



广东鸿图科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-23

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以最新总股本 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），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况 .....	57
第十一节 财务报告 .....	58
第十二节 备查文件目录 .....	148

## 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	广州市粤丰创业投资股份有限公司（原广州市粤丰创业投资有限公司）
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

## 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	广东省高要市金渡世纪大道 168 号		
注册地址的邮政编码	526108		
办公地址	广东省高要市金渡世纪大道 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	原组织机构代码为 72599543-9，公司于 2016 年 2 月完成“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为 91441200725995439Y
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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增 减	2014 年
营业收入（元）	2,678,233,548.48	2,258,688,634.45	18.57%	2,214,861,345.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,086,521.25	128,684,977.59	29.06%	117,946,885.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,810,913.83	127,800,209.86	25.83%	114,346,530.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	313,209,106.43	163,216,983.37	91.90%	168,920,918.31
基本每股收益（元/股）	0.69	0.58	18.97%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.58	18.97%	0.62
加权平均净资产收益率	8.80%	9.15%	-0.35%	9.01%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年	2014 年末

			未增减	
总资产（元）	3,787,258,505.18	2,761,576,599.80	37.14%	2,552,560,467.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,149,304,078.82	1,456,458,992.44	47.57%	1,349,389,088.05

## 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	591,497,350.38	582,826,069.72	693,038,500.76	810,871,627.62
归属于上市公司股东的净利润	32,389,954.02	26,337,887.77	59,450,048.94	47,908,630.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,201,394.44	25,884,510.66	59,812,450.23	44,912,558.50
经营活动产生的现金流量净额	23,722,037.07	39,402,293.22	17,851,711.64	232,233,064.50

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	137,084.08	-4,612,371.17	-145,650.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	20,304.30			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,869,971.89	7,375,335.29	5,440,107.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,656,530.71	-1,722,060.91	-1,058,744.83	

减：所得税影响额	1,040,828.94	156,135.48	635,356.80	
少数股东权益影响额（税后）	54,393.20			
合计	5,275,607.42	884,767.73	3,600,355.22	--

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

适用  不适用

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

#### （一）主营业务

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，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，公司的主营业务并无发生重大变化。

#### （二）经营模式

##### 1、生产模式

公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铝合金压铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铝合金压铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。

##### 2、采购模式

公司建立了详细的物料采购管理制度并严格施行。公司生产所需的铝合金主要向广东华劲及其同一控制下的企业采购，设备、模具、中间件、外协加工、柴油及辅助物资等均通过物控部向国内厂商及经销商招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。

##### 3、销售模式

公司的销售方式体现为“进入下游大型客户采购平台，实行订单式生产，主要采取直销方式销售”。

#### （三）行业地位

公司铝合金压铸件产量尤其是汽车类铝合金压铸件产量位居全国前列，已成为国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大、效益最好的精密铝合金压铸件专业生产企业。公司定位于大型、复杂、精密铝合金压铸件产品的专业生产商，依托公司具有的技术开发、设备、质量管理等方面的综合优势，与国内外知名汽车、通讯设备和机电生产厂商建立了稳固的战略协作关系，综合竞争能力在行业内处于领先地位。

### 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
货币资金	本期期末货币资金较年初增加 14,393.76 万元，增幅为 97.04%，主要是报告期经营活动现金净额增加以及广东宝龙汽车有限公司纳入合并范围影响所致。
应收票据	本期期末应收票据较年初增加 2,346.66 万元，增幅为 400.07%，主要是报告期客户增加了银行承兑汇票

	的结算所致。
预付账款	本期期末预付账款较年初增加 1,046.89 万元，增幅为 61.34%，主要是报告期公司预付工装、材料采购款增加以及广东宝龙汽车有限公司纳入合并范围影响所致。
其他应收款	本期期末其他应收款较年初增加 9,940.44 万元，增幅为 3148.08%，主要是报告期支付了投资意向金以及广东宝龙汽车有限公司纳入合并范围影响所致。
其他非流动资产	本期期末其他非流动资产较年初增加 8,218.79 万元，增幅为 1505.63%，主要是报告期购买写字楼以及设备预付款增加所致。

## 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、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

由于下游行业大型知名整车（机）厂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、产品结构优势

公司同时生产汽车、通讯设备和机电三大类产品，可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，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、产品质量及质量管理优势

本公司已通过国际ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系认证，在公司内部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。

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也于2014年获得了“高新技术企业”认证；中国铸造协会评定本公司为“全国铸造行业先进企业”，所生产的铝合金压铸件被评为“优质铸件奖”。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。

### 4、品牌优势

本公司为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、“中国压铸产业基地”龙头企业，并于2006年8月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”。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。

### 5、装备及工艺技术优势

装备方面，公司拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备，这些设备均处于国际或国内领先水平。先进的压铸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，而高性能的数控加工设备使公司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。公司在硬件方面已经具备了参与国际压铸行业竞争的实力。

工艺技术方面，公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心；经过多年努力，公司（含全资子公司）截至报告期末已取得十七项发明专利、二十九项实用新型；此外公司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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司2016年实现主营业务收入261,992.45万元，同比增长23.29%；利润总额18,745.02万元，同比增长28.71%；实现归属于母公司所有者的净利润16,608.65万元，同比增长29.06%。

1、2016年，公司继续深耕压铸主业，业务开拓上继续以汽车和通讯行业为主，报告期共开发包括广汽丰田、捷豹路虎、东风格特拉克等在内的新客户5家，新开发汽车类（包括传动系统、新能源汽车及结构件）及通讯类等新产品共192款。公司不断提高生产管理水平和技术水平，产品和服务质量均得到了客户的认可，获得了北美通用、本田汽车、广汽菲亚特克莱斯勒、格特拉克、FCA、通用北盛、武汉通用等客户的2016年度“优秀供应商”，以及广汽本田·东风本田发动机“供应保障优胜奖”、上汽马瑞利“质量进步奖”、上汽通用“质量创新奖”等多项客户嘉奖。

内部管理上，公司通过工程中心平台和标准化建设，发挥企业技术中心、“院士专家企业工作站”和“博士后创新实践基地”等高端平台的作用，不断提高公司技术开发和创新发展能力，在高真空压铸技术开发、压铸技术开发等技术领域取得了较好的成效，为开发高强高韧度结构件、缸体等高端领域奠定了良好的技术基础；通过全面开展全价值流分析与改善，构建精益生产管理工作长效机制，持续改善生产、经营管理、供应链、服务等各个领域，实现以最少的投入创造最大的价值，更及时有效地应对市场需求的变化；加大核心模具技术的投入力度，通过组建模具事业部和相关技术工艺团队，以大型、复杂、高精密的铝合金压铸模具、塑料饰品模具和新工艺产品模具（结构件等）为主攻方向，提高公司工装模具的开发、制造能力和水平；依托高要基地，组建了通讯事业部组织架构，明确了通讯事业部的发展方向，制定了发展规划，建立了通讯件的管理体系和质量体系，并顺利通过了华为一级供应商的资格认证；通过与中国铝业公司下属的苏州有色金属研究院有限公司建立技术合作关系，借助其在铝合金新材料、新工艺等方面雄厚实力，共同开发基于汽车轻量化的铝合金新材料、新工艺、新技术、新装备、新产品，进一步提升公司在汽车轻量化领域的产品和技术研发能力。

子公司建设方面，随着南通鸿图管理的提升以及订单的持续放量，规模效应得以显现，盈利能力大幅提升，全年实现营业收入84,735.45万元，同比增长48.02%，实现净利润6,525.44万元，同比增长255.93%；武汉鸿图处于投产初期，借鉴南通工厂成功经验，在工厂建设、研发能力、质量提升、人员培训、减员增效方面均取得了一定的成绩。

2、报告期内，公司2015年推出的配股方案获得了中国证监会的核准批文并于4月完成了配股发行工作，本次配股共向原股东发行56,323,001股新股，募集资金总额为53,844.79万元，扣除发行费用后募集资金净额为52,291.17万元，募集资金用于武汉鸿图“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”及补充流动资金。

3、报告期内，在做好主业的同时，公司贯彻董事会的战略部署，积极推进外延式发展，主要如下：

（1）公司于报告期内在珠海横琴新区设立了全资子公司——广东盛图投资有限公司（简称“盛图投资”）及其子公司——珠海励图投资管理有限公司，以利用其作为投资平台，通过外延式发展完善公司产业结构。

（2）2016年7月，为推动通过并购重组实现外延式发展，实现从汽车零部件延伸至整车、新能源汽车等领域的产业战略布局，出资2.4亿元收购宝龙汽车60%股权，切入专用车整车制造领域。

（3）公司于报告期内启动了筹划重大资产重组，拟向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份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；截至报告期末，公司本次重大资产重组已获得中国证监会并购重组委审核有条件通过，并于2017年3月取得中国证监会的正式批复；截至目前，本次交易已完成相关资产过户及新增股份发行上市。

（4）为健全公司长期激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性和创造性，促使公司

发展战略的顺利实施和经营目标的实现，公司于2016年9月推出2016年限制性股票激励计划，截至目前，本次股权激励计划已获得广东省科技厅批复及公司股东大会审议通过。

## 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

	2016 年		2015 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	2,678,233,548.48	100%	2,258,688,634.45	100%	18.57%
分行业					
铸件制造业	2,565,246,502.07	95.78%	2,124,969,665.20	94.08%	20.72%
汽车改装	54,678,034.28	2.04%			
其他业务收入	58,309,012.13	2.18%	133,718,969.25	5.92%	-56.39%
分产品					
汽车类	2,374,038,420.78	88.64%	1,913,588,589.39	84.72%	24.06%
通讯设备类	165,383,638.14	6.18%	190,778,517.31	8.45%	-13.31%
机电及其他类	25,824,443.15	0.96%	20,602,558.50	0.91%	25.35%
汽车改装	54,678,034.28	2.04%			
其他业务收入	58,309,012.13	2.18%	133,718,969.25	5.92%	-56.39%
分地区					
出口	884,306,356.30	33.02%	888,584,296.84	39.34%	-0.48%
内销	1,793,927,192.18	66.98%	1,370,104,337.61	60.66%	30.93%

#### (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	2,565,246,502.07	1,957,027,621.45	23.71%	20.72%	17.94%	1.80%
分产品						
汽车类	2,374,038,420.78	1,820,477,855.99	23.32%	24.06%	21.44%	1.66%
通讯类	165,383,638.14	119,000,536.14	28.05%	-13.31%	-18.65%	4.73%
分地区						
出口	884,306,356.30	616,655,681.22	30.27%	-0.48%	-7.04%	4.92%
内销	1,735,618,180.05	1,382,004,576.53	20.37%	40.38%	38.75%	0.93%

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	2016 年	2015 年	同比增减
铸件制造业	销售量	吨	64,135.13	57,023.43	12.47%
	生产量	吨	65,084.05	55,988.86	16.24%
	库存量	吨	2,435.62	1,486.7	63.83%
汽车改装	销售量	台	306		
	生产量	台	301		
	库存量	台	9		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期末库存量较年初增加 63.83%，主要是由于公司生产销售规模扩大、增加新项目备货导致库存量增加。

### (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	2016 年		2015 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	1,957,027,621.45	95.69%	1,659,383,653.62	94.22%	17.94%
汽车改装	主营业务	41,632,636.30	2.04%			
铸件制造业	其他业务	46,425,578.50	2.27%	101,740,856.04	5.78%	-54.37%

汽车改装	其他业务	106,792.67	0.01%			
合计		2,045,192,628.92	100.00%	1,761,124,509.66	100.00%	16.13%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	主营业务	1,820,477,855.99	89.01%	1,499,024,856.64	85.12%	21.44%
通讯类	主营业务	119,000,536.14	5.82%	146,279,656.05	8.31%	-18.65%
机电类及其他	主营业务	17,549,229.32	0.86%	14,079,140.93	0.80%	24.65%
汽车改装	主营业务	41,632,636.30	2.04%			
合计		1,998,660,257.75	97.72%	1,659,383,653.62	94.22%	20.45%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,257,204,191.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	466,173,386.47	17.79%
2	客户二	278,142,242.77	10.62%
3	客户三	223,359,046.77	8.53%
4	客户四	150,080,535.90	5.73%
5	客户五	139,448,979.30	5.32%
合计	--	1,257,204,191.21	47.99%

