证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2021-043

广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 现金管理产品提供机构:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
- 本次现金管理金额:人民币 8,300.00 万元
- 现金管理产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款产品
- 现金管理期限:61 天
- 2020 年 12 月 31 日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十六次(临时)会议及第三届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用最高不超过人民币 5.20 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过 12 个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。

(二)现金管理资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2145 号"《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元,扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 11 月 19 日出具了"天健验[2019]7-99 号"《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。

(三)现金管理产品的基本情况

单位:人民币万元

产品提供机构	产品类型	产品名称	认购金额	收益类型	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品	点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款产品	8,300.00	保本浮动收益	1.65%/3.10%/3.30%	22.89 – 45.78	61 天	无	否

(四)现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称	起息日	申购日	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款产品	2021-10-27	2021-10-26	货币资金	否	不适用	到期日后 3 个工作日内支取本金及收益	无

(二)现金管理资金投向

公司本次购买银行理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

(三)使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分闲置募集资金购买有保本约定的银行理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

三、现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品提供机构为招商银行(证券代码:600036),系上海证券交易所上市公司。

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	209,553.60	207,018.50
负债总额	34,095.33	35,284.54
归属上市公司股东的净资产	172,688.54	169,134.94
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	-9,038.03	251.80

注:2021 年 9 月 30 日、2021 年 1-9 月财务数据为未经审计数。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定,公司将理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的有保本约定的银行理财产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。

六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至 2021 年 10 月 26 日,最近十二个月已结息协定存款累计收益额约为 60.14 万元。

截至 2021 年 10 月 26 日,最近十二个月内公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	19,600.00	19,600.00	151.93	-
2	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	29.05	-
3	银行理财产品	28,800.00	28,800.00	165.76	-
4	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	38.48	-
5	银行理财产品	48,600.00	45,600.00	442.07	3,000.00
6	银行理财产品	20,000.00	13,000.00	125.32	7,000.00
7	银行理财产品	8,700.00	8,700.00	50.62	-
8	银行理财产品	24,000.00	24,000.00	138.55	-
9	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	13.42	-
10	银行理财产品	10,500.00	7,000.00	23.80	3,500.00
11	银行理财产品	7,000.00	-	-	7,000.00
12	银行理财产品	8,300.00	-	-	8,300.00
合计		198,000.00	169,200.00	1,179.00	28,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				51,900.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				30.05	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				25.24	
目前已使用的理财额度				28,800.00	
尚未使用的理财额度				23,200.00	
总理财额度				52,000.00	

注:上表中最近一年净资产指截至 2020 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指 2020 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 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 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

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。

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	109,147,553.01	-4.68	333,315,468.30	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	1,512,508.35	-84.06	10,801,022.09	-54.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,093,122.32	-160.02	897,024.09	-87.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,518,014.63	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0043	-84.07	0.03	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.0043	-84.07	0.03	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.10	减少 0.46 个百分点	0.64	减少 0.76 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	2,070,184,992.28	2,095,536,048.72	-1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,691,349,431.48	1,726,885,373.48	-2.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-90,583.83	-218,689.79	
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)	2,643,030.92	6,664,129.28	
委托他人投资或管理资产的损益	934,229.85	3,638,931.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,045,391.42	1,953,798.98	
减:所得税影响额	826,860.57	1,869,572.50	
少数股东权益影响额(税后)	99,577.12	264,599.02	
合计	4,605,630.67	9,903,998.00	

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

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_本报告期	-84.06	主要系营业收入减少,同时非经常性损益中现金管理取得的收益较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-54.96	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-160.02	主要系营业收入较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-87.90	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售回款增加及支付采购货款减少所致
基本每股收益_本报告期	-84.07	主要系营业收入减少,归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益_年初至本报告期末	-57.14	同上
稀释每股收益_本报告期	-84.07	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	-57.14	同上

