

广东鸿图科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 10 亿元可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次

拟发行可转债总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等监管部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

(九) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整

的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本的情形）或配股、派送现金股利等情况，则公司将对转股价格进行相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发

行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格的向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格提请股东大会授权公司董事会在本次发行时根据市场情况与保荐机构

（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元（含）时。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本的情形）或配股、派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”

须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售权利，即有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行可转债给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六) 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

(1) 债券持有人的权利

- 1) 依照其所持有本次可转债数额享有约定利息;
- 2) 根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票;
- 3) 根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权;
- 4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
- 5) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;
- 6) 按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;
- 7) 依照法律、行政法规及可转债募集说明书等相关规定参与或委托代理人参与与债券持有人会议并行使表决权;
- 8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 债券持有人的义务

- 1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定;
- 2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;
- 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
- 4) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付

本次可转债的本金和利息；

5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议

(1) 债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- 1) 拟变更可转债募集说明书的约定；
- 2) 公司不能按期支付可转债本息；
- 3) 公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 6) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- 1) 公司董事会提议；
- 2) 单独或合计持有公司发行的本次可转债 10%以上（含 10%）未偿还债券面值的持有人书面提议；
- 3) 法律、法规规定的其他机构或人士。

(2) 债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责担任召集人。公司董事会应在发出或收到提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日，至少在中国证监会指定的一种上市公司信息披露媒体上公告会议通知。会议通知应注明开

会的具体时间、地点、内容、方式、拟审议的事项、有权出席会议的债权登记日、会务联系方式等事项，上述事项由召集人确定。

（3）债券持有人会议的出席人员

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

- 1) 债券发行人；
- 2) 债券担保人（如有）；
- 3) 其他重要关联方。

（4）债券持有人会议的程序

1) 债券持有人会议应由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权的董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上（不含 50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

2) 债券持有人会议首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。

3) 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表

的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。

(5) 债券持有人会议的表决与决议

1) 每一张未偿还的本次可转债（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2) 公告的会议通知载明的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议，逐项表决。

3) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。

4) 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

5) 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

6) 依照有关法律、法规、可转债募集说明书和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

7) 债券持有人会议做出决议后二个工作日内，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

(6) 其他未尽事项，按照公司《可转换公司债券持有人会议规则》执行。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转债募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元/人民币

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	广东鸿图科技园一期建设项目	40,000.00	36,500.00
2	GM 汽车高性能发动机铝合金压铸件生产技术改造及模具研发中心建设项目	24,622.80	19,000.00
3	车身改装项目（首期）	21,033.06	15,000.00
4	补充流动资金	29,500.00	29,500.00
合计		115,155.86	100,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

（十八）募集资金存管

公司已经制定《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》（2016年6月）。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项

资信评级机构将为公司本次公开发行可转债出具资信评级报告。

（二十一）本次发行可转债方案的有效期限

公司本次发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

本次可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2015年、2016年、2017年年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2016]G15041940022 号、广会审字[2017]G17000770010 号、广会审字[2018]G17035220019 号标准无保留意见审计报告。公司 2018 年 1-3 月财务报表未经审计。

（一）最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2018/3/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产：				
货币资金	860,275,313.55	847,527,911.14	292,272,164.08	148,334,575.28
应收票据	162,244,127.19	150,165,777.16	29,332,137.94	5,865,576.46
应收账款	1,477,282,762.96	1,553,356,536.77	804,877,434.69	752,641,454.97
预付款项	81,089,467.54	49,107,581.14	27,536,143.73	17,067,267.06
其他应收款	16,682,172.46	9,902,757.41	102,562,067.42	3,157,623.62
存货	760,259,368.12	768,532,903.18	412,224,231.51	322,302,695.57
其他流动资产	225,671,640.64	242,349,297.32	30,243,391.32	40,409,073.16
流动资产合计	3,583,504,852.46	3,620,942,764.12	1,699,047,570.69	1,289,778,266.12
非流动资产：				
可供出售金融资产	--	--	12,500,000.00	--
长期股权投资	101,569,155.04	100,879,155.04	--	--
投资性房地产	8,132,559.22	8,189,698.03	--	--
固定资产	2,039,230,918.43	2,049,924,350.94	1,273,535,286.15	1,009,882,054.86
在建工程	136,449,093.40	94,824,164.97	146,435,740.52	145,718,219.79
无形资产	349,595,464.62	354,969,048.10	130,585,254.11	107,016,451.47
商誉	1,142,625,930.31	1,142,625,930.31	215,760,447.17	--
长期待摊费用	375,900,884.75	376,480,316.81	202,356,317.69	187,593,795.53
递延所得税资产	31,368,412.17	31,198,269.62	19,391,340.36	16,129,126.23
其他非流动资产	167,161,645.93	115,392,497.69	87,646,548.49	5,458,685.80
非流动资产合计	4,352,034,063.87	4,274,483,431.51	2,088,210,934.49	1,471,798,333.68
资产总计	7,935,538,916.33	7,895,426,195.63	3,787,258,505.18	2,761,576,599.80

