

广州通达汽车电气股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

广州通达汽车电气股份有限公司对非全资子公司天津英捷利汽车技术有限责任公司部分业务进行前期会计差错更正，现将会计差错更正后的财务报表及附注列报如下：

一、更正后合并财务报表

合并资产负债表

2020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：人民币元

资 产	2020年12月31日	2019年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	626,847,453.63	207,832,463.99	短期借款	62,923,078.65	8,325,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	2,218,000.00	757,966,664.27	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	58,689,513.25	40,366,921.34	应付票据	55,910,848.62	73,641,831.06
应收账款	415,298,338.29	388,199,513.08	应付账款	190,015,240.22	235,992,592.88
应收款项融资	92,641,264.04	71,400,940.72	预收款项		724,269.61
预付款项	3,520,775.54	7,748,065.53	合同负债	1,001,834.67	
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	2,952,415.98	4,547,200.37	代理承销证券款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	27,142,635.44	24,645,867.32
存货	163,910,705.67	167,506,469.75	应交税费	1,443,058.51	10,215,403.96
合同资产	8,223,913.46		其他应付款	2,592,430.07	2,096,073.07
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	15,877,072.47	27,735,507.82	持有待售负债		
流动资产合计	1,390,179,452.33	1,673,303,746.87	一年内到期的非流动		2,003,430.60
			负债		
			其他流动负债	44,219.96	
			流动负债合计	341,073,346.14	357,644,468.50

资 产	2020年12月31日	2019年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	2020年12月31日	2019年12月31日
			非流动负债:		
			保险合同准备金		
			长期借款		29,053,929.32
			应付债券		
			其中: 优先股		
			永续债		
			租赁负债		
			长期应付款		
			长期应付职工薪酬		
			预计负债		
			递延收益		
			递延所得税负债		
			其他非流动负债		
			非流动负债合计		29,053,929.32
非流动资产:			负债合计	341,073,346.14	386,698,397.82
发放贷款和垫款			所有者权益(或股东权益):		
债权投资			实收资本(或股本)	351,686,984.00	351,686,984.00
其他债权投资			其他权益工具		
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资	50,337,002.03	40,684,139.29	永续债		
其他权益工具投资			资本公积	913,377,328.98	913,377,328.98
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02	减: 库存股	8,639,407.21	
投资性房地产			其他综合收益		
固定资产	240,881,802.50	232,912,102.71	专项储备		
在建工程	281,054,778.04	78,430,285.65	盈余公积	69,834,309.17	64,471,004.75
生产性生物资产			一般风险准备		
油气资产			未分配利润	397,878,955.93	394,450,084.12
使用权资产			归属于母公司所有者		
无形资产	86,102,972.36	82,332,330.26	权益合计	1,724,138,170.87	1,723,985,401.85
开发支出			少数股东权益	24,593,194.95	30,429,048.63
商誉		603,579.72	所有者权益合计	1,748,731,365.82	1,754,414,450.48
长期待摊费用	2,410,467.68	3,228,384.85			
递延所得税资产	25,654,931.21	16,765,665.57			
其他非流动资产	2,910,874.79	2,580,182.36			
非流动资产合计	699,625,259.63	467,809,101.43			
资产总计	2,089,804,711.96	2,141,112,848.30	负债和所有者权益总计	2,089,804,711.96	2,141,112,848.30

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2020年1-12月

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	641,895,029.92	784,398,926.80
其中：营业收入	641,895,029.92	784,398,926.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,903,261.03	636,310,314.14
其中：营业成本	449,980,296.53	498,206,341.84
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	3,013,336.83	5,703,438.46
销售费用	42,954,392.69	39,469,830.98
管理费用	45,411,687.73	30,221,755.29
研发费用	74,393,761.15	57,409,058.08
财务费用	2,149,786.10	5,299,889.49
其中：利息费用	3,015,204.51	5,743,154.08
利息收入	1,887,814.20	1,701,641.87
加：其他收益	6,620,742.05	8,630,572.36
投资收益（损失以“-”号填列）	19,323,859.80	11,760,469.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,652,862.74	11,760,469.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,031,071.39	-6,570,904.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,185,531.11	-3,122,861.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,601,529.36	-504,947.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-597,901.99	-67,224.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,582,479.67	158,213,715.89
加：营业外收入	4,584,105.75	2,142,634.28
减：营业外支出	877,116.57	406,068.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,289,468.85	159,950,281.80
减：所得税费用	-4,835,552.10	16,190,347.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,125,020.95	143,759,934.42
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,125,020.95	143,759,934.42

