 0.07 | 61.46 | 主要系本期应交 增值税增加所致 |
| 一年 内到 期的 非流 动负 债 | 2,388,402.04 | 0.12 |  |  | 不适用 | 主要系执行新租 赁准则，将一年内 到期的租赁负债 重分类到一年内 到期的非流动负 债所致 |
| 其他  流动  负债 | 66,663.54 | 0.00 | 44,219.96 | 0.00 | 50.75 | 主要系本期预收 货款的待转销项 税额增加所致 |
| 租赁  负债 | 1,656,056.05 | 0.08 |  |  | 不适用 | 主要系执行新租 赁准则确认租赁 负债所致 |
| 递延  收益 | 3,899,236.26 | 0.19 |  |  | 不适用 | 主要系本期收到 与资产相关的政 府补助增加所致 |
| 库存 股 | 19,999,072.91 | 0.97 | 8,639,407.21 | 0.41 | 131.49 | 主要系本期回购 股份所致 |
| 少数  股东  权益 | 1,179,267.08 | 0.06 | 24,593,194.95 | 1.18 | -95.20 | 主要系非同一控 制下子公司不再 纳入合并报表范 围，故其少数股东 权益不再合并计 算所致 |

其他说明

无

1. 境外资产情况

J适用口不适用

**(1)资产规模**

其中：境外资产62,958,621.50 (单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为3.05%。

1. 境外资产占比较高的相关说明

口适用J不适用

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,468,231.26 | 开立银行承兑票据、保函保证金 |
| 应收票据 | 3,185,644.17 | 商业承兑汇票背书、贴现 |
| 其他非流动金融资产 | 4,200,000.00 | 对外担保 |
| **合计** | **20,853,875.43** |  |

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用口不适用

公司产品和服务主要目标市场是客车市场，主要产品应用于大中型客车或公交汽车上。

客车行业属于弱周期行业，整体市场需求受宏观经济和国家政策等方面影响。报告期内，新 型冠状肺炎疫情持续、反复影响及国家政策调整等多种因素，对客车行业市场需求造成一定冲击； 交通运输部统计数据显示，报告期内，全国公路客运量较上年同期下降26.20%；根据慧眼看车统 计数据，报告期内5米以上客车累计销量同比下滑3.40%，其中公交客车同比下滑21.30%。

2021年，是“十四五”规划的开局之年，是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段，基于 各级政府部门的支持，智能交通产业的发展已进入快车道，在“智慧城市”建设潮流的推动之下， 我国当前的城市智能交通系统已经进入一个全面发展的时期，在城市交通问题的缓解中发挥着越 来越重要的作用。中国智能网联汽车产业创新联盟与国家智能网联汽车创新中心组织相关领域专 家，编制形成《智能网联汽车团体标准体系建设指南（2021年）》并于2021年12月13日正式 对外发布，提出以“3+N”智能网联汽车相关标准研究框架、智能网联汽车技术路线图“三横两 纵”技术体系为基础，构建中国方案智能网联汽车团体标准体系。进一步凝炼行业标准需求，以 更好服务于行业进步和产业发展。

新能源汽车仍是我国公路交通的重要发展方向。第二届联合国全球可持续交通大会于2021年 10月在北京召开，强调了可持续交通的重要性。2020年11月2日，国务院办公厅发布《新能源 汽车产业发展规划（2021-2035年）》，指出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，推动我国 新能源汽车产业高质量可持续发展；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的 公共领域新增或更新公交、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%，到2025年，新能源汽 车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据相关政策指引，电动化、智能化、网联化 已成为汽车产业的发展潮流和趋势，产业升级成为客车行业当下重要发展方向。

此外，新能源汽车补贴政策将持续退坡并终止。2021年12月31日，财政部、工信部、科技 部、发改委四部委联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，要求 2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，按照《关于完善新能源汽车推广应 用财政补贴政策的通知》（财建〔2020） 86号）文件规定，2022年新能源汽车购置补贴标准在2021 **26** / **179**

年基础上退坡；同时，新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止。

随着新型冠状病毒肺炎疫情防控逐步取得成果，公众出行需求回升，公共交通需求增加，下 游客车市场需求将会逐步恢复。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

J适用口不适用

经公司2021年4月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，为优化股权结构及资 产配置，公司以1元/1元注册资本价格，收购全资子公司香港通达下属全资子公司通巴达实缴注 册资金的51%股权，并于2021年6月25日在主管市场监督管理部门完成股东变更登记。截至本 报告披露之日，涉及支付股权转让对价2.04亿元已经完成支付。

经公司总经理办公会会议审议通过，2021年12月17日，公司与深圳市鲲鹏大交通私募股权 基金管理有限责任公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、深圳巴士集团 股份有限公司等共7方共同签署《深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合 伙协议》，认缴深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基 金”）出资人民币3,000.00万元，认缴额度占标的基金计划募集总额度的5.78%。具体内容详见 公司2021年12月18日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限 公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-054）。截至本报告披露之日，标的基金已 经市场监督管理部门核准设立。

截至报告期末，公司投资额为85,121,821.12元，较上年期末余额增加24,512,388.07元，增幅 为40.44%。其中，公司与思睿尔斯签订了《一致行动人协议》终止协议，公司对天津英捷利不再 构成实质控制，但仍对其有重大影响，作为联营企业进行核算，报告期末公司投资额增加 13,022,600.56 元。

1. 重大的股权投资

口适用寸不适用

1. 重大的非股权投资

J适用口不适用

详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22.在建工程”的相关内 容。

1. 以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“十一、公允价值的披露”的相关内容。

1. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

口适用寸不适用

（六）重大资产和股权出售

口适用 J不适用

（七）主要控股参股公司分析

J适用 口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **经营范围** | **注册资本** | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **营业利润** | **净利润** | **与公司的关 系** |
| 通巴达 | 工程和技术研究和试验发展；信息系统 集成服务；金属制品销售；汽车零配件 零售；日用杂品销售;计算机及办公设备 维修；电子元器件零售；金属包装容器 及材料制造；汽车零配件批发；五金产 品批发；广告制作；广告发布（非广播 电台、电视台、报刊出版单位）；电子 元器件批发；软件销售；电子元器件制 造；五金产品零售；通用设备修理；软 件开发；交通及公共管理用金属标牌制 造；交通及公共管理用标牌销售；汽车 零部件及配件制造；非居住房地产租 赁；物业管理；居民日常生活服务；停 车场服务。 | 40,000.00 | 32,731.01 | 21,738.43 | 17,778.53 | 164.07 | 469.70 | 公司持有通 巴达51.00% 股权；全资子 公司香港通 达持有通巴 达49.00%股 权 |
| 天津英捷利 | 电动汽车零部件技术研发、咨询、转 让、服务及产品生产、检测、销售；软 件开发、销售；汽车销售、检测；汽车 及其零部件检测设备维修、租赁；货物 或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批 的货物和技术进出口除外）。 | 5,684.90 | 3,582.67 | 2,773.72 | 386.56 | -1,190.90 | -1,621.38 | 公司持有天 津英捷利 46.95%股权 |

公司其他主要控股参股公司分析，详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”与“九、在其他主体中的权益”相关内容。

28 / 179

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

**六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**（一）行业格局和趋势** J适用口不适用

随着移动互联网、大数据等技术逐步普及应用，公交车行业的信息化程度和智能化水平不断 提升，单车配置也逐年提升。我国智能交通行业近年来发展迅速，相关软件开发、设备制造及系 统集成方面的技术水平已经得到了较大提高，部分产品已经达到或超过国外同类产品的技术水平， 行业总体进入了创新发展阶段。

2021年，全国两会将“碳达峰”、“碳中和”首次写入政府工作报告，发展城市公交是助力 “碳中和”的重要手段。2022年1月21日，交通运输部正式发布《绿色交通“十四五”发展规 划》，在主要任务中明确：加快新能源和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、 物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新 的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。国务院新闻办公室2021年12月 24日就2021年全国交通运输工作情况举行的发布会介绍，新能源城市公交车比例目前超过66%。 在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业近年来已经步入高速发展阶段，技术和市场成熟 度不断提高、关键零部件配套能力大幅提升，行业整体发展繁荣。2022年随着新能源汽车补贴的 进一步退坡，我国新能源客车市场将进入市场化发展的新阶段，优胜劣汰趋势将更加明显。

1、行业竞争格局

我国智能交通系统建设立足国情，创新发展了许多应用和技术，成效突出。“十四五”规划 明确提出“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和 都市圈轨道交通网络化”，智慧交通的重要性日趋凸显。目前国内从事智能交通行业的企业众多， 竞争较为激烈，市场化程度较高，主要集中在城市道路智能化、城市轨道交通智能化、高速公路 智能化领域，主要包括易华录、赛为智能及皖通科技等企业。智能公交市场处于行业快速发展期， 市场整体分布呈点状结构，行业巨头缺乏，专业企业数量较少。目前智能公交市场领域的上市公 司或新三板公司主要有威帝股份、天迈科技、锐明技术、蓝斯股份等；行业内其他与公司部分产 品具有类似性的公司有上海凯伦、江苏宏宇、凯迈（洛阳）机电、青岛海信等。公司凭借完整的 产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了 为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展， 公司已成为比亚迪、宇通客车等多家国内知名商用车生产厂商的长期合作的配套商之一，公司产 品已覆盖全国各省市，在业内具备一定品牌知名度。

2021年3月发布的《十四五规划纲要》，框定了以智能交通为首的十大数字化应用场景的具 体范围；提出推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进交通等领域低碳转型，积极应对气候变 化；推进新型城市建设，优先发展城市公共交通。在相关政策的引导下，伴随着智能公交市场规 模不断增长，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业将不断增多，公司未来所面临的 市场竞争将会不断加剧，智能公交市场的竞争格局将发生改变。

2、行业发展趋势

智慧交通是我国发展智慧城市的重要项目之一，近年来，随着智慧城市的不断发展，我国交 通行业也不断朝着智能化、智慧化方向发展，其市场规模呈上升趋势。

2021年2月24日，中共中央国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，提出建设现 代化高质量综合立体交通网的发展目标。同时提出了推进交通的智慧发展，即加快提升交通运输 科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化；加快推进绿色低碳发展，降低污染物和温室 气体排放强度。

2021年10月25日，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，确定了十四五期间 我国数字交通发展的总体目标、具体目标、建设任务和保障措施。公共交通智能化、信息化，新 能源汽车，仍是我国公路交通发展的重要方向。到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛 覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字 交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展， 行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设。 展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的 智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。

公司将在新一代车用无线通信网络（5G-V2X）、图像智能识别、驱动电机和大数据技术方面 持续增加投入，通过提高产品的信息化、智能化水平，实现多个产品的融合创新，为客户决策提 供科学量化依据，以及通过人、车、路的多源数据进行融合分析，构建人车路协同的智能网联城 市公交云平台，降低交通事故发生率、提高交通出行效率，推动核心产品的持续升级换代，保持 行业细分领域技术领先地位。

（二）公司发展战略

J适用口不适用

公司将继续秉持成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一的目标，坚持工业化、信息化 深度融合，围绕自主研发的智能公交综合信息管理系统平台，为国内主流商用车生产厂商提供更 优质的产品及服务。

在现有产品的基础上，公司将继续从两个方面拓展业务板块，提升市场竞争力，实现可持续 性发展：一方面，以现有公交、商用车厂商客户为基础，深耕公共交通领域，成为细分产品品类 龙头，提升公司产品占单车智能化产品比例；另一方面，以智能车载终端技术积累和延伸为切入 点，开拓新兴领域，促进新兴技术与垂直领域实体经济的融合发展。

（三）经营计划

J适用口不适用

1、 坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先 水平。公司将继续专注于车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售， 以客户需求为导向，不断丰富和研发新产品；在5G-V2X、图像智能识别和大数据技术等方面持 续增加投入，基于5G-V2X通信技术，打造车载边缘计算智能终端；通过图像智能识别技术，进 一步提高产品的信息化、智能化水平，同时实现多个产品的融合创新；通过大数据技术对车辆信 息及客户运营信息进行深度挖掘分析，为车辆优化运营、安全管理提供科学量化依据，进而推动 核心产品的持续升级换代。推进研发及产品检测中心建设和完善，通过研发平台的建设，使产品 研发管理更加规范化和信息化；通过产品检测中心的建设和完善，不断完善产品标准，提高专业 检测能力，提升产品可靠性。加强与外部机构合作研发，积极与国内一流科研院校和机构建立密 切技术合作关系，提前进行基础技术的研究和开发，确保技术方向正确性及先进性；同时，在现 有技术积累基础上，积极拓宽业务范围。

2、 优化生产线布局，降低生产成本，提升现有产品生产工艺。充分利用白云区产业园，在实 现生产线统一布局的基础上，提升生产线自动化、智能化水平，降低生产线的管理难度，梳理并 规范生产流水线，达到有效控制生产成本、充分利用产能的目的；同时，针对性开展生产工艺引 进、提升，提高产品质量及工艺水平，为提高公司产品的市场占有率、进一步巩固公司的行业地 位奠定基础。积极布局以移动医疗车为主体的专用车生产线，为公司移动医疗相关业务市场推广 提供支撑。

3、 加强市场拓展。围绕智能公交综合信息管理系统平台，进一步扩大丰富产品线；实现系统 平台的增值服务，利用系统平台在车辆数据、客户信息等领域展开大数据分析及应用，逐步为客 户提供个性化增值服务，进而增加新的利润增长点。进一步加强市场营销力量，提高专业销售人 员的素质与数量，加大产品售前、售后专业技术服务力度，更加深入地了解客户需求，巩固并扩 大国内各细分市场；同时继续深化大客户销售策略，提升国内外中高端客户的市场份额，确保销 售收入的稳定增长。

4、 做好人才储备培养规划，完善员工激励制度，坚持绩效导向的人才管理。与高校合作，建 立高校实习基地，实施实习生计划，增强应届毕业生与企业的互相了解，提高人才招聘的有效性， 提前做好人才的选拔储备。

5、 进一步提升公司信息化管理水平，组织人才培训，坚持客户导向的流程化管理，优化公司 管理体系，规范化管理，保证公司管理水平与企业的发展相匹配。

6、 在确保股东利益的前提下，针对短期流动资金和长期投资资金的不同需求，合理使用发行 股票、债券以及银行贷款等不同融资手段，充分发挥财务杠杆和资本市场融资功能，满足公司可 持续发展所需要的资金，从而保持稳健的资产负债结构，实现企业价值最大化。

（四）可能面对的风险

J适用口不适用

1、 新型冠状病毒肺炎疫情影响风险

2021年受新型冠状病毒肺炎疫情的反复影响，市场整体客运需求减少，客运企业新增、更换 车辆需求减少，公司2021年度业绩出现下滑。

目前海外疫情呈现出常态化趋势，国内疫情短期内呈多点散发形式，若新型冠状病毒肺炎疫 情持续不能得到有效控制，可能会对公司的生产经营造成不利影响，包括但不限于订单可能延后 或减少、下游客户回款周期延长；此外，疫情管控期间人流、物流受阻，也会导致原材料供应链 短缺或原材料价格上涨。以上情况均可能对公司收益造成不利影响。

公司内部安排专人负责跟进疫情防控形势，制定《通达电气新型冠状病毒疫情防控工作实施 细则》，对加强职工健康监测、完善相应设施设备、提供卫生防疫用品、开展环境卫生整治和重 点场所消毒等各方面进行了详细安排，将员工生命健康安全放在首位；确保疫情期间公司对经营 管理、运营节奏的控制和把握；同时将密切关注疫情的发展，制定针对性的应对方案，在控制风 险的前提下，推动业务有序开展

2、 应收账款及应收票据回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为30,259.11万元，占流动资产比例为26.45%；公司应收 票据账面价值为7,506.86万元，占流动资产比例为6.56%。公司应收账款账面价值及应收票据账 面价值主要受以下三个因素的影响：首先，基于与客户过去合作情况以及对客户整体经营情况的 评估，因客户具有良好的资金实力、市场知名度，且信用良好，公司给予客户一定的信用期；其 次，受行业季节性波动影响，第四季度销售收入快速增长，公司与下游客户的未结算金额增加， 进而形成较大的应收账款；最后，国家政策对新能源汽车的补贴采取车辆行程达到规定公里数之 后才进行补贴申请和实际发放，时间上存在滞后性，导致商用车生产厂家自身回款和获得新能源 汽车国家补贴款时间均被延长，对商用车生产厂家的现金流带来影响，增加了生产厂家的资金压 力，进而导致公司应收账款回款周期较长。虽然下游主要客户多为上市公司，但公司应收账款余 额及应收票据余额累计较大，存在逾期或出现坏账损失的风险。

公司将继续保持与现有各大商用车厂商、公交企业良好的合作关系，按期与客户对账；对客 户经营情况及资金情况进行评估，对可能存在偿还风险的客户积极采取法律措施催收账款。

3、 客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入合计占公司总销售收入的52.65%，客户集中度较高。 公司客户主要为国内头部商用车生产厂商，如宇通客车、金龙汽车、比亚迪等。公司经商用车生 产厂商严格的程序选择成为其合格供应商，并且得益于公司产线规模扩大和较好的产品开发能力， 公司与客车生产头部企业建立了长期业务合作关系，该情况有助于保持公司业务及客户的稳定性。 若公司主要客户发生流失或主要客户经营状况发生不利变动，将对公司经营业绩和资产质量造成 不利影响。

公司在保持与现有各大商用车厂商、公交企业良好合作关系的基础上，不断积极拓展全国各 省、市的商用车厂商、公交企业客户，进一步丰富公司客户群体，持续加大研发投入，通过技术 创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力，从而达到不断提升企业价值的效果。

4、 业务季节性波动风险

公司主营业务收入存在一定的季节性，上半年为公司产品销售淡季，下半年为公司产品销售 旺季，尤其是第四季度，公司2021年第四季度收入占全年收入的比重为38.31%。上述情况与公 司所处的行业特性相关。公司客户主要是国内头部商用车生产厂商，其生产计划会受到其客户公 交公司交货期限的影响，通常公交公司上半年制定车辆采购需求预算计划，下半年执行采购计划。 因此公司业务存在季节性波动风险。

公司将积极拓宽产业链，抓住机遇向相关领域延伸、辐射。在现有业务基础上，优化公司产 业布局，提升公司综合实力；推动核心产品的持续升级换代，积极开拓轨道交通、物流车、专用 车等商用车市场，持续推动一站式CT体检服务车、智能眼科巡检车等移动医疗业务的发展。

5、 公司下游行业发展趋势变化的风险

公司产品和服务主要应用于城市公交车及其他商用车，从长期发展来看，随着城镇化进程加 快、信息化程度和智能化程度提高，单车价格增加，下游市场空间广阔，将会有更多的市场竞争 者进入本行业，市场竞争日益加剧；此外，客车行业一定程度受宏观经济变化、国家政策调整等 情况的影响。如果公司在业务扩张或产品推广过程中市场开发不力、相关产业政策发生较大不利 变化，可能会对公司未来收入及业绩增长产生不利影响。

公司将在强化与客户合作深度的基础上，不断积极拓展全国各省、市的商用车厂商、公交企 业客户，进一步丰富公司客户群体；积极探索辅助驾驶、移动医疗车等新的业务领域，扩大企业 业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势，紧跟市场发展趋势、持续加大研发投入，不断开 发新产品，通过技术创新提高市场占有率、提高产品附加值，不断增强公司盈利能力。

（五）其他

口适用 J不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用寸不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

公司根据《公司法》《证券法》及《上市规则》等国家法律法规及规范性文件的相关规定， 已经制定并实施《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及 《独立董事工作制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书 的权责范围和工作程序。公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会及提名委员会，并制定了相关工作细则，明确各委员会的权责。

公司设立以来，股东大会、董事会及下属各专门委员会、监事会及管理层依法独立运作、履 行各自的职权，对公司治理结构和内部控制的完善发挥了积极作用。

1、 关于股东大会

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，制定《公司章程》《股 东大会议事规则》，明确了股东大会的职权、召集、召开及表决程序。公司股东大会制度有效执 行，对规范公司运作发挥了积极的作用。

2、 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利；公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、 资产、人员、机构和财务等各方面相互独立，不存在公司为控股股东及其关联企业提供担保的情 形，不存在控股股东占用公司资金的情形。

3、 关于董事及董事会

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，制定《公司章程》《董 事会议事规则》，明确了董事的职责、任职资格，以及董事会的职权、召集、召开及表决程序。 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各位董事在报告期内勤勉尽责，积极参加公司 董事会会议、认真履行责任，确保公司董事会制度有效执行，维护了公司和全体股东的合法权益。

4、 关于监事及监事会

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，制定《公司章程》《监 事会议事规则》，明确了监事的职责、任职资格，以及监事会的职权、召集、召开及表决程序。 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，各位监事在报告期内勤勉尽责，确保公司监事 会制度有效执行，对公司关联交易、财务状况及高级管理人员履职的合法合规性进行了有效的监 管。

5、 关于信息披露和投资者关系

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件，制定了《信 息披露管理制度》，建立健全了信息披露管理规范。董事会指定董事会秘书负责投资者关系和信 息披露工作，证券事务部具体执行和落实；公司能够严格按照前述制度要求真实、准确、完整、 及时履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，确保所有投资者有平等的权利和机会获 得公司披露的信息。

6、 关于公司的关联交易

公司基于正常经营所需，向公司控股股东间接持股的公司开展关联交易，主要内容为客车零 部件的销售及提供服务。公司与关联方的关联交易均有合理定价依据，公平、公允，遵循市场定 价原则，定价均依据市场价格，且交易金额较小；对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司严格按照《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，保障公司关联交易的规范性。

7、 公司高级管理人员工作勤勉尽责，定期向董事会和监事会汇报工作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因

口适用J不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

J适用口不适用

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业相互独立。

1、 资产独立。公司具备与生产经营有关的主要生产制造系统和配套设施，合法拥有与生产经 营有关的主要场地、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产 品销售系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权界定清晰，经营 场所独立。

