

# 广东鸿图科技股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018-20

2018 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

由于公司在 2016 年下半年及本报告期内相继完成收购广东宝龙汽车有限公司 60% 股权及宁波四维尔工业股份有限公司 100% 股权，特对相关股权收购完成后的经营风险作以下提示：

### 1、商誉减值的风险

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

### 2、公司治理风险和整合风险

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

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

### 3、摊薄每股收益即期回报的风险

随着收购的实施，公司总股本规模已进一步扩大，净资产规模及每股收益水平都有所提高，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，公司每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 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），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，上述分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	32
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
第七节 优先股相关情况 .....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况 .....	82
第十一节 财务报告 .....	83
第十二节 备查文件目录 .....	201

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广东鸿图	指	广东鸿图科技股份有限公司
风投公司	指	广东省科技风险投资有限公司
科创公司	指	广东省科技创业投资有限公司
粤丰公司	指	广东粤科丰泰创业投资股份有限公司（原广州市粤丰创业投资股份有限公司）
高要鸿图	指	高要鸿图工业有限公司
高要国资	指	肇庆市高要区国有资产经营有限公司（原高要市国有资产经营有限公司）
南通鸿图、南通公司	指	本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司
武汉鸿图、武汉公司	指	本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司
盛图投资	指	本公司全资子公司广东盛图投资有限公司
励图投资	指	本公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司
宝龙汽车、宝龙公司	指	本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司
宁波四维尔	指	本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（原名宁波四维尔工业股份有限公司）
四维尔零部件	指	本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司
邦盛零部件	指	本公司二级控股子公司宁波邦盛汽车零部件有限公司
四维尔丸井	指	本公司二级控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司
长春四维尔	指	本公司二级控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司

## 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	526108		
公司网址	<a href="http://www.ght-china.com">http://www.ght-china.com</a>		
电子信箱	mjg@ght-china.com、tml@ght-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	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
电话	0758-8512880	0758-8512658
传真	0758-8512996	0758-8512658
电子信箱	mjg@ght-china.com	tml@ght-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	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号公司董秘办

#### 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，主营业务增加了改装车及投资业务；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	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
签字会计师姓名	何国铨、徐如杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）	牛婷、杨常建	至 2017 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	5,002,622,983.12	2,678,233,548.48	86.79%	2,258,688,634.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,341,538.60	166,086,521.25	75.42%	128,684,977.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,056,101.08	160,810,913.83	64.82%	127,800,209.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	667,134,290.33	313,209,106.43	113.00%	163,216,983.37

基本每股收益（元/股）	0.92	0.69	33.33%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.69	31.88%	0.58
加权平均净资产收益率	8.15%	8.80%	-0.65%	9.15%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减	2015 年末
总资产（元）	7,895,426,195.63	3,787,258,505.18	108.47%	2,761,576,599.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,340,541,694.18	2,149,304,078.82	101.95%	1,456,458,992.44

## 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	784,984,773.32	1,342,708,665.60	1,388,517,604.46	1,486,411,939.74
归属于上市公司股东的净利润	55,722,986.38	97,346,627.25	84,942,198.79	53,329,726.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,535,076.68	82,916,937.15	83,894,613.27	41,709,473.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,677.79	147,811,222.22	62,232,047.35	458,288,698.55

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-1,847,927.25	137,084.08	-4,612,371.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		20,304.30		

减免				
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）	35,198,423.29	7,869,971.89	7,375,335.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-953,181.82	-1,656,530.71	-1,722,060.91	
减：所得税影响额	4,859,597.13	1,040,828.94	156,135.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,252,279.57	54,393.20		
合计	26,285,437.52	5,275,607.42	884,767.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期公司业务主要划分为以下四大业务板块：

#### （一）精密铝合金压铸件业务

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

报告期内，压铸板块的主要业务情况较2016年度并无发生重大变化，具体可参见公司2016年年度报告。

#### （二）汽车内外饰件业务

报告期内，公司完成对宁波四维尔100%股权的收购，宁波四维尔成为公司的全资子公司，自2017年4月起纳入公司的合并报表范围。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
股权资产	本期期末长期股权投资较年初增加 10,087.92 万元。主要是子公司盛图投资在报告期对外投资增加和宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
固定资产	本期期末固定资产较年初增加 77,638.91 万元，增幅为 60.96%，主要是部分投资项目达到预定可使用状态在本期转固及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
无形资产	本期期末无形资产较年初增加 22,438.38 万元，增幅为 171.83%，主要是宁波四维尔纳入合并报表范围

	所致。
在建工程	本期期末在建工程较年初减少 5,161.16 万元，减幅为 35.25%，主要是部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
货币资金	本期期末货币资金较年初增加 55,525.57 万元，增幅为 189.98%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围及重大资产重组募集配套资金到位所致。
应收票据	本期期末应收票据较年初增加 12,083.36 万元，增幅为 411.95%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
应收账款	本期期末应收账款较年初增加 74,847.91 万元，增幅为 92.99%，主要是报告期市场开拓取得显著成效，销售收入增加，应收账款相应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
预付款项	本期期末预付账款较年初增加 2,157.14 万元，增幅为 78.34%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
其他应收款	本期期末其他应收款较年初减少 9,265.93 万元，减幅为 90.34%，主要是报告期收回了宁波四维尔并购意向保证金所致。
可供出售金融资产	本期期末可供出售金融资产较年初减少 1,250 万元，减幅为 100%，是报告期出售广西源正新能源汽车有限公司股权所致。
商誉	本期期末商誉较年初增加 92,686.55 万元，增幅为 429.58%，是报告期并购了宁波四维尔，购买股权对价大于并购中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。
长期待摊费用	本期期末长期待摊费用较年初增加 17,412.40 万元，增幅为 86.05%，主要是报告期摊销工装投入增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
递延所得税资产	本期期末较年初增加 1,180.69 万元，增幅为 60.89%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
其他非流动资产	本期期末其他非流动资产较年初增加 2,774.59 万元，增幅为 31.66%，主要是报告期预付土地款增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
投资性房地产	本期期末投资性房地产增加 818.97 万元，是报告期购买了房产自用，但房产带有的租约尚未到期所致。
存货	本期期末存货较年初增加 35,630.87 万元，增幅为 86.44%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围和南通公司、武汉公司营业收入快速增长，存货相应增长所致。
其他流动资产	本期期末其他流动资产较年初增加 21,210.59 万元，增幅为 701.33%，主要是报告期待抵扣增值税增加、宁波四维尔纳入合并报表范围及将闲置的募集资金用于保本理财所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、客户资源优势

公司压铸业务、汽车饰件业务的客户多为大型知名整车（机）厂商、大型通信设备厂商。凭借优质的产品和服务，公司及下属子公司获得客户的高度认可，连续多年被评为“优秀供应商”。在积累了优质客户资源的同时，与客户之间也建立起长

期稳定的合作关系。由于下游行业大型整车（机）厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成了双向依赖的战略合作伙伴关系。这将进一步巩固和加强公司在同行业中的领先优势。

## 2、业务和产品结构优势

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

## 3、产品质量优势

压铸板块通过国际ISO9001、ISO/TS16949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，配置了包括光谱分析仪、微机控制电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置，确保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制，产品获得“中国国际压铸工业展览会优质铸件金奖”。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。

宁波四维尔及其子公司拥有三坐标测量机、高低温冲击试验箱、盐雾腐蚀试验箱、金相显微镜、高低温交变湿热试验箱、德国BYK光泽度仪等多项国内外先进的实验、生产检测设备，保障质量管理顺利进行。宝龙汽车在工信部《公告》的200多个型号的产品，全部取得并通过“国家强制产品检验CCC”认证。

## 4、品牌优势

公司自2006年以来，被认定为“高新技术企业”；全资子公司南通鸿图、宁波四维尔和控股子公司宝龙汽车均获得“高新技术企业”认证。公司是中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会常务理事单位、肇庆市汽配工业协会会长单位，被国家商务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”，也是“广东省战略性新兴产业培育基地”。作为华南地区最大的铝合金压铸件生产企业，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的过程中，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。

宁波四维尔技术工艺全面、开发体制成熟、国内布局良好，能适应客户的快速反应；质量表现能力突出，连续多年被评为上汽通用、奇瑞汽车、长城汽车、广汽本田等客户的优秀供应商。宝龙汽车是中国长江以南八省唯一一家通过工信部、公安部认定的具有防弹特种车生产资质的企业，与北汽集团共同开发军民两用防弹越野车，目前正打造全国最大的特种车生产基地，有望成为全国最大的特种专用车生产企业。

## 5、装备及工艺技术优势

装备方面，压铸板块拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备，保证了工艺的先进性和产品质量的稳定性，确保了高精度复杂铝合金压铸件的质量，高性能的数控加工设备能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工，在需要大量精密加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位，形成了参与国际压铸行业竞争的硬件实力。宁波四维尔及其子公司采用国内外先进的注塑、电镀、涂装、装配等生产工艺及设备，向客户提供质量、成本等各方面具有竞争力的优质服务，拥有三菱注塑机、日本川崎全自动机器人涂装生产线等大型先进生产设备，研发技术、试验和生产设备、产品质量和产品成本均处于国内领先，具备与主机厂同步设计开发能力。宝龙汽车具备特种车辆改装所需的完备的生产及技术管理体系、先进的专业生产设备，焊装、涂装、内饰、总装、试制五大车间配备了冲压机、脱脂防锈喷涂及红外线烘烤设备、车辆装配线和检测线数控切割机加工和调试设备。

工艺技术方面，截至本报告期末，公司已获得了40项发明专利、223余项实用新型，压铸板块拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心，拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术，整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位；宁波四维尔及其子公司技术含量丰富，有多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC技术等，建设了集研发、推广应用及试验检测于一体的“汽车高分子材料表面处理工程技术研究中心”；宝龙汽车掌握国内领先的防弹钢板、防弹玻璃、防扎轮胎以及轻型防弹材料，形成了在行业中的竞争优势，联合多家高校进行校企联合，开发轻量化、电动化、智能化的汽车。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年是公司由内涵式发展向内涵式与外延式发展并重转变，实现转型升级和集团化管理的元年。报告期内，公司按照董事会的总体部署和任务要求，结合公司发展的实际，坚持质量第一、效益优先，兼顾中长期可持续发展的战略布局，进一步提升了集团化管理能力及下属公司经营管理的水平；在做好主业的同时，充分调动一切积极因素，推进并购整合，实现了跨越式发展。

#### 1、实施并购整合，新管控模式落地

报告期内，公司经中国证监会证监许可【2017】271号文件核准，以发行股份及支付现金方式完成购买宁波四维尔100%股权并募集配套资金，宁波四维尔成为公司的全资子公司，于第二季度正式纳入公司的合并报表范围。至此，公司形成了压铸、汽车饰件、专用车及投资四大业务板块。

为适应新的发展战略对组织管控提出的新要求，公司在报告期内对内部组织结构设置进行了调整。在新的管理模式下，公司在总部成立相关职能部门，履行总部职能，推动总部和下属单位层面的协同整合和价值创造。下属单位负责落地公司战略、实现经营目标。

#### 2、业务发展情况

##### (1) 压铸板块

公司注重市场开拓和管理提升，全年共开发新客户4家，其中包括新能源汽车客户2家；开发汽车客户新产品85款，量产新产品103款，其中新能源产品5款，结构件产品2款；推动开展全面工作预算及各部门全价值流管理活动，重点推进质量提升和增效减员，对标行业先进水平，建立产品废品率指标体系；通过技术提升、自动化、精益生产、产品结构调整等量化目标措施提升人均产值。公司压铸板块业务2017年实现营业收入338,373.24万元，同比增长29.05%；实现净利润22,697.35万元，同比增长37.75%。南通鸿图客户订单的持续放量，盈利能力进一步提高；武汉鸿图各项生产经营工作逐渐步入正轨，随着订单的增加和生产效率的提高，实现扭亏为盈。

##### (2) 汽车饰件板块

公司于2017年4月完成收购宁波四维尔100%股权，通过对其在规范治理、财务内控、激励机制等方面采取一系列措施进行整合和管理，确保本次重组对赌业绩的完成和协同效应的发挥。报告期内，宁波四维尔及其子公司在产品技术及工艺方面取得了较大的提升，在INS、“烫印”、“烫印后喷清漆”、TOC等工艺均取得了突破并获得客户的认可；全年共开发新产品297款，共承接了175个新车型的459项产品，重点开拓了北美市场格栅大件出口、广汽出风口、广本出风口及其他二级配套客户电镀加工产品等；公司汽车饰件业务板块全年实现营业收入204,896.19万元，实现归母净利润14,189.28万元。（其中4-12月营业收入145,539.65万元，归母净利润10,591.16万元）

此外，公司重大资产重组募集配套资金投资项目——年产500万套汽车饰件项目已于报告期内完成厂房和生产线的方案设计以及基建勘探。

##### (3) 专用车板块

公司着眼于专用车业务的长远发展。一方面推动宝龙汽车开展新厂房建设和新产品开发的前期规划，由总部派遣支援团队统筹基建规划和工程建设，保证新厂房建设各项节点顺利推进；另一方面通过优化宝龙汽车的内部管理，促进其传统运钞车业务的产量提升，从月产80台产能提升至月产100台以上；同时，在新产品开发和市场开拓上，协助宝龙汽车主动寻求与主机厂商的合作，与北汽建立战略合作关系，共同研发出BJ80防暴车并顺利投入市场，初步实现了宝龙汽车的防弹防暴安全向民用专业化个性化改装领域转型。

宝龙汽车于报告期实现营业收入16,195.37万元，实现净利润597.22万元；由于专用车市场竞争日趋激烈，2016、2017年度宝龙汽车经营业绩均低于预期，公司将因收购宝龙汽车60%股权所形成的商誉计提

减值准备2,726.80万元，并计入公司2017年度损益。

#### (4) 投资业务板块

公司推动以上市公司的行业特点为依托的募资工作，全资子公司盛图投资及珠海励图于报告期内共参与设立产业投资基金三支，成功促使柳州盛东基金落地并一次性到位3.3亿资金；明确了汽车行业特别是新能源、轻量化和智能化等相关领域的投资方向，为公司在汽车及其相关领域取得新的发展增添了有效的助推手段。

公司2017年度实现营业收入500,262.30万元，同比增长86.79%，实现利润总额38,487.71万元，同比增长105.32%；实现归属于上市公司股东的净利润29,134.15万元，同比增长75.42%。

### 3、其他方面

报告期内，公司在竞争力提升、强化内部管理、人才梯队建设、安全管理以及加强党的建设等方面也取得显著成果。

(1) 提升产品与服务的市场竞争力。公司积极应对市场竞争，用高质量、低成本、性价比好的产品满足客户需求，不断优化市场营销服务体系，并根据新能源、高精尖产品发展趋势和顾客满意度监测结果进行专项攻关，使产品竞争能力持续提升，先后获得格特拉克、东风本田、广汽本田、吉尔巴克等顾客的年度表彰，压铸业务与汽车饰件业务均获得了上海通用“优秀供应商奖”，为产品销售打下了坚实的基础。

(2) 强化内部管理和技改增效。在总部层面提出精益生产总体规划要求，组建精益推进组织，部署行动计划和精益目标，下属公司积极响应，协同实施，扎实推进全面预算工作及全价值流改善活动，达成各项年度目标。持续改进销售计划，保持生产稳定性和连续性；定期更新中间库存情况，缩短应收账款收款期；严控各项成本费用，推行减员增效、技改增效、精益生产和采购降本工作，建立各项产品废品率指标，设置下降计划并定期持续改善。通过2个批次、30款重点产品的全价值流精益改善计划推进，取得明显效果。经财务测算，在产品生命周期内减少投入及增加效益共8,200万元。

(3) 强化人才的引进和梯队培养力度。公司通过不断引进技术、管理等高端专业人才，以增强企业的研发能力；通过创建网上大学以及大学合作为员工开设大专和本科学历教育班等方式为各级员工提供晋升空间，给予后备人选轮岗、业务辅导、重点管理沟通和培训机会，提升工作能力，增强内部员工的文化凝聚力，助力鸿图发展。

(4) 坚守“安全环保”底线。公司在生产经营过程中，树立“安全第一”的思想，推进精益生产管理模式，注重节能环保新技术的应用，使公司的产品综合能耗指标一直处于同行业中的先进水平，推动了行业的健康发展，实现了安全生产零重大事故，环保各项指标100%达标，严格履行企业社会责任。

(5) 持续深化党建工作。广东鸿图坚持把党的建设摆在更加突出的位置，严格遵守党章、党规的各项要求，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，努力打造政治坚定、作风过硬、奋发有为、敢于担当的坚强领导集团。党组织深入贯彻落实党的十九大报告以及习近平总书记系列重要讲话精神，以教育实践活动为契机，以基层党建提升年为统领，领导班子及其他成员严格执行“一岗双责”，把党建工作与分管业务工作摆在同等重要位置，切实履行党建主体责任，扎实推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设各项工作，形成了党建和经营并进的良好格局。

## 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

	2017 年		2016 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	5,002,622,983.12	100%	2,678,233,548.48	100%	86.79%
分行业					
铸件制造业	3,267,057,848.87	65.31%	2,565,246,502.07	95.78%	27.36%
汽车改装业	159,514,549.00	3.19%	54,678,034.28	2.04%	191.73%
注塑制造业	1,447,592,415.68	28.94%			
股权投资	1,540,396.10	0.03%			
其他业务收入	126,917,773.47	2.54%	58,309,012.13	2.18%	117.66%
分产品					
汽车类压铸件	3,167,467,700.00	63.32%	2,374,038,420.78	88.64%	33.42%
通讯设备类压铸件	71,514,069.73	1.43%	165,383,638.14	6.18%	-56.76%
机电及其他类压铸件	28,076,079.14	0.56%	25,824,443.15	0.96%	8.72%
汽车改装	159,514,549.00	3.19%	54,678,034.28	2.04%	191.73%
汽车饰件	1,447,592,415.68	28.94%			
股权投资	1,540,396.10	0.03%			
其他业务收入	126,917,773.47	2.54%	58,309,012.13	2.18%	117.66%
分地区					
出口	1,087,273,345.46	21.73%	884,306,356.30	33.02%	22.95%
内销	3,915,349,637.66	78.27%	1,793,927,192.18	66.98%	118.26%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铸件制造业	3,267,057,848.87	2,474,741,576.14	24.25%	27.36%	26.45%	0.54%

注塑制造业	1,447,592,415.68	1,074,054,067.75	25.80%			
分产品						
汽车类压铸件	3,167,467,700.00	2,399,966,090.00	24.23%	33.42%	31.83%	0.91%
汽车饰件	1,447,592,415.68	1,074,054,067.75	25.80%			
通讯类压铸件	71,514,069.73	56,125,773.09	21.52%	-56.76%	-52.84%	-6.53%
分地区						
出口	1,087,273,345.46	698,959,133.12	35.71%	22.95%	13.35%	5.44%
内销	3,788,431,864.19	2,975,792,175.42	21.45%	118.28%	115.32%	1.08%

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	2017 年	2016 年	同比增减
铸件制造业	销售量	吨	83,669.21	64,135.13	30.46%
	生产量	吨	85,136.38	65,084.05	30.81%
	库存量	吨	3,902.79	2,435.62	60.24%
汽车改装业	销售量	台	876	306	186.27%
	生产量	台	882	301	193.02%
	库存量	台	65	9	622.22%
注塑制造业	销售量	件	65,029,035		
	生产量	件	61,275,444		
	库存量	件	16,620,652		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、铸件制造业：主要受销售市场的积极开拓，市场需求旺盛，产品订单增加影响，全资子公司南通鸿图及武汉鸿图产能得到进一步释放，产销量进一步提升，库存量相应有所增长。
- 2、汽车改装业：宝龙汽车积极开拓市场，向民用专业化个性改装领域转型，产销量及库存量同比均有大幅增长。同时，宝龙汽车只包括其2016年下半年纳入合并报表范围后数据。
- 3、注塑制造业：今年新增纳入合并范围。

### (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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	2,474,741,576.14	65.69%	1,957,027,621.45	95.69%	26.45%
汽车改装业	主营业务	124,990,788.36	3.32%	41,632,636.30	2.04%	200.22%
注塑制造业	主营业务	1,074,054,067.75	28.51%			
股权投资	主营业务	964,876.29	0.03%			
铸件制造业	其他业务	87,561,574.53	2.32%	46,425,578.50	2.27%	88.61%
汽车改装	其他业务	1,578,257.47	0.04%	106,792.67	0.01%	1,377.87%
注塑制造业	其他业务	3,215,000.35	0.09%			
合计		3,767,106,140.89	100.00%	2,045,192,628.92	100.00%	84.19%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车类压铸件	主营业务	2,399,966,090.00	63.71%	1,820,477,855.99	89.01%	31.83%
通讯类压铸件	主营业务	56,125,773.09	1.49%	119,000,536.14	5.82%	-52.84%
机电类及其他压铸件	主营业务	18,649,713.05	0.50%	17,549,229.32	0.86%	6.27%
汽车改装	主营业务	124,990,788.36	3.32%	41,632,636.30	2.04%	200.22%
汽车饰件	主营业务	1,074,054,067.75	28.51%			
股权投资	主营业务	964,876.29	0.03%			
合计		3,674,751,308.54	97.55%	1,998,660,257.75	97.72%	83.86%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

