



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.



年度报告

—2018—

## 公司年度大事记

公司于 2018 年 6 月 21 日向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了首次公开发行 A 股股票并上市的申请，2018 年 6 月 25 日中国证监会出具了第 180945 号《中国证监会行政许可申请受理单》，公司首次公开发行 A 股股票并上市的申请已被中国证监会受理。

# 目录

第一节	声明与提示 .....	6
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	31
第六节	股本变动及股东情况 .....	38
第七节	融资及利润分配情况 .....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	44
第九节	行业信息 .....	50
第十节	公司治理及内部控制 .....	58
第十一节	财务报告 .....	71

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、母公司、通达电气、发行人	指	广州通达汽车电气股份有限公司
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《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》
公司章程	指	《广州通达汽车电气股份有限公司章程》
《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》
《对外投资融资管理制度》	指	《广州通达汽车电气股份有限公司对外投资融资管理制度》
《关联交易管理制度》	指	《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》
《利润分配管理制度》	指	《广州通达汽车电气股份有限公司利润分配管理制度》
《年度报告重大差错责任追究制度》	指	《广州通达汽车电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
《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》
《内幕信息知情人登记管理制度》	指	《广州通达汽车电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
《媒体报道及互联网舆情监控与管理制度》	指	《广州通达汽车电气股份有限公司媒体报道及互联网舆情监控与管理制度》
《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》
《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》
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
郑州宇通	指	郑州宇通客车股份有限公司
厦门金龙	指	厦门金龙汽车集团股份有限公司

中通客车	指	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
华生源	指	武汉华生源新材料有限公司
广州通巴达、通巴达	指	广州通巴达电气科技有限公司
恒天鑫能	指	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司
天津恒天	指	天津恒天新能源汽车研究院有限公司
经纬纺机	指	经纬纺织机械股份有限公司
思创科技	指	广州思创科技发展有限公司
扬子江	指	扬子江汽车集团有限公司
百路佳	指	江西凯马百路佳客车有限公司
英捷利	指	天津英捷利汽车技术有限责任公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日-2017年12月31日
期初、上年期末	指	2018年1月1日、2017年12月31日
本期期末	指	2018年12月31日

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、宏观经济下滑带来市场需求疲软的风险	公司主要下游客户为客车厂商，主要终端用户为公交公司，客车的产销量及终端客户对智能管理软硬件的配置需求，将直接影响公司车载软硬件产品的销售情况。如果宏观经济不理想，则终端用户公交公司可能会减少或者降低车辆采购，以及降低车辆智能软硬件产品的配置。
2、新能源汽车行业政策变化的风险	<p>近年来，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策已有所调整。2018年2月财政部、工信部、科技部及国家发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，就完善推广应用补贴政策进行了明确规定。总体上，补贴政策呈现额度收紧、技术标准要求逐渐提高的趋势。</p> <p>尽管公司的主要产品既可用于传统燃油汽车，也可用于新能源汽车，但新能源产业政策的变化未来将影响整个下游行业的增长趋势。如果新能源补贴政策退坡超过预期或相关产业政策发生较大不利变化，可能会对公司未来收入产生不利影响。</p>

<p>3、税收优惠政策变化的风险</p>	<p>根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等法规及政策文件，高新技术企业减按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司 2015 年 10 月 10 日通过高新技术企业复审，2015-2017 年度，企业所得税税率为 15%；2018 年 8 月公司已经提交高新技术企业复审申请，目前已经通过广东省科学技术厅评审，尚需相关政府部门进行备案、认定公示及核发新资质证书。</p> <p>上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到重要的促进作用，若未来国家调整有关高新技术企业的相关优惠政策，公司不能享受 15% 的优惠税率，公司负担的税负水平将上升进而影响公司的盈利能力。</p>
<p>4、应收账款较大的财务风险</p>	<p>2018 年度末，公司应收账款净额为 5.15 亿元，较上年末增长了 1.30 亿元，增长幅度为 33.73%，公司本期末应收账款余额较大，本期增长幅度较高，存在应收账款逾期或出现坏账损失的财务风险。</p> <p>公司应收账款净额本期末余额及流动资产占比增长较高主要是因为：（1）公司本期销售规模快速增长，尤其是第四季度销售收入快速增长导致公司与下游客户的未结算金额增加，公司第四季度较上年同期增长了 0.41 亿元销售收入，从而形成较大的应收账款余额；（2）公司主要下游客户本期受到新能源汽车政府补贴发放时间及进度的影响，传导影响到其对本公司的回款速度。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 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)
证券简称	通达电气
证券代码	870399
法定代表人	陈丽娜
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、 联系方式

董事会秘书	王培森
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-36471360
传真	020-36471423
电子邮箱	wangps@tongda.cc
公司网址	www.tongda.cc
联系地址及邮政编码	广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层 510407
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层证券事务部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 1 月 11 日
挂牌时间	2016 年 12 月 30 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	263,765,184
优先股总股本（股）	-
控股股东	邢映彪、陈丽娜

实际控制人及其一致行动人	邢映彪、陈丽娜
--------------	---------

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9144010127852727XL	否
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	否
注册资本（元）	263,765,184	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信证券
主办券商办公地址	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
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	禩文欣、黎永键
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	952,470,963.50	783,076,215.09	21.63%
毛利率%	37.05%	35.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	171,321,493.36	140,789,041.04	21.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,071,764.65	129,301,668.42	19.16%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	24.83%	34.02%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.33%	31.24%	-
基本每股收益	0.65	0.56	16.07%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,262,603,438.99	983,876,333.26	28.33%
负债总计	498,953,934.99	365,225,034.71	36.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	762,426,551.21	617,448,871.88	23.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.89	2.34	23.50%
资产负债率%（母公司）	36.61%	35.53%	-
资产负债率%（合并）	39.52%	37.12%	-
流动比率	1.93	2.26	-
利息保障倍数	17.96	14.06	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	107,956,991.57	82,238,667.63	31.27%
应收账款周转率	1.91	2.42	-
存货周转率	3.79	3.64	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	28.33%	78.03%	-
营业收入增长率%	21.63%	35.57%	-
净利润增长率%	21.06%	36.45%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	263,765,184	263,765,184	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	-442,711.18
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	20,480,585.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,916.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	331,616.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>20,319,573.84</b>
所得税影响数	3,009,869.40
少数股东权益影响额（税后）	59,975.73
<b>非经常性损益净额</b>	<b>17,249,728.71</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	77,900,730.97	0.00	83,574,033.02	0.00
应收账款	384,866,268.10	0.00	218,476,911.57	0.00

应收票据及应收账款	0.00	462,766,999.07	0.00	302,050,944.59
应付票据	24,263,391.36	0.00	16,667,282.13	0.00
应付账款	238,496,681.86	0.00	135,920,061.70	0.00
应付票据及应付账款	0.00	262,760,073.22	0.00	152,587,343.83
管理费用	35,183,175.92	27,256,529.45	34,115,014.43	10,089,007.19
研发费用	0.00	36,099,335.61	0.00	24,026,007.24

注：1、以上因会计政策变更追溯调整科目均为合并报表科目。

2、根据 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、报告期内，公司对 2016 年度、2017 年度会计差错进行更正并追溯重述，详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司信息披露差异及更正情况的公告》（公告编号：2018-049）、《关于公司 2016 年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-050）及《关于公司 2017 年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-052）；公司于 2018 年 8 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-066）；根据资产负债表日后事项对公司 2018 年半年度报告进行追溯调整，并于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《关于公司 2018 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2018-086）。上述重述报表的重述前金额为已披露更正公告中重述后的数据。

## 九、业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

广州通达汽车电气股份有限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。公司主要为客车生产厂商提供车辆智能系统系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品等，致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。

1、研发模式。公司的研发工作主要基于市场化的需求进行，始终瞄准国际市场技术发展前沿与趋势，并引领国内客车电气产品的研发方向。公司研发模式可分为自主研发和合作研发两类。自主研发是指公司根据行业发展方向、客车厂商、公交企业需求及自身研发实力自行开发产品的模式。研发团队以自主开发创新产品为主，定期与客户保持沟通，及时了解客户需求，为客户设计符合其需求的非标准化产品，研发人员的绩效考核指标与产品的市场销售情况挂钩。合作研发是指公司与上游供应商、下游客户以及高校等研究性机构共同合作研发的模式。

2、采购模式。公司总体采取“以产定购+合理库存”的采购模式，公司采购体系由采购科、质量科、仓管科组成。采购科主要负责采购生产所需的原材料，质量科主要负责保证原材料质量，仓管科主要负责保证物料储存质量、制定合理库存，保证生产需求。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。

围绕“以产定购+合理库存”的采购模式，公司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。

3、生产模式。公司采取“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，公司具备柔性化生产条件。在收到销售部的产品订单之后，计划科根据产品技术图纸、原材料库存情况、车间生产能力等生产条件制定生产计划，生产车间按生产计划组织生产，生产完成后，计划科安排产品交付。生产方式主要为自主生产，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的生产活动。

4、销售模式。公司的客户主要为客车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化需求，因此公司的销售模式以直销为主。报告期内，公司主要客户为全国前十的客车生产厂商，例如郑州宇通、比亚迪、厦门金龙、安徽安凯等。

公司销售部门一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判或投标等，达成一致意向

后签订销售合同，获得销售订单。

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。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

### 核心竞争力分析：

报告期内，公司核心管理和技术团队基本保持稳定，核心竞争力保持不变，未对公司的经营带来不确定性影响。

#### 1、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，逐步形成了以产品技术中心为核心，技术创新与管理创新相结合的科技管理体系。公司从 2012 年荣获国家级高新技术企业资质，公司在发展过程中一直注重技术和研发方面的投入以保证公司在技术研发方面的竞争优势。

#### 2、公司产品线丰富

公司经过二十多年的发展，已成为集车载设备的研发、生产、销售与服务于一体的国内知名客车厂家软硬件的配套供应商，同时也是国内城市公共交通、物流运输企业软硬件产品配套服务商，为客户打造全面的一站式定制解决方案。相较于同行业企业，多元化的产品线已成为公司立足市场的重要利器。公司通过依靠丰富的产品线，可以有效降低销售、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通过集中采购一体化配套产品能够有效降低软、硬件产品分别采购而形成的采购成本、维护成本、技术对接成本等。

#### 3、高效的管理体系优势

公司自成立以来不断形成并完善组织架构和企业管理制度，各部门分工明确，实行流程化管理模式保障企业高效运营。一方面以信息技术为基本手段，优化配置企业生产要素资源，以整体供应链管理新模式促进业务流程重组与优化，建立一套有效的支撑现代装备制造企业的管理及业务运作的信息化管理体系。公司是“国家两化融合管理体系贯标试点企业”，并取得《两化融合管理体系评定证书》，已经建立并逐步完善我司的两化融合管理体系，积极以“ERP 企业资源管理系统、MES 制造执行系统、PDM 研发管理系统”三条主线，实现企业的精细化管控，包括研发、销售、采购、生产、仓储及财务等全方位系统化管理，实现信息化环境下产品研发、工艺设计、生产制造一体化关联管控和协同优化；同时公司通过生产线的升级改造，提高生产设备的自动化及智能化水平，已经形成 SMT 全自动贴片机

生产线、自动插件机生产线、数控折弯机生产线等多条自动生产线，劳动生产率及产能得到大幅提升，可满足不同类型客户订单的技术指标以及不同生产批量的要求。

#### 4、客户资源和品牌优势

公司产品线种类较多，客户以客车制造厂商为主，如比亚迪、郑州宇通、厦门金龙、中通客车、安凯客车等国内前十知名客车厂商。

国内客车厂商的龙头企业大多数为公司的客户，通过多年的良好合作，对公司产品质量、发货速度、售后服务等方面都高度认可，建立了长期稳定的良好合作关系。相较于竞争对手，公司与客车厂商的良好关系为公司带来了最新的行业发展趋势，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的基础。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

根据公司年度计划，原计划 2018 年销售额 8.77 亿元，净利润 1.60 亿元。实际完成销售额约 9.52 亿元，超额完成 8.55%，实现净利润约 1.71 亿，超额完成 6.88%。

### (二) 行业情况

本年度智能商用车产业整体发展态势良好，城市客车智能化、信息化进一步提高；新能源汽车行业因国家补贴政策收紧放缓，但仍有较好发展前景。国家对公共交通智能化、物联网、新能源汽车相关的一系列政策的出台，对公司的经营起到了良好的推进作用，详见“第九节 行业信息”。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	173,004,044.04	13.70%	164,980,329.61	16.77%	4.86%
应收票据及应收账款	625,313,086.02	49.53%	462,766,999.07	47.04%	35.12%
存货	153,151,086.68	12.13%	154,248,719.09	15.68%	-0.71%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	41,961,227.41	3.32%	17,051,764.38	1.73%	146.08%
固定资产	38,124,678.84	3.02%	29,202,112.19	2.97%	30.55%
在建工程	100,722,462.35	7.98%	11,194,013.26	1.14%	799.79%
短期借款	102,163,735.72	8.09%	42,300,000.00	4.30%	141.52%
长期借款			7,000,000.00	0.71%	-100.00%
预付款项	1,690,486.79	0.13%	3,505,680.96	0.36%	-51.78%
其他流动资产	9,902,085.10	0.78%	21,976,315.82	2.23%	-54.94%
无形资产	81,943,335.71	6.49%	19,547,410.25	1.99%	319.20%
长期待摊费用	1,773,416.00	0.14%	4,663,221.73	0.47%	-61.97%
递延所得税资产	14,850,430.76	1.18%	5,470,418.43	0.56%	171.47%
其他非流动性资产	580,348.28	0.05%	65,486,786.40	6.66%	-99.11%
应付票据及应付账款	343,857,478.09	27.23%	262,760,073.22	26.71%	30.86%
预收款项	4,914,055.65	0.39%	1,939,035.83	0.20%	153.43%
应付职工薪酬	20,187,111.69	1.60%	13,940,283.88	1.42%	44.81%
其他应付款	350,821.36	0.03%	4,632,453.24	0.47%	-92.43%
一年内到期其他非流动负债	7,000,000.00	0.55%	12,307,861.01	1.25%	-43.13%
资产总计	1,262,603,438.99	-	983,876,333.26	-	28.33%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、 应收票据及应收账款：2018年相比2017年增加约 16,254.61万元，增幅35.12%，主要原因是：一方面公司本期销售规模快速增长，尤其是第四季度销售收入快速增长导致公司与下游客户的未结算金额增加，公司第四季度较上年同期增长了0.41亿元销售收入，从而形成较大的应收账款余额。另一方面，受国家新能源汽车补贴发放时间调整的影响，2017年度和2018年度公司主要客户支付给公司款项的速度也放缓。公司2018年末应收账款余额占比当年营业收入的比例较高，主要是公司主要客户郑州宇通、比亚迪的期末余额受到了临时因素的影响。2019年1月比亚迪已将2018年12月、2019年1月应支付款项合并支付完毕，信用期恢复正常。

2、 长期股权投资：2018年相比2017年增加约 2,490.95万元，增幅146.08%，主要原因是由于广州

公交市场更新换代的影响，广州公交市场采购量大幅增加，合营企业思创科技获得订单增多、盈利较好，确认的投资收益约1,943.34万元；对合营企业英捷利追加投资500万元。

3、固定资产：2018年相比2017年增加约 892.26万元，增幅30.55%，主要原因是公司为了满足产能、提高生产效率、确保产品质量，增加了对生产设备以及运输工具的投入。

4、在建工程：2018年相比2017年增加约8,952.84万元，增幅799.79%，主要原因是通巴达厂房建设投入约8,336.53万元，以及通达厂房建设投入约526.93万元。

5、短期借款：2018年相比2017年增加约5,986.37万元，增幅141.52%，主要原因是公司向郑州宇通办理了应收账款保理融资约4,216.47万元。

6、长期借款：2018年相比2017年减少700万元，降幅100.00%，主要原因是将1年内到期的长期借款转入一年内到期其他非流动负债。

7、预付款项：2018年相比2017年减少约181.52万元，降幅51.78%，主要原因是2018年年末向西部公交预付2019年1-3月的媒体租赁费111.79万元。

8、其他流动资产：2018年相比2017年减少约1,207.42万元，降幅54.94%，主要原因是理财产品到期，不再购买。

9、无形资产：2018年相比2017年增加约6,239.59万元，增幅319.20%，主要原因是通达白云区地块于2018年取得不动产权证书，其相关地价款及税费由其他非流动资产转入无形资产。

10、长期待摊费用：2018年相比2017年减少约288.98万元，降幅61.97%，主要原因是自用LED显示屏摊销。

11、递延所得税资产：2018年相比2017年增加约938万元，增幅171.47%，主要原因是：1) 2018年扬子江汽车集团有限公司被申请财产保全，还款发生困难，经评估可回收性，对其应收账款2,217.11万元全额计提坏账准备；2) 对可供出售金融资产进行减值测算，公司子公司华生源投资的扬子江汽车集团有限公司（股权占比9.80%）投资成本大于享有的净资产，对此可供出售金融资产全额计提坏账准备1,700万元，导致可抵扣暂时性差异增加。

12、其他非流动性资产：2018年相比2017年减少约6,490.64万元，降幅99.11%，主要原因是通达白云区地块于2018年取得不动产权证书，其相关地价款及税费由其他非流动资产转入无形资产。

13、应付票据及应付账款：2018年相比2017年增加约8,109.74万元，增幅30.86%，主要原因是公司规模扩张成本增加。

14、预收款项：2018年相比2017年增加约297.50万元，增幅153.43%，主要原因是预收汕头市城市公共交通运输管理所站牌项目款项。

15、应付职工薪酬：2018年相比2017年增加约624.68万元，增幅44.81%，主要原因是公司规模扩张，人员增加。

16、其他应付款：2018年相比2017年减少约428.16万元，降幅92.43%，主要原因是退还广东捷荣建筑安装工程有限公司等 4 家公司的工程投标保证金 400 万元。

17、一年内到期其他非流动负债：2018年相比2017年减少约530.79万元，降幅43.13%，主要原因是一年内到期的长期借款减少。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	952,470,963.50	-	783,076,215.09	-	21.63%
营业成本	599,557,404.61	62.95%	501,540,065.50	64.05%	19.54%
毛利率%	37.05%	-	35.95%	-	-
管理费用	30,156,429.76	3.17%	27,256,529.45	3.48%	10.64%
研发费用	55,647,022.12	5.84%	36,099,335.61	4.61%	54.15%
销售费用	35,267,175.54	3.70%	30,458,276.14	3.89%	15.79%
财务费用	11,278,087.36	1.18%	12,281,953.31	1.57%	-8.17%
资产减值损失	62,807,351.45	6.59%	18,335,948.02	2.34%	242.54%
其他收益	19,020,685.55	2.00%	12,226,400.00	1.56%	55.57%
投资收益	20,908,375.10	2.20%	2,486,006.81	0.32%	741.04%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-442,711.18	-0.05%	-58,455.15	-0.01%	657.35%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	190,416,628.79	19.99%	163,358,775.22	20.86%	16.56%
营业外收入	1,663,589.96	0.17%	1,547,608.89	0.20%	7.49%
营业外支出	253,606.93	0.03%	246,998.34	0.03%	2.68%
净利润	171,342,019.48	17.99%	141,539,622.80	18.07%	21.06%