2、 人员独立。公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工 队伍和完善的人力资源管理体系；公司的董事、监事、高级管理人员均依法选举产生；公司高级 管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职 务或领薪。

3、 财务独立。公司拥有独立的财务部门及财务人员，建立了独立的财务核算体系、能够独立 作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情况。

4、 机构独立。公司已建立了完整的、适应公司发展需求的组织架构，独立行使经营管理职权， 公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不 存在机构混同的情形。

5、 业务独立。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业目前均未从事与公司相同或相 似的行业。公司具有完全独立的经营决策权，拥有独立完整的研发、生产、采购、销售体系。公 司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 口适用寸不适用

**三、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定 网站的查询索引 | 决议刊登的披 露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度 股东大会 | 2021-4-29 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021-4-30 | 详见《广州通达汽车电气股 份有限公司2020年年度股 东大会决议公告》（公告编 号：2021-028） |
| 2021年第一 次临时股东大 会 | 2021-12-16 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021-12-17 | 详见《广州通达汽车电气股 份有限公司2021年第一次 临时股东大会决议公告》  （公告编号：2021-052） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 口适用J不适用 股东大会情况说明 口适用J不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | IE *rnu* 性另 | 年  龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股  份增减变  动量 | 增减变  动原因 | 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） | 是否在公 司关联方 获取报酬 |
| 陈丽娜 | 董事长 | 女 | 58 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 102,407,760 | 102,407,760 | 0 | - | 85.72 | 否 |
| 邢映彪 | 董事、总经理 | 男 | 59 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 117,363,840 | 117,363,840 | 0 | - | 93.10 | 否 |
| 何俊华 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 1,434,720 | 1,434,720 | 0 | - | 65.70 | 否 |
| 王培森 | 董事、董事会秘书、副 总经理 | 男 | 40 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 1,524,360 | 1,524,360 | 0 | - | 62.45 | 否 |
| 财务总监 | 2017-6-30 |
| 蔡琳琳 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 1,106,560 | 1,106,560 | 0 | - | 69.96 | 否 |
| 毛祥波 | 董事 | 男 | 40 | 2018-1-9 | 2022-6-20 | 1,115,680 | 1,115,680 | 0 | - | 67.64 | 否 |
| 姜国梁 | 独立董事 | 男 | 64 | 2018-1-9 | 2022-6-20 | 0 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 丁问司 | 独立董事 | 男 | 54 | 2018-1-9 | 2022-6-20 | 0 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 黄桂莲 | 独立董事 | 女 | 57 | 2018-1-9 | 2022-6-20 | 0 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 林智 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 1,357,760 | 1,357,760 | 0 | - | 52.16 | 否 |
| 劳中建 | 监事 | 男 | 41 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | - | 49.34 | 否 |
| 傅华波 | 职工监事 | 男 | 43 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 1,196,160 | 1,196,160 | 0 | - | 36.96 | 否 |
| 高志刚 | 职工监事 | 男 | 33 | 2017-12-24 | 2022-6-20 | 32,000 | 32,000 | 0 | - | 48.64 | 否 |
| 谭同超 | 监事 | 男 | 36 | 2020-5-18 | 2022-6-20 | 44,800 | 44,800 | 0 | - | 50.82 | 否 |
| 陈永锋 | 副总经理 | 男 | 55 | 2013-6-20 | 2022-6-20 | 843,120 | 843,120 | 0 | - | 69.93 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 229,518,760 | 229,518,760 | 0 | / | 788.42 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 陈丽娜 | 1989年7月至2019年11月任教于华南理工大学；1995年8月至2013年5月历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事； 2013年6月至2017年6月，任公司董事长、财务总监，2017年6月辞去财务总监职务；现任公司董事长。 |
| 邢映彪 | 1984年7月至1988年2月任职于洛阳拖拉机研究所；1988年3月至1993年12月任职于万宝集团；1994年1月至2013年5月历任广 |

**37** / **179**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、监事、总经理；2013年6月起任公司董事、总经理。 |
| 何俊华 | 2000年7月至2007年1月任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；2007年1月至2013年5月任广州市白云区通达 汽车灯具电器厂总工程师；2013年6月起至今任公司董事、副总经理、总工程师。 |
| 王培森 | 2008年6月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂研发工程师、综合管理部部长、总经理助理、副总经理；2013年6 月起任公司董事、董事会秘书、副总经理；2017年6月起任财务总监一职；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。 |
| 蔡琳琳 | 2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2013年6月至2017年12月任公司董事、副总经理、销售 部部长；2018年1月辞去销售部部长职务；现任公司董事、副总经理。 |
| 毛祥波 | 2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任公司监 事、销售部副部长；2017年12月，任公司销售部副部长；2018年1月，任公司董事、销售部副部长；2018年2月起至今，任公司董事、 销售部部长。 |
| 姜国梁 | 1982年2月至1995年4月先后任机电部洛阳拖拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务；1995年5月至1996年5月任中国 一拖集团技术中心综合技术处处长；1996年6月至1997年4月任中国一拖集团股份制改造办公室常务副主任；1997年5月至2004年 10月，任中国一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码HK0038）董事会秘书、公司秘书及总经理助理，兼任中国一拖集团工程机 械有限公司董事职务；2004年10月至今任香港公司治理公会北京代表处首席代表；2013年3月至今为香港公司治理公会和特许公司治 理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCS，FCIS），拥有高级工程师专业技术职称；2015年7月至今兼任香港中国企 业协会上市公司委员会副理事长职务；2017年9月至今历任思治企业咨询（北京）有限公司经理、总经理；2018年1月起至今任公司独 立董事。 |
| 丁问司 | 1989年9月至1993年8月于湘潭机电高等专科学校任教；1996年7月至1998年7月于湖南工程学院机械学院任教；2004年12月至 2010年8月任华南理工大学交通学院副教授；2010年9月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授，拥有高级工程师专业技术职 称；2004年12月至2018年3月任华南理工大学汽车工程系拓展教育主管副系主任；2018年1月起至今，任公司独立董事。 |
| 黄桂莲 | 1989年6月至1996年8月于广东省化工进出口公司从事财务软件开发职务，1996年9月至1997年2月任香港李卓权会计师事务所从 事审计工作，1997年3月至2000年5月任广州岭南会计师事务所咨询部经理，2000年6月至2000年9月任北京信永中和会计师事务所 高级咨询经理，2000年11月至2018年12月任广州岭南会计师事务所有限公司合伙人，2018年12月至2021年8月任广州岭南会计师 事务所有限公司副主任会计师，2021年9月至今任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师；2018年1月起至今，任 公司独立董事。 |
| 林智 | 2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、技术部部长；2013年6月至今，任公司监事会主席、副总 工程师、技术部部长。 |
| 劳中建 | 2007年7月至2011年10月任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；2011年11月至2013年5月任广州市白云区通达汽车 灯具电器厂副总工程师、研发部主任；2013年6月起至今任公司监事、副总工程师、研发部主任。 |
| 傅华波 | 2003年3月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂项目负责人、生产主管、制造部部长、总经理助理；2013年6月起 至今任公司职工监事、制造部部长。 |

**38** / **179**

|  |  |
| --- | --- |
| 高志刚 | 2015年7月至2017年12月在公司任研发工程师；2017年12月起至今，任公司职工监事、研发工程师。 |
| 谭同超 | 2013年7月至2018年4月任广州市巴士在线信息技术有限公司研发工程师；2018年5月至今任公司研发工程师，2020年5月起任公司 监事，现任公司监事、研发工程师。 |
| 陈永锋 | 1989年7月至1993年10月任职于珠海市园林大酒店；1993年11月至1995年10月任职于中法水务坦洲自来水公司；1995年12月至 2000年12月任职于珠海市伟民港澳设计装饰工程公司；2001年9月至2001年11月任职于中山市横栏理工学校；2001年12月至2013 年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长、副总经理；2013年6月至2017年11月，任公司董事、副总经理；2017年 12月至今，任公司副总经理。 |

其它情况说明

口适用J不适用

**（二）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

1. **在股东单位任职情况**

口适用J不适用

1. **在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 邢映彪 | 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 执行董事 | 2011年8月 |  |
| 南昌德兴隆贸易咨询有限公司 | 董事 | 2013年1月 |  |
| 大埔县蕴达农庄有限公司 | 执行董事 | 2013年2月 |  |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 执行董事 | 2014年7月 |  |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 监事 | 2014年7月 |  |
| 广州通融唯信机电有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014年11月 |  |
| 广州通巴达电气科技有限公司 | 经理 | 2016年5月 |  |
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 董事 | 2016年7月 |  |
| 王培森 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 董事 | 2016年7月 |  |
| 蔡琳琳 | 广州通巴达电气科技有限公司 | 董事长 | 2016年5月 |  |
| 武汉华生源新材料有限公司 | 执行董事、总经理 | 2021年4月 |  |
| 姜国梁 | 香港公司治理公会北京代表处 | 首席代表 | 2004年10月 |  |
| 香港公司治理公会和特许公司治理公会 | 资深会士 | 2013年3月 |  |

**39** / **179**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 香港中国企业协会上市公司委员会 | 副理事长 | 2015年7月 |  |
| 思治企业咨询（北京）有限公司 | 总经理 | 2017年9月 |  |
| 丁问司 | 华南理工大学 | 教授 | 2010年9月 |  |
| 广州南洋理工职业学院 | 教授（教育专家） | 2020年4月 |  |
| 广州市蕴泰精密机械有限公司 | 技术专家 | 2019年12月 |  |
| 广州大华德盛热管理科技有限公司 | 技术专家 | 2020年1月 |  |
| 韶关液压件厂有限公司 | 技术专家 | 2020年1月 |  |
| 黄桂莲 | 广州岭南会计师事务所有限公司 | 副主任会计师 | 2018年12月 |  |
| 傅华波 | 广州通融唯信机电有限公司 | 监事 | 2014年11月 |  |
| 劳中建 | 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 监事 | 2012年12月 |  |
| 高志刚 | 广州通巴达电气科技有限公司 | 监事 | 2016年5月 |  |
| 谭同超 | 广州通巴达电气科技有限公司 | 董事 | 2016年5月 |  |
| 陈永锋 | 广州思创科技股份有限公司 | 董事 | 2007年7月 |  |
| 武汉华生源新材料有限公司 | 执行董事 | 2018年1月 | 2021年4月 |
| 在其他单位任职情 况的说明 | 公司董事、高级管理人员邢映彪、王培森、蔡琳琳，公司 锋在公司任职期间不在子公司领取报酬或津贴。 | 监事傅华波、劳中建、高志刚、谭同超，以及公司高级管理人员陈永 | | |

**（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的 决策程序 | 股东大会决定董事、监事的报酬；高级管理人员的报酬方案由董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确 定依据 | 1、 独立董事享有固定数额董事津贴；  2、 监事不享有津贴，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；  3、 董事、高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会根据其岗位职责、工作业绩、公司经济效益等提出薪酬方案。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的 实际支付情况 | 详见本报告“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董 事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”相关内容 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管 理人员实际获得的报酬合计 | 788.42万元 |

40 / 179

（四） 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

口适用寸不适用

（五） 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用寸不适用

（六） 其他

口适用 J不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第 十七次（临时） 会议 | 2021-3-11 | 本次会议共审议通过了3个议案，不存在否决议案情况。具体 内容详见《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十 七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-011） |
| 第三届董事会第 十八次会议 | 2021-4-8 | 本次会议共审议通过了 19个议案，不存在否决议案情况。具 体内容详见《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第 十八次会议决议公告》（公告编号：2021-016） |
| 第三届董事会第 十九次会议 | 2021-4-29 | 本次会议审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的 议案》，不存在否决议案情况。 |
| 第三届董事会第 二十次会议 | 2021-8-16 | 本次会议共审议通过了2个议案，不存在否决议案情况。具体 内容详见《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二 十次会议决议公告》（公告编号：2021-035） |
| 第三届董事会第 二^一次（临 时）会议 | 2021-10-26 | 本次会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议 案》，不存在否决议案情况。 |
| 第三届董事会第 二十二次（临 时）会议 | 2021-11-15 | 本次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的议案》，不存在否决议案情况。 |
| 第三届董事会第 二十三次（临 时）会议 | 2021-11-30 | 本次会议共审议通过了5个议案，不存在否决议案情况。具体 内容详见《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二 十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-047） |
| 第三届董事会第 二十四次（临 时）会议 | 2021-12-27 | 本次会议共审议通过了2个议案，不存在否决议案情况。具体 内容详见《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二 十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-055） |

**六、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事  姓名 | 是否  独立  董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东  大会情况 |
| 本年应参  加董事会  次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯  方式参  加次数 | 委托出  席次数 | 缺席  次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会  议 | 出席股东  大会的次 数 |
| 陈丽娜 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邢映彪 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王培森 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何俊华 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡琳琳 | 否 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 毛祥波 | 否 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 姜国梁 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 丁问司 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄桂莲 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

（二） 董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用寸不适用

（三） 其他

口适用 J不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| **（1）.董事会下设专门委员会成员情况** | |
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 黄桂莲（主任）、丁问司、何俊华 |
| 提名委员会 | 姜国梁（主任）、丁问司、邢映彪 |
| 薪酬与考核委员会 | 丁问司（主任）、黄桂莲、陈丽娜 |
| 战略委员会 | 邢映彪（主任）、姜国梁、蔡琳琳 |

**（2）.报告期内审计委员会召开6次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-3-5 |  |  | 组织管理层、审计部及财 务部与天健会计师事务所 （特殊普通合伙）、审计会 计师召开2020年度审计工 作协调会 |
| 2021-4-7 | 审议《关于公司2020年年度报告 及其摘要的议案》《关于公司 <2020年度内部控制评价报告〉的 议案》《关于公司<2020年年度财 务决算报告〉的议案》 | 同意将相关议案 提交董事会审议 | 审核公司内部审计机构履 职情况 |
| 2021-4-28 | 审议《关于公司2021年第一季度 报告及正文的议案》 | 同意将相关议案 提交董事会审议 | 审核公司内部审计机构履 职情况 |
| 2021-8-13 | 审议《关于公司2021年半年度报 告及其摘要的议案》《关于公司 <2021年上半年财务决算报告〉的 议案》 | 同意相关议案， 并将《关于公司 2021年半年度 报告及其摘要的 | 审核公司内部审计机构履 职情况 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 议案》提交董事 会审议 |  |
| 2021-10-25 | 审议《关于公司2021年第三季度 报告的议案》 | 同意将相关议案 提交董事会审议 | 审核公司内部审计机构履 职情况 |
| 2021-11-24 | 审议《关于续聘会计师事务所的 议案》《关于预计2022年度日常 关联交易的议案》《关于公司向银 行及非银行金融机构申请授信额 度的议案》 | 同意将相关议案 提交董事会审议 | 审核公司2021年日常关联 情况 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(3).报告期内** | **提名委员会召开1次会议** | | |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 责情况 |
| 2021-4-7 | 讨论并核查：公司现任董事、高级管理 人员是否具备继续担任相关人员的任 职资格 | 公司董事、高级管理人员 均符合相关任职资格要求 |  |

**(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-4-7 | 审议《关于公司非独立董事薪酬方案的议 案》《关于公司独立董事津贴方案的议案》 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议 案》 | 同意将相关议案  提交董事会审议 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(5).报告期内战** | **R略委员会召开2次会议** | | |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-11-24 | 审议《关于公司向银行及非银行金融机 构申请授信额度的议案》 | 同意将相关议案 提交董事会审议 |  |
| 2021-12-22 | 审议《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》 | 同意将相关议案 提交董事会审议 |  |

(6).存在异议事项的具体情况

口适用 J不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用寸不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况**

**(一)员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 304 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 689 |
| 在职员工的数量合计 | 993 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 482 |
| 销售人员 | 23 |

|  |  |
| --- | --- |
| 技术人员 | 355 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 118 |
| 合计 | 993 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 20 |
| 本科（含大专） | 398 |
| 高中（含中专、中技） | 122 |
| 高中以下 | 453 |
| 合计 | 993 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

为有效保障员工的利益，公司根据国家法律法规、行业和地区薪酬水平以及公司实际情况， 以绩效考核为核心，针对一线及非一线员工建立了不同考核标准的薪酬体系；月薪及年终奖金， 与个人绩效、公司业绩情况挂钩，充分发挥绩效管理的导向和激励作用，提升公司核心竞争力， 促进员工的职业化发展。

社会保险、住房公积金、带薪休假等法定福利外，公司积极为员工争取入户、学籍福利等切 实有效福利政策，并通过股权激励政策，激励和保留核心人才。

（三） 培训计划

J适用口不适用

公司于2020年成立“通达学院”企业培训机构，报告期内，开展“雏鹰计划”、“飞鹰计 划”、“精英计划”三大专项培训，对新入职员工、部分管理人员、部分技术人员分别展开系统 专业的内部培训，促进公司人才水平在整体上得到提升，人才队伍得以壮大。此外，公司积极开 展专家讲学、外派学习、产学研合作等形式多样的培训活动，培养出了一批行业内具有高素质、 高知识层次、科技成果转化能力强的综合型人才。

2022年，公司将继续秉持针对性强、理论学习与实践相结合的培训方针，进一步调动外部培 训资源，不断提升培训质量，促进员工综合素质的进一步提升。

**（四）劳务外包情况**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 18,757.5 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 69.29万元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

寸适用口不适用

1、根据《公司章程》及《广州通达汽车电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022年）》相关规定，“公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。

44 / 179

在符合现金分红的条件下，现金方式优先于股票方式”，“除特殊情况外，在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配。公司最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，在公司上半年经营活动产生的现金流量 净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红”。

公司利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰， 相关的决策程序和机制完备;独立董事基于全体股东、特别是中小股东权益角度考虑并发表客观、 独立意见，充分尊重中小股东的意见与诉求，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

2、2021年4月29日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过《关于公司＜2020年年度利 润分配预案〉的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户已回购的股 份）为基数，按每10股派送现金红利1.00元（含税），该方案已于2021年6月*2*日实施完毕。 2020年度，公司以现金为对价，通过集中竞价方式累计回购股份数量合计826,200股，支付总金 额为人民币8,636,084元；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条 相关规定，公司回购股份现金对价纳入年度现金分红的相关比例计算。2018年至2020年，公司 累计分配税前现金红利78,780,308.90元，占三年实现的年均可分配利润的65.83%，符合《上海证 券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。

4、2021年利润分配预案情况：2022年4月27日召开的公司第三届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：2021年度，公司通过集中竞价方式已累 计回购股份数量合计1,105,519股，已支付的总金额为人民币11,357,682.08元（不含交易费用）。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 为-9,438,072.68元，母公司净利润为-17,017,434.60元；截至2021年12月31日，母公司期末未 分配利润为326,061,496.02元。鉴于公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑 外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的 长远利益，公司2021年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内 的其他形式的分配。

上述利润分配预案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（二）现金分红政策的专项说明**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | J是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | J是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | J是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | J是□否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | J是□否 |

**（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的** 口适用寸不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用J不适用

（四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

公司薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位职责、工作业绩、公司经济效益等制定薪酬方 案，并报董事会书面审议通过。高级管理人员实际获取报酬与其个人年度绩效评价、公司盈利情 况挂钩。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

J适用口不适用

公司已经按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件 的相关要求，建立了各项业务管理的内部控制制度，规范公司经营管理与业务运作。报告期内， 为规范公司治理结构，根据《证券法》等法律法规并结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项内部规章制度文件进行了修订，持续完善内部控制 制度建设。

在报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制，并得以有效执行，达到 公司内部控制目标，未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷。具体内容详见公司于2022年 4月28日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司2021年度内 部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

J适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》、各子公司章程和公司各项内控制度的要求，指导子 公司规范经营，加强内部管理，维护各投资人的合法权益，促进子公司持续、健康发展。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了 2021年度内部控制评价报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告内部控制 的有效性发表审计意见并出具《内部控制审计报告》（天健审〔2022） 7-379号），具体内容详见 公司2022年4月28日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限 公司2021年度内部控制评价报告》及相关《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及中国证监会广东局《关于做好 上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》要求，公司于2021年1月-2021年4月按照《上市 公司治理专项自查清单》进行了自查，对自查过程中发现的公司章程及内部规章制度中规定的征 集股东投票的征集主体不符合《中华人民共和国证券法（2019年修订）》第九十条相关规定的问 题，于2021年4月对《公司章程》《股东大会议事规则》相关条款进行了修改，完成整改，进一 步完善了公司内部治理结构，提升了公司治理水平。

十六、其他

口适用 J不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

口适用寸不适用

1. 重点排污单位之外的公司环保情况说明

寸适用口不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

口适用J不适用

1. 参照重点排污单位披露其他环境信息

J适用口不适用

经核查，公司及子公司不属于主管生态环境局公布的重点排污单位。

截至报告期末，公司生产过程中产生的污染物主要是废气、固体废弃物、废水和噪声，产生 污染物及治理措施具体情况如下：

1. 废气主要有有机废气、燃气废气、粉尘废气、锡及其化合物4类，按照生产布局共划分 9个废气排放口，分别根据排放废气种类采用喷淋塔、二级活性炭吸附、焊烟净化器、袋式除尘及 粉尘滤芯过滤系统中一项或二项净化治理措施，完成废气净化后进行排放；
2. 固体废弃物包括边角废料、废焊渣、废锡渣、金属碎屑及尘渣等一般固体废弃物，以及 废槽液、槽渣、污泥、废含油抹布、废活性炭、废机油、废原料桶等危险固体废弃物，其中一般 废弃物由专业回收单位进行回收处理，危险废弃物由有相应危废资质的单位收运并按规定处理；
3. 喷淋塔用水循环使用不外排；生活废水经三级化粪池和隔油隔渣池过滤、沉淀处理，水 洗废水经综合污水处理站处理后，均排入市政污水官网。

公司严格遵守《环境保护法》《大气污染防治法》等环保方面的法律法规，对产生的各类污 染物进行管控，严格执行建设项目环境影响评价制度、环保“三同时”制度，就公司生产排污已 向主管生态环境部门进行了固定污染源排污登记，并取得登记回执。

