证券代码：**870399**　　证券简称：通达电气　　主办券商：中信证券

通达电气

NEEQ:870399

广州通达汽车电气股份有限公司

Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd.

目录

一、重要提示.....4

二、公司基本情况.....5

三、重要事项.....9

四、附录.....13

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、母公司、通达电气	指	广州通达汽车电气股份有限公司
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
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 01 月 01 日-2018 年 03 月 31 日
上年度、上年同期	指	2017 年 01 月 01 日-2017 年 03 月 31 日
期初、上年期末	指	2018 年 01 月 01 日、2017 年 12 月 31 日
本期期末	指	2018 年 03 月 31 日

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、 董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	广州通达汽车电气股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Tongda Auto Electric Co., LTD（Tongda Auto）
挂牌时间	2016 年 12 月 30 日
证券简称	通达电气
证券代码	870399
转让方式	集合竞价转让方式
法定代表人	陈丽娜
董事会秘书	王培森
统一社会信用代码	9144010127852727XL
注册资本	263,765,184
注册地址	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
联系电话	020-36471360
办公地址	广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	961,093,487.12	983,876,333.26	-2.32
归属于挂牌公司股东的净资产	647,634,435.90	617,448,871.88	4.89
资产负债率%（母公司）	31.31	35.53	
资产负债率%（合并）	32.49	37.12	
	本报告期	**上年同期**	**本报告期比上年同期增减（%）**
营业收入	156,178,425.68	181,456,597.73	-13.93
归属于挂牌公司股东的净利润	30,185,564.02	35,943,607.99	-16.01
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,850,125.49	34,873,896.83	-14.41
经营活动产生的现金流量净额	-38,114,459.13	-30,011,633.55	27.00
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67
加权平均净资产收益率	4.77%	12.30%	

非经常性损益项目和金额

■　适用　□　不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-136,773.41
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-
3、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；	400,900.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-
5、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；	-
6、非货币性资产交换损益；	-
7、委托他人投资或管理资产的损益；	-
8、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；	-
9、债务重组损益；	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-
11、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；	-
12、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；	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-
14、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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-
16、对外委托贷款取得的损益；	-
17、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；	-
18、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；	-
19、受托经营取得的托管费收入；	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-3,136.86
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目。	193,643.83
非经常性损益合计	454,633.56
所得税影响数	68,195.03
少数股东权益影响额（税后）	51,000.00
非经常性损益净额	335,438.53

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	88,380,981	33.51	-106,500	88,274,481	33.47
	其中：控股股东、实际控制人	54,942,901	20.83	-	54,942,901	20.83
	董事、监事、高管	56,624,221	21.47	131,420	56,755,641	21.52
	核心员工	866,160	0.33	-177,500	688,660	0.26
有限售条件股份	有限售股份总数	175,384,203	66.49	106,500	175,490,703	66.53
	其中：控股股东、实际控制人	164,828,699	62.49	-	164,828,699	62.49
	董事、监事、高管	172,159,059	65.27	891,260	173,050,319	65.61
	核心员工	2,374,720	0.90	22,500	2,397,220	0.91
总股本		263,765,184	—		263,765,184	—
普通股股东人数		99				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邢映彪	117,363,840	-	117,363,840	44.4956	88,022,880	29,340,960
2	陈丽娜	102,407,760	-	102,407,760	38.8253	76,805,819	25,601,941
3	中信证券投资有限公司	3,000,000	-	3,000,000	1.1374	-	3,000,000
4	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	-	3,000,000	1.1374	-	3,000,000
5	广州日信宝安新材料产业投资有限公司-广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）	2,000,000	-	2,000,000	0.7583	-	2,000,000
6	王培森	1,679,360	-155,000	1,524,360	0.5779	1,363,520	160,840
7	杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	-	1,500,000	0.5687	-	1,500,000
8	深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司	1,500,000	-	1,500,000	0.5687	-	1,500,000
9	何俊华	1,434,720	-	1,434,720	0.5440	1,076,040	358,680
10	林智	1,357,760	-	1,357,760	0.5148	1,018,320	339,440
合计		235,243,440	-155,000	235,088,440	89.1281	168,286,579	66,801,861
前十名股东间相互关系说明：陈丽娜与邢映彪为夫妻关系。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况

□　适用　　■　不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

□　适用　■　不适用

债券违约情况：

□　适用　■　不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

■　适用　　□　不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	是	是	是	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-007 2018-009 2018-013
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

一、　对外担保事项

经 2016 年 4 月 29 日召开的第一届董事会临时会议、2016 年 5 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，2016 年 5 月 17 日，通达电气与经纬纺机签署《担保合同》，公司作为担保方为公司参股 7%的恒天鑫能的全资子公司天津恒天提供连带责任担保，担保金额为 7,000 万元，并以公司持有的恒天鑫能 7%股权及其派生权益提供质押担保。

