

广州通达汽车电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公开发行债券方式：公开发行总额不超过 65,606.60 万元（含 65,606.60 万元）可转换为公司股票的公司债券。

● 关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券给予原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。经公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模、票面金额、发行价格

本次发行可转债募集资金总额为不超过 65,606.60 万元（含 65,606.60 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

可转换公司债券按面值发行，每张面值 100 元。

（三）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

（四）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（五）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(六) 转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(七) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权的董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述

公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（八）转股价格的向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

（十）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构

（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十一）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整

后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

本次发行的可转债最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

（十二）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十三）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十四）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权的董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十五）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得

要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
- (2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；
- (3) 公司发生减资（因本期可转换公司债券实施股份回购导致的减资以及股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (6) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会提议；
- (2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；
- (3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十六) 本次募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金总额 65,606.60 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
----	------	--------	---------

1	商用车塞拉门项目	34,960.93	34,960.93
2	5G 移动车载医疗项目	14,776.49	14,776.49
3	智能驾驶培训系统项目	10,869.18	10,869.18
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计：	65,606.60	65,606.60

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（十七）募集资金存管及存放账户

公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）本次发行可转债方案的有效期限

公司本次公开发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

本次发行可转债的方案尚须经公司股东大会审议，并中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年一期的财务报表

公司 2017 年度至 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年 1-9 月财务报表未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动资产：				
货币资金	117,465,608.43	207,832,463.99	173,004,044.04	164,980,329.61
交易性金融资产	534,001,377.53	757,966,664.27	-	-
应收票据	35,334,182.17	40,366,921.34	110,613,890.21	77,900,730.97
应收账款	353,381,861.50	388,199,513.08	514,699,195.81	384,866,268.10
应收款项融资	127,915,853.68	71,400,940.72	-	-
预付款项	8,622,123.80	7,748,065.53	1,690,486.79	3,505,680.96
其他应收款	4,437,954.87	4,547,200.37	2,386,751.01	2,582,562.07
存货	192,820,411.56	167,506,469.75	153,151,086.68	154,248,719.09
其他流动资产	28,815,692.74	27,735,507.82	9,902,085.10	21,976,315.82
流动资产合计	1,402,795,066.28	1,673,303,746.87	965,447,539.64	810,060,606.62
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	17,200,000.00	21,200,000.00
长期股权投资	45,654,461.32	40,684,139.29	41,961,227.41	17,051,764.38
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02	-	-
固定资产	243,206,701.92	232,912,102.71	38,124,678.84	29,202,112.19
在建工程	252,693,856.23	78,430,285.65	100,722,462.35	11,194,013.26
无形资产	86,571,450.74	82,332,330.26	81,943,335.71	19,547,410.25
商誉	603,579.72	603,579.72	-	-
长期待摊费用	2,611,339.95	3,228,384.85	1,773,416.00	4,663,221.73
递延所得税资产	16,546,822.57	16,765,665.57	14,850,430.76	5,470,418.43
其他非流动资产	3,477,972.99	2,580,182.36	580,348.28	65,486,786.40
非流动资产合计	661,638,616.46	467,809,101.43	297,155,899.35	173,815,726.64
资产总计	2,064,433,682.74	2,141,112,848.30	1,262,603,438.99	983,876,333.26
流动负债：				
短期借款	62,159,351.46	8,325,000.00	102,163,735.72	42,300,000.00
应付票据	95,637,422.55	73,641,831.06	79,228,504.66	24,263,391.36
应付账款	152,767,131.58	235,992,592.88	264,628,973.43	238,496,681.86
预收款项	-	724,269.61	4,914,055.65	1,939,035.83
合同负债	2,588,356.00	-	-	-
应付职工薪酬	8,925,948.47	24,645,867.32	20,187,111.69	13,940,283.88