公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并严格按ISO14001体系要求管理日常生产工作， 且每年至少进行一次ISO14001体系实施情况的内审及认证机构的监督审核，每三年进行一次认 证机构的换证审核，以保持管理体系不断完善和改进。

公司将继续加大环保投入，针对公司生产废气、废水、生产设备噪声等积极采取治理或处理 措施；并按时缴纳相关税费，积极履行环保社会责任。

1. 未披露其他环境信息的原因

口适用寸不适用

1. 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

J适用口不适用

1、 持续做好排污治理

公司不断加强环保投入，针对公司生产废气、生产设备噪声等积极采取治理或处理措施，报 告期内累计投入100.88万元用于通达电气车联网产业园废气及新增生产废水治理工程建设，投入 4.00万元用于公司危险固体废弃物回收。生产过程中规范使用环保设施设备，将公司生产过程中 的环境污染指数降至最低，响应国家号召，发挥企业的力量，精准治污、科学治污、依法治污， 助力推动空气质量持续改善，深入打赢污染防治攻坚战。

2、 践行企业社会责任，支持环保公益活动

助力内蒙古自治区阿拉善盟的荒漠化治理工作。阿拉善地区是中国沙尘源地之一，种植沙生 植物能够防风固沙、促进阿拉善荒漠生态系统的恢复，统筹人与自然和谐发展。2021年5月16 日，公司向阿拉善生态基金会捐款30.00万元，用于2020年4月种植的约100亩梭梭、花棒树20 年的后期管护，包括架设围栏，同时辅以灌水、林业有害生物防治等抚育技术措施，组织宣传活 动和安装宣传牌。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

寸适用口不适用

公司在通达电气车联网产业园建设过程中，优先采购低耗电量的空调、照明灯具、空压设备 等基础设施；将空压机热能回收再利用，为员工宿舍提供热水，利用管道实现空调冷凝水供给水 机空调，实现能源的循环利用，减少热量排放以及水、电、气的使用，构建绿色园区；建立生产 用水、用电考核制度，提升全员节能减排意识。

二、社会责任工作情况

寸适用口不适用

1、 股东权益责任

公司信息披露工作坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则，保证信息披露的效率和质量， 满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供依据，展示了公开、透明、健康发展的良好 企业形象。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司严格按照有关法 律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保了公司信息透明度和所有股东获取信息平 等权利。

2、 债权人权益责任

公司积极维护债权人的权益，公司严格履行自身相关职责，在不违反公司《信息披露管理制 度》等规章制度的前提下，及时向债权人做好公司经营信息传递，切实保护债权人合法权益不受 侵害。

3、 员工权益责任

公司根据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法与每位在职员工及时签订《劳动 合同》，明确员工应享有的劳动者权益和应履行的义务，并为员工提供合理薪资保障。

公司高度重视疫情防控，根据当地疫情防控要求，安排专人在园区门口测量员工体温，按期 发放口罩等防疫物资。同时，公司制定了《通达电气新型冠状病毒疫情防控工作实施细则》，对 加强职工健康监测、完善相应设施设备、提供卫生防疫用品、开展环境卫生整治和重点场所消毒 等各方面进行了详细安排，将员工生命健康安全放在首位，截至目前，公司全体员工零感染。

4、 供应商权益责任

公司注重与供应商建立长期战略合作伙伴关系，在甄选优质供应商的同时，使每位供应商都 能公平获得知情权、选择权和参与权，坚持公平、公正采购，保持稳定业务往来，为供应商创造 良好合作环境，充分尊重并保护供应商合法权益。

5、 环境保护责任

生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。 公司高度重视生态环境保护，坚持绿色协调可持续发展，在自身生产运营中严格遵守环保法律法 规、贯彻环境管理体系。公司不断加强环保投入，针对公司生产废气、生产设备噪声等积极采取 治理或处理措施，使用环保设施设备、按时合法合规缴纳环保税费，将公司生产过程中的环境污 染指数降至最低，响应国家号召，发挥企业的力量，精准治污、科学治污、依法治污，助力推动 空气质量持续改善，深入打赢污染防治攻坚战。

6、 社会公益责任

公司诚信经营，依法纳税；秉着服务社会、回报社会的精神，公司在发展中始终不忘自己肩 负的社会使命感和责任感，积极投身于社会公益慈善事业，勇于承担社会责任，为推动建设和谐 社会作出了贡献：

（1） 有效稳定社会就业:新型冠状肺炎疫情对全球市场造成了较大冲击。为响应国家保就业、 促民生的号召，报告期内，公司稳健经营，积极吸纳社会劳动力，为稳定社会就业大局做出贡献。 此外，截至报告期末，公司在职职工中共有25位残疾人士，助力残疾人士融入主流社会，实现就 业机会平等共享，营造残疾人就业良好社会环境，为解决弱势群体就业难问题做出切实努力，促 进社会和谐稳定发展。

（2） 勇于担负防疫责任：

1. 积极抗击疫情。2021年6月，公司自主研发的核酸采样车投入广州市新型冠状肺炎疫情防 疫战斗中，应相关主管卫健单位要求，在黄埔区、天河区、白云区相关社区以及竹料东、人和镇 高速站点，配合进行核酸采样；并在广州南站、白云机场为广州巴士集团有限公司（曾用名：广 州公交集团第二公共汽车有限公司）转运司机提供核酸采样服务，积极用发展反哺社会。
2. 助力健康检测。2021年8月，公司5G移动CT检查车正式上牌投入运行。2021年8月至 9月先后与广东省肺结核病控制中心、暨南大学附属第一医院、广东省第二中医院等三甲医院， 以及第一健康、亚太健康、美年健康、和凤医疗等体检中心深度合作，先后为广东省农业农村厅 1000人、佛山市精神病治疗所300余人、广州越秀集团股份有限公司及广东省深圳监狱等终端顾 客提供CT检查，以减少人员流动，方便人员就医。

④自主研发防疫产品：面对疫情，公司积极响应国家号召，结合自身业务特点，整合技术优 势与平台优势，在推出人脸测温终端和光触紫外线消毒等系统等防疫系列产品的基础上，持续完 善产品性能，打造公交全方位防疫防护网络。公司相关防疫设备，在2021年上海进博会中得到充 分应用，助力疫情防控工作的顺利开展。

（3）助力行业公益事业：公司积极参加由广州市公共交通集团有限公司、广州地铁集团有限 公司、广州港集团有限公司等单位联合举办的2021 “爱在交通公益行”活动，积极践行公益理念， 为“灯塔•爱在交通”基金捐款2万元，用于关爱职工身心健康，帮扶交通行业困难职工，营造 尊重司乘人员的良好氛围。公司助力公益事业发展，不断努力践行公益慈善理念，发扬公共交通 行业正能量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

寸适用口不适用

公司作为“脱贫攻坚优秀民营企业”，积极响应国家“十四五”时期减贫目标，巩固拓展脱 贫成果，有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，跑赢脱贫攻坚和乡村振兴“接力赛”，积极发挥上市公 司在服务国家减贫目标和战略中的作用，坚持以公司党支部带头、全体员工积极参与的帮扶工作 模式，持续拓宽扶贫工作的深度和广度。

1、 坚持就业扶贫。就业是贫困劳动力实现脱贫的重要途径，通过促进就业增加贫困家庭劳务 性收入，加快贫困劳动力脱贫步伐。公司积极开展就业扶贫工作，报告期内，公司雇佣来自贫困 地区员工256名，以实际行动保障贫困人口就业，让贫困主体融入市场，实现持续稳定增收与精 准扶贫。

2、 坚持消费扶贫。消费扶贫有利于推动农村集体产业发展，帮助相对贫困群众持续增收。报 告期内，公司积极开展消费帮扶，向广东省清远市清新区禾云镇新平经济联合社采购当地特色茶 叶“白茶” 13,700元；公司以买代帮，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。

3、 关注特殊群体。2021年3月5日，公司党支部联合市政院设计六院一支部、思创科技党 支部共同开展以“衣暖人心•传递爱心”为主题的衣物捐赠活动。对捐赠衣物进行登记与分类，经 广州衣点爱心服务队分拣、清洗、消毒、熨烫、整理后，捐赠到贫困山区，发挥闲置衣物的剩余 价值，为山区贫困人民奉献出一份爱心，践行企业的社会责任。

2022年，公司将继续发挥上市公司在巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作中的作用，不 断拓宽扶贫工作的深度和广度，务实践行社会责任，进一步推动乡村振兴和现代化建设。

第六节重要事项

**一、承诺事项履行情况**

**（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺  背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时 间及期 限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、 实际控制人，以 及与其有亲属关 系的股东陈永锋 | （1）自公司发行的A股股票上市之日起36个月内，本人不会转让或 者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 会以任何方式由公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份， 包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等；（2）自公司发行的A 股股票上市之日起6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券交易 所的相关规定予以调整，下同），或者公司股票上市后6个月期末（如 该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本人 持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司本次 发行前的股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（如 遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以 调整）；（4）本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后通过证券 交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前向证 券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；本人在 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司 股份总数的1%；本人在3个月内采用大宗交易方式减持股份的总数， 不超过公司股份总数的2%；（5）若公司或本人因涉嫌证券期货违法 犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在 行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的，或因违反证券交易 所自律规则，被证券交易所公开谴责未满3个月等触发法律、法规、 | 2019 年  11月  25日起  36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的， 本人不进行股份减持；（6）在本人担任公司董事、高级管理人员期间 及如本人在任期届满前离职的，本人所持的公司股份在本人就任时的 确定期限内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%； 离职后半年内，不转让本人所持公司股份；在申报离任6个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持有公司股 份总数的50%；（7）如违反上述所持股份的流通限制和自愿锁定股份 的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行 的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述 承诺事项而获得收益的，本人将在获得收益的5个交易日内将前述收 益支付给公司指定账户；如因未履行关于锁定股份之承诺事项给公司 或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿 责任。 |  |  |  |  |  |
| 股份限售 | 其他与实际控制 人有亲属关系的 股东吴锋、陈铭 哲、潘鸿彬、陈 丽惠、刘佳钺、  赵陆平 | （1）自公司发行的A股股票上市之日起36个月内，本人不会转让或 者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 会以任何方式由公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份， 包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等；（2）自公司发行的A 股股票上市之日起6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券交易 所的相关规定予以调整，下同），或者公司股票上市后6个月期末（如 该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本人 持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司本次 发行前的股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（如 遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以 调整）；（4）本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后通过证券 交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前向证 券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；本人在 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司 股份总数的1%；本人在3个月内采用大宗交易方式减持股份的总数， 不超过公司股份总数的2%；（5）若公司或本人因涉嫌证券期货违法 犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在 | 2019 年  11月  25日起  36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的，或因违反证券交易 所自律规则，被证券交易所公开谴责未满3个月等触发法律、法规、 规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的， 本人不进行股份减持。（6）如违反上述所持股份的流通限制和自愿锁 定股份的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明 未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履 行上述承诺事项而获得收益的，本人将在获得收益的5个交易日内将 前述收益支付给公司指定账户；如因未履行关于锁定股份之承诺事项 给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承 担赔偿责任。 |  |  |  |  |  |
| 其  他 | 公司、控股股东 及公司董事、高 级管理人员 | 1、 启动稳定股价措施的具体条件：自公司股票正式上市交易之日起三 年内，非因不可抗力所致，公司股票股价一旦出现连续20个交易日收 盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值（第20个交易日构 成“触发稳定股价措施日”；最近一期审计基准日后，公司如有利润 分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股 份总数出现变化的，每股净资产值相应进行调整；每股净资产值=合并 财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股 份总数，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股 份回购、股份增持等相关规定的情形下，则公司控股股东、公司、董 事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等将启动稳定公司股价措 施。  2、 稳定股价的义务人：公司控股股东、公司、公司董事和高级管理 人员为稳定公司股价的义务人，其中公司控股股东为第一顺位义务 人，公司为第二顺位义务人，公司董事和高级管理人员为第三顺位义 务人。  3、 稳定股价的具体措施及相关主体承诺：（1）公司控股股东陈丽娜、 邢映彪承诺：公司控股股东应于触发稳定股价措施日起10个交易日 内，通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公 司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增 持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容；公司控股 股东应于触发稳定股价措施日起3个月内以不高于公司最近一期经审 | 2019 年  11月  25日起  36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计的每股净资产值的价格增持公司股份，增持股份数量不低于公司股 份总数的3%；但是，公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期 经审计的每股净资产值，则控股股东可中止实施该次增持计划；公司 股票收盘价连续40个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或 控股股东已增持了公司股份总数3%的股份，则可终止实施该次增持 计划。（2）公司承诺：如公司控股股东于触发稳定股价措施日起10 个交易日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，或 者公司控股股东履行完毕其增持义务后公司股票收盘价仍然存在连续 20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产值的，公司董事 会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案， 回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、 回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措 施日起3个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格回购 公司的股份，回购股份数量不低于公司股份总数的3%；但是，公司股 票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公 司可中止实施该次回购计划；公司股票收盘价连续40个交易日高于 最近一期经审计的每股净资产值或公司已回购公司股份总数3%的股 份，则可终止实施该次回购计划。用于回购股份的资金自回购当年起 从分配给公司控股股东的分红款项中扣除。（3）公司董事、高级管理 人员承诺：如公司控股股东和公司均未能于触发稳定股价措施日起10 个交易日内向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，或者 公司控股股东和公司履行完毕其增持义务后公司股票收盘价仍然存在 连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产值的，公 司董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起10个交易日内（如期 间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级 管理人员应于触发稳定股价措施日起10+N个交易日内），向公司送 达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、 增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。除存在交易限制外，公 司董事、高级管理人员应于触发稳定股价措施日起3个月内以不高于 最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司的股份，其累计增持 资金金额不低于其上一年度薪酬总额及公司对其现金股利分配总额之 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 和的50%；但是，公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经 审计的每股净资产，则公司董事、高级管理人员可中止实施该次增持 计划；公司股票收盘价连续40个交易日高于最近一期经审计的每股 净资产值，则可终止实施该次增持计划。（4）增持或回购股票的要求： 稳定公司股价的义务人实施稳定公司股价具体措施过程中增持或回购 股份的行为以及增持或回购的股份处置行为应当符合《公司法》《证 券法》及其他相关法律、行政法规的规定，并应按照《上海证券交易 所股票上市规则》及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。 |  |  |  |  |  |
| 解 决 同 业 \* 竞 争 | 公司控股股东、 实际控制人 | 1）自本承诺函出具之日，本人将严格监督本人实际控制的除公司以外 的其他公司（或企业）业务经营活动，保证本人实际控制的除公司以 外的其他公司（或企业）不再以任何形式直接或间接从事和经营与公 司主营业务构成或可能构成竞争的业务。（2）本人于直接及间接持有 公司股票期间，本人实际控制的除公司以外的其他公司（或企业）将 不在中华人民共和国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有其他任何公司或企业的股份或其他权益）直接或 间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。（3）如因国家政策 调整等不可抗力或因意外事件发生致使本人控制的除公司以外的其他 公司（或企业）与公司同业竞争不可避免时，公司有权要求本人实际 控制的除公司以外的其他公司（或企业）以任何适当方式消除该等竞 争，包括但不限于由公司以市场价格购买本人持有的相关企业的股权 等。（4）自本承诺函出具之日起，本人将严格履行上述承诺。如有违 反，将承担相应赔偿责任。 | 长期有 效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司 | 1）本公司不会以不公允的价格或不公平条件向关联方提供或者接受关 联方资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害本公司及股东 利益的行为。（2）本公司将在规范发展的前提下，尽力研究切实可行 的办法，力争减少关联交易，并避免发生不必要的关联交易或业务往 来。（3）对于确有需要的关联交易或业务往来，本公司与关联方进行 交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允， 维护本公司及股东（尤其是中小股东）的合法权益，并根据法律、行 政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程及相关制度 的规定，履行相应的决策程序并及时予以披露。（4）本公司与关联方 | 长期有 效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 存在的关联销售，本公司将继续坚持不参与参股关联企业的具体日常 经营，仅维持正常的业务合作，不通过非市场化手段获取客户订单。  （5）本公司已经向控股股东及实际控制人拆借的资金偿还完毕后，不 再向控股股东及实际控制人新增拆借资金。（6）本公司正在取得的土 地进行新厂房的建设，建设完成后，本公司将进行场地搬迁，将不再 继续租赁实际控制人的房产。 |  |  |  |  |  |
| 解决关联交易 | 公司控股股东、 实际控制人、董 事、监事及高级 管理人员 | （1）本人将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司 的公司章程、内部规章制度的规定，行使股东（董事/监事/高级管理人 员）权利，履行股东（董事/监事/高级管理人员）义务，在涉及本人与 公司之间关联交易事项进行表决时，回避表决。（2）本人及本人实际 控制的除公司以外的任何公司（或企业）将杜绝一切非法占用公司资 金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求公司违规向本人或本 人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）提供任何形式的担保。  （3）本人将尽最大努力避免与公司发生关联交易，并促使本人实际控 制的除公司以外的任何公司（或企业）避免与公司发生关联交易。对 于本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）与公司不 可避免的关联交易，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或 企业）将严格履行《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司的 公司章程、内部规章制度规定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、 等价有偿、公平交易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价 格为基础，绝不利用关联交易损害公司及公司股东的利益；并且，在 公司上市后，遵循法律、法规、证券交易所相关上市规则及公司内部 制度的规定履行信息披露义务。（4）本人未来不会通过新设、收购或 参股其他公司等方式进入到公司所在的行业或者其上下游产业中。（5） 自本承诺函出具日起，如公司因本人违反本承诺函任何条款而遭受或 产生的任何损失或开支，本人予以全额赔偿。 | 长期有 效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其  他 | 公司控股股东、  实际控制人 | 本人作为公司控股股东及实际控制人，根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》的监管要求，现承诺如下：（1）本人承诺不干 预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）若本人违反上述承诺或 | 长期有 效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指 定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证券监督管理委员会和证 券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本 人采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或其投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或其投资者的补偿责任。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司董事、监 事、高级管理人 员 | 本人作为公司董事/监事/高级管理人员，根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》的监管要求，现承诺如下：（1）本人不无偿或 以不公平条件向其他单位或个人输送利益，亦不采用其他方式损害公 司利益；（2 ）本人同意公司对本人的职务消费行为进行约束；（3） 本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4） 本人同意由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，本人同意拟公布的 股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本 承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市前，若上述承诺不能满 足监管部门相关要求，监管部门就填补回报措施及其承诺作出其他要 求的，本人承诺届时将按照监管部门要求出具补充承诺。本人若违反 上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易 所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关监 管措施。 | 长期有 效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他  承诺 | 其  他 | 公司 | 华生源减资前的债务由股东按减资前的出资额和出资比例承担；减资 后的债务由股东按减资后的出资额和出资比例承担。 | 长期有 效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明** 口已达到□未达到J不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

口适用寸不适用

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

口适用J不适用

报告期内，公司全资子公司香港通达因经营需要，向公司申请拆借资金10,959.03万元，报告 期内偿还包括前期借款3,200.00万元在内的全部拆借款共14,159.03万元，截至报告期末，公司全 资、控股子公司向公司拆借资金余额为0.00元。

三、 违规担保情况

口适用J不适用

四、 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用J不适用

**五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** J适用口不适用

详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计 估计的变更”相关内容。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

J适用口不适用

因公司非全资子公司天津英捷利2020年度与新凯航（天津）科技有限公司（以下简称“新凯 航”）、天津顺捷通科技有限公司（以下简称“顺捷通”）业务的商业实质和商业合理性可能存 在一定瑕疵，收入确认依据不足，天津英捷利与上海福迈迪工程技术有限公司（以下简称“福迈 迪”）业务的收入确认方法采用总额法核算不够稳妥合理。为保证相关业务的会计处理更加稳妥 合理并经公司2022年3月3日召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议、第三届监事会第二 十次（临时）会议审议通过，基于谨慎性原则，公司将天津英捷利对新凯航的收入702.26万元冲 回，并对新凯航的收款和对顺捷通的付款按照净额列示，截至2020年12月31日，最终确认对新 凯航的其他应付款12.00万元；将天津英捷利对福迈迪业务的收入确认方法调整为净额法核算， 在2020年的账务中同时冲减2020年营业收入和营业成本495.00万元，并更正2020年年度合并 财务报表相关项目。

具体情况详见公司2022年3月5日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽 车电气股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-008）。

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用寸不适用

（四）其他说明

口适用寸不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000.00 |
| 保荐人 | 华金证券股份有限公司 | 0.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

寸适用口不适用

公司于2021年12月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内 控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用寸不适用

七、 面临退市风险的情况

（一） 导致退市风险警示的原因

口适用 J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

（三） 面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

八、 破产重整相关事项

口适用寸不适用

九、 重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况

口适用J不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

口适用 J不适用

**十二、重大关联交易**

**（一） 与日常经营相关的关联交易**

1. **已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

1. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

J适用口不适用

公司于2020年12月8日召开的第三届董事会第十四次会议，于2020年12月24日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；于2020年 12月9日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公 告编号：2020-067）、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-073）；于 2020年12月25日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2020-080）。

报告期内，公司发生与日常经营相关的关联交易情况详见本报告“第十节财务报告”之“十 二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交 易''相关内容。

1. 临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用寸不适用

1. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

1. 临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

1. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用寸不适用

（三） 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用寸不适用

1. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

1. 临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

（四） 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用寸不适用

1. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

1. 临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

（五） 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

口适用J不适用

（六） 其他

口适用 J不适用

十三、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

口适用寸不适用

1. 承包情况

口适用J不适用

1. 租赁情况

寸适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租  方名 称 | 租赁方名称 | 租赁  资产  情况 | 租赁资  产涉及  金额 | 租赁  起始  日 | 租赁  终止  日 | 租赁  收益 | 租赁  收益  确定  依据 | 租赁 收益 对公 司影 响 | 是否  关联  交易 | 关联  关系 |
| 通巴 达 | 广州万孚生  物技术股份  有限公司 | 生产 车间 | 2,114.15 | 2021­4-9 | 2021­  8-13 | 370.16 | 市场 原则 | 增加 收入 | 否 |  |