### 项目重大变动原因：

1、研发费用：2018年相比2017年增加约1,954.77万元，增幅54.15%，主要原因是研发项目的投入，研发人员人工增加。

2、资产减值损失：2018年相比2017年增加约4,447.14万元，增幅242.54%，主要原因是参股公司扬子江经营累计亏损，报告内未正常经营，已列入失信名单，全额计提了相关资产减值准备。

3、其他收益：2018 年相比 2017 年增加约 679.43 万元，增幅 55.57%，主要原因是获得政府补助增加。主要包括 2018 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题省市区级项目资金 1,305 万元，2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金（软件服务业及新业态专题-软件服务业方向）项目资金 270 万元，2018 年企业创新能力建设计划项目-模式创新标杆企业项目资金 100 万元。

4、投资收益：2018 年相比 2017 年增加约 1,842.24 万元，增幅 741.04%，主要原因是合营企业思创科技盈利较好，确认投资收益约 1,943.34 万元。

5、资产处置收益：2018 年相比 2017 年增加约 38.43 万元，增幅 657.35%，主要原因是处置固定资产增加。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	952,470,963.50	783,076,215.09	21.63%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	599,557,404.61	501,540,065.50	19.54%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
车辆智能系统系列	411,648,136.49	43.22%	379,509,140.15	48.46%
公交多媒体信息发布系统系列	337,210,276.95	35.40%	179,216,655.23	22.89%
车载部件系列	175,699,382.48	18.45%	150,272,406.58	19.19%
新能源汽车电机与热管理系统系列	27,913,167.58	2.93%	74,078,013.13	9.46%

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的的原因：

公交多媒体信息发布系统系列：2018 年相比 2017 年增长约 15,799.36 万元，增幅 88.16%。主要原因是广州市场公交更换高配置新车，多媒体液晶屏市场增加。

新能源汽车电机与热管理系统系列：2018 年相比 2017 年减少约 4,614.48 万元，降幅 62.32%。主要原因是该系列产品主要适用于新能源物流车，2018 年度受国家对物流车补贴政策的调整影响，公司

主要物流车客户的订单需求大幅减少。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	比亚迪股份有限公司及其控制的子公司	254,364,877.40	26.70%	否
2	郑州宇通客车股份有限公司及其控制的子公司	150,534,140.64	15.80%	否
3	广州思创科技发展有限公司	120,698,370.21	12.67%	是
4	厦门金龙汽车集团股份有限公司及其控制的子公司	58,526,789.08	6.14%	否
5	安徽安凯汽车股份有限公司及其控制的子公司	48,895,062.00	5.13%	否
合计		633,019,239.33	66.44%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市宏普欣电子科技有限公司	95,568,997.96	19.28%	否
2	佛山坚美铝业有限公司	53,294,007.29	10.75%	否
3	深圳市锐明技术股份有限公司	31,476,018.55	6.35%	否
4	深圳英伦科技股份有限公司	17,034,741.48	3.44%	否
5	广东中亚铝业有限公司	13,319,507.38	2.69%	否
合计		210,693,272.66	42.51%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

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	107,956,991.57	82,238,667.63	31.27%
投资活动产生的现金流量净额	-118,088,834.53	-102,069,929.38	-15.69%
筹资活动产生的现金流量净额	4,201,969.77	137,907,727.41	-96.95%

#### 现金流量分析：

1、经营性现金流量净额与净利润存在差异的原因：2018 经营性现金流量净额相比 2017 年增加约 2,571.83 万元,增幅 31.27%。2018 年公司营业收入较上年同期实现 21.63%的增长,同时由于受客户产品结构调整等导致销售毛利率较上年同期增加 1.10 个百分点,公司 2018 年度实现净利润 17,134.20 万元,较去年同期增长 21.06%。但因公司规模扩张营业收入增加的影响,2018 年应收票据、应收账款等

经营性应收项目较上年度继续增加，而经营性应付项目的增加金额和计提的坏账准备以及折旧摊销等金额小于经营性应收项目增加的金额，同时本年对思创科技确认了投资收益约 1,943.34 万元，另因计提减值准备确认递延所得税资产 938 万元也相比去年同期增长较大。因此 2018 年公司经营活动现金净流量净额小于当期净利润。

2、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年相比 2017 年减少约 13,370.58 万元，降幅 96.95%。主要原因是 2017 年公司通过两次发行股票直接融资 20,466 万元，本年无此项业务。另因公司现金流余额较好，本期新增、偿还银行借款都较上年同期大幅下降。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

(1) 公司合营企业思创科技，注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 33 号视联科技园 B 栋 6 楼东面，注册资本 900 万元，其中公司出资 450 万元，持有思创科技股份比例为 50.00%。报告期内按照权益法确认的投资收益为 1,943.34 万元，公司净利润为 17,134.20 万元，投资收益对公司净利润影响为 11.34%。截至报告期末，思创科技资产合计 16,763.40 万元，负债合计 11,504.53 万元，对合营企业权益投资的账面价值为 2,623.27 万元；报告期内，思创科技营业收入为 28,906.59 万元，净利润为 3,899 万元。

(2) 经公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2018 年 2 月 6 日设立全资子公司抚州通达电气有限公司，注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区环城南路与赣闽大道交汇处，注册资本 200 万元，其中公司认缴 200 万元。2018 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，根据公司实际经营情况，将抚州通达电气有限公司 100.00% 的股权转让给自然人陈健文，转让价款为 0.00 元；2018 年 6 月 7 日完成股份转让工商登记。截至转让之日，公司未实际缴纳认缴注册资金，该公司未实际开展经营。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司充分利用闲置资金产生效益，利用暂时闲置的募集资金购买了广州银行及中国银行安全性能高、流动性好的保本型理财产品，全年取得理财收益总额为 331,616.44 元。

#### (五) 研发情况

##### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	55,647,022.12	36,099,335.61

研发支出占营业收入的比例	5.84%	4.61%
研发支出中资本化的比例	-	-

#### 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	11	14
本科以下	271	323
研发人员总计	282	337
研发人员占员工总量的比例	27.81%	30.22%

#### 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	60	30
公司拥有的发明专利数量	2	0

#### 研发项目情况:

公司通过企业研发提高公司技术创新水平，确保核心产品的竞争力，提高市场占有率，不断增强公司盈利能力；形成公司核心自主知识产权，达到不断提升企业价值的效果。

公司制定完善的研发管理制度，形成流程化、规范化、标准化的研发运作管理机制，实现从技术难题提出到立项研发，再到产品设计、实验、检测、试制、生产、市场推广等各环节，都有畅通的组织保证及资金保障。

公司研发以项目形式进行，本年研发部门按照公司研发流程进行研发项目的研究开发工作，销售部、制造部、综合管理部、高级管理人员等部门或人员均在研发流程的不同阶段参与研发项目。在公司各部门的积极配合下，公司的研发项目与市场需求、公司经营目标一致，研发项目均按照研发计划完成开发工作，研发成果迅速实现规模化生产、销售。

公司研发是公司未来收益的保证，也是公司实现可持续发展的基础。公司通过研发新产品丰富公司产品线，多元化的产品线将成为公司立足市场的重要利器，提高公司的市场占有率；新产品将为公司销售收入创造新的增长点，是公司未来销售收入的重要来源；新产品科技含量高，相应提高了产品附加值，能够不断增强公司盈利能力。

公司未来将继续加大科研经费的投入，以市场为导向，在借鉴国内外先进技术和产学研结合的基础上，重点突破行业关键技术难点，不断进行技术创新和成果转化，在继续保持行业领先地位的同时扩大公司产品的行业影响力，树立行业地位。

报告期内研发投入总额占营业收入的比重，较上年度发生显著增长。

## (六) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

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

参见财务报表附注三（二十二）与财务报表附注十三（一）（分部信息）。通达电气的主营业务为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。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。2018年汽车零部件收入为946,655,688.57元，占营业收入的99.39%。

由于客车零部件的领用并确认接收的单证由分布在不同地区的众多客车生产商提供，客车生产商领用接收产品的时点和销售确认时点存在时间性差异。基于可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，我们认为这是一项关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

(1) 了解、测试通达电气销售相关的内部控制制度的设计和执行情况；

(2) 对收入实施分析程序，包括：本期各月度收入、毛利率波动分析，主要客户收入、毛利率与上期比较分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(3) 执行细节测试，抽样检查销售合同、订单、对账单、存货收发记录等证据；

(4) 对重要客户的本期交易发生额进行函证；

(5) 选取资产负债表日前后收入发生额，执行销售收入的截止测试。

#### (二) 应收账款坏账准备

##### 1. 事项描述

参见财务报表附注三（十一）与财务报表附注五（一）2（应收票据及应收账款）。截至2018年12月31日，通达电气应收账款账面余额584,117,516.93元，坏账准备69,418,321.12元，坏账准备计提比例11.88%，账面价值514,699,195.81元，占通达电气2018年12月31日资产总额的40.76%。

通达电气应收账款主要为销售汽车电气产品形成的，属于公司重要资产。估计应收账款是否存在

减值时，通常会考虑客户的信用记录及市场情况，这将涉及大量的假设和主观判断。基于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们认为这是一项关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解和评估应收账款坏账准备政策；

(2) 检查账龄段划分是否正确，获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

(3) 对超信用的应收账款，查询其涉诉情况，与通达电气管理层（以下简称管理层）讨论可回收性；

(4) 对重要应收账款余额执行独立函证程序；

(5) 对重要应收账款检查期后回款情况。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

### 1、会计政策变更

#### 1) 变更日期

2018年6月15日

#### 2) 变更前后会计政策的介绍

##### a.变更前采取的会计政策：

财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。

##### b.变更后采取的会计政策：

财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。

#### 3) 变更原因及合理性

根据2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。

### 2、前期差错更正

报告期内，公司对2016年度、2017年度会计差错进行更正并追溯重述，详见公司于2018年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司信息披露差异及更正情况的公告》（公告编号：2018-049）、《关于公司2016年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-050）及《关于公司2017年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-052）；公司于2018年8月1日在全国股份转让系统

指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号: 2018-066); 公司根据资产负债表日后事项追溯调整了 2018 年半年度报告中的相关财务数据, 详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2018 年半年度报告的更正公告》(公告编号: 2018-086)。

#### (八) 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

##### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
抚州通达电气有限公司	设立	2018 年 2 月		100.00%

##### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
抚州通达电气有限公司	转让	2018 年 6 月		

#### (九) 企业社会责任

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, 及时向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, 与广州市安全生产监督管理局扶贫工作组前往禾云镇鱼嘴小学升平分教点开展精准扶贫活动; 为患病员工组织爱心募捐活动; 公司与广州市白云区同德街道办事处、广东省中医院共同开展社区义诊活动; 公司多次组织志愿者走进社区关爱儿童, 开展义教活动。

### 三、持续经营评价

1、在车载智能管理系统方面, 公司拥有完全自主知识产权的智能车载软、硬件一体化配套系统, 能够为客车厂商等客户提供全方位的一站式服务, 公司智能车载软、硬件一体化配套系统已经成为公

司立足市场的重要利器，系统覆盖产品种类广、功能全面，具有较大的市场领先性；作为国家高新技术企业，公司坚持加大研发经费投入，通过产品技术的不断创新开发，保持企业技术领先地位。

2、经过多年的积累，公司与国内众多客车厂商保持良好的合作关系，公司主营业务持续多年保持稳定增长，近两年毛利率维持在 35%以上，主营业务收入增长率在 21%以上。

综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 四、 未来展望

### (一) 行业发展趋势

公司主营业务为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，为国家鼓励类行业。近年来国家与地方政府颁布了一系列政策与法规以及行业相关的鼓励细则和指导文件支持本行业的发展。例如：1、2016 年 7 月交通运输部发布的《城市公共交通“十三五”发展纲要》，明确指出将全面推进公交都市建设；深化城市公交行业体制机制改革；全面提升城市公交服务品质；建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。2、2017 年 1 月工业与信息化部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》中指出，新能源汽车生产企业应当建立新能源汽车产品运行安全状态监测平台，按照与新能源汽车产品用户的协议，对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测。企业监测平台应当与地方和国家的新能源汽车推广应用监测平台对接。3、2017 年 2 月国务院发布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化。4、2018 年 6 月国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中指出，2020 年新能源汽车产销量达到 200 万辆左右。城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到 80%；重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。2020 年底前,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。

随着我国城市化进程加快，城市人口压力加大，大气噪音污染严重，大力发展公共交通成为我国城市发展的必然趋势，“公交优先”、“绿色公交”的发展规划也获得社会各界的共识。城市管理者对于新能源公交车、智能公交车的考核需求将加快客车制造业的发展速度，从而带动行业进一步发展。此外，我国新能源客车厂商近年来接连获得海外订单（由公司的主要客户比亚迪生产的新能源电动车 K9 目前已经出口到世界上 59 个国家），为我国客车企业及相关零部件配套生产企业走出国门、走向海外创造了广阔的市场空间和发展机遇。

在国家政策的大力支持下，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，公司产品已覆盖全国各省市，并远销国外 30 多个国家和地区，目前已成为比亚迪、郑州宇通、厦门金龙、中通客车、安凯客车等多家国内知名客车生产厂家的标准配套商之一。公司与客车厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额及行业地位奠定了坚实的基础。

## (二) 公司发展战略

公司一直致力于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、生产和销售。公司坚持工业化、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，为国内主流客车生产厂商提供车辆智能系统系列产品、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，致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。

## (三) 经营计划或目标

公司经过 20 多年的行业积累，已与国内主要客车厂家建立长期稳定的业务配套关系，并积极开拓商用车市场。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

实现业务目标的具体发展计划如下：

### (一) 研发规划

公司所属行业对产品和服务的个性化定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户理解到位，公司研发投入持续，研发团队稳定，保证了产品研发目标的高效完成。后续公司将坚持研发投入，稳定研发团队，立足独立开发为主，积极利用社会技术资源，合作开发为辅，加大研发人才引进、培养和梯队建设，保证公司在行业内的技术领先水平，保证新产品的不断推出。

#### 1、产品开发规划

公司一直致力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，软硬件结合在原基础上不断丰富和发展新产品，快速推出和完善细化市场的系统解决方案。公司将在车联网、图像智能识别、驱动电机和大数据技术方面持续增加投入，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。通过车联网、图像智能识别技术，进一步提高车载智

能、信息发布、车载部件系列产品信息化、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，为公交优化运营，车辆安全管理提供科学量化依据。积极推进驱动电机技术的研究，在新能源车核心领域布局落子，实现电机及热管理系列产品的不断突破。

## 2、推进研发及产品检测中心建设

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。研发及产品监测中心建设是未来募集资金投资项目的重要组成。通过研发平台的建设，使产品研发管理模块化、规范化、信息化。通过产品监测中心的建设，不断持续完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。通过工艺研究和投入，不断优化产品中试能力，提高产品制造能力和制程质量。

### （二）产线扩大及升级

随着四大系列产品生产车间的建设和投入使用。可以极大解决公司目前场地分散，场地不足的产线制约现状。公司目前的产线是在滚动式发展过程中分散租赁形成，产线过于分散，生产工段被强行隔断，不利于规范化、自动化生产，不利于质量控制，在生产过程中存在搬运浪费、等待浪费等。随着新的生产车间建设，这一突出问题将被根本性解决。

### （三）市场拓展规划

未来三年至五年内，公司的市场拓展计划包括：

#### 1、围绕管理系统进一步丰富硬件系列产品

公司将围绕车辆综合信息管理系统平台，进一步扩大丰富车载智能、新能源汽车电机与热管理、信息发布、车载部件四大系列产品。如图像识别、辅助驾驶、驱动电机、公交车电子站台、移动支付收银设备等。

#### 2、实现两大系统的增值服务

随着车辆综合信息管理系统推广，系统的功能模块将进一步完善，在线数量将得到快速提升。在此基础上，系统平台将在车辆数据，客户信息等领域展开大数据分析及应用，可逐步为客户提供个性化增值服务，同时系统平台本身也逐步为公司带来新的利润增长点。

### （四）人才引进及培养

公司的核心优势之一就是拥有一支稳定且非常年轻的团队。这得益于公司的人才战略。坚持走应届招聘、自主培养、大胆启用、绩效导向的人才策略，公司员工持股高达 60 余人。企业将坚持这一企业人才策略，持续做好人才储备，优化人才培养和选拔机制，保持企业的人才优势。

### （五）融资规划

公司将根据发展需要，多渠道开展融资，积极对接和利用资本市场，控制融资风险。

#### (四) 不确定性因素

公司近年来致力于车载智能终端及综合信息管理系统平台的研发与服务。国家关于智能交通政策对公司具有重大影响。如果未来宏观经济、法律法规和政策产生不利的变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、宏观经济下滑带来市场需求疲软的风险

公司主要下游客户为客车厂商，主要终端用户为公交公司，客车的产销量及终端用户对智能管理软硬件的配置需求，将直接影响公司车载软硬件产品的销售情况。如果宏观经济不理想，则终端用户公交公司可能会减少或者降低车辆采购，以及降低车辆智能软硬件产品的配置。

采取措施：公司将继续保持与现有各大客车厂商、公交企业良好的合作关系，并不断积极拓展全国各省、市的客车厂商、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。

##### 2、新能源汽车行业政策变化的风险

近年来，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策已有所调整。2018年2月财政部、工信部、科技部及国家发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，就完善推广应用补贴政策进行了明确规定。总体上，补贴政策呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。

尽管公司的主要产品既可用于传统燃油汽车，也可用于新能源汽车，但新能源产业政策的变化未来将影响整个下游行业的增长趋势。如果新能源补贴政策退坡超过预期或相关产业政策发生较大不利变化，可能会对公司未来收入产生不利影响。

采取措施：公司将继续保持与现有各大客车厂商、公交企业良好的合作关系，并不断积极拓展全国各省、市的客车厂商、公交企业客户，进一步丰富公司客户群体；积极拓展车载传媒业务，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，不断增强公司盈利能力。

##### 3、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等法规及政策文件，高新技术企业减按15%的税率缴纳企业所得税。公司2015年10月10日通过高新技术企业复审，2015-

2017 年度，企业所得税税率为 15%；2018 年 8 月公司已经提交高新技术企业复审申请，目前已经通过广东省科学技术厅评审，尚需相关政府部门进行备案、认定公示及核发新资质证书。

上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到重要的促进作用，若未来国家调整有关高新技术企业的相关优惠政策，公司不能享受 15% 的优惠税率，公司负担的税负水平将上升进而影响公司的盈利能力。