项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
应交税费	1,460,605.83	10,215,403.96	20,480,732.48	20,345,327.53
其他应付款	2,353,670.61	2,096,073.07	350,821.36	4,632,453.24
一年内到期的非流动 负债	-	2,003,430.60	7,000,000.00	12,307,861.01
其他流动负债	313,704.38	-	-	-
流动负债合计	326,206,190.88	357,644,468.50	498,953,934.99	358,225,034.71
非流动负债：				
长期借款	-	29,053,929.32	-	7,000,000.00
非流动负债合计	-	29,053,929.32	-	7,000,000.00
负债合计	326,206,190.88	386,698,397.82	498,953,934.99	365,225,034.71
所有者权益：				
实收资本	351,686,984.00	351,686,984.00	263,765,184.00	263,765,184.00
资本公积	913,377,328.98	913,377,328.98	183,489,040.99	183,456,336.62
盈余公积	64,471,004.75	64,471,004.75	50,838,509.07	34,994,771.91
未分配利润	383,260,155.27	394,450,084.12	264,333,817.15	135,232,579.35
归属于母公司所有者 权益合计	1,712,795,473.00	1,723,985,401.85	762,426,551.21	617,448,871.88
少数股东权益	25,432,018.86	30,429,048.63	1,222,952.79	1,202,426.67
所有者权益合计	1,738,227,491.86	1,754,414,450.48	763,649,504.00	618,651,298.55
负债和所有者权益总 计	2,064,433,682.74	2,141,112,848.30	1,262,603,438.99	983,876,333.26

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	380,858,483.17	784,398,926.80	952,470,963.50	783,076,215.09
其中：营业收入	380,858,483.17	784,398,926.80	952,470,963.50	783,076,215.09
二、营业总成本	380,309,027.15	636,310,314.14	738,733,332.73	634,371,391.53
其中：营业成本	271,297,919.60	498,206,341.84	599,557,404.61	501,540,065.50
税金及附加	772,073.42	5,703,438.46	6,827,213.34	8,399,283.50
销售费用	25,959,892.56	39,469,830.98	35,267,175.54	30,458,276.14
管理费用	32,007,767.43	30,221,755.29	30,156,429.76	27,256,529.45
研发费用	49,039,665.00	57,409,058.08	55,647,022.12	36,099,335.61

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
财务费用	1,231,709.14	5,299,889.49	11,278,087.36	12,281,953.31
其中：利息费用	2,232,675.39	5,743,154.08	11,310,460.69	5,879,646.32
利息收入	1,451,019.04	1,701,641.87	845,424.99	497,544.25
加：其他收益	6,146,260.82	8,630,572.36	19,020,685.55	12,226,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,819,311.10	11,760,469.85	20,908,375.10	2,486,006.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,970,322.03	11,760,469.85	19,876,758.66	2,446,716.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,953,129.69	-6,570,904.71	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,633,515.23	-3,122,861.50	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,353,523.54	-504,947.96	-62,807,351.45	-18,335,948.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-471,739.40	-67,224.81	-442,711.18	-58,455.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,009,379.46	158,213,715.89	190,416,628.79	163,358,775.22
加：营业外收入	45,018.74	2,142,634.28	1,663,589.96	1,547,608.89
减：营业外支出	833,916.79	406,068.37	253,606.93	246,998.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,220,481.41	159,950,281.80	191,826,611.82	164,659,385.77
减：所得税费用	1,238,741.63	16,190,347.38	20,484,592.34	23,119,762.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,981,739.78	143,759,934.42	171,342,019.48	141,539,622.80
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,981,739.78	143,759,934.42	171,342,019.48	141,539,622.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,978,769.55	143,748,762.65	171,321,493.36	140,789,041.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,997,029.77	11,171.77	20,526.12	750,581.76
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	18,981,739.78	143,759,934.42	171,342,019.48	141,539,622.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,978,769.55	143,748,762.65	171,321,493.36	140,789,041.04

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,997,029.77	11,171.77	20,526.12	750,581.76
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.07	0.53	0.65	0.56
(二) 稀释每股收益	0.07	0.53	0.65	0.56

