

广州通达汽车电气股份有限公司

关于前期会计差错更正对 2020 年年度报告财务报表附注的影响

基于广州通达汽车电气股份有限公司本次对非全资子公司天津英捷利汽车技术有限责任公司部分业务进行前期会计差错更正，现就其对 2020 年年度报告财务报表附注的影响披露如下：

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

更正前：

（1）按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	351,257,025.74
1 年以内小计	351,257,025.74
1 至 2 年	102,703,003.70
2 至 3 年	19,998,178.37
3 年以上	42,076,736.78
合计	516,034,944.59
减：坏账准备	98,091,806.52
期末账面价值	417,943,138.07

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	44,438,318.17	8.61	44,438,318.17	100.00		40,810,872.17	8.90	40,810,872.17	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	44,438,318.17	8.61	44,438,318.17	100.00		40,810,872.17	8.90	40,810,872.17	100.00	
按组合计提坏账准备	471,596,626.42	91.39	53,653,488.35	11.38	417,943,138.07	417,636,904.01	91.10	34,777,171.67	8.33	382,859,732.34
其中：										

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	471,596,626.42	91.39	53,653,488.35	11.38	417,943,138.07	417,636,904.01	91.10	34,777,171.67	8.33	382,859,732.34
合计	516,034,944.59	/	98,091,806.52	/	417,943,138.07	458,447,776.18	/	75,588,043.84	/	382,859,732.34

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	351,205,235.74	17,560,261.77	5.00
1-2年	96,493,419.01	19,298,683.80	20.00
2-3年	14,206,857.80	7,103,428.91	50.00
3年以上	9,691,113.87	9,691,113.87	100.00
合计	471,596,626.42	53,653,488.35	11.38

(3) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	40,810,872.17	3,877,446.00	250,000.00			44,438,318.17
按组合计提坏账准备	34,777,171.67	18,850,616.68	40,000.00	14,300.00		53,653,488.35
合计	75,588,043.84	22,728,062.68	290,000.00	14,300.00		98,091,806.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	55,378,523.12	10.73	3,754,181.27
第二名	42,239,958.00	8.19	5,491,137.98
第三名	35,391,677.95	6.86	5,923,977.52
第四名	34,745,959.24	6.73	1,869,772.28
第五名	26,985,348.89	5.23	7,493,943.10
小计	194,741,467.20	37.74	24,533,012.15

更正后：

(1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	348,473,025.98

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	348,473,025.98
1 至 2 年	102,703,003.70
2 至 3 年	19,998,178.37
3 年以上	42,076,736.78
合计	513,250,944.83
减：坏账准备	97,952,606.54
期末账面价值	415,298,338.29

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项 计提坏 账准备	44,438,318.17	8.66	44,438,318.17	100.00		40,810,872.17	8.90	40,810,872.17	100.00	
其中：										
按单项 计提坏 账准备	44,438,318.17	8.66	44,438,318.17	100.00		40,810,872.17	8.90	40,810,872.17	100.00	
按组合 计提坏 账准备	468,812,626.66	91.34	53,514,288.37	11.41	415,298,338.29	417,636,904.01	91.10	34,777,171.67	8.33	382,859,732.34
其中：										
按组合 计提坏 账准备	468,812,626.66	91.34	53,514,288.37	11.41	415,298,338.29	417,636,904.01	91.10	34,777,171.67	8.33	382,859,732.34
合计	513,250,944.83	/	97,952,606.54	/	415,298,338.29	458,447,776.18	/	75,588,043.84	/	382,859,732.34

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	348,421,235.98	17,421,061.79	5.00
1-2 年	96,493,419.01	19,298,683.80	20.00
2-3 年	14,206,857.80	7,103,428.91	50.00
3 年以上	9,691,113.87	9,691,113.87	100.00
合计	468,812,626.66	53,514,288.37	11.41

(3) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他 变动	
单 项 计 提 坏 账 准 备	40,810,872.17	3,877,446.00	250,000.00			44,438,318.17
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	34,777,171.67	18,711,416.70	40,000.00	14,300.00		53,514,288.37
合计	75,588,043.84	22,588,862.70	290,000.00	14,300.00		97,952,606.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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

