



广东鸿图科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-21

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人但昭学、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：保证本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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	45
第六节 重要事项.....	52
第七节 股份变动及股东情况.....	60
第八节 优先股相关情况.....	66
第九节 债券相关情况.....	67
第十节 财务报告.....	68

备查文件目录

- （一）载有公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃、会计机构负责人刘刚年签名并盖章的财务报表。
- （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）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
粤科资本	指	广东粤科资本投资有限公司
粤丰公司	指	广东粤科丰泰创业投资股份有限公司
粤科集团	指	广东省粤科金融集团有限公司
高要鸿图	指	高要鸿图工业有限公司
高要国资	指	肇庆市高要区国有资产经营有限公司
南通鸿图、南通公司	指	本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司
武汉鸿图、武汉公司	指	本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司
模具公司	指	本公司全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司
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
鲜达冷链	指	本公司二级全资子公司鲜达冷链物流服务（广州）有限公司
宝龙汽车	指	本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司
华驭智能	指	华驭智能（深圳）有限公司
宁波四维尔、四维尔工业	指	本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司
四维尔零部件	指	本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司
四维尔科技	指	本公司二级控股子公司宁波四维尔汽车智能科技有限公司
四维尔丸井	指	本公司二级控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司
武汉四维尔	指	本公司三级控股子公司四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司
长春四维尔	指	长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司
上海沪渝	指	上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司
四维尔集团	指	上海四维尔控股集团有限公司
拓宜贸易	指	宁波杭州湾新区拓宜贸易有限公司
钶迪投资	指	钶迪（宁波）投资管理有限公司
汇鑫投资	指	宁波汇鑫投资有限公司
科闻投资	指	上海科闻投资中心（有限合伙）
星瑜投资	指	宁波星瑜投资有限公司
元	指	人民币元

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	但昭学		
注册地址	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号		
注册地址的邮政编码	526108		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	高要：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 广州：广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001		
办公地址的邮政编码	526108（高要）、510000（广州）		
公司网址	http://www.ght-china.com		
电子信箱	liaojian@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	廖坚	谭妙玲
联系地址	广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
电话	020-38856709	0758-8512658
传真	020-38856708	0758-8512658
电子信箱	liaojian@ght-china.com	tml@ght-china.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号公司董秘办

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	自公司上市至 2016 年，公司主营业务为铝合金压铸业务；2016 年，公司通过设立全资子公司广东盛图投资有限公司及收购广东宝龙汽车有限公司 60% 股权，主营业务增加了投资及改装车业务；2017 年，公司实施重大资产重组购买宁波四维尔 100% 股权，其于 2017 年 4 月纳入公司合并报表范围，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一。

历次控股股东的变更情况（如有）	自 2006 年 12 月上市至 2014 年 9 月期间，公司的控股股东为高要鸿图；2014 年 9 月 29 日，风投公司通过二级市场增持本公司股份，其与科创公司、粤丰公司作为一致行动人成为公司的第一大股东，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司；2020 年 8 月 14 日，科创公司通过大宗交易的方式向粤科资本转让本公司股票，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司。详见公司 2014 年 9 月 30 日、2014 年 10 月 8 日、2014 年 10 月 10 日及 2020 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
-----------------	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	潘链、邓蓓蓓	至募集资金使用完毕（2021 年 12 月）

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	6,003,325,507.03	5,596,026,124.59	7.28%	5,906,316,589.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,051,994.32	155,727,831.68	92.68%	27,584,306.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,326,131.95	151,666,362.37	84.17%	7,110,252.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	697,783,898.51	1,154,325,988.18	-39.55%	879,161,414.49
基本每股收益（元/股）	0.57	0.29	96.55%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.29	96.55%	0.05
加权平均净资产收益率	6.42%	3.46%	增加 2.96 个百分点	0.61%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	7,626,873,382.93	8,087,779,670.21	-5.70%	8,079,323,179.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,774,129,915.26	4,561,291,591.82	4.67%	4,443,847,379.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,563,166,516.00	1,404,201,768.26	1,381,400,471.20	1,654,556,751.57
归属于上市公司股东的净利润	64,747,067.22	66,963,763.83	60,395,930.79	107,945,232.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,439,169.07	66,569,712.59	55,045,473.49	100,271,776.80
经营活动产生的现金流量净额	14,601,663.11	318,895,924.48	163,288,267.76	200,998,043.16

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	5,442,082.89	59,748.58	-154,573.61	参见附注七、41、51、52、53
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,454,726.75	30,367,912.34	18,566,494.79	参见附注七、46、47、52
债务重组损益	-260,058.72			参见附注七、48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,289,101.70	-14,729,435.78	7,505,359.05	参见附注七、52、53
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-8,909,143.66		
减：所得税影响额	3,099,838.40	907,492.89	3,656,137.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,521,948.45	1,820,119.28	1,787,088.01	
合计	20,725,862.37	4,061,469.31	20,474,054.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项

目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

1、行业发展状况

2021 年汽车行业持续受到新冠疫情反复、材料价格上涨、芯片短缺等因素影响，全球减产超 1100 万辆，但国家出台了促进消费、加强供应链保障等系列措施，促使国内市场稳定复苏，全年汽车产销量分别为 2,608.22 万辆和 2,627.48 万辆，同比分别增长 3.40% 和 3.81%；其中，新能源汽车全年产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 160%，市场渗透率达到 13.4%。在全球低碳转型和国内 3060 双碳战略目标下，新能源汽车已成为全球性战略新兴产业，新能源汽车市场从政策驱动转向市场驱动，行业市场呈现多势力角逐、技术持续创新、产业链重构等特点。

(1) 传统车企与新势力共舞，新能源汽车市场爆发式增长

2021 年全球新能源乘用车销量 649 万辆，同比增长 108%。特斯拉以 93.57 万辆的销量摘得全球销冠。小鹏、蔚来、理想等造车新势力快速发展，全年交付均超 9 万辆；华为、小米、百度等科技公司也先后进入整车制造，在新能源汽车市场再掀跨界造车高潮。传统车企打响新能源车反击战，自主品牌比亚迪、五菱、广汽埃安、荣威销量均超 10 万辆；豪华品牌宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃和合资品牌大众、别克、丰田等多款高端智能车型上市。

(2) 技术持续创新，产品快速迭代

“电动化、网联化、智能化、共享化”，是新能源汽车技术创新的主要方向。在电动化方面，电池系统结构设计持续创新刀片电池、CTP 等大规模应用，稳步提升续航里程；智能化方面，从自动驾驶技术、智能座舱到智能光电内外饰产品的引入，全方位提升用户驾乘体验；产品架构方面，特斯拉引领车身制造的集成变革、Rivian 公司推出智能滑板底盘，整体车身制造与底盘制造均将向着高度一体化集成的方向发展，整车厂可以降低产品研发周期，快速打造不同车型。技术的持续创新，为整车和供应链企业带来多样化的发展契机。

(3) 一体化压铸技术成为汽车创新变革的重要驱动力

特斯拉在多车型中通过采用一体化压铸后底板、前舱，实现了车身生产工艺流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、降低制造成本。底盘部分随着 CTC 电池包的高度集成化和滑板底盘的推进，有望实现车身与底盘的分离，而滑板底盘的核心制造工艺则是通过一体化压铸实现底盘的平台化模块化生产。国内新势力造车企业蔚来、小鹏，传统车企如沃尔沃、大众、奥迪、奔驰等也开始布局车身及底盘的一体化压铸工艺。随着应用推广的加快，一体化压铸作为基础与核心技术，将进一步推动汽车产业的创新发展。

2、公司行业地位

公司压铸板块是国内汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业，深耕汽车精密零部件领域 20 余年，业务规模、技术工艺和产能装备水平等综合实力均位居国内行业前列，服务客户涵盖国内外整车厂及部分大型通讯设备厂商。目前，公司已经引入全球首台 6800T 超大型压铸机，并在广东鸿图高要生产基地试制成功，公司将以此为契机，开启 12000T 超级智能压铸单元以及新能源汽车一体化前舱总成、一体化后地板总成和一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的研发工作，为我国新能源汽车产业的弯道超车贡献力量。

公司内外饰板块的宁波四维尔自 1984 年创建以来，一直精心致力于汽车内饰件、外饰件的制造，在

汽车行业拥有最广泛的客户群，在汽车零部件领域的多个产品处于市场领先地位。在汽车智能化的浪潮中，宁波四维尔开发光电内外饰、智能内外饰等产品，智能出风口、发光标牌、主动进气格栅已在多款车型上广泛应用。

在两大业务板块的助力下，广东鸿图营业收入稳定增长，连续多年进入中国汽车零部件企业百强名单。获得中国绿色铸造示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业等多项荣誉认证。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

报告期内，公司业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块：

1、精密轻合金零部件成型制造业务

公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机电行业，具体产品及业务主体见下表：

分类	产品	业务主体
燃油汽车	动力总成系统： 发动机壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、传感器端盖、水泵罩、支架。 动力传输系统： 变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖、齿轮室壳体。 底盘系统： 支架	本公司（母公司）及全资子公司南通鸿图、武汉鸿图
混动汽车	动力系统： 发动机壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架。 动力传输系统： 变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖。 三电系统： 电池上壳体、电池下壳体、多合一电机壳、变速器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。	
新能源汽车	车身及底盘结构件： 横梁、侧梁、左右纵梁、纵梁内板加强板；减震塔、副车架。 超大型一体化结构件： 前舱总成、后地板总成。 三电系统： 电池上壳体、电池下壳体、多合一电机壳、变速器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。	
通讯和机电行业	通讯： 5G通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板。 机电： 壳体、支架	

2、汽车内外饰产品制造业务

宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车，具体产品及业务主体下表所示：

分类	产品类别	业务主体
燃油汽车	外饰产品系列： 标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条，前后防撞梁。 内饰产品系列： 出风口、门扣手。 其他塑料产品： 发动机罩。	全资子公司宁波四维尔及其下属子公司四维尔汽车零部件、四维尔科技、四维尔丸井
混动汽车	外饰产品系列： 发光标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条、塑料尾门，前后防撞梁。 内饰产品系列： 智能出风口、门扣手。 其他塑料件产品： 发动机罩。	
新能源汽车	外饰产品系列： 发光标牌、智能发光格栅、装饰条、车轮盖、塑料尾门。 内饰产品系列： 智能出风口、门扣手、装饰条。	

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
发动机和变速箱铝合金压铸件(吨)	52,816.64	51,698.14	2.16%	52,639.83	50,836.02	3.55%
新能源及其他结构件等铝合金压铸件(吨)	29,299.99	24,968.05	17.35%	29,101.22	25,755.15	12.99%
内饰件(件)	4,384,426.00	4,457,120.00	-1.63%	4,400,864.00	4,458,525.00	-1.29%
外饰件(件)	67,868,783.00	70,501,973.00	-3.73%	67,833,223.00	72,153,047.00	-5.99%

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

零部件销售模式

公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商，通过进入下游大型客户采购平台，实行订单式生产，主要采取直销方式进行销售。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产量	销量	销售收入
精密铝合金压铸件(吨)	7,016.83	6,895.27	387,871,021.25
内饰件(件)	249,099	238,472	11,955,953.13
外饰件(件)	8,370,873	8,378,449	74,355,384.72

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

经过多年的发展，广东鸿图在市场应变、客户资源、技术研发、产品质量、品牌效应、平台与人才等方面都具备了明显的竞争优势，具体归纳如下：

1、市场变革快速应变能力

十四五期间，公司紧紧围绕实施“做强做优做大，综合成本领先”的战略，以“练内功，补短板，强基础”为工作思路，以“提质、增效、降本”为抓手，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，公司逆势而上，把握市场回暖机遇，加速产品结构升级，扩大核心客户版图，强化生产交付能力，多个生产基地创下单月产值历史新高。

面对国内汽车行业“完全对外开放”加速推进，新能源、智能化、轻量化的行业趋势发展强劲，广东鸿图在危机中育先机、于变局中开新局，在保证传统汽车产品生产能力的基礎上，积极开拓新能源汽车市场并加快产品转型升级，成功开发了广汽埃安、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代等多家新客户结构

件及底盘安全件产品，产品类别覆盖传统燃油车、混动汽车缸体、缸盖、支架、车身、底盘类、标牌、格栅、出风口等零部件，新能源汽车车身及底盘结构件、三电（电池、电机、电控壳体）类产品、发光标牌、智能发光格栅、智能出风口、塑料尾门等，紧跟市场形势变化，多措并举扎实开展开源节流，降本增效，保证公司业绩持续增长。

2、客户全覆盖优势

广东鸿图客户全面覆盖日系、美系、欧系、华系等传统优质汽车制造企业、造车新势力以及跨界高科技巨头，包括本田、日产、丰田、通用、克莱斯勒、福特，奔驰、沃尔沃、大众，一汽、上汽、东风、广汽、吉利、长城、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代等，客户群结构优良且业务量稳定，同时传统汽车企业均已大量投入转型新能源车型开发与生产，保证公司未来业务量稳定持续增长。

3、技术研发自主保障优势

广东鸿图具备强大的技术研发自主保障能力，专利、标准、技术奖项处于行业第一。截至报告期末，公司压铸和内外饰件板块累计获得授权专利 403 项（压铸板块 232 项，内外饰件板块 171 项），主导制修订标准 19 项，其中国家标准 6 项，行业标准 4 项，团标 1 项，地方标准 2 项。承担省部级以上科技攻关项目 10 余项，获得各类科学技术奖 47 项，其中省部级 11 项，地市级 7 项，县区级 29 项。公司核心技术科技成果鉴定完成 24 项，其中，国际先进 5 项、国际领先 1 项、国内领先 15 项、行业先进 3 项。

免热处理铝合金材料、一体化压铸成型、高真空压铸，多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC 技术等多项核心技术处于国内领先或国际先进水平，整体技术研发能力居国内同类企业领先地位。其中自主研发的免热处理铝合金材料已获得国家授权发明专利（专利号 ZL201510830880.X，授权公告号 CN105316542B），该专利材料性能及使用成本对比国内外同类产品均处于领先水平，并已应用于一体化压铸产品开发试制。一体化压铸成型技术处于全球领先地位，掌握一体化压铸产品从结构同步设计、材料、模具设计与制造，生产过程控制、精密加工、装配全流程工艺技术。

2022 年 1 月，压铸板块成功下线国产最大尺寸 6800T 超大型一体化铝合金压铸结构件，并率先布局全球首台最大吨位 12000T 压铸装备及产品的开发与导入工作。同时完成超低速工艺、低压铸造、差压铸造技术开发与导入，满足新能源时代底盘安全结构件产品的开发及业务扩张需求。内外饰板块成功完成智能出风口、智能发光格栅、高性能轻量化塑料尾门等行业领先产品技术开发，满足新能源时代智能驾舱及内外饰轻量化产品开发需求。

广东鸿图同步设计能力处于行业领先地位，可配合客户在新车型开发前期完成产品结构设计与优化，材料定义、性能定义、测试、试制等工作，通过客户开发任务前期投入，确保量产业务接单、抢单优势。

4、生产管理与品质保障优势

广东鸿图通过了 IATF16949、ISO14001 以及 OHSAS18001 等体系认证，获得福特 Q1 以及北美通用 BIQS 认可，拥有完整、严格的内部质量控制体系，产品质量居于行业领先水平。公司自 2010 年引入精益生产管理，积极营造全员品管，员工积极参与群众性质量管理活动的机制，并基于卓越绩效模式，大力开展质量月活动、5S 管理、QC 小组活动、改善提案等活动在公司内部建立了一整套严格的内部质量控制体系，有效地促进了质量工作的推进，同时通过制定业内领先的质量指标，保证公司质量与成本的领先。综合废品率、客户端不良率，汽车配件退货率等综合质量指标远高于国内外同行企业。

5、品牌优势

广东鸿图是中国铸造协会理事单位、中国铸造协会压铸分会轮值理事长单位、广东省铸造行业协会会长单位、广东省汽车行业协会副会长单位，多次荣膺“中国压铸件生产企业综合实力 50 强”荣誉称号，被国家商务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”，也是“广东省战略性新兴产业培育基地”。公司在为众多大型整车（机）厂商提供配套精密铝合金压铸件及汽车内外饰产品的过程中，以全面的工艺技术、成熟的开发体系及突出的产品和服务质量表现，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国

内外同行中具有较高的知名度。

6、平台与人才优势

广东鸿图背靠广东省国资委下属广东省粤科金融集团有限公司，下设广东盛图投资有限公司，可根据市场动态，快速整合响应市场需求，为新装备、新工艺、上下游产业战略性业务技术储备及外延业务投资完成资本筹备，保障公司业务发展需求。

截至报告期末，广东鸿图及下属子企业共设有 8 家省级研发机构，其中省级工程技术研究中心 3 家、省级企业技术中心 3 家、省级重点实验室 1 家、省级企业研究院（属新型研发机构）1 家，构建了功能齐全、特色明显的研发机构体系，保障公司技术储备及新技术开发需求。

公司拥有强大且经验丰富的研发服务团队，现有研发人员共计 1132 人，其中博士、硕士共 42 人，外国专家 4 人、外聘专家 30 人，高级职称 17 人、中级职称 191 人，可满足客户从产品前期开发设计、材料开发、模具设计和制造、产品小批量试制验证、到最终产品装车检测的全链条个性化需求。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年外部环境发生较大变化，全球汽车行业芯片短缺、原材料价格及出口运费大幅上涨、人民币升值和限电政策，给公司生产经营带来诸多不利影响。突变的外部环境，增加了年度目标与工作任务实现的难度。在公司董事会正确带领下，公司全体员工砥砺奋进，共克时艰，通过加大新能源汽车业务的开拓力度，产品销售收入占比明显提高，同时通过狠抓开源节流、降本增效等措施，降低外部环境因素对经营带来的不利影响，2021 年度较好地完成了各项任务目标。公司全年实现营业收入 600,333 万元，同比增长 7.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,005 万元，同比增长 92.68%。

报告期内，公司的重点工作如下：

（1）多管齐下开拓市场，确保年度营收目标达成

通过加强新品开拓、加快新项目量产、抢接短平快订单，确保营收稳步提升。在新品开拓方面，积极开拓新能源汽车类客户及产品，报告期内压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车及广东和胜四个重要客户，实现新能源汽车总成件销售收入 38,787 万元，占压铸板块产品营收比例为 9.92%；内外饰板块实现发光标总成、带氛围灯出口风、充电口等新产品突破，成功进入上汽通用出风口供应链体系，实现新能源汽车产品销售收入 8,631 万元，占内外饰产品营收比例为 5%；在新项目量产方面，新项目量产数量同比提升 8.5%，其中压铸板块实现新项目量产 57 项，内外饰板块新项目量产 451 项；在保障已承接订单当期能实现销售的同时，通过抢接短平快订单以提升产能利用率，增加销售收入。

（2）加强研发技术创新，持续提升核心竞争力

报告期内，公司在新装备、新材料、新工艺和新技术方面持续加大研发投入，研发费用支出 28,167 万元，占营收比例提升至 4.69%。在装备研发方面，实现首台国产 6800 吨超大型智能压铸单元正式投产，成功吸引到众多新能源整车厂如小鹏汽车、比亚迪等新客户的关注与订单意向；多款大型加工中心和内外饰电镀产线装备成功研发并投入使用。在材料研发方面，成功研制免热处理材料、高强高韧铝合金材料、可透光透波新型高分子材料，实现向新能源客户的推广应用；在工艺研发方面，在夯实一体化压铸成型、高真空压铸、多彩电镀、高光注塑、免底涂 PVD、TOC 等工艺优势的同时，积极推动多工艺布局，完成超低速、低压铸造、差压铸造工艺等新工艺的开发和导入，实现包含前舱、后地板和电池托盘的超大型一体化压铸，在无铬粗化、Hard coating 线体的涂层等工艺研发上取得良好的成果。在技术研发方面，持续开展模具配套设计技术、模具冷却优化与控制技术、自动化装备技术、SPR 铆接技术、PPA 与碳纤维等轻量化材料电镀技术、低温等离子注入技术等方面的研发，夯实技术优势；完成智能出风口、智能发光格栅、高性能轻量化塑料尾门等行业领先产品技术开发，满足新能源时代智能驾舱及内外饰轻量化产品开发需求。

报告期内公司新增授权专利 82 项，其中发明专利 21 项；获安徽省科学技术奖（二等奖）1 项；广东省机械工程学会科学技术奖（二等奖）1 项；广东省机械工业科学技术奖（二等奖）1 项；“创新肇庆”科学技术奖（一等奖）1 项。

（3）深耕精益，降成本提效益。

大力实施“成本领先”战略，以精益生产为抓手，持续深入推进从供应端、公司内部到客户端的全价值链精益改善活动；重点围绕质量提升、节拍优化生产效率提升、人均产出提升、设备效率提升，降低采购成本、降低加工费以及各类能耗等方面开展工作；不断利用全价值流、六西格玛、VAVE 等改善工具，发动各部门全员参与自主改善降本活动；在产品的设计开发阶段开始导入精益研发工具，让产品在设计开发时就达到精益状态；通过实施全员、全过程、全时间段的“三全”精益文化，不断的降成本提效益，为客户提供更有竞争力的产品和服务。

（4）加速工业数字化工厂建设，智能制造持续升级

报告期内，公司持续加大“数字化、网络化、智能化”的信息网络基础与智能升级投入，完成金利数字化工厂建设，通过底层数据互联互通，各信息系统数据有机整合，经营管理数字化与智能化转型，业务管控的信息化率提升等方式，实现人员生产效率提升 30%；通过持续深入挖掘数字化生产力以赋能制造，驱动智能制造持续升级，为公司实现全方位、全链条、全环节的数字化转型奠定基础。

（5）优化资源配置，聚焦核心业务

为进一步优化公司资产和资源配置，控制经营风险，公司结合整体发展战略，在报告期内持续推进业务聚焦与资产优化，先后实施了转让处置控股子公司长春四维尔、宝龙汽车、鲜达冷链、上海沪渝股权等竞争优势不明显或协同效应较弱的业务和资产，以及筹划收购内外饰板块四维尔丸井其他股东 50% 股权，以更好地集中精力发展汽车零部件主业，增强公司的核心竞争力，提高公司发展质量。