采取措施：公司将紧跟市场发展趋势、持续加大研发投入，不断开发新产品、开发产品新功能，提升产品附加值，增加公司产品利润率，通过技术创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力；积极拓展车载传媒业务，扩大企业业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势。

#### 4、应收账款较大的财务风险

2018 年度末，公司应收账款净额为 5.15 亿元，较上年末增长了 1.30 亿元，增长幅度为 33.73%，公司本期末应收账款余额较大，本期增长幅度较高，存在应收账款逾期或出现坏账损失的财务风险。

公司应收账款净额本期末余额及流动资产占比增长较高主要是因为：（1）公司本期销售规模快速增长，尤其是第四季度销售收入快速增长导致公司与下游客户的未结算金额增加，公司第四季度较上年同期增长了 0.41 亿元销售收入，从而形成较大的应收账款余额；（2）公司主要下游客户本期受到新能源汽车政府补贴发放时间及进度的影响，传导影响到其对本公司的回款速度。

采取措施：公司将继续保持与现有各大客车厂商、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。

## （二） 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	4,900,000.00	2017年5月4日至2031年3月16日	质押	连带	已事前及时履行	是
<b>总计</b>	4,900,000.00	-	-	-	-	-

1、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，审议通过该《补充合同》，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。2018 年 10 月 29 日,公司办理了所持恒天鑫能 7%股权的质押登记手续。

2018 年 10 月 16 日,公司与天津恒天签署了《反担保合同》,合同约定,由天津恒天就公司履行担保责任产生的费用,以保证担保方式提供反担保。

2、公司于 2018 年 7 月 31 日召开公司第二届董事会第二十六次会议,于 2018 年 8 月 16 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》,并在全国股份转让系统信息披露平台于 2018 年 8 月 1 日披露《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2018-061)、《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-063),于 2018 年 8 月 20 日披露《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-069)。

公司拟为参股公司英捷利拟向银行申请的 130 万元贷款,按照公司持股比例提供连带责任保证担保,并由英捷利向公司提供反担保;截至本报告披露之日,该担保事项合同尚未正式签署。

#### 对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	4,900,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
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	4,900,000.00
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	0

#### 清偿和违规担保情况:

无
---

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售	119,000,000.00	53,187,363.13
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	900,466,180.80	157,851,403.81

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第二十一次会议、于 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。于 2018 年 1 月 23

日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）；于 2018 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《2018 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

以报告期内发生确认收入额统计：1、实际发生销售商品关联交易 130,553,336.95 元，其中日常性关联交易及超出日常性关联交易预计额度的偶发性关联交易金额为 123,885,733.34 元，具体包括：（1）公司与思创科技发生关联交易金额为 120,698,370.21 元；公司 2018 年第二次临时股东大会审议与思创科技全年关联交易预计金额 50,000,000.00 元；公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议、2018 年 9 月 13 日召开的 2018 年第六次临时股东大会，审议通过与思创科技签订购销协议事宜，采购商品金额不超过 170,000,000.00 元，为偶发性关联交易。报告期内实际发生关联交易金额超过预计额度 70,698,370.21 元。（2）公司与天津恒天发生关联交易金额为 1,805,729.48 元；公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的与天津恒天全年关联交易预计金额 20,000,000.00 元，报告期内实际发生关联交易金额未超过预计额度。（3）公司与扬子江发生关联交易金额为 1,381,633.65 元；公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的与扬子江全年关联交易预计金额 40,000,000.00 元，报告期内实际发生关联交易金额未超过预计额度。2、实际发生控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪为公司提供关联担保 157,385,227.81 元，未超过关联担保预计总额度。3、实际发生厂房租赁关联交易 466,176.00 元，未超过厂房租赁预计总额度。

### （三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
江西凯马百路佳客车有限公司	销售业务	4,104,696.43	已事后补充履行	2018 年 9 月 17 日	2018-081
江西凯马百路佳客车有限公司	销售业务	2,562,907.18	已事前及时履行	2018 年 9 月 17 日	2018-081
广州思创科技发展有限公司	销售业务	70,698,370.21	已事前及时履行	2018 年 9 月 17 日	2018-081

1、报告期内，公司与百路佳发生关联交易额度为 6,667,603.61 元，公司 2018 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议、2018 年 9 月 13 日召开的 2018 年第六次临时股东大会，审议通过 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日发生的金额为 4,104,696.43 元的偶发性关联交易；并审议通过 2018 年下半年百路佳拟向公司采购商品金额不超过 10,000,000.00 元的偶发性关联交易事项。公司于 2018 年 8 月 29 日

在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2018-072)、《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2018-075)、《关于公司拟与关联方发生偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2018-076); 于 2018 年 9 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《2018 年第六次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-081)。

2、报告期内,公司与关联方思创科技发生关联交易金额为 120,698,370.21 元,已超过了公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的预计额度 70,698,370.21 元,公司已于 2018 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过与思创科技签订采购商品金额不超过 170,000,000.00 元的购销协议事宜,对超出预计额度的关联交易事项进行了审议,并提交 2018 年 9 月 13 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2018-072)、《关于公司拟与关联方发生偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2018-076); 于 2018 年 9 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《2018 年第六次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-081)。

#### **偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:**

公司偶发性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,遵循公平、合理的定价原则,以市场公允价格确定的,是合理的、必要的。

公司偶发性关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### **(四) 承诺事项的履行情况**

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事件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 月实施发行对象，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、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。

11、公司实际控制人邢映彪、陈丽娜于 2016 年 3 月 16 日出具了有关环保的承诺函，承诺：如公司因环保原因被政府部门处罚并导致公司因此遭受经营损失的，则由邢映彪和陈丽娜将承担全部费用、罚金和经济损失，在公司必须先行支付相关费用、罚金的情况下，邢映彪和陈丽娜将及时向公司给予全额补偿。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

12、公司控股股东、实际控制人陈丽娜和邢映彪就避免同业竞争事项出具承诺函，承诺如下：

（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发行人以外的其他公司（或企业）业务经营活动，保证本人实际控制的除发行人以外的其他公司（或企业）不再以任何形式直接或间接从事和经营与发行人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发行人股票期间，本人实际控制的除发行人以外的其他公司（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发行人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发行人以外的其他公司（或企业）与发行人同业竞争不可避免时，发行人有权要求本人实际控制的除发行人以外的其他公司（或企业）以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由发行人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。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

13、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就规范和减少关联交易事项出具了《承诺函》，承诺如下：

(1) 严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及发行人的公司章程、内部规章制度的规定，行使股东权利，履行股东义务，在涉及本人与发行人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发行人以外的任何公司（或企业）将杜绝一切非法占用发行人资金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求发行人违规向本人或本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）提供任何形式的担保。

(3) 本人将尽最大努力避免与发行人发生关联交易，并促使本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）避免与发行人发生关联交易。对于本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）与发行人不可避免的关联交易，本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）将严格履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及发行人的公司章程、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发行人及发行人股东的利益；并且，在发行人上市后，遵循法律、法规、证券交易所相关上市规则及发行人内部制度的规定履行信息披露义务。

(4) 自本承诺函出具日起，如发行人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。

履行情况：报告期内，公司与关联企业江西凯马百路佳客车有限公司偶发性关联交易属于公司开展正常业务需要，且承诺人对该关联方均无控制权，故不属于违反上述承诺的情形。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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	24,517,568.34	1.94%	银行借款、开立银行承兑票据
应收票据及应收账款	质押	78,462,395.72	6.21%	开立银行承兑票据、商业承兑汇票背书/贴现、应收账款保理
可供出售金融资产	质押	4,200,000.00	0.33%	对外担保
总计	-	107,179,964.06	8.48%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

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%	353,100	88,734,081	33.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	54,942,901	20.83%	0	54,942,901	20.83%	
	董事、监事、高管	56,624,221	21.47%	321,020	56,945,241	21.59%	
	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%	-353,100	175,031,103	66.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	164,828,699	62.49%	0	164,828,699	62.49%	
	董事、监事、高管	172,159,059	65.27%	431,660	172,590,719	65.43%	
	核心员工	2,374,720	0.90%	22,500	2,397,220	0.91%	
<b>总股本</b>		263,765,184	-	0	263,765,184	-	
<b>普通股股东人数</b>							111

注：1、报告期末，公司控股股东、实际控制人陈丽娜担任公司董事长职务，公司控股股东、实际控制人邢映彪担任公司董事、总经理职务，两人股份同时计入控股股东、实际控制人股份数量，及董事、监事、高管持股数量。

2、公司董事王培森、监事曹志平、监事高志刚，同时为公司核心员工，其持股情况同时计入董事、监事、高管持股数量，以及核心员工持股数量。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邢映彪	117,363,840	-	117,363,840	44.50%	88,022,880	29,340,960
2	陈丽娜	102,407,760	-	102,407,760	38.83%	76,805,819	25,601,941
3	中信证券投资有 限公司	3,000,000	-	3,000,000	1.14%	-	3,000,000
4	广东粤科纵横融 通创业投资合伙	3,000,000	-	3,000,000	1.14%	-	3,000,000

	企业（有限合伙）						
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	0.76%	-	2,000,000
6	王培森	1,679,360	- 155,000	1,524,360	0.58%	1,363,520	160,840
7	杭州广沅启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	-	1,500,000	0.57%	-	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	0.57%	-	1,500,000
9	何俊华	1,434,720	-	1,434,720	0.54%	1,076,040	358,680
10	林智	1,357,760		1,357,760	0.51%	1,018,320	339,440
	<b>合计</b>	235,243,440	- 155,000	235,088,440	89.14%	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。							

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：

邢映彪，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984年7月至1988年2月，就职于洛阳拖拉机研究所，任工程师；1988年2月至1991年3月，就职于万宝广州电气厂，任科长；1991年3月至1993年12月，就职于万宝集团，任科长；1994年1月至2013年5月，先后任通达电器厂长、监事、总经理；2013年6月至2017年11月任公司副董事长兼总经理；现任股份公司董事、总经理。

陈丽娜，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1989年7月起至今，就职于

华南理工大学，任讲师；1995年8月至2013年5月，任通达电器厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月任股份公司董事长兼财务总监；现任股份公司董事长。

报告期内，控股股东、实际控制人无变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年2月17日	2017年5月18日	5	892,000	4,460,000	13	-	-	-	-	否
2017年7月3日	2017年10月27日	10	20,000,000	200,000,000	-	-	11	5	-	否

#### 募集资金使用情况：

1、首次募集资金 446 万元。公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用股票发行募集资金，公司此次募集资金主要用于补充流动资金。截至 2017 年 6 月 28 日，募集资金使用金额 4,463,262.31 元（含期间利息收入 3,262.31 元），其中支付货款 4,463,097.31 元，支付银行转账手续费 165 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完。

2、第二次募集资金 2 亿元。公司此次募集资金主要用于补充公司流动资金、建设通达电气全资孙公司广州通巴达厂房投资、偿还银行借款。经公司于 2017 年 11 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议，于 2017 年 11 月 18 日召开的 2017 年第十次临时股东大会审议通过，在不影响募集资金正常使用计划及公司主营业务正常经营的前提下，公司将闲置募集资金以协定存款等方式存放或者投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用金额 201,012,836.80 元，其中支付货款及服务费用 72,131,156.80 元，偿还借款 35,000,000.00 元，支付中介服务费用 13,360,000.00 元，孙公司厂房建设投资 80,520,000.00 元，支付其他费用 1,680.00 元；募集资金剩余金额 54,135.85 元，其中募集资金利息收入为 735,356.21 元，理财收入为 331,616.44 元。

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 债券融资情况

适用 不适用

### 债券违约情况

适用 不适用

### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

## 四、 可转换债券情况

适用 不适用

## 五、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押贷款	广州银行岭南支行	9,000,000.00	5.66%	2018.04.04- 2019.02.04	否
抵押贷款	广州银行岭南支行	10,000,000.00	5.66%	2018.04.26- 2019.02.26	否
抵押贷款	广州银行岭南支行	10,000,000.00	5.66%	2018.05.23- 2019.02.23	否
质押贷款	中国银行股份有限公司广州 站西路支行	10,000,000.00	5.00%	2018.04.02- 2019.03.27	否
授信贷款	汇丰银行（中国）有限公司 广州分行	5,000,000.00	5.30%	2018.05.18- 2018.11.14	否
授信贷款	汇丰银行（中国）有限公司 广州分行	13,000,000.00	4.60%	2018.07.24- 2019.01.18	否
授信贷款	汇丰银行（中国）有限公司 广州分行	2,000,000.00	4.60%	2018.07.24- 2019.01.18	否
质押贷款	郑州宇通集团财务有限公司	22,596,187.34	6.00%	2018.09.30- 2019.04.25	否
质押贷款	郑州宇通集团财务有限公司	4,911,465.24	6.00%	2018.09.30- 2019.05.24	否
质押贷款	郑州宇通集团财务有限公司	7,349,929.42	6.00%	2018.09.30- 2019.06.25	否

质押贷款	郑州宇通集团财务有限公司	7,307,082.56	6.00%	2018.09.30- 2019.07.25	否
商业票据 贴现	山东重工集团财务有限公司	1,500,000.00	6.00%	2018.08.30- 2019.02.15	否
商业票据 贴现	山东重工集团财务有限公司	2,000,000.00	5.40%	2018.09.18- 2019.03.13	否
商业票据 贴现	山东重工集团财务有限公司	2,080,000.00	6.00%	2018.11.29- 2019.05.23	否
商业票据 贴现	山东重工集团财务有限公司	1,919,071.16	6.00%	2018.12.25- 2019.06.19	否
<b>合计</b>	-	<b>108,663,735.72</b>	-	-	-

**违约情况：**

适用 不适用

**六、 权益分派情况**

**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 12 日	1.00	0	0
<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

适用 不适用

**(二) 权益分配预案**

适用 不适用

**未提出利润分配预案的说明：**

适用 不适用

2018 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，并提交 2018 年 5 月 29 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司本次发行上市前将不进行利润分配，发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东依其所持股比例共同享有。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
陈丽娜	董事长	女	1964年11月	硕士	2016年6月-2019年6月	869,251.69
邢映彪	董事、总经理	男	1963年4月	本科	2016年6月-2019年6月	924,120.59
何俊华	董事、副总经理	男	1977年11月	本科	2016年6月-2019年6月	831,991.32
王培森	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男	1982年3月	硕士	董事、董事会秘书、副总经理：2016年6月-2019年6月 财务总监：2017年6月-2019年6月	832,081.32
蔡琳琳	董事、副总经理	男	1982年10月	本科	2016年6月-2019年6月	750,083.19
毛祥波	董事	男	1982年11月	大专	2018年1月-2019年6月	888,457.27
姜国梁	独立董事	男	1958年10月	硕士	2018年1月-2019年6月	120,000.00
丁问司	独立董事	男	1968年6月	博士	2018年1月-2019年6月	120,000.00
黄桂莲	独立董事	女	1965年10月	硕士	2018年1月-2019年6月	120,000.00
林智	监事会主席	男	1981年11月	本科	2016年6月-2019年6月	556,575.60
劳中建	监事	男	1981年11月	硕士	2016年6月-2019年6月	539,673.73
傅华波	监事	男	1979年10月	大专	2016年6月-2019年6月	399,475.90
曹志平	监事	男	1984年1月	本科	2018年1月-2019年6月	498,343.36
高志刚	监事	男	1989年12月	硕士	2017年12月-2019年6月	357,343.96
陈永锋	副总经理	男	1967年10月	本科	2016年6月-2019年6月	727,401.41
<b>董事会人数：</b>						9
<b>监事会人数：</b>						5
<b>高级管理人员人数：</b>						5

注：公司独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲领取的薪酬为独立董事津贴。

### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、高级管理人员邢映彪，公司董事陈丽娜共同为公司控股股东、实际控制人，并为夫妻关系。公司高级管理人员陈永锋与公司控股股东、实际控制人、董事陈丽娜为姐弟关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员邢映彪为郎舅关系。

### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈丽娜	董事长	102,407,760	0	102,407,760	38.83%	0
邢映彪	董事、总经理	117,363,840	0	117,363,840	44.50%	0
何俊华	董事、副总经理	1,434,720	0	1,434,720	0.54%	0
王培森	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	1,679,360	-155,000	1,524,360	0.58%	0
蔡琳琳	董事、副总经理	1,106,560	0	1,106,560	0.42%	0
毛祥波	董事	1,053,680	62,000	1,115,680	0.42%	0
林智	监事会主席	1,357,760	0	1,357,760	0.51%	0
劳中建	监事	1,092,000	0	1,092,000	0.41%	0
傅华波	监事	1,196,160	0	1,196,160	0.45%	0
曹志平	监事	32,000	30,000	62,000	0.02%	0
高志刚	监事	32,000	0	32,000	0.01%	0
陈永锋	副总经理	1,113,120	-270,000	843,120	0.32%	0
合计	-	229,868,960	-333,000	229,535,960	87.01%	0

注：公司于2018年1月9日2018年第一次临时股东大会，选举毛祥波担任第二届董事会董事，选举曹志平担任第二届监事会监事，上年期末持有公司股票的公司董事、监事、高级管理人员与报告期末人员存在差异；其中董事毛祥波、监事曹志平持有公司股票，故上年期末董事、监事、高级管理人员期末持普通股股数与报告期初持普通股股数存在差异。

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
毛祥波	销售部副部长	新任	董事、销售部部长	为规范公司治理结构并因公司发展需要
姜国梁	无	新任	独立董事	为规范公司治理结构并因公司发展需要
丁问司	无	新任	独立董事	为规范公司治理结构并因公司发展需要
黄桂莲	无	新任	独立董事	为规范公司治理结构并因公司发展需要
曹志平	信息部副主任	新任	监事、信息部副主任	为规范公司治理结构并因公司发展需要

**报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2013年6月20日	王培森	是	-

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

√适用 □不适用

毛祥波，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年11月至2013年5月，先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂车间班组长、售后服务经理、销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月起至今，兼任十堰通巴达电气有限公司监事；2018年2月起至2018年6月，兼任抚州通达电气有限公司监事；2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司销售部副部长；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长。

姜国梁，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年1月毕业于吉林大学汽车拖拉机专业，获学士学位；2002年毕业于江苏大学工业工程专业，获硕士学位；2001年11月至2002年5月赴美国马里兰大学（The University of Maryland）参加河南省组织部的高级公共与工商管理强化培训，获毕业证书；1994年5月作为访问学者被中国外专局选送到英国华威大学（The University of Warwick）研修高级制造业战略管理课程1年，并获得华威大学高级制造业战略管理毕业

证书及英国监察与管理学院（The Institute for Supervision and Management）工商管理毕业证书；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月至今任香港特许秘书公会北京代表处首席代表。2013年3月至今为香港特许秘书公会和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月至今任思治企业咨询（北京）有限公司总经理。2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。