项 目	2020 年度	2019 年度
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）	43,960,874.63	143,748,762.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,835,853.68	11,171.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	38,125,020.95	143,759,934.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,960,874.63	143,748,762.65
归属于少数股东的综合收益总额	-5,835,853.68	11,171.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.53
（二）稀释每股收益	0.13	0.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年1-12月

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 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	421,478,969.75	849,841,665.38
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	1,327,423.64	5,408,496.31
收到其他与经营活动有关的现金	23,011,812.44	14,276,407.75
经营活动现金流入小计	445,818,205.83	869,526,569.44
购买商品、接受劳务支付的现金	284,618,747.28	435,998,791.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	137,382,684.63	134,755,989.45
支付的各项税费	24,691,714.34	72,365,253.81
支付其他与经营活动有关的现金	89,505,341.69	56,356,979.59
经营活动现金流出小计	536,198,487.94	699,477,014.51
经营活动产生的现金流量净额	-90,380,282.11	170,049,554.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,054,982,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	258,849.69	191,000.00
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	3,073,299,582.41	191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,101,737.05	165,766,606.72
投资支付的现金	2,284,590,000.00	759,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,565,038.57

项 目	2020 年度	2019 年度
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,549,691,737.05	935,331,645.29
投资活动产生的现金流量净额	523,607,845.36	-935,140,645.29
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,673,000.00	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,574,799.85	83,150,471.59
筹资活动现金流入小计	112,247,799.85	949,522,997.59
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	66,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,006,802.83	1,512,823.85
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	49,249,218.53	79,586,111.81
筹资活动现金流出小计	117,256,021.36	147,598,935.66
筹资活动产生的现金流量净额	-5,008,221.51	801,924,061.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,363.57	30,586.49
五、现金及现金等价物净增加额	427,979,978.17	36,863,558.06
加：期初现金及现金等价物余额	185,350,033.76	148,486,475.70
六、期末现金及现金等价物余额	613,330,011.93	185,350,033.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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
优先 股		永续 债	其他										
3. 对所有者（或股东）的分配											-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
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	24,593,194.95	1,748,731,365.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

项 目	2019 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
优先 股		永续 债	其他										
3. 对所有者（或股东）的分配													
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												29,194,924.07	29,194,924.07
四、本期期末余额	351,686,984.00				913,377,328.98				64,471,004.75		394,450,084.12	30,429,048.63	1,754,414,450.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、更改后的附注

(一) “五、合并财务报表项目注释”之“(一) 合并资产负债表项目注释”

4.应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	44,438,318.17	8.66	44,438,318.17	100.00	
按组合计提坏账准备	468,812,626.66	91.34	53,514,288.37	11.41	415,298,338.29
合 计	513,250,944.83	100.00	97,952,606.54	19.08	415,298,338.29

(续上表)

种 类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	40,810,872.17	8.90	40,810,872.17	100.00	
按组合计提坏账准备	417,636,904.01	91.10	34,777,171.67	8.33	382,859,732.34
合 计	458,447,776.18	100.00	75,588,043.84	16.49	382,859,732.34

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	348,421,235.98	17,421,061.79	5.00
1-2年	96,493,419.01	19,298,683.80	20.00
2-3年	14,206,857.80	7,103,428.91	50.00
3年以上	9,691,113.87	9,691,113.87	100.00
小 计	468,812,626.66	53,514,288.37	11.41