合并资产负债表（续）

项 目	2018/3/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
-----	-----------	------------	------------	------------

流动负债：				
短期借款	1,187,152,256.02	1,009,352,256.02	341,416,956.87	378,727,439.67
应付票据	311,965,399.78	287,666,973.04	21,279,300.00	--
应付账款	1,014,547,253.98	1,238,373,796.51	611,683,631.67	489,104,044.37
预收款项	12,514,421.30	8,950,803.26	4,639,129.58	6,128,476.91
应付职工薪酬	145,303,829.00	174,754,696.34	104,948,445.44	78,154,211.96
应交税费	22,180,438.56	35,552,766.00	18,248,238.79	7,932,959.99
应付股利	9,000,000.00	--	--	--
其他应付款	175,666,572.05	123,924,698.94	128,674,091.93	72,366,511.52
一年内到期的非流动负债	122,277,593.00	106,188,570.83	47,500,000.00	59,284,166.67
其他流动负债	--	--	--	3,846,796.27
流动负债合计	3,000,607,763.69	2,984,764,560.94	1,278,389,794.28	1,095,544,607.36
非流动负债：				
长期借款	219,820,669.00	248,620,670.00	322,000,000.00	192,750,000.00
递延所得税负债	28,191,651.52	29,368,221.50	1,235,359.66	--
递延收益	39,087,225.70	42,354,107.07	18,628,427.35	16,823,000.00
非流动负债合计	287,099,546.22	320,342,998.57	341,863,787.01	209,573,000.00
负债合计	3,287,707,309.91	3,305,107,559.51	1,620,253,581.29	1,305,117,607.36
所有者权益：				
实收资本（或股本）	354,717,911.00	354,717,911.00	248,023,001.00	191,700,000.00
资本公积	3,015,740,095.72	3,015,740,095.72	1,164,233,417.86	697,644,650.00
减：库存股	23,046,920.00	23,046,920.00	--	--
其他综合收益	--	--	--	-3,846,796.27
盈余公积	117,053,506.97	117,053,506.97	107,824,134.46	95,471,203.86
未分配利润	930,678,692.69	876,077,100.49	629,223,525.50	475,489,934.85
归属于母公司所有者权益合计	4,395,143,286.38	4,340,541,694.18	2,149,304,078.82	1,456,458,992.44
所有者权益合计	4,647,831,606.42	4,590,318,636.12	2,167,004,923.89	1,456,458,992.44
负债和所有者权益总计	7,935,538,916.33	7,895,426,195.63	3,787,258,505.18	2,761,576,599.80

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018/03/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产：				
货币资金	307,716,807.32	305,243,626.56	200,305,707.25	106,778,638.44

应收票据	14,241,672.00	7,471,058.21	21,832,137.94	5,865,576.46
应收账款	667,371,756.34	611,826,077.30	545,445,010.10	624,075,560.98
预付款项	34,420,320.76	22,228,921.26	73,659,718.53	35,035,114.97
其他应收款	959,097,480.00	919,307,600.90	616,405,677.99	200,726,068.96
存货	209,046,571.61	237,750,563.78	245,510,156.90	220,898,939.97
其他流动资产	926,025.04	8,173,701.84	3,343,774.78	13,027,575.35
流动资产合计	2,192,820,633.07	2,112,001,549.85	1,706,502,183.49	1,206,407,475.13
非流动资产：				
长期股权投资	2,263,101,867.42	2,263,101,867.42	632,000,000.00	350,000,000.00
投资性房地产	8,132,559.22	8,189,698.03	--	--
固定资产	600,573,873.33	611,467,710.02	548,412,961.64	574,051,117.40
在建工程	48,711,346.16	45,173,565.88	95,209,122.84	21,368,685.96
无形资产	72,311,670.41	72,603,379.93	53,062,293.67	55,033,339.86
长期待摊费用	103,797,852.43	99,466,824.64	115,612,639.71	126,099,411.88
递延所得税资产	13,426,145.76	13,426,145.76	15,949,898.30	15,706,062.69
其他非流动资产	--	1,389,583.77	1,894,959.03	4,917,000.23
非流动资产合计	3,110,055,314.73	3,114,818,775.45	1,462,141,875.19	1,147,175,618.02
资产总计	5,302,875,947.80	5,226,820,325.30	3,168,644,058.68	2,353,583,093.15

母公司资产负债表（续）

项目	2018/03/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动负债：				
短期借款	409,800,000.00	310,000,000.00	301,416,956.87	301,617,302.87
应付票据	85,068,000.00	70,068,000.00	--	--
应付账款	392,724,756.05	449,658,361.43	354,009,396.09	331,319,387.66
预收款项	1,946,003.93	1,793,773.90	3,830,503.06	6,128,476.91
应付职工薪酬	70,261,766.43	73,442,541.06	58,713,024.66	61,184,115.49
应交税费	4,051,581.58	3,058,070.92	4,964,258.08	7,221,128.68
其他应付款	70,200,366.14	58,893,917.89	120,494,061.64	58,837,898.14
一年内到期的非流动 负债	42,800,000.00	37,000,000.00	27,500,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	--	--	--	3,846,796.27
流动负债合计	1,076,852,474.13	1,003,914,665.20	870,928,200.40	815,155,106.02
非流动负债：				
长期借款	51,200,000.00	70,000,000.00	137,000,000.00	28,000,000.00

