



广东鸿图科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-22

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，请投资者注意投资风险。

由于公司前期相继完成收购广东宝龙汽车有限公司 60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司 100%股权，特对相关股权收购完成后的经营风险作以下提示：

1、商誉减值的风险

随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成，公司财务报表中形成了较大额度的商誉，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，则收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、公司治理风险和整合风险

根据公司的战略发展规划，为发挥协同效应，公司和标的公司需在运营管理、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。由于相关整合

措施能否顺利实施存在一定的不确定性，可能无法达到预期的整合效果，甚至可能会对公司的运营产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 29 |
| 第五节 重要事项..... | 56 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 63 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 63 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 64 |
| 第九节 公司治理..... | 70 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 76 |
| 第十一节 财务报告..... | 77 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 180 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、广东鸿图 | 指 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
| 风投公司 | 指 | 广东省科技风险投资有限公司 |
| 科创公司 | 指 | 广东省科技创业投资有限公司 |
| 粤丰公司 | 指 | 广东粤科丰泰创业投资股份有限公司(原广州市粤丰创业投资股份有限公司) |
| 粤科集团 | 指 | 广东省粤科金融集团有限公司 |
| 高要鸿图 | 指 | 高要鸿图工业有限公司 |
| 高要国资 | 指 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司(原高要市国有资产经营有限公司) |
| 南通鸿图、南通公司 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司 |
| 武汉鸿图、武汉公司 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司 |
| 盛图投资 | 指 | 本公司全资子公司广东盛图投资有限公司 |
| 励图投资 | 指 | 本公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司 |
| 宝龙汽车、宝龙公司 | 指 | 本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司 |
| 宁波四维尔 | 指 | 本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司(原宁波四维尔工业股份有限公司) |
| 四维尔零部件 | 指 | 本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司 |
| 邦盛零部件 | 指 | 本公司二级控股子公司宁波邦盛汽车零部件有限公司 |
| 四维尔丸井 | 指 | 本公司二级控股子公司四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 |
| 长春四维尔 | 指 | 本公司二级控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 |
| 四维尔集团 | 指 | 上海四维尔控股集团有限公司 |
| 美国邦盛 | 指 | FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.,LTD. |
| 钶迪投资 | 指 | 钶迪(宁波)投资管理有限公司(原宁波市江北钶迪机械配件有限公司) |
| 汇鑫投资 | 指 | 宁波汇鑫投资有限公司 |
| 科闻投资 | 指 | 上海科闻投资中心(有限合伙) |
| 星瑜投资 | 指 | 宁波星瑜投资有限公司 |
| 维科技术 | 指 | 维科技术股份有限公司(原宁波维科精华集团股份有限公司) |
| 安鹏资本 | 指 | 深圳安鹏资本创新有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 广东鸿图 | 股票代码 | 002101 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东鸿图科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 广东鸿图 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GUANGDONG HONGTU | | |
| 公司的法定代表人 | 黎柏其 | | |
| 注册地址 | 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 526108 | | |
| 办公地址 | 广州：广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 高要：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510000（广州）、526108（高要） | | |
| 公司网址 | http://www.gh-t-china.com | | |
| 电子信箱 | mjq@gh-t-china.com、tml@gh-t-china.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 莫劲刚 | 谭妙玲 |
| 联系地址 | 广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 | 广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 |
| 电话 | 020-38856709 | 020-38856709 |
| 传真 | 020-38856708 | 020-38856708 |
| 电子信箱 | mjq@gh-t-china.com | tml@gh-t-china.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 公司董秘办 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 自公司上市至 2016 年，公司主营业务为铝合金压铸业务；2016 年，公司通过设立全资子公司广东盛图投资有限公司及收购广东宝龙汽车有限公司 60% 股权，主营业务增加了投资及改装车业务；2017 年，公司实施重大资产重组购买宁波四维尔 100% 股权，其于 2017 年 4 月纳入公司合并报表范围，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 自 2006 年 12 月上市至 2014 年 9 月期间，公司的控股股东为高要鸿图；2014 年 9 月 29 日，风投公司通过二级市场增持本公司股份，其与科创公司、粤丰公司作为一致行动人成为公司的第一大股东，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司。详见公司 2014 年 9 月 30 日、10 月 8 日及 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 王兵、江超杰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 | 朱权炼、潘链 | 至 2018 年 12 月 31 日止 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 6,060,102,532.27 | 5,002,622,983.12 | 21.14% | 2,678,233,548.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 336,540,062.40 | 291,341,538.60 | 15.51% | 166,086,521.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 307,237,265.18 | 265,056,101.08 | 15.91% | 160,810,913.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 566,745,213.06 | 667,134,290.33 | -15.05% | 313,209,106.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.61 | 3.28% | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.61 | 3.28% | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.58% | 8.15% | -0.57% | 8.80% |

| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产（元） | 8,488,879,586.90 | 7,895,426,195.63 | 7.52% | 3,787,258,505.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,575,537,067.17 | 4,340,541,694.18 | 5.41% | 2,149,304,078.82 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,321,048,172.30 | 1,358,198,766.23 | 1,553,212,763.25 | 1,827,642,830.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,601,592.20 | 121,928,688.62 | 108,181,682.80 | 51,828,098.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,395,308.10 | 103,332,232.97 | 106,736,004.69 | 45,773,719.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,679,855.98 | 185,965,794.37 | 157,822,531.02 | 205,277,031.69 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,671,933.35 | -1,847,927.25 | 137,084.08 | 详见本附注（七）62 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | 20,304.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,853,161.27 | 35,198,423.29 | 7,869,971.89 | 详见本附注（七）73 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,000,000.00 | | | 详见本附注（七）6 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,181,103.38 | -953,181.82 | -1,656,530.71 | 详见本附注（七）63、64 |
| 减：所得税影响额 | 4,554,134.64 | 4,859,597.13 | 1,040,828.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,505,399.44 | 1,252,279.57 | 54,393.20 | |
| 合计 | 29,302,797.22 | 26,285,437.52 | 5,275,607.42 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司业务主要划分为以下四大业务板块：

（一）精密铝合金压铸件业务

公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造，产品主要用于汽车、通讯和机电行业，包括：用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室以及新能源汽车动力系统和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等，用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。

（二）汽车内外饰件业务

宁波四维尔主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩）等，其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为宁波四维尔的主力产品。

（三）专用车业务

宝龙汽车的主营业务为研发、生产、销售防弹运钞车、军警车、民用防弹车、休旅车、救护车、检测车、低速电动车、残疾人无障碍车和工程车等专用车产品。

（四）投资业务

盛图投资及珠海励图是公司的全资子公司，是以产业基金、并购基金、股权投资、资本运作业务为主的投资平台，为上市公司的战略发展、产业升级和业务相关多元化提供投资服务与支持。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------|--|
| 在建工程 | 本期期末在建工程较年初增加 37,425.33 万元，增幅为 394.68%，主要是报告期公司南通三期工程、宝龙汽车厂区建设一期工程、宁波四维尔年产 500 万套汽车饰件项目、鸿图科技园一期投入建设所致。 |
| 预付款项 | 本期期末预付账款较年初增加 4,074.30 万元，增幅为 82.97%，主要是报告期预付模具、材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 本期期末其他应收款较年初增加 343.07 万元，增幅为 34.64%，主要是报告期宝龙汽车投标保证金增加所致。 |
| 预收款项 | 本期期末预收款项较年初增加 1,409.67 万元，增幅为 157.49%，主要是报告期香港鸿图预收货款增加所致。 |
| 应交税费 | 本期期末应交税费较年初增加 2,677.75 万元，增幅为 75.32%，主要是报告期公司应交增值税、企业所得税、房产税、残疾人就业保障金等同比增加所致。 |
| 其他应付款 | 本期期末其他应付款较年初增加 5,022.88 万元，增幅为 40.53%，主要是报告期营业收入增长，预提的运费、仓储费、物流费相应增长和预计的出口关税增加所致。 |

| | |
|------|---|
| 长期借款 | 本期期末长期借款较年初增加 26,974.68 万元，增幅为 108.50%，主要是报告期母公司、南通鸿图新增项目贷款所致。 |
| 股本 | 本期期末股本较年初增加 17,764.55 万元，增幅为 50.08%，主要是报告期进行权益分派，向全体股东每 10 股转增 5 股所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的发展，公司在客户资源、业务和产品结构、产品质量、品牌、装备及工艺技术方面都具备了一定的竞争优势。

1、客户资源优势

公司压铸业务、汽车饰件业务的客户多为大型知名整车（机）厂商、大型通信设备厂商，此类客户对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成了双向依赖的战略合作伙伴关系，这将进一步巩固和加强公司在同行业中的领先优势。

2、业务和产品结构优势

公司各业务板块协同发展，形成和谐共生有机整体。压铸板块同时生产汽车、通讯设备和机电三大类产品；注塑板块生产汽车标牌、散热器格栅以及空调出风口等内外饰件；专用车板块是公司从汽车零部件业务向整车生产的下游延伸，主要产品包括防弹运钞车、民用防爆车、军警车、食品检测车等，覆盖不同行业的公用专用车及民用改装车等领域。相关多元化的业务和产品结构，使公司可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构和投资方向，从而有效降低对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险，保证公司的持续快速发展。

3、产品质量优势

公司压铸业务板块及内外饰件板块已通过国际IATF16949质量管理体系认证，建立了一整套严格的内部质量控制体系。压铸板块配置了包括光谱分析仪、微机控制电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置，确保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制，产品获得“中国国际压铸工业展览会优质压铸件金奖”。凭借优良的产品质量，公司获得了克莱斯勒、通用、日产、东风本田、康明斯等国内外知名客户的认可和嘉奖，为产品销售打下了坚实的基础。内外饰件板块拥有三坐标测量机、高低温冲击试验箱、盐雾腐蚀试验箱、金相显微镜、高低温交变湿热试验箱、德国BYK光泽度仪等多项国内外先进的实验、生产检测设备，保障质量管理顺利进行。宝龙汽车在工信部《公告》的200多个型号的产品，全部取得并通过“国家强制产品检验CCC”认证。

4、品牌优势

公司是中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会常务理事单位、肇庆市汽配工业协会会长单位，被国家商务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”，也是“广东省战略性新兴产业培育基地”。

公司在为众多大型整车（机）厂商提供配套精密铝合金压铸件及汽车内外饰产品的过程中，以全面的工艺技术、成熟的开发体制及突出的产品和服务质量表现，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有较高的知名度。宝龙汽车是中国长江以南八省唯一一家通过工信部、公安部认定的具有防弹特种车生产资质的企业，目前正打造全国最大的特种车生产基地，有望成为全国最大的特种专用车生产企业。

5、装备及工艺技术优势

装备方面，压铸板块拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备，保证了工艺的先进性和产品质量的稳定性，确保了高精度复杂铝合金压铸件的质量，高性能的数控加工设备能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工，在需要大量精密加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位，形成了参与国际压铸行业竞争的硬件实力。内外饰件板块采用国内外先进的注塑、电镀、涂装、装配等生产工艺及设备，向客户提供质量、成本等各方面具有竞争力的优质服务，拥有三菱注塑机、日本川崎全自动机器人涂装生产线等大型先进生产设备，研发技术、试验和生产设备、产品质量和产品成本均处于国内领先，具备与主机厂同步设计开发能力。宝龙汽车具备特种车辆改装所需的完备的生产及技术管理体系、先进的专业生产设备，焊装、涂装、内饰、总装、试制五大车间配备了冲压机、脱脂防锈喷涂及红外线烘烤设备、车辆装配线和检测线、数控切割机等加工和调试设备。

工艺技术方面，压铸板块拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心，拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术，整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位；宁波四维尔及其子公司技术含量丰富，有多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC技术等，建设了集研发、推广应用及试验检测于一体的“汽车高分子材料表面处理工程技术研究中心”；宝龙汽车整合国内领先的车用防弹钢板和玻璃、防扎轮胎及相关轻型防护材料等资源，联合整车厂商、高校，开发出业内领先的轻量化、电动化专用车和聚焦安全的车辆。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是广东鸿图巩固提高近两年外延式扩张成果、强化集团化管理的一年，面临复杂的外部环境和严峻的经济形势，公司紧紧围绕“强化管控，夯实根基，提质增效”的工作思路，按照董事会的总体部署和具体要求，在立足主业的同时不断消化整合并购成果，为满足客户、员工、股东、社会的要求而不懈努力，达成年初制定的各项经营管理指标，实现了经营规模与效益的持续、稳定增长。

（一）业务发展稳中有升，经营目标总体达成

2018年，公司实现营业收入606,010.25万元，同比增长21.14%；实现利润总额46,435.67万元，同比增长20.65%；实现归属于上市公司股东的净利润33,654.01万元，同比增长15.51%。

1、压铸业务保持稳定增长，盈利能力显著提升

压铸业务通过实施综合成本领先战略，提升工程研发能力和新产品接单能力，加快产品结构转型升级，持续推行精益生产管理，提高自动化、信息化管理水平，打造高效的管理团队，完善风险管控体系，2018年实现营业收入377,411万元，同比增长11.54%；实现归母净利润达29,174万元，同比增长20.25%。

2、宁波四维尔强化内部管理，实现平稳过渡

宁波四维尔通过强化当期订单拓展、回收外协产品、填补闲置产能，提高资产使用效率；构建板块内市场、采购、产能协同机制，实现板块内资源共享。2016-2018三年累计实现扣非后归母净利润39,541.41万元，完成对赌业绩目标的93.15%；公司经营班子及核心团队均留任继续服务，实现平稳过渡。

3、宝龙汽车重整经营团队，业绩大幅增长

宝龙汽车引进高端人才，重整经营团队，在压铸板块的管理支持下，快速提升战略执行、市场营销和内部管理水平。全年改装、销售各类专用车辆1411辆，同比增长61.07%；营业收入同比增长91.99%，净利润同比增长202.48%，均创近年新高。传统优势业务运钞车销量逆势上扬，同比增长67%，市场占有率提升10%，稳居行业前三；特殊行业用车产品和市场开拓成果显著，新签并交付1.19亿的食品药品检测车项目订单，形成新的业务增长点。

4、盛图投资服务主业，持续谋划投资布局

盛图投资有效围绕主业和战略新兴领域进行产业研究和投资布局，为鸿图主业发展服务。本年度盛图投资已与华讯方舟共同设立湖北华讯基金，进入募资阶段；前期设立的柳州盛东基金于报告期内运营正常，围绕主业开展投资业务，截至报告期末已累计投资5个投资项目并开展投后管理。

（二）确定方向把握战略，理顺思路同心同行

2018年，公司进一步确定了“一核多元，相生相成”的战略方向，将“坚持核心智造技术不断迭代更新、拓展核心技术的应用领域、围绕主营业务延伸产业链，增量和质量并重，提升整体发展能力，打造一流产业集团”作为“广东鸿图文化大纲”重要内容，明确了战略方向和投资思路，并迅速在各个板块广泛达成共识，为完成年度工作、达成业绩、布局未来指明了方向。

（三）资源整合管理协同，总部管控成效初显

公司将巩固提高近两年外延式扩张成果作为总部的核心任务，围绕整合协同主题，根据各业务板块的管理现状，针对性地开展了一系列工作：一是组织开展管理经验交流，如拉动压铸板块对宁波四维尔的仓库与生产计划管理进行经验交流、对宝龙汽车人力资源管理、采购、工程建设项目等进行管理输出，提升了其它业务板块的管理水平；二是统筹全面财务预算，按月参加各板块经营会议，对预算执行进行全过程管理，保证宁波四维尔、宝龙汽车业绩达成；三是积极组织发掘市场协同机会，开展市场协同活动，拓展市场业务，对通用、本田系列共同客户和北美市场进行信息共享和拜访互动；四是对业务板块的生产经营活动进行内控审计，及时发现经营风险，同时对审计典型问题点进行横向展开，避免其它业务板块发生类

似问题；五是坚持安全、环保、合规底线，通过明确各板块主体责任意识，自查自纠、交叉评审的短期机制和制度规范的长效机制，确保安全生产的零重大事故。注重节能环保新技术的应用，产品综合能耗指标一直处于同行业中的先进水平。公司恪守合法合规底线，合法经营，依法纳税，践行企业社会责任，获得政府及员工的高度认可。

（四）重视研发提升工艺，创新成果亮点纷呈

在汽车新能源、轻量化、智能化、安全防护等方面加大新产品的研发投入，拓展新产品、新工艺的应用领域，各项创新成果、研发新品亮点纷呈。

压铸业务以新能源、结构件产品为重点研发方向并取得相关研究成果。成功开拓12款新能源三电系统、36款车身/底盘系统及高精尖铝结构件、31款动力总成件等新产品；承接广汽、比亚迪等客户电机壳体、缸体、结构件等新项目；获得北美通用凸轮轴承盖类产品开发和制造资质认证。此外，新开发模具90套，寿命提升幅度25.57%；在同步设计上实现总成零件“零”的突破，完成5款产品在前期介入、自主设计、CAE仿真、产品结构轻量化、制造装配方案上参与客户前期开发。

宁波四维尔围绕新能源、自动驾驶等新产品和表面处理新工艺加强研发工作。面向大众、日产、丰田等客户，开发出发光标牌、发光飞翼等新能源产品和毫米波雷达标等自动驾驶相关产品；通过引进烫印工艺，有效提高了产品的生产效率、性能与质量。

宝龙汽车着力于聚焦安全的新车型、新材料。紧跟新能源汽车发展趋势，报告期内着力开发电动运钞车，与高校联合研发新型车辆防护材料，与福田汽车联合开发拓陆者防暴车。

（五）强化内控精益生产，科学挖潜提质增效

公司在报告期内持续强化内控、精细管理，运行精益化生产推进组织，通过全价值链改善、VA/VE工程、全面质量管理等工作，降低生产成本，提升产品品质，成本管理水平得到显著提升。

压铸业务对现有产品实施全价值流精益改善计划，全年共涵盖30款重点产品、392个改善项目，产品综合废品率下降至5.04%。

宁波四维尔通过VA/VE工程改进，有效控制采购、质量和人力等成本；产品品质和客户满意度得以提升，综合废品率控制在4.42%以内，客户抱怨次数同比下降21%。

宝龙汽车调整生产管理组织、整顿生产现场，建立产品质量体系，生产管理水平、生产效率显著提升，有效降低了单位生产成本，产品一次交检合格率提升40%。

（六）重点基建有序推进，产业布局后劲可期

重点推进广东鸿图（金利）科技园项目一期、南通三期项目、宁波四维尔年产500万套汽车饰件项目、宝龙汽车特种汽车车身改装项目等建设项目，总建筑面积近17万平方米，建成投产后将充分释放产能，极大提升发展后劲。

为确保项目质量和工期，加强了项目全过程控制，完善相关投资管理制度，强化项目各阶段的过程监管，规范各项的审批、实施和报备流程，实行对投资各阶段进行全面管理和评价。通过引进专业人才、派驻工作组加强现场管控；通过加强工程档案管理，确保工程资料的规范存档；通过加强内审和工程招投标管理，确保项目合法合规、优质高效。截至目前，4个重点项目工期计划达成率95%、质量一次验收合格率98%、成本预算达成率95%，无安全事故、无违规违纪。

（七）党建工作促进发展，企业文化凝心聚力

将党的领导作为企业发展的政治保障，将党建工作作为提高企业核心竞争力的重要内容，注重党建工作与文化建设相结合，树立了“党建引领、文化聚力”的理念。

注重党的组织建设，将党建工作要求纳入公司章程，把党建工作融入各项业务。明确了党组织在企业的政治核心作用，保证了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，健全了党组织在重大决策事项中的参与监督机制，也强化了党组织对企业领导人员依法行权履职的监督，确保企业的决策部署及执行过程符合党和国家方针政策、法律法规。

将企业文化建设作为打造一流企业的重要举措，总结提炼广东鸿图30年发展历程中形成的文化特质，创新形成契合时代发展要求的文化大纲。在企业文化推进过程中，通过开展现场访谈、调查问卷、文化认

知培训等方式进行深入调研和思维碰撞，形成了广东鸿图文化大纲、文化落地规划等成果文件。明确了“鸿图科技、智造未来”的公司使命和“共铸一流产业集团”的愿景，以及“客户导向，价值为本，励新图强”的核心价值观，为公司中长期的发展统一了思想，奠定了基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 6,060,102,532.27 | 100% | 5,002,622,983.12 | 100% | 21.14% |
| 分行业 | | | | | |
| 铸件制造业 | 3,650,562,799.56 | 60.24% | 3,267,057,848.87 | 65.31% | 11.74% |
| 注塑制造业 | 1,933,961,539.64 | 31.91% | 1,447,592,415.68 | 28.94% | 33.60% |
| 汽车改装业 | 310,185,706.26 | 5.12% | 159,514,549.00 | 3.19% | 94.46% |
| 股权投资 | 2,631,300.59 | 0.04% | 1,540,396.10 | 0.03% | 70.82% |
| 其他业务收入 | 162,761,186.22 | 2.69% | 126,917,773.47 | 2.54% | 28.24% |
| 分产品 | | | | | |
| 汽车类压铸件 | 3,544,078,072.68 | 58.48% | 3,167,467,700.00 | 63.32% | 11.89% |
| 通讯设备类压铸件 | 60,939,161.23 | 1.01% | 71,514,069.73 | 1.43% | -14.79% |
| 机电及其他类压铸件 | 45,545,565.65 | 0.75% | 28,076,079.14 | 0.56% | 62.22% |
| 汽车饰件 | 1,933,961,539.64 | 31.91% | 1,447,592,415.68 | 28.94% | 33.60% |
| 汽车改装 | 310,185,706.26 | 5.12% | 159,514,549.00 | 3.19% | 94.46% |
| 股权投资 | 2,631,300.59 | 0.04% | 1,540,396.10 | 0.03% | 70.82% |
| 其他业务收入 | 162,761,186.22 | 2.69% | 126,917,773.47 | 2.54% | 28.24% |
| 分地区 | | | | | |
| 出口 | 1,274,464,219.04 | 21.03% | 1,087,273,345.46 | 21.73% | 17.22% |
| 内销 | 4,657,257,997.92 | 76.85% | 3,915,349,637.66 | 78.27% | 18.95% |
| 境外贸易 | 128,380,315.31 | 2.12% | | | |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 铸件制造业 | 3,650,562,799.56 | 2,791,089,943.57 | 23.54% | 11.74% | 12.78% | -0.71% |
| 注塑制造业 | 1,933,961,539.64 | 1,383,280,217.07 | 28.47% | 33.60% | 28.79% | 2.67% |
| 分产品 | | | | | | |
| 汽车类压铸件 | 3,544,078,072.68 | 2,699,733,499.98 | 23.82% | 11.89% | 12.49% | -0.41% |
| 汽车饰件 | 1,933,961,539.64 | 1,383,280,217.07 | 28.47% | 33.60% | 28.79% | 2.67% |
| 通讯类压铸件 | 60,939,161.23 | 57,273,977.19 | 6.01% | -14.79% | 2.05% | -15.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 出口 | 1,274,464,219.04 | 825,809,785.52 | 35.20% | 17.22% | 18.15% | -0.51% |
| 内销 | 4,494,496,811.70 | 3,460,665,222.52 | 23.00% | 18.64% | 16.29% | 1.55% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|------------|------------|---------|
| 铸件制造业 | 销售量 | 吨 | 84,945.01 | 83,669.21 | 1.52% |
| | 生产量 | 吨 | 86,037.32 | 85,136.38 | 1.06% |
| | 库存量 | 吨 | 4,995.1 | 3,902.79 | 27.99% |
| 汽车改装 | 销售量 | 台 | 1,411 | 876 | 61.07% |
| | 生产量 | 台 | 1,400 | 882 | 58.73% |
| | 库存量 | 台 | 54 | 65 | -16.92% |
| 注塑制造业 | 销售量 | 件 | 85,677,713 | 65,029,035 | 31.75% |
| | 生产量 | 件 | 83,436,869 | 61,275,444 | 36.17% |
| | 库存量 | 件 | 10,754,287 | 16,620,652 | -35.30% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、汽车改装业务在本报告期内获得大额食品药品检测车订单，产销量同比大幅上升。