剔除报告期合并宁波四维尔的影响，与上年同口径收入情况如下：

	2017年		2016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	3,547,226,473.66	100%	2,678,233,548.48	100%	32.45%
分行业					
铸件制造业	3,267,057,848.87	92.10%	2,565,246,502.07	95.78%	27.36%
汽车改装	159,514,549.00	4.50%	54,678,034.28	2.04%	191.73%
股权投资	1,540,396.10	0.04%			
其他业务收入	119,113,679.69	3.36%	58,309,012.13	2.18%	104.28%

分产品					
汽车类压铸件	3,167,467,700.00	89.29%	2,374,038,420.78	88.64%	33.42%
通讯设备类压铸件	71,514,069.73	2.02%	165,383,638.14	6.18%	-56.76%
机电及其他类压铸件	28,076,079.14	0.79%	25,824,443.15	0.96%	8.72%
汽车改装	159,514,549.00	4.50%	54,678,034.28	2.04%	191.73%
股权投资	1,540,396.10	0.04%			
其他业务收入	119,113,679.69	3.36%	58,309,012.13	2.18%	104.28%

与上年同口径营业成本情况如下：

行业分类	项目	2017年		2016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	2,474,741,576.14	92.00%	1,957,027,621.45	95.69%	26.45%
汽车改装	主营业务	124,990,788.36	4.65%	41,632,636.30	2.04%	200.22%
股权投资	主营业务	964,876.29	0.04%			
铸件制造业	其他业务	87,561,574.53	3.26%	46,425,578.50	2.27%	88.61%
汽车改装	其他业务	1,578,257.47	0.06%	106,792.67	0.01%	1377.87%
合计		2,689,837,072.79	100.00%	2,045,192,628.92	100.00%	31.52%
产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车类压铸件	主营业务	2,399,966,090.00	89.22%	1,820,477,855.99	89.01%	31.83%
通讯类压铸件	主营业务	56,125,773.09	2.09%	119,000,536.14	5.82%	-52.84%
机电类及其他	主营业务	18,649,713.05	0.69%	17,549,229.32	0.86%	6.27%
汽车改装	主营业务	124,990,788.36	4.65%	41,632,636.30	2.04%	200.22%
股权投资	主营业务	964,876.29	0.04%			
合计		2,600,697,240.79	96.69%	1,998,660,257.75	97.72%	30.12%

### (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

公司于2017年第二季度开始持有宁波四维尔100%股权，并将其纳入合并报表范围。宁波四维尔经营业务均为汽车内外饰件，其2017年纳入合并范围的营业收入为145,539.65万元，归属母公司净利润为10,591.16万元，为公司业绩增长带来较大贡献。

### (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）	1,776,742,824.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

## 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	442,917,971.13	9.08%
2	客户二	428,932,702.41	8.80%
3	客户三	382,569,865.32	7.85%
4	客户四	279,796,602.60	5.74%
5	客户五	242,525,683.43	4.97%
合计	--	1,776,742,824.89	36.44%

## 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）	1,273,930,091.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.16%
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	1,022,091,512.61	33.02%
2	供应商二	79,907,392.22	2.58%
3	供应商三	65,054,852.09	2.10%
4	供应商四	54,222,018.59	1.75%
5	供应商五	52,654,315.90	1.70%
合计	--	1,273,930,091.41	41.16%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	326,378,396.47	225,229,321.44	44.91%	主要是报告期营业收入增长，列支的运费、包装费、物流仓储费等费用相应增加，同时受宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。
管理费用	408,064,486.76	192,462,068.85	112.02%	(1) 公司业务发展需要，人员相应增加，使工资福利费用增加； (2) 公司资产规模扩张，本期计入的固定成本及日常经营

				费用增多； (3) 宁波四维尔纳入合并报表范围影响； (4) 本期研发费用投入增长。
财务费用	82,580,972.49	12,839,999.36	543.15%	主要是报告期受汇率波动影响，汇兑收益大幅度减少及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。
资产减值损失	34,038,437.78	6,391,674.00	432.54%	(1) 前期计提的并购意向保证金坏账准备于本期转回； (2) 宁波四维尔在报告期纳入合并报表范围； (3) 本期计提了 2726.8 万元商誉减值。
营业税金及附加	33,748,559.85	15,038,512.63	124.41%	(1) 是报告期改变核算方式，房产税、土地使用税等税费由管理费用转到税金及附加核算； (2) 宁波四维尔纳入合并报表范围影响。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,291	563	129.31%
研发人员数量占比	18.43%	12.97%	5.46%
研发投入金额（元）	181,659,989.61	114,473,664.76	58.69%
研发投入占营业收入比例	3.63%	4.27%	-0.64%
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

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,334,851,305.79	2,752,580,261.76	93.81%
经营活动现金流出小计	4,667,717,015.46	2,439,371,155.33	91.35%
经营活动产生的现金流量净额	667,134,290.33	313,209,106.43	113.00%
投资活动现金流入小计	214,960,212.53	1,009,562.55	21,192.41%
投资活动现金流出小计	1,260,879,171.89	725,328,089.74	73.84%
投资活动产生的现金流量净额	-1,045,918,959.36	-724,318,527.19	-44.40%

筹资活动现金流入小计	2,019,575,112.31	1,294,810,265.05	55.97%
筹资活动现金流出小计	1,182,948,910.85	740,661,900.21	59.72%
筹资活动产生的现金流量净额	836,626,201.46	554,148,364.84	50.98%
现金及现金等价物净增加额	457,642,761.65	141,232,649.42	224.03%

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) 2017年经营活动产生的现金流量净额为66,713.43万元,同比增加35,392.52万元,较2016年增长113.00%,主要是销售收入增加且货款回笼情况良好,同时受合并范围增加影响。

(2) 2017年投资活动产生的现金流净额为-104,591.90万元,同比流出增加32,160.05万元,主要受投资增长、产能扩张和合并范围变化影响。报告期内以现金65,788.10万元加定向增发方式收购宁波四维尔100%股权,同时全资子公司南通鸿图及武汉鸿图投资项目的建设正在开展,故投资活动现金流出同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流净额为83,662.62万元,同比增加流入28,247.78万元,主要是报告期内非公开发行收到的股东股份认购款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	847,527,911.14	10.73%	292,272,164.08	7.72%	3.01%	(1) 宁波四维尔纳入合并范围; (2) 重大资产重组募集配套资金到位。
应收账款	1,553,356,536.77	19.67%	804,877,434.69	21.25%	-1.58%	(1) 宁波四维尔纳入合并范围; (2) 公司业务扩张,销售增长,应收款相应也有所增加。
存货	768,532,903.18	9.73%	412,224,231.51	10.88%	-1.15%	(1) 宁波四维尔纳入合并范围; (2) 公司业务扩张,产销量增长,相应的存货也有所增加。
投资性房地产	8,189,698.03	0.10%			0.10%	本期投资性房地产增加 818.97 万元,是报告期购买了相关物业自用,但物业带有的租约尚未到期所致。

长期股权投资	100,879,155.04	1.28%			1.28%	(1) 宁波四维尔纳入合并范围； (2) 全资子公司盛图投资持有的对外股权投资增加。
固定资产	2,049,924,350.94	25.96%	1,273,535,286.15	33.63%	-7.67%	(1) 宁波四维尔纳入合并范围； (2) 在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产。
在建工程	94,824,164.97	1.20%	146,435,740.52	3.87%	-2.67%	在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产。
短期借款	1,009,352,256.02	12.78%	341,416,956.87	9.01%	3.77%	(1) 宁波四维尔纳入合并范围； (2) 公司业务扩张，对资金的需求增大，通过向银行借款补充日常流动资金。
长期借款	248,620,670.00	3.15%	322,000,000.00	8.50%	-5.35%	报告期内借款到期还款。
商誉	1,142,625,930.31	14.47%	215,760,447.17	5.70%	8.77%	购买宁波四维尔 100% 股权并将其纳入合并报表范围形成商誉 9.54 亿元。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2017.12.31账面价值	受限原因
货币资金	105,036,910.49	保证金
固定资产	191,845,771.34	抵押借款
无形资产	118,809,353.36	抵押借款
应收票据	50,870,827.44	质押
合计	466,562,862.63	-

## 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
1,260,879,171.89	725,328,089.74	73.84%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宁波四维尔工业有限责任公司	汽车外饰件系列(汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等)、汽车内饰件系列(出风口、门扣手等)及其他塑料件(发动机罩等)	收购	1,644,702,467.42	100.00%	发行股份及募集资金	无	无	汽车装饰件	已完成	--	89,910,942.57	否	2017年04月01日	公告编号: 2017-14; 公告名称: 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的公告; 披露网站: 巨潮资讯网
合计	--	--	1,644,702,467.42	--	--	--	--	--	--	--	89,910,942.57*	--	--	--

\*投资收益已经扣除了资产评估增值的折旧摊销。

## 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 (净额)	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
2013 年	非公开发行股票	21,987.63	8.54	22,192.15	0	0	0.00%	0	已用完	0
2016 年	配股发行	52,291.18	0.33	52,397.01	0	0	0.00%	0	已用完	0
2017 年	非公开发行股票	94,147.19	65,788.1	65,788.1	0	0	0.00%	28,592.11	存放在募集资金专户	0
合计	--	168,426	65,796.97	140,377.26	0	0	0.00%	28,592.11	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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

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

(3) 2017 年非公开发行股票，募集资金初始存放金额为 97,800.10 万元，支付其他发行费用 3,652.91 万元后，募集资金净额为 94,147.19 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 65,788.10 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 185.49 万元，剩余募集资金余额 28,544.58 万元。与期末募集资金账户余额 28,592.11 万元相差 47.54 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										

汽车轻合金精密零部件增资扩产项目	否	21,987.63	21,987.63	8.54	22,192.15	100.93%	2016年02月29日	3,911.9	是	否
汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）	否	20,000	20,000		20,008.94	100.04%	2017年11月30日	184.2	是	否
补充流动资金项目	否	32,291.18	32,291.18	0.33	32,388.07	100.30%			是	否
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	65,788.1	100.00%	2017年03月27日	8,981.02	是	否
年产500万套汽车饰件项目	否	28,200	28,200						是	否
承诺投资项目小计	--	168,266.91	168,266.91	65,796.97	140,377.26	--	--	13,077.12	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	168,266.91	168,266.91	65,796.97	140,377.26	--	--	13,077.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司第六届董事会第二十九次会议于2017年11月21日召开，会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，年产500万套汽车饰件项目的实施主体拟由四维尔零部件公司变更为由四维尔零部件公司及宁波四维尔公司，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路192号变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的部分变更，不影响该项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，同时增加了实施主体的选择，可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择最适合的实施主体，及时全面地提供优质的服务，更有效地控制公司管理成本。本次募投项目实施主体及实施地点的部分变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于2016年5月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用配股募集资金中的13,015.95万元</p>									

	<p>置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了广会所专字[2016]第 G16016700018 号鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。该笔资金于 2016 年 5 月已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年非公开发行募集资金投资项目：</p> <p>（1）公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013 年 08 月 15 日召开，并在 2013 年 9 月 2 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，以上款项已于 2014 年 8 月全部归还。</p> <p>（2）公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议于 2014 年 8 月 6 日召开，并在 2014 年 8 月 25 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 13,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，以上款项已于 2015 年 8 月全部归还。</p> <p>（3）为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议于 2015 年 9 月 9 日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在满足募投项目建设资金需求并保证募投项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为不超过 6 个月，以上款项已于 2016 年 3 月全部归还。</p> <p>截至报告期末，本公司不存在利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东鸿图南通压铸有限公司	子公司	开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件	3 亿元人民币	1,340,549,806.65	430,617,270.05	1,239,514,163.93	123,104,872.26	108,747,713.74
广东鸿图武汉压铸有限公司	子公司	开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件	5000 万元人民币	663,643,107.79	20,716,822.16	414,199,329.55	3,805,867.75	4,185,056.98
广东鸿图（香港）贸易有限公司	子公司	贸易	100 万港元	10,207,156.76	3,834,949.48	6,862,976.31	-237,609.28	-168,920.39
广东盛图投资有限公司	子公司	投资及投资管理	5000 万元人民币	58,639,200.90	47,607,165.55	1,540,396.10	-1,809,201.13	-1,385,281.90
广东宝龙汽车有限公司	子公司	防弹运钞车、系列军警车等特种车销售	2100 万元人民币	248,377,681.77	46,514,500.72	161,953,699.55	7,258,569.24	5,972,208.74
宁波四维尔工业有限责任公司		"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	2,384,134,042.11	861,407,731.35	1,455,396,509.46	174,239,803.78	159,523,716.97

注：表中数据是指主要子公司及控股公司单体报表数据，非合并报表层面数据。

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
宁波四维尔工业有限责任公司	收购取得	报告期收购取得宁波四维尔 100% 股权，使公司产品线延伸至汽车饰件领域，资产与销售规模进一步扩大。

主要控股参股公司情况说明

- (1) 南通鸿图客户订单持续放量，盈利能力进一步提高，报告期实现净利润10,874.77万元，同比增加4,349.33万元，增幅为66.65%。
- (2) 武汉鸿图收入增加，产品工艺和质量得到提升，报告期实现净利润418.51万元，较上年同期增加2,786.35万元。
- (3) 盛图投资报告期实现净利润-138.53万元。
- (4) 宝龙汽车报告期实现营业收入16,195.37万元，净利润597.22万元，剔除资产评估增值折旧摊销后，对合并报表归属于上市公司股东净利润的贡献额为335.79万元。
- (5) 宁波四维尔2017年4-12月实现营业收入为14.55亿元，净利润15,952.37万元，剔除资产评估增值折旧摊销后，对合并报表归属于母公司净利润的贡献金额为8,991.09万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观环境分析

2017年，中国经济趋稳向好的态势更加巩固。经济运行保持在合理区间，全年经济增速小幅回升至6.9%。2017年，在供给侧结构性改革深入推进、需求管理政策效应逐步释放和市场预期明显改善的综合作用下，加之全球经济稳步复苏，中国经济趋稳向好的态势更加巩固，经济增长的结构、质量、效益积极变化，转向高质量发展迈出新步伐。2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。经济建设以坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力推进改革开放，推动经济高质量发展取得新进展。展望2018年，全球经济延续回暖态势，国际经济环境继续改善。中国经济发展将面临一系列新机遇，高质量发展的条件进一步积累。

### （二）公司发展战略

广东鸿图将以转型发展为中心，实现业务发展相关多元化和经营管理集团化。为此，广东鸿图将坚持产业经营与资本运作双轮驱动的发展模式，打造专业投资团队，助推公司现有业务的转型发展的同时孵化新业务，提升公司可持续发展能力。在业务承接层面，广东鸿图将聚焦于汽车零部件、专用车和股权投资三大业务板块，打造“零部件为基石、专用车为拓展、股权投资为助推”的发展格局。在保障支撑层面，广东鸿图将以集团化管理为主线，重点搭建战略管控体系、深化资金管理、完善考核激励机制、强化关键人才支撑、提升支持服务能力。

### （三）2018年经营计划

2018年是广东鸿图实施战略规划的关键重要的一年，广东鸿图将从以下几个方面着力推进公司发展和能力建设，以确保战略目标的达成。

#### 1、深化公司内部资源整合与管理协同，进一步提升集团化管理能力。

（1）突出集团化管控能力建设。公司将在治理、战略、投资、财务、审计和人力等六个方面通过专题培训、业务指导、驻点协助等方式推动管控体系的落地。

（2）推进内部管理协同。公司将基于各下属单位的发展阶段和经营水平进行资源调配、支持，促进各下属单位经验交流、资源共享以及良性竞争。

（3）加强全面预算管理。公司将投资、建设和生产等各环节全部纳入预算控制，落实到各个环节，强化成本费用预算约束刚性，严格控制预算外开支。

#### 2、平衡短期利益和中长期战略布局，确保业绩有质有量。

（1）把握节奏、有序发展，实现零部件业务产品结构升级。零部件业务将基于市场订单节奏精准进行产能投入，深化精益生产，不断提质增效。并且加大市场开拓力度，优化产品结构。

（2）引进高端人才，大力拓展专用车业务。专用车业务将一方面引进高端人才，打造专业团队，提升内部管理水平；同时加强市场拓展力度，做好BJ80等民用安全方向高附加值新产品开发，在军警、食品监测车等政府采购市场实现突破。

（3）积极布局投资业务，助力主业发展。投资业务将围绕汽车产业链和智能装备等领域，积极寻找合适的标的进行投资，提高专业化的投融资和资源整合能力，实现适应汽车行业新发展的产业布局的目标。

（4）全面推进精益化生产，持续降本增效。推进各业务板块将按照广东鸿图总部精益生产战略规划的总体部署，开展精益改善活动，实现降本增效。

### （四）公司面临的风险及应对措施

#### 1、市场风险

由于我国汽车行业在2017年增速放缓，预期2018年将继续面临一定的压力，将对汽车零部件配套供应市场有一定的影响；此外，近期中美两国之间的贸易争端虽未对公司海外业务订单造成直接影响，但不排除未来国际经济局势的恶化会对公司的经营情况产生不利影响。对此，公司一方面加大市场预测的敏锐性以及注重产品开发、技术工艺水平的提升，向汽车结构件等高端产品领域发展，优化产品结构；加大新能源汽车客户的开拓力度，并时刻关注行业动态，促使公司与新能源汽车产业同步发展。另一方面加大国内市场的开拓力度，持续优化客户结构，抵御国际经济风险的冲击。

#### 2、投资风险

2018年，公司的投资业务板块将继续围绕汽车产业链和智能装备等领域进行投资，投资过程中将面临宏观经济波动影响、

对新领域不熟悉、收益不及预期、投后运营管理等风险。为此，公司一方面将加强市场分析和调研，严格执行《风险投资管理制度》及对投资管理相关制度，努力降低投资风险。

### 3、汇率波动风险

公司的出口业务主要以美元、欧元等外币进行结算，随着海外业务的不断拓展，当汇率出现较大波动时，公司可能存在较大的汇兑损失风险。为此，公司在继续加大国内市场的开拓力度的同时，将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式确定产品价格。

此外，由于公司在2016年下半年及本报告期内相继完成收购宝龙汽车60%股权及宁波四维尔100%股权，特对相关股权收购完成后的经营风险作以下提示：

#### 1、商誉减值的风险

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

#### 2、公司治理风险和整合风险

根据公司的战略发展规划，为发挥协同效应，公司和标的公司需在运营管理、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。由于相关整合措施能否顺利实施存在一定的不确定性，可能无法达到预期的整合效果，甚至可能会对公司的运营产生不利影响。

#### 3、摊薄每股收益即期回报的风险

随着收购的实施，公司总股本规模已进一步扩大，净资产规模及每股收益水平都有所提高，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，公司每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑风险。

对此，公司对原有管控模式进行了调整，采取集团管理模式运作，逐渐形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施，从治理、战略、财务、审计、投资等各个方面进行协同管理，严格规范子公司运作和管理，充分调动子公司的积极性，加快并购协同效应的发挥。

## 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
2017年05月05日	实地调研	机构	深交所互动易
2017年06月27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

**2015年度利润分配方案：**本年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。期末未分配利润475,489,934.85元转入下一年度。

**2016年度利润分配方案：**以总股本352,585,911.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计35,258,591.10元，剩余未分配利润593,964,934.40元转入下一年度。

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

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	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	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2017年	70,943,582.20	291,341,538.60	24.35%	0.00	0.00%
2016年	35,258,591.10	166,086,521.25	21.23%	0.00	0.00%
2015年	0.00	128,684,977.59	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	354,717,911.00
现金分红总额（元）（含税）	70,943,582.20
可分配利润（元）	688,441,066.41
现金分红占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 354,717,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不进行送股，分配完成后公司股本总额增至 532,076,866 股。本次现金红利分配共计 70,943,582.20 元，剩余未分配利润 617,497,484.21 元转入下一年度。

### 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	2014年09月30日	长期有效	正在履行

			<p>发生关联交易；</p> <p>3、对于本公司及其一致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无法回避的关联交易，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对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。</p> <p>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。</p>			
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	<p>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。</p> <p>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。</p>	2016 年 09 月 01 日	2020 年 4 月 20 日	正在履行
	交易对方：上海四维尔控股集团有限公司、FULLSTATEAUTOMOBILECOMPONENTSCO.,LTD.、慈溪市钶迪机械配件有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心、宁波星瑜投资有限公司、夏军	锁定期	<p>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。</p> <p>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。</p>	2016 年 09 月 01 日	-	正在履行
	配套融资方：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	<p>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</p>	2016 年 09 月 01 日	2020 年 4 月 20 日	正在履行