非流动负债合计	51,200,000.00	70,000,000.00	137,000,000.00	28,000,000.00
负债合计	1,128,052,474.13	1,073,914,665.20	1,007,928,200.40	843,155,106.02
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	354,717,911.00	354,717,911.00	248,023,001.00	191,700,000.00
资本公积金	3,015,740,095.72	3,015,740,095.72	1,164,233,417.86	697,644,650.00
减: 库存股	23,046,920.00	23,046,920.00	--	--
其它综合收益	--	--	--	-3,846,796.27
盈余公积金	117,053,506.97	117,053,506.97	107,824,134.46	95,471,203.86
未分配利润	710,358,879.98	688,441,066.41	640,635,304.96	529,458,929.54
归属于母公司所有者 权益合计	4,174,823,473.67	4,152,905,660.10	2,160,715,858.28	1,510,427,987.13
少数股东权益				
所有者权益合计	4,174,823,473.67	4,152,905,660.10	2,160,715,858.28	1,510,427,987.13

3、合并利润表

单位：元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	1,321,048,172.30	5,002,622,983.12	2,678,233,548.48	2,258,688,634.45
营业总成本	1,244,813,904.68	4,651,916,994.24	2,497,154,205.20	2,114,087,382.10
营业成本	990,463,737.71	3,767,106,140.89	2,045,192,628.92	1,761,124,509.66
税金及附加	8,504,527.73	33,748,559.85	15,038,512.63	8,904,891.91
销售费用	87,509,128.69	326,378,396.47	225,229,321.44	184,287,496.08
管理费用	119,155,212.78	408,064,486.76	192,462,068.85	145,150,477.22
财务费用	38,784,254.65	82,580,972.49	12,839,999.36	17,896,146.16
资产减值损失	397,043.12	34,038,437.78	6,391,674.00	-3,276,138.93
其他经营收益			--	--
投资净收益	-60,000.00	1,773,808.14	--	--
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	--	-1,266,611.77	--	--
资产处置收益	3,947.70	-1,847,927.25	137,084.08	--
其他收益	1,203,712.52	31,284,854.45	--	--
营业利润	77,381,927.84	381,916,724.22	181,216,427.36	144,601,252.35
加：营业外收入	2,862,735.67	5,087,692.85	8,352,706.80	7,578,118.65
减：营业外支出	149,841.73	2,127,305.83	2,118,961.32	6,537,215.44

其中：非流动资产 处置净损失	--	--	1,032,894.39	4,634,968.09
利润总额	80,094,821.78	384,877,111.24	187,450,172.84	145,642,155.56
减：所得税	12,581,851.48	40,582,921.48	19,822,508.41	16,957,177.97
净利润	67,512,970.30	344,294,189.76	167,627,664.43	128,684,977.59
持续经营净利润	67,512,970.30	344,294,189.76	167,627,664.43	--
减：少数股东损益	12,911,378.10	52,952,651.16	1,541,143.18	--
归属于母公司所有者的 净利润	54,601,592.20	291,341,538.60	166,086,521.25	128,684,977.59
加：其他综合收益	--	--	3,846,796.27	-2,445,073.20
综合收益总额	67,512,970.30	344,294,189.76	171,474,460.70	126,239,904.39
减：归属于少数股东的 综合收益总额	12,911,378.10	52,952,651.16	1,541,143.18	--
归属于母公司普通股 东综合收益总额	54,601,592.20	291,341,538.60	169,933,317.52	126,239,904.39
每股收益：				
基本每股收益	0.1549	0.9200	0.6900	0.5800
稀释每股收益	0.1549	0.9100	0.6900	0.5800

4、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年 1-3 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	513,328,683.36	1,944,126,246.80	1,735,901,533.34	1,795,090,319.80
营业收入	513,328,683.36	1,944,126,246.80	1,735,901,533.34	1,795,090,319.80
营业总成本	487,434,022.69	1,856,158,577.08	1,599,525,276.28	1,660,207,493.21
营业成本	392,137,672.31	1,500,657,038.75	1,310,052,164.58	1,386,371,369.71
税金及附加	3,012,100.05	15,834,394.00	10,585,051.95	8,904,891.91
销售费用	41,688,049.27	157,665,390.84	159,443,434.23	153,593,075.63
管理费用	35,257,704.33	141,764,431.23	106,288,380.82	98,661,153.67
财务费用	16,015,913.39	21,382,538.68	8,017,399.48	13,541,279.79
资产减值损失	-677,416.66	18,854,783.58	5,138,845.22	-864,277.50
其他经营收益				
资产处置收益	-36,052.30	-662,158.65	493,419.35	--
其他收益	40,000.00	18,219,186.00	--	--