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	348,473,025.98
1-2年	102,703,003.70
2-3年	19,998,178.37
3年以上	42,076,736.78
合 计	513,250,944.83

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	40,810,872.17	3,877,446.00			250,000.00			44,438,318.17
按组合计提坏账准备	34,777,171.67	18,711,416.70	40,000.00			14,300.00		53,514,288.37
小 计	75,588,043.84	22,588,862.70	40,000.00		250,000.00	14,300.00		97,952,606.54

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	55,378,523.12	10.79	3,754,181.27
第二名	42,239,958.00	8.23	5,491,137.98
第三名	35,391,677.95	6.90	5,923,977.52
第四名	34,745,959.24	6.77	1,869,772.28
第五名	26,985,348.89	5.26	7,493,943.10
小 计	194,741,467.20	37.95	24,533,012.15

6. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	3,186,189.46	90.50		3,186,189.46	5,765,480.54	74.41		5,765,480.54
1-2 年	275,926.41	7.84		275,926.41	88,161.67	1.14		88,161.67
2-3 年	51,133.56	1.45		51,133.56	1,894,423.32	24.45		1,894,423.32
3 年以上	7,526.11	0.21		7,526.11				
合 计	3,520,775.54	100.00		3,520,775.54	7,748,065.53	100.00		7,748,065.53

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	538,014.16	15.28
第二名	397,976.02	11.30
第三名	329,450.00	9.36
第四名	261,665.30	7.43
第五名	200,187.61	5.69
小 计	1,727,293.09	49.06

10.其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品				15,000,000.00		15,000,000.00
待抵扣进项税	15,534,117.53		15,534,117.53	12,034,047.30		12,034,047.30
预缴所得税	342,954.94		342,954.94	701,460.52		701,460.52
合 计	15,877,072.47		15,877,072.47	27,735,507.82		27,735,507.82

18.递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	115,860,015.93	17,380,867.97	90,208,025.08	13,534,546.94
公允价值变动收益	6,927,568.98	1,039,135.35	6,570,904.71	985,635.70
可抵扣亏损	46,980,624.66	7,234,927.89	14,969,886.20	2,245,482.93
合 计	169,768,209.57	25,654,931.21	111,748,815.99	16,765,665.57

26.其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	590,476.00	290,476.00
应付暂收款	1,576,000.00	1,456,000.00
其他	425,954.07	349,597.07
合 计	2,592,430.07	2,096,073.07

34.未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	394,450,084.12	264,333,817.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,960,874.63	143,748,762.65
减：提取法定盈余公积	5,363,304.42	13,632,495.68
应付普通股股利	35,168,698.40	
期末未分配利润	397,878,955.93	394,450,084.12

(二) “五、合并财务报表项目注释”之“(二)合并利润表项目注释”

1.营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	641,895,029.92	449,980,296.53	784,398,926.80	498,206,341.84
合 计	641,895,029.92	449,980,296.53	784,398,926.80	498,206,341.84

(2) 收入按主要类别的分解信息

项 目	金 额
主要产品类型	
车载智能系统系列	271,410,304.59
车载部件系列	215,161,359.44
公交多媒体信息发布系统系列	128,898,278.68
新能源汽车电机与热管理系统系列	26,425,087.21
小 计	641,895,029.92

10.信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-23,185,531.11	-3,122,861.50
合 计	-23,185,531.11	-3,122,861.50

15.所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,053,713.54	15,870,047.77
递延所得税费用	-8,889,265.64	320,299.61
合 计	-4,835,552.10	16,190,347.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	33,289,468.85	159,950,281.80
按母公司适用税率计算的所得税费用	4,993,420.33	23,992,542.27
子公司适用不同税率的影响	4,960.57	242,462.21
调整以前期间所得税的影响	-333,446.31	958,050.60
非应税收入的影响	-1,394,429.77	-1,764,070.48
研发费用加计扣除的影响	-8,271,586.40	-7,693,498.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,233.87	534,905.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-220,091.91
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	113,487.42	36,998.04
税率变化导致递延所得税的影响	1,808.19	103,049.92
所得税费用	-4,835,552.10	16,190,347.38