7、预付款项

更正前：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,726,189.46	95.85	5,765,480.54	74.41
1 至 2 年	275,926.41	3.42	88,161.67	1.14
2 至 3 年	51,133.56	0.64	1,894,423.32	24.45
3 年以上	7,526.11	0.09		
合计	8,060,775.54	100.00	7,748,065.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	4,540,000.00	56.32
第二名	538,014.16	6.67
第三名	397,976.02	4.94
第四名	329,450.00	4.09
第五名	261,665.30	3.25
小 计	6,067,105.48	75.27

更正后：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,186,189.46	90.50	5,765,480.54	74.41
1 至 2 年	275,926.41	7.84	88,161.67	1.14
2 至 3 年	51,133.56	1.45	1,894,423.32	24.45
3 年以上	7,526.11	0.21		
合计	3,520,775.54	100.00	7,748,065.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

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

13、其他流动资产

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		15,000,000.00
待抵扣进项税	15,112,759.05	12,034,047.30
预缴所得税	342,954.94	701,460.52
合计	15,455,713.99	27,735,507.82

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		15,000,000.00
待抵扣进项税	15,534,117.53	12,034,047.30
预缴所得税	342,954.94	701,460.52
合计	15,877,072.47	27,735,507.82

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

更正前：

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,999,215.91	17,401,747.97	90,208,025.08	13,534,546.94
可抵扣亏损	39,960,727.77	6,181,943.35	14,969,886.20	2,245,482.93
公允价值变动收益	6,927,568.98	1,039,135.35	6,570,904.71	985,635.70
合计	162,887,512.66	24,622,826.67	111,748,815.99	16,765,665.57

更正后：

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,860,015.93	17,380,867.97	90,208,025.08	13,534,546.94
可抵扣亏损	46,980,624.66	7,234,927.89	14,969,886.20	2,245,482.93
公允价值变动收益	6,927,568.98	1,039,135.35	6,570,904.71	985,635.70
合计	169,768,209.57	25,654,931.21	111,748,815.99	16,765,665.57

41、其他应付款

更正前：

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	590,476.00	290,476.00
应付暂收款	1,456,000.00	1,456,000.00
其他	425,954.07	349,597.07
合计	2,472,430.07	2,096,073.07

更正后：

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	590,476.00	290,476.00
应付暂收款	1,576,000.00	1,456,000.00
其他	425,954.07	349,597.07
合计	2,592,430.07	2,096,073.07

60、未分配利润

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	394,450,084.12	264,333,817.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	394,450,084.12	264,333,817.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,708,077.24	143,748,762.65
减：提取法定盈余公积	5,363,304.42	13,632,495.68
应付普通股股利	35,168,698.40	
期末未分配利润	400,626,158.54	394,450,084.12

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	394,450,084.12	264,333,817.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	394,450,084.12	264,333,817.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,960,874.63	143,748,762.65
减：提取法定盈余公积	5,363,304.42	13,632,495.68
应付普通股股利	35,168,698.40	
期末未分配利润	397,878,955.93	394,450,084.12

61、营业收入和营业成本

更正前：

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	653,867,671.20	454,930,296.53	784,398,926.80	498,206,341.84
合计	653,867,671.20	454,930,296.53	784,398,926.80	498,206,341.84

（2）合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	产品类型-分部	合计
主要产品类型		
车载智能系统系列	283,382,945.87	283,382,945.87
公交多媒体信息发布系统系列	128,898,278.68	128,898,278.68
车载部件系列	215,161,359.44	215,161,359.44
新能源汽车电机与热管理系统系列	26,425,087.21	26,425,087.21
合计	653,867,671.20	653,867,671.20

更正后：

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	641,895,029.92	449,980,296.53	784,398,926.80	498,206,341.84
合计	641,895,029.92	449,980,296.53	784,398,926.80	498,206,341.84

（2）合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

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

71、信用减值损失

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,324,731.09	-3,122,861.50
合计	-23,324,731.09	-3,122,861.50

