



# 广东鸿图科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

### 2020-17

### 2020 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第十节 公司治理 .....	65
第十一节 公司债券相关情况 .....	70
第十二节 财务报告 .....	71
第十三节 备查文件目录 .....	187

## 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
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
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
广州运营中心	指	广东鸿图科技股份有限公司广州运营中心
模具公司	指	本公司全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司
华驭智能	指	本公司二级控股子公司华驭智能（深圳）有限公司
鲜达冷链	指	本公司二级全资子公司鲜达冷链物流服务（广州）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	指	本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司
宁波四维尔、四维尔工业	指	本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司
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
四维尔科技	指	本公司二级控股子公司宁波四维尔汽车智能科技有限公司（原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
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
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	广州运营中心：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	<a href="http://www.gh-t-china.com">http://www.gh-t-china.com</a>		
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、宋锦锋

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	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	潘链、邓蓓蓓	至募集资金使用完毕

#### 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,906,316,589.79	6,060,102,532.27	-2.54%	5,002,622,983.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,584,306.87	336,540,062.40	-91.80%	291,341,538.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,110,252.43	307,237,265.18	-97.69%	265,056,101.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	879,161,414.49	566,745,213.06	55.12%	667,134,290.33
基本每股收益（元/股）	0.05	0.63	-92.06%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.63	-92.06%	0.61

加权平均净资产收益率	0.61%	7.58%	-6.97%	8.15%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,079,323,179.18	8,488,879,586.90	-4.82%	7,895,426,195.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,443,847,379.84	4,575,537,067.17	-2.88%	4,340,541,694.18

## 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	1,292,998,983.33	1,451,663,612.74	1,555,210,155.10	1,606,443,838.62
归属于上市公司股东的净利润	46,581,873.52	69,887,598.97	111,701,235.63	-200,586,401.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,506,791.13	67,190,289.43	100,661,317.31	-206,248,145.44
经营活动产生的现金流量净额	119,450,309.75	181,734,504.74	261,266,882.33	316,709,717.67

公司于年度末计提商誉减值准备 29,358.50 万元，造成上表第四季度的利润指标与其他三个季度的指标有较大差异。

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-154,573.61	-3,671,933.35	-1,847,927.25	参见附注七、73
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）	18,566,494.79	34,853,161.27	35,198,423.29	参见附注七、66、74

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,505,359.05	4,181,103.38	-953,181.82	参见附注七、74、75
减：所得税影响额	3,656,137.78	4,554,134.64	4,859,597.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,787,088.01	3,505,399.44	1,252,279.57	
合计	20,474,054.44	29,302,797.22	26,285,437.52	--

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

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

公司致力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，及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
固定资产	本期期末固定资产较年初增加 53,064.47 万元，增幅为 25.05%，主要是报告期公司南通三期工程、宝龙汽车新工厂、鸿图科技园一期工程建成转入固定资产所致。
在建工程	本期期末在建工程较年初下降 30,325.73 万元，降幅为 64.65%，主要是报告期南通三期工程、宝龙汽车新工厂、鸿图科技园一期工程建成转入固定资产所致。
货币资金	本期期末货币资金较年初下降 44,505.80 万元，降幅为 52.86%，主要是报告期内公司提高资金使用效率，加速资金周转，降低资金成本所致。
其他流动资产	本期期末其他流动资产较年初增加 5,344.33 万元，增幅 171.83%，主要是报告期将未到期已背书转让的应收票据确认为其他流动资产，同时增加其他流动负债。
商誉	本期期末商誉较年初下降 29,358.50 万元，降幅为 27.00%，主要是报告期对宝龙汽车资产组中的商誉计提 13,313.28 万元减值准备，对宁波四维尔资产组的商誉计提 16,045.22 万元减值准备所致。
其他非流动资产	本期期末其他非流动资产较年初下降 7,683.19 万元，降幅为 51.31%，主要是报告期宝龙汽车的二期土地取得不动产权证书，转入无形资产所致。
短期借款	本期期末短期借款较年初下降 28,469.51 万元，降幅 30.22%，主要是报告期公司偿还了银行到期贷款，

	没有续贷所致。
应付票据	本期期末应付票据较年初增加 11,737.91 万元，增幅 39.95%，主要是报告期公司大量采用票据与供应商结算所致。
应交税费	本期期末应交税费较年初下降 2,181.49 万元，降幅 35.00%，主要是公司期末应交增值税销项税额同比减少所致。
一年内到期的非流动负债	本期期末一年内到期的非流动负债较年初增加 14,476.95 万元，增幅 118.99%，主要是公司期末将一年内即将到期的长期借款重分类所致。
递延收益	本期期末递延收益较年初增加 2,214.62 万元，增幅 42.23%，主要是报告期公司收到与资产相关的政府补助所致。
长期借款	本期期末长期借款较年初下降 26,793.07 万元，降幅 51.69%，主要是公司期末将一年内即将到期的长期借款重分类所致。
其他流动负债	本期期末其他流动负债较年初增加 5,629.77 万元，年初余额为 0 万元，主要是报告期内将未到期已背书转让的应收票据确认为其他流动资产，同时增加其他流动负债。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司在研发设计、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明显的竞争优势。

### 1、研发设计优势

公司拥有经验丰富的研发技术团队，通过与全球知名大型主机厂、科研机构、高校多年的产品合作开发和技术交流，自主研发和技术创新能力进一步提升。公司压铸板块拥有156项专利，其中发明专利29项，设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，整体技术研发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位。报告期内，“轻合金精密成型国家工程研究中心（广东鸿图分中心）”在广东鸿图正式成立，该中心围绕汽车轻量化目标，联合上海交通大学科研力量开展高端轻合金关键零部件制造新技术及其应用的研究和开发，以增强公司技术和产品在国内外市场的竞争力。公司承担的“高强韧车身及底盘铝合金结构件的关键技术研发及在新能源汽车上的应用”和“高真空精密成型工艺技术的研究应用”两个项目通过了广东省机械工程学会的科技成果鉴定，鉴定结论为“达到国际先进水平”。此外，为增强模具研发实力，报告期内公司增设模具子公司，配置国内一流工艺装备和模具研发人才，具备了高水准的高端精密模具自主研发设计和生产能力，凭借公司多年积累的丰富的产品开发经验，通过主动参与客户先期研发和同步设计，可为客户提供从产品方案、模具设计制造、压铸、精密机械加工和组装等全价值链高效率、低成本技术解决方案，同时具备压铸模、注塑模、工装夹具产品及工艺全覆盖能力，可实现全板块模具保障，缩短研发周期，实现并购协同，进一步增强了公司核心竞争力。宁波四维尔及其子公司技术含量丰富，共拥有175项专利，其中发明专利66项，拥有多彩电镀、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“广东省汽车高分子材料表面处理工程技术研究中心”；宝龙汽车拥有12项专利，其中发明专利1项，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。

### 2、客户资源优势

公司压铸业务、汽车饰件业务的客户主要包括美系的通用、克莱斯勒、福特，日系的本田、日产、丰田，德系的奔驰、沃尔沃、大众及国内一汽、上汽、东风、广汽、比亚迪、吉利、长城等在内的大型知名

整车（机）厂商，以及华为、中兴等大型通信设备厂商，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。

### 3、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；内外饰板块生产汽车标牌、散热器格栅以及空调出风口等内外饰件。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。

### 4、产品质量优势

公司压铸业务板块已通过国际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，产品多次获得“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。内外饰板块通过IATF16949、ISO14001以及OHSAS18001等体系认证，获得福特Q1以及北美通用BIQS认可，拥有完整、严格的内部质量控制体系。公司中心实验室具备三坐标实验、物理性能实验、环境实验以及盐雾实验的能力，且已基本达到国家实验室水平，从而有效保障产品质量，确保从产品设计、研发、试生产、批量生产以及售后等每个环节都得到严格的质量控制。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。

### 5、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，多次荣膺“中国压铸件生产企业综合实力50强”荣誉称号，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。宝龙汽车是华南地区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。

### 6、装备及工艺技术优势

装备方面，压铸板块拥有从模具设计与制造、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控制均处于国内领先，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。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年面对汽车行业销量下滑、中美贸易摩擦升级等严峻形势，公司以做强做优为中心，坚持“稳中求进”，以稳销售、稳利润、稳生产、稳队伍为工作目标，按照董事会的总体部署和任务要求，立足主业，加强内控促进协同，为满足客户、员工、股东、社会的要求而不懈努力，按照年初制定的各项经营管理指标，扎实开展生产经营管理工作。

#### （一）总体情况分析

报告期内，公司在宏观经济下行、国内汽车产销量下跌、中美贸易战升级等严峻外部经营环境之下，通过采取一系列的“稳销售、稳利润、稳生产”措施，内增实力外扩市场，业务发展保持基本稳定，全年实现营业收入 590,631.66 万元，同比下降 2.54%；全年实现业务利润 45,035.22 万元，同比下降 13.35%；整体收入和盈利表现略优于行业水平。

但因受宏观经济下行、汽车行业疲软、专用车市场竞争加剧等多方面不利因素的影响，公司基于谨慎性原则，于报告期末对因收购宝龙汽车和宁波四维尔两家公司股权所形成的商誉计提了合共 29,358.50 万元减值准备，导致公司全年的利润大幅下跌。

综上，公司 2019 年实现利润总额 13,744.03 万元，同比下降 70.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,758.43 万元，同比下降 91.80%。

主要业务板块的情况如下：

#### 1、压铸板块稳健发展，盈利能力稳中有升

压铸板块通过实施综合成本领先战略，快速反应抢占增量项目，加强 5G 通讯件市场开拓，建立柔性精益生产体系，激发组织效率与员工活力，报告期内实现营业收入 377,021.67 万元，同比下降 0.10%，归母净利润 26,424.76 万元，同比下降 9.42%，若剔除加征关税 5,961.00 万元影响，归母净利润 31,491.61 万元，同比增加 4.79%，盈利能力不断提升。

#### 2、内外饰件板块强练内功，经营目标基本达成

内外饰件板块通过强化当期订单拓展，加大质量管控力度，提高资金管理效率，开展协同共享，报告期内实现营业收入 199,352.74 万元，同比增长 1.07%；归母净利润 12,709.69 万元，同比下降 5.28%。

#### 3、专用车板块逆势求变，但整体业绩未达预期

专用车板块加大研发投入，强化产品结构调整，率先在行业内推出纯电动运钞车、实现防弹车平民化，抢占市场先机，并研发了环境监测车、冷藏车、食品药品检测车等特殊行业用车，但受大环境市场低迷、汽车行业国五国六换挡、运钞车客户推迟采购等因素影响，2019 年实现营业收入 14,117.37 万元，净利润 -4,213.36 万元，整体业绩未达预期。

#### （二）主要工作开展情况

#### 1、开源为先，积极开拓争取订单

2019 年，全国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，市场竞争渐趋白热化，加快了汽车产业链上下游深度洗牌格局。面对困难与机遇，公司凭借扎实经营管理及优质客户积累，实施稳增量保存量的市场战略，通过快速反应抢占增量项目、争取“一品多点”订单份额、加大 5G 通讯产品的业务开拓等措施维持现有存量市场份额，同时大力开拓一汽丰田、日电产、LG 电子等日欧系新客户。

#### 2、节流降耗，精益管理挖潜增效

公司持续强化全员成本意识，推进精益生产管理。压铸板块搭建成本管理体系库，对成本数据进行收集整理并分析；建立柔性化精益生产体系，提高生产流程与生产过程稳定性，三地压铸、数控工序全年班产量达成率均达到 90%以上；通过成本管理促进经营，全年毛利率较上年同比提高 1.08%。内外饰件板块通过 VA/VE 工程改善，引入工段管理理念试点推行，加强质量管控，整合产品线强化协同等方式，全年综合产品合格率、客户满意度均实现明显提升。

### 3、持续投入，研发创新实力提升

报告期内，公司加大汽车新能源、轻量化、智能化、安全防护等方面的研发创新投入，行业竞争力进一步提升。

公司坚持“研发一代，储备一代，生产一代，淘汰一代”的市场增长战略，持续推动产品结构转型升级。报告期内，压铸板块量产 6 款车身结构件及 3 款底盘结构件，打破公司内部结构件批量生产领域的空白；共开发新产品 50 款，其中：新能源汽车类产品 19 款，占比 38%；高精尖类及结构件类产品 9 款，占比 18%；公司发明专利“一种高强度高韧性压铸铝合金及其制品”获得亚洲国际创新发明金奖。内外饰件板块全年完成包括新能源汽车字标牌、饰条、发光标产品等在内的项目开发 940 余项，烫印工艺、TINT 工艺、ACC 标、发光标等新工艺顺利进入客户产品体系，其中烫印工艺成功获得北京现代 NU 格栅灯项目。专用车板块在行业内率先研发推出纯电动运钞车；研发不改变外观的防护改装，实现防弹车平民化；与福田汽车联合开发了 P203 新连体皮卡。

### 4、快速应对，降低加征关税损失

报告期内，公司出口到美国的所有产品均在美国对中国输美产品加征关税商品清单范围内，对公司的经营业绩产生一定程度的影响；公司积极应对，通过客户协商（如变更贸易方式、调整产品价格、关税成本分摊、变更产品出口渠道等）、加大美国以外地区及国内市场的客户开发力度和强化内部成本控制等多种不同方式，力争降低美国加征关税政策对经营业绩造成的不利影响。

### 5、党建引领，文化落地凝心聚力

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，统一部署、上下联动，通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、完善党建制度体系和党组织发挥作用的机制等措施，坚持不懈加强党的建设。报告期内完成了下属二级企业“党建入章”，开展“党员先锋岗”选树，积极发挥党组织在“把方向、管大局、保落实”上的作用；同时，坚持党的建设对企业文化建设的引领作用，将强“根”铸“魂”注入企业文化基因，并在全公司开展“同心同行”企业文化宣贯落地年活动，组织开展全员企业文化培训活动，促进企业文化上墙，优化宣传画册，制定文化手册，开展“十佳员工”的评选，重视员工关怀，指导工会做好关怀、服务职工工作，全面推动企业文化落地。

## 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

	2019 年		2018 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	5,906,316,589.79	100%	6,060,102,532.27	100%	-2.54%
分行业					
铸件制造业	3,696,187,882.49	62.58%	3,650,562,799.56	60.24%	1.25%
注塑制造业	1,975,147,762.44	33.44%	1,933,961,539.64	31.91%	2.13%
汽车改装业	138,409,590.81	2.34%	310,185,706.26	5.12%	-55.38%
股权投资	2,843,354.21	0.05%	2,631,300.59	0.04%	8.06%
其他业务收入	93,727,999.84	1.59%	162,761,186.22	2.69%	-42.41%
分产品					
汽车压铸件	3,646,841,101.87	61.75%	3,544,078,072.68	58.48%	2.90%
通讯设备类压铸件	38,677,944.50	0.65%	60,939,161.23	1.01%	-36.53%
机电及其他类压铸件	10,668,836.12	0.18%	45,545,565.65	0.75%	-76.58%
汽车饰件	1,975,147,762.44	33.44%	1,933,961,539.64	31.91%	2.13%
汽车改装	138,409,590.81	2.34%	310,185,706.26	5.12%	-55.38%
股权投资	2,843,354.21	0.05%	2,631,300.59	0.04%	8.06%
其他业务收入	93,727,999.84	1.59%	162,761,186.22	2.69%	-42.41%
分地区					
出口	1,168,381,487.62	19.78%	1,274,464,219.04	21.03%	-8.32%
内销	4,517,628,732.80	76.49%	4,657,257,997.92	76.85%	-3.00%
境外贸易	220,306,369.37	3.73%	128,380,315.31	2.12%	71.60%

## (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

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	3,696,187,882.49	2,786,138,146.63	24.62%	1.25%	-0.18%	1.08%
注塑制造业	1,975,147,762.44	1,450,472,791.12	26.56%	2.13%	4.86%	-1.91%
分产品						
汽车压铸件	3,646,841,101.87	2,748,333,365.73	24.64%	2.90%	1.80%	0.82%
汽车饰件	1,975,147,762.44	1,450,472,791.12	26.56%	2.13%	4.86%	-1.91%
分地区						
出口	1,168,381,487.62	734,660,224.70	37.12%	-8.32%	-11.04%	1.92%
内销	4,423,900,732.96	3,397,542,577.14	23.20%	-1.57%	-1.82%	0.20%