丁问司，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年9月至1989年6月于湖南大学机械系机械设计与制造工艺专业学习，获工学学士学位；1989年9月至1993年8月于湘潭机电高等专科学校任教；1993年9月至1996年6月于中南工业大学机电学院冶金机械专业学习，获工学硕士学位；1996年7月至1998年7月于湖南工程学院机械学院任教；1998年9月至2001年3月中南大学机电学院机械设计及理论专业学习，获工学博士学位；2001年4月至2003年11月于清华大学精密仪器系从事博士后研究工作。2004年12月至2010年8月任华南理工大学交通学院副教授、高级工程师；2010年9月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授；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，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。

黄桂莲，女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年获得浙江大学精密机械工程学士学位，1989年获得华南理工大学空间机构及机器人硕士学位，2003年获得澳洲MURDOCH UNIVERSITY 工商管理硕士学位。黄桂莲获中国执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师资格。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月至今任广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。

曹志平，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2008年8月任富士康集团软件工程师；2008年11月至2012年3月任深圳核讯软件科技有限公司研发部经理；

2012年3月至2014年5月任恒拓开源（天津）信息科技有限公司技术拓展部高级项目经理；2014年5月至2016年9月任英华达（南昌）科技有限公司信息技术部经理；2016年9月至2018年4月，任广州市巴士在线信息技术有限公司信息部副主任；2018年1月至2018年4月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事；2018年5月起任广州通达汽车电气股份有限公司信息部副主任、监事。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	28	29
技术人员	282	337
财务人员	14	17
行政管理人员	130	144
生产人员	560	588
<b>员工总计</b>	<b>1,014</b>	<b>1,115</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	1
硕士	15	21
本科	121	165
专科	156	179
专科以下	722	749
<b>员工总计</b>	<b>1,014</b>	<b>1,115</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持稳定，没有发生重大变化。报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	13	13
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

### 核心人员的变动情况

公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名 13 名员工为公司核心员工的议案》；于 2017 年 1 月 20 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过《关于认定 13 名员工为公司核心员工的议案》，2017 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举 13 名员工为公司核心员工的议案》。同意，为保障公司长期健康发展，稳定对公司未来发展具有重要作用的员工，实现对其长期激励与约束，按照公司章程和董事会议事规则以及相关法律法规的规定，公司董事会提名王培森、陈铭哲、杨婵、谭同超、黄海涛、郑伟娟、莫枚泉、曹志平、张建军、何夏雷、吴艺文、高志刚、李传辉等 13 人为公司第一批核心员工。

报告期内公司核心人员未发生变动。

## 第九节 行业信息

环境治理公司     医药制造公司     软件和信息技术服务公司  
 计算机、通信和其他电子设备制造公司     专业技术服务公司     互联网和相关服务公司  
 零售公司     不适用

### 一、 细分行业概况

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于其他计算机制造(C3919)；根据全国股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于分析检测用电子设备与仪器及其他(17111110)。

面对当今世界全球化、信息化发展趋势，传统的交通技术和手段已不适应经济社会发展的要求。智能交通系统是交通事业发展的必然选择，是交通事业的一场革命。通过先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感技术、计算机技术和系统综合技术有效的集成和应用，使人、车、路之间的相互作用关系以新的方式呈现，从而实现实时、准确、高效、安全、节能的目标。交通安全、交通堵塞及环境污染是困扰当今国际交通领域的三大难题，尤其以交通安全问题最为严重。采用智能交通技术提高道路管理水平后，每年不仅交通事故死亡人数减少，而且能提高交通工具的使用效率。为此，世界各发达国家竞相投入大量资金和人力，进行大规模的智能交通技术研究试验。目前，很多发达国家已从对该系统的研究与测试转入全面部署阶段，智能交通系统将是未来交通发展的主流。

根据国家科技体制改革的总体部署，科技部对“十三五”重点科技专项进行了规划布局，“综合运输与智能交通”是交通科技领域“十三五”规划布局的重点专项之一。展望智能交通未来的发展趋势，主要有以下几个方面：

#### A、交通运输系统安全运行智能化保障

交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题，交通运输系统安全运行的智能化保障将是未来智能交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统安全运行的智能化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、总结规律、管控策略以及设计主动安全技术和方法，从人-车-路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。

#### B、合作协同式智能交通和自动驾驶将成为智能交通的重点

合作协同式智能交通、自动驾驶是近年来国际智能交通界关注的重要方向，它将无线通信、传感器和智能计算等前沿技术综合应用于车辆和道路基础设施，通过车与车、车与路信息交互和共享，首

先实现车辆运行的安全保障，其次实现绿色驾驶和交通信息服务，它是安全辅助驾驶、路径优化、低碳高效等多目标统一的新服务。发达国家在这个领域已经做了大量的实际道路测试，基本实现了产业化。

#### C、智能交通的特殊要求推动信息技术发展

智能交通最大的特点是高速移动的交通工具间、交通工具与基础设施间的可靠数据交互和流数据的计算，而这些特殊的要求对宽带移动通信技术和计算技术的进步起到了强大的推动作用，近年来超高速无线局域网和 5G 移动通信技术取得了不少突破，给实现智能驾驶和自动驾驶提供了支撑。

#### D、“互联网+”将加快城市交通运输行业转型升级

经过几年发展，“互联网+定制公交”的各种运营模式推陈出新，如定制巴士、定制班车、专线公交等，虽能够提供“一人一座、准时发车、一站直达”的优势服务，但目前均停留在提供更为完善的服务、获取稳定的客流量的阶段，距离形成成熟稳定的盈利模式尚远。虽然具备了更强的移动信息技术和更丰富的互联网服务经验，互联网企业进入公交领域存在着对传统公共交通运输行业的理解不足，对当地的整体交通状况不够了解等问题的困扰，难以满足各类乘客的不同出行需求，发展受到地域性特点的制约。与当地公交企业合作形成资源优势互补或是互联网企业未来的寻求发展之路。

为加快推动互联网与各领域深度融合和创新发展，充分发挥了“互联网+”对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用，《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中明确了我国“互联网+”战略的顶层设计。其中，“互联网+”便捷交通主要任务是加快互联网与交通运输领域的深度融合，通过基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展，显著提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平，全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。城市客运作为“互联网+”的重要应用领域，“互联网+”为城市交通运输行业转型升级和创新服务模式提供可能。

#### E、大数据技术应用将推动区域智能交通发展

随着信息化重点工程“城市公共交通智能化应用示范工程”的大力推进、物联网技术的推广应用，城市运行状态逐渐可以通过数据进行体现。通过装载在车辆上的 GPS、手机等，每秒钟都会产生数以百万计的数据点信息。海量的交通数据经过分析处理之后可以提供交通智能信息，制定一个优化交通的管理计划，以便更快的发现拥堵问题，通过制定更好的交通管理政策，大幅度降低碳排放。

2017 年 5 月，国家发展改革委与交通运输部签署《全面推进智能交通发展战略合作协议》。根据协议，两部门将完善智能交通发展顶层设计，加强交通运输数据跨部门、跨地区、跨行业共享融合，推行“畅行中国”综合交通运输信息服务。目前，智慧交通建设主体呈现多元化发展，包括监管部门、

互联网企业、硬件设备供应商和普通大众。多元化参与者致使目前行业标准无法形成统一，系统维护成本庞大，不能高效地进行数据采集、处理和分析。这一协议的推出将会有助于整个市场标准的建立，数据的标准化为数据共享奠定基础。通过实现跨区域的数据交换，不同区域公交系统的数据可以相互交流利用，进而实现不同区域、不同城市之间的无缝衔接，真正做到畅行中国。

伴随着城市的不断发展扩大，城市交通拥堵、公交运力不足和交通运量激增之间的矛盾日益突出。据交通运输部统计，截至 2017 年年底全国共有城市公共汽运营线路总长度 106.9 万公里，全国快速公交系统运营线路总长度 3,424.5 公里，公交专用车道 10,914.5 公里。随着互联网的广泛应用，地方政府纷纷期望通过互联网的加入打造智能交通从而解决城市交通难题。传统模式下，公交车的调度、排班依靠人工管理，不能实时更新车辆信息，不能根据实时路况对车辆进行调度，因而很容易造成局部运力不足，局部运力闲置，而且手工记录的方式工作量大、准确性差不利于运营数据采集和处理。随着第四代通信技术的广泛应用，互联网可以实现高速信息传输，通过 GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度，及时安排车辆运营，提高工作效率。

近年来，国家先后颁布了《国务院关于城市优化发展公共交通的指导意见》、《交通运输行业智能交通发展战略（2012—2020 年）》、《关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知》等产业政策，明确支持智能交通的研发和应用。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中明确提出，选取公路路段和中心城市，在公交智能控制、营运车辆智能协同、安全辅助驾驶等领域展开示范工程，应用高精度定位、先进传感、移动互联、智能控制等技术，提升交通调度指挥、运输组织、运营管理、安全应急、车路协同等领域智能化水平。“十三五”期间，中国智能公交行业将步入飞速发展时期，国家将大力投入资金发展公共交通，经过近几年大城市在智能公交建设方面的摸索，智能公交建设的技术和经验已经趋于成熟化，为推动全国城市智能公交建设奠定了基础。

截至 2017 年年底，全国共有城市公共汽电车辆 65.12 万辆，年客运量超过 700 亿人次，城市交通管理一体化基本实现。截至 2017 年底，全国先后完成 36 个试点城市公共交通智能化应用示范工程建设任务。根据中国智能交通协会数据，2017 年中国城市智能公交系统与设备市场在过去五年，市场规模呈现快速增长状态。智能公交系统通过有效的数据管理和分析能力，实现实时系统状态查询、历史数据分析服务，支持决策者制定交通发展政策及规划的宏观信息分析等功能，从而保障公共交通日常运营的高效管理运营。此外，随着“互联网+”应用不断加强，手机 APP、电子站牌等稳步推进，各地还创新推出了定制公交、商务快巴、社区巴士等特色服务，较好地满足人民群众出行需求。

## 二、 产品竞争力和迭代

适用 不适用

### 1、公司产品线丰富，两化深度融合

公司经过二十多年的发展，已成为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。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，逐步研发形成的四大系列产品：车辆智能系统系列产品、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，每一系列产品又可分为多类细分产品。相较于同行业企业，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。公司通过依靠丰富的产品线，可以有效降低销售、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，在满足公司配套硬件产品正常使用的同时，实现了对于公交车辆、新能源汽车的信息化监控，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。

### 2、品质和服务优势

公司在生产管理中，坚持贯彻 ISO9001、IATF 16949 等质量管理体系标准，并严格按照相关产品质量标准开发、生产产品，为客户提供高技术含量、高质量产品。公司发布的《质量管理手册》，规定了质量管理体系的基本结构和总体要求，规定了企业的质量方针和目标，确定了质量管理体系所需要的过程和过程质检的顺序、相互关系，明确了文件化要求，是企业实现质量标准化管理的基础性文件，建立和完善了企业的质量保证体系，目前整个体系运行良好，保证了公司的产品质量。

### 3、持续开发和技术改进

公司自成立以来，始终坚持以技术创新为核心发展目标，以质量保证为首要发展任务的经营理念，目前已建立了完善的技术创新机制，推动企业产品的不断更新。

公司创新机制主要包括以下几个方面：

#### （1）市场导向机制

公司专门成立了研发部门负责跟踪新技术及分析未来行业发展方向，并适时组织研发部门进行预研及产品开发，以保证公司研发产品的市场领先地位。

#### （2）新技术预研与产品孵化

公司重视新技术的研发与投入，研发部门根据产品线所在的关键核心领域，规划技术路线图，对一些核心技术进行提前预研。在技术验证可行后，会根据市场发展趋势以及消费者需求启动商品化开发。

#### （3）研发保障机制

公司重视核心技术人才的引进与培育，持续加大研发设备的投入，研发投入在营业收入的占比保持了较高比例。研发团队建立了完善的产品开发流程体系，使公司新产品研发保持较高的成功率，有力保障了公司业务快速拓展，提升公司综合竞争力。

#### （4）人才培养及激励机制

技术人员是公司持续发展的必要保证，也是产品技术创新的有力推手，针对产品研发技术人员，公司为其提供较好的福利待遇，并且制定了明确的职业发展规划和薪酬激励政策，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。公司定期举办校招，引入新生力量加入公司的技术团队进行人才的梯队培养，同时引入人才培育的竞争机制，营造公司学习型和技术型组织的企业文化。

### 三、 产品生产和销售

#### （一） 产能情况

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。公司主要为客车生产厂商提供车辆智能系统系列产品、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，每一系列产品又可分为多类细分产品。其中主要产品产能情况如下：

产品	本期产能（套）	上期产能（套）
车载智能终端一体机	7,500	10,000
乘客信息管理系统	35,000	34,375
多媒体风道	15,750	13,750
通道灯	20,000	20,000

#### （二） 委托生产

√适用 □不适用

报告期内，公司主要是在订单量的临时大量增加或者交货期紧急时，将部分低附加值的工序，例如五金加工、注塑和贴片插件工序等，委托外部有相关资质和技术的供应商进行加工，以此来缩短工期以及提高产量，完成订单。

报告期内，发行人委外加工的金额为 366.79 万元，占营业成本的比重为 0.61%，占比较小。

### （三） 产品销售

√适用 □不适用

报告期内通过招投标方式获得订单情况：

项目	本期数量/金额/比例	上期数量/金额/比例
订单数量	17	15
销售金额	21,793,848.48	50,460,759.83
占当期销售收入的比例	2.29%	6.44%

公司在报告期内不存在未按规定实施招投标的情况

## 四、 专利变动

### （一） 重大专利变动

√适用 □不适用

报告期内公司共新增 30 项专利授权，包括 2 项发明专利、25 项实用新型专利和 3 项外观设计专利，新增专利技术均为公司自主研发。

### （二） 专利或非专利技术保护措施的变化情况

□适用 √不适用

### （三） 专利或非专利技术纠纷

□适用 √不适用

## 五、 研发情况

### （一） 研发模式

公司的研发工作主要基于市场化的需求进行，始终瞄准国际市场技术发展前沿与趋势，并引领国内客车电气产品的研发方向。公司研发模式可分为自主研发和合作研发两类。自主研发是指公司根据行业发展方向、客车厂商、公交企业需求及自身研发实力自行开发产品的模式。研发团队以自主开发创新产品为主，定期与客户保持沟通，及时了解客户需求，为客户设计符合其需求的非标准化产品，研发人员的绩效考核指标与产品的市场销售情况挂钩。合作研发是指公司与上游供应商、下游客户以及高校等研究机构共同合作研发的模式。

### （二） 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	基于大数据的智慧城市公交综合系统研发	5,154,205.81	5,154,205.81

2	“巴士在线”大数据管理分析平台关键技术研究与应用	3,043,771.27	8,011,787.02
3	实时显示新能源汽车充电状态的智能可变指示灯的研发	2,497,432.65	3,334,253.41
4	智能电子投币机电子锁卡管理平台的研发	2,396,852.63	3,334,167.62
5	新能源汽车双定子永磁同步轮边驱动电机的研发	2,376,199.37	2,376,199.37
合计		15,468,461.73	22,210,613.23

**研发支出情况:**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	55,647,022.12	36,099,335.61
研发支出占营业收入的比例	5.84%	4.61%
研发支出中资本化的比例	-	-

**研发支出资本化**

无
---

**六、 通用计算机制造类业务分析**

适用 不适用

**七、 专用计算机制造类业务分析**

适用 不适用

**八、 通信系统设备制造类业务分析**

适用 不适用

**(一) 传输材料、设备或相关零部件**

适用 不适用

**(二) 交换设备或其零部件**

适用 不适用

**(三) 接入设备或其零部件**

适用 不适用

**九、 通信终端设备制造类业务分析**

适用 不适用

**十、 电子器件制造类业务分析**

适用 不适用

## 十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

## 十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是□否
董事会是否设置专门委员会	√是□否
董事会是否设置独立董事	√是□否
投资机构是否派驻董事	□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司设立以来，按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规以及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。报告期内，公司建立独立董事和董事会专门委员会工作制度，制定了《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《媒体报道及互联网舆情监控与管理制度》等制度文件，并结合公司实际经营进一步细化修改了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投融资管理制度》及《信息披露管理制度》等，进一步细化完善了公司内部治理结构及内部控制。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层，按照各项法律法规、规范性文件、《公司章程》、三会议事规则及内部管理制度的规定行使权力、履行义务，严格做到“程序合法、操作规范”，切实保护中小股东合法权益。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、

质询权和表决权等权利。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议、于 2018 年 9 月 13 日召开的 2018 年第六次临时股东大会，对公司与关联方百路佳的偶发性关联交易进行了审议和追认。公司与关联方百路佳的偶发性关联交易，虽未进行事前审议，但为公司生产经营政策所需，遵循公平、合理的定价原则，对公司的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

除上述偶发性关联交易外，报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策等均按照公司章程及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

### 4、 公司章程的修改情况

1、2018 年 1 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，2018 年 1 月 19 日完成修订后公司章程的工商备案；本次章程修订对《公司章程》中董事会、监事会席位，独立董事及董事会专门委员会等事项进行了修改和增加。

2、2018 年 5 月 29 日，公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于制定公司首发上市后适用的公司章程的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定及公司上市的需要，制定公司上市后适用的《公司章程》，该章程将于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起实行。

3、2018 年 7 月 16 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营场所并相应修改公司章程的议案》；2018 年 8 月 15 日完成修订后公司章程的工商备案；本次章程修订对《公司章程》中公司住所进行了修改，增加了经营场所。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	已经公开披露的经董事会审议的重大事项：  (1) 2018 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关

于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于设立安徽通巴达电气有限公司的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

(2) 2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于增加广州通巴达电气科技有限公司 2018 年度预计向银行申请授信额度的议案》、

《关于补充确认公司与广州思创科技发展有限公司偶发性关联交易的议案》、《关于补充确认公司与扬子江汽车集团有限公司偶发性关联交易的议案》、《关于补充确认公司与湖北新楚风汽车股份有限公司偶发性关联交易的议案》、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

(3) 2018 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于转让子公司抚州通巴达电气科技有限公司股权的议案》、《关于不再设立子公司安徽通巴达电气有限公司的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》；

(4) 2018 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

并上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于制定<公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后未来三年分红规划>的议案》、《关于制定公司<首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》、《关于制定公司<首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市被摊薄即期回报的填补措施>的议案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期限的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司2015-2017年度财务报表及审计报告的议案》、《关于确认公司2015-2017年度关联交易事项的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的公司章程的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的股东大会会议事规则的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的董事会议事规则的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的关联交易管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的关联方资金往来管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的对外担保管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的对外投资管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的利润分配管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的募集资金管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的总经理工作细则的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的董事会秘书工作细则的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的投资者关系管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的信息披露管理制度的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；

（5）2018年6月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于批准公司信息披露差异及更正情况的议案》、《关于增加公司经营场所并相应修改公司章程的议

案》、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于制定媒体报道及互联网舆情监控与管理制度的议案》、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

