

公司代码:603390

公司简称:通达电气

广州通达汽车电气股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关法律法规的规定及公司2024年年度股东大会决议,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税);截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股或回购股份股权激励授予股份回购注销/转增/重大资产重组所致导致等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	通达电气	603390	通达电气
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	张磊	文丽杰		
电话	020-86471360	020-86471360		
办公地址	广州市白云区白云大道北112号	广州市白云区白云大道北112号		
电子邮箱	TDX@tdxgroup.cn	TDX@tdxgroup.cn		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,842,649,095.78	1,850,753,665.29	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	6,685,929,568.67	1,580,157,666.21	1.17
归属于上市公司股东的净利润	2,429,349,625.81	2,490,719,721.66	-68.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,083,230.99	14,896,335.83	122.09
归属于上市公司股东的经营活动现金流量净额	33,333,132.54	14,342,890,534	122.80
归属于上市公司股东的净资产收益率	26.11	97.64	7,403,609.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,588,519.90	21,384,647.69	-113.85
加权平均净资产收益率(%)	1.98	0.89	增加1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(P)		43,174			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)		0			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(P)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
通顺顺	境内自然人	33.37	117,363,840	0	无
通顺通	境内自然人	29.12	102,407,790	0	无
何晓华	境内自然人	0.41	1,434,720	0	无
高富源顺一自有资金	境外法人	0.38	1,333,056	0	无
吴静	境内自然人	0.32	1,126,560	0	无
蔡惠琳	境内自然人	0.31	1,066,560	0	无
USBS BANK	境外法人	0.31	1,079,444	0	无
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29	1,026,653	0	无
林碧	境内自然人	0.28	970,360	0	无
陈永清	境内自然人	0.24	843,320	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
上述前10名公司实际控制人、控股股东通顺顺、通顺通为关系密切、为一致行动人,陈永清为通顺顺、通顺通实际控制人之一,除上述公司、公司未知与其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

适用 √ 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 √ 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

第三节 重要事项

公司当期根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 √ 不适用

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-046

广州通达汽车电气股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
- 利润分配权以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末未分配利润为234,182,330.04元(未经审计数)。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施2025年半年度利润分配,具体分配方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股或回购股份股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销所致致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)股东大会决议程序

公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议、于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2025年中期分红安排并提请董事会授权董事会制定具体方案的议案》,同意在达到中期分红前提条件的情况下,在中期分红总额不超过当期归属于公司股东的净利润范围内,在2025年半年度报告或者第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,并授权董事会在符合利润分配条件的条件下,决定是否实施中期利润分配及具体的中期分红方案,并在中期分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案,授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

(二)董事会的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,根据上述股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。本方案符合《广州通达汽车电气股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

为了更好地回馈投资者,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,结合自身实际经营发展现状,并对后续资金需求做出相应评估后,制定了本次中期分红方案。本次中期分红安排不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次中期分红的具体实施情况,请以公司后续相关公告为准。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-047

广州通达汽车电气股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据企业会计准则及公司会计政策相关规定,为客观、公允地反映公司2025年半年度经营成果和财务状况,公司基于谨慎性原则,对截至2025年6月30日合并报表范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年半年度,公司合计计提资产减值准备407.97万元。具体情况如下:

单位:万元 人民币

项目	2025年半年度计提减值准备
应收账款	294.68
其他应收款	294.68
存货减值准备	113.29
其他流动资产减值准备	131.03
合同资产减值准备	-18.14
合计	607.97

注:上表计算结果可能因保留位数存在尾差。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1、坏账和应收款项

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2025年半年度公司计提坏账准备294.68万元,计提合同资产减值准备18.14万元。

2、存货跌价

根据《企业会计准则第1号——存货》,公司按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。结合公司实际经营情况,经审慎决定公司2025年半年度计提存货跌价准备131.43万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年半年度,公司计提资产减值准备合计407.97万元,计入2025年半年度损益,2025年半年度合并报表利润总额减少407.97万元。本次计提资产减值准备数据未经审计。

四、专项意见说明

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,体现了谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

2、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和同公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备,同意将相关议案提交第五届董事会第二次会议审议。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-043

广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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:

- 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
- 会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案》。
- 会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),《广州通达汽车电气股份有限公司董事会会议规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日召开董事会,现将会议有关事项公告如下:

公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月27日上午14:30以现场结合通讯方式在广州白云区正业大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事27人,现场出席董事4名,通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公司章程》的有关规定和公司2025年上半年度经营情况,公司编制了2025年半年度报告及其摘要。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司<2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会对截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查,编制了《关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示

根据相关法律法规的规定及公司2024年年度股东大会授权,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税);截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配,如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025年半年度利润分配方案》(公告编号:2025-046)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据公司生产经营的实际情况,按照企业会计准则相关规定,公司2025年半年度计提坏账准备294.68万元,计提合同资产减值准备18.14万元,计提存货跌价准备131.43万元;本次计提资产减值准备合计减少公司2025年半年度合并报表利润总额407.97万元,前述数据均为未经审计数。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-045