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	2019 年	2018 年	同比增减
铸件制造业	销售量	吨	80,937.5	84,945.01	-4.72%
	生产量	吨	81,722.71	86,037.32	-5.01%
	库存量	吨	5,780.31	4,995.1	15.72%
汽车改装	销售量	台	1,153	1,411	-18.28%
	生产量	台	1,150	1,400	-17.86%
	库存量	台	51	54	-5.56%
注塑制造业	销售量	件	81,786,785	85,677,713	-4.54%
	生产量	件	81,932,679	83,436,869	-1.80%
	库存量	件	10,900,181	10,754,287	1.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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	2019 年		2018 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	2,786,138,146.63	63.23%	2,791,089,943.57	61.66%	-0.18%
汽车改装业	主营业务	112,537,313.06	2.55%	238,809,323.21	5.28%	-52.88%
注塑制造业	主营业务	1,450,472,791.12	32.92%	1,383,280,217.07	30.56%	4.86%
股权投资	主营业务	2,460,024.08	0.06%	1,158,578.15	0.03%	112.33%
其他业务	其他业务	54,525,807.03	1.24%	111,842,785.21	2.47%	-51.25%
合计		4,406,134,081.92	100.00%	4,526,180,847.21	100.00%	-2.65%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司本年新设子公司情况如下：

单位：元

单位名称	纳入合并范围的时间	年末净资产	合并日至年末净利润
华驭智能（深圳）有限公司	2019年5月	-5,732.88	-5,732.88
鲜达冷链物流服务（广州）有限公司	2019年8月	-186,440.44	-186,440.44
广东鸿图（南通）模具有限公司	2019年12月	0	0
四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司	2019年11月	0	0

### (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）	2,053,784,310.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.78%
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	524,530,101.51	8.88%
2	客户二	447,583,757.19	7.58%
3	客户三	408,182,706.92	6.91%
4	客户四	378,359,387.58	6.41%
5	客户五	295,128,357.69	5.00%
合计	--	2,053,784,310.89	34.78%

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）	1,338,469,836.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.12%
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	1,009,968,791.00	31.03%
2	供应商二	97,711,761.99	3.00%
3	供应商三	85,882,831.62	2.64%
4	供应商四	76,100,846.45	2.34%
5	供应商五	68,805,605.42	2.11%

合计	--	1,338,469,836.48	41.12%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	373,857,508.90	390,827,743.81	-4.34%	报告期内公司营业收入同比下降，相应的物流、装卸、仓储、包装费等同比下降所致。
管理费用	294,430,105.86	301,068,617.99	-2.20%	报告期内公司严控各项费用开支，其中人工成本、业务招待费等同比下降所致。
财务费用	57,661,698.58	37,703,027.96	52.94%	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下降所致。
研发费用	248,808,516.86	273,799,594.61	-9.13%	报告期内公司承接的新产品同比有所减少，直接材料投入同比减少所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

无

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,165	1,308	-10.93%
研发人员数量占比	15.20%	18.45%	-3.25%
研发投入金额（元）	248,808,516.86	273,799,594.61	-9.13%
研发投入占营业收入比例	4.21%	4.52%	-0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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

报告期内公司承接的新产品同比有所减少，直接材料投入同比减少。

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	2019 年	2018 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	6,086,997,431.30	5,999,725,649.00	1.45%
经营活动现金流出小计	5,207,836,016.81	5,432,980,435.94	-4.14%
经营活动产生的现金流量净额	879,161,414.49	566,745,213.06	55.12%
投资活动现金流入小计	1,433,349,383.53	871,346,001.59	64.50%
投资活动现金流出小计	1,976,639,252.37	1,506,479,302.27	31.21%
投资活动产生的现金流量净额	-543,289,868.84	-635,133,300.68	14.46%
筹资活动现金流入小计	1,547,571,762.89	2,285,124,117.47	-32.28%
筹资活动现金流出小计	2,264,606,354.01	2,260,956,436.08	0.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-717,034,591.12	24,167,681.39	-3,066.92%
现金及现金等价物净增加额	-383,485,817.07	-40,210,611.20	-853.69%

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、2019年经营活动产生的现金流量净额同比增长55.12%，主要是公司于报告期内：（1）大量采用应付票据进行结算，推迟了现金流出；（2）货款回收情况良好；（3）主要原材料铝的价格下降，购买同样数量的材料所需的现金同比下降；（4）收到的出口退税款同比增加导致。

2、2019年投资活动产生的现金流量净额同比增加14.46%，主要是报告期公司项目投入同比下降，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

3、2019年筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要是公司于报告期内：（1）提高资金使用效率，加速资金周转，降低资金成本；（2）向全体股东每股派发现金红利人民币0.315元（含税）所致。

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

报告期内公司因计提商誉减值准备29,358.50万元、其他资产减值准备219.65万元，导致净利润大幅下降。同时由于前述原因，报告期经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度增长。若剔除商誉减值因素，公司盈余现金保障倍数为2.21。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-323,051,912.72	-235.05%	报告期内公司对宝龙汽车资产组计提商誉减值准备13,313.28万元，其他资产减值准备219.65万元；对宁波四维尔资产组计提商誉减值准备16,045.22万元。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	396,911,930.07	4.91%	841,969,934.15	9.92%	-5.01%	报告期内公司提高资金使用效率，加速资金周转，降低资金成本所致。
应收账款	1,665,423,713.11	20.61%	1,682,515,761.08	19.82%	0.79%	
存货	839,934,647.10	10.40%	788,798,294.98	9.29%	1.11%	
投资性房地产	8,955,874.71	0.11%	9,431,728.19	0.11%	0.00%	
长期股权投资	101,087,762.57	1.25%	102,070,259.43	1.20%	0.05%	
固定资产	2,649,381,013.62	32.79%	2,118,736,269.49	24.96%	7.83%	报告期内南通三期工程、宝龙汽车新工厂、鸿图科技园一期相继建成转为固定资产所致。
在建工程	165,820,182.58	2.05%	469,077,513.66	5.53%	-3.48%	报告期内南通三期工程、宝龙汽车新工厂、鸿图科技园一期相继建成转为固定资产所致。
短期借款	657,331,933.45	8.14%	942,026,998.87	11.10%	-2.96%	报告期内公司短期借款到期还款后未继续贷款所致。
长期借款	250,436,800.88	3.10%	518,367,509.07	6.11%	-3.01%	报告期内公司长期借款有部分将于一年内到期，重分类至流动负债所致。
商誉	793,681,277.66	9.82%	1,087,266,304.12	12.81%	-2.99%	报告期内公司计提了 29,358.50 万元商誉减值准备所致。
无形资产	380,679,568.10	4.71%	337,523,317.81	3.98%	0.73%	报告期内宝龙汽车二期土地取得不动产权证书，转入无形资产所致。
其他非流动资产	72,902,790.36	0.90%	149,734,694.33	1.76%	-0.86%	报告期内宝龙汽车二期土地取得不动产权证书，转入无形资产所致。
应付票据	411,172,205.09	5.09%	293,793,091.00	3.46%	1.63%	报告期内公司为节约资金成本，大量采用应付票据结算所致。
一年内到期的非流动负债	266,434,811.06	3.30%	121,665,340.00	1.43%	1.87%	报告期内公司长期借款有部分将于一年内到期，重分类至流动负债所致。

## 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

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	78,117,357.69	票据及保函保证金、司法冻结
应收票据	115,403,298.38	开具承兑汇票质押
固定资产	69,606,235.09	抵押借款
无形资产	22,026,863.16	抵押借款
合计	285,153,754.32	——

注：截至年末，银行承兑汇票保证金余额为65,061,016.31元；国内保函保证金余额为1,524,500.00元；法院查封冻结的银行存款余额为11,531,841.38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
1,976,639,252.37	1,506,479,302.27	31.21%

说明：公司 2019 年发生投资额合计 19.77 亿元，其中 14.37 亿元用于购买保本理财产品，5.40 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	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2017 年	非公开发行股票	94,147.19	6,813.71	79,545.59	0	0	0.00%	16,131.69	存放在募集资金专户	
合计	--	94,147.19	6,813.71	79,545.59	0	0	0.00%	16,131.69	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

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 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 79,545.59 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 1,516.65 万元，剩余募集资金余额 16,118.25 万元。与期末募集资金账户余额 16,131.69 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	11,353.63	-	否
年产 500 万套汽车饰件项目	否	28,200	28,200	6,813.71	13,757.49	48.79%	-	-	否	否
承诺投资项目小计	--	93,988.1	93,988.1	6,813.71	79,545.59	--	--	11,353.63	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	93,988.1	93,988.1	6,813.71	79,545.59	--	--	11,353.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因前期变更了实施主体和实施地点，以及报告期内受国内汽车行业产销量下滑的影响，公司根据市场订单需求变化，调整了部分募集资金投资项目投资内容，整体投建进度较预期有所放缓，截至报告期末，项目尚未全部投产，暂未达到预计效益。									
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 以前年度发生 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。
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	全资子公司	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	1,696,402,007.96	563,068,523.83	1,213,831,842.14	102,924,207.64	88,047,793.83
广东鸿图武汉压铸有限公司	全资子公司	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	629,884,401.36	84,931,811.87	536,266,160.34	49,474,790.70	43,993,049.85
广东鸿图(香港)贸易有限公司	全资子公司	贸易	100 万港元	14,935,882.49	5,626,043.58	230,729,838.51	1,554,532.11	1,421,100.25
广东盛图投资有限公司	全资子公司	投资及投资管理	5000 万元人民币	53,439,024.86	48,102,095.42	2,843,354.21	-757,872.59	-774,706.37
广东宝龙汽车有限公司	控股子公司	防弹运钞车、系列军警车等特种车销售	3500 万元人民币	377,284,518.76	209,800,395.28	141,173,676.31	-42,870,232.47	-42,133,613.05
宁波四维尔工业有限责任公司	全资子公司	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	2,473,142,504.38	1,104,178,873.03	1,993,527,350.32	224,127,814.41	198,907,195.55

注：表中宝龙汽车与宁波四维尔数据为公司账面数据，未经公允价值调整。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华驭智能（深圳）有限公司	新设取得	合并日至年末净利润-5,732.88 元。
鲜达冷链物流服务（广州）有限公司	新设取得	合并日至年末净利润-186,440.44 元。
广东鸿图（南通）模具有限公司	新设取得	合并日至年末净利润 0 元。
四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司	新设取得	合并日至年末净利润 0 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）宏观经济环境分析

2020 年，是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，我国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展等各项工作，疫情防控形势持续向好，复工复产稳步推进，经济社会发展大局稳定。但由于国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不确定因素显著增多，未来一段时间，我国经济社会发展面临新的困难和挑战。

面对上述疫情和环境的变化，公司的机遇与挑战并存，一方面面临着疫后时代国际产业链结构调整、进出口环境恶化等不利影响，另一方面疫情冲击与全球贸易环境恶化为公司发展提供了时间窗口期，公司利用先防、先控、先复工的时间优势，可实现产品结构调整、产业升级。

### （二）2020 年经营计划

2020 年，公司将结合国内外疫情防控和经济发展复杂形势，加强对全年经营发展形势的分析研判，积极采取有效应对措施，迎难而上，发挥自身产业优势，抓好业务的前瞻性布局，以实业为基、以资本为翼，确保公司持续稳健发展，提升发展质量和效益，全力以赴完成年度生产经营各项工作。主要计划如下：

#### 1、强化市场拓展，促进结构调整

要坚持不懈狠抓市场，确保现有经营业绩稳步增长。在营销方面一要加强营销团队培养，完善激励机制，充分调动营销人员积极性，同时加大营销人员培养力度，提高综合业务能力。二要加强与各股东方、各板块、战略伙伴、主机厂及产业链上下游企业的合作，通过优势资源共享、协同、集成与互补实现互利共赢，进一步拓展国内外市场。三要强化营销意识，转变营销思维，促进营销传统边界前移，加强技术服务营销。四要关注行业动态，积极争取潜在订单。

同时，集聚领先优势，在产能充分释放基础上，着力突破高精尖、新能源、轻量化、智能化等产品市场，深入推进供给侧改革。另外，持续关注通讯行业市场动态、做好客户维护，为 5G 时代的全面普及做好客户储备。

#### 2、鼓励研发创新，提升工艺水平

顺应汽车轻量化、电动化、智能化发展趋势，推动各业务板块间的研发创新协同和资源共享，全面提升科技创新能力，加速现有产品向高精尖转型升级的研发进程，抢占市场先机，构建核心竞争力，铸强立身之本、事业之基，保障公司可持续发展。

#### 3、突出精细管理，提质挖潜增效

持续推进精益改善全流程覆盖，全面控制各项成本，提高资产使用效率。一是针对性开展成本知识培训，强化全员成本意识。二是通过调整产品结构、采购降本、工艺优化等措施，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。三是强化各业务板块信息化建设，对生产数据进行收集与分析，改善生产流程，提升生产效率，实现综合成本领先，全力确保净资产收益率目标达成。

#### 4、重视团队建设，储备人才梯队

推动公司总部和各业务板块市场、研发、管理人才的培养，搭建人才梯队体系，为公司的可持续发展固本培元。同时，完善公司激励机制建设，继续推进对公司核心市场骨干、研发骨干、管理骨干的激励。

#### 5、充分盘活产能，提高资产收益

持续推动各板块产能协同，实现板块内资源共享与提高闲置产能利用率。一是加速压铸板块高要基地与金利工厂的产能协同，促进内外饰板块宁波四维尔与四维尔丸井的产能协同。二是持续宣导各板块将“供给侧结构性问题”作为市场开拓工作的思路之一，加速富余产能的消化，以提高资产使用效率。三是必要时引入战略合作方，快速释放金利工厂、宝龙闲置土地等已建工厂产能，快速实现资产收益。

#### 6、党建经营结合，凝心聚力奋斗

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移地加强党的领导，坚持服务生产经营不偏离，推进党建工作与业务工作的深度融合，通过成立“党员突击队”、开展“结对共建”等，在公司赢得市场、转型升级、提质增效的过程中充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；坚持维护和发展职工权益，多做得人心、暖人心、稳人心的工作，充分调动广大职工的积极性、主动性、创造性，为公司做强做优、健康发展保驾护航，凝心聚力。

#### 7、内控规范管理，防范经营风险

一是继续推进下属企业规范运作辅导工作，落实第一阶段问题整改与效果验证，切实提高下属企业规范运作水平。二是对竣工项目、运营效能、重要业务流程等开展专项审计，提前发现问题，揭示风险，及时改进。三是发挥公司安全生产委员会领导作用，落实安全生产责任制，确保全年安全生产与消防安全内部标准重大事故“零”发生。四是围绕年度工作思路与目标，积极开展经营管理重大风险识别和应对，设置风险监控指标，确保 2020 全年各项经营目标的全面达成。

## 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
2019 年 11 月 08 日	实地调研	机构	深交所互动易
2019 年 11 月 19 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

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

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。该分配方案已于2018年6月14日实施完毕。

2018年度利润分配方案：以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本532,363,366股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），不进行送股或公积金转增股本。本次利润分配共计167,694,460.29元。剩余未分配利润532,362,253.33元转入下一年度。该利润分配方案已于2019年7月1日实施完毕。

2019年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。期末未分配利润553,857,667.06元转入下一年度。本利润分配预案需提交公司股东大会审议。

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股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	27,584,306.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	167,694,460.29	336,540,062.40	49.83%	0.00	0.00%	167,694,453.83	49.83%
2017年	70,943,582.20	291,341,538.60	24.35%	0.00	0.00%	70,943,582.20	24.35%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2019年度暂不进行利润分配。	2019年度未分配利润将用于公司日常经营资金使用，以降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，具体用于以下几方面：1、偿还银行贷款及利息；2、继续用于公司的技术改造和设备升级；3、维持日常业务的流动资金需求。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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动。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	2014年09月30日	长期有效	正在履行

			关联交易，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	目前已履行完毕
	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+标的资产减值应补偿金额）÷本次发行价格—已解除限售	2016 年 09 月 01 日	2020 年 4 月 20 日	目前已履行完毕

			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	目前已履行完毕
	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、柯迪机械、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	2016 年 09 月 01 日	长期有效	正在履行

			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、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、柯迪机械、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
	四维尔股份	关于所提交	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，	2016年09月		

		文件、资料、信息真实、准确和完整	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。	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拥有权益的股份。	2016 年 09 月 01 日	-	-
	粤科集团、风投公司、科创公司、粤丰公司	关于填补即期回报	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。	2016 年 09 月 01 日		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	关于上市公司独立性	（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	2016 年 09 月 01 日		正在履行

			<p>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对分公司、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。</p> <p>（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。</p>			
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
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（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	2019 年 12 月 17 日	履行完毕
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