营业利润	25,898,608.37	105,524,697.07	136,869,676.41	134,882,826.59
加：营业外收入	2,519.10	918,453.55	6,182,466.85	5,178,611.94
减：营业外支出	191,516.75	1,521,195.79	1,448,770.68	3,883,013.50
其中：非流动资产处置净损失	--	--	676,559.12	2,138,710.15
利润总额	25,709,610.72	104,921,954.83	141,603,372.58	136,178,425.03
减：所得税	3,867,849.45	12,628,229.77	18,074,066.56	16,661,632.72
净利润	21,841,761.27	92,293,725.06	123,529,306.02	119,516,792.31
持续经营净利润	21,841,761.27	92,293,725.06	123,529,306.02	--
归属于母公司所有者的净利润	21,841,761.27	92,293,725.06	123,529,306.02	119,516,792.31
加：其他综合收益	--	--	3,846,796.27	-2,445,073.20
综合收益总额	21,841,761.27	92,293,725.06	127,376,102.29	117,071,719.11
归属于母公司普通股股东综合收益总额	21,841,761.27	92,293,725.06	127,376,102.29	117,071,719.11
每股收益：				
基本每股收益	-	-	0.5200	0.54
稀释每股收益	-	-	0.5200	0.54

5、合并现金流量表

单位：元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,360,001,716.96	5,230,403,489.23	2,703,705,482.00	2,075,716,652.49
收到的税费返还	12,535,391.53	51,791,466.38	37,735,909.93	69,539,496.15
收到其他与经营活动有关的现金	27,928,434.26	52,656,350.18	11,138,869.83	11,473,553.24
经营活动现金流入小计	1,400,465,542.75	5,334,851,305.79	2,752,580,261.76	2,156,729,701.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,683,967.90	3,624,570,367.25	1,966,646,791.29	1,650,408,919.47
支付给职工以及为职工支付的现金	210,240,213.24	632,702,424.81	367,402,596.99	278,136,532.36

支付的各项税费	48,138,376.71	256,436,532.57	42,879,053.67	32,703,835.08
支付其他与经营活动有关的现金	85,723,128.92	154,007,690.83	62,442,713.38	32,263,431.60
经营活动现金流出小计	1,382,785,686.77	4,667,717,015.46	2,439,371,155.33	1,993,512,718.51
经营活动产生的现金流量净额	17,679,855.98	667,134,290.33	313,209,106.43	163,216,983.37
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	203,000,000.00	12,500,000.00	--	--
取得投资收益收到的现金	--	3,040,419.91	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	425,538.46	1,009,562.55	149,644.45
收到其他与投资活动有关的现金	--	198,994,254.16	--	--
投资活动现金流入小计	203,000,000.00	214,960,212.53	1,009,562.55	149,644.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,703,438.27	448,112,552.71	407,053,159.52	254,683,911.15
投资支付的现金	203,000,000.00	50,000,000.00	12,500,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	479,412,056.27	205,774,930.22	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	283,354,562.91	100,000,000.00	--
投资活动现金流出小计	352,703,438.27	1,260,879,171.89	725,328,089.74	254,683,911.15
投资活动产生的现金流量净额	-149,703,438.27	-1,045,918,959.36	-724,318,527.19	-254,534,266.70
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	--	974,168,325.00	524,624,091.47	--
取得借款收到的现金	597,152,256.02	1,004,028,248.06	751,572,973.58	1,077,535,576.94
收到其他与筹资活动有关的现金	89,268,237.19	41,378,539.25	18,613,200.00	25,145,525.97
筹资活动现金流入小计	686,420,493.21	2,019,575,112.31	1,294,810,265.05	1,102,681,102.91
偿还债务支付的现金	435,331,995.01	983,307,282.23	705,714,179.17	969,011,475.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,581,146.95	149,755,893.38	28,415,563.06	47,248,436.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	15,000,000.00	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	74,760,781.93	49,885,735.24	6,532,157.98	24,676,315.06
筹资活动现金流出小计	536,673,923.89	1,182,948,910.85	740,661,900.21	1,040,936,227.24
筹资活动产生的现金流量净额	149,746,569.32	836,626,201.46	554,148,364.84	61,744,875.67