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）	890,651,692.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.02%
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	777,164,299.20	54.99%
2	供应商二	34,068,883.39	2.41%
3	供应商三	27,115,961.66	1.92%
4	供应商四	26,928,903.18	1.91%
5	供应商五	25,373,644.80	1.80%
合计	--	890,651,692.23	63.02%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	225,229,321.44	184,287,496.08	22.22%	
管理费用	192,462,068.85	145,150,477.22	32.59%	(1) 公司业务发展需要，人员相应增加，同时受社保缴费基数提高影响，使得列入的工资福利费用增加； (2) 公司资产规模扩张，列入的固定成本及日常经营费用增多； (3) 多元化业务开展需要，相关费用增多使得管理费用增加。
财务费用	12,839,999.36	17,896,146.16	-28.25%	
资产减值损失	6,391,674.00	-3,276,138.93	295.10%	主要是对支付四维尔公司并购意向保证金计提了坏账准备所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

面对国内外日益激烈的竞争态势，公司持续加大了对新产品、新技术等方面的研发投入。2016年公司整合了技术开发资源，强化了产品前期策划力量，确定以“质量最优、废品率最低、效率最高”为开发目标，向客户提供最有市场竞争力的技术解决方案的开发路线。

报告期内，公司在变速系统大型复杂压铸件开发方面有较大突破，新研发项目江淮汽车高耐压横置DCT/纵置DCT离变壳以及上/下阀体压铸件、捷孚DCT330变速器离变壳铸件、东风Getrag公司DCT250变速器离合器壳体、江西Getrag7DCT300离壳、海马汽车离/变壳体等。而动力总成部件则新增捷豹路虎发动机铝合金压铸件、广汽丰田发动机等优质客户的产品。

报告期内开发的新技术主要有：面向汽车结构件的高真空压铸技术、镶铸技术、大直径单刃镗刀加工技术、图像自动识别技术、组合专机技术等，均获得产业化应用，经济效益和社会效益显著。



2016年公司产品研发和技术研发能力进一步得到加强，核心竞争力进一步提升，鸿图品牌影响力继续扩大。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	563	358	57.26%
研发人员数量占比	12.97%	9.57%	3.40%
研发投入金额（元）	114,473,664.76	93,164,770.61	22.87%
研发投入占营业收入比例	4.27%	4.12%	0.15%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,752,580,261.76	2,156,729,701.88	27.63%
经营活动现金流出小计	2,439,371,155.33	1,993,512,718.51	22.37%
经营活动产生的现金流量净额	313,209,106.43	163,216,983.37	91.90%
投资活动现金流入小计	1,009,562.55	149,644.45	574.64%
投资活动现金流出小计	725,328,089.74	254,683,911.15	184.80%
投资活动产生的现金流量净额	-724,318,527.19	-254,534,266.70	-184.57%
筹资活动现金流入小计	1,294,810,265.05	1,102,681,102.91	17.42%
筹资活动现金流出小计	740,661,900.21	1,040,936,227.24	-28.85%
筹资活动产生的现金流量净额	554,148,364.84	61,744,875.67	797.48%
现金及现金等价物净增加额	141,232,649.42	-21,230,747.61	765.23%

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) 2016年经营活动产生的现金流量净额为31,320.91万元，较2015年增长91.90%，主要是受“南通鸿图”新产品进入集中量产期，销售订单增量影响，销售收入增加，货款回笼情况良好，同时得益于采购降成本、生产加工环节消耗降成本等活动的实施，购买商品、接受劳务现金流同比下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流净额为-72,431.85万元，同比下降184.57%，主要是以现金方式收购了广东宝龙汽车有限公司60%股权，支付四维尔并购意向保证金，同时加快全资子公司“南通鸿图”及“武汉鸿图”投资项目的建设开展，投资投入同比增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流净额为55,414.84万元，同比增长797.48%，主要是报告期投资投入增加，筹资活动现金流入同比有所增加所致。

(4) 受以上项目影响，本期现金及现金等价物净增加额为14,123.26万元，同比增长765.23%

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

	2016 年末		2015 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	292,272,164.08	7.72%	148,334,575.28	5.37%	2.35%	
应收账款	804,877,434.69	21.25%	752,641,454.97	27.25%	-6.00%	
存货	412,224,231.51	10.88%	322,302,695.57	11.67%	-0.79%	
固定资产	1,273,535,286.15	33.63%	1,009,882,054.86	36.57%	-2.94%	
在建工程	146,435,740.52	3.87%	145,718,219.79	5.28%	-1.41%	
短期借款	341,416,956.87	9.01%	378,727,439.67	13.71%	-4.70%	
长期借款	322,000,000.00	8.50%	192,750,000.00	6.98%	1.52%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	2016.12.31	资产受限的原因
1、货币资金	7,423,925.08	保证金
2、无形资产	69,883,072.99	抵押借款
3、固定资产	212,676,441.92	抵押借款
4、应收账款	47,157,980.45	质押借款
合 计	337,141,420.44	

## 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
725,328,089.74	254,683,911.15	59.83%

### 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）
广东盛图投资有限公司	投资及投资管理	新设	42,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	投资	完成		-1,007,552.55	否	2016年01月26日	公告编号：2016-03；公告名称：对外投资公告；公告披露网站：巨潮资讯网
广东宝龙汽车有限公司	防弹运钞车、系列军警车等特种车销售	收购	240,000,000.00	60.00%	自有资金	无	无	汽车改装	完成		2,436,923.36	否	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
合计	--	--	282,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,429,370.81	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行股票	21,987.63	2,076.17	22,183.61			0.00%	8.21	存放在募集资金专户	
2016 年	配股发行	52,291.18	52,396.68	52,396.68				0.33	存放在募集资金专户	
合计	--	74,278.81	54,472.85	74,580.29	0	0	0.00%	8.54	--	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 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 22,183.61 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 204.19 万元，剩余募集资金余额 8.21 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 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 52,396.68 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 0.33 万元。

### (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	2,076.17	22,183.61	100.89%	2016 年 02 月 29 日	2,695.22	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	20,008.94	100.00%			-	否
补充流动资金项目	否	32,291.18	32,291.18	32,387.74	32,387.74	100.30%			-	否

承诺投资项目小计	--	74,278.81	74,278.81	54,472.85	74,580.29	--	--	2,695.22	--	--						
超募资金投向																
无																
合计	--	74,278.81	74,278.81	54,472.85	74,580.29	--	--	2,695.22	--	--						
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	不适用															
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 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：</p> <table border="1" data-bbox="405 1294 1410 1491"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>募集资金 承诺投资总额</th> <th>以自筹资金预先 投入募集资金投资项目金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）</td> <td>20,000.00</td> <td>13,015.95</td> </tr> </tbody> </table> <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>										项目名称	募集资金 承诺投资总额	以自筹资金预先 投入募集资金投资项目金额	汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）	20,000.00	13,015.95
项目名称	募集资金 承诺投资总额	以自筹资金预先 投入募集资金投资项目金额														
汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）	20,000.00	13,015.95														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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 03 月全部归还。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</p>															

	金暂时补充流动资金的情形。
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	1,066,216,386.40	321,869,556.31	847,354,541.33	64,978,808.18	65,254,408.06
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、	5000 万人民币	451,815,697.96	16,531,765.18	133,960,409.36	-23,697,474.24	-23,678,425.36

公司		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						
广东鸿图(香港)贸易有限公司	子公司	贸易		26,637,229.26	4,003,869.87	60,800,564.46	3,155,563.93	2,604,231.17
广东盛图投资有限公司	子公司	投资及投资管理	5000 万人民币	40,997,447.45	40,992,447.45		-1,058,505.85	-1,007,552.55
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 万人民币	141,391,284.91	40,542,291.98	131,184,248.19	10,002,903.69	7,093,697.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 报告期南通子公司实现净利润6,525.44万元，同比增加4,692.09万元，实现了业绩大幅提升，对公司整体业绩有拉动作用。主要是受市场需求上升，产品订单的增加影响，同时得益于生产工艺和产品质量得到改善和提升，业绩有了大幅度的提升。

(2) 武汉子公司实现净利润-2,367.84万元，同比减少1,543.83万元，对公司整体业绩产生负面影响，主要是由于武汉子公司处于投产初期，效益还没有得到呈现。

(3) 盛图投资公司为本期新增子公司，本期净利润为-100.76万元。

(4) 广东宝龙汽车有限公司为本期新收购子公司，公司收购了宝龙公司60%股权并实现控股，购买日为8月31日，纳入合并后实现净利润为397.81万元。

## 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

上市十年以来，公司借助资本市场的力量和自身的不懈努力，务实经营，压铸主业取得了长足的发展；随着盛图投资的成立、成功控股宝龙汽车、启动收购宁波四维尔等一系列外延式发展措施的推行，公司进入了跨越式发展的新时代，在新的时期，公司将以业务发展相关多元化、经营管理逐步集团化作为发展路径，坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式，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。

——积极推动业务相关多元化，同时经营管理要逐步向集团化运作转变

业务发展适度多元化：在新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术交叉融合升级发展的背景下，汽车产业未来的发展面临较大的不确定性，单一业务发展模式风险增大；紧紧围绕汽车产业链进行相关多元化布局，发挥协同效应，提升综合竞争力。

经营管理逐步集团化：适当业务的多元化发展要求，建立健全总部组织机构及管控机制，推动内部管

理从传统制造业生产模式向控股型企业集团化管理模式转变；推动组织架构向“投资控股型总部+业务平台型子公司/事业部”转变。

——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，三大业务板块相互促进、协同发展，形成和谐共生有机整体。

零部件业务中，压铸业务以产品结构优化、研发能力提升、精益生产、自动化技术提升作为未来五年战略重点；注塑业务以优化产品结构，丰富产品种类，加大研发投入，提升内部管理水平，整合与拓展市场是未来五年战略重点。专用车业务以现有产品和资质为依托向其他专用车产品及新的领域拓展；同时，丰富市场拓展手段，加大市场拓展力度，重视运营提升。股权投资以助力股份公司业务（压铸、注塑、专用车及未来其他业务）发展为根本使命，打造专业投资平台，推动业务转型升级和相关多元化，兼顾获取投资收益。

——坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式

在产业经营上，坚持技术驱动、成本领先，致力于成为产业领导者；通过资本运作，促进产业升级，推动公司发展迈向高端。

## 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
2016年03月29日	实地调研	机构	深交所互动易
2016年09月29日	实地调研	机构	深交所互动易
2016年11月08日	实地调研	机构	深交所互动易
2016年11月15日	实地调研	机构	深交所互动易
2016年11月16日	实地调研	机构	深交所互动易



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

2014年度利润分配方案：拟以2014年12月31日总股本191,700,000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19,170,000.00元，剩余未分配利润358,756,636.49元转入下一年度。该分配方案已于2015年6月19日实施完毕。

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年度利润分配预案：拟以最新总股本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。本利润分配预案需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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
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%
2014年	19,170,000.00	117,946,885.28	16.25%	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)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	352,585,911
现金分红总额 (元) (含税)	35,258,591.10
可分配利润 (元)	629,223,525.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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 2016 年度利润分配预案为: 拟以最新总股本 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。	

## 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		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	2014 年 09 月 30 日	长期有效	正在履行

	业投资有限公司		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。			
	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司		1、在本次交易完成后，本公司及其一致行动人保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及广东鸿图的《公司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中，信息披露义务人不利用大股东地位进行损害广东鸿图及其他股东利益的行为。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将尽量避免与广东鸿图及子公司之间发生关联交易；3、对于本公司及其一致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无法回避的关联交易，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。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。	2014年09月30日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司	锁定期	1、自本次认购股份上市之日起36个月内，承诺人将不通过任何方式转让本次认购的全部股份。2、承诺人所持本次认购股份因广东鸿图送股、配股、资本公积转增等除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述承诺。	2016年09月01日	尚未生效	尚未生效
首次公开发行或	高要鸿图工业有限		在中国境内的任何地区，不以任何方式	2006年12	本公司续	正在履行