## 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

### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第六届董事会第四十七次会议于2019年3月21日决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	841,969,934.15	货币资金	摊余成本	841,969,934.15
应收票据	摊余成本	148,306,788.73	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	148,306,788.73
应收账款	摊余成本	1,682,515,761.08	应收账款	摊余成本	1,682,515,761.08
其他应收款	摊余成本	13,333,484.31	其他应收款	摊余成本	13,333,484.31
其他流动资产	摊余成本	236,102,687.97	其他流动资产	摊余成本	31,102,687.97
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	205,000,000.00

##### b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	282,006,469.44	货币资金	摊余成本	282,006,469.44
应收票据	摊余成本	8,518,529.74	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,518,529.74

应收账款	摊余成本	588,305,954.71	应收账款	摊余成本	588,305,954.71
其他应收款	摊余成本	881,999,868.06	其他应收款	摊余成本	881,999,868.06

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项 目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
其他流动资产	236,102,687.97			
加: 转出至交易性金融资产		-205,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				31,102,687.97
应收票据	148,306,788.73			
加: 转出至应收款项融资		-148,306,788.73		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益:</b>				
交易性金融资产	—			
加: 自其他流动资产转入		205,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				205,000,000.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
应收款项融资	—			
加: 自应收票据转入		148,306,788.73		
按新金融工具准则列示的余额				148,306,788.73

b、对母公司财务报表的影响

项 目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据	8,518,529.74			
加: 转出至应收款项融资		-8,518,529.74		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
应收款项融资	—			
加: 自应收票据转入		8,518,529.74		
按新金融工具准则列示的余额				8,518,529.74

- C、首次执行日，金融资产减值准备不存在需调节事项表。  
D、不存在对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响。

## 2.会计估计变更

公司本年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

公司报告期新设子公司如下：

单位：元

单位名称	纳入合并范围的时间	年末净资产	合并日至年末净利润
华驭智能（深圳）有限公司	2019年5月	-5,732.88	-5,732.88
鲜达冷链物流服务（广州）有限公司	2019年8月	-186,440.44	-186,440.44
广东鸿图（南通）模具有限公司	2019年12月	0	0
四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司	2019年11月	0	0

## 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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王兵、宋锦锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

## 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

公司报告期末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。

本报告期内新增诉讼、仲裁案件涉及金额合计约人民币 545.38 万元及美金 82 万元。截至 2019 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人民币 1528.49 万元及美金 82 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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
广东鸿图科技股份有限公司	其他	出口支架等货物申报数量与实际总数不符合	其他	2019 年 4 月 30 日被皇岗海关罚款 0.56 万元	-	无
宁波四维尔汽车零部件有限公司	其他	喷涂自动线和手动线在调漆室以及喷漆区域未安装可燃气体报警仪；喷涂自动线喷漆区域内安装的部分电器控制柜和电器插座未安装防爆措施，未采取可靠的安全措施	其他	2019 年 3 月 28 日被宁波杭州湾新区应急管理局罚款 3 万元	-	无

## 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

2018 年，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。2019 年 1 月，上述股份完成注销登记等相关手续，具体详见公司 2019 年 2 月 1 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

## 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

公司报告期末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	0	连带责任保证	93个月	是	是
广东鸿图南通压铸有限公司	2019年02月26日	29,500	2019年05月24日	26,109.17	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿图南通压铸有限公司	2019年02月26日	10,500	2019年07月04日	7,653.19	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	0	连带责任保证	7年	是	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	0	连带责任保证	74个月	是	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	6,077.13	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿图武汉压铸有限公司	2019年02月26日	10,500	2019年07月04日	5,400	连带责任保证	-	否	是
广东鸿图武汉压铸有限公司	2019年02月26日	5,000	2019年10月23日	0	连带责任保证	2年	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	0	连带责任保证	1年	是	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	0	连带责任保证	1年	是	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	0	连带责任保证	1年	是	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	13,473.63	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	3,000	2018年06月26日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
宁波四维尔工业有限责任公司	2019年02月26日	14,000	2019年04月24日	7,000	连带责任保证	-	否	是
宁波四维尔工业有限责任公司	2019年02月26日	20,000	2019年06月06日	10,000	连带责任保证	1年	否	是

广东鸿图（香港）贸易有限公司	2019年02月26日	1,050	2019年12月23日	0	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）			108,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			81,092.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			138,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			78,713.12
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	0	连带责任保证	5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	0	连带责任保证	3年	是	是
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	2019年02月26日	8,000	2018年12月13日	6,000	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	2019年02月26日	1,650	2018年07月25日	1,043.58	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）			41,650		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			32,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			41,650		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			7,043.58
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）			150,350		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			113,592.79
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			180,150		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			85,756.7
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								19.30%
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）								18,520.71
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）								18,520.71
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	14,000	0
银行理财产品	自有资金	11,100	7,600	0
合计		31,100	21,600	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

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

2019年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开3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。报告期内，子公司南通鸿图被南通市工业和信息化局认定为“2019年度南通市专精特新小巨人企业”，南通鸿图党支部被中共南通市委组织部授予“全市党建工作示范点”荣誉；子公司武汉鸿图被湖北省科技和信息化管理局评定为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业”，被武汉市江夏区科技和经济信息化局认定为“瞪羚企业”。

#### （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，抓住和谐发展劳动关系这条主线，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”。2019年，公司及员工爱心互助会共对困难职工实施了合计43.48万元的爱心捐助。

#### （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“客户导向，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服务效率得到了客户的高度认可和赞誉。截至本报告日，公司2019年的工作获得了捷豹路虎“2019年JLRQ奖项”、格特拉克“质量优胜奖”、东风本田“优秀供应商”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。2019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。2019年，公司以各种形式累计捐赠资金总额120余万元。

#### （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、安全生产监控检查、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。2019年全年无重大安全生产事故。

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。报告期内，子公司南通鸿图被南通高新技术产业开发区管理委员会评为“安全生产先进集体”。

#### （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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）年度精准扶贫概要

报告期内，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 104万元。

### （2）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	104

二、分项投入	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	4
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2018 年度肇庆市“广东扶贫济困日”活动先进单位		

#### （4）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》 GB8978-1996 表 4 中三级标准	133981 t/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	颗粒物 ≤20mg/m <sup>3</sup>	《中国铸造协会标准 铸造行业大气污染物排放限值》 T/CFA030802-2-2017 表 1 标准	1.2t/a	无	无
宁波四维尔工业有限责任公司	废水	纳管	1	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》（GB 8978-1996）表 2 中的三级标准	59294t/a	89280t/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 <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）中 新污染物二级标准	20.186t/a	44.851t/a	无

宁波四维尔汽车零部件有限公司	废水	纳管（间断排放）	1	公司滨海三路污水管网	PH 值：7.6；铜： <0.18mg/l；镍： <0.25mg/l；铬： 0.08mg/l；ICOD： <30mg/l；氨氮： 2.39 mg/l	《污水综合排放标准》（GB 8978-1966）表 2 中的三级标准	87800.62t/年	109200t/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	二甲苯： <2.0mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总烃： <2.0mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染物二级标准	二甲苯： 1.0494t/年；非甲烷总烃 10.731t/年	30t/a	无
宁波四维尔汽车零部件有限公司	废气	烟囱	8	酸雾处理塔	硫酸雾 0.298 mg/m <sup>3</sup> ；氯化氢 0.633 mg/m <sup>3</sup> ；铬酸雾<0.005 mg/m <sup>3</sup>	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）二级标准	硫酸雾 1.282t/a；氯化氢 0.994t/a；铬酸雾 0.0026t/a	未核定	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	公司东北角市政管网	六价铬： 0.0081mg/l；总铬： 0.0101mg/l；总镍： 0.008mg/l；总铜： 0.0036mg/l	《电镀水污染物排放标准》（DB441597-2015 表一珠三角限值	六价铬： 0.81kg；总铬： 1.01kg；总镍： 0.8kg；总铜： 0.36kg	六价铬： 3.1kg；总铬： 3.1kg；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	公司一线（一期）\二线（二期）房顶	0.0057 mg/m <sup>3</sup>	《电镀污染物排放标准》 GB21900-2008 表 5 标准	2.23kg	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	公司一线（一期）\二线（二期）房顶	0.645mg/m <sup>3</sup>	《电镀污染物排放标准》 GB21900-2008 表 5 标准	144.76kg	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	公司二线（二期）房顶	VOCs： 13.6mg/m <sup>3</sup> ；苯： 0.011mg/m <sup>3</sup> ；甲苯： 6.17mg/m <sup>3</sup> ；二甲苯： 1.3mg/m <sup>3</sup>	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44 816-2010 表 2 中的二时段标准	VOCs： 3.216 吨，甲苯与二甲苯： 0.84688 吨，苯： 0.0051 吨	VOCs:4.625 吨/年，甲苯： 1.246 吨/年，二甲苯： 0.807 吨	无

								/年, 苯: 无要求	
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	废水	不规律间断排放	3	阜育东街市政管网	COD: 50mg/l; 氨氮: 8mg/l	污水综合排放标准、电镀污染物排放标准	2.7661 万吨/年	4.864 万吨/年	无
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	废气	连续	7	处理后酸雾经 15 米高排气筒处排出, 锅炉废气经 10 米高排气筒排出	铬酸雾 0.05 毫克/标立方米; 硫酸雾 30 毫克/标立方米; 氯化氢 30 毫克/标立方米; 二氧化硫 100 毫克/标立方米; 氮氧化物 400 毫克/标立方米	电镀污染物排放标准、大气污染物综合排放标准	<140000 万标立方米/年	157571.85 万标立方米/年	无

### 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到纳管标准, 排入南通市通州区益民水处理有限公司集中处理;

(2) 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可达《中国铸造协会标准 铸造行业大气污染物排放限值》

T/CFA030802-2-2017表1标准。

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12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) 电镀线酸雾收集8个处理塔运行正常, 通过三同时验收;

(2) 电镀线废水处理设备运行正常, 通过三同时验收;

(3) 涂装线废气收集处理设备运行正常, 通过三同时验收;

(4) 完成电镀线污染物深度治理排放标准(表2升表3)项目, 已于2020年1月底基本完成, 设备进入调试阶段, 3月份可以正常排放达到表3要求。目前在数据连续测试验证中, 已于4月20日完成设备预验收; 设备稳定运行一个月, 同时废水排放指标达标且数据稳定, 计划于5月20日进行最终验收。

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, 涂装废气电催化水+干式过滤器+RCO催化燃烧方法)污染防治设备于2006年建成并投入使用; 涂装污染防治设备2019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:

(1) 电镀废水经水处理车间处理后达标排放, 在用处理设备为二期水处理系统, 2017年5月经环保验收通过, 主要工艺为氧化还原、综合沉淀、RO反渗透;

(2) 生活污水经过生化处理设施处理后排放;

(3) 酸雾经过碱洗塔综合后排放。

### 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、四维尔零部件、四维尔九井及长春四维尔的建设项目均已取得环评批复并通过验收。

### 突发环境事件应急预案

南通鸿图、宁波四维尔、四维尔零部件、四维尔九井及长春四维尔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、四维尔零部件、四维尔九井及长春四维尔均已按相关要求制定环境自行监测方案并严格执行。

### 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

报告期内，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项。2019年10月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2019】295号）。具体详见公司于2019年8月20日、2019年10月17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、根据《控股子公司管理办法》的相关规定，并经宁波四维尔董事会审议批准，宁波邦盛汽车零部件有限公司更名为“宁波四维尔汽车智能科技有限公司”。

2、为开拓汽车电子产品领域的业务，根据《控股子公司管理办法》的相关规定，并经盛图投资董事会审议批准，盛图投资于报告期内与唐仁荣创(深圳)科技发展有限公司共同投资设立控股子公司华驭智能(深圳)科技有限公司(简称“华驭智能”)。华驭智能于2019年5月28日在深圳前海完成注册成立，注册资本800万元人民币，其中盛图投资认缴出资510万元，占比63.75%，唐仁荣创(深圳)科技发展有限公司认缴出资290万元，占比36.25%。公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，经营范围为：智能终端设备的技术研发；空调系统的技术研发；空调产品及相关配件的销售。

3、根据《控股子公司管理办法》的相关规定，并经盛图投资董事会审议批准，盛图投资于报告期内投资设立鲜达冷链物流服务(广州)有限公司(简称“鲜达冷链”)。鲜达冷链于2019年8月22日在广州市黄埔区完成注册成立，注册资本1,000万元人民币。公司注册地址为广州市黄埔区锐丰三街4号511房(部位：D010)。鲜达冷链的设立目的是用于实施冷藏车(冷藏柜)租赁项目，目前已开展生产经营。

4、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》，同意全资子公司盛图投资出资不超过4,500万元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、深圳乐居智能家居有限公司合作共同投资设立产业基金，并申请

湖北省省级股权投资引导基金及武汉经开产业投资基金，详见公司于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》。该基金虽已于前期完成基金设立的工商注册登记等手续，但报告期内由于合作方华讯方舟科技有限公司未能履行出资承诺并决定解除合作意向，最终导致产业基金未能成功落地。

5、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立模具子公司的议案》，同意公司在江苏省南通市投资设立一家全资子公司，从事模具设计、加工制造及销售相关业务，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了营业执照。具体内容详见公司2019年10月29日及2020年1月2日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

6、根据《控股子公司管理办法》的相关规定，并经四维尔丸井董事会审议批准，四维尔丸井于报告期内投资设立全资子公司四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司（简称“武汉四维尔”）。武汉四维尔于2019年11月12日在武汉市江夏区完成注册成立，注册资本1,000万元人民币，注册地址为武汉市江夏区经济开发区金港新区神山湖大道118号。

## 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	106,849,087	20.07%				-94,500	-94,500	106,754,587	20.05%
2、国有法人持股	75,735,750	14.22%						75,735,750	14.23%
3、其他内资持股	31,113,337	5.84%				-94,500	-94,500	31,018,837	5.83%
其中：境内法人持股	23,163,761	4.35%						23,163,761	4.35%
境内自然人持股	7,949,576	1.49%				-94,500	-94,500	7,855,076	1.48%
二、无限售条件股份	425,589,279	79.93%				19,500	19,500	425,608,779	79.95%
1、人民币普通股	425,589,279	79.93%				19,500	19,500	425,608,779	79.95%
三、股份总数	532,438,366	100.00%				-75,000	-75,000	532,363,366	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年，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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述75,000股限制性股票回购注销事项已经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，详见公司于2018年10月13日、2018年10月30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

上述75,000股限制性股票已于2019年1月完成股份注销登记等相关手续，公司总股本变更为532,363,366股。

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

因 2018 年度财务审计报告已按回购注销后的总股本计算相关财务指标，本报告期相关指标不受影响。

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	本期增加 限售股数	本期解除 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	38,996,762			38,996,762	首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份）	于 2020 年 4 月 21 日全部解除限售
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	32,867,022			32,867,022	首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份）	于 2020 年 4 月 21 日全部解除限售
上海四维尔控股集团有限公司	12,849,996			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）	于 2020 年 4 月 21 日全部解除限售
宁波汇鑫投资有限公司	2,936,304			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）	于 2020 年 4 月 21 日全部解除限售
上海科闻投资中心（有限合伙）	5,542,272			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）	于 2020 年 4 月 21 日全部解除限售
宁波星瑜投资有限公司	1,835,189			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）	于 2020 年 4 月 21 日全部解除限售
夏军	4,358,576			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）	于 2020 年 4 月 21 日全部解除限售
深圳安鹏资本创新有限公司	3,871,966			3,871,966	首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份）	于 2020 年 4 月 21 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	3,198,000		75,000	3,123,000	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	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
其他	31,500		19,500	12,000	高管锁定股	-
合计	106,849,087	0	94,500	106,754,587	--	--

## 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

### 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

报告期内，公司对 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，公司总股本由 532,438,366 股变更为 532,363,366 股，有限售条件股份由 106,826,887 股变更为 106,751,887 股，无限售条件股份数无变化，仍为 425,611,479 股。本次限制性股票回购注销对公司资产和负债结构无影响。

### 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	21,181	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,439	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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	19.23%	102,386,251	6,612,551	38,996,762	63,389,489		
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.74%	62,492,395	0		62,492,395	质押	26,000,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.01%	53,315,598	0		53,315,598		

肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.22%	49,063,281	0	32,867,022	16,196,259	质押	23,698,511
上海四维尔控股集团有限公司	境内非国有法人	5.48%	29,188,440	-2,936,550	12,849,996	16,338,444	质押	21,450,000
维科技术股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	12,348,465	0		12,348,465		
钶迪（宁波）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	9,741,760	-1,192,900		9,741,760		
王志力	境内自然人	1.45%	7,706,700	2,299,350		7,706,700		
上海科闻投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	5,542,272	0	5,542,272			
宁波汇鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	5,496,858	-1,843,900	2,936,304	2,560,554		
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、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）、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）、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波汇鑫投资有限公司因认购公司 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					
广东省科技创业投资有限公司	63,389,489	人民币普通股	63,389,489					
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	16,338,444	人民币普通股	16,338,444					
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	9,741,760	人民币普通股	9,741,760					
王志力	7,706,700	人民币普通股	7,706,700					
虞伟庆	5,214,951	人民币普通股	5,214,951					
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	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							

股东之间关联关系或一致行动的说明	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。
------------------	---

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
广东省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 2019 年 12 月 31 日，广东省科技风险投资有限公司持有格林美（002340）0.64% 股权；广东省科技创业投资有限公司持有格林美（002340）0.24% 股权，持有华锋股份（002806）12.86% 股权，持有红墙股份（002809）8.92% 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

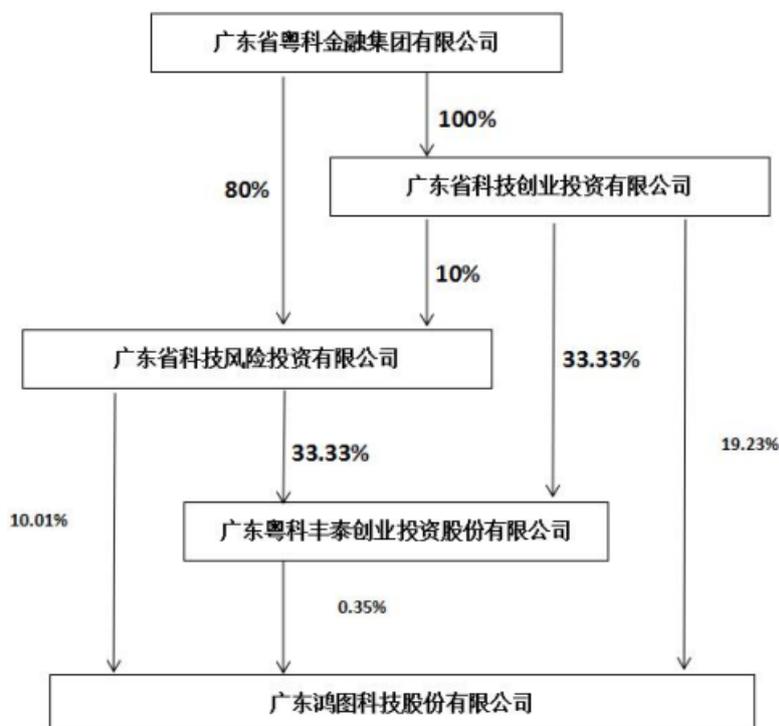
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省粤科金融集团有限公司	唐军	2000 年 09 月 21 日	91440000725073274C	风险投资、创业投资、股权投资、投资管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人广东省粤科金融集团通过广东省科技风险投资有限公司持有格林美（002340）0.64% 股权；通过广东省科技创业投资有限公司持有格林美（002340）0.24% 股权，持有华锋股份（002806）12.86% 股权，持有红墙股份（002809）8.92% 股权，持有中盈盛达（HK1543）0.41% 股权；通过广东粤科资本投资有限公司持有搜于特（002503）1.28% 股权；通过广东粤科智泓创业投资合伙企业（有限合伙）持有浩云科技（300448）5.01% 股权；通过广东粤科智新振业企业管理合伙企业（有限合伙）持有高新兴（300098）1.7% 股权；通过广东粤科智景股权投资合伙企业（有限合伙）持有特一药业（002728）5% 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	59	2013年12月26日	2022年05月13日	0				0
廖坚	副董事长	现任	男	52	2014年04月24日	2022年05月13日	191,500				191,500
罗旭强	副董事长	现任	男	57	2017年08月25日	2022年05月13日	0				0
汪涛	董事	离任	男	58	2015年04月24日	2019年01月02日	0				0
冯庆春	董事	现任	男	44	2017年10月23日	2022年05月13日	0				0
梁宇清	董事	现任	男	51	2016年05月05日	2022年05月13日	0				0
徐飞跃	董事	现任	男	49	2014年04月25日	2022年05月13日	190,500				190,500
	总裁	现任			2012年10月26日	2022年05月13日					
周乐人	董事	现任	男	49	2019年02月25日	2022年05月13日	0				0
孔小文	独立董事	现任	女	63	2016年05月05日	2022年05月13日	0				0
熊守美	独立董事	现任	男	54	2016年05月05日	2022年05月13日	0				0
朱义坤	独立董事	现任	男	53	2018年08月24日	2022年05月13日	0				0
梁国锋	独立董事	现任	男	48	2017年08月25日	2022年05月13日	0				0
毛志洪	监事会主席	现任	男	45	2010年04月23日	2022年05月13日	0				0
于渊靖	监事	现任	男	48	2017年10月23日	2022年05月13日	0				0
魏思静	监事	现任	女	41	2018年06月08日	2022年05月13日	0				0
莫劲刚	董事会秘书	现任	男	48	2011年03月17日	2022年05月13日	157,000				157,000
	副总裁	现任			2016年05月05日	2022年05月13日					
刘刚年	财务总监	现任	男	49	2016年05月05日	2022年05月13日	156,000				156,000
	副总裁	现任			2016年05月05日	2022年05月13日					
莫建忠	副总裁	现任	男	43	2013年04月24日	2022年05月13日	156,000				156,000
方青	副总裁	离任	男	56	2018年03月01日	2020年03月	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	851,000	0	0	0	851,000

### 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
汪涛	董事	离任	2019 年 01 月 02 日	因工作分工调整申请辞职

### 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，报告期内担任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、四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司董事长、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、长春一汽富晟汽车零部件有限公司董事长，现任上海四维尔控股集团有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事长、本公司副董事长。

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，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，现任广东粤海控股集团有限公司财务管理部部长，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。

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、广州运营中心负责人。

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；兼任佛山市科蓝环保科技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、高要鸿图工业有限公司监事、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审计监督部副总经理，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、职工监事。

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、广东鸿图（南通）模具有限公司执行董事。

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执行董事、宁波四维尔汽车零部件有限公司执行董事、宁波四维尔汽车智能科技有限公司（原宁波邦盛汽车零部件有限公司）董事、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事、长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司董事。

莫建忠先生，1977年出生，本科学历，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（已于2020年3月离职），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，报告期内任本公司副总裁、广东宝龙汽车有限公司董事长兼总经理。

陈文波先生，1974年3月出生，硕士研究生学历；曾任东风汽车公司销售处整车销售区域经理、总部经销网络市场主管，东风汽车有限公司商用车 VOLVO合资项目组专员，东风商用车有限公司海外事业部副部长、铸造二厂副总经理，2019 年 11 月起入职本公司担任总裁助理兼市场发展部部长，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
梁宇清	肇庆市高要区国有资产经营有限公司	董事、副总经理			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
毛志洪	高要鸿图工业有限公司	监事			否
于渊靖	广东省粤科金融集团有限公司	审计监督部副总经理			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	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	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

1、决策程序：公司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。

2、确定依据：参考同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平，结合公司实际经营情况、资产规模及岗位职责确定报酬。

3、实际支付情况：根据经董事会、股东大会审议通过报酬/薪酬方案执行。

## 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

	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	59	现任		是
廖坚	副董事长	男	52	现任	174.09	否
罗旭强	副董事长	男	57	现任	171.49	是
冯庆春	董事	男	44	现任		是
梁宇清	董事	男	51	现任		是
徐飞跃	董事、总裁	男	49	现任	184.75	否
周乐人	董事、党总支书记	男	49	现任	161.56	否
孔小文	独立董事	女	63	现任	8	否
熊守美	独立董事	男	54	现任	8	否
朱义坤	独立董事	男	53	现任	8	否
梁国锋	独立董事	男	48	现任	8	否
毛志洪	监事会主席	男	45	现任	4.05	是
于渊靖	监事	男	48	现任		是
魏思静	职工监事	女	41	现任	39.3	否
莫劲刚	副总裁、董事会秘书	男	48	现任	160.06	否
刘刚年	副总裁、财务总监	男	49	现任	161.56	否
莫建忠	副总裁	男	43	现任	194.71	否
方青	副总裁	男	56	离任	205.14	否
合计	--	--	--	--	1,488.71	--

注：因报告期内公司内部董事、高管的薪酬发放方式以及独立董事的履职津贴金额发生调整，为更能体现董监高人员薪酬与所属报告期公司经营成果的匹配性，本报告期内董监高人员的报酬情况按权责发生制的数据进行披露。如按收付实现制原则计算，报告期内公司内部董事及高管人员廖坚、罗旭强、徐飞跃、周乐人、莫劲刚、刘刚年、莫建忠、方青实际领取的税前报酬总额分别为：281.44 万元、241.86 万元、300.46 万元、66.35 万元、252.74 万元、253.63 万元、255.36 万元、205.39 万元，薪酬构成包括了 2017 年度剩余在本报告期内发放的绩效奖金、2018 年度绩效奖金及 2019 年度基本工资及福利补贴；独立董事孔小文、熊守美、朱义坤、梁国锋在报告期内实际领取的津贴分别为：7.88 万元、7.88 万元、7.83 万元、7.89 万元，主要是由于自 2019 年 1 月 1 日起执行按 8 万元/年的津贴分月发放，月度发放时间的差异导致与权责发生制对应金额不符。

## 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）	2,713
主要子公司在职员工的数量（人）	4,953
在职员工的数量合计（人）	7,666
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,666
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	4,967
销售人员	122
技术人员	1,646
财务人员	113
行政人员	422
其他人员	396
合计	7,666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	58
本科	887
专科	1,283
其他	5,438
合计	7,666

### 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的培训方式。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,159,310
劳务外包支付的报酬总额（元）	89,988,767.00

## 第十节公司治理

### 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进行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、2019年5月8日，公司通过“全景·路演天下”平台举行了公司2018年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、独立董事梁国锋、独立财务顾问项目主办人潘链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	审议机构	修改日期	公告披露日期	披露索引
公司章程	修改	董事会、股东大会	2019年2月25日	2019年1月23日	巨潮资讯网

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	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.43%	2019年02月25日	2019年02月26日	公告编号：2019-08；公告名称：二〇一九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
2018年度股东大会	年度股东大会	57.94%	2019年05月14日	2019年05月15日	公告编号：2019-31；公告名称：二〇一八年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.26%	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 17 日	公告编号：2019-46；公告名称：二〇一九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
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 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	9	6	3	0	0	否	3
熊守美	9	4	5	0	0	否	1
朱义坤	9	7	2	0	0	否	2
梁国锋	9	2	7	0	0	否	1

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。

2019年度，公司独立董事对补选董事、调整部分募集资金投资项目投资内容、会计政策变更、关联方资金占用、对外担保、内部控制、计提商誉减值、利润分配、董事会换届选举、聘任高管、确定部分董事薪酬、续聘审计机构、终止公开发行可转债、闲置募集资金现金管理、外汇套期保值等16项重要事项发表了独立意见或事前认可意见。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：

2019年度，董事会审计委员会共召开了六次会议，讨论审议了《关于提名内审部负责人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》以及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2019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、董事会提名委员会报告期内履行职责情况：

2019年度，董事会提名委员会共召开了三次会议，讨论和审议了补选第六届董事会董事、董事会换届选举、聘任高级管理人员等议案，并对相关人员的任职资格进行了审查。

### 3、董事会战略委员会报告期内履行职责情况：

2019年度，董事会战略委员会共召开了两次会议，讨论和审议了终止公开发行可转换公司债券以及投资设立模具子公司的事项，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报告期内履行职责情况：

2019年度，董事会薪酬与考核委员会共召开四次会议，讨论审议了《关于2018年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励结果的议案》、《公司2019年度高级管理人员薪酬考核方案》、《关于确定部分董事薪酬的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》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	2020年04月28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。	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

不适用

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 24 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（2020）050002 号
注册会计师姓名	王兵、宋锦锋

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

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2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的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（续）

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：

##### （一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注五、39所述的会计政策、附注七、61及附注十七、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</p>	<p>1、了解并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</p>

审计事项。	析等分析程序； 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。
-------	--

## （二）商誉减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注五、31所述的会计政策、附注七、28。</p> <p>截至2019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37,621.27万元，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2019年度的盈利预测与2019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

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019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

贵公司管理层（以下简称管理层）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，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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）。

从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。

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：宋锦锋

中国 武汉  
2020年4月24日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	396,911,930.07	841,969,934.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,000,000.00	
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		148,306,788.73
应收账款	1,665,423,713.11	1,682,515,761.08
应收款项融资	153,264,892.67	
预付款项	72,220,278.88	89,850,618.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,372,964.17	13,333,484.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,934,647.10	788,798,294.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	493,407.25	
其他流动资产	84,546,004.83	236,102,687.97
流动资产合计	3,440,167,838.08	3,800,877,569.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	691,745.72	
长期股权投资	101,087,762.57	102,070,259.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,955,874.71	9,431,728.19
固定资产	2,649,381,013.62	2,118,736,269.49
在建工程	165,820,182.58	469,077,513.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	380,679,568.10	337,523,317.81
开发支出		
商誉	793,681,277.66	1,087,266,304.12
长期待摊费用	419,092,624.74	374,415,073.27
递延所得税资产	46,862,501.04	39,746,856.98
其他非流动资产	72,902,790.36	149,734,694.33
非流动资产合计	4,639,155,341.10	4,688,002,017.28
资产总计	8,079,323,179.18	8,488,879,586.90
流动负债：		
短期借款	657,331,933.45	942,026,998.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	411,172,205.09	293,793,091.00
应付账款	1,101,783,224.55	1,184,758,562.77
预收款项	17,762,617.82	23,047,474.24
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	206,114,361.73	196,708,548.09
应交税费	40,515,320.48	62,330,263.20
其他应付款	184,560,893.84	174,153,528.66
其中：应付利息		
应付股利	1,097,617.50	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	266,434,811.06	121,665,340.00
其他流动负债	56,297,681.42	
流动负债合计	2,941,973,049.44	2,998,483,806.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,436,800.88	518,367,509.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,593,228.88	52,446,992.68
递延所得税负债	33,481,679.51	27,633,652.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,511,709.27	598,448,154.16
负债合计	3,300,484,758.71	3,596,931,960.99
所有者权益：		
股本	532,363,366.00	532,363,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,816,635,802.10	2,809,312,953.51
减：库存股	23,768,722.50	24,866,340.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,615,133.98	126,226,754.68
一般风险准备		
未分配利润	990,001,800.26	1,132,500,332.98
归属于母公司所有者权益合计	4,443,847,379.84	4,575,537,067.17
少数股东权益	334,991,040.63	316,410,558.74
所有者权益合计	4,778,838,420.47	4,891,947,625.91
负债和所有者权益总计	8,079,323,179.18	8,488,879,586.90

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	86,980,737.58	282,006,469.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		8,518,529.74
应收账款	534,339,007.44	588,305,954.71
应收款项融资	2,182,900.00	
预付款项	6,781,866.85	5,703,498.73
其他应收款	1,011,920,772.69	881,999,868.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	285,965,314.43	264,997,904.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,407,553.92	7,451,083.90
流动资产合计	1,936,578,152.91	2,038,983,308.71

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,183,297,767.19	2,423,944,942.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,732,587.55	7,961,142.79
固定资产	788,514,606.57	590,588,293.01
在建工程	27,898,707.96	138,444,012.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,453,035.96	72,689,748.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,660,255.30	126,298,667.68
递延所得税资产	21,073,127.52	19,428,248.40
其他非流动资产	9,437,532.27	21,059,077.09
非流动资产合计	3,250,067,620.32	3,400,414,133.14
资产总计	5,186,645,773.23	5,439,397,441.85
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	304,800,000.00
交易性金融负债		
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	181,350,000.00	29,614,000.00
应付账款	357,808,826.78	474,132,854.65
预收款项	4,271,363.90	2,299,286.23
合同负债		
应付职工薪酬	97,468,882.33	95,707,938.36
应交税费	7,779,440.26	15,400,955.71