(三) “五、合并财务报表项目注释”之“(三)合并现金流量表项目注释”

1.收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	11,079,949.01	10,579,572.36
收到的利息收入	1,887,814.20	1,701,641.87
押金保证金	3,880,979.20	500,600.00
其他	6,163,070.03	1,494,593.52
合 计	23,011,812.44	14,276,407.75

2.支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的制造费用租金	4,644,603.81	4,006,623.51
支付的各项期间费用	76,402,858.30	49,445,493.07
营业外支出	845,353.90	350,807.05
押金保证金	2,442,143.00	2,550,055.96
其他	5,170,382.68	4,000.00
合 计	89,505,341.69	56,356,979.59

5.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38,125,020.95	143,759,934.42
加: 资产减值准备	27,787,060.47	3,627,809.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,126,253.03	13,813,514.31
无形资产摊销	2,608,063.73	1,901,042.86
长期待摊费用摊销	817,917.17	1,758,988.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	597,901.99	67,224.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,545.97	55,261.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,031,071.39	6,570,904.71
财务费用(收益以“-”号填列)	2,077,468.00	3,022,952.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,323,859.80	-11,760,469.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,889,265.64	320,299.61

补充资料	本期数	上年同期数
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)	224,879.95	-4,919,686.65
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-106,431,616.59	80,135,084.34
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-47,080,579.95	-68,303,305.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-90,380,282.11	170,049,554.93

(四) “七、在其他主体中的权益”之“(一)在重要子公司中的权益”

2.重要的非全资子公司

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%	43,103.92		1,277,228.49
天津英捷利汽车技术有限责任公司	53.05%	-5,878,957.60		23,315,966.46

3.重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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	6,693,179.99	564,208.43	7,257,388.42	871,245.98		871,245.98
天津英捷利汽车技术有限责任公司	39,478,708.81	15,924,863.86	55,403,572.67	11,452,646.24		11,452,646.24

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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	5,885,692.99	590,288.52	6,475,981.51	305,358.67		305,358.67
天津英捷利汽车技术有限责任公司	46,000,987.31	11,055,603.19	57,056,590.50	2,023,745.88		2,023,745.88

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数			
	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	2,040,603.21	215,519.60	215,519.60	-129,671.68
天津英捷利汽车技术有限责任公司	9,526,326.64	-11,081,918.19	-11,081,918.19	-9,600,688.98

(续上表)

子公司 名称	上年同期数			
	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	1,911,773.20	55,858.87	55,858.87	119,184.23
天津英捷利汽车技术有限责任公司	9,678,595.90	-6,909,873.69	-6,909,873.69	-9,087,887.61

(五) “八、与金融工具相关的风险”之“(二) 流动性风险”

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	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		

(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	39,382,359.92	42,755,016.00	12,917,164.12	29,837,851.88	
应付票据	73,641,831.06	73,641,831.06	73,641,831.06		
应付账款	235,992,592.88	235,992,592.88	235,992,592.88		
其他应付款	2,096,073.07	2,096,073.07	2,096,073.07		
小 计	351,112,856.93	354,485,513.01	324,647,661.13	29,837,851.88	

(六) “十、其他重要事项”之“(一) 分部信息”

本公司不存在多种经营或跨地区经营,本公司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明细如下:

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
车载智能系统系列	271,410,304.59	183,976,189.52	358,480,224.22	224,411,296.11
车载部件系列	215,161,359.44	161,209,689.76	228,130,546.70	147,342,271.62
公交多媒体信息发布系统系列	128,898,278.68	86,783,718.79	171,864,402.75	110,304,751.80
新能源汽车电机与热管理系统系列	26,425,087.21	18,010,698.46	25,923,753.13	16,148,022.31
小 计	641,895,029.92	449,980,296.53	784,398,926.80	498,206,341.84

(七) “十五、其他补充资料”之“(二)净资产收益率及每股收益”

1. 明细情况

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.06	0.06