再融资时所作承诺	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		(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。	月 15 日	存期间	
	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司、广州市粤丰创业投资有限公司		将以现金全额认购本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的配股方案中可配股份。	2015 年 05 月 16 日	2016 年 1 月 19 日 -2016 年 7 月 18 日	履行完毕
	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	募集资金使用期间,自募集资金到账日(2016 年 4 月 21 日)起生效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司		未来三年(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
	本公司		在本次使用部分闲置募集资金(不超过 2,000 万元)暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2015 年 09 月 09 日	2015 年 9 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 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包括：广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）、珠海励图投资管理有限公司（以下简称“励图投资”）、广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）、广州宝龙防弹车销售有限公司（以下简称“宝龙销售”）。

#### 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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	何国铨、徐如杰
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

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 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2015年第一期员工持股计划完成了标的股票的购买，并按照规定予以锁定12个月。公司于2016年4月24日对相关事项进行了信息披露。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
公司与子公司之间担保情况								
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 04 月 09 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	1,703	连带责任保证	10 个月	否	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	0	连带责任保证	1.5 年	否	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	0	连带责任保证	1 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	11,000	连带责任保证	7 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			21,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				13,203
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			79,886.75	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				26,203
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
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)			21,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				13,203
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			79,886.75	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				26,203
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.19%				
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				19,297				



担保余额 (E)	
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)	19,297
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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	100
2.物资折款	万元	0

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
广东扶贫济困红棉杯（铜杯）		

### （3）后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

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，各项工作获得了市委、市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”。2016年，公司及员工爱心互助会共对困难职工实施了合计48.8万元的爱心捐助。

#### （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服务效率得到了客户的高度认可和赞誉。截至本报告日，公司2016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、上汽马瑞利等客户嘉奖。

#### （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。2016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。2016年，公司以各种形式累计捐赠资金总额143多万元。

#### （9）产学研相结合：

公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心——广东省精密压铸工程技术研究开发中心，该工程中心采取自主研发和产学研合作相结合的运作模式，先后与清华大学、华南理工大学、广东工业大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、广州有色金属研究院等国内知名高校和科研机构建立产学研合作关系，通过与国内高校、科研院所的合作，致力提升压铸领域的工程化、产业化的关键技术，包括复杂精密压铸模具，铝、镁合金压铸以及应用压铸新材料、新工艺、新装备等技术的研究，开发有色金属压铸产品，为企业技术创新和工程化研究提供了强有力的技术支撑。此外，公司还组建了广东省“院士专家企业工作站”和“博士后创新实践基地”，积极依托院士、专家对公司开展技术攻关、研发新产品，培育创新型人才，不断增强公司自主创新能力。2016年，公司与中国铝业公司下属的苏州有色金属研究院有限公司签署了《技术开发合作框架协议书》，双方共同开发基于汽车轻量化的铝合金新材料、新工艺、新技术、新装备、新产品。

#### （10）安全生产与环保：

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，产品生产过程符合国际国内环保、安全生产要求，获得广东省经信委、科技厅联合颁发的“广东省清洁生产企业”称号。

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

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内，公司全资子公司盛图投资的投资业务开展情况主要如下：

（1）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拥有其5.00%股权，并于报告期内完成相关交割及工商变更登记手续；截至目前，广西源正项目已回收投资并实现投资收益。

（2）以债转股形式投资珠海骁腾科技有限公司，投资金额为500万元，用于标的公司的股权结构调整及其股权变更后的产品销售及公司的日常经营；报告期内，本项目已按相关投资协议支付债权投资款共计400万元。

2、报告期内，控股子公司宝龙汽车因业务拓展和战略发展的需要，竞买位于肇庆高新区，面积为197324.85平方米（折合295.99亩）的工业地块国有建设用地使用权，相关情况详见公司2016年11月19日、12月8日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

## 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	7,425		2,227				2,227	9,652	
3、其他内资持股	7,425		2,227				2,227	9,652	
境内自然人持股	7,425		2,227				2,227	9,652	
二、无限售条件股份	191,692,575		56,320,774				56,320,774	248,013,349	
1、人民币普通股	191,692,575		56,320,774				56,320,774	248,013,349	
三、股份总数	191,700,000	100.00%	56,323,001				56,323,001	248,023,001	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】125号文核准，公司以股权登记日2016年4月12日总股本191,700,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为57,510,000股，实际配股增加的股份为56,323,001股（简称“本次配股”），配股价格为9.56元/股，从而导致公司总股本由期初的191,700,000股增加至248,023,001股。（详见公司2016年4月21日、4月28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

本次配股已经公司第五届董事会第二十二次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，并已获得中国证监会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2016】125号）核准。（详见公司2015年4月25日、5月23日及2016年2月3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

本次配股以股权登记日2016年4月12日公司总股本191,700,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为57,510,000股，实际配股增加的股份为56,323,001股。经深圳证券交易所同意，公司本次配股发行的股票已于2016年4月29日起上市流通。

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

单位：元/股

指标	2015度	2016年
----	-------	-------

	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股计算
基本每股收益	0.67	0.58	0.87	0.69
稀释每股收益	0.67	0.58	0.87	0.69
归属于上市公司股东的每股净资产	2015年12月31日		2016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
	7.60	5.88	11.3	8.71

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
黄杰枫	7,425	0	2,227	9,652	高管锁定股	-
合计	7,425	0	2,227	9,652	--	--

## 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）	2016年04月21日	9.56	56,323,001	2016年04月29日	56,323,001	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】125号文核准，公司以股权登记日2016年4月12日总股本191,700,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为57,510,000股，实际配股增加的股份为56,323,001股（简称“本次配股”），配股价格为9.56元/股，发行后公司总股本由191,700,000股增加至248,023,001股。

### 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

由于实施本次配股，公司的股份总数由期初的191,700,000股增加至248,023,001股，其中：有限售条件流通股数由期初的7,425股增加至9,652股，无限售条件流通股数由期初的191,692,575股增加至248,013,349股；本次配股并未导致公司股东结构发生较大变动；本次配股净筹得人民币552,911,768.86元，

其中人民币56,323,001.00元为股本，人民币466,588,767.86元为资本公积，公司净资产增加，筹得资金中3.2亿元用于补充流动资金，有利于优化资产结构，一定程度上降低了资产负债率。

### 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	17,017	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,857	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
高要鸿图工业有限公司	国有法人	16.80%	41,661,597			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	14.33%	35,543,732			35,543,732		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	10.26%	25,451,055			25,451,055		
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	4.35%	10,797,506			10,797,506		
全国社保基金一零九组合	其他	2.02%	5,000,000			5,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	3,844,100			3,844,100		
银丰证券投资基金	其他	1.21%	2,999,903			2,999,903		
全国社保基金一零七组合	其他	1.21%	2,993,804			2,993,804		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 雍升 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	2,654,060			2,654,060		
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,606,210			2,606,210		
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；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
全国社保基金一零九组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,844,100	人民币普通股	3,844,100
银丰证券投资基金	2,999,903	人民币普通股	2,999,903
全国社保基金一零七组合	2,993,804	人民币普通股	2,993,804
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 雍升 1 号证券投资集合资金信托计划	2,654,060	人民币普通股	2,654,060
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	2,606,210	人民币普通股	2,606,210
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	汪涛	1998 年 01 月 08 日	70765138-4	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	19034750-6	创业投资业务
广州市粤丰创业投资股份有限公司	刘宁湘	2002 年 09 月 28 日	74355870-X	创业投资、风险投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，广东省科技风险投资公司持有格林美（002340）1.97% 股权，持有风华高科（000636）0.97% 股权；广东省科技风险投资有限公司持有华锋股份（002806）21.56% 股权，持有红墙股份（002809）15% 股权，持有赛福天（603028）6.5% 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

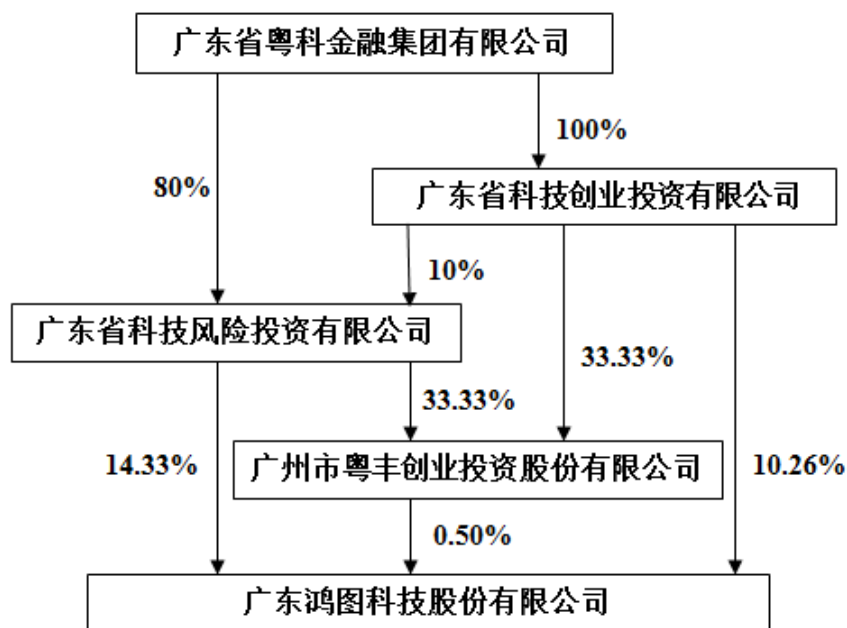
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省粤科金融集团有限公司	侯外林	2000年09月21日	72507327-4	风险投资、创业投资、股权投资；投资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际控制人广东省粤科金融集团通过广东省科技风险投资公司持有格林美（002340）1.97% 股权，持有风华高科（000636）0.97% 股权；通过广东省科技风险投资有限公司持有华锋股份（002806）21.56% 股权，持有红墙股份（002809）15% 股权，持有赛福天（603028）6.5% 股权。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
高要鸿图工业有限公司	王雄宇	1988 年 03 月 10 日	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	56	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	49	2014年04月24日	2019年05月04日					
汪涛	董事	现任	男	55	2015年04月24日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
符海剑	董事	现任	男	43	2015年08月21日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
梁宇清	董事	现任	男	48	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	46	2014年04月25日	2019年05月04日					
	总经理	现任	男	46	2012年10月26日	2019年05月04日					
孔小文	独立董事	现任	女	60	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	51	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	48	2016年05月05日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
孙友松	独立董事	离任	男	73	2010年04月23日	2016年04月23日	0	0	0	0	0
崔毅	独立董事	离任	女	66	2010年04月23日	2016年04月23日	0	0	0	0	0
汪月祥	独立董事	离任	男	49	2010年04月23日	2016年04月23日	0	0	0	0	0
毛志洪	监事	现任	男	42	2010年04月23日	2019年05月04日					
袁碧华	监事	现任	女	45	2016年05月05日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
黄文胜	监事	现任	男	39	2010年04月23日	2019年05月04日					
孙宏图	监事	离任	男	45	2010年04月23日	2016年04月23日	0	0	0	0	0
莫劲刚	董事	离任	男	45	2013年01月04日	2016年04月23日					
	财务总监	离任	男	45	2004年01月06日	2016年04月23日					
	副总经理	现任	男	45	2016年05月05日	2019年05月04日					
	董事会秘书	现任	男	45	2011年03月17日	2019年05月04日					
刘刚年	副总经理、财务总监	现任	男	46	2016年05月05日	2019年05月04日	0	0	0	0	0
张百在	副总经理	现任	男	52	2004年01月06日	2019年05月04日					
黄明军	副总经理	现任	男	47	2016年05月04日	2019年05月04日					
陈参强	副总经理	现任	男	43	2013年08月15日	2019年05月04日					

万里	副总经理	现任	男	47	2013年08月13日	2019年05月04日					
李四娣	副总经理	现任	男	46	2016年05月05日	2019年05月04日					
莫建忠	副总经理	现任	男	40	2013年04月24日	2019年05月04日					
张国光	副总经理	现任	男	49	2000年12月22日	2019年05月04日					
黄杰枫	副总经理	现任	男	38	2013年08月15日	2019年05月04日	9,900	2,970	0	0	12,870
合计	--	--	--	--	--	--	9,900	2,970	0	0	12,870

## 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
莫劲刚	董事	任免	2016年05月05日	董事会换届
孙友松	独立董事	任期满离任	2016年05月05日	董事会换届
崔毅	独立董事	任期满离任	2016年05月05日	董事会换届
汪月祥	独立董事	任期满离任	2016年05月05日	董事会换届
孙宏图	监事	任期满离任	2016年05月05日	监事会换届