汇率变动对现金的影响	-12,632,675.10	-198,770.78	-1,806,294.66	8,341,660.05
现金及现金等价物净增加额	5,090,311.93	457,642,761.65	141,232,649.42	-21,230,747.61
期初现金及现金等价物余额	742,491,000.65	284,848,239.00	143,615,589.58	164,846,337.19
期末现金及现金等价物余额	747,581,312.58	742,491,000.65	284,848,239.00	143,615,589.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	483,574,417.54	1,960,771,783.56	1,789,770,976.35	1,835,735,669.35
收到的税费返还	4,570,538.54	7,531,312.47	15,921,248.64	40,302,980.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,836,350.71	31,661,284.13	17,830,352.02	5,593,755.72
经营活动现金流入小计	489,981,306.79	1,999,964,380.16	1,823,522,577.01	1,881,632,405.63
购买商品、接受劳务支付的现金	433,373,051.01	1,296,429,043.69	1,280,274,001.11	1,422,640,945.80
支付给职工以及为职工支付的现金	61,814,665.34	219,945,063.63	214,539,042.53	209,443,686.04
支付的各项税费	8,806,150.03	46,862,649.40	38,196,810.49	30,842,102.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,596,319.18	93,653,489.93	344,880,353.75	166,574,758.90
经营活动现金流出小计	510,590,185.56	1,656,890,246.65	1,877,890,207.88	1,829,501,493.68
经营活动产生的现金流量净额	-20,608,878.77	343,074,133.51	-54,367,630.87	52,130,911.95
投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	1,009,562.55	149,644.45
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	100,000,000.00	1,009,562.55	149,644.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,681,850.52	88,260,411.51	116,075,420.45	58,618,028.81
投资支付的现金	0.00	8,000,000.00	241,680,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	657,880,984.92	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	315,354,562.91	100,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,681,850.52	1,069,495,959.34	457,755,420.45	58,618,028.81
投资活动产生的现金流量净额	-10,681,850.52	-969,495,959.34	-456,745,857.90	-58,468,384.36
筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	0.00	974,168,325.00	524,624,091.47	0.00
取得借款收到的现金	253,800,000.00	371,971,480.00	623,286,121.79	638,216,805.32
收到其他与筹资活动有关的现金	90,864,615.49	64,587,106.48	15,000,000.00	24,645,525.97
筹资活动现金流入小计	344,664,615.49	1,410,726,911.48	1,162,910,213.26	662,862,331.29
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	420,367,140.55	535,947,271.93	637,755,675.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,448,424.96	55,069,912.54	16,571,671.83	38,408,262.38
支付其他与筹资活动有关的现金	125,393,468.42	197,088,290.96	2,801,627.98	23,513,715.06
筹资活动现金流出小计	296,841,893.38	672,525,344.05	555,320,571.74	699,677,653.32
筹资活动产生的现金流量净额	47,822,722.11	738,201,567.43	607,589,641.52	-36,815,322.03
汇率变动对现金的影响	-8,546,812.06	-9,120,427.21	-2,963,493.32	6,857,120.65
现金及现金等价物净增加额	7,985,180.76	102,659,314.39	93,512,659.43	-36,295,673.79
期初现金及现金等价物余额	298,231,626.56	195,572,312.17	102,059,652.74	138,355,326.53
期末现金及现金等价物余额	306,216,807.32	298,231,626.56	195,572,312.17	102,059,652.74

（二）合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

2015 年，公司合并范围内的子公司包括：广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（香港）贸易有限公司，公司合并范围未发生变化。

2016 年，公司合并范围内的子公司包括：广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（香港）贸易有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、广东宝龙汽车有限公司、广州宝龙防弹车销售有限公司。

2017 年，公司合并范围内的子公司包括：广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（香港）贸易有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、广东宝龙汽车有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波邦盛汽车零部件有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司、SWELL NORTH AMERICA INC、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、东莞四维尔丸井汽配有限公司。

2018 年一季度末较 2017 年末合并报表范围并未发生变化。

（三）公司的主要财务指标

1、营运能力与偿债能力指标

财务指标	2018/3/31 (2018 年第一 季度)	2017/12/31 (2017 年度)	2016/12/31 (2016 年度)	2015/12/31 (2015 年度)
流动比率	1.19	1.21	1.33	1.18
速动比率	0.94	0.96	1.01	0.88
资产负债率(母公司报表口径)	21.27%	20.55%	31.81%	35.82%
资产负债率(合并报表口径)(%)	41.43	41.86	42.78	47.26
应收账款周转率	0.87	4.24	3.44	3.19
存货周转率	1.30	6.38	5.57	5.04
每股经营活动现金流量净额(元)	0.05	1.88	1.26	0.85
每股净现金流量(元)	0.01	1.29	0.57	-0.11

2、净资产收益率和每股收益

按《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股净收益的计算和披露》计算，公司近三年一期的净资产收益率和每股收益如下：

财务指标	2017 年度	2016 年度	2015 年度
全面摊薄净资产收益率(%)	6.71	7.73	8.84
加权平均净资产收益率(%)	8.15	8.80	9.15
基本每股收益(元)	0.92	0.69	0.58
稀释每股收益(元)	0.91	0.69	0.58
扣除非经常性损益后			
全面摊薄净资产收益率(%)	6.11	7.48	8.77
加权平均净资产收益率(%)	7.41	8.52	9.09
基本每股收益(元)	0.83	0.67	0.58
稀释每股收益(元)	0.83	0.67	0.58

（四）管理层讨论与分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司总资产与净资产呈逐年增长趋势，特别是 2016 年及 2017 年总资产与净资产有较大涨幅，主要是公司 2016 年配股募集资金，及 2017 年公司以发行股份及支付现金方式购买宁波四维尔 100%股权并募集配套资金提升资产规模所致。2015 年至 2018 年一季度各期末，公司资产负债率分别为 47.26%、42.78%、41.86%和 41.43%，总体呈现逐年降低的趋势。