2、注塑制造业业务于2017年4月纳入合并范围，本报告期首次合并其完整年度财务报表。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 铸件制造业 | 主营业务 | 2,791,089,943.57 | 61.66% | 2,474,741,576.14 | 65.69% | 12.78% |
| 汽车改装业 | 主营业务 | 238,809,323.21 | 5.28% | 124,990,788.36 | 3.32% | 91.06% |
| 注塑制造业 | 主营业务 | 1,383,280,217.07 | 30.56% | 1,074,054,067.75 | 28.51% | 28.79% |
| 股权投资 | 主营业务 | 1,158,578.15 | 0.03% | 964,876.29 | 0.03% | 20.08% |
| 其他业务 | 其他业务 | 111,842,785.21 | 2.47% | 92,354,832.35 | 2.45% | 21.10% |
| 合计 | | 4,526,180,847.21 | 100.00% | 3,767,106,140.89 | 100.00% | 20.15% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,072,864,355.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 34.21 % |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 499,170,394.50 | 8.24% |
| 2 | 客户二 | 464,156,098.85 | 7.66% |
| 3 | 客户三 | 445,776,437.06 | 7.36% |
| 4 | 客户四 | 377,866,715.48 | 6.24% |

| | | | |
|----|-----|------------------|--------|
| 5 | 客户五 | 285,894,709.52 | 4.72% |
| 合计 | -- | 2,072,864,355.41 | 34.21% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,431,098,012.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 42.50% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 1,125,730,846.38 | 33.43% |
| 2 | 供应商二 | 120,685,833.78 | 3.58% |
| 3 | 供应商三 | 70,619,959.38 | 2.10% |
| 4 | 供应商四 | 63,396,957.15 | 1.88% |
| 5 | 供应商五 | 50,664,416.24 | 1.50% |
| 合计 | -- | 1,431,098,012.94 | 42.50% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 390,827,743.81 | 326,378,396.47 | 19.75% | (1) 2017 年 1-3 月宁波四维尔未纳入公司合并报表范围。 (2) 公司压铸业务和改装车业务营业收入同比增长，列支的运费、包装费、物流费、仓储费等费用同比均有所增长。 |
| 管理费用 | 301,068,617.99 | 226,404,497.15 | 32.98% | (1) 2017 年 1-3 月宁波四维尔未纳入公司合并报表范围。 (2) 公司业务发展的需要，人员增加，相应的办公、折旧、工资福利等费用增加。(3) 公司聘请的专家顾问费用同比增加。 |
| 财务费用 | 37,703,027.96 | 82,580,972.49 | -54.34% | 报告期内人民币兑美元汇率发生较大波动，公司汇兑收益同比大幅增加所致。 |
| 研发费用 | 273,799,594.61 | 181,659,989.61 | 50.72% | (1) 2017 年 1-3 月宁波四维尔未纳入公司合并报表范围； (2) 公司报告期内加大研发投入力度，加强人才培养和储备、技术研发平台等软硬件方面建设。 |
| 资产减值损失 | 62,195,452.39 | 34,038,437.78 | 82.72% | 本报告期计提了 5535.96 万元商誉减值准备。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 1,308 | 1,291 | 1.32% |
| 研发人员数量占比 | 18.45% | 18.43% | 0.02% |
| 研发投入金额（元） | 273,799,594.61 | 181,659,989.61 | 50.72% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.52% | 3.63% | 0.89% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | - |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | - |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入金额同比增长50.72%，主要由于：（1）公司于报告期内加大研发投入力度，加强人才培养和储备、技术研发平台等软硬件方面的建设；从而导致研发投入总额占营业收入比重较上年提高0.89个百分点；（2）2017年1-3月宁波四维尔未纳入公司合并报表范围。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,999,725,649.00 | 5,334,851,305.79 | 12.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,432,980,435.94 | 4,667,717,015.46 | 16.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 566,745,213.06 | 667,134,290.33 | -15.05% |
| 投资活动现金流入小计 | 871,346,001.59 | 214,960,212.53 | 305.35% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,506,479,302.27 | 1,260,879,171.89 | 19.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635,133,300.68 | -1,045,918,959.36 | 39.28% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,285,124,117.47 | 2,019,575,112.31 | 13.15% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,260,956,436.08 | 1,182,948,910.85 | 91.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,167,681.39 | 836,626,201.46 | -97.11% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,210,611.20 | 457,642,761.65 | -108.79% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年投资活动产生的现金流量净额同比增长39.28%，主要是上年收购宁波四维尔100%股权导致投资

活动现金大额流出，本报告期无此事项。

2、2018年筹资活动产生的现金流量净额同比减少97.11%，主要是上年非公开发行收到股东股份认购款，本报告期无此事项。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 841,969,934.15 | 9.92% | 847,527,911.14 | 10.73% | -0.81% | |
| 应收账款 | 1,682,515,761.08 | 19.82% | 1,553,356,536.77 | 19.67% | 0.15% | 报告期内公司营业收入增长，应收账款相应增加。 |
| 存货 | 788,798,294.98 | 9.29% | 768,532,903.18 | 9.73% | -0.44% | |
| 投资性房地产 | 9,431,728.19 | 0.11% | 8,189,698.03 | 0.10% | 0.01% | |
| 长期股权投资 | 102,070,259.43 | 1.20% | 100,879,155.04 | 1.28% | -0.08% | |
| 固定资产 | 2,118,736,269.49 | 24.96% | 2,049,924,350.94 | 25.96% | -1.00% | |
| 在建工程 | 469,077,513.66 | 5.53% | 94,824,164.97 | 1.20% | 4.33% | 报告期内公司南通三期工程、宝龙汽车新工厂、宁波四维尔年产 500 万套汽车饰件项目、鸿图科技园一期投入建设所致。 |
| 短期借款 | 942,026,998.87 | 11.10% | 1,009,352,256.02 | 12.78% | -1.68% | 报告期内优化银行债务结构所致。 |
| 长期借款 | 518,367,509.07 | 6.11% | 248,620,670.00 | 3.15% | 2.96% | 报告期内项目贷款增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 139,689,544.70 | 票据及保函保证金、司法冻结 |

| | | |
|------|----------------|-----------------|
| 应收账款 | 33,487,921.00 | 质押借款 |
| 固定资产 | 175,035,632.66 | 抵押借款 |
| 应收票据 | 55,766,212.49 | 银行承兑汇票拆分（大票换小票） |
| 无形资产 | 79,426,234.83 | 抵押借款 |
| 合计 | 483,405,545.68 | |

受限原因说明：

（1）货币资金

截至 2018 年 12 月 31 日止，银行承兑汇票保证金为 93,187,483.53 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，国内保函保证金为 34,934,500.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，法院查封冻结的银行存款余额为 11,567,561.17 元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|--------|
| 1,506,479,302.27 | 1,260,879,171.89 | 19.48% |

说明：公司 2018 年发生投资额合计 15.06 亿元，其中 8.65 亿元用于购买保本理财产品，6.40 亿元用于购建固定资产、在建工程、无形资产等长期资产。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | 总额 | 用募集资金总额 | 用募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额 | 募集资金用途及去向 | 以上募集资金金额 |
|--------|---------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|
| 2013 年 | 非公开发行股票 | 21,987.63 | 8.54 | 22,192.15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 已用完 | 0 |
| 2016 年 | 配股发行 | 52,291.18 | 0.33 | 52,397.01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 已用完 | 0 |
| 2017 年 | 非公开发行股票 | 94,147.19 | 6,943.77 | 72,731.87 | 0 | 0 | 0.00% | 22,344.4 | 存放在募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 168,426 | 6,952.64 | 147,321.03 | 0 | 0 | 0.00% | 22,344.4 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(1) 2013 年非公开发行股票，募集资金初始存放金额为 23,046.40 万元，支付其他发行费用 1,058.77 万元后，募集资金净额为 21,987.63 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 22,192.15 万元，全部用于投入承诺投资项目，加上扣除手续费后累计利息收入净额 204.52 万元，剩余募集资金余额 0 万元。

(2) 2016 年配股发行股票，募集资金初始存放金额为 53,844.79 万元，加上配股认购利息 2.26 万元，支付其他发行费用 1,555.87 万元后，募集资金净额为 52,291.18 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 52,397.01 万元，全部用于投入承诺投资项目，加上扣除手续费后累计利息收入净额 105.83 万元，剩余募集资金余额 0 万元。

(3) 2017 年非公开发行股票，募集资金初始存放金额为 97,800.10 万元，支付其他发行费用 3,652.91 万元后，募集资金净额为 94,147.19 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 72,731.87 万元，全部用于投入承诺投资项目，加上扣除手续费后累计利息收入净额 915.64 万元，剩余募集资金余额 22,330.96 万元。与期末募集资金账户余额 22,344.40 万元相差 13.43 万元，为尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般户代支费用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 支付购买宁波四维尔 100% 股权的现金对价项目 | 否 | 65,788.1 | 65,788.1 | | 65,788.1 | 100.00% | 2017 年 03 月 27 日 | 11,555.21 | 是 | 否 |
| 年产 500 万套汽车饰件项目 | 否 | 28,200 | 28,200 | 6,943.77 | 6,943.77 | 24.62% | 2019 年 6 月 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 93,988.1 | 93,988.1 | 6,943.77 | 72,731.87 | -- | -- | 11,555.21 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 93,988.1 | 93,988.1 | 6,943.77 | 72,731.87 | -- | -- | 11,555.21 | -- | -- |

| | |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>公司第六届董事会第二十九次会议于 2017 年 11 月 21 日召开,会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》,年产 500 万套汽车饰件项目的实施主体拟由四维尔零部件公司变更为由四维尔零部件公司及宁波四维尔公司,实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路 192 号变更为宁波杭州湾新区滨海三路 192 号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的部分变更,不影响该项目原有的投资方案,项目建设的基本内容与原计划一致,同时增加了实施主体的选择,可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势,更好的按照客户要求及市场实际情况,选择最适合的实施主体,及时全面地提供优质的服务,更有效地控制公司管理成本。本次募投项目实施主体及实施地点的部分变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 子公司 | 开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件 | 3 亿元人民币 | 1,614,994,522.93 | 541,625,919.93 | 1,299,040,679.39 | 117,315,120.37 | 111,008,649.88 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 子公司 | 开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件 | 5000 万元人民币 | 695,606,839.04 | 40,938,762.02 | 486,429,682.87 | 20,038,888.51 | 20,221,939.86 |
| 广东鸿图（香港）贸易有限公司 | 子公司 | 贸易 | 100 万港元 | 16,075,143.62 | 3,349,823.33 | 163,831,934.31 | -485,126.15 | -485,126.15 |
| 广东盛图投资有限公司 | 子公司 | 投资及投资管理 | 5000 万元人民币 | 66,200,732.86 | 48,876,801.79 | 2,631,300.59 | 1,767,944.52 | 1,269,636.24 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 子公司 | 防弹运钞车、系列军警车等特种车销售 | 3500 万元人民币 | 413,897,630.33 | 264,579,526.09 | 310,940,784.10 | 20,198,430.33 | 18,065,025.37 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 子公司 | 汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务；产品设计服务；汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发；化工材料复合新材料研究、开发、制造；汽车配件批发；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请） | 12100 万元人民币 | 2,473,407,789.28 | 1,021,828,123.46 | 1,972,419,823.95 | 232,894,707.05 | 209,831,458.11 |

注：表中宝龙汽车和宁波四维尔数据是账面数据，非公允价值调整后数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

- (1) 南通鸿图客户订单持续放量，报告期实现收入129,904.06万元，同比增幅为4.8%，净利润11,100.86万元，同比增幅为2.08%。
- (2) 武汉鸿图进入产能爬坡释放阶段，产能利用率大幅提升。报告期实现收入48,642.96万元，同比增幅为17.44%，，报告期实现净利润2022.19万元，同比增幅为383.19%。
- (3) 盛图投资报告期实现净利润126.96万元。
- (4) 宝龙汽车报告期获得大额订单，产销量均大幅上升，实现营业收入31,094.08万元，净利润1,806.50万元，剔除资产评估增值折旧摊销后，对合并报表归属于上市公司股东净利润的贡献额为1,344.39万元。
- (5) 宁波四维尔实现营业收入为197,241.98万元，净利润20,983.15万元，剔除资产评估增值折旧摊销后，对合并报表归属于母公司净利润的贡献额为11,555.21万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观环境分析

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。当下，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦对国内企业的生产经营、市场预期带来一定程度的不利影响。

在此形势下，我国政府将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，通过进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

在国内汽车行业，销量增速势微，渠道库存承压，由“增量”转为“存量”。乘用车市场增速放缓，市场趋于饱和，国六标准实施提升渠道压力；新能源汽车步入高增长、自主需求驱动时代，但受补贴政策影响较大。受汽车市场整体低迷拖累，汽车零部件企业出货承压。对于汽车零部件企业，优质客户的绑定和深化合作能够缓解行业下行带来的业绩下滑，降低周期性波动。技术领先、布局前瞻的公司有望在行业变革中提升自身议价能力，重塑竞争格局。

综合分析国内外政治经济形势和行业环境，公司2019年面临的经营环境更复杂更严峻，受汽车行业增长乏力、中美贸易战、原材料及用工成本上涨等多种不确定性因素的影响，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大。困难不容低估，信心不可动摇，干劲不能松懈。在此环境下，公司必须做好打硬仗的充分准备，“稳”字当头，迎难而上，进一步推进高质量发展。

（二）2019年经营计划

2019年，面对汽车行业销量下滑、结构调整、中美贸易战、汇率波动、原材料价格、用工成本等多种不确定性因素影响，公司将顺应汽车轻量化、智能化、新能源化的趋势，按照董事会的总体部署和任务要求，为全面实现经营管理目标凝聚合力，砥砺前行。

公司将以做强做优为中心，以稳销售、稳利润、稳生产、稳队伍为目标，立足主业，加强内控促进协同，努力创新增强实力，开拓市场扩大份额，降本增效优化产能，安全生产稳健经营，力争全面达成2019年各项经营目标。

目前，粤港澳大湾区加快建设，广东省“一核一带一区”区域发展新格局将沿海经济带核心地区作为粤港澳大湾区的重要区域，将粤东粤西打造成新的增长极。公司目前的广东鸿图（金利）科技园项目、宝龙汽车特种汽车车身改装项目等多个建设项目纷纷落子布局，不仅可以得到来自“一核”粤港澳大湾区的辐射，也能得到“一带”——沿海经济带的带动作用，迎来重要的发展机遇。

公司2019年的主要经营计划如下：

1、精耕主业、做强做优

持续组织、推进各业务板块把精益改善贯彻至企业全价值链的经营活动当中，全面控制各项成本，提高资产使用效率。通过调整产品结构、落实采购降本、控制质量成本、提升人均产值、提高设备利用率及资产周转率，精准发力、实现综合成本领先，全力确保实现净资产收益率目标。

逐步强化各业务板块信息化建设，提高自动化水平，为未来全面推进智能制造奠定基础；推动各业务板块培养市场、研发、管理人才，搭建人才梯队体系，为公司的可持续发展固本培元；引入战略合作方，减少自有投资并快速释放已建工厂产能，快速实现投资效益。

2、市场协同，齐头并进

在确保现有经营业绩稳步增长的同时，实现供给侧改革，集聚领先优势逐步淘汰传统低附加值、低毛利客户与产品，着力在高精尖、新能源、轻量化、智能化、安全防护等产品市场上取得新的突破。同时，持续关注通讯行业市场动态、做好客户维护，为5G时代的爆发做好客户储备。

筹划成立市场发展部，强化市场情报分析、行业分析、公司战略研究、产品发展策略研究、市场协同管理的职能建设，服务公司经营决策，引导各业务板块之间客户资源共同开发和各业务板块内的市场资源协同。

3、研发创新，技术引领

持续围绕汽车新能源、轻量化、智能化、安全防护等行业趋势加大新产品、新工艺的研发投入，同时加速现有产品向高精尖转型升级的研发进程，全面提高科技创新能力，构建核心竞争力，铸就立身之本、事业之基。

筹划成立研发创新中心，充分借力华南区域丰富的中心高校和研究机构资源，展开前沿技术研究、产学研项目管理、智能制造研究与推广应用。同时，不断完善研发体系，推动各业务板块间的研发创新协同和研发资源共享。

4、财务思维，有效管控

由财务管理向管理财务升级，继续采取强财务管理下的管控模式，奉行稳健的财务管理原则，保持合理的总体资产负债率，适度的资产流动性，通过科学的组织企业资金运作，提高资金使用效率与企业经济效益。发挥财务管理对企业经营的服务、引导、参谋和监督作用，坚持财务管理全面参与企业的经营管理，以财务思维、从财务视角统筹管理各业务板块，确保股东权益。

保持战略的稳定和有效执行，完善业务板块经验交流、资源共享以及良性竞争机制，拉平短板，严控风险，共同提升业务板块管理水平，实现公司的可持续发展。

5、党建引领，文化先行

坚持党的领导，加强党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在思想上、政治上和行动上与党中央保持高度一致，坚决贯彻上级党委的决策部署。继续加强党组织的自身建设，加强思想政治工作、精神文明建设和工会等群团组织建设工作，推动各下属企业将党建工作纳入企业章程。围绕促进公司发展开展党建工作，参与企业重大事项决策，为加快公司科学发展、做强做优保驾护航。

着力构建符合时代特征、彰显鸿图特色的先进企业文化，增强公司发展软实力，促进公司持续健康发展。重点宣贯落地《广东鸿图文化大纲》，内聚人心，弘扬正气，增强企业凝聚力；外塑形象，扩大影响，增强企业竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2018年12月21日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行符合公司章程及《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的规定，公司的分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责的发挥应有的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的要求，公司第六届董事会第三十六次会议以及2018年第二次临时股东大会审议制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：以总股本352,585,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计35,258,591.10元，剩余未分配利润593,964,934.40元转入下一年度。

2017年度利润分配方案：以截至2017年12月31日公司的总股本354,717,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，不进行送股，分配完成后公司股本总额增至532,076,866股。本次现金红利分配共计70,943,582.20元，剩余未分配利润617,497,484.21元转入下一年度。

2018年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税）。本次现金红利分配共计167,694,460.29元，剩余未分配利润532,362,253.33元转入下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 |
|------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |

| | | 股股东的净利润 | 司普通股股东的净利润的比率 | 的金额 | 属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | | 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|----------------|---------------|------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 2018 年 | 167,694,460.29 | 336,540,062.40 | 49.83% | 0.00 | 0.00% | 167,694,460.29 | 49.83% |
| 2017 年 | 70,943,582.20 | 291,341,538.60 | 24.35% | 0.00 | 0.00% | 70,943,582.20 | 24.35% |
| 2016 年 | 35,258,591.10 | 166,086,521.25 | 21.23% | 0.00 | 0.00% | 35,258,591.10 | 21.23% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 3.15 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 未来实施方案时股权登记日的总股本 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 167,694,460.29 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 167,694,460.29 |
| 可分配利润 (元) | 700,056,713.62 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2018 年度利润分配预案为: 拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元 (含税)。本次现金红利分配共计 167,694,460.29 元, 剩余未分配利润 532,362,253.33 元转入下一年度。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司 | | 本公司及其一致行动人不会因本次增持广东鸿图的股份比例而损害广东鸿图的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与广东鸿图保持五独立原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护广东鸿图的独立性。除非本公司及其一致行动人不再为广东鸿图的第一大股东，本承诺始终有效。若本公司及其一致行动人违反上述承诺给广东鸿图及其他股东造成损失，一切损失由本公司及其一致行动人承担。 | 2014年09月30日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司 | | 1、本公司及其一致行动人、控制的其他企业目前不存在与广东鸿图从事相同或相似业务而与广东鸿图构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事广东鸿图现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将不投资与广东鸿图从事相同或相似的产品，以避免对广东鸿图的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本公司及其一致行动人、控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与广东鸿图的生产、经营相竞争的任何经营活动。3、本公司及其一致行动人不利用广东鸿图的股东身份进行损害广东鸿图及其他股东利益的经营活。如违反上述承诺，本公司及其一致行动人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广东鸿图造成的所有直接或间接损失。 | 2014年09月30日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司 | | 1、在本次交易完成后，本公司及其一致行动人保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及广东鸿图的《公司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中，信息披露义务人不利用大股东地位进行损害广东鸿图及其他股东利益的行为。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将尽量避免与广东鸿图及子公司之间发生关联交易。3、对于本公司及其一致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无法回避的关联交 | 2014年09月30日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|--|------------------|-----------------|------|
| | | | 易, 将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或者董事会有关涉及信息披露义务人及相关企业的关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺, 给广东鸿图及子公司和其他股东造成损失, 由本公司及其一致行动人承担赔偿责任。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 锁定期 | 1、自本次认购股份上市之日起 36 个月内, 承诺人将不通过任何方式转让本次认购的全部股份。2、承诺人所持本次认购股份因广东鸿图送股、配股、资本公积转增等除权除息事项而增加的股份, 亦应遵守上述承诺。 | 2016 年 09 月 01 日 | 2020 年 4 月 20 日 | 正在履行 |
| | 交易对方: 上海四维尔控股集团有限公司、FULLSTATEAUTOMOBILECOMPONENTSCO.,LTD.、慈溪市钶迪机械配件有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心、宁波星瑜投资有限公司、夏军 | 锁定期 | 1、四维尔集团通过本次交易取得的广东鸿图 16,824,788 股股份、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、星瑜投资通过本次交易取得的广东鸿图股份, 自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让; 四维尔集团通过本次交易取得的广东鸿图 4,591,872 股股份及科闻投资、夏军通过本次交易取得的广东鸿图股份, 自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让。2、在遵循前条规定的前提下, 为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性, 四维尔股份股东四维尔集团、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军等业绩补偿方在本次交易中获得的广东鸿图股份按如下方式分三期解除限售(与法律、法规及政策相关规定冲突的除外): (1) 第一期股份于本次发行股份上市满 12 个月且标的公司 2016 年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准)解除限售, 具体解除限售股份数量按如下公式计算: 可解除限售股份数量=业绩补偿方在本次交易中取得的广东鸿图股份×30%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格, 可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。(2) 第二期股份于标的公司 2017 年《专项审核意见》出具后解除限售, 具体解除限售股份数量按如下公式计算: 可解除限售股份数量=业绩补偿方在本次交易中取得的广东鸿图股份×60%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量, 可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。(3) 第三期股份于本次发行股份上市满 36 个月且标的公司 2018 年《专项审核意见》及《减值测试报告》出具后(以三者中较晚到达的时点为准)解除限售, 具体解除限售股份数量按如下公式计算确定: 可解除限售股份数量=业绩补偿方在本次交易中取得的广东鸿图股份—(业绩承诺应补偿金额+ | 2016 年 09 月 01 日 | | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|-----------------|------|
| | | | 标的资产减值应补偿金额) =本次发行价格—已解除限售股份数量, 可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。 | | | |
| | 广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司 | 锁定期 | 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定, 本次交易中用于募集配套资金发行的股份发行价格以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十认购, 本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。因此, 本次参与募集配套资金的认购对象认购的股份自本次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让。 | 2016 年 09 月 01 日 | 2020 年 4 月 20 日 | 正在履行 |
| | 四维尔集团、美国邦盛 (FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.,LTD.)、柯迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军 | 业绩补偿 | <p>(一) 业绩承诺标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润 (扣除非经常性损益后) 分别不低于 12,250 万元、14,000 万元、16,200 万元, 三年累计承诺净利润不低于 42,450 万元。</p> <p>(二) 业绩补偿 1、如标的公司在业绩承诺期内截至各期末累计实际净利润未达到截至各期末累计承诺净利润, 但达到截至当期 (指前述各期对应的期间, 下同) 期末累计承诺净利润的 90% (含 90%), 则业绩补偿方无需补偿。2、如标的公司在业绩承诺期内截至各期末累计实际净利润未达到截至各期末累计承诺净利润的 90% (不含 90%), 则业绩补偿方应以连带责任方式对广东鸿图进行补偿, 业绩承诺应补偿金额= (标的公司截至当期期末累计承诺净利润—标的公司截至当期期末累计实际净利润) ÷业绩承诺期内标的公司各期累计承诺净利润×业绩承诺方转让标的公司股权的交易价格合计数。上述业绩承诺补偿于业绩承诺期结束后履行, 根据《专项审核意见》结算累计应补偿金额。如标的公司在业绩承诺期结束后累计实际净利润未达到累计承诺净利润的 90% (不含 90%), 则业绩补偿方需履行业绩补偿。3、在业绩承诺期届满后, 广东鸿图将聘请具有证券从业资格的审计机构或评估机构对业绩承诺期最后一年度末标的资产进行减值测试, 并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》, 若期末减值额>业绩承诺应补偿金额, 则业绩补偿方需另行补偿广东鸿图, 标的资产减值应补偿金额=标的资产期末减值额×业绩承诺方转让标的公司股权比例合计数 (即 88.43%) —业绩承诺应补偿金额。(三) 减值测试在业绩承诺期届满后, 广东鸿图将聘请具有证券从业资格的审计机构或评估机构对业绩承诺期最后一年度末标的资产进行减值测试, 并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》, 若期末减</p> | 2016 年 09 月 01 日 | | 已完成 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--|-----------------|------|------|
| | | | 值额>业绩承诺应补偿金额，则业绩补偿方需另行补偿广东鸿图，标的资产减值应补偿金额=标的资产期末减值额×业绩承诺方转让标的公司股权比例合计数（即 88.43%）－业绩承诺应补偿金额。 | | | |
| | 粤科集团、风投公司、 科创公司、粤丰公司 | 关于避免同 业竞争 | 1、本公司确认及保证不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况；2、本公司承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务或项目；3、本公司承诺不利用其从广东鸿图获取的信息从事、直接或间接参与广东鸿图相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害广东鸿图利益的其他竞争行为；4、本公司从任何第三方获得的任何商业机会与广东鸿图所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司将立即通知广东鸿图，并将该商业机会让与广东鸿图；5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致广东鸿图或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任；6、本承诺事项自本公司签字盖章之日起生效且不可撤回。 | 2016年09月 01日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 四维尔集团、美国邦 盛、钶迪机械、维科 精华、汇鑫投资、科 闻投资、星瑜投资以 及夏军 | 关于避免同 业竞争 | 1、本次交易前，本公司及本公司控制或有重大影响的其他企业，不存在以直接或间接的方式从事与上市公司及其控制的企业相同或相似的业务。2、在本公司持有上市公司股份的期间，本公司或本公司届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司及其控制的企业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司及其控制的企业产品相同或相似的产品。3、若上市公司认为本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或促成本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本公司将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让或促成本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。4、如果本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、本公司将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。6、如因本公司或本公司控股或实际控制的公司、 | 2016年09月 01日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|-------------|--|---|-------------|------|------|
| | | | 企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本公司予以全额赔偿。 | | | |
| 广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司 | 关于避免同业竞争 | | 1、本公司确认及保证不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况；2、本公司承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务或项目；3、本公司承诺不利用其从广东鸿图获取的信息从事、直接或间接参与广东鸿图相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害广东鸿图利益的其他竞争行为；4、本公司从任何第三方获得的任何商业机会与广东鸿图所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司将立即通知广东鸿图，并将该商业机会让与广东鸿图；5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致广东鸿图或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任；6、本承诺事项自本公司签字盖章之日起生效且不可撤回。 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军 | 关于减少和规范关联交易 | | 1、广东鸿图非公开发行股份购买四维尔 100%股权（以下简称“本次交易”）前，承诺人及承诺人关联人与广东鸿图及广东鸿图关联人之间不存在亲属关系、投资或其他安排等关联关系。2、本次交易完成后，承诺人在作为广东鸿图的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将减少并规范与广东鸿图、四维尔及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害广东鸿图及其他股东的合法权益。3、若违反上述承诺，承诺人将承担因此而给广东鸿图、四维尔及其控制的其他法人或经济组织造成的一切损失。 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军 | 关于减少和规范关联交易 | | 1、本次认购完成后，承诺人在作为广东鸿图的股东期间，承诺人及其承诺人控制的其他法人或经济组织将减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害广东鸿图及 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------------|--|-----|
| | | | 其其他股东的合法权益。2、若违反上述承诺，承诺人将承担因此而给广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织造成的一切损失。 | | | |
| 四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军 | 人员安排 | | 1、本次交易完成后，广东鸿图有权按照标的公司章程规定调整标的公司董事（其中至少包括董事长）；如广东鸿图拟更换标的公司现任董事、监事的，四维尔股份全体股东应负责促成被更换人员同意辞去董事、监事职务。2、本次交易完成后，广东鸿图可以向标的公司派出一名财务经理、一名销售业务负责人协助标的公司运营工作。3、本次交易完成后，广东鸿图有权根据标的公司生产经营需要，按照标的公司《章程》及其规范性文件规定，梳理、完善标的公司的内部控制制度；提出调整标的公司的组织架构、管理方式、管理人员等事项的合理化建议或具体方案，标的公司管理层应予以积极响应。4、标的公司作为独立法人的身份不会因为本次交易发生变化。标的公司将继续履行与其员工的劳动合同，标的公司现有人员由本次交易完成后的标的公司继续按现状进行管理，但与法律、法规和规范性文件相悖的除外。确有标的公司员工因本次交易要求辞职的，由标的公司依法承担相应的责任，但四维尔股份全体股东不得促使标的公司给予相关人员额外补偿或超出法定补偿以外的补偿。 | 2016年09月01日 | | 已完成 |
| 四维尔股份 | 关于所提交文件、资料、信息真实、准确和完整 | | 1、承诺人将及时向广东鸿图提供四维尔、承诺人及本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给广东鸿图或者投资者或中介机构造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在广东鸿图拥有权益的股份。 | 2016年09月01日 | | |
| 四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军 | 关于所提交文件、资料、信息真实、准确和完整 | | 1、承诺人将及时向广东鸿图提供四维尔、承诺人及本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给广东鸿图或者投资者或中介机构造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在广东鸿图 | 2016年09月01日 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|---|-----------------|--|------|
| | | | 拥有权益的股份。 | | | |
| 粤科集团、风投公司、 科创公司、粤丰公司； 公司董事、高级管理人员 | 关于填补即 期回报 | | <p>(一) 1、不越权干预广东鸿图的经营管理活动，不侵占广东鸿图利益。2、若本公司违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而损害了广东鸿图和中小投资者的合法权益，广东鸿图和中小投资者有权采取一切合法手段向本公司就其遭受的损失进行追偿。(二) 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事和履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他信的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | 2016年09月 01日 | | |
| 四维尔集团、美国邦 盛、钶迪机械、维科 精华、汇鑫投资、科 闻投资、星瑜投资以 及夏军 | 关于上市公 司独立性 | | <p>(一) 保证上市公司人员独立 1、保证广东鸿图的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在广东鸿图任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任职务。2、保证广东鸿图的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人及承诺人控制的其他企业向广东鸿图推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二) 保证上市公司资产独立 1、保证广东鸿图具有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。2、保证广东鸿图不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证广东鸿图的住所独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。(三) 保证上市公司机构独立 1、保证广东鸿图建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证广东鸿图的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规</p> | 2016年09月 01日 | | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|---|------------------|---------|------|
| | | | 定独立运作并行使职权。(四) 保证上市公司财务独立 1、保证广东鸿图建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系, 具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。2、保证广东鸿图独立在银行开户, 不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证广东鸿图的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职。4、保证广东鸿图依法独立纳税。5、保证广东鸿图能够独立作出财务决策, 承诺人及承诺人控制的其他企业不干预广东鸿图的资金使用等财务、会计活动。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证广东鸿图有完整的业务体系。2、保证广东鸿图拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业除通过行使股东权利予以决策外, 不对广东鸿图的业务活动进行干预。4、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与广东鸿图相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。5、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与广东鸿图发生关联交易, 在进行确有必要且难以避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械研究所 | | 在中国境内的任何地区, 不以任何方式 (包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接地从事与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务; 不制定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。 | 2006 年 12 月 15 日 | 本公司存续期间 | 正在履行 |
| | 风投公司、科创公司、粤丰公司、粤科集团 | 关于发行可转债摊薄即期回报的填补措施 | 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | 尚未生效 |
| | 广东鸿图 | 募集资金使用 | 本次可转债募集资金到位后, 公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金, 定期检查募集资金使用情况, 保证募集资金得 | | | 尚未生效 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|--|------------------|------------------------------------|------|
| | | | 到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管，确保不会变相通过本次募集资金实施股权投资或其他类金融投资。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | | 未来三年（2015-2017 年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2015 年 05 月 23 日 | 2015 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日 | 履行完毕 |
| | 本公司 | | 未来三年（2018-2020 年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2018 年 08 月 24 日 | 2018 年 8 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日 | 正在履行 |
| | 廖坚、徐飞跃、莫劲刚、刘刚年、莫建忠 | | 严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 12 个月内不主动减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份及短线交易。 | 2018 年 12 月 17 日 | 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 17 日 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 收购宝龙汽车60%股权 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 累计: 6,000 | 累计: 2,683.05 | 市场订单未达预期 | 2016年07月23日 | 公告编号: 2016-71; 公告名称: 关于收购广东宝龙汽车有限公司60%股权的公告; 公告披露网站: 巨潮资讯网 |
| 发行股份及支付现金购买宁波四维尔100%股权(重大资产重组) | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 16,200 | 13,731.75 | 市场订单未达预期 | 2016年09月03日 | 公告名称: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案); 公告披露网站: 巨潮资讯网 |

备注: 收购宝龙汽车60%股权项目的当期预测业绩及当期实际业绩数据均为2016-2018年累计数据(即累计扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的净利润), 且未对收购时约定的相关成本因素进行剔除计算。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况:

√ 适用 □ 不适用

(1) 收购宝龙汽车60%股权项目: 宝龙汽车自然人股东李雁来、王明方作为业绩承诺方, 承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的净利润合计不低于6,000万元。标的公司取得现有土地摊销成本、标的公司完善“6”字头生产资质的利润和成本、取得电动车生产资质的利润和成本、和经标的公司股东会同意新增投资所增加的利润和成本不纳入前述承诺净利润考核范围。

(2) 重大资产重组项目: 四维尔集团、美国邦盛、钶迪投资、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军作为标的公司的业绩承诺方, 承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于12,250万元、14,000万元、16,200万元, 三年累计承诺净利润不低于42,450万元。如标的公司因管理责任发生非经常性损失的, 则上述承诺净利润、实际净利润按照扣除非经常性损益前后孰低原则确定。承诺净利润、实际净利润的计算应剔除业绩承诺期内标的公司利用募集配套资金投资的项目所产生的净利润及标的公司在业绩承诺期内获得广东鸿图提供的无息或低息(指低于中国人民银行同期银行贷款的基准利率)借款而减少的融资成本。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响:

(1) 收购宝龙汽车60%股权项目: 2018年度宝龙汽车实现扣除非经常性损益后的净利润1531.54万元, 2016年~2018年三年累计实现扣非净利润2685.05万元;

(2) 重大资产重组项目: 2018年度宁波四维尔实现归属于母公司所有者的净利润13,418.87万元, 扣除非经常性损益以及《业绩补偿协议》约定应剔除的事项影响金额后归属于母公司所有者的净利润为13,731.75万元, 完成业绩承诺的84.76%。宁波四维尔2016年度、2017年度、2018年度累计实现归属母公司所有者的净利润40,995.26万元, 扣除非经常性损益以及《业绩补偿协议》约定应剔除的事项影响金额后归属于母公司所有者的累计净利润为39,541.41万元。截至2018年12月31日, 宁波四维尔累计实际净利润达到累计承诺净利润的93.15%。

(3) 被收购资产项目是否完成业绩承诺仅作为相关商誉是否出现减值迹象的判断依据之一。公司进行商誉减值测试时,

以宝龙汽车及其商誉作为一个资产组、宁波四维尔及其商誉作为一个资产组进行。先对不包含商誉的资产组进行减值测试，确认相应的减值损失，再对包含商誉的资产组进行减值测试。将资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期商誉减值准备。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |
|---|---|
| <p>内容：财务报表格式变更</p> <p>原因：财政部于 2018 年 6 月发布了《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），公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：</p> <p>①原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；②原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；③原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；④原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；⑤原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；⑥原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；⑦原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；⑧进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；⑨在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；⑩股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p> | <p>经本公司第六届董事会第 47 次会议于 2019 年 3 月 25 日批准。</p> |

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据 | 150,165,777.16 | | 7,471,058.21 | |
| 应收账款 | 1,553,356,536.77 | | 611,826,077.30 | |
| 应收票据及应收账款 | | 1,703,522,313.93 | | 619,297,135.51 |
| 应付票据 | 287,666,973.04 | | 70,068,000.00 | |
| 应付账款 | 1,238,373,796.51 | | 449,658,361.43 | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,526,040,769.55 | | 519,726,361.43 |

2017年12月31日受影响的合并利润表和母公司利润表：

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 管理费用 | 408,064,486.76 | 226,404,497.15 | 141,764,431.23 | 82,364,783.77 |
| 研发费用 | | 181,659,989.61 | | 59,399,647.46 |
| 利息费用 | | 71,166,803.33 | | 19,811,321.44 |
| 利息收入 | | 15,778,917.95 | | 13,399,978.13 |

(二) 会计估计变更

公司本期无会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 115 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 0 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王兵、江超杰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 0 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据上级国资管理部门关于国有企业财务决算审计服务的相关规定和要求，会计师事务所连续承担同一家国有企业财务决算审计业务超过一定年限的应予以更换。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通

合伙) 已连续多年为公司提供审计服务, 为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展, 经综合评估以及公司2018年第三次临时股东大会审议批准, 公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为内部控制审计会计师事务所, 审计所需报酬已包含在年度服务报酬中。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司报告期内新增诉讼、仲裁案件金额合计约 2331.18 万元, 相关案件均未达重大诉讼标准。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司未取得终审判决的诉讼、仲裁案件金额合计约 2056.35 万元, 其中涉及标的金额超过 1,000 万元的诉讼或仲裁共计 1 起, 相关案件均不形成预计负债。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内, 公司第六届董事会第三十六次审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》, 同意将本次限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为 15.36 元/股, 将授予数量调整为361,500 股; 公司于2018年7月完成了2016年限制性股票激励计划预留部分的授予, 相关股份已于2018年7月10日在深圳证券交易所上市。具体详见公司2018年6月21日、7月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、报告期内, 公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意对2016

年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 75,000 股进行回购注销。相关股份已于2019年1月完成股份注销登记等相关手续。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------|------------|--------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相 关公告披露 日期 | 担保额度 | 实际发生日 期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 广东鸿图南通压铸有限 公司 | 2014年12 月24日 | 33,000 | 2015年03月 31日 | 8,500 | 连带责任保证 | 93个月 | 否 | 是 |
| 广东鸿图南通压铸有限 公司 | 2018年02 月07日 | 29,500 | 2018年03月 13日 | 24,453.22 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 广东鸿图南通压铸有限 公司 | 2018年02 月07日 | 6,930 | 2018年05月 23日 | 6,921.7 | 连带责任保证 | - | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限 公司 | 2015年02 月10日 | 25,886.75 | 2015年03月 18日 | 6,300 | 连带责任保证 | 7年 | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限 公司 | 2017年01 月25日 | 15,000 | 2017年03月 21日 | | 连带责任保证 | 74个月 | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限 公司 | 2018年02 月07日 | 6,930 | 2018年05月 25日 | 2,700 | 连带责任保证 | - | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限 公司 | 2018年02 月07日 | 10,000 | 2018年03月 08日 | 5,297.58 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 是 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 2018年02 月07日 | 5,000 | 2018年04月 04日 | 1,248.09 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 2018年02 月07日 | 5,000 | 2018年06月 06日 | 4,407.85 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 2018年02 月07日 | 5,000 | 2018年08月 06日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |

| 广东宝龙汽车有限公司 | 2018年02月07日 | 19,800 | 2018年08月07日 | 4,172 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 是 |
|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|-----|--------|------------|
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 2018年02月07日 | 5,500 | 2018年06月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 115,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 70,536.47 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 213,386.75 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 69,000.43 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | | 21,000 | 2017年02月10日 | 18,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | | 11,407 | 2016年11月29日 | 2,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | | 11,000 | 2016年11月29日 | 5,800 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 2018年02月07日 | 8,000 | 2018年12月13日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 2018年02月07日 | 1,650 | 2018年07月25日 | 560 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 17,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 35,300 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 70,057 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 28,360 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 132,500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 105,836.47 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 283,443.75 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 97,360.43 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 21.28% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 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余额 (E) | | | | 22,657.58 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 22,657.58 | | | | |

| | |
|--|---|
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募投资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,000 | 500 | 0 |
| 合计 | | 29,000 | 20,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

广东鸿图坚持以“鸿图科技，智造未来”为使命，致力为客户创造有品质有价值的产品与服务，为员工打造实现价值的事业平台，为股东提供稳定合理的投资回报，为社会创造价值，推动商业与社会进步。

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，重视并努力维护股东、债权人、政府、员工、客户、供应商等利益相关方的良好关系，积极履行社会责任。

（1）股东权益的保护：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者和公司利益。同时，公司秉承“诚信经营、规范运作”的公司治理理念，以严格的内部控制和规范的信息披露为支点，建立健全内幕信息管理制度，借助深交所、公司网站、巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》等信息交流平台及时更新整理投资者关心的相关信息，与广大投资者进行充分、广泛的交流。

2018年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开5次股东大会，方便中小投资者积极参与公司重大事项的决策。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露；公司通过落实各项制度，保障中小股东知情权、参与权、决策权等各项合法权益。

（2）债权人权益的保护：

公司积极保护债权人的合法权益，财务稳健，资产和资金安全，从未出现为了公司或股东的利益而损害债权人利益的情形。公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度。公司建立了《预算管理制度》、《成本会计制度》等一系列财务管理制度，不断强化日常经营的货币资金的管理，保障资产和资金安全。多年来，公司与各合作银行保持着良好的合作关系，并获得合作方颁发的“黄金客户”、“优质客户”等嘉奖。

（3）政府工作的支持：

公司积极响应各级政府的号召，遵守法律和法规规定，诚信经营，依法纳税，规范运作，各项工作获得了企业所在地党委、政府及各职能部门的高度认可及嘉许。2018年，子公司南通鸿图获得了当地政府授予的“江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业”“2018年度经济发展贡献百强企业一等奖”“2018年度纳税贡献奖”等荣誉称号；武汉鸿图获得武汉市江夏区科技和经济信息化局授予的“瞪羚企业”称号、宝龙汽车获得广东省经济和信息化委员会授予的“广东省高成长中小企业”称号。

（4）员工权益的保护：

公司坚持“以人为本”，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，重视实现和保障职工的合法权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造良好的环境。公司定期举办各类培训、岗位技能竞赛、知识讲座，为员工提高学习机会和晋升通道，并成立了篮球、足球、羽毛球、自行车、象棋等兴趣协会，通过举办足球比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、自行车骑行活动、象棋比赛、企业间联谊、文艺晚会等样式繁多的活动，丰富员工生活，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。

公司工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的问题，注重在维护企业稳定的同时保障职工权益，组织职员与企业就薪酬、福利等内容进行平等协商，推动职工与企业的共同成长。同时，在公司工会、人力资源部的发起和组织下成立了广东鸿图员工爱心互助会，并迅速复制至下属子公司，对重大疾病、意外致困的职工实施及时的援助，着力构建“爱心鸿图”。2018年，公司及员工爱心互助会共对困难职工实施了合计51.90万元的爱心捐助。

（5）客户权益的保护：

公司积极履行企业对客户的社会责任，秉承“客户向导，价值为本，励新图强”的核心价值观。公司与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉。截至本报告日，公司2018年的工作获得了上汽通用、沃尔沃、东风本田、一汽大众等客户嘉奖。

（6）供应商权益的保护：

公司本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作，通过完善采购流程和机制，建立健全采购管理与控制制度，贯彻供应商评价和选择制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。2018年，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（7）产品质量保证：

公司不断提高公司质量管理水平，注重产品质量的提升，坚持“优质高效、改进创新、永恒追求”的质量方针。本公司通过了IATF16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨。在产品检测和品质保证方面，拥有三坐标测量仪、X光无损探伤机、盐雾试验机、静载试验机等各种检测设备，确保公司的产品从原材料到出厂都有经过严格的控制。

（8）社会公益事业：

公司为构建和谐社会的良好环境，主动承担社会责任。近年来，公司结合企业自身特点以多种形式开展各项公益活动，为扶贫济困、赈济灾害、城市建设、科教文卫等公益事业积极捐资出力。2018年，公司以各种形式累计捐赠资金总额130多万元。

（9）安全生产与环保：

公司建立“以人为本、职业健康、安全第一”的职业健康安全管理体系，以“安全生产无事故”的目标为导向，秉承“安全生产、稳健经营”的安全理念，引导“安全勤劳，生活美好”安全文化价值观，建立健全包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监督检查、考核评价、持续改进、应急管理等的安全生产管理制度。并构建安全生产网格化管理，落实安全生产主体责任，全员逐级签订安全生产责任书，层层互保，确保安全生产管理实现“四全”管理。2018年全年无重大安全生产事故。并获得“广东省安全文化建设示范企业”称号、子公司南通鸿图获南通高新技术产业开发区管理委员会颁发“2018年度安全生产先进集体”称号。

公司根据国家、地方相关法律法规要求，从社会和谐发展出发，先后通过了ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和“国家二级安全生产标准化企业”的核准验收并持续有效运行，贯彻“遵守法规、预防污染、持续改善”的环境方针，产品生产过程符合国际国内环保、安全生产要求，获得广东省经信委、科技厅联合颁发的“广东省清洁生产企业”称号。通过制定环境自行监测方案、突发环境应急预案并备案。公司不断加大环保治理设施的投入，持续对现有设施进行改造并引进先进的环保治理设施，各类防治污染设施建设和运行情况良好。

（10）产学研相结合：

公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心——广东省精密压铸工程技术研究开发中心，该工程中心采取自主研发和产学研合作相结合的运作模式，先后与清华大学、上海交通大学、华南理工大学、广东工业大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、广州有色金属研究院等国内知名高校和科研机构建立产学研合作关系，通过与国内高校、科研院所的合作，致力提升压铸领域的工程化、产业化的关键技术，包括复杂精密压铸模具，铝、镁合金压铸以及应用压铸新材料、新工艺、新装备等技术的研究，开发有色金属压铸产品，为企业技术创新和工程化研究提供了强有力的技术支撑。此外，公司还组建了广东省“院士专家企业工作站”和“博士后创新实践基地”，积极依托院士、专家对公司开展技术攻关、研发新产品，培育创新型人才，不断增强公司自主创新能力。2018年，为进一步加强科技研发，提升创新能力，公司与（上海交通大学）轻合金精密成型国家工程研究中心合作共建“轻合金精密成型国家工程研究中心（广东鸿图分中心）”及“轻合金精密成型工程国家研究中心产业应用基地”。此外，南

通鸿图技术中心及宁波四维尔汽车装饰件研究院于报告期内分别被认为江苏省“省级企业技术中心”和浙江省“省级企业研究院”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司响应各级政府部门的倡议，积极参与精准扶贫、乡村振兴工作，在教育扶贫、社会扶贫等领域开展扶贫助困捐赠活动，报告期内先后参与“广东扶贫济困日”、南通“百企帮千家”助学扶贫等募捐活动，共为精准扶贫捐出金额 126 万元，帮扶对象包括肇庆高要乐城镇罗院村、乐昌市下西村及广西龙胜县贫困村等，被广东省扶贫开发领导小组授予“广东省扶贫济困红棉杯”。

(2) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 10 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 12 |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 102 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 广东省扶贫济困红棉杯（铜杯） | | |

(3) 后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|------|-------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 废水 | 纳管 | 1 | 市政污水处理厂管网 | PH 值: 6-9; COD (mg/L) ≤500; SS (mg/L) ≤400 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1966) 表 4 中的三级标准 | 91,250t/a | 无 | 无 |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 废气 | 烟囱 | 4 | 废气处理设施处 | <120mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准 | 1.2 t/a | 无 | 无 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 废水 | 纳管 | 1 个 | 公司西门市政污水处理厂管网 | PH 值: 7; 铜: <0.5mg/l; 镍: <0.5mg/l; 铬: <1mg/l; COD: <30mg/l; 氨氮: 2.39 mg/l | 《污水综合排放标准》(GB8978-1966) 表 2 中的三级标准 | 74,607t/a | 89,280t/a | 无 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 废气 | 烟囱 | 1 | 废气处理设施处 | 二甲苯: <2.0mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染物二级标准 | 0.89t/a | 0.96 t/a | 无 |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 废水 | 纳管 | 1 | 公司滨海三路污水管网 | PH 值: 7.37; 铜: <0.5mg/l; 镍: <0.5mg/l; 铬: 1mg/l; ICOD: <30mg/l; 氨氮: 2.39 mg/l | 《污水综合排放标准》(GB8978-1966) 表 2 中的三级标准 | 100,200.71t/a | 109,200t/a | 无 |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 废气 | 烟囱 | 1 | 废气处理设施处 | 二甲苯: <2.0mg/m ³ 非甲烷总烃: <2.0mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染物二级标准 | 二甲苯: 1.4t/a; 非甲烷总烃 3.0t/a | 30t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|-------------|------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 废气 | 1: 过滤水膜; 2: 活性炭 | 3 个 | 经过处理设备排放 1: 过滤水膜; 2: 活性炭 | 非甲烷总烃 <4.0mg/m ³ 二甲苯: <20.0mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》 GB3095-1996 二级标准 | 6.06t/a | 70t/a | 无 |
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 废水 | 废水处理设备 | 1 个 | 废水处理设备纳入 市政污水管网(兴 慈四路) | PH 6~9;DO≥ 5mg/l;CODcr≤20 mg/l; BOD≤4 mg/l;NH3-N≤1.0 mg/l; 石油类≤0.05 mg/l; 氨 氮≤35.0mg/l;磷酸盐≤ 8.0mg/l | GB3838-2002 | 10,203.683t/a | 11,000t/a | 无 |
| 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 电镀废水 | 经本公司 废水站处 理后达标 排放经市 政管网进 入东区污 水处理厂 | 1 个 | 公司东北角市政管 网 | 六价铬: 未检出; 总铬: 0.02727mg/l; 总镍: 0.04245mg/l; 总铜: 0.0767mg/l | 六价铬: 0.1mg/l; 总铬: 0.5 mg/l; 总镍: 0.5 mg/l; 总铜: 0.5 mg/l | 六价铬: 0kg; 总 铬: 3.127kg; 总 镍: 4.868kg; 总 铜: 8.796kg | 六价铬: 3.1kg; 总铬: 无要求; 总 镍: 5.3kg; 总铜: 无要求 | 无 |
| 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 废气铬酸雾 | 经处理达 标排放高 空 | 2 个 | 公司一线(一期)\二 线(二期)房顶 | 0.0023 mg/m ³ | 0.05mg/m ³ | 2.19kg | 2.4kg | 无 |
| 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 废气盐酸雾 | 经处理达 标排放高 空 | 2 个 | 公司一线(一期)\二 线(二期)房顶 | 0.261 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 44.88kg | 249kg | 无 |
| 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 涂装废气 | 经处理达 标排放高 空 | 1 个 | 公司二线(二期)房 顶 | 苯: 0.00154mg/m ³ ; 甲 苯: 1.986 mg/m ³ ; 二甲 苯: 0.5544mg/m ³ | 苯: 12 mg/m ³ ; 甲苯: 40 mg/m ³ ; 二甲苯: 70 mg/m ³ | 1,994.05kg | 无要求 | 无 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件 | 铜、镍、铬、六价 | 间断 | 污水总 排口 1 | 污水总排口位于厂 西侧、锅炉废气排 | 铜 0.3mg/l、 COD50mg/l、氨氮 | 电镀污染物排放标准、污水综合排 放标准 | COD<4.864 吨/ 年 | COD4.864 吨/年 | 2018 年 11 月 21 日总磷实测值 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|------------|
| 有限公司 | 铬、COD、 氨氮、总 氮、总磷、 悬浮物 | | 个、废气 排口 7 个 | 口位于厂东侧、酸 雾排口位于工厂西 南处 | 8mg/l、总氮 15mg/l、总 磷 0.5mg/l、悬浮物 30mg/l | | | | 为 0.58mg/l |
|------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|------------|