## 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。

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。

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（本公司实际控制人）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。

符海剑先生，1974年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。最近五年先后担任广东中旅（集团）有限公司法律顾问室副主任，广东省广播电视网络股份有限公司法律审计部副总监，广东省粤科金融集团有限公司法律室主任，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）风险控制部总经理、资本运作事业部副总裁；现任广东省粤科资产管理股份有限公司董事长，本公司董事。

徐飞跃先生，1971年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1993年进入高要鸿图工业有限公司工作，1995年赴日本森田压铸工业所研修，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年起先后担任广东鸿图科技股份有限公司市场部经理、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、总经理，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。

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；

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。

袁碧华女士，1972 年出生，博士研究生学历。曾任广东财经大学法学院教授，广东财经大学法律硕士教育中心常务副主任（法学院副院长），广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）风险控制部副总经理兼法律室主任；现任广东省粤科金融集团有限公司基金部副部长、广东省粤科母基金投资管理有限公司董事长、广东粤科创业投资管理有限公司董事长，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，现任公司财务部副经理，自 2010 年 4 月起担任公司职工监事。

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，现任本公司副总经理、董事会秘书。

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，现任本公司副总经理、财务总监。

张百在先生，1965 年出生，硕士学历，高级工程师职称。曾任中国嘉陵集团股份有限公司铸造车间技术员、技术二处技术员、科长，2005 年起担任本公司副总经理至今，最近五年曾任广东鸿图南通压铸有限公司董事，现兼任广东鸿图南通压铸有限公司总经理。

黄明军先生，1970 年出生，大专学历。曾任高要鸿图工业有限公司生产部经理，本公司生产控制部经理、副总经理助理，广东鸿图南通压铸有限公司副总经理，现任广东鸿图武汉压铸有限公司总经理，本公司副总经理。

陈参强先生，1973 年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），1994 年进入高要鸿图工业有限公司，先后在生产，品质，开发，市场等部门工作。2002 年起先后本公司市场部主任、副经理、经理、总经理助理兼市场部经理，2013 年 8 月起担任本公司副总经理至今。

万里先生，1970 年出生，（日本）名古屋大学材料加工工程专业毕业，工学博士，教授级高级工程师。2003 年~2013 年 8 月任职于华中科技大学，副教授，主要从事铝合金及其压铸成形技术的研发和教学工作。现任本公司副总经理，主管公司技术和产品开发工作。

李四梯先生，1971 年出生，本科学历，工程师职称。曾任本公司技术部经理，2004 年-2014 年任广东鸿

特精密技术股份有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

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

张国光先生，1968年出生，大专学历，高级工商管理硕士（EMBA），工程师职称。曾任高要鸿图工业有限公司总经理助理，本公司副总经理兼董事会秘书，广东鸿图南通压铸有限公司董事长、总经理；现任本公司副总经理，高要鸿图工业有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事。

黄杰枫先生，1979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团委书记，本公司团委书记、办公室副主任、总经理助理，2013年8月起担任本公司副总经理。

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			
黎柏其	广东省科技创业投资有限公司	董事			是
廖坚	肇庆市高要区国有资产经营有限公司	董事			否
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
汪涛	广东省科技创业投资有限公司	董事长			
符海剑	广东省粤科资产管理股份有限公司	董事长			是
梁宇清	肇庆市高要区国有资产经营有限公司	董事、副总经理			是
毛志洪	肇庆市高要区国有资产经营有限公司	副总经理			是
袁碧华	广东省粤科金融集团有限公司	基金部副部长			是
张国光	高要鸿图工业有限公司	董事			否

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			
	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			
熊守美	清华大学材料学院	教授			
	山东滨州渤海活塞股份有限公司	独立董事			
肖胜方	广东胜伦律师事务所	高级合伙人、主任			
	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			

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	56	现任	0	是
廖坚	副董事长	男	49	现任	223.18	否
汪涛	董事	男	55	现任	0	是
符海剑	董事	男	43	现任	0	是
梁宇清	董事	男	48	现任	0	是
徐飞跃	董事、总经理	男	46	现任	223.57	否
孔小文	独立董事	女	60	现任	3.5	否
熊守美	独立董事	男	51	现任	3.5	否
肖胜方	独立董事	男	48	现任	3.5	否
孙友松	独立董事	男	73	离任	3	否
崔毅	独立董事	女	66	离任	3	否
汪月祥	独立董事	男	49	离任	3	否
毛志洪	监事会主席	男	42	现任	4	是
袁碧华	监事	女	45	现任	0	是
黄文胜	职工监事	男	39	现任	29.82	否
孙宏图	监事	男	45	离任	0	否
莫劲刚	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	179.24	否
刘刚年	副总经理、财务总监	男	46	现任	41.60	否
张百在	副总经理	男	52	现任	192.48	否



黄明军	副总经理	男	47	现任	70.64	否
陈参强	副总经理	男	43	现任	179	否
万里	副总经理	男	47	现任	187.41	否
李四娣	副总经理	男	46	现任	41.49	否
莫建忠	副总经理	男	40	现任	186.59	否
张国光	副总经理	男	49	现任	146.33	否
黄杰枫	副总经理	男	38	现任	148.35	否
合计	--	--	--	--	1,873.20	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,245
主要子公司在职员工的数量（人）	2,096
在职员工的数量合计（人）	4,341
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,341
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	3,281
销售人员	58
技术人员	768
财务人员	44
行政人员	131
	59
合计	4,341
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	625
大专	852
其他	2,844
合计	4,341

## 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）	5,266,292
劳务外包支付的报酬总额（元）	112,961,801.00

## 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、2016年4月6日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2015年度报告网上说明会，公司总经理徐飞跃先生、财务总监兼董事会秘书莫劲刚先生、独立董事孙友松先生、汪月祥先生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	董事会（股东大会授权）	2016年5月5日	2016年5月6日
募集资金管理办法	修改	董事会、股东大会	2016年5月23日	2016年5月24日（董事会决议）、 2016年6月13日（股东大会决议）

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	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 08 日	公告编号：2016-26；公告名称：二〇一六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
2015 年度股东大会	年度股东大会	11.71%	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 26 日	公告编号：2016-37；公告名称：二〇一五年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.0027%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	公告编号：2016-44；公告名称：二〇一六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 年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.96%	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 13 日	公告编号：2016-59；公告名称：二〇一六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
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	11.37%	2016 年 07 月 28 日	2016 年 07 月 29 日	公告编号：2016-73；公告名称：二〇一六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
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	13.12%	2016 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 24 日	公告编号：2016-106；公告名称：二〇一六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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙友松	6	3	3	0	0	否

崔毅	6	1	5	0	0	否
汪月祥	6	3	3	0	0	否
孔小文	13	7	6	0	0	否
熊守美	13	3	10	0	0	否
肖胜方	13	3	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

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。

2016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、重大资产重组、股权激励等累计共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：

2016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2016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。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结、评价，建议继续聘任该审计机构，并形成决议提交董事会。

### 2、董事会提名委员会履行职责情况：

2016年度，董事会提名委员会召开了二次会议，讨论和审议了关于董事会换届选举，选举董事长、副董事长及高级管理人员等议案，并对相关人员的任职资格进行了审查。

### 3、董事会战略委员会履行职责情况：

2016年度董事会战略委员会共召开三次会议，讨论审议了公司收购宝龙汽车60%股权、重大资产重组、股权激励等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：

2016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《关于2015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，推出了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。截至目前，公司2016年限制性股票激励计划已获得了广东省科学技术厅的批复以及公司股东大会的审议通过。

## 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	2017年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
定量标准	<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

不适用



## 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	2017 年 04 月 21 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[2017]G17000770010 号
注册会计师姓名	何国铨、徐如杰

审计报告正文

### 广东鸿图科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东鸿图管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，广东鸿图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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

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

中国注册会计师：徐如杰

中国

广州

二〇一七年四月二十一日

## 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

2016 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	292,272,164.08	148,334,575.28
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	29,332,137.94	5,865,576.46
应收账款	804,877,434.69	752,641,454.97
预付款项	27,536,143.73	17,067,267.06
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	102,562,067.42	3,157,623.62
买入返售金融资产		

存货	412,224,231.51	322,302,695.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,243,391.32	40,409,073.16
流动资产合计	1,699,047,570.69	1,289,778,266.12
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		
投资性房地产		
固定资产	1,273,535,286.15	1,009,882,054.86
在建工程	146,435,740.52	145,718,219.79
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	130,585,254.11	107,016,451.47
开发支出		
商誉	215,760,447.17	
长期待摊费用	202,356,317.69	187,593,795.53
递延所得税资产	19,391,340.36	16,129,126.23
其他非流动资产	87,646,548.49	5,458,685.80
非流动资产合计	2,088,210,934.49	1,471,798,333.68
资产总计	3,787,258,505.18	2,761,576,599.80
流动负债：		
短期借款	341,416,956.87	378,727,439.67
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	21,279,300.00	

应付账款	611,683,631.67	489,104,044.37
预收款项	4,639,129.58	6,128,476.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,948,445.44	78,154,211.96
应交税费	18,248,238.79	7,932,959.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,674,091.93	72,366,511.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	59,284,166.67
其他流动负债		3,846,796.27
流动负债合计	1,278,389,794.28	1,095,544,607.36
非流动负债：		
长期借款	322,000,000.00	192,750,000.00
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	18,628,427.35	16,823,000.00
递延所得税负债	1,235,359.66	
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,863,787.01	209,573,000.00
负债合计	1,620,253,581.29	1,305,117,607.36
所有者权益：		
股本	248,023,001.00	191,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,233,417.86	697,644,650.00
减：库存股		
其他综合收益		-3,846,796.27
专项储备		
盈余公积	107,824,134.46	95,471,203.86
一般风险准备		
未分配利润	629,223,525.50	475,489,934.85
归属于母公司所有者权益合计	2,149,304,078.82	1,456,458,992.44
少数股东权益	17,700,845.07	
所有者权益合计	2,167,004,923.89	1,456,458,992.44
负债和所有者权益总计	3,787,258,505.18	2,761,576,599.80

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	200,305,707.25	106,778,638.44
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	21,832,137.94	5,865,576.46
应收账款	545,445,010.10	624,075,560.98
预付款项	73,659,718.53	35,035,114.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	616,405,677.99	200,726,068.96
存货	245,510,156.90	220,898,939.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,343,774.78	13,027,575.35
流动资产合计	1,706,502,183.49	1,206,407,475.13
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	632,000,000.00	350,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	548,412,961.64	574,051,117.40
在建工程	95,209,122.84	21,368,685.96
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	53,062,293.67	55,033,339.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,612,639.71	126,099,411.88
递延所得税资产	15,949,898.30	15,706,062.69
其他非流动资产	1,894,959.03	4,917,000.23
非流动资产合计	1,462,141,875.19	1,147,175,618.02
资产总计	3,168,644,058.68	2,353,583,093.15
流动负债：		
短期借款	301,416,956.87	301,617,302.87
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		
应付账款	354,009,396.09	331,319,387.66
预收款项	3,830,503.06	6,128,476.91
应付职工薪酬	58,713,024.66	61,184,115.49
应交税费	4,964,258.08	7,221,128.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,494,061.64	58,837,898.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,500,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		3,846,796.27

流动负债合计	870,928,200.40	815,155,106.02
非流动负债：		
长期借款	137,000,000.00	28,000,000.00
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	137,000,000.00	28,000,000.00
负债合计	1,007,928,200.40	843,155,106.02
所有者权益：		
股本	248,023,001.00	191,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,233,417.86	697,644,650.00
减：库存股		
其他综合收益		-3,846,796.27
专项储备		
盈余公积	107,824,134.46	95,471,203.86
未分配利润	640,635,304.96	529,458,929.54
所有者权益合计	2,160,715,858.28	1,510,427,987.13
负债和所有者权益总计	3,168,644,058.68	2,353,583,093.15

### 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	2,678,233,548.48	2,258,688,634.45
其中：营业收入	2,678,233,548.48	2,258,688,634.45