（6）党建引领，为公司高质量发展提供坚强组织保障。

一是砥砺初心使命，强化政治担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实党中央和上级党委决策部署，坚持将学党史同推动工作相结合，强化疫情防控和安全生产主体责任，扎实推进国企改革三年行动等关键任务落地见效。二是狠抓规范建设，织密建强基层组织体系。公司党总支于报告期内正式升格为党委并成立纪委，下属企业党组织设置全面规范、组织关系全面理顺，“双向进入，交叉任职”和“一肩挑”的领导体制得到有效建立。三是内嵌治理结构，充分发挥党组织领导作用。深入推进“党建入章”，公司党委和各独立法人企业党支部依规定议事规则和清单，为党的领导与公司治理有机融合夯实基础；坚持党管干部原则，规范干部选用程序，实施领导力提升“鸿鹄计划”，大力引进高层次储备人才和具有整车经验背景的高端技术人才，公司人才结构持续优化。四是聚焦主业主责，推进党建工作与业务工作深度融合。面对外部不利因素叠加影响，各党支部强化责任担当，主动拜访重点客户，并积极与政府机关、银行院校等党支部开展结对共建，凝聚促进企业发展的外部力量；公司广大党员充分发挥党员先锋模范作用，围绕企业发展关键课题成立党员突击队，带头强创新、增效率、挤利润。五是筑牢思想防线，毫不松懈抓实党风廉政建设。持续加强党性教育、宗旨教育、警示教育，组织重点岗位人员签订廉洁从业承诺书，建立经营管理“双防控”模式，深入排查廉洁风险点、量化危险源，通过完善监督机制和加强日常监督，强化防范和化解风险的能力。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	6,003,325,507.03	100%	5,596,026,124.59	100%	7.28%
分行业					
铸件制造业	3,897,284,724.94	64.92%	3,519,943,029.85	62.90%	10.72%
汽车改装业	110,493,778.54	1.84%	116,473,969.53	2.08%	-5.13%
注塑制造业	1,934,879,529.45	32.23%	1,934,725,812.39	34.57%	0.01%
其他业务收入	60,667,474.10	1.01%	24,883,312.82	0.44%	143.81%
分产品					
汽车类压铸件	3,895,817,409.43	64.89%	3,500,469,259.12	62.55%	11.29%
通讯设备类压铸件	408,233.35	0.01%	17,635,330.78	0.32%	-97.69%
机电及其他类压铸件	1,059,082.16	0.02%	1,838,439.95	0.03%	-42.39%
汽车改装	110,493,778.54	1.84%	116,473,969.53	2.08%	-5.13%
汽车饰件	1,934,879,529.45	32.23%	1,934,725,812.39	34.57%	0.01%
其他业务收入	60,667,474.10	1.01%	24,883,312.82	0.44%	143.81%
分地区					
出口	1,044,241,488.88	17.39%	939,951,349.13	16.80%	11.10%
内销	4,959,084,018.15	82.61%	4,577,319,611.56	81.80%	8.34%
境外贸易	-	0.00%	78,755,163.90	1.40%	-100.00%
分销售模式					
直销	6,003,325,507.03	100.00%	5,596,026,124.59	100.00%	7.28%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铸件制造业	3,897,284,724.94	3,171,387,729.15	18.63%	10.72%	15.13%	-3.12%
注塑制造业	1,934,879,529.45	1,509,896,630.73	21.96%	0.01%	1.14%	-0.87%
分产品						
汽车压铸件	3,895,817,409.43	3,169,788,232.11	18.64%	11.29%	15.72%	-3.11%
汽车饰件	1,934,879,529.45	1,509,896,630.73	21.96%	0.01%	1.14%	-0.87%
分地区						
出口	1,044,241,488.88	769,095,116.37	26.35%	11.10%	19.80%	-5.35%
内销	4,959,084,018.15	4,029,552,674.27	18.74%	8.34%	10.89%	-1.87%
分销售模式						
直销	6,003,325,507.03	4,798,647,790.64	20.07%	7.28%	10.20%	-2.12%

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	2021 年	2020 年	同比增减
铸件制造业	销售量	吨	81,741.05	76,591.16	6.72%
	生产量	吨	82,116.63	76,666.19	7.11%
	库存量	吨	6,230.92	5,855.34	6.41%
汽车改装	销售量	台	1,365	1,011	35.01%
	生产量	台	1,236	1,045	18.28%
	库存量	台	34	85	-60.00%
注塑制造业	销售量	件	72,234,087	76,611,572	-5.71%
	生产量	件	72,253,209	74,959,093	-3.61%
	库存量	件	6,596,149	9,247,702	-28.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√适用 □不适用

①汽车改装销售量同比增幅35.01%，主要是报告期销售皮卡改装车同比增加所致；

②汽车改装库存量同比减幅60.00%，主要是报告期公司积极消化处理库存所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	3,171,387,729.15	66.09%	2,754,523,454.02	63.25%	15.13%
汽车改装业	主营业务	91,346,245.07	1.90%	100,234,516.80	2.30%	-8.87%
注塑制造业	主营业务	1,509,896,630.73	31.47%	1,492,949,518.67	34.29%	1.14%
其他业务	主营及其他业务	26,017,185.69	0.54%	6,640,334.69	0.16%	291.81%
合计		4,798,647,790.64	100.00%	4,354,347,824.18	100.00%	10.20%

说明：同上年相比行业分类无重大变化。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

报告期内，公司合并范围企业由 20 家减少为 16 家，2021 年 5 月转让了长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司（含其全资子公司成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司）51% 股权，2021 年 11 月上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司完成清算注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,391,733,865.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.84%
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	660,622,431.73	11.00%
2	客户二	505,443,205.09	8.42%
3	客户三	439,397,219.12	7.32%
4	客户四	414,893,203.93	6.91%
5	客户五	371,377,805.23	6.19%
合计	--	2,391,733,865.10	39.84%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,585,688,266.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,356,123,018.71	38.60%
2	供应商二	60,844,458.49	1.73%
3	供应商三	59,592,895.72	1.70%
4	供应商四	57,210,910.45	1.63%
5	供应商五	51,916,983.54	1.48%
合计	--	1,585,688,266.91	45.14%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	203,413,207.23	341,568,050.44	-40.45%	主要是报告期公司根据财政部于 2021 年 11 月发布的第 5 期收入准则实施问答以及外部相关监管案例的指引，将为履行客户合同而发生的运输费调整至营业成本项目所致。

管理费用	246,646,585.95	292,703,502.17	-15.74%	主要是上年受疫情影响，确认了停工损失所致。
财务费用	34,948,961.35	47,202,687.95	-25.96%	主要是报告期内平均带息负债规模同比下降，利息支出相应减少所致。
研发费用	281,671,916.40	262,088,030.05	7.47%	报告期内公司加大研发投入所致。

4、研发投入

√适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高致密度厚壁安全件精密成型技术研究及应用	本项目为汽车体底盘与主电机连接的安全件，因而产品的内部质量和力学性要求严格。该类型产品制造技术难度相当高。我司成立了专项小组进行压铸工艺的创新研究开发，以满足国内外汽车厂商的生产需求。	开展中	完成开发超低速技术导入，保证底盘安全件内部质量和力学性能要求。	本项目产品的成功研发，能填补我司在底盘安全核心连接压铸铝合金部件研发的空白，提高公司开发类似铝合金关键连接部件的技术与经验，增加企业的经济效益，大幅提高公司在国际市场的知名度和竞争力。
汽车大型薄壁铝合金构件精密成型技术的研究与应用	本项目为电动汽车的底盘横梁，属于电动机和电控系统安装结构件，该结构件在汽车碰撞时起到吸能的作用，因而对产品的力学性能有较严格的要求。项目的开发，可以提高公司底盘铝合金结构部件的技术与经验。	开展中	掌握底盘安全结构件压铸开发与制造技术，完成压铸底盘结构件类产品的开发。	本项目产品如能成功研发，符合新能源汽车行业的发展趋势，符合公司开发“高、精、尖”产品的战略规划，将可以总体上提高公司开发类似铝合金结构部件的技术与经验。
异种材料连接技术在新能源汽车零部件的研究及应用	1、解决铝合金结构件与钢制零件无法进行热连接的难题。2、开发出新的连接工艺技术或者工艺参数组合提升连接技术水平，降低生产成本。3、提升对终端客户连接技术需求的服务能力。	开展中	1、免热处理材料结构件铆接后不开裂，力学性能达标。2、搅拌摩擦焊刀具寿命提升 50% 以上，工艺成本下降 30% 以上。	通过连接技术的研发，推动压铸件性能的最优化和质量水平的提高。为公司从零部件供应向小总成供货方向发展打下基础。
超大型汽车部件精密成型制备技术研发及应用	1.完成高强度免热处理压铸铝合金材料的设计与开发。2.完成智能化超大型专用设备开发。3.完成超大型铝合金压铸构件的结构优化设计。4.完成超大型压铸模具制备技术。5.完成一体化前舱总成、一体化后地板总成、纯电汽车电池壳体产品开发。	开展中	掌握一体化压铸全流程开发及生产技术。	“超大型压铸”技术具有诸多的降本优势，未来汽车产业逐渐将现有冲压+焊接设备改为压铸设备，“超大型压铸”工艺有望成为主流车身结构件制造工艺引领行业发展，保障公司未来发展的技术优势。
高真空压铸铝合金离合器壳体的研究开发	本项目针对铝合金精密铸造离合器壳体制备技术开发，我司在开发过程中要保证产品的开发周期，产品的性能及各项指标完全满足汽车客户的要求。	开展中	优化浇注系统设计方法和工艺参数的模拟方法，提高变速箱压铸类零件的合格率。	本项目产品如能成功研发，不但可以积累公司在离合器精密铝合金压铸件研究的技术及经验，提高公司在国内外同行中的知名度和竞争力，同时增加企业的经济效益，增加客户的认同度，实现和客户的双赢的局面。
压铸铝合金混动汽车发动机缸体的研究开发	本项目主要为国内某知名汽车品牌进行发动机铝合金压缸体铸件研究开发，保证产品的性能及各项指标完全满足汽车客户的要求。	开展中	完成混动发动机铝合金缸体产品开发及压铸成型、精密机加工工艺优化	本项目产品如能成功研发，不但可以积累公司在发动机铝合金缸体压铸件研究的技术及经验，提高公司在国内外同行中的知名度和竞争力，同时增加企业的经济效

				益，增加客户的认同度，实现和客户的双赢的局面。
新型三电合一电机壳体的研究开发	完成新型三电合一电机壳体的研发，减少人力资源的使用，实现自动化生产，提高产品质量和生产效率，增强本公司产品在世界市场的竞争力。	开展中	完成三电合一复杂电机壳体制备及高精度机加工的加工工艺的开发。	驱动电机壳体为新能源汽车核心零部件，未来纯电汽车主要铝铸件应用部件，对公司拓展未来的市场起到推动作用。
透光透波材料开发	随着汽车智能化、电动化的趋势，内外饰零件需要融入雷达、传感器及发光等元素，传统内外饰零件已经不适用未来的趋势，为了把握后续新能源汽车市场，通过透光、透波材料的开发，可以积极地为未来汽车发展做技术储备及应用。	开展中	1.完成对透光 PP 格栅、氛围灯的技术积累；2.客户技术推介，引导客户在造型设计加入透光因素，增加未来的竞争力。	国内的造车新势力已经展出了发光格栅、显示格栅、透光保险杠和各式各样的氛围灯。此技术储备为我司后续发光保险杠、发光格栅等项目开发有积极的助推作用。
TOM 覆膜工艺	完成 TOM 工艺导入，为公司在装饰件的智能表面应用做技术储备。	已完成	通过 TOM 工艺应用及设计要求研究，膜片包覆工艺的成型工艺研究，测试要求收集整理及关键试验项目测试摸底验证，完成开发工艺技术储备。	为公司储备了一种新的表面成型工艺，目前主要应用于内饰件，为后续公司内饰件触控、透光等产品的业务拓展提供了技术支撑。
光电结合出风口开发	顺应汽车智能化趋势，为后续出风口转型升级做好技术储备。	已完成	经过光电出风口样机的设计及打样验证，出风口造型由传统的功能件加入了光电及智能声控等元素，通过光电出风口的研发，实现通过触控或语音进行风量、风速、风向及氛围灯颜色的调节。	目前已申请技术专利保护，并处于发明专利撰写阶段。为出风口转型升级做好了技术积累，获取了客户新订单，未来 5 年预计累积有 4 亿的销售额。
碳纤维成型工艺	完成碳纤维成型技术在汽车内外饰上的应用技术工艺储备。	已完成	摸清碳纤维技术应用现状；储备碳纤维开发的技术资源及合作伙伴资源：1.宁波中科院材料研究所 2.江苏澳盛（上汽通用战略供应商）	通过与宁波中科院材料研究所及江苏澳盛合作进行技术预研工作，基本掌握碳纤维的加工成型过程及工艺难点，降低了我司获取相关业务的准入门槛，可以快速展开技术衔接、市场对接。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,110	1,132	-1.94%
研发人员数量占比	16.53%	15.25%	1.28%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	411	413	-0.48%
硕士	39	20	95%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	330	323	2.16%
30~40 岁	577	569	1.41%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	281,671,916.40	262,088,030.05	7.47%
研发投入占营业收入比例	4.69%	4.68%	0.01%
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%
-----------------	-------	-------	-------

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,109,494,399.43	5,621,349,433.33	8.68%
经营活动现金流出小计	5,411,710,500.92	4,467,023,445.15	21.15%
经营活动产生的现金流量净额	697,783,898.51	1,154,325,988.18	-39.55%
投资活动现金流入小计	1,137,984,064.33	1,155,925,995.74	-1.55%
投资活动现金流出小计	1,505,542,682.61	1,534,276,443.40	-1.87%
投资活动产生的现金流量净额	-367,558,618.28	-378,350,447.66	-2.85%
筹资活动现金流入小计	893,882,738.77	1,427,242,038.95	-37.37%
筹资活动现金流出小计	1,278,516,428.17	2,054,152,561.44	-37.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-384,633,689.40	-626,910,522.49	38.65%
现金及现金等价物净增加额	-56,050,400.71	152,864,648.93	-136.67%

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) 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少456,542,089.67元，减幅39.55%，主要是上年公司适当加大票据结算，导致现金支出减少所致。

(2) 2021年筹资活动产生的现金流量净额同比增加242,276,833.09元，增幅38.65%，主要是报告期内到期偿还银行债务的支出同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

请见前述原因。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末	2021 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	433,824,027.37	5.69%	493,440,115.28	6.09%	-0.40%	无重大变化。
应收账款	1,441,137,822.60	18.90%	1,522,144,748.12	18.79%	0.11%	无重大变化。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化。
存货	914,115,203.16	11.99%	895,610,700.19	11.06%	0.93%	无重大变化。
投资性房地产	728,907.00	0.01%	8,480,112.15	0.10%	-0.09%	无重大变化。
长期股权投资	112,582,238.71	1.48%	100,876,397.67	1.25%	0.23%	无重大变化。
固定资产	2,472,915,917.36	32.42%	2,694,421,705.46	33.27%	-0.85%	无重大变化。
在建工程	125,225,392.81	1.64%	96,470,187.81	1.19%	0.45%	无重大变化。
使用权资产	18,860,051.89	0.25%	12,956,809.61	0.16%	0.09%	无重大变化。
短期借款	138,000,000.00	1.81%	554,221,799.37	6.84%	-5.03%	报告期公司归还了到期短期借款所致。
合同负债	5,822,765.65	0.08%	15,310,697.42	0.19%	-0.11%	无重大变化。
长期借款	282,695,000.00	3.71%	45,670,000.00	0.56%	3.15%	报告期根据生产经营需要，增加长期借款所致。
租赁负债	8,125,955.41	0.11%	8,474,132.50	0.10%	0.01%	无重大变化。
应收票据	163,268,477.97	2.14%	25,569,231.69	0.32%	1.82%	主要是期末质押的票据放到应收票据列示所致。
应收款项融资	55,319,392.39	0.73%	263,349,945.95	3.25%	-2.52%	主要是期末质押的票据放到应收票据列示所致。
无形资产	320,123,565.21	4.20%	359,859,161.08	4.44%	-0.24%	无重大变化。
长期待摊费用	455,849,397.00	5.98%	408,632,566.54	5.05%	0.93%	无重大变化。
其他非流动资产	138,293,171.14	1.81%	85,787,427.41	1.06%	0.75%	无重大变化。
应付票据	397,133,300.00	5.21%	554,642,832.21	6.85%	-1.64%	主要是报告期票据方式结算同比减少所致。
其他应付款	118,503,682.08	1.55%	227,197,764.95	2.81%	-1.26%	主要是报告期转让长春四维尔影响所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金（注）	18,215,206.77	票据及保函保证金
应收票据	162,173,609.83	开具承兑汇票质押
固定资产	51,969,300.10	抵押借款
无形资产	20,746,390.07	抵押借款
合计	253,104,506.77	

注：截至年末，银行承兑汇票保证金余额为17,142,906.77元；国内保函保证金余额为1,072,300.00元。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,505,542,682.61	1,534,276,443.40	-1.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	94,147.19	2,229.17	84,948.31	11,312.93	11,312.93	12.02%	0	-	0
合计	--	94,147.19	2,229.17	84,948.31	11,312.93	11,312.93	12.02%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

募集资金总额为人民币 978,000,985.00 元，扣除承销费及其他发行费用共计 36,529,076.50 元后，净筹得人民币

941,471,908.50 元，截至 2021 年 12 月 31 日，支付购买宁波四维尔 100% 股权项目的现金对价累计使用募集资金 657,880,984.92 元，支付直接投入年产 500 万套汽车饰件项目累计使用募集资金 191,602,050.97 元，募集资金产生的累计利息收入扣除银行手续费净额总计 21,006,081.52 元，报告期内永久性补充流动资金 113,129,298.18 元(含前期支付发行费用后结余金额 134,344.05 元)，截止报告期末，募集资金账户已全部注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付购买宁波四维尔 100% 股权的现金对价项目	否	65,788.1	65,788.1	0	65,788.1	100.00%	2017 年 03 月 27 日	10,193.1	不适用	否
年产 500 万套汽车饰件项目	是	28,200	28,200	2,229.17	19,160.21	67.94%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	93,988.1	93,988.1	2,229.17	84,948.31	--	--	10,193.1	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	93,988.1	93,988.1	2,229.17	84,948.31	--	--	10,193.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>在全球疫情的影响下，汽车芯片短缺对国内外大部分车企带来了不同程度的影响，汽车制造业在短期内仍将存在不确定性；近年汽车内外饰件的技术更新迭代迅速，市场工艺需求发生变化。公司需根据市场环境和生产需求的变化情况及时调整募投项目的投资进度。</p> <p>募投项目开建至今，由于受近年市场各方面不确定性因素的影响，投建进度较为缓慢，导致募集资金闲置时间较长，虽前期经调整投资计划和延长建设期限，并通现金管理等方式提高资金收益，但募集资金尚未达到预期效益。公司经综合分析，判断募投项目按原计划投入难以达到预期目标，可不再继续进行投入，因此，为保证募集资金的有效使用，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司暂停“年产 500 万套汽车饰件项目”部分设备和配套设施投资，并将尚未使用的募集资金永久补充流动资金，以降低公司财务费用，提高资金使用效率。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第六届董事会第二十九次会议于 2017 年 11 月 21 日召开，会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，年产 500 万套汽车饰件项目的实施主体拟由四维尔零部件公司变更为四维尔零部件公司及四维尔工业公司，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路 192 号变更为宁波杭州湾新区滨海三路 192 号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。</p> <p>本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的部分变更，不影响该项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，同时增加了实施主体的选择，可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择最适合的实施主体，及时全面地提供优质的服务，更有效地控制公司管理成本。</p> <p>本次募投项目实施主体及实施地点的部分变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余的募集资金于报告期内已用于永久性补充流动资金，募集账户已全部注销。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	年产 500 万套汽车饰件项目	11,312.93	11,312.93	11,312.93	100.00%			不适用	否
合计	--	11,312.93	11,312.93	11,312.93	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第二十二次会议及 2021 年 10 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意公司将用于年产 500 万套汽车饰件项目但尚未使用的募集资金以及前期支付发行费用后结余的募集资金合计 113,129,298.18 元的用途变更为永久补充流动资金，用于与公司主营相关业务。</p> <p>本次将用于年产 500 万套汽车饰件项目但尚未使用的募集资金以及前期支付发行费用后结余的募集资金用途变更为永久补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展和战略规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《章程》的相关规定。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
重庆安创材料科技有限公司	长春四维尔51%股权	2021年05月20日	4,821.81	275.82	无重大影响	0.80%	以子公司宁波四维尔所持长春四维尔51%股权对应的股东权益评估价值作为公开挂牌的转让底价	否	不存在关联关系	是	是	2021年05月24日	公告编号:2021-20;公告名称:关于公开挂牌转让控股子公司股权完成交割的公告;公告披露网站:巨潮资讯网

九、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
南通鸿图	全资子公司	铝合金压铸件的开发、设计、生产制造和销售	3亿元人民币	1,565,345,710.97	598,510,766.15	1,282,761,190.49	76,349,117.82	69,035,168.05
武汉鸿图	全资子公司	同上	2.5亿元人民币	633,357,811.57	367,840,365.46	773,079,979.21	62,218,676.74	55,974,910.47
模具公司	全资子公司	精密模具、模具配件的设计、制造、加工及销售	2000万元人民币	122,068,028.33	20,201,334.14	88,539,598.83	128,153.04	128,620.88
香港鸿图	全资子公司	贸易	100万港元	5,461,279.15	5,410,024.73	0.00	-319,470.18	-328,212.40
盛图投资	全资子公司	投资及投资管理	5000万元人民币	64,575,904.65	53,731,739.87	4,625,306.86	6,044,424.04	6,025,548.59
宝龙汽车	控股子公司	防弹运钞车、系列军警车等特种车改装及销售	3500万元人民币	268,058,997.65	153,094,136.43	110,493,778.54	-12,560,589.08	-14,858,149.86
宁波四维尔	全资子公司	汽车内外饰件的生产制造和销售	12100万元人民币	2,178,959,094.95	1,133,722,799.84	1,965,078,642.26	187,345,830.40	170,754,029.84

注:表中宝龙汽车与宁波四维尔数据为公司账面数据,未经公允价值调整。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	股权转让	本次股权转让使公司合并口径净利润增加 100.50 万元，归母净利润增加约 310.97 万元。本次股权转让对公司整体生产经营和业绩影响不大。
上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司	清算注销	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额为 0 元，对公司整体生产经营及业绩没有影响。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

展望未来，广东鸿图将明确“汽车轻量化与智能化科技引领者”战略定位，秉承“鸿图科技，智造未来”企业使命，沿着汽车“电动化，网联化，智能化，共享化”方向，坚持“科技产业+资本运作”双引擎，坚持“铝压铸+内外饰”双业务抓手，在智能智造与大型装备、全球化业务布局、多工艺、多材料、多品类等方面构建广东鸿图高质量发展核心竞争力。同时，积极探索汽车全产业链发展路径，协同原材料、关键设备、模具工装、零件制造、部件集成等产业链各环节创新要素，为主营业务“横向拓宽、纵向做深”奠定基础，推动产品由汽车零件向部件集成转变，产业由汽车零部件制造加工向产业链上下游与产业集聚延伸，行业由汽车行业向高端、低碳、新材料制造业拓展，实现更多维度、更可持续、更高质量发展，达成“共铸世界一流产业集团”愿景目标。

（二）2022年宏观经济及行业形势预测

2022年经济发展面临不确定性，经合组织预测2022年全球经济增长将放缓，预计2022年全球经济将增长4.5%，新冠疫情反复或成常态，“十四五”期间中国经济潜在增长率可能在5%-6%区间。预计2022年芯片影响持续，人民币升值放缓，大宗商品价格仍在高位徘徊，疫情使港口货柜堆积，“一柜难求”局面将持续，未来海运费仍将处于较高水平。在国家“双碳”发展目标的背景下，政府环保要求趋严，将形成行业壁垒，加快国内产业结构调整 and 转型升级。整车企业对供应链企业在减碳方面提出更高要求，汽车产业链脱碳成为共同关注的领域。