二、股东信息

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	22,478	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	117,363,840	无	0
陈丽娜	境内自然人	102,407,760	29.12	102,407,760	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
王培森	境内自然人	1,524,360	0.43	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
何俊华	境内自然人	1,434,720	0.41	0	无	0
梁小芹	境内自然人	1,407,200	0.40	0	无	0
林智	境内自然人	1,357,760	0.39	0	无	0
傅华波	境内自然人	1,196,160	0.34	0	无	0
吴锋	境内自然人	1,126,560	0.32	1,126,560	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	数量
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
王培森	1,524,360	人民币普通股	1,524,360
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
何俊华	1,434,720	人民币普通股	1,434,720
梁小芹	1,407,200	人民币普通股	1,407,200
林智	1,357,760	人民币普通股	1,357,760
傅华波	1,196,160	人民币普通股	1,196,160
毛祥波	1,115,680	人民币普通股	1,115,680
蔡琳琳	1,106,560	人民币普通股	1,106,560
劳中建	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
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;吴锋为邢映彪外甥,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)	上述股东中,股东梁小芹通过普通证券账户持有公司 0 股人民币普通股股票,通过投资者信用证券账户持有公司 1,407,200 股人民币普通股股票。		

注:截至本报告期末,通达电气回购专用证券账户持有公司 1,931,719 股人民币普通股股票,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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	341,624,724.24	626,847,453.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,906,972.60	2,218,000.00
衍生金融资产		
应收票据	78,627,638.58	58,689,513.25
应收账款	294,292,734.81	417,943,138.07
应收款项融资	120,431,607.36	92,641,264.04
预付款项	9,510,096.21	8,060,775.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,487,379.17	2,952,415.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,112,941.95	163,910,705.67
合同资产	17,787,183.05	8,223,913.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,037,438.87	15,455,713.99
流动资产合计	1,226,818,716.84	1,396,942,893.63
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	56,095,432.48	50,337,002.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02
投资性房地产	55,811,714.15	
固定资产	468,456,574.98	240,881,802.50
在建工程	123,086,873.93	281,054,778.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,319,979.28	
无形资产	84,444,597.86	86,102,972.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,807,850.72	2,410,467.68
递延所得税资产	29,176,849.37	24,622,826.67
其他非流动资产	8,893,971.65	2,910,874.79
非流动资产合计	843,366,275.44	698,593,155.09
资产总计	2,070,184,992.28	2,095,536,048.72
流动负债:		
短期借款	99,076,536.37	62,923,078.65
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	68,755,152.47	55,910,848.62
应付账款	158,482,743.15	190,015,240.22
预收款项		
合同负债	2,114,883.91	1,001,834.67
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	9,021,081.04	27,142,635.44
应交税费	2,804,217.90	1,443,058.51
其他应付款	3,744,357.98	2,472,430.07
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	2,319,168.27	
其他流动负债	232,414.56	44,219.96
流动负债合计	346,550,555.65	340,953,346.14
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	3,249,234.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,045,597.06	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,294,831.71	
负债合计	352,845,387.36	340,953,346.14
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	913,375,557.09	913,377,328.98
减:库存股	19,999,072.91	8,639,407.21
其他综合收益		
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	376,451,654.13	400,626,158.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,691,349,431.48	1,726,885,373.48
少数股东权益	25,990,173.44	27,697,329.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,717,339,604.92	1,754,582,702.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,070,184,992.28	2,095,536,048.72

公司负责人: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

合并利润表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	333,315,468.30	380,858,483.17
其中:营业收入	333,315,468.30	380,858,483.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,490,844.29	380,309,027.15
其中:营业成本	237,778,839.85	271,297,919.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,515,018.48	772,073.42
销售费用	25,661,152.22	25,959,892.56
管理费用	31,618,164.91	32,007,767.43
研发费用	49,962,600.28	49,039,665.00
财务费用	-1,044,931.45	1,231,709.14
其中:利息费用	3,635,569.58	2,232,675.39
利息收入	4,997,773.53	1,451,019.04
加:其他收益	7,000,808.67	6,146,260.82
投资收益(损失以"-"号填列)	1,740,276.42	12,819,311.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,458,304.27	4,970,322.03
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)	3,356,958.90	6,953,129.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,291,034.24	-3,633,515.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-130,172.00	-1,353,523.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-194,239.11	-471,739.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,889,291.13	21,009,379.46
加:营业外收入	2,172,323.25	45,018.74
减:营业外支出	521,770.65	833,916.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,539,843.73	20,220,481.41
减:所得税费用	-4,554,022.70	1,238,741.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,093,866.43	18,981,739.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,093,866.43	18,981,739.78
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)	10,801,022.09	23,978,769.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,707,155.66	-4,997,029.77
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
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	9,093,866.43	18,981,739.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,801,022.09	23,978,769.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,707,155.66	-4,997,029.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07