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,497,154,205.20	2,114,087,382.10
其中：营业成本	2,045,192,628.92	1,761,124,509.66
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	15,038,512.63	8,904,891.91
销售费用	225,229,321.44	184,287,496.08
管理费用	192,462,068.85	145,150,477.22
财务费用	12,839,999.36	17,896,146.16
资产减值损失	6,391,674.00	-3,276,138.93
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,079,343.28	144,601,252.35
加：营业外收入	9,522,685.27	7,578,118.65
其中：非流动资产处置利得	1,169,978.47	22,596.92
减：营业外支出	3,151,855.71	6,537,215.44
其中：非流动资产处置损失	1,032,894.39	4,634,968.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,450,172.84	145,642,155.56
减：所得税费用	19,822,508.41	16,957,177.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,627,664.43	128,684,977.59
归属于母公司所有者的净利润	166,086,521.25	128,684,977.59
少数股东损益	1,541,143.18	
六、其他综合收益的税后净额	3,846,796.27	-2,445,073.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,846,796.27	-2,445,073.20
（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	-2,445,073.20
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	-2,445,073.20
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	171,474,460.70	126,239,904.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,933,317.52	126,239,904.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,541,143.18	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.69	0.58
(二)稀释每股收益	0.69	0.58

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	1,735,901,533.34	1,795,090,319.80
减：营业成本	1,310,052,164.58	1,386,371,369.71
税金及附加	10,585,051.95	8,904,891.91
销售费用	159,443,434.23	153,593,075.63
管理费用	106,288,380.82	98,661,153.67
财务费用	8,017,399.48	13,541,279.79
资产减值损失	5,138,845.22	-864,277.50
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		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,376,257.06	134,882,826.59
加：营业外收入	7,352,445.32	5,178,611.94
其中：非流动资产处置利得	1,169,978.47	22,596.92
减：营业外支出	2,125,329.80	3,883,013.50
其中：非流动资产处置损失	676,559.12	2,138,710.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,603,372.58	136,178,425.03
减：所得税费用	18,074,066.56	16,661,632.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,529,306.02	119,516,792.31
五、其他综合收益的税后净额	3,846,796.27	-2,445,073.20
（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	-2,445,073.20
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	-2,445,073.20
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	127,376,102.29	117,071,719.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.54
（二）稀释每股收益	0.52	0.54

## 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	2,703,705,482.00	2,075,716,652.49
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	37,735,909.93	69,539,496.15
收到其他与经营活动有关的现金	11,138,869.83	11,473,553.24
经营活动现金流入小计	2,752,580,261.76	2,156,729,701.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,646,791.29	1,650,408,919.47
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	367,402,596.99	278,136,532.36
支付的各项税费	42,879,053.67	32,703,835.08
支付其他与经营活动有关的现金	62,442,713.38	32,263,431.60
经营活动现金流出小计	2,439,371,155.33	1,993,512,718.51
经营活动产生的现金流量净额	313,209,106.43	163,216,983.37
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	149,644.45
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		
投资活动现金流入小计	1,009,562.55	149,644.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,053,159.52	254,683,911.15
投资支付的现金	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	205,774,930.22	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	725,328,089.74	254,683,911.15

投资活动产生的现金流量净额	-724,318,527.19	-254,534,266.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	751,572,973.58	1,077,535,576.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,613,200.00	25,145,525.97
筹资活动现金流入小计	1,294,810,265.05	1,102,681,102.91
偿还债务支付的现金	705,714,179.17	969,011,475.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,415,563.06	47,248,436.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,532,157.98	24,676,315.06
筹资活动现金流出小计	740,661,900.21	1,040,936,227.24
筹资活动产生的现金流量净额	554,148,364.84	61,744,875.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,806,294.66	8,341,660.05
五、现金及现金等价物净增加额	141,232,649.42	-21,230,747.61
加：期初现金及现金等价物余额	143,615,589.58	164,846,337.19
六、期末现金及现金等价物余额	284,848,239.00	143,615,589.58

## 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	1,789,770,976.35	1,835,735,669.35
收到的税费返还	15,921,248.64	40,302,980.56
收到其他与经营活动有关的现金	17,830,352.02	5,593,755.72
经营活动现金流入小计	1,823,522,577.01	1,881,632,405.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,274,001.11	1,422,640,945.80
支付给职工以及为职工支付的现金	214,539,042.53	209,443,686.04
支付的各项税费	38,196,810.49	30,842,102.94
支付其他与经营活动有关的现金	344,880,353.75	166,574,758.90
经营活动现金流出小计	1,877,890,207.88	1,829,501,493.68
经营活动产生的现金流量净额	-54,367,630.87	52,130,911.95
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	149,644.45
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		
投资活动现金流入小计	1,009,562.55	149,644.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,075,420.45	58,618,028.81
投资支付的现金	241,680,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	457,755,420.45	58,618,028.81
投资活动产生的现金流量净额	-456,745,857.90	-58,468,384.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	524,624,091.47	
取得借款收到的现金	623,286,121.79	638,216,805.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	24,645,525.97
筹资活动现金流入小计	1,162,910,213.26	662,862,331.29
偿还债务支付的现金	535,947,271.93	637,755,675.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,571,671.83	38,408,262.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,801,627.98	23,513,715.06
筹资活动现金流出小计	555,320,571.74	699,677,653.32
筹资活动产生的现金流量净额	607,589,641.52	-36,815,322.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,963,493.32	6,857,120.65
五、现金及现金等价物净增加额	93,512,659.43	-36,295,673.79
加：期初现金及现金等价物余额	102,059,652.74	138,355,326.53
六、期末现金及现金等价物余额	195,572,312.17	102,059,652.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
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

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		-1,401,723.07		83,519,524.63		377,926,636.49		1,349,389,088.05
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		-1,401,723.07		83,519,524.63		377,926,636.49		1,349,389,088.05



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-2,445,073.20		11,951,679.23		97,563,298.36		107,069,904.39
(一)综合收益总额						-2,445,073.20				128,684,977.59		126,239,904.39
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								11,951,679.23		-31,121,679.23		-19,170,000.00
1. 提取盈余公积								11,951,679.23		-11,951,679.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,170,000.00		-19,170,000.00
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	191,70				697,644	-3,846,7		95,471,		475,489		1,456,4

	0,000.00				,650.00		96.27		203.86		,934.85		58,992.44
--	----------	--	--	--	---------	--	-------	--	--------	--	---------	--	-----------

## 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	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

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		-1,401,723.07		83,519,524.63	441,063,816.46	1,412,526,268.02
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		-1,401,723.07		83,519,524.63	441,063,816.46	1,412,526,268.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,445,073.20		11,951,679.23	88,395,113.08	97,901,719.11
(一)综合收益总额							-2,445,073.20			119,516,792.31	117,071,719.11
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,951,679.23	-31,121,679.23	-19,170,000.00	
1. 提取盈余公积								11,951,679.23	-11,951,679.23		
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,170,000.00	-19,170,000.00	
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	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、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

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24,802.3001万元，统一社会信

用代码号为91441200725995439Y，法定代表人为黎柏其。

## 2、公司所属行业类别

本公司属于铝合金压铸件和镁合金压铸件制造行业。

## 3、公司经营范围及主要产品

本公司经营范围主要包括：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配件，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、公司法定地址与总部地址

本公司法定地址与总部地址是广东省高要市金渡世纪大道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、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年4月21日批准对外报出。

公司合并范围内的子公司包括：广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“鸿图南通”）、广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“鸿图武汉”）、广东鸿图（香港）贸易有限公司（以下简称“鸿图香港”）、广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）、珠海励图投资管理有限公司（以下简称“励图投资”）、广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）、广州宝龙防弹车销售有限公司（以下简称“宝龙销售”）。公司本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见本附注八、合并范围的变更、附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司生产、销售各类汽车配件和原材料。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，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，详见本附注五、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”。

### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1) 同一控制下的企业合并

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。

对于同一控制下的企业合并，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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并报表采用的会计方法

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。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

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。

### (4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，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在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

(1) 公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易



费用直接计入当期损益；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。

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，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计入其他综合收益；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法：公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产的减值：公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

(4) 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 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	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 100 万的其他应收款。
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%
信用期内	0.00%	5.00%
信用期-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

购入原材料按实际成本入账，发出原材料的成本采用加权平均法核算；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：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。

存货跌价准备的计提方法：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。

### (4) 存货的盘存制度：

存货盘存制度采用永续盘存制，每月对产成品、半成品及在产品进行全面盘点，年中及年终对所有存货进行全面盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年中及年终结账前处理完毕，计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：(一)公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；(二)公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为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，是指本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，是指本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。

### 投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 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。

### 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

### 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高

于可收回金额的差额计提相应的减值准备，其会计政策详见附注五、19、长期资产减值。

## 15、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。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

### (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	3.00%	2.77%-4.85%
机器设备	年限平均法	12	3.00%	8.08%
运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.13%
其他设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%

固定资产的分类：公司的固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

固定资产折旧采用直线法计提，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧，除已提足折旧仍继续使用的固定资产外对所有固定资产计提折旧；已计提减值准备的固定资产，按照固定资产账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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入入账，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。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的分类：在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：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。

(3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法：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五、19、长期资产减值。

## 17、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=∑（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）

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的确认标准：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。

(2) 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。

(3) 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。

### (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。
- 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。

## 19、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。

## 20、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。



## 21、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

## 22、预计负债

### (1) 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。

### (2) 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。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一销售商品：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。

一提供劳务：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。

## 24、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，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司除将所取得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。

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。

## 25、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。

### (1) 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。

### (2) 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。

### (3) 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。

## 26、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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 28、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、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%（出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 17%、15% 和 13%）
城市维护建设税	应交流转税额	广东鸿图科技股份有限公司按应缴流转税税额的 5% 计缴。广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东盛图投资有限公司、广东宝龙汽车有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%/16.5%
教育费附加	应交流转税额	按应缴流转税税额的 3% 计缴。
地方教育附加	应交流转税额	按应缴流转税税额的 2% 计缴。

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、鸿图南通	15%
鸿图武汉、盛图投资、励图投资、宝龙汽车、宝龙销售	25%
鸿图香港	16.5%

### 2、税收优惠

(1) 广东鸿图科技股份有限公司被认定为广东省 2014 年高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201444000577。根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业

所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，广东鸿图科技股份有限公司2016年度执行15%的所得税税率。

(2) 广东鸿图南通压铸有限公司被认定为江苏省2016年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201632000194。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，广东鸿图南通压铸有限公司2016年度执行15%的所得税税率。

### 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	137,457.40	87,950.19
银行存款	284,710,781.60	143,527,639.39
其他货币资金	7,423,925.08	4,718,985.70
合计	292,272,164.08	148,334,575.28

其他说明

—截至2016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。

—其他货币资金期末余额主要是远期结汇保证金和信用证保证金。详见本附注七、44、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。详见本附注七、45、外币货币性项目。

### 2、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	29,332,137.94	5,503,824.61
商业承兑票据		361,751.85
合计	29,332,137.94	5,865,576.46

## (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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (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	61,523,313.05	
合计	61,523,313.05	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## 3、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	808,016,317.35	99.75%	3,138,882.66	0.39%	804,877,434.69	754,710,294.22	100.00%	2,068,839.25	0.27%	752,641,454.97
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	810,050,334.46	100.00%	5,172,899.77	0.64%	804,877,434.69	754,710,294.22	100.00%	2,068,839.25	0.27%	752,641,454.97

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
<b>1 年以内分项</b>			
信用期内	774,601,078.88		0.00%
信用期-1 年	24,479,718.08	1,223,985.90	5.00%
<b>1 年以内小计</b>	<b>799,080,796.96</b>	<b>1,223,985.90</b>	
1 至 2 年	3,831,563.55	383,156.36	10.00%
2 至 3 年	5,098,423.31	1,529,526.99	30.00%
3 至 4 年	5,533.53	2,213.41	40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
<b>合计</b>	<b>808,016,317.35</b>	<b>3,138,882.66</b>	

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 694,842.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
日立汽车系统（长沙）有限公司	46,330.32
青岛帝徕阿尔汽车配件有限公司	20.00
<b>合计</b>	<b>46,350.32</b>

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363,534,979.33元，占应收账款年末余额合计数的比例为44.88%，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**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

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七、45、外币货币性项目。

**4、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	27,460,543.73	99.73%	17,007,079.60	99.65%
1至2年	75,600.00	0.27%	30,528.14	0.18%
2至3年			9,561.90	0.06%
3年以上			20,097.42	0.12%
合计	27,536,143.73	--	17,067,267.06	--