防治污染设施的建设和运行情况

广东鸿图南通压铸有限公司：

- (1) 废水：现有脱模、清洗工序产生的生产废水经厂内污水处理站预处理达接管标准，排入南通市通州区益民水处理有限公司集中处理，达标尾水排入新江海河。
- (2) 废气：现有后加工车间打磨产生的金属粉尘通过3套“集气罩+水膜除尘+15m排气筒”除尘系统处理，抛丸产生粉尘经一套“水膜除尘+15m排气筒”除尘系统处理，粉尘排放浓度及速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

注：南通鸿图报告期内（2018年）不属于环境保护部门公布的重点排污单位，于2019被列入南通市重点排污单位名录。

宁波四维尔工业有限责任公司：

- (1) 废水：回收系统：铜、镍、铬综合系统废水处理；中和+TMF膜+反渗透膜；排放废水工艺：化学沉淀工艺；综合废水回收率50%，经处理后达标接入慈溪污水处理厂管网
- (2) 酸雾废气：酸碱喷淋中和8套（原12套，3米线整改已拆除4套）；15米高空达标排放
- (3) 涂装废气：水帘、收集吸附、过滤、催化燃烧，15米高空达标排放(每天12小时)。

宁波四维尔汽车零部件有限公司：

- (1) 废水：酸碱处理系统(化学法+UF+反渗透+RO)；综合处理系统(芬顿+UF+反渗透+RO)；含铬处理系统(化学法+UF+反渗透+RO)；含镍废水处理系统（UF+RO+RO）回收系统（中和、砂滤、碳滤、RO反渗透、废水综合回收率71%）；经处理后达标接入杭州湾新区污水处理厂管网。
- (2) 酸雾废气：酸碱喷淋中和4套；15米高空达标排放
- (3) 涂装废气：水帘、收集吸附、过滤、催化燃烧，15米高空达标排放(每天12小时)。

宁波邦盛汽车零部件有限公司：

2018年邦盛公司涂装废水处理设备运营良好。

四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司：

废水（物化处理方法）、废气（电镀废气喷淋加化学吸附，涂装喷淋加电素流方法）污染防治设备于2006年建成并投入使用；设备使用至今，运行正常，基本可以达标；

长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司：

现用环保设施2017年5月通过审批，现运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

南通鸿图、宁波四维尔及相关下属子公司的建设项目均已取得环评批复并经环保部门验收。

突发环境事件应急预案

南通鸿图、宁波四维尔及相关下属子公司均已按相关要求做好突发性环境事件应急预案，用于规范指导本单位突发环境事件应急救援行动，相关预案已在环保部门备案。

环境自行监测方案

南通鸿图、宁波四维尔及相关下属子公司均已按相关要求制定环境自行监测方案并严格执行，同时在环保部门备案。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司筹划并推出了《公开发行 A 股可转换公司债券预案》，拟公开发行总额不超过人民币 10 亿元可转换公司债券，用于投资建设“广东鸿图科技园一期建设项目”、“GM 汽车高性能发动机铝合金压铸件生产技术改造及模具研发中心建设项目”、“车身改装项目（首期）”以及补充流动资金。截至报告期末，公司本次可转债发行申请已获得广东省科技厅批复及中国证监会受理，并完成了中国证监会的反馈意见回复。具体详见公司于 2018 年 6 月 30 日、8 月 15 日、9 月 15 日、10 月 27 日及 11 月 2 日披露的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司盛图投资及其子公司励图投资与广州信盈投资基金管理有限公司、广州信盈智能制造股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立产业基金（简称“信盈基金”），详见公司 2017 年 10 月 25 日披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》，由于宏观形势、市场环境的变化，且各方尚未签署合伙协议，公司经与合作方沟通协商，一致同意停止设立该基金。

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司盛图投资及其子公司珠海励图与广东温度投资管理有限公司、东莞市温和创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立产业基金（简称“温度基金”），详见公司 2018 年 2 月 7 日披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。报告期内，温度基金已完成设立的相关工商登记手续，但由于宏观形势、市场环境的变化，合作各方没有实际资金投入，拟投资项目无实质进展。综合公司实际发展情况，为合理有效利用资金、优化资源配置、降低管理成本，公司经与合作方沟通协商，一致同意注销温度基金，并于 2019 年 1 月完成工商登记注销手续。

2、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意拟与深圳市华讯方舟基金管理有限公司、华讯方舟科技有限公司、广东金叶投资控股集团有限公司等合作方合作共同投资设立产业基金（简称“华讯基金”），详见公司 2018 年 6 月 21 日披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。截至报告期末，华讯基金已完成基金设立的工商注册登记等手续。

3、公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向控股子公司宝龙汽车增资的议案》，同意公司以债转股、现金等合法方式对控股子公司宝龙汽车合计增资 20,000 万元，详见公司 2018 年 8 月 4 日披露的《关于对控股子公司增资的公告》，截至报告期末，公司已完成本次增资事项的出资手续，宝龙汽车已于 2019 年 1 月完成相关注册资本增加的工商变更登记手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 106,707,780 | 30.08% | 361,500 | | 35,485,962 | -35,706,155 | 141,307 | 106,849,087 | 20.07% |
| 2、国有法人持股 | 50,490,500 | 14.23% | | | 25,245,250 | | 25,245,250 | 75,735,750 | 14.22% |
| 3、其他内资持股 | 56,217,280 | 15.85% | 361,500 | | 10,240,712 | -35,706,155 | -25,103,943 | 31,113,337 | 5.84% |
| 其中：境内法人持股 | 51,166,693 | 14.42% | | | 7,721,253 | -35,724,185 | -28,002,932 | 23,163,761 | 4.35% |
| 境内自然人持股 | 5,050,587 | 1.42% | 361,500 | | 2,519,459 | 18,030 | 2,898,989 | 7,949,576 | 1.49% |
| 二、无限售条件股份 | 248,010,131 | 69.92% | | | 141,872,993 | 35,706,155 | 177,579,148 | 425,589,279 | 79.93% |
| 1、人民币普通股 | 248,010,131 | 69.92% | | | 141,872,993 | 35,706,155 | 177,579,148 | 425,589,279 | 79.93% |
| 三、股份总数 | 354,717,911 | 100.00% | 361,500 | | 177,358,955 | | 177,720,455 | 532,438,366 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据重大资产重组项目的股份锁定承诺，钶迪投资、维科精华在本次交易中取得的本公司股份锁定期届满，以及作为业绩承诺方的四维尔集团、汇鑫投资、星瑜投资在本次交易中取得的本公司股份的60%满足解除限售条件。其中，2018年4月23日，钶迪投资、维科技术所持限售股解除限售，四维尔集团、汇鑫投资及星瑜投资所持部分限售股解除限售，本次解除限售股份数合计26,913,440股；2018年6月4日，四维尔集团、汇鑫投资及星瑜投资所持部分限售股解除限售，本次解除限售股份数合计8,810,745股。

2、公司于2018年6月14日实施了2017年度权益分派，本次权益分派以方案实施前的公司总股本354,717,911股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加至532,076,866股。

3、公司于2018年7月10日完成2016年限制性股票激励计划预留部分授予及上市，公司总股本增加至532,438,366股。

4、报告期内，公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对2016年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计75,000股进行回购注销。截至报告期末，相关股份已完成减资验资但尚在办理股份注销登记阶段，于2019年1月完成股份注销登记等相关手续，公司最新总股本已变更为532,363,366股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年度利润分配方案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十七次会议及2017年度股东大会审议通过，详见公司于2018年4月24日、2018年5月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予已经过第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议、第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2017年12月26日、2018年6月21日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司2017年度权益分派股权登记日为2018年6月13日，除权除息日为2018年6月14日。

2、公司2016年限制性股票激励计划预留部分已于2018年7月9日完成相关股份的授予登记手续，并于2018年7月10日在深圳证券交易所上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

| 指标 | 2017年 | | 2018年 | |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.92 | 0.61 | 0.95 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.91 | 0.61 | 0.95 | 0.63 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 2017年12月31日 | | 2018年12月31日 | |
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| | 12.24 | 8.16 | 12.89 | 8.59 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------|------------|----------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 广东省科技创业投资有限公司 | 25,997,841 | | 12,998,921 | 38,996,762 | 首发后限售股(认购重组募集配套资金发行的股份) | 拟于2020年4月20日全部解除限售 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|---|
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 21,911,348 | | 10,955,674 | 32,867,022 | 首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份） | 拟于 2020 年 4 月 20 日全部解除限售 |
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 21,416,660 | 12,849,996 | 4,283,332 | 12,849,996 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 其中 16,824,788 股限售 12 个月，4,591,872 股限售 36 个月，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 |
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 9,870,387 | 9,870,387 | | 0 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 已于 2018 年 4 月 23 日全部解除限售 |
| 维科技术股份有限公司 | 8,232,310 | 8,232,310 | | 0 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 已于 2018 年 4 月 23 日全部解除限售 |
| 宁波汇鑫投资有限公司 | 4,893,839 | 2,936,303 | 978,768 | 2,936,304 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 自上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 |
| 上海科闻投资中心（有限合伙） | 3,694,848 | | 1,847,424 | 5,542,272 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 自上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 |
| 宁波星瑜投资有限公司 | 3,058,649 | 1,835,189 | 611,729 | 1,835,189 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 自上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 |
| 夏军 | 2,905,717 | | 1,452,859 | 4,358,576 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 自上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 |
| 深圳安鹏资本创新有限公司 | 2,581,311 | | 1,290,655 | 3,871,966 | 首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份） | 拟于 2020 年 4 月 20 日全部解除限售 |
| 公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予对象 | 2,132,000 | | 1,066,000 | 3,198,000 | 股权激励限售股 | 根据 2016 年限制性股票激励计划，在满足解锁条件的前提下，自授予日起满 24 个月后的 36 个月内分 3 次解锁 |
| 公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予对象 | 0 | | 361,500 | 361,500 | 股权激励限售股 | 根据 2016 年限制性股票激励计划，在满足解锁条件的前提下，自授予日起满 24 个月后的 24 个月内分 2 次解锁 |
| 合计 | 106,694,910 | 35,724,185 | 35,846,862 | 106,817,587 | -- | -- |

注：以上不含高管锁定股的变动。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 限制性股票 | 2017年12月22日 | 15.36 | 361,500 | 2018年07月10日 | 361,500 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予，授予日为2017年12月22日，授予价格为15.36元/股，授予数量为361,500股。本次授予的限制性股票激励计划的上市日期为2018年7月10日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司实施了2017年度权益分派，本次权益分派以方案实施前的公司总股本 354,717,911 股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，实施完成后，公司总股本变更为532,076,866股，有限售条件股份数由70,971,925股变更为106,457,887股，无限售条件股份数由283,745,986股变更为425,618,979股。本次权益分派对资产和负债结构无重大影响。

2、报告期内，公司2016年限制性股票激励计划预留部分完成授予，授予数量为361,500股，公司总股本由532,076,866股变更为532,438,366股，有限售条件股份数由106,457,887股变更为106,819,387股，无限售条件股份数无变化，仍为425,618,979股。本次限制性股票预留部分授予对资产和负债结构无重大影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|---------|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,187 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 19,745 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 | 报告期内增 | 持有有限售 | 持有无限售 | 质押或冻结情况 |

| | | | 股数量 | 减变动情况 | 条件的股份数量 | 条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 17.99% | 95,773,700 | 44,324,804 | 38,996,762 | 56,776,938 | | |
| 高要鸿图工业有限公司 | 国有法人 | 11.74% | 62,492,395 | 20,830,798 | | 62,492,395 | | |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 10.01% | 53,315,598 | 17,771,866 | | 53,315,598 | | |
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 9.21% | 49,063,281 | 16,354,427 | 32,867,022 | 16,196,259 | 质押 | 16,433,511 |
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.03% | 32,124,990 | 10,708,330 | 12,849,996 | 19,274,994 | 质押 | 26,542,951 |
| 维科技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32% | 12,348,465 | 4,116,155 | | 12,348,465 | | |
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 10,934,660 | 1,064,273 | | 10,934,660 | | |
| 宁波汇鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 7,340,758 | 2,446,919 | 2,936,304 | 4,404,454 | 质押 | 2,877,567 |
| 上海科闻投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.04% | 5,542,272 | 1,847,424 | 5,542,272 | 0 | 质押 | 2,172,563 |
| 王志力 | 境内自然人 | 1.02% | 5,407,350 | 3,406,350 | | 5,407,350 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 上海四维尔控股集团有限公司、钶迪（宁波）投资管理有限公司（原宁波市江北钶迪机械配件有限公司）、维科技术股份有限公司（原宁波维科精华集团股份有限公司）、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）因认购公司 2017 年非公开发行股份而成为前十大股东。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；上海四维尔控股集团有限公司与宁波汇鑫投资有限公司存在关联关系，二者的实际控制人同为罗旭强；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 高要鸿图工业有限公司 | 62,492,395 | 人民币普通股 | 62,492,395 | | | | | |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 56,776,938 | 人民币普通股 | 56,776,938 | | | | | |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 53,315,598 | 人民币普通股 | 53,315,598 | | | | | |
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 19,274,994 | 人民币普通股 | 19,274,994 | | | | | |
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 16,196,259 | 人民币普通股 | 16,196,259 | | | | | |
| 维科技术股份有限公司 | 12,348,465 | 人民币普通股 | 12,348,465 | | | | | |
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 10,934,660 | 人民币普通股 | 10,934,660 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 王志力 | 5,407,350 | 人民币普通股 | 5,407,350 |
| 虞伟庆 | 4,740,651 | 人民币普通股 | 4,740,651 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,435,500 | 人民币普通股 | 4,435,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系,二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司;高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 股东王志力在报告期期初通过信用账户持有公司股份 600,000 股,报告期末通过信用账户持有公司股份 907,350 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|----------------|
| 广东省科技创业投资有限公司 | 汪涛 | 1992 年 11 月 05 日 | 914400001903475065 | 创业投资业务 |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 林月芳 | 1998 年 01 月 08 日 | 91440000707651384W | 风险投资、创业投资、股权投资 |
| 广东粤科丰泰创业投资股份有限公司 | 叶必和 | 2002 年 09 月 28 日 | 9144010174355870XU | 风险投资、创业投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2018 年 12 月 31 日,广东省科技风险投资公司持有格林美(002340) 0.64% 股权;广东省科技创业投资有限公司持有华锋股份(002806) 15.86% 股权,持有红墙股份(002809) 11.31% 股权,持有赛福天(603028) 2% 股权,持有中盈盛达(HK1543) 0.41% 股权。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|---------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 广东省粤科金融集团有限公司 | 侯外林 | 2000 年 09 月 21 日 | 91440000725073274C | 风险投资、创业投资、股权投资; 投资管理等 |

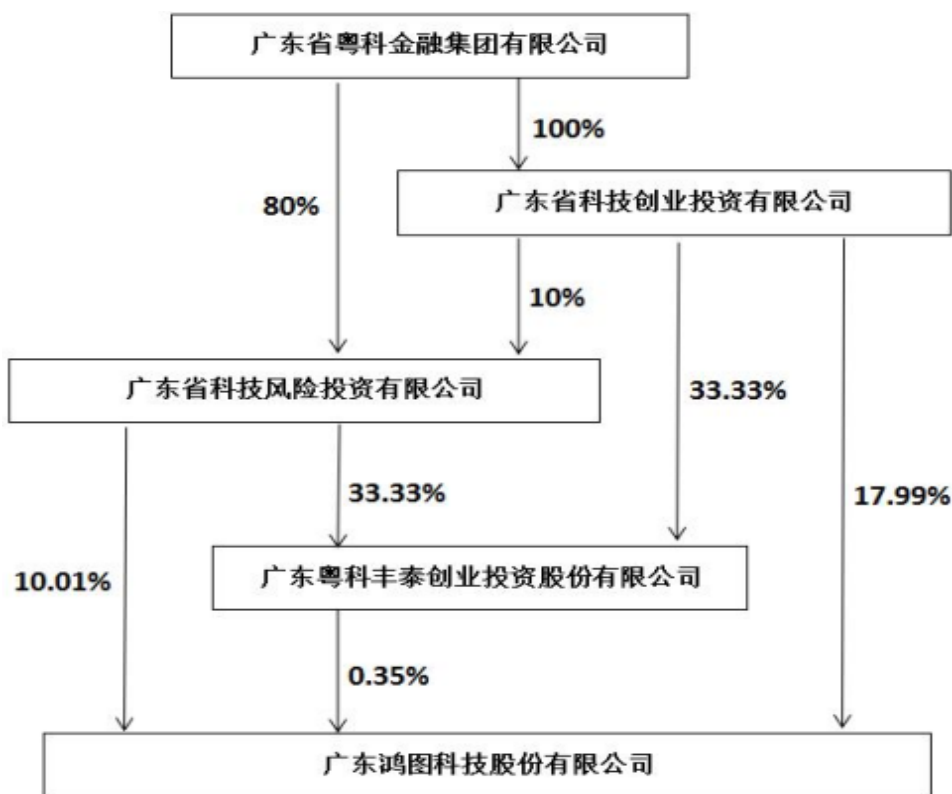
| | |
|----------------------------|--|
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2018 年 12 月 31 日，广东省科技风险投资公司持有格林美（002340）0.64% 股权；广东省科技创业投资有限公司持有华锋股份（002806）15.86% 股权，持有红墙股份（002809）11.31% 股权，持有赛福天（603028）2% 股权，持有中盈盛达（HK1543）0.41% 股权。 |
|----------------------------|--|

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-----------------|------------------|---------|--|
| 高要鸿图工业有限公司 | 王雄宇 | 1988 年 03 月 10 日 | 675 万美元 | 开发、设计、生产和销售涡旋压缩机、风机、负压泵、电磁液体泵、蒸气家电等机械产品。 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|------------------|------|----|----|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 黎柏其 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2013 年 12 月 26 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 廖坚 | 副董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 04 月 24 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 117,000 | 16,000 | | 58,500 | 191,500 |
| 罗旭强 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年 08 月 25 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 汪涛 | 董事 | 离任 | 男 | 57 | 2015 年 04 月 24 日 | 2019 年 01 月 02 日 | 0 | | | | 0 |
| 梁宇清 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 05 月 05 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 徐飞跃 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014 年 04 月 25 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 117,000 | 15,000 | | 58,500 | 190,500 |
| | 2012 年 10 月 26 日 | | | | 2019 年 05 月 04 日 | | | | | | |
| 冯庆春 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2017 年 10 月 23 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 孔小文 | 独立董事 | 现任 | 女 | 62 | 2016 年 05 月 05 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 熊守美 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2016 年 05 月 05 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 肖胜方 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2016 年 05 月 05 日 | 2018 年 08 月 24 日 | 0 | | | | 0 |
| 梁国锋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年 08 月 25 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 朱义坤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018 年 08 月 24 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 毛志洪 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 04 月 23 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 于渊靖 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年 10 月 23 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 黄文胜 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 2010 年 04 月 23 日 | 2018 年 06 月 08 日 | 0 | | | | 0 |
| 魏思静 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2018 年 06 月 08 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 莫劲刚 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2011 年 03 月 17 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 96,000 | 13,000 | | 48,000 | 157,000 |
| | 2016 年 05 月 05 日 | | | | 2019 年 05 月 04 日 | | | | | | |
| 刘刚年 | 副总裁、财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 05 月 05 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 96,000 | 12,000 | | 48,000 | 156,000 |
| 莫建忠 | 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年 04 月 24 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 96,000 | 12,000 | | 48,000 | 156,000 |
| 方青 | 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2018 年 03 月 01 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 0 | | | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 522,000 | 68,000 | 0 | 261,000 | 851,000 |

上述人员中，廖坚、徐飞跃、莫劲刚、莫建忠通过公司 2015 年第一期员工持股计划间接持有公司股票，具体持有份额详见公司 2015 年 11 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《2015 年-2019 年员工持股计划及 2015 年第一期员工持股计划（修订稿）》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 黄文胜 | 职工监事 | 离任 | 2018 年 06 月 08 日 | 主动离职 |
| 肖胜方 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 08 月 08 日 | 主动离职 |

注：公司董事会于 2019 年 1 月 2 日收到董事汪涛先生的书面辞职报告。汪涛先生因工作分工调整原因，申请辞去公司董事及其他相关职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

黎柏其先生，1961年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，惠州中京电子科技股份有限公司董事，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司副董事长，广东红墙新材料股份有限公司董事，本公司董事；现任广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）副总经理、党委委员，广东省科技创业投资有限公司（本公司控股股东之一）董事，本公司董事长、广东盛图投资有限公司董事、广东宝龙汽车有限公司董事。

廖坚先生，1968年出生，本科学历。曾任高要市信息中心、信息办主任，高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）董事、高要鸿图工业有限公司董事，本公司副董事长，广东盛图投资有限公司董事长、总经理，珠海励图投资管理有限公司执行董事。

罗旭强先生，1963年出生，大学本科学历，曾任慈溪汽车标牌厂厂长，现任上海四维尔控股集团有限公司董事长、本公司副董事长、宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有限公司）董事长、宁波四维尔汽车零部件有限公司董事长、宁波邦盛汽车零部件有限公司董事长、长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事长。

冯庆春先生，1976年出生，硕士研究生学历。曾任财政部驻广东专员办主任科员、办公室副主任，现任广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）财务管理部总经理，本公司董事。

徐飞跃先生，1971年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任高要鸿图工业有限公司技术部主任、生产部经理、开发部经理，2000年起先后担任本公司市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，广东鸿图南通压铸有限公司董事；现任本公司董事、总裁，广东鸿图南通压铸有限公司执行董事，广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事，广东盛图投资有限公司董事，广东宝龙汽车有限公司董事、宁波四维尔工业有限责任公司董事。

周乐人先生，1971年出生，硕士研究生。曾任广东省档案局科员、副主任科员、主任科员，中共广东省委组织部主任科员、副调研员、副主任、调研员；现任本公司董事、党总支书记、行政总监，兼任宁波四维尔工业有限责任公司董事。

梁宇清先生，1969年出生，本科学历。曾任高要市国有资产经营有限公司（现肇庆市高要区国有资产经营有限公司）办公室主任兼党支部委员；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事、副总经理，本公司董事。

孔小文女士，1957年出生，博士研究生学历。长期从事公司财务会计、公司治理、证券市场及相关管理学科的教学与研究。现任暨南大学管理学院财务学教授；兼任广州摩登百货股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

熊守美先生，1966年出生，博士研究生学历。现任清华大学材料学院教授，主要从事铸造工艺领域

的研究；兼任渤海汽车系统股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

梁国锋先生，1972 年出生，硕士研究生学历，具有丰富的汽车行业产品规划、项目管理及销售经验，曾任上海大众汽车有限公司售后服务部服务营销经理、市场部市场调研及中长期规划高级经理，奇瑞汽车销售有限公司常务副总经理，北汽股份有限公司产品规划总监、副总裁，现任凯捷融资租赁有限公司副董事长，本公司独立董事。