其他应付款	88,217,234.37	70,624,151.72
其中：应付利息		
应付股利	1,097,617.50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,100,000.00	50,200,000.00
其他流动负债	5,921,971.58	
流动负债合计	1,138,917,719.22	1,042,779,186.67
非流动负债：		
长期借款		213,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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
负债合计	1,138,917,719.22	1,256,279,186.67
所有者权益：		
股本	532,363,366.00	532,363,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,856,660,609.47	2,849,337,760.88
减：库存股	23,768,722.50	24,866,340.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,615,133.98	126,226,754.68
未分配利润	553,857,667.06	700,056,713.62
所有者权益合计	4,047,728,054.01	4,183,118,255.18
负债和所有者权益总计	5,186,645,773.23	5,439,397,441.85

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,906,316,589.79	6,060,102,532.27
其中：营业收入	5,906,316,589.79	6,060,102,532.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,476,899,355.69	5,571,334,816.42
其中：营业成本	4,406,134,081.92	4,526,180,847.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	96,007,443.57	41,754,984.84
销售费用	373,857,508.90	390,827,743.81
管理费用	294,430,105.86	301,068,617.99
研发费用	248,808,516.86	273,799,594.61
财务费用	57,661,698.58	37,703,027.96
其中：利息费用	65,009,263.40	61,911,228.25
利息收入	6,961,269.33	8,241,289.95
加：其他收益	17,563,911.62	30,816,182.46
投资收益（损失以“-”号填列）	5,655,027.80	5,874,415.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-982,496.86	-758,895.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-386,810.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-323,051,912.72	-62,195,452.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-154,573.61	-3,671,933.35

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,042,876.55	459,590,928.18
加：营业外收入	12,612,627.96	9,265,001.04
减：营业外支出	4,215,254.18	4,499,249.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,440,250.33	464,356,680.12
减：所得税费用	52,194,091.33	51,796,742.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,246,159.00	412,559,937.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,246,159.00	412,559,937.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,584,306.87	336,540,062.40
2.少数股东损益	57,661,852.13	76,019,875.43
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	85,246,159.00	412,559,937.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,584,306.87	336,540,062.40
归属于少数股东的综合收益总额	57,661,852.13	76,019,875.43

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.63
（二）稀释每股收益	0.05	0.63

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

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,092,989,455.15	2,148,094,173.71
减：营业成本	1,591,802,003.94	1,636,317,273.88
税金及附加	55,165,228.71	13,436,223.24
销售费用	147,860,442.75	186,950,914.87
管理费用	102,514,348.55	106,077,698.28
研发费用	73,681,376.78	71,029,604.05
财务费用	12,743,485.09	-1,642,244.32
其中：利息费用	23,385,350.37	20,800,256.43
利息收入	15,145,572.31	15,529,362.80
加：其他收益	790,651.21	14,925,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	157,191,321.32	496,299.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	390,200.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-241,026,925.89	-39,634,995.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-677,951.95	-545,921.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,889,864.78	111,165,886.33
加：营业外收入	10,909,660.55	152,647.57
减：营业外支出	2,125,972.31	2,992,101.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,673,553.02	108,326,432.14
减：所得税费用	10,789,759.99	16,593,955.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,883,793.03	91,732,477.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,883,793.03	91,732,477.12

(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,883,793.03	91,732,477.12
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,849,398,344.97	5,837,122,290.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,856,139.37	18,418,426.68
收到其他与经营活动有关的现金	165,742,946.96	144,184,931.44
经营活动现金流入小计	6,086,997,431.30	5,999,725,649.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,712,925,508.28	4,068,268,107.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	926,704,999.45	899,861,993.20
支付的各项税费	310,674,530.46	239,087,616.25
支付其他与经营活动有关的现金	257,530,978.62	225,762,718.67
经营活动现金流出小计	5,207,836,016.81	5,432,980,435.94
经营活动产生的现金流量净额	879,161,414.49	566,745,213.06
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	6,758,991.31	7,031,309.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590,392.22	314,691.70
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	1,426,000,000.00	864,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,433,349,383.53	871,346,001.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,639,252.37	639,529,302.27
投资支付的现金		1,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,437,000,000.00	865,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,976,639,252.37	1,506,479,302.27
投资活动产生的现金流量净额	-543,289,868.84	-635,133,300.68
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,547,571,762.89	2,280,709,346.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,414,771.47
筹资活动现金流入小计	1,547,571,762.89	2,285,124,117.47
偿还债务支付的现金	1,957,020,102.94	2,058,719,286.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,359,955.74	183,928,314.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,081,370.24	49,411,066.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,226,295.33	18,308,835.53
筹资活动现金流出小计	2,264,606,354.01	2,260,956,436.08
筹资活动产生的现金流量净额	-717,034,591.12	24,167,681.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,322,771.60	4,009,795.03
五、现金及现金等价物净增加额	-383,485,817.07	-40,210,611.20
加：期初现金及现金等价物余额	702,280,389.45	742,491,000.65
六、期末现金及现金等价物余额	318,794,572.38	702,280,389.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,203,583,855.57	2,257,489,592.02
收到的税费返还	21,445,799.78	14,914,772.94
收到其他与经营活动有关的现金	16,514,628.71	18,995,422.62
经营活动现金流入小计	2,241,544,284.06	2,291,399,787.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,450,983,310.26	1,670,734,478.58
支付给职工以及为职工支付的现金	341,536,123.22	325,196,058.39
支付的各项税费	95,437,489.82	46,412,232.62
支付其他与经营活动有关的现金	52,030,915.79	31,440,894.89
经营活动现金流出小计	1,939,987,839.09	2,073,783,664.48
经营活动产生的现金流量净额	301,556,444.97	217,616,123.10
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	157,219,253.59	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	269,523.00	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	280,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	437,488,776.59	30,800,417.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,154,258.29	160,701,542.43
投资支付的现金	855,120.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	448,009,378.29	390,701,542.43
投资活动产生的现金流量净额	-10,520,601.70	-359,901,125.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	523,716,212.50	792,723,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207,791,960.57	373,884,618.36
筹资活动现金流入小计	731,508,173.07	1,166,608,018.36
偿还债务支付的现金	697,080,000.00	642,901,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,950,315.92	88,756,398.55
支付其他与筹资活动有关的现金	343,672,948.33	312,530,500.00
筹资活动现金流出小计	1,229,703,264.25	1,044,187,898.55
筹资活动产生的现金流量净额	-498,195,091.18	122,420,119.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,680,483.95	678,325.26
五、现金及现金等价物净增加额	-211,839,731.86	-19,186,557.12
加：期初现金及现金等价物余额	279,045,069.44	298,231,626.56
六、期末现金及现金等价物余额	67,205,337.58	279,045,069.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	532,363,366.00				2,809,312,953.51	24,866,340.00			126,226,754.68		1,132,500,332.98		4,575,537,067.17	316,410,558.74	4,891,947,625.91
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	532,363,366.00				2,809,312,953.51	24,866,340.00			126,226,754.68		1,132,500,332.98		4,575,537,067.17	316,410,558.74	4,891,947,625.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					7,322,848.59	-1,097,617.50			2,388,379.30		-142,498,532.72		-131,689,687.33	18,580,481.89	-113,109,205.44
(一) 综合收益总额											27,584,306.87		27,584,306.87	57,661,852.13	85,246,159.00
(二) 所有者投入和减少资本					7,322,848.59								7,322,848.59		7,322,848.59
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					7,322,848.59							7,322,848.59			7,322,848.59
4. 其他															
(三) 利润分配						-1,097,617.50		2,388,379.30		-170,082,839.59		-166,596,842.79		-39,081,370.24	-205,678,213.03
1. 提取盈余公积								2,388,379.30		-2,388,379.30					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,097,617.50				-167,694,460.29		-166,596,842.79		-39,081,370.24	-205,678,213.03
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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			2,816,635,802.10	23,768,722.50			128,615,133.98		990,001,800.26	4,443,847,379.84	334,991,040.63	4,778,838,420.47
----------	----------------	--	--	------------------	---------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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			其他
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		4,340,541,694.18	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		4,340,541,694.18	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		234,995,372.99	66,633,616.80	301,628,989.79
（一）综合收益总额										336,540,062.40		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							-31,027,507.21	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		8,997,300.16

4. 其他					-40,024,807.37								-40,024,807.37	40,024,807.37	
(三) 利润分配						-426,400.00			9,173,247.71		-80,116,829.91		-70,517,182.20	-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		-70,517,182.20	-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		4,575,537,067.17	316,410,558.74	4,891,947,625.91

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,322,848.59	-1,097,617.50			2,388,379.30	-146,199,046.56		-135,390,201.17
（一）综合收益总额										23,883,793.03		23,883,793.03
（二）所有者投入和减少资本					7,322,848.59							7,322,848.59
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					7,322,848.59							7,322,848.59
4. 其他												
（三）利润分配						-1,097,617.50			2,388,379.30	-170,082,839.59		-166,596,842.79
1. 提取盈余公积									2,388,379.30	-2,388,379.30		
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,097,617.50				-167,694,460.29		-166,596,842.79
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				2,856,660,609.47	23,768,722.50			128,615,133.98	553,857,667.06	4,047,728,054.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

### 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2019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。

本公司总部办公地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。

#### 2. 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。

本公司及其子公司(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

本公司的合并及母公司财务报表于2020年4月24日经本公司第七届董事会第八次会议批准报出。

截至本期末止,纳入合并财务报表范围的子公司共计20家,公司本年度合并财务报表范围及其变化详见本附注(八)“合并范围的变更”及(九)“在其他主体中的权益”。

### 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

具体会计政策和会计估计提示:

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,尚未开始执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第14号——收入》,相关会计政策变更影响详见本附注(五)44。

#### 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2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 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

正常营业周期是指公司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，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以为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。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。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### —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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，

计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见附注（五）、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）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。合并范围包括本公司及其子公司。子公司，是指被公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，参见附注（五）、22“长期股权

投资”或附注（五）、10“金融工具”。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（参见附注（五）、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（参见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）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。

### （2）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

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为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

### （1）外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### （一）金融工具

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### （1）金融资产的分类、确认和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司不确认权益工具的公允价值变动。

公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## （二）金融资产减值

司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收利息、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增

加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

年末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

a. 应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行类金融机构。
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，具体与“应收账款”组合划分相同。

b. 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
其他组合	本组合为应收公司并表范围内关联方款项。

c. 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
其他组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。

d. 长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征。

## 11、应收票据

参见附注10、金融工具（二）金融资产减值的第（5）点。

## 12、应收账款

参见附注10、金融工具（二）金融资产减值的第（5）点。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10.（一）“金融工具”、（二）“金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、10“金融工具”。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

可以使用一年以上的低值易耗品采用于五五摊销法进行摊销，使用期限在一年以下的低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。包装物于领用时按一次摊销法进行摊销。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

参见附注五、10金融工具。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策参见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指公司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。重大影响，是指公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通

过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在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。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、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

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。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益

很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法参见附注（五）、31“长期资产减值”。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （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

不适用

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法参见附注（五）、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，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。

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法参见附注（五）、31“长期资产减值”。

## （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。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司的长期待摊费用主要包括工装及其他。长期待摊费用在预计受益期间采用平均摊销或项目使用次数摊销。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

不适用

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### 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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

公司的收入主要包括销售商品收入。

#### 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### 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。

#### 40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

#### 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

### (1) 公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>内容：执行新金融工具准则导致的会计政策变更</p> <p>原因：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>	<p>经本公司第六届董事会第四十七次会议于 2019 年 3 月 21 日决议通过，公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。</p>	

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损

失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：公司持有的理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	841,969,934.15	货币资金	摊余成本	841,969,934.15
应收票据	摊余成本	148,306,788.73	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	148,306,788.73
应收账款	摊余成本	1,682,515,761.08	应收账款	摊余成本	1,682,515,761.08
其他应收款	摊余成本	13,333,484.31	其他应收款	摊余成本	13,333,484.31
其他流动资产	摊余成本	236,102,687.97	其他流动资产	摊余成本	31,102,687.97
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	205,000,000.00

##### b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	282,006,469.44	货币资金	摊余成本	282,006,469.44
应收票据	摊余成本	8,518,529.74	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,518,529.74
应收账款	摊余成本	588,305,954.71	应收账款	摊余成本	588,305,954.71
其他应收款	摊余成本	881,999,868.06	其他应收款	摊余成本	881,999,868.06

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

##### a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
其他流动资产	236,102,687.97			
加：转出至交易性金融资产		-205,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				31,102,687.97
应收票据	148,306,788.73			
加：转出至应收款项融资		-148,306,788.73		
按新金融工具准则列示的余额				

以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	——			
加：自其他流动资产转入		205,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				205,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	——			
加：自应收票据转入		148,306,788.73		
按新金融工具准则列示的余额				148,306,788.73

## b、对母公司财务报表的影响

项 目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收票据	8,518,529.74			
加：转出至应收款项融资		-8,518,529.74		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	——			
加：自应收票据转入		8,518,529.74		
按新金融工具准则列示的余额				8,518,529.74

C、首次执行日，金融资产减值准备不存在需调节事项表。

D、不存在对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	841,969,934.15	841,969,934.15	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		205,000,000.00	205,000,000.00
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	148,306,788.73		-148,306,788.73
应收账款	1,682,515,761.08	1,682,515,761.08	
应收款项融资		148,306,788.73	148,306,788.73
预付款项	89,850,618.40	89,850,618.40	
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	13,333,484.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	788,798,294.98	788,798,294.98	
合同资产			
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	31,102,687.97	-205,000,000.00
流动资产合计	3,800,877,569.62	3,800,877,569.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	102,070,259.43	102,070,259.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,431,728.19	9,431,728.19	
固定资产	2,118,736,269.49	2,118,736,269.49	

在建工程	469,077,513.66	469,077,513.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	337,523,317.81	337,523,317.81	
开发支出			
商誉	1,087,266,304.12	1,087,266,304.12	
长期待摊费用	374,415,073.27	374,415,073.27	
递延所得税资产	39,746,856.98	39,746,856.98	
其他非流动资产	149,734,694.33	149,734,694.33	
非流动资产合计	4,688,002,017.28	4,688,002,017.28	
资产总计	8,488,879,586.90	8,488,879,586.90	
流动负债：			
短期借款	942,026,998.87	942,026,998.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	293,793,091.00	293,793,091.00	
应付账款	1,184,758,562.77	1,184,758,562.77	
预收款项	23,047,474.24	23,047,474.24	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	196,708,548.09	196,708,548.09	
应交税费	62,330,263.20	62,330,263.20	
其他应付款	174,153,528.66	174,153,528.66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	121,665,340.00	121,665,340.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,998,483,806.83	2,998,483,806.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	518,367,509.07	518,367,509.07	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,446,992.68	52,446,992.68	
递延所得税负债	27,633,652.41	27,633,652.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	598,448,154.16	598,448,154.16	
负债合计	3,596,931,960.99	3,596,931,960.99	
所有者权益：			
股本	532,363,366.00	532,363,366.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,809,312,953.51	2,809,312,953.51	
减：库存股	24,866,340.00	24,866,340.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,226,754.68	126,226,754.68	
一般风险准备			
未分配利润	1,132,500,332.98	1,132,500,332.98	
归属于母公司所有者权益合计	4,575,537,067.17	4,575,537,067.17	
少数股东权益	316,410,558.74	316,410,558.74	
所有者权益合计	4,891,947,625.91	4,891,947,625.91	

负债和所有者权益总计	8,488,879,586.90	8,488,879,586.90	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	282,006,469.44	282,006,469.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,518,529.74		-8,518,529.74
应收账款	588,305,954.71	588,305,954.71	
应收款项融资		8,518,529.74	8,518,529.74
预付款项	5,703,498.73		
其他应收款	881,999,868.06	881,999,868.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	264,997,904.13	264,997,904.13	
合同资产			
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	7,451,083.90	
流动资产合计	2,038,983,308.71	2,038,983,308.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,423,944,942.77	2,423,944,942.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,961,142.79	7,961,142.79	
固定资产	590,588,293.01	590,588,293.01	