租赁情况说明

相关租赁合同约定租赁期限为2021年4月9日至2022年5月9日；2021年8月13日，广 州万孚生物技术股份有限公司与通巴达签署《解除协议》，提前解除前述租赁关系。

（二）担保情况

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与  上市公司 的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生 日期（协 议签署 日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | | 担保物 （如有） | 担保是否 已经履行 完毕 | 担保是否 逾期 | 担保逾  期金额 | 反担保情况 | 是否为  关联方  担保 | 关联  关系 |
| 通达电 气 | 公司本部 | 天津恒天 | 490.00 | 2016-5­  17 | 2016-5­  17 | 2031-3­  16 | 连带责任 担保 | | 不适用 | 否 | 否 | 0.00 | 由天津恒天  提供反担保 | 是 | 其他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 338.80 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 338.80 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 0.20 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | 338.80 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 338.80 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | - | | | | | | | |

公司持有恒天鑫能8.57%股权，报告期内，天津恒天曾为恒天鑫能的全资子公司；2021年5月24日经所属工商主管部门核准登记，天津恒天变更后 的股东及出资情况为合肥国轩高科动力能源有限公司持股63.50%，恒天鑫能持股36.50%。

根据天津恒天与经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）签署《借款合同》的相关约定，天津恒天应自2018年3月16日起，于2031 年3月16日前每年3月16日、9月16日偿还借款。截至2021年12月31日，天津恒天均按照《借款合同》约定履行偿还义务，已偿还本金2,160.00 万元，尚未偿还借款本金4,840.00万元；根据公司与贷款方经纬纺机签署的《担保合同》及其《补充合同》，天津恒天按照合同约定部分偿还本金后， 公司担保余额由490.00万元相应减少，截至报告期末公司担保余额为338.80万元。

根据经纬纺机2021年11月11日披露的《经纬纺织机械股份有限公司关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号： 2021-55），2021年11月10日，经纬纺机与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）签订《债权转让协议》，将天津恒天与经纬纺机前述《借 款合同》项下经纬纺机的债权及担保权利以借款余额4,840万元为对价转让给恒天集团。

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

1. **委托理财情况**

**（1）委托理财总体情况**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 65,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

上述发生额为报告期内该类委托理财单日最高投入金额。

其他情况

J适用 口不适用

2020年12月31日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况详见公司2021年1月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn） 上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）及《广州通达汽车电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

64 / 179

1. 单项委托理财情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 人 | 委托理  财类型 | 委托理财金额 | 委托理  财起始  日期 | 委托理  财终止  日期 | 资金  来源 | 资金  投向 | 报酬  确定  方式 | 年化 收益率 | 预期  收益  (如  有) | 实际  收益或损失 | 实际  收回  情况 | 是否经  过法定  程序 | 未来是  否有委  托理财  计划 | 减值准 备计提 金额(如 有) |
| 工商 银行 | 银行理 财产品 | 220,000,000.00 | 2021­  1-4 | 2021­  7-12 | 募集 资金 | 银行理财 资金池 | 合同 约定 | 1.50%-  3.30% | - | 2,914,628.11 | 已收 回 | 是 | 否 |  |

其他情况

口适用寸不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用寸不适用

1. 委托贷款情况
2. 委托贷款总体情况

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用寸不适用

1. **其他情况**

口适用寸不适用

**（四）其他重大合同**

口适用 J不适用 **十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

口适用寸不适用

第七节股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

（一） 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

1. 股份变动情况说明

口适用 J不适用

1. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

口适用 J不适用

1. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用 J不适用

（二） 限售股份变动情况

口适用J不适用

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

口适用 J不适用

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

口适用 J不适用

（三） 现存的内部职工股情况

口适用寸不适用

三、 股东和实际控制人情况

（一）股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 24,010 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 22,327 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

**（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股 | | | | 情况 | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例  （%） | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标 记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| 股份  状态 | 数  量 |
| 邢映彪 | 0 | 117,363,840 | 33.37 | 117,363,840 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈丽娜 | 0 | 102,407,760 | 29.12 | 102,407,760 | 无 | 0 | 境内自然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东粤科纵横融 通创业投资合伙 企业（有限合伙） | 0 | | 3,000,000 | 0.85 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 王培森 | 0 | | 1,524,360 | 0.43 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州广沣启沃股  权投资合伙企业  （有限合伙） | 0 | | 1,500,000 | 0.43 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 何俊华 | 0 | | 1,434,720 | 0.41 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 梁小芹 | 1,407,200 | | 1,407,200 | 0.40 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林智 | 0 | | 1,357,760 | 0.39 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 傅华波 | 0 | | 1,196,160 | 0.34 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴锋 | 0 | | 1,126,560 | 0.32 | 1,126,560 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持月 | | | | | | 殳情况 | | | |
| 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 | |
| 广东粤科纵横融通创业投 资合伙企业（有限合伙） | | 3,000,000 | | | | 人民币普通股 | | 3,000,000 | |
| 王培森 | | 1,524,360 | | | | 人民币普通股 | | 1,524,360 | |
| 杭州广沣启沃股权投资合 伙企业（有限合伙） | | 1,500,000 | | | | 人民币普通股 | | 1,500,000 | |
| 何俊华 | | 1,434,720 | | | | 人民币普通股 | | 1,434,720 | |
| 梁小芹 | | 1,407,200 | | | | 人民币普通股 | | 1,407,200 | |
| 林智 | | 1,357,760 | | | | 人民币普通股 | | 1,357,760 | |
| 傅华波 | | 1,196,160 | | | | 人民币普通股 | | 1,196,160 | |
| 毛祥波 | | 1,115,680 | | | | 人民币普通股 | | 1,115,680 | |
| 蔡琳琳 | | 1,106,560 | | | | 人民币普通股 | | 1,106,560 | |
| 劳中建 | | 1,092,000 | | | | 人民币普通股 | | 1,092,000 | |
| 前十名股东中回购专户情 况说明 | | 截至本报告期末，通达电气回购专用证券账户持有公司1,931,719股 人民币普通股股票，占公司总股本的0.55%。 | | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受 托表决权、放弃表决权的 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | | 上述股东中，公司实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关 系，为一致行动人；吴锋为邢映彪外甥。除此之外，公司未知上述 其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 | | 无 | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限  售条件股份  数量 | 有限售条件股份可上市交易 情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易 时间 | 新增可上市交 易股份数量 |
| 1 | 邢映彪 | 117,363,840 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 2 | 陈丽娜 | 102,407,760 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 3 | 吴锋 | 1,126,560 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 4 | 陈铭哲 | 1,110,320 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 5 | 陈永锋 | 843,120 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 潘鸿彬 | 215,600 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 7 | 刘佳钺 | 55,000 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 8 | 陈丽惠 | 32,000 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 9 | 赵陆平 | 6,400 | 2022.11.25 | 0 | 自上市之日起36个月 |
| 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 | | 公司控股  上述十名股东 弟弟、妹妹，  邢映彪外甥， | 股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜为夫妻关系，除此之外， 之间，不存在一致行动的情况；陈永锋、陈丽惠为陈丽娜的 东铭哲为陈丽娜、陈永锋、陈丽惠的侄子，吴锋、潘鸿彬为 刘佳钺为邢映彪、陈丽娜女婿，赵陆平为刘佳钺母亲。 | | |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用q不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用q不适用

1. **自然人**

q适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 邢映彪 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事、总经理 |
| 姓名 | 陈丽娜 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 |

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

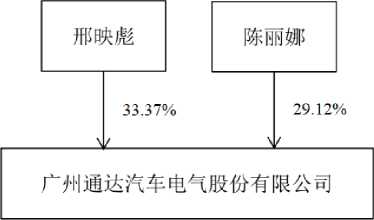
口适用q不适用

1. 报告期内控股股东变更情况的说明

口适用 J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用q不适用

**2.自然人**

［适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 邢映彪 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 陈丽娜 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

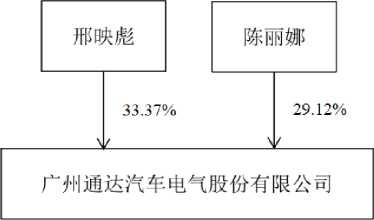
口适用q不适用

1. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

口适用 J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用q不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用q不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到80%以上

口适用J不适用

**六、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用q不适用

**七、 股份限制减持情况说明**

口适用q不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

q适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 回购股份方案名称 | 广州通达汽车电气股份有限公司关于以集中竞价交易 方式股份回购方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2020年12月19日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(％) | 0.5493 |
| 拟回购金额 | 19,993,766.08 |
| 拟回购期间 | 至相关董事会审议通过回购方案之日起12个月内，即  2020年12月18日至2021年12月17日 |
| 回购用途 | 股权激励计划 |
| 已回购数量(股) | 1,931,719 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的 标的股票的比例(％)(如有) | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购 股份的进展情况 | 不适用 |

注：由于上表格式设置原因，“拟回购股份数量及占总股本的比例(%)”与“拟回购金额”填

写数值反映的是公司截至2021年12月31日已完成回购的情况。报告期内，公司通过集中竞价方 式已累计回购股份数量合计1,105,519股，占公司总股本的0.3143%，已支付的总金额为人民币 11,357,682.08元(不含交易费用)。

第八节优先股相关情况

口适用J不适用

第九节债券相关情况

**一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

口适用J不适用

**二、 可转换公司债券情况**

口适用J不适用

第十节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

天健审〔2022〕7-378号

广州通达汽车电气股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气）财务报表，包括2021年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通达 电气2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于通达电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（38）与财务报表附注七（61）。

通达电气的主营业务为车载智能系统、车载部件、公交多媒体信息发布系统、新能源汽车电 机与热管理系统四个系列产品研发、生产、销售，2021年度营业收入为540,333,094.55元。通达 电气内销汽车零部件收入确认时点为在客户领用和安装下线后并取得对账单时；外销汽车零部件 收入确认时点为货物出口装船离岸时。

由于营业收入是通达电气关键业绩指标之一，可能存在通达电气管理层(以下简称管理层) 通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审 计事项。

1. 审计应对
2. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测 试相关内部控制的运行有效性；
3. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
4. 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查 明波动原因；
5. 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销 售发票、出库单、对账单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、 对账单等支持性文件；
6. 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
7. 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，检查是否存在大额期后退货的情形， 评价营业收入是否在恰当期间确认；
8. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
9. 应收账款减值
10. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(10)与财务报表附注七(5)。

截至2021年12月31日，通达电气应收账款账面余额399,435,230.04元，坏账准备 96,844,153.82 元，账面价值 302,591,076.22 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相 当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的 应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信 息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损 失的应收账款，管理层以账龄为划分依据，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整， 编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为 关键审计事项。

1. 审计应对
2. 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行， 并测试相关内部控制的运行有效性；
3. 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往 预测的准确性；
4. 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流 量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核 对；
5. 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合 理性；评价管理层减值测试方法(包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定 的各项组合坏账准备计提比例)的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确 性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
6. 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
7. 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通达电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

通达电气治理层(以下简称治理层)负责监督通达电气的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对通达电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通达电气不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六） 就通达电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国•杭州 中国注册会计师：

二O二二年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

76 / 179

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 420,701,728.30 | 626,847,453.63 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  | 2,218,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 75,068,628.47 | 58,689,513.25 |
| 应收账款 |  | 302,591,076.22 | 415,298,338.29 |
| 应收款项融资 |  | 127,912,036.50 | 92,641,264.04 |
| 预付款项 |  | 10,265,519.58 | 3,520,775.54 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 2,940,877.25 | 2,952,415.98 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 178,354,278.85 | 163,910,705.67 |
| 合同资产 |  | 22,075,356.76 | 8,223,913.46 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 4,120,996.82 | 15,877,072.47 |
| 流动资产合计 |  | 1,144,030,498.75 | 1,390,179,452.33 |
| **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 |  | 76,203,662.39 | 50,337,002.03 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 8,918,158.73 | 10,272,431.02 |
| 投资性房地产 |  | 66,807,783.04 |  |
| 固定资产 |  | 623,560,107.91 | 240,881,802.50 |
| 在建工程 |  | 25,662,083.59 | 281,054,778.04 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 4,735,612.13 |  |
| 无形资产 |  | 69,557,026.09 | 86,102,972.36 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  | 2,410,467.68 |
| 递延所得税资产 |  | 33,208,014.93 | 25,654,931.21 |
| 其他非流动资产 |  | 10,415,698.85 | 2,910,874.79 |
| 非流动资产合计 |  | 919,068,147.66 | 699,625,259.63 |
| 资产总计 |  | 2,063,098,646.41 | 2,089,804,711.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  | 73,213,961.36 | 62,923,078.65 |
| 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 |  | 67,327,218.23 | 55,910,848.62 |
| 应付账款 |  | 204,697,919.58 | 190,015,240.22 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  | 9,827,250.45 | 1,001,834.67 |
| 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 |  | 25,058,329.32 | 27,142,635.44 |
| 应交税费 |  | 2,329,995.37 | 1,443,058.51 |
| 其他应付款 |  | 3,086,293.70 | 2,592,430.07 |
| 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 |  | 2,388,402.04 |  |
| 其他流动负债 |  | 66,663.54 | 44,219.96 |
| 流动负债合计 |  | 387,996,033.59 | 341,073,346.14 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 1,656,056.05 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 3,899,236.26 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 5,555,292.31 |  |
| 负债合计 |  | 393,551,325.90 | 341,073,346.14 |
| **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 |  | 913,380,476.42 | 913,377,328.98 |
| 减：库存股 |  | 19,999,072.91 | 8,639,407.21 |
| 其他综合收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 69,834,309.17 | 69,834,309.17 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 353,465,356.75 | 397,878,955.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,668,368,053.43 | 1,724,138,170.87 |
| 少数股东权益 |  | 1,179,267.08 | 24,593,194.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,669,547,320.51 | 1,748,731,365.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 |  | 2,063,098,646.41 | 2,089,804,711.96 |

公司负责人：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

2021年12月31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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日| 2020年12月31日** | |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 399,325,365.43 | 616,101,102.27 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 75,068,628.47 | 58,689,513.25 |
| 应收账款 |  | 300,693,889.10 | 395,013,287.42 |
| 应收款项融资 |  | 124,898,307.74 | 92,641,264.04 |
| 预付款项 |  | 9,772,388.92 | 1,324,937.72 |
| 其他应收款 |  | 1,959,987.34 | 97,276,828.45 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 148,905,700.88 | 116,833,057.54 |
| 合同资产 |  | 22,018,356.76 | 8,220,920.96 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 2,532,770.61 | 7,202,268.57 |
| 流动资产合计 |  | 1,085,175,395.25 | 1,393,303,180.22 |
| **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 |  | 363,105,170.51 | 156,490,683.95 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 8,918,158.73 | 10,272,431.02 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 489,899,931.31 | 43,655,163.26 |
| 在建工程 |  | 24,983,876.08 | 274,008,139.04 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 |  | 61,914,897.67 | 63,319,878.39 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 29,054,716.31 | 18,865,360.40 |
| 其他非流动资产 |  | 10,415,698.85 | 1,364,675.68 |
| 非流动资产合计 |  | 988,292,449.46 | 567,976,331.74 |
| 资产总计 |  | 2,073,467,844.71 | 1,961,279,511.96 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  | 68,213,961.36 | 62,250,078.65 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 72,327,218.23 | 57,377,152.90 |
| 应付账款 |  | 128,797,413.24 | 111,820,468.18 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  | 9,810,850.95 | 1,000,949.71 |
| 应付职工薪酬 |  | 14,399,402.10 | 15,677,875.82 |
| 应交税费 |  | 382,731.84 | 319,361.91 |
| 其他应付款 |  | 135,115,877.74 | 3,780,834.34 |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 64,907.41 | 44,104.92 |
| 流动负债合计 |  | 429,112,362.87 | 252,270,826.43 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 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 |  | 3,899,236.26 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 3,899,236.26 |  |
| 负债合计 |  | 433,011,599.13 | 252,270,826.43 |
| **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 |  | 913,392,825.36 | 913,389,677.92 |
| 减：库存股 |  | 19,999,072.91 | 8,639,407.21 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盈余公积 |  | 69,314,013.11 | 69,834,309.17 |
| 未分配利润 |  | 326,061,496.02 | 382,737,121.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,640,456,245.58 | 1,709,008,685.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 |  | 2,073,467,844.71 | 1,961,279,511.96 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 |  | 540,333,094.55 | 641,895,029.92 |
| 其中：营业收入 |  | 540,333,094.55 | 641,895,029.92 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 566,725,853.49 | 617,903,261.03 |
| 其中：营业成本 |  | 406,006,462.52 | 449,980,296.53 |
| 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 |  | 4,719,876.04 | 3,013,336.83 |
| 销售费用 |  | 39,603,975.04 | 42,954,392.69 |
| 管理费用 |  | 46,685,765.94 | 45,411,687.73 |
| 研发费用 |  | 74,438,137.70 | 74,393,761.15 |
| 财务费用 |  | -4,728,363.75 | 2,149,786.10 |
| 其中：利息费用 |  | 4,312,045.88 | 3,015,204.51 |
| 利息收入 |  | 9,533,497.62 | 1,887,814.20 |
| 加：其他收益 |  | 8,679,551.10 | 6,620,742.05 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 9,608,157.28 | 19,323,859.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 8,427,335.24 | 9,652,862.74 |
| 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“一”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“一”号填列） |  | 2,002,686.61 | 8,031,071.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -12,408,263.73 | -23,185,531.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | -8,982,226.33 | -4,601,529.36 |
| 资产处置收益（损失以“一”号填列） |  | -157,297.91 | -597,901.99 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -27,650,151.92 | 29,582,479.67 |
| 加：营业外收入 |  | 2,801,227.93 | 4,584,105.75 |
| 减：营业外支出 |  | 841,592.45 | 877,116.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | -25,690,516.44 | 33,289,468.85 |
| 减：所得税费用 |  | -7,553,083.72 | -4,835,552.10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -18,137,432.72 | 38,125,020.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -18,137,432.72 | 38,125,020.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”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） |  | -9,438,072.68 | 43,960,874.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |  | -8,699,360.04 | -5,835,853.68 |
| 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 |  |  |  |
| （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 |  | -18,137,432.72 | 38,125,020.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -9,438,072.68 | 43,960,874.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  | -8,699,360.04 | -5,835,853.68 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -0.03 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -0.03 | 0.13 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实 现的净利润为：0.00元。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 |  | 524,992,446.93 | 631,055,367.36 |
| 减：营业成本 |  | 425,004,790.58 | 459,638,895.48 |
| 税金及附加 |  | 1,846,469.36 | 333,245.73 |
| 销售费用 |  | 37,429,725.79 | 41,103,234.06 |
| 管理费用 |  | 29,733,869.54 | 29,264,613.84 |
| 研发费用 |  | 51,602,524.46 | 56,952,530.99 |
| 财务费用 |  | -5,164,907.11 | 2,182,584.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：利息费用 |  | 3,899,343.93 | 3,013,442.76 |
| 利息收入 |  | 9,473,689.32 | 1,823,061.73 |
| 加：其他收益 |  | 6,140,548.89 | 5,013,233.66 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 1,910,822.42 | 19,033,099.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 8,427,335.24 | 9,652,862.74 |
| 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“一”号填列） |  | 2,002,686.61 | 8,031,071.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -12,310,435.10 | -18,251,434.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | -9,365,659.04 | -3,889,859.03 |
| 资产处置收益（损失以“一”号填列） |  | -157,297.91 | -597,901.99 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -27,239,359.82 | 50,918,471.34 |
| 加：营业外收入 |  | 642,500.19 | 4,554,203.09 |
| 减：营业外支出 |  | 609,930.88 | 774,040.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | -27,206,790.51 | 54,698,634.15 |
| 减：所得税费用 |  | -10,189,355.91 | 1,065,589.92 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -17,017,434.60 | 53,633,044.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -17,017,434.60 | 53,633,044.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”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 |  | -17,017,434.60 | 53,633,044.23 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **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 |  | 424,844,887.77 | 421,478,969.75 |
| 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 |  | 7,208,513.81 | 1,327,423.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 59,883,028.48 | 23,011,812.44 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 491,936,430.06 | 445,818,205.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 203,369,212.23 | 284,618,747.28 |
| 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 |  | 151,869,803.25 | 137,382,684.63 |
| 支付的各项税费 |  | 11,340,561.84 | 24,691,714.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 90,928,875.39 | 89,505,341.69 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 457,508,452.71 | 536,198,487.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 34,427,977.35 | -90,380,282.11 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 545,187,599.91 | 3,054,982,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 4,628,598.10 | 18,058,732.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 1,221,010.11 | 258,849.69 |
| 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 |  | 551,037,208.12 | 3,073,299,582.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 214,607,428.33 | 265,101,737.05 |
| 投资支付的现金 |  | 547,216,808.00 | 2,284,590,000.00 |
| 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 |  | 259,234.80 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 762,083,471.13 | 2,549,691,737.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -211,046,263.01 | 523,607,845.36 |
| **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 |  | 96,550,242.70 | 62,673,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 18,517,441.70 | 49,574,799.85 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 115,067,684.40 | 112,247,799.85 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 91,373,000.00 | 31,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 38,799,344.72 | 37,006,802.83 |
| 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 |  | 14,064,858.70 | 49,249,218.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 144,237,203.42 | 117,256,021.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -29,169,519.02 | -5,008,221.51 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | -308,710.21 | -239,363.57 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -206,096,514.89 | 427,979,978.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 613,330,011.93 | 185,350,033.76 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 407,233,497.04 | 613,330,011.93 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **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 |  | 486,507,660.84 | 487,728,195.72 |
| 收到的税费返还 |  | 7,166,067.80 | 110,897.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 157,536,700.13 | 14,526,860.98 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 651,210,428.77 | 502,365,954.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 302,694,543.93 | 423,920,350.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 65,218,558.72 | 62,439,509.29 |
| 支付的各项税费 |  | 1,569,551.19 | 15,912,983.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 90,825,376.47 | 97,330,797.37 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 460,308,030.31 | 599,603,641.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 190,902,398.46 | -97,237,687.12 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 523,565,599.91 | 3,025,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 4,543,622.64 | 17,782,332.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |  | 1,220,036.64 | 227,876.24 |
| 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 |  | 529,329,259.19 | 3,043,010,208.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |  | 203,110,219.02 | 237,086,001.54 |
| 投资支付的现金 |  | 702,812,808.00 | 2,271,000,000.00 |
| 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 |  | 905,923,027.02 | 2,508,086,001.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -376,593,767.83 | 534,924,207.42 |
| **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 |  | 96,354,400.00 | 62,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 13,517,441.70 | 49,574,799.85 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 109,871,841.70 | 111,574,799.85 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 90,700,000.00 | 31,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 38,565,387.71 | 37,005,041.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 11,359,665.70 | 49,249,218.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 140,625,053.41 | 117,254,259.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -30,753,211.71 | -5,679,459.76 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -281,945.32 | -245,913.32 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -216,726,526.40 | 431,761,147.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 602,583,660.57 | 170,822,513.35 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 385,857,134.17 | 602,583,660.57 |