注：2017年营业总成本金额与成本费用加总不一致为报表格式修订所致。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017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	315,515,455.84	849,841,665.38	723,106,050.76	578,041,703.03
收到的税费返还	8,920,995.33	5,408,496.31	1,080,613.84	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,147,584.71	14,276,407.75	26,302,952.00	18,071,329.12
经营活动现金流入小计	335,584,035.88	869,526,569.44	750,489,616.60	596,113,032.15
购买商品、接受劳务支付的现金	267,913,214.32	435,998,791.66	380,430,432.12	299,358,102.26
支付给职工以及为职工支付的现金	104,518,339.83	134,755,989.45	111,659,568.57	76,191,909.93
支付的各项税费	23,626,065.75	72,365,253.81	89,421,848.15	91,721,861.87
支付其他与经营活动有关的现金	63,894,692.31	56,356,979.59	61,020,776.19	46,602,490.46
经营活动现金流出小计	459,952,312.21	699,477,014.51	642,532,625.03	513,874,364.52
经营活动产生的现金流量净额	-124,368,276.33	170,049,554.93	107,956,991.57	82,238,667.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,051,602,000.00	-	60,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,241,068.77	-	1,031,616.44	139,289.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,171.42	191,000.00	543,900.00	315,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	-	-	4,000,000.00

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动现金流入小计	2,068,061,240.19	191,000.00	61,575,516.44	24,454,289.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,741,918.01	165,766,606.72	117,664,350.97	86,524,219.26
投资支付的现金	1,809,880,000.00	759,000,000.00	58,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	10,565,038.57	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	-	4,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,028,621,918.01	935,331,645.29	179,664,350.97	126,524,219.26
投资活动产生的现金流量净额	39,439,322.18	-935,140,645.29	-118,088,834.53	-102,069,929.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	828,372,526.00	-	204,460,000.00
取得借款收到的现金	62,000,000.00	38,000,000.00	59,000,000.00	121,973,377.50
收到其他与筹资活动有关的现金	32,262,492.59	83,150,471.59	74,465,027.28	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	94,262,492.59	949,522,997.59	133,465,027.28	328,433,377.50
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	66,500,000.00	59,107,861.01	162,265,516.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,378,050.00	1,512,823.85	29,510,657.75	5,879,646.32
支付其他与筹资活动有关的现金	34,789,493.89	79,586,111.81	40,644,538.75	22,380,487.28
筹资活动现金流出小计	102,167,543.89	147,598,935.66	129,263,057.51	190,525,650.09
筹资活动产生的现金流量净额	-7,905,051.30	801,924,061.93	4,201,969.77	137,907,727.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,987.03	30,586.49	-13,682.12	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-92,893,992.48	36,863,558.06	-5,943,555.31	118,076,465.69
加：期初现金及现金等价物余额	185,350,033.76	148,486,475.70	154,430,031.01	36,353,565.32
六、期末现金及	92,456,041.28	185,350,033.76	148,486,475.70	154,430,031.01

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
现金等价物余额				

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年12月31 日	2017年 12月31日
流动资产：				
货币资金	106,757,485.41	193,304,943.58	159,132,062.53	160,639,550.56
交易性金融资产	529,113,377.53	744,356,664.27	-	-
应收票据	35,334,182.17	40,366,921.34	108,418,440.21	75,710,781.74
应收账款	339,536,501.73	369,998,493.21	516,976,406.84	391,291,823.41
应收款项融资	127,523,249.86	71,400,940.72	-	-
预付款项	4,053,176.16	338,935.73	559,007.35	1,182,854.10
其他应收款	121,093,310.05	129,838,272.09	46,847,845.71	6,771,313.29
存货	150,295,165.22	128,437,694.92	135,483,671.52	127,558,027.97
其他流动资产	17,678,287.51	15,258,002.70	467,627.83	21,083,606.85
流动资产合计	1,431,384,735.64	1,693,300,868.56	967,885,061.99	784,237,957.92
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	17,200,000.00	4,200,000.00
长期股权投资	151,808,143.24	96,449,266.65	71,284,854.50	63,375,391.47
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02	-	-
固定资产	42,604,913.50	36,002,291.15	33,982,851.08	27,608,192.74
在建工程	245,647,218.24	75,259,976.56	6,509,246.40	346,130.19
无形资产	63,552,642.36	64,136,127.63	63,385,793.16	602,579.82
递延所得税资产	15,517,918.05	15,684,337.59	14,442,043.35	5,145,009.01
其他非流动资产	3,450,012.93	1,683,249.88	580,348.28	65,193,786.40
非流动资产合计	532,853,279.34	299,487,680.48	207,385,136.77	166,471,089.63
资产总计	1,964,238,014.98	1,992,788,549.04	1,175,270,198.76	950,709,047.55
流动负债：				
短期借款	62,159,351.46	8,325,000.00	102,163,735.72	41,300,000.00
应付票据	95,737,422.55	75,111,831.06	79,228,504.66	25,163,391.36