报告期内公司资产具体情况如下表所示：

单位：万元

资产	2018/03/31		2017/12/31		2016/12/31		2015/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	86,027.53	10.84%	84,752.79	10.73%	29,227.22	7.72%	14,833.46	5.37%
应收票据	16,224.41	2.04%	15,016.58	1.90%	2,933.21	0.77%	586.56	0.21%
应收账款	147,728.28	18.62%	155,335.65	19.67%	80,487.74	21.25%	75,264.15	27.25%
预付款项	8,108.95	1.02%	4,910.76	0.62%	2,753.61	0.73%	1,706.73	0.62%
其他应收款	1,668.22	0.21%	990.28	0.13%	10,256.21	2.71%	315.76	0.11%
存货	76,025.94	9.58%	76,853.29	9.73%	41,222.42	10.88%	32,230.27	11.67%
其他流动资产	22,567.16	2.84%	24,234.93	3.07%	3,024.34	0.80%	4,040.91	1.46%
流动资产合计	358,350.49	45.16%	362,094.28	45.86%	169,904.76	44.86%	128,977.83	46.70%
非流动资产：								
可供出售金融资产	--	--	--	--	1,250.00	0.33%	--	--
长期股权投资	10,156.92	1.28%	10,087.92	1.28%	--	--	--	--
投资性房地产	813.26	0.10%	818.97	0.10%	--	--	--	--
固定资产	203,923.09	25.70%	204,992.44	25.96%	127,353.53	33.63%	100,988.21	36.57%
在建工程	13,644.91	1.72%	9,482.42	1.20%	14,643.57	3.87%	14,571.82	5.28%
无形资产	34,959.55	4.41%	35,496.90	4.50%	13,058.53	3.45%	10,701.65	3.88%
商誉	114,262.59	14.40%	114,262.59	14.47%	21,576.04	5.70%	0.00	0.00%
长期待摊费用	37,590.09	4.74%	37,648.03	4.77%	20,235.63	5.34%	18,759.38	6.79%
递延所得税资产	3,136.84	0.40%	3,119.83	0.40%	1,939.13	0.51%	1,612.91	0.58%
其他非流动资产	16,716.16	2.11%	11,539.25	1.46%	8,764.65	2.31%	545.87	0.20%
非流动资产合计	435,203.41	54.84%	427,448.34	54.14%	208,821.09	55.14%	147,179.83	53.30%
资产总计	793,553.89	100.00%	789,542.62	100.00%	378,725.85	100.00%	276,157.66	100.00%

报告期内，公司流动资产和非流动资产占各期末资产总额的比例均维持在 50% 左右，保持较为稳定的水平。同时，货币资金占比在报告期内小幅增长，应收账款、固定资产、在建工程在报告期内占比小幅减少，无形资产、长期待摊费用、存货、在报告期内保持较为稳定比例。整体而言，公司资产结构未发生重大变化。

2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债结构及主要负债项目情况如下：

单位：万元

项目	2018/3/31		2017/12/31		2016/12/31		2015/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	118,715.23	36.11%	100,935.23	30.54%	34,141.70	21.07%	37,872.74	29.02%
应付票据	31,196.54	9.49%	28,766.70	8.70%	2,127.93	1.31%	0.00	0.00%
应付账款	101,454.73	30.86%	123,837.38	37.47%	61,168.36	37.75%	48,910.40	37.48%
预收款项	1,251.44	0.38%	895.08	0.27%	463.91	0.29%	612.85	0.47%
应付职工薪酬	14,530.38	4.42%	17,475.47	5.29%	10,494.84	6.48%	7,815.42	5.99%
应交税费	2,218.04	0.67%	3,555.28	1.08%	1,824.82	1.13%	793.30	0.61%
应付股利	900.00	0.27%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款	17,566.66	5.34%	12,392.47	3.75%	12,867.41	7.94%	7,236.65	5.54%
一年内到期的非流动负债	12,227.76	3.72%	10,618.86	3.21%	4,750.00	2.93%	5,928.42	4.54%
其他流动负债	--	--	--	--	--	--	384.68	0.29%
流动负债合计	300,060.78	91.27%	298,476.46	90.31%	127,838.98	78.90%	109,554.46	83.94%
长期借款	21,982.07	6.69%	24,862.07	7.52%	32,200.00	19.87%	19,275.00	14.77%
递延所得税负债	2,819.17	0.86%	2,936.82	0.89%	123.54	0.08%	0.00	0.00%
递延收益	3,908.72	1.19%	4,235.41	1.28%	1,862.84	1.15%	1,682.30	1.29%
非流动负债合计	28,709.95	8.73%	32,034.30	9.69%	34,186.38	21.10%	20,957.30	16.06%
负债合计	328,770.73	100.00%	330,510.76	100.00%	162,025.36	100.00%	130,511.76	100.00%

如上表所示，报告期内，公司负债的构成主要是经营性的流动负债，其占比超过了 90%。2015 年以来，公司负债规模整体呈增长趋势，2018 年一季度末的负债水平相较于 2015 年期末增长了 151.91%。