			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。			
	四维尔集团、美国邦盛 (FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.,LTD.)、柯迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军	业绩补偿	<p>(一) 业绩承诺</p> <p>标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润 (扣除非经常性损益后) 分别不低于 12,250 万元、14,000 万元、16,200 万元, 三年累计承诺净利润不低于 42,450 万元。</p> <p>(二) 业绩补偿</p> <p>1、如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润, 但达到截至当期 (指前述各期对应的期间, 下同) 期末累计承诺净利润的 90% (含 90%), 则业绩补偿方无需补偿。</p> <p>2、如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润的 90% (不含 90%), 则业绩补偿方应以连带责任方式对广东鸿图进行补偿, 业绩承诺应补偿金额= (标的公司截至当期期末累计承诺净利润-标的公司截至当期期末累计实际净利润) ÷ 业绩承诺期内标的公司各期累计承诺净利润 × 业绩承诺方转让标的公司股权的交易价格合计数。上述业绩承诺补偿于业绩承诺期结束后履行, 根据《专项审核意见》结算累计应补偿金额。如标的公司在业绩承诺期结束后累计实际净利润未达到累计承诺净利润的 90% (不含 90%), 则业绩补偿方需履行业绩补偿。</p> <p>3、在业绩承诺期届满后, 广东鸿图将聘请具有证券从业资格的审计机构或评估机构对业绩承诺期最后一年度末标的资产进行减值测试, 并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》, 若期末减值额 &gt; 业绩承诺应补偿金额, 则业绩补偿方需另行补偿广东鸿图, 标的资产减值应补偿金额=标的资产期末减值额 × 业绩承诺方转让标的公司股权比例合计数 (即 88.43%) - 业绩承诺应补偿金额。</p> <p>(三) 减值测试</p> <p>在业绩承诺期届满后, 广东鸿图将聘请具有证券从业资格的审计机构或评估机构对业绩承诺期最后一年度末标的资产进行减值测试, 并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》, 若期末减值额 &gt; 业绩承诺应补偿金额, 则业绩补偿方需另行补偿广东鸿图, 标的资产减值应补偿金额=标的资产期末减值额 × 业绩承诺方转让标的公司股权比例合计数 (即 88.43%) - 业绩承诺应补偿金额。</p>	2016 年 09 月 01 日		正在履行

	粤科集团、风投公司、科创公司、粤丰公司	关于避免同业竞争	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6、本承诺事项自本公司签字盖章之日起生效且不可撤回。</p>	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	关于避免同业竞争	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、如果本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。</p> <p>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</p>	2016年09月01日		正在履行

			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。			
	本次交易认购对象	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		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		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、本次认购完成后，承诺人在作为广东鸿图的股东期间，承诺人及其承诺人控制的其他法人或经济组织将减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺	2016年09月01日		

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

	星瑜投资以及夏军	准确和完整	<p>赔偿责任。</p> <p>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。</p>			
	粤科集团、风投公司、科创公司、粤丰公司	关于填补即期回报	<p>(一)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二)</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事和履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩。</p> <p>5、本人承诺拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他信的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2016年09月01日		
	四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军	关于资产权属	<p>承诺人作为宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔”）的股东，已经依法履行对四维尔的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为四维尔股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响四维尔合法存续的情况。承诺人所持有的四维尔股权为承诺人合法的资产，承诺人为其最终实益</p>	2016年09月01日		履行完毕

		<p>所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。同时，承诺人承诺上述情形截至广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”）购买四维尔 100% 股权资产交割完成之日止不会发生变更。承诺人取得四维尔股份的过程中，与相关方依法签署了有关协议，取得了必要的授权和批准，并按协议约定结清了股权价款和办理了有关手续，未发生过任何争议或纠纷；承诺人对现持有四维尔股份的全部股份拥有完整、合法的权属，不存在任何纠纷、争议或潜在风险；如承诺人现持有的四维尔的股份存在任何权属纠纷或争议，导致广东鸿图受让该等股份后发生任何纠纷、争议或损失的，其将全力配合四维尔及广东鸿图妥善解决该等纠纷或争议，并承担由此给四维尔、广东鸿图造成的全部损失。</p>			
广东鸿图	关于上市公司独立性	<p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证广东鸿图的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在广东鸿图任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任职务。2、保证广东鸿图的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人及承诺人控制的其他企业向广东鸿图推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立</p> <p>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。</p> <p>（三）保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证广东鸿图建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证广东鸿图的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。</p> <p>（四）保证上市公司财务独立</p> <p>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</p>	2016 年 09 月 01 日		正在履行

			<p>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</p> <p>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	本公司续存期间	正在履行
	本公司		1、本次配股募集资金到账后，公司将严格执行《募集资金管理办法》的规定，将募集资金全部存放于公司董事会决定的银行专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途； 2、公司不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。	2015年08月27日	2017年3月15日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司		未来三年（2015-2017年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015年05月23日	2015年5月23日至2018年6月30日	正在履行

承诺是否按时履行	是
----------	---

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购宝龙汽车 60% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,977	581.27	宝龙汽车受订单延迟和国外市场未能成功拓展的影响	2016 年 07 月 23 日	公告编号：2016-71；公告名称：关于收购广东宝龙汽车有限公司 60% 股权的公告；公告披露网站：巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买宁波四维尔 100% 股权 (重大资产重组)	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	14,000	13,264.87	宁波四维尔受萨德事件持续发酵，韩系车型相关产品全线下降影响	2016 年 09 月 03 日	公告名称：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）；公告披露网站：巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、重大资产重组项目：四维尔集团、美国邦盛、柯迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军作为标的公司的业绩承诺方，承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于12,250万元、14,000万元、16,200万元，三年累计承诺净利润不低于42,450万元。如标的公司因管理责任发生非经常性损失的，则上述承诺净利润按照扣除非经常性损益前后孰低原则确定。

## 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、会计政策变更情况

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第六届董事会第二十八次会议审议通过	持续经营净利润	167,627,664.43
		终止经营净利润	-
第十一条 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入“营业外收支”。比较数据不调整。		营业外收入	-
		其他收益	-
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		营业外收入	-1,169,978.47
		营业外支出	-1,032,894.39
		资产处置收益	137,084.08

### 2、会计估计变更

本报告期会计估计变更如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	--------	------------	------

内容：原应收款项账龄分析法组合的坏账计提比例变更； 原因：由于公司在2017年度完成了重大资产重组业务，导致业务经营范围、规模扩大，客户结构发生改变，客户回款期随之有所变化，为了更真实反映公司的应收账款质量和加强对公司管理层应收账款回款考核管理，公司采取更严格、谨慎的会计估计。	第六届董事会第三十二次会议审议通过	2017/10/1	应收账款	-17,868,303.69
			资产减值损失	17,868,303.69

## 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

与上年度财务报告相比，本期合并范围内新增的子公司有：宁波四维尔工业有限责任公司。于2017年4月开始纳入合并报表范围。

## 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	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	何国铨、徐如杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计所需报酬已包含在年度服务报酬中。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司2016年限制性股票激励计划获得了广东省科技厅粤科函规财字【2017】454号文件的批复，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过；公司于2017年6月完成了本限制性股票激励计划的首期授予，以2017年6月8日为首次授予日向 164 名激励对象首次授予 2,132,000 股限制性股票，本次授予的限制性股票已于2017年6月21日在深交所上市。具体详见公司2017年3月2日、4月5日、4月21日、6月10日及6月19日刊登在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

报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议案》，同意公司通过公开拍卖的方式参与竞拍权属于公司关联方广东省粤科产业园投资开发有限公司的位于广州市海珠区江丽路 16 号、建筑面积为 266.85 平方米的房产一宗。

截至报告期末，公司已成功以转让底价 797.8815 万元竞得上述房产。具体详见公司 2017 年 5 月 23 日、6 月 16 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的公告	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网

## 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

租赁情况说明：

##### ①融资租赁情况

A、2014年10月17日宁波四维尔工业股份有限公司（现名：宁波四维尔工业有限责任公司）与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向远东国际租赁有限公司出售57,500,000.00元的固定资产，

并租回使用。租金按照36期支付，第1期到第12期每期的租金金额为1,896,550.00元，第13期到第24期每期的租金金额为1,793,100.00元，第25期到第35期每期租金金额为1,551,725.00元，第36期的租金金额为1,350,475.00元，到期后租赁物留购价格为1,000.00元。此笔融资租赁于2017年11月5日到期，宁波四维尔以1,000.00元的留购价格留购该租赁物。

B、2014年12月8日宁波四维尔汽车零部件有限公司与宁波东海融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定向宁波东海融资租赁有限公司出售17,000,000.00元的固定资产，并租回使用，租金按照36期支付，第1期到第12期每期支付租金金额为598,740.00元，第13期到第24期每期支付租金金额为513,740.00元，第25期至36期每期支付租金金额为428,740.00元，到期后租赁物留购价格为170,000.00元。此笔融资租赁于2017年12月8日到期，鉴于租赁期间内宁波四维尔汽车零部件有限公司均按期支付租金，双方友好协商后一致同意承租人可以用人民币1元留购价格留购该租赁资产。合同到期时，宁波四维尔汽车零部件有限公司以人民币1元留购该租赁资产。

C、2015年9月29日宁波四维尔汽车零部件有限公司与宁波东海融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定向宁波东海融资租赁有限公司出售14,430,000.00元的固定资产，并租回使用，按照36期支付租金，第1期到第12期每期支付租金金额为534,380.00元，第13期到第24期每期支付租金金额为441,170.00，第25期至36期每期支付租金金额为347,953.00元，到期后租赁物留购价格为144,300.00元。

## ②经营租赁情况：

2016年4月9日，宝龙汽车与肇庆市大旺本海高新机器制造厂签订《厂房租赁合同》，约定向肇庆市大旺本海高新机器制造厂租赁厂房及宿舍。厂房独立建筑面积为9600平方米，办公室建筑面积1142平方米，宿舍楼独立建筑面积为2088平方米。年租金1,272,000.00元，每年递增，递增幅度3%，租赁期限5年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 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 (协议签署日)	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
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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 (协议签署日)	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	13,500	连带责任保证	93个月	否	是
广东鸿图南通压铸有限公司	2016年03月29日	5,000	2016年06月08日	353.34	连带责任保证	10个月	是	是
广东鸿图南通压铸有限公司	2016年03月29日	10,000	2016年04月21日	1,555.74	连带责任保证	18个月	是	是
广东鸿图南通压铸有限公司	2016年03月29日	6,000	2016年07月05日	1,500.99	连带责任保证	1年	是	是
广东鸿图南通压铸有限公司	2017年01月25日	9,000	2017年05月24日	8,554	连带责任保证	4年	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	13,000	连带责任保证	7年	否	是
广东鸿图武汉压铸有限公司	2017年01月25日	15,000	2017年03月21日	3,000	连带责任保证	74个月	否	是
广东鸿图武汉压铸有限公司	2017年01月25日	5,000	2017年05月27日	4,035.23	连带责任保证	-	否	是
广东宝龙汽车有限公司	2017年01月25日	5,000	2017年03月06日	4,871.47	连带责任保证	1年	否	是
广东宝龙汽车有限公司	2017年01月25日	5,000	2017年03月17日	5,000	连带责任保证	4年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			111,239	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				55,370.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			170,125.75	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				51,960.7
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 (协议签署日)	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
成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司		1,650	2017年05月04日	1,130.4	连带责任保证	1年	否	是
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	2017年07月25日	8,000	2017年11月03日	8,000	连带责任保证	1年	否	是
宁波四维尔汽车零部件有限公司		11,000	2016年11月29日	5,800	连带责任保证	3年	否	是
宁波四维尔工业有限责任公司		21,000	2017年02月10日	18,000	连带责任保证	5年	否	是

宁波四维尔工业有限公司	11,407	2016年11月29日	10,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		42,930.4		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	65,057		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		42,930.4		
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)	131,239		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		98,301.17		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	235,182.75		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		94,891.1		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			21.86%				
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)			39,037.1				
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)			39,037.1				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
8,000	自有	0	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贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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。

#### (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“重要客户”、“黄金客户”、“重合同守信用”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。

#### （4）员工权益的保护：

公司坚持“以人为本”的核心价值观，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、岗位技能大赛，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、文学社等兴趣协会，通过举办足球比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、自行车骑行活动、企业间联谊、文艺晚会等样式繁多的活动，丰富员工生活，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。

公司工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的问题，注重在维护企业稳定的同时保障职工权益。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、因工致残、意外致困等困难职工实施及时的援助，着力构建“爱心鸿图”。2017年，公司及员工爱心互助会共对困难职工实施了合计57.46万元的爱心捐助。

#### （5）客户权益的保护：

公司积极履行企业对客户的社会责任，秉承诚信经营的核心价值观。公司与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉。截至本报告日，公司2017年的工作获得了北美通用、上汽通用、广汽菲亚特克莱斯勒、广汽本田、东风本田、格特拉克等客户嘉奖。

#### （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。2017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ISO9001、ISO/TS16949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。2017年，公司以各种形式累计捐赠资金总额210多万元。

#### （9）安全生产与环保

公司树立“安全第一”的预防思想，对安全生产建立了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、应急事故处理在内的管理制度，构建安全生产管理网络；全员签订安全生产合约，落实安全生产责任；2017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环境管理体系认证和“国家二级安全质量标准化企业”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2017年的综合废水回收率高，防治污染设施建设和运行情况良好，全年实现环保指标100%达标。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无 积极配合政府相关部门开展的精准扶贫活动，参与扶贫募捐，投入人力、物力参与

### (2) 年度精准扶贫概要

无

### (3) 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	110
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	100
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	10

### (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
宁波四维尔工业有限责任公司	废水	纳管	1 个	公司西门市政污水处理厂管网	PH 值: 7 铜: <0.5mg/l 镍: <0.5mg/l 铬: <1mg/lCOD: <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	74607t/a	89280t/a	未
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	0.89t/a	0.96 t/a	未
宁波四维尔汽车零部件有限公司	废水	纳管	1 个	公司滨海三路污水管网	PH 值: 7.37 铜: <0.5mg/l 镍: <0.5mg/l 铬: <1mg/lCOD: <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	t/半年	109200t/a	未
宁波四维尔汽车零部件有限公司	废气	烟囱	1	废气处理设施处	二甲苯: <2.0mg/m <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	0.675t/半年 1.5t/半年	30t/a	未
宁波邦盛汽车零部件有限公司	涂装废气	1: 过滤水膜 2: 活性炭	3 个	1: 过滤水膜 2: 活性炭	0.479	GB3095-1996	5.294 t-a	70	未
宁波邦盛汽车零部件有限公司	涂装废水	废水处理设备	1 个	废水处理设备 纳入市政污水管网(兴慈四路)	8.5	GB3838-2002	8.65 Ot-a	6--9	未

四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司	电镀废水	经本公司废水站处理后达标排放经市政管网进入东区污水处理厂	1 个	公司东北角市政管网	六价铬：未检出总铬： 0.02727mg/l 总镍： 0.04245mg/l 总铜： 0.0767mg/l	六价铬：0.1mg/l 总铬：0.5 mg/l 总镍：0.5 mg/l 总铜：0.5 mg/l	六价铬：0kg 总铬：3.127kg 总镍：4.868kg 总铜：8.796kg	六价铬：3.1kg 总铬：无要求 总镍：5.3kg 总铜：无要求	无
四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司	废气铬酸雾	经处理达标排放高空	2 个	公司一线(一期)\ 二线(二期)房顶	0.0023 mg/m3	0.05mg/m3	2.19kg	2.4kg	无
四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司	废气盐酸雾	经处理达标排放高空	2 个	公司一线(一期)\ 二线(二期)房顶	0.261 mg/m3	100 mg/m3	44.88kg	249kg	无
四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司	涂装废气	经处理达标排放高空	1 个	公司二线(二期) 房顶	苯：0.00154mg/m3 甲苯： 1.986 mg/m3 二甲苯： 0.5544mg/m3	苯：12 mg/m3 甲苯：40 mg/m3 二甲苯：70 mg/m3	1994.05kg	无要求	无
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	铜、镍、铬、六价铬、COD	间断	污水总排口 1 个、废气排口 7 个	污水总排口位于厂西侧、锅炉废气排口位于厂东侧、酸雾排口位于工厂西南处	铜 0.3mg/l、镍 0.1mg/l、铬 0.5mg/l、六价铬 0.1mg/l、COD150mg/l。	电镀污染物排放标准、污水综合排放标准	COD<4.864 吨/年	COD4.864 吨/年，其他重金属指标没有标注总量值	未超标

### 防治污染设施的建设和运行情况

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）废水：酸碱处理系统(化学法+UF+反渗透+RO)；综合处理系统(芬顿+UF+反渗透+RO)；含铬处理系统(化学法+UF+反渗透+RO)；含镍废水处理系统（UF+RO+RO）回收系统

(中和、砂滤、碳滤、RO反渗透、废水综合回收率71%)；经处理后达标接入杭州湾新区污水处理厂管网。

(2) 酸雾废气：酸碱喷淋中和4套；15米高空达标排放

(3) 涂装废气：水帘、收集吸附、过滤、催化燃烧，15米高空达标排放(每天12小时)。

宁波邦盛汽车零部件有限公司：

2017年邦盛公司涂装废水处理设备运营良好。

四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司：

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

长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司：

现用环保设施2017年5月通过审批，现运行正常。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

宁波四维尔及相关下属子公司的建设项目均已取得环评批复并经环保部门验收。

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与高要区人民政府置换土地使用权的议案》，同意公司以位于金渡K2小区使用权面积60337.54平方米的工业地块在金利汽配产业园相应地块按照“同用途同等面积”进行置换。具体详见公司2017年1月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告期末，公司已完成上述土地置换事宜，并取得了坐落于肇庆市高要区金利镇汽配园首期开发区金湾南路路段，面积为60337.5平方米工业地块的《不动产权证书》（粤（2017）肇庆高要不动产权第0002105号）。

2、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意公司以自有资金在肇庆市高要区金利汽配产业园购买面积不超过 120 亩的土地使用权，第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整拟购买土地使用权投资金额的议案》，同意对公司上述拟购买土地使用权的投资金额由不超过1,800万元调整为不超过2,100万元，具体详见公司2017年1月25日、6月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

截至本报告期末，公司已取得了坐落于肇庆市高要区金利镇地段，面积为75,398.3平方米工业地块的《不动产权证书》（粤（2017）肇庆高要不动产权第0019253号）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司盛图投资参与投资设立产业基金的议案》，同意盛图投资（或及其下属子公司）出资不超过5,000万元，与广西方盛实业股份有限公司、广西柳州市东城投资开发集团有限公司共同投资设立产业基金。具体详见公司2017年5月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至报告期末，该产业基金已完成相关设立、资金募集及基金备案手续，基金名称为柳州盛东投资中心（有限合伙），基金总规模3.31亿元，管理人为珠海励图及广西沃盛投资管理有限公司；该基金在报告期内完成投资项目3个，共计投资额约8,700万元。

2、公司全资子公司广东盛图投资有限公司于2016年以增资形式投资1,250万元认缴广西源正新能源汽车有限公司（简称“广西源正”）5.00%股权。报告期内，盛图投资已完成对广西源正项目的退出并实现投资收益250万元。

## 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	9,652		104,562,910			2,135,218	106,698,128	106,707,780	30.08%
2、国有法人持股			50,490,500				50,490,500	50,490,500	14.23%
3、其他内资持股	9,652		54,072,410			2,135,218	56,207,628	56,217,280	15.85%
其中：境内法人持股			51,166,693				51,166,693	51,166,693	14.42%
境内自然人持股	9,652		2,905,717			2,135,218	5,040,935	5,050,587	1.42%
二、无限售条件股份	248,013,349					-3,218	-3,218	248,010,131	69.92%
1、人民币普通股	248,013,349					-3,218	-3,218	248,010,131	69.92%
三、股份总数	248,023,001	100.00%	104,562,910			2,132,000	106,694,910	354,717,911	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、重大资产重组

报告期内，经中国证监会证监许可【2017】271号文件核准，公司向上海四维尔控股集团有限公司、宁波市江北钶迪机械配件有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波星瑜投资有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、夏军等7名交易对方以及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等3名发行对象发行合共104,562,910股新股购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权并募集配套资金。其中，向四维尔集团、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资和夏军购买资产发行的股份数量为54,072,410股，发行价格为人民币18.25元/股；向科创公司、高要国资及安鹏资本非公开发行50,490,500股新股，发行价格为19.37元每股，募集配套资金97,800.10万元。本次新增股票发行后公司总股本为352,585,911股。（具体详见公司2017年4月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。）

#### 2、限制性股票激励计划

报告期内，公司实施2016年限制性股票激励计划的首期授予，以2017年6月8日为首次授予日向164名激励对象首次授予2,132,000股限制性股票，所授予的标的股票为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。至此，公司总股本增加至354,717,911股。（具体详见公司2017年6月19日刊登于巨潮资讯网的相关公告。）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、本次重组已经公司第六届董事会第七次、第十三次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过，并已获得广东省科技厅《关于广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事宜的批复》（粤科函规财字【2016】1602号）文件的批复以及中国证监会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】271号）核准。（详见公司2016年9月3日、9月23日、9月24日、12月7日及2017年3月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告）

2、公司2016年限制性股票激励计划已经公司第六届董事会第九次、第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，并获得的《关于广东鸿图科技股份有限公司实施 2016 年限制性股票激励计划事宜的批复》（粤科函规财字【2017】454号）文件批复。（详见公司2016年9月20日、9月21日、2017年3月2日、4月5日及4月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告）

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、本次重组所涉及的新增股份合共104,562,910股已于2017年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份登记手续，并于2017年4月21日在深圳证券交易所上市。

2、公司2016 年限制性股票激励计划首期授予的2,132,000 股限制性股票已于2017年6月16日完成相关股份的授予登记手续，并于2017年6月21日在深圳证券交易所上市。

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

适用  不适用

指标	2016年		2017年	
	按原股本计算	按新股计算	按原股本计算	按新股计算
基本每股收益(元/股)	0.87	0.69	1.17	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.69	1.17	0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2016年12月31日		2017年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
	11.3	8.67	17.50	12.24