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:王培森 会计机构负责人:吴淑妃

合并现金流量表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	354,526,756.14	315,515,455.84
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	6,703,447.92	8,920,995.33
收到其他与经营活动有关的现金	21,533,433.88	11,147,584.71
经营活动现金流入小计	382,763,637.94	335,584,035.88
购买商品、接受劳务支付的现金	209,387,603.70	267,913,214.32
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	116,043,664.41	104,518,339.83
支付的各项税费	12,103,756.42	23,626,065.75
支付其他与经营活动有关的现金	42,710,598.79	63,894,692.31
经营活动现金流出小计	380,245,623.32	459,952,312.21
经营活动产生的现金流量净额	2,518,014.63	-124,368,276.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	276,659,909.93	2,051,602,000.00
取得投资收益收到的现金	2,918,958.45	13,241,068.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,343,549.00	218,171.42
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	280,922,417.38	2,068,061,240.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,444,266.10	215,741,918.01
投资支付的现金	398,930,808.00	1,809,880,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	553,375,074.10	2,028,621,918.01
投资活动产生的现金流量净额	-272,452,656.72	39,439,322.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	96,354,399.99	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,636,082.58	32,262,492.59
筹资活动现金流入小计	140,990,482.57	94,262,492.59
偿还债务支付的现金	90,700,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,852,177.26	36,378,050.00
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	29,307,956.66	34,789,493.89
筹资活动现金流出小计	156,860,133.92	102,167,543.89
筹资活动产生的现金流量净额	-15,869,651.35	-7,905,051.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,730.03	-59,987.03
五、现金及现金等价物净增加额	-285,941,023.47	-92,893,992.48
加:期初现金及现金等价物余额	613,330,011.93	185,350,033.76
六、期末现金及现金等价物余额	327,388,988.46	92,456,041.28

公司负责人: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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	626,847,453.63	626,847,453.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,218,000.00	2,218,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	58,689,513.25	58,689,513.25	
应收账款	417,943,138.07	417,943,138.07	
应收款项融资	92,641,264.04	92,641,264.04	
预付款项	8,060,775.54	7,716,505.64	-344,269.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,952,415.98	2,952,415.98	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	163,910,705.67	163,910,705.67	
合同资产	8,223,913.46	8,223,913.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,455,713.99	15,455,713.99	
流动资产合计	1,396,942,893.63	1,396,598,623.73	-344,269.90
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	50,337,002.03	50,337,002.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,272,431.02	10,272,431.02	
投资性房地产			
固定资产	240,881,802.50	240,881,802.50	
在建工程	281,054,778.04	281,054,778.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,492,911.94	4,492,911.94
无形资产	86,102,972.36	86,102,972.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,410,467.68	2,410,467.68	
递延所得税资产	24,622,826.67	24,622,826.67	
其他非流动资产	2,910,874.79	2,910,874.79	
非流动资产合计	698,593,155.09	703,086,067.03	4,492,911.94
资产总计	2,095,536,048.72	2,099,684,690.76	4,148,642.04
流动负债:			
短期借款	62,923,078.65	62,923,078.65	
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	55,910,848.62	55,910,848.62	
应付账款	190,015,240.22	190,015,240.22	
预收款项			
合同负债	1,001,834.67	1,001,834.67	
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	27,142,635.44	27,142,635.44	
应交税费	1,443,058.51	1,443,058.51	
其他应付款	2,472,430.07	2,472,430.07	
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		1,546,113.41	1,546,113.41
其他流动负债	44,219.96	44,219.96	
流动负债合计	340,953,346.14	342,499,459.55	1,546,113.41
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		2,602,528.63	2,602,528.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,602,528.63	2,602,528.63
负债合计	340,953,346.14	345,101,988.18	4,148,642.04
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	913,377,328.98	913,377,328.98	
减:库存股	8,639,407.21	8,639,407.21	
其他综合收益			
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	400,626,158.54	400,626,158.54	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,726,885,373.48	1,726,885,373.48	
少数股东权益	27,697,329.10	27,697,329.10	
所有者权益(或股东权益)合计	1,754,582,702.58	1,754,582,702.58	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,095,536,048.72	2,099,684,690.76	4,148,642.04

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则要求,公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整 2021 年年初财务报表相关项目金额。其中,增加使用权资产 4,492,911.94 元,减少租赁预付款项 344,269.90 元,增加一年内到期的非流动负债 1,546,113.41 元,增加租赁负债 2,602,528.63 元,对可比期间数据不予调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2021-068

中国电力建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2021 年 10 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,084,082,719
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(%)	59.9766