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：

截至2016年12月31日止，预付款项余额中无账龄超过1年的大额预付款项。

**(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9,298,995.32元，占预付账款年末余额合计数的比例为33.76%。

其他说明：无。



## 5、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	108,046,947.46	100.00%	5,484,880.04	5.08%	102,562,067.42	3,252,789.79	100.00%	95,166.17	2.93%	3,157,623.62
合计	108,046,947.46	100.00%	5,484,880.04	5.08%	102,562,067.42	3,252,789.79	100.00%	95,166.17	2.93%	3,157,623.62

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 年以内小计	105,395,300.85	5,269,765.04	5.00%
1 至 2 年	32,500.00	3,250.00	10.00%
2 至 3 年	99,550.00	29,865.00	30.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,200.00	40.00%
4 至 5 年	226,000.00	180,800.00	80.00%
合计	105,756,350.85	5,484,880.04	

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

### (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 5,039,805.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无。

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	2,613,071.75	1,058,781.41
个人往来款	5,433,875.71	2,194,008.38
收购诚意金	100,000,000.00	
合计	108,046,947.46	3,252,789.79

### (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	收购诚意金	100,000,000.00	1 年内	92.66%	5,000,000.00
第二名	往来款	3,000,000.00	1 年内	2.78%	150,000.00
第三名	往来款	1,000,000.00	1 年内	0.93%	50,000.00
第四名	备用金	745,000.00	1 年内	0.69%	
第五名	往来款	516,000.00	5 年内	0.48%	187,800.00
合计	--	105,261,000.00	--	97.54%	5,387,800.00

### (6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

**(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**6、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	222,796,452.10		222,796,452.10	206,535,966.11		206,535,966.11
在产品	56,967,918.99		56,967,918.99	25,570,774.30		25,570,774.30
库存商品	94,661,472.75	1,749,832.85	92,911,639.90	55,265,489.61	1,119,969.62	54,145,519.99
委托加工物资	3,663,961.26		3,663,961.26	1,784,750.83		1,784,750.83
低值易耗品	32,658,219.77		32,658,219.77	31,382,573.62		31,382,573.62
包装物	3,226,039.49		3,226,039.49	2,883,110.72		2,883,110.72
合计	413,974,064.36	1,749,832.85	412,224,231.51	323,422,665.19	1,119,969.62	322,302,695.57

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	1,119,969.62	629,863.23				1,749,832.85
合计	1,119,969.62	629,863.23				1,749,832.85

确定可变现净值的具体依据：以库存商品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。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

期末存货不存在抵押、担保等所有权受限制的情形。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：无。

**7、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	30,224,573.26	27,388,510.41
预缴企业所得税	0.00	13,020,562.75
预缴关税	18,818.06	0.00
合计	30,243,391.32	40,409,073.16

其他说明：无。

**8、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**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00	0.00		0.00
公允价值	0.00	0.00		0.00

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

### (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					5.00%	
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

无。

### (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

无。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	347,884,866.41	1,016,881,027.99	21,876,284.47	63,816,449.16	1,450,458,628.03
2.本期增加金额	91,087,730.52	275,788,034.39	2,629,564.91	7,981,752.73	377,487,082.55
(1) 购置	5,111,662.93	51,312,709.20	520,011.68	1,998,055.82	58,942,439.63
(2) 在建工程转入	85,976,067.59	223,225,682.79	2,109,553.23	5,810,899.92	317,122,203.53
(3) 企业合并增加		1,249,642.40		172,796.99	1,422,439.39
3.本期减少金额		29,640,753.98	2,027,686.23	252,593.46	31,921,033.67
(1) 处置或报废		29,640,753.98	2,027,686.23	252,593.46	31,921,033.67
4.期末余额	438,972,596.93	1,263,028,308.40	22,478,163.15	71,545,608.43	1,796,024,676.91
二、累计折旧					

1.期初余额	40,339,442.92	366,961,133.23	9,105,592.00	24,170,405.02	440,576,573.17
2.本期增加金额	13,087,006.52	89,814,207.02	2,264,914.85	5,329,554.87	110,495,683.26
(1) 计提	13,087,006.52	88,954,804.93	2,264,914.85	5,214,471.83	109,521,198.13
(2) 企业合并增加		859,402.09		115,083.04	974,485.13
3.本期减少金额		26,460,130.48	1,878,706.78	244,028.41	28,582,865.67
(1) 处置或报废		26,460,130.48	1,878,706.78	244,028.41	28,582,865.67
4.期末余额	53,426,449.44	430,315,209.77	9,491,800.07	29,255,931.48	522,489,390.76
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	385,546,147.49	832,713,098.63	12,986,363.08	42,289,676.95	1,273,535,286.15
2.期初账面价值	307,545,423.49	649,919,894.76	12,770,692.47	39,646,044.14	1,009,882,054.86

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

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
一厂成品仓	2,760,886.28	正在办理中

废水处理站	1,067,966.34	正在办理中
1#数控车间	24,078,967.62	正在办理中
门卫房	371,430.52	正在办理中
铝屑池	921,455.66	正在办理中
检验房	476,693.36	正在办理中
综合站房	2,937,611.00	正在办理中
模具运水设备区	3,264,799.50	正在办理中
1#压铸车间	27,777,205.67	正在办理中
武汉成品仓	6,237,637.45	正在办理中

其他说明

- (1) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (2) 本期折旧额109,521,198.13元,本期由在建工程转入固定资产原价为317,122,203.53元。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 期末固定资产抵押情况详见本附注七、44、所有权或使用权受到限制的资产。
- (5) 报告期期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

## 10、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	32,012,388.72		32,012,388.72	13,386,001.60		13,386,001.60
辅助设备	11,124,267.52		11,124,267.52	4,363,930.00		4,363,930.00
铝合金精密压铸件技改项目				3,190,400.48		3,190,400.48
汽车轻合金精密零部件增资扩产项目	6,845,004.76		6,845,004.76	30,076,036.88		30,076,036.88
其他	1,576,621.76		1,576,621.76	2,846,715.30		2,846,715.30
武汉厂区一期基建				40,427,405.69		40,427,405.69
汽车铝合金精密压铸件生产项目	45,073,738.94		45,073,738.94	51,427,729.84		51,427,729.84
模具和铝料配送	4,191,594.55		4,191,594.55			

车间土建项目												
广州写字楼及装修项目	45,329,662.73					45,329,662.73						
宝龙生产设备调试安装工程	282,461.54					282,461.54						
合计	146,435,740.52					146,435,740.52	145,718,219.79					145,718,219.79

## (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		13,386,001.60	43,048,734.05	24,422,346.93		32,012,388.72		-				其他
辅助设备		4,363,930.00	18,511,639.29	11,751,301.77		11,124,267.52		-				其他
铝合金精密压铸件技改项目	355,350,000.00	3,190,400.48	1,316,583.62	4,506,984.10			100.00%	100.00%				募股资金
汽车铝合金精密零部件增资扩产项目	561,334,000.00	30,076,036.88	24,991,902.48	48,222,934.60		6,845,004.76	47.34%	47.34%	2,410,645.95	482,354.28	0.55%	募股资金
其他		2,846,715.30	3,778,619.02	5,048,712.56		1,576,621.76		-				其他
武汉厂区一期基建	99,440,000.00	40,427,405.69	59,009,169.10	99,436,574.79			100.00%	100.00%				其他
汽车铝合金精密铸件生产项目	204,000,000.00	51,427,729.84	117,235,357.88	123,589,348.78		45,073,738.94	82.68%	82.68%				募股资金



模具和铝料配送车间土建项目	5,000,000.00		4,191,594.55			4,191,594.55	98.00%	98.00%				其他
广州写字楼及装修项目	52,000,000.00		45,329,662.73			45,329,662.73	87.17%	87.17%				其他
宝龙生产设备调试安装工程			426,461.54	144,000.00		282,461.54		-				其他
合计	1,277,124,000.00	145,718,219.79	317,839,724.26	317,122,203.53		146,435,740.52	--	--	2,410,645.95	482,354.28		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 11、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	专用技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	117,940,269.70			10,543,542.08	6,166,750.00	134,650,561.78
2.本期增加金额	27,127,535.00			906,568.38		28,034,103.38
(1) 购置				906,568.38		906,568.38
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	27,127,535.00					27,127,535.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	145,067,804.70			11,450,110.46	6,166,750.00	162,684,665.16
二、累计摊销						
1.期初余额	13,992,276.29			7,549,775.81	6,092,058.21	27,634,110.31

2.本期增加金额	2,805,012.18			1,650,488.52	9,800.04	4,465,300.74
(1) 计提	2,028,099.36			1,650,488.52	9,800.04	3,688,387.92
(2) 企业合并增加	776,912.82					776,912.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,797,288.47			9,200,264.33	6,101,858.25	32,099,411.05
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	128,270,516.23			2,249,846.13	64,891.75	130,585,254.11
2.期初账面价值	103,947,993.41			2,993,766.27	74,691.79	107,016,451.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	

其他说明：

- (1) 本期摊销额3,688,387.92元。
- (2) 期末无形资产抵押情况见附注七、44、所有权或使用权受到限制的资产。
- (3) 报告期各期末不存在无形资产预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。
- (4) 报告期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购宝龙汽车股 权形成		215,760,447.17				215,760,447.17
合计		215,760,447.17				215,760,447.17

### (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
广东宝龙汽车有 限公司						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司的商誉经测试不存在减值的情况

其他说明

公司的商誉经测试不存在减值的情况，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[2016]第383号评估报告，确认宝龙汽车评估的评估价值为40,128.13 万元（交易双方确认60%股权的交易价格为2.4亿元）。

## 13、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	187,186,637.96	105,999,437.92	85,058,872.76	6,459,234.72	201,667,968.40
其他	407,157.57	889,510.09	608,318.37		688,349.29
合计	187,593,795.53	106,888,948.01	85,667,191.13	6,459,234.72	202,356,317.69

其他说明：无。

## 14、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	12,258,857.79	2,324,243.24	3,311,562.43	498,362.78
应付职工薪酬	67,311,530.38	10,096,729.56	53,904,224.59	8,085,633.69
其他应付款	41,622,095.76	6,243,314.36	48,562,724.36	7,284,408.65
内部销售未实现利润影响数	4,847,021.39	727,053.20	1,738,140.73	260,721.11
合计	126,039,505.32	19,391,340.36	107,516,652.11	16,129,126.23

## (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	4,941,438.66	1,235,359.66		
合计	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		19,391,340.36		16,129,126.23
递延所得税负债		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
子公司广东鸿图南通压铸有限公司累计亏损金额		43,744,851.75
子公司广东鸿图武汉压铸有限公司累计亏损金额	33,468,234.82	9,789,809.46
子公司广东盛图投资有限公司累计亏损金额	1,007,552.55	
合计	34,475,787.37	53,534,661.21

## (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
2018 年度		11,834,812.33	
2019 年度	1,549,683.52	33,099,722.94	
2020 年度	8,240,125.94	8,240,125.94	
2021 年度	24,685,977.91		
合计	34,475,787.37	53,174,661.21	--

其他说明：无。

## 15、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	56,078,193.77	5,458,685.80
预付土地款	31,000,000.00	
预付软件款	568,354.72	
合计	87,646,548.49	5,458,685.80

其他说明：无。

## 16、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	119,040,675.20
抵押借款		57,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	263,749,046.87	125,576,627.67
质押、抵押借款		38,602,161.00
质押、保证借款		8,507,975.80
合计	341,416,956.87	378,727,439.67

短期借款分类的说明：无。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	21,279,300.00	
合计	21,279,300.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**18、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	594,771,148.74	480,436,726.57
1—2 年	12,793,114.97	1,644,898.43
2—3 年	1,265,115.29	5,940,627.70
3—4 年	1,772,461.00	70,684.41
4—5 年	70,684.41	646,032.30
5 年以上	1,011,107.26	365,074.96
合计	611,683,631.67	489,104,044.37

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

本期末没有账龄超过1年的重要应付款项。

**19、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	3,487,094.10	6,122,097.74
1-2 年	1,145,656.31	3,321.57

2-3 年	3,321.57	3,057.60
3-4 年	3,057.60	
合计	4,639,129.58	6,128,476.91

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

## 20、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	78,154,211.96	366,106,631.00	339,312,397.52	104,948,445.44
二、离职后福利-设定提存计划		28,090,199.47	28,090,199.47	
合计	78,154,211.96	394,196,830.47	367,402,596.99	104,948,445.44