在建工程	138,444,012.84	138,444,012.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,689,748.56	72,689,748.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	126,298,667.68	126,298,667.68	
递延所得税资产	19,428,248.40	19,428,248.40	
其他非流动资产	21,059,077.09	21,059,077.09	
非流动资产合计	3,400,414,133.14	3,400,414,133.14	
资产总计	5,439,397,441.85	5,439,397,441.85	
流动负债：			
短期借款	304,800,000.00	304,800,000.00	
交易性金融负债			
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	29,614,000.00	29,614,000.00	
应付账款	474,132,854.65	474,132,854.65	
预收款项	2,299,286.23	2,299,286.23	
合同负债			
应付职工薪酬	95,707,938.36	95,707,938.36	
应交税费	15,400,955.71	15,400,955.71	
其他应付款	70,624,151.72	70,624,151.72	
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	50,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,042,779,186.67	1,042,779,186.67	
非流动负债：			
长期借款	213,500,000.00	213,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	213,500,000.00	
负债合计	1,256,279,186.67	1,256,279,186.67	
所有者权益：			
股本	532,363,366.00	532,363,366.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,849,337,760.88	2,849,337,760.88	
减：库存股	24,866,340.00	24,866,340.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,226,754.68	126,226,754.68	
未分配利润	700,056,713.62	700,056,713.62	
所有者权益合计	4,183,118,255.18	4,183,118,255.18	
负债和所有者权益总计	5,439,397,441.85	5,439,397,441.85	

调整情况说明

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	应税收入按 6%、9%、10%、13%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；按 3% 的征收率计缴增值税。
消费税		
城市维护建设税	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	企业所得税税率分别为 15%、16.50%、20%、25%、30%。
增值税出口退税率		增值税出口退税率分别为 10%、13%、16%。
教育费附加	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税额的 3% 计缴。
地方教育费附加	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税额的 1.5%、2% 计缴。
房产税	房屋的计税余值的 1.2% 或租金收入的 12%	房产税分别为房屋的计税余值的 1.2% 或租金收入的 12%。
土地使用税	实际占用的土地面积	土地使用税以实际占用的土地面积为计税依据，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、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔九井（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、成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司（附注六、2、（1）-（9））	15%
广东鸿图(香港)贸易有限公司	16.50%
珠海励图投资管理有限公司（附注六、2、（11））	20%
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、东莞市四维尔九井汽配有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司、华驭智能（深圳）有限公司、鲜达冷链物流服务（广州）有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、四维尔九井（武汉）汽车零部件有限公司	25%
SWELL NORTH AMERICA INC	30%

## 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2019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2019年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201932003676，有效期三年。故2019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2019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2019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2019年度企业所得税适用税率为15%。

(6) 宁波四维尔汽车智能科技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2019年度企业所得税适用税率为15%。

(7) 四维尔九井(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2019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2019年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201922000332，有效期三年。故2019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2019年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201951000517,有效期三年。故2019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。2019年度宁波四维尔工业有限责任公司、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、佛山市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 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号):对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年度珠海励图投资管理有限公司享受该优惠政策。

## 3、其他

注(1): 广东鸿图(香港)贸易有限公司为依香港法律设立的香港企业，适用香港税法，利得税税率为16.50%。

注(2): SWELL NORTH AMERICA INC为依美国法律设立的美国企业，适用美国税法，企业所得税率为30%。

## 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	187,264.42	234,909.26
银行存款	330,139,149.34	713,613,041.36

其他货币资金	66,585,516.31	128,121,983.53
合计	396,911,930.07	841,969,934.15
其中：存放在境外的款项总额	2,482,724.85	4,983,485.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	78,117,357.69	139,689,544.70

其他说明

截至年末，货币资金受限情况参见附注七、81、注(1)。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,000,000.00	205,000,000.00
其中：		
银行理财产品	216,000,000.00	205,000,000.00
其中：		
合计	216,000,000.00	205,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

无

## 5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,703,62	100.00%	38,203,1	2.24%	1,665,423	1,717,770	100.00%	35,254,62	2.05%	1,682,515,7

备的应收账款	6,891.19		78.08		,713.11	,385.69		4.61		61.08
其中:										
其中: (1)账龄组合	1,703,626,891.19	100.00%	38,203,178.08	2.24%	1,665,423,713.11	1,717,770,385.69	100.00%	35,254,624.61	2.05%	1,682,515,761.08
(2)其他组合										
(3)业务组合										
合计	1,703,626,891.19	100.00%	38,203,178.08	2.24%	1,665,423,713.11	1,717,770,385.69	100.00%	35,254,624.61	2.05%	1,682,515,761.08

按组合计提坏账准备: 38,203,178.08

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,703,626,891.19	38,203,178.08	2.24%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,671,426,425.26
信用期以内	1,454,666,023.66
信用期-1年(含1年)	216,760,401.60
1至2年	9,670,615.88
2至3年	9,669,935.14
3年以上	12,859,914.91
3至4年	11,659,477.69
4至5年	367,115.46
5年以上	833,321.76
合计	1,703,626,891.19

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

账龄组合	35,254,624.61	2,192,530.47	756,023.00			38,203,178.08
合计	35,254,624.61	2,192,530.47	756,023.00			38,203,178.08

单位：元

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	128,658,528.27	7.55%	0.00
第二名	124,229,609.26	7.29%	0.00
第三名	110,277,319.65	6.47%	79,748.33
第四名	83,082,152.72	4.88%	385,497.63
第五名	73,468,908.85	4.31%	0.00
合计	519,716,518.75	30.50%	

**(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

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	153,081,992.67	144,551,337.47
商业承兑汇票	182,900.00	3,755,451.26
合计	153,264,892.67	148,306,788.73

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1、公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，且持有商业承兑汇票的账龄在信用期以内，均不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

## 2、年末已质押的应收票据

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	115,403,298.38
合 计	115,403,298.38

## 3、年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	319,131,049.66	54,249,331.63
商业承兑汇票		2,048,349.79
合 计	319,131,049.66	56,297,681.42

## 7、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	66,722,950.41	92.39%	83,339,804.47	92.76%
1至2年	5,000,306.07	6.92%	5,860,992.04	6.52%
2至3年	119,224.55	0.17%	591,845.09	0.66%
3年以上	377,797.85	0.52%	57,976.80	0.06%
合计	72,220,278.88	--	89,850,618.40	--

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

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为40,067,958.60元，占预付账款年末余额合计数的比例为54.38%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,372,964.17	13,333,484.31
合计	11,372,964.17	13,333,484.31

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	2,761,195.37	5,757,019.25
个人往来款	1,983,985.03	2,562,895.08
代扣代缴款项	791,859.34	550,032.70
应收出口退税	39,077.50	39,236.50
保证金	6,195,752.56	6,628,926.24
合计	11,771,869.80	15,538,109.77

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,158,300.46		46,325.00	2,204,625.46
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,805,719.83			-1,805,719.83
2019 年 12 月 31 日余额	352,580.63		46,325.00	398,905.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,446,854.65
1 至 2 年	2,460,448.02
2 至 3 年	1,438,376.29
3 年以上	2,426,190.84
3 至 4 年	1,138,971.86
4 至 5 年	247,216.33
5 年以上	1,040,002.65
合计	11,771,869.80

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,158,300.46	-1,805,719.83				352,580.63
单项计提的其他应收款	46,325.00					46,325.00
合计	2,204,625.46	-1,805,719.83				398,905.63

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 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	保证金	620,000.00	1 年以内	5.27%	0.00
第二名	保证金	528,732.00	1 年以内	4.49%	0.00
第三名	单位往来款	525,000.00	2-3 年	4.46%	157,500.00
第四名	保证金	500,000.00	1 年以内	4.25%	0.00
第五名	单位往来款	451,789.67	1 年以内	3.84%	0.00
合计	--	2,625,521.67	--	22.30%	157,500.00

## 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

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

无

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

无

**(4) 存货受限情况**

无

**(5) 存货分类**

无

**(6) 存货跌价准备**

无

**(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**

无

**(8) 存货受限情况**

无

**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**(10) 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	251,083,777.03	466,610.48	250,617,166.55	249,937,641.16		249,937,641.16
在产品	187,074,171.42	461,981.62	186,612,189.80	142,924,602.80		142,924,602.80
库存商品	370,724,749.51	35,081,743.65	335,643,005.86	348,948,573.95	26,529,293.53	322,419,280.42
委托加工物资	20,299,890.41		20,299,890.41	18,993,668.26		18,993,668.26
低值易耗品	38,256,417.01		38,256,417.01	44,703,929.10		44,703,929.10
包装物	8,505,977.47		8,505,977.47	9,819,173.24		9,819,173.24
合计	875,944,982.85	36,010,335.75	839,934,647.10	815,327,588.51	26,529,293.53	788,798,294.98

**(11) 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	
原材料		466,610.48				466,610.48
在产品		461,981.62				461,981.62
库存商品	26,529,293.53	9,171,003.82		618,553.70		35,081,743.65
合计	26,529,293.53	10,099,595.92		618,553.70		36,010,335.75

**(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**10、合同资产**

无

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	493,407.25	
合计	493,407.25	

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,954,272.97	11,995,094.49
待认证进项税额	1,271,054.11	2,334,000.47
预交关税	498,223.72	1,601,546.07
增值税留抵税额	9,505,569.43	7,103,935.23
预交企业所得税	10,019,203.18	8,068,111.71

已背书（贴现）未终止确认应收票据	56,297,681.42	
合计	84,546,004.83	31,102,687.97

其他说明：

#### 14、债权投资

无

#### 15、其他债权投资

无

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	691,745.72		691,745.72				4-5%
合计	691,745.72		691,745.72				--

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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）	49,502,420.04			-206,959.55							49,295,460.49
慈溪锦泰商务有限公司	52,567,839.39			-775,537.31							51,792,302.08
小计	102,070,259.43			-982,496.86							101,087,762.57
合计	102,070,259.43			-982,496.86							101,087,762.57

其他说明

无

### 18、其他权益工具投资

无

### 19、其他非流动金融资产

无

### 20、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	11,622,616.84			11,622,616.84
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（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	2,190,888.65			2,190,888.65

2.本期增加金额	475,853.48			475,853.48
(1) 计提或摊销	475,853.48			475,853.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,666,742.13			2,666,742.13
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	8,955,874.71			8,955,874.71
2.期初账面价值	9,431,728.19			9,431,728.19

## (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

年末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,649,381,013.62	2,118,723,197.57
固定资产清理		13,071.92
合计	2,649,381,013.62	2,118,736,269.49

### (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	833,099,934.29	2,263,503,757.96	37,571,010.60	134,265,497.22	3,268,440,200.07
2.本期增加金额	371,798,653.06	400,880,499.57	4,209,817.12	25,690,777.64	802,579,747.39
(1) 购置	37,443,580.40	130,806,381.86	2,477,024.15	13,096,414.32	183,823,400.73
(2) 在建工程 转入	334,355,072.66	270,074,117.71	1,732,792.97	12,594,363.32	618,756,346.66
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	25,000.00	49,994,477.59	3,564,186.20	4,272,905.75	57,856,569.54
(1) 处置或报 废	25,000.00	49,994,477.59	3,564,186.20	4,272,905.75	57,856,569.54
4.期末余额	1,204,873,587.35	2,614,389,779.94	38,216,641.52	155,683,369.11	4,013,163,377.92
二、累计折旧					
1.期初余额	191,786,947.48	865,800,313.97	20,753,193.71	66,592,087.63	1,144,932,542.79
2.本期增加金额	36,544,179.08	191,008,827.03	3,442,142.35	13,703,126.67	244,698,275.13
(1) 计提	36,544,179.08	191,008,827.03	3,442,142.35	13,703,126.67	244,698,275.13
3.本期减少金额	4,437.23	43,710,972.73	2,577,605.19	1,710,192.26	48,003,207.41
(1) 处置或报 废	4,437.23	43,710,972.73	2,577,605.19	1,710,192.26	48,003,207.41
4.期末余额	228,326,689.33	1,013,098,168.27	21,617,730.87	78,585,022.04	1,341,627,610.51
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	14,551,816.63	2,730,904.36	44,798.80	42,774.29	17,370,294.08
(1) 计提	14,551,816.63	2,730,904.36	44,798.80	42,774.29	17,370,294.08
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	14,551,816.63	7,369,587.70	190,575.17	42,774.29	22,154,753.79
四、账面价值					

1.期末账面价值	961,995,081.39	1,593,922,023.97	16,408,335.48	77,055,572.78	2,649,381,013.62
2.期初账面价值	641,312,986.81	1,393,064,760.65	16,672,040.52	67,673,409.59	2,118,723,197.57

## (2) 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
运输工具	1,432,832.64
合计	1,432,832.64

## (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	9,450,168.57	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	37,290,175.36	办理过程中
广东宝龙汽车有限公司宿舍楼	10,547,642.69	办理过程中
广东宝龙汽车有限公司厂房	91,842,565.15	办理过程中
合计	149,130,551.77	——

其他说明

1. 年末不存在暂时闲置固定资产。
2. 年末不存在通过融资租赁租入的固定资产。
3. 截至年末，固定资产受限金额参见附注七、81。

## (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

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	165,820,182.58	469,077,513.66
合计	165,820,182.58	469,077,513.66

**(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
年产量 500 万套汽车饰件项目	65,810,678.75		65,810,678.75	14,463,141.69		14,463,141.69
宁波改造升级项目	29,731,562.90		29,731,562.90	22,897,349.57		22,897,349.57
汽车轻合金精密零部件增资扩产项目	15,765,923.33		15,765,923.33	9,456,662.83		9,456,662.83
南通鸿图三期工程	15,124,237.64		15,124,237.64	184,010,080.80		184,010,080.80
压铸机、空压机及机床设备	14,687,914.62		14,687,914.62	21,380,057.45		21,380,057.45
鸿图科技园一期	7,362,457.24		7,362,457.24	106,474,635.79		106,474,635.79
辅助设备	5,372,335.29		5,372,335.29	9,285,284.14		9,285,284.14
长春厂内设施建设	2,090,358.11		2,090,358.11	6,654,794.78		6,654,794.78
宝龙生产设备调试安装工程	1,267,755.38	157,754.63	1,110,000.75	14,942,011.22		14,942,011.22
宝龙零星工程	576,310.69	71,713.90	504,596.79			
1 号电镀线重建项目	417,475.74		417,475.74			
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
宝龙厂区建设一期工程				74,007,730.93		74,007,730.93
其他项目	7,842,641.42		7,842,641.42	905,239.50		905,239.50
合计	166,049,651.11	229,468.53	165,820,182.58	469,077,513.66		469,077,513.66

## (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
年产量 500 万套汽车 饰件项目	256,100,000.00	14,463,141.69	58,197,659.18	6,850,122.12		65,810,678.75	74.30%	80.42%				募股资金
宁波改造升级项目	75,900,000.00	22,897,349.57	13,483,859.63	6,649,646.30		29,731,562.90	60.83%	87.50%				募股资金
汽车轻合金精密零部 件增资扩产项目	561,334,000.00	9,456,662.83	35,510,079.66	29,200,819.16		15,765,923.33	97.00%	97.00%	2,410,645.95			其他
南通鸿图三期工程	233,228,000.00	184,010,080.80		168,885,843.16		15,124,237.64	94.00%	94.00%	5,853,142.73	3,337,816.32	40.52%	金融机构贷款
压铸机、空压机及机 床设备		21,380,057.45	34,599,672.56	41,291,815.39		14,687,914.62						其他
鸿图科技园一期	400,000,000.00	106,474,635.79	123,708,764.03	222,820,942.58		7,362,457.24	98.16%	90.00%	2,146,093.85	2,136,770.24	97.62%	金融机构贷款
辅助设备	36,190,168.62	9,285,284.14	26,904,884.48	30,817,833.33		5,372,335.29	85.16%	85.16%				其他
长春厂内设施建设	11,701,956.63	6,654,794.78	2,836,923.47	4,191,554.95	3,209,805.19	2,090,358.11	83.03%	97.88%	1,051,503.75			其他
宝龙生产设备调试安 装工程	44,570,000.00	14,942,011.22		13,674,255.84		1,267,755.38	67.98%	98.00%				其他
宝龙零星工程	588,072.13		576,310.69			576,310.69	98.00%	98.00%				其他
1 号电镀线重建项目	38,760,000.00		417,475.74			417,475.74	1.08%	1.08%				其他
汽车外饰件自动化提 升及绿色生产改造	10,000,000.00	4,600,524.96	4,176,360.85	8,776,885.81			88.20%	100.00%				其他
宝龙厂区建设一期工 程	150,730,000.00	74,007,730.93	7,436,098.04	81,221,221.76	222,607.21		96.65%	100.00%	954,056.49	77,515.38	4.50%	金融机构贷款

其他项目		905,239.50	11,571,293.76	4,375,406.26	258,485.58	7,842,641.42						其他
合计	1,819,102,197.38	469,077,513.66	319,419,382.09	618,756,346.66	3,690,897.98	166,049,651.11	--	--	12,415,442.77	5,552,101.94		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
宝龙生产设备调试安装工程	157,754.63	参见附注七、72
宝龙零星工程	71,713.90	参见附注七、72
合计	229,468.53	--

