



**河北四通新型金属材料股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019-020 号**

**2019 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。

公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)周二刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、整合风险

公司自上市以来，充分借助资本市场平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展新的利润增长点。公司于 2018 年 12 月 20 日收到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112 号），本次交易获得中国证监会核准。本次交易完成后，天津立中企业管理有限公司和天津立中集团股份有限公司成为公司的全资子公司。从整体角度来看，上市公司的资产规模和业务范围都得到一定程度的扩大，上市公司与立中股份需在公司治理、人力资源、业务拓展等方面进行整合。本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对立中股份的控制力又保持立中股份原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性；整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，从而对上市公司和股东造成损失。

### 2、主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝，公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；电解铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压力。如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此，公司面临原材料价格波动的风险。

### 3、关联交易风险

本公司是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技术企业，是国内最大的中间合金生产企业之一，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金和锻造铝合金，中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一，因此，本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易，并具有必要性和持续性。尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施，并制定了相关的关联交易决策、监督制度，以确保本公司关联交易的合理性和公允性，但是如果主要关联方经营出现重大变化，或本公司与主要关联方的合作关系发生变化，将对本公司的生产经营产生影响。

#### 4、新产品、新技术研发风险

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，从而对本公司的竞争力产生不利影响。

#### 5、汇率波动风险

由于目前人民币对美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险，将会对公司的正常生产经营造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 529,644,042.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 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。

注：由于公司后续涉及募集配套资金的非公开发行上市，公司可参与利润分配的股本因募集配套资金非公开发行上市发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。

## 目录

\\1 - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	229
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节 公司治理.....	92
第十节 公司债券相关情况.....	94
第十一节 财务报告.....	234

## 释义

释义项	指	释义内容
四通新材/上市公司/公司/本公司	指	河北四通新型金属材料股份有限公司
天津东安	指	天津东安兄弟有限公司
深圳红马	指	深圳红马创业基金管理中心（有限合伙）
天津明德	指	天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津拓进	指	天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津新锐	指	天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津企管	指	天津立中企业管理有限公司
多恩新悦	指	天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
香港臧氏	指	臧氏兄弟投资管理有限公司
立中股份	指	天津立中集团股份有限公司
天津合金	指	天津立中合金集团有限公司
河北合金	指	河北立中有色金属集团有限公司
基金公司/天津四通	指	天津四通股权投资基金管理有限公司
冀财基金	指	河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司
金保基金	指	保定市金保投资基金有限公司
京保基金	指	石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）
天河环境	指	天河（保定）环境工程有限公司
四通科技/香港四通	指	四通科技国际贸易（香港）有限公司
熔体国际	指	熔体技术国际有限公司（原海湾进口有限公司）
熔体公司	指	熔体处理技术公司
匠心琢玉	指	宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业(有限合伙)
包头盛泰	指	包头盛泰汽车零部件制造有限公司
东安轻合金	指	保定立中东安轻合金部件制造有限公司
新泰车轮	指	New Thai Wheel Manufacturing Co., Ltd.（泰国注册）
本次交易	指	本次发行股份购买资产和本次配套融资
臧氏家族/实际控制人	指	由臧立根家庭、臧立中家庭和臧立国家庭所组成的家族，其中直接或间接持有四通新材和立中股份表决权的成员有臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司/登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
股东大会	指	河北四通新型金属材料股份有限公司股东大会
董事会	指	河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
监事会	指	河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》
审计机构	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中原证券/独立财务顾问/财务顾问	指	中原证券股份有限公司
有色金属	指	又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属及其合金的统称。
合金	指	两种或两种以上的金属，或金属与非金属，经熔炼、烧结或用其他方法组合而成的具有金属特性的物质。
中间合金	指	由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。
熔剂	指	在冶炼过程中，用以金属液体覆盖、净化、增加熔渣流动性，使熔渣与熔融金属分离或便于扒渣的物质。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	四通新材	股票代码	300428
公司的中文名称	河北四通新型金属材料股份有限公司		
公司的中文简称	四通新材		
公司的外文名称（如有）	Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	STNM		
公司的法定代表人	臧立国		
注册地址	保定市清苑区发展西街 359 号		
注册地址的邮政编码	071000		
办公地址	保定市清苑区发展西街 359 号		
办公地址的邮政编码	071000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.stnm.com.cn">http://www.stnm.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@stnm.com.cn">info@stnm.com.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志国	冯禹淇
联系地址	保定市清苑区发展西街 359 号	保定市清苑区发展西街 359 号
电话	0312-5806816	0312-5806816
传真	0312-5806515	0312-5806515
电子信箱	<a href="mailto:Lizhiguo@stnm.com.cn">Lizhiguo@stnm.com.cn</a>	<a href="mailto:fengyuqi@stnm.com.cn">fengyuqi@stnm.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

