证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临 2023-044

中国交通建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会、2023 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 本次临时股东大会

①出席会议的股东和代理人人数	202
其中:A 股股东人数	201
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
②出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,888,182,090
其中:A 股股东持有股份总数	9,492,755,244
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	395,426,846
③出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.1676
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	58.7215
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.4461

2. 本次 A 股类别股东大会

①出席会议的股东和代理人人数	201
②出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,492,755,244
③出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.8084

3. 本次 H 股类别股东大会

①出席会议的股东和代理人人数	1
②出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	397,742,146
③出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.0018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,董事刘翔主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 6 人;董事王彤宙、王海怀因公务未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人;监事卢耀军因公务未能出席本次股东大会;
3. 董事会秘书出席本次股东大会;
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 2023 年第二次临时股东大会

1. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,734,244	99.9998	2,500	0.0000	18,500	0.0002
H 股	270,616,846	68.4366	114,246,000	28.8918	10,564,000	2.6716
普通股合计:	9,763,351,090	98.7376	114,248,500	1.1554	10,582,500	0.1070

2. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003
H 股	270,488,146	68.4264	114,246,000	28.9012	10,564,000	2.6724
普通股合计:	9,763,200,390	98.7373	114,267,000	1.1556	10,586,000	0.1071

3. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003
H 股	270,488,146	68.4264	114,246,000	28.9012	10,564,000	2.6724
普通股合计:	9,763,200,390	98.7373	114,267,000	1.1556	10,586,000	0.1071

4. 议案名称:关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003
H 股	270,488,146	68.4264	114,246,000	28.9012	10,564,000	2.6724
普通股合计:	9,763,200,390	98.7373	114,267,000	1.1556	10,586,000	0.1071

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	118,117,640	99.9822	2,500	0.0021	18,500	0.0157
2	关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》的议案	118,095,640	99.9636	21,000	0.0178	22,000	0.0186
3	关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	118,095,640	99.9636	21,000	0.0178	22,000	0.0186
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	118,095,640	99.9636	21,000	0.0178	22,000	0.0186

(三) 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,734,244	99.9998	2,500	0.0000	18,500	0.0002

2. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003

3. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003

4. 议案名称:关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,492,712,244	99.9995	21,000	0.0002	22,000	0.0003

(四) 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	270,488,146	68.0059	116,690,000	29.3381	10,564,000	2.6560

2. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	270,488,146	68.0059	116,690,000	29.3381	10,564,000	2.6560

3. 议案名称:关于<中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	270,488,146	68.0059	116,690,000	29.3381	10,564,000	2.6560

4. 议案名称:关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	270,488,146	68.0059	116,690,000	29.3381	10,564,000	2.6560

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2023 年第二次临时股东大会第 1 至 4 项议案均为特别决议事项,已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1 至 4 项议案均为特别决议事项,已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;2023 年第一次 H 股类别股东会议第 1 至 4 项议案均为特别决议事项,已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:陈中晔、王世玉

(二) 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会、A 股类别股东会议的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 本次股东大会决议;

(二) 北京观韬中茂律师事务所出具的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司
2023 年 4 月 28 日

证券代码:603390　　证券简称:通达电气

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	111,730,791.84		28.96
归属于上市公司股东的净利润	8,741,397.89		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,643,856.45		不适用
经营活动产生的现金流量净额	36,801,471.45		不适用
基本每股收益(元/股)	0.02		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56		增加 1.28 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,825,344,143.47	1,853,404,214.48	-1.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,572,841,848.58	1,564,063,479.97	0.56