项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年12月31 日	2017年 12月31日
应付账款	95,425,986.69	151,651,370.77	201,668,744.17	219,802,201.63
预收款项	-	719,194.61	4,910,155.65	881,397.83
合同负债	2,545,338.30	-	-	-
应付职工薪酬	3,517,779.51	14,298,749.89	13,646,001.69	8,955,571.34
应交税费	222,501.80	8,574,990.65	17,655,136.72	17,713,742.98
其他应付款	3,825,251.19	3,866,305.23	3,949,217.99	4,629,736.77
一年内到期的非流动负债	-	2,003,430.60	7,000,000.00	12,307,861.01
其他流动负债	308,112.08	-	-	-
流动负债合计	263,741,743.58	264,550,872.81	430,221,496.60	330,753,902.92
非流动负债：				
长期借款	-	29,053,929.32	-	7,000,000.00
非流动负债合计	-	29,053,929.32	-	7,000,000.00
负债合计	263,741,743.58	293,604,802.13	430,221,496.60	337,753,902.92
所有者权益：				
实收资本	351,686,984.00	351,686,984.00	263,765,184.00	263,765,184.00
资本公积	913,389,677.92	913,389,677.92	183,501,389.93	183,468,685.56
盈余公积	64,471,004.75	64,471,004.75	50,838,509.07	34,994,771.91
未分配利润	370,948,604.73	369,636,080.24	246,943,619.16	130,726,503.16
所有者权益合计	1,700,496,271.40	1,699,183,746.91	745,048,702.16	612,955,144.63
负债和所有者权益总计	1,964,238,014.98	1,992,788,549.04	1,175,270,198.76	950,709,047.55

5、母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	377,831,608.85	775,685,168.16	948,366,874.15	809,927,712.94
减：营业成本	274,264,633.77	507,940,412.37	618,133,039.13	545,065,561.77
税金及附加	147,444.25	4,382,785.72	5,277,889.54	6,974,954.98
销售费用	24,736,560.95	37,500,799.58	33,720,951.36	28,490,417.15
管理费用	20,429,357.41	25,476,254.91	25,743,050.23	23,942,618.27
研发费用	39,226,771.83	55,485,888.35	55,613,702.92	33,511,379.34

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
财务费用	1,262,459.24	5,321,289.31	11,262,362.86	12,249,106.58
其中：利息费用	2,232,675.39	5,743,154.08	11,287,960.69	5,879,646.32
利息收入	1,401,984.94	1,669,041.72	789,144.61	482,163.77
加：其他收益	4,624,684.86	8,103,038.40	18,944,384.68	12,126,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,628,269.87	11,760,469.85	20,908,375.10	2,486,006.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,970,322.03	11,760,469.85	19,876,758.66	2,446,716.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,953,129.69	-6,570,904.71	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,599,225.94	-2,146,715.86	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,353,523.54	-370,969.57	-62,188,792.91	-17,042,194.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-471,739.40	-67,224.81	-442,711.18	-58,455.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,545,976.94	150,285,431.22	175,837,133.80	157,205,432.06
加：营业外收入	5,007.41	2,108,417.38	249,842.73	1,238,898.68
减：营业外支出	731,171.22	396,991.23	200,293.76	196,113.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,819,813.13	151,996,857.37	175,886,682.77	158,248,217.50
减：所得税费用	1,338,590.24	15,671,900.61	17,449,311.21	21,194,719.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,481,222.89	136,324,956.76	158,437,371.56	137,053,497.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,481,222.89	136,324,956.76	158,437,371.56	137,053,497.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	36,481,222.89	136,324,956.76	158,437,371.56	137,053,497.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017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	312,378,365.70	849,347,285.39	719,179,339.75	575,656,379.11
收到的税费返还	4,412,991.58	537,807.59	-	-