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东省科技创业投资有限公司	0	0	25,997,841	25,997,841	首发后限售股(认购重组募集配套资金发行的股份)	拟于 2020 年 4 月 20 日全部解除限售
肇庆市高要区国	0	0	21,911,348	21,911,348	首发后限售股(认购重组募	拟于 2020 年 4 月 20 日全部解

有资产经营有限公司					集配套资金发行的股份)	除限售
上海四维尔控股集团有限公司	0	0	21,416,660	21,416,660	首发后限售股(特定对象以资产认购而取得的上市公司股份)	其中 16,824,788 股限售 12 个月,4,591,872 股限售 36 个月,且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。
宁波市江北钶迪机械配件有限公司	0	0	9,870,387	9,870,387	首发后限售股(特定对象以资产认购而取得的上市公司股份)	自上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让,拟于 2018 年 4 月 20 日全部解除限售。
宁波维科精华集团股份有限公司	0	0	8,232,310	8,232,310	首发后限售股(特定对象以资产认购而取得的上市公司股份)	自上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让,拟于 2018 年 4 月 20 日全部解除限售。
宁波汇鑫投资有限公司	0	0	4,893,839	4,893,839	首发后限售股(特定对象以资产认购而取得的上市公司股份)	自上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让,且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。
上海科闻投资中心(有限合伙)	0	0	3,694,848	3,694,848	首发后限售股(特定对象以资产认购而取得的上市公司股份)	自上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让,且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。
宁波星瑜投资有限公司	0	0	3,058,649	3,058,649	首发后限售股(特定对象以资产认购而取得的上市公司股份)	自上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让,且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。
夏军	0	0	2,905,717	2,905,717	首发后限售股(特定对象以资产认购而取得的上市公司股份)	自上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让,且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。
深圳安鹏资本创新有限公司	0	0	2,581,311	2,581,311	首发后限售股(认购重组募集配套资金发行的股份)	拟于 2020 年 4 月 20 日全部解除限售
黄杰枫	9,652	0	3,218	12,870	高管锁定股	2018 年 1 月 21 日
公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予对象*	0	0	2,132,000	2,132,000	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。
合计	9,652	0	106,698,128	106,707,780	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2017 年 04 月 13 日	18.25 元/股	54,072,410	2017 年 04 月 21 日	54,072,410	
人民币普通股 A 股	2017 年 04 月 13 日	19.37 元/股	50,490,500	2017 年 04 月 21 日	50,490,500	
人民币普通股 A 股	2017 年 06 月 08 日	10.81 元/股	2,132,000	2017 年 06 月 21 日	2,132,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

#### 1、重大资产重组

报告期内，经中国证监会证监许可【2017】271号文件核准，公司向上海四维尔控股集团有限公司、宁波市江北钶迪机械配件有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波星瑜投资有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、夏军等7名交易对方以及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等3名发行对象发行合共104,562,910股新股购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权并募集配套资金。其中，向四维尔集团、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资和夏军购买资产发行的股份数量为54,072,410股，向科创公司、高要国资及安鹏资本非公开发行50,490,500股新股，相关新增股份于2017年4月21日在深圳证券交易所上市。

#### 2、限制性股票激励计划

报告期内，公司实施2016年限制性股票激励计划的首期授予，以2017年6月8日为首次授予日向164名激励对象首次授予2,132,000股限制性股票，所授予的标的股票为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，相关授予股份于2017年6月21日在深圳证券交易所上市。

### 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

由于报告期内实施重大资产重组和限制性股票授予，公司的股份总数由期初的248,023,001股增加至354,717,911股；由罗旭强控制的上海四维尔控股集团有限公司及宁波汇鑫投资有限公司合共持有公司7.42%股权，成为公司第三大股东。

以上原因增加归属上市公司股东净资产193,515.47万元。公司从2017年4月开始持有宁波四维尔100%股权并将其纳入合并报表范围，年末资产负债率41.86%，对比年初略有下降；流动资产占总资产比例45.86%，对比年初略有上升；流动负债占总负债比率为90.31%，对比年初有较大幅度增长。

### 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	18,009	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,677	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	14.50%	51,448,896	+25,997,841	25,997,841	25,451,055		
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.74%	41,661,597		0	41,661,597	质押	16,780,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.02%	35,543,732		0	35,543,732		
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.22%	32,708,854	+21,911,348	21,911,348	10,797,506	质押	10,955,674
上海四维尔控股集团有限公司	境内非国有法人	6.04%	21,416,660	+21,416,660	21,416,660	0	质押	15,089,538
宁波市江北柯迪机械配件有限公司	境内非国有法人	2.78%	9,870,387	+9,870,387	9,870,387	0		
宁波维科精华集团股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	8,232,310	+8,232,310	8,232,310	0		
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—7 号集合资金信托计划	其他	1.72%	6,104,563		0	6,104,563		
四川信托有限公司—四川信托—民信 9 号单一资金信托	其他	1.47%	5,218,710		0	5,218,710		
宁波汇鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,893,839	+4,893,839	4,893,839	0	质押	3,448,351
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（本公司副董事长）；未知其他股东相互							

	之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高要鸿图工业有限公司	41,661,597	人民币普通股	41,661,597
广东省科技风险投资有限公司	35,543,732	人民币普通股	35,543,732
广东省科技创业投资有限公司	25,451,055	人民币普通股	25,451,055
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	10,797,506	人民币普通股	10,797,506
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—7 号集合资金信托计划	6,104,563	人民币普通股	6,104,563
四川信托有限公司—四川信托—民信 9 号单一资金信托	5,218,710	人民币普通股	5,218,710
全国社保基金—零七组合	4,383,056	人民币普通股	4,383,056
华信信托股份有限公司—华信信托 盈泰 24 号集合资金信托计划	3,991,002	人民币普通股	3,991,002
云南国际信托有限公司—云信盈瑞 2016—4 号单一资金信托	3,518,355	人民币普通股	3,518,355
中央汇金资产管理有限责任公司	2,957,000	人民币普通股	2,957,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
广东省科技风险投资有限公司	李良	1998 年 01 月 08 日	91440000707651384W	风险投资、创业投资、股权投资
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	截至 2017 年 12 月 31 日，广东省科技风险投资公司持有格林美（002340）1.2% 股权；广东省科技创业投资有限公司持有华锋股份（002806）21.56% 股权，持有红墙股份（002809）			

情况	13.44% 股权，持有赛福天（603028）5% 股权，持有中盈盛达（HK1543）0.6% 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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

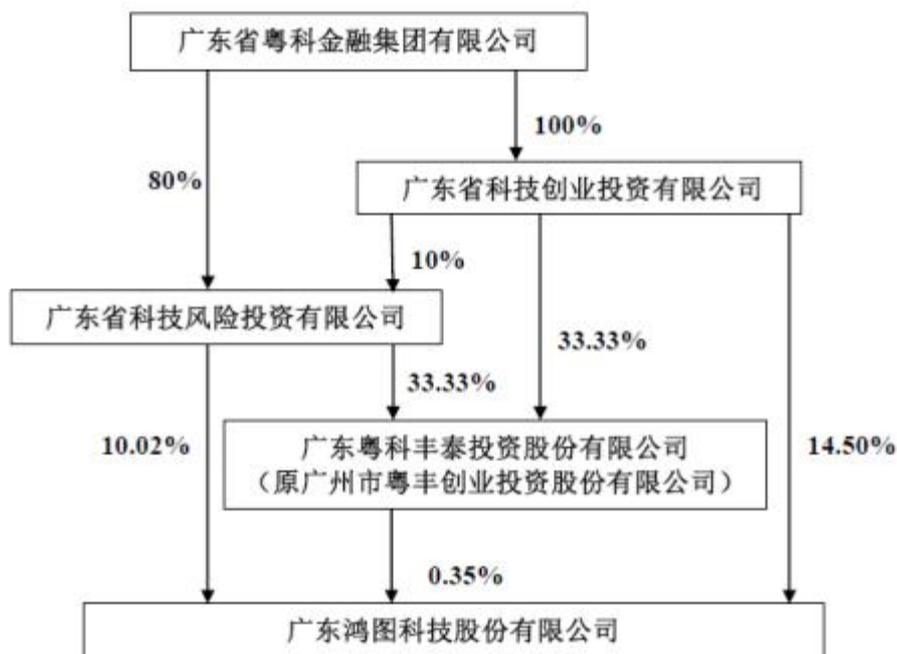
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省粤科金融集团有限公司	侯外林	2000 年 09 月 21 日	91440000725073274C	风险投资、创业投资、股权投资；投资管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际控制人广东省粤科金融集团通过广东省科技风险投资公司持有格林美（002340）1.2% 股权；通过广东省科技创业投资有限公司持有华锋股份（002806）21.56% 股权，持有红墙股份（002809）13.44% 股权，持有赛福天（603028）5% 股权，持有中盈盛达（HK1543）0.6% 股权；通过广东粤科资本投资有限公司持有搜于特（002503）1.27% 股权，持有顺络电子（002138）0.76% 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	670 万美元	开发、设计、生产和销售涡旋压缩机、风机、负压泵、电磁液体泵、蒸气家电等机械产品。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股 数(股)
黎柏其	董事长	现任	男	57	2013年12月26日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
廖坚	副董事长	现任	男	50	2014年04月24日	2019年05月06日		117,000			117,000
罗旭强	副董事长	现任	男	55	2017年08月25日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
汪涛	董事	现任	男	56	2015年04月24日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
符海剑	董事	离任	男	44	2015年08月21日	2017年07月26日	0	0	0	0	0
梁宇清	董事	现任	男	49	2016年05月05日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
徐飞跃	董事	现任	男	47	2014年04月25日	2019年05月04日		117,000			117,000
	总裁(总经理)				2012年10月26日	2019年05月04日					
冯庆春	董事	现任	男	42	2017年10月23日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
孔小文	独立董事	现任	女	61	2016年05月05日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
熊守美	独立董事	现任	男	52	2016年05月05日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
肖胜方	独立董事	现任	男	49	2016年05月05日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
梁国锋	独立董事	现任	男	46	2017年08月25日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
毛志洪	监事	现任	男	43	2010年04月23日	2019年05月04日					
袁碧华	监事	离任	女	46	2016年05月05日	2017年10月23日	0	0	0	0	0

于渊靖	监事	现任	男	46	2017年10月23日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
黄文胜	监事	现任	男	40	2010年04月23日	2019年05月04日					
莫劲刚	董事会秘书	现任	男	46	2011年03月17日	2019年05月04日	96,000				96,000
	副总裁				2016年05月05日	2019年05月04日					
刘刚年	副总裁、财务总监	现任	男	47	2016年05月05日	2019年05月04日	96,000				96,000
莫建忠	副总裁	现任	男	41	2013年04月24日	2019年05月04日	96,000				96,000
张百在	副总经理	离任	男	53	2004年01月06日	2017年07月21日	96,000				96,000
黄明军	副总经理	离任	男	48	2016年05月05日	2017年07月21日	96,000				96,000
陈参强	副总经理	离任	男	44	2013年08月15日	2017年07月21日	96,000				96,000
万里	副总经理	离任	男	48	2013年08月13日	2017年07月21日	96,000				96,000
李四娣	副总经理	离任	男	47	2016年05月05日	2017年07月21日	96,000				96,000
张国光	副总经理	离任	男	50	2000年12月22日	2017年07月21日	96,000				96,000
黄杰枫	副总经理	离任	男	39	2013年08月15日	2017年07月21日	12,870	96,000			108,870
合计	--	--	--	--	--	--	12,870	1,194,000	0	0	1,206,870

## 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
符海剑	董事	离任	2017年07月26日	工作变动
袁碧华	监事	离任	2017年10月23日	工作变动
张百在	副总经理	任免	2017年07月21日	职务调整
黄明军	副总经理	任免	2017年07月21日	职务调整
陈参强	副总经理	任免	2017年07月21日	职务调整
万里	副总经理	任免	2017年07月21日	职务调整

李四娣	副总经理	任免	2017 年 07 月 21 日	职务调整
张国光	副总经理	任免	2017 年 07 月 21 日	职务调整
黄杰枫	副总经理	任免	2017 年 07 月 21 日	职务调整

### 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，曾任广东省第九届人大代表。最近五年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。最近五年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、高要鸿图工业有限公司董事、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（间接持有公司 5% 以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）董事，本公司副董事长，广东盛图投资有限公司董事长、总经理，珠海励图投资管理有限公司执行董事。

罗旭强先生，1963 年出生，大学本科学历，曾任慈溪汽车标牌厂厂长，现任上海控股集团有限公司董事长、本公司副董事长、宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有限公司）董事长、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。

汪涛先生，1962 年出生，财政学硕士。曾任广东省财政厅科员、副主任科员、主任科员，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记，广东粤财信托有限公司董事长；现任广东省粤科金融集团有限公司董事、总经理、党委副书记，广东省科技创业投资有限公司（本公司控股股东之一）董事长；本公司董事。

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

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

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（间接持有公司 5% 以上股份的股东）董事、副总经理，本公司董事。

孔小文女士，1957年出生，博士研究生学历。长期从事公司财务会计、公司治理、证券市场及相关管理学科的教学与研究。现任暨南大学管理学院财务学教授；兼任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事，广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事，广东骏丰频谱股份有限公司独立董事，广州摩登百货股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

熊守美先生，1966 年出生，博士研究生学历。现任清华大学材料学院教授，主要从事铸造工艺领域的研究；兼任山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

肖胜方先生，1969 年出生，民商法学硕士，律师。现任广东胜伦律师事务所高级合伙人、主任；兼

任广东省律师协会会长，国药集团一致药业股份有限公司独立董事，岳阳林纸股份有限公司独立董事，广州珠江实业集团有限公司独立董事，广州岭南国际企业集团有限公司独立董事，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。

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（间接持有公司5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）副总经理、肇庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。

于渊靖先生，1972 年出生，硕士研究生学历。最近五年曾任广东省国资委监事会中级监事（任广东省铁路建设投资集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、广东省丝绸纺织集团有限公司等省属国企专职监事），广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）创投业务部风控总监，现任广东省粤科金融集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任，本公司监事。

黄文胜先生，1978年出生，大学本科学历，2006年起在本公司财务部工作至今，先后担任公司内审员、内审部负责人、财务部副经理，现任公司职工监事。

莫劲刚先生，1972年出生，本科学历，注册会计师，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、宁波四维尔工业有限责任公司董事、广东宝龙汽车有限公司董事。

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

方青先生，1964 年出生，大学本科学历，管理硕士，曾任兵器工业部四川庆岩机械厂副总工程师、北汽福田汽车股份有限公司副总经理、冀东物贸集团（现庞大汽贸集团股份有限公司）副总经理、北京中冀福庆专用车有限公司董事长兼总经理、北京四维-约翰逊保安器材有限公司总经理、北汽新能源汽车有限公司（现北京新能源汽车股份有限公司）总经理、北汽（广州）汽车有限公司党委书记兼总经理、北汽泰普越野车科技有限公司总经理，现任公司副总裁、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
	广东省科技创业投资有限公司	董事			
廖坚	肇庆市高要区国有资产经营有限公司	董事			否
汪涛	广东省粤科金融集团有限公司	董事、总经理、党委副书记			是
	广东省科技创业投资有限公司	董事长			
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
冯庆春	广东省粤科金融集团有限公司	财务管理部副总经理			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
于渊靖	广东省粤科金融集团有限公司	监察审计部副部长兼 审计室主任			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孔小文	暨南大学管理学院	财务学教授			是
孔小文	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	独立董事			是
孔小文	广州尚品宅配家居股份有限公司	独立董事			是
孔小文	广东骏丰频谱股份有限公司	独立董事			是
孔小文	广州摩登百货股份有限公司	独立董事			是
熊守美	清华大学材料学院	教授			是
熊守美	山东滨州渤海活塞股份有限公司	独立董事			是
肖胜方	广东胜伦律师事务所	高级合伙人、 主任			是
肖胜方	广东省律师协会	会长			是
肖胜方	国药集团一致药业股份有限公司	独立董事			是
肖胜方	岳阳林纸股份有限公司	独立董事			是
肖胜方	广州珠江实业集团有限公司	独立董事			是
肖胜方	广州岭南国际企业集团有限公司	独立董事			是
梁国锋	凯捷融资租赁有限公司	副董事长			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黎柏其	董事长	男	57	现任	0	是

廖坚	副董事长	男	50	现任	259.4	否
罗旭强	副董事长	男	55	现任	37.54	
汪涛	董事	男	56	现任	0	是
符海剑	董事	男	44	离任	0	是
梁宇清	董事	男	49	现任	0	是
冯庆春	董事	男	42	现任	0	是
徐飞跃	董事、总裁	男	47	现任	260.01	否
孔小文	独立董事	女	61	现任	6.02	否
熊守美	独立董事	男	52	现任	6.01	否
肖胜方	独立董事	男	49	现任	6.01	否
梁国锋	独立董事	男	46	现任	2	否
毛志洪	监事会主席	男	43	现任	4.09	是
袁碧华	监事	女	46	离任	0	是
于渊靖	监事	男	46	现任	0	是
黄文胜	职工监事	男	40	现任	24.43	否
莫劲刚	副总裁、董事会秘书	男	46	现任	211.27	否
刘刚年	副总裁、财务总监	男	47	现任	192.36	否
莫建忠	副总裁	男	41	现任	224.66	否
张百在	副总经理	男	53	离任	217.01	否
黄明军	副总经理	男	48	离任	186.62	否
陈参强	副总经理	男	44	离任	205.72	否
万里	副总经理	男	48	离任	203.93	否
李四娣	副总经理	男	47	离任	180.21	否
张国光	副总经理	男	50	离任	190.91	否
黄杰枫	副总经理	男	39	离任	195.38	否
合计	--	--	--	--	2,613.57	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
廖坚	副董事长			-	21.24	0	0	117,000	21.62	117,000
徐飞跃	董事、总裁			-	21.24	0	0	117,000	21.62	117,000

莫劲刚	副总裁、董 事会秘书				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
刘刚年	副总裁、财 务总监				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
莫建忠	副总裁				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
张百在	副总经理 (离任)				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
黄明军	副总经理 (离任)				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
陈参强	副总经理 (离任)				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
万里	副总经理 (离任)				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
李四娣	副总经理 (离任)				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
张国光	副总经理 (离任)				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
黄杰枫	副总经理 (离任)				21.24	0	0	96,000	21.62	96,000
合计	--			--	--	0	0	1,194,000	--	1,194,000

注：公司 2016 年限制性股票激励计划的首期授予价格为每股 21.62 元，股权激励对象在获授限制性股票时，认购价格为授予价格的 50%，即个人出资比例为 50%（每股 10.81 元）；另外 50% 由广东鸿图以股份支付并计提管理费用的形式进行承担。

## 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）	2,123
主要子公司在职员工的数量（人）	4,882
在职员工的数量合计（人）	7,005
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,005
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,668
销售人员	124
技术人员	1,260
财务人员	101

行政人员	270
其他	582
合计	7,005
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	36
本科	759
大专	1,236
其他	4,974
合计	7,005

## 2、薪酬政策

公司严格按照劳动法规定，保证人员收入水平并制定完善的员工职业发展计划，创造富有竞争性的薪资待遇。

## 3、培训计划

公司重视员工培训教育和素质提高，各级员工均根据部门与岗位的实际需要制定培训计划，并通过建立基于网络应用的“广东鸿图网上大学”（24小时在线学习与能力测试平台），开展管理、技术等系列培训，课程内容涵盖管理、技术、体系、安全、生产等方面。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	5,663,232
劳务外包支付的报酬总额（元）	113,971,803.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

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

#### （六）关于相关利益者

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

#### （七）关于信息披露与透明度

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

#### （八）关于投资者关系管理工作

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

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

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

公司在报告期内经股东大会、董事会审议制定或修改的治理制度如下：

制度名称	性质 (制定/修改)	审议机构	制定或修改日期	公告披露日期
公司章程	修改	股东大会	2017年6月7日	2017年6月8日

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立

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

### 2、人员独立

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

### 3、资产独立

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

### 4、机构独立

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

### 5、财务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

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

		比例			
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.25%	2017 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 02 日	公告编号：2017-10；公告名称：二〇一七年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.03%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	公告编号：2017-19；公告名称：二〇一七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
2016 年度股东大会	年度股东大会	53.66%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	公告编号：2017-32；公告名称：二〇一六年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.20%	2017 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 08 日	公告编号：2017-38；公告名称：二〇一七年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.88%	2017 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 26 日	公告编号：2017-57；公告名称：二〇一七年第四次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	51.88%	2017 年 10 月 23 日	2017 年 10 月 24 日	公告编号：2017-64；公告名称：二〇一七年第五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	18	9	9	0	0	否	6
熊守美	18	2	16	0	0	否	0
肖胜方	18	1	17	0	0	否	0
梁国锋	6	4	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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。

2017年度，公司独立董事对公司的对关联交易、关联方资金占用、对外担保、内部控制、续聘审计机构、利润分配方案、董事会换届、员工持股计划、股权激励、补选董事、会计政策变更等累计共16项重要事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会报告期内履行职责情况：

2017年度，审计委员会召开了五次会议，讨论审议内审部定期提交的关于公司募集资金的使用情况、公司内部管理和财务状况的内部审计报告等事项，对公司内审部工作进行指导。