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由公司董事长丁焰章主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 4 人,外部董事栾军、独立董事戴德明和徐冬根因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事廖福流因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,074,749,513	99.8972	9,333,106	0.1027	100	0.0001

2、议案名称:关于中国水利水电第九工程局有限公司与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为安顺大洋实验学校 PPP 项目公司按股比提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,084,080,219	99.9999	2,500	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于中国电建地产集团有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,084,057,719	99.9996	24,500	0.0003	500	0.0001

4、议案名称:关于南国置业股份有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,084,049,519	99.9996	32,700	0.0003	500	0.0001

5、议案名称:关于调整中国电力建设股份有限公司 2021 年度资产证券化产品发行计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A 股	9,084,080,219	99.9998	2,000	0.0001	500	0.0001

(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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案	148,945,537	94.1033	9,333,106	5.8966	100	0.0001
2	关于中国水利水电第九工程局有限公司与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为安顺大洋实验学校 PPP 项目公司按股比提供融资担保的议案	158,276,243	99.9984	2,500	0.0016	0	0.0000
3	关于中国电建地产集团有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案	158,253,743	99.9842	24,500	0.0155	500	0.0003
4	关于南国置业股份有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案	158,245,543	99.9790	32,700	0.0207	500	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、李丽

2、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:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国电力建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

2021 年 10 月 27 日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-070

广发证券股份有限公司关于公司 2021 年度第七期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司 2021 年度第七期短期融资券已于 2021 年 10 月 25 日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券全称	广发证券股份有限公司 2021 年度第七期短期融资券		
短期融资券简称	21 广发证券 CP007	期限	6 个月
短期融资券代码	072110046	发行日	2021 年 10 月 22 日
起息日	2021 年 10 月 25 日	兑付日	2022 年 4 月 25 日
计划发行总额	不超过 30 亿元人民币	实际发行总额	30 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	2.77%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2021-049 号

中国工商银行股份有限公司关于拟赎回境外欧元优先股的公告

中国工商银行股份有限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个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)于 2014 年 12 月 10 日在境外发行了 6 亿欧元优先股(简称境外欧元优先股)。本行于 2021 年 8 月 27 日召开董事会会议,审议通过了《关于行使境外欧元优先股赎回权的议案》。该议案有效表决票 12 票,其中:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据该议案,本行拟在取得中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)批准的前提下,依照相关法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,于 2021 年 12 月 10 日对全部前述境外欧元优先股行使赎回权(简称本次赎回)。

本行董事会审议上述议案时,本次赎回尚存在不确定性。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》和《中国工商银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的相关规定,经审慎判断,本行决定暂缓披露,并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

近日,本行收到中国银保监会的复函,中国银保监会对本次赎回无异议。本行将于 2021 年 12 月 10 日赎回全部前述境外欧元优先股。

本行将依照有关法律法规、《公司章程》及境外欧元优先股发行文件的规定,向相关监管机构办理其他申请手续,并就后续事宜依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

浙商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 3 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

浙商基金管理有限公司旗下:

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
浙商丰利增强债券型证券投资基金
浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
浙商沪港深精选混合型证券投资基金
浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
浙商惠利纯债债券型证券投资基金
浙商惠民纯债债券型证券投资基金
浙商惠南纯债债券型证券投资基金
浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
浙商惠享纯债债券型证券投资基金
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
浙商全景消费混合型证券投资基金
浙商日添金货币市场基金
浙商日添利货币市场基金
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
浙商中证 500 指数增强型证券投资基金
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金
浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
浙商中短债债券型证券投资基金
浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资基金
浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金
浙商智选经济动能混合型证券投资基金
浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
浙商智选家居股票型发起式证券投资基金
浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金
浙商智选价值混合型证券投资基金
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金

的 2021 年第 3 季度报告全文于 2021 年 10 月 27 日在本公司网站(http://www.zsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-067-9908)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中信证券股份有限公司旗下中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划、中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划、中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划、中信证券量化优选股票型集合资产管理计划、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划等 13 只产品(详见下方附表)的 2021 年第 3 季度报告全文于 2021 年 10 月 27 日在本公司网站(http://www.cs.ecitic.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95548)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2021 年 10 月 27 日

附表:

序号	产品名称
1	中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2	中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划
3	中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划
4	中信证券量化优选股票型集合资产管理计划
5	中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
6	中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
7	中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
8	中信证券成长动力混合型集合资产管理计划
9	中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
10	中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
11	中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
12	中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
13	中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划