预计未来汽车市场总量环比略有增长，在结构上，新能源汽车增长拐点确立，汽车轻量化、节能要求日益提高。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年新能源汽车销量达到新车销售总量的20%左右，我国新能源汽车销量为600万辆。预计2022年全球新能源汽车行业高景气度延续，国内外产业生态加速共融，国内实用、优质车型持续投放驱动电动化率提升，2022年中国新能源乘用车销量预计超500万辆，增长率在60%-70%。欧洲方面，补贴有序退坡影响有限，2022年销量将迎来35%左右平稳增长至255万辆；美国方面，拜登政府电动车补贴政策有望加速落地，预计美国市场2022年新能源汽车销量有望达到100万辆，同比增长67%。

随着汽车行业竞争日趋激烈，主机厂在终端客户的价格承压，不断挤压汽车零部件供应商的利润空间；压铸行业的主要竞争对手纷纷投入了先进的设备及自动线，行业内产品质量、效率的差距正逐步缩小，过去头部企业建立的领先优势正在被同质化替代；新能源汽车销售比例提升的同时，传统汽车的零部件因总量下降而竞争日益激烈，现有产品在年降与折扣折让的压力下逐渐丧失竞争力，亟待转型升级。部分嗅到先机的汽车零部件企业正在抢先布局，以适应主机厂新能源汽车零部件所需的新一代转型产品和技术工艺，并由此带来新一轮装备投资和工艺升级。尤其是自特斯拉提出“一体铸造”技术后，开启了铝铸件大型一体化的新趋势，国内外有实力的压铸企业纷纷购置超大型压铸机，为新一轮的产品竞争筑巢引凤，进行战略布局。

（三）2022年经营计划

2022年，公司将以汽车“新四化”为指引（电动化、网联化、智能化、共享化）提前规划和布局，以“实业+资本”双轮驱动模式，聚焦“汽车铝压铸+内外饰”双业务板块打造汽车零部件主业核心竞争力，按照行业规律与发展趋势，构筑鸿图创新发展模式与业务模式。铝压铸业务围绕汽车轻量化、新能源化，致力成为多工艺、多材料、多产品的汽车轻量化整体解决方案服务商；内外饰件业务将围绕汽车智能化、新能源化，做强做优表面处理工艺，升级产品结构、优化客户结构，提升传统内外饰业务质量与竞争能力，致力成为智能内外饰一体化解决方案服务商。

1、聚焦主业，推进产品结构优化，实现转型升级。

一是聚焦铝压铸、内外饰件业务，深耕国内市场，维持北美市场，大力开拓欧洲、日本市场；二是加大市场开拓力度，并在客户结构方面要有所侧重，重点开拓博世、采埃孚、麦格纳等国际一流知名汽

车零部件厂家，力争做进全球排名前二十名的零部件供应商，积极卖产能，以充分发挥机台效率，减少价格敏感性，提升议价能力；三是加强主流中高端客户、造车新势力头部客户开拓，抢夺各大传统车企新能源车型项目及传统汽车高精尖、高附加值产品，提升高毛利产品销售占比，新能源汽车产品销售占比力争跑赢市场；四是加大市场开拓的差异化激励措施，大力吸引销售人才，加强和完善销售考核管理；五是扩大现有产品和技术的行业应用场景，并依托核心竞争优势，谋划进入第二赛道。

其中，压铸板块在已获得的新能源车型项目基础上，2022年要做好引入大吨位压铸设备、生产场地准备等生产线规划布局，做好产品生产工艺流程先期策划等工作，加快解决产能问题，保证订单准时交付；继续加大市场开拓力度，稳存量促增量，巩固华南地区市场占有率，增强华东、华中地区市场开拓力度，大力开发华北市场，以高压铸造类产品为核心，优先开拓新能源汽车高压铸造类重点产品；锁定目标客户电机壳体、电池壳体、汽车前舱地板及后地板等新能源车型项目为开拓目标，力争获得定点。针对新能源汽车项目开发周期短、项目上量快的特点，公司将加快大型铸件所需的压铸设备及数控专机的投入，抢占市场先机。同时，加快开拓以低压、差压工艺为方向的底盘系统，开拓多工艺、小总成类零件，承接车身一体化项目，努力实现“从零到一”的突破。

内外饰板块将继续提升对现有主要客户的销售管理，积极开拓标牌、字牌、格栅、出风口及装饰条等传统内外饰产品，大力拓展外饰大件产品。努力扩大国内汽车内外饰件的市场占有率，增强华北、华中地区的业务开拓力度；加强内外饰业务北美、欧洲和日本等海外市场的开拓和维护，力争实现业务突破。积极开拓主动进气格栅、智能出风口、发光标、轻量化尾喉等新四化产品，2022年力争实现新品承接。

2、大力推进研发创新，提升公司核心竞争力。

在保持传统燃油车产品市场份额与制造优势的基础上，加快推进公司在新能源赛道的布局转型，持续加大在科技创新人力、物力、财力的投入力度，落实新型研发创新平台的建设，强化产学研合作机制，制定落实科技创新激励政策，整合激发公司研发创新力量，协同产业链上下游优势企业及高校科研院所，强化应用研发能力，补齐基础研发创新能力，通过新材料、新装备、新技术、新工艺的攻关与创新，打造技术创新自主可控能力，构筑技术壁垒，实现提质、增效、降本，强化企业核心竞争力，有力支撑企业高质量发展。

在新材料方面，持续推进自主研发的高性能免热处理材料在车身结构件产品的应用与推广，完成免热处理材料在小鹏汽车、广汽埃安等新车型的搭载测试。加快推进国产高端模具钢材料的应用与推广，提升模具制备能力，降低材料使用成本，2022年实现50%以上高端模具钢材料的国产化替代。

在新装备方面，计划完成12000T超大型压铸装备的研发与导入，完成新能源纯电车型超大型一体化电池壳体、一体化前舱总成压铸成型技术的开发，保持公司在一体化压铸技术方面的行业领先地位，同时完成相应知识产权及标准工作的布局，引领行业整体高质量健康发展。

在新技术方面，强化提升同步设计能力及团队建设，满足客户新产品开发同步设计需求；持续强化钢/铝异种材料连接技术研究，推进铸件、型材混合结构轻量化产品开发；推进发光车标、主动进气格栅、塑料尾门、智能驾舱产品等项目方面的开发，强化市场拓展和新品研发力度；完成内外饰PVD工艺、发光零件技术转化及生产工艺布局规划，实现产品量产导入。

在新工艺方面，落实工艺多元化布局，完成低压铸造及差压铸造技术的导入与新产品的开发，拓展汽车底盘安全结构件如转向节、控制臂、副车架及新能源汽车动力系统电机壳类产品的研发与生产能力，进一步完善公司产品目录类别。同时，逐步推动由电机、底盘悬架类零部件向小总成类产品的转型升级。

3、全面提升生产运营管理水平，实现提质增效降本。

一是各板块契合提质增效降本主题，以“提高良品率，降费降耗”为关键，以对标外部一流标杆企业及内部优秀标杆的方式，进一步提升管理水平；二是完善原材料价格跟踪管理机制，加强对原材料价格波动的分析预判和风险管理；三是各板块以顾客需求为导向，以提高客户满意度为标准，提高全员质量意

识，全面推广质量自主保证，做好生产过程质量控制，实现不良质量成本降低；四是严格推行“成本领先”战略，强化成本意识，细化成本管理项目，开展成本改善专项活动，监控改善低毛利产品措施的落实，提高板块毛利水平；五是持续推进精益、柔性化生产管理体系，推进全价值流改善活动，夯实生产现场管理基础，以提升生产效率；六是提升项目开发质量，持续开展VAVE活动，实现技术降成本；七是优化产品结构，逐步提升较高毛利率的产品销售占比；八是优化组织和人员结构，提升全员劳动生产率；九是统筹合理调配各地生产资源，提升设备利用率和机台效率，以实现资产效益最大化；十是推进亏损业务和低效资产的剥离，上半年完成对宝龙汽车股权转让，盘活资产，实现减亏扭亏，从而优化资产和业务的结构配置。

4、加强党建与业务融合，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是强化党的创新理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将理论学习与企业属性相结合、与经营业务相贯通，提升公司广大党员干部贯彻落实党中央决策部署、完成全年生产经营任务的思想自觉、行动自觉。二是深入贯彻“两个一以贯之”，健全落实“两个维护”政治责任的制度机制，持续优化党的全面领导融入公司治理的制度机制。三是建强基层组织网络，推进党建工作与生产经营深度融合，将党建达标创优与经营业绩达标创优一体谋划、统筹推进，实现党建工作考核与经营考核的有机衔接。四是深入实施“人才工程”，加强人才“选、用、育、储”，加大交流轮岗和选拔使用力度，优化绩效考核约束奖惩机制。五是深化党建带群建，改进和加强工会和青年工作，提升广大员工获得感、幸福感、安全感，为公司发展凝心聚力。六是健全党风廉政建设制度体系，全面提升监督质效，大力营造风清气正的干事创业氛围，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年12月08日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券及其他电话方式参会人员	公司生产经营情况	深交所互动易
2021年12月22日	金利分厂	实地调研	机构	天风证券、易方达基金、鹏华基金	公司生产经营情况	深交所互动易

第四节 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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等工作，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，安排专人做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、公司在报告期内经股东大会、董事会审议制定或修改的治理制度如下：

制度名称	性质	审议机构	修改日期	公告披露日期	披露索引
公司章程	修改	董事会、股东大会	2021年5月28日	2021年8月25	巨潮资讯网
公司章程	修改	董事会、股东大会	2021年12月15日	2021年12月31日	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

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

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	58.70%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 18 日	公告编号：2021-26；公告名称：二〇二〇年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯

						网
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.11%	2021年08月20日	2021年08月21日		公告编号：2021-33；公告名称：二〇二一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
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.22%	2021年10月26日	2021年10月27日		公告编号：2021-51；公告名称：二〇二一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
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.92%	2021年12月30日	2021年12月31日		公告编号：2021-64；公告名称：二〇二一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

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因		
但昭学	党委书记	现任	男	57	2021年09月16日	-	0				0			
	董事长	现任	男	57	2020年12月04日	2022年05月13日								
廖坚	党委委员	现任	男	54	2021年09月16日	-	74,500			-58,500	16,000	限制性股票回购注销		
	副董事长	现任	男	54	2014年04月24日	2022年05月13日								
	董事会秘书	现任	男	54	2021年12月30日	2022年05月13日								
罗旭强	副董事长	现任	男	59	2017年08月25日	2022年05月13日	0				0			
姜德高	董事	现任	男	48	2020年12月23日	2022年05月13日	0				0			
梁宇清	董事	现任	男	53	2016年05月05日	2022年05月13日	0				0			
徐飞跃	董事	现任	男	51	2014年04月25日	2022年05月13日	73,500			-58,500	15,000	限制性股票回购注销		
	总裁	现任	男	51	2012年10月26日	2022年05月13日								
周乐人	党委副书记 纪委书记	现任	男	51	2021年09月16日	-	0				0			
	董事	现任	男	51	2019年02月25日	2022年05月13日								

孔小文	独立董事	现任	女	65	2016年05月05日	2022年05月13日	0			0		
熊守美	独立董事	现任	男	56	2016年05月05日	2022年05月13日	0			0		
朱义坤	独立董事	现任	男	55	2018年08月24日	2022年05月13日	0			0		
梁国锋	独立董事	现任	男	50	2017年08月25日	2022年05月13日	0			0		
毛志洪	监事会主席	现任	男	47	2010年04月23日	2022年05月13日	0					
于渊靖	监事	现任	男	50	2017年10月23日	2022年05月13日	0					
胡薇	职工监事	现任	女	32	2021年09月28日	2022年05月13日	0					
刘刚年	党委委员	现任	男	51	2021年09月16日	-	60,000			-48,000	12,000	限制性股票回购注销
	副总裁 财务总监	现任	男	51	2016年05月05日	2022年05月13日						
莫建忠	副总裁	现任	男	45	2013年04月24日	2022年05月13日	60,000			-48,000	12,000	限制性股票回购注销
陈文波	党委委员	现任	男	48	2021年09月16日	-	0				0	
	副总裁	现任	男	48	2020年04月03日	2022年05月13日						
莫劲刚	董事会秘书	离任	男	50	2011年03月17日	2021年10月8日	61,000			-48,000	13,000	限制性股票回购注销
	副总裁	离任	男	50	2016年05月05日	2021年10月8日						
魏思静	职工监事	离任	女	43	2018年06月08日	2021年09月28日	0					
合计	--	--	--	--	--	--	329,000	0	0	-261,000	68,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√是 □否

报告期内，公司原副总裁、董事会秘书莫劲刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书及下属子公司的所有职务。详见公司2021年10月9日披露的《关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告》。

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	副总裁、董事会秘书	解聘	2021年10月08日	因个人原因辞职
廖坚	董事会秘书	聘任	2021年12月30日	经第七届董事会第二十七次会议审议通过聘任

2、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

但昭学先生，1964年出生，硕士研究生学历，工程师。曾任广东粤能（集团）有限公司总经理，广东广业投资集团有限公司总经理，广业电子机械产业集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长、董事长，广东省机械研究所所长，广西

贵糖集团有限公司董事长，广西贵糖（集团）股份有限公司董事长，广东省广业投资控股有限公司董事长，广东省广业集团有限公司安全总监；现任广东省科技创业投资有限公司（本公司控股股东之一）董事、本公司党委书记、董事长，广东盛图投资有限公司董事。

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

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

姜德高先生，1973年出生，硕士研究生学历。曾任广东广信律师事务所律师，中国证监会广东证监局主任科员，大连商品交易所办公室主任、法律与合规监督部总监，横琴国际商品交易中心有限公司董事、副总经理，现任粤科创投资投资有限公司（筹）董事长、本公司董事。

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

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

周乐人先生，1971年出生，硕士研究生。曾任广东省档案局科员、副主任科员、主任科员，中共广东省委组织部主任科员、副调研员、副主任、调研员；现任本公司党委副书记、纪委书记、董事，宁波四维尔汽车智能科技有限公司董事。

孔小文女士，1957年出生，博士研究生学历。长期从事财务会计、资本运营与公司理财等相关学科的教学与研究。暨南大学管理学院教授，优利德科技（中国）股份有限公司独立董事，佛山科蓝环保科技股份有限公司独立董事、清陶（昆山）能源发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

熊守美先生，1966年出生，博士研究生学历。现任清华大学材料学院教授，主要从事铸造工艺领域的研究；兼任渤海汽车系统股份有限公司独立董事、艾斯迪工艺技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱义坤先生，1967年出生，博士研究生学历。历任暨南大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博导，2001年6月起至今，先后担任暨南大学法学院副院长、副院长（主持工作）兼任法律学系主任、法学院/知识产权学院院长；曾任广东佛山塑料集团股份有限公司独立董事、深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广东甘化科工股份有限公司独立董事，现兼任广东水电二局股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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

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

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

胡薇女士，女，1990年出生，大学本科学历。曾任职于广东中旅（集团）有限公司、广东省旅游控股集团有限公司，2019年3月入职本公司，先后担任公司财务中心主管、广东鸿图（南通）模具有限公司财务经理，现任本公司财务中心财务

主管、职工监事。

刘刚年先生，1971年出生，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。2002-2007年任广东省经贸委、国资委外派省属国企专职监事，2007-2013年先后担任广东中旅（集团）有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师，2014-2015年担任广东省旅游控股集团有限公司副总经理，现任本公司党委委员、副总裁兼财务总监、广东盛图投资有限公司董事、宁波四维尔工业有限责任公司执行董事、宁波四维尔汽车零部件有限公司执行董事、宁波四维尔汽车智能科技有限公司董事长、四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司董事长。

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

陈文波先生，1974年出生，硕士研究生学历；曾任东风汽车公司销售处整车销售区域经理、总部经销网络市场主管，东风汽车有限公司商用车 VOLVO合资项目组专员，东风商用车有限公司海外事业部副部长、铸造二厂副总经理，2019年11月起入职本公司先后担任总裁助理兼市场发展部部长，广东宝龙汽车有限公司董事长兼总经理，现任本公司党委委员、副总裁。

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
但昭学	广东省科技创业投资有限公司	董事			否
廖坚	肇庆市高要区国有资产经营有限公司	董事			否
姜德高	粤科创投投资有限公司（筹）	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
于渊靖	广东省粤科金融集团有限公司	职工监事、风控中心副总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孔小文	暨南大学管理学院	教授			是
孔小文	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	独立董事			是
孔小文	优利德科技（中国）股份有限公司	独立董事			是
熊守美	清华大学材料学院	教授			是
朱义坤	暨南大学法学院/知识产权学院	院长			是
朱义坤	广东水电二局股份有限公司	独立董事			是
梁国锋	凯捷融资租赁有限公司	副董事长			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、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

报告期内，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《高级管理人员经营业绩考核管理办法》，进一

步规范和完善了董监高人员的薪酬管理机制。

1、决策程序：根据公司《章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事的报酬方案（包括基本年薪、绩效奖金及履职津贴等）由股东大会决定，按照股东大会决议执行；高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）的薪酬由董事会确定，根据《高级管理人员经营业绩考核管理办法》，高级管理人员的经营业绩考核分为年度考核和任期考核，年度考核每年组织开展一次，任期考核每三年组织开展一次。公司年度及任期业绩考核方案由董事会薪酬与考核委员会牵头相关职能部门研究制定，明确年度及任期业绩考核的具体指标选择、指标目标值、各指标所占权重、考核工作程序等事项，报经董事会审议同意后实施。

2、确定依据：董监高人员的报酬根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的相关规定确定，薪酬水平按照“业绩与薪酬双对标”原则，根据行业特点、企业发展战略目标、经营业绩、市场同类可比人员薪酬水平等因素确定。

3、实际支付情况：董事、高管的薪酬根据经董事会、股东大会审议通过薪酬考核结果及分配方案执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
但昭学	党委书记、董事长	男	57	现任	93.19	否
廖坚	党委委员、副董事长、董事会秘书	男	54	现任	151.76	否
罗旭强	副董事长	男	59	现任	0	是
姜德高	董事	男	48	现任	0	是
梁宇清	董事	男	53	现任	0	是
徐飞跃	董事、总裁	男	51	现任	141.82	否
周乐人	党委副书记、纪委书记、董事	男	51	现任	135.63	否
孔小文	独立董事	女	65	现任	7.92	否
熊守美	独立董事	男	56	现任	7.92	否
朱义坤	独立董事	男	54	现任	7.92	否
梁国锋	独立董事	男	50	现任	7.92	否
毛志洪	监事会主席	男	47	现任	0	是
于渊靖	监事	男	50	现任	0	是
胡薇	职工监事	女	31	现任	34.3	否
刘刚年	党委委员、副总裁、财务总监	男	51	现任	140.32	否
莫建忠	副总裁	男	45	现任	161.64	否
陈文波	党委委员、副总裁	男	48	现任	114.71	否
莫劲刚	副总裁、董事会秘书	男	50	离任	123.73	否
魏思静	职工监事	女	43	离任	36.4	否
合计	--	--	--	--	1,165.18	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十六次会议	2021年02月05日	2021年02月09日	详见《第七届董事会第十六次会议决议公告》
第七届董事会第十七次会议	2021年04月02日	2021年04月07日	详见《第七届董事会第十七次会议决议公告》

第七届董事会第十八次会议	2021年04月18日	2021年04月20日	详见《第七届董事会第十八次会议决议公告》
第七届董事会第十九次会议	2021年05月08日	2021年05月11日	详见《第七届董事会第十九次会议决议公告》
第七届董事会第二十次会议	2021年05月27日	2021年05月28日	详见《第七届董事会第二十次会议决议公告》
第七届董事会第二十一次会议	2021年07月28日	2021年07月30日	详见《第七届董事会第二十一次会议决议公告》
第七届董事会第二十二次会议	2021年08月20日	2021年08月24日	详见《第七届董事会第二十二次会议决议公告》
第七届董事会第二十三次会议	2021年10月09日	2021年10月11日	详见《第七届董事会第二十三次会议决议公告》
第七届董事会第二十四次会议	2021年10月13日	2021年10月15日	详见《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
第七届董事会第二十五次会议	2021年10月26日	2021年10月28日	详见《第七届董事会第二十五次会议决议公告》
第七届董事会第二十六次会议	2021年12月14日	2021年12月25日	详见《第七届董事会第二十六次会议决议公告》
第七届董事会第二十七次会议	2021年12月30日	2022年1月4日	详见《第七届董事会第二十七次会议决议公告》

注：相关决议公告刊载于巨潮资讯网。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
但昭学	12	9	3	0	0	否	4
廖坚	12	9	3	0	0	否	4
罗旭强	12	8	4	0	0	否	3
姜德高	12	9	3	0	0	否	4
梁宇清	12	9	3	0	0	否	4
徐飞跃	12	9	3	0	0	否	4
周乐人	12	9	3	0	0	否	4
孔小文	12	9	3	0	0	否	4
熊守美	12	9	3	0	0	否	4
朱义坤	12	9	3	0	0	否	4
梁国锋	12	9	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，推动公司经营各项工作的持续稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司关联方资金往来、对外担保、内部控制、利润分配、高管薪酬、会计政策变更、续聘会计师事务所、股权激励、外汇套期保值、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、聘任高管人员等经营活动中需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	熊守美、但昭学、罗旭强、徐飞跃	2	2021-04-02	2021 年度投资预算	同意相关议案并提交董事会审议	无	无
			2021-12-30	2022 年度投资预算		无	无
审计委员会	孔小文、朱义坤、廖坚、姜德高	5	2021-01-12	年报审计沟通	-	无	无
			2021-03-26	年报审计沟通	-	无	无
			2021-04-16	年度报告及一季度报告相关	同意相关议案并提交董事会审议	无	无
			2021-08-20	半年度报告相关		无	无
			2021-10-26	三季度报告相关		无	无
薪酬与考核委员会	梁国锋、孔小文、姜德高、梁宇清	2	2021-04-16	2020 年高管薪酬考核结果及分配方案	经审核相关事项，同意提交董事会审议	无	无
			2021-07-21	董监高薪酬管理制度、经营业绩考核管理办法、2021 年度高管经营业绩指标及考核方案	同意制定相关管理制度以及 2021 年度考核方案，并提交董事会审议。	无	无
提名委员会	朱义坤、孔小文、梁宇清、周乐人	1	2021-12-30	拟任董秘任职资格审核	对拟任人员进行任职资格审核，并同意提交董事会审议	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,688
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,027
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,715
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,715
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,552
销售人员	105
技术人员	1,404
财务人员	108
行政人员	224
其他人员	322
合计	6,715
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	45
本科	849
专科	1,275
其他	4,546
合计	6,715

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司重视员工培训教育和素质提高，把人才培养和梯队建设作为人力资源工作的重中之重，公司建立了公司级培训、部门级培训和岗位级培训三级培训体系，建立健全了内部讲师制度，实行内部培训与外部培训相结合的培训方式。