朱义坤先生，1967 年出生，博士研究生学历。历任暨南大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博导，2001 年 6 月起至今，先后担任暨南大学法学院副院长、副院长（主持工作）兼任法律学系主任、法学院/知识产权学院院长；曾任广东佛山塑料集团股份有限公司独立董事、深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，现兼任江门甘蔗化工（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

毛志洪先生，1974 年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作总公司总经理，高要电厂总经理，高要市国有资产经营有限公司监事、资产运营部经理；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司 5% 以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）副总经理、肇庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。

于渊靖先生，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任广东省国资委监事会中级监事（任广东省铁路建设投资集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、广东省丝绸纺织集团有限公司等省属国企专职监事），广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）创投业务部风控总监，现任广东省粤科金融集团有限公司监察审计部副总经理兼审计室主任，本公司监事。

魏思静女士，1979 年出生，大学本科学历，会计专业硕士，曾任职于广东省外贸开发公司财务部、广东省广新控股集团有限公司财务部，现任本公司财务中心主管。

莫劲刚先生，1972 年出生，本科学历，注册会计师（非执业），曾任肇庆蓝带啤酒卢堡有限公司财务总监助理兼财务部经理，2004 年起先后担任本公司财务总监、董事会秘书、董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书、广东盛图投资有限公司董事、广东宝龙汽车有限公司董事。

刘刚年先生，1971 年出生，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。2002-2007 年任广东省经贸委、国资委外派省属国企专职监事，2007-2013 年先后担任广东中旅（集团）有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师，2014-2015 年担任广东省旅游控股集团有限公司副总经理，现任本公司副总裁兼财务总监、广东盛图投资有限公司董事、广东宝龙汽车有限公司董事、宁波四维尔工业有限责任公司董事。

莫建忠先生，1977 年出生，大专学历，1997 年进入高要鸿图工业有限公司，曾任技术员、销售员，2001 年起先后担任本公司物控部经理、副总经理助理兼物控部经理；2012 年 12 月起担任本公司副总经理，现任本公司副总裁，兼压铸（本部）总经理。

方青先生，1964 年出生，大学本科学历，管理硕士，曾任兵器工业部四川庆岩机械厂副总工程师、北汽福田汽车股份有限公司副总经理、冀东物贸集团（现庞大汽贸集团股份有限公司）副总经理、北京中冀福庆专用车有限公司董事长兼总经理、北京四维-约翰逊保安器材有限公司总经理、北汽新能源汽车有限公司（现北京新能源汽车股份有限公司）总经理、北汽（广州）汽车有限公司党委书记兼总经理、北汽泰普越野车科技有限公司总经理，现任本公司副总裁、广东宝龙汽车有限公司董事长兼总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 黎柏其 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 副总经理、党委委员 | | | 是 |
| 黎柏其 | 广东省科技创业投资有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 廖坚 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|---------------------|--|--|---|
| 廖坚 | 高要鸿图工业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 罗旭强 | 上海四维尔控股集团有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 冯庆春 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 财务管理部总经理 | | | 是 |
| 毛志洪 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 副总经理 | | | 是 |
| 于渊靖 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 监察审计部副总经理 兼审计室主任 | | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 孔小文 | 暨南大学管理学院 | 财务学教授 | | | 是 |
| 孔小文 | 广州摩登百货股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 熊守美 | 清华大学材料学院 | 教授 | | | 是 |
| 熊守美 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 朱义坤 | 暨南大学法学院/知识产权学院 | 院长 | | | 是 |
| 朱义坤 | 江门甘蔗化工（集团）股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 梁国锋 | 凯捷融资租赁有限公司 | 副董事长 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

独立董事及部分董事、监事的津贴按照股东大会决议执行；经营班子成员（总裁、副总裁、财务总监/董事会秘书）的年薪由董事会确定，董事会并同时于每年年初制定对经营班子本年度业绩考核的方案，年末根据会计师事务所的审计报告，对经营班子进行考核，最终确定经营班子年度绩效考核奖金和总报酬金额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黎柏其 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 廖坚 | 副董事长 | 男 | 51 | 现任 | 290.33 | 否 |
| 罗旭强 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 145.94 | 是 |
| 汪涛 | 董事 | 男 | 57 | 离任 | 0 | 是 |
| 梁宇清 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐飞跃 | 董事、总裁 | 男 | 48 | 现任 | 311.91 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|----------|----|
| 冯庆春 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 孔小文 | 独立董事 | 女 | 62 | 现任 | 6 | 否 |
| 熊守美 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 梁国锋 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 朱义坤 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 2.03 | 否 |
| 肖胜方 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 毛志洪 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 4 | 是 |
| 于渊靖 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 魏思静 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | 34.13 | 否 |
| 黄文胜 | 职工监事 | 男 | 41 | 离任 | 10.3 | 否 |
| 莫劲刚 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 266.86 | 否 |
| 刘刚年 | 副总裁、财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 266.48 | 否 |
| 莫建忠 | 副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 270.9 | 否 |
| 方青 | 副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 179.34 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,804.72 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,985 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,020 |
| 在职员工的数量合计（人） | 9,005 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 9,005 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 6,814 |
| 销售人员 | 118 |
| 技术人员 | 1,559 |
| 财务人员 | 106 |
| 行政人员 | 408 |
| 合计 | 9,005 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 硕士及以上 | 49 |
| 本科 | 858 |
| 大专 | 1,318 |
| 其他 | 6,780 |
| 合计 | 9,005 |

2、薪酬政策

公司尊重员工创造的价值和贡献，建立全面的、注重长期表现的全面认可的激励体系，充分调动员工积极性，促进组织绩效的提升，同心共铸鸿图伟业。在效率优先的前提下，保持优秀员工收入在本地区、同行业中高于平均水平。

3、培训计划

公司重视员工培训教育和素质提高，把人才培养和梯队建设作为人力资源工作的重中之重，公司建立了三级培训体系：公司级培训、部门级培训和岗位级培训，建立健全了内部讲师制度，实行内部培训与外部培训相结合培训方式。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|----------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 5,214,876 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 110,490,073.00 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等工作开展，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等有效监督并发表独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（八）关于投资者关系管理工作

- 1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作；

2、通过股东大会、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问；

3、2018年5月8日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2017年度报告网上说明会，公司总裁徐飞跃、副总裁兼董事会秘书莫劲刚、副总裁兼财务总监刘刚年、独立董事熊守美、独立财务顾问项目主办人刘丽华等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司在报告期内经股东大会、董事会审议制定或修改的治理制度如下：

| 制度名称 | 性质 (制定/修改) | 审议机构 | 制定或修改日期 | 公告披露日期 |
|------|---------------|------|-------------|-------------|
| 公司章程 | 修改 | 股东大会 | 2018年8月24日 | 2018年8月9日 |
| 公司章程 | 修改 | 股东大会 | 2018年12月17日 | 2018年11月30日 |

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主的经营能力。

1、业务独立

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|-------|------|------|------|
|------|------|-------|------|------|------|

| | | 比例 | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.87% | 2018 年 02 月 27 日 | 2018 年 02 月 28 日 | 公告编号：2018-09；公告名称：二〇一八年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.95% | 2018 年 05 月 25 日 | 2018 年 05 月 26 日 | 公告编号：2018-28；公告名称：二〇一七年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.90% | 2018 年 08 月 24 日 | 2018 年 08 月 25 日 | 公告编号：2018-55；公告名称：二〇一八年第二次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.86% | 2018 年 10 月 29 日 | 2018 年 10 月 30 日 | 公告编号：2018-77；公告名称：二〇一八年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.38% | 2018 年 12 月 17 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 公告编号：2018-86；公告名称：二〇一八年第四次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 孔小文 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 熊守美 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 肖胜方 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梁国锋 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱义坤 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

2018年度，公司独立董事对会计估计变更、确定副董事长薪酬、聘任副总裁、关联方资金占用、对外担保、内部控制、商誉减值、利润分配、股权激励、股东回报规划、发行可转债、补选独立董事、更换审计机构、闲置募集资金现金管理等16项重要事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会报告期内履行职责情况：

2018年度，审计委员会召开了五次会议，讨论审议内审部定期提交的关于公司募集资金的使用情况、公司内部管理和财务状况的内部审计报告等事项，对公司内审部工作进行指导。

在2018年年报审计工作中，审计委员会对公司的财务报表进行了审阅并形成了统一的书面意见；监督审计工作的进展，保持与审计会计师的密切联系，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

2、董事会提名委员会履行职责情况：

2018年度，董事会提名委员会召开了二次会议，讨论和审议了关于聘任公司副总裁以及补选第六届董事会独立董事等议案，并对相关人员的任职资格进行了审查。

3、董事会战略委员会履行职责情况：

2018年度董事会战略委员会共召开了五次会议，讨论审议了公司发行可转债、向控股子公司宝龙汽车增资等重大事项，研究上述议案的可行性，并对议案是否满足公司的战略发展目标和策略进行了审查，形成决议并提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况：

2018年度，董事会薪酬与考核委员会共召开三次会议，讨论审议了《2018年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励方案的议案》、《关于2017年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励结果的议案》等议案，确定了公司董事、高级管理人员的薪酬、奖金、津贴的方案，使公司高管人员的薪酬考核与奖励机制在程序上得以完善，并提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的年度绩效考评体系，高级管理人员的收入直接与其工作绩效挂钩。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定薪酬考核结果报公司董事会审批。目前公司高级管理人员的激励方式主要为基本薪酬加年终奖励的激励方式。

此外，公司通过员工持股计划、限制性股票激励计划对管理人员形成多层次的综合激励机制，有效地调动了管理人员的积极性，为吸引、稳定优秀管理人才和技术、业务骨干发挥了良好的作用，促进公司长期稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的 一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 2%但小于 4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 4%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|------------------|
| 我们认为，广东鸿图按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于截至 2018 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字（2019）050018 号 |
| 注册会计师姓名 | 王兵 江超杰 |

审计报告正文

广东鸿图科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司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。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于贵公司，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。

三、关键审计事项

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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（1）收入确认

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>请参见财务报表附注（五）20所述的会计政策、附注（七）31及（十六）4。</p> <p>贵公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件的生产和销售业务。由于营业收入是关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将该事项识别为关键审计事项。</p> | <p>1、测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、抽样检查销售合同，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估产品销售收入确认政策是否符合会计准则的要求；</p> <p>3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>4、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关</p> |

| | |
|--|---|
| | 系； 5、检查主要客户订单、出库单、报关单等关键审计证据，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致； |
|--|---|

(2) 应收账款减值

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>请参见财务报表附注（五）8所述的会计政策、附注（七）2。</p> <p>截至2018年12月31日，贵公司合并资产负债表中应收账款余额171,777.04万元，坏账准备余额3,525.46万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将该事项识别为关键审计事项。</p> | <p>1、复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一贯性；</p> <p>2、获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；</p> <p>3、对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录进行核对；</p> <p>4、对金额重大的应收账款余额检查期后回款情况，并与期后银行流水进行核对，确认应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>5、对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。</p> |

(3) 商誉减值

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>请参见财务报表附注（五）17所述的会计政策、附注（七）12。</p> <p>截至2018年12月31日，贵公司合并资产负债表中商誉账面原值为116,989.40万元，商誉减值准备为8,262.76万元，管理层在商誉减值测试中选择了预计未来现金流量现值的方法确定相应资产组可收回金额。管理层在计算预计未来现金流量现值时做出了重大判断。预计未来现金流量现值计算中采用的关键假设包括：预测期收入增长率、毛利率、折现率、永续增长率。由于商誉金额重大，且商誉减值评估涉及对所运用的关键假设做出重大的判断，因此，我们将该事项识别为关键审计事项。</p> | <p>1、了解、评估并测试了贵公司针对商誉减值评估相关的内部控制；</p> <p>2、我们将管理层编制的相关商誉所在的资产组或资产组组合2017年度的盈利预测与2018年度实际运营结果进行比较，以评价管理层对未来现金流量的预测编制是否存在偏向性；</p> <p>3、评估了未来现金流量现值计算中使用的预测期的收入增长率和毛利率，将其与过去若干年的历史收入增长率和以前年度的实际毛利率进行比较分析，并在评估中考虑市场趋势；</p> <p>4、我们基于对改装车业务、汽车饰件业务和所处行业的了解，在内部估值专家的协助下，评估了未来现金流量现值计算中使用的折现率和永续增长率的合理性，其中对于折现率执行了验证性分析；</p> <p>5、对减值评估中采用的收入增长率、折现率等经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时，对减值测试结果的潜在影响；</p> <p>6、我们对未来现金流量现值执行了重新计算；</p> <p>7、我们复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露。</p> |

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司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）。

在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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王兵
（项目合伙人）

中国注册会计师：江超杰

中国 武汉

2019年4月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 841,969,934.15 | 847,527,911.14 |
| 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 | 1,830,822,549.81 | 1,703,522,313.93 |
| 其中：应收票据 | 148,306,788.73 | 150,165,777.16 |
| 应收账款 | 1,682,515,761.08 | 1,553,356,536.77 |
| 预付款项 | 89,850,618.40 | 49,107,581.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,333,484.31 | 9,902,757.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 788,798,294.98 | 768,532,903.18 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 236,102,687.97 | 242,349,297.32 |
| 流动资产合计 | 3,800,877,569.62 | 3,620,942,764.12 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 102,070,259.43 | 100,879,155.04 |
| 投资性房地产 | 9,431,728.19 | 8,189,698.03 |
| 固定资产 | 2,118,736,269.49 | 2,049,924,350.94 |
| 在建工程 | 469,077,513.66 | 94,824,164.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 337,523,317.81 | 354,969,048.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,087,266,304.12 | 1,142,625,930.31 |
| 长期待摊费用 | 374,415,073.27 | 376,480,316.81 |
| 递延所得税资产 | 39,746,856.98 | 31,198,269.62 |
| 其他非流动资产 | 149,734,694.33 | 115,392,497.69 |
| 非流动资产合计 | 4,688,002,017.28 | 4,274,483,431.51 |
| 资产总计 | 8,488,879,586.90 | 7,895,426,195.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 942,026,998.87 | 1,009,352,256.02 |
| 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 | 1,478,551,653.77 | 1,526,040,769.55 |
| 预收款项 | 23,047,474.24 | 8,950,803.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 196,708,548.09 | 174,754,696.34 |
| 应交税费 | 62,330,263.20 | 35,552,766.00 |
| 其他应付款 | 174,153,528.66 | 123,924,698.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 121,665,340.00 | 106,188,570.83 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,998,483,806.83 | 2,984,764,560.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 518,367,509.07 | 248,620,670.00 |
| 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 | 52,446,992.68 | 42,354,107.07 |
| 递延所得税负债 | 27,633,652.41 | 29,368,221.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 598,448,154.16 | 320,342,998.57 |
| 负债合计 | 3,596,931,960.99 | 3,305,107,559.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 532,363,366.00 | 354,717,911.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,809,312,953.51 | 3,015,740,095.72 |
| 减：库存股 | 24,866,340.00 | 23,046,920.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 126,226,754.68 | 117,053,506.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,132,500,332.98 | 876,077,100.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,575,537,067.17 | 4,340,541,694.18 |
| 少数股东权益 | 316,410,558.74 | 249,776,941.94 |
| 所有者权益合计 | 4,891,947,625.91 | 4,590,318,636.12 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 8,488,879,586.90 | 7,895,426,195.63 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：刘刚年

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 282,006,469.44 | 305,243,626.56 |
| 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 | 596,824,484.45 | 619,297,135.51 |
| 其中：应收票据 | 8,518,529.74 | 7,471,058.21 |
| 应收账款 | 588,305,954.71 | 611,826,077.30 |
| 预付款项 | 5,703,498.73 | 22,228,921.26 |
| 其他应收款 | 881,999,868.06 | 919,307,600.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 264,997,904.13 | 237,750,563.78 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,451,083.90 | 8,173,701.84 |
| 流动资产合计 | 2,038,983,308.71 | 2,112,001,549.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,423,944,942.77 | 2,263,101,867.42 |
| 投资性房地产 | 7,961,142.79 | 8,189,698.03 |
| 固定资产 | 590,588,293.01 | 611,467,710.02 |
| 在建工程 | 138,444,012.84 | 45,173,565.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 72,689,748.56 | 72,603,379.93 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 126,298,667.68 | 99,466,824.64 |
| 递延所得税资产 | 19,428,248.40 | 13,426,145.76 |
| 其他非流动资产 | 21,059,077.09 | 1,389,583.77 |
| 非流动资产合计 | 3,400,414,133.14 | 3,114,818,775.45 |
| 资产总计 | 5,439,397,441.85 | 5,226,820,325.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 304,800,000.00 | 310,000,000.00 |
| 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 | 503,746,854.65 | 519,726,361.43 |
| 预收款项 | 2,299,286.23 | 1,793,773.90 |
| 应付职工薪酬 | 95,707,938.36 | 73,442,541.06 |
| 应交税费 | 15,400,955.71 | 3,058,070.92 |
| 其他应付款 | 70,624,151.72 | 58,893,917.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,200,000.00 | 37,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,042,779,186.67 | 1,003,914,665.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 213,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | 213,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,256,279,186.67 | 1,073,914,665.20 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 532,363,366.00 | 354,717,911.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,849,337,760.88 | 3,015,740,095.72 |
| 减：库存股 | 24,866,340.00 | 23,046,920.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 126,226,754.68 | 117,053,506.97 |
| 未分配利润 | 700,056,713.62 | 688,441,066.41 |
| 所有者权益合计 | 4,183,118,255.18 | 4,152,905,660.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,439,397,441.85 | 5,226,820,325.30 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,060,102,532.27 | 5,002,622,983.12 |
| 其中：营业收入 | 6,060,102,532.27 | 5,002,622,983.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,633,530,268.81 | 4,651,916,994.24 |
| 其中：营业成本 | 4,526,180,847.21 | 3,767,106,140.89 |
| 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 | 41,754,984.84 | 33,748,559.85 |
| 销售费用 | 390,827,743.81 | 326,378,396.47 |
| 管理费用 | 301,068,617.99 | 226,404,497.15 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 273,799,594.61 | 181,659,989.61 |
| 财务费用 | 37,703,027.96 | 82,580,972.49 |
| 其中：利息费用 | 61,911,228.25 | 71,166,803.33 |
| 利息收入 | 8,241,289.95 | 15,778,917.95 |
| 资产减值损失 | 62,195,452.39 | 34,038,437.78 |
| 加：其他收益 | 30,816,182.46 | 31,284,854.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,874,415.61 | 1,773,808.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -758,895.61 | -1,266,611.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,671,933.35 | -1,847,927.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 459,590,928.18 | 381,916,724.22 |
| 加：营业外收入 | 9,265,001.04 | 5,087,692.85 |
| 减：营业外支出 | 4,499,249.10 | 2,127,305.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 464,356,680.12 | 384,877,111.24 |
| 减：所得税费用 | 51,796,742.29 | 40,582,921.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 412,559,937.83 | 344,294,189.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 412,559,937.83 | 344,294,189.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 336,540,062.40 | 291,341,538.60 |
| 少数股东损益 | 76,019,875.43 | 52,952,651.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属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 | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额 | 412,559,937.83 | 344,294,189.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 336,540,062.40 | 291,341,538.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 76,019,875.43 | 52,952,651.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.63 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益 | 0.63 | 0.61 |

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：刘刚年

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,148,094,173.71 | 1,944,126,246.80 |
| 减：营业成本 | 1,636,317,273.88 | 1,500,657,038.75 |
| 税金及附加 | 13,436,223.24 | 15,834,394.00 |
| 销售费用 | 186,950,914.87 | 157,665,390.84 |
| 管理费用 | 106,077,698.28 | 82,364,783.77 |
| 研发费用 | 71,029,604.05 | 59,399,647.46 |
| 财务费用 | -1,642,244.32 | 21,382,538.68 |
| 其中：利息费用 | 20,800,256.43 | 19,811,321.44 |
| 利息收入 | 15,529,362.80 | 13,399,978.13 |
| 资产减值损失 | 39,634,995.03 | 18,854,783.58 |
| 加：其他收益 | 14,925,800.00 | 18,219,186.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 496,299.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -545,921.40 | -662,158.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,165,886.33 | 105,524,697.07 |
| 加：营业外收入 | 152,647.57 | 918,453.55 |
| 减：营业外支出 | 2,992,101.76 | 1,521,195.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,326,432.14 | 104,921,954.83 |
| 减：所得税费用 | 16,593,955.02 | 12,628,229.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,732,477.12 | 92,293,725.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,732,477.12 | 92,293,725.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | 91,732,477.12 | 92,293,725.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 5,837,122,290.88 | 5,230,403,489.23 |
| 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 | 18,418,426.68 | 51,791,466.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,184,931.44 | 52,656,350.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,999,725,649.00 | 5,334,851,305.79 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,068,268,107.82 | 3,624,570,367.25 |
| 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 | 899,861,993.20 | 632,702,424.81 |
| 支付的各项税费 | 239,087,616.25 | 256,436,532.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,762,718.67 | 154,007,690.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,432,980,435.94 | 4,667,717,015.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 566,745,213.06 | 667,134,290.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,031,309.89 | 3,040,419.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 314,691.70 | 425,538.46 |
| 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 | 864,000,000.00 | 198,994,254.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 871,346,001.59 | 214,960,212.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 639,529,302.27 | 448,112,552.71 |
| 投资支付的现金 | 1,950,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | 479,412,056.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 865,000,000.00 | 283,354,562.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,506,479,302.27 | 1,260,879,171.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635,133,300.68 | -1,045,918,959.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 974,168,325.00 |
| 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 | 2,280,709,346.00 | 1,004,028,248.06 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,414,771.47 | 41,378,539.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,285,124,117.47 | 2,019,575,112.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,058,719,286.08 | 983,307,282.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,928,314.47 | 149,755,893.38 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,411,066.00 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,308,835.53 | 49,885,735.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,260,956,436.08 | 1,182,948,910.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,167,681.39 | 836,626,201.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,009,795.03 | -198,770.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,210,611.20 | 457,642,761.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 742,491,000.65 | 284,848,239.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 702,280,389.45 | 742,491,000.65 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,257,489,592.02 | 1,960,771,783.56 |
| 收到的税费返还 | 14,914,772.94 | 7,531,312.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,995,422.62 | 31,661,284.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,291,399,787.58 | 1,999,964,380.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,670,734,478.58 | 1,296,429,043.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,196,058.39 | 219,945,063.63 |
| 支付的各项税费 | 46,412,232.62 | 46,862,649.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,440,894.89 | 93,653,489.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,073,783,664.48 | 1,656,890,246.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,616,123.10 | 343,074,133.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 526,076.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274,340.15 | |
| 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 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,800,417.14 | 100,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,701,542.43 | 88,260,411.51 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 657,880,984.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 315,354,562.91 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 390,701,542.43 | 1,069,495,959.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359,901,125.29 | -969,495,959.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 974,168,325.00 |
| 取得借款收到的现金 | 792,723,400.00 | 371,971,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373,884,618.36 | 64,587,106.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,166,608,018.36 | 1,410,726,911.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 642,901,000.00 | 420,367,140.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,756,398.55 | 55,069,912.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312,530,500.00 | 197,088,290.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044,187,898.55 | 672,525,344.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,420,119.81 | 738,201,567.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678,325.26 | -9,120,427.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,186,557.12 | 102,659,314.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,231,626.56 | 195,572,312.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,045,069.44 | 298,231,626.56 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 354,717,911.00 | | | | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | | | 117,053,506.97 | | 876,077,100.49 | 249,776,941.94 | 4,590,318,636.12 |
| 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 | 354,717,911.00 | | | | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | | | 117,053,506.97 | | 876,077,100.49 | 249,776,941.94 | 4,590,318,636.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 177,645,455.00 | | | | -206,427,142.21 | 1,819,420.00 | | | 9,173,247.71 | | 256,423,232.49 | 66,633,616.80 | 301,628,989.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 336,540,062.40 | 76,019,875.43 | 412,559,937.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 286,500.00 | | | | -29,068,187.21 | 2,245,820.00 | | | | | | 40,024,807.37 | 8,997,300.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 286,500.00 | | | | 10,956,620.16 | 2,245,820.00 | | | | | | | 8,997,300.16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | -40,024,807.37 | | | | | | | 40,024,807.37 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | -426,400.00 | | | 9,173,247.71 | | -80,116,829.91 | -49,411,066.00 | -119,928,248.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,173,247.71 | | -9,173,247.71 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -426,400.00 | | | | | -70,943,582.20 | -49,411,066.00 | -119,928,248.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 177,358,955.00 | | | | -177,358,955.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 177,358,955.00 | | | | -177,358,955.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 532,363,366.00 | | | | 2,809,312,953.51 | 24,866,340.00 | | | 126,226,754.68 | | 1,132,500,332.98 | 316,410,558.74 | 4,891,947,625.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|------|-------|------|------|------|------|-------|--|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | | | 收益 | | | 准备 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|------------------|---------------|----|--|----------------|----|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 248,023,001.00 | | | | 1,164,233,417.86 | | | | 107,824,134.46 | | 629,223,525.50 | 17,700,845.07 | 2,167,004,923.89 |
| 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 | 248,023,001.00 | | | | 1,164,233,417.86 | | | | 107,824,134.46 | | 629,223,525.50 | 17,700,845.07 | 2,167,004,923.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 106,694,910.00 | | | | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | | | 9,229,372.51 | | 246,853,574.99 | 232,076,096.87 | 2,423,313,712.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 291,341,538.60 | 52,952,651.16 | 344,294,189.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 106,694,910.00 | | | | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | | | | | | 194,123,445.71 | 2,129,278,113.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 104,562,910.00 | | | | 1,846,705,778.37 | | | | | | | 194,123,445.71 | 2,145,392,134.08 |
| 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 | 2,132,000.00 | | | | 4,800,899.49 | 23,046,920.00 | | | | | | | -16,114,020.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,229,372.51 | | -44,487,963.61 | -15,000,000.00 | -50,258,591.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,229,372.51 | | -9,229,372.51 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -35,258,591.10 | -15,000,000.00 | -50,258,591.10 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 354,717,911.00 | | | | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | | | 117,053,506.97 | 876,077,100.49 | 249,776,941.94 | 4,590,318,636.12 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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 | 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 | 354,717,911.00 | | | | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | | | 117,053,506.97 | 688,441,066.41 | 4,152,905,660.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 354,717,911.00 | | | | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | | | 117,053,506.97 | 688,441,066.41 | 4,152,905,660.10 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 177,645,455.00 | | | | -166,402,334.84 | 1,819,420.00 | | | 9,173,247.71 | 11,615,647.21 | 30,212,595.08 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 91,732,477.12 | 91,732,477.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 286,500.00 | | | | 10,956,620.16 | 2,245,820.00 | | | | | 8,997,300.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 286,500.00 | | | | 10,956,620.16 | 2,245,820.00 | | | | | 8,997,300.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | -426,400.00 | | | 9,173,247.71 | -80,116,829.91 | -70,517,182.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,173,247.71 | -9,173,247.71 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -426,400.00 | | | | -70,943,582.20 | -70,517,182.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 177,358,955.00 | | | | -177,358,955.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 177,358,955.00 | | | | -177,358,955.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 532,363,366.00 | | | | 2,849,337,760.88 | 24,866,340.00 | | | 126,226,754.68 | 700,056,713.62 | 4,183,118,255.18 |