公司负债规模增长较快的主要原因是，（1）报告期内南通鸿图与武汉鸿图的生产和销售规模逐步增长，经营所需的流动资金以及资本性支出均快速增长，从而导致公司债务规模持续增长；（2）报告期内，宁波四维尔纳入合并范围。

3、现金流量分析

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的情况如下表所示：

单位：元

项目	2018 年第一季度	2017 年	2016 年	2015 年
销售商品、提供劳务收到的现金	1,360,001,716.96	5,230,403,489.23	2,703,705,482.00	2,075,716,652.49
营业收入	1,321,048,172.30	5,002,622,983.12	2,678,233,548.48	2,258,688,634.45
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	102.95%	104.55%	100.95%	91.90%

如上表所示，报告期内，公司的营业收入随着公司规模的扩大而逐年增长。公司客户大多是资金实力较强、信用较好的国内外大型的汽车制造商或通讯设备制造商，公司销售货款能够及时收回，所以公司的销售活动产生的现金流量同公司的营业收入保持同步增长，两者的比例基本维持在 1:1 的水平，表明公司销售活动产生的现金流量质量较高，为公司的稳健经营提供了有力的支撑，同时也为公司偿还到期借款提供了一定的保证。

4、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表：

主要财务指标	2018 年第一季度	2017 年	2016 年	2015 年
流动比率	1.19	1.21	1.33	1.18
速动比率	0.94	0.96	1.01	0.88
资产负债率（母公司）	21.27%	20.55%	31.81%	35.82%
资产负债率（合并报表）	41.43%	41.86%	42.78%	47.26%

报告期内，公司的流动比率与速动比率基本保持较为平稳的趋势，公司资产负债率总体呈下降趋势，利息保障倍数出现一定程度的波动。

近三年一期，公司与同行业上市公司主要偿债能力指标平均水平对比情况如下表所示：

比率指标	上市公司	2017 年	2016 年	2015 年
流动比率	文灿股份	1.02	0.78	1.68
	春兴精工	0.73	0.90	1.29

	模塑科技	0.75	0.74	0.76
	宁波华翔	1.42	1.11	1.33
	凌云股份	1.13	1.14	1.56
	广东鸿图	1.21	1.33	1.18
	行业平均	1.04	1.00	1.30
速动比率	文灿股份	0.82	0.60	1.38
	春兴精工	0.58	0.66	0.96
	模塑科技	0.56	0.59	0.60
	宁波华翔	1.11	0.81	0.98
	凌云股份	0.87	0.84	1.17
	广东鸿图	0.96	1.01	0.88
	行业平均	0.81	0.75	1.00
资产负债率 (母公司报表口径)	文灿股份	29.01%	25.06%	11.87%
	春兴精工	58.58%	58.20%	40.69%
	模塑科技	63.20%	51.15%	48.96%
	宁波华翔	29.97%	42.50%	29.39%
	凌云股份	43.89%	44.13%	39.59%
	广东鸿图	20.55%	31.81%	35.82%
	行业平均	40.87%	42.14%	34.39%

数据来源：各公司年报、Wind

报告期内，公司流动比率分别为 1.18、1.33、1.21，速动比率分别为 0.88、1.01、0.96，优于同行业上市公司平均水平；合并报表口径资产负债率分别为 47.26%、42.78%、41.86%，低于同行业上市公司的平均水平。

5、营运能力分析

公司近三年与同行业上市公司平均的运营能力指标对比情况如下表所示：

比率指标	上市公司	2017 年	2016 年	2015 年
应收账款周转率（次）	广东鸿图	4.24	3.44	3.19
	文灿股份	4.64	4.03	4.01
	春兴精工	3.53	3.34	3.20
	模塑科技	6.93	6.29	6.74
	宁波华翔	5.59	5.65	6.10
	凌云股份	7.86	6.48	6.13
	行业平均	5.46	4.87	4.89
存货周转率（次）	广东鸿图	6.38	5.57	5.04

	文灿股份	7.39	7.20	8.93
	春兴精工	4.43	3.05	3.27
	模塑科技	6.31	7.19	6.93
	宁波华翔	6.13	6.04	6.10
	凌云股份	6.26	5.06	4.79
	行业平均	6.15	5.69	5.84
总资产周转率（次）	广东鸿图	0.86	0.82	0.85
	文灿股份	0.73	0.76	0.97
	春兴精工	0.55	0.57	0.63
	模塑科技	0.64	0.61	0.74
	宁波华翔	1.00	1.04	1.03
	凌云股份	1.08	0.94	0.88
	行业平均	0.81	0.79	0.85

数据来源：各公司年报、Wind

近三年，公司各项运营能力指标表现较为稳定，应收账款周转率保持在 3.4 次左右的水平，较同行业上市公司平均水平略低，主要是公司出口占比较同行业高，出口业务信用期一般比国内业务长，导致回款速度相对较慢，应收账款周转率低于同行业上市公司；存货周转率保持在 5.6 次左右的水平，总资产周转率保持在 0.84 次左右的水平，略高于同行业上市公司平均水平。