在2017年年报审计工作中，审计委员会对公司的财务报表进行了审阅并形成了统一的书面意见；监督审计工作的进展，保持与审计会计师的密切联系，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

### 2、董事会提名委员会履行职责情况：

2017年度，董事会提名委员会召开了二次会议，讨论和审议了关于补选第六届董事会非独立董事以及补选第六届董事会独立董事等议案，并对相关人员的任职资格进行了审查。

### 3、董事会战略委员会履行职责情况：

2017年度董事会战略委员会共召开二次会议，讨论审议了调整公司内部组织机构设置、部分变更募投项目实施地点一系列重大事项等议案，研究上述议案的可行性，并对议案是否满足公司的战略发展目标和策略进行了审查，形成决议并提交董事会审议。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况：

2017年度，董事会薪酬与考核委员会共召开二次会议，讨论审议了《2017年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励方案的议案》、《关于2016年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励结果的议案》、《关于确定副董事长薪酬的议案》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。

报告期内，公司积极探索更多渠道的激励手段，实施了2016年限制性股票激励计划，通过形成多层次的综合激励机制，以期有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干，更好地促进公司长期稳定发展。截至报告期末，公司2016年限制性股票激励计划已完成首期授予，共向包括公司高级管理人员在内的164名激励对象首次授予2,132,000股限制性股票。

## 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	2018年04月24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	<p>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</p>	<p>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</p>

	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	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	<p>(1) 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。</p> <p>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。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，广东鸿图按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于截至 2017 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字【2018】G17035220019
注册会计师姓名	何国铨、徐如杰

审计报告正文

## 审计报告

广会审字[2018]G17035220019号

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“广东鸿图”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了广东鸿图2017年12月31日的财务状况以及2017年度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，我们独立于广东鸿图，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，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意见为背景，我们不对这些事项提供单独的意见。

关键审计事项:	审计应对
---------	------

1、收入确认	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”25所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”33及“十五、母公司财务报表主要项目注释”4。</p> <p>广东鸿图主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件的生产及销售业务。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，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性。</li> <li>2、抽样检查销售合同及对管理层进行访谈，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；</li> <li>3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>6、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</li> </ol>
2、应收账款减值	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”11所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”3。</p> <p>截至2017年12月31日，广东鸿图应收账款余额158,796.74万元，坏账准备余额3,461.09万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一贯性。</li> <li>2、获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性。</li> <li>3、对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录进行核对。</li> <li>4、对金额重大的应收账款余额检查期后回款情况，并与期后银行流水进行核对，确认应收账款坏账准备计提的合理性。</li> <li>5、对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。</li> </ol>
3、商誉减值	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”20所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”14。</p> <p>截至2017年12月31日，广东鸿图商誉账面价值为116,989.39万元，商誉减值准备为2,726.80万元，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</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试了广东鸿图针对商誉减值评估相关的内部控制；</li> <li>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2016年度的盈利预测与2017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；</li> <li>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；</li> <li>4、我们基于对宝龙汽车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</li> </ol>

<p>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：</p> <p>预测期收入增长率、毛利率、折现率、永续增长率。</p> <p>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，我们将商誉的减值作为关键审计事项。</p>	<p>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

广东鸿图管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广东鸿图2017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并不涵盖其他信息，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，我们的责任是阅读上述其他信息，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。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广东鸿图的持续经营能力，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广东鸿图、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东鸿图的财务报告过程。

#### 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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

1、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。

2、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。

3、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。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能对广东鸿图持续经营能力产生重大疑虑的事项或者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告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广东鸿图不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

6、就广东鸿图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、监督和执行广东鸿图审计，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。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何国铨  
(项目合伙人)

中国注册会计师：徐如杰

中国 广州

二〇一八年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	847,527,911.14	292,272,164.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,165,777.16	29,332,137.94
应收账款	1,553,356,536.77	804,877,434.69
预付款项	49,107,581.14	27,536,143.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,902,757.41	102,562,067.42
买入返售金融资产		
存货	768,532,903.18	412,224,231.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,349,297.32	30,243,391.32
流动资产合计	3,620,942,764.12	1,699,047,570.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		12,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	100,879,155.04	
投资性房地产	8,189,698.03	
固定资产	2,049,924,350.94	1,273,535,286.15
在建工程	94,824,164.97	146,435,740.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	354,969,048.10	130,585,254.11
开发支出		
商誉	1,142,625,930.31	215,760,447.17
长期待摊费用	376,480,316.81	202,356,317.69
递延所得税资产	31,198,269.62	19,391,340.36
其他非流动资产	115,392,497.69	87,646,548.49
非流动资产合计	4,274,483,431.51	2,088,210,934.49
资产总计	7,895,426,195.63	3,787,258,505.18
流动负债：		
短期借款	1,009,352,256.02	341,416,956.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	287,666,973.04	21,279,300.00
应付账款	1,238,373,796.51	611,683,631.67
预收款项	8,950,803.26	4,639,129.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,754,696.34	104,948,445.44
应交税费	35,552,766.00	18,248,238.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,924,698.94	128,674,091.93
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	106,188,570.83	47,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,984,764,560.94	1,278,389,794.28
非流动负债：		
长期借款	248,620,670.00	322,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,354,107.07	18,628,427.35
递延所得税负债	29,368,221.50	1,235,359.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,342,998.57	341,863,787.01
负债合计	3,305,107,559.51	1,620,253,581.29
所有者权益：		
股本	354,717,911.00	248,023,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,015,740,095.72	1,164,233,417.86
减：库存股	23,046,920.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,053,506.97	107,824,134.46
一般风险准备		
未分配利润	876,077,100.49	629,223,525.50
归属于母公司所有者权益合计	4,340,541,694.18	2,149,304,078.82

少数股东权益	249,776,941.94	17,700,845.07
所有者权益合计	4,590,318,636.12	2,167,004,923.89
负债和所有者权益总计	7,895,426,195.63	3,787,258,505.18

法定代表人：黎柏其主管会计工作负责人：徐飞跃会计机构负责人：刘刚年

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,243,626.56	200,305,707.25
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	7,471,058.21	21,832,137.94
应收账款	611,826,077.30	545,445,010.10
预付款项	22,228,921.26	73,659,718.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	919,307,600.90	616,405,677.99
存货	237,750,563.78	245,510,156.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,173,701.84	3,343,774.78
流动资产合计	2,112,001,549.85	1,706,502,183.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,263,101,867.42	632,000,000.00
投资性房地产	8,189,698.03	
固定资产	611,467,710.02	548,412,961.64
在建工程	45,173,565.88	95,209,122.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	72,603,379.93	53,062,293.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,466,824.64	115,612,639.71
递延所得税资产	13,426,145.76	15,949,898.30
其他非流动资产	1,389,583.77	1,894,959.03
非流动资产合计	3,114,818,775.45	1,462,141,875.19
资产总计	5,226,820,325.30	3,168,644,058.68
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	301,416,956.87
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	70,068,000.00	
应付账款	449,658,361.43	354,009,396.09
预收款项	1,793,773.90	3,830,503.06
应付职工薪酬	73,442,541.06	58,713,024.66
应交税费	3,058,070.92	4,964,258.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,893,917.89	120,494,061.64
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,003,914,665.20	870,928,200.40
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	137,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	70,000,000.00	137,000,000.00
负债合计	1,073,914,665.20	1,007,928,200.40
所有者权益：		
股本	354,717,911.00	248,023,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,015,740,095.72	1,164,233,417.86
减：库存股	23,046,920.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,053,506.97	107,824,134.46
未分配利润	688,441,066.41	640,635,304.96
所有者权益合计	4,152,905,660.10	2,160,715,858.28
负债和所有者权益总计	5,226,820,325.30	3,168,644,058.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,002,622,983.12	2,678,233,548.48
其中：营业收入	5,002,622,983.12	2,678,233,548.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,651,916,994.24	2,497,154,205.20
其中：营业成本	3,767,106,140.89	2,045,192,628.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,748,559.85	15,038,512.63
销售费用	326,378,396.47	225,229,321.44
管理费用	408,064,486.76	192,462,068.85
财务费用	82,580,972.49	12,839,999.36
资产减值损失	34,038,437.78	6,391,674.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,773,808.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,266,611.77	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,847,927.25	137,084.08
其他收益	31,284,854.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,916,724.22	181,216,427.36
加：营业外收入	5,087,692.85	8,352,706.80
减：营业外支出	2,127,305.83	2,118,961.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,877,111.24	187,450,172.84
减：所得税费用	40,582,921.48	19,822,508.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,294,189.76	167,627,664.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,294,189.76	167,627,664.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	291,341,538.60	166,086,521.25
少数股东损益	52,952,651.16	1,541,143.18
六、其他综合收益的税后净额		3,846,796.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,846,796.27
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,846,796.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		3,846,796.27
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	344,294,189.76	171,474,460.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,341,538.60	169,933,317.52
归属于少数股东的综合收益总额	52,952,651.16	1,541,143.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.92	0.69
（二）稀释每股收益	0.91	0.69

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,944,126,246.80	1,735,901,533.34
减：营业成本	1,500,657,038.75	1,310,052,164.58
税金及附加	15,834,394.00	10,585,051.95
销售费用	157,665,390.84	159,443,434.23
管理费用	141,764,431.23	106,288,380.82
财务费用	21,382,538.68	8,017,399.48
资产减值损失	18,854,783.58	5,138,845.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-662,158.65	493,419.35
其他收益	18,219,186.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,524,697.07	136,869,676.41
加：营业外收入	918,453.55	6,182,466.85
减：营业外支出	1,521,195.79	1,448,770.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,921,954.83	141,603,372.58
减：所得税费用	12,628,229.77	18,074,066.56

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,293,725.06	123,529,306.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,293,725.06	123,529,306.02
（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		3,846,796.27
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,846,796.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		3,846,796.27
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	92,293,725.06	127,376,102.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,230,403,489.23	2,703,705,482.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	51,791,466.38	37,735,909.93
收到其他与经营活动有关的现金	52,656,350.18	11,138,869.83
经营活动现金流入小计	5,334,851,305.79	2,752,580,261.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,624,570,367.25	1,966,646,791.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	632,702,424.81	367,402,596.99
支付的各项税费	256,436,532.57	42,879,053.67
支付其他与经营活动有关的现金	154,007,690.83	62,442,713.38
经营活动现金流出小计	4,667,717,015.46	2,439,371,155.33
经营活动产生的现金流量净额	667,134,290.33	313,209,106.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,040,419.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,538.46	1,009,562.55
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	198,994,254.16	
投资活动现金流入小计	214,960,212.53	1,009,562.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,112,552.71	407,053,159.52
投资支付的现金	50,000,000.00	12,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	479,412,056.27	205,774,930.22
支付其他与投资活动有关的现金	283,354,562.91	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,260,879,171.89	725,328,089.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,045,918,959.36	-724,318,527.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	974,168,325.00	524,624,091.47
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	1,004,028,248.06	751,572,973.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,378,539.25	18,613,200.00
筹资活动现金流入小计	2,019,575,112.31	1,294,810,265.05
偿还债务支付的现金	983,307,282.23	705,714,179.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,755,893.38	28,415,563.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	49,885,735.24	6,532,157.98
筹资活动现金流出小计	1,182,948,910.85	740,661,900.21
筹资活动产生的现金流量净额	836,626,201.46	554,148,364.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,770.78	-1,806,294.66
五、现金及现金等价物净增加额	457,642,761.65	141,232,649.42
加：期初现金及现金等价物余额	284,848,239.00	143,615,589.58
六、期末现金及现金等价物余额	742,491,000.65	284,848,239.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,960,771,783.56	1,789,770,976.35
收到的税费返还	7,531,312.47	15,921,248.64
收到其他与经营活动有关的现金	31,661,284.13	17,830,352.02
经营活动现金流入小计	1,999,964,380.16	1,823,522,577.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,429,043.69	1,280,274,001.11
支付给职工以及为职工支付的现金	219,945,063.63	214,539,042.53
支付的各项税费	46,862,649.40	38,196,810.49
支付其他与经营活动有关的现金	93,653,489.93	344,880,353.75
经营活动现金流出小计	1,656,890,246.65	1,877,890,207.88
经营活动产生的现金流量净额	343,074,133.51	-54,367,630.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,009,562.55
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,009,562.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,260,411.51	116,075,420.45
投资支付的现金	8,000,000.00	241,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	657,880,984.92	
支付其他与投资活动有关的现金	315,354,562.91	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,069,495,959.34	457,755,420.45
投资活动产生的现金流量净额	-969,495,959.34	-456,745,857.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	974,168,325.00	524,624,091.47
取得借款收到的现金	371,971,480.00	623,286,121.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,587,106.48	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,410,726,911.48	1,162,910,213.26
偿还债务支付的现金	420,367,140.55	535,947,271.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,069,912.54	16,571,671.83
支付其他与筹资活动有关的现金	197,088,290.96	2,801,627.98
筹资活动现金流出小计	672,525,344.05	555,320,571.74
筹资活动产生的现金流量净额	738,201,567.43	607,589,641.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,120,427.21	-2,963,493.32
五、现金及现金等价物净增加额	102,659,314.39	93,512,659.43
加：期初现金及现金等价物余额	195,572,312.17	102,059,652.74
六、期末现金及现金等价物余额	298,231,626.56	195,572,312.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	248,023,001.00				1,164,233,417.86		0.00		107,824,134.46		629,223,525.50	17,700,845.07	2,167,004,923.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	248,023,001.00				1,164,233,417.86		0.00		107,824,134.46		629,223,525.50	17,700,845.07	2,167,004,923.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	106,694,910.00				1,851,506,677.86	23,046,920.00			9,229,372.51		246,853,574.99	232,076,096.87	2,423,313,712.23
(一) 综合收益总额											291,341,538.60	52,952,651.16	344,294,189.76
(二) 所有者投入和减少资本	106,694,910.00				1,851,506,677.86	23,046,920.00						194,123,445.71	2,129,278,113.57
1. 股东投入的普通股	104,562,910.00				1,846,705,778.37							194,123,445.71	2,145,392,134.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者	2,132,000.00				4,800,899.49	23,046,920.00							-16,114,020.51

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								9,229,372.51		-44,487,963.61	-15,000,000.00		-50,258,591.10
1. 提取盈余公积								9,229,372.51		-9,229,372.51			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-35,258,591.10	-15,000,000.00		-50,258,591.10
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	354,717,911.00				3,015,740,095.72	23,046,920.00	0.00	117,053,506.97		876,077,100.49	249,776,941.94		4,590,318,636.12

上期金额

单位：元

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	191,700,000.00				697,644,650.00		-3,846,796.27		95,471,203.86		475,489,934.85		1,456,458,992.44
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	191,700,000.00				697,644,650.00		-3,846,796.27		95,471,203.86		475,489,934.85		1,456,458,992.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,323,001.00				466,588,767.86		3,846,796.27		12,352,930.60		153,733,590.65	17,700,845.07	710,545,931.45
（一）综合收益总额							3,846,796.27				166,086,521.25	1,541,143.18	171,474,460.70
（二）所有者投入和减少资本	56,323,001.00				466,588,767.86							16,159,701.89	539,071,470.75
1. 股东投入的普通股	56,323,001.00				466,588,767.86							16,159,701.89	539,071,470.75
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													
4. 其他													
（三）利润分配									12,352,930.60		-12,352,930.60		
1. 提取盈余公积									12,352,930.60		-12,352,930.60		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 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	248,023,001.00				1,164,233,417.86		0.00		107,824,134.46		629,223,525.50	17,700,845.07	2,167,004,923.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	248,023,001.00				1,164,233,417.86				107,824,134.46	640,635,304.96	2,160,715,858.28

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	248,023,001.00				1,164,233,417.86			107,824,134.46	640,635,304.96	2,160,715,858.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,694,910.00				1,851,506,677.86	23,046,920.00		9,229,372.51	47,805,761.45	1,992,189,801.82	
（一）综合收益总额									92,293,725.06	92,293,725.06	
（二）所有者投入和减少资本	106,694,910.00				1,851,506,677.86	23,046,920.00				1,935,154,667.86	
1. 股东投入的普通股	104,562,910.00				1,846,705,778.37					1,951,268,688.37	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,132,000.00				4,800,899.49	23,046,920.00				-16,114,020.51	
4. 其他											
（三）利润分配								9,229,372.51	-44,487,963.61	-35,258,591.10	
1. 提取盈余公积								9,229,372.51	-9,229,372.51		
2. 对所有者（或股东）的分配									-35,258,591.10	-35,258,591.10	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	354,717,911.00				3,015,740,095.72	23,046,920.00			117,053,506.97	688,441,066.41	4,152,905,660.10

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	191,700,000.00				697,644,650.00		-3,846,796.27		95,471,203.86	529,458,929.54	1,510,427,987.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	191,700,000.00				697,644,650.00		-3,846,796.27		95,471,203.86	529,458,929.54	1,510,427,987.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	56,323,001.00				466,588,767.86		3,846,796.27		12,352,930.60	111,176,375.42	650,287,871.15
(一) 综合收益总额							3,846,796.27			123,529,306.02	127,376,102.29
(二) 所有者投入和减少资本	56,323,001.00				466,588,767.86						522,911,768.86
1. 股东投入的普通股	56,323,001.00				466,588,767.86						522,911,768.86
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,352,930.60	-12,352,930.60	
1. 提取盈余公积									12,352,930.60	-12,352,930.60	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 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	248,023,001.00				1,164,233,417.86				107,824,134.46	640,635,304.96	2,160,715,858.28

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）是于2000年12月22日经广东省经济贸易委员会批准（粤经贸监督【2000】986号），由高要鸿图工业有限公司、广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械集团有限公司、高要市国有资产经营有限公司、廖坚、唐大泉等共同发起设立的股份有限公司，经多次工商变更登记后公司注册资本为人民币354,717,911.00元，统一社会信用代码为91441200725995439Y，法定代表人为黎柏其。

#### 2. 公司业务性质

本公司属于铝合金压铸件和镁合金压铸件制造行业、汽车饰件制造行业和特种车生产企业。

#### 3. 公司主要经营活动及主要产品

主要经营活动包括：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饰件，防弹运钞车、系列军警车等特种车的销售，投资及投资管理。

#### 4. 公司法定地址和总部地址

本公司法定地址是广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号；

本公司总部地址是广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。

#### 5. 公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责。

#### 6. 合并财务报表范围

公司本期纳入合并财务报表范围共有16家子/孙公司，详见本附注七、1“在子公司中的权益”。

#### 7. 财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

#### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

公司记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

—同一控制下企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### —非同一控制下企业合并

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

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

#### —合并财务报表范围的确定原则

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

#### —合并财务报表编制的方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### --合营安排的分类

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

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

### --共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、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确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### —外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### —外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

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

### 金融负债的分类、确认和计量

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

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

#### 金融负债终止确认条件

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

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

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

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額之和。

#### 金融工具公允价值确定

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

#### 金融资产减值测试及减值准备计提方法

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

#### ——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益

的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万元以上（包含 100 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
备用金组合	0.00%	0.00%
并表方往来	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

存货的核算：存货按取得时的实际成本计价。存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

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

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 14、长期股权投资

长期股权投资的分类

—长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、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。

长期股权投资成本的确定

—同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

—非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 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转入当期投资收益。2) 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转为购买日所属当期投资收益；

—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

## 长期股权投资后续计量及损益确认方法

—对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

## 减值测试方法及减值准备计提方法

—长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

## 15、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋及建筑物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详见会计政策中资产减值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

### （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	20-35	3-5	2.77%-4.85%
机器设备	年限平均法	12	3-5	8.08%

运输设备	年限平均法	8	3-5	12.13%
其他设备	年限平均法	5	3-5	19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据融资租赁是指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。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。

在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

在建工程减值准备：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，不得转回，其会计政策详见附注三、20、长期资产减值。

## 18、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 =  $\sum$  (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

--无形资产的确认证标准：无形资产同时满足下列条件的，予以确认：

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

--无形资产的计价：

- ①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
- ②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
- ③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
- ⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
- ⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

#### --无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在，其会计政策详见附注三、20、长期资产减值。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- 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无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

## 22、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，本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。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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。本公司在职工为本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，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业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。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### --预计负债的确认标准

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

### --预计负债的计量方法

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

## 26、股份支付

### —股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值

不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

#### —权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

#### —确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

#### —实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### ①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

##### ②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### ③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

广东鸿图的销售商品收入主要是铝合金制品销售收入，具体的确认收入原则如下：

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。

宝龙汽车主营业务为防弹运钞车、系列军警车等特种车的销售，防弹运钞车、系列军警车等特种车的销售收入确认原则为产品交付并获得客户签收确认时确认收入。

宁波四维尔的主营业务为塑料汽车零部件销售，具体的确认收入原则如下：

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。

—提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得索取价款的证据时，确认劳务收入；跨年度完成的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

—让渡资产使用权收入：利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### --递延所得税资产的确认

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：**A**：该项交易不是企业合并；**B**：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司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。

### --递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：**A**：商

誉的初始确认；**B**：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；**C**：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### --所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

**A**：企业合并；**B**：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益

#### （2）融资租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”	第六届董事会第二十八次会议审议通过	

和“终止经营净利润”。比较数据相应调整		
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整	第六届董事会第二十八次会议审议通过	

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第六届董事会第二十八次会议审议通过	持续经营净利润	167,627,664.43
		终止经营净利润	-
第十一条 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入“营业外收支”。比较数据不调整。		营业外收入	-
其他收益		-	
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		营业外收入	-1,169,978.47
		营业外支出	-1,032,894.39
		资产处置收益	137,084.08