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
收到其他与经营活动有关的现金	18,130,719.31	12,857,184.74	20,732,247.52	17,663,838.95
经营活动现金流入小计	334,922,076.59	862,742,277.72	739,911,587.27	593,320,218.06
购买商品、接受劳务支付的现金	272,874,000.29	493,223,457.01	509,516,073.40	356,191,649.23
支付给职工以及为职工支付的现金	49,847,674.46	64,213,850.06	50,749,842.72	30,494,182.73
支付的各项税费	18,197,044.24	62,985,341.21	73,508,879.03	79,641,741.54
支付其他与经营活动有关的现金	117,705,544.96	108,700,662.13	69,560,531.55	45,209,997.68
经营活动现金流出小计	458,624,263.95	729,123,310.41	703,335,326.70	511,537,571.18
经营活动产生的现金流量净额	-123,702,187.36	133,618,967.31	36,576,260.57	81,782,646.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,031,000,000.00	-	60,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,149,283.38	-	1,031,616.44	139,289.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,207.85	191,000.00	543,900.00	315,000.00
投资活动现金流入小计	2,043,367,491.23	191,000.00	61,575,516.44	20,454,289.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,719,954.54	90,113,635.91	20,743,538.57	79,901,179.35
投资支付的现金	1,803,000,000.00	772,647,960.00	58,000,000.00	40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	36,668,170.01	40,090,410.00	-
投资活动现金流出小计	2,000,719,954.54	899,429,765.92	118,833,948.57	119,901,179.35
投资活动产生的现金流量净额	42,647,536.69	899,238,765.92	-57,258,432.13	-99,446,889.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		828,372,526.00		204,460,000.00
取得借款收到的现金	62,000,000.00	38,000,000.00	59,000,000.00	120,973,377.50
收到其他与筹资活动有关的现金	32,262,492.59	83,347,971.59	74,267,527.28	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	94,262,492.59	949,720,497.59	133,267,527.28	327,433,377.50
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	66,500,000.00	58,107,861.01	162,265,516.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,378,050.00	1,512,823.85	29,488,157.75	5,879,646.32

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
支付其他与筹资活动有关的现金	34,839,493.89	79,696,111.81	40,664,538.75	22,380,487.28
筹资活动现金流出小计	102,217,543.89	147,708,935.66	128,260,557.51	190,525,650.09
筹资活动产生的现金流量净额	-7,955,051.30	802,011,561.93	5,006,969.77	136,907,727.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,893.12	13,755.84	2,944.02	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-89,074,595.09	36,405,519.16	-15,672,257.77	119,243,484.85
加：期初现金及现金等价物余额	170,822,513.35	134,416,994.19	150,089,251.96	30,845,767.11
六、期末现金及现金等价物余额	81,747,918.26	170,822,513.35	134,416,994.19	150,089,251.96

(二) 合并财务报表范围及变化情况

1、截至2020年9月30日，纳入合并范围的子公司情况：

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2020年9月30日持股比例及表决权比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	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
2	广州通融唯信机电有限公司	广州	广州	制造业	100.00		设立
3	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
4	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
5	通达电气(香港)投资有限公司	香港	香港	制造业	100.00		设立
6	广州通巴达电气科技有限公司	广州	广州	制造业	100.00		设立
7	天津英捷利汽车技术有限责任公司	天津	天津	制造业	46.95		非同一控制下企业合并
8	广州市泰睿科技有限公司	广州	广州	服务业	100.00		设立