4、劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,057,409
劳务外包支付的报酬总额（元）	112,892,870.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际情况及未来发展目标，根据中国证监会《上市公司现金分红若干规定》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司制定了《未来三年股东回报规划》，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢，能充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司的现金分红政策未发生调整。公司严格按照《公司章程》和《未来三年股东回报规划》的相关规定，制定和实施利润分配方案。公司 2020 年度利润分配方案为：以总股本 530,063,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元，该方案经 2021 年 6 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过并于 2021 年 7 月 2 日实施完毕。

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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	528,878,866
现金分红金额（元）（含税）	158,663,659.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	158,663,659.80
可分配利润（元）	792,907,328.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 报告期内，公司无实施新的股权激励计划。

(2) 报告期内，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对本次激励计划剩余的已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,184,500股进行回购注销，相关股份已于2021年8月完成相关注销手续。详见公司2021年5月28日、6月18日和8月25日披露的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险为导向，持续梳理、优化公司内部控制体系，从完善内控制度、落实内控闭环、打造大风控体系等方面，提升公司内部控制环境，增强控制活动，夯实内控监督评价职能，紧贴公司经营管理活动，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司无因购买新增子公司的情形。

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 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	96.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括但不限于以下情形： 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审计委员会和内审部门对内部控制监督无效。 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。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下： ①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。 ②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，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。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 2%但小于 4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 4%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。</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	

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，广东鸿图按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于截至 2021 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号），中国证监会于2020年12月11日发布《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69号），决定开展上市公司治理专项行动（以下简称“专项行动”）。公司结合相关法律法规及规章制度，对照上市公司治理专项自查清单，针对公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等方面进行了逐项梳理，深入自查。经公司内部自查，公司未发现在规范运作上存在重大缺失及风险，公司治理整体符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，治理结构较为完善，运作规范。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东鸿图科技股份有限公司	HW08 废油；HW09 废切削液；HW17 污泥；HW08 废机油渣；HW49 废油漆桶；	交由有资质公司处置	\	\	\	《重点排污单位名录管理规定》；《固体废物污染环境防治法》；《国家危废管理名录》	\	\	无
	废水	经污水站处理达标排放	3	一二三工厂	PH:6-9；COD≤90mg/L；BOD≤20mg/L；SS≤60 mg/L；氨氮≤10mg/L；石油类≤5mg/L；阴离子表面活性剂≤5mg/L；色度≤40 倍	《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001) 第二时段一级标准	\	一厂：CODcr 6.66 吨/年、氨氮 0.74 吨/年；二厂：CODcr 4.62 吨/年、氨氮 0.51 吨/年、SO2 0.07 吨/年、NOx 1.04 吨/年；	无
	废气	烟囱	8	一二工厂	颗粒物≤120mg/m3	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)	\	\	无
	废气	无组织排放	\	一二工厂	颗粒物≤1mg/m3；非甲烷总烃≤4mg/m3	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)	\	\	无
	废气	燃烧废气	1	三工厂	颗粒物≤100 mg/m3；二氧化硫≤425 mg/m3；林格曼黑度≤1（级）；氮氧化物≤150mg/m3；	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)	\	\	无
	废气	无组织排放	\	三工厂	颗粒物≤1mg/m3；非甲烷总烃≤4mg/m3；VOCs≤2mg/m3；臭气浓度	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)；《表面涂装（汽车制造业）挥发	\	\	无

					≤20	性有机化合物排放标准》(DB44/816-2010);《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)			
广东鸿图南通压铸有限公司	废水	纳管	2	市政污水处理厂管网	(1) COD (mg/L) ≤500; (2) PH: 6-9mg/L; (3) SS (mg/L) ≤400; (4) BOD (mg/L) ≤300; (5) 总氮 (mg/L) ≤70; (6) 氨氮 (mg/L) ≤45; (7) 总磷 (mg/L) ≤8; (8) 磷酸盐 (mg/L) ≤5; (9) 石油类 (mg/L) ≤20; (10) 总铝 (mg/L) ≤3	《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 中三级标准	91250t/a	无	无
	低浓度颗粒物	烟囱	8	废气处理设施	低浓度颗粒物排放浓度≤20mg/m ³ ; 排放速率≤3.5kg/h	《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》	8.696 t/a	无	无
广东鸿图武汉压铸有限公司	废水	间歇排放	1	污水站	COD: 210; 氨氮: 4.58; PH: 7.8	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 表 4 三级标准);《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1B 限值;《污水综合排放标准》(GB8978-1996 表 4 三级标准)	44448m ³	无	无
宁波四维尔工业有限责任公司	废水	纳管	1 个	公司西门市政污水处理厂管网	无排放	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 3 标准;《污水综合排放标准》(GB 8978-1966) 表 4 中的三级标准	0t/a	89280t/a	无
	废气	烟囱	1	废气处理设施处	无排放	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 中表 2 标准	0t/a	44.851 t/a	无
宁波四维尔汽车零部件有限公司	废水	纳管(间断排放)	1 个	公司滨海三路污水管网	PH 值: 6-9; 铜: <0.03mg/l; 镍: <0.05mg/l; 铬: 0.08mg/l; I COD: <145mg/l; 氨氮: 3.41 mg/l	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 3 标准;《污水综合排放标准》(GB 8978-1966) 表 4 中的三级标准	102800t	109200t/a	无
	废气	烟囱	8 个	酸雾处理塔	硫酸雾<0.05 mg/m ³ ;氯化氢 2.51 mg/m ³ , 铬酸雾<0.01 mg/m ³	《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 表 5	未核定	未核定	无
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	废气	烟囱	2	厂房北侧	非甲烷总烃≤120mg/m ³ ; 二甲苯 ≤70mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	0.47t	/ (未要求)	无
	废水	纳管(间断排放)	1	厂房北侧	化学需氧量≤7500mg/L; 氨氮 ≤35mg/L; 石油类≤20mg/L; 总磷 ≤8mg/L; pH≤6-9; 悬浮物≤400	《污水综合排放标准》GB8978-1996; 《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013	1.67t	3.6t/a	无
四维尔丸井(广州)汽车	生产废水和生活污水	经公司内部废水处理设施处	生产废水排放口: 3	生产废水排放口: 废水处理	六价铬: 0.00958mg/l; 总铬: 0.0145mg/l; 镍: 0.02714 mg/l; COD: 11.147 mg/l; 氨氮: 2.3102	《电镀水污染物排放标准》(GB44/1597-2015) 表 1 珠三角排放限值(六价铬: 0.1mg/l、总镍: 0.5mg/l、COD:	废水排放量: 14.4245 万吨/年、COD: 1.60797 吨/	废水排放量: 16.4 万吨/年、COD: 21.28 吨/年、氨	无

零部件有限公司		理达标后排入市政管网到东区污水处理厂	个；生活污水排放口：1个	车间；生活污水排放口：厂区东北角	mg/l	80mg/l、氨氮：30 mg/l)	年、氨氮：0.33324吨/年、六价铬：0.001382吨/年、总铬：0.002092吨/年、总镍：0.003915吨/年	氮：3.99吨/年、六价铬：0.0031吨/年、总铬：0.0031吨/年、总镍：0.0053吨/年	
	电镀废气和涂装废气	经处理达标后经烟囱排入高空	电镀废气排放口：4个；涂装废气排放口：1个	一期、二期厂房楼顶	铬酸雾：0.00204mg/m ³ ；盐酸雾：0.2mg/m ³ ；VOCs：8.362 mg/m ³	电镀废气执行：《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表5标准(铬酸雾：0.05mg/m ³ 、盐酸雾：30mg/m ³)；涂装废气执行：表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准中二时段标准限值(VOCs：50mg/m ³)	铬酸雾：0.7987kg/年、盐酸雾：94.99kg/年、VOCs：1.50002吨/年	铬酸雾：2.4kg/年、盐酸雾：249kg/年、VOCs：4.625吨/年	无
广东宝龙汽车有限公司	废水	纳管	1	市政污水管网	PH值：6.99(无量纲)；BOD5：16.0(mg/L)；CODcr：67(mg/L)；SS：14(mg/L)；氨氮：5.41(mg/L)；硝酸盐：0.178(mg/L)；石油类：0.98(mg/L)；动植物油：1.88(mg/L)；LAS：0.964(mg/L)	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准		CODcr：0.145t；氨氮：0.016t；	无
	废气	烟囱	5	废气处理设施处	FQ01436排放口颗粒物：0.6mg/m ³ ；FQ01437排放口颗粒物：2.5mg/m ³ ；FQ01438排放口颗粒物：1.4mg/m ³ ；FQ01439排放口颗粒物：5.4mg/m ³ ；FQ01440排放口二氧化硫：3LNB mg/m ³ ；氮氧化物：3LNB mg/m ³ ；颗粒物：6.3mg/m ³ ；苯：0.01LNB mg/m ³ ；甲苯与二甲苯合计：0.01LNB mg/m ³ ；VOCs：1.44mg/m ³ ；	FQ01436、FQ01437、FQ01438、FQ01439排放口执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。FQ01440排放口VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计执行广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)II时段标准限值；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准与《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)干燥炉窑二级标准较严值。		颗粒物：3.337t；SO2：1.541t；NOx：7.207t；VOCs：2.964t	无

防治污染设施的建设和运行情况

广东鸿图科技股份有限公司：

(1) 废水：金渡一二工厂均配套污水处理系统，经过物化与生化结合的处理工艺处理达标后排放。金利三工厂配套污水处理系统，经混凝沉淀+A/O生化+MBR的约40%的尾水排

入西围涌，约有60%的尾水经“接触消毒”处理后，回用于项目内用水。

(2) 废气：金渡一二工厂后加工车间均配置除尘设备，通过湿式喷淋除尘器处理达标后由15m排气筒高空排放。金利三工厂压铸过程的脱模工序产生的非甲烷总烃经密封帘及罩架机构围蔽脱模加工工位进行收集后经油雾收集器处理后车间内排放；铝合金固溶(水淬+风淬)、时效生产线产生的燃烧废气经15m排气筒高空排放。

广东鸿图南通压铸有限公司：

(1) 废水：现有脱模、清洗工序产生的生产废水经厂内污水处理站预处理达到纳管标准，排入南通市通州区益民水处理有限公司集中处理。

(2) 废气：现有后加工车间打磨产生的金属粉尘通过5套“集气罩+水膜除尘+15m排气筒”除尘系统处理，抛丸产生粉尘经3套“水膜除尘+15m排气筒”除尘系统处理，粉尘排放浓度及速率可达《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》。

广东鸿图武汉压铸有限公司：

(1) 废水：污水处理站由安全管理办公室负责管理，运行正常。

(2) 废气：压铸机脱模废气安装油雾收集器，经处理达标有组织高空排放；压铸后工序安装湿式除尘系统，经处理达标有组织高空排放。

宁波四维尔工业有限责任公司：

(1) 废水：电镀线、水处理停线改造。

(2) 废气：废气处理设施停线。

注：2021年1月1日-2021年12月31日向政府申报电镀线和水处理停止生产。2021年1月1日-2021年12月31日向政府申报涂装线停止生产。

宁波四维尔汽车零部件有限公司：

(1) 电镀线酸雾收集8个处理塔运行正常。

(2) 电镀线废水处理设备运行正常。

(3) 涂装线废气收集处理设备运行正常。1#涂装线废水、废气RTO改造完成运行处理正常。

(4) 完成电镀线污染物深度治理排放标准（浙江省地方规定表2.5）项目。

宁波四维尔汽车智能科技有限公司：

(1) 底漆喷漆废气经活性炭吸附后通过一根15m高的排气筒排放；

(2) 面漆喷漆废气经活性炭吸附后通过一根15m高的排气筒排放；

(3) 注塑废气（4台注塑机）收集后通过一根15m高的排气筒排放。

四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司：

公司废水及废气收集及处理系统由专人进行管理操作，并严格按照操作规程进行作业，对药剂添加及各运行参数进行严格管控：

(1) 对废水处理交由公司内部化验室每天检测；

(2) 委托有资质的检测公司1次/月检测；

(3) 对废气处理后委托有资质的检测公司1次/3月检测；

(4) 按国家法律法规要求安装重金属、COD、氨氮、总磷、六价铬、总铜、总镍、PH、VOCs在线监控设备对废气废水实时检测并与环保部门联网，确保处理设施的处理效果，定期对处理设备进行保养，截至目前相关处理设施运行正常，处理稳定达标排放。

广东宝龙汽车有限公司：

(1) 废水：现有涂装工序产生的生产废水采用物化+生化处理工艺达接管标准，排入肇庆高新区污水处理厂集中处理，达标尾水排入新江海河；废水处理后委托有资质的检测公司1次/月检测，并安装了水质在线监控系统与环保部门联网定时监测。

(2) 废气：FQ01436、FQ01437排放口使用滤筒式烟尘净化装置；FQ01438、FQ01439排放口使用平板活性炭过滤；FQ01440排放口活性炭+RTO催化焚烧+水旋湿式漆雾净化；废气达标排放。废气处理后委托有资质的检测公司1次/季度检测。FQ01440排放口安装了气体在线监控系统与环保部门联网定时监测。

生产车间安装了工业企业污染源及治理设施用电状况监管系统与环保部门联网实时管控。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

广东鸿图、南通鸿图、武汉鸿图、宁波四维尔、四维尔零部件、四维尔科技、四维尔丸井及宝龙汽车的建设项目均已取得环评批复并通过验收。

突发环境事件应急预案

广东鸿图、南通鸿图、武汉鸿图、宁波四维尔、四维尔零部件、四维尔丸井及宝龙汽车均已按相关要求做好突发性环境事件应急预案，用于规范指导本单位突发环境事件应急救援行动，相关预案已在环保部门备案。

环境自行监测方案

广东鸿图、南通鸿图、武汉鸿图、宁波四维尔、四维尔零部件、四维尔丸井及宝龙汽车均已按相关要求制定环境自行监测方案并严格执行。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

广东鸿图坚持以“鸿图科技，智造未来”为使命，致力为客户创造有品质有价值的产品与服务，为员工打造实现价值的事业平台，为股东提供稳定合理的投资回报，为社会创造价值，推动商业与社会进步。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，重视并努力维护股东、债权人、政府、员工、客户、供应商等利益相关方的良好关系，积极履行社会责任。

（1）股东权益的保护

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

2021年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开4次股东大会，方便中小投资者积极参与公司重大事项的决策。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露；公司通过落实各项制度，保障中小股东知情权、参与权、决策权等各项合法权益。

（2）债权人权益的保护

公司积极保护债权人的合法权益，财务稳健，资产和资金安全，从未出现为了公司或股东的利益而损害债权人利益的情形。公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度。公司建立了一系列财务管理制度，不断强化日常经营的货币资金的管理，保障资产和资金安全。多年来，公司与各合作银行保持着良好的合作关系，并获得合作方颁发的“黄金客户”“优质客户”等嘉奖。

（3）政府工作的支持

公司积极响应各级政府的号召，遵守法律和法规规定，诚信经营，依法纳税，规范运作，各项工作获得了企业所在地党委、政府及各职能部门的高度认可及嘉许。

（4）员工权益的保护

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

公司工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的的问题，注重在维护企业稳定的同时保障职工权益，组织职员与企业就薪酬、福利等内容进行平等协商，推动职工与企业的共同成长。同时，在公司工会、人力资源部的发起和组织下成立了广东鸿图员工爱心互助会，并迅速复制至下属子公司，对重大疾病、意外致困的职工实施及时的援助，着力构建“爱心鸿图”。2021年，公司及员工爱心互助会共对困难职工实施了合计106.80万元的爱心捐助。

（5）客户权益的保护

公司积极履行企业对客户的社会责任，秉承“客户导向，价值为本，励新图强”的核心价值观。公司与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉。

（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。2021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

公司不断提高质量管理水平，注重产品质量的提升，坚持“优质高效、改进创新、永恒追求”的质量方针。本公司通过了IATF16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨。在产品检测和品质保证方面，拥有三坐标测量

仪、X光无损探伤机、盐雾试验机、静载试验机等各种检测设备，确保公司的产品从原材料到出厂都有经过严格的控制。

(8) 社会公益事业

公司为构建和谐社会的良好环境，主动承担社会责任。近年来，公司结合企业自身特点以多种形式开展各项公益活动，为扶贫济困、赈济灾害、城市建设、科教文卫等公益事业积极捐资出力。报告期内，公司以各种形式累计捐赠资金总额102.1万元。

(9) 安全生产与环保

公司建立“以人为本、职业健康、安全第一”的职业健康安全管理方针，以“安全生产无事故”的目标为导向，秉承“安全生产、稳健经营”的安全理念，引导“安全勤劳，生活美好”安全文化价值观，建立健全包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监督检查、考核评价、持续改进、应急管理等的安全生产管理制度。并构建安全生产网格化管理，落实安全生产主体责任，全员逐级签订安全生产责任书，层层互保，确保安全生产管理实现“四全”管理。2021年全年无重大安全生产事故。

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

公司建立了“以人为本、职业健康、安全第一”的职业健康安全管理方针，以“安全生产无事故”的目标为导向，秉承“安全生产、稳健经营”的安全生产理念，创建了“生命至上，安全第一”的安全文化价值观，建立健全包括安全生产目标管理、安全生产管理标准、安全教育培训、安全生产监督检查、安全考核评价、持续改进、应急预案管理等的安全生产管理体系。并构建安全生产网格化管理模式，落实安全生产主体责任，全员逐级签订安全生产责任书，层层落实责任和目标，确保安全生产管理实现“四全”管理。2021年公司全年无重大安全生产事故。

公司根据国家、地方相关法律法规要求，从绿色环保高质量发展和保障员工身体健康出发，先后通过了ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，并通过了“国家二级安全生产标准化企业”体系的认证，该体系持续有效运行，公司贯彻“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，分别被中国铸造协会、广东省工信厅认定为“绿色铸造示范企业”和“广东省清洁生产企业”。公司通过实施环境指标自行监测方案，落实突发环境应急预案，不断加大环保治理设备设施的投入，持续对现有设备设施进行技术改造等措施，同时加大污水的治理和循环使用，减少危废品的产生源头，各类防治污染设施建设和运行情况良好。

(10) 产学研相结合

公司设有广东省精密压铸工程技术研究开发中心，该工程中心采取自主研发和产学研合作相结合的运作模式，先后与清华大学、上海交通大学、华南理工大学、广东工业大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、广州有色金属研究院等国内知名高校和科研机构建立产学研合作关系，通过与国内高校、科研院所的合作，致力提升压铸领域的工程化、产业化的关键技术，包括复杂精密压铸模具，铝、镁合金压铸以及应用压铸新材料、新工艺、新装备等技术的研究，开发有色金属压铸产品，为企业技术创新和工程化研究提供了强有力的技术支撑。此外，公司还组建了广东省“博士后创新实践基地”，积极培育创新型人才，不断增强公司自主创新能力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推乡村振兴工作落地见效，继续深化定点帮扶工作的决策部署，发挥公司在帮扶攻坚方面的作用，履行上市公司帮扶责任。

报告期内，公司响应各级政府部门的倡议，积极参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，在人才振兴、村庄建设、乡村文化、扶贫助学等领域开展帮扶捐赠活动，先后参与“广东扶贫济困日”、南通“百企帮千家”助学扶贫等募捐活动，共为脱贫攻坚、乡村振兴捐出金额102.1万元。

第六节 重要事项

一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

——执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第七届董事会第十八次会议于2021年4月18日决议通过，公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），公司的具体衔接处理及其影响如下：

公司作为承租人

对首次执行日前的经营租赁，公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预付账款	34,964,401.62	3,910,117.57	32,964,401.62	3,910,117.57
使用权资产			12,956,809.61	361,207.11
一年内到期的非流动负债	47,023,848.47		49,506,525.58	163,097.35
租赁负债			8,474,132.50	198,109.76

公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.85%。

公司2020年度财务报表中不存在需要披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额。

2、会计估计变更

公司本年无会计估计变更事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

公司本年处置子公司股权，丧失控制权的情形如下：

子公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额（元）	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司	48,218,100.00	51%	出售	2021年5月20日	股权交割日	1,268,751.95	0	0	0
上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司	0	51%	注销	2021年11月2日	工商注销日	0	0	0	0

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王兵、宋锦锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王兵 4 年，宋锦锋 3 年

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

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

报告期内公司及下属子公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案金额合计约 2347.75 万元，其中：宁波四维尔作为被告涉及的与 Global Technology, Inc 之间的销售代理合同纠纷案件，属以前年度（2020 年）延续至本报告期内的诉讼案件，已于本报告期内和解结案。本报告期内其余未结诉讼均不形成预计负债。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
鲜达冷链物流服务(广州)有限公司	其他	因欠缴机动车通行附加费，2021 年 8 月 30 日被海南省交通规费征稽局海口分局罚款人民币 1000 元。	其他	已补缴机动车通行附加费及相关罚款。	未达披露标准	无

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

——公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见：“第十节 财务报告”的“七、合并财务报表项目注释 16、33”。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额（元）
租赁负债的利息	财务费用	906,285.09
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	1,072,493.08

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额（元）
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	9,554,838.74
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	1,072,493.08
合 计	—	10,627,331.82

——公司作为出租人

与经营租赁有关的信息

①计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额（元）
租赁收入	营业收入	936,544.60
合 计	—	936,544.60

②租赁收款额的收款情况

期 间	将收到的未折现租赁收款额（元）
资产负债表日后第1年	468,547.67
资产负债表日后第2年	40,688.07
资产负债表日后第3年	1,529.05
剩余年度	—
合 计	510,764.79

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通鸿图	2019年02月26日	29,500	2019年05月24日	0	连带责任保证			2年	是	是
南通鸿图	2019年02月26日	9,750	2019年07月04日	0	连带责任保证			-	是	是
武汉鸿图	2020年06月17日	10,000	2020年06月17日	0	连带责任保证			1年	是	是
武汉鸿图	2019年02月26日	9,750	2019年07月04日	0	连带责任保证			-	是	是
武汉鸿图	2019年02月26日	5,000	2019年10月23日	0	连带责任保证			2年	是	是
武汉鸿图	2021年06月18日	9,600	2021年11月24日	0	连带责任保证			1年	否	是
武汉鸿图	2021年06月18日	5,000	2021年11月29日	3,000	连带责任保证			1年	否	是
宁波四维尔	2019年02月26日	13,000	2019年04月24日	0	连带责任保证			-	是	是
宁波四维尔	2019年02月26日	10,000	2019年06月06日	0	连带责任保证			2年	是	是
宁波四维尔	2019年02月26日	4,000	2020年08月31日	0	连带责任保证			1年	是	是
宁波四维尔	2019年02月26日	3,000	2020年08月26日	0	连带责任保证			1年	是	是
宝龙汽车	2018年02月07日	19,800	2018年08月07日	7,581	连带责任保证	粤（2017）肇庆大旺不动产权第0010827号	小股东提供反担保	8年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		47,631.02				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			59,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,581				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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)	40,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)	47,631.02
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	59,800	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	10,581
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例			2.22%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有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

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	13,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	11,500	0	0	0
合计		24,500	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司于2021年5月27日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于注册设立分支机构（金利工厂）的议案》，同意在肇庆市高要区金利镇注册设立分支机构。截至报告期末，相关工商登记手续已完成，金利工厂工商登记信息如下：