上期金额

单位：元

| 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 | 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 | 248,023,001.00 | | | | 1,164,233,417.86 | | | | 107,824,134.46 | 640,635,304.96 | 2,160,715,858.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 248,023,001.00 | | | | 1,164,233,417.86 | | | | 107,824,134.46 | 640,635,304.96 | 2,160,715,858.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,694,910.00 | | | | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | | | 9,229,372.51 | 47,805,761.45 | 1,992,189,801.82 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 92,293,725.06 | 92,293,725.06 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 106,694,910.00 | | | | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | | | | | 1,935,154,667.86 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 104,562,910.00 | | | | 1,846,705,778.37 | | | | | | 1,951,268,688.37 |
| 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 | 2,132,000.00 | | | | 4,800,899.49 | 23,046,920.00 | | | | | -16,114,020.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 9,229,372.51 | -44,487,963.61 | -35,258,591.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,229,372.51 | -9,229,372.51 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -35,258,591.10 | -35,258,591.10 |
| 3. 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 354,717,911.00 | | | | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | | | 117,053,506.97 | 688,441,066.41 | 4,152,905,660.10 |

三、公司基本情况

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“本公司”),经广东省经济贸易委员会批准(粤经贸监督【2000】986号),于2000年12月22日发起设立,领取了广东省肇庆市工商行政管理局核发的统一社会信用代码91441200725995439Y企业法人营业执照。

截至2018年12月31日止,本公司注册资本为人民币532,363,366.00元,股本为人民币532,363,366.00元。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司

本公司注册地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号

本公司总部地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属铝合金压铸件和镁合金压铸件制造行业。

本公司及子公司(以下合称“公司”)主要经营铝合金压铸件和镁合金压铸件、汽车装饰件制造、特种车生产。

3. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月19日经公司第六届第四十八次董事会批准报出。

截至本期末止,纳入合并财务报表范围的子公司共计16家,详见本附注(九)1。

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本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2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为流动资产或流动负债的划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

—同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，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计量。合并方取得的净资产账面价值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。

—非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

—合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

—合并财务报表编制的方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项

目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

--合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

--共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

公司外币交易均按交易发生日的即期汇率近似的汇率折算为记账本位币。

汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

10、金融工具

金融资产的分类、确认和计量

——公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值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损益。

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

——公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

——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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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。

金融工具公允价值确定

——金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值测试及减值准备计提方法

——公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减

值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独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 | 期末单项金额达到 100.00 万元及以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 无风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | | 5.00% |
| 信用期以内 | - | - |
| 信用期-1 年 | 5.00% | |
| 1—2 年 | 50.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 100.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 40.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------|----------|-----------|
| 并表内关联方 | 0.00% | 0.00% |
| 无风险组合 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

(2) 存货的确认：公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法：可以使用一年以上的采用五五摊销法，使用期限在一年以下的采用一次摊销法。

(5) 包装物的摊销方法：采用一次摊销法进行摊销。

(6) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(7) 存货的盘存制度：公司采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④公司因其他投资方对其子公司增资而导致公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的建筑物。

（2）公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------------|-------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00-35.00 | 3.00%-5.00% | 2.71%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12.00 | 3.00%-5.00% | 7.92%-8.08% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8.00 | 3.00%-5.00% | 11.88%-12.13% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00%-5.00% | 19.00%-19.40% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照公司制定的“资产减值”会计政策执行。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司无形资产是指公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ① 公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公司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。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

公司将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

B、设定受益计划

公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

--预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

--预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26、股份支付

公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。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，按照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和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），公司确认已得到服务相对应的成本费用。

公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见本附注（十三）。公司于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可

行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的收入包括销售商品收入。

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司时，确认销售商品收入。

（1）公司的压铸件业务及汽车饰件业务

国内销售的收入确认，以交付给客户为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

国外销售的收入确认，以交付给客户，并已经向海关申报出口为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

（2）公司的汽车改装业务

产品交付并获得客户签收确认时确认收入。

29、政府补助

公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以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，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量:

①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,取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

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,取得时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息,区分以下两种取得方式进行会计处理:

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的,分别下列情况处理:

A、存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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,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。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司作为出租人,按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;对于经营租赁资产中的固定资产,采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

(1) 会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |
|---|--|
| 内容：财务报表格式变更 原因：财政部于 2018 年 6 月发布了《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），公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表 | 经本公司第六届董事会第 47 次会议于 2019 年 3 月 25 日批准。 |

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据 | 150,165,777.16 | | 7,471,058.21 | |
| 应收账款 | 1,553,356,536.77 | | 611,826,077.30 | |
| 应收票据及应收账款 | | 1,703,522,313.93 | | 619,297,135.51 |
| 应付票据 | 287,666,973.04 | | 70,068,000.00 | |

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| 应付账款 | 1,238,373,796.51 | | 449,658,361.43 | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,526,040,769.55 | | 519,726,361.43 |

2017年12月31日受影响的合并利润表和母公司利润表：

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 管理费用 | 408,064,486.76 | 226,404,497.15 | 141,764,431.23 | 82,364,783.77 |
| 研发费用 | | 181,659,989.61 | | 59,399,647.46 |
| 利息费用 | | 71,166,803.33 | | 19,811,321.44 |
| 利息收入 | | 15,778,917.95 | | 13,399,978.13 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------|------------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 8.25%、15%、16.50%、20%、25%、30% |
| 增值税出口退税 | | 13%、15%、16%、17% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房屋的计税余值的 1.2%或租金收入的 12% | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 依照适用税额标准计算缴纳 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|--------|
| 广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东宝龙汽车有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司、宁波邦盛汽车零部件有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、成都市富 | 15.00% |

| | |
|--|--------------|
| 晟四维尔汽车零部件有限公司 | |
| 广东鸿图(香港)贸易有限公司 | 8.25%、16.50% |
| 珠海励图投资管理有限公司 | 20.00% |
| 广东盛图投资有限公司、宁波四维尔汽车零部件有限公司、上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司、东莞四维尔丸井汽配有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 25.00% |
| SWELL NORTH AMERICA INC | 30.00% |

2、税收优惠

(1) 广东鸿图科技股份有限公司被认定为广东省 2017 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201744010089，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(2) 广东鸿图南通压铸有限公司被认定为江苏省 2016 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201632000194，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(3) 广东鸿图武汉压铸有限公司被认定为湖北省 2017 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201742001925，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(4) 广东宝龙汽车有限公司被认定为广东省 2017 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201744006159，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(5) 宁波四维尔工业有限责任公司被认定为浙江省 2017 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201733100647，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(6) 宁波邦盛汽车零部件有限公司被认定为浙江省 2018 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201833100464，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(7) 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司被认定为广东省 2017 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201744001355，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(8) 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司被认定为吉林省 2016 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201622000004，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(9) 成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司被认定为四川省 2016 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201651000451，有效期三年。故 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(10) 《财政部税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）规定，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。2018 年度长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司享受该优惠政策。

(11) 根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按

50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2018 年度珠海励图投资管理有限公司享受该优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 234,909.26 | 294,124.61 |
| 银行存款 | 713,613,041.36 | 742,196,876.04 |
| 其他货币资金 | 128,121,983.53 | 105,036,910.49 |
| 合计 | 841,969,934.15 | 847,527,911.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,983,485.17 | 4,644,240.90 |

其他说明：截至2018年12月31日止，货币资金受限情况详见本附注（七）70。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 148,306,788.73 | 150,165,777.16 |
| 应收账款 | 1,682,515,761.08 | 1,553,356,536.77 |
| 合计 | 1,830,822,549.81 | 1,703,522,313.93 |

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 144,551,337.47 | 149,915,820.47 |
| 商业承兑票据 | 3,755,451.26 | 249,956.69 |
| 合计 | 148,306,788.73 | 150,165,777.16 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| | |
|--------|---------------|
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 55,766,212.49 |
| 合计 | 55,766,212.49 |

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

单位：元

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 250,663,512.49 | |
| 合计 | 250,663,512.49 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,717,770,385.69 | 100.00% | 35,254,624.61 | 2.05% | 1,682,515,761.08 | 1,587,967,401.19 | 100.00% | 34,610,864.42 | 2.18% | 1,553,356,536.77 |
| 合计 | 1,717,770,385.69 | 100.00% | 35,254,624.61 | 2.05% | 1,682,515,761.08 | 1,587,967,401.19 | 100.00% | 34,610,864.42 | 2.18% | 1,553,356,536.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| 信用期以内 | 1,564,274,484.97 | | |
| 信用期-1 年 | 114,611,584.63 | 5,730,579.23 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 18,720,541.42 | 9,360,270.71 | 50.00% |
| 2 至 3 年 | 17,307,638.45 | 17,307,638.45 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 441,161.83 | 441,161.83 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 1,730,803.43 | 1,730,803.43 | 100.00% |
| 5 年以上 | 684,170.96 | 684,170.96 | 100.00% |
| 合计 | 1,717,770,385.69 | 35,254,624.61 | 2.05% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,716,837.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|-----------|-------------|
| 哈飞汽车股份有限公司 | 货款 | 889,075.76 | 无法收回 | 经子公司董事长审批 | 否 |
| 吉林省众鑫汽车装备有限公司 | 货款 | 735,186.03 | 无法收回 | 经子公司董事长审批 | 否 |
| 日产（中国）投资有限公司 | 货款 | 196,609.86 | 无法收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,820,871.65 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款余额为2,073,077.05元，对应已计提的坏账准备为2,073,077.05元，其中重要的应收账款核销情况如上所示。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至本期末止，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为533,673,587.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为31.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为23,922.94元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 83,339,804.47 | 92.76% | 47,954,160.51 | 97.65% |
| 1 至 2 年 | 5,860,992.04 | 6.52% | 1,008,024.60 | 2.05% |
| 2 至 3 年 | 591,845.09 | 0.66% | 98,255.53 | 0.20% |
| 3 年以上 | 57,976.80 | 0.06% | 47,140.50 | 0.10% |
| 合计 | 89,850,618.40 | -- | 49,107,581.14 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至本期末止，按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为43,624,044.89元，占预付款项期末余额合计数的比例为47.81%。

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 13,333,484.31 | 9,902,757.41 |
| 合计 | 13,333,484.31 | 9,902,757.41 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 4,000,000.00 | 28.93% | 2,000,000.00 | 50.00% | 2,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,491,784.77 | 99.70% | 2,158,300.46 | 13.93% | 13,333,484.31 | 9,826,902.25 | 71.07% | 1,924,144.84 | 19.58% | 7,902,757.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 46,325.00 | 0.30% | 46,325.00 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 15,538,109.77 | 100.00% | 2,204,625.46 | 14.19% | 13,333,484.31 | 13,826,902.25 | 100.00% | 3,924,144.84 | 28.38% | 9,902,757.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 10,451,970.84 | 522,598.54 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,534,742.70 | 153,474.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 885,165.66 | 265,549.70 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 124,138.37 | 49,655.35 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 716,066.42 | 572,853.14 | 80.00% |
| 5 年以上 | 594,169.46 | 594,169.46 | 100.00% |
| 合计 | 14,306,253.45 | 2,158,300.46 | 15.09% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险组合 | 1,185,531.32 | | |

| | | | |
|----|--------------|--|--|
| 合计 | 1,185,531.32 | | |
|----|--------------|--|--|

确定该组合的依据详见本附注（五）11。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 371,375.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000,000.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款余额金额为90,895.00元，对应已计提的坏账准备为90,895.00元。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 5,757,019.25 | 5,847,874.48 |
| 个人往来款 | 2,562,895.08 | 2,776,302.52 |
| 代扣代缴款项 | 550,032.70 | 240,706.75 |
| 应收出口退税 | 39,236.50 | 39,431.00 |
| 应收保险赔款 | | 3,000.00 |
| 保证金 | 6,628,926.24 | 4,919,587.50 |
| 合计 | 15,538,109.77 | 13,826,902.25 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|---------------------|------------------|------------|
| 第一名 | 单位往来款 | 3,338,776.39 | 1年以内 | 21.49% | 166,938.82 |
| 第二名 | 保证金 | 1,629,600.00 | 1年以内 | 10.49% | 81,480.00 |
| 第三名 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 5.15% | 40,000.00 |
| 第四名 | 单位往来款 | 525,000.00 | 1-2年 | 3.38% | 52,500.00 |
| 第五名 | 保证金 | 516,000.00 | 2-3年 30万，5年以上 21.6万 | 3.32% | 306,000.00 |
| 合计 | -- | 6,809,376.39 | -- | 43.82% | 646,918.82 |

6)涉及政府补助的应收款项：

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 249,937,641.16 | | 249,937,641.16 | 258,653,605.64 | | 258,653,605.64 |
| 在产品 | 142,924,602.80 | | 142,924,602.80 | 107,797,177.89 | | 107,797,177.89 |
| 库存商品 | 348,948,573.95 | 26,529,293.53 | 322,419,280.42 | 349,634,412.22 | 42,805,376.08 | 306,829,036.14 |
| 委托加工物资 | 18,993,668.26 | | 18,993,668.26 | 28,315,092.39 | | 28,315,092.39 |
| 低值易耗品 | 44,703,929.10 | | 44,703,929.10 | 54,639,878.13 | | 54,639,878.13 |
| 包装物 | 9,819,173.24 | | 9,819,173.24 | 12,298,112.99 | | 12,298,112.99 |
| 合计 | 815,327,588.51 | 26,529,293.53 | 788,798,294.98 | 811,338,279.26 | 42,805,376.08 | 768,532,903.18 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 42,805,376.08 | 4,969,991.70 | | 21,246,074.25 | | 26,529,293.53 |
| 合计 | 42,805,376.08 | 4,969,991.70 | | 21,246,074.25 | | 26,529,293.53 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 11,995,094.49 | 34,492,046.24 |
| 待认证进项税额 | 2,334,000.47 | |
| 预交关税 | 1,601,546.07 | 2,265,822.16 |
| 增值税留抵税额 | 7,103,935.23 | |
| 预交企业所得税 | 8,068,111.71 | 5,591,428.92 |
| 银行理财产品 | 205,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 236,102,687.97 | 242,349,297.32 |

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------|----------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------------|--|
| | | 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 | 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 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 49,334,005.91 | | | 168,414.13 | | | | | | | 49,502,420.04 | |
| 慈溪锦泰商务有限公司 | 51,545,149.13 | 1,950,000.00 | | -927,309.74 | | | | | | | 52,567,839.39 | |
| 小计 | 100,879,155.04 | 1,950,000.00 | | -758,895.61 | | | | | | | 102,070,259.43 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|----------------|
| 合计 | 100,879,155.04 | 1,950,000.00 | | -758,895.61 | | | | | 102,070,259.43 |
|----|----------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|----------------|

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,246,836.84 | | | 8,246,836.84 |
| 2.本期增加金额 | 3,375,780.00 | | | 3,375,780.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 3,375,780.00 | | | 3,375,780.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 11,622,616.84 | | | 11,622,616.84 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 57,138.81 | | | 57,138.81 |
| 2.本期增加金额 | 2,133,749.84 | | | 2,133,749.84 |
| (1) 计提或摊销 | 477,070.01 | | | 477,070.01 |
| (2) 固定资产转入 | 1,656,679.83 | | | 1,656,679.83 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,190,888.65 | | | 2,190,888.65 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 9,431,728.19 | | | 9,431,728.19 |
| 2.期初账面价值 | 8,189,698.03 | | | 8,189,698.03 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本期末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,118,723,197.57 | 2,049,924,350.94 |
| 固定资产清理 | 13,071.92 | |
| 合计 | 2,118,736,269.49 | 2,049,924,350.94 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 821,786,310.46 | 2,034,417,241.10 | 34,320,043.42 | 120,623,269.46 | 3,011,146,864.44 |
| 2.本期增加金额 | 14,759,352.83 | 269,089,627.37 | 4,550,474.85 | 14,189,457.31 | 302,588,912.36 |
| (1) 购置 | 67,851.71 | 74,435,400.63 | 2,322,942.59 | 9,728,812.97 | 86,555,007.90 |
| (2) 在建工程转入 | 14,691,501.12 | 194,654,226.74 | 2,227,532.26 | 4,460,644.34 | 216,033,904.46 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,445,729.00 | 40,003,110.51 | 1,299,507.67 | 547,229.55 | 45,295,576.73 |
| (1) 处置或报废 | | 39,895,418.21 | 1,299,507.67 | 547,229.55 | 41,742,155.43 |
| (2) 其他转出 | 3,445,729.00 | 107,692.30 | | | 3,553,421.30 |
| 4.期末余额 | 833,099,934.29 | 2,263,503,757.96 | 37,571,010.60 | 134,265,497.22 | 3,268,440,200.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 151,903,472.39 | 728,982,636.85 | 17,824,266.12 | 57,727,678.43 | 956,438,053.79 |
| 2.本期增加金额 | 41,809,806.52 | 167,029,891.48 | 4,038,963.41 | 9,363,357.09 | 222,242,018.50 |
| (1) 计提 | 41,809,806.52 | 167,029,891.48 | 4,038,963.41 | 9,363,357.09 | 222,242,018.50 |

| | | | | | |
|----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | 1,926,331.43 | 30,212,214.36 | 1,110,035.82 | 498,947.89 | 33,747,529.50 |
| （1）处置或报废 | | 30,210,763.50 | 1,110,035.82 | 498,947.89 | 31,819,747.21 |
| （2）其他转出 | 1,926,331.43 | 1,450.86 | | | 1,927,782.29 |
| 4.期末余额 | 191,786,947.48 | 865,800,313.97 | 20,753,193.71 | 66,592,087.63 | 1,144,932,542.79 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 4,638,683.34 | 145,776.37 | | 4,784,459.71 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 4,638,683.34 | 145,776.37 | | 4,784,459.71 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 641,312,986.81 | 1,393,064,760.65 | 16,672,040.52 | 67,673,409.59 | 2,118,723,197.57 |
| 2.期初账面价值 | 669,882,838.07 | 1,300,795,920.91 | 16,350,000.93 | 62,895,591.03 | 2,049,924,350.94 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|------------|
| 机器设备 | 284,567.20 |
| 合计 | 284,567.20 |

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------|---------------|------------|
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司办公楼 | 10,465,303.05 | 办理过程中 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司厂房 | 41,857,921.42 | 办理过程中 |
| 合计 | 52,323,224.47 | -- |

其他说明

A、本期变动说明：

房屋及建筑物本期其他减少，主要系本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司将本期已出租的房

屋及建筑物确认为投资性房地产，影响金额为3,375,780.00元。

机器设备本期其他减少，主要系本公司之子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司本期发生机器设备大修理，影响金额为107,692.30元。本期由在建工程转入固定资产的原价为216,033,904.46元。

B、截至2018年12月31日止，受限的固定资产账面价值为175,035,632.66元，详见本附注（七）70。

（6）固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 运输工具 | 13,071.92 | |
| 合计 | 13,071.92 | |

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 469,077,513.66 | 94,824,164.97 |
| 合计 | 469,077,513.66 | 94,824,164.97 |