注：公司与天津思睿尔斯管理咨询合伙企业（有限合伙）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，双方签订了一致行动人协议，天津思睿尔斯管理咨询合伙企业（有限合伙）同意作为公司的一致行动人行使股东权利，因此公司对天津英捷利汽车技术有限责任公司达成实质控制。

2、合并范围变化情况

序号	公司名称	报告期内归属于上市公司合并范围的情况			
		2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
1	广州市巴士在线信息技术有限公司	√	√	√	√
2	广州通融唯信机电有限公司	√	√	√	√
3	武汉华生源新材料有限公司	√	√	√	√
4	广州市柏理通电机有限公司	√	√	√	√
5	通达电气（香港）投资有限公司	√	√	√	√
6	广州通巴达电气科技有限公司	√	√	√	√
7	十堰通巴达电气有限公司	√	√	√	-
8	抚州通达电气有限公司	-	-	√	-
9	天津英捷利汽车技术有限责任公司	√	√	-	-
10	广州市泰睿科技有限公司	√	-	-	-

注 1：“√”表示该年末纳入合并报表合并范围，“-”表示该年末不纳入合并报表合并范围。

(三) 最近三年一期的主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率、每股收益和非经常损益明细如下：

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2020年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	1.40	0.07	0.07
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.02	0.02
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.93	0.53	0.53
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.54	0.52	0.52
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	24.83	0.65	0.65
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.33	0.58	0.58
2017年度	归属于公司普通股股东的净利润	34.02	0.56	0.56

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.24	0.52	0.52
-------------------------	-------	------	------

2、其他主要财务指标

财务指标	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率（倍）	4.30	4.68	1.93	2.26
速动比率（倍）	3.71	4.21	1.63	1.83
资产负债率（母公司）	13.43%	14.73%	36.61%	35.53%
资产负债率（合并）	15.80%	18.06%	39.52%	37.12%
财务指标	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率	0.85	1.50	1.91	2.42
存货周转率	1.46	3.00	3.79	3.64
利息保障倍数	10.06	28.85	17.96	14.06
息税折旧摊销前净利润	4,492.02	18,316.70	21,647.17	18,709.86
每股经营活动的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.48	0.41	0.31

上述指标的具体计算公式如下：

(1) 流动比率=流动资产÷流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

(3) 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

(4) 应收账款周转率=营业收入÷应收帐款余额年初、年末平均值

(5) 存货周转率=营业成本÷存货余额年初、年末平均值

(6) 利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)÷利息支出，其中利息支出含票据贴现利息支出

(7) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+投资性房地产折旧+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