- 1、名称：广东鸿图科技股份有限公司金利分厂
- 2、统一社会信用代码：91441283MA56M3L70F
- 3、负责人：莫建忠
- 4、营业场所：肇庆市高要区金利镇汽配一路2号
- 5、经营范围：制造、加工：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。

十七、公司子公司重大事项

√适用 □不适用

1、公司于2020年12月23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，同意全资子公司宁波四维尔以4,811.81万元作为转让底价，公开挂牌转让其所持有的长春四维尔51%股权。公司已于报告期内完成相关股权转让和工商变更登记手续，长春四维尔及其子公司不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司2021年5月17日、5月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于2021年8月20日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》，同意全资子公司宁波四维尔对其控股子公司上海沪渝汽车予以清算注销。报告期内，上海沪渝已完成注销手续。

3、公司于2021年10月13日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司宝龙汽车76%股权的议案》，同意本公司转让其所持有的广东宝龙汽车有限公司76%股权。2022年2月19日，本公司与受让方肇庆万洋众创城科技有限公司就上述交易签署了《产权交易合同》；2022年2月28日，本公司已收到受让方支付的全部转让价款。截至本报告披露日，本次挂权转让的交割、工商变更等工作已完成，宝龙汽车不再纳入公司合并范围。具体详见公司2021年10月15日、12月21日及2022年1月27日、3月2日和4月19日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

4、公司于2021年10月13日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司鲜达冷链股权的议案》，同意本公司全资子公司盛图投资转让其所持有的鲜达冷链100%股权。截至本报告披露日，鲜达冷链股权的挂牌交易尚未完成。

5、为增强全资子公司武汉鸿图的资本实力，优化其资本结构，提高融资能力，公司根据前期股东大会决议，于2021年12月以债转股方式向武汉鸿图增资人民币20,000万元，武汉鸿图已于2021年12月30日完成办理本次增资事项的工商变更登记事宜。具体详见公司2022年1月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

第七节 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	1,196,500	0.2257%				-1,184,500	-1,184,500	12,000	0.0023%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,196,500	0.2257%				-1,184,500	-1,184,500	12,000	0.0023%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,196,500	0.2257%				-1,184,500	-1,184,500	12,000	0.0023%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	528,866,866	99.7743%						528,866,866	99.9977%
1、人民币普通股	528,866,866	99.7743%						528,866,866	99.9977%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	530,063,366	100.00%				-1,184,500	-1,184,500	528,878,866	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，因公司2020年度业绩未达2016年限制性股票激励计划对应的解锁条件，经股东大会批准，公司对本次激励计划剩余的已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1,184,500 股进行回购注销。

股份变动的批准情况

适用 不适用

上述回购注销事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议及2020年度股东大会审议通过，详见公司2021年5月28日、6月17日刊登于巨潮咨询网的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述1,184,500 股限制性股票已于2021年8月份完成股份注销登记等相关手续，公司总股本由530,063,366股变更为528,878,866股。

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

适用 不适用

指标	2020 年		2021 年	
	按原股本折算	按新股本折算	按原股本折算	按新股本折算
基本每股收益（元/股）	0.29	0.29	0.57	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.29	0.53	0.57
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2020 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	按原股本折算	按新股本折算	按原股本折算	按新股本折算
	8.61	8.62	9.01	9.03

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予对象	1,024,000	0	1,024,000	0	股权激励限售股	-
公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予对象	160,500	0	160,500	0	股权激励限售股	-
其他	12,000	0	0	12,000	高管锁定股	-
合计	1,196,500	0	1,184,500	12,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司对2016年限制性股票激励计划相关激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,184,500股进行回购注销，公司总股本由530,063,366股变更为528,878,866股。股东结构、公司资产和负债结构未发生重大变动。

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	26,387	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,122	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、标记或冻 结情况	
							股份 状态	数量
广东省科技创业投资有限公 司	国有法人	18.11%	95,773,700			95,773,700		
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.82%	62,492,395			62,492,395		
广东省科技风险投资有限公 司	国有法人	10.08%	53,315,598			53,315,598		
肇庆市高要区国有资产经营 有限公司	国有法人	9.28%	49,063,281			49,063,281	质押	22,698,511
宁波旭澄企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法 人	1.99%	10,550,000	+10,550,000		10,550,000		
柯迪（宁波）投资管理有限 公司	境内非国有法 人	1.57%	8,288,560	-1,453,200		8,288,560		
中国建设银行股份有限公司 —信达澳银新能源产业股票 型证券投资基金	其他	1.47%	7,796,100			7,796,100		
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	1.25%	6,612,551			6,612,551		
虞伟庆	境内自然人	1.15%	6,069,351	+284,200		6,069,351		
黎前虎	境内自然人	1.02%	5,377,766			5,377,766		
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及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系，三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业；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；宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系，上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强与柯迪（宁波）投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系；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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东省科技创业投资有限公司	95,773,700	人民币普通股	95,773,700					
高要鸿图工业有限公司	62,492,395	人民币普通股	62,492,395					
广东省科技风险投资有限公司	53,315,598	人民币普通股	53,315,598					
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	49,063,281	人民币普通股	49,063,281					
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合	10,550,000	人民币普通股	10,550,000					

伙)			
钶迪（宁波）投资管理有限公司	8,288,560	人民币普通股	8,288,560
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	7,796,100	人民币普通股	7,796,100
广东粤科资本投资有限公司	6,612,551	人民币普通股	6,612,551
虞伟庆	6,069,351	人民币普通股	6,069,351
黎前虎	5,377,766	人民币普通股	5,377,766
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及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系，三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业；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；宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系，上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强与钶迪（宁波）投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省科技创业投资有限公司	汪涛	1992 年 11 月 05 日	914400001903475065	创业投资业务
广东省科技风险投资有限公司	罗明	1998 年 01 月 08 日	91440000707651384W	风险投资、创业投资、股权投资
广东粤科资本投资有限公司	封华	2016 年 07 月 14 日	91440400MA4URQKX7K	股权投资、投资管理、资产管理
广东粤科丰泰创业投资股份有限公司	叶必和	2002 年 09 月 28 日	9144010174355870XU	风险投资、创业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，广东省科技风险投资有限公司持有格林美（002340）0.56% 股权，持有三孚新科（688359）5.61% 股权，持有安联锐视（301042）8.00% 股权；广东省科技创业投资有限公司持有华锋股份（002806）10.05% 股权，持有红墙股份（002809）8.80% 股权，持有顺控发展（003039）4.43% 股权，持有拾比佰（831768）9.73% 股权，持有中盈盛达（HK1543）0.41% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

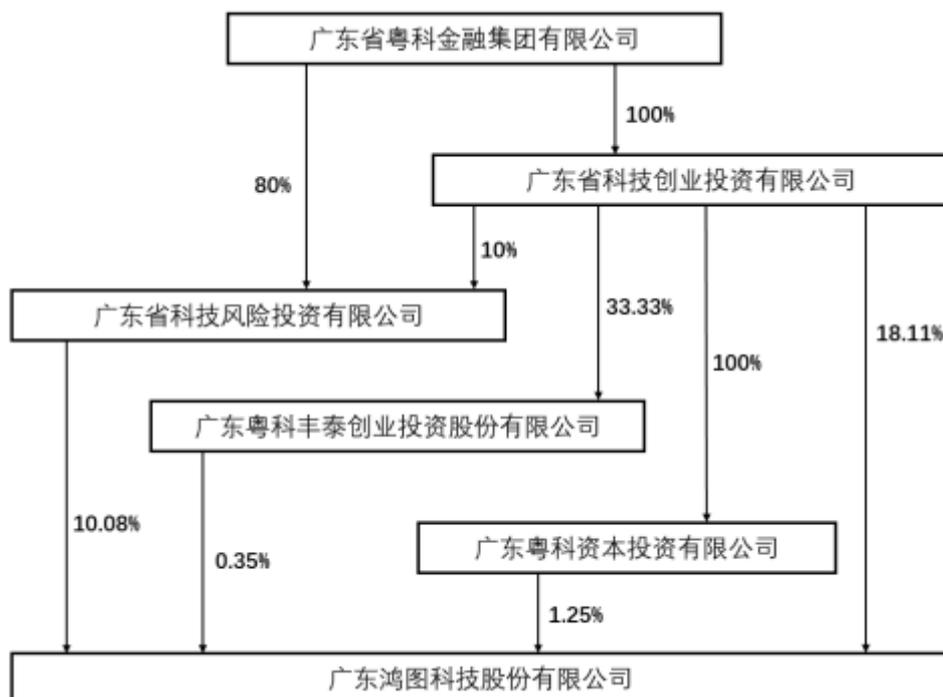
广东省粤科金融集团有限公司	林浩钧	2000年09月21日	91440000725073274C	风险投资、创业投资、股权投资、投资管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022年04月23日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2022）0510167号
注册会计师姓名	王兵、宋锦锋

审计报告正文

众环审字（2022）0510167号

广东鸿图科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注五、39所述的会计政策、附注七、41及附注十六、4。</p> <p>贵公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件的生产和销售业务。由于营业收入是关键业绩指标之一，且存</p>	<p>1. 了解并测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2. 抽样检查销售合同，对与产品销售收入确认有关的关键控制点进行了分析评估，进而评估产品销售收入的关键控制点是否符合会计准则的要求；</p>

在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将该事项识别为关键审计事项。	<p>3. 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>4. 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；</p> <p>5. 检查主要客户订单、出库单、报关单等关键审计证据，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致。</p>
--	---

（二）商誉减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注五、31所述的会计政策、附注七、18。</p> <p>截至2021年12月31日，贵公司合并资产负债表中商誉账面原值为116,989.40万元，商誉减值准备为37,621.27万元，管理层在商誉减值测试中选择了预计未来现金流量现值的方法确定相应资产组可收回金额。管理层在计算预计未来现金流量现值时做出了重大判断。预计未来现金流量现值计算中采用的关键假设包括：预测期收入增长率、毛利率、折现率、永续增长率。由于商誉金额重大，且商誉减值评估涉及对所运用的关键假设做出重大的判断，因此，我们将该事项识别为关键审计事项。</p>	<p>1. 了解、评估并测试了贵公司针对商誉减值评估相关的内部控制；</p> <p>2. 我们将管理层编制的相关商誉所在的资产组或资产组组合2021年度的盈利预测与2021年度实际运营结果进行比较，以评价管理层对未来现金流量的预测编制是否存在偏向性；</p> <p>3. 评估了未来现金流量现值计算中使用的预测期的收入增长率和毛利率，将其与过去若干年的历史收入增长率和以前年度的实际毛利率进行比较分析，并在评估中考虑市场趋势；</p> <p>4. 我们基于对汽车饰件业务和所处行业的了解，在内部估值专家的协助下，评估了未来现金流量现值计算中使用的折现率和永续增长率的合理性，其中对于折现率执行了验证性分析；</p> <p>5. 对减值评估中采用的收入增长率、折现率等经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时，对减值测试结果的潜在影响；</p> <p>6. 我们对未来现金流量现值执行了重新计算；</p> <p>7. 我们复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王兵（项目合伙人）

中国注册会计师：宋锦锋

中国 武汉 2022年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	433,824,027.37	493,440,115.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		165,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	163,268,477.97	25,569,231.69
应收账款	1,441,137,822.60	1,522,144,748.12
应收款项融资	55,319,392.39	263,349,945.95
预付款项	16,717,546.96	34,964,401.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,427,498.88	12,799,032.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	914,115,203.16	895,610,700.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,141,056.33	1,504,987.10
其他流动资产	79,355,833.20	64,425,974.36
流动资产合计	3,137,306,858.86	3,478,809,137.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	487,580.30	1,766,273.61
长期股权投资	112,582,238.71	100,876,397.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	728,907.00	8,480,112.15
固定资产	2,472,915,917.36	2,694,421,705.46

在建工程	125,225,392.81	96,470,187.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,860,051.89	
无形资产	320,123,565.21	359,859,161.08
开发支出		
商誉	793,681,277.66	793,681,277.66
长期待摊费用	455,849,397.00	408,632,566.54
递延所得税资产	50,819,024.99	58,995,423.78
其他非流动资产	138,293,171.14	85,787,427.41
非流动资产合计	4,489,566,524.07	4,608,970,533.17
资产总计	7,626,873,382.93	8,087,779,670.21
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	554,221,799.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	397,133,300.00	554,642,832.21
应付账款	1,120,771,047.67	1,277,768,650.87
预收款项	204,790.01	204,790.01
合同负债	5,822,765.65	15,310,697.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	208,235,633.94	229,087,859.46
应交税费	39,995,678.63	48,028,604.95
其他应付款	118,503,682.08	227,197,764.95
其中：应付利息		
应付股利		1,097,617.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,994,942.52	47,023,848.47
其他流动负债	68,154,789.19	42,562,042.57
流动负债合计	2,124,816,629.69	2,996,048,890.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	282,695,000.00	45,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	8,125,955.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,331,591.59
递延收益	100,695,060.56	105,810,248.05
递延所得税负债	23,987,056.75	30,199,636.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,503,072.72	189,011,475.67
负债合计	2,540,319,702.41	3,185,060,365.95
所有者权益：		
股本	528,878,866.00	530,063,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,775,408,206.36	2,789,305,988.87
减：库存股		7,378,116.53
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,010,596.87	148,665,222.09
一般风险准备		
未分配利润	1,305,832,246.03	1,100,635,131.39
归属于母公司所有者权益合计	4,774,129,915.26	4,561,291,591.82
少数股东权益	312,423,765.26	341,427,712.44
所有者权益合计	5,086,553,680.52	4,902,719,304.26
负债和所有者权益总计	7,626,873,382.93	8,087,779,670.21

法定代表人：但昭学

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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	126,233,120.43	97,293,801.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,120,000.00	53,877.39
应收账款	409,865,807.74	481,821,641.91
应收款项融资		11,305,015.75
预付款项	5,082,240.27	3,910,117.57
其他应收款	939,304,231.85	1,153,634,334.05
其中：应收利息		
应收股利		

存货	327,600,261.70	330,693,476.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,228,202.94	11,124,567.31
流动资产合计	1,848,433,864.93	2,089,836,832.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,403,297,767.19	2,203,297,767.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		7,504,032.31
固定资产	774,460,435.84	825,360,902.04
在建工程	40,589,522.13	19,757,261.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	270,905.33	
无形资产	67,119,633.66	69,813,157.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,355,790.75	138,371,653.96
递延所得税资产	19,807,594.56	24,583,380.50
其他非流动资产	29,838,110.28	5,142,864.78
非流动资产合计	3,484,739,759.74	3,293,831,019.92
资产总计	5,333,173,624.67	5,383,667,852.21
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	156,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,760,000.00	359,090,000.00
应付账款	367,807,084.62	426,789,847.32
预收款项		
合同负债	877,424.74	1,603,894.21
应付职工薪酬	87,614,644.08	102,497,506.28
应交税费	2,162,456.28	6,539,419.32
其他应付款	31,882,217.89	69,101,232.37
其中：应付利息		
应付股利		1,097,617.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,443,687.14	
其他流动负债	22,535,502.33	10,683,763.07

流动负债合计	773,083,017.08	1,132,305,662.57
非流动负债：		
长期借款	243,485,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,422.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,331,380.16	16,372,461.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,860,802.78	16,372,461.76
负债合计	1,031,943,819.86	1,148,678,124.33
所有者权益：		
股本	528,878,866.00	530,063,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,815,433,013.73	2,829,330,796.24
减：库存股		7,378,116.53
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,010,596.87	148,665,222.09
未分配利润	792,907,328.21	734,308,460.08
所有者权益合计	4,301,229,804.81	4,234,989,727.88
负债和所有者权益总计	5,333,173,624.67	5,383,667,852.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,003,325,507.03	5,596,026,124.59
其中：营业收入	6,003,325,507.03	5,596,026,124.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,650,360,370.19	5,395,463,828.97
其中：营业成本	4,798,647,790.64	4,354,347,824.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	85,031,908.62	97,553,734.18
销售费用	203,413,207.23	341,568,050.44
管理费用	246,646,585.95	292,703,502.17
研发费用	281,671,916.40	262,088,030.05
财务费用	34,948,961.35	47,202,687.95
其中：利息费用	29,761,533.73	50,270,012.43
利息收入	5,807,465.47	6,298,924.85
加：其他收益	23,699,045.90	30,347,342.44
投资收益（损失以“-”号填列）	15,854,287.77	4,299,314.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,705,841.04	-211,364.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,245,525.80	-3,821,022.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-795,364.82	-5,620,865.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	679,553.95	59,748.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,157,133.84	225,826,813.18
加：营业外收入	2,938,070.61	949,529.92
减：营业外支出	6,810,228.75	15,023,870.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,284,975.70	211,752,472.47
减：所得税费用	32,540,476.95	18,314,381.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,744,498.75	193,438,090.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	346,744,498.75	193,438,090.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	300,051,994.32	155,727,831.68
2.少数股东损益	46,692,504.43	37,710,259.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	346,744,498.75	193,438,090.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,051,994.32	155,727,831.68
归属于少数股东的综合收益总额	46,692,504.43	37,710,259.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.29
（二）稀释每股收益	0.57	0.29

法定代表人：但昭学

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,292,600,004.42	2,006,695,929.62
减：营业成本	1,937,462,447.58	1,623,172,191.50
税金及附加	25,625,989.34	39,131,658.27
销售费用	84,183,891.97	120,764,756.45
管理费用	79,606,564.47	94,424,851.51
研发费用	78,706,520.27	65,655,968.43
财务费用	-419,783.01	2,514,919.62
其中：利息费用	18,211,218.98	19,409,567.91
利息收入	20,447,906.46	14,533,991.79
加：其他收益	4,303,500.03	11,810,924.92
投资收益（损失以“-”号填列）	70,182,977.51	148,442,021.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	218,695.26	-1,341,545.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	71,202.13	314,285.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,210,748.73	220,257,270.12
加：营业外收入	30,305.42	90,456.15
减：营业外支出	4,021,586.05	2,017,607.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,219,468.10	218,330,118.32

减：所得税费用	4,765,720.29	4,135,568.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,453,747.81	214,194,549.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,453,747.81	214,194,549.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	153,453,747.81	214,194,549.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,013,280,727.21	5,464,814,153.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,820,931.63	25,755,043.66
收到其他与经营活动有关的现金	78,392,740.59	130,780,236.41
经营活动现金流入小计	6,109,494,399.43	5,621,349,433.33

购买商品、接受劳务支付的现金	3,886,000,174.76	2,995,211,715.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,043,737,968.41	959,391,621.36
支付的各项税费	257,875,917.66	292,087,983.49
支付其他与经营活动有关的现金	224,096,440.09	220,332,124.87
经营活动现金流出小计	5,411,710,500.92	4,467,023,445.15
经营活动产生的现金流量净额	697,783,898.51	1,154,325,988.18
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	3,328,162.78	4,647,645.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,655,901.55	1,278,350.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,122,000,000.00	1,150,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,137,984,064.33	1,155,925,995.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,600,594.88	435,230,608.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,022,942,087.73	1,099,045,835.05
投资活动现金流出小计	1,505,542,682.61	1,534,276,443.40
投资活动产生的现金流量净额	-367,558,618.28	-378,350,447.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	888,840,000.00	1,396,393,818.95
收到其他与筹资活动有关的现金	5,042,738.77	30,848,220.00
筹资活动现金流入小计	893,882,738.77	1,427,242,038.95
偿还债务支付的现金	1,097,170,647.84	1,949,714,183.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,080,822.66	83,895,753.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,383,713.18	31,285,558.83
支付其他与筹资活动有关的现金	39,264,957.67	20,542,624.88
筹资活动现金流出小计	1,278,516,428.17	2,054,152,561.44
筹资活动产生的现金流量净额	-384,633,689.40	-626,910,522.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,641,991.54	3,799,630.90
五、现金及现金等价物净增加额	-56,050,400.71	152,864,648.93
加：期初现金及现金等价物余额	471,659,221.31	318,794,572.38

六、期末现金及现金等价物余额	415,608,820.60	471,659,221.31
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,351,681,028.42	1,963,454,497.11
收到的税费返还	888,734.95	4,605,710.76
收到其他与经营活动有关的现金	22,571,275.25	34,896,073.19
经营活动现金流入小计	2,375,141,038.62	2,002,956,281.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,822,303,022.95	1,024,031,026.05
支付给职工以及为职工支付的现金	358,011,191.24	339,164,883.83
支付的各项税费	72,110,012.61	80,543,656.82
支付其他与经营活动有关的现金	56,904,741.25	49,291,645.33
经营活动现金流出小计	2,309,328,968.05	1,493,031,212.03
经营活动产生的现金流量净额	65,812,070.57	509,925,069.03
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	70,193,956.16	148,452,005.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,124,300.00	45,065.00
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	105,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流入小计	189,318,256.16	378,497,070.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,278,129.74	179,360,177.47
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	105,140,790.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	318,418,919.74	429,360,177.47
投资活动产生的现金流量净额	-129,100,663.58	-50,863,107.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	619,000,000.00	416,765,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,625,668.44	146,566,004.16
筹资活动现金流入小计	1,028,625,668.44	563,331,229.16
偿还债务支付的现金	472,225,000.00	701,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,184,323.73	22,109,957.91
支付其他与筹资活动有关的现金	366,631,578.83	273,752,186.11

筹资活动现金流出小计	934,040,902.56	996,962,144.02
筹资活动产生的现金流量净额	94,584,765.88	-433,630,914.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,356,854.21	4,657,417.03
五、现金及现金等价物净增加额	28,939,318.66	30,088,464.19
加：期初现金及现金等价物余额	97,293,801.77	67,205,337.58
六、期末现金及现金等价物余额	126,233,120.43	97,293,801.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	530,063,366.00				2,789,305,988.87	7,378,116.53			148,665,222.09		1,100,635,131.39	4,561,291,591.82	341,427,712.44	4,902,719,304.26
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	530,063,366.00				2,789,305,988.87	7,378,116.53			148,665,222.09		1,100,635,131.39	4,561,291,591.82	341,427,712.44	4,902,719,304.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,184,500.00				-13,897,782.51	-7,378,116.53			15,345,374.78		205,197,114.64	212,838,323.44	-29,003,947.18	183,834,376.26
(一) 综合收益总额											300,051,994.32	300,051,994.32	46,692,504.43	346,744,498.75
(二) 所有者投入和减少资本	-1,184,500.00				-13,897,782.51	-7,378,116.53						-7,704,165.98	-40,312,738.43	-48,016,904.41
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,184,500.00				-13,897,782.51	-7,378,116.53						-7,704,165.98		-7,704,165.98
4. 其他													-40,312,738.43	-40,312,738.43
(三) 利润分配								15,345,374.78		-94,854,879.68		-79,509,504.90	-35,383,713.18	-114,893,218.08
1. 提取盈余公积								15,345,374.78		-15,345,374.78				
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配											-79,509,504.90		-79,509,504.90	-35,383,713.18	-114,893,218.08
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	528,878,866.00				2,775,408,206.36				164,010,596.87		1,305,832,246.03		4,774,129,915.26	312,423,765.26	5,086,553,680.52