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
原应收款项账龄分析法组合的坏账计提比例变更；原因：由于公司在2017年度完成了重大资产重组业务，导致业务经营范围、规模扩大，客户结构	第六届董事会第三十二次会议审议通过	2017年10月01日	应收账款受影响金额为-17,868,303.69元；

发生改变，客户回款期随之有所变化，为了更真实反映公司的应收账款质量和加强对公司管理层应收账款回款考核管理，公司应采取更严格、谨慎的会计估计			
原应收款项账龄分析法组合的坏账计提比例变更；原因：由于公司在 2017 年度完成了重大资产重组业务，导致业务经营范围、规模扩大，客户结构发生改变，客户回款期随之有所变化，为了更真实反映公司的应收账款质量和加强对公司管理层应收账款回款考核管理，公司采取更严格、谨慎的会计估计	第六届董事会第三十二次会议审议通过	2017 年 10 月 01 日	资产减值损失受影响金额为 17,868,303.69 元。

受会计估计变更影响为：影响应收账款金额为-17,868,303.69元；影响资产减值损失金额为17,868,303.69元。

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、30%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

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、南通鸿图、武汉鸿图、宝龙汽车、宁波四维尔、邦盛零部件、四维尔丸井、成都四维尔、长春四维尔	15%
盛图投资、励图投资、四维尔零部件、上海四维尔、佛山四维尔、东莞四维尔	25%
香港鸿图	16.5%

北美四维尔	30%
-------	-----

## 2、税收优惠

(1) 广东鸿图被认定为广东省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。因此，广东鸿图2017年度执行15%的所得税税率。

(2) 南通鸿图被认定为江苏省2016年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201632000194，有效期三年。因此，南通鸿图2017年度执行15%的所得税税率。

(3) 武汉鸿图被认定为湖北省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。因此，武汉鸿图2017年度执行15%的所得税税率。

(4) 宝龙汽车被认定为广东省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。因此，宝龙汽车2017年度执行15%的所得税税率。

(5) 宁波四维尔被认定为浙江省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2017年度企业所得税适用税率为15%。

(6) 邦盛零部件被认定为浙江省2015年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201533100021，有效期三年。故2017年度企业所得税适用税率为15%。

(7) 四维尔丸井被认定为广东省2017年高新技术企业，高新技术企业证书编号为G201744001355,有效期三年，故2017年度企业所得税适用税率为15%。

(8) 长春四维尔被认定为吉林省2016年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201622000004，有效期三年，故2017年度企业所得税适用税率为15%。

(9) 成都四维尔被认定为四川省2016年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201651000451，有效期三年，故2017年度企业所得税适用税率为15%。

## 3、其他

无。

## 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	294,124.61	137,457.40
银行存款	742,196,876.04	284,710,781.60
其他货币资金	105,036,910.49	7,423,925.08
合计	847,527,911.14	292,272,164.08
其中：存放在境外的款项总额	4,973,743.23	

其他说明

—所有银行存款均以公司及下属子公司的名义于银行等金融机构开户储存。

—截至2017年12月31日止，公司货币资金期末余额中除其他货币资金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

—截至2017年12月31日止，使用受到限制的货币资金为105,036,910.49元，为用于开具票据的保证金。详见本附注五、47、所有权或使用权受到限制的资产。

—货币资金期末外币项目明细。详见本附注五、48、外币货币性项目。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	149,915,820.47	29,332,137.94
商业承兑票据	249,956.69	
合计	150,165,777.16	29,332,137.94

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	50,870,827.44
合计	50,870,827.44

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	335,617,987.80	
合计	335,617,987.80	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

—期末公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

—应收票据期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,587,967,401.19	100.00%	34,610,864.42	2.18%	1,553,356,536.77	808,016,317.35	99.75%	3,138,882.66	0.39%	804,877,434.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,034,017.11	0.25%	2,034,017.11	100.00%	
合计	1,587,967,401.19	100.00%	34,610,864.42	2.18%	1,553,356,536.77	810,050,334.46	100.00%	5,172,899.77	0.64%	804,877,434.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期以内	1,383,874,540.13		0.00%
1 年以内小计	164,987,918.70	8,249,395.94	5.00%
1 至 2 年	25,486,947.79	12,743,473.91	50.00%
2 至 3 年	6,325,856.22	6,325,856.22	100.00%
3 至 4 年	4,852,355.47	4,852,355.47	100.00%
4 至 5 年	1,532,396.88	1,532,396.88	100.00%
5 年以上	907,386.00	907,386.00	100.00%
合计	1,587,967,401.19	34,610,864.42	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,060,722.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
中山市保安服务有限公司押运分公司	1,613,517.11
其他	592.93
深圳市中兴新地技术股份有限公司	950.96
深圳凹凸五金制品有限公司	382,058.24
合计	1,997,119.24

其中重要的应收账款核销情况：无。

应收账款核销说明：无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 477,951,607.38 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 240,376.56 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

—公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

—公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

期末无应收账款质押情况。

应收账款期末外币项目明细详见本附注五、48、外币货币性项目。

## 6、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	47,954,160.51	97.65%	27,460,543.73	99.73%
1 至 2 年	1,008,024.60	2.05%	75,600.00	0.27%
2 至 3 年	98,255.53	0.20%		
3 年以上	47,140.50	0.10%		
合计	49,107,581.14	--	27,536,143.73	--

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：

无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为22,471,085.58元，占预付账款年末余额合计数的比例为45.18%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,000,000.00	28.93%	2,000,000.00	50.00%	2,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,826,902.25	71.07%	1,924,144.84	19.58%	7,902,757.41	108,046,947.46	100.00%	5,484,880.04	5.08%	102,562,067.42
合计	13,826,902.25	100.00%	3,924,144.84	28.38%	9,902,757.41	108,046,947.46	100.00%	5,484,880.04	5.08%	102,562,067.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海骁腾科技有限公司	1,000,000.00	500,000.00	50.00%	资产负债表日债权存在诉讼纠纷
燕高飞	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00%	资产负债表日债权存在诉讼纠纷
合计	4,000,000.00	2,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,930,011.06	146,500.55	5.00%
1 至 2 年	1,499,503.45	149,950.35	10.00%
2 至 3 年	2,426,159.37	727,847.81	30.00%
3 至 4 年	771,011.42	308,404.57	40.00%
4 至 5 年	161,639.46	129,311.56	80.00%

5 年以上	462,130.00	462,130.00	100.00%
合计	8,250,454.76	1,924,144.84	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2017年末其他应收款中分类为备用金组合的余额为1,576,447.49元，公司判断该类组合不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,372,653.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

—公司本期不存在核销其他应收款的情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	8,078,307.26	2,613,071.75
个人往来款	5,748,594.99	5,433,875.71
收购诚意金		100,000,000.00
合计	13,826,902.25	108,046,947.46

## (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	往来款	3,000,000.00	2 年以内	21.70%	1,500,000.00
第二名	融资租赁押金	1,846,078.00	2-3 年	13.35%	553,823.40
第三名	往来款	1,000,000.00	2 年以内	7.23%	500,000.00
第四名	备用金	745,000.00	4 年以内	5.39%	

第五名	往来款	620,000.00	3 年以内	4.48%	148,528.60
合计	--	7,211,078.00	--	52.15%	2,702,352.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

—公司无涉及政府补助的应收款项。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

—公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

—公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

公司因非同一控制下企业合并子公司转入坏账准备5,811,918.04元。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	258,653,605.64		258,653,605.64	222,796,452.10		222,796,452.10
在产品	107,797,177.89		107,797,177.89	56,967,918.99		56,967,918.99
库存商品	349,634,412.22	42,805,376.08	306,829,036.14	94,661,472.75	1,749,832.85	92,911,639.90
委托加工物资	28,315,092.39		28,315,092.39	3,663,961.26		3,663,961.26
低值易耗品	54,639,878.13		54,639,878.13	32,658,219.77		32,658,219.77
包装物	12,298,112.99		12,298,112.99	3,226,039.49		3,226,039.49
合计	811,338,279.26	42,805,376.08	768,532,903.18	413,974,064.36	1,749,832.85	412,224,231.51

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,749,832.85		48,557,308.70	7,501,765.47		42,805,376.08
合计	1,749,832.85		48,557,308.70	7,501,765.47		42,805,376.08

确定可变现净值的具体依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

本期转回或转销原因：报告期内公司处置了部分已计提跌价准备的呆滞存货。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用  不适用

其他说明：

—公司期末存货不存在抵押、担保等所有权受限制的情形。

**11、持有待售的资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	34,492,046.24	30,224,573.26
预缴企业所得税	5,591,428.92	
预缴关税	2,265,822.16	18,818.06

理财产品	200,000,000.00	
合计	242,349,297.32	30,243,391.32

其他说明：无。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：				12,500,000.00		12,500,000.00
按成本计量的				12,500,000.00		12,500,000.00
合计				12,500,000.00		12,500,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广西源正新能源汽车有限公司	12,500,000.00		12,500,000.00							
合计	12,500,000.00		12,500,000.00						--	

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

其他说明

无。

**15、持有至到期投资**

□ 适用 √ 不适用

**16、长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
慈溪锦泰商务有限公司		52,145,766.81		-600,617.68						51,545,149.13	
柳州盛东投资中心（有限合伙）		50,000,000.00		-665,994.09						49,334,005.91	
小计		102,145,766.81		-1,266,611.77						100,879,155.04	
合计		102,145,766.81		-1,266,611.77						100,879,155.04	

其他说明

无。

**18、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				
2.本期增加金额	8,246,836.84			8,246,836.84
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,246,836.84			8,246,836.84
(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	8,246,836.84			8,246,836.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	57,138.81			57,138.81
(1) 计提或摊销	57,138.81			57,138.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,138.81			57,138.81
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	8,189,698.03			8,189,698.03
2.期初账面价值				

## (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

□ 适用 √ 不适用

其他说明

无。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	438,972,596.93	1,263,028,308.40	22,478,163.15	71,545,608.43	1,796,024,676.91
2.本期增加金额	391,060,550.37	790,948,231.45	12,743,547.72	51,195,679.95	1,245,948,009.49
(1) 购置	1,381,582.24	117,954,331.64	1,730,496.26	14,886,424.23	135,952,834.37
(2) 在建工程转入	116,297,073.56	289,790,293.97	2,503,153.83	3,597,902.97	412,188,424.33
(3) 企业合并增加	273,381,894.57	383,203,605.84	8,509,897.63	32,711,352.75	697,806,750.79
3.本期减少金额	8,246,836.84	19,559,298.75	901,667.45	2,118,018.92	30,825,821.96
(1) 处置或报废		19,559,298.75	901,667.45	2,118,018.92	22,578,985.12
(2) 转出至投资性房地产	8,246,836.84				8,246,836.84
4.期末余额	821,786,310.46	2,034,417,241.10	34,320,043.42	120,623,269.46	3,011,146,864.44
二、累计折旧					
1.期初余额	53,426,449.44	430,315,209.77	9,491,800.07	29,255,931.48	522,489,390.76
2.本期增加金额	98,534,161.76	311,888,959.14	9,073,103.28	29,929,691.65	449,425,915.83
(1) 计提	32,560,211.04	132,741,597.22	3,615,409.96	11,364,569.28	180,281,787.50
(2) 企业合并增加	65,973,950.72	179,147,361.92	5,457,693.32	18,565,122.37	269,144,128.33
3.本期减少金额	57,138.81	13,221,532.06	740,637.23	1,457,944.70	15,477,252.80
(1) 处置或报废		13,221,532.06	740,637.23	1,457,944.70	15,420,113.99
(2) 转出至投资性房地产	57,138.81				57,138.81
4.期末余额	151,903,472.39	728,982,636.85	17,824,266.12	57,727,678.43	956,438,053.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		4,638,683.34	145,776.37		4,784,459.71
(1) 计提					

(2) 企业合并增加		4,638,683.34	145,776.37		4,784,459.71
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		4,638,683.34	145,776.37		4,784,459.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值	669,882,838.07	1,300,795,920.91	16,350,000.93	62,895,591.03	2,049,924,350.94
2. 期初账面价值	385,546,147.49	832,713,098.63	12,986,363.08	42,289,676.95	1,273,535,286.15

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

—截至2017年12月31日止，公司不存在暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	36,850,750.44	10,609,243.52		26,241,506.92
合计	36,850,750.44	10,609,243.52		26,241,506.92

## (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
无。	

## (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
广州天盈广场 C3 栋 3001 房	16,997,254.50	正在办理中
广州天盈广场 C3 栋 3002 房	9,845,106.17	正在办理中
广州天盈广场 C3 栋 3003 房	10,276,691.78	正在办理中
广州天盈广场 C3 栋 3012 房	9,429,405.54	正在办理中
武汉鸿图 1#压铸车间	24,573,929.59	正在办理中
武汉鸿图 1#数控车间	20,924,839.02	正在办理中
武汉鸿图成品仓	5,983,384.10	正在办理中
武汉鸿图综合站房	2,937,611.00	正在办理中

武汉鸿图模具运水设备区	2,589,144.54	正在办理中
武汉鸿图废水处理站	1,067,966.34	正在办理中
武汉鸿图铝屑池	921,455.66	正在办理中
武汉鸿图检验房	476,693.36	正在办理中
武汉鸿图门卫房	371,430.52	正在办理中
长春四维尔办公楼	10,465,303.05	正在办理中
长春四维尔厂房	41,350,394.12	正在办理中
四维尔零部件 1#厂房	37,211,307.89	正在办理中
四维尔零部件 2#厂房	5,659,824.62	正在办理中
四维尔零部件 3#厂房	838,721.29	正在办理中
邦盛零部件 1#厂房	10,045,417.01	正在办理中
邦盛零部件 2 号宿舍	5,697,043.45	正在办理中
邦盛零部件 3 号宿舍	3,005,395.25	正在办理中

其他说明

—公司本期由在建工程转入固定资产原值412,188,424.33元。

—公司2017年度固定资产折旧金额为180,281,787.50元。

—截至2017年12月31日止，公司计提固定资产减值准备的情形详见固定资产明细。

—截至2017年12月31日止，公司为借款设置抵押的房屋建筑物详见本附注五、47、所有权或使用权受到限制的资产。

## 20、在建工程

### (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
压铸机、空压机及机床设备	30,725,336.79		30,725,336.79	32,012,388.72		32,012,388.72
辅助设备	6,838,695.74		6,838,695.74	11,124,267.52		11,124,267.52
汽车轻合金精密零部件增资扩产项目	13,987,132.92		13,987,132.92	6,845,004.76		6,845,004.76
其他	1,976,413.76		1,976,413.76	1,576,621.76		1,576,621.76
汽车铝合金精密压铸件生产项目	12,740,224.23		12,740,224.23	45,073,738.94		45,073,738.94
模具和铝料配送车间土建项目	4,191,594.55		4,191,594.55	4,191,594.55		4,191,594.55
广州写字楼及装修项目	796,622.25		796,622.25	45,329,662.73		45,329,662.73
宝龙生产设备调试安装工程	307,692.32		307,692.32	282,461.54		282,461.54
宝龙厂区建设一期工程	2,939,873.32		2,939,873.32			
宝龙零星工程	426,000.00		426,000.00			

项目	期末余额		期初余额		
南通鸿图三期工程	13,139.00		13,139.00		
鸿图科技园一期	644,902.79		644,902.79		
汽车外饰件生产线升级改造	2,455,877.12		2,455,877.12		
年产 500 万套汽车饰件项目	3,710,491.93		3,710,491.93		
宁波改造升级项目	7,332,028.89		7,332,028.89		
长春厂内设施建设	5,738,139.36		5,738,139.36		
合计	94,824,164.97		94,824,164.97	146,435,740.52	146,435,740.52

## (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
压铸机、空压机 及机床设备		32,012,388.72	62,362,564.08	63,649,616.01		30,725,336.79		-				其他
辅助设备		11,124,267.52	14,111,365.88	18,396,937.66		6,838,695.74		-				其他
汽车轻合金精 密零部件增资 扩产项目	561,334,000.00	6,845,004.76	36,194,626.43	29,052,498.27		13,987,132.92	53.79%	53.79%	2,410,645.95			募股资金
其他		1,576,621.76	1,815,385.31	1,415,593.31		1,976,413.76		-				其他
汽车铝合金精 密压铸件生产 项目	204,000,000.00	45,073,738.94	88,767,369.84	121,100,884.55		12,740,224.23	95.88%	95.88%				募股资金
模具和铝料配 送车间土建项 目		4,191,594.55				4,191,594.55		-				其他
广州写字楼及 装修项目	60,000,000.00	45,329,662.73	12,199,665.35	56,732,705.83		796,622.25	95.88%	100.00%				其他
宝龙生产设备 调试安装工程	18,370,000.00	282,461.54	731,384.63	706,153.85		307,692.32	5.52%	5.52%				其他
宝龙厂区建设 一期工程	180,000,000.00		2,939,873.32			2,939,873.32	1.63%	1.63%				其他
宝龙零星工程			2,744,808.12		2,318,808.12	426,000.00						其他

南通鸿图三期工程	212,170,000.00		13,139.00			13,139.00	0.01%	0.01%				其他
鸿图科技园一期	100,000,000.00		644,902.79			644,902.79	0.64%	0.64%				其他
汽车外饰件生产线升级改造	13,340,000.00		3,759,268.31	1,303,391.19		2,455,877.12	34.34%	34.34%				其他
年产 500 万套汽车饰件项目	332,000,000.00		14,593,174.59	10,882,682.66		3,710,491.93	4.40%	4.40%				募股资金
宁波改造升级项目	84,000,000.00		7,332,028.89			7,332,028.89	8.73%	8.73%				其他
长春厂内设施建设	122,000,000.00		114,686,100.36	108,947,961.00		5,738,139.36	94.01%	94.01%	1,051,503.75	1,051,503.75	4.79%	其他
合计	1,887,214,000.00	146,435,740.52	362,895,656.90	412,188,424.33	2,318,808.12	94,824,164.97	--	--	3,462,149.70	1,051,503.75		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

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、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	145,067,804.70			11,450,110.46	6,166,750.00	162,684,665.16
2.本期增加金额	186,593,473.26			6,192,350.15	97,189,026.59	289,974,850.00
(1) 购置	54,501,781.34			2,675,349.16	68,158.36	57,245,288.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	132,091,691.92			3,517,000.99	97,120,868.23	232,729,561.14
3.本期减少金额	34,364,013.73					34,364,013.73
(1) 处置	34,364,013.73					34,364,013.73
4.期末余额	297,297,264.23			17,642,460.61	103,355,776.59	418,295,501.43
二、累计摊销						
1.期初余额	16,797,288.47			9,200,264.33	6,101,858.25	32,099,411.05
2.本期增加金额	19,462,025.86			3,811,704.47	11,148,175.31	34,421,905.64
(1) 计提	5,200,960.99			1,511,750.00	11,071,530.75	17,784,241.74
(2) 企业合并增加	14,261,064.87			2,299,954.47	76,644.56	16,637,663.90
3.本期减少金额	3,194,863.36					3,194,863.36
(1) 处置	3,194,863.36					3,194,863.36

4.期末余额	33,064,450.97			13,011,968.80	17,250,033.56	63,326,453.33
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	264,232,813.26			4,630,491.81	86,105,743.03	354,969,048.10
2.期初账面价值	128,270,516.23			2,249,846.13	64,891.75	130,585,254.11

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

—公司2017年度无形资产摊销金额为17,784,241.74元。

—截至2017年12月31日止，无形资产抵押情况见附注五、47、所有权或使用权受到限制的资产。

—截至2017年12月31日止，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

—截至2017年12月31日止，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

收购宝龙汽车股权形成	215,760,447.17				215,760,447.17
收购宁波四维尔股权形成		954,133,502.66			954,133,502.66
合计	215,760,447.17	954,133,502.66			1,169,893,949.83

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购宝龙汽车股权形成		27,268,019.52		27,268,019.52
收购宁波四维尔股权形成				
合计		27,268,019.52		27,268,019.52

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

---1) 公司关于宁波四维尔的商誉经测试不存在减值的情况，减值测试方法如下：

根据评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第271号评估报告，确认宁波四维尔净资产的公允价值为69,494.89万元（交易双方确认100%股权的交易价格为16.45亿元）。

评估机构采用收益法评估，预测宁波四维尔2017年度实现净利润为2.00亿元，宁波四维尔2017年实际净利润为2.15亿元达到了预测数。同时由于资产组四维尔的主要业务为汽车内饰件生产和销售，经营战略未改变，市场业绩良好，原评估报告的假设增长率是合理的，且预测期2017年实际业绩均已完成了预测，商誉不存在减值迹象。

---2) 公司关于广东宝龙的商誉经测试存在减值的情况，减值测试方法如下：

本公司以2.40亿元的价格收购宝龙汽车，从而持有该公司60%的股权，合并成本2.4亿元大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

根据评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2018]第156号评估报告，确认宝龙汽车的净资产公允价值为36,399.90万元，故将包含完全商誉的可收回金额与调整后包含完全商誉的资产组账面价值的差额确认为商誉减值准备。

其他说明：无。

## 28、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	201,667,968.40	372,221,418.66	176,094,515.10	40,718,141.57	357,076,730.39
其他	688,349.29	20,813,284.63	2,069,994.96	28,052.54	19,403,586.42
合计	202,356,317.69	393,034,703.29	178,164,510.06	40,746,194.11	376,480,316.81