公司负责人：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

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 |
| 实收资本  （或股本） | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年年末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,377,328.98 | 8,639,407.21 |  |  | 69,834,309.17 |  | 397,878,955.93 |  | 1,724,138,170.87 | 24,593,194.95 | 1,748,731,365.82 |
| 力加会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,377,328.98 | 8,639,407.21 |  |  | 69,834,309.17 |  | 397,878,955.93 |  | 1,724,138,170.87 | 24,593,194.95 | 1,748,731,365.82 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 3,147.44 | 11,359,665.70 |  |  |  |  | -44,413,599.18 |  | -55,770,117.44 | -23,413,927.87 | -79,184,045.31 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,438,072.68 |  | -9,438,072.68 | -8,699,360.04 | -18,137,432.72 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,975,526.50 |  | -34,975,526.50 |  | -34,975,526.50 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,975,526.50 |  | -34,975,526.50 |  | -34,975,526.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 3,147.44 | 11,359,665.70 |  |  |  |  |  |  | -11,356,518.26 | -14,714,567.83 | -26,071,086.09 |
| 四、本期期末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,380,476.42 | 19,999,072.91 |  |  | 69,834,309.17 |  | 353,465,356.75 |  | 1,668,368,053.43 | 1,179,267.08 | 1,669,547,320.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 |
| 实收资本  （或股本） | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其 他 综 合 收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,377,328.98 |  |  |  | 64,471,004.75 |  | 394,450,084.12 |  | 1,723,985,401.85 | 30,429,048.63 | 1,754,414,450.48 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,377,328.98 |  |  |  | 64,471,004.75 |  | 394,450,084.12 |  | 1,723,985,401.85 | 30,429,048.63 | 1,754,414,450.48 |

公司负责人：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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金额 （减少以"一”号填列） |  |  |  |  |  | 8,639,407.21 |  |  | 5,363,304.42 |  | 3,428,871.81 |  | 152,769.02 | -5,835,853.68 | -5,683,084.66 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,960,874.63 |  | 43,960,874.63 | -5,835,853.68 | 38,125,020.95 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,363,304.42 |  | -40,532,002.82 |  | -35,168,698.40 |  | -35,168,698.40 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,363,304.42 |  | -5,363,304.42 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,168,698.40 |  | -35,168,698.40 |  | -35,168,698.40 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  | 8,639,407.21 |  |  |  |  |  |  | -8,639,407.21 |  | -8,639,407.21 |
| 四、本期期末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,377,328.98 | 8,639,407.21 |  |  | 69,834,309.17 |  | 397,878,955.93 |  | 1,724,138,170.87 | 24,593,194.95 | 1,748,731,365.82 |

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其  他 |
| 一、上年年末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,389,677.92 | 8,639,407.21 |  |  | 69,834,309.17 | 382,737,121.65 | 1,709,008,685.53 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,389,677.92 | 8,639,407.21 |  |  | 69,834,309.17 | 382,737,121.65 | 1,709,008,685.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 3,147.44 | 11,359,665.70 |  |  | -520,296.06 | -56,675,625.63 | -68,552,439.95 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,017,434.60 | -17,017,434.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -520,296.06 | -4,682,664.53 | -5,202,960.59 |
| 1 .所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | -520,296.06 | -4,682,664.53 | -5,202,960.59 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,975,526.50 | -34,975,526.50 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,975,526.50 | -34,975,526.50 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 3,147.44 | 11,359,665.70 |  |  |  |  | -11,356,518.26 |
| 四、本期期末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,392,825.36 | 19,999,072.91 |  |  | 69,314,013.11 | 326,061,496.02 | 1,640,456,245.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其  他 |
| 一、上年年末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,389,677.92 |  |  |  | 64,471,004.75 | 369,636,080.24 | 1,699,183,746.91 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,389,677.92 |  |  |  | 64,471,004.75 | 369,636,080.24 | 1,699,183,746.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  |  | 8,639,407.21 |  |  | 5,363,304.42 | 13,101,041.41 | 9,824,938.62 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,633,044.23 | 53,633,044.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,363,304.42 | -40,532,002.82 | -35,168,698.40 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,363,304.42 | -5,363,304.42 |  |
| 2 .对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,168,698.40 | -35,168,698.40 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  | 8,639,407.21 |  |  |  |  | -8,639,407.21 |
| 四、本期期末余额 | 351,686,984.00 |  |  |  | 913,389,677.92 | 8,639,407.21 |  |  | 69,834,309.17 | 382,737,121.65 | 1,709,008,685.53 |

公司负责人：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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

J适用 口不适用

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系广州荔湾通达塑料电器厂， 于1994年1月11日在广州市荔湾区工商行政管理局登记注册，取得注册号为（荔）4401031303441 的企业法人营业执照。公司成立时注册资本100,000.00元。公司以2013年1月31日为基准日， 整体变更为股份有限公司，于2013年7月23日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广 东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为9144010127852727XL的营业执照，注册资本 351,686,984.00元，股份总数351,686,984股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份 223,160,600股；无限售条件的流通股份128,526,384股。公司股票已于2019年11月25日在上海 证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。公司主要从事客车车载智能软、硬件系统的 研发、生产及销售，主要为客车厂商、公交企业提供车载智能软、硬件的配套服务及为公交企业 提供智能公交管理系统的一站式解决方案。公司产品主要分为车载智能系统系列产品、公交多媒 体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品。

本财务报表业经公司2022年4月27日第三届董事会第二十六次会议批准对外报出。

1. 合并财务报表范围

J适用 口不适用

本公司将广州市巴士在线信息技术有限公司、广州通融唯信机电有限公司、广州市柏理通电 机有限公司、武汉华生源新材料有限公司、通达电气（香港）投资有限公司、广州通巴达电气科 技有限公司、广州市泰睿科技有限公司等7家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本 财务报表附注八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. **持续经营**

J适用 口不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

**五、 重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示： 寸适用口不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资 产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. **会计期间**

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. **营业周期**

J适用 口不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

1. **记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用 口不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务 报表》编制。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用 口不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
3. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
4. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
5. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的 外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

1. **金融工具**

J适用 口不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3） 不属于上述（1域（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4） 以摊余成本计量的金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1） 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同 中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2） 金融资产的后续计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一 部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，

94 / 179

计入当期损益。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入 当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除 非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3） 金融负债的后续计量方法

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信 用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额 计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得 或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非 该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3） 不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承 诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确 定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确 定的累计摊销额后的余额。

4） 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负 债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4） 金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产 终止确认的规定。

2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分 金融负债)。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中 产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转 移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金 融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益 的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体 满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间， 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认 部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 债务工具投资)之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1. 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2. 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等；
3. 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。
4. 金融工具减值
5. 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或 不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担 保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量 之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个 存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是 否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月 内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表 日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风 险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金 融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产 在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资， 公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款一 一账龄组合 | 除合并范围内关联  方以外的全部其他  应收款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或 整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款一  一合并范围内  关联往来组合 | 合并范围内关联往 来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或 整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票  应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款一一账龄 组合 | 除合并范围内关联方 以外的全部应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存 续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款一一合并 范围内关联往来组 合 | 合并范围内关联往来 组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产一一账龄 组合 | 除合并范围内关联方 以外的全部合同资产 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未  来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期  信用损失率对账表，计算信用损失 |
| 合同资产一一合并 范围内关联往来组 合 | 合并范围内关联往来 组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2）应收账款/合同资产一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款  预期信用损失率（%） | 合同资产  预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法

定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

详见上述10.金融工具的相关内容。

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

详见上述10.金融工具的相关内容。

1. **应收款项融资**

J适用口不适用

详见上述10.金融工具的相关内容。

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

详见上述10.金融工具的相关内容。

1. 存货

J适用 口不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过 程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法和个别计价法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 合同资产
2. .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将 已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资 产列示。

1. .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

详见上述10.金融工具的相关内容。

1. **持有待售资产**

口适用寸不适用

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. **长期股权投资**

寸适用口不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定
2. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价 值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽 子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属 于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理:

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被 购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计 入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与 其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负 债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成 本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重 组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产 交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权 投资，采用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
2. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》的相关规定进行核算。

1. 合并财务报表
2. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
3. **固定资产**

**(1).确认条件**

J适用口不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2).折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10% | 4.50% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 10% | 18.00%-30.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 10% | 11.25%-18.00% |

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用 J不适用

1. **在建工程**

J适用 口不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. **借款费用**

寸适用口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间

（1） 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经 发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。

（3） 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。

1. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或 者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加 权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

1. **生物资产**

口适用 J不适用

1. **油气资产**

口适用 J不适用

1. **使用权资产**

J适用口不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁 期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承 租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁 资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权 的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所 有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现 方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |
| 非专利技术 | 10 |

（2）.内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术 上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部 使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开 发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

1. **长期资产减值**

J适用 口不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、 使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金 额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。

1. **长期待摊费用**

J适用 口不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 合同负债

（1）.合同负债的确认方法

J适用口不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应 向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33.职工薪酬

1. .短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

1. .离职后福利的会计处理方法

J适用 口不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。
2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
3. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
4. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
5. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
6. .辞退福利的会计处理方法

J适用 口不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

J适用 口不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行 会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。

1. 租赁负债

J适用口不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值 时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。 租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额 现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发 生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用 权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余 金额计入当期损益。

1. 预计负债

J适用 口不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。
3. 股份支付

口适用 J不适用

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用 J不适用

1. 收入
2. .收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履 约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义 务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司 履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期 间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不 能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到 履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制 权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享 有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客 户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有 该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权 上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1. 收入计量原则
2. 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商 品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
3. 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数， 但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大 转回的金额。
4. 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支 付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法 摊销。
5. 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品 的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
6. 收入确认的具体方法

本公司内销汽车零部件收入：在客户领用和安装下线后并取得对账单时确认销售收入。外销 汽车零部件收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料确 认收入。

广告发布系统维护收入：根据签订的相关合同，提供服务后，经双方对账确认后确认收入。

1. .同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 口适用J不适用

39.合同成本

J适用口不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果 合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同 时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或 类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊 销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得 的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价 减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损 益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40.政府补助**

J适用口不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公 司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账 面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资 产处置当期的损益。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

1. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
3. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实 际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
4. 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
5. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用 口不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. **租赁**
6. **.经营租赁的会计处理方法**

口适用 J不适用

1. **.融资租赁的会计处理方法**

口适用 J不适用

1. **.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

J适用口不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租 赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租 租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计 入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使 用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁 期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承 租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁 资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权 的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所 有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值 时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现 率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付 款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实 际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用 权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余 金额计入当期损益。

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划 分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予 以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租 赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用 口不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理， 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总 额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如 果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到 价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按 照其差额调整资本公积（股本溢价）。

**44.重要会计政策和会计估计的变更**

**（1）.重要会计政策变更**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表 项目名称和金额） |
| 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发＜企 业会计准则第21号--租赁〉的通知》（财会〔2018） 35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准 则的企业，自2021年1月1日起施行。 | 不适用 | 详见其他说明 |

其他说明

1）执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合并资产负债表 | | |
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 |
| 预付账款 | 3,520,775.54 | -344,269.90 | 3,176,505.64 |
| 使用权资产 |  | 4,492,911.94 | 4,492,911.94 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 1,656,991.83 | 1,656,991.83 |
| 租赁负债 |  | 2,491,650.21 | 2,491,650.21 |

2）首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的平均值为4.45%。

**（2） .重要会计估计变更**

口适用J不适用

**（3） . 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

J适用口不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 626,847,453.63 | 626,847,453.63 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 2,218,000.00 | 2,218,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 58,689,513.25 | 58,689,513.25 |  |
| 应收账款 | 415,298,338.29 | 415,298,338.29 |  |
| 应收款项融资 | 92,641,264.04 | 92,641,264.04 |  |
| 预付款项 | 3,520,775.54 | 3,176,505.64 | -344,269.90 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 2,952,415.98 | 2,952,415.98 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 163,910,705.67 | 163,910,705.67 |  |
| 合同资产 | 8,223,913.46 | 8,223,913.46 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 15,877,072.47 | 15,877,072.47 |  |
| 流动资产合计 | 1,390,179,452.33 | 1,389,835,182.43 | -344,269.90 |
| **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 | 50,337,002.03 | 50,337,002.03 |  |
| 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 | 240,881,802.50 | 240,881,802.50 |  |
| 在建工程 | 281,054,778.04 | 281,054,778.04 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 4,492,911.94 | 4,492,911.94 |
| 无形资产 | 86,102,972.36 | 86,102,972.36 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,410,467.68 | 2,410,467.68 |  |
| 递延所得税资产 | 25,654,931.21 | 25,654,931.21 |  |
| 其他非流动资产 | 2,910,874.79 | 2,910,874.79 |  |
| 非流动资产合计 | 699,625,259.63 | 704,118,171.57 | 4,492,911.94 |
| 资产总计 | 2,089,804,711.96 | 2,093,953,354.00 | 4,148,642.04 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 62,923,078.65 | 62,923,078.65 |  |
| 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 | 55,910,848.62 | 55,910,848.62 |  |
| 应付账款 | 190,015,240.22 | 190,015,240.22 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 1,001,834.67 | 1,001,834.67 |  |
| 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 | 27,142,635.44 | 27,142,635.44 |  |
| 应交税费 | 1,443,058.51 | 1,443,058.51 |  |
| 其他应付款 | 2,592,430.07 | 2,592,430.07 |  |
| 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 |  | 1,656,991.83 | 1,656,991.83 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 44,219.96 | 44,219.96 |  |
| 流动负债合计 | 341,073,346.14 | 342,730,337.97 | 1,656,991.83 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 2,491,650.21 | 2,491,650.21 |
| 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 |  | 2,491,650.21 | 2,491,650.21 |
| 负债合计 | 341,073,346.14 | 345,221,988.18 | 4,148,642.04 |
| **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 | 8,639,407.21 | 8,639,407.21 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 69,834,309.17 | 69,834,309.17 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 397,878,955.93 | 397,878,955.93 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 | 1,724,138,170.87 | 1,724,138,170.87 |  |
| 少数股东权益 | 24,593,194.95 | 24,593,194.95 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,748,731,365.82 | 1,748,731,365.82 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | 2,089,804,711.96 | 2,093,953,354.00 | 4,148,642.04 |

各项目调整情况的说明：

J适用口不适用

根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租 赁》（财会〔2018） 35号）（以下简称“新租赁准则”），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2019年1月1日起施 行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新 租赁准则。按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年 初财务报表相关项目金额。其中，增加使用权资产4,492,911.94元，减少租赁预付款项344,269.90 元，增加一年内到期的非流动负债1,656,991.83元，增加租赁负债2,491,650.21元，对可比期间数 据不予调整。

母公司资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币〉 | | | 种:人民币 |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 616,101,102.27 | 616,101,102.27 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 58,689,513.25 | 58,689,513.25 |  |
| 应收账款 | 395,013,287.42 | 395,013,287.42 |  |
| 应收款项融资 | 92,641,264.04 | 92,641,264.04 |  |
| 预付款项 | 1,324,937.72 | 1,324,937.72 |  |
| 其他应收款 | 97,276,828.45 | 97,276,828.45 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 116,833,057.54 | 116,833,057.54 |  |
| 合同资产 | 8,220,920.96 | 8,220,920.96 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 7,202,268.57 | 7,202,268.57 |  |
| 流动资产合计 | 1,393,303,180.22 | 1,393,303,180.22 |  |
| **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 | 156,490,683.95 | 156,490,683.95 |  |
| 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 | 43,655,163.26 | 43,655,163.26 |  |
| 在建工程 | 274,008,139.04 | 274,008,139.04 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 63,319,878.39 | 63,319,878.39 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 18,865,360.40 | 18,865,360.40 |  |
| 其他非流动资产 | 1,364,675.68 | 1,364,675.68 |  |
| 非流动资产合计 | 567,976,331.74 | 567,976,331.74 |  |
| 资产总计 | 1,961,279,511.96 | 1,961,279,511.96 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 62,250,078.65 | 62,250,078.65 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 57,377,152.90 | 57,377,152.90 |  |
| 应付账款 | 111,820,468.18 | 111,820,468.18 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 1,000,949.71 | 1,000,949.71 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 15,677,875.82 | 15,677,875.82 |  |
| 应交税费 | 319,361.91 | 319,361.91 |  |
| 其他应付款 | 3,780,834.34 | 3,780,834.34 |  |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 44,104.92 | 44,104.92 |  |
| 流动负债合计 | 252,270,826.43 | 252,270,826.43 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 负债合计 | 252,270,826.43 | 252,270,826.43 |  |
| **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 | 8,639,407.21 | 8,639,407.21 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 69,834,309.17 | 69,834,309.17 |  |
| 未分配利润 | 382,737,121.65 | 382,737,121.65 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,709,008,685.53 | 1,709,008,685.53 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 1,961,279,511.96 | 1,961,279,511.96 |  |

各项目调整情况的说明：

口适用J不适用

**（4）. 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

口适用J不适用

45.其他

口适用 J不适用

**六、税项**

**1.主要税种及税率**

主要税种及税率情况 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础 计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额 部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 8.25%、15%、  20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15 |
| 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 15 |
| 广州通巴达电气科技有限公司 | 15 |
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 8.25 |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 20 |
| 广州市泰睿科技有限公司 | 20 |
| 武汉华生源新材料有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

1. 税收优惠

J适用 口不适用

1. 本公司2012年11月26日被认定为高新技术企业，2021年12月20日复审通过，获得新 的高新技术企业证书，编号为GR202144006270,有效期三年，因此2021年度按15.00%税率缴纳 企业所得税。
2. 广州市巴士在线信息技术有限公司2017年11月9日被认定为高新技术企业，2020年12 月1日复审通过，获得新的高新技术企业证书，编号为GR202044000553,有效期三年，因此2021 年度按15.00%税率缴纳企业所得税。
3. 广州通巴达电气科技有限公司2019年12月2日被认定为高新技术企业，编号为 GR201944002526，有效期三年，因此2021年度按15.00%税率缴纳企业所得税。
4. 根据香港《2018年税务（修订）（第3号）条例》规定，香港实施利得税两级制，通达电 气（香港）投资有限公司2021年度应评税利润200.00万港元以内的税率为8.25%，超过200.00 万港元部分为16.50%。
5. 根据财政部发布的《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额， 按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。同时，根据《关于支持小型微利企业和 个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），自2021年1月 1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万的部分，在《财政部税 务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号）第二条规定的优惠 政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司之子公司广州市柏理通电机有限公司、武汉华生源 新材料有限公司和广州市泰睿科技有限公司享受上述优惠政策。
6. 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号） 规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件产品），按现行增值税 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。本公司及广州市巴士 在线信息技术有限公司享受上述优惠政策。

3.其他

口适用 J不适用

**七、合并财务报表项目注释**

**1.货币资金**

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 | | 立：元 币种：人民币 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,416.64 | 11,636.85 |
| 银行存款 | 407,208,020.11 | 611,957,782.29 |
| 其他货币资金 | 13,490,291.55 | 14,878,034.49 |
| 合计 | 420,701,728.30 | 626,847,453.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,968,323.71 | 567,190.20 |

其他说明

期末其他货币资金中13,468,231.26元为票据保证金，使用受限。

1. 交易性金融资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 2,218,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 |  | 2,218,000.00 |
| 合计 |  | 2,218,000.00 |

其他说明：

口适用J不适用

1. 衍生金融资产

口适用J不适用

1. 应收票据
2. .应收票据分类列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 75,068,628.47 | 58,689,513.25 |
| 合计 | 75,068,628.47 | 58,689,513.25 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 |  | 3,185,644.17 |
| 合计 |  | 3,185,644.17 |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 按组 合计 提坏 账准  备 | 86,653,697.31 | 100.00 | 11,585,068.84 | 13.37 | 75,068,628.47 | 64,246,598.47 | 100.00 | 5,557,085.22 | 8.65 | 58,689,513.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业  承兑  汇票 | 86,653,697.31 | 100.00 | 11,585,068.84 | 13.37 | 75,068,628.47 | 64,246,598.47 | 100.00 | 5,557,085.22 | 8.65 | 58,689,513.25 |
| 合计 | 86,653,697.31 | 100.00 | 11,585,068.84 | 13.37 | 75,068,628.47 | 64,246,598.47 | 100.00 | 5,557,085.22 | 8.65 | 58,689,513.25 |

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票组合 | 86,653,697.31 | 11,585,068.84 | 13.37 |
| 合计 | 86,653,697.31 | 11,585,068.84 | 13.37 |

按组合计提坏账的确认标准及说明 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

**(6).坏账准备的情况**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
| 商业承兑汇票 | 5,557,085.22 | 6,027,983.62 |  |  | 11,585,068.84 |
| 合计 | 5,557,085.22 | 6,027,983.62 |  |  | 11,585,068.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

口适用J不适用

其他说明：

无

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. 应收账款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 275,396,341.02 |
| 1至2年 | 48,598,330.35 |
| 2至3年 | 24,823,712.33 |
| 3年以上 | 50,616,846.34 |
| 合计 | 399,435,230.04 |
| 减：坏账准备 | 96,844,153.82 |
| 期末账面价值 | 302,591,076.22 |