(6) 2018 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告更正的议案》、《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》；

(7) 2018 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于公司拟与关联方发生偶发性关联交易的议案》、《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》；

(8) 2018 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司近三年一期内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2018 年半年度报告追溯调整的议案》、《关于公司近三年一期财务报表及审计报告的议案》、《关于确认公司 2018 年上半年度关联交易事项的议案》、《关于公司以售后回租方式融资的议案》、《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》；

(9) 2018 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》；

(10) 2018 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于取消公司以售后回租方式融资的议案》、《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》；

(11) 2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十一

		<p>次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；</p> <p>(12) 2018 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	8	<p>已经公开披露的经监事会审议的重大事项：</p> <p>(1) 2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》；</p> <p>(2) 2018 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；</p> <p>(3) 2018 年 5 月 10 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于制定&lt;公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后未来三年分红规划&gt;的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2015-2017 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于确认公司 2015-2017 年度关联交易事项的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的监事会议事规则的议案》；</p> <p>(4) 2018 年 6 月 27 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于批准公司信息披露差异及更正情况的议案》；</p>

		<p>(5) 2018年7月31日,公司召开第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司2017年半年度报告更正的议案》;</p> <p>(6) 2018年8月29日,公司召开第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;</p> <p>(7) 2018年9月26日,公司召开第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告追溯调整的议案》;</p> <p>(8) 2018年10月29日,公司召开第二届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。</p>
股东大会	9	<p>已经公开披露的经股东大会审议的重大事项:</p> <p>(1) 2018年1月9日,公司召开2018年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于制定公司独立董事工作制度的议案》、《关于修改公司关联交易管理制度的议案》、《关于修改公司对外投资融资管理制度的议案》、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》、《关于选举毛祥波为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举姜国梁为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举丁问司为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举黄桂莲为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举曹志平为公司第二届监事会监事的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》;</p> <p>(2) 2018年2月7日,公司召开2018年第二次临时股东大会,会议审议并通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的</p>

议案》、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》；

(3) 2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、

《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司

2017 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于增加广州通巴达电气科技有限公司 2018 年度预计向

银行申请授信额度的议案》、《关于补充确认公司与广州思创科技发展有限公司偶发性关联交易的议案》、《关于补充确认公司与扬子江汽车集团有限公司偶发性关联交易的议案》、《关于补充确认

公司与湖北新楚风汽车股份有限公司偶发性关联交易的议案》；

(4) 2018 年 5 月 29 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于制定<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后未来三年分红规划>的议案》、《关于制定公司<首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》、《关于制定公司<首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市被摊薄即期回报的填补措施>的议案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期限

的议案》、《关于确认公司 2015-2017 年度关联交易事项的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的公司章程的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的股东大会议事规则的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的董事会议事规则的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的监事会议事规则的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的关联交易管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的关联方资金往来管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的对外担保管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的对外投资管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的利润分配管理制度的议案》、《关于制订公司首发上市后适用的募集资金管理制度的议案》；

(5) 2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于批准公司信息披露差异及更正情况的议案》、《关于增加公司经营场所并相应修改公司章程的议案》；

(6) 2018 年 8 月 16 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》；

(7) 2018 年 9 月 13 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，会议审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于公司拟与关联方发生偶发性关联交易的议案》；

(8) 2018 年 10 月 13 日，公司召开 2018 年第七次临时股东大会，会议审议并通过了《关于确认公司 2018 年上半年度关联交易事项的议案》；

(9) 2018 年 11 月 1 日，公司召开 2018 年第八次临时股东大会，会议审议并通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的提案、召集、通知、召开、表决和决议等程序均符合法律、法规和公司制度的规定。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。

截至报告期末，上述机构依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，制定了《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《媒体报道及互联网舆情监控与管理制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等内控制度文件，并相应修订了《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》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《信息披露管理制度》。此外，公司2017年12月23日召开的第二届董事会第二十次会议、2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过选举独立董事、设立董事会专门委员会等事项，推进了公司治理结构的完善，进一步提高了董事会科学决策、评价和管理的水平。

### (四) 投资者关系管理情况

公司在符合法律法规规范的前提下，建立了《投资者关系管理制度》，对公司和投资者、潜在投资者沟通的具体方式方法做出了规定。建立了《信息披露管理制度》，严格按照全国中小企业股份转让系统发布的相关规则制度做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，便于投资者及潜在投资者及时获知与公司经营相关的重大信息。

公司严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告，披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设各专门委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则的规定履行职责。董事会审计委员会对涉及公司财务信息、年度审计、聘请会计师事务所、重大关联交易等

事项于董事会召开前讨论并审议通过，董事会战略委员会对公司发展战略和业务发展目标与规划等事项于董事会召开前讨论并审议通过，董事会薪酬与考核委员会对报告期内公司高级管理人员薪酬进行了讨论并审议通过。董事会下设各专门委员会的规范运作，促进了公司治理结构的完善和治理水平的进一步提高。

## (六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
姜国梁	12	11	1	0
丁问司	12	12	0	0
黄桂莲	12	12	0	0

### 独立董事的意见：

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定履行职责，对利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况、会计政策变更、关联交易、内部控制评价报告、公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜、定期报告更正等事项进行了审查并发表了同意的独立意见。

报告期内，独立董事对董事会相关议案没有提出异议。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、公司的业务独立

公司的经营范围为“汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；日用器皿及日用杂货批发；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；其他办公设备维修；通用设备修理。普通货物运输（搬家运输服务）。”公司的实际经营未超出其经营范围。

公司拥有独立完整的业务系统，拥有与上述业务经营相适应的生产和管理人员及组织机构，具有与其生产经营相适应的场所、人员、设备。公司具备自主经营能力，能够独立承担风险与责任。目前公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及业务被控制的情况。

综上，公司拥有完整的业务体系和独立面向市场自主经营的能力，公司的业务独立。

## 2、公司的资产独立

公司系由通达电器整体变更设立，通达电器的全部资产均由通达电气承继，不存在产权争议。

公司用于开展业务的主要资产权属清晰，与控股股东、实际控制人的资产不存在混同的情况。公司拥有开展生产经营所需的厂房、机械设备、计算机、办公设备、车辆等固定资产，并对上述资产享有独立、完整、合法、有效的所有权或使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本年报披露之日，公司不存在资产和其他资源被控股股东、实际控制人及公司其他关联方占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形。

综上，公司主要财产权属明晰，由公司实际控制使用，公司的主要资产不存在被股东占用的情况，公司的资产独立。

## 3、公司的人员独立

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行，不存在股东、其他任何部门、单位或人员超越公司股东大会和董事会作出人事任免的情形。公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职。

综上，公司拥有独立于各股东单位和其他关联方的员工，具备独立的劳动人事和工资管理机构，公司的人员独立。

## 4、公司的财务独立

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务会计部门，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。本公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，公司能够独立作出财务决策。本公司独立在银行开户，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。本公司独立纳税，不存在控股股东、实际控制人干预本公司资金运用的情况。

综上，公司建立了完备的财务控制制度，设立了独立的会计核算部门并配备了专门的财务人员，公司的财务独立。

## 5、公司的机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形

成独立的运营主体，不受控股股东、实际控制人的干预，与控股股东控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

综上，公司各职能部门依照规章制度独立履行各自职能，独立负责公司的经营活动，独立行使公司经营管理职权，公司的机构独立。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

1、报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、报告期内，公司根据国家法律法规、公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善风险控制体系。

4、报告期内，公司存在对超过年度关联交易预计额度的关联交易及偶发性关联交易的事后补确认的情况；存在对以前年度审计报告进行会计差错调整事项。公司认为关联交易补确认属于根据公司规章制度进行的确认事项，公司已披露的《年度报告重大差错责任追究制度》本期会计差错调整不属于重大会计差错，上述两项事项未对公司内控有效性产生重大影响。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定，执行情况良好。公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及其他规范性文件，经 2017 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，制定《年度报告重大差错责任追究制度》，截至目前公司尚未出现年报信息披露重大差错，亦未发生董事会对有关责任人采取问责及处理的情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审〔2019〕7-29号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
审计报告日期	
注册会计师姓名	禤文欣、黎永键
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	650,000元
审计报告正文： 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东：  <b>一、 审计意见</b> 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。  <b>二、 形成审计意见的基础</b> 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。  <b>三、 关键审计事项</b>	

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

参见财务报表附注三（二十二）与财务报表附注十三（一）（分部信息）。通达电气的主营业务为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。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。2018年汽车零部件收入为946,655,688.57元，占营业收入的99.39%。

由于客车零部件的领用并确认接收的单证由分布在不同地区的众多客车生产商提供，客车生产商领用接收产品的时点和销售确认时点存在时间性差异。基于可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，我们认为这是一项关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

- （1）了解、测试通达电气销售相关的内部控制制度的设计和执行情况；
- （2）对收入实施分析程序，包括：本期各月度收入、毛利率波动分析，主要客户收入、毛利率与上期比较分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- （3）执行细节测试，抽样检查销售合同、订单、对账单、存货收发记录等证据；
- （4）对重要客户的本期交易发生额进行函证；
- （5）选取资产负债表日前后收入发生额，执行销售收入的截止测试。

## （二）应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

参见财务报表附注三（十一）与财务报表附注五（一）2（应收票据及应收账款）。截至2018年12月31日，通达电气应收账款账面余额584,117,516.93元，坏账准备69,418,321.12元，坏账准备计提比例11.88%，账面价值514,699,195.81元，占通达电气2018年12月31日资产总额的40.76%。

通达电气应收账款主要为销售汽车电气产品形成的，属于公司重要资产。估计应收账款是否存在减值时，通常会考虑客户的信用记录及市场情况，这将涉及大量的假设和主观

判断。基于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们认为这是一项关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解和评估应收账款坏账准备政策；

(2) 检查账龄段划分是否正确，获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

(3) 对超信用的应收账款，查询其涉诉情况，与通达电气管理层（以下简称管理层）讨论可回收性；

(4) 对重要应收账款余额执行独立函证程序；

(5) 对重要应收账款检查期后回款情况。

## 四、其他信息

通达电气管理层（以下简称管理层）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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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（包括披露），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：

二〇一九年二月二十七日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第十一节五（一）1	173,004,044.04	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			
应收票据及应收账款	第十一节五（一）2	625,313,086.02	462,766,999.07
预付款项	第十一节五（一）3	1,690,486.79	3,505,680.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第十一节五（一）4	2,386,751.01	2,582,562.07
买入返售金融资产			
存货	第十一节五（一）5	153,151,086.68	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	第十一节五（一）6	9,902,085.10	21,976,315.82
<b>流动资产合计</b>		<b>965,447,539.64</b>	<b>810,060,606.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第十一节五（一）7	17,200,000.00	21,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节五（一）8	41,961,227.41	17,051,764.38
投资性房地产			
固定资产	第十一节五（一）9	38,124,678.84	29,202,112.19
在建工程	第十一节五（一）10	100,722,462.35	11,194,013.26
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第十一节五（一）11	81,943,335.71	19,547,410.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十一节五（一）12	1,773,416.00	4,663,221.73
递延所得税资产	第十一节五（一）13	14,850,430.76	5,470,418.43
其他非流动资产	第十一节五（一）14	580,348.28	65,486,786.40
<b>非流动资产合计</b>		<b>297,155,899.35</b>	<b>173,815,726.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,262,603,438.99</b>	<b>983,876,333.26</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	第十一节五（一）15	102,163,735.72	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			
应付票据及应付账款	第十一节五（一）16	343,857,478.09	262,760,073.22
预收款项	第十一节五（一）17	4,914,055.65	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	第十一节五（一）18	20,187,111.69	13,940,283.88
应交税费	第十一节五（一）19	20,480,732.48	20,345,327.53
其他应付款	第十一节五（一）20	350,821.36	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	第十一节五（一）21	7,000,000.00	12,307,861.01
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>498,953,934.99</b>	<b>358,225,034.71</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第十一节五（一）22		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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>7,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>498,953,934.99</b>	<b>365,225,034.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第十一节五（一）23	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	第十一节五（一）24	183,489,040.99	183,456,336.62
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第十一节五（一）25	50,838,509.07	34,994,771.91
一般风险准备			
未分配利润	第十一节五（一）26	264,333,817.15	135,232,579.35
归属于母公司所有者权益合计		762,426,551.21	617,448,871.88
少数股东权益		1,222,952.79	1,202,426.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>763,649,504.00</b>	<b>618,651,298.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,262,603,438.99</b>	<b>983,876,333.26</b>

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

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		159,132,062.53	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			
应收票据及应收账款	第十一节十三（一）1	625,394,847.05	467,002,605.15
预付款项		559,007.35	1,182,854.10
其他应收款	第十一节十三（一）2	46,847,845.71	6,771,313.29
存货		135,483,671.52	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		467,627.83	21,083,606.85
<b>流动资产合计</b>		<b>967,885,061.99</b>	<b>784,237,957.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		17,200,000.00	4,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节十三（一）3	71,284,854.50	63,375,391.47
投资性房地产			
固定资产		33,982,851.08	27,608,192.74
在建工程		6,509,246.40	346,130.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,385,793.16	602,579.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,442,043.35	5,145,009.01
其他非流动资产		580,348.28	65,193,786.40
<b>非流动资产合计</b>		<b>207,385,136.77</b>	<b>166,471,089.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,175,270,198.76</b>	<b>950,709,047.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		102,163,735.72	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			
应付票据及应付账款		280,897,248.83	244,965,592.99
预收款项		4,910,155.65	881,397.83
应付职工薪酬		13,646,001.69	8,955,571.34

应交税费		17,655,136.72	17,713,742.98
其他应付款		3,949,217.99	4,629,736.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	12,307,861.01
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>430,221,496.60</b>	<b>330,753,902.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>7,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>430,221,496.60</b>	<b>337,753,902.92</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		183,501,389.93	183,468,685.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,838,509.07	34,994,771.91
一般风险准备			
未分配利润		246,943,619.16	130,726,503.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>745,048,702.16</b>	<b>612,955,144.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,175,270,198.76</b>	<b>950,709,047.55</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第十一节五（二）1	952,470,963.50	783,076,215.09
其中：营业收入	第十一节五（二）1	952,470,963.50	783,076,215.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	第十一节五（二）1	801,540,684.18	634,371,391.53
其中：营业成本		599,557,404.61	501,540,065.50
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	第十一节五（二）2	6,827,213.34	8,399,283.50
销售费用	第十一节五（二）3	35,267,175.54	30,458,276.14
管理费用	第十一节五（二）4	30,156,429.76	27,256,529.45
研发费用	第十一节五（二）5	55,647,022.12	36,099,335.61
财务费用	第十一节五（二）6	11,278,087.36	12,281,953.31
其中：利息费用	第十一节五（二）6	3,134,139.35	5,879,646.32
利息收入	第十一节五（二）6	845,424.99	497,544.25
资产减值损失	第十一节五（二）7	62,807,351.45	18,335,948.02
加：其他收益	第十一节五（二）8	19,020,685.55	12,226,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节五（二）9	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		19,876,758.66	2,446,716.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第十一节五（二）10	-442,711.18	-58,455.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		190,416,628.79	163,358,775.22
加：营业外收入	第十一节五（二）11	1,663,589.96	1,547,608.89
减：营业外支出	第十一节五（二）12	253,606.93	246,998.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		191,826,611.82	164,659,385.77
减：所得税费用	第十一节五（二）13	20,484,592.34	23,119,762.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		171,342,019.48	141,539,622.80
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（净亏损以“-”号填列）		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. 少数股东损益		20,526.12	750,581.76
2. 归属于母公司所有者的净利润		171,321,493.36	140,789,041.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
(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. 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			
<b>七、综合收益总额</b>		171,342,019.48	141,539,622.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,321,493.36	140,789,041.04
归属于少数股东的综合收益总额		20,526.12	750,581.76
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.65	0.56
(二) 稀释每股收益		0.65	0.56

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

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第十一节十三（二）1	948,366,874.15	809,927,712.94
减：营业成本	第十一节十三（二）1	618,133,039.13	545,065,561.77
税金及附加		5,277,889.54	6,974,954.98
销售费用		33,720,951.36	28,490,417.15
管理费用		25,743,050.23	23,942,618.27
研发费用		55,613,702.92	33,511,379.34
财务费用		11,262,362.86	12,249,106.58
其中：利息费用		3,111,639.35	5,879,646.32
利息收入		789,144.61	482,163.77
资产减值损失		62,188,792.91	17,042,194.45
加：其他收益		18,944,384.68	12,126,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节十三（二）2	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		19,876,758.66	2,446,716.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-442,711.18	-58,455.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		175,837,133.80	157,205,432.06
加：营业外收入		249,842.73	1,238,898.68
减：营业外支出		200,293.76	196,113.24
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		175,886,682.77	158,248,217.50
减：所得税费用		17,449,311.21	21,194,719.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		158,437,371.56	137,053,497.76
（一）持续经营净利润		158,437,371.56	137,053,497.76
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（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.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			
<b>六、综合收益总额</b>		158,437,371.56	137,053,497.76

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		723,106,050.76	578,041,703.03
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		1,080,613.84	
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节五（三）1	26,302,952.00	18,071,329.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>750,489,616.60</b>	<b>596,113,032.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		380,430,432.12	299,358,102.26
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		111,659,568.57	76,191,909.93
支付的各项税费		89,421,848.15	91,721,861.87
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节五（三）2	61,020,776.19	46,602,490.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>642,532,625.03</b>	<b>513,874,364.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>107,956,991.57</b>	<b>82,238,667.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		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		543,900.00	315,000.00
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	第十一节五（三）3		4,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>61,575,516.44</b>	<b>24,454,289.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,664,350.97	86,524,219.26
投资支付的现金		58,000,000.00	40,000,000.00
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	第十一节五（三）4	4,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		179,664,350.97	126,524,219.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		- 118,088,834.53	-102,069,929.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			204,460,000.00
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		59,000,000.00	121,973,377.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第十一节五（三）5	74,465,027.28	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		133,465,027.28	328,433,377.50
偿还债务支付的现金		59,107,861.01	162,265,516.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,510,657.75	5,879,646.32
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	第十一节五（三）6	40,644,538.75	22,380,487.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		129,263,057.51	190,525,650.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,201,969.77	137,907,727.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,682.12	0.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,943,555.31	118,076,465.69
加：期初现金及现金等价物余额		154,430,031.01	36,353,565.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		148,486,475.70	154,430,031.01