2017 年 3 月 27 日，公司与经纬纺机签订《担保合同》的《补充合同》，合同约定双方一致同意将担保范围调整为《借款合同》项下全部债权中不高于 7%（公司持有恒天鑫能的股权比例）的部分，该《补充合同》自公司及经纬纺机内部有权机关批准之日起生效。公司已于 2017 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议、2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年度股东大会，审议通过《关于变更公司对外担保范围的议案》，经纬纺机无须上会审核。《补充合同》于公司股东大会审议后生效，担保金额调整为 490 万元。

该事项不是报告期内发生的担保。

二、 承诺事项

1、公司实际控制人邢映彪、陈丽娜于 2016 年 3 月 16 日出具了有关社保和公积金的承诺函，承诺“如公司将来被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失。”

履行情况：未发生违反承诺的情形。

2、实际控制人邢映彪于 2016 年 3 月 16 日就公司历史沿革瑕疵事项出具承诺函：承诺若存在因虚假陈述而引起的任何形式的权属纠纷，邢映彪愿承担一切赔偿责任。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

3、2015 年 11 月 10 日，华生源出具《武汉华生源新材料有限公司关于债务清偿和担保的说明》，华生源股东通达电气承诺：华生源减资前的债务由原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。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

4、公司全体发起人于 2016 年 3 月 16 日分别出具承诺函，承诺“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就通达电器整体变更设立股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，则其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失”。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

5、公司未分配利润转增股本涉及的股东于 2016 年 3 月 16 日分别出具承诺函，承诺“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，其须就通达电气 2015 年 2 月以未分配利润转增股本之事宜缴纳相关的个人所得税，则其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失”。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

6、公司已经出具《承诺书》，承诺不在被驳回类别商品或服务上使用被驳回商标，其中正在申请复审的商标，在未通过复审前停止在被驳回类别上使用。实际控制人承诺，如果公司因使用上述被驳回或被部分驳回商标被相关权利人追究法律责任，进而致使公司遭受损失的，该损失由实际控制人全部承担。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

7、公司持股 5%以上股东以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已经出具了避免同业竞争《承诺函》，承诺：本人控制的其他企业、（任职期间）本人及本人实际控制的除公司以外的公

司（或企业）未在，并将不在中华人民共和国境内或境外，以任何形式直接或间接参与任何与公司及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如因不可抗力或意外时间发生之时本人控制的企业与公司同业竞争不可避免时，公司有权要求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；并承诺，如有违反，将承担赔偿责任。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

8、方海升于 2015 年 12 月 17 日签订《通达电气定向增资协议书》，认购通达电气 341,040 股新股，并自愿承诺该次所认购股份自完成工商登记之日（2015 年 12 月 24 日）起锁定 3 年，该等 341,040 股股票属于自愿限售股份。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

9、公司 2017 年 2 月实施员工股权激励计划，于 2017 年 2 月 16 日签订《广州通达汽车电气股份有限公司股票发行认购合同》，参与认购公司发行的股票，并自愿承诺新增股份在中国证券登记结算有限公司完成股份登记之日起 36 个月内不进行转让。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

10、浙江升华广沣投资管理有限公司于 2017 年 8 月 1 日签订《承诺函》，承诺于 2017 年 10 月 31 日前完成私募基金管理人登记程序并完成杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金备案程序。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

11、广东优其优投资中心（有限合伙）于 2017 年 8 月 17 日签订《承诺函》，承诺于 2017 年 9 月 30 日前向中国证券投资基金业协会提交私募基金管理人登记申请，并承诺于 2018 年 2 月 28 日前完成私募基金管理人登记程序及基金的私募基金备案程序。

履行情况：广东优其优股权投资管理中心（有限合伙）（广东优其优投资中心（有限合伙）2017 年 12 月 28 日更名为广东优其优股权投资管理中心（有限合伙）），未按承诺时间提交私募基金管理人登记申请，也未能于 2018 年 2 月 28 日前完成私募基金管理人登记程序及基金的私募基金备案程序。2018 年 4 月 17 日，广东优其优股权投资管理中心（有限合伙）将其持有的公司股份转让给了自然人蔡志华。

三、　资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	18,234,109.32	1.90%	银行借款及银行承兑票据
应收票据	质押	1,049,949.00	0.11%	银行借款/商业承兑汇票背书、贴现

可供出售金融资产	质押	4,200,000.00	0.44%	用于银行借款质押担保
无形资产	抵押	18,848,008.46	1.96%	为银行借款提供抵押担保
总计	-	42,332,066.78	4.40%	-

四、 其他事项

截至 2018 年 3 月 31 日，公司未完成生产的订单金额约为 2,925 万元，目前订单进展顺利，公司业务量呈平稳态势。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