1. .按坏账计提方法分类披露

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 按单项 计提坏 账准备 | 67,577,702.25 | 16.92 | 67,577,702.25 | 100.00 |  | 44,438,318.17 | 8.66 | 44,438,318.17 | 100.00 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项 计提坏 账准备 | 67,577,702.25 | 16.92 | 67,577,702.25 | 100.00 |  | 44,438,318.17 | 8.66 | 44,438,318.17 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合  计提坏  账准备 | 331,857,527.79 | 83.08 | 29,266,451.57 | 8.82 | 302,591,076.22 | 468,812,626.66 | 91.34 | 53,514,288.37 | 11.41 | 415,298,338.29 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合  计提坏  账准备 | 331,857,527.79 | 83.08 | 29,266,451.57 | 8.82 | 302,591,076.22 | 468,812,626.66 | 91.34 | 53,514,288.37 | 11.41 | 415,298,338.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 399,435,230.04 | / | 96,844,153.82 | / | 302,591,076.22 | 513,250,944.83 | / | 97,952,606.54 | / | 415,298,338.29 |

按单项计提坏账准备：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 100.00 | 对方被申请财产保 全，还款发生困难 |
| 恒天汽车有限公司 | 13,100,902.87 | 13,100,902.87 | 100.00 | 客户货款回收可能性 低 |
| 中车时代电动汽车股份有限 公司 | 6,468,075.00 | 6,468,075.00 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 深圳市五洲龙汽车股份有限 公司 | 4,793,219.62 | 4,793,219.62 | 100.00 | 经法院民事裁定后未 能按期还款 |
| 广州新穗巴士有限公司 | 4,164,041.64 | 4,164,041.64 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 天津恒天新能源汽车研究院 有限公司 | 3,429,216.00 | 3,429,216.00 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 聊城中通轻型客车有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 1,804,568.91 | 1,804,568.91 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| TAM-EUROPE DOO | 1,281,496.75 | 1,281,496.75 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 其他 | 7,365,124.68 | 7,365,124.68 | 100.00 | 客户经营困难，回款 可能性低 |
| 合计 | 67,577,702.25 | 67,577,702.25 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

口适用J不适用

按账龄组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 274,528,311.54 | 13,726,415.58 | 5.00 |
| 1-2年 | 46,325,168.14 | 9,265,033.63 | 20.00 |
| 2-3年 | 9,458,091.54 | 4,729,045.79 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,545,956.57 | 1,545,956.57 | 100.00 |
| 合计 | 331,857,527.79 | 29,266,451.57 | 8.82 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

**(3).坏账准备的情况**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回  或转  回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 单项计提  坏账准备 | 44,438,318.17 | 25,984,894.08 |  |  | 2,845,510.00 | 67,577,702.25 |
| 按组合计 提坏账准 备 | 53,514,288.37 | -18,803,040.99 |  | 586,477.24 | 4,858,318.57 | 29,266,451.57 |
| 合计 | 97,952,606.54 | 7,181,853.09 |  | 586,477.24 | 7,703,828.57 | 96,844,153.82 |

［注］其他系天津英捷利汽车技术有限责任公司的坏账准备，2021年12月30日，公司与思睿

尔斯签订了《一致行动人协议》终止协议，公司对天津英捷利不再构成实质控制，不再将天津英

捷利纳入合并范围。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收账款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 586,477.24 |

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

应收账款核销说明：

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 41,806,120.78 | 10.47 | 2,090,306.04 |
| 第二名 | 38,750,207.81 | 9.70 | 4,455,351.78 |
| 第三名 | 35,953,858.33 | 9.00 | 1,797,692.91 |
| 第四名 | 29,627,343.87 | 7.42 | 5,532,445.69 |
| 第五名 | 24,793,686.16 | 6.21 | 1,239,684.31 |
| 合计 | 170,931,216.95 | 42.79 | 15,115,480.73 |

其他说明

无

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

1. 应收款项融资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 127,912,036.50 | 92,641,264.04 |
| 合计 | 127,912,036.50 | 92,641,264.04 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 73,491,639.62 |
| 小计 | 73,491,639.62 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获

支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到 期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

1. 预付款项
2. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 10,186,000.88 | 99.23 | 2,841,919.56 | 89.46 |
| 1至2年 | 25,994.00 | 0.25 | 275,926.41 | 8.69 |
| 2至3年 | 28,637.84 | 0.28 | 51,133.56 | 1.61 |
| 3年以上 | 24,886.86 | 0.24 | 7,526.11 | 0.24 |
| 合计 | 10,265,519.58 | 100.00 | 3,176,505.64 | 100.00 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表“第十节财务报告”

之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计的变更”相关内容。

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数 的比例(%) |
| 第一名 | 3,443,700.00 | 33.55 |
| 第二名 | 980,000.00 | 9.55 |
| 第三名 | 944,615.44 | 9.20 |
| 第四名 | 530,000.00 | 5.16 |
| 第五名 | 481,982.31 | 4.70 |
| 合计 | 6,380,297.75 | 62.15 |

其他说明

无

其他说明

口适用 J不适用

1. 其他应收款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 2,940,877.25 | 2,952,415.98 |
| 合计 | 2,940,877.25 | 2,952,415.98 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用 **其他应收款 (7).按账龄披露** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,288,327.32 |
| 1至2年 | 739,411.00 |
| 2至3年 | 350,875.00 |
| 3年以上 | 67,490.00 |
| 合计 | 3,446,103.32 |
| 减：坏账准备 | 505,226.07 |
| 期末账面价值 | 2,940,877.25 |

1. .按款项性质分类情况

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 2,465,742.00 | 5,851,210.32 |
| 其他 | 980,361.32 | 983,985.44 |
| 合计 | 3,446,103.32 | 6,835,195.76 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月  预期信用损 失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 98,909.02 | 221,254.60 | 3,562,616.16 | 3,882,779.78 |
| 2021年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 | -36,970.55 | 36,970.55 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -70,175.00 | 70,175.00 |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 53,188.35 | -40,167.95 | -589,863.66 | -576,843.26 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 | -710.45 |  | -2,800,000.00 | -2,800,710.45 |
| 2021年12月31日余额 | 114,416.37 | 147,882.20 | 242,927.50 | 505,226.07 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

口适用J不适用

**(10).坏账准备的情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 r | | | | | | 日种：人民币 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他变动 |
| 单项计提坏账准 备 | 2,800,000.00 |  |  |  | 2,800,000.00 |  |
| 按组合计提坏账 准备 | 1,082,779.78 | -577,553.71 |  |  |  | 505,226.07 |
| 合计 | 3,882,779.78 | -577,553.71 |  |  | 2,800,000.00 | 505,226.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 第一名 | 押金保证金 | 483,480.00 | 1年以内 | 14.03 | 24,174.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 239,580.00 | 1年以内 | 6.95 | 11,979.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 5.80 | 40,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 5.80 | 40,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 5.80 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 1,323,060.00 |  | 38.38 | 126,153.00 |

1. **.涉及政府补助的应收款项**

口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

**9.存货**

**(1).存货分类**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 127,325,496.02 | 7,801,379.55 | 119,524,116.47 | 99,993,723.89 | 3,206,900.34 | 96,786,823.55 |
| 在产品 | 5,411,825.90 |  | 5,411,825.90 | 8,153,362.40 |  | 8,153,362.40 |
| 库存商 品 | 2,503,955.50 |  | 2,503,955.50 | 10,219,343.25 |  | 10,219,343.25 |
| 合同履 约成本 | 615,800.43 |  | 615,800.43 |  |  |  |
| 发出商 品 | 53,061,148.29 | 2,762,567.74 | 50,298,580.55 | 52,925,737.03 | 4,174,560.56 | 48,751,176.47 |
| 合计 | 188,918,226.14 | 10,563,947.29 | 178,354,278.85 | 171,292,166.57 | 7,381,460.90 | 163,910,705.6  7 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其  他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 3,206,900.34 | 5,722,623.91 |  | 1,128,144.70 |  | 7,801,379.55 |
| 库存商品 |  | 1,458,271.19 |  |  | 1,458,271.19 |  |
| 发出商品 | 4,174,560.56 | 1,587,705.88 |  |  | 2,999,698.70 | 2,762,567.74 |
| 合计 | 7,381,460.90 | 8,768,600.98 |  | 1,128,144.70 | 4,457,969.89 | 10,563,947.29 |

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

口适用 J不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
| 维修材料 |  | 615,800.43 |  |  | 615,800.43 |
| 小计 |  | 615,800.43 |  |  | 615,800.43 |

其他说明

口适用 J不适用

10.合同资产

(1).合同资产情况

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收  质保  金 | 24,783,592.86 | 2,708,236.10 | 22,075,356.76 | 9,590,379.51 | 1,366,466.05 | 8,223,913.46 |
| 合计 | 24,783,592.86 | 2,708,236.10 | 22,075,356.76 | 9,590,379.51 | 1,366,466.05 | 8,223,913.46 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

1. .本期合同资产计提减值准备情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 单项计提减值准备 | 295,651.80 |  |  |  |
| 按组合计提减值准备 | 1,046,118.25 |  |  |  |
| 合计 | 1,341,770.05 |  |  | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. **持有待售资产**

口适用J不适用

1. —年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

口适用J不适用

其他说明

无

1. **其他流动资产**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 3,814,940.98 | 15,534,117.53 |
| 预缴所得税 | 306,055.84 | 342,954.94 |
| 合计 | 4,120,996.82 | 15,877,072.47 |

其他说明

无

**14.债权投资**

1. **.债权投资情况**

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **. 减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. **其他债权投资**
2. **.其他债权投资情况**

口适用J不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. **长期应收款**
2. **.长期应收款情况**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. **长期股权投资**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州思  创科技  股份有  限公司 | 50,337,002.03 | 4,812,808.00 | 33,464.00 | 8,427,335.24 |  | 3,147.44 |  |  | -365,766.88 | 63,181,061.83 |  |
| 天津英 捷利汽 车技术 有限责 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,022,600.56 | 13,022,600.56 |  |
| 小计 | 50,337,002.03 | 4,812,808.00 | 33,464.00 | 8,427,335.24 |  | 3,147.44 |  |  | 12,656,833.68 | 76,203,662.39 |  |
| 合计 | 50,337,002.03 | 4,812,808.00 | 33,464.00 | 8,427,335.24 |  | 3,147.44 |  |  | 12,656,833.68 | 76,203,662.39 |  |

其他说明

2021年3月24日，广州思创科技股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《广 州思创科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司以4,812,808.00元认购2,187,640股股票。 2021年度，公司出售部分广州思创科技股份有限公司的股份；截至2021年12月31日，公司持 有股份数量为26,034,902股，持股比例为47.73%。

2021年12月30日，公司与思睿尔斯签订了《一致行动人协议》终止协议，公司对天津英捷 利汽车技术有限责任公司不再构成实质控制，不再将天津英捷利汽车技术有限责任公司纳入合并 范围。

1. 其他权益工具投资
2. .其他权益工具投资情况

口适用J不适用

1. **.非交易性权益工具投资的情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 其他非流动金融资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,918,158.73 | 10,272,431.02 |
| 其中：权益工具投资 | 8,918,158.73 | 10,272,431.02 |
| 合计 | 8,918,158.73 | 10,272,431.02 |

其他说明：

口适用J不适用

1. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 64,273,102.27 | 10,881,850.62 | 75,154,952.89 |
| (1)外购 |  |  |  |
| (2)存货'固定资产\在建工 程转入 | 64,273,102.27 |  | 64,273,102.27 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |
| (4)无形资产转入 |  | 10,881,850.62 | 10,881,850.62 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 64,273,102.27 | 10,881,850.62 | 75,154,952.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 7,240,848.37 | 1,106,321.48 | 8,347,169.85 |
| (1)计提或摊销 | 916,186.72 |  | 916,186.72 |
| (2)固定资产转入 | 6,324,661.65 |  | 6,324,661.65 |
| (3)无形资产转入 |  | 1,106,321.48 | 1,106,321.48 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 7,240,848.37 | 1,106,321.48 | 8,347,169.85 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 57,032,253.90 | 9,775,529.14 | 66,807,783.04 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

21.固定资产

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 623,560,107.91 | 240,881,802.50 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 623,560,107.91 | 240,881,802.50 |

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 181,427,838.91 | 42,616,003.57 | 66,310,036.43 | 11,410,047.95 | 301,763,926.86 |
| 2.本期增加 金额 | 410,307,807.26 | 47,275,311.70 | 17,398,130.52 | 7,616,414.60 | 482,597,664.08 |
| (1)购置 |  | 4,981,228.98 | 11,464,445.34 | 7,616,414.60 | 24,062,088.92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)在建 工程转入 | 410,307,807.26 | 42,294,082.72 | 5,933,685.18 |  | 458,535,575.16 |
| 3.本期减少 金额 | 64,273,102.27 | 6,391,497.07 | 4,726,547.67 | 1,974,411.99 | 77,365,559.00 |
| (1)处置 或报废 |  | 1,437,008.07 | 2,577,113.36 | 1,781,811.99 | 5,795,933.42 |
| (2)转投 资性房地产 | 64,273,102.27 |  |  |  | 64,273,102.27 |
| (3)其他 减少 |  | 4,954,489.00 | 2,149,434.31 | 192,600.00 | 7,296,523.31 |
| 4.期末余额 | 527,462,543.90 | 83,499,818.20 | 78,981,619.28 | 17,052,050.56 | 706,996,031.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,774,937.14 | 15,689,795.96 | 29,193,960.73 | 4,223,430.53 | 60,882,124.36 |
| 2.本期增加 金额 | 15,765,385.68 | 8,447,235.47 | 11,026,324.23 | 1,292,871.51 | 36,531,816.89 |
| (1)计提 | 15,765,385.68 | 8,447,235.47 | 11,026,324.23 | 1,292,871.51 | 36,531,816.89 |
| 3.本期减少 金额 | 6,324,661.65 | 3,758,120.38 | 2,818,350.81 | 1,076,884.38 | 13,978,017.22 |
| (1)处置 或报废 |  | 1,293,304.07 | 1,975,014.26 | 902,769.48 | 4,171,087.81 |
| (2)转投 资性房地产 | 6,324,661.65 |  |  |  | 6,324,661.65 |
| (3)其他 减少 |  | 2,464,816.31 | 843,336.55 | 174,114.90 | 3,482,267.76 |
| 4.期末余额 | 21,215,661.17 | 20,378,911.05 | 37,401,934.15 | 4,439,417.66 | 83,435,924.03 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 506,246,882.73 | 63,120,907.15 | 41,579,685.13 | 12,612,632.90 | 623,560,107.91 |
| 2.期初账面 价值 | 169,652,901.77 | 26,926,207.61 | 37,116,075.70 | 7,186,617.42 | 240,881,802.50 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 通达新厂房 | 397,798,946.63 | 正在办理中 |
| 合计 | 397,798,946.63 |  |

其他说明：

口适用J不适用

固定资产清理

口适用J不适用

22.在建工程 项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 25,662,083.59 | 281,054,778.04 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 25,662,083.59 | 281,054,778.04 |

其他说明：

口适用J不适用

在建工程

(1).在建工程情况

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 通达新厂房 | 24,983,876.08 |  | 24,983,876.08 | 274,008,139.04 |  | 274,008,139.04 |
| 通巴达展厅  装修工程 |  |  |  | 6,964,070.30 |  | 6,964,070.30 |
| 机房冷通道 工程项目 |  |  |  | 82,568.70 |  | 82,568.70 |
| 其他 | 678,207.51 |  | 678,207.51 |  |  |  |
| 合计 | 25,662,083.59 |  | 25,662,083.59 | 281,054,778.04 |  | 281,054,778.04 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末  余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例(％) | 工程进 度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其  中：  本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金  来源 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通达新厂房 | 474,677,300.00 | 274,008,139.04 | 201,498,644.52 | 450,522,907.48 |  | 24,983,876.08 | 100.17 | 97.00% |  |  |  | 自有 资金 及募 集资 金 |
| 合 计 | 474,677,300.00 | 274,008,139.04 | 201,498,644.52 | 450,522,907.48 |  | 24,983,876.08 | / | / |  |  | / | / |

1. .本期计提在建工程减值准备情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

1. 生产性生物资产
2. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. .采用公允价值计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. 油气资产

口适用J不适用

1. 使用权资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 4,492,911.94 | 4,492,911.94 |
| 2.本期增加金额 | 2,111,047.19 | 2,111,047.19 |
| (1)租入 | 2,111,047.19 | 2,111,047.19 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| 4.期末余额 | 6,603,959.13 | 6,603,959.13 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 1,868,347.00 | 1,868,347.00 |
| (1)计提 | 1,868,347.00 | 1,868,347.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 1,868,347.00 | 1,868,347.00 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1)计提 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 4,735,612.13 | 4,735,612.13 |
| 2.期初账面价值 | 4,492,911.94 | 4,492,911.94 |

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注之“五、重要会计政 策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计的变更”相关内容。

**26.无形资产**

**(1).无形资产情况**

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 83,296,612.30 | 3,953,797.17 | 5,555,696.94 | 92,806,106.41 |
| 2.本期增加金额 |  | 346,902.59 |  | 346,902.59 |
| (1)购置 |  | 346,902.59 |  | 346,902.59 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增 加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 10,881,850.62 | 122,669.02 | 5,555,696.94 | 16,560,216.58 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)转入投资 性房地产 | 10,881,850.62 |  |  | 10,881,850.62 |
| (3)其他减少 |  | 122,669.02 | 5,555,696.94 | 5,678,365.96 |
| 4.期末余额 | 72,414,761.68 | 4,178,030.74 |  | 76,592,792.42 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,310,805.01 | 836,759.28 | 555,569.76 | 6,703,134.05 |
| 2.本期增加金额 | 1,665,932.28 | 451,260.26 | 555,569.76 | 2,672,762.30 |
| (1)计提 | 1,665,932.28 | 451,260.26 | 555,569.76 | 2,672,762.30 |
| 3.本期减少金额 | 1,106,321.48 | 122,669.02 | 1,111,139.52 | 2,340,130.02 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)转入投资 性房地产 | 1,106,321.48 |  |  | 1,106,321.48 |
| (3)其他减少 |  | 122,669.02 | 1,111,139.52 | 1,233,808.54 |
| 4.期末余额 | 5,870,415.81 | 1,165,350.52 |  | 7,035,766.33 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 66,544,345.87 | 3,012,680.22 |  | 69,557,026.09 |
| 2.期初账面价值 | 77,985,807.29 | 3,117,037.89 | 5,000,127.18 | 86,102,972.36 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00

**(2).未办妥产权证书的土地使用权情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. **开发支出**

口适用J不适用

1. **商誉**

**(1).商誉账面原值**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末  余额 |
| 企业合并 形成的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 天津英捷利汽车技术有限责 任公司 | 603,579.72 |  |  | 603,579.72 |  |  |
| 合计 | 603,579.72 |  |  | 603,579.72 |  |  |

**(2).商誉减值准备**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末  余额 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 天津英捷利汽车技术有限责任公 司 | 603,579.72 |  |  | 603,579.72 |  |  |
| 合计 | 603,579.72 |  |  | 603,579.72 |  |  |

1. .商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

口适用J不适用

1. **.说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期**

**增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用)及商誉减值损失的确认方法**

口适用J不适用

1. **.商誉减值测试的影响**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**29.长期待摊费用**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | 日种：人民币 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 2,410,467.68 |  | 803,489.28 | 1,606,978.40 |  |
| 合计 | 2,410,467.68 |  | 803,489.28 | 1,606,978.40 |  |

其他说明:

无

1. 递延所得税资产/递延所得税负债
2. .未经抵销的递延所得税资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 120,912,124.21 | 18,138,717.91 | 115,860,015.93 | 17,380,867.97 |
| 可抵扣亏损 | 87,209,133.10 | 13,242,135.38 | 46,980,624.66 | 7,234,927.89 |
| 公允价值变动收益 | 8,281,841.27 | 1,242,276.19 | 6,927,568.98 | 1,039,135.35 |
| 递延收益 | 3,899,236.26 | 584,885.45 |  |  |
| 合计 | 220,302,334.84 | 33,208,014.93 | 169,768,209.57 | 25,654,931.21 |

1. . 未经抵销的递延所得税负债

口适用J不适用

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,294,507.91 | 280,382.56 |
| 可抵扣亏损 | 4,369,571.33 | 2,062,312.63 |
| 内部交易未实现利润 | 23,057.18 | 48,113.42 |
| 合计 | 5,687,136.42 | 2,390,808.61 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 年 | 208,721.96 | 208,721.96 |  |
| 2024 年 | 246,653.57 | 246,653.57 |  |
| 2025 年 | 1,658,159.12 | 1,606,937.10 |  |
| 2026 年 | 2,256,036.68 |  |  |
| 合计 | 4,369,571.33 | 2,062,312.63 | / |

其他说明：

口适用J不适用

1. 其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 10,415,698.85 |  | 10,415,698.85 | 2,910,874.79 |  | 2,910,874.79 |
| 合计 | 10,415,698.85 |  | 10,415,698.85 | 2,910,874.79 |  | 2,910,874.79 |

其他说明：

无

**32.短期借款**

**(1).短期借款分类**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 |  | 673,000.00 |
| 信用借款 | 68,213,961.36 | 62,250,078.65 |
| 商业承兑汇票贴现 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 73,213,961.36 | 62,923,078.65 |

短期借款分类的说明: 无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. **交易性金融负债**

口适用J不适用

1. **衍生金融负债**

口适用J不适用

1. **应付票据**

**(1).应付票据列示**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 67,327,218.23 | 55,910,848.62 |
| 合计 | 67,327,218.23 | 55,910,848.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36.应付账款

1. .应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 137,340,926.58 | 154,803,822.81 |
| 费用 | 7,876,496.91 | 3,671,545.75 |
| 工程设备款 | 59,480,496.09 | 31,539,871.66 |
| 合计 | 204,697,919.58 | 190,015,240.22 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. 预收款项
2. .预收账款项列示