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		719,179,339.75	575,656,379.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,732,247.52	17,663,838.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>739,911,587.27</b>	<b>593,320,218.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		509,516,073.40	356,191,649.23
支付给职工以及为职工支付的现金		50,749,842.72	30,494,182.73
支付的各项税费		73,508,879.03	79,641,741.54
支付其他与经营活动有关的现金		69,560,531.55	45,209,997.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>703,335,326.70</b>	<b>511,537,571.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>36,576,260.57</b>	<b>81,782,646.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		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		543,900.00	315,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>61,575,516.44</b>	<b>20,454,289.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,743,538.57	79,901,179.35
投资支付的现金		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			
支付其他与投资活动有关的现金		40,090,410.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>118,833,948.57</b>	<b>119,901,179.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-57,258,432.13</b>	<b>-99,446,889.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			204,460,000.00
取得借款收到的现金		59,000,000.00	120,973,377.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		74,267,527.28	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>133,267,527.28</b>	<b>327,433,377.50</b>
偿还债务支付的现金		58,107,861.01	162,265,516.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,488,157.75	5,879,646.32
支付其他与筹资活动有关的现金		40,664,538.75	22,380,487.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>128,260,557.51</b>	<b>190,525,650.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,006,969.77</b>	<b>136,907,727.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,944.02</b>	<b>0.03</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-15,672,257.77	119,243,484.85
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		134,416,994.19	150,089,251.96

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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										
一、上年期末余额	263,765,184.00				183,456,336.62				34,994,771.91		135,232,579.35	1,202,426.67	618,651,298.55
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	263,765,184.00				183,456,336.62				34,994,771.91		135,232,579.35	1,202,426.67	618,651,298.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					32,704.37				15,843,737.16		129,101,237.80	20,526.12	144,998,205.45
(一) 综合收益总额											171,321,493.36	20,526.12	171,342,019.48
(二) 所有者投入和减少资本					32,704.37								32,704.37
1. 股东投入的普通股													
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				32,704.37								32,704.37
(三) 利润分配							15,843,737.16	-42,220,255.56				-26,376,518.40
1. 提取盈余公积							15,843,737.16	-15,843,737.16				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-26,376,518.40			-26,376,518.40
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	263,765,184.00			183,489,040.99			50,838,509.07	264,333,817.15	1,222,952.79			763,649,504.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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										
一、上年期末余额	151,461,240.00				1,906,525.30				21,289,422.13		99,560,832.09	451,844.91	274,669,864.43
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	151,461,240.00				1,906,525.30				21,289,422.13		99,560,832.09	451,844.91	274,669,864.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	112,303,944.00				181,549,811.32				13,705,349.78		35,671,747.26	750,581.76	343,981,434.12
(一)综合收益总额											140,789,041.04	750,581.76	141,539,622.80
(二)所有者投入和减少资本	20,892,000.00				181,549,811.32								202,441,811.32
1. 股东投入的普通股	20,892,000.00				171,737,811.32								192,629,811.32
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					9,812,000.00								9,812,000.00

4. 其他												
(三) 利润分配								13,705,349.78	-13,705,349.78			
1. 提取盈余公积								13,705,349.78	-13,705,349.78			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	91,411,944.00									-91,411,944.00		
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	91,411,944.00									-91,411,944.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>263,765,184.00</b>			<b>183,456,336.62</b>				<b>34,994,771.91</b>	<b>135,232,579.35</b>	<b>1,202,426.67</b>	<b>618,651,298.55</b>	

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

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	263,765,184.00				183,468,685.56				34,994,771.91		130,726,503.16	612,955,144.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	263,765,184.00				183,468,685.56				34,994,771.91		130,726,503.16	612,955,144.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					32,704.37				15,843,737.16		116,217,116.00	132,093,557.53
(一) 综合收益总额											158,437,371.56	158,437,371.56
(二) 所有者投入和减少资本					32,704.37							32,704.37
1. 股东投入的普通股												
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					32,704.37							32,704.37
(三) 利润分配									15,843,737.16		-42,220,255.56	-26,376,518.40
1. 提取盈余公积									15,843,737.16		-15,843,737.16	

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,376,518.40	-26,376,518.40
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>263,765,184.00</b>				<b>183,501,389.93</b>				<b>50,838,509.07</b>	<b>246,943,619.16</b>	<b>745,048,702.16</b>

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	151,461,240.00				1,918,874.24				21,289,422.13		98,790,299.18	273,459,835.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	151,461,240.00				1,918,874.24				21,289,422.13		98,790,299.18	273,459,835.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	112,303,944.00				181,549,811.32				13,705,349.78		31,936,203.98	339,495,309.08
(一) 综合收益总额											137,053,497.76	137,053,497.76
(二) 所有者投入和减少资本	20,892,000.00				181,549,811.32							202,441,811.32
1. 股东投入的普通股	20,892,000.00				171,737,811.32							192,629,811.32
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					9,812,000.00							9,812,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配									13,705,349.78		-13,705,349.78	
1. 提取盈余公积									13,705,349.78		-13,705,349.78	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的												

分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	91,411,944.00										-91,411,944.00	
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	91,411,944.00										-91,411,944.00	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>263,765,184.00</b>				<b>183,468,685.56</b>				<b>34,994,771.91</b>		<b>130,726,503.16</b>	<b>612,955,144.63</b>

# 广州通达汽车电气股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由邢映彪、邹晓明、蔡筱林和钟锦华共同出资组建，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）440103130344 的企业法人营业执照。公司成立时注册资本 10 万元。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 营业执照，注册资本 26,376.5184 万元，股份总数 26,376.5184 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 175,384,203 股；无限售条件的流通股份 88,380,981 股。公司股票已于 2016 年 12 月 30 日在全国中小企业股转系统挂牌交易。

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，是国内知名客车厂商的标准配套车载软硬件供应商，同时，公司为公交企业提供智能公交管理系统的一站式解决方案。公司产品业务主要可分为车辆智能系统系列产品、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 2019 年 2 月 27 日第二届第三十四次董事会批准对外报出。

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、十堰通巴达电气有限公司等 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在合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

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。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、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。

#### （一）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、经营成果和现金流量等有关信息。

## (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

## (三) 营业周期

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。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 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。

### 2. 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。

## (六) 合并财务报表的编制方法

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。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 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：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 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。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### (九) 外币业务折算

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。

#### (十) 金融工具

##### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

##### 2. 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积

摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 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。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损

失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

### (十一) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末金额 100 万元以上； 其他应收款期末金额 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

##### (2) 账龄分析法

账 龄	应收商业承兑 汇票计提比例 (%)	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内 (含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

#### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合以及合并范围内关联组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收银行承兑汇票等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (十二) 存货

#### 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。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 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。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十三) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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。

### 2. 投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。

### 3. 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。

### 4. 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

#### (1) 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，确认为金融资产，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。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 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。

2) 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。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
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

#### (十五) 在建工程

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。

#### (十六) 借款费用

##### 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。

##### 2. 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。

##### 3. 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。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，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

#### (十八) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、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。

#### (十九) 长期待摊费用

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。

#### (二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

3. 离职后福利的会计处理方法

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：

1) 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；

2) 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；

3) 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。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

### (二十一) 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权

益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## (二十二) 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，

将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 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，开具发票并确认收入。

广告业收入：签订相关服务合同，经对方确认后在提供服务的期间内分期开具发票并确认收入。

## (二十三) 政府补助

### 1. 2017 年度和 2018 年度

(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。

### (3) 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，计入当期损益和冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益和冲减相关成本。

(4) 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。

## (二十四) 递延所得税资产

1. 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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。

#### (二十五) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.50%、25%

#### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2018 年	2017 年
本公司	15%	15%
广州市巴士在线信息技术有限公司	15%	15%
广州市柏理通电机有限公司	15%	15%
通达电气（香港）投资有限公司	16.50%	16.50%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%

### (二) 税收优惠

1. 本公司 2012 年 11 月 26 日获得高新技术企业证书，2015 年 10 月 10 日复审通过获得

新的高新技术企业证书，编号为 GF201544000246，有效期三年，2015-2017 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税；本公司高新技术企业认定正在复审，入选了 2018 年 11 月 28 日公布的广东省 2018 年第二批 5633 家企业认定高新技术企业名单，2018 年暂按 15% 的税率计缴。

2. 广州市巴士在线信息技术有限公司 2017 年 11 月 9 日获得高新技术企业证书，编号为 GR201744000718，有效期 2017 年 11 月 09 日至 2020 年 11 月 9 日。因此 2017 年度、2018 年度广州市巴士在线信息技术有限公司按 15.00% 税率缴纳企业所得税。

3. 广州市柏理通电机有限公司 2017 年 12 月 11 日获得高新技术企业证书，编号为 GR201744006576，有效期 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 11 日。因此 2017 年度、2018 年度广州市柏理通电机有限公司按 15.00% 税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	29,640.30	47,282.71
银行存款	154,509,335.40	157,382,748.30
其他货币资金	18,465,068.34	7,550,298.60
合 计	173,004,044.04	164,980,329.61
其中：存放在境外的款项总额	141,729.62	78,216.40

##### (2) 其他说明

其他货币资金 18,465,068.34 元为票据保证金，使用受限。银行存款中有 6,052,500.00 元为质押的定期存款，使用受限。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	110,613,890.21	77,900,730.97
应收账款	514,699,195.81	384,866,268.10
合 计	625,313,086.02	462,766,999.07

##### (2) 应收票据

##### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	75,821,683.28		75,821,683.28	60,299,545.57		60,299,545.57
商业承兑汇票	38,651,731.16	3,859,524.23	34,792,206.93	21,479,039.15	3,877,853.75	17,601,185.40
小计	114,473,414.44	3,859,524.23	110,613,890.21	81,778,584.72	3,877,853.75	77,900,730.97

## 2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	21,288,660.00
小计	21,288,660.00

## 3) 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	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	170,183,543.87	
商业承兑汇票		15,009,071.16
小计	170,183,543.87	15,009,071.16

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。

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	9,468,075.00
小计	9,468,075.00

## (3) 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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	31,890,472.67	5.46	31,890,472.67	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	550,114,123.95	94.18	35,414,928.14	6.44	514,699,195.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,112,920.31	0.36	2,112,920.31	100.00	
小计	584,117,516.93	100.00	69,418,321.12	11.88	514,699,195.81

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	407,276,624.12	98.70	22,410,356.02	5.50	384,866,268.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,369,739.11	1.30	5,369,739.11	100.00	
小计	412,646,363.23	100.00	27,780,095.13	6.73	384,866,268.10

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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
深圳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
聊城中通轻型客车有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	商业承兑汇票到期无法承兑
金华青年汽车制造有限公司	1,926,196.27	1,926,196.27	100.00	客户货款可回收性
小计	31,890,472.67	31,890,472.67	100.00	

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	507,335,955.40	25,366,797.78	5.00	402,313,786.45	20,115,689.32	5.00
1-2年	39,768,351.86	7,953,670.37	20.00	2,691,073.22	538,214.64	20.00
2-3年	1,830,713.40	915,356.70	50.00	1,030,624.79	515,312.40	50.00
3年以上	1,179,103.29	1,179,103.29	100.00	1,241,139.66	1,241,139.66	100.00
小计	550,114,123.95	35,414,928.14	6.44	407,276,624.12	22,410,356.02	5.50

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 41,926,789.99 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 288,564.00 元。

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
比亚迪股份有限公司及其控制子公司	122,881,558.05	21.04	6,144,077.90
郑州宇通客车股份有限公司及其控制的子公司	104,815,734.33	17.94	5,240,786.72
东莞中汽宏远汽车有限公司	43,657,876.31	7.47	2,182,893.82
广州市澳天汽车配件有限公司及其关联公司	39,036,715.48	6.68	1,951,835.77

广州思创科技发展有限公司	30,649,568.08	5.25	1,532,478.40
小 计	341,041,452.25	58.39	17,052,072.61

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,630,059.59	96.43		1,630,059.59	3,421,244.11	97.59		3,421,244.11
1-2 年	44,417.20	2.63		44,417.20	83,671.85	2.39		83,671.85
2-3 年	16,010.00	0.94		16,010.00	765.00	0.02		765.00
合计	1,690,486.79	100.00		1,690,486.79	3,505,680.96	100.00		3,505,680.96

#### (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 (%)
深圳市西部公共汽车有限公司	1,054,655.66	62.39
深圳市好钜润科技有限公司	76,067.06	4.50
苏州优乐赛供应链管理有限公司	62,500.00	3.70
深圳市天地经纬科技有限公司	52,538.76	3.11
深圳市优泰克自动化设备有限公司	52,520.00	3.11
小 计	1,298,281.48	76.81

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,244,463.31	100.00	1,857,712.30	43.77	2,386,751.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,244,463.31	100.00	1,857,712.30	43.77	2,386,751.01

(续上表)

种 类	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,797,339.92	100.00	1,214,777.85	31.99	2,582,562.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,797,339.92	100.00	1,214,777.85	31.99	2,582,562.07

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,349,259.13	67,462.96	5.00	1,705,370.28	85,268.51	5.00
1-2年	937,510.04	187,502.01	20.00	729,169.12	145,833.82	20.00
2-3年	709,893.62	354,946.81	50.00	758,250.00	379,125.00	50.00
3年以上	1,247,800.52	1,247,800.52	100.00	604,550.52	604,550.52	100.00
小计	4,244,463.31	1,857,712.30	43.77	3,797,339.92	1,214,777.85	31.99

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备 642,934.45 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,207,456.50	3,055,479.68
其他	1,037,006.81	741,860.24
合计	4,244,463.31	3,797,339.92

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广州市龙富机器有限公司	押金保证金	185,946.48	1-2年	4.38	37,189.30	否
		348,338.20	3年以上	8.21	348,338.20	
深圳市东部公共交通有限公司	押金保证金	500,000.00	3年以上	11.78	500,000.00	否
深圳市西部公共汽车有限公司	押金保证金	500,000.00	1-2年	11.78	100,000.00	否
广州市荔湾经济技术发展有限公司	押金保证金	379,811.44	2-3年	8.95	189,905.72	否
周颖峰	押金保证金	323,252.32	1年以内	7.62	16,162.62	否

小 计		2,237,348.44		52.72	1,191,595.84	
-----	--	--------------	--	-------	--------------	--

## 5. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,657,066.50	3,005,764.32	50,651,302.18	63,413,057.97	2,905,290.51	60,507,767.46
在产品	2,010,479.23		2,010,479.23	1,834,734.65		1,834,734.65
库存商品	3,273,859.28		3,273,859.28	2,010,310.40		2,010,310.40
发出商品	100,370,928.71	3,155,482.72	97,215,445.99	89,895,906.58		89,895,906.58
合 计	159,312,333.72	6,161,247.04	153,151,086.68	157,154,009.60	2,905,290.51	154,248,719.09

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,905,290.51	100,473.81				3,005,764.32
发出商品		3,155,482.72				3,155,482.72
小 计	2,905,290.51	3,255,956.53				6,161,247.04

#### 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	计提存货跌价准备的依据
原材料、在产品	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完工时估计将要发生的成本减去销售费用和相关税费后的金额，或以该存货的的估计售价减去销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按可变现净值与成本孰低计提跌价准备
库存商品、发出商品	以该存货的订单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，按可变现净值与成本孰低计提跌价准备

## 6. 其他流动资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
理财产品		20,000,000.00
待抵扣进项税	8,901,858.66	1,200,178.85
预缴所得税	1,000,226.44	776,136.97
合 计	9,902,085.10	21,976,315.82

## 7. 可供出售金融资产

### (1) 明细情况

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
可供出售权益工具	34,200,000.00	17,000,000.00	17,200,000.00	21,200,000.00		21,200,000.00
其中：按成本计量的	34,200,000.00	17,000,000.00	17,200,000.00	21,200,000.00		21,200,000.00
合计	34,200,000.00	17,000,000.00	17,200,000.00	21,200,000.00		21,200,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	4,200,000.00	13,000,000.00		17,200,000.00
扬子江汽车集团有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00
海南城交信息科技有限公司				
小计	21,200,000.00	13,000,000.00		34,200,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司					8.57	700,000.00
扬子江汽车集团有限公司		17,000,000.00		17,000,000.00	9.80	
海南城交信息科技有限公司					15.00	
小计		17,000,000.00		17,000,000.00		700,000.00

注：海南城交信息科技有限公司股东均未实际出资。

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

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
对合营企业投资	41,961,227.41		41,961,227.41	17,051,764.38		17,051,764.38
合计	41,961,227.41		41,961,227.41	17,051,764.38		17,051,764.38

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
广州思创科技发展有限公司	6,799,357.53			19,433,350.51	
天津英捷利汽车技术有限责任公司	10,252,406.85	5,000,000.00		443,408.15	
合计	17,051,764.38	5,000,000.00		19,876,758.66	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
广州思创科技发展有限公司					26,232,708.04	
天津英捷利汽车技术有限公司				32,704.37	15,728,519.37	
合计				32,704.37	41,961,227.41	

## 9. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	8,258,972.72	29,644,915.90	5,357,837.14	43,261,725.76
本期增加金额	2,879,258.67	13,070,182.73	2,729,658.77	18,679,100.17
1) 购置	2,879,258.67	13,070,182.73	2,729,658.77	18,679,100.17
本期减少金额	153,666.67	2,213,433.48	280,196.58	2,647,296.73
1) 处置或报废	153,666.67	2,213,433.48	280,196.58	2,647,296.73
期末数	10,984,564.72	40,501,665.15	7,807,299.33	59,293,529.20
累计折旧				
期初数	3,420,585.04	8,379,723.64	2,259,304.89	14,059,613.57
本期增加金额	2,443,771.85	5,894,942.55	478,000.08	8,816,714.48
1) 计提	2,443,771.85	5,894,942.55	478,000.08	8,816,714.48
本期减少金额	129,600.00	1,340,513.27	237,364.42	1,707,477.69
1) 处置或报废	129,600.00	1,340,513.27	237,364.42	1,707,477.69
期末数	5,734,756.89	12,934,152.92	2,499,940.55	21,168,850.36
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数				
账面价值				

期末账面价值	5,249,807.83	27,567,512.23	5,307,358.78	38,124,678.84
期初账面价值	4,838,387.68	21,265,192.26	3,098,532.25	29,202,112.19

## 10. 在建工程

### (1) 明细情况

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
通巴达厂房	94,213,215.95		94,213,215.95	10,847,883.07		10,847,883.07
通达新厂房	5,615,464.10		5,615,464.10	346,130.19		346,130.19
制造执行系统	893,782.30		893,782.30			
合 计	100,722,462.35		100,722,462.35	11,194,013.26		11,194,013.26

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	期末数
通巴达厂房	18,844.72	10,847,883.07	83,365,332.88			94,213,215.95
通达新厂房	38,218.78	346,130.19	5,269,333.91			5,615,464.10
制造执行系 统	113.79		823,879.39			823,879.39
HG 设备资 产全生命周 期管理系统	7.77		69,902.91			69,902.91
小 计	57,063.50	11,194,013.26	89,528,449.09			100,722,462.35

(续上表)

工程名称	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
通巴达厂房	49.99	50.00				自有资金/股 权融资
通达新厂房	1.47	2.00				自有资金
制造执行系 统	72.40	80.00				自有资金
HG 设备资产 全生命周 期管理系统	89.97	90.00				自有资金
小 计						