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-206,378.47	
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,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	1,147,503.53	
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,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	65,631.18	
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	26,392.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,405.87	代扣代缴个人所得税手续费返还
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	13.37	
合计	1,097,541.44	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期营业收入增加,降本增效效果显著,主要产品毛利率提高,以及收到的软件退税增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售回款与收到的税费返还增加,同时支付的材料货款较上年减少所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邢映彪	境内自然人	117,363,840	33.37	0	无	0
陈丽娜	境内自然人	102,407,760	29.12	0	无	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,000,000	0.85	0	无	0
杭州广沣启沃股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,500,000	0.43	0	无	0
杨明山	境内自然人	1,474,200	0.42	0	无	0
何俊华	境内自然人	1,434,720	0.41	0	无	0
林智	境内自然人	1,357,760	0.39	0	无	0
王培森	境内自然人	1,184,360	0.34	0	无	0
吴锋	境内自然人	1,126,560	0.32	0	无	0
陈铭哲	境内自然人	1,110,320	0.32	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邢映彪	117,363,840	人民币普通股	117,363,840
陈丽娜	102,407,760	人民币普通股	102,407,760
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杭州广沣启沃股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
杨明山	1,474,200	人民币普通股	1,474,200
何俊华	1,434,720	人民币普通股	1,434,720
林智	1,357,760	人民币普通股	1,357,760
王培森	1,184,360	人民币普通股	1,184,360
吴锋	1,126,560	人民币普通股	1,126,560
陈铭哲	1,110,320	人民币普通股	1,110,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系,为一致行动人;吴锋为邢映彪的亲属,陈铭哲为陈丽娜的亲属。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东均通过普通证券账户持有公司股份。		

注:截至本报告期末,广州通达汽车电气股份有限公司回购专用证券账户持有公司 1,931,719 股人民币普通股票,占公司总股本的 0.55%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	356,760,397.77	307,673,344.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,105.95	59,105.95
衍生金融资产		
应收票据	22,986,595.57	38,835,667.47
应收账款	271,403,061.00	315,243,208.42
应收款项融资	107,053,574.90	96,721,576.91
预付款项	3,742,049.68	5,437,934.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,824,515.41	3,378,707.68
其中:应收利息	4,633,750.02	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,491,620.42	170,903,167.45
合同资产	23,229,254.63	19,982,218.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,962,960.61	10,575,000.10
流动资产合计	956,513,135.94	968,809,931.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,827,050.51	63,351,076.68
其他权益工具投资	11,960,916.50	11,923,945.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,837,410.29	113,855,133.65
固定资产	543,760,515.94	586,058,845.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,813,776.38	2,398,143.53
无形资产	58,068,833.92	61,433,881.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,207,810.07	33,207,810.07
其他非流动资产	14,354,693.92	12,365,446.04
非流动资产合计	868,831,007.53	884,594,283.41
资产总计	1,825,344,143.47	1,853,404,214.48
流动负债:		
短期借款	78,186,505.91	58,167,561.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,479,595.55	16,311,624.38
应付账款	118,517,315.15	148,870,181.45
预收款项		
合同负债	11,381,708.22	20,845,508.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,169,958.75	21,281,272.45
应交税费	4,957,337.84	4,486,085.83
其他应付款	6,782,744.00	5,198,824.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,674,179.95	1,656,056.03
其他流动负债	422,071.70	1,631,412.44
流动负债合计	240,571,417.07	278,448,526.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,449,972.34	3,449,972.34
递延收益	5,745,836.21	4,636,177.78
递延所得税负债	1,797,911.72	1,797,911.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,993,720.27	9,884,061.84
负债合计	251,565,137.34	288,332,588.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	351,686,984.00	351,686,984.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	913,627,202.77	913,627,202.77
减:库存股	19,999,072.91	19,999,072.91
其他综合收益	-39,083.50	-76,054.22
专项储备		
盈余公积	69,834,309.17	69,834,309.17
一般风险准备		
未分配利润	257,731,509.05	248,990,111.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,572,841,848.58	1,564,063,479.97
少数股东权益	937,157.55	1,008,145.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,573,779,006.13	1,565,071,625.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,825,344,143.47	1,853,404,214.48