口适用J不适用

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. 合同负债

(1).合同负债情况

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 9,827,250.45 | 1,001,834.67 |
| 合计 | 9,827,250.45 | 1,001,834.67 |

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 27,142,635.44 | 139,406,394.57 | 141,490,700.69 | 25,058,329.32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 10,149,341.90 | 10,149,341.90 |  |
| 三、辞退福利 |  | 250,436.19 | 250,436.19 |  |
| 合计 | 27,142,635.44 | 149,806,172.66 | 151,890,478.78 | 25,058,329.32 |

(2).短期薪酬列示

寸适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 27,129,069.44 | 125,137,612.84 | 127,221,918.96 | 25,044,763.32 |
| 二、职工福利费 |  | 4,217,495.56 | 4,217,495.56 |  |
| 三、社会保险费 |  | 5,455,759.36 | 5,455,759.36 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 4,285,815.67 | 4,285,815.67 |  |
| 工伤保险费 |  | 211,557.10 | 211,557.10 |  |
| 生育保险费 |  | 624,901.31 | 624,901.31 |  |
| 重大疾病医疗补助 |  | 333,485.28 | 333,485.28 |  |
| 四、住房公积金 |  | 3,684,852.52 | 3,684,852.52 |  |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 13,566.00 | 910,674.29 | 910,674.29 | 13,566.00 |
| 合计 | 27,142,635.44 | 139,406,394.57 | 141,490,700.69 | 25,058,329.32 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 9,900,984.59 | 9,900,984.59 |  |
| 2、失业保险费 |  | 248,357.31 | 248,357.31 |  |
| 合计 |  | 10,149,341.90 | 10,149,341.90 |  |

其他说明：

口适用J不适用

**40.应交税费**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,602,619.13 | 912,409.80 |
| 企业所得税 | 24,386.89 | 31,793.79 |
| 个人所得税 | 307,694.50 | 287,018.97 |
| 城市维护建设税 | 111,402.73 | 65,763.20 |
| 教育费附加 | 47,744.03 | 28,184.23 |
| 地方教育附加 | 31,829.35 | 18,789.48 |
| 印花税 | 156,440.30 | 96,765.70 |
| 环境保护税 | 2,333.34 | 2,333.34 |
| 房产税 | 45,545.10 |  |
| 合计 | 2,329,995.37 | 1,443,058.51 |

其他说明：

无

41.其他应付款 项目列示 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 3,086,293.70 | 2,592,430.07 |
| 合计 | 3,086,293.70 | 2,592,430.07 |

其他说明：

口适用J不适用

应付利息

(1).分类列示

口适用J不适用

应付股利

(1). 分类列示

口适用J不适用

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,620,582.00 | 590,476.00 |
| 应付暂收款 | 1,434,211.70 | 1,576,000.00 |
| 其他 | 31,500.00 | 425,954.07 |
| 合计 | 3,086,293.70 | 2,592,430.07 |

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 持有待售负债

口适用J不适用

1. 1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 2,388,402.04 | 1,656,991.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2,388,402.04 | 1,656,991.83 |

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注之“五、重要会计政

策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计的变更”相关内容。

1. 其他流动负债

其他流动负债情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 66,663.54 | 44,219.96 |
| 合计 | 66,663.54 | 44,219.96 |

短期应付债券的增减变动：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 长期借款

(1).长期借款分类

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间

口适用J不适用

1. 应付债券
2. .应付债券

口适用J不适用

1. .应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

口适用J不适用

1. .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

口适用 J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. 租赁负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 1,682,532.92 | 2,689,436.57 |
| 未确认融资费用 | -26,476.87 | -197,786.36 |
| 合计 | 1,656,056.05 | 2,491,650.21 |

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注之“五、重要会计政 策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计的变更”相关内容。

1. 长期应付款

项目列示

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

1. .按款项性质列示长期应付款

口适用J不适用

专项应付款

1. .按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

1. 长期应付职工薪酬

口适用J不适用

1. **预计负债**

口适用J不适用

1. **递延收益**

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 |  | 4,276,456.00 | 377,219.74 | 3,899,236.26 | 与资产相关的 政府补助 |
| 合计 |  | 4,276,456.00 | 377,219.74 | 3,899,236.26 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初  余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入  其他收益  金额 | 其他  变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 车联网配  套硬件产 |  | 882,500.00 |  | 246,415.54 |  | 636,084.46 | 与资产相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品升级技 术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁住房 奖补 |  | 2,808,806.00 |  | 46,602.26 |  | 2,762,203.74 | 与资产相 关 |
| 车联网配 套硬件产 品生产线 升级技术 改造 |  | 585,150.00 |  | 84,201.94 |  | 500,948.06 | 与资产相 关 |
| 小计 |  | 4,276,456.00 |  | 377,219.74 |  | 3,899,236.26 |  |

其他说明：

J适用口不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之

“84、政府补助”相关内容。

1. 其他非流动负债

口适用J不适用

1. 股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 351,686,984.00 |  |  |  |  |  | 351,686,984.00 |

其他说明：

无

1. 其他权益工具
2. .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

1. .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 资本公积

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本溢价) | 913,588,642.31 |  |  | 913,588,642.31 |
| 其他资本公积 | -211,313.33 | 3,147.44 |  | -208,165.89 |
| 合计 | 913,377,328.98 | 3,147.44 |  | 913,380,476.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期出售权益法核算的广州思创科技股份有限公司192,738.00股股票，导致其他资本公积本 期增加3,147.44元。

**56.库存股**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 为股权激励而收购的本公 司股份 | 8,639,407.21 | 11,359,665.70 |  | 19,999,072.91 |
| 合计 | 8,639,407.21 | 11,359,665.70 |  | 19,999,072.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会第十一

次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股 份拟全部用于股权激励计划。截至2021年12月31日，公司已回购1,931,719.00股，计入库存 股金额为19,999,072.91元。

1. **其他综合收益**

口适用J不适用

1. **专项储备**

口适用J不适用

1. **盈余公积**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 69,834,309.17 |  |  | 69,834,309.17 |
| 合计 | 69,834,309.17 |  |  | 69,834,309.17 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

**60.未分配利润**

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 | | 立：元 币种：人民币 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 397,878,955.93 | 394,450,084.12 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减  \_） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 397,878,955.93 | 394,450,084.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -9,438,072.68 | 43,960,874.63 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 5,363,304.42 |
| 应付普通股股利 | 34,975,526.50 | 35,168,698.40 |
| 期末未分配利润 | 353,465,356.75 | 397,878,955.93 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61.营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 533,922,654.06 | 403,699,979.86 | 641,895,029.92 | 449,980,296.53 |
| 其他业务 | 6,410,440.49 | 2,306,482.66 |  |  |
| 合计 | 540,333,094.55 | 406,006,462.52 | 641,895,029.92 | 449,980,296.53 |

**(2).营业收入扣除情况表**

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 54,033.309455 |  | 64,189.502992 |  |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 641.044049 |  |  |  |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 1.19 | / |  | / |
| **一、与主营业务无关的业务收入** | | | | |
| 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 于上市公司正常经营之外的收入。 | 641.044049 |  |  |  |
| 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增 的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的 收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 |  |  |  |  |
| 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 |  |  |  |  |
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 |  |  |  |  |
| 5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 |  |  |  |  |
| 6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 |  |  |  |  |
| **与主营业务无关的业务收入小计** | **641.044049** |  |  |  |
| **二、不具备商业实质的收入** | | | | |
| 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 |  |  |  |  |
| 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技 术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 |  |  |  |  |
| 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 |  |  |  |  |
| 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 |  |  |  |  |
| 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 |  |  |  |  |
| 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 |  |  |  |  |
| **不具备商业实质的收入小计** |  |  |  |  |
| **三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入** |  |  |  |  |
| 营业收入扣除后金额 | 53,392.265406 |  | 64,189.502992 |  |

146 / 179

1. .合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | 533,922,654.06 |
| 车载智能系统系列 | 237,561,486.55 |
| 车载部件系列 | 174,072,958.17 |
| 公交多媒体信息发布系统系列 | 96,231,309.59 |
| 新能源汽车电机与热管理系统系列 | 26,056,899.75 |
| 按经营地区分类 | 533,922,654.06 |
| 北部地区 | 44,590,533.19 |
| 东部地区 | 195,774,135.86 |
| 南部地区 | 148,193,246.49 |
| 西部地区 | 19,553,292.20 |
| 中部地区 | 125,811,446.32 |
| 市场或客户类型 |  |
| 合同类型 |  |
| 按商品转让的时间分类 | 533,922,654.06 |
| 在某一时点确认收入 | 533,922,654.06 |
| 按合同期限分类 |  |
| 按销售渠道分类 |  |
| 合计 | 533,922,654.06 |

合同产生的收入说明：

J适用口不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为962,728.50元。

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

无

62.税金及附加

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 491,695.95 | 454,570.47 |
| 教育费附加 | 210,726.83 | 194,815.90 |
| 地方教育附加 | 140,484.56 | 129,877.27 |
| 房产税 | 3,201,527.19 | 1,698,632.09 |
| 土地使用税 | 142,713.17 | 119,586.75 |
| 印花税 | 505,929.90 | 391,205.63 |
| 其他 | 26,798.44 | 24,648.72 |
| 合计 | 4,719,876.04 | 3,013,336.83 |

其他说明：

“其他”包括：文化事业建设费、车船税以及环境保护税。

147 / 179

**63.销售费用**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输及仓储费 | 3,686,591.82 | 11,524,377.37 |
| 职工薪酬 | 16,039,105.49 | 14,144,910.82 |
| 办公及差旅费 | 7,014,258.51 | 6,724,210.21 |
| 质保维修费 | 2,569,714.21 | 2,851,071.84 |
| 业务招待费 | 3,981,936.02 | 3,872,619.41 |
| 宣传推广费 | 3,572,525.97 | 1,758,324.27 |
| 折旧摊销费 | 1,472,078.75 | 867,427.77 |
| 其他费用 | 1,267,764.27 | 1,211,451.00 |
| 合计 | 39,603,975.04 | 42,954,392.69 |

其他说明:

无

**64.管理费用**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,428,472.45 | 16,208,018.06 |
| 中介咨询费 | 5,852,821.31 | 8,566,671.23 |
| 办公差旅及通讯费 | 7,775,304.89 | 7,382,531.96 |
| 折旧摊销费 | 12,142,068.31 | 9,272,278.34 |
| 租金水电费 | 779,063.68 | 1,337,344.90 |
| 其他费用 | 2,708,035.30 | 2,644,843.24 |
| 合计 | 46,685,765.94 | 45,411,687.73 |

其他说明：

无

**65.研发费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 49,659,703.59 | 45,868,894.40 |
| 直接投入 | 18,246,297.81 | 21,348,598.13 |
| 折旧与摊销费用 | 3,633,385.89 | 3,001,481.92 |
| 其他费用 | 2,898,750.41 | 4,174,786.70 |
| 合计 | 74,438,137.70 | 74,393,761.15 |

其他说明：

无

**66.财务费用**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 4,312,045.88 | 3,015,204.51 |
| 利息收入 | -9,533,497.62 | -1,887,814.20 |
| 汇兑损失 | 308,710.21 | 239,363.57 |
| 银行手续费 | 184,377.78 | 172,738.45 |
| 现金折扣 |  | 610,293.77 |
| 合计 | -4,728,363.75 | 2,149,786.10 |

其他说明:

无

**67.其他收益**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助［注］ | 377,219.74 |  |
| 与收益相关的政府补助［注］ | 8,120,575.03 | 6,548,349.01 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 138,810.96 | 52,020.01 |
| 增值税加计抵减 | 42,945.37 | 20,373.03 |
| 合计 | 8,679,551.10 | 6,620,742.05 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之 “84、政府补助”相关内容。

**68.投资收益**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,427,335.24 | 9,652,862.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 166,369.03 |  |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 1,014,453.01 | 9,670,997.06 |
| 其中：理财产品收益 | 1,014,453.01 | 9,670,997.06 |
| 合计 | 9,608,157.28 | 19,323,859.80 |

其他说明：

无

1. **净敞口套期收益**

口适用J不适用

1. 公允价值变动收益

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 3,356,958.90 | 8,031,071.39 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | -1,354,272.29 |  |
| 合计 | 2,002,686.61 | 8,031,071.39 |

其他说明：

无

1. 信用减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 |  |  |
| 其他应收款坏账损失 |  |  |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 坏账损失 | -12,408,263.73 | -23,185,531.11 |
| 合计 | -12,408,263.73 | -23,185,531.11 |

其他说明：

无

1. 资产减值损失

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 | -7,640,456.28 | -3,193,210.33 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  |  |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  | -603,579.72 |
| 十二、其他 |  |  |
| 十三、合同资产减值损失 | -1,341,770.05 | -804,739.31 |
| 合计 | -8,982,226.33 | -4,601,529.36 |

其他说明：

无

1. 资产处置收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -157,297.91 | -597,901.99 |
| 合计 | -157,297.91 | -597,901.99 |

其他说明：

无

**74.营业外收入** 营业外收入情况 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常 性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 27,248.46 | 20,216.70 | 27,248.46 |
| 其中：固定资产处置利得 | 27,248.46 | 20,216.70 | 27,248.46 |
| 政府补助 |  | 4,500,000.00 |  |
| 其他 | 171,962.88 | 63,889.05 | 171,962.88 |
| 罚没收入 | 1,999,312.01 |  | 1,999,312.01 |
| 无需支付款项 | 602,704.58 |  | 602,704.58 |
| 合计 | 2,801,227.93 | 4,584,105.75 | 2,801,227.93 |

计入当期损益的政府补助 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**75.营业外支出**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常 性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 273,786.05 | 31,762.67 | 273,786.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 273,786.05 | 31,762.67 | 273,786.05 |
| 对外捐赠 | 355,000.00 | 845,000.00 | 355,000.00 |
| 其他 | 50,124.48 | 353.90 | 50,124.48 |
| 罚款支出 | 162,681.92 |  | 162,681.92 |
| 合计 | 841,592.45 | 877,116.57 | 841,592.45 |

其他说明：

无

**76.所得税费用**

**(1).所得税费用表**

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 |  | 4,053,713.54 |
| 递延所得税费用 | -7,553,083.72 | -8,889,265.64 |
| 合计 | -7,553,083.72 | -4,835,552.10 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -25,690,516.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -3,853,577.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 140,618.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,442,472.97 |
| 非应税收入的影响 | -1,264,100.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 888,585.23 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 288,182.54 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -10,435,013.32 |
| 冲回前期已确认递延所得税资产的影响 | 5,239,747.70 |
| 所得税费用 | -7,553,083.72 |

其他说明：

口适用J不适用

1. **其他综合收益**

口适用J不适用

1. 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的票据保证金 | 21,905,023.28 |  |
| 租金收入 | 6,410,440.49 |  |
| 收到的政府补助 | 12,397,031.03 | 11,079,949.01 |
| 收到的利息收入 | 9,533,497.62 | 1,887,814.20 |
| 押金保证金 | 3,640,934.74 | 3,880,979.20 |
| 其他 | 5,996,101.32 | 6,163,070.03 |
| 合计 | 59,883,028.48 | 23,011,812.44 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的制造费用租金 | 320,788.38 | 4,644,603.81 |
| 支付的各项期间费用 | 51,611,559.65 | 76,402,858.30 |
| 支付的票据保证金 | 35,373,254.54 |  |
| 营业外支出 | 567,806.40 | 845,353.90 |
| 押金保证金 | 3,055,466.42 | 2,442,143.00 |
| 其他 |  | 5,170,382.68 |
| 合计 | 90,928,875.39 | 89,505,341.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

口适用J不适用

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置日天津英捷利汽车技术有限责任公司持有的 现金或现金等价物 | 259,234.80 |  |
| 合计 | 259,234.80 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与筹资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金质押 | 13,517,441.70 | 49,574,799.85 |
| 商业承兑汇票贴现 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 18,517,441.70 | 49,574,799.85 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

1. .支付的其他与筹资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金质押 |  | 40,609,811.32 |
| 回购库存股 | 11,359,665.70 | 8,639,407.21 |
| 支付租赁租金 | 2,705,193.00 |  |
| 合计 | 14,064,858.70 | 49,249,218.53 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

1. 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1 .将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | -18,137,432.72 | 38,125,020.95 |
| 加：资产减值准备 | 8,982,226.33 | 4,601,529.36 |
| 信用减值损失 | 12,408,263.73 | 23,185,531.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,448,003.61 | 27,126,253.03 |
| 使用权资产摊销 | 1,868,347.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 2,672,762.30 | 2,608,063.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 803,489.28 | 817,917.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“一”号填列） | 157,297.91 | 597,901.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 246,537.59 | 11,545.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -2,002,686.61 | -8,031,071.39 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 4,620,756.09 | 2,077,468.00 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -9,608,157.28 | -19,323,859.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -7,553,083.72 | -8,889,265.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -44,536,455.52 | 224,879.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 23,597,561.45 | -106,431,616.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 23,460,547.91 | -47,080,579.95 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,427,977.35 | -90,380,282.11 |
| **2 .不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 407,233,497.04 | 613,330,011.93 |
| 减：现金的期初余额 | 613,330,011.93 | 185,350,033.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -206,096,514.89 | 427,979,978.17 |

（2） .本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

**（3） .本期收到的处置子公司的现金净额**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 其中：天津英捷利汽车技术有限责任公司 |  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 259,234.80 |
| 其中：天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 259,234.80 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 其中：天津英捷利汽车技术有限责任公司 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | -259,234.80 |

其他说明

无

（4）.现金和现金等价物的构成

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 407,233,497.04 | 613,330,011.93 |
| 其中：库存现金 | 3,416.64 | 11,636.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 407,208,020.11 | 611,957,782.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,060.29 | 1,360,592.79 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 407,233,497.04 | 613,330,011.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 和现金等价物 |  |  |

其他说明：

J适用口不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 217,685,444.47 | 199,272,213.36 |
| 其中：支付货款 | 217,685,444.47 | 197,361,011.36 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 |  | 1,911,202.00 |

1. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

1. 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,468,231.26 | 开立银行承兑票据保证金 |
| 应收票据 | 3,185,644.17 | 商业承兑汇票背书 |
| 其他非流动金融资产 | 4,200,000.00 | 对外担保 |
| 合计 | 20,853,875.43 | / |

其他说明：

无

1. **外币货币性项目 (1).外币货币性项目** J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  | 6,791,295.40 |
| 其中：美元 | 1,064,939.16 | 6.3757 | 6,789,732.60 |
| 欧元 | 99.18 | 7.2197 | 716.05 |
| 港币 | 1,035.65 | 0.8176 | 846.75 |
| 应收账款 |  |  | 1,991,694,90 |
| 其中：美元 | 111,391.40 | 6.3757 | 710,198.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 | 177,500.00 | 7.2197 | 1,281,496.75 |

其他说明：

无

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 通达电气(香港)投资有限公司 | 香港 | 人民币 | 公司经营活动延伸 |

1. 套期

口适用J不适用

1. 政府补助

(1).政府补助基本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益 的金额 |
| 车联网配套硬件产品升级技术改造 | 882,500.00 | 递延收益 | 246,415.54 |
| 租赁住房奖补 | 2,808,806.00 | 递延收益 | 46,602.26 |
| 车联网配套硬件产品生产线升级技术改造 | 585,150.00 | 递延收益 | 84,201.94 |
| 软件示范平台和适配研发项目补助 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 重点领域研发项目奖 | 1,950,000.00 | 其他收益 | 1,950,000.00 |
| 省科技专项资金 | 840,000.00 | 其他收益 | 840,000.00 |
| 职业技能提升培训补贴-以工代训 | 624,500.00 | 其他收益 | 624,500.00 |
| 广东省职业技能提升培训补贴 | 749,000.00 | 其他收益 | 749,000.00 |
| 2017年高新技术企业认定受理补贴 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 2018年度高新技术企业认定通过奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2019年高新技术企业认定通过奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 人才补贴 | 289,680.00 | 其他收益 | 289,680.00 |
| 软件产品增值税即征即退 | 236,607.32 | 其他收益 | 236,607.32 |
| 2020研发投入市拨款 | 234,600.00 | 其他收益 | 234,600.00 |
| 稳岗扩就业补贴 | 133,500.00 | 其他收益 | 133,500.00 |
| 2021年省级促进小微工业企业上规模发展 专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 362,687.71 | 其他收益 | 362,687.71 |

**(2).政府补助退回情况**

口适用J不适用

其他说明：

无

85.其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

口适用J不适用

1. 同一控制下企业合并

口适用J不适用

1. 反向购买

口适用J不适用

1. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况: J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日  净利润 |
| 天津英捷利汽车技 术有限责任公司 |  |  | 27,737,168.39 | -16,213,758.04 |

注：公司与天津思睿尔斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称思睿尔斯）分别持有天 津英捷利汽车技术有限责任公司46.95%和10.00%的股份。2019年12月24日，公司与思睿尔斯 签订了一致行动人协议，思睿尔斯同意作为公司的一致行动人行使股东权利。2021年12月30日， 公司与思睿尔斯签订了《一致行动人协议》终止协议，公司对天津英捷利汽车技术有限责任公司 不再构成实质控制，不再将天津英捷利汽车技术有限责任公司纳入合并范围。

6.其他

口适用 J不适用

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）.企业集团的构成

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册 地 | 业务性 质 | 持股比例 | (%) | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 广州市巴士在线信息技术有限 公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 100.00 |  | 设立 |
| 广州通融唯信机电有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉华生源新材料有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00 |  | 非同一控制  下企业合并 |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 80.00 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 通达电气(香港)投资有限公司 | 香港 | 香港 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |
| 广州通巴达电气科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |
| 广州市泰睿科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00 |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数 股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 广州市柏理通电机 有限公司 | 20.00% | -97,961.40 |  | 1,179,267.08 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**(3).重要非全资子公司的主要财务信息**