（1）在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南通鸿图三期工程 | 184,010,080.80 | | 184,010,080.80 | 13,139.00 | | 13,139.00 |
| 鸿图科技园一期 | 106,474,635.79 | | 106,474,635.79 | 644,902.79 | | 644,902.79 |
| 宝龙厂区建设一期工程 | 74,007,730.93 | | 74,007,730.93 | 2,939,873.32 | | 2,939,873.32 |
| 宁波改造升级项目 | 22,897,349.57 | | 22,897,349.57 | 7,332,028.89 | | 7,332,028.89 |
| 压铸机、空压机及机床设备 | 21,328,333.31 | | 21,328,333.31 | 30,725,336.79 | | 30,725,336.79 |
| 年产量 500 万套汽车饰件项目 | 14,463,141.69 | | 14,463,141.69 | 3,710,491.93 | | 3,710,491.93 |
| 宝龙生产设备调试安装工程 | 14,942,011.22 | | 14,942,011.22 | 307,692.32 | | 307,692.32 |
| 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目 | 9,456,662.83 | | 9,456,662.83 | 13,987,132.92 | | 13,987,132.92 |
| 辅助设备 | 9,285,284.14 | | 9,285,284.14 | 6,838,695.74 | | 6,838,695.74 |
| 长春厂内设施建设 | 6,654,794.78 | | 6,654,794.78 | 5,738,139.36 | | 5,738,139.36 |
| 汽车外饰件自动化提升及绿色生产改造 | 4,600,524.96 | | 4,600,524.96 | | | |
| 其他 | 905,239.50 | | 905,239.50 | 1,976,413.76 | | 1,976,413.76 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 武汉鸿图生产设备 | 51,724.14 | | 51,724.14 | | |
| 汽车外饰件生产线升级改造 | | | | 2,455,877.12 | 2,455,877.12 |
| 汽车铝合金精密铸件生产项目 | | | | 12,740,224.23 | 12,740,224.23 |
| 模具和铝料配送车间土建项目 | | | | 4,191,594.55 | 4,191,594.55 |
| 广州写字楼及装修项目 | | | | 796,622.25 | 796,622.25 |
| 宝龙零星工程 | | | | 426,000.00 | 426,000.00 |
| 合计 | 469,077,513.66 | | 469,077,513.66 | 94,824,164.97 | 94,824,164.97 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息 资本化率 | 资金来源 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------|------|
| 南通鸿图三期工程 | 233,228,000.00 | 13,139.00 | 219,365,534.92 | 35,368,593.12 | | 184,010,080.80 | 89.10% | 89.10% | 2,515,326.41 | 2,515,326.41 | 100.00% | 其他 |
| 鸿图科技园一期 | 400,000,000.00 | 644,902.79 | 105,829,733.00 | | | 106,474,635.79 | 34.00% | 34.00% | | | | 其他 |
| 宝龙厂区建设一期 工程 | 150,730,000.00 | 2,939,873.32 | 71,067,857.61 | | | 74,007,730.93 | 63.69% | 80.00% | 876,564.11 | 876,564.11 | 100.00% | 其他 |
| 宁波改造升级项目 | 75,900,000.00 | 7,332,028.89 | 17,448,214.90 | 1,882,894.22 | | 22,897,349.57 | 32.65% | 32.65% | | | | 募股资金 |
| 压铸机、空压机及 机床设备 | | 30,725,336.79 | 4,276,278.64 | 13,673,282.12 | | 21,328,333.31 | | | | | | 其他 |
| 年产量 500 万套汽 车饰件项目 | 256,100,000.00 | 3,710,491.93 | 35,436,358.46 | 24,683,708.70 | | 14,463,141.69 | 19.54% | 19.54% | | | | 募股资金 |
| 宝龙生产设备调试 安装工程 | 44,570,000.00 | 307,692.32 | 16,427,481.30 | 1,793,162.40 | | 14,942,011.22 | 39.13% | 60.00% | | | | 其他 |
| 汽车轻合金精密零 部件增资扩产项目 | 561,334,000.00 | 13,987,132.92 | 3,312,807.92 | 7,843,278.01 | | 9,456,662.83 | 95.00% | 95.00% | 2,410,645.95 | | | 募股资金 |
| 辅助设备 | | 6,838,695.74 | 29,593,108.45 | 27,146,520.05 | | 9,285,284.14 | | | | | | 其他 |
| 长春厂内设施建设 | 28,712,000.00 | 5,738,139.36 | 19,951,806.83 | 18,299,120.84 | 736,030.57 | 6,654,794.78 | 89.47% | 89.00% | 1,051,503.75 | | | 其他 |
| 汽车外饰件自动化 提升及绿色生产改 造 | 10,000,000.00 | | 5,496,767.84 | 810,445.22 | 85,797.66 | 4,600,524.96 | 43.61% | 43.61% | | | | 其他 |
| 其他 | | 1,976,413.76 | 1,074,738.01 | 2,145,912.27 | | 905,239.50 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------|------|--------------|--------------|--|----|
| 武汉鸿图生产设备 | | | 51,724.14 | | | 51,724.14 | | | | | | |
| 汽车外饰件生产线升级改造 | 12,400,000.00 | 2,455,877.12 | 1,864,939.53 | 4,320,816.65 | | | 98.18% | 100% | | | | |
| 汽车铝合金精密压铸件生产项目 | 81,178,951.40 | 12,740,224.23 | 58,058,650.96 | 70,798,875.19 | | | 87.21% | 100% | 1,899,248.43 | | | 其他 |
| 模具和铝料配送车间土建项目 | | 4,191,594.55 | | 4,191,594.55 | | | | | | | | 其他 |
| 广州写字楼及装修项目 | 60,000,000.00 | 796,622.25 | 1,853,078.87 | 2,649,701.12 | | | 98.97% | 100% | | | | 其他 |
| 宝龙零星工程 | 426,000.00 | 426,000.00 | | 426,000.00 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,914,578,951.40 | 94,824,164.97 | 591,109,081.38 | 216,033,904.46 | 821,828.23 | 469,077,513.66 | -- | -- | 8,753,288.65 | 3,391,890.52 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 297,297,264.23 | 17,642,460.61 | 103,355,776.59 | 418,295,501.43 |
| 2.本期增加金额 | | 4,395,857.79 | | 4,395,857.79 |
| (1) 购置 | | 4,395,857.79 | | 4,395,857.79 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 297,297,264.23 | 22,038,318.40 | 103,355,776.59 | 422,691,359.22 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 33,064,450.97 | 13,011,968.80 | 17,250,033.56 | 63,326,453.33 |
| 2.本期增加金额 | 5,771,256.30 | 1,307,964.94 | 14,762,366.84 | 21,841,588.08 |
| (1) 计提 | 5,771,256.30 | 1,307,964.94 | 14,762,366.84 | 21,841,588.08 |

| | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 38,835,707.27 | 14,319,933.74 | 32,012,400.40 | 85,168,041.41 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 258,461,556.96 | 7,718,384.66 | 71,343,376.19 | 337,523,317.81 |
| 2.期初账面价值 | 264,232,813.26 | 4,630,491.81 | 86,105,743.03 | 354,969,048.10 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至2018年12月31日止，受限的无形资产账面价值为79,426,234.83元，详见本附注（七）70。

本期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

21、开发支出

无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| 收购广东宝龙汽 车有限公司股权 形成 | 215,760,447.17 | | | | | 215,760,447.17 |
| 收购宁波四维尔 工业有限责任公 司股权形成 | 954,133,502.66 | | | | | 954,133,502.66 |
| 合计 | 1,169,893,949.83 | | | | | 1,169,893,949.83 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
| 收购广东宝龙汽车有限公司股权形成 | 27,268,019.52 | 55,359,626.19 | | | | 82,627,645.71 |
| 收购宁波四维尔工业有限责任公司股权形成 | | | | | | |
| 合计 | 27,268,019.52 | 55,359,626.19 | | | | 82,627,645.71 |

公司本期将商誉分摊至资产组的构成与金额未发生变化。截至2018年12月31日，分摊至公司资产组的商誉账面价值如下：

| 与商誉相关的资产组 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 广东宝龙汽车有限公司 | 133,132,801.46 | 188,492,427.65 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 954,133,502.66 | 954,133,502.66 |
| 合计 | 1,087,266,304.12 | 1,142,625,930.31 |

资产组的可收回金额依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量增长率为零作出推算。

商誉减值测试时，公司将相关资产或资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益，详见本附注（七）58。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

| 关键假设名称 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宁波四维尔工业有限责任公司 |
|--------|---------------|---------------|
| 预测期增长率 | 12.28%-18.41% | 4.32%-14.58% |
| 毛利率 | 22.00% | 26.43%-26.84% |
| 折现率 | 10.97% | 12.51% |

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 工装 | 357,076,730.39 | 271,508,747.39 | 263,138,849.03 | | 365,446,628.75 |
| 其他 | 19,403,586.42 | 4,563,112.02 | 14,998,253.92 | | 8,968,444.52 |
| 合计 | 376,480,316.81 | 276,071,859.41 | 278,137,102.95 | | 374,415,073.27 |

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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 | 71,335,638.95 | 10,860,821.92 | 75,187,460.67 | 11,911,954.21 |
| 内部交易未实现利润 | 5,061,702.84 | 759,255.44 | 4,767,289.30 | 715,093.40 |
| 可抵扣亏损 | 10,510,498.18 | 2,627,624.55 | 14,708,567.31 | 2,290,578.45 |
| 应付职工薪酬 | 52,130,085.36 | 7,819,512.80 | 61,097,024.81 | 9,164,553.72 |
| 其他应付款 | 93,288,366.68 | 14,251,255.01 | 42,756,465.94 | 6,413,469.89 |
| 股权激励成本 | 13,798,199.65 | 2,069,729.95 | 4,684,133.00 | 702,619.95 |
| 与资产相关的政府补助 | 9,057,715.37 | 1,358,657.31 | | |
| 合计 | 255,182,207.03 | 39,746,856.98 | 203,200,941.03 | 31,198,269.62 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 154,507,063.73 | 25,147,566.92 | 181,608,314.37 | 29,368,221.50 |
| 按税法规定一次性税前扣除的固定资产 | 14,030,549.34 | 2,486,085.49 | | |
| 合计 | 168,537,613.07 | 27,633,652.41 | 181,608,314.37 | 29,368,221.50 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 39,746,856.98 | | 31,198,269.62 |
| 递延所得税负债 | | 27,633,652.41 | | 29,368,221.50 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,959,583.17 | 2,915,858.17 |
| 可抵扣亏损 | 7,010,543.68 | 22,710,640.29 |
| 合计 | 9,970,126.85 | 25,626,498.46 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | 766,560.63 | 由 2015 年度亏损产生 |
| 2021 | 6,206,433.97 | 21,944,079.66 | 由 2016 年度亏损产生 |
| 2022 | | | |
| 2023 | 318,983.56 | | 由 2018 年度亏损产生 |
| 合计 | 6,525,417.53 | 22,710,640.29 | -- |

其他说明：

注：截至2018年12月31日止，本公司之子公司广东鸿图(香港)贸易有限公司尚有未确认递延所得税资产的可抵扣亏损485,126.15元。广东鸿图(香港)贸易有限公司是一家在香港注册成立的有限责任公司，适用中华人民共和国香港特别行政区法律，基于香港地区利得税相关税务法规规定，企业的可弥补亏损不存在抵扣有效期限限制，故此部分可抵扣亏损不在上表中反映。

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预付设备款 | 32,006,570.31 | 26,594,078.92 |
| 预付土地款 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 预付软件款 | | 280,188.68 |
| 预付工程款 | 8,364,454.00 | 2,788,917.74 |
| 预付模具款 | 47,363,670.02 | 23,729,312.35 |
| 合计 | 149,734,694.33 | 115,392,497.69 |

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 250,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 保证借款 | 219,216,998.87 | 419,352,256.02 |
| 信用借款 | 462,810,000.00 | 410,000,000.00 |
| 合计 | 942,026,998.87 | 1,009,352,256.02 |

短期借款分类的说明:

- (1) 抵押借款 25,000.00 万元，其中因抵押而受限的资产详见本附注（七）70。
- (2) 保证借款 21,921.70 万元，其中本公司为子公司提供保证的借款为 15,121.70 万元。
- (3) 质押借款 1,000.00 万元，其中因质押而受限的资产详见本附注（七）70。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

抵押、保证借款情况详见本附注（七）70。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 293,793,091.00 | 287,666,973.04 |
| 应付账款 | 1,184,758,562.77 | 1,238,373,796.51 |
| 合计 | 1,478,551,653.77 | 1,526,040,769.55 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 293,239,202.35 | 287,666,973.04 |
| 信用证 | 553,888.65 | |
| 合计 | 293,793,091.00 | 287,666,973.04 |

本期末已逾期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,137,922,349.79 | 1,142,547,191.27 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 21,899,076.46 | 38,336,556.51 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 8,170,298.61 | 50,510,806.23 |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | 12,880,563.59 | 3,725,488.10 |
| 4 年至 5 年（含 5 年） | 1,513,075.37 | 1,548,706.33 |
| 5 年以上 | 2,373,198.95 | 1,705,048.07 |
| 合计 | 1,184,758,562.77 | 1,238,373,796.51 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

- A. 本期末不存在已到期未支付的应付票据。
B. 本期末不存在账龄超过1年的重要应付账款。

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 19,195,449.10 | 6,482,083.69 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 2,275,636.28 | 1,609,643.28 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 782,380.81 | 859,076.29 |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | 794,008.05 | |
| 合计 | 23,047,474.24 | 8,950,803.26 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期末不存在账龄超过1年的重要预收款项。

31、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 174,754,696.34 | 874,663,639.60 | 852,709,787.85 | 196,708,548.09 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 47,388,949.51 | 47,388,949.51 | |
| 合计 | 174,754,696.34 | 922,052,589.11 | 900,098,737.36 | 196,708,548.09 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 169,730,221.17 | 762,651,292.61 | 744,181,126.82 | 188,200,386.96 |
| 2、职工福利费 | 3,209,531.19 | 49,512,729.44 | 49,215,119.05 | 3,507,141.58 |
| 3、社会保险费 | 10,698.24 | 32,396,179.60 | 32,406,877.84 | |
| 其中：医疗保险费 | 10,698.24 | 28,214,325.05 | 28,225,023.29 | |
| 工伤保险费 | | 2,214,933.85 | 2,214,933.85 | |
| 生育保险费 | | 1,852,076.42 | 1,852,076.42 | |
| 重大疾病医疗保险 | | 114,844.28 | 114,844.28 | |
| 4、住房公积金 | 42,442.20 | 17,584,445.02 | 17,370,354.30 | 256,532.92 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,761,803.54 | 12,518,992.93 | 9,536,309.84 | 4,744,486.63 |
| 合计 | 174,754,696.34 | 874,663,639.60 | 852,709,787.85 | 196,708,548.09 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 45,620,855.65 | 45,620,855.65 | |
| 2、失业保险费 | | 1,768,093.86 | 1,768,093.86 | |
| 合计 | | 47,388,949.51 | 47,388,949.51 | |

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 31,747,652.39 | 15,254,855.07 |
| 企业所得税 | 13,761,293.03 | 9,885,553.12 |
| 个人所得税 | 4,518,383.20 | 3,040,508.53 |
| 城市维护建设税 | 1,860,177.47 | 1,489,448.72 |
| 教育费附加 | 910,516.85 | 811,283.38 |
| 地方教育附加 | 602,390.35 | 411,320.29 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 房产税 | 2,714,544.56 | 786,394.84 |
| 土地使用税 | 2,081,501.30 | 1,652,880.75 |
| 印花税 | 509,197.91 | 303,782.49 |
| 堤围防护费 | 26,535.32 | 117,458.72 |
| 残疾人就业保障金 | 3,590,146.81 | 1,784,326.72 |
| 关税 | | 14,953.37 |
| 环保税 | 7,924.01 | |
| 合计 | 62,330,263.20 | 35,552,766.00 |

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 174,153,528.66 | 123,924,698.94 |
| 合计 | 174,153,528.66 | 123,924,698.94 |

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 单位往来款 | 8,988,490.80 | 7,287,152.46 |
| 个人往来款 | 7,850,974.67 | 5,931,965.55 |
| 预提费用 | 130,138,122.70 | 87,658,660.93 |
| 保证金 | 2,309,600.49 | |
| 限制性股票回购义务 | 24,866,340.00 | 23,046,920.00 |
| 合计 | 174,153,528.66 | 123,924,698.94 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 121,665,340.00 | 102,265,340.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | | 3,923,230.83 |
| 合计 | 121,665,340.00 | 106,188,570.83 |

36、其他流动负债

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 170,355,330.00 | 67,620,670.00 |
| 保证借款 | 202,712,179.07 | 26,000,000.00 |
| 信用借款 | 43,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 抵押&保证借款 | 101,800,000.00 | 85,000,000.00 |
| 合计 | 518,367,509.07 | 248,620,670.00 |

长期借款分类的说明：

- (1) 保证借款20,271.22万元，系本公司为子公司提供保证。
- (2) 抵押借款17,035.53万元，详见本附注（七）70。
- (3) 抵押&保证借款10,180.00万元，其中因抵押而受限的资产详见本附注（七）70。

其他说明，包括利率区间：

—长期借款利率区间为：3.50%~4.988%。

38、应付债券

无

39、长期应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

无

42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 42,226,294.75 | 13,900,000.00 | 3,679,302.07 | 52,446,992.68 | |
| 售后租回形成的递延收益 | 127,812.32 | | 127,812.32 | | |
| 合计 | 42,354,107.07 | 13,900,000.00 | 3,807,114.39 | 52,446,992.68 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 《新能源汽车动力系统铝合金压铸件智能制造研发及产业化》科技成果转化专项基金 | 7,100,000.00 | 1,000,000.00 | | 675,000.03 | | | 7,424,999.97 | 与资产相关 |
| 2017 年第一批市区工业企业技术改造项目和 2016 年江苏省工业设计中心项目资金 | 4,498,541.67 | | | 377,500.00 | | | 4,121,041.67 | 与资产相关 |
| 《通用汽车用高效节能真空压铸 SGE 动力总成铝合金关键件》科技计划拨款 | 2,482,638.89 | | | 208,333.33 | | | 2,274,305.56 | 与收益相关 |
| 2016 年市区首台套、新接订单等工业项目专项资金 | 5,640,555.56 | | | 476,666.67 | | | 5,163,888.89 | 与资产相关 |
| 第一批市区工业企业技术改造项目专项资金 | 1,156,944.42 | | | 116,666.67 | | | 1,040,277.75 | 与资产相关 |
| 汽车用高效节能 SGE 动力总成压铸铝合金关键件生产线技改项 | 500,000.00 | | | 50,000.00 | | | 450,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 目 | | | | | | | | |
| 第二批市区工业技术企业技术改造项目专项资金 | 1,458,055.56 | | | 150,833.33 | | | 1,307,222.23 | 与资产相关 |
| 新一代直喷发动机（LGE）油底壳总成生产线技术改造项目 | 1,443,750.00 | | | 137,500.00 | | | 1,306,250.00 | 与资产相关 |
| 南通新增生产线技改项目 | 1,333,333.29 | | | 166,666.65 | | | 1,166,666.64 | 与资产相关 |
| 武汉厂区基建补助 | 11,759,234.48 | | | 355,442.88 | | | 11,403,791.60 | |
| 2018 年武汉市工业投资与技术改造项目专项资金 | | 8,000,000.00 | | 500,110.40 | | | 7,499,889.60 | 与资产相关 |
| 汽车改装生产线升级改造项目补助 | | 240,000.00 | | 9,056.60 | | | 230,943.40 | 与资产相关 |
| 关节臂测量仪项目补贴款 | 945,000.00 | | | 105,000.00 | | | 840,000.00 | 与资产相关 |
| 汽车外饰件生产线升级改造项目款 | | 2,360,000.00 | | 147,500.01 | | | 2,212,499.99 | 与资产相关 |
| 朝阳管委会土地合同差价补偿款 | 3,908,240.88 | | | 203,025.50 | | | 3,705,215.38 | 与资产相关 |
| 2018 年工业发展（民营经济）专项资金 | | 2,300,000.00 | | | | | 2,300,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 42,226,294.75 | 13,900,000.00 | | 3,679,302.07 | | | 52,446,992.68 | |

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 354,717,911.00 | | | 177,358,955.00 | 286,500.00 | 177,645,455.00 | 532,363,366.00 |

本期变动说明：

（1）公积金转股

根据本公司2018年5月25日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于广东鸿图科技股份有限公司2017年度利润分配的方案》，以截至2017年12月31日止本公司的总股本354,717,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，分配完

成后本公司股本总数增加177,358,955股，资本公积-股本溢价减少177,358,955.00元。

(2) 其他

A、根据本公司2018年6月19日召开的第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》。

本次发行限制性股票使本公司股本总数增加361,500股，资本公积-股本溢价增加2,414,820.00元，库存股增加2,776,320.00元。本次发行限制性股票业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018]G17037910039号验资报告验证。

B、根据本公司2018年10月11日召开的第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。股份支付计划中有12名激励对象已离职，均属于计划的首次授予对象，公司对该12名离职激励对象已获授但尚未解锁的75,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销限制性股票使本公司股本总数减少75,000股，资本公积-股本溢价减少455,500.00元，库存股减少530,500.00元。本次回购注销限制性股票业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018]G18033540018号验资报告验证。

45、其他权益工具

无

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,005,850,446.23 | 2,414,820.00 | 217,839,262.37 | 2,790,426,003.86 |
| 其他资本公积 | 9,889,649.49 | 8,997,300.16 | | 18,886,949.65 |
| 合计 | 3,015,740,095.72 | 11,412,120.16 | 217,839,262.37 | 2,809,312,953.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动说明：

- (1) 公积金转股，详见本附注（七）44。
- (2) 发行限制性股票，详见本附注（七）44。
- (3) 回购注销限制性股票，详见本附注（七）44。
- (4) 向广东宝龙汽车有限公司增资，详见本附注（九）2。
- (5) 以权益结算的股份支付确认的费用，详见本附注（十三）2。

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|------------|---------------|
| 库存股 | 23,046,920.00 | 2,776,320.00 | 956,900.00 | 24,866,340.00 |
| 合计 | 23,046,920.00 | 2,776,320.00 | 956,900.00 | 24,866,340.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动说明：

- (1) 发行限制性股票，详见本附注（七）44。
- (2) 回购注销限制性股票，详见本附注（七）44。
- (3) 分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利

根据本附注（七）26（1）所述，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.20元，由于本公司上期因股权激励已发行2,132,000股限制性股票，故冲回对应的库存股及限制性股票回购义务。

48、其他综合收益

无

49、专项储备

无

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 117,053,506.97 | 9,173,247.71 | | 126,226,754.68 |
| 合计 | 117,053,506.97 | 9,173,247.71 | | 126,226,754.68 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 876,077,100.49 | 629,223,525.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 876,077,100.49 | 629,223,525.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 336,540,062.40 | 291,341,538.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,173,247.71 | 9,229,372.51 |
| 应付普通股股利 | 70,943,582.20 | 35,258,591.10 |
| 期末未分配利润 | 1,132,500,332.98 | 876,077,100.49 |

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,897,341,346.05 | 4,414,338,062.00 | 4,875,705,209.65 | 3,674,751,308.54 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 162,761,186.22 | 111,842,785.21 | 126,917,773.47 | 92,354,832.35 |
| 合计 | 6,060,102,532.27 | 4,526,180,847.21 | 5,002,622,983.12 | 3,767,106,140.89 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 15,207,411.62 | 10,973,130.18 |
| 教育费附加 | 7,819,935.98 | 6,385,348.39 |
| 房产税 | 6,358,313.03 | 5,776,422.44 |
| 土地使用税 | 3,330,725.71 | 2,252,918.15 |
| 车船使用税 | 3,540.42 | 5,025.52 |
| 印花税 | 3,529,294.66 | 5,380,072.94 |
| 地方教育费附加 | 5,185,997.86 | 2,975,642.23 |
| 堤围防护费 | 138,824.70 | |
| 环保税 | 178,020.86 | |
| 其他 | 2,920.00 | |
| 合计 | 41,754,984.84 | 33,748,559.85 |

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 仓储服务费 | 133,698,188.64 | 105,117,268.94 |
| 物料包装费 | 96,138,924.52 | 81,666,039.65 |
| 运输装卸费 | 97,751,079.18 | 84,733,190.13 |
| 营销业务费用 | 26,065,700.47 | 26,014,236.65 |
| 营销人员费用 | 26,257,306.84 | 20,507,073.93 |
| 质量成本 | 5,653,284.89 | 6,826,775.78 |
| 其他费用 | 5,263,259.27 | 1,513,811.39 |
| 合计 | 390,827,743.81 | 326,378,396.47 |

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 181,140,609.25 | 149,504,993.47 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 折旧与摊销 | 42,795,761.23 | 29,011,657.26 |
| 办公费用 | 23,053,330.16 | 15,878,854.57 |
| 其他管理费 | 13,867,212.44 | 6,072,806.45 |
| 中介服务费 | 12,084,590.18 | 3,095,933.21 |
| 股权激励成本 | 8,997,300.16 | 4,800,899.49 |
| 业务招待费 | 7,962,601.44 | 3,219,987.79 |
| 差旅费 | 6,926,642.02 | 10,672,282.73 |
| 质量、环境体系费 | 2,422,104.03 | 2,674,721.53 |
| 物业租赁费 | 1,818,467.08 | 1,472,360.65 |
| 合计 | 301,068,617.99 | 226,404,497.15 |

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 直接投入 | 121,694,425.21 | 108,600,685.73 |
| 职工薪酬 | 110,109,530.99 | 54,776,052.45 |
| 其他费用 | 28,623,394.71 | 10,026,625.73 |
| 折旧与摊销 | 7,736,135.83 | 7,349,870.85 |
| 技术服务费 | 5,636,107.87 | 906,754.85 |
| 合计 | 273,799,594.61 | 181,659,989.61 |

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 65,911,028.25 | 71,166,803.33 |
| 减：政府补助 | 3,999,800.00 | |
| 利息费用 | 61,911,228.25 | 71,166,803.33 |
| 减：利息收入 | 8,241,289.95 | 15,778,917.95 |
| 汇兑损益 | -18,035,087.56 | 25,174,969.35 |
| 银行手续费 | 2,068,177.22 | 2,018,117.76 |
| 合计 | 37,703,027.96 | 82,580,972.49 |

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 1,865,834.50 | 7,185,483.45 |
| 二、存货跌价损失 | 4,969,991.70 | -415,065.19 |
| 十三、商誉减值损失 | 55,359,626.19 | 27,268,019.52 |
| 合计 | 62,195,452.39 | 34,038,437.78 |

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 30,268,712.71 | 31,284,854.45 |
| 个人所得税手续费返还 | 547,469.75 | |
| 合计 | 30,816,182.46 | 31,284,854.45 |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -758,895.61 | -1,266,611.77 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,500,000.00 |
| 理财产品收益 | 6,633,311.22 | 540,419.91 |
| 合计 | 5,874,415.61 | 1,773,808.14 |

61、公允价值变动收益

无

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -3,671,933.35 | -1,847,927.25 |
| 合计 | -3,671,933.35 | -1,847,927.25 |

63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 584,648.56 | 3,913,568.84 | 584,648.56 |
| 其他 | 8,680,352.48 | 1,174,124.01 | 8,680,352.48 |
| 合计 | 9,265,001.04 | 5,087,692.85 | 9,265,001.04 |