(8) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生现金流量净额÷期末股本总额

(四) 财务状况简要分析

1、资产分析

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	11,746.56	5.69%	20,783.25	9.71%	17,300.40	13.70%	16,498.03	16.77%
交易性金融资产	53,400.14	25.87%	75,796.67	35.40%	-	-	-	-
应收票据	3,533.42	1.71%	4,036.69	1.89%	11,061.39	8.76%	7,790.07	7.92%
应收账款	35,338.19	17.12%	38,819.95	18.13%	51,469.92	40.76%	38,486.63	39.12%
应收款项融资	12,791.59	6.20%	7,140.09	3.33%	-	-	-	-
预付款项	862.21	0.42%	774.81	0.36%	169.05	0.13%	350.57	0.36%
其他应收款	443.80	0.21%	454.72	0.21%	238.68	0.19%	258.26	0.26%
存货	19,282.04	9.34%	16,750.65	7.82%	15,315.11	12.13%	15,424.87	15.68%
其他流动资产	2,881.57	1.40%	2,773.55	1.30%	990.21	0.78%	2,197.63	2.23%
流动资产合计	140,279.51	67.95%	167,330.37	78.15%	96,544.75	76.46%	81,006.06	82.33%
可供出售金融资产	-	-	-	-	1,720.00	1.36%	2,120.00	2.15%
长期股权投资	4,565.45	2.21%	4,068.41	1.90%	4,196.12	3.32%	1,705.18	1.73%
其他非流动金融资产	1,027.24	0.50%	1,027.24	0.48%	-	-	-	-
固定资产	24,320.67	11.78%	23,291.21	10.88%	3,812.47	3.02%	2,920.21	2.97%
在建工程	25,269.39	12.24%	7,843.03	3.66%	10,072.25	7.98%	1,119.40	1.14%
无形资产	8,657.15	4.19%	8,233.23	3.85%	8,194.33	6.49%	1,954.74	1.99%
商誉	60.36	0.03%	60.36	0.03%	-	-	-	-
长期待摊费用	261.13	0.13%	322.84	0.15%	177.34	0.14%	466.32	0.47%
递延所得税资产	1,654.68	0.80%	1,676.57	0.78%	1,485.04	1.18%	547.04	0.56%
其他非流动资产	347.80	0.17%	258.02	0.12%	58.03	0.05%	6,548.68	6.66%
非流动资产合计	66,163.86	32.05%	46,780.91	21.85%	29,715.59	23.54%	17,381.57	17.67%
资产总计	206,443.37	100.00%	214,111.28	100.00%	126,260.34	100.00%	98,387.63	100.00%

报告期各期末，公司的总资产分别为 98,387.63 万元、126,260.34 万元、214,111.28 万元和 206,443.37 万元。2019 年末，公司资产总额较 2018 年末大幅增

长的主要原因系首发募集资金到位所致。

报告期各期末，公司的流动资产总额分别为 81,006.06 万元、96,544.75 万元、167,330.37 万元和 140,279.51 万元，占资产总额比例分别为 82.33%、76.46%、78.15%和 67.95%。报告期各期末，公司流动资产以交易性金融资产、应收账款和存货为主。

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为 17,381.57 万元、29,715.59 万元、46,780.91 万元和 66,163.86 万元，占资产总额比例分别为 17.67%、23.54%、21.85%和 32.05%。报告期各期末，公司非流动资产以在建工程、固定资产和无形资产为主。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	6,215.94	19.06%	832.50	2.15%	10,216.37	20.48%	4,230.00	11.58%
应付票据	9,563.74	29.32%	7,364.18	19.04%	7,922.85	15.88%	2,426.34	6.64%
应付账款	15,276.71	46.83%	23,599.26	61.03%	26,462.90	53.04%	23,849.67	65.30%
预收款项	-	-	72.43	0.19%	491.41	0.98%	193.90	0.53%
合同负债	258.84	0.79%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	892.59	2.74%	2,464.59	6.37%	2,018.71	4.05%	1,394.03	3.82%
应交税费	146.06	0.45%	1,021.54	2.64%	2,048.07	4.10%	2,034.53	5.57%
其他应付款	235.37	0.72%	209.61	0.54%	35.08	0.07%	463.25	1.27%
一年内到期的非流动负债	-	-	200.34	0.52%	700.00	1.40%	1,230.79	3.37%
其他流动负债	31.37	0.10%	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	32,620.62	100.00%	35,764.45	92.49%	49,895.39	100.00%	35,822.50	98.08%
长期借款	-	-	2,905.39	7.51%	-	-	700.00	1.92%
非流动负债合计	-	-	2,905.39	7.51%	-	-	700.00	1.92%
负债合计	32,620.62	100.00%	38,669.84	100.00%	49,895.39	100.00%	36,522.50	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 36,522.50 万元、49,895.39 万元、

38,669.84 万元和 32,620.62 万元，主要由应付账款、应付票据、短期借款等构成。

在负债结构方面，公司负债主要由流动负债构成，报告期各期末，公司流动负债占总负债的比例分别为 98.08%、100.00%、92.49% 和 100.00%。

3、偿债能力分析

报告期各期末，公司的流动比率、速动比率、资产负债率（母公司）、资产负债率（合并）情况如下：

项目	2020年9月30日 /2020年1-9月	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
流动比率（倍）	4.30	4.68	1.93	2.26
速动比率（倍）	3.71	4.21	1.63	1.83
资产负债率（母公司）	13.43%	14.73%	36.61%	35.53%
资产负债率（合并）	15.80%	18.06%	39.52%	37.12%