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,185,531.11	-3,122,861.50
合计	-23,185,531.11	-3,122,861.50

76、所得税费用

更正前：

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,053,713.54	15,870,047.77
递延所得税费用	-7,857,161.10	320,299.61
合计	-3,803,447.56	16,190,347.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,172,910.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,025,936.52
子公司适用不同税率的影响	4,960.57
调整以前期间所得税的影响	-333,446.31
非应税收入的影响	-1,394,429.77
研发费用加计扣除的影响	-8,271,586.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,822.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	113,487.42

项目	本期发生额
税率变化导致递延所得税的影响	1,808.19
所得税费用	-3,803,447.56

更正后：

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,053,713.54	15,870,047.77
递延所得税费用	-8,889,265.64	320,299.61
合计	-4,835,552.10	16,190,347.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	33,289,468.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,993,420.33
子公司适用不同税率的影响	4,960.57
调整以前期间所得税的影响	-333,446.31
非应税收入的影响	-1,394,429.77
研发费用加计扣除的影响	-8,271,586.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,233.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	113,487.42
税率变化导致递延所得税的影响	1,808.19
所得税费用	-4,835,552.10

78、现金流量表项目

更正前：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	11,079,949.01	10,579,572.36
收到的利息收入	1,887,814.20	1,701,641.87
押金保证金	3,880,979.20	500,600.00
其他	1,503,070.03	1,494,593.52
合计	18,351,812.44	14,276,407.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的制造费用租金	4,644,603.81	4,006,623.51
支付的各项期间费用	76,402,858.30	49,445,493.07
营业外支出	845,353.90	350,807.05

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	2,442,143.00	2,550,055.96
其他	630,382.68	4,000.00
合计	84,965,341.69	56,356,979.59

更正后：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	11,079,949.01	10,579,572.36
收到的利息收入	1,887,814.20	1,701,641.87
押金保证金	3,880,979.20	500,600.00
其他	6,163,070.03	1,494,593.52
合计	23,011,812.44	14,276,407.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的制造费用租金	4,644,603.81	4,006,623.51
支付的各项期间费用	76,402,858.30	49,445,493.07
营业外支出	845,353.90	350,807.05
押金保证金	2,442,143.00	2,550,055.96
其他	5,170,382.68	4,000.00
合计	89,505,341.69	56,356,979.59

79、现金流量表补充资料

更正前：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,976,357.71	143,759,934.42
加：资产减值准备	4,601,529.36	504,947.96
信用减值损失	23,324,731.09	3,122,861.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,126,253.03	13,813,514.31
无形资产摊销	2,608,063.73	1,901,042.86
长期待摊费用摊销	817,917.17	1,758,988.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	597,901.99	67,224.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,545.97	55,261.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,031,071.39	6,570,904.71
财务费用（收益以“－”号填列）	2,077,468.00	3,022,952.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,323,859.80	-11,760,469.85

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,857,161.10	320,299.61
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）	224,879.95	-4,919,686.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-113,334,257.87	80,135,084.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-47,200,579.95	-68,303,305.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-90,380,282.11	170,049,554.93
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	613,330,011.93	185,350,033.76
减：现金的期初余额	185,350,033.76	148,486,475.70
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	427,979,978.17	36,863,558.06

更正后：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,125,020.95	143,759,934.42
加：资产减值准备	4,601,529.36	504,947.96
信用减值损失	23,185,531.11	3,122,861.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,126,253.03	13,813,514.31
无形资产摊销	2,608,063.73	1,901,042.86
长期待摊费用摊销	817,917.17	1,758,988.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	597,901.99	67,224.81
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	11,545.97	55,261.32
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-8,031,071.39	6,570,904.71
财务费用（收益以“—”号填列）	2,077,468.00	3,022,952.72
投资损失（收益以“—”号填列）	-19,323,859.80	-11,760,469.85
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,889,265.64	320,299.61
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）	224,879.95	-4,919,686.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-106,431,616.59	80,135,084.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-47,080,579.95	-68,303,305.19
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-90,380,282.11	170,049,554.93
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	613,330,011.93	185,350,033.76
减：现金的期初余额	185,350,033.76	148,486,475.70
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	427,979,978.17	36,863,558.06