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	532,363,366.00				2,816,635,802.10	23,768,722.50			128,615,133.98		990,001,800.26		4,443,847,379.84	334,991,040.63	4,778,838,420.47
加：会计政策变更									-1,369,366.89		-23,675,045.55		-25,044,412.44		-25,044,412.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	532,363,366.00				2,816,635,802.10	23,768,722.50			127,245,767.09		966,326,754.71		4,418,802,967.40	334,991,040.63	4,753,794,008.03
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-2,300,000.00				-27,329,813.23	16,390,605.97			21,419,455.00		134,308,376.68		142,488,624.42	6,436,671.81	148,925,296.23
(一) 综合收益总额											155,727,831.68		155,727,831.68	37,710,259.05	193,438,090.73
(二) 所有者投入和减少资本	-2,300,000.00				-27,329,813.23	16,390,605.97							-13,239,207.26	11,971.59	-13,227,235.67
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,300,000.00				-27,329,813.23	16,390,605.97							-13,239,207.26		-13,239,207.26
4. 其他														11,971.59	11,971.59
(三) 利润分配									21,419,455.00		-21,419,455.00			-31,285,558.83	-31,285,558.83
1. 提取盈余公积									21,419,455.00		-21,419,455.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股														-31,285,558.83	-31,285,558.83

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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	530,063,366.00			2,789,305,988.87	7,378,116.53		148,665,222.09		1,100,635,131.39	4,561,291,591.82	341,427,712.44	4,902,719,304.26		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	530,063,366.00				2,829,330,796.24	7,378,116.53			148,665,222.09	734,308,460.08		4,234,989,727.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	530,063,366.00				2,829,330,796.24	7,378,116.53			148,665,222.09	734,308,460.08		4,234,989,727.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,184,500.00				-13,897,782.51	-7,378,116.53			15,345,374.78	58,598,868.13		66,240,076.93
（一）综合收益总额										153,453,747.81		153,453,747.81
（二）所有者投入和减少资本	-1,184,500.00				-13,897,782.51	-7,378,116.53						-7,704,165.98
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,184,500.00				-13,897,782.51	-7,378,116.53						-7,704,165.98
4. 其他												
（三）利润分配									15,345,374.78	-94,854,879.68		-79,509,504.90
1. 提取盈余公积									15,345,374.78	-15,345,374.78		
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,509,504.90		-79,509,504.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	528,878,866.00				2,815,433,013.73				164,010,596.87	792,907,328.21		4,301,229,804.81

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	532,363,366.00				2,856,660,609.47	23,768,722.50			128,615,133.98	553,857,667.06		4,047,728,054.01
加：会计政策变更									-1,369,366.89	-12,324,301.97		-13,693,668.86
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	532,363,366.00				2,856,660,609.47	23,768,722.50			127,245,767.09	541,533,365.09		4,034,034,385.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,300,000.00				-27,329,813.23	-16,390,605.97			21,419,455.00	192,775,094.99		200,955,342.73
（一）综合收益总额										214,194,549.99		214,194,549.99
（二）所有者投入和减少资本	-2,300,000.00				-27,329,813.23	-16,390,605.97						-13,239,207.26
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,300,000.00				-27,329,813.23	-16,390,605.97						-13,239,207.26
4. 其他												
（三）利润分配									21,419,455.00	-21,419,455.00		
1. 提取盈余公积									21,419,455.00	-21,419,455.00		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	530,063,366.00				2,829,330,796.24	7,378,116.53			148,665,222.09	734,308,460.08		4,234,989,727.88

三、公司基本情况

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

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司。

本公司注册地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。

本公司总部办公地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属铝合金压铸件和镁合金压铸件制造行业。

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

3、母公司以及母公司最终控制方的名称

本公司母公司及母公司最终控制方情况参见附注十一、1“本企业母公司情况”。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司的合并及母公司财务报表于2022年4月23日经本公司第七届董事会第三十次会议批准报出。

截至2021年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共15户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年减少4户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。此外,公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号),相关会计政策变更影响参见附注五、44。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需支付的现金或者现金等价物的金额计量。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。本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，对租赁相关交易及事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五中29“使用权资产”、35“租赁负债”、42“租赁”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的

公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

(2)合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原

记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

（一）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起

的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他

金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

（二）金融资产减值

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

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信

用风险特征，将其划分为不同组合：

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

②应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

③其他应收款

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

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

④长期应收款

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

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

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征。

11、应收票据

参见本附注五、10、金融工具（二）金融资产减值的第（5）点。

12、应收账款

参见本附注五、10、金融工具（二）金融资产减值的第（5）点。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及“金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本附注五、10、金融工具（二）金融资产减值的第（5）点。

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

参见本附注五、10、金融工具（二）金融资产减值的第（5）点。

22、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，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

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

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

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

益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停

借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。

32、长期待摊费用

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。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

40、政府补助

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得

税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁是指公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）公司作为承租人

公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、运输工具及设备。

①初始计量

在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债【短期租赁和低价值资产租赁除外】。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注

五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余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，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）公司作为出租人

公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月14日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。	经公司第七届董事会第十八次会议于2021年4月18日决议通过，公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），公司的具体衔接处理及其影响如下：

公司作为承租人

对首次执行日前的经营租赁，公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预付账款	34,964,401.62	3,910,117.57	32,964,401.62	3,910,117.57
使用权资产			12,956,809.61	361,207.11
一年内到期的非流动负债	47,023,848.47		49,506,525.58	163,097.35
租赁负债			8,474,132.50	198,109.76

公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.85%。

公司2020年度财务报表中不存在需要披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	493,440,115.28	493,440,115.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	165,000,000.00	165,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	25,569,231.69	25,569,231.69	
应收账款	1,522,144,748.12	1,522,144,748.12	
应收款项融资	263,349,945.95	263,349,945.95	
预付款项	34,964,401.62	32,964,401.62	-2,000,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,799,032.73	12,799,032.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	895,610,700.19	895,610,700.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,504,987.10	1,504,987.10	
其他流动资产	64,425,974.36	64,425,974.36	
流动资产合计	3,478,809,137.04	3,476,809,137.04	-2,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,766,273.61	1,766,273.61	
长期股权投资	100,876,397.67	100,876,397.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,480,112.15	8,480,112.15	
固定资产	2,694,421,705.46	2,694,421,705.46	
在建工程	96,470,187.81	96,470,187.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,956,809.61	12,956,809.61
无形资产	359,859,161.08	359,859,161.08	
开发支出			
商誉	793,681,277.66	793,681,277.66	
长期待摊费用	408,632,566.54	408,632,566.54	
递延所得税资产	58,995,423.78	58,995,423.78	
其他非流动资产	85,787,427.41	85,787,427.41	
非流动资产合计	4,608,970,533.17	4,621,927,342.78	12,956,809.61
资产总计	8,087,779,670.21	8,098,736,479.82	10,956,809.61
流动负债：			
短期借款	554,221,799.37	554,221,799.37	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	554,642,832.21	554,642,832.21	
应付账款	1,277,768,650.87	1,277,768,650.87	
预收款项	204,790.01	204,790.01	
合同负债	15,310,697.42	15,310,697.42	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	229,087,859.46	229,087,859.46	
应交税费	48,028,604.95	48,028,604.95	
其他应付款	227,197,764.95	227,197,764.95	
其中：应付利息			
应付股利	1,097,617.50	1,097,617.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	47,023,848.47	49,506,525.58	2,482,677.11
其他流动负债	42,562,042.57	42,562,042.57	
流动负债合计	2,996,048,890.28	2,998,531,567.39	2,482,677.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,670,000.00	45,670,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,474,132.50	8,474,132.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,331,591.59	7,331,591.59	
递延收益	105,810,248.05	105,810,248.05	
递延所得税负债	30,199,636.03	30,199,636.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	189,011,475.67	197,485,608.17	8,474,132.50
负债合计	3,185,060,365.95	3,196,017,175.56	10,956,809.61
所有者权益：			
股本	530,063,366.00	530,063,366.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,789,305,988.87	2,789,305,988.87	
减：库存股	7,378,116.53	7,378,116.53	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	148,665,222.09	148,665,222.09	
一般风险准备			
未分配利润	1,100,635,131.39	1,100,635,131.39	
归属于母公司所有者权益合计	4,561,291,591.82	4,561,291,591.82	
少数股东权益	341,427,712.44	341,427,712.44	
所有者权益合计	4,902,719,304.26	4,902,719,304.26	
负债和所有者权益总计	8,087,779,670.21	8,098,736,479.82	10,956,809.61

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	97,293,801.77	97,293,801.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	53,877.39	53,877.39	
应收账款	481,821,641.91	481,821,641.91	
应收款项融资	11,305,015.75	11,305,015.75	
预付款项	3,910,117.57	3,910,117.57	
其他应收款	1,153,634,334.05	1,153,634,334.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	330,693,476.54	330,693,476.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,124,567.31	11,124,567.31	
流动资产合计	2,089,836,832.29	2,089,836,832.29	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,203,297,767.19	2,203,297,767.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,504,032.31	7,504,032.31	
固定资产	825,360,902.04	825,360,902.04	
在建工程	19,757,261.89	19,757,261.89	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		361,207.11	361,207.11
无形资产	69,813,157.25	69,813,157.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	138,371,653.96	138,371,653.96	
递延所得税资产	24,583,380.50	24,583,380.50	
其他非流动资产	5,142,864.78	5,142,864.78	
非流动资产合计	3,293,831,019.92	3,294,192,227.03	361,207.11
资产总计	5,383,667,852.21	5,384,029,059.32	361,207.11
流动负债：			
短期借款	156,000,000.00	156,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	359,090,000.00	359,090,000.00	
应付账款	426,789,847.32	426,789,847.32	
预收款项			
合同负债	1,603,894.21	1,603,894.21	
应付职工薪酬	102,497,506.28	102,497,506.28	
应交税费	6,539,419.32	6,539,419.32	
其他应付款	69,101,232.37	69,101,232.37	
其中：应付利息			
应付股利	1,097,617.50		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		163,097.35	163,097.35
其他流动负债	10,683,763.07	10,683,763.07	
流动负债合计	1,132,305,662.57	1,132,468,759.92	163,097.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		198,109.76	198,109.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,372,461.76	16,372,461.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,372,461.76	16,570,571.52	198,109.76
负债合计	1,148,678,124.33	1,149,039,331.44	361,207.11
所有者权益：			

股本	530,063,366.00	530,063,366.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,829,330,796.24	2,829,330,796.24	
减：库存股	7,378,116.53	7,378,116.53	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	148,665,222.09	148,665,222.09	
未分配利润	734,308,460.08	734,308,460.08	
所有者权益合计	4,234,989,727.88	4,234,989,727.88	
负债和所有者权益总计	5,383,667,852.21	5,384,029,059.32	361,207.11

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	应税收入按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；按 3% 的征收率计缴增值税。
城市维护建设税	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	企业所得税税率分别为 15%、16.50%、20%、25%、30%。
增值税出口退税率		增值税出口退税率分别为 10%、13%
教育费附加	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税额的 3% 计缴。
地方教育费附加	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税额的 1.5%、2% 计缴。
房产税	房屋的计税余值的 1.2% 或租金收入的 12%	房产税分别为房屋的计税余值的 1.2% 或租金收入的 12%。
土地使用税	实际占用的土地面积	土地使用税以实际占用的土地面积为计税依据，依照适用税额标准计算缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东宝龙汽车有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司、长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司（附注六、2、（1）-（9））	15%
广东鸿图(香港)贸易有限公司	16.50%
珠海励图投资管理有限公司、鲜达冷链物流服务（广州）有限公司、东莞市四维尔九井汽配有限公司（附注六、2、（10））	20%
广东盛图投资有限公司、宁波四维尔汽车零部件有限公司、上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、四维尔九井（武汉）汽车零部件有限公司	25%

SWELL NORTH AMERICA INC	30%
-------------------------	-----

2、税收优惠

(1) 广东鸿图科技股份有限公司被认定为广东省2020年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202044007741，有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(2) 广东鸿图南通压铸有限公司被认定为江苏省2019年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201932003676，有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(3) 广东鸿图武汉压铸有限公司被认定为湖北省2020年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202042003960，有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(4) 广东宝龙汽车有限公司被认定为广东省2020年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202044009526，有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(5) 宁波四维尔工业有限责任公司被认定为浙江省2020年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202033100851，有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(6) 宁波四维尔汽车智能科技有限公司被认定为浙江省2021年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202133100446，有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(7) 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司被认定为广东省2020年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202044001350,有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(8) 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司被认定为吉林省2019年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201922000332，有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(9) 成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司被认定为四川省2019年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201951000517,有效期三年。故2021年度企业所得税适用税率为15%。

(10) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2021年度珠海励图投资管理有限公司、鲜达冷链物流服务（广州）有限公司、东莞市四维尔丸井汽配有限公司享受该优惠政策。

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	81,921.10	87,831.64
银行存款	415,526,899.50	471,571,389.67
其他货币资金	18,215,206.77	21,780,893.97
合计	433,824,027.37	493,440,115.28
其中：存放在境外的款项总额	11,935,261.21	12,754,027.88

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	18,215,206.77	21,780,893.97
-----------------------	---------------	---------------

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		165,000,000.00
其中：		
银行理财产品		165,000,000.00
其中：		
合计		165,000,000.00

3、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	162,173,609.83	
商业承兑票据	1,094,868.14	25,569,231.69
合计	163,268,477.97	25,569,231.69

本公司认为所持有的商业承兑汇票出票人为资质较好、兑付有保证的企业，均不存在重大的信用风险，因此未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 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	162,173,609.83
合计	162,173,609.83

(4) 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	249,847,429.40	38,158,256.30
商业承兑票据		19,165,055.59
合计	249,847,429.40	57,323,311.89

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,749,011.86	0.25%	3,749,011.86	100%		826,733.34	0.05%	826,733.34	100%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,485,276,776.50	99.75%	44,138,953.90	2.97%	1,441,137,822.60	1,560,361,214.38	99.95%	38,216,466.26	2.45%	1,522,144,748.12
其中：										
账龄组合	1,485,276,776.50	99.75%	44,138,953.90	2.97%	1,441,137,822.60	1,560,361,214.38	99.95%	38,216,466.26	2.45%	1,522,144,748.12
合计	1,489,025,788.36	100%	47,887,965.76	3.22%	1,441,137,822.60	1,561,187,947.72	100%	39,043,199.60	2.50%	1,522,144,748.12

按单项计提坏账准备：3,749,011.86

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江德浩实业有限公司	826,733.34	826,733.34	100.00%	客户明显缺乏偿还能力
长春富晟安创汽车零部件有限公司	762,278.52	762,278.52	100.00%	预计无法收回款项
发尔特克株式会社	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00%	预计无法收回款项
合计	3,749,011.86	3,749,011.86	--	--

按组合计提坏账准备：44,138,953.9

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,485,276,776.50	44,138,953.90	2.97%
合计	1,485,276,776.50	44,138,953.90	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,439,927,426.23
信用期以内	1,378,142,513.69
信用期-1年(含1年)	61,784,912.54
1至2年	12,455,221.32
2至3年	27,876,523.09
3年以上	8,766,617.72
3至4年	2,997,357.80
4至5年	2,651,399.85
5年以上	3,117,860.07
合计	1,489,025,788.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	38,216,466.26	6,058,218.33		97,397.23	-38,333.46	44,138,953.90
单项计提的应收款	826,733.34	2,922,278.52				3,749,011.86
合计	39,043,199.60	8,980,496.85		97,397.23	-38,333.46	47,887,965.76

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	97,397.23

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	93,709,374.42	6.29%	
第二名	71,119,346.60	4.78%	13,940.05
第三名	65,508,017.94	4.40%	
第四名	55,588,973.87	3.73%	399,378.60
第五名	53,712,303.75	3.61%	2,031.05
合计	339,638,016.58	22.81%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,319,392.39	263,349,945.95
合计	55,319,392.39	263,349,945.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,548,223.87	81.04%	30,237,186.08	91.73%
1至2年	2,462,198.64	14.73%	1,619,452.59	4.91%
2至3年	226,081.97	1.35%	928,996.90	2.82%
3年以上	481,042.48	2.88%	178,766.05	0.54%
合计	16,717,546.96	--	32,964,401.62	--

(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4,224,410.25元，占预付账款年末余额合计数的比例为23.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为96,207.12元。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,427,498.88	12,799,032.73
合计	32,427,498.88	12,799,032.73

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	22,818,866.08	4,037,312.46
个人往来款	3,026,982.56	2,706,542.25
代扣代缴款项	1,902,092.66	1,440,971.80
保证金	6,146,731.99	5,860,432.87
合计	33,894,673.29	14,045,259.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,199,901.65		46,325.00	1,246,226.65
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-139,666.24		406,939.00	267,272.76
其他变动			-46,325.00	-46,325.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,060,235.41		406,939.00	1,467,174.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1年以内（含1年）	27,146,160.21
1至2年	3,081,298.70
2至3年	909,007.62
3年以上	2,758,206.76
3至4年	1,392,166.66
4至5年	383,051.00
5年以上	982,989.10
合计	33,894,673.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,199,901.65	-139,666.24				1,060,235.41
单项计提的其他应收款	46,325.00	406,939.00			-46,325.00	406,939.00
合计	1,246,226.65	267,272.76			-46,325.00	1,467,174.41

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代扣代垫款	18,643,099.97	1-2年	55.00%	0.00
第二名	保证金	1,436,000.00	1年以内	4.24%	0.00
第三名	代扣社保	1,158,774.11	1年以内	3.42%	0.00
第四名	应收退税	961,566.66	1年以内	2.84%	0.00
第五名	单位往来	900,000.00	1年以内	2.65%	0.00
合计	--	23,099,440.74	--	68.15%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	226,928,299.70	1,333,617.59	225,594,682.11	222,078,119.48	1,686,591.57	220,391,527.91
在产品	179,580,033.04	48,943.30	179,531,089.74	158,223,946.12	533,250.89	157,690,695.23
库存商品	466,888,276.96	12,126,500.84	454,761,776.12	470,836,036.99	25,370,655.29	445,465,381.70
委托加工物资	26,306,999.55		26,306,999.55	21,731,037.87		21,731,037.87
低值易耗品	22,188,462.56		22,188,462.56	39,319,191.02		39,319,191.02
包装物	5,732,193.08		5,732,193.08	11,012,866.46		11,012,866.46
合计	927,624,264.89	13,509,061.73	914,115,203.16	923,201,197.94	27,590,497.75	895,610,700.19

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,686,591.57	14,941.54			367,915.52	1,333,617.59
在产品	533,250.89	40,693.19		194,387.98	330,612.80	48,943.30
库存商品	25,370,655.29	3,279,336.04		11,572,076.05	4,951,414.44	12,126,500.84
合计	27,590,497.75	3,334,970.77		11,766,464.03	5,649,942.76	13,509,061.73

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,145,141.24	1,536,891.04
其中：一年内到期的长期应收款减值准备	-4,084.91	-31,903.94
合计	1,141,056.33	1,504,987.10

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书（贴现）未终止确认应收票据	57,323,311.89	41,820,810.33
增值税留抵税额	7,169,166.73	7,733,903.85
待抵扣/待认证进项税额	5,384,165.13	9,160,295.01
预缴企业所得税/关税等	9,479,189.45	5,710,965.17
合计	79,355,833.20	64,425,974.36

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	487,580.30		487,580.30	1,766,273.61		1,766,273.61	4%-12%
合计	487,580.30		487,580.30	1,766,273.61		1,766,273.61	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

	资									
一、合营企业										
二、联营企业										
慈溪锦泰商务有限公司	51,830,384.14			5,796,089.52					-31,950,000.00	25,676,473.66
慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司				-139.65					18,450,000.00	18,449,860.35
慈溪锦亨商务服务有限公司									13,500,000.00	13,500,000.00
柳州盛东投资中心（有限合伙）	49,046,013.53			5,909,891.17						54,955,904.70
小计	100,876,397.67			11,705,841.04						112,582,238.71
合计	100,876,397.67			11,705,841.04					0.00	112,582,238.71

其他说明

慈溪锦泰商务有限公司股东（宁波凌波新材料有限公司，新海科技集团有限公司，宁波四维尔工业有限责任公司）通过股东会决议，将慈溪锦泰商务有限公司采用派生分立方式，分立成三家公司。即保留“慈溪锦泰商务有限公司”，同时派生新设“慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司”、“慈溪锦亨商务服务有限公司”；分立时股东宁波凌波新材料有限公司，新海科技集团有限公司，宁波四维尔工业有限责任公司在分立后的三家公司股权比例均为40%、30%、30%。根据上述分立安排，本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司对分立后的慈溪锦泰商务有限公司、慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司、慈溪锦亨商务服务有限公司的长期股权投资账面余额分别为25,676,473.66元、18,449,860.35元、13,500,000.00元。

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,622,616.84			11,622,616.84
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	8,246,836.84			8,246,836.84
（1）处置	8,246,836.84			8,246,836.84
（2）其他转出				
4.期末余额	3,375,780.00			3,375,780.00

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,142,504.69			3,142,504.69
2.本期增加金额	399,543.00			399,543.00
(1) 计提或摊销	399,543.00			399,543.00
3.本期减少金额	895,174.69			895,174.69
(1) 处置	895,174.69			895,174.69
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,646,873.00			2,646,873.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	728,907.00			728,907.00
2.期初账面价值	8,480,112.15			8,480,112.15

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,472,852,933.26	2,694,317,369.05
固定资产清理	62,984.10	104,336.41
合计	2,472,915,917.36	2,694,421,705.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,334,891,219.12	2,766,843,795.84	44,460,049.40	155,504,410.21	4,301,699,474.57
2.本期增加金额	17,349,844.36	141,215,952.78	3,001,619.78	23,383,404.63	184,950,821.55

(1) 购置	1,466,341.62	59,552,019.31	3,001,619.78	15,152,834.77	79,172,815.48
(2) 在建工程转入	15,883,502.74	81,663,933.47		8,230,569.86	105,778,006.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	73,728,684.22	192,188,895.53	2,797,122.06	11,851,571.27	280,566,273.08
(1) 处置或报废	1,715,960.44	55,023,696.05	664,870.97	8,939,686.78	66,344,214.24
(2) 其他转出	72,012,723.78	137,165,199.48	2,132,251.09	2,911,884.49	214,222,058.84
4.期末余额	1,278,512,379.26	2,715,870,853.09	44,664,547.12	167,036,243.57	4,206,084,023.04
二、累计折旧					
1.期初余额	272,318,621.94	1,196,753,658.29	24,748,595.93	82,526,460.43	1,576,347,336.59
2.本期增加金额	44,120,057.97	196,806,112.55	4,094,788.50	17,462,230.75	262,483,189.77
(1) 计提	44,120,057.97	196,806,112.55	4,094,788.50	17,462,230.75	262,483,189.77
3.本期减少金额	17,072,395.80	98,646,944.47	2,133,426.57	5,537,693.40	123,390,460.24
(1) 处置或报废	1,071,052.40	43,553,107.59	637,971.00	3,690,916.99	48,953,047.98
(2) 其他转出	16,001,343.40	55,093,836.88	1,495,455.57	1,846,776.41	74,437,412.26
4.期末余额	299,366,284.11	1,294,912,826.37	26,709,957.86	94,450,997.78	1,715,440,066.12
三、减值准备					
1.期初余额	16,090,949.23	14,709,141.07	190,575.17	44,103.46	31,034,768.93
2.本期增加金额		157,754.62			157,754.62
(1) 计提					
(2) 在建工程转入		157,754.62			157,754.62
3.本期减少金额	1,331,098.92	11,922,006.94	145,776.37	2,617.66	13,401,499.89
(1) 处置或报废	638,582.49	7,187,708.08		2,617.66	7,828,908.23
(2) 其他转出	692,516.43	4,734,298.86	145,776.37		5,572,591.66
4.期末余额	14,759,850.31	2,944,888.75	44,798.80	41,485.80	17,791,023.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	964,386,244.84	1,418,013,137.97	17,909,790.46	72,543,759.99	2,472,852,933.26
2.期初账面价值	1,046,481,647.95	1,555,380,996.48	19,520,878.30	72,933,846.32	2,694,317,369.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输工具	3,281,860.69
合计	3,281,860.69