寸适用口不适用

1. 资产和负债情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流  动负 债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流  动负 债 | 负债合计 |
| 广州市 柏理通 电机有 限公司 | 5,662,658.74 | 717,310.40 | 6,379,969.14 | 483,633.72 |  | 483,633.72 | 6,693,179.99 | 564,208.43 | 7,257,388.42 | 871,245.98 |  | 871,245.98 |

1. 损益和现金流量情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现金 流量 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市柏理通电机有限 公司 | 2,278,598.91 | -489,807.02 | -489,807.02 | -1,290,241. 96 | 2,040,603.21 | 215,519.60 | 215,519.60 | -129,671.68 |

其他说明：

无

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. **.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

口适用J不适用

1. 在合营企业或联营企业中的权益

寸适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营 地 | 注册 地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 广州思创科技股 份有限公司 | 广州 | 广州 | 信息传输、软件和信 息技术服务业 | 47.73 |  | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. **. 重要联营企业的主要财务信息**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 广州思创科技股份有限 公司 | 广州思创科技股份有限 公司 |
| 流动资产 | 184,917,618.55 | 189,575,139.85 |
| 其中:现金和现金等价物 | 31,296,161.89 | 45,665,527.54 |
| 非流动资产 | 6,257,070.82 | 2,722,930.86 |
| 资产合计 | 191,174,689.37 | 192,298,070.71 |
| 流动负债 | 55,724,714.71 | 87,555,693.50 |
| 非流动负债 | 3,055,113.94 |  |
| 负债合计 | 58,779,828.65 | 87,555,693.50 |
| 少数股东权益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司股东权益 | 132,394,860.72 | 104,742,377.21 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 63,192,067.02 | 50,360,134.96 |
| 调整事项 | -11,005.19 | -23,132.93 |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 | -11,005.19 | -23,132.93 |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 63,181,061.83 | 50,337,002.03 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 | 150,070,003.70 | 158,883,652.40 |
| 财务费用 | -491,437.53 | -396,416.00 |
| 所得税费用 | 1,197,536.41 | 1,689,737.05 |
| 净利润 | 17,642,483.51 | 20,092,224.81 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 17,642,483.51 | 20,092,224.81 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明 无

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 13,022,600.56 |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -7,612,359.40 |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| —综合收益总额 | -7,612,359.40 |  |

其他说明

无

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用 J不适用

1. **.合营企业或联营企业发生的超额亏损**

口适用 J不适用

1. **.与合营企业投资相关的未确认承诺**

口适用 J不适用

1. **.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

口适用 J不适用

1. 重要的共同经营

口适用J不适用

1. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

十、与金融工具相关的风险

J适用口不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面 影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1） 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确 定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信 息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内 发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1） 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2） 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、 经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2） 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已 发生信用减值的定义一致：

1） 债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不 会做出的让步。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统 计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息， 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

1. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注“七、合并财务报表项 目注释”之“4、应收票据”、“5、应收账款”、“6、应收款项融资”、“8、其他应收款”、

“10、合同资产''相关内容。

1. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了 以下措施。

（1） 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2） 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大 坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公 司应收账款的42.79% （2020年12月31日：37.74%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大 的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取适当融资方 式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得 银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 73,213,961.36 | 74,534,853.10 | 74,534,853.10 |  |  |
| 应付票据 | 67,327,218.23 | 67,327,218.23 | 67,327,218.23 |  |  |
| 应付账款 | 204,697,919.58 | 204,697,919.58 | 204,697,919.58 |  |  |
| 其他应付款 | 3,086,293.70 | 3,086,293.70 | 3,086,293.70 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 一年内到期的非  流动负债 | 2,388,402.04 | 2,513,439.96 | 2,513,439.96 |  |  |
| 租赁负债 | 1,656,056.05 | 1,682,532.88 |  | 1,682,532.88 |  |
| 小计 | 352,369,850.96 | 353,842,257.45 | 352,159,724.57 | 1,682,532.88 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 62,923,078.65 | 63,739,606.10 | 63,739,606.10 |  |  |
| 应付票据 | 55,910,848.62 | 55,910,848.62 | 55,910,848.62 |  |  |
| 应付账款 | 190,015,240.22 | 190,015,240.22 | 190,015,240.22 |  |  |
| 其他应付款 | 2,592,430.07 | 2,592,430.07 | 2,592,430.07 |  |  |
| 小计 | 311,441,597.56 | 312,258,125.01 | 312,258,125.01 |  |  |

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固 定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临 现金流量利率风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有 关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,654,399.99元，在其他变 量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影 响。

1. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重 大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释” 之“82、外币货币性项目''相关内容。

十一、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公  允价值计量 | 第二层次公  允价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  | 8,918,158.73 | 8,918,158.73 |
| （一）交易性金融资产 |  |  | 8,918,158.73 | 8,918,158.73 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 |  |  | 8,918,158.73 | 8,918,158.73 |
| 其他非流动金融资产 |  |  | 8,918,158.73 | 8,918,158.73 |
| （二）应收款项融资 |  |  | 127,912,036.50 | 127,912,036.50 |
| **持续以公允价值计量的资产总额** |  |  | 136,830,195.23 | 136,830,195.23 |

1. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

口适用 J不适用

1. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

口适用 J不适用

1. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

J适用口不适用

企业采用包括应收票据票面金额、被投资单位期末净资产作为公允价值的合理估计进行计

量。

1. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

口适用 J不适用

1. **持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 华**

**策**

口适用 J不适用

1. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用 J不适用

1. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

口适用 J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

十二、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

口适用 J不适用

1. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”相关内容。

口适用 J不适用

1. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”相 关内容。

口适用J不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 广州思创科技股份有限公司 | 公司持股47.73% |

其他说明

口适用J不适用

**4.其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 子公司武汉华生源新材料有限公司持股9.8% |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 本公司持股8.57% ,邢映彪担任监事 |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司持有其 36.5%的股权 |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 邢映彪持有南昌德兴隆贸易咨询有限公司47.34%股 权，南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有江西凯马百路 佳客车有限公司6.62%股权 |

其他说明

无

1. 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

口适用J不适用

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州思创科技股份有限公司 | 客车零部件、维修服务 | 40,427,619.70 | 49,350,005.33 |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限 公司 | 客车零部件 | 2,168.14 | 45,831.85 |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 客车零部件 | 2,318,720.25 | 29,967,077.06 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用

1. .关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. **.关联租赁情况**

本公司作为出租方：

口适用J不适用

本公司作为承租方：

口适用J不适用

关联租赁情况说明

口适用J不适用

1. **.关联担保情况**

本公司作为担保方

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津恒天新能源汽车研究 院有限公司 | 3,388,000.00 | 2016.5.17 | 2031.3.16 | 否 |

本公司作为被担保方

口适用J不适用

关联担保情况说明

口适用J不适用

1. **.关联方资金拆借**

口适用J不适用

1. **.关联方资产转让、债务重组情况**

口适用J不适用

1. **.关键管理人员报酬**

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 788.42 | 793.55 |

**(8).其他关联交易**

口适用 J不适用

1. 关联方应收应付款项

(1).应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 扬子江汽车集团 有限公司 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 |
|  | 广州思创科技股 份有限公司 | 1,155,773.75 | 57,788.69 | 23,990,086.94 | 1,199,504.35 |
|  | 天津恒天新能源 汽车研究院有限 公司 | 3,429,216.00 | 3,429,216.00 | 3,429,216.00 | 3,429,216.00 |
|  | 江西凯马百路佳 客车有限公司 | 29,627,343.87 | 5,532,445.69 | 34,745,959.24 | 1,869,772.28 |
|  | 北京恒天鑫能新 能源汽车技术有 限公司 | 11,270.00 | 11,270.00 | 11,270.00 | 2,254.00 |
| 小计 |  | 56,394,660.40 | 31,201,777.16 | 84,347,588.96 | 28,671,803.41 |
| 应收票据 | 广州思创科技股 份公司 | 7,208,680.53 | 360,434.03 | 14,735,874.26 | 736,793.71 |
|  | 江西凯马百路佳 客车有限公司 | 3,000,000.00 | 600,000.00 |  |  |
| 小计 |  | 10,208,680.53 | 960,434.03 | 14,735,874.26 | 736,793.71 |
| 应收款项融 资 | 广州思创科技股 份公司 | 12,729,521.85 |  | 7,000,000.00 |  |
|  | 江西凯马百路佳 客车有限公司 | 3,200,000.00 |  |  |  |
| 小计 |  | 15,929,521.85 |  | 7,000,000.00 |  |

**(2).应付项目**

口适用 J不适用

1. **关联方承诺**

口适用 J不适用

1. **其他**

口适用 J不适用

十三、股份支付

1. 股份支付总体情况

口适用J不适用

1. 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

1. 以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

1. 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5.其他

口适用 J不适用

十四、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

口适用J不适用

1. 或有事项

（1） .资产负债表日存在的重要或有事项

口适用 J不适用

（2） .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用 J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

十五、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

口适用J不适用

1. 利润分配情况

口适用J不适用

1. 销售退回

口适用J不适用

1. 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

资产负债表日后对外投资情况

2021年12月17日，本公司与盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）等各方 签署了《深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟参与投资深 圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称标的基金）。标的基金总规 模为人民币51,900.00万元。本公司以自有资金认缴出资3,000.00万元人民币，认缴额度占基金计 划募集总额比例的5.78%，公司担任标的基金的有限合伙人。

标的基金已于2022年1月4日完成工商设立登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局福 田监管局颁发的统一社会信用代码为91440300MA5H6B1B0B的营业执照。本公司于2022年3月 15日已将认缴出资3,000.00万元人民币的40% （即人民币1,200.00万元）汇入标的基金的募集监 管户中。

**十六、其他重要事项**

1. **前期会计差错更正 (1).追溯重述法** J适用口不适用

单位:元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比 较期间报表项目 名称 | 累积影响数 |
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 与新凯航(天津)科技有限公司、 天津顺捷通科技有限公司相关业务 商业实质和商业合理性可能存在一 定瑕疵，收入确认依据不足。 | 本项差错经公司第 三届董事会第二十 五次(临时)会议 审议通过，本期采 用追溯重述法对该 项差错进行了更 正。 | 应收账款 | -2,644,799.78 |
| 预付款项 | -4,540,000.00 |
| 其他流动资产 | 421,358.48 |
| 递延所得税资产 | 1,032,104.54 |
| 其他应付款 | 120,000.00 |
| 未分配利润 | -2,747,202.61 |
| 少数股东权益 | -3,104,134.15 |
| 营业收入 | -7,022,641.28 |
| 信用减值损失 | 139,199.98 |
| 所得税费用 | -1,032,104.54 |
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 与上海福迈迪工程技术有限公司业 务由总额法改为净额法确认收入 | 营业收入 | -4,950,000.00 |
| 营业成本 | -4,950,000.00 |

**(2).未来适用法**

口适用J不适用

1. **债务重组**

口适用J不适用

1. **资产置换**
2. **.非货币性资产交换**

口适用 J不适用

1. **. 其他资产置换**

口适用 J不适用

1. **年金计划**

口适用J不适用

1. **终止经营**

口适用J不适用

1. 分部信息
2. .报告分部的确定依据与会计政策

口适用 J不适用

1. **.报告分部的财务信息**

口适用 J不适用

1. .公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

J适用口不适用

公司不存在多种经营或跨地区经营，亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和 内部报告制度，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本详见本财务报 表附注“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”相关内容。

1. .其他说明

口适用 J不适用

1. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用 J不适用

1. 其他

J适用口不适用

租赁

1.公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“25.使用权 资产''相关内容；
2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注“七、合并财务报表项 目注释”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策及会计估计的变更”相关内容。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期数 |
| 短期租赁费用 | 320,788.38 |
| 合计 | 320,788.38 |

(3)与租赁相关的当期损益及现金流

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 178,744.94 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 3,025,981.38 |

2.公司作为出租人

(1)经营租赁

1)租赁收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 租赁收入 | 6,410,440.49 |  |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |  |  |

2)经营租赁资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 上年年末数 |
| 投资性房地产 | 66,807,783.04 |  |
| 小计 | 66,807,783.04 |  |

经营租出固定资产详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“20.投资性房地

产”的相关内容。

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1.应收账款**

**(1).按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 274,046,035.97 |
| 1至2年 | 48,467,835.98 |
| 2至3年 | 21,286,837.70 |
| 3年以上 | 50,616,846.34 |
| **合计** | **394,417,555.99** |
| 减：坏账准备 | 93,723,666.89 |
| 期末账面价值 | 300,693,889.10 |

(2).按坏账计提方法分类披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(％) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(％) |
| 按单项计提 坏账准备 | 66,191,205.50 | 16.78 | 66,191,205.50 | 100.00 |  | 43,667,808.17 | 9.04 | 43,667,808.17 | 100.00 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏 账准备 | 66,191,205.50 | 16.78 | 66,191,205.50 | 100.00 |  | 43,667,808.17 | 9.04 | 43,667,808.17 | 100.00 |  |
| 按组合计提 坏账准备 | 328,226,350.49 | 83.22 | 27,532,461.39 | 8.39 | 300,693,889.10 | 439,210,076.56 | 90.96 | 44,196,789.14 | 10.06 | 395,013,287.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合计提坏 账准备 | 328,226,350.49 | 83.22 | 27,532,461.39 | 8.39 | 300,693,889.10 | 439,210,076.56 | 90.96 | 44,196,789.14 | 10.06 | 395,013,287.42 |
| 合计 | 394,417,555.99 | / | 93,723,666.89 | / | 300,693,889.10 | 482,877,884.73 | / | 87,864,597.31 | / | 395,013,287.42 |

按单项计提坏账准备：

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比  例(%) | 计提理由 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 100.00 | 对方被申请财产保 全，还款发生困难 |
| 恒天汽车有限公司 | 13,100,902.87 | 13,100,902.87 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 中车时代电动汽车股份有限 公司 | 6,468,075.00 | 6,468,075.00 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 深圳市五洲龙汽车股份有限 公司 | 4,793,219.62 | 4,793,219.62 | 100.00 | 经法院民事裁定后未 能按期还款 |
| 广州新穗巴士有限公司 | 4,059,041.64 | 4,059,041.64 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 天津恒天新能源汽车研究院 有限公司 | 3,429,216.00 | 3,429,216.00 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 聊城中通轻型客车有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 1,804,568.91 | 1,804,568.91 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 7,365,124.68 | 7,365,124.68 | 100.00 | 客户经营困难，回款 可能性低 |
| 合计 | 66,191,205.50 | 66,191,205.50 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 327,179,493.99 | 27,532,461.39 | 8.42 |
| 合并范围内关联往来组合 | 1,046,856.50 |  |  |
| 合计 | 328,226,350.49 | 27,532,461.39 | 8.39 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

**(3).坏账准备的情况**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或核 销 | 其他变 动 |
| 单项计提坏 账准备 | 43,667,808.17 | 22,523,397.33 |  |  |  | 66,191,205.50 |
| 按组合计提 坏账准备 | 44,196,789.14 | -16,117,850.51 |  | 546,477.24 |  | 27,532,461.39 |
| 合计 | 87,864,597.31 | 6,405,546.82 |  | 546,477.24 |  | 93,723,666.89 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收账款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 546,477.24 |

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 41,806,120.78 | 10.60 | 2,090,306.04 |
| 第二名 | 35,953,828.47 | 9.12 | 1,797,691.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三名 | 35,436,677.81 | 8.98 | 2,798,586.78 |
| 第四名 | 29,627,343.87 | 7.51 | 5,532,445.69 |
| 第五名 | 24,793,686.16 | 6.29 | 1,239,684.31 |
| 合计 | 167,617,657.09 | 42.50 | 13,458,714.24 |

其他说明

无

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. **.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 其他应收款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 1,959,987.34 | 97,276,828.45 |
| 合计 | 1,959,987.34 | 97,276,828.45 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **. 坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款 (1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,500,022.15 |
| 1至2年 | 449,411.00 |
| 2至3年 | 350,875.00 |
| 3年以上 | 62,490.00 |
| **合计** | **2,362,798.15** |
| 减：坏账准备 | 402,810.81 |
| 期末账面价值 | 1,959,987.34 |

(2).按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 1,939,242.00 | 2,236,210.32 |
| 往来款 |  | 95,250,011.56 |
| 其他 | 423,556.15 | 316,512.72 |
| 合计 | 2,362,798.15 | 97,802,734.60 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 51,035.39 | 217,254.60 | 257,616.16 | 525,906.15 |
| 2021年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 | -22,470.55 | 22,470.55 |  | - |
| --转入第三阶段 |  | -70,175.00 | 70,175.00 | - |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 46,436.27 | -79,667.95 | -89,863.66 | -123,095.34 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日余额 | 75,001.11 | 89,882.20 | 237,927.50 | 402,810.81 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:口适用J不适用

**(4).坏账准备的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他  变动 |
| 按组合计提坏账准备 | 525,906.15 | -123,095.34 |  |  |  | 402,810.81 |
| 合计 | 525,906.15 | -123,095.34 |  |  |  | 402,810.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 第一名 | 押金保证金 | 483,480.00 | 1年以内 | 20.46 | 24,174.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 239,580.00 | 1年以内 | 10.14 | 11,979.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 8.46 | 40,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 8.46 | 10,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 180,000.00 | 1年以内 | 7.62 | 9,000.00 |
| 合计 |  | 1,303,060.00 |  | 55.14 | 95,153.00 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

1. 长期股权投资

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司 投资 | 305,712,181.65 | 19,414,253.25 | 286,297,928.40 | 123,153,681.92 | 17,000,000.00 | 106,153,681.92 |
| 对联营、  合营企业  投资 | 76,807,242.11 |  | 76,807,242.11 | 50,337,002.03 |  | 50,337,002.03 |
| 合计 | 382,519,423.76 | 19,414,253.25 | 363,105,170.51 | 173,490,683.95 | 17,000,000.00 | 156,490,683.95 |

**(1).对子公司投资**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减 值准备 | 减值准备期 末余额 |
| 广州市巴士  在线信息技  术有限公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 广州通融唯 信机电有限 公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 武汉华生源  新材料有限  公司 | 21,000,000.00 |  |  | 21,000,000.00 | 402,464.94 | 17,402,464.94 |
| 广州市柏理 通电机有限 公司 | 1,708,627.09 |  |  | 1,708,627.09 |  |  |
| 通达电气 (香港)投 资有限公司 | 63,003,554.56 |  |  | 63,003,554.56 | 1,116,176.45 | 1,116,176.45 |
| 天津英捷利  汽车技术有  限责任公司 | 26,441,500.27 |  | 26,441,500.27 |  |  |  |
| 广州市泰睿 科技有限公 司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 895,611.86 | 895,611.86 |
| 广州通巴达 电气科技有 限公司 |  | 204,000,000.00 |  | 204,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 123,153,681.92 | 209,000,000.00 | 26,441,500.27 | 305,712,181.65 | 2,414,253.25 | 19,414,253.25 |

(2).对联营、合营企业投资

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确  认的投资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州思创  科技股份  有限公司 | 50,337,002.03 | 4,812,808.00 | 33,464.00 | 8,427,335.24 |  | 3,147.44 |  |  | -365,766.88 | 63,181,061.83 |  |
| 天津英捷 利汽车技 术有限责 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,626,180.28 | 13,626,180.28 |  |
| 小计 | 50,337,002.03 | 4,812,808.00 | 33,464.00 | 8,427,335.24 |  | 3,147.44 |  |  | 13,260,413.40 | 76,807,242.11 |  |
| 合计 | 50,337,002.03 | 4,812,808.00 | 33,464.00 | 8,427,335.24 |  | 3,147.44 |  |  | 13,260,413.40 | 76,807,242.11 |  |

其他说明:

无

1. 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 524,985,068.22 | 424,984,978.63 | 631,055,367.36 | 459,638,895.48 |
| 其他业务 | 7,378.71 | 19,811.95 |  |  |
| 合计 | 524,992,446.93 | 425,004,790.58 | 631,055,367.36 | 459,638,895.48 |

(2).合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | 524,985,068.22 |
| 车载智能系统系列 | 236,512,678.09 |
| 车载部件系列 | 174,130,857.33 |
| 公交多媒体信息发布系统系列 | 89,454,267.46 |
| 新能源汽车电机与热管理系统系列 | 24,887,265.34 |
| 按经营地区分类 | 524,985,068.22 |
| 北部地区 | 42,579,267.38 |
| 东部地区 | 198,209,628.10 |
| 南部地区 | 139,418,885.54 |
| 西部地区 | 19,446,743.53 |
| 中部地区 | 125,330,543.67 |
| 市场或客户类型 |  |
| 合同类型 |  |
| 按商品转让的时间分类 | 524,985,068.22 |
| 在某一时点确认收入 | 524,985,068.22 |
| 按合同期限分类 |  |
| 按销售渠道分类 |  |
| 合计 | 524,985,068.22 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

无

1. 投资收益

寸适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,427,335.24 | 9,652,862.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 166,369.03 | -14,360.51 |
| 理财产品收益 | 929,477.55 | 9,394,597.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产 生的利得 | -7,612,359.40 |  |
| 合计 | 1,910,822.42 | 19,033,099.29 |

其他说明:

无

6.其他

J适用口不适用 研发费用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,638,843.08 | 26,484,986.55 |
| 直接投入 | 19,815,567.19 | 25,999,084.54 |
| 折旧与摊销费用 | 2,026,033.62 | 1,474,310.71 |
| 其他费用 | 2,122,080.57 | 2,994,149.19 |
| 合计 | 51,602,524.46 | 56,952,530.99 |

**十八、补充资料**

**1.当期非经常性损益明细表**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | 冲：人民币 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -237,466.47 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） | 8,261,187.45 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,014,453.01 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 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 | 2,002,686.61 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,206,173.07 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 525,748.66 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,130,374.46 |  |
| 少数股东权益影响额 | 202,797.17 |  |
| 合计 | 11,439,610.70 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》 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。

口适用J不适用

1. 净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.56 | -0.03 | -0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 | -1.24 | -0.06 | -0.06 |

1. 境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

董事长：陈丽娜

董事会批准报送日期：2022年4月27日

修订信息

口适用J不适用