九、在其他主体中的权益

(2) 重要的非全资子公司

更正前：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州市柏理通电机有限公司	20.00%	43,103.92		1,277,228.49
天津英捷利汽车技术有限责任公司	53.05%	-2,774,823.45		26,420,100.61

更正后：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州市柏理通电机有限公司	20.00%	43,103.92		1,277,228.49
天津英捷利汽车技术有限责任公司	53.05%	-5,878,957.60		23,315,966.46

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

更正前：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州市柏理通电机有限公司	6,693,179.99	564,208.43	7,257,388.42	871,245.98		871,245.98	5,885,692.99	590,288.52	6,475,981.51	305,358.67		305,358.67

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
天津英捷利汽车技术有限责任公司	46,242,150.11	14,892,759.32	61,134,909.43	11,332,646.24		11,332,646.24	46,000,987.31	11,055,603.19	57,056,590.50	2,023,745.88		2,023,745.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州市柏理通电机有限公司	2,040,603.21	215,519.60	215,519.60	-129,671.68	1,911,773.20	55,858.87	55,858.87	119,184.23
天津英捷利汽车技术有限责任公司	21,498,967.92	-5,230,581.43	-5,230,581.43	-9,600,688.98	9,678,595.90	-6,909,873.69	-6,909,873.69	-9,087,887.61

更正后：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州市柏理通电机有限公司	6,693,179.99	564,208.43	7,257,388.42	871,245.98		871,245.98	5,885,692.99	590,288.52	6,475,981.51	305,358.67		305,358.67
天津英捷利汽车技术有限责任公司	39,478,708.81	15,924,863.86	55,403,572.67	11,452,646.24		11,452,646.24	46,000,987.31	11,055,603.19	57,056,590.50	2,023,745.88		2,023,745.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州市柏理通电机有限公司	2,040,603.21	215,519.60	215,519.60	-129,671.68	1,911,773.20	55,858.87	55,858.87	119,184.23
天津英捷利汽车技术有限责任公司	9,526,326.64	-11,081,918.19	-11,081,918.19	-9,600,688.98	9,678,595.90	-6,909,873.69	-6,909,873.69	-9,087,887.61

十、与金融工具相关的风险

(二) 流动性风险

更正前：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	62,923,078.65	63,739,606.10	63,739,606.10		
应付票据	55,910,848.62	55,910,848.62	55,910,848.62		
应付账款	190,015,240.22	190,015,240.22	190,015,240.22		
其他应付款	2,472,430.07	2,472,430.07	2,472,430.07		
小 计	311,321,597.56	312,138,125.01	312,138,125.01		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	39,382,359.92	42,755,016.00	12,917,164.12	29,837,851.88	
应付票据	73,641,831.06	73,641,831.06	73,641,831.06		
应付账款	235,992,592.88	235,992,592.88	235,992,592.88		
其他应付款	2,096,073.07	2,096,073.07	2,096,073.07		
小 计	351,112,856.93	354,485,513.01	324,647,661.13	29,837,851.88	

更正后：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	62,923,078.65	63,739,606.10	63,739,606.10		
应付票据	55,910,848.62	55,910,848.62	55,910,848.62		
应付账款	190,015,240.22	190,015,240.22	190,015,240.22		
其他应付款	2,592,430.07	2,592,430.07	2,592,430.07		
小 计	311,441,597.56	312,258,125.01	312,258,125.01		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	39,382,359.92	42,755,016.00	12,917,164.12	29,837,851.88	
应付票据	73,641,831.06	73,641,831.06	73,641,831.06		
应付账款	235,992,592.88	235,992,592.88	235,992,592.88		
其他应付款	2,096,073.07	2,096,073.07	2,096,073.07		
小 计	351,112,856.93	354,485,513.01	324,647,661.13	29,837,851.88	

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

更正前：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.07	0.07

更正后：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.13	0.13

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.17	0.06	0.06

广州通达汽车电气股份有限公司

2022 年 3 月 5 日