### (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	78,000,164.38	305,401,681.27	280,867,100.56	102,534,745.09
2、职工福利费		29,336,479.07	29,336,479.07	
3、社会保险费		14,032,790.21	14,032,790.21	
其中：医疗保险费		10,638,406.45	10,638,406.45	
工伤保险费		2,558,162.26	2,558,162.26	
生育保险费		836,221.50	836,221.50	
4、住房公积金		11,850,216.42	11,833,985.72	16,230.70
5、工会经费和职工教育经费	154,047.58	5,485,464.03	3,242,041.96	2,397,469.65
合计	78,154,211.96	366,106,631.00	339,312,397.52	104,948,445.44

### (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		26,315,187.23	26,315,187.23	
2、失业保险费		1,775,012.24	1,775,012.24	
合计		28,090,199.47	28,090,199.47	

其他说明：

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,071,614.18	3,462,310.28
企业所得税	10,033,716.79	196,050.55
个人所得税	2,388,507.04	1,599,453.19
城市维护建设税	1,447,583.08	1,050,936.83
房产税	583,043.30	214,393.51
教育费附加	744,245.37	630,665.64
地方教育附加	496,163.63	420,443.78
印花税	128,310.84	74,112.72
堤围防护费	6,371.35	86,754.11
土地使用税	348,683.21	197,839.38
合计	18,248,238.79	7,932,959.99

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六。

## 22、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	794,354.95	1,125,287.28
单位往来款	4,399,027.19	2,506,378.58
预提费用	78,160,709.79	68,734,845.66
股权认购保证金	15,000,000.00	
应付宝龙汽车原股东股权转让款	30,320,000.00	



合计	128,674,091.93	72,366,511.52
----	----------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至2016年12月31日止，其他应付款余额中无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 23、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	47,500,000.00	58,850,000.00
一年内到期的递延收益		434,166.67
合计	47,500,000.00	59,284,166.67

其他说明：无。

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		3,846,796.27
合计		3,846,796.27

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
无										0.00

其他说明：无。

## 25、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	107,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
保证、抵押借款	115,000,000.00	164,750,000.00
合计	322,000,000.00	192,750,000.00

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为：4.61%~7.70%

## 26、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	16,823,000.00	2,684,166.67	878,739.32	18,628,427.35	与资产相关的政府补助
合计	16,823,000.00	2,684,166.67	878,739.32	18,628,427.35	--

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	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	12,440,500.00		325,822.62		12,114,677.38	与资产相关
南通新增生产线技改项目	1,500,000.00	166,666.67	166,666.67		1,500,000.00	与资产相关
第一批市区工业企业技术改造项目专项资金	1,273,611.11	116,666.67	116,666.70		1,273,611.08	与资产相关
第二批市区工业企业技术改造项目专项资金	1,608,888.89	150,833.33	150,833.33		1,608,888.89	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		600,000.00	50,000.00		550,000.00	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		1,650,000.00	68,750.00		1,581,250.00	与资产相关
合计	16,823,000.00	2,684,166.67	878,739.32		18,628,427.35	--

其他说明：无。

## 27、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	191,700,000.00	56,323,001.00				56,323,001.00	248,023,001.00

其他说明：

根据公司2015年4月24日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过和2015年5月22日召开的2015年第三次临时股东大会与会股东表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]125号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股(A股) 5,632.3001万股新股。本次配股业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G16013750010号验资报告验证。

## 28、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）	692,555,900.00	466,588,767.86		1,159,144,667.86
其他资本公积	5,088,750.00			5,088,750.00
合计	697,644,650.00	466,588,767.86		1,164,233,417.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,846,796.27	3,846,796.27					
现金流量套期损益的有效部分	-3,846,796.27	3,846,796.27					
其他综合收益合计	-3,846,796.27	3,846,796.27					

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

## 30、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	95,471,203.86	12,352,930.60		107,824,134.46
合计	95,471,203.86	12,352,930.60		107,824,134.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	475,489,934.85	377,926,636.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,086,521.25	128,684,977.59
减：提取法定盈余公积	12,352,930.60	11,951,679.23
应付普通股股利		19,170,000.00

期末未分配利润	629,223,525.50	475,489,934.85
---------	----------------	----------------

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。

### 32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,619,924,536.35	1,998,660,257.75	2,124,969,665.20	1,659,383,653.62
其他业务	58,309,012.13	46,532,371.17	133,718,969.25	101,740,856.04
合计	2,678,233,548.48	2,045,192,628.92	2,258,688,634.45	1,761,124,509.66

### 33、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	5,593,323.52	4,452,445.96
教育费附加	3,193,705.43	2,671,467.56
房产税	2,575,159.95	
土地使用税	856,650.58	
车船使用税	420.00	
印花税	693,062.74	
地方教育费	2,126,190.41	1,780,978.39
合计	15,038,512.63	8,904,891.91

其他说明: 无。

### 34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,671,906.63	28,425,304.77
包装费	58,101,147.81	52,045,329.94
仓储服务费	94,464,293.50	84,296,990.86

工资	11,585,905.03	3,747,124.55
营销业务费	17,507,095.05	12,246,143.59
质量成本	5,691,809.21	3,098,144.62
其他	207,164.21	428,457.75
合计	225,229,321.44	184,287,496.08

其他说明：无。

### 35、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	128,727,461.60	90,548,573.16
折旧费	8,143,589.69	6,454,021.90
研究开发费	21,448,225.09	18,436,667.44
办公费	3,392,451.78	2,366,498.36
差旅费	7,287,029.56	5,294,267.37
会务费	183,691.72	75,820.75
上市融资费用	701,034.91	657,828.66
审计、顾问、技术咨询费	8,403,812.17	1,080,756.74
税金	3,717,436.68	5,449,132.66
业务招待费	1,714,993.92	1,159,149.33
无形资产摊销	3,591,132.05	3,056,167.08
质量、环境体系费	1,715,853.72	1,899,999.17
其他管理费	2,634,746.27	2,534,862.27
物业租赁费	800,609.69	
开办费		6,136,732.33
合计	192,462,068.85	145,150,477.22

其他说明：无。

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,667,468.28	25,654,975.64
减：利息收入	2,022,493.91	665,792.70
加：汇兑损失		

减：汇兑收益	14,290,323.85	11,514,108.77
手续费及其他	1,485,348.84	4,421,071.99
合计	12,839,999.36	17,896,146.16

其他说明：无。

### 37、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	5,761,810.77	442,562.56
二、存货跌价损失	629,863.23	-3,718,701.49
合计	6,391,674.00	-3,276,138.93

其他说明：无。

### 38、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
非流动资产处置利得合计	1,169,978.47	22,596.92	1,169,978.47
政府补助	7,869,971.89	7,375,335.29	7,869,971.89
其他	482,734.91	180,186.44	482,734.91
合计	9,522,685.27	7,578,118.65	9,522,685.27

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
广东省肇庆市质量技术监督局 2014 年市技术标准战略扶持资金	肇庆市质量技术监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		32,000.00	与收益相关
高要市商务局 2013 年下半年进口贴息资金	高要市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		43,800.00	与收益相关
高要市商务局 2014 年推动加工贸易转型升级专项资金	高要市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
高要市经济和信息化	高要市经济和	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补	是	否		10,000.00	与收益相

局科技项目经费	信息化局		助					关
高要市财政局 2014 年省级工业设计发展专项资金	高要市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		79,500.00	与收益相关
高要市财政局社会保障补助资金专户高校毕业生就业见习补贴	高要市财政局	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		35,256.00	与收益相关
高要市商务局关于安排 2013 年下半年进口贴息资金	高要市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		63,000.00	与收益相关
高要市财政社会保障补助资金专户 2014 年第四季度岗位补贴	高要市财政局	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		303,000.00	与收益相关
高要市财政局社局社会保障补助资金专户 2014 年第四度社会保险补贴	高要市财政局	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		315,049.50	与收益相关
高要市经济和信息化局开思特(CASTvacTM)真空阀在压铸工艺的研究与开发资金	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		800,000.00	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		356,623.26	与收益相关
高要市财政局社会保障补助资金专户第一季度岗位补贴	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		309,000.00	与收益相关
高要市财政局社会保障补助资金专户第一季度社会保险补贴	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		357,709.86	与收益相关
肇庆市高要区财政局社会保障补助资金专户款	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		304,500.00	与收益相关
肇庆市财政局 2013 年战略性新兴产业专利信息资源开发专项资金	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		120,000.00	与收益相关
肇庆市高要区经济和信息化局 2015 年三季度电机能效提升财政	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		113,730.00	与收益相关

补贴资金								
高要政府办各项奖金	高要市政府办	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		73,000.00	与收益相关
高要市科学技术局科学经费	高要市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	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集群示范”产学研合作专项资金	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	930,000.00	与收益相关
肇庆市财政局 2014 年外经贸发展专项资金	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		620,000.00	与收益相关
肇庆市财政局专项款	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		20,000.00	与收益相关
南通市通州财政局财政补贴	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		200,000.00	与收益相关
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	15,000.00	与收益相关
南通市通州区科技局资助经费	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		210,000.00	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	187,500.00	与收益相关
江苏省省级商务发展专项经费	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		161,200.00	与收益相关
江苏省南通市通州区上半年稳增长补助款	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		36,000.00	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	15,000.00	与收益相关
江苏省南通市财政产	南通市通州区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相



业发展专项资金	财政局		新及改造等获得的补助					关
江苏省南通市通州区区级科技专项经费	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		83,800.00	与收益相关
江苏省南通市 15 年第三季度稳增长补助	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		564,000.00	与收益相关
江苏省南通市财政专项资金鼓励款	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		200,000.00	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	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	50,277.78	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	9,722.22	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		与收益相关
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	是	否	30,000.00		与收益相关

助金			助					
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		
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 动力总成压铸铝合金关键件生产线技改项目	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	50,000.00		与资产相关
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	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	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 年第四批市级科技计划项目和财政资	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	是	否	240,000.00		与收益相关

助科技经费			助					
武汉厂区基建补助	武汉江夏经济开发区金港新区办事处	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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
合计	--	--	--	--	--	7,869,971.89	7,375,335.29	--

其他说明：无。

### 39、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
非流动资产处置损失合计	1,032,894.39	4,634,968.09	1,032,894.39
其中：固定资产处置损失	1,032,894.39	4,634,968.09	1,032,894.39
对外捐赠	1,432,000.00	1,113,000.00	1,432,000.00
其他	686,961.32	789,247.35	686,961.32
合计	3,151,855.71	6,537,215.44	3,151,855.71

其他说明：无。

#### 40、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	22,437,924.33	17,632,558.99
递延所得税费用	-2,615,415.92	-675,381.02
合计	19,822,508.41	16,957,177.97

##### (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	187,450,172.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,117,525.93
子公司适用不同税率的影响	-1,966,211.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,366,552.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,507,727.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,193,037.23
加计扣除费用的影响	-7,380,668.76
所得税费用	19,822,508.41

其他说明：无。

#### 41、其他综合收益

详见附注七、29、其他综合收益。

#### 42、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
利息收入	2,022,493.91	665,471.87
政府补助	6,935,328.27	10,225,668.66
其他往来	2,181,047.65	582,412.71
合计	11,138,869.83	11,473,553.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	25,978,582.29	19,145,698.32
销售费用	15,145,046.28	9,408,694.48
营业外支出、手续费及其他往来	6,319,084.81	3,709,038.80
合并日之前与宝龙汽车往来款	15,000,000.00	
合计	62,442,713.38	32,263,431.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

## (3) 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	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

## (4) 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	1,363,200.00	5,145,525.97
售后租回融资租入固定资产		20,000,000.00
股权认购保证金	15,000,000.00	
南通收到与资产相关的政府补助	2,250,000.00	
合计	18,613,200.00	25,145,525.97

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## (5) 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	3,744,939.38	

融资手续费	972,156.63	3,768,481.84
支付的中止融资租赁款及租金金额		20,907,833.22
配股融资费用	1,815,061.97	
合计	6,532,157.98	24,676,315.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