## 11. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	19,364,392.30	652,248.08	20,016,640.38
本期增加金额	63,932,220.00	91,781.73	64,024,001.73
1) 购置	63,932,220.00	91,781.73	64,024,001.73

本期减少金额			
1) 处置			
期末数	83,296,612.30	744,029.81	84,040,642.11
累计摊销			
期初数	419,561.87	49,668.26	469,230.13
本期增加金额	1,559,378.58	68,697.69	1,628,076.27
1) 计提	1,559,378.58	68,697.69	1,628,076.27
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,978,940.45	118,365.95	2,097,306.40
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	81,317,671.85	625,663.86	81,943,335.71
期初账面价值	18,944,830.43	602,579.82	19,547,410.25

## 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
自用 LED 显示屏	4,663,221.73		2,889,805.73		1,773,416.00
合 计	4,663,221.73		2,889,805.73		1,773,416.00

## 13. 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	98,296,774.44	14,850,430.76	35,777,988.59	5,470,418.43
合 计	98,296,774.44	14,850,430.76	35,777,988.59	5,470,418.43

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备	30.25	28.65
可抵扣亏损	1,676,001.35	2,272,734.33
内部交易未实现利润	1,094,454.74	-14,647.11
小 计	2,770,486.34	2,258,115.87

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年		4,894.76	
2022 年		2,267,839.57	
2023 年	1,676,001.35		
小 计	1,676,001.35	2,272,734.33	

#### 14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地款		63,932,220.00
预付设备款	580,348.28	1,554,566.40
合 计	580,348.28	65,486,786.40

#### 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		1,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	4,900,000.00
保证、质押借款	8,500,000.00	
保证、抵押借款		29,900,000.00
保证、抵押、质押借款	29,000,000.00	4,500,000.00
商业承兑汇票贴现	7,499,071.16	2,000,000.00
应收账款保理	42,164,664.56	
合 计	102,163,735.72	42,300,000.00

#### 16. 应付票据及应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	79,228,504.66	24,263,391.36
应付账款	264,628,973.43	238,496,681.86
合 计	343,857,478.09	262,760,073.22

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,228,504.66	24,263,391.36
小 计	79,228,504.66	24,263,391.36

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	257,822,569.83	231,948,939.28
费用	4,451,793.25	5,035,673.68
媒体使用费	1,735,538.12	1,017,857.21
设备款	619,072.23	494,211.69
小 计	264,628,973.43	238,496,681.86

17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	4,914,055.65	881,397.83
广告费		1,057,638.00
合 计	4,914,055.65	1,939,035.83

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	13,940,283.88	109,805,354.88	103,558,527.07	20,187,111.69
离职后福利—设定提存计划		7,789,080.79	7,789,080.79	
合 计	13,940,283.88	117,594,435.67	111,347,607.86	20,187,111.69

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	13,832,283.88	96,839,653.90	90,484,826.09	20,187,111.69
职工福利费		3,461,348.73	3,461,348.73	
社会保险费		5,774,422.06	5,774,422.06	
其中：医疗保险费		4,573,319.70	4,573,319.70	
工伤保险费		387,955.77	387,955.77	
生育保险费		553,187.73	553,187.73	
重大疾病医疗补助		259,958.86	259,958.86	
住房公积金		2,608,101.52	2,608,101.52	

工会经费和职工教育经费	108,000.00	1,121,828.67	1,229,828.67	
小 计	13,940,283.88	109,805,354.88	103,558,527.07	20,187,111.69

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		7,484,189.46	7,484,189.46	
失业保险费		304,891.33	304,891.33	
小 计		7,789,080.79	7,789,080.79	

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,245,706.64	10,404,763.00
企业所得税	12,124,527.89	8,138,878.63
代扣代缴个人所得税	136,300.64	448,261.35
城市维护建设税	514,772.05	750,562.97
土地使用税	54,114.50	
印花税	35,283.10	58,149.10
教育费附加	220,616.59	321,669.84
地方教育附加	147,077.73	214,446.56
文化事业建设费		8,596.08
环境保护税	2,333.34	
合 计	20,480,732.48	20,345,327.53

20. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	290,476.00	4,000,000.00
其他	60,345.36	632,453.24
合 计	350,821.36	4,632,453.24

21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	12,307,861.01
合 计	7,000,000.00	12,307,861.01

22. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证及质押借款		7,000,000.00
合 计		7,000,000.00

### 23. 股本

#### (1) 明细情况

股东名称	期末数	期初数
邢映彪	117,363,840.00	117,363,840.00
陈丽娜	102,407,760.00	102,407,760.00
中信证券投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州广沅启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	1,500,000.00
王培森	1,524,360.00	1,679,360.00
何俊华	1,434,720.00	1,434,720.00
林智	1,357,760.00	1,357,760.00
郑家伟		1,263,360.00
傅华波	1,196,160.00	1,196,160.00
陈铭哲	1,110,320.00	1,190,320.00
吴锋	1,126,560.00	1,126,560.00
陈永锋	843,120.00	1,113,120.00
蔡琳琳	1,106,560.00	1,106,560.00
劳中建	1,092,000.00	1,092,000.00
毛祥波	1,115,680.00	1,053,680.00
方惠汝	1,028,000.00	1,028,000.00
深圳久安佳乐股权投资企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
深圳市晟大远景创业投资中心合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
区信芯	900,640.00	920,640.00

股东名称	期末数	期初数
杨锋源	900,000.00	900,000.00
李文燕	600,000.00	600,000.00
周燕萍	516,480.00	566,480.00
蔡志华	500,000.00	
彭厅	555,680.00	555,680.00
方海升	545,664.00	545,664.00
魏安生	541,280.00	541,280.00
胡义湘	540,000.00	540,000.00
西安春藤成长投资有限公司	500,000.00	500,000.00
梁发祥	254,000.00	504,000.00
珠海横琴至能力华投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	500,000.00
广东优其优投资中心（有限合伙）		500,000.00
黄泽勋	500,000.00	500,000.00
王跃亭	500,000.00	500,000.00
罗声亮	500,000.00	500,000.00
彭国伟	450,480.00	460,480.00
陈记浓	412,880.00	412,880.00
杨鹤年	376,320.00	376,320.00
张远山	322,720.00	342,720.00
陈运强	332,720.00	342,720.00
王宇伸	342,720.00	342,720.00
梁华钦	307,200.00	307,200.00
唐丽娟	305,760.00	305,760.00
孙小红	295,760.00	305,760.00
胡莹	302,560.00	302,560.00
陈锐红	300,000.00	300,000.00
陈金友	291,520.00	291,520.00
李炽明	255,360.00	255,360.00

股东名称	期末数	期初数
潘鸿彬	215,600.00	215,600.00
杨志贤	217,960.00	212,960.00
黄江铭	200,000.00	200,000.00
林良宾	200,000.00	200,000.00
李顺华	200,000.00	200,000.00
马春欣	360,000.00	200,000.00
曾伟涛	175,920.00	175,920.00
胡徐烨	174,960.00	174,960.00
张国辉	171,360.00	171,360.00
张邦谦	171,360.00	171,360.00
刘风磊	170,960.00	120,960.00
周永强	84,000.00	84,000.00
王永生	84,000.00	84,000.00
邢华华	60,600.00	65,600.00
王洋洋	51,200.00	51,200.00
黄海涛	44,800.00	44,800.00
杨婵	44,800.00	44,800.00
谭同超	44,800.00	44,800.00
梁其清	44,000.00	44,000.00
林树焕		41,600.00
陈云弼	40,160.00	40,160.00
叶京运	38,560.00	38,560.00
常岩	37,960.00	36,960.00
张慧娟	37,960.00	36,960.00
苏建锋	36,960.00	36,960.00
冯嘉新	36,960.00	36,960.00
张桂林	33,600.00	33,600.00
熊远尤	33,600.00	33,600.00
周新苗	33,600.00	33,600.00

股东名称	期末数	期初数
皮振波	33,600.00	33,600.00
曹志平	62,000.00	32,000.00
何夏雷	32,000.00	32,000.00
张建军	62,000.00	32,000.00
高志刚	32,000.00	32,000.00
吴艺文	32,000.00	32,000.00
李传辉	32,000.00	32,000.00
孙涛	32,000.00	32,000.00
陈丽惠	32,000.00	32,000.00
刘佳铖	55,000.00	30,000.00
林少茂		24,000.00
郑伟娟	22,400.00	22,400.00
莫枚泉	42,400.00	22,400.00
梁晓芹	71,000.00	20,000.00
胡鹏	17,200.00	17,200.00
陶允翔		12,000.00
赵陆平	6,400.00	6,400.00
陈绍科	16,000.00	5,000.00
唐思敏	3,360.00	3,360.00
深圳市前海合之力量创投资管理 有限公司-合力量创起航 1号量化投资基金		3,000.00
黎笑梅	1,600.00	1,600.00
邢丽娟		
陈亚音	947,520.00	
广东弘图广电投资有限公司	250,000.00	
郑朝华	315,840.00	
吴万琼	116,000.00	
刘巧光	80,000.00	
徐军	30,000.00	

股东名称	期末数	期初数
关绮琼	6,000.00	
刘彩凤	11,000.00	
冯宇	8,600.00	
徐绍元	3,000.00	
陈立璜	3,000.00	
周毓敏	2,000.00	
翟仁龙	1,000.00	
李秀河	1,000.00	
范芳芹	1,000.00	
任菲	1,000.00	
肖俊	1,000.00	
合 计	263,765,184.00	263,765,184.00

(2) 其他说明

2018 年股东变动均为通过股转系统公开转让形成。

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
股本溢价	183,456,336.62	183,456,336.62
其他资本公积	32,704.37	
合 计	183,489,040.99	183,456,336.62

(2) 其他说明

2018 年其他资本公积变动系由于权益法核算下的天津英捷利汽车技术有限责任公司部分股东增资导致本公司享有其净资产发生变化。

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
法定盈余公积	50,838,509.07	34,994,771.91
合 计	50,838,509.07	34,994,771.91

(2) 其他说明

盈余公积的变动为按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 26. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	135,232,579.35	99,560,832.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,321,493.36	140,789,041.04
减：提取法定盈余公积	15,843,737.16	13,705,349.78
向所有者（股东）的分配	26,376,518.40	
转作股本的普通股股利		91,411,944.00
期末未分配利润	264,333,817.15	135,232,579.35

### (2) 其他说明

1) 经 2018 年第三次临时股东大会审议批准，首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。

2) 2018 年 5 月 18 日，本公司召开 2017 年度股东大会，以现有总股本 263,765,184 股为基数，以截止至 2017 年 12 月 31 日公司可供分配利润中的 135,232,579.35 元向公司全体在册股东以每 10 股派送现金 1 元方式进行分配。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	952,470,963.50	599,557,404.61	783,076,215.09	501,540,065.50
合 计	952,470,963.50	599,557,404.61	783,076,215.09	501,540,065.50

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	3,616,736.26	4,591,084.22
教育费附加	2,583,341.11	3,279,345.85
印花税[注]	391,652.50	406,673.26
文化事业建设费[注]	26,230.59	102,792.57
车船税[注]	11,918.35	19,387.60
环境保护税[注]	9,333.36	
土地使用税[注]	188,001.17	

合 计	6,827,213.34	8,399,283.50
-----	--------------	--------------

注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2018年环境保护税、土地使用税、文化事业建设费、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目。

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输及仓储费	12,694,530.95	12,886,185.24
职工薪酬	11,671,942.82	8,412,985.32
办公及差旅费	5,328,822.77	5,082,743.27
质保维修费	1,462,840.40	1,432,032.67
广告推广费	592,062.08	410,945.93
业务招待费	2,656,579.71	1,443,951.66
折旧摊销费	213,803.62	237,920.84
其他费用	646,593.19	551,511.21
合 计	35,267,175.54	30,458,276.14

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
股权激励费用		9,812,000.00
职工薪酬	12,165,442.62	7,986,709.81
中介咨询费	10,730,751.52	5,394,301.28
办公差旅及通讯费	4,366,352.95	2,387,884.40
折旧摊销费	1,822,191.15	561,102.27
租金水电费	566,898.15	441,890.71
其他费用	504,793.37	672,640.98
合 计	30,156,429.76	27,256,529.45

### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	35,155,349.03	20,491,772.63
直接投入	15,675,475.04	11,988,741.37
折旧费用与长期费用摊销	726,007.36	463,181.90
委托外部研究开发费用	707,859.52	490,442.78
其他费用	3,382,331.17	2,665,196.93

合 计	55,647,022.12	36,099,335.61
-----	---------------	---------------

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
银行借款利息支出	3,134,139.35	5,879,646.32
票据贴现利息支出	6,300,343.89	6,727,962.40
应收账款保理以及商业承兑票据贴现利息支出	1,875,977.45	
现金折扣	613,829.09	
减：利息收入	845,424.99	497,544.25
汇兑损益	13,682.12	-0.03
手续费	185,540.45	171,888.87
合 计	11,278,087.36	12,281,953.31

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	42,551,394.92	15,430,657.51
存货跌价损失	3,255,956.53	2,905,290.51
可供出售金融资产减值损失	17,000,000.00	
合 计	62,807,351.45	18,335,948.02

#### 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金 额
与收益相关的政府补助	19,020,685.55	12,226,400.00	19,000,000.00
合 计	19,020,685.55	12,226,400.00	19,000,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	19,876,758.66	2,446,716.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	700,000.00	
理财产品收益	331,616.44	39,289.88
合 计	20,908,375.10	2,486,006.81

### 10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金 额
固定资产处置收益	-442,711.18	-58,455.15	-442,711.18
合 计	-442,711.18	-58,455.15	-442,711.18

### 11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
政府补助	1,459,900.00	1,306,000.00	1,459,900.00
其他	203,689.96	241,608.89	203,689.96
合 计	1,663,589.96	1,547,608.89	1,663,589.96

注：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
对外捐赠	246,393.04	104,670.83	246,393.04
其他	7,213.89	142,327.51	7,213.89
合 计	253,606.93	246,998.34	253,606.93

### 13. 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	29,864,604.67	24,758,672.26
递延所得税费用	-9,380,012.33	-1,638,909.29
合 计	20,484,592.34	23,119,762.97

#### (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	191,826,611.82	164,659,385.77
按母公司税率计算的所得税费用	28,773,991.79	24,698,907.86
子公司适用不同税率的影响	-175,698.12	139,058.54
调整以前期间所得税的影响	-708,984.26	-198,360.11

非应税收入的影响	-3,086,513.80	-367,007.54
研发费加计扣除的影响	-6,269,581.72	-1,954,133.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,180,639.79	279,871.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-480,661.94	-19,204.96
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	251,400.60	479,744.70
税率变化导致递延所得税的影响		60,886.57
所得税费用	20,484,592.34	23,119,762.97

### (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	24,158,485.55	13,532,400.00
收到的利息收入	845,424.99	497,544.25
押金保证金	1,095,351.50	3,300,692.00
其他	203,689.96	740,692.87
合 计	26,302,952.00	18,071,329.12

#### 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	5,890,848.87	4,874,386.54
支付的各项期间费用	53,052,000.62	39,804,870.71
营业外支出	253,606.93	246,998.34
押金保证金	956,852.32	1,414,510.04
其他	867,467.45	261,724.83
合 计	61,020,776.19	46,602,490.46

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到工程款保证金		4,000,000.00
合 计		4,000,000.00

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数

返还工程款保证金	4,000,000.00	
合 计	4,000,000.00	

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
商业承兑汇票贴现	7,287,061.75	2,000,000.00
票据保证金质押	26,677,269.01	
应收账款保理	40,500,696.52	
合 计	74,465,027.28	2,000,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据保证金质押	37,592,038.75	7,550,298.60
定期存款质押	3,052,500.00	3,000,000.00
发行费用		11,830,188.68
合 计	40,644,538.75	22,380,487.28

7. 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	171,342,019.48	141,539,622.80
加: 资产减值准备	62,807,351.45	18,335,948.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,816,714.48	6,282,033.46
无形资产摊销	1,628,076.27	436,956.14
长期待摊费用摊销	2,889,805.73	3,112,661.94
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)	442,711.18	58,455.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,023,798.92	5,879,646.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,908,375.10	-2,486,006.81

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-9,380,012.33	-1,638,909.29
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,158,324.12	-38,939,987.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-214,774,345.92	-184,936,405.65
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	102,227,571.53	124,782,653.47
其他		9,812,000.00
经营活动产生的现金流量净额	107,956,991.57	82,238,667.63
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	148,486,475.70	154,430,031.01
减: 现金的期初余额	154,430,031.01	36,353,565.32
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	-5,943,555.31	118,076,465.69
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	148,486,475.70	154,430,031.01
其中: 库存现金	29,640.30	47,282.71
可随时用于支付的银行存款	148,456,835.40	154,382,748.30
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	148,486,475.70	154,430,031.01
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现		

金及现金等价物		
(3) 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	170,183,543.87	151,776,683.68
其中：支付货款	167,218,543.87	144,336,683.68
支付固定资产等长期资产购置款	2,965,000.00	7,440,000.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,517,568.34	银行借款、开立银行承兑票据
应收票据及应收账款	78,462,395.72	开立银行承兑票据、商业承兑汇票背书/贴现、应收账款保理
可供出售金融资产	4,200,000.00	对外担保
合 计	107,179,964.06	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,449.18	6.8632	37,398.81
欧元	649.70	7.8473	5,098.39
港币	6,116.12	0.8762	5,358.94
应收票据及应收账款			689,738.59
其中：美元	20,460.95	6.8632	140,427.59
欧元	70,000.00	7.8473	549,311.00

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

净额法：

项 目	期初累计已收补助	本期新增补助	期末累计已收补助	期末累计已冲减资产账面价值
土地平整工		3,677,900.00	3,677,900.00	3,677,900.00

程款返还				
小 计		3,677,900.00	3,677,900.00	3,677,900.00

(续上表)

项 目	已冲减资产 账面价值的 列报项目	尚未冲减资 产账面价值 的列报项目	补助对本 期利润总 额的影响	对应资产折旧 摊销列报项目	说明
土地平整 工程款返 还	在建工程			营业成本/销售费 用/管理费用	
小 计					