其他说明：无。

## 29、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	75,187,460.67	11,911,954.21	12,258,857.79	2,324,243.24
内部交易未实现利润	4,767,289.30	715,093.40	4,847,021.39	727,053.20
可抵扣亏损	14,708,567.31	2,290,578.45		
应付职工薪酬	61,097,024.81	9,164,553.72	67,311,530.38	10,096,729.56
其他应付款	42,756,465.94	6,413,469.89	41,622,095.76	6,243,314.36
股权激励成本	4,684,133.00	702,619.95		
合计	203,200,941.03	31,198,269.62	126,039,505.32	19,391,340.36

## (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收购宝龙汽车公允价值比账面价值增值	4,440,604.26	1,110,151.06	4,941,438.66	1,235,359.66
非同一控制企业合并收购四维尔公允价值比账面价值增值	177,167,710.11	28,258,070.44		
合计	181,608,314.37	29,368,221.50	4,941,438.66	1,235,359.66

## (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		31,198,269.62		19,391,340.36
递延所得税负债		29,368,221.50		1,235,359.66

## (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
子公司广东鸿图武汉压铸有限公司累计亏损金额	29,283,177.84	33,468,234.82
子公司广东盛图投资有限公司累计亏损金额	2,439,296.91	1,007,552.55
合计	31,722,474.75	34,475,787.37

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,549,683.52	
2020 年	5,604,752.48	8,240,125.94	
2021 年	24,685,600.41	24,685,977.91	
2022 年	1,432,121.86		
合计	31,722,474.75	34,475,787.37	--

其他说明：未能确认子公司广东鸿图武汉压铸有限公司、广东盛图投资有限公司以后年度是否有足够的利润弥补亏损，故相关的递延所得税资产未确认。

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	53,112,309.01	56,078,193.77
预付土地款	62,000,000.00	31,000,000.00
预付软件款	280,188.68	568,354.72
合计	115,392,497.69	87,646,548.49

其他说明：

### 31、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		37,667,910.00
保证借款	419,352,256.02	40,000,000.00
信用借款	410,000,000.00	263,749,046.87
抵押、保证借款	180,000,000.00	
合计	1,009,352,256.02	341,416,956.87

短期借款分类的说明：无。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

- 截至2017年12月31日止，公司不存在已到期未偿还的短期借款。
- 抵押、保证借款情况详见本附注五、47、所有权或使用权受到限制的资产。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	287,666,973.04	21,279,300.00
合计	287,666,973.04	21,279,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、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	1,142,547,191.27	594,771,148.74
1—2 年	38,336,556.51	12,793,114.97
2—3 年	50,510,806.23	1,265,115.29
3—4 年	3,725,488.10	1,772,461.00
4—5 年	1,548,706.33	70,684.41
5 年以上	1,705,048.07	1,011,107.26
合计	1,238,373,796.51	611,683,631.67

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

—应付账款 2017 年 12 月 31 日余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,482,083.69	3,487,094.10
1—2 年	1,609,643.28	1,145,656.31
2—3 年	859,076.29	3,321.57
3—4 年		3,057.60
合计	8,950,803.26	4,639,129.58

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

—预收账款 2017 年 12 月 31 日余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

适用  不适用

**37、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	104,948,445.44	661,519,978.83	591,713,727.93	174,754,696.34
二、离职后福利-设定提存计划		40,988,696.88	40,988,696.88	
合计	104,948,445.44	702,508,675.71	632,702,424.81	174,754,696.34

**(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	102,534,745.09	585,974,417.48	518,778,941.40	169,730,221.17
2、职工福利费		37,683,128.22	34,473,597.03	3,209,531.19

3、社会保险费		20,790,810.80	20,780,112.56	10,698.24
其中：医疗保险费		16,903,783.73	16,893,085.49	10,698.24
工伤保险费		2,633,551.25	2,633,551.25	
生育保险费		1,253,475.82	1,253,475.82	
4、住房公积金	16,230.70	11,913,790.77	11,887,579.27	42,442.20
5、工会经费和职工教育经费	2,397,469.65	5,157,831.56	5,793,497.67	1,761,803.54
合计	104,948,445.44	661,519,978.83	591,713,727.93	174,754,696.34

### (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		39,507,449.83	39,507,449.83	
2、失业保险费		1,481,247.05	1,481,247.05	
合计		40,988,696.88	40,988,696.88	

其他说明：

—公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,254,855.07	2,071,614.18
企业所得税	9,885,553.12	10,033,716.79
个人所得税	3,040,508.53	2,388,507.04
城市维护建设税	1,489,448.72	1,447,583.08
房产税	786,394.84	583,043.30
教育费附加	811,283.38	744,245.37
地方教育附加	411,320.29	496,163.63
印花税	303,782.49	128,310.84
堤围防护费	117,458.72	6,371.35
土地使用税	1,652,880.75	348,683.21
残疾人就业保障金	1,784,326.72	
关税	14,953.37	
合计	35,552,766.00	18,248,238.79

其他说明：

注：增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加税率参见附注四。

### 39、应付利息

适用  不适用

### 40、应付股利

适用  不适用

### 41、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
个人往来款	5,931,965.55	794,354.95
单位往来款	7,287,152.46	4,399,027.19
预提费用	87,658,660.93	78,160,709.79
股权认购保证金		15,000,000.00
应付宝龙汽车股东股权转让款税款		30,320,000.00
限制性股票回购义务	23,046,920.00	
合计	123,924,698.94	128,674,091.93

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

—其他应付款 2017 年 12 月 31 日余额中无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 42、持有待售的负债

适用  不适用

### 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	102,265,340.00	47,500,000.00
一年内到期的长期应付款	3,923,230.83	
合计	106,188,570.83	47,500,000.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**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	67,620,670.00	107,000,000.00
保证借款	26,000,000.00	
信用借款	70,000,000.00	100,000,000.00
抵押、保证借款	85,000,000.00	115,000,000.00
合计	248,620,670.00	322,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

—长期借款利率区间为：3.50%~4.90%。

—抵押借款情况详见本附注五、47、所有权或使用权受到限制的资产

**46、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**47、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□ 适用 √ 不适用

**49、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

## 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	18,628,427.35	24,934,260.00	1,336,392.60	42,226,294.75	与资产相关的政府补助，且已收到
售后租回损益（融资租赁）		292,142.42	164,330.10	127,812.32	售后租回损益（融资租赁）
合计	18,628,427.35	25,226,402.42	1,500,722.70	42,354,107.07	--

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	12,114,677.36			355,442.88			11,759,234.48	与资产相关
南通新增生产线技改项目	1,500,000.00			166,666.71			1,333,333.29	与资产相关
第一批市区工业企业技术改造项目专项资金	1,273,611.09			116,666.67			1,156,944.42	与资产相关
第二批市区工业企业技术改造项目专项资金	1,608,888.90			150,833.34			1,458,055.56	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	550,000.00			50,000.00			500,000.00	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	1,581,250.00			137,500.00			1,443,750.00	与资产相关
2016 年市区首台套、新接订单等工业		5,720,000.00		79,444.44			5,640,555.56	与资产相关

项目专项资金								
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		4,530,000.00		31,458.33			4,498,541.67	与资产相关
《通用汽车用高效节能真空压铸 SGE 动力总成铝合金关键件》科技计划拨款		2,500,000.00		17,361.11			2,482,638.89	与资产相关
《新能源汽车动力系统铝合金压铸件智能制造研发及产业化》科技成果转化专项基金		7,100,000.00					7,100,000.00	与资产相关
朝阳管委会土地合同差价补偿款		4,060,510.00		152,269.12			3,908,240.88	与资产相关
关节臂测量仪项目补贴款		1,023,750.00		78,750.00			945,000.00	与资产相关
合计	18,628,427.35	24,934,260.00		1,336,392.60			42,226,294.75	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 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	248,023,001.00	106,694,910.00				106,694,910.00	354,717,911.00

其他说明：

本报告期内完成定向发行股票方式发行54,072,410股股份购买相关资产及非公开发行50,490,500股新股募集配套资金。本次股本变动业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月31日及2017年4月10日分别出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16035360158号）及《验资报告》（广会验字[2017]G16035360180号）。

本报告期内，广东鸿图确定以2017年6月8日作为公司2016年限制性股票激励计划的授予日，向符合授予条件的激励对象首次实际授予164名激励对象213.20万股限制性股票。本次股权激励业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2017]G17029710015号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 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）	1,159,144,667.86	1,846,705,778.37		3,005,850,446.23
其他资本公积	5,088,750.00	4,800,899.49		9,889,649.49
合计	1,164,233,417.86	1,851,506,677.86		3,015,740,095.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增减变动情况、变动原因说明：

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准采取定向发行股票方式购买相关资产及非公开发行股份募集配套资金，2017年累计发行股份104,562,910.00股，计入资本公积股本溢价1,825,790,858.37元。

（2）根据公司2017年4月20日召开的2017年第二次临时股东大会与会股东表决通过的《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及2017年6月8日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予2016年限制性股票的议案》，2017年实际授予213.20万股限制性股票，收到限制性股票激励对象缴纳的款项，其中：新增注册资本（股本）2,132,000.00元，资本公积20,914,920.00元。

（3）本期限限制性股票激励的发生限制性股票费用4,800,899.49元，计入其他资本公积。

## 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		23,046,920.00		23,046,920.00
合计		23,046,920.00		23,046,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—本期实施股权激励，非公开发行股份2,132,000.00股，同时就相应的股权激励股票数量按授予日公允价值，确认限制性股票回购义务和库存股。

## 57、其他综合收益

适用  不适用

## 58、专项储备

适用  不适用

## 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	107,824,134.46	9,229,372.51		117,053,506.97
合计	107,824,134.46	9,229,372.51		117,053,506.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—法定盈余公积增加系根据公司章程按当期母公司净利润的10%计提盈余公积金形成。

## 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	629,223,525.50	475,489,934.85
调整后期初未分配利润	629,223,525.50	475,489,934.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,341,538.60	166,086,521.25
减：提取法定盈余公积	9,229,372.51	12,352,930.60
应付普通股股利	35,258,591.10	
期末未分配利润	876,077,100.49	629,223,525.50

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	4,875,705,209.65	3,674,751,308.54	2,619,924,536.35	1,998,660,257.75
其他业务	126,917,773.47	92,354,832.35	58,309,012.13	46,532,371.17
合计	5,002,622,983.12	3,767,106,140.89	2,678,233,548.48	2,045,192,628.92

## 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	10,973,130.18	5,593,323.52
教育费附加	6,385,348.39	3,193,705.43
房产税	5,776,422.44	2,575,159.95
土地使用税	2,252,918.15	856,650.58
车船使用税	5,025.52	420.00
印花税	5,380,072.94	693,062.74
地方教育费附加	2,975,642.23	2,126,190.41
合计	33,748,559.85	15,038,512.63

其他说明：无。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	84,733,190.13	37,671,906.63
包装费	81,666,039.65	58,101,147.81
仓储服务费	105,117,268.94	94,464,293.50
工资	20,507,073.93	11,585,905.03
营销业务费	26,014,236.65	17,507,095.05
质量成本	6,826,775.78	5,691,809.21
其他	1,513,811.39	207,164.21
合计	326,378,396.47	225,229,321.44

其他说明：无。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	149,504,993.47	128,727,461.60
折旧费	11,117,895.42	8,143,589.69
研究开发费	181,659,989.61	21,448,225.09
办公费	15,751,981.30	3,392,451.78
差旅费	10,672,282.73	7,287,029.56
会务费	126,873.27	183,691.72
上市融资费用	364,269.34	701,034.91
审计、顾问、技术咨询费	2,731,663.87	8,403,812.17
税金	1,334,651.63	3,717,436.68
业务招待费	3,219,987.79	1,714,993.92
无形资产摊销	17,893,761.84	3,591,132.05
质量、环境体系费	2,674,721.53	1,715,853.72
其他管理费	4,738,154.82	2,634,746.27
物业租赁费	1,472,360.65	800,609.69
股权激励成本	4,800,899.49	
合计	408,064,486.76	192,462,068.85

其他说明：无。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,166,803.33	27,667,468.28
减：利息收入	15,778,917.95	2,022,493.91
汇兑损益	25,174,969.35	-14,290,323.85
手续费及其他	2,018,117.76	1,485,348.84
合计	82,580,972.49	12,839,999.36

其他说明：无。

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,185,483.45	5,761,810.77
二、存货跌价损失	-415,065.19	629,863.23
十三、商誉减值损失	27,268,019.52	
合计	34,038,437.78	6,391,674.00

其他说明：无。

**67、公允价值变动收益** 适用  不适用**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	-1,266,611.77	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,500,000.00	
理财收益	540,419.91	
合计	1,773,808.14	

其他说明：无。

**69、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
处置固定资产收益	201,611.90	1,169,978.47
减：处置固定资产损失	2,049,539.15	1,032,894.39
合计	-1,847,927.25	137,084.08

**70、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
2017 年第一批专利资助经费	48,020.00	
2017 年第一批区科技专项经费	10,000.00	

2017 年商务发展专项资金(第二批)	42,200.00	
通州科技局补助金	8,500.00	
第一批科技项目财政补助收入	100,000.00	
17 年外贸转型升级补助费	324,000.00	
2013 年度第二批市区工业企业技术改造 项目专项资金计划	166,666.71	
2014 年度第二批市区工业企业技术改造 项目专项资金计划	150,833.34	
2015 年度第一批市区工业企业技术改造 项目专项资金计划	116,666.67	
2016 年度第一批市区工业企业技术改造 项目专项资金计划	50,000.00	
2017 年度第一批市区工业企业技术改造 项目专项资金计划	137,500.00	
2016 年市区首台套、新接订单等工业项 目专项资金	79,444.44	
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	31,458.33	
《通用汽车用高效节能真空压铸 SGE 动 力总成铝合金关键件》科技计划拨款	17,361.11	
2016 年度武汉成长性企业流动资金贴息	53,700.00	
武汉江夏经济开发区金港新区办事处厂 区基建及固定资产补助	355,442.88	
2015 年度省企业研究开发省级财政补助 款	1,569,300.00	
2016 年珠江西岸先进装备制造业发展资 金	10,440,000.00	
2016 年度省企业研究开发省级财政补助 资金	2,899,100.00	
2015 年度专利资助款	5,000.00	
进口贴息补助款	305,786.00	
2016 年中央财政外经贸专项资金	3,000,000.00	
经信局 2016 年度效益型龙头企业奖励	7,195,000.00	
经信局 2017 年第一批稳增促调专项补助	138,367.80	
经信局 2016 年第四批稳增促调专项资金	265,374.05	
科技局 2016 年专利资助资金	20,000.00	

广州开发区经济发展局政府补助	13,268.00	
关节臂测量仪项目补贴款摊销	78,750.00	
广州开发区科技创新和知识产权局政府补助	130,000.00	
广州开发区科技创新和知识产权局 2017 第二批知识产权资助款	24,000.00	
广州市知识产权局专利资助款	129,700.00	
广州开发区科技创新和知识产权局 2017 市企业研发投入后补助区级资助款	87,600.00	
2016 年清洁生产复审企业配套扶持资金	11,146.00	
广州开发区科技创新局 2017 年度广东省企业研发费补助	1,108,400.00	
广州开发区收科技创新和知识产权局区配套 2016 企业研发机构建设专项款	140,000.00	
研发经费补助款	1,560,000.00	
朝阳管委会土地合同差价补偿款	152,269.12	
高新企业项目费	200,000.00	
两化融合补助	120,000.00	
合计	31,284,854.45	

## 71、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	3,913,568.84	7,869,971.89	3,913,568.84
其他	1,174,124.01	482,734.91	1,174,124.01
合计	5,087,692.85	8,352,706.80	5,087,692.85

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
高要市经济和 信息化局 产"汽车轻量 化结构精确 铸造关键技术及产业化	高要市经济 和信息化局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		930,000.00	与收益相关

集群示范"产学研合作专项资金								
南通市通州区科技局发明专利资助经费	通州区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		62,000.00	与收益相关
南通市进口贴息资助经费	南通市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		138,909.00	与收益相关
江苏省南通市科技专项经费款项	南通市通州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,000.00	与收益相关
2013 年度第二批市区工业企业技术改造项目专项资金	南通市通州区财政局	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		166,666.67	与资产相关
2014 年度第二批市区工业企业技术改造项目专项资金	南通市通州区财政局	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		150,833.33	与资产相关
2015 年度第一批市区工业企业技术改造项目专项资金	南通市通州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		116,666.70	与资产相关
2015 年四季度外贸稳增长奖励资金并结算全年奖励	南通市通州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
肇庆市高要区商务局 2014 年安排出口企业开拓国际市场专项资金	肇庆市高要区商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,900.00	与资产相关

肇庆市高要区财政局 2014 年专利资助资金	肇庆市高要区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,000.00	与收益相关
肇庆市高要区财政局 2015 年促进进出口增长专项资金款	肇庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,293.00	与收益相关
肇庆市财政局 2016 年度创新驱动发展引导专项经费	肇庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
出售旧设备 减免税款		补助		是	否		20,304.30	与收益相关
肇庆市财政局 2015 年高新技术产品认定补	肇庆市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
武汉市江夏区失业保险管理办公室 稳定岗位补贴	武汉市江夏区失业保险管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		35,600.00	与收益相关
肇庆市高要区财政局 2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	肇庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		41,465.00	与收益相关
肇庆市高要区财政局 社会保障补助资金专户 2015 年下半年高校毕业生就业专项资金社会保险补贴	肇庆市高要区财政局	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		48,600.00	与收益相关
汽车用高效节能 SGE 动	南通市通州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		50,000.00	与资产相关

力总成压铸铝合金关键件生产线技改项目			改造等获得的补助					
肇庆市高要区财政局人才培养补助款	肇庆市高要区财政局	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		60,000.00	与收益相关
江苏省南通市外经贸发展专项资金款	通州市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		64,900.00	与收益相关
新一代直喷发动机 (LGE)油底壳总成生产线技术改造项目	南通市通州区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		68,750.00	与资产相关
武汉市财政局国库收付分局 2016 年省级促进外贸及引资专项资金(引资奖)	武汉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		123,000.00	与收益相关
肇庆市高要区财政局 2014 年广东省名牌产品 (工业类)称号奖励款	肇庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
肇庆市 2014 年度科技计划项目经费	肇庆市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		213,000.00	与收益相关
肇庆市高要区财政局 2014 年高要市科学技术奖	高要市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		236,000.00	与收益相关
2015 年第四	南通市通州	补助	因研究开发、	是	否		240,000.00	与收益相关

批市级科技计划项目和财政投资	区财政局		技术更新及改造等获得的补助					
武汉厂区基建补助	武汉厂区基建补助	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		325,822.64	与资产相关
2015 年四季度鼓励企业开拓市场项目奖励资金	通州市财政局	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		396,000.00	与收益相关
肇庆市高要区社会保险基金管理局（待遇核发专户）稳定岗位补贴	高要市社会保障局	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		459,261.25	与收益相关
广州中国科学院先进技术研究所 2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		900,000.00	与收益相关
肇庆市高要区经济和信息化局广东省轻合金精密压铸企业研究院专项资金	肇庆市高要区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
肇庆市高要区财政局 2015 年度省企业研究开发财政补助	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,580,000.00	与收益相关
2016 年度全区工业经济考核奖励	通州区经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	10,000.00		与收益相关

			获得的补助					
通州财政工业经济考核补助款	南通市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,600,000.00		与收益相关
人社局人才项目经费	通州区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
通州财政项目资助经费	通州区委人才领导小组	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
安全监管生产局 17 年协会补助费	安全生产监督管理局	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	5,000.00		与收益相关
武汉中小企业发展资金	武汉市经济和信息发展委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2017 年稳岗补贴	武汉市江夏区失业保险管理办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	126,725.00		与收益相关
2017 年中小企业发展专项资金	江夏区科技和经济发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
高校毕业生见习补贴	肇庆市高要区国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	42,120.00		与收益相关
财政局（区级）2015 年	肇庆高新技术产业开发	奖励	因从事国家鼓励和扶持	是	否	50,000.00		与收益相关

度“四下”转“四上”企业鼓励资金	区财政局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
就业局网上填报别款	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	1,200.00		与收益相关
黄浦区机关事业单位会计结算中心残疾人就业年审工作先进单位和先进个人补助款	黄浦区机关事业单位会计结算中心	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	3,000.00		与收益相关
经济发展局 2016 年趣科技奖励	宁波杭州湾新区经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	93,406.64		与收益相关
加快经济转型发展	慈溪市匡堰镇人民政府	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	否	否	19,000.00		与收益相关
税金返还	浙江省慈溪市国家税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	143,117.20		与收益相关
2016 年度工业应税销售增长亿元以上企业奖励	南通市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
2016 年江夏首次进入规模以上企业	武汉市江夏区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	50,000.00		与收益相关

工业企业奖励			扶持政策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	3,913,568.84	7,869,971.89	--

其他说明：

## 72、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	1,646,200.00	1,432,000.00	1,646,200.00
其他	481,105.83	686,961.32	481,105.83
合计	2,127,305.83	2,118,961.32	2,127,305.83

其他说明：无。

## 73、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	46,033,586.21	22,437,924.33
递延所得税费用	-5,450,664.73	-2,615,415.92
合计	40,582,921.48	19,822,508.41