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.26、1.93、4.68 和 4.30，速动比率分别为 1.83、1.63、4.21 和 3.71。公司资产流动性较好，流动资金能够满足公司正常生产经营和短期偿债需求。2019 年末较 2018 年末，公司流动比率、速动比率大幅上升，资产负债率下降，主要系 2019 年公司首发募集资金到位，资本实力上升所致。

4、资产周转能力分析

公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率	0.85	1.50	1.91	2.42
存货周转率	1.46	3.00	3.79	3.64

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为 2.42、1.91、1.50 和 0.85，受下游公司主要客户新能源补贴政策的影响，公司应收账款回款速度下降，应收账款周转率逐年下降。

报告期各期末，公司存货周转率分别为 3.64、3.79、3.00 和 1.46，主要受到公司订单集中度和公司备货周期的影响。

5、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入及利润情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	38,085.85	78,439.89	95,247.10	78,307.62
营业利润	2,100.94	15,821.37	19,041.66	16,335.88
利润总额	2,022.05	15,995.03	19,182.66	16,465.94
净利润	1,898.17	14,375.99	17,134.20	14,153.96

报告期内，公司营业收入分别为 78,307.62 万元、95,247.10 万元、78,439.89 万元和 38,085.85 万元。受客车行业整体需求下降影响，公司 2019 年营业收入较 2018 年下降 17.65%。

未来，公司将充分利用自身在技术研发、品牌、客户渠道以及管理等方面的优势，继续扩大经营规模，进一步提高公司的盈利能力以及保持竞争优势地位。

四、本次发行的募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金总额 65,606.60 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	商用车塞拉门项目	34,960.93	34,960.93
2	5G 移动车载医疗项目	14,776.49	14,776.49
3	智能驾驶培训系统项目	10,869.18	10,869.18
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计：	65,606.60	65,606.60

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《公开发行可转换公司债券

募集资金运用可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司的利润分配政策

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的有关规定，现行利润分配政策规定如下：

1、公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，现金方式优先于股票方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，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%的，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。

前述“特殊情况”是指下列情况之一：

（1）公司有重大投资计划或重大现金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）；

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

（3）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。

前述“重大投资计划或重大资金支出安排”是指：公司在未来12个月内需要重大投资（包括但不限于对外投资、收购资产以及购买设备等）涉及的累计支出额超过公司最近一期经审计净资产的30%（含30%）（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）的事项

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司利润分配不得超过累计可分配利润。

4、公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事和公众投资者的意见，公司利润分配决策的具体程序如下：

在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制定中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案，利润分配方案中应当说明当年未分配利润的使用计划。

董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。

公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。

董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当提供网络投票方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会制定的利润分配方案，提交股东大会审议时须经普通决议表决通过。

5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

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

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

6、如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制定现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

7、公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程确定的利润分配政策的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所

的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）公司最近三年现金分红情况

1、最近三年利润分配方案

公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 16 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过，拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 263,765,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 26,376,518.40 元；本次股利分配已于 2018 年 6 月 11 日实施完成。

公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于 2020 年 5 月 18 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，拟以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 351,686,984 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 35,168,698.40 元；本次股份分配已于 2020 年 6 月 12 日实施完成。

2、最近三年的现金股利分配情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 6,154.52 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 40.50%，公司利润的分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金分红（含税）	3,516.87	-	2,637.65
归属于上市公司普通股股东的净利润（合并）	14,374.88	17,132.15	14,078.90
当年现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	24.47%	-	18.73%
最近三年累计现金分配合计	6,154.52		
最近三年年均归属于上市公司普通股股东净利润	15,195.31		

最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润	40.50%
-------------------------------------	--------

3、最近三年未分配利润的使用情况

结合公司经营情况及未来发展规划，公司进行股利分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年12月9日