其他说明

## (4) 工程物资

无

## 23、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

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

无

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	应用软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	297,297,264.23	22,038,318.40	103,355,776.59	422,691,359.22
2.本期增加金额	63,902,811.32	4,562,191.05		68,465,002.37
(1) 购置	63,902,811.32	4,562,191.05		68,465,002.37

(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	361,200,075.55	26,600,509.45	103,355,776.59	491,156,361.59
二、累计摊销				
1.期初余额	38,835,707.27	14,319,933.74	32,012,400.40	85,168,041.41
2.本期增加金额	6,883,682.59	1,944,295.27	14,753,725.58	23,581,703.44
(1) 计提	6,883,682.59	1,944,295.27	14,753,725.58	23,581,703.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	45,719,389.86	16,264,229.01	46,766,125.98	108,749,744.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,727,048.64			1,727,048.64
(1) 计提	1,727,048.64			1,727,048.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,727,048.64			1,727,048.64
四、账面价值				
1.期末账面价值	313,753,637.05	10,336,280.44	56,589,650.61	380,679,568.10
2.期初账面价值	258,461,556.96	7,718,384.66	71,343,376.19	337,523,317.81

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

截至年末，无形资产的受限金额参见附注七、81。

本年不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 27、开发支出

无

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
收购广东宝龙汽车有限公司股权	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	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
		计提		处置		
收购广东宝龙汽车有限公司股权	82,627,645.71	133,132,801.46				215,760,447.17
收购宁波四维尔工业有限责任公司股权		160,452,225.00				160,452,225.00
合计	82,627,645.71	293,585,026.46				376,212,672.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司本年将商誉分摊至资产组的构成与金额未发生变化。截至年末，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	年末余额	年初余额
收购广东宝龙汽车有限公司股权形成		133,132,801.46
收购宁波四维尔工业有限责任公司股权形成	793,681,277.66	954,133,502.66
合计	793,681,277.66	1,087,266,304.12

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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。此外超过该五年期的现金流量增长率为零作出推算。

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	9.00%-37.92%	-4.97%-14.49%
毛利率	21.89%-22.06%	25.63%-27.05%

折现率	10.7099%	11.98%
-----	----------	--------

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。

商誉减值损失的确认方法参见附注五、31。

商誉减值测试的影响

根据评估测试结果：①收购股权形成的商誉本年计提减值准备金额参见附注七、28、（2），②资产组中除商誉以外的其他各项资产分摊减值准备金额参见附注七、21、26及72。

其他说明

## 29、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	365,446,628.75	261,079,669.04	214,534,439.09	16,000.02	411,975,858.68
其他	8,968,444.52	3,044,739.08	4,896,417.54		7,116,766.06
合计	374,415,073.27	264,124,408.12	219,430,856.63	16,000.02	419,092,624.74

其他说明

本期处置工装形成“其他减少”金额16000.02元。

## 30、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	73,096,364.87	11,147,439.29	71,335,638.95	10,860,821.92
内部交易未实现利润	4,542,280.27	681,342.04	5,061,702.84	759,255.44
可抵扣亏损	29,784,114.43	7,446,028.61	10,510,498.18	2,627,624.55
应付职工薪酬	40,084,816.23	6,012,722.43	52,130,085.36	7,819,512.80
其他应付款	107,962,461.94	16,768,569.28	93,288,366.68	14,251,255.01
股权激励成本	21,121,048.24	3,168,157.24	13,798,199.65	2,069,729.95
与资产相关的政府补助	10,921,614.33	1,638,242.15	9,057,715.37	1,358,657.31
合计	287,512,700.31	46,862,501.04	255,182,207.03	39,746,856.98

## (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	145,999,725.80	21,899,958.87	154,507,063.73	25,147,566.92
分期收款销售商品	1,185,152.97	177,772.95		
折旧年限大于税法规定的固定资产	56,549,268.19	11,403,947.69	14,030,549.34	2,486,085.49
合计	203,734,146.96	33,481,679.51	168,537,613.07	27,633,652.41

## (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		46,862,501.04		39,746,856.98
递延所得税负债		33,481,679.51		27,633,652.41

## (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	2,959,583.17
可抵扣亏损	44,395,322.62	7,010,543.68
合计	47,354,905.79	9,970,126.85

## (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
境内公司：			
2020 年			
2021 年	125,595.26	6,206,433.97	由 2016 年度亏损产生
2022 年			
2023 年	318,983.56	318,983.56	由 2018 年度亏损产生
2024 年	43,950,743.80		由 2019 年度亏损产生

境外公司：			
		485,126.15	无抵扣期限
合计	44,395,322.62	7,010,543.68	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	17,020,231.80	32,006,570.31
预付土地款		62,000,000.00
预付工程款	1,804,263.67	8,364,454.00
预付模具款	54,078,294.89	47,363,670.02
合计	72,902,790.36	149,734,694.33

其他说明：

### 32、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
保证借款	481,331,933.45	219,216,998.87
信用借款	176,000,000.00	462,810,000.00
合计	657,331,933.45	942,026,998.87

短期借款分类的说明：

保证借款中公司为子公司提供保证的借款为42,133.19万元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	411,172,205.09	293,239,202.35
信用证		553,888.65
合计	411,172,205.09	293,793,091.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 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）	1,057,838,884.37	1,137,922,349.79
1 年至 2 年（含 2 年）	20,174,097.78	21,899,076.46
2 年至 3 年（含 3 年）	5,250,603.10	8,170,298.61
3 年至 4 年（含 4 年）	5,376,404.42	12,880,563.59
4 年至 5 年（含 5 年）	10,069,923.57	1,513,075.37
5 年以上	3,073,311.31	2,373,198.95
合计	1,101,783,224.55	1,184,758,562.77

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

年末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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）	14,135,222.37	19,195,449.10
1 年至 2 年（含 2 年）	917,421.68	2,275,636.28
2 年至 3 年（含 3 年）	1,995,906.59	782,380.81
3 年至 4 年（含 4 年）	453,472.82	794,008.05
4 年至 5 年（含 5 年）	260,594.36	
5 年以上		
合计	17,762,617.82	23,047,474.24

## （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

年末不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 38、合同负债

无

## 39、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	196,708,548.09	923,483,059.61	914,503,969.00	205,687,638.70
二、离职后福利-设定提存计划		58,257,435.17	58,159,912.37	97,522.80
三、辞退福利		1,214,109.31	884,909.08	329,200.23
合计	196,708,548.09	982,954,604.09	973,548,790.45	206,114,361.73

### （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	188,200,386.96	803,532,839.09	796,341,363.08	195,391,862.97
2、职工福利费	3,507,141.58	57,127,185.14	56,531,952.29	4,102,374.43
3、社会保险费		29,917,031.43	29,851,554.43	65,477.00

其中：医疗保险费		24,893,629.32	24,840,685.82	52,943.50
工伤保险费		1,847,174.55	1,842,211.15	4,963.40
生育保险费		2,826,892.59	2,819,322.49	7,570.10
重大疾病医疗保险		349,334.97	349,334.97	
4、住房公积金	256,532.92	20,225,709.47	20,137,159.27	345,083.12
5、工会经费和职工教育经费	4,744,486.63	12,680,294.48	11,641,939.93	5,782,841.18
合计	196,708,548.09	923,483,059.61	914,503,969.00	205,687,638.70

### (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		56,367,020.45	56,273,378.95	93,641.50
2、失业保险费		1,890,414.72	1,886,533.42	3,881.30
合计		58,257,435.17	58,159,912.37	97,522.80

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,520,073.41	31,747,652.39
企业所得税	7,313,773.41	13,761,293.03
个人所得税	2,643,111.60	4,518,383.20
城市维护建设税	1,140,054.09	1,860,177.47
教育费附加	579,192.22	910,516.85
地方教育附加	372,336.49	602,390.35
房产税	2,158,251.57	2,714,544.56
土地使用税	1,602,639.99	2,081,501.30
印花税	356,088.98	509,197.91
堤围防护费	59,561.42	26,535.32
残疾人就业保障金	3,454,185.81	3,590,146.81
关税	4,308,094.26	
环保税	7,957.23	7,924.01
合计	40,515,320.48	62,330,263.20

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,097,617.50	
其他应付款	183,463,276.34	174,153,528.66
合计	184,560,893.84	174,153,528.66

##### (1) 应付利息

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票现金分红	1,097,617.50	
合计	1,097,617.50	

##### (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	13,439,559.87	8,988,490.80
个人往来款	5,626,236.16	7,850,974.67
预提费用	138,919,823.33	130,138,122.70
保证金	1,708,934.48	2,309,600.49
限制性股票回购义务	23,768,722.50	24,866,340.00
合计	183,463,276.34	174,153,528.66

##### 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。

#### 42、持有待售负债

无

### 43、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	266,434,811.06	121,665,340.00
合计	266,434,811.06	121,665,340.00

其他说明：

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书（贴现）未终止确认票据负债	56,297,681.42	
合计	56,297,681.42	

### 45、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
保证借款	205,710,800.88	202,712,179.07
信用借款		43,500,000.00
抵押&保证借款	44,726,000.00	101,800,000.00
合计	250,436,800.88	518,367,509.07

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 46、应付债券

#### （1）应付债券

无

#### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 47、租赁负债

无

## 48、长期应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

## 51、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	52,446,992.68	27,126,500.00	4,980,263.80	74,593,228.88	
合计	52,446,992.68	27,126,500.00	4,980,263.80	74,593,228.88	--

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
武汉厂区基建补助	11,403,791.60			750,165.60			10,653,626.00	与资产相关
车身改造项目补助		8,968,500.00		59,292.33			8,909,207.67	与资产相关
汽车用发动机下缸体铝合金压铸件精加工生产线技术改造项目		8,660,000.00		168,472.21			8,491,527.79	与资产相关
2018年武汉市工业投资与技术改造项目	7,499,889.60			355,442.88			7,144,446.72	与资产相关

目专项资金								
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资金	7,424,999.97			675,000.00			6,749,999.97	与资产相关
2016 年市区首台套、新接订单等工业项目专项资金	5,163,888.89			476,666.67			4,687,222.22	与资产相关
2017 年度市区第二批工业企业技术改造项目补助		4,840,000.00		403,333.33			4,436,666.67	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	4,121,041.67			377,500.00			3,743,541.67	与资产相关
朝阳管委会土地合同差价补偿款	3,705,215.38			203,025.50			3,502,189.88	与资产相关
武汉江夏区工业投资和技术改造项目补助资金		2,248,000.00		119,453.27			2,128,546.73	与资产相关
2018 年工业发展（民营经济）专项资金	2,300,000.00			191,666.67			2,108,333.33	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项目	2,274,305.56			208,333.33			2,065,972.23	与资产相关
汽车外饰件生产线升级改造	2,212,499.99			180,277.79			2,032,222.20	与资产相关
汽车外饰件自动化提升及绿色生产改造项目		2,000,000.00		62,835.54			1,937,164.46	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	1,306,250.00			137,500.00			1,168,750.00	与资产相关
第二批市区工业企业技术改造项目专项资金	1,307,222.23			150,833.33			1,156,388.90	与资产相关

南通新增生产线技改项目	1,166,666.64			166,666.67			999,999.97	与资产相关
第一批市区工业企业技术改造专项资金	1,040,277.75			116,666.67			923,611.08	与资产相关
关节臂测量仪项目补贴款	840,000.00			96,250.00			743,750.00	与资产相关
2019 年成都市中小企业成长工程项目		410,000.00		3,712.21			406,287.79	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目	450,000.00			50,000.00			400,000.00	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目	450,000.00			50,000.00			400,000.00	与资产相关
汽车改装生产线升级改造项目补助	230,943.40			27,169.80			203,773.60	与资产相关
合计	52,446,992.68	27,126,500.00		4,980,263.80			74,593,228.88	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、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	532,363,366.00						532,363,366.00

## 54、其他权益工具

无

## 55、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）	2,790,426,003.86			2,790,426,003.86
其他资本公积	18,886,949.65	7,322,848.59		26,209,798.24
合计	2,809,312,953.51	7,322,848.59		2,816,635,802.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

以权益结算的股份支付确认的费用，参见附注十三、2。

## 56、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	24,866,340.00		1,097,617.50	23,768,722.50
合计	24,866,340.00		1,097,617.50	23,768,722.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，报告期本公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.315元（含税），故冲回对应的库存股及限制性股票回购义务。

## 57、其他综合收益

无

## 58、专项储备

无

## 59、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	126,226,754.68	2,388,379.30		128,615,133.98
合计	126,226,754.68	2,388,379.30		128,615,133.98

## 60、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	1,132,500,332.98	876,077,100.49
调整后期初未分配利润	1,132,500,332.98	876,077,100.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,584,306.87	336,540,062.40

减：提取法定盈余公积	2,388,379.30	9,173,247.71
应付普通股股利	167,694,460.29	70,943,582.20
期末未分配利润	990,001,800.26	1,132,500,332.98

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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	5,812,588,589.95	4,351,608,274.89	5,897,341,346.05	4,414,338,062.00
其他业务	93,727,999.84	54,525,807.03	162,761,186.22	111,842,785.21
合计	5,906,316,589.79	4,406,134,081.92	6,060,102,532.27	4,526,180,847.21

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、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	10,723,901.22	15,207,411.62
教育费附加	5,285,886.65	7,819,935.98
房产税	8,621,112.64	6,358,313.03
土地使用税	3,181,702.03	3,330,725.71
车船使用税	10,935.44	3,540.42
印花税	3,098,086.54	3,529,294.66
地方教育费附加	3,451,327.34	5,185,997.86
堤围防护费	154,306.79	138,824.70
关税	61,440,511.54	
环保税	39,673.38	178,020.86
其他		2,920.00
合计	96,007,443.57	41,754,984.84

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储服务费	124,759,227.44	133,698,188.64
物料包装费	92,357,949.97	96,138,924.52
运输装卸费	81,015,871.88	97,751,079.18
营销业务费用	24,446,047.85	26,065,700.47
营销人员费用	36,317,675.97	26,257,306.84
质量成本	13,453,336.24	5,653,284.89
其他费用	1,507,399.55	5,263,259.27
合计	373,857,508.90	390,827,743.81

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	169,327,425.49	181,140,609.25
折旧与摊销	42,736,925.60	42,795,761.23
办公费用	32,314,668.95	23,053,330.16
其他管理费	14,958,383.91	13,867,212.44
中介服务费	11,480,917.95	12,084,590.18
股权激励成本	7,322,848.59	8,997,300.16
业务招待费	6,156,962.95	7,962,601.44
差旅费	5,964,791.18	6,926,642.02
质量、环境体系费	2,517,329.47	2,422,104.03
物业租赁费	1,649,851.77	1,818,467.08
合计	294,430,105.86	301,068,617.99

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	94,828,876.80	121,694,425.21
职工薪酬	121,284,670.25	110,109,530.99

其他费用	21,008,087.84	28,623,394.71
折旧与摊销	7,558,692.35	7,736,135.83
技术服务费	4,128,189.62	5,636,107.87
合计	248,808,516.86	273,799,594.61

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,065,713.40	65,911,028.25
减：政府补助	1,056,450.00	3,999,800.00
利息费用	65,009,263.40	61,911,228.25
减：利息收入	6,961,269.33	8,241,289.95
汇兑损益	-2,061,950.74	-18,035,087.56
银行手续费	1,675,655.25	2,068,177.22
合计	57,661,698.58	37,703,027.96

## 67、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	16,618,030.06	30,268,712.71
个人所得税手续费返还	945,881.56	547,469.75
合计	17,563,911.62	30,816,182.46

## 68、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	-982,496.86	-758,895.61
理财产品收益	6,637,524.66	6,633,311.22
合计	5,655,027.80	5,874,415.61

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,805,719.83	
应收账款	-2,192,530.47	
合计	-386,810.64	

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,865,834.50
二、存货跌价损失	-10,099,595.92	-4,969,991.70
七、固定资产减值损失	-17,370,294.08	
九、在建工程减值损失	-229,468.53	
十二、无形资产减值损失	-1,727,048.64	
十三、商誉减值损失	-293,585,026.46	-55,359,626.19
十四、其他	-40,479.09	
合计	-323,051,912.72	-62,195,452.39

其他说明：

其他损失为预付账款减值损失。

## 73、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“-”）	-154,573.61	-3,671,933.35
合计	-154,573.61	-3,671,933.35

## 74、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	892,014.73	584,648.56	892,014.73
其他	219,812.13	8,680,352.48	219,812.13
关于广东宝龙汽车有限公司业绩对赌补偿款	10,812,498.21		10,812,498.21
无需支付的款项	688,302.89		688,302.89
合计	12,612,627.96	9,265,001.04	12,612,627.96