### 43、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	167,627,664.43	128,684,977.59
加：资产减值准备	6,391,674.00	-3,276,138.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,521,198.13	90,780,382.14
无形资产摊销	3,688,387.92	3,804,274.11
长期待摊费用摊销	85,667,191.13	63,431,651.27
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）	-137,084.08	4,612,371.17
财务费用（收益以“-”号填列）	28,094,833.80	29,411,917.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,572,432.49	-675,381.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-42,983.43	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,201,338.36	58,143,311.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,958,803.97	-56,981,400.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	193,130,799.35	-154,718,981.80
经营活动产生的现金流量净额	313,209,106.43	163,216,983.37
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	284,848,239.00	143,615,589.58
减：现金的期初余额	143,615,589.58	164,846,337.19
现金及现金等价物净增加额	141,232,649.42	-21,230,747.61

**(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	209,680,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,905,069.78
其中：	--
广东宝龙汽车有限公司	3,905,069.78
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	205,774,930.22

其他说明：无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
广州宝龙防弹车销售有限公司	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
广州宝龙防弹车销售有限公司	0.00
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：无。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	284,848,239.00	143,615,589.58
其中：库存现金	137,457.40	87,950.19
可随时用于支付的银行存款	284,710,781.60	143,527,639.39
三、期末现金及现金等价物余额	284,848,239.00	143,615,589.58

其他说明：无。

## 44、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	7,423,925.08	保证金
固定资产	212,676,441.92	抵押借款
无形资产	69,883,072.99	抵押借款
应收账款	47,157,980.45	质押借款
合计	337,141,420.44	--

其他说明：无。

## 45、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
其中：美元	4,249,916.41	6.9370	29,481,670.14
欧元	669,447.94	7.3068	4,891,522.20
港币	66.00	0.8945	59.04
日元	30,004,741.00	0.0596	1,788,012.52
小计			36,161,263.90
其中：美元	22,176,907.32	6.9370	153,841,212.28
欧元	2,656,203.94	7.3068	19,408,352.49
小计			173,249,564.77
其他应收账款			
其中：欧元	5,000.00	7.3068	36,534.00
小计			36,534.00
短期借款			
其中：美元	7,411,987.44	6.9370	51,416,956.87
小计			51,416,956.87
应付账款			
其中：美元	2,810,956.39	6.9370	19,499,604.47
欧元	3,141,892.28	7.3068	22,957,178.51
日元	13,886,371.00	0.0596	827,509.92
小计			43,284,292.90



其他说明：无。

(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

全资子公司广东鸿图（香港）贸易有限公司于2013年11月在香港特别行政区注册成立，公司股本总值：100万港元（HK\$1,000,000.00），该公司以人民币为记账本位币。

#### 46、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公司的套期保值为现金流量套期，按照下列规定处理：

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，应当计入当期损益。

(3) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

## 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
宝龙汽车	2016年08月18日	240,000,000.00	60.00%	收购	2016年08月18日	实际取得控制权的日期	56,145,602.64	3,978,066.54

其他说明：

以宝龙汽车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2016年8月18日为购买日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宝龙汽车
--现金	240,000,000.00
合并成本合计	240,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,239,552.83
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	215,760,447.17

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法：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383号评估报告确认的宝龙汽车评估价值为40,128.13万元，交易双方确认60%股权的交易价格为2.4亿元，本次收购日持有的60.00%股权合并成本按交易双方确认的交易价格2.4亿元计算。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因：宝龙汽车商誉系本公司本期购买宝龙汽车60%股权，合并成本2.40亿元与可辨认净资产公允价值份额24,239,552.83元的差额。

其他说明：无。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宝龙汽车	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,228,269.78	4,228,269.78
应收款项	44,533,326.29	44,533,326.29
存货	16,350,060.81	16,350,060.81
固定资产	2,652,791.63	447,954.26
无形资产	26,400,965.00	23,492,430.00
预付款项	2,743,162.30	2,743,162.30
其他应收款	2,275,355.38	2,275,355.38
其他流动资产	107,477.62	107,477.62
长期待摊费用	715,282.66	715,282.66
递延所得税资产	689,781.64	689,781.64
资产总计：	100,696,473.11	95,583,100.74
应付款项	11,055,518.14	11,055,518.14
递延所得税负债	1,278,343.09	
预收款项	1,748,159.89	1,748,159.89
应付职工薪酬	2,357,741.74	2,357,741.74

应交税费	4,392,306.08	4,392,306.08
其他应付款	15,465,149.45	15,465,149.45
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
负债合计：	60,297,218.39	59,018,875.30
净资产	40,399,254.72	36,564,225.44
减：少数股东权益	16,159,701.89	14,625,690.18
取得的净资产	24,239,552.83	21,938,535.26

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

2016年8月18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。

其他说明：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

本公司不存在该情况。

#### (6) 其他说明

本公司不存在该情况。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

本公司不存在该情况。

### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

本公司不存在该情况。

其他说明：

本公司不存在该情况。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

本公司不存在该情况。

其他说明：

本公司不存在该情况。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司不存在该情况。

### 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：

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

新设子公司广东盛图投资有限公司，成立时间2016年3月8日，注册资本5000万人民币，控股比例100%。

新设二级公司珠海励图投资管理有限公司，成立时间2016年6月24日，注册资本300万人民币，控股比例100%。

#### (2) 报告期内清算子公司

报告期内清算子公司广州宝龙防弹车销售有限公司，清算完成时间2016年9月30日。

### 6、其他

无。

## 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	肇庆	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
广州宝龙防弹车销售有限公司	肇庆	肇庆	销售		60.00%	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：无。

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：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东宝龙汽车有限公司	40.00%	1,541,143.18		17,700,845.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：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
广东宝龙汽车	83,867,854.83	57,523,430.08	141,391,284.91	100,848,992.93		100,848,992.93						

有限公 司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东宝龙汽车有限公司	131,184,248.19	7,093,697.04	7,093,697.04	18,987,143.17				

其他说明：无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要联营企业的主要财务信息

本公司不存在该情况。

## 3、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：无。

## 4、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、短期借款、应付票据、应付账款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将下述风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 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。因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

#### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司产品主要销往欧洲、美国的汽车配件市场，且主要以美元结算，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注五相关科目的披露。

### (3) 其他价格风险

公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，铝合金锭(液)占公司产品生产成本的比重在50%左右，公司存在主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。公司已与客户形成联动机制，当铝价变动时，公司会启动价格联动机制，调整产品售价。

### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，根据账龄情况充分计提坏账准备；对已有客户信用评级情况以及项目月度收支情况分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 3、流动风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

不适用。

## 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
广东省科技风险投资有限公司	广州	投资	87500 万人民币元	14.33%	14.33%
广东省科技创业投资有限公司	广州	投资	104020.79 万人民币元	10.26%	10.26%
广州市粤丰创业投资股份有限公司	广州	投资	3000 万元人民币	0.50%	0.50%

本企业的母公司情况的说明

广东省科技风险投资有限公司持有广东鸿图14.33%股权、广东省科技创业投资公司持有广东鸿图10.26%股权，广州市粤丰创业投资股份有限公司持有广东鸿图0.50%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25.09%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：无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司子公司的情况详见附注九、1、（1）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本公司不存在该情况。

## 4、其他关联方情况

本公司不存在该情况。

其他说明

公司董事、高级管理人员和核心技术人员为公司关联方。

与主要投资者个人、高级管理人员和核心技术人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州奥迪照明通用有限公司	采购灯具				144,000.00

出售商品/提供劳务情况表

无。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：无。

关联托管/承包情况说明

报告期内无该项业务发生。

本公司委托管理/出包情况表：无

关联管理/出包情况说明

报告期内无该项业务发生。



**(3) 关联租赁情况**

报告期内无该项业务发生。

**(4) 关联担保情况**

报告期内无该项业务发生。

**(5) 关联方资金拆借**

报告期内无该项业务发生。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

报告期内无该项业务发生。

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,732,377.04	21,935,243.80

**(8) 其他关联交易**

报告期内无该项业务发生。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

报告期内无该项业务发生。

**(2) 应付项目**

报告期内无该项业务发生。

**7、关联方承诺**

广东鸿图与宝龙汽车其股东李雁来、王明方、罗大军和谢静购买其60%股权，作价2.4亿元。业绩承诺和奖励如下：

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

利润考核范围。

(2) 如标的公司2016年度、2017年度、2018年度实际实现的经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的累计净利润（扣除上述不纳入考核范围的利润和成本，以下简称“实际净利润”）低于6,000万元的，则李雁来、王明方应按其在本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、王明方在内的标的公司管理团队，具体分配由李雁来、王明方决定，由此产生的税费由李雁来、王明方和标的公司管理团队自行承担，若需由标的公司代扣代缴税费的，有关人员不得提出异议。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期公司不存在应披露而未披露的重大或有事项。

### (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

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行		0.00	
重要的对外投资		0.00	
重要的债务重组		0.00	
自然灾害		0.00	
外汇汇率重要变动		0.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	35,258,591.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,258,591.10

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

广东鸿图于2017年3月3日收到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），截止本报告日该事项已实施完毕；发行后广东鸿图注册资本变更为人民币352,585,911.00元。

## 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

无。

## 6、分部信息

### (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：压铸件业务、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	汽车改装业务	分部间抵销	合计
营业收入	2,622,087,945.84	56,145,602.64		2,678,233,548.48
营业成本	2,003,453,199.95	41,739,428.97		2,045,192,628.92

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

无。

### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	546,452,490.46	100.00%	1,007,480.36	0.18%	545,445,010.10	625,404,858.03	100.00%	1,329,297.05	0.21%	624,075,560.98
合计	546,452,490.46	100.00%	1,007,480.36	0.18%	545,445,010.10	625,404,858.03	100.00%	1,329,297.05	0.21%	624,075,560.98

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			
信用期内	460,682,971.92		0.00%
信用期-1年	17,522,504.07	876,125.20	5.00%
1年以内小计	478,205,475.99	876,125.20	
1至2年	27,321.55	2,732.16	10.00%
2至3年	421,365.31	126,409.59	30.00%
3至4年	5,533.53	2,213.41	40.00%
合计	478,659,696.38	1,007,480.36	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 275,486.37 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
日立汽车系统（长沙）有限公司	46,330.32

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306,982,395.33元，占应收账款年末余额合计数的比例为56.18%，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

无。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

### (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	621,424,233.66	100.00%	5,018,555.67	0.81%	616,405,677.99	200,752,148.13	100.00%	26,079.17	0.01%	200,726,068.96
合计	621,424,233.66	100.00%	5,018,555.67	0.81%	616,405,677.99	200,752,148.13	100.00%	26,079.17	0.01%	200,726,068.96

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	100,371,113.49	5,018,555.67	5.00%
1 年以内小计	100,371,113.49	5,018,555.67	
合计	100,371,113.49	5,018,555.67	

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

## (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 4,992,476.50 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

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表方往来	519,616,686.80	198,833,993.21
个人往来	1,436,433.37	1,615,163.57
单位往来	371,113.49	302,991.35
收购诚意金	100,000,000.00	
合计	621,424,233.66	200,752,148.13

## (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	241,520,706.93	1 年内	38.87%	
第二名	并表方往来	202,577,242.37	2 年内	32.60%	
第三名	收购诚意金	100,000,000.00	1 年内	16.09%	5,000,000.00



第四名	并表方往来	75,518,737.50	1 年内	12.15%	
第五名	备用金	745,000.00	3 年内	0.12%	
合计	--	620,361,686.80	--	99.83%	5,000,000.00

**(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
无				

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**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	632,000,000.00		632,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00
合计	632,000,000.00		632,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00

**(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		42,000,000.00		
广东宝龙汽车有限公司		240,000,000.00		240,000,000.00		
合计	350,000,000.00	282,000,000.00		632,000,000.00		

#### 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	1,685,339,738.87	1,262,187,603.73	1,681,939,581.60	1,289,749,378.65
其他业务	50,561,794.47	47,864,560.85	113,150,738.20	96,621,991.06
合计	1,735,901,533.34	1,310,052,164.58	1,795,090,319.80	1,386,371,369.71

其他说明：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	137,084.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	20,304.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,869,971.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,656,530.71	
减：所得税影响额	1,040,828.94	
少数股东权益影响额	54,393.20	
合计	5,275,607.42	--

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

□ 适用 √ 不适用

#### 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	8.80%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52%	0.67	0.67

### 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

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。