6、盈利能力分析

单位：万元

项目	2018 第一季度		2017 年		2016 年		2015 年	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
营业收入	132,104.82	100.00	500,262.30	100.00	267,823.35	100.00	225,868.86	100.00
营业成本	99,046.37	74.98	376,710.61	75.30	204,519.26	76.36	176,112.45	77.97
税金及附加	850.45	0.64	3,374.86	0.67	1,503.85	0.56	890.49	0.39
销售费用	8,750.91	6.62	32,637.84	6.52	22,522.93	8.41	18,428.75	8.16
管理费用	11,915.52	9.02	40,806.45	8.16	19,246.21	7.19	14,515.05	6.43
财务费用	3,878.43	2.94	8,258.10	1.65	1,284.00	0.48	1,789.61	0.79
资产减值损失	39.70	0.03	3,403.84	0.68	639.17	0.24	-327.61	-0.15
投资净收益	-6.00	0.00	177.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营	0.00	0.00	-126.66	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

企业和合营企业的投资收益								
资产处置收益	0.39	0.00	-184.79	-0.04	13.71	0.00	0.00	0.00
其他收益	120.37	0.09	3,128.49	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
营业利润	7,738.19	5.86	38,191.67	7.63	18121.64	6.76	14,460.13	6.40
营业外收入	286.27	0.22	508.77	0.10	835.27	0.36	757.81	0.34
营业外支出	14.98	0.01	212.73	0.04	211.90	0.12	653.72	0.29
利润总额	8,009.48	6.06	38,487.71	7.69	18,745.02	7.00	14,564.22	6.45
净利润	6,751.30	5.11	34,429.42	6.88	16,762.77	6.26	12,868.50	5.70

报告期内，公司的经营实力和管理能力不断得到提高，有序推进项目建设，积极开拓新市场、新领域，业务整体保持稳定增长的良好态势。同时，公司由内涵式发展向内涵式与外延式发展并重转变，整体规模、产品销售均稳步增长，经营业绩也稳步提升

具体来看，报告期内，公司的业务主要还是继续以汽车类压铸件为主，同时通过收购宁波四维尔以及宝龙汽车，成功搭建压铸、汽车饰件、专用车及投资四大业务板块。在原有的汽车类压铸件领域，公司密切关注和跟踪新能源汽车市场和前沿技术的发展，积极开拓新能源汽车市场，目前已经与日产、特斯拉、比亚迪等知名新能源汽车客户开展合作，使得公司产品结构进一步完善，减少了对客户的依赖程度，抗风险能力提高。公司于 2017 年 4 月完成收购宁波四维尔 100% 股权，通过对其在规范治理、财务内控、激励机制等方面采取一系列措施进行整合和管理，确保本次重组对赌业绩的完成和协同效应的发挥。报告期内，宁波四维尔及其子公司在产品技术及工艺方面取得了较大的提升，在 INS、“烫印”、TOC 等工艺均取得了突破并获得客户的认可；全年共开发新产品 297 款，共承接了 175 个新车型的 459 项产品，重点开拓了北美市场格栅大件出口、广汽出风口、广本出风口及其他二级配套客户电镀加工产品等。受上述因素影响，报告期内公司规模不断扩展，营业收入与净利润持续增长。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元/人民币

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	广东鸿图科技园一期建设项目	40,000.00	36,500.00
2	GM 汽车高性能发动机铝合金压铸件生产技术改造及模具研发中心建设项目	24,622.80	19,000.00
3	车身改装项目（首期）	21,033.06	15,000.00
4	补充流动资金	29,500.00	29,500.00
合计		115,155.86	100,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

募投项目具体情况详见公司同日公告的《广东鸿图科技股份有限公司关于2018年度公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）的相关要求，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定，主要内容如下：

“第一百六十七条公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配，重视对股东的投资回报。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（三）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

（四）现金分红的比例及时间间隔

- 1、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
- 2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
- 3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且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 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(五) 股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

(六) 利润分配的信息披露

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(七) 利润分配政策的调整

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式审议通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）最近三年公司利润分配情况

公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的利润分配情况如下：

实施年度	所属年度	分红实施方案	现金分红额 (含税)
2016 年	2015 年	本年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本，期末未分配利润转入下一年度。	0.00 元
2017 年	2016 年	2016 年度利润分配方案已于 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，公司 2016 年度利润分配方案为：以最新总股本 352,585,911.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行送股或公积金转增股本。	35,258,591.10 元
2018 年	2017 年	2017 年度利润分配方案已于 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 354,717,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不进行送股。	70,943,582.20 元

公司最近三年以现金方式累计分配的利润 106,202,173.30 元，占最近三年实现的年均可分配利润 195,371,012.48 元的比例为 54.36%，具体分红实施情况如下：

单位：元/人民币

项目	2017 年	2016 年	2015 年
合并报表中归属于母公司股东的净利润	291,341,538.60	166,086,521.25	128,684,977.59
现金分红（含税）	70,943,582.20	35,258,591.10	0.00
现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例	24.35%	21.23%	0.00%
最近三年累计现金分红合计	106,202,173.30		
最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润	195,371,012.48		
最近三年累计现金分红占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润的比例	54.36%		

公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月三十日