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
稳岗补贴	通州财政局	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	329,627.00		与收益相关
2018 年失业保险费稳岗返还	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	216,860.00	134,200.00	与收益相关
2019 年退役士兵、贫困人员税收优惠	长春市朝阳区税务局	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	90,720.00		与收益相关
稳岗补贴	长春市社会保险失业管理局	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	64,286.83	51,509.53	与收益相关
人才补贴	广州市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	62,000.00		与收益相关
2019 年退役士兵、贫困人员税收优惠	成都市龙泉驿区税务局	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	50,400.00		与收益相关
高校毕业生见习留用补贴	肇庆市高要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	45,000.00		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	27,218.90	24,150.83	与收益相关
残疾人就业服务中心补贴	长春市朝阳区残疾人劳动就业服务	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	5,302.00		与收益相关

	中心							
失业动态监测补贴	成都市龙泉驿区就业服务管理局	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	600.00	600.00	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	广州市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		63,088.20	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	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		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		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		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		是	否		600.00	与收益相关
合计						892,014.73	584,648.56	

## 75、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	1,290,000.00	1,325,000.00	1,290,000.00
罚款支出	130,200.00	68,579.38	130,200.00
非流动资产毁损报废损失	1,703,642.26	601,621.29	1,703,642.26
其他	1,091,411.92	2,504,048.43	1,091,411.92
合计	4,215,254.18	4,499,249.10	4,215,254.18

其他说明：

“其他”的本年发生额主要系质量赔偿款。

## 76、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	53,461,708.29	62,079,898.74
递延所得税费用	-1,267,616.96	-10,283,156.45
合计	52,194,091.33	51,796,742.29

### (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	137,440,250.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,616,037.55
子公司适用不同税率的影响	1,619,570.87
调整以前期间所得税的影响	1,886,073.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,824,177.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-535,458.33
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	6,684,243.04
加计扣除费用的影响	-24,900,552.68
所得税费用	52,194,091.33

## 77、其他综合收益

无

## 78、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	40,712,730.99	45,073,859.20
票据保证金	79,572,480.11	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	6,961,269.33	8,241,289.95
其他	16,485,459.24	8,584,199.69
收到退还的税费	11,198,509.08	
业绩对赌补偿款	10,812,498.21	
合计	165,742,946.96	144,184,931.44

**(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	81,922,564.35	97,814,774.63
支付的管理及研发费用	107,196,555.26	79,598,793.85
营业外支出、手续费及其他往来	56,659,402.50	34,739,485.72
因诉讼查封的银行存款		11,567,561.17
其他	11,752,456.51	2,042,103.30
合计	257,530,978.62	225,762,718.67

**(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	1,426,000,000.00	860,000,000.00
其他		4,000,000.00
合计	1,426,000,000.00	864,000,000.00

**(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	1,437,000,000.00	865,000,000.00
合计	1,437,000,000.00	865,000,000.00

**(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

合计		4,414,771.47
----	--	--------------

## (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退回的保证金	42,449,403.75	13,855,104.70
支付融资租赁租金		3,923,230.83
限制性股票回购		530,500.00
支付融资手续费	776,891.58	
合计	43,226,295.33	18,308,835.53

## 79、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	85,246,159.00	412,559,937.83
加：资产减值准备	323,438,723.36	62,195,452.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,174,128.61	222,719,088.51
无形资产摊销	23,581,703.44	21,841,588.08
长期待摊费用摊销	219,430,856.63	278,137,102.95
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）	154,573.61	3,671,933.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,703,642.26	601,621.29
财务费用（收益以“-”号填列）	65,009,263.40	61,911,228.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,655,027.80	-5,874,415.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,115,644.06	-8,548,587.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,848,027.10	-1,734,569.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,617,394.34	-3,989,309.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,394,015.28	-171,176,372.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,431,612.00	-305,569,485.76
经营活动产生的现金流量净额	879,161,414.49	566,745,213.06
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	318,794,572.38	702,280,389.45
减：现金的期初余额	702,280,389.45	742,491,000.65
现金及现金等价物净增加额	-383,485,817.07	-40,210,611.20

#### (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	318,794,572.38	702,280,389.45
其中：库存现金	187,264.42	234,909.26
可随时用于支付的银行存款	318,607,307.96	702,045,480.19
三、期末现金及现金等价物余额	318,794,572.38	702,280,389.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

#### 80、所有者权益变动表项目注释

无

#### 81、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	78,117,357.69	票据及保函保证金、司法冻结
应收票据	115,403,298.38	开具承兑汇票质押
固定资产	69,606,235.09	抵押借款
无形资产	22,026,863.16	抵押借款
合计	285,153,754.32	--

其他说明：

截至年末，银行承兑汇票保证金余额为65,061,016.31元；国内保函保证金余额为1,524,500.00元；法院查封

冻结的银行存款余额为11,531,841.38元。

## 82、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	4,411,594.21	6.9762	30,776,165.63
欧元	1,076,691.00	7.8155	8,414,878.51
港币	1,541,900.27	0.8958	1,381,203.42
日元	169,611,202.00	0.0641	10,869,703.50
应收账款	--	--	
其中：美元	50,846,441.04	6.9762	354,714,965.24
欧元	6,641,587.44	7.8155	51,907,326.57
港币			
日元	27,884,774.17	0.0641	1,787,023.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	21,666.00	6.9762	151,146.35
欧元	5,000.00	7.8155	39,077.50
应付账款			
其中：美元	4,793,983.49	6.9762	33,443,787.62
欧元	604,654.29	7.8155	4,725,675.61
日元	26,690,864.38	0.0641	1,710,510.73

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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	27,126,500.00	递延收益	4,980,263.80
与收益相关	11,637,766.26	其他收益	11,637,766.26
与收益相关	892,014.73	营业外收入	892,014.73
与收益相关	1,056,450.00	冲减财务费用	1,056,450.00
合 计	40,712,730.99	——	18,566,494.79

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

公司本年未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

公司本年未发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

公司本年未发生反向购买。

### 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

报告期内新设子公司如下：

单位：元

单位名称	纳入合并范围的时间	年末净资产	合并日至年末净利润
华驭智能（深圳）有限公司	2019年5月	-5,732.88	-5,732.88
鲜达冷链物流服务（广州）有限公司	2019年8月	-186,440.44	-186,440.44
广东鸿图（南通）模具有限公司	2019年12月	0	0
四维尔九井（武汉）汽车零部件有限公司	2019年11月	0	0

## 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
华驭智能（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		63.75%	设立
鲜达冷链物流服务（广州）有限公司	广东广州	广东广州	汽车租赁		100.00%	设立
广东鸿图（南通）模具有限公司	江苏南通	江苏南通	生产销售	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
宁波四维尔汽车智能科技有限公司（原邦盛）	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
四维尔九井（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
四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售		50.00%	设立
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。东莞市四维尔丸井汽配有限公司、四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司均系广州四维尔全资设立的子公司，故本公司对其表决权比例均为60%。

## （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%	-10,729,368.07	3,034,924.26	50,445,449.18
宁波四维尔汽车智能科技有限公司（原邦盛）	48.65%	11,026,524.20	6,046,445.98	67,697,616.17
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	50.00%	49,989,880.29	30,000,000.00	177,879,039.65
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	49.00%	7,376,952.68		41,243,672.25
合计		57,663,989.10	39,081,370.24	337,265,777.25

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东宝龙汽车有限公司	175,218,875.14	203,308,117.68	378,526,992.82	113,467,369.26	54,876,488.08	168,343,857.34	241,510,667.08	176,326,733.11	417,837,400.19	128,087,160.84	22,215,885.86	150,303,046.70
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	161,910,628.32	101,288,893.89	263,199,522.21	120,885,005.78	3,234,782.61	124,119,788.39	453,386,767.47	85,150,555.08	538,537,322.55	407,261,064.83	2,433,066.98	409,694,131.81
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	277,456,394.21	203,501,026.83	480,957,421.04	121,747,117.47	9,714,167.97	131,461,285.44	260,155,501.99	191,763,794.85	451,919,296.84	133,709,578.89	8,693,342.93	142,402,921.82
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	300,309,535.19	181,221,248.21	481,530,783.40	387,264,224.58	9,992,828.04	397,257,052.62	225,624,356.06	184,826,801.38	410,451,157.44	332,935,389.79	8,297,042.34	341,232,432.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东宝龙汽车有限公司	141,173,676.31	-44,705,700.25	-44,705,700.25	-5,327,691.45	310,940,784.10	17,689,399.57	17,689,399.57	64,370,889.46
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	252,638,175.67	22,665,003.47	22,665,003.47	51,607,577.38	206,005,298.48	10,162,780.36	10,162,780.36	48,129,863.09
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	648,584,477.52	99,979,760.57	99,979,760.57	157,910,892.49	606,742,527.64	111,835,242.49	111,835,242.49	100,498,869.46
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	441,971,106.81	15,055,005.47	15,055,005.47	34,876,910.36	397,478,736.50	22,342,783.77	22,342,783.77	36,205,574.90

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

## 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

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	101,101,862.57	102,070,259.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-982,496.86	-758,895.61
--综合收益总额	-982,496.86	-758,895.61

## (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

无

#### (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

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 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

公司的主要金融工具包括借款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、应收款项融资，各项金融工具的详细情况参见附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 风险管理目标和政策

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。公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

#### (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。截至年末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款五项合计占资产总额的22.82%（上年年末为21.72%），且上述款项主要为1年以内，公司并未面临重大信用风险。公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口参见附注七、5、6、8及16的披露。

## (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) 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

### ①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。截至年末，公司长期带息债务金额为人民币51,687.16万元（其中一年以内到期的长期带息债务金额为人民币26,643.48万元），参见附注七、43和45。

### ②汇率风险

公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。截止年末，公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示参见附注七、82。

## 2. 不存在金融资产转移。

## 3. 不存在金融资产与金融负债的抵销。

## 十一、公允价值的披露

无

## 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	29.59%	29.59%

本企业的母公司情况的说明

注(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%的子公司）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”，由粤科集团持股63.33%的子公司）。

注(2): 省科创、省风险及粤科丰泰分别持有本公司19.23%、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科创及其一致行动人省风险、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、3。

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

其他说明

## 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
汪涛（离任）	董事
冯庆春	董事
梁宇清	董事
徐飞跃	董事、总裁
周乐人	董事
孔小文	独立董事
熊守美	独立董事
朱义坤	独立董事
梁国锋	独立董事
毛志洪	监事会主席
于渊靖	监事
魏思静	职工代表监事
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
----	-----

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
柳州盛东投资中心(有限合伙)	资产管理	2,249,514.64	2,249,514.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：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

无

### (5) 关联方资金拆借

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	19,401,845.51	18,047,200.00

以上数据按实际发放统计。

### (8) 其他关联交易

无

**6、关联方应收应付款项****7、关联方承诺****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	0.00
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	0.00
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 2.5 年

其他说明

- (1) 本年不存在限制性股票授予情况  
(2) 不存在限制性股票回购注销情况。

**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	按实际授予价格和授予对象人数进行估计
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,121,048.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,322,848.59

其他说明

**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**

无

## 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

截至年末，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长春四维尔采取诉前保全措施，冻结长春四维尔光大银行长春分行账户及浦发银行长春临河街支行账户。2019年，长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司一审败诉，已上诉至吉林省高级人民法院。截至财务报告批准报出日，该案件在审理过程中，而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尚未解封。

#### (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

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对本公司之子公司广东鸿图武汉压铸有限公司的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司销售收入水平及盈利水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

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

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	3,770,337,485.04	1,993,527,350.32	141,173,676.31	2,843,354.21	-1,565,276.09	5,906,316,589.79
营业成本	2,834,942,770.38	1,456,193,185.97	114,035,275.92	2,460,024.08	-1,497,174.43	4,406,134,081.92

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	535,496,063.24	100.00%	1,157,055.80	0.22%	534,339,007.44	589,616,425.60	100.00%	1,310,470.89	0.22%	588,305,954.71
其中：										
账龄组合	499,409,435.16	93.26%	1,157,055.80	0.23%	498,252,379.36	531,205,567.08	90.09%	1,310,470.89	0.25%	529,895,096.19
其他组合	36,086,628.08	6.74%			36,086,628.08	58,410,858.52	9.91%			58,410,858.52
合计	535,496,063.24	100.00%	1,157,055.80		534,339,007.44	589,616,425.60	100.00%	1,310,470.89	0.22%	588,305,954.71

按组合计提坏账准备：1,157,055.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	498,602,348.11	646,568.17	0.13%
1-2年(含2年)	593,198.85	296,599.43	50.00%
2-3年(含3年)	212,256.17	212,256.17	100.00%
3-4年(含4年)	1,632.03	1,632.03	100.00%
合计	499,409,435.16	1,157,055.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	36,086,628.08		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	534,688,976.19
信用期以内	521,757,612.65
信用期-1年(含1年)	12,931,363.54
1至2年	593,198.85
2至3年	212,256.17
3年以上	1,632.03
3至4年	1,632.03
合计	535,496,063.24

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,310,470.89	-153,415.09				1,157,055.80

合计	1,310,470.89	-153,415.09				1,157,055.80
----	--------------	-------------	--	--	--	--------------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本年不存在实际核销的应收账款情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	128,658,528.27	24.03%	0.00
第二名	95,640,136.71	17.86%	0.00
第三名	38,806,705.69	7.25%	0.00
第四名	37,199,311.95	6.95%	0.00
第五名	36,086,628.08	6.74%	0.00
合计	336,391,310.70	62.83%	

**(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

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,011,920,772.69	881,999,868.06
合计	1,011,920,772.69	881,999,868.06

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

## 2) 重要逾期利息

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 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	1,010,956,761.96	881,718,125.16
个人往来款	456,180.77	518,528.57
代扣代缴款项	177,684.81	
保证金	330,145.15	
合计	1,011,920,772.69	882,236,653.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	236,785.67			236,785.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-236,785.67			-236,785.67
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	640,118,848.59
1 至 2 年	206,147,457.00
2 至 3 年	165,399,728.17
3 年以上	254,738.93
3 至 4 年	163,619.20
4 至 5 年	87,152.96
5 年以上	3,966.77
合计	1,011,920,772.69

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	236,785.67	-236,785.67				0.00
合计	236,785.67	-236,785.67				0.00

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年不存在实际核销的其他应收款情况。

### 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	370,869,775.51	1-3 年	36.65%	0.00

第二名	单位往来款	362,037,515.63	1-2 年	35.78%	0.00
第三名	单位往来款	273,935,789.34	1-3 年	27.07%	0.00
第四名	单位往来款	3,180,161.48	1-2 年	0.31%	0.00
第五名	保证金	620,000.00	1 年以内	0.06%	0.00
合计	--	1,010,643,241.96	--	99.87%	0.00

#### 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

其他说明：

信用损失的确定方法参见附注五、10、（二）金融资产减值（5）③。

### 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	2,485,557,587.42	302,259,820.23	2,183,297,767.19	2,484,702,467.42	60,757,524.65	2,423,944,942.77
合计	2,485,557,587.42	302,259,820.23	2,183,297,767.19	2,484,702,467.42	60,757,524.65	2,423,944,942.77

#### （1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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		855,120.00				855,120.00	
广东盛图投资有限	50,000,000.00					50,000,000.00	

公司							
广东宝龙汽车有限公司	379,242,475.35			197,528,271.16		181,714,204.19	258,285,795.81
宁波四维尔工业有限责任公司	1,644,702,467.42			43,974,024.42		1,600,728,443.00	43,974,024.42
合计	2,423,944,942.77	855,120.00		241,502,295.58		2,183,297,767.19	302,259,820.23

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## 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	2,053,226,366.31	1,562,397,981.53	2,083,349,651.66	1,589,785,885.92
其他业务	39,763,088.84	29,404,022.41	64,744,522.05	46,531,387.96
合计	2,092,989,455.15	1,591,802,003.94	2,148,094,173.71	1,636,317,273.88

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	156,725,783.43	
理财产品收益	465,537.89	496,299.05
合计	157,191,321.32	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	-154,573.61	参见附注七、73

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）	18,566,494.79	参见附注七、66、74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,505,359.05	参见附注七、74、75
减：所得税影响额	3,656,137.78	
少数股东权益影响额	1,787,088.01	
合计	20,474,054.44	--

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	0.61%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16%	0.01	0.01

## 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

## 第十三节 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

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：黎柏其

二〇二〇年四月二十八日