■ 适用　　□ 不适用

公司维护债权人的权益，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，及时与债权人做好公司经营信息的传递，切实保护债权人的合法权益不受侵害。

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，为员工提供合理薪资保障。

公司加强产品质量管理，保障客户权益。公司根据《中华人民共和国产品质量法》、ISO9001 质量管理体系标准，制定《质量管理手册》，细化质量管控流程，在开发、采购、生产、交付全过程中实行质量控制，确保产品质量。

公司注重与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，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、公正的采购，保持稳定的业务往来，为供应商创造良好的合作环境，充分尊重并保护供应商的合法权益。

公司积极投身公益事业，领导带领广大员工积极参与、热情奉献，定期参加各种社会团体举办的公益活动，为美好社会建设多奉献一份爱心。

（三）报告期内利润分配情况

□ 适用　　■ 不适用

2018 年 4 月 25 日，本公司董事会第二届第二十二次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 263,765,184.00 元，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），分配总额为 26,376,518.40 元。

报告期内不存在利润分配的情况。

四、附录

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	
审计报告编号	
审计机构名称	
审计机构地址	
审计报告日期	
注册会计师姓名	
会计师事务所是否变更	
审计报告正文：	

（二） 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	102,569,206.48	164,980,329.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,852,429.80	77,900,730.97
应收账款	412,128,062.34	384,866,268.10
预付款项	6,344,678.23	3,505,680.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,386,759.92	2,582,562.07
买入返售金融资产		
存货	125,183,895.26	154,248,719.09

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	21,976,315.82
流动资产合计	774,465,032.03	810,060,606.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,200,000.00	21,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,378,781.90	17,051,764.38
投资性房地产		
固定资产	28,638,655.74	29,202,112.19
在建工程	24,969,970.63	11,194,013.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,371,649.40	19,547,410.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,192,412.59	4,663,221.73
递延所得税资产	5,470,418.43	5,470,418.43
其他非流动资产	1,406,566.40	65,486,786.40
非流动资产合计	186,628,455.09	173,815,726.64
资产总计	961,093,487.12	983,876,333.26
流动负债：		
短期借款	35,800,000.00	42,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,710,415.17	24,263,391.36
应付账款	218,445,476.70	238,496,681.86
预收款项	865,390.38	1,939,035.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,032,141.07	13,940,283.88
应交税费	2,653,000.80	20,345,327.53

应付利息		
应付股利		
其他应付款	421,684.26	4,632,453.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,790,106.60	12,307,861.01
其他流动负债		
流动负债合计	305,718,214.98	358,225,034.71
非流动负债：		
长期借款	6,500,000.00	7,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	6,500,000.00	7,000,000.00
负债合计	312,218,214.98	365,225,034.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	263,765,184.00	263,765,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,456,336.62	183,456,336.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,994,771.91	34,994,771.91
一般风险准备		
未分配利润	165,418,143.37	135,232,579.35
归属于母公司所有者权益合计	647,634,435.90	617,448,871.88
少数股东权益	1,240,836.24	1,202,426.67

所有者权益合计	648,875,272.14	618,651,298.55
负债和所有者权益总计	961,093,487.12	983,876,333.26

法定代表人：陈丽娜　　主管会计工作负责人：王培森　　会计机构负责人：吴淑妃

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	67,422,871.48	160,639,550.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,912,429.80	75,710,781.74
应收账款	416,575,785.11	391,291,823.41
预付款项	4,639,165.49	1,182,854.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,591,471.85	6,771,313.29
存货	108,094,616.16	127,558,027.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	21,083,606.85
流动资产合计	769,236,339.89	784,237,957.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,702,408.99	63,375,391.47
投资性房地产		
固定资产	26,852,734.00	27,608,192.74
在建工程	358,891.51	346,130.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,523,640.94	602,579.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,145,009.01	5,145,009.01
其他非流动资产	1,261,566.40	65,193,786.40
非流动资产合计	167,044,250.85	166,471,089.63
资产总计	936,280,590.74	950,709,047.55
流动负债：		
短期借款	34,800,000.00	41,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	40,780,364.40	25,163,391.36
应付账款	190,037,790.48	219,802,201.63
预收款项	735,344.94	881,397.83
应付职工薪酬	2,190,125.86	8,955,571.34
应交税费	4,188,180.49	17,713,742.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,106,769.93	4,629,736.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,790,106.60	12,307,861.01
其他流动负债		
流动负债合计	286,628,682.70	330,753,902.92
非流动负债：		
长期借款	6,500,000.00	7,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	6,500,000.00	7,000,000.00
负债合计	293,128,682.70	337,753,902.92
所有者权益：		
股本	263,765,184.00	263,765,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,468,685.56	183,468,685.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,994,771.91	34,994,771.91
一般风险准备		
未分配利润	160,923,266.57	130,726,503.16
所有者权益合计	643,151,908.04	612,955,144.63
负债和所有者权益合计	936,280,590.74	950,709,047.55