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-045

广州通达汽车电气股份有限公司关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)现就截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准,并经上海证券交易所同意,公司于2024年9月首次公开发行股票并采用超额配售选择权,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,792.18万股,发行价格为人民币10.07元,共计募集资金88,752,526.00元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)157,000,000.00元(其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元,承销手续费于发行费用,税金人民币3,226,415.09元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为828,372,526.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月9日汇入公司募集资金监管账户。另除新增发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用11,544,835.40元后,加上发行承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元,公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金到位情况鉴证报告》(天健验[2019]7-99号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目	序号	金额
募集资金总额	项目投入	A1
	利息收入	B1
	利息支出	B2
	永久补充流动	B3
本期发生额	利息收入净额	C1
	利息支出净额	C2
	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
截至期末累计发生额	利息收入净额	D3=B3
	利息支出净额	D4=B4
	项目投入净额	E=A-D1-D2-D3
	项目投入净额	F
合计	G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司募集资金监管规则(和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司于2021年3月变更保荐机构及保荐代表人后,连续保荐机构为华安证券股份有限公司;公司于2021年4月9日与“广州银行股份有限公司广州南沙支行(以下简称“广州银行”)、中信证券股份有限公司(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州增城广场支行、中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司2021年4月13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变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公》(公告编号:2021-024)。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元	合计	6291774501.2	968,290.06	-
开户银行	银行账户	账号	币种	备注
广州银行股份有限公司广州西华路支行(广州银行股份)	80019059930100	798,113.29	人民币	
中国工商银行股份有限公司广州西华路支行	800200550101026083	61,878.64	人民币	
招商银行股份有限公司增城支行	020000614410702	77,688.56	人民币	
中信银行股份有限公司广州分行	6201774501.2	371,385.57	人民币	

注:中国工商银行股份有限公司广州上步支行为公司募集资金存放专户开户行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行上述户行的上级机构。

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年12月23日,公司召开第四届董事会第二十次(临时)会议及第四届监事会第十五次(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个月内使用资金不超过人民币100万元(包含本数)的期间内募集资金投资安全性高、流动性好的保本型存款产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且募集资金不得用于质押;在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况参见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《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:2024-053)。

截至2025年上半年度,公司尚未使用部分闲置募集资金专户永久补充流动资金,也未用于其他用途。

3、尚未使用募集资金用途及去向

2025年6月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》,同意公司为方便账户管理、资金支付等工作,将截至2025年5月31日存放在首次公开发行股票募集资金专项账户中的余额支付予尾款资金转出,150万元(实际到账资金转出当日首次公开发行股票募集资金专项账户余额为零)永久补充流动资金,后续由公司自筹资金账户统一拨付支付项目已签订符合待支付的款项,上述余额支付予尾款资金转出后,公司将及时注销首次公开发行股票募集资金专项账户并授权相关管理人员负责办理专户注销手续;

截至2025年6月30日,公司尚未使用募集资金净额90.84万元(含手续费等费用的利息收入净额)仍存放于募集资金专户中,尚未转出募集资金专户永久补充流动资金,也未用于其他用途。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及产品检测中心建设项目以及永久补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成本体现在公司新产品研发以及规模公司资金压力、降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年度,公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

附件1:

2025年上半年度募集资金使用情况对照表

2025年上半年度，公募集资金的使用及披露不存在重大问题。										
特此公告。										
广州通达汽车电气股份有限公司										
董事会										
2025年8月28日										
附件1：										
2025年上半年度募集资金使用情况对照表										
单位：人民币万元										
募集资金总额		81,805.41		本年度投入募集资金总额		81.54				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		85,466.50(注1)				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	截至期末投入募集资金总额(2)	截至期末投入募集资金总额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度投入募集资金总额(3)	本年度投入募集资金总额占承诺投资总额的比例(%)	项目实现效益	项目可行性是否发生重大变化
车载智能终端系统研发项目	否	26,052.55	26,052.55	22,896.71	18.69	22,865.62	-3.19	99.86	26.72	否
公共多媒体信息交互系统研发项目	否	18,941.59	18,941.59	17,959.95	15.02	17,956.56	-3.39	99.98	457.52	否
商用车轻量化设计研发项目	否	20,793.35	20,793.35	19,484.45	41.49	19,452.23	-32.22	99.83	922.71	否
新能源汽车系统研发项目	否	11,498.56	11,498.56	6,955.86	-	6,596.06	-0.50	99.99	20.00	不适用
研发及生产检测中心建设项目	否	4,539.56	4,539.56	3,964.00	-	3,964.00	-	100.00	不适用	不适用
永久补充流动资金	否	-	-	1,340.69	-	1,340.69	-	100.00	不适用	不适用
合计	-	81,805.41	81,805.41	85,533.70	81.54	85,466.50	-67.20	-	646.95	-
项目可研性发生重大变化的情况说明										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
对外国募集资金进行现金管理、投资相关产品情况										
公司2025年上半年度暂时用闲置募集资金进行存款及现金管理在授权有效期内，公司2025年上半年度暂时用闲置募集资金进行存款及现金管理已按约定收入归公司，未影响投资项目建设，未发生变相改变募集资金用途的行为。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
无										
募集资金结余的金额及形成原因										
截至2025年6月30日，公司无使用后的募集资金370.94万元。 形成原因：1.公司按照项目签订的合同约定，2.扣除募集资金项目的使用效率，在不影响投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行理财，详见《公司募集资金管理制度》。										
募集资金其他使用情况										
2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会决议通过《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并转存至募集资金专户的议案》，详见《公司募集资金管理制度》。										