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

广东宝龙汽车有限公司厂房	9,961,654.89	办理过程中
宁波四维尔汽车零部件有限公司厂房	82,538,077.99	办理过程中
合计	92,499,732.88	

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	62,984.10	104,336.41
合计	62,984.10	104,336.41

(6) 截至年末，固定资产受限金额参见附注七、57。

(7) 其他转出说明：本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司本年处置其持有的子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司、成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司的全部股权；其他转出中固定资产的原值、累计折旧、减值准备均为上述三家子公司于处置日的账面余额。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	125,225,392.81	96,470,187.81
合计	125,225,392.81	96,470,187.81

(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
宁波改造升级项目	40,321,496.98		40,321,496.98	37,942,463.86		37,942,463.86
鸿图科技园一期	27,576,611.66		27,576,611.66	16,099,419.47		16,099,419.47
武汉丸井扩建项目	21,103,022.15		21,103,022.15	117,924.52		117,924.52
压铸机、空压机及机床设备	9,646,372.96		9,646,372.96	2,200,460.22		2,200,460.22
年产量 500 万套汽车饰件项目	8,175,422.46		8,175,422.46	25,250,724.37		25,250,724.37
压铸板块辅助设备	4,317,179.34		4,317,179.34	1,817,852.99		1,817,852.99
零星工程	1,329,306.57		1,329,306.57	874,845.03		874,845.03
智能科技二期厂房建设	21,386.14		21,386.14			
长春厂内设施建设				1,789,254.36		1,789,254.36
汽车轻合金精密零部件增资扩产项目				382,261.96		382,261.96
宝龙生产设备调试安装工程				3,090,740.38	157,754.62	2,932,985.76

其他项目	12,734,594.55		12,734,594.55	7,061,995.27		7,061,995.27
合计	125,225,392.81		125,225,392.81	96,627,942.43	157,754.62	96,470,187.81

(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
宁波改造升级项目	75,900,000.00	37,942,463.86	3,746,248.99	1,182,355.33	184,860.54	40,321,496.98	62.07%	62.07%				募股资金、自筹资金
鸿图科技园一期	647,000,000.00	16,099,419.47	11,477,192.19			27,576,611.66	75.51%	75.51%	2,146,093.85			金融机构贷款、自筹资金
武汉丸井扩建项目	36,099,375.22	117,924.52	21,022,833.47	37,735.84		21,103,022.15	58.17%	58.17%				自筹资金
压铸机、空压机及机床设备		2,200,460.22	22,418,934.29	14,973,021.55		9,646,372.96	90.11%	90.11%				自筹资金
年产量500万套汽车饰件项目	256,100,000.00	25,250,724.37	36,316,003.57	53,391,305.48		8,175,422.46	58.99%	64.54%				募股资金、自筹资金
合计	1,015,099,375.22	81,610,992.44	94,981,212.51	69,584,418.20	184,860.54	106,822,926.21	--	--	2,146,093.85			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	12,956,809.61	12,956,809.61
2.本期增加金额	15,711,271.50	15,711,271.50
(1) 租入	15,711,271.50	15,711,271.50

3.本期减少金额		
4.期末余额	28,668,081.11	28,668,081.11
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	9,808,029.22	9,808,029.22
(1) 计提	9,808,029.22	9,808,029.22
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	9,808,029.22	9,808,029.22
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	18,860,051.89	18,860,051.89
2.期初账面价值	12,956,809.61	12,956,809.61

17、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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	361,200,075.55	103,355,776.59		30,754,022.86		495,309,875.00
2.本期增加金额				1,942,313.21	259,473.78	2,201,786.99
(1) 购置				1,942,313.21	259,473.78	2,201,786.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	17,569,732.16	11,339,236.42		1,192,436.22		30,101,404.80
(1) 处置						
(2) 其他转出	17,569,732.16	11,339,236.42		1,192,436.22		30,101,404.80
4.期末余额	343,630,343.39	92,016,540.17		31,503,899.85	259,473.78	467,410,257.19
二、累计摊销						
1.期初余额	53,401,193.69	61,522,976.86		18,799,494.73		133,723,665.28
2.本期增加金额	7,426,070.45	13,621,656.67		2,753,967.73	8,649.12	23,810,343.97
(1) 计提	7,426,070.45	13,621,656.67		2,753,967.73	8,649.12	23,810,343.97
3.本期减少金额	3,135,208.62	8,102,729.35		736,427.94		11,974,365.91
(1) 处置						

(2) 其他转出	3,135,208.62	8,102,729.35		736,427.94		11,974,365.91
4.期末余额	57,692,055.52	67,041,904.18		20,817,034.52	8,649.12	145,559,643.34
三、减值准备						
1.期初余额	1,727,048.64					1,727,048.64
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	1,727,048.64					1,727,048.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	284,211,239.23	24,974,635.99		10,686,865.33	250,824.66	320,123,565.21
2.期初账面价值	306,071,833.22	41,832,799.73		11,954,528.13		359,859,161.08

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

无

(3) 其他说明

①截至年末，无形资产的受限金额参见附注七、57。

②其他转出说明：本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司本年处置其持有的子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司、成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司的全部股权；其他转出中无形资产的原值、累计摊销均为上述三家子公司于处置日的账面余额。

③无形资产—其他：本公司购入排污权。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购广东宝龙汽车有限公司股权形成	215,760,447.17					215,760,447.17

收购宁波四维尔工业有限责任公司股权形成	160,452,225.00				160,452,225.00
合计	376,212,672.17				376,212,672.17

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司本年将商誉分摊至资产组的构成与金额未发生变化。截至年末，分摊至公司资产组的商誉账面价值如下：

与商誉相关的资产组	年末余额	年初余额
收购广东宝龙汽车有限公司股权形成		
收购宁波四维尔工业有限责任公司股权形成	793,681,277.66	793,681,277.66
合计	793,681,277.66	793,681,277.66

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

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

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

关键假设名称	宁波四维尔工业有限责任公司
预测期增长率	1.87%-9.89%
毛利率	24.04%-24.74%
折现率	10.76%

(5) 商誉减值测试的影响

根据评估测试结果，本年收购股权形成的商誉未发生减值。

19、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
工装等	400,464,079.11	267,531,139.83	226,079,590.62	6,433,785.90	435,481,842.42
其他	8,168,487.43	19,912,282.84	5,190,162.22	2,523,053.47	20,367,554.58
合计	408,632,566.54	287,443,422.67	231,269,752.84	8,956,839.37	455,849,397.00

其他说明：

其他减少的原因系本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司本年处置其持有的子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司、成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司的全部股权；工装等类别的其他减少金额：4,135,438.18元，其他类别其他减少：2,131,850.84元，均为上述三家子公司于处置日的账面余额，剩余其他减少2,689,550.35元均为处置长期待摊费用形成。

20、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	64,251,724.75	9,856,561.55	75,256,305.85	11,587,563.71
内部交易未实现利润	15,459,627.80	2,318,944.17	9,162,229.11	1,374,334.37
可抵扣亏损	120,089,836.38	20,284,258.57	34,895,846.99	8,016,366.77
应付职工薪酬	30,845,308.57	4,626,796.28	77,495,996.18	11,624,399.42
其他应付款	62,788,660.14	9,446,964.19	121,869,918.73	19,246,416.58
股权激励成本			7,881,840.98	1,182,276.15
预计负债			7,331,591.59	1,099,738.74
与资产相关的政府补助	27,770,771.72	4,285,500.23	31,616,120.69	4,864,328.04
合计	321,205,929.36	50,819,024.99	365,509,850.12	58,995,423.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果	104,549,442.20	15,682,416.33	127,105,051.93	19,065,757.79
分期收款提供劳务	691,745.61	103,761.85	691,745.61	103,761.85
折旧年限大于税法规定的固定资产	38,123,245.43	8,200,878.57	55,196,950.58	11,030,116.39
合计	143,364,433.24	23,987,056.75	182,993,748.12	30,199,636.03

(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		50,819,024.99		58,995,423.78
递延所得税负债		23,987,056.75		30,199,636.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		2,959,583.17
可抵扣亏损	75,817,689.91	63,023,774.63
合计	75,817,689.91	65,983,357.80

(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
2021 年		125,595.26	由 2016 年度亏损产生
2022 年			
2023 年	318,983.56	318,983.56	由 2018 年度亏损产生
2024 年	43,758,955.36	43,815,414.27	由 2019 年度亏损产生
2025 年	16,794,671.54	18,763,781.54	由 2020 年度亏损产生
2026 年	14,945,079.45		
合计	75,817,689.91	63,023,774.63	--

21、其他非流动资产

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
预付模具款	78,687,628.23		78,687,628.23	70,605,295.82		70,605,295.82
预付设备款	58,043,076.14		58,043,076.14	13,958,711.59		13,958,711.59
预付工程款	1,562,466.77		1,562,466.77	1,223,420.00		1,223,420.00
合计	138,293,171.14		138,293,171.14	85,787,427.41		85,787,427.41

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,000,000.00	276,221,799.37
信用借款	83,000,000.00	278,000,000.00
合计	138,000,000.00	554,221,799.37

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	397,133,300.00	554,642,832.21
合计	397,133,300.00	554,642,832.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,091,398,336.61	1,220,216,617.91
1-2年(含2年)	9,281,193.83	38,487,258.35
2-3年(含3年)	10,360,424.19	2,874,617.78
3-4年(含4年)	1,300,560.31	5,207,058.74
4-5年(含5年)	2,250,577.79	4,255,790.89
5年以上	6,179,954.94	6,727,307.20
合计	1,120,771,047.67	1,277,768,650.87

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东省建筑工程集团有限公司	4,534,084.03	工程验收结算款、质保金
合计	4,534,084.03	--

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	204,790.01	204,790.01
合计	204,790.01	204,790.01

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,167,011.42	16,051,929.66
减：计入其他流动负债	344,245.77	741,232.24
合计	5,822,765.65	15,310,697.42

27、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	228,775,496.76	974,309,429.68	995,152,750.31	207,932,176.13
二、离职后福利-设定提存计划	99,584.49	47,572,596.51	47,448,690.50	223,490.50
三、辞退福利	212,778.21	1,003,716.70	1,136,527.60	79,967.31
合计	229,087,859.46	1,022,885,742.89	1,043,737,968.41	208,235,633.94

(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	217,522,368.06	850,699,617.78	874,637,953.92	193,584,031.92
2、职工福利费	4,963,575.56	67,336,114.82	65,128,802.83	7,170,887.55
3、社会保险费	184,678.09	26,588,583.26	26,528,929.01	244,332.34
其中：医疗保险费	165,391.38	24,391,429.23	24,320,330.71	236,489.90
工伤保险费	5,061.41	1,644,215.47	1,642,075.78	7,201.10
生育保险费	14,225.30	487,673.54	501,257.50	641.34
重大疾病医疗保险		65,265.02	65,265.02	
4、住房公积金	379,433.54	19,856,529.33	19,720,899.72	515,063.15
5、工会经费和职工教育经费	5,725,441.51	9,828,584.49	9,136,164.83	6,417,861.17
合计	228,775,496.76	974,309,429.68	995,152,750.31	207,932,176.13

(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	95,631.10	46,201,519.36	46,081,560.58	215,589.88
2、失业保险费	3,953.39	1,371,077.15	1,367,129.92	7,900.62
合计	99,584.49	47,572,596.51	47,448,690.50	223,490.50

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,643,148.90	20,187,380.23
企业所得税	7,831,488.51	8,047,221.92
个人所得税	2,682,119.95	2,480,349.54
城市维护建设税	1,700,942.75	1,832,805.06
关税	8,398,527.14	6,811,928.03

房产税	2,993,411.44	2,325,666.51
土地使用税	1,647,792.49	1,602,635.49
教育费附加	650,467.33	707,984.31
地方教育附加	506,867.65	533,969.86
印花税	413,964.73	422,265.47
残疾人就业保障金	514,226.72	2,975,087.21
环境保护税	12,721.02	15,183.44
堤围防护费		86,127.88
合计	39,995,678.63	48,028,604.95

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		1,097,617.50
其他应付款	118,503,682.08	226,100,147.45
合计	118,503,682.08	227,197,764.95

(1) 应付股利

单位：元

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	4,916,219.27	13,537,158.78
个人往来款	3,172,897.84	3,079,463.52
预提费用	108,484,111.16	200,944,825.73
保证金	1,930,453.81	1,160,576.43
限制性股票回购义务		7,378,122.99
合计	118,503,682.08	226,100,147.45

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

年末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

30、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	17,890,000.00	47,023,848.47
一年内到期的租赁负债	10,104,942.52	2,482,677.11
合计	27,994,942.52	49,506,525.58

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书（贴现）未终止确认票据负债	57,323,311.89	41,820,810.33
应交增值税（待转销项税）	10,831,477.30	741,232.24
合计	68,154,789.19	42,562,042.57

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		46,907,848.47
信用借款	149,775,000.00	
信用&抵押借款（注(1)）	100,000,000.00	
抵押&保证借款	50,810,000.00	45,786,000.00
减：一年内到期的长期借款	17,890,000.00	47,023,848.47
合计	282,695,000.00	45,670,000.00

长期借款分类的说明：

信用&抵押借款10,000.00万元，其中因抵押而受限的资产金额参见本附注七、57；

抵押&保证借款5,081.00万元，其中因抵押而受限的资产金额参见本附注七、57。

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	18,230,897.93	10,956,809.61
一年内到期的租赁负债	-10,104,942.52	-2,482,677.11
合计	8,125,955.41	8,474,132.50

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		7,331,591.59	
合计		7,331,591.59	--

35、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	105,810,248.05	9,430,100.00	14,545,287.49	100,695,060.56	
合计	105,810,248.05	9,430,100.00	14,545,287.49	100,695,060.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 800 万套格栅标牌生产线综合提升改造项目	1,962,045.00			399,060.00			1,562,985.00	与资产相关
2019 年宁波市工业投资（技术改造）项目	1,889,043.82	31,100.00		381,199.04			1,538,944.78	与资产相关
2014 年省工程中心验收（关节臂测量仪）	630,000.00			105,000.00			525,000.00	与资产相关
汽车外饰件生产线升级改造	2,735,833.35			279,999.96			2,455,833.39	与资产相关
汽车外饰件自动化提升及绿色生产改造	2,735,775.58			249,999.96			2,485,775.62	与资产相关
朝阳管委会土地合同差价补偿款	3,299,164.38					3,299,164.38		与资产相关
2018 年工业发展（民营经济）专项资金	1,916,666.66					1,916,666.66		与资产相关
2019 年成都市中小企业成长工程项目	361,741.30					361,741.30		与资产相关
2020 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）现金装备制造业发展资金项目计划（第一批）专项资金	16,372,461.76			1,041,081.60			15,331,380.16	与资产相关
新能源汽车动力系统铝合金压铸	6,074,999.97			675,000.00			5,399,999.97	与资产相关

件智能制造研发及产业化科技成果转化专项资金								
2017年第一批市区工业企业技术改造项目和2016年江苏省工业设计中心项目资金	3,366,041.67			377,500.00			2,988,541.67	与资产相关
通用汽车用高效节能真空压铸SGE动力总成铝合金关键件科技计划项目	1,857,638.90			208,333.33			1,649,305.57	与资产相关
2016年市区首台套、新接订单等工业项目专项资金	4,210,555.55			476,666.67			3,733,888.88	与资产相关
第一批市区工业企业技术改造项目专项资金	806,944.41			116,666.67			690,277.74	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	350,000.00			50,000.00			300,000.00	与资产相关
汽车用高效节能铝合金发动机压铸件生产线技改项目	1,005,555.57			150,833.33			854,722.24	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	1,031,250.00			137,500.00			893,750.00	与资产相关
南通新增生产线技改项目	833,333.30			166,666.67			666,666.63	与资产相关
2017年度市区第二批工业企业技术改造项目补助	4,033,333.34			403,333.33			3,630,000.01	与资产相关
汽车用发动机下缸体铝合金压铸件精加工生产线技术改造项目	7,769,861.18			721,666.67			7,048,194.51	与收益相关
三期土地产业扶持基金补贴	8,075,200.00			164,800.00			7,910,400.00	与资产相关
武汉厂区基建补助	10,298,183.12			355,442.88			9,942,740.24	与资产相关
2018年武汉市工业投资与技术改造项目专项资金	6,394,281.12			750,165.60			5,644,115.52	与资产相关
武汉江夏区工业投资和技术改造项目补助资金	1,910,880.05			217,666.68			1,693,213.37	与资产相关
华为制造系统一套补助款	771,333.36			177,999.96			593,333.40	与资产相关

2020年武汉市工业智能化改造专项资金	5,130,159.72			565,440.48			4,564,719.24	与资产相关
汽车改装生产线升级改造项目补助	176,603.70			27,169.80			149,433.90	与资产相关
车身改造项目补助	8,574,936.63	3,000,000.00		395,495.52			11,179,441.11	与资产相关
2017年-2018年肇庆高新区"366"工程扶持资金	1,236,424.61	715,900.00		57,258.55			1,895,066.06	与资产相关
2020年度慈溪市企业信息化项目		410,000.00		34,166.65			375,833.35	与资产相关
2020年新区信息化项目补助		91,500.00		15,250.00			76,250.00	与资产相关
20年年产发光标及出风口20万套政府补助		344,200.00		28,683.33			315,516.67	与资产相关
2020年宁波市工业投资(技术改造)项目补助		3,101,400.00		172,300.00			2,929,100.00	与资产相关
05汽车外饰件生产设备更新改造		850,000.00		5,902.78			844,097.22	与资产相关
江苏省综合技改奖		316,000.00		21,944.49			294,055.51	与资产相关
2020年江夏区工业投资和技术改造项目专项补助(57w)		570,000.00		37,521.20			532,478.80	与资产相关
合计	105,810,248.05	9,430,100.00		8,967,715.15		5,577,572.34	100,695,060.56	与资产相关

其他说明:

本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司本年处置其持有的子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司、成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司的全部股权;其他变动金额均为上述三家子公司于处置日的递延收益账面余额。

36、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	530,063,366.00				-1,184,500.00	-1,184,500.00	528,878,866.00

其他说明:

股本其他变动参见附注七、37

37、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,776,335,397.89		6,193,616.53	2,770,141,781.36
其他资本公积	12,970,590.98	177,675.00	7,881,840.98	5,266,425.00
合计	2,789,305,988.87	177,675.00	14,075,457.51	2,775,408,206.36

本期变动说明：

①本年减少变动：本集团召开于报告期内召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，此次回购限制性股票共支付资金总额8,475,732.99元，其中减少股本1,184,500.00元、资本公积-股本溢价6,193,616.53元，同时减少库存股7,378,116.53元。此次回购合计转回以前年度因股份支付确认的费用7,881,840.98元，从而减少本期资本公积-其他资本公积7,881,840.98元。

②本年增加变动：以权益结算的股份支付确认的费用，参见附注十二、2。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本集团股份	7,378,116.53		7,378,116.53	
合计	7,378,116.53		7,378,116.53	

本期变动说明：参见附注七、37变动说明。

39、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	148,665,222.09	15,345,374.78		164,010,596.87
合计	148,665,222.09	15,345,374.78		164,010,596.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,100,635,131.39	990,001,800.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-23,675,045.55
调整后期初未分配利润	1,100,635,131.39	966,326,754.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,051,994.32	155,727,831.68
减：提取法定盈余公积	15,345,374.78	21,419,455.00
应付普通股股利	79,509,504.90	
期末未分配利润	1,305,832,246.03	1,100,635,131.39

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。

41、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,946,427,180.50	4,777,436,933.83	5,573,257,675.53	4,348,891,328.64
其他业务	56,898,326.53	21,210,856.81	22,768,449.06	5,456,495.54
合计	6,003,325,507.03	4,798,647,790.64	5,596,026,124.59	4,354,347,824.18

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	铸件业务	汽车饰件业务	汽车改装业务	其他业务	分部间抵消	合计
商品类型小计	3,910,555,864.76	1,965,078,642.26	110,493,778.54	17,557,318.82	-360,097.35	6,003,325,507.03
其中: 销售商品	3,910,542,294.76	1,963,200,561.52	100,026,168.86	14,803,618.90	-197,000.00	5,988,375,644.04
提供服务	13,570.00	1,878,080.74	10,467,609.68	2,753,699.92	-163,097.35	14,949,862.99
按经营地区分类小计	3,910,555,864.76	1,965,078,642.26	110,493,778.54	17,557,318.82	-360,097.35	6,003,325,507.03
其中: 中国大陆	3,053,994,591.20	1,777,398,426.94	110,493,778.54	17,557,318.82	-360,097.35	4,959,084,018.15
中国大陆以外	856,561,273.56	187,680,215.32	-	-	-	1,044,241,488.88
按商品转让的时间分类小计	3,910,555,864.76	1,965,078,642.26	110,493,778.54	17,557,318.82	-360,097.35	6,003,325,507.03
其中: 在某一时间点确认收入	3,910,555,864.76	1,965,078,642.26	110,493,778.54	17,557,318.82	-360,097.35	6,003,325,507.03

公司收入主要包括销售商品收入。对于向购买方销售商品,公司在商品控制权转移时,即将商品运至约定交货地点、或由买方自行提货、或将商品运抵指定仓库且由买方按需领用时点、或出库时点、或商品交承运人时点、或商品交装运港船时点、或商品运至进口国约定交货地点且交付买方时确认收入。

42、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	13,266,214.23	14,206,829.65
教育费附加	6,313,684.78	6,608,790.65
房产税	11,632,194.81	10,431,504.38
土地使用税	3,550,162.53	3,401,118.77
印花税	3,226,782.30	3,052,985.52

关税	41,536,328.07	55,367,840.28
地方教育费附加	4,215,164.65	4,225,758.98
土地增值税	1,218,251.63	
其他税费	73,125.62	258,905.95
合计	85,031,908.62	97,553,734.18

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储服务费	149,698,340.04	268,521,953.83
营销服务费	52,585,355.48	67,835,721.87
其他费用	1,129,511.71	5,210,374.74
合计	203,413,207.23	341,568,050.44

2021年根据财政部于2021年11月发布的第5期收入准则实施问答以及外部相关监管案例的指引，将为履行客户合同而发生的运输费调整至营业成本项目，涉及金额141,804,865.23元。