### (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	384,877,111.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,731,566.69
子公司适用不同税率的影响	678,329.64
调整以前期间所得税的影响	-1,506,385.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,403,006.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,459,068.61
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	491,505.81
加计扣除费用的影响	-11,756,032.41

所得税费用	40,582,921.48
-------	---------------

其他说明：无。

#### 74、其他综合收益

适用  不适用

#### 75、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	33,862,030.67	6,935,328.27
利息收入	16,319,337.86	2,022,493.91
往来款及其他	2,474,981.65	2,181,047.65
合计	52,656,350.18	11,138,869.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (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
管理费用	104,317,675.36	25,978,582.29
销售费用	31,670,581.37	15,145,046.28
营业外支出、手续费及其他往来	3,019,434.10	6,319,084.81
合并日之前与宝龙汽车往来款		15,000,000.00
支付其他往来款-（代缴认购款）	15,000,000.00	
合计	154,007,690.83	62,442,713.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回收收购诚意金	100,000,000.00	
收到财政退回土地出让金	9,192,661.00	
收回理财产品	50,000,000.00	

长春四维尔收火灾保险赔款	39,801,593.16	
合计	198,994,254.16	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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
支付的收购诚意金		100,000,000.00
支付的其他款项（代付宝龙原股东个税）	30,320,000.00	
并购顾问费	3,034,562.91	
支付的购买理财产品	250,000,000.00	
合计	283,354,562.91	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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	17,468,029.25	1,363,200.00
股权认购保证金		15,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	23,910,510.00	2,250,000.00
合计	41,378,539.25	18,613,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、远期外汇合同和信用证支付的保证金	35,193,875.57	3,744,939.38
融资手续费	930,000.00	972,156.63
支付融资租赁租金	13,761,859.67	
配股融资费用		1,815,061.97
合计	49,885,735.24	6,532,157.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	344,294,189.76	167,627,664.43
加：资产减值准备	34,038,437.78	6,391,674.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,281,787.50	109,521,198.13
无形资产摊销	17,784,241.74	3,688,387.92
长期待摊费用摊销	178,164,510.06	85,667,191.13
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）	1,847,927.25	-137,084.08
财务费用（收益以“-”号填列）	70,893,878.33	28,094,833.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,773,808.14	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,170,874.99	-2,572,432.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,279,789.74	-42,983.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,800,909.99	-74,201,338.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	147,783,901.18	-203,958,803.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-249,929,200.41	193,130,799.35
经营活动产生的现金流量净额	667,134,290.33	313,209,106.43
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	742,491,000.65	284,848,239.00
减：现金的期初余额	284,848,239.00	143,615,589.58
现金及现金等价物净增加额	457,642,761.65	141,232,649.42

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	657,880,984.92
其中：	--
宁波四维尔	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	178,468,928.65
其中：	--

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	479,412,056.27

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (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	742,491,000.65	284,848,239.00
其中：库存现金	294,124.61	137,457.40
可随时用于支付的银行存款	742,196,876.04	284,710,781.60
三、期末现金及现金等价物余额	742,491,000.65	284,848,239.00
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

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

## 78、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	105,036,910.49	保证金
应收票据	50,870,827.44	质押
固定资产	191,845,771.34	抵押借款
无形资产	118,809,353.36	抵押借款
合计	466,562,862.63	--

其他说明：

## 79、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	48,297,139.95	6.5342	315,583,171.85
欧元	955,073.07	7.8023	7,451,766.62
港币	66.00	0.8359	55.17
日元	33,644,852.00	0.0579	1,947,464.97
小计			324,982,458.61
应收账款			
其中：美元	45,154,300.54	6.5342	295,048,053.94
欧元	7,916,677.64	7.8023	61,768,293.92
日元	54,228,503.64	0.0579	3,138,908.48
小计			359,955,256.34
其他应收账款			
其中：欧元	5,000.00	7.8023	39,011.50
日元	250,000.00	0.0579	14,470.75
小计			53,482.25
应付账款			
其中：美元	6,598,145.66	6.5342	43,113,603.38
欧元	630,908.65	7.8023	4,922,538.56
日元	51,232,644.43	0.0579	2,965,499.16
小计			51,001,641.10

其他说明：

(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

## 80、套期

适用  不适用

## 81、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波四维尔工业有限责任公司	2017年03月27日	1,644,702,467.42	100.00%	收购	2017年03月27日	实际取得控制权的日期	1,455,396,509.46	159,523,716.97

其他说明：

以宁波四维尔股权转让给本公司并完成工商变更登记手续、且支付大部分股权转让款为购买日，确定以2017年3月27日为购买日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	657,880,984.92
--发行的权益性证券的公允价值	986,821,482.50
合并成本合计	1,644,702,467.42
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	690,568,964.76
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	954,133,502.66

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第271号评估报告数据为基准值，交易双方确认股权的交易价格为16.45亿元，本次收购日持有的100.00%股权合并成本按交易双方确认的交易价格16.45亿元计算。

大额商誉形成的主要原因：

宁波四维尔商誉系本公司本期购买宁波四维尔100%股权，合并成本1,644,702,467.42元与可辨认净资产公允

价值份额690,568,964.76元的差额。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁波四维尔	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	286,997,057.10	286,997,057.10
应收款项	662,069,537.69	662,069,537.69
存货	305,507,761.68	305,507,761.68
固定资产	423,878,162.75	368,654,783.16
无形资产	216,091,897.24	71,815,813.07
应收票据	184,215,399.00	184,215,399.00
预付账款	80,269,975.88	80,269,975.88
其他应收款	59,255,450.47	59,255,450.47
其他流动资产	7,128,452.42	7,128,452.42
在建工程	75,560,305.62	75,560,305.62
长期股权投资	52,145,766.81	52,145,766.81
长期待摊费用	122,312,861.03	122,312,861.03
递延所得税资产	10,636,054.27	10,636,054.27
其他非流动资产	35,653,588.43	35,653,588.43
资产总计：	2,521,722,270.39	2,322,222,806.63
应付款项	513,396,630.41	513,396,630.41
递延所得税负债	32,412,651.58	721,583.91
预收款项	43,609,314.24	43,609,314.24
短期借款	566,000,000.00	566,000,000.00
应付票据	199,968,600.00	199,968,600.00
应付职工薪酬	25,198,660.49	25,198,660.49
应交税费	58,139,682.31	58,139,682.31
应付股利	29,522,022.68	29,522,022.68
应付利息	776,896.03	776,896.03
其他应付款	128,098,143.91	128,098,143.91
一年内到期的非流动负债	4,807,206.82	4,807,206.82
长期借款	22,326,705.86	22,326,705.86
长期应付款	11,300,453.60	11,300,453.60

递延收益	1,472,891.99	1,472,891.99
负债合计:	1,637,029,859.92	1,605,338,792.25
净资产	884,692,410.47	716,884,014.38
减: 少数股东权益	194,123,445.71	161,857,895.48
取得的净资产	690,568,964.76	555,026,118.90

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

2017年3月31日审计确认账面净资产加各项可辨认资产和负债的评估增减值, 其中可辨认资产和负债的评估增减值根据评估师在资产基础法下的各项资产和负债增减值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债: 无。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### —新设子公司

—报告期无该事项

### —清算子公司

—报告期无该事项

## 6、其他

适用  不适用

## 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	南通	南通	生产、销售	100.00%		设立
广东鸿图武汉压铸有限公司	武汉	武汉	生产、销售	100.00%		设立
广东鸿图（香港）贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
广东盛图投资有限公司	广州	珠海	投资	100.00%		设立
珠海励图投资管理有限公司	广州	珠海	投资		100.00%	设立
广东宝龙汽车有限公司	肇庆	肇庆	生产、销售	60.00%		非同一控制下企业合并
宁波四维尔工业有限责任公司	宁波	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	宁波	宁波	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
宁波邦盛汽车零部件有限公司	宁波	宁波	生产、销售		51.35%	非同一控制下企业合并
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	广州	广州	生产、销售		50.00%	非同一控制下企业合并
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	长春	长春	生产、销售		51.00%	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	上海	生产、销售		51.00%	非同一控制下企业合并
SWELL NORTH AMERICA INC	美国	美国	贸易		100.00%	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	佛山	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	成都	成都	生产、销售		51.00%	非同一控制下企业合并
东莞四维尔丸井汽配有限公司	东莞	东莞	生产、销售		50.00%	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：

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

公司间接持有四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司50.00%股权。四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事会共有5名成员，其中宁波四维尔方有3名，丸井方有2名，宁波四维尔工业有限责任公司在董事会中具有实质性的控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （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
宝龙汽车	40.00%	2,238,633.18		19,939,478.25
邦盛零部件	48.65%	5,645,013.02		77,149,085.53
四维尔丸井	50.00%	34,250,447.43	31,000,000.00	129,941,322.52
长春四维尔	49.00%	11,103,833.77		22,969,211.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

## (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
宝龙汽车	158,200,708.74	94,617,577.29	252,818,286.03	201,863,181.05	1,110,151.06	202,973,332.11	83,867,854.83	57,523,430.08	141,391,284.91	100,848,992.93		100,848,992.93
邦盛零部件	231,210,251.71	81,903,899.54	313,114,151.25	152,560,009.75	1,974,315.13	154,534,324.88						
四维尔丸井	214,564,009.06	186,565,917.51	401,129,926.57	134,026,912.39	7,220,369.14	141,247,281.53						
长春四维尔	226,679,546.38	179,935,819.86	406,615,366.24	354,100,663.51	5,638,761.17	359,739,424.68						

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
宝龙汽车	161,953,699.55	5,596,582.94	5,596,582.94	-23,466,162.73	131,184,248.19	7,093,697.04	7,093,697.04	18,987,143.17
邦盛零部件	155,354,177.78	11,603,315.57	11,603,315.57	25,194,340.70				
四维尔丸井	407,618,340.04	68,500,894.87	68,500,894.87	221,406,976.54				
长春四维尔	340,889,497.22	22,660,885.25	22,660,885.25	60,938,779.62				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期无该事项。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

报告期无该事项。

## 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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
慈溪锦泰商务有限公司	慈溪	慈溪	商贸公司		30.00%	权益法
柳州盛东投资中心(有限合伙)	柳州	柳州	投资		15.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	柳州盛东投资中心（有限合伙）	慈溪锦泰商务有限公司	柳州盛东投资中心（有限合伙）	慈溪锦泰商务有限公司
流动资产	264,163,864.46	826,508.31		
非流动资产	64,983,130.00	175,222,777.09		
资产合计	329,146,994.46	176,049,285.40		

流动负债	49,834.71	14,240,654.80		
非流动负债				
负债合计	49,834.71	14,240,654.80		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	329,097,159.75	161,808,630.60		
按持股比例计算的净资产 产份额	48,984,005.91	48,542,589.18		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	49,334,005.91	51,545,149.13		
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		426,006.28		
净利润	-1,902,840.25	-2,411,658.11		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,902,840.25	-2,411,658.11		
本年度收到的来自联营 企业的股利				

其他说明

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

#### (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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

### —金融工具的风险分析及风险管理

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本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。

### ——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2017年12月31日，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

#### ——流动性风险

流动性风险，是指企业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。

#### ——利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险的影响较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东省科技创业投资有限公司	广州	投资	104020.79 万人民币元	14.50%	14.50%
广东省科技风险投资有限公司	广州	投资	87500 万人民币元	10.02%	10.02%
广东粤科丰泰创业投资股份有限公司	广州	投资	3000 万元人民币元	0.35%	0.35%

本企业的母公司情况的说明

广东省科技创业投资有限公司持有广东鸿图14.50%股权、广东省科技风险投资有限公司持有广东鸿图10.02%股权，广东粤科丰泰创业投资股份有限公司持有广东鸿图0.35%股权，三者同受广东省粤科金融集团有限公司控制，广东省粤科金融集团有限公司合计持有广东鸿图24.87%股权，因此广东省粤科金融集团有限公司为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是广东省粤科金融集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 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七--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
-----------	--------

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	董事
符海剑（离任）	董事
冯庆春	董事
梁宇清	董事
徐飞跃	董事、总裁
孔小文	独立董事
熊守美	独立董事
肖胜方	独立董事
梁国锋	独立董事
毛志洪	监事会主席
袁碧华（离任）	监事
黄文胜	职工监事
莫劲刚	副总裁、董事会秘书
莫建忠	副总裁
刘刚年	副总裁、财务总监
张百在（职务调整）	副总裁
黄明军（职务调整）	副总裁
陈参强（职务调整）	副总裁
万里（职务调整）	副总裁
李四娣（职务调整）	副总裁
张国光（职务调整）	副总裁
黄杰枫（职务调整）	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

适用  不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

适用  不适用本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗旭强、陈佳昕	120,000,000.00	2017年02月17日	2018年02月16日	否
罗旭强、陈佳昕	20,000,000.00	2017年02月22日	2018年02月21日	否
罗旭强、陈佳昕	20,000,000.00	2017年02月27日	2018年02月23日	否
罗旭强、陈佳昕	20,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	否
罗旭强、陈佳昕	58,000,000.00	2017年12月06日	2018年12月06日	否

关联担保情况说明

公司副董事长罗旭强及自然人陈佳昕对以上贷款提供连带责任保证。

### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东省粤科产业园投资开发有限公司	购买房产	7,978,815.00	0.00

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	26,135,886.03	18,732,377.04

## (8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
无			

## 7、关联方承诺

—广东宝龙汽车原股东承诺：

广东鸿图收购宝龙汽车原股东李雁来、王明方、罗大军和谢静合计60%股权，作价2.4亿元。业绩承诺和奖励如下：

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

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

(3) 如实际净利润超过6,000万元的，超出部分的20%奖励给包括李雁来、王明方在内的管理团队，

具体分配由李雁来、王明方决定，由此产生的税费由李雁来、王明方和标的公司管理团队自行承担，若需由标的公司代扣代缴税费的，有关人员不得提出异议。

#### —宁波四维尔原股东承诺：

广东鸿图与宁波四维尔原股东四维尔集团、美国邦盛、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资、夏军及四维尔股份实际控制人罗旭强购买其100%股权，作价16.45亿元。业绩承诺和奖励如下：

(1) 四维尔集团、美国邦盛、柯迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军作为宁波四维尔的业绩承诺方，承诺标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于12,250 万元、14,000 万元、16,200 万元，三年累计承诺净利润不低于 42,450 万元。

(2) 如宁波四维尔在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润，但达到截至当期（指前述各期对应的期间，下同）期末累计承诺净利润的 90%（含 90%），则业绩补偿方无需补偿。如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润的 90%（不含90%），则业绩补偿方应以连带责任方式对广东鸿图进行补偿，业绩承诺应补偿金额=（宁波四维尔截至当期期末累计承诺净利润-宁波四维尔截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺期内标的公司各期累计承诺净利润×业绩承诺方转让宁波四维尔股权的交易价格合计数。上述业绩承诺补偿于业绩承诺期结束后履行，根据《专项审核意见》结算累计应补偿金额。如标的公司在业绩承诺期结束后累计实际净利润未达到累计承诺净利润的 90%（不含90%），则业绩补偿方需履行业绩补偿。

## 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	23,046,920.00
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 5 年

其他说明

#### —首次授予情况：

2017年4月20日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《<广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划业绩对标企业名单、首次授予对象及授予数量进行调整的议案》及《关于向激励对象首次授予2016年限制性股票的议案》。

首次授予的激励对象为公司实施本计划时在公司任职的在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干员工以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，共计181人，公司本次实际授予的限制性股票数量为2,132,000股，占授予前本公司总股本的0.60%，实际授予的激励对象为164人。该计划的有效期限为限制性股票授予之日起60个月。限制性股票授予后即行锁定。该计划锁定期为24个月，锁定期

后36个月为解锁期。

首次授予日为：2017年6月8日，授予价为21.62元/股，行权价为10.81元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	按实际授予股票期权登记人数进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,800,899.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,800,899.49

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

## 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2017年12月31日，公司不存在需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，子公司广东盛图投资有限公司其他应收款-燕高飞、其他应收款-珠海骁腾科技有限公司的款项产生纠纷，2017年7月18日，盛图投资已聘请广东凯城律师事务所律师作为委托代理人处理两项纠纷，目前处于仲裁执行阶段，相关查封资产已被抵押给第三方金融机构，截止报告公告日该纠纷无最新进展。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	70,943,582.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	70,943,582.20

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本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）本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）本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。

本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，本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。

本公司报告分部包括：铸件业务、汽车饰件业务、汽车改装业务

##### (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	分部间抵销	合计
营业收入	3,385,272,774.11	1,455,396,509.46	161,953,699.55		5,002,622,983.12
营业成本	2,563,268,026.96	1,077,269,068.10	126,569,045.83		3,767,106,140.89

(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

## 8、其他

据广东鸿图2017年4月20日召开的2017年第二次临时股东大会与会股东表决通过的《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及2017年12月22日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，计划预留部分的授予条件已经成就，确定以2017年12月22日作为公司2016年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合授予条件的激励对象授予24.10万股限制性股票。限制性股票的授予价格为每股23.24元，认购价格为授予价格的50%，即认购价格为11.62元/股。实际授予28名激励对象24.10万股限制性股票。截止财务报表报出日，被授予对象已将款项缴纳齐全，相关事宜正在办理中。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	613,798,474.85	100.00%	1,972,397.55	0.32%	611,826,077.30	546,452,490.46	100.00%	1,007,480.36	0.18%	545,445,010.10
合计	613,798,474.85	100.00%	1,972,397.55	0.32%	611,826,077.30	546,452,490.46	100.00%	1,007,480.36	0.18%	545,445,010.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期以内	520,219,290.48		0.00%
1 年以内小计	27,386,806.44	1,369,340.32	5.00%
1 至 2 年	1,061,790.16	530,895.08	50.00%
2 至 3 年	27,321.55	27,321.55	100.00%
3 至 4 年	39,307.07	39,307.07	100.00%
4 至 5 年	5,533.53	5,533.53	100.00%
合计	548,740,049.23	1,972,397.55	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合中,并表范围内关联方往来余额65,058,425.62元,不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 964,917.19 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目	核销金额
其他	592.93
深圳市中兴新地技术股份有限公司	950.96
深圳凹凸五金制品有限公司	382,058.24
合计	383,602.13

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明:

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为401,216,090.06元，占应收账款年末余额合计数的比例为65.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为0.00元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

—公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

—公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	919,329,088.00	100.00%	21,487.10	0.00%	919,307,600.90	621,424,233.66	100.00%	5,018,555.67	0.81%	616,405,677.99
合计	919,329,088.00	100.00%	21,487.10	0.00%	919,307,600.90	621,424,233.66	100.00%	5,018,555.67	0.81%	616,405,677.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内	137,500.00	6,875.00	5.00%
1 年以内小计	137,500.00	6,875.00	5.00%
1 至 2 年	146,121.00	14,612.10	10.00%
合计	283,621.00	21,487.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，并表范围内关联方往来余额918,019,956.64元，备用金余额1,025,510.36元，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,997,068.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

—公司本期不存在核销其他应收款的情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表方往来	918,019,956.64	519,616,686.80
个人往来	1,187,331.36	1,436,433.37
单位往来	121,800.00	371,113.49
收购诚意金		100,000,000.00
合计	919,329,088.00	621,424,233.66

## (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	并表方往来	291,451,078.72	3 年以内	31.70%	
第二名	并表方往来	282,000,000.00	1 年以内	30.67%	

第三名	并表方往来	275,303,745.99	2 年以内	29.95%	
第四名	并表方往来	59,068,780.74	2 年以内	6.43%	
第五名	并表方往来	10,190,153.86	1 年以内	1.11%	
合计	--	918,013,759.31	--	99.86%	

### (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

—公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

—公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,284,702,467.42	21,600,600.00	2,263,101,867.42	632,000,000.00		632,000,000.00
合计	2,284,702,467.42	21,600,600.00	2,263,101,867.42	632,000,000.00		632,000,000.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东鸿图南通压铸有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
广东鸿图武汉压铸有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东鸿图（香港）贸易有限公司						
广东盛图投资有限公司	42,000,000.00	8,000,000.00		50,000,000.00		

广东宝龙汽车有 限公司	240,000,000.00			240,000,000.00	21,600,600.00	21,600,600.00
宁波四维尔工业 有限责任公司		1,644,702,467.42		1,644,702,467.42		
合计	632,000,000.00	1,652,702,467.42		2,284,702,467.42	21,600,600.00	21,600,600.00

## (2) 对联营、合营企业投资

无。

## (3) 其他说明

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	1,865,840,558.38	1,440,801,410.29	1,685,339,738.87	1,262,187,603.73
其他业务	78,285,688.42	59,855,628.46	50,561,794.47	47,864,560.85
合计	1,944,126,246.80	1,500,657,038.75	1,735,901,533.34	1,310,052,164.58

其他说明：

## 5、投资收益

无。

## 6、其他

无。

## 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	-1,847,927.25	项目明细见本附注五-40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	35,198,423.29	项目明细见本附注五-41、42

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-953,181.82	项目明细见本附注五-44、45
减：所得税影响额	4,859,597.13	
少数股东权益影响额	1,252,279.57	
合计	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

## 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	8.15%	0.92	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.41%	0.83	0.83

## 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

无。

## 第十二节 备查文件目录

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

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：黎柏其

二〇一八年四月二十四日