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	156,178,425.68	181,456,597.73
其中：营业收入	156,178,425.68	181,456,597.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,784,459.48	139,186,128.65
其中：营业成本	100,415,499.88	119,771,427.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,959,642.27	2,465,382.49
销售费用	6,950,056.98	4,865,736.76
管理费用	10,953,159.86	9,403,869.58
财务费用	1,506,100.49	2,679,712.50
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,520,661.35	157,440.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,327,017.52	157,440.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,773.41	
其他收益	300,000.00	1,289,200.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,077,854.14	43,717,109.49
加：营业外收入	100,955.79	10,330.78
减：营业外支出	3,192.65	40,924.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,175,617.28	43,686,515.45
减：所得税费用	5,951,643.69	7,354,605.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,223,973.59	36,331,909.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	30,223,973.59	36,331,909.98
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	38,409.57	388,301.99
2.归属于母公司所有者的净利润	30,185,564.02	35,943,607.99
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	30,223,973.59	36,331,909.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,185,564.02	35,943,607.99
归属于少数股东的综合收益总额	38,409.57	388,301.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

法定代表人：陈丽娜　　主管会计工作负责人：王培森　　会计机构负责人：吴淑妃

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,739,224.13	186,413,741.23
减：营业成本	100,785,200.60	128,177,494.36
税金及附加	1,624,123.15	2,210,885.15
销售费用	6,624,153.37	4,378,023.94
管理费用	11,290,839.18	8,837,211.06
财务费用	1,507,370.47	2,676,463.62
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,520,661.35	157,440.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,327,017.52	157,440.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,773.41	
其他收益		1,289,200.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,291,425.30	41,580,303.51
加：营业外收入	-	10,000.00
减：营业外支出	0.85	40,040.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,291,424.45	41,550,263.39
减：所得税费用	5,094,661.04	6,289,041.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,196,763.41	35,261,222.24
（一）持续经营净利润	30,196,763.41	35,261,222.24
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,196,763.41	35,261,222.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	109,020,159.79	74,155,220.07
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	703,990.38	1,604,542.42
经营活动现金流入小计	109,724,150.17	75,759,762.49
购买商品、接受劳务支付的现金	66,802,782.28	52,397,739.54
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		
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	28,525,725.79	15,380,621.84
支付的各项税费	37,279,892.87	28,962,241.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,230,208.36	9,030,792.69
经营活动现金流出小计	147,838,609.30	105,771,396.04
经营活动产生的现金流量净额	-38,114,459.13	-30,011,633.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	193,643.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,193,643.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,053,921.10	384,086.55
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,053,921.10	384,086.55

投资活动产生的现金流量净额	-13,860,277.27	-384,086.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,460,000.00
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		41,074,186.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		45,534,186.78
偿还债务支付的现金	9,517,754.41	21,341,547.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,632.32	1,560,282.52
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	7,683,810.72	8,610,000.00
筹资活动现金流出小计	18,120,197.45	31,511,830.05
筹资活动产生的现金流量净额	-18,120,197.45	14,022,356.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-70,094,933.85	-16,373,363.34
加：期初现金及现金等价物余额	154,430,031.01	36,353,565.32
六、期末现金及现金等价物余额	84,335,097.16	19,980,201.98

法定代表人：陈丽娜　　主管会计工作负责人：王培森　　会计机构负责人：吴淑妃

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	96,372,493.28	64,432,028.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,281.67	1,592,881.46
经营活动现金流入小计	96,655,774.95	66,024,910.16
购买商品、接受劳务支付的现金	77,098,723.45	55,989,942.56
支付给职工以及为职工支付的现金	16,380,190.40	7,473,706.25
支付的各项税费	31,558,119.37	26,540,820.94
支付其他与经营活动有关的现金	13,440,497.10	3,973,516.49
经营活动现金流出小计	138,477,530.32	93,977,986.24
经营活动产生的现金流量净额	-41,821,755.37	-27,953,076.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	193,643.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,193,643.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,162,430.81	645,122.35
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	61,162,430.81	645,122.35
投资活动产生的现金流量净额	-40,968,786.98	-645,122.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,460,000.00
取得借款收到的现金		41,074,186.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		45,534,186.78
偿还债务支付的现金	9,517,754.41	21,341,547.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,382.32	1,560,282.52
支付其他与筹资活动有关的现金	7,683,810.72	8,610,000.00
筹资活动现金流出小计	18,109,947.45	31,511,830.05
筹资活动产生的现金流量净额	-18,109,947.45	14,022,356.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-100,900,489.80	-14,575,841.67
加：期初现金及现金等价物余额	150,089,251.96	30,845,767.11
六、期末现金及现金等价物余额	49,188,762.16	16,269,925.44

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 27 日