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年企业创新能力建设计划项目- 模式创新标杆企业	1,000,000.00	营业外收入	穗科创字（2018） 154 号
2018 年广州市“中国制造 2025”产业发 展资金（软件服务业及新业态专题软 件服务业方向）	2,700,000.00	其他收益	穗工信函（2018） 1126 号
2018 年度白云区专利资助专项资金	6,000.00	营业外收入	云知函（2017）6 号
2017 年外经贸发展专项资金（外贸中 小企业相关项目）	10,365.00	其他收益	穗 商 务 财 函 （2017）11 号
2017 年省科技发展专项资金（企业研 究开发补助资金）	987,800.00	其他收益	穗科创字（17）115 号
2017 年省级工业和信息化专项资金 （促进民营经济发展）	800,000.00	其他收益	穗工信函（17） 2282 号
2017 年广东省高新技术企业培育库拟 入库企业	300,000.00	营业外收入	穗财教（2018）11 号
2018 年第一批计算机软件著作权登记 资助费用	900.00	营业外收入	穗开知（2018）20 号
2018 年第二批专利资助费用	3,000.00	营业外收入	穗开知（2018）34 号
广东省 2015 年第二批高新技术企业培 育入库奖补	100,000.00	营业外收入	穗科创字（2016） 243 号
2018 年工业企业技术改造事后奖补 （普惠性）专题资金项目	13,056,500.00	其他收益	穗工信函（2018） 1494 号
2018 年白云区科技计划项目-科技企 业挂牌上市补贴项目	100,000.00	其他收益	
2018 年广州市科技与金融结合专项资 金项目-科技企业上市（挂牌）补贴专 项	500,000.00	其他收益	
2017 年度广州市白云区产业领军人才 重点项目	100,000.00	其他收益	
2018 年省级工业和信息化专项资金- 促进民营经济发展项目	650,000.00	其他收益	
名牌产品驰（著）名商标奖励	50,000.00	营业外收入	云府办（2016）52 号

2017 年度失业保险稳定岗位补贴	116,020.55	其他收益	
小 计	20,480,585.55		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 20,480,585.55 元。

## 六、合并范围的变更

公司 2018 年 2 月设立 100%全资子公司抚州通达电气有限公司，实际未经营，已于 2018 年 6 月注销完毕。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

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		设立
广州通融唯信机电有限公司	广州	广州	制造业	100		设立
武汉华生源新材料有限公司	武汉	武汉	制造业	100		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		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		设立
广州通巴达电气科技有限公司	广州	广州	制造业	100		设立
十堰通巴达电气有限公司	十堰	十堰	制造业	100		设立

#### 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%	20,526.12		1,222,952.79

#### 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	5,657,554.61	635,864.27	6,293,418.88	178,654.91		178,654.91

柏理通电机有限公司						
-----------	--	--	--	--	--	--

(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	5,623,195.81	684,617.92	6,307,813.73	295,680.37		295,680.37

(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	1,507,617.91	102,630.61	102,630.61	3,290,308.26

(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	1,957,898.28	103,093.02	103,093.02	-171,410.87

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

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	
广州思创科技发展有限公司	广州	广州	制造业	50.00		权益法核算
天津英捷利汽车技术有限责任公司	天津	天津	制造业	37.50		权益法核算

注：天津英捷利汽车技术有限责任公司认缴资本持股比例为 41.20%，实收资本持股比例为 37.50%

2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	广州思创科技发展有限公司	天津英捷利汽车技术有限责任公司	广州思创科技发展有限公司	天津英捷利汽车技术有限责任公司
流动资产	165,560,686.84	31,229,840.59	53,156,162.89	28,869,182.48
其中：现金和现金等价物	9,545,967.21	4,613,489.48	5,295,503.94	6,604,434.87
非流动资产	2,101,140.94	11,458,568.18	1,207,152.01	4,899,557.08
资产合计	167,634,000.93	41,688,408.77	54,363,314.90	33,768,739.56
流动负债	115,045,328.69	745,690.46	40,764,599.85	3,008,442.98
非流动负债				
负债合计	115,045,328.69	745,690.46	40,764,599.85	3,008,442.98
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	52,588,672.24	41,942,718.31	13,598,715.05	30,760,296.58
按持股比例计算的净资产份额	26,294,336.12	15,728,519.37	6,799,357.53	10,252,406.85
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润	-61,628.08			
其他				
对合营企业权益投资的账面价值	26,232,708.04	15,728,519.37	6,799,357.53	10,252,406.85
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	289,065,897.76	9,137,270.82	52,782,742.63	8,941,815.02
财务费用	348,607.32	1,977.94	-11,619.40	-115,160.27
所得税费用	6,833,147.89	209,224.23		
净利润	38,989,957.17	1,182,421.73	4,547,160.42	519,462.10
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	38,989,957.17	1,182,421.73	4,547,160.42	519,462.10
本期收到的来自合营企业的股利			100,000.00	

## 八、与金融工具相关的风险

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款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/持续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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 58.39%(2017 年 12 月 31 日：46.13%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	75,821,683.28				75,821,683.28
小 计	75,821,683.28				75,821,683.28

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	60,299,545.57				60,299,545.57
小 计	60,299,545.57				60,299,545.57

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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，并采取长、短期融资方式适当结合，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
金融负债					
银行借款	109,163,735.72	109,778,481.97	109,778,481.97		
应付票据及应付账款	343,857,478.09	343,857,478.09	343,857,478.09		
其他应付款	350,821.36	350,821.36	350,821.36		
小 计	453,372,035.17	453,986,781.42	453,986,781.42		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	61,607,861.01	63,351,776.57	56,167,450.18	7,184,326.39	
应付票据及应付账款	262,760,073.22	262,760,073.22	262,760,073.22		
其他应付款	4,632,453.24	4,632,453.24	4,632,453.24		
小 计	329,000,387.47	330,744,303.03	323,559,976.64	7,184,326.39	

#### (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。至资产负债表日，本公司银行借款均以固定利率计息，利率的变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

##### 2. 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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司最终控制方的情况

实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
邢映彪	44.4956	44.4956
陈丽娜	38.8253	38.8253
小 计	83.3209	83.3209

注：邢映彪与陈丽娜为夫妻关系。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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%
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 100%的股权
江西凯马百路佳客车有限公司	邢映彪间接持有 3.31%股权
湖北新楚风汽车股份有限公司	本公司自 2015 年 11 月 1 日至 2016 年 8 月 10 日止受托经营管理湖北新楚风公司的全资子公司深圳恒天新能源汽车销售服务有限公司

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
扬子江汽车集团有限公司	客车零部件	1,381,633.65	17,609,749.20
广州思创科技发展有限公司	客车零部件	120,698,370.21	31,311,803.17
湖北新楚风汽车股份有限公司	客车零部件		20,986,555.33
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	客车零部件	1,805,729.48	8,234,470.07
江西凯马百路佳客车有限公司	客车零部件	6,667,603.61	11,159,824.40

#### 2. 关联租赁情况

##### 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
-------	--------	----------	------------

邢映彪	办公室	466,176.00	349,632.00
-----	-----	------------	------------

### 3. 关联担保情况

#### (1) 本公司及子公司作为担保方

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	4,900,000.00	2016.5.17	2031.3.16	否

公司提供连带责任担保，以持有北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 7%的股权及其派生权益提供质押担保。

#### (2) 本公司及子公司作为被担保方

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
陈丽娜、邢映彪	9,000,000.00	2018.4.4	2019.2.4	否
陈丽娜、邢映彪	10,000,000.00	2018.5.23	2019.2.23	否
陈丽娜、邢映彪	8,500,000.00	2018.4.2	2019.3.27	否
陈丽娜、邢映彪	10,000,000.00	2018.4.26	2019.2.26	否
陈丽娜、邢映彪	15,000,000.00	2018.7.24	2019.1.18	否
陈丽娜、邢映彪	7,000,000.00	2017.6.28	2019.6.28	否
陈丽娜、邢映彪	4,000,000.00	2018.1.23	2019.1.23	否
陈丽娜、邢映彪	1,600,000.00	2018.2.8	2019.2.8	否
陈丽娜、邢映彪	1,200,000.00	2018.3.22	2019.3.22	否
陈丽娜、邢映彪	4,384,521.05	2018.4.2	2019.1.2	否
陈丽娜、邢映彪	10,000,000.00	2018.7.2	2019.1.2	否
陈丽娜、邢映彪	648,566.95	2018.7.4	2019.1.4	否
陈丽娜、邢映彪	1,482,453.43	2018.7.5	2019.1.5	否
陈丽娜、邢映彪	747,386.09	2018.8.2	2019.2.2	否
陈丽娜、邢映彪	7,000,000.00	2018.8.20	2019.2.20	否
陈丽娜、邢映彪	7,000,000.00	2018.9.14	2019.3.14	否
陈丽娜、邢映彪	5,000,000.00	2018.9.29	2019.3.29	否
陈丽娜、邢映彪	4,000,000.00	2018.10.12	2019.1.12	否
陈丽娜、邢映彪	4,500,000.00	2018.12.6	2019.3.6	否
陈丽娜、邢映彪	5,000,000.00	2018.12.12	2019.6.12	否
陈丽娜、邢映彪	4,360,760.00	2018.12.19	2019.6.19	否
陈丽娜、邢映彪	626,540.29	2018.12.20	2019.3.20	否

#### 4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	8,534,799.34	5,328,818.21

#### (三) 关联方应收款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款					
	扬子江汽车集团有限公司	22,171,056.78	22,171,056.78	20,566,878.66	1,028,343.93
	广州思创科技发展有限公司	53,348,228.08	2,474,478.40	26,322,993.28	1,241,149.66
	天津恒天新能源汽车研究院有限公司	3,451,880.00	375,743.50	9,354,330.00	467,716.50
	江西凯马百路佳客车有限公司	1,937,752.05	16,887.60	8,056,133.66	402,806.68
小 计		80,908,916.91	25,038,166.28	64,300,335.60	3,140,016.77

### 十、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

租赁方	承租方	租赁起始日	租赁到期日	未来支付的租金	面积 (m <sup>2</sup> )
广州市龙富机器有限公司	本公司	2018.1.1	2019.8.30	269,358.16	1,127.21
广州市龙富机器有限公司	本公司	2017.3.1	2019.8.30	394,042.40	1,600.96
广州市龙富机器有限公司	本公司	2017.3.1	2019.8.30	245,067.94	969.56
谢永灿	本公司	2015.12.20	2019.4.19	29,820.00	621.14
王国安	本公司	2015.6.1	2019.4.19	30,000.00	621.14
广州黄金高德教育科技股份有限公司	本公司	2016.4.9	2019.4.8	90,934.29	1,459.76
王贤霖	本公司	2017.5.1	2019.8.31	210,706.89	801.00
谭秀美	本公司	2017.8.11	2019.8.31	159,600.00	1,000.00
梁志刚	本公司	2017.8.11	2019.8.31	150,099.60	940.47
许志明	本公司	2017.4.1	2020.3.31	153,075.00	785.09
广州市荔湾经济技术发展有限公司	本公司	2016.5.1	2019.4.30	404,015.28	3,690.88
广州市荔湾经济技术发展有限公司	本公司	2016.9.1	2019.8.31	628,699.51	3,939.22
广州市荔湾经济技术发展有限公司	本公司	2016.11.1	2019.8.31	158,478.01	992.97

租赁方	承租方	租赁起始日	租赁到期日	未来支付的租金	面积 (m <sup>2</sup> )
广州市龙富机器有限公司	本公司	2017.5.13	2019.10.12	198,578.80	971.21
邢映彪	本公司	2016.1.1	2020.12.31	466,176.00	971.21
邢映彪	本公司	2016.1.1	2020.12.31	466,176.00	971.21
广州市家豪塑料电器有限公司	本公司	2017.9.1	2019.8.31	137,190.32	971.21
周颖峰	本公司	2018.5.1	2023.4.30	4,643,016.73	18,152.67
合计				8,835,034.93	

## (二) 或有事项

### 1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## 十一、资产负债表日后事项

截至 2019 年 2 月 27 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### (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
车辆智能系统系列	411,648,136.49	250,237,950.39	379,509,140.15	232,075,693.33
车载部件系列	175,699,382.48	117,211,790.56	150,272,406.58	105,529,658.23
公交多媒体信息发布系统系列	337,210,276.95	215,762,107.14	179,216,655.23	120,709,178.46
新能源汽车电机与热管理系统系列	27,913,167.58	16,345,556.52	74,078,013.13	43,225,535.48
小 计	952,470,963.50	599,557,404.61	783,076,215.09	501,540,065.50

### (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司已通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)广东监管局的辅导验收，并于 2018 年 6 月 21 日向中国证监会提交了首次公开发行 A 股股票并上市的申请。2018 年 6 月 27 日，公司领取了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：180945)，公司首次公开发行 A 股股票并上市的申请已被中国证监会受理。依据《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》的规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2018 年 6 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收票据及应收账款

###### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	108,418,440.21	75,710,781.74
应收账款	516,976,406.84	391,291,823.41
合 计	625,394,847.05	467,002,605.15

###### (2) 应收票据

###### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	73,626,233.28		73,626,233.28	59,249,596.34		59,249,596.34
商业承兑 汇票	38,651,731.16	3,859,524.23	34,792,206.93	20,279,039.15	3,817,853.75	16,461,185.40
计	112,277,964.44	3,859,524.23	108,418,440.21	79,528,635.49	3,817,853.75	75,710,781.74

###### 2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	21,288,660.00
小 计	21,288,660.00

###### 3) 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	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	169,793,543.87	
商业承兑汇票		15,009,071.16
小 计	169,793,543.87	15,009,071.16

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。

###### (3) 应收账款

###### 1) 明细情况

###### ① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	31,890,472.67	5.44	31,890,472.67	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	552,213,172.54	94.20	35,236,765.70	6.38	516,976,406.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,112,920.31	0.36	2,112,920.31	100.00	
小计	586,216,565.52	100.00	69,240,158.68	11.81	516,976,406.84

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	413,639,919.18	98.72	22,348,095.77	5.40	391,291,823.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,369,739.11	1.28	5,369,739.11	100.00	
小计	419,009,658.29	100.00	27,717,834.88	6.62	391,291,823.41

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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
深圳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
聊城中通轻型客车有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	商业承兑汇票到期无法承兑
金华青年汽车制造有限公司	1,926,196.27	1,926,196.27	100.00	客户货款可回收性
小计	31,890,472.67	31,890,472.67	100.00	

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	506,149,006.71	25,307,450.34	5.00	401,348,581.45	20,067,429.07	5.00
1-2年	39,174,276.86	7,834,855.37	20.00	2,621,073.22	524,214.64	20.00
2-3年	1,830,713.40	915,356.70	50.00	1,030,624.79	515,312.40	50.00
3年以上	1,179,103.29	1,179,103.29	100.00	1,241,139.66	1,241,139.66	100.00
小计	548,333,100.26	35,236,765.70	6.43	406,241,419.12	22,348,095.77	5.50

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数	期初数

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	3,880,072.28			7,398,500.06		
小计	3,880,072.28			7,398,500.06		

2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备 41,730,887.80 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 208,564.00 元。

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
比亚迪股份有限公司及其控制子公司	122,881,558.05	20.96	6,144,077.90
郑州宇通客车股份有限公司及其控制子公司	104,815,734.33	17.88	5,240,786.72
东莞中汽宏远汽车有限公司	43,657,876.31	7.45	2,182,893.82
广州市澳天汽车配件有限公司及其关联公司	39,036,715.48	6.66	1,951,835.77
广州思创科技发展有限公司	30,649,568.08	5.23	1,532,478.40
小计	341,041,452.25	58.18	17,052,072.61

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	47,876,459.57	100.00	1,028,613.86	2.15	46,847,845.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	47,876,459.57	100.00	1,028,613.86	2.15	46,847,845.71

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	7,590,700.03	100.00	819,386.74	10.79	6,771,313.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	7,590,700.03	100.00	819,386.74	10.79	6,771,313.29

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	787,290.39	39,364.52	5.00	797,548.02	39,877.40	5.00
1-2 年	432,510.04	86,502.01	20.00	729,169.12	145,833.82	20.00
2-3 年	709,893.62	354,946.81	50.00	58,250.00	29,125.00	50.00
3 年以上	547,800.52	547,800.52	100.00	604,550.52	604,550.52	100.00
小计	2,477,494.57	1,028,613.86	41.52	2,189,517.66	819,386.74	37.42

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	45,398,965.00			5,401,182.37		
小计	45,398,965.00			5,401,182.37		

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备 209,227.12 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,166,456.50	1,800,479.68
往来款	45,398,965.00	5,401,182.37
其他	311,038.07	389,037.98
合计	47,876,459.57	7,590,700.03

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
通达电气(香港)投资有限公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	83.55		是
		3,555.00	1-2 年	0.01		
		5,385,000.00	2-3 年	11.25		
广州市龙富机器有限公司	押金保证金	185,946.48	1-2 年	0.39	37,189.30	否
		348,338.20	3 年以上	0.73	348,338.20	否
广州市荔湾经济技术发展有限公司	押金保证金	379,811.44	2-3 年	0.79	189,905.72	否

周颖峰	押金 保证金	323,252.32	1年以内	0.68	16,162.62	否
代扣代缴个人 部分社会保险	其他	205,309.07	1年以内	0.43	10,265.45	否
小计		46,831,212.51		97.82	601,861.29	

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

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
对子公司投资	46,323,627.09	17,000,000.00	29,323,627.09	46,323,627.09		46,323,627.09
对合营企业投资	41,961,227.41		41,961,227.41	17,051,764.38		17,051,764.38
合 计	88,284,854.50	17,000,000.00	71,284,854.50	63,375,391.47		63,375,391.47

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增 加	本期减 少	期末数	本期计提减值 准备	减值准备期末 数
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	17,000,000.00	17,000,000.00
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	17,615,000.00			17,615,000.00		
抚州通达电气 有限责任公司						
小 计	46,323,627.09			46,323,627.09	17,000,000.00	17,000,000.00

#### (3) 对合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
广州思创科技 发展有限公司	6,799,357.53			19,433,350.51	
天津英捷利汽 车技术有限责 任公司	10,252,406.85	5,000,000.00		443,408.15	
合 计	17,051,764.38	5,000,000.00		19,876,758.66	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动	期末数	减值准
-------	--------	-----	-----

	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		备 期末 余额
广州思创科技发展有限公司					26,232,708.04	
天津英捷利汽车技术有限责任公司				32,704.37	15,728,519.37	
合 计				32,704.37	41,961,227.41	

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	948,366,874.15	618,133,039.13	809,927,712.94	545,065,561.77
合 计	948,366,874.15	618,133,039.13	809,927,712.94	545,065,561.77

### 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	19,876,758.66	2,446,716.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	700,000.00	
理财产品收益	331,616.44	39,289.88
合 计	20,908,375.10	2,486,006.81

## 十四、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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	-442,711.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	20,480,585.55	
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		
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、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-49,916.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	331,616.44	
小 计	20,319,573.84	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,009,869.40	
少数股东权益影响额(税后)	59,975.73	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	17,249,728.71	

2. 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——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
理财产品收益	331,616.44	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

### (1) 净资产收益率

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	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

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	171,321,493.36	
非经常性损益	B	17,249,728.71	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	154,071,764.65	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	617,448,871.88	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	26,376,518.40	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00	
其他	其他净资产变动	I1	32,704.37
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1
报告期月份数	K		
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$	689,924,084.72	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	24.83%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	22.33%	

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	171,321,493.36
非经常性损益	B	17,249,728.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	154,071,764.65
期初股份总数	D	263,765,184.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	263,765,184.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.65
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广州通达汽车电气股份有限公司

二〇一九年二月二十八日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司综合管理部（广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层）