说明：“其他”的本期发生额主要系客户赔偿款。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 慈溪市人才市场管理办公室 2017 年引进海外工程师奖励 | 慈溪市人才市场管理办公室 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都市龙泉驿区就业服务管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 24,150.83 | 22,425.00 | 与收益相关 |
| 科技局 2017 专项奖励 | 慈溪市科学技术局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 48,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级外经贸发展引导资金 | 长春市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 47,500.00 | | 与收益相关 |
| 安全标准化达标政府奖励款 | 成都市龙泉驿区安监局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 创业大赛奖励 | 肇庆高新技术产业开发区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 就业局网上填报补贴款 | 成都市龙泉驿区就业服务管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 600.00 | 1,200.00 | 与收益相关 |
| 失业动态监测补贴款 | 成都市龙泉驿区就业服务管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 600.00 | | 与收益相关 |
| 通州财政工业经济 | 南通市经济 | 补助 | 因符合地方政府招商引资 | 是 | 否 | | 1,600,000.0 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 考核补助款 | 和信息化委员会 | | 等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | 0 | |
| 2016 年度工业应税销售增长亿元以上企业奖励 | 南通市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年中小企业发展专项资金 | 江夏区科技和经济发展局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 浙江省慈溪市国家税务局返还手续费 | 浙江省慈溪市国家税务局 | | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 143,117.20 | 与收益相关 |
| 经济发展局 2016 年区科技奖励 | 高要市经济和信息化局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 93,406.64 | 与收益相关 |
| 人社局人才项目经费 | 南通区人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉中小企业发展资金 | 武汉市经济和信息发展委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年江夏首次进入规模以上工业企业奖励费 | 武汉市江夏区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局（区级）2015 年度“四下”转“四上”企业鼓励资金 | 肇庆高新技术产业开发区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 高校毕业生见习补贴 | 肇庆市高要区国库支付中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 42,120.00 | 与收益相关 |
| 通州财政项目资助经费 | 通州区委人才领导小组 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 加快经济转型发展补助 | 浙江省慈溪市国家税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 19,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度全区工业经济考核奖励 | 通州区经济和信息华委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 安全监管生产局 | 安全生产监 | 补助 | 因符合地方政府招商引资 | 是 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 2017 年协会补助费 | 督管理局 | | 等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 黄埔区机关事业单位会计结算中心残疾人就业年审工作先进单位和先进个人补助款 | 黄埔区机关事业单位会计结算中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市社会保险基金管理中心款（稳岗补贴） | 广州市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 63,088.20 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 长春市社会保险失业管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 51,509.53 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 武汉市江夏区失业保险管理办公室 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 134,200.00 | 104,300.00 | 与收益相关 |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,325,000.00 | 1,646,200.00 | 1,325,000.00 |
| 罚款支出 | 68,579.38 | | 68,579.38 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 601,621.29 | | 601,621.29 |
| 其他 | 2,504,048.43 | 481,105.83 | 2,504,048.43 |
| 合计 | 4,499,249.10 | 2,127,305.83 | 4,499,249.10 |

说明：“其他”的本期发生额主要系质量赔偿款。

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 62,079,898.74 | 46,033,586.21 |
| 递延所得税费用 | -10,283,156.45 | -5,450,664.73 |
| 合计 | 51,796,742.29 | 40,582,921.48 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 464,356,680.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 69,653,502.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,257,323.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -972,629.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,651,423.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,214,064.71 |
| 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 | 169,207.61 |
| 加计扣除费用的影响 | -27,748,020.85 |
| 所得税费用 | 51,796,742.29 |

66、其他综合收益

无。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 45,073,859.20 | 33,862,030.67 |
| 票据保证金 | 71,721,645.77 | |
| 增值税留抵税额返还 | 10,563,936.83 | |
| 银行存款利息收入 | 8,241,289.95 | 16,319,337.86 |
| 其他 | 8,584,199.69 | 2,474,981.65 |
| 合计 | 144,184,931.44 | 52,656,350.18 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 支付的销售费用 | 97,814,774.63 | 31,670,581.37 |
| 支付的管理及研发费用 | 79,598,793.85 | 104,317,675.36 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 营业外支出、手续费及其他往来 | 34,739,485.72 | 3,019,434.10 |
| 因诉讼查封的银行存款 | 11,567,561.17 | |
| 其他 | 2,042,103.30 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 225,762,718.67 | 154,007,690.83 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 赎回银行理财产品 | 860,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收回收购诚意金 | | 100,000,000.00 |
| 其他 | 4,000,000.00 | 48,994,254.16 |
| 合计 | 864,000,000.00 | 198,994,254.16 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 赎回银行理财产品 | 865,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其他 | | 33,354,562.91 |
| 合计 | 865,000,000.00 | 283,354,562.91 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 票据、远期外汇合同和信用证退回的保证金 | 4,414,771.47 | 17,468,029.25 |
| 收到与资产相关的政府补助 | | 23,910,510.00 |
| 合计 | 4,414,771.47 | 41,378,539.25 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 票据、远期外汇合同和信用证支付的保证金 | 13,855,104.70 | 35,193,875.57 |
| 支付融资租赁租金 | 3,923,230.83 | 13,761,859.67 |
| 限制性股票回购 | 530,500.00 | |
| 其他 | | 930,000.00 |
| 合计 | 18,308,835.53 | 49,885,735.24 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 412,559,937.83 | 344,294,189.76 |
| 加：资产减值准备 | 62,195,452.39 | 34,038,437.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 222,719,088.51 | 180,281,787.50 |
| 无形资产摊销 | 21,841,588.08 | 17,784,241.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 278,137,102.95 | 178,164,510.06 |
| 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) | 3,671,933.35 | 1,847,927.25 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 601,621.29 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 61,911,228.25 | 70,893,878.33 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -5,874,415.61 | -1,773,808.14 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -8,548,587.36 | -1,170,874.99 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,734,569.09 | -4,279,789.74 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -3,989,309.25 | -50,800,909.99 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -171,176,372.52 | 147,783,901.18 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -305,569,485.76 | -249,929,200.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 566,745,213.06 | 667,134,290.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 702,280,389.45 | 742,491,000.65 |
| 减：现金的期初余额 | 742,491,000.65 | 284,848,239.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,210,611.20 | 457,642,761.65 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 702,280,389.45 | 742,491,000.65 |
| 其中：库存现金 | 234,909.26 | 294,124.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 702,045,480.19 | 742,196,876.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 702,280,389.45 | 742,491,000.65 |

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 139,689,544.70 | 票据及保函保证金、司法冻结 |
| 应收票据 | 55,766,212.49 | 开具承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 175,035,632.66 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 79,426,234.83 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 33,487,921.00 | 质押借款 |
| 合计 | 483,405,545.68 | -- |

受限原因说明：

(1) 货币资金

截至 2018 年 12 月 31 日止，银行承兑汇票保证金为 93,187,483.53 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，国内保函保证金为 34,934,500.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，法院查封冻结的银行存款余额为 11,567,561.17 元。

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 22,050,793.60 | 6.8632 | 151,339,006.64 |
| 欧元 | 3,022,716.25 | 7.8473 | 23,720,161.22 |
| 港币 | 518,013.55 | 0.8762 | 453,883.47 |
| 日元 | 67,155,445.00 | 0.0619 | 4,156,049.02 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 51,553,740.74 | 6.8632 | 353,823,633.49 |
| 欧元 | 5,418,197.20 | 7.8473 | 42,518,218.88 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 177,761,766.98 | 0.0619 | 11,001,142.47 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：欧元 | 5,000.00 | 7.8473 | 39,236.50 |
| 应付票据及应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 7,002,139.55 | 6.8632 | 48,057,084.16 |
| 欧元 | 1,085,452.25 | 7.8473 | 8,517,869.44 |
| 日元 | 32,701,327.62 | 0.0619 | 2,023,787.07 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体 | 经营地 | 记账本位币 |
|-------------------------|-----|-------|
| 广东鸿图（香港）贸易有限公司 | 香港 | 人民币 |
| SWELL NORTH AMERICA INC | 美国 | 人民币 |

72、套期

无

73、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-----------|---------------|
| 与资产相关 | 13,900,000.00 | 递延收益、其他收益 | 3,679,302.07 |
| 与收益相关 | 26,589,410.64 | 其他收益 | 26,589,410.64 |
| 与收益相关 | 584,648.56 | 营业外收入 | 584,648.56 |
| 与收益相关 | 3,999,800.00 | 冲减财务费用 | 3,999,800.00 |
| 合计 | 45,073,859.20 | | 34,853,161.27 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 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 | |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| 广东鸿图(香港)贸易有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 商务贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 广东盛图投资有限公司 | 广东广州 | 广东珠海 | 资本投资 | 100.00% | | 设立 |
| 珠海励图投资管理有限公司 | 广东广州 | 广东珠海 | 资本投资 | | 100.00% | 设立 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 广东肇庆 | 广东肇庆 | 生产销售 | 76.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 生产销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 生产销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 生产销售 | | 51.35% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司 | 上海市 | 上海市 | 生产销售 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 生产销售 | | 50.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 东莞四维尔丸井汽配有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | | 50.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 生产销售 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 生产销售 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| SWELL NORTH AMERICA INC | 美国 | 美国 | 商务贸易 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

根据四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司(以下简称“广州四维尔”)之公司章程规定,其董事会成员由五人构成,本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司能派驻三名董事,使本公司占广州四维尔董事会表决权比例为60%,达到对广州四维尔生产经营和财务的控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：同上

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 广东宝龙汽车有限公司 | 24.00% | 4,245,455.89 | | 64,209,741.51 |
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 48.65% | 4,944,192.65 | 19,411,066.00 | 62,717,537.95 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 50.00% | 55,917,621.24 | 30,000,000.00 | 157,889,159.36 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 49.00% | 10,947,964.05 | | 33,866,719.57 |
| 合计 | | 76,055,233.83 | 49,411,066.00 | 318,683,158.39 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

A、期末数/本期数

| 项目 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 |
|----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产 | 241,510,667.08 | 453,386,767.47 | 260,155,501.99 | 225,624,356.06 |
| 非流动资产 | 176,326,733.11 | 85,150,555.08 | 191,763,794.85 | 184,826,801.38 |
| 资产合计 | 417,837,400.19 | 538,537,322.55 | 451,919,296.84 | 410,451,157.44 |
| 流动负债 | 128,087,160.84 | 407,261,064.83 | 133,709,578.89 | 332,935,389.79 |
| 非流动负债 | 22,215,885.86 | 2,433,066.98 | 8,693,342.93 | 8,297,042.34 |
| 负债合计 | 150,303,046.70 | 409,694,131.81 | 142,402,921.82 | 341,232,432.13 |
| 营业收入 | 310,940,784.10 | 206,005,298.48 | 606,742,527.64 | 397,478,736.50 |
| 净利润 | 17,689,399.57 | 10,162,780.36 | 111,835,242.49 | 22,342,783.77 |
| 综合收益总额 | 17,689,399.57 | 10,162,780.36 | 111,835,242.49 | 22,342,783.77 |
| 经营活动现金流量 | 64,370,889.46 | 48,129,863.09 | 100,498,869.46 | 36,205,574.90 |

单位：元

A、年初数/上期数

| 项目 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 |
|----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产 | 158,200,708.74 | 231,210,251.71 | 214,564,009.06 | 226,679,546.38 |
| 非流动资产 | 94,617,577.29 | 81,903,899.54 | 186,565,917.51 | 179,935,819.86 |
| 资产合计 | 252,818,286.03 | 313,114,151.25 | 401,129,926.57 | 406,615,366.24 |
| 流动负债 | 201,863,181.05 | 152,560,009.75 | 134,026,912.39 | 354,100,663.51 |
| 非流动负债 | 1,110,151.06 | 1,974,315.13 | 7,220,369.14 | 5,638,761.17 |
| 负债合计 | 202,973,332.11 | 154,534,324.88 | 141,247,281.53 | 359,739,424.68 |
| 营业收入 | 161,953,699.55 | 155,354,177.78 | 407,618,340.04 | 340,889,497.22 |
| 净利润 | 5,596,582.94 | 11,603,315.57 | 68,500,894.87 | 22,660,885.25 |
| 综合收益总额 | 5,596,582.94 | 11,603,315.57 | 68,500,894.87 | 22,660,885.25 |
| 经营活动现金流量 | -23,466,162.73 | 25,194,340.70 | 221,406,976.54 | 60,938,779.62 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据本公司2018年8月2日召开的第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司宝龙汽车增资的议案》。

本公司以现金方式向其子公司广东宝龙汽车有限公司增资20,000万元，本次增资后，本公司对广东宝龙汽车有限公司的持股比例由原60.00%上升至76.00%。因持股比例变化使合并层面资本公积减少40,024,807.37元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 102,070,259.43 | 100,879,155.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -758,895.61 | -1,266,611.77 |

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| --综合收益总额 | -758,895.61 | -1,266,611.77 |
|----------|-------------|---------------|

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和利率风险。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督、管理，将风险控制在限定的范围之内。

1.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。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至2018年12月31日止，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2.流动性风险

流动性风险，是指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。公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

3.利率风险

利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风

险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年12月31日止，公司长期带息债务金额为人民币64,003.28万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|------|------|------------------|--------------|---------------|
| 广东省粤科金融集团有限公司 | 广东广州 | 资本投资 | 9,600,000,000.00 | 28.35% | 28.35% |

本企业的母公司情况的说明

(1) 广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）、广东省科技创业投资有限公司（以下简称“省科创”，粤科集团全资子公司）、广东省科技风险投资有限公司（以下简称“省风险”，由粤科集团持股90%）以及广东粤科丰泰创业投资股份有限公司（以下简称“粤科丰泰”，粤科集团全资子公司）。

(2) 省科创、省风险及粤科丰泰分别持有本公司17.99%、10.01%及0.35%股权。省风险及其一致行动人省科创、粤科丰泰同受粤科集团控制，其合计持有本公司的股份数量已超过本公司其余股东，粤科集团为足以对本公司股东大会的决议产生重大影响的股东，且能够影响本公司董事会半数以上非独立董事的选举。根据《公司法》第216条、《上市公司收购管理办法》第84条、《股票上市规则》第18.1条的相关规定，本公司目前的控股股东为省风险及其一致行动人省科创、粤科丰泰，均为粤科集团的子公司，因此本公司实际控制人为粤科集团。

本企业最终控制方是广东省粤科金融集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 参股企业 |
| 慈溪锦泰商务有限公司 | 参股企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 黎柏其 | 董事长 |
| 廖坚 | 副董事长 |
| 罗旭强 | 副董事长 |
| 梁宇清 | 董事 |
| 冯庆春 | 董事 |
| 徐飞跃 | 董事、总裁 |
| 孔小文 | 独立董事 |
| 熊守美 | 独立董事 |
| 梁国锋 | 独立董事 |
| 朱义坤 | 独立董事 |
| 毛志洪 | 监事会主席 |
| 莫劲刚 | 副总裁、董事会秘书 |
| 刘刚年 | 副总裁、财务总监 |
| 莫建忠 | 副总裁 |
| 方青 | 副总裁 |
| 于渊靖 | 监事 |
| 魏思静 | 职工监事 |
| 广东省粤科产业园投资开发有限公司 | 同一母公司控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 罗旭强、陈佳昕 | 210,000,000.00 | 2017年02月10日 | 2018年06月01日 | 是 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|-------|--------------|
| 广东省粤科产业园投资开发有限公司 | 购买房产 | | 7,978,815.00 |
| 合计 | | | 7,978,815.00 |

(7) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,804.72 万元 | 2613.59 万元 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,776,320.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 530,500.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限为 3.5 年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

其他说明

(1) 本次授予情况

2018年6月19日本公司召开的第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》。

本次预留部分授予的激励对象为公司实施本计划时在子公司任职的高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干员工，共计28人；公司本次实际授予的限制性股票数量为361,500股，占授予前本公司总股本的0.07%。实际授予的激励对象为28人。该计划的有效期为限制性股票授予之日起48个月。限制性股票授予后即行锁定。该计划锁定期为24个月，锁定期后24个月为解锁期。

本次实际授予日为：2018年6月19日，授予价为15.36元/股，行权价为7.68元/股。

(2) 限制性股票回购注销情况

2018年10月11日本公司召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

股份支付计划中有12名激励对象已离职，均属于计划的首次授予对象，公司对该12名离职激励对象已获授但尚未解锁的75,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购股份的种类为限售股，回购价格为7.07元/股，回购的资金总额为530,500.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按实际授予股票期权登记人数进行估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 13,798,199.65 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,997,300.16 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日止，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018年10月29日，本公司之子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司因工程款纠纷被长春建设集团股份有限公司提起诉讼。同年，长春市中级人民法院对本公司采取诉前保全措施，冻结本公司光大银行长春分行账户及浦发银行长春临河街支行账户。截至财务报告批准报出日止，长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司光大银行长春分行账户已解封，该案件尚无进展。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

公司的经营分部包括：压铸件业务、汽车饰件业务、汽车改装业务、股权投资业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 压铸件业务 | 汽车饰件业务 | 汽车改装业务 | 股权投资业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|------------------|
| 营业收入 | 3,774,110,623.63 | 1,972,419,823.95 | 310,940,784.10 | 2,631,300.59 | | 6,060,102,532.27 |
| 营业成本 | 2,865,031,576.98 | 1,420,940,840.97 | 239,049,851.11 | 1,158,578.15 | | 4,526,180,847.21 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于广东宝龙汽车有限公司业绩承诺事项

本公司向广东宝龙汽车有限公司其股东李雁来、王明方、罗大军和谢静购买其60%股权，作价2.4亿元。业绩承诺和奖励如下：

①李雁来、王明方作为业绩承诺方，承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的净利润合计不低于6,000万元。标的公司取得现有土地摊销成本、标的公司完善“6”字头生产资质的利润和成本、取得电动车生产资质的利润和成本、和经标的公司股东会同意新增投资所增加的利润和成本不纳入前述承诺净利润考核范围。

②如标的公司2016年度、2017年度、2018年度实际实现的经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的累计净利润（扣除上述不纳入考核范围的利润和成本，以下简称“实际净利润”）低于6,000万元的，则李雁来、王明方应按其在本本次股权转让完成后合计持有标的公司的股权比例对本公司进行补偿，每人的补偿金额=（6,000万元-实际净利润）×20%。利润补偿需要在标的公司2018年度经审计的财务报告出具后的两个月之内完成。

③如实际净利润超过6,000万元的，超出部分的20%奖励给包括李雁来、王明方在内的标的公司管理团队，具体分配由李雁来、王明方决定，由此产生的税费由李雁来、王明方和标的公司管理团队自行承担，若需由标的公司代扣代缴税费的，有关人员不得提出异议。

截至2018年12月31日止，广东宝龙汽车有限公司未能完成上述业绩承诺要求。

（2）关于宁波四维尔工业有限责任公司业绩承诺事项

本公司向宁波四维尔工业有限责任公司原股东四维尔集团、美国邦盛、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资、夏军及四维尔股份实际控制人罗旭强购买其100%股权，作价16.45亿元。业绩承诺和奖励如下：

①四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军作为标的公司的业绩承诺方，承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于12,250万元、14,000万元、16,200万元，三年累计承诺净利润不低于42,450万元。

②如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润，但达到截至当期（指前述各期对应的期间，下同）期末累计承诺净利润的90%（含90%），则业绩补偿方无需补偿。如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润的90%（不含90%），则业绩补偿方应以连带责任方式对本公司进行补偿，业绩承诺应补偿金额=（标的公司截至当期期末累计承诺净利润-标的公司截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺期内标的公司各期累计承诺净利润×业绩承诺方转让标的公司股权的交易价格合计数。上述业绩承诺补偿于业绩承诺期结束后履行，根据《专项审核意见》结算累计应补偿金额。如标的公司在业绩承诺期结束后累计实际净利润未达到累计承诺净利润的90%（不含90%），则业绩补偿方需履行业绩补偿。

截至2018年12月31日止，宁波四维尔累计实际净利润达到累计承诺净利润的93.15%。根据《业绩补偿协议》，本次重组的业绩承诺期已结束，标的资产宁波四维尔虽未完成业绩承诺方的承诺净利润，但其实现累计实际净利润已超过累计承诺净利润的90%，因此，四维尔集团、美国邦盛、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资、夏军不需要对本公司进行补偿。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 8,518,529.74 | 7,471,058.21 |
| 应收账款 | 588,305,954.71 | 611,826,077.30 |
| 合计 | 596,824,484.45 | 619,297,135.51 |

(1) 应收票据

①应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,872,847.02 | 7,363,812.56 |
| 商业承兑票据 | 3,645,682.72 | 107,245.65 |
| 合计 | 8,518,529.74 | 7,471,058.21 |

②期末公司已质押的应收票据

无

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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 59,863,964.77 | |
| 合计 | 59,863,964.77 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 589,616,425.60 | 100.00% | 1,310,470.89 | 0.22% | 588,305,954.71 | 613,798,474.85 | 100.00% | 1,972,397.55 | 0.32% | 611,826,077.30 |
| 其中：账龄组合 | 531,205,567.08 | 90.09% | 1,310,470.89 | 0.25% | 529,895,096.19 | 548,740,049.23 | 89.40% | 1,972,397.55 | 0.36% | 546,767,651.68 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 无风险组合 | 58,410,858.52 | 9.91% | | | 58,410,858.52 | 65,058,425.62 | 10.60% | | | 65,058,425.62 |
| 合计 | 589,616,425.60 | 100.00% | 1,310,470.89 | 0.22% | 588,305,954.71 | 613,798,474.85 | 100.00% | 1,972,397.55 | 0.32% | 611,826,077.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用期以内 | 512,254,318.36 | | |
| 信用期-1年 | 18,203,098.43 | 910,154.92 | 5.00% |
| 1至2年 | 695,668.64 | 347,834.32 | 50.00% |
| 2至3年 | 44,179.15 | 44,179.15 | 100.00% |
| 4至5年 | 8,302.50 | 8,302.50 | 100.00% |
| 合计 | 531,205,567.08 | 1,310,470.89 | 0.25% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注（五）11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险组合 | 58,410,858.52 | | |
| 合计 | 58,410,858.52 | | |

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-420,411.40元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

③本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 日产（中国）投资有限公司 | 货款 | 196,609.86 | 无法收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 196,609.86 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款金额为241,515.26元，对应已计提的坏账准备为241,515.26元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为391,266,834.84元，占应收账款期末余额合计数的比例为66.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,753.93元。

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 881,999,868.06 | 919,307,600.90 |
| 合计 | 881,999,868.06 | 919,307,600.90 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 882,236,653.73 | 100.00% | 236,785.67 | 0.03% | 881,999,868.06 | 919,329,088.00 | 100.00% | 21,487.10 | 0.00% | 919,307,600.90 |
| 合计 | 882,236,653.73 | 100.00% | 236,785.67 | 0.03% | 881,999,868.06 | 919,329,088.00 | 100.00% | 21,487.10 | 0.00% | 919,307,600.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,836,987.32 | 191,849.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 11,000.00 | 1,100.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 146,121.00 | 43,836.30 | 30.00% |
| 合计 | 3,994,108.32 | 236,785.67 | 5.93% |

确定该组合依据的说明:

确定该组合的依据详见本附注 (五) 11

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险组合 | 878,242,545.41 | | |
| 合计 | 878,242,545.41 | | |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 215,298.57 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 单位往来款 | 881,718,125.16 | 918,141,756.64 |
| 个人往来款 | 518,528.57 | 1,187,331.36 |
| 合计 | 882,236,653.73 | 919,329,088.00 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 单位往来款 | 341,964,110.72 | 1 年以内 | 38.76% | |
| 第二名 | 单位往来款 | 322,303,050.00 | 1 年以内 | 36.53% | |
| 第三名 | 单位往来款 | 196,092,219.93 | 1 年以内 | 22.23% | |
| 第四名 | 单位往来款 | 17,201,237.19 | 1 年以内 | 1.95% | |
| 第五名 | 单位往来款 | 3,338,776.39 | 1 年以内 | 0.38% | 166,938.82 |
| 合计 | -- | 880,899,394.23 | -- | 99.85% | 166,938.82 |

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 2,484,702,467.42 | 60,757,524.65 | 2,423,944,942.77 | 2,284,702,467.42 | 21,600,600.00 | 2,263,101,867.42 |
| 合计 | 2,484,702,467.42 | 60,757,524.65 | 2,423,944,942.77 | 2,284,702,467.42 | 21,600,600.00 | 2,263,101,867.42 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|----------------|------|------------------|---------------|---------------|
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 广东鸿图(香港)贸易有限公司 | | | | | | |
| 广东盛图投资有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 240,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 440,000,000.00 | 39,156,924.65 | 60,757,524.65 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 1,644,702,467.42 | | | 1,644,702,467.42 | | |
| 合计 | 2,284,702,467.42 | 200,000,000.00 | | 2,484,702,467.42 | 39,156,924.65 | 60,757,524.65 |

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,083,349,651.66 | 1,589,785,885.92 | 1,865,840,558.38 | 1,440,801,410.29 |
| 其他业务 | 64,744,522.05 | 46,531,387.96 | 78,285,688.42 | 59,855,628.46 |
| 合计 | 2,148,094,173.71 | 1,636,317,273.88 | 1,944,126,246.80 | 1,500,657,038.75 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------|
| 理财产品收益 | 496,299.05 | |
| 合计 | 496,299.05 | |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,671,933.35 | 详见本附注（七）62 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,853,161.27 | 详见本附注（七）73 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,000,000.00 | 详见本附注（七）6 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,181,103.38 | 详见本附注（七）63、64 |
| 小计 | 37,362,331.30 | |
| 减：所得税影响额 | 4,554,134.64 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,505,399.44 | |
| 合计 | 29,302,797.22 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.58% | 0.63 | 0.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.92% | 0.58 | 0.58 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。