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,913,363.93	157,337,046.69
折旧与摊销	40,197,298.76	47,346,846.56
办公费用	31,919,255.08	30,494,300.73
其他管理费	11,004,354.76	18,936,480.64
审计、顾问、技术咨询费	9,978,818.24	8,820,840.76
业务费	6,688,447.60	7,444,209.37
物业租赁费	2,826,888.56	4,105,969.67
股权激励成本	-7,881,840.98	-13,239,207.26
停工损失		31,457,015.01
合计	246,646,585.95	292,703,502.17

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,565,184.70	119,689,903.53
直接投入	138,328,134.29	113,994,591.25
折旧与摊销	13,748,383.88	13,893,610.11
其他费用	7,235,335.53	8,034,941.69
技术服务费	3,794,878.00	6,474,983.47
合计	281,671,916.40	262,088,030.05

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,936,080.40	51,141,623.66
减：政府补助	174,546.67	871,611.23
利息费用	29,761,533.73	50,270,012.43
减：利息收入	5,807,465.47	6,298,924.85
汇兑损益	10,057,010.74	2,069,138.04
银行手续费等	937,882.35	1,162,462.33
合计	34,948,961.35	47,202,687.95

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,280,180.08	29,417,226.27
个人所得税手续费返还	418,865.82	930,116.17
合计	23,699,045.90	30,347,342.44

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,705,841.04	-211,364.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,268,751.95	1,523.25
债务重组收益	-260,058.72	-164,663.18
理财产品收益	3,139,753.50	4,673,819.24
合计	15,854,287.77	4,299,314.41

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-267,272.76	-1,091,499.64
长期应收款坏账损失	2,243.81	-31,903.94
应收账款减值损失	-8,980,496.85	-2,697,618.81
合计	-9,245,525.80	-3,821,022.39

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,098,370.51	3,239,667.05
固定资产减值损失		-8,909,143.66
预付账款减值损失	303,005.69	48,611.13
合计	-795,364.82	-5,620,865.48

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得\损失	679,553.95	59,748.58
合计	679,553.95	59,748.58

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		79,074.84	
非流动资产毁损报废利得	772,070.32	576,020.23	772,070.32
其中：固定资产	772,070.32	576,020.23	772,070.32
无需支付的款项	1,766,220.62	37,173.01	1,766,220.62
罚款收入	600.00		600.00
其他	399,179.67	257,261.84	399,179.67
合计	2,938,070.61	949,529.92	2,938,070.61

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
武汉江夏经济开发区财政办事处总预算开发区返还两新党组织党费	武汉江夏经济开发区财政办事处	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		11,571.00	与收益相关
残疾人就业服务中心补贴	长春市残疾人联合会、长春市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		5,302.00	与收益相关
收佛山南海劳动就业服务中心返延迟复工补助	佛山市人民政府办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		3,638.00	与收益相关
2019年残疾人就业社会	佛山市南海区	补助	因从事国家鼓励和扶	否	否		15,963.84	与收益相关

保险补贴	民政局、佛山市南海区财政局		持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
失业动态监测补贴	成都市龙泉驿区就业服务管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,200.00	与收益相关
19年退役士兵、贫困人员税收优惠	四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、四川省退役军人事务局、四川省财政厅、人力资源社会保障部	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	否	否		41,400.00	与收益相关
合计						0.00	79,074.84	

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,021,000.00	1,271,731.08	1,021,000.00
预计诉讼支出	1,989,665.26	7,331,591.59	1,989,665.26
非流动资产毁损报废损失	1,355,126.76	4,632,721.69	1,355,126.76
其中：固定资产	1,355,126.76	4,632,721.69	1,355,126.76
罚款、滞纳金	127,265.67	344,172.99	127,265.67
其他	2,317,171.06	1,443,653.28	2,317,171.06
合计	6,810,228.75	15,023,870.63	6,810,228.75

54、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	38,547,488.80	30,233,091.93
递延所得税费用	-6,007,011.85	-11,918,710.19
合计	32,540,476.95	18,314,381.74

(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	379,284,975.70

按法定/适用税率计算的所得税费用	56,892,746.36
子公司适用不同税率的影响	-562,255.90
调整以前期间所得税的影响	3,148,395.36
非应税收入的影响	-3,040,836.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,947,832.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,767,619.92
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	15,647,365.65
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	2,281,971.98
加计扣除费用的影响	-34,007,122.60
所得税费用	32,540,476.95

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,802,719.76	60,601,741.41
票据保证金等	7,844,722.62	12,050,513.92
收到解除查封的银行存款		11,531,841.38
收到退回的多缴税费	13,337,126.55	10,548,391.23
银行存款利息收入	5,616,936.82	6,399,972.29
其他	27,791,234.84	29,647,776.18
合计	78,392,740.59	130,780,236.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	35,015,940.23	47,906,863.71
支付的管理及研发费用	85,355,374.90	91,659,269.24
营业外支出、手续费及其他往来	30,200,766.94	36,504,347.31
其他	73,524,358.02	44,261,644.61
合计	224,096,440.09	220,332,124.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	1,122,000,000.00	1,150,000,000.00
合计	1,122,000,000.00	1,150,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	957,000,000.00	1,099,000,000.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	65,801,297.73	45,835.05
转让房产交易服务费	140,790.00	
合计	1,022,942,087.73	1,099,045,835.05

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、远期外汇合同和信用证退回的保证金	5,042,738.77	30,848,220.00
合计	5,042,738.77	30,848,220.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、远期外汇合同和信用证支付的保证金	18,215,206.77	3,790,438.77
支付融资手续费	2,969,179.17	340,466.04
限制性股票回购	8,475,732.99	16,411,720.07
使用权资产租赁费	9,554,838.74	
其他	50,000.00	
合计	39,264,957.67	20,542,624.88

56、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	346,744,498.75	193,438,090.73
加：资产减值准备	10,040,890.62	9,441,887.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,882,732.77	267,546,879.57
使用权资产折旧	9,808,029.22	
无形资产摊销	23,810,343.97	24,973,920.43
长期待摊费用摊销	231,269,752.84	226,757,430.35
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）	-679,553.95	-59,748.58
固定资产报废损失（收益以“-”	583,056.44	4,056,701.46

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	29,761,533.73	50,270,012.43
投资损失 (收益以“一”号填列)	-15,854,287.77	-4,299,314.41
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-2,178,175.32	-8,636,666.71
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-3,828,836.53	-3,282,043.48
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-36,349,546.69	45,426,622.80
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-57,617,639.92	-85,889,973.46
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-100,608,899.65	434,582,189.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	697,783,898.51	1,154,325,988.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	415,608,820.60	471,659,221.31
减: 现金的期初余额	471,659,221.31	318,794,572.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-56,050,400.71	152,864,648.93

(2) 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	48,218,100.00
其中:	--
其中: 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司等三家公司	48,218,100.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	114,019,397.73
其中:	--
其中: 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司等三家公司	114,019,397.73
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-65,801,297.73

(3) 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	415,608,820.60	471,659,221.31
其中：库存现金	81,921.10	87,831.64
可随时用于支付的银行存款	415,526,899.50	471,571,389.67
三、期末现金及现金等价物余额	415,608,820.60	471,659,221.31

57、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	18,215,206.77	票据及保函保证金
应收票据	162,173,609.83	开具承兑汇票质押
固定资产	51,969,300.10	抵押借款
无形资产	20,746,390.07	抵押借款
合计	253,104,506.77	--

其他说明：

截至年末，银行承兑汇票保证金余额为17,142,906.77元；国内保函保证金余额为1,072,300.00元。

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	9,625,316.71	6.3757	61,368,131.75
欧元	1,843,278.88	7.2197	13,307,920.52
港币	1,290,649.60	0.8176	1,055,235.11
日元	328,753,544.00	0.0554	18,217,877.64
应收账款	--	--	
其中：美元	24,429,270.68	6.3757	155,753,701.08
欧元	1,592,241.54	7.2197	11,495,506.25
港币			
日元	91,230,876.90	0.0554	5,055,559.04
其他应收款	--	--	
其中：美元	2,788,107.42	6.3757	17,776,136.48
欧元	5,000.00	7.2197	36,098.50
应付账款	--	--	
其中：美元	331,349.59	6.3757	2,112,585.58
日元	19,073,784.65	0.0554	1,056,973.78

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

√适用 □不适用

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

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	9,430,100.00	递延收益	8,967,715.15
与收益相关	14,312,464.93	其他收益	14,312,464.93
与收益相关	174,546.67	冲减财务费用	174,546.67
合计	23,917,111.60	--	23,454,726.75

(2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长春一汽富晟四维尔汽车零	48,218,100.00	51.00%	出售	2021年05月20日	股权交割日	1,268,751.95	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

部件有限公司												
佛山市富晟四维汽车零部件有限公司												
成都市富晟四维汽车零部件有限公司												
上海四维沪渝汽车零部件有限公司	0.00	51.00%	注销	2021年11月02日	工商注销日	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

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

2、其他原因的合并范围变动

无

3、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	江苏南通	江苏南通	生产销售	100.00%		设立
广东鸿图武汉压铸有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售	100.00%		设立
广东鸿图(香港)贸易有限公司	中国香港	中国香港	商务贸易	100.00%		设立
广东盛图投资有限公司	广东广州	广东珠海	资本投资	100.00%		设立
珠海励图投资管理有限公司	广东广州	广东珠海	资本投资		100.00%	设立
鲜达冷链物流服务(广州)有限公司	广东广州	广东广州	汽车租赁		100.00%	设立
广东鸿图(南通)模具有限公司	江苏南通	江苏南通	生产销售	100.00%		设立
广东宝龙汽车有限公司	广东肇庆	广东肇庆	生产销售	76.00%		非同一控制下企业合并

宁波四维尔工业有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波四维尔汽车零部件有限公司	浙江宁波	浙江宁波	生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	生产销售		51.35%	非同一控制下企业合并
四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		50.00%	非同一控制下企业合并
东莞市四维尔九井汽配有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		50.00%	非同一控制下企业合并
四维尔九井（武汉）汽车零部件有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售		50.00%	设立
SWELL NORTH AMERICA INC	美国	美国	商务贸易		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内，根据四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司（以下简称“广州四维尔”）之公司章程规定，其董事会成员由五人构成，本公司之子公司宁波四维尔工业有限责任公司能派驻三名董事，使本公司占广州四维尔董事会表决权比例为60%，达到对广州四维尔生产经营和财务的控制。东莞市四维尔九井汽配有限公司、四维尔九井（武汉）汽车零部件有限公司均系广州四维尔全资设立的子公司，故本公司对其表决权比例均为60%。

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东宝龙汽车有限公司	24.00%	-3,588,960.53		36,780,378.76
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	48.65%	14,256,921.96	10,383,713.18	72,426,882.99
四维尔九井（广州）汽车零部件有限公司	50.00%	34,755,958.52	25,000,000.00	203,184,280.28
合计		45,423,919.95	35,383,713.18	312,391,542.03

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东宝龙汽车有限公司	76,362,211.25	192,630,547.69	268,992,758.94	62,427,158.30	53,320,258.58	115,747,416.88	105,921,730.22	198,410,573.11	304,332,303.33	79,556,725.86	56,576,233.23	136,132,959.09

司													
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	137,708,123.11	137,306,371.15	275,014,494.26	120,006,431.55	6,207,328.28	126,213,759.83	181,245,186.46	117,862,075.51	299,107,261.97	154,722,596.94	3,545,305.25	158,267,902.19	
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	291,433,590.40	272,493,562.93	563,927,153.33	144,849,978.89	18,805,199.48	163,655,178.37	335,006,597.20	195,734,326.38	530,740,923.58	138,823,213.40	11,157,652.25	149,980,865.65	

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	110,493,778.54	-14,954,002.18	-14,954,002.18	20,385,327.02	117,022,280.93	-41,983,791.24	-41,983,791.24	-4,073,344.34
宁波四维尔汽车智能科技有限公司	305,012,254.79	29,305,081.09	29,305,081.09	55,653,442.63	281,393,976.15	22,901,576.29	22,901,576.29	42,600,127.96
四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司	641,407,293.99	69,511,917.03	69,511,917.03	118,609,097.37	575,051,446.99	73,263,922.32	73,263,922.32	98,586,289.26

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	112,582,238.71	100,876,397.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	11,705,841.04	-211,364.90
--综合收益总额	11,705,841.04	-211,364.90

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、与金融工具相关的风险

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

公司风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠

地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险和流动性风险。

1、市场风险

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

(1) 汇率风险

公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。截止年末，公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示参见附注七、58。

(2) 利率风险

利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至年末，公司长期带息债务金额为人民币 31,068.99万元（其中一年以内到期的长期带息债务金额为人民币 2,799.49万元），参见附注七、30和32。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

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

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至年末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款五项资产账面余额合计占资产总额的22.84%（上年年末为23.09%），且上述款项主要为1年以内，公司并未面临重大信用风险。公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口参见附注七、3、4、5、7、9及11的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东省粤科金融集团有限公司	广东广州	资本投资	1,060,000.00	29.79%	29.79%

本企业的母公司情况的说明

注(1): 广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）、广东省科技创业投资有限公司（以下简称“省科创”，粤科集团全资子公司）、广东省科技风险投资有限公司（以下简称“省风险”，由粤科集团持股90%的子公司）、广东粤科资本投资有限公司（以下简称“粤科资本”，粤科集团全资子公司）以及广东粤科丰泰创业投资股份有限公司（以下简称“粤科丰泰”，由粤科集团持股63.33%的子公司）。

注(2): 省科创、省风险、粤科资本及粤科丰泰分别持有公司18.11%、10.08%、1.25%及0.35%股权。省科创及其一致行动人省风险、粤科资本、粤科丰泰同受粤科集团控制, 其合计持有公司的股份数量已超过公司其余股东, 粤科集团为足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东, 且能够影响公司董事会半数以上非独立董事的选举。根据《公司法》第216条、《上市公司收购管理办法》第84条、《股票上市规则》第18.1条的相关规定, 公司目前的控股股东为省科创及其一致行动人省风险、粤科资本、粤科丰泰, 均为粤科集团的子公司, 因此公司实际控制人为粤科集团。

本企业最终控制方是广东省粤科金融集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
但昭学	党委书记、董事长
廖坚	党委委员、副董事长、董事会秘书
罗旭强	副董事长
姜德高	董事
梁宇清	董事
徐飞跃	董事、总裁
周乐人	党委副书记、纪委书记、董事
孔小文	独立董事
熊守美	独立董事
朱义坤	独立董事
梁国锋	独立董事
毛志洪	监事会主席
于渊靖	监事
胡薇	职工监事
刘刚年	党委委员、副总裁、财务总监
莫建忠	副总裁
陈文波	党委委员、副总裁
莫劲刚(离任)	副总裁、董事会秘书
魏思静(离任)	职工监事

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
柳州盛东投资中心 (有限合伙)	资产管理	2,294,059.36	2,294,059.36	否	2,249,514.56

(2) 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	11,651,831.25	14,537,793.96

(3) 其他关联交易

无

6、关联方承诺

无

7、其他

无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本期已全部回购注销
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	——

其他说明

(1) 本年不存在限制性股票授予情况。

(2) 限制性股票回购注销情况：

2021年5月27日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

其中：股份支付计划中首次授予部分第三解锁期及预留部分第二解锁期的解锁条件未成就而需进行回购注销的限制性股票合计1,184,500股（其中145名为首次授予激励对象、26名为预留授予激励对象）。

本次回购股份的种类为限售股，对首次授予激励对象的回购价格为7.07元/股，对预留部分激励对象的回购价格为7.68元/股，回购的资金总额为8,475,732.99元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	本期末已全部回购注销
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,881,840.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,881,840.98

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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至年末，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

(3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	158,663,659.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 处置子公司情况

1) 2021年10月13日，本公司经第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司宝龙汽车76%股权的议案》，同意本公司转让其所持有的广东宝龙汽车有限公司76%股权。2022年2月19日，本公司与受让方肇庆万洋众创城科技有限公司就上述交易签署了《产权交易合同》；2022年2月28日，本公司已收到受让方支付的全部转让价款。截至财务报告批准报出日止，关于上述交易股权的交割、工商变更等工作已完成，至此广东宝龙汽车有限公司不再纳入公司合并范围。

2) 2021年10月13日，本公司经第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司鲜达冷链股权的议案》，同意本公司全资子公司广东盛图投资有限公司转让其所持有的鲜达冷链物流服务（广州）有限公司100%股权。截至财务报告批准报出日止，本次挂牌交易尚未完成。

(2) 收购子公司股权情况

2022年2月8日，本公司经第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟收购控股子公司四维尔丸井其他股东股权的议案》，同意本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司出资人民币30,000万元收购丸井工业株式会社持有的四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司50%股权。截至2022年2月28日，宁波四维尔工业有限责任公司与丸井工业株式会社已根据双方签署的《股权转让协议》约定完成相关交易价款的支付、股权过户及相关工商变更登记手续等工作。至此，四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司成为本公司的全资子公司。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公

司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

公司的经营分部包括：压铸件业务、汽车饰件业务、汽车改装业务、其他业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	压铸件业务	汽车饰件业务	汽车改装业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	3,910,555,864.76	1,965,078,642.26	110,493,778.54	17,557,318.82	-360,097.35	6,003,325,507.03
营业成本	3,177,374,432.74	1,519,801,537.17	91,346,245.07	10,322,575.66	-197,000.00	4,798,647,790.64

(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

2、租赁

(1) 公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、16、33。

②计入本年损益情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额（元）
租赁负债的利息	财务费用	906,285.09
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	1,072,493.08

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额（元）
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	9,554,838.74
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	1,072,493.08
合计	—	10,627,331.82

(2) 公司作为出租人

与经营租赁有关的信息

①计入本年损益的情况

项目	计入本年损益（元）	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	936,544.60

合 计	—	936,544.60
-----	---	------------

②租赁收款额的收款情况

期 间	将收到的未折现租赁收款额（元）
资产负债表日后第1年	468,547.67
资产负债表日后第2年	40,688.07
资产负债表日后第3年	1,529.05
剩余年度	—
合 计	510,764.79

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	410,313,762.29	100.00%	447,954.55	0.11%	409,865,807.74	482,488,099.98	100.00%	666,458.07	0.14%	481,821,641.91
其中：										
账龄组合	387,520,476.36	94.44%	447,954.55	0.12%	387,072,521.81	425,389,369.96	88.17%	666,458.07	0.16%	424,722,911.89
其他组合	22,793,285.93	5.56%			22,793,285.93	57,098,730.02	11.83%			57,098,730.02
合计	410,313,762.29	100.00%	447,954.55	0.11%	409,865,807.74	482,488,099.98	100.00%	666,458.07	0.14%	481,821,641.91

按组合计提坏账准备：447,954.55

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	387,433,588.94	404,510.84	0.10%
1至2年(含2年)	86,887.42	43,443.71	50.00%
合计	387,520,476.36	447,954.55	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	410,226,874.87
信用期以内	402,136,658.14
信用期-1年(含1年)	8,090,216.73
1至2年	86,887.42

合计	410,313,762.29
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	666,458.07	-218,695.26			191.74	447,954.55
合计	666,458.07	-218,695.26			191.74	447,954.55

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	87,215,844.84	21.26%	0.00
第二名	50,181,905.10	12.23%	0.00
第三名	49,097,505.62	11.97%	0.00
第四名	28,771,817.92	7.01%	0.00
第五名	27,042,341.49	6.58%	0.00
合计	242,309,414.97	59.05%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	939,304,231.85	1,153,634,334.05
合计	939,304,231.85	1,153,634,334.05

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	937,793,395.86	1,151,805,539.57
个人往来款	268,800.21	495,357.57
代扣代缴款项	1,160,535.71	1,264,136.91
保证金	81,500.07	69,300.00
合计	939,304,231.85	1,153,634,334.05

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	453,743,838.03
1 至 2 年	220,004,263.49
2 至 3 年	248,630,115.18
3 年以上	16,926,015.15
3 至 4 年	16,917,048.44
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	3,966.71
合计	939,304,231.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	545,028,386.92	1-4 年	58.02%	0.00
第二名	单位往来款	282,521,763.64	1 年以内	30.08%	0.00
第三名	单位往来款	58,361,532.37	1 年以内	6.21%	0.00
第四名	单位往来款	21,000,000.00	1-2 年	2.24%	0.00
第五名	代扣代垫款	18,643,099.97	1-2 年	1.98%	0.00
合计	--	925,554,782.90	--	98.54%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,705,557,587.42	302,259,820.23	2,403,297,767.19	2,505,557,587.42	302,259,820.23	2,203,297,767.19
合计	2,705,557,587.42	302,259,820.23	2,403,297,767.19	2,505,557,587.42	302,259,820.23	2,203,297,767.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东鸿图南通压铸有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
广东鸿图武汉压铸有限公司	50,000,000.00	200,000,000.00				250,000,000.00	
广东鸿图(香港)贸易有限公司	855,120.00					855,120.00	
广东盛图投资有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	

广东宝龙汽车有限公司	181,714,204.19					181,714,204.19	258,285,795.81
宁波四维尔工业有限责任公司	1,600,728,443.00					1,600,728,443.00	43,974,024.42
广东鸿图（南通）模具有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	2,203,297,767.19	200,000,000.00				2,403,297,767.19	302,259,820.23

(2) 对联营、合营企业投资

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,272,953,410.77	1,926,186,890.41	2,001,669,804.09	1,622,154,650.29
其他业务	19,646,593.65	11,275,557.17	5,026,125.53	1,017,541.21
合计	2,292,600,004.42	1,937,462,447.58	2,006,695,929.62	1,623,172,191.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部间抵消	合计
商品类型小计	2,279,667,992.46	-	12,932,011.96	-	2,292,600,004.42
其中：销售商品	2,279,667,992.46	-	12,932,011.96	-	2,292,600,004.42
按经营地区分类小计	2,279,667,992.46	-	12,932,011.96	-	2,292,600,004.42
其中：中国大陆	1,891,318,407.80	-	12,932,011.96	-	1,904,250,419.76
中国大陆以外	388,349,584.66	-	-	-	388,349,584.66
按商品转让的时间分类	2,279,667,992.46	-	12,932,011.96	-	2,292,600,004.42
其中：在某一时点确认收入	2,279,667,992.46	-	12,932,011.96	-	2,292,600,004.42

公司收入主要包括销售商品收入。对于向购买方销售商品，公司在商品控制权转移时，即或将商品运至约定交货地点、或由买方自行提货、或将商品运抵指定仓库且由买方按需领用时点、或出库时点、或商品交承运人时点、或商品交装运港船时点、或商品运至进口国约定交货地点且交付买方时确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,000,000.00	148,000,000.00
理财产品收益	182,977.51	442,021.67

合计	70,182,977.51	148,442,021.67
----	---------------	----------------

十七、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	5,442,082.89	参见附注七、41、51、52、53
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,454,726.75	参见附注七、46、47、52
债务重组损益	-260,058.72	参见附注七、48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,289,101.70	参见附注七、52、53
减：所得税影响额	3,099,838.40	
少数股东权益影响额	1,521,948.45	
合计	20,725,862.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□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	6.42%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.98%	0.53	0.53

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

4、其他

无

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：但昭学

二〇二二年四月二十六日