公司负责人:陈丽娜　　主管会计工作负责人:吴淑妃　　会计机构负责人:吴淑妃

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	111,730,791.84	86,641,186.28
其中:营业收入	111,730,791.84	86,641,186.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,881,051.77	104,937,905.43
其中:营业成本	81,037,292.63	69,222,895.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,017,060.89	517,093.34
销售费用	9,166,554.42	8,676,323.36
管理费用	11,551,590.06	10,781,207.67
研发费用	10,707,207.74	15,622,028.52
财务费用	-598,653.97	118,357.32
其中:利息费用	518,578.75	658,707.34
利息收入	1,167,051.05	618,489.15
加:其他收益	3,499,731.34	362,565.13
投资收益(损失以"-"号填列)	15,973.83	-2,561,409.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,973.83	-2,689,349.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-190,731.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,331,286.53	4,979,488.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-846,336.36	-287,317.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-15,728.04	-3,485.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,834,667.37	-15,997,609.06
加:营业外收入	55,250.30	102,611.87
减:营业外支出	219,508.03	4,245.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,670,409.64	-15,899,242.19
减:所得税费用		-3,918,850.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,670,409.64	-11,980,391.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,670,409.64	-11,980,391.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	8,741,397.89	-11,922,805.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-70,988.25	-57,586.03
六、其他综合收益的税后净额	36,970.72	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,970.72	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	36,970.72	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	36,970.72	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,707,380.36	-11,980,391.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,778,368.61	-11,922,805.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-70,988.25	-57,586.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.03

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

公司负责人:陈丽娜　　主管会计工作负责人:吴淑妃　　会计机构负责人:吴淑妃

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,645,435.23	51,501,155.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,427,027.22	13,452.50
收到其他与经营活动有关的现金	11,122,805.04	90,326,449.53
经营活动现金流入小计	122,195,267.49	141,841,057.76
购买商品、接受劳务支付的现金	27,595,647.14	68,162,269.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,129,625.86	48,880,626.06
支付的各项税费	7,186,257.23	2,703,565.18
支付其他与经营活动有关的现金	13,482,265.81	81,242,055.87
经营活动现金流出小计	85,393,796.04	200,988,516.65
经营活动产生的现金流量净额	36,801,471.45	-59,147,458.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		245,639.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	96,000.00	50,297,639.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,579,333.20	52,168,829.19
投资支付的现金		96,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,579,333.20	148,168,829.19
投资活动产生的现金流量净额	-9,483,333.20	-97,871,189.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	540,000.00	
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,661,321.76
筹资活动现金流入小计	20,540,000.00	19,661,321.76
偿还债务支付的现金		3,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,568.62	404,949.98
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		
筹资活动现金流出小计	479,568.62	4,004,949.98
筹资活动产生的现金流量净额	20,060,431.38	15,656,371.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,722.27	-28,888.60
五、现金及现金等价物净增加额	47,360,847.36	-141,391,165.16
加:期初现金及现金等价物余额	305,927,506.55	407,233,497.04
六、期末现金及现金等价物余额	353,288,353.91	265,842,331.88

公司负责人:陈丽娜　　主管会计工作负责人:吴淑妃　　会计机构负责人:吴淑妃

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

证券代码:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2023-012

广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 18 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	√
8	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√

本次股东大会还将听取《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,会议决议公告详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6-8

应回避表决的关联股东名称:持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603390	通达电气	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2023 年 5 月 17 日 9:00-17:00

(二) 登记地点:广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

(三) 登记方式:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、联系人:谢丽娜
2、地址:广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室
3、联系电话:020-36471360
4、传　　真:020-36471423

(二)会议费用:参会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

广州通达汽车电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》				
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》				
4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》				
5	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》				
6	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》				
7	《关于公司独立董事津贴方案的议案》				
8	《关于公司监事薪酬方案的议案》				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2023-013

广州通达汽车电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

● 本次会计政策变更,系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订及发布的相关文件进行的相应变更。本次会计政策变更对广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前年度的财务数据的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

2021 年 12 月 30 日,财政部发布"财会〔2021〕35 号"《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》,该解释中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 11 月 30 日,财政部发布"财会〔2022〕31 号"《关于印发<企业会准则解释第 16 号>的通知》,该解释中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自发布之日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。自 2022 年 1 月 1 日起,执行《企业会准则解释第 15 号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的规定;自 2022 年 11 月 30 日起,执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日