### 四、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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场 B410 室
签字会计师姓名	吴强 顾庆刚 蔺儒坤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 35 号北楼 601	赵新征、王剑敏	2015 年 3 月 19 日至 2018 年 11 月 25 日
兴业证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 35 号北楼 601	盛海涛、张吉翔	2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日

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
中原证券股份有限公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号	谭彦杰、甘利钦	2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日

## 五、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	6,754,637,522.85	1,149,958,812.65	6,262,823,276.54	7.85%	898,621,601.09	4,885,503,894.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	390,180,292.53	104,779,266.74	404,968,074.06	-3.65%	69,916,422.73	357,177,858.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,721,827.09	72,406,858.26	72,426,483.42	-28.59%	72,027,609.30	72,167,933.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	633,577,583.86	21,311,357.11	272,422,955.37	132.57%	30,398,793.30	87,706,194.19
基本每股收益（元/股）	0.75	0.43	0.78	-3.85%	0.29	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.43	0.78	-3.85%	0.29	0.69
加权平均净资产收益率	14.87%	15.77%	17.82%	-2.95%	11.38%	21.92%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	6,588,172,299.88	895,179,745.72	6,414,591,419.59	2.71%	732,281,942.34	5,046,113,760.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,903,809,979.83	710,595,138.81	2,472,876,455.09	17.43%	624,905,057.65	2,078,921,679.39

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7367
-----------------------	--------

## 六、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	1,627,210,709.47	1,748,853,068.83	1,670,811,981.26	1,707,761,763.29
归属于上市公司股东的净利润	82,237,461.79	96,641,856.64	110,123,212.81	101,177,761.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,820,468.94	10,616,972.10	18,069,658.25	15,214,727.80
经营活动产生的现金流量净额	-165,971,385.40	158,370,201.14	226,744,745.39	414,434,022.74

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）		-274,243.13	-3,932,850.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	28,293,653.37	29,591,213.03	3,588,908.48	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	328,086,121.64	317,012,383.76	291,700,176.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-947,577.41	-46,883.68	-2,377,137.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,759,354.27	6,788,672.76	101,131.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,472,425.43	1,537,732.36		
减：所得税影响额	4,446,878.68	5,224,082.86	-508,761.38	
少数股东权益影响额（税后）	15,758,633.18	16,843,201.60	4,579,064.06	
合计	338,458,465.44	332,541,590.64	285,009,925.50	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司向天津东安发行股份购买其持有的天津企管100%的股权，向天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马发行股份购买其持有的立中股份4.52%的股权，2018年12月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112号），本次交易获得中国证监会核准。本次交易完成后，四通新材通过直接及间接方式持有天津企管及其控股子公司立中股份100.00%的股权，天津东安、天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马成为四通新材的直接股东。本次交易完成后，公司主要业务包括功能性中间合金新材料和铝合金车轮轻量化的研发、生产、销售。

#### （一）功能性中间合金新材料

公司生产的功能性新材料主要包括：晶粒细化类中间合金、金相变质类中间合金、金属净化类中间合金、元素添加类中间合金等。公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。

目前，公司功能性中间合金新材料年生产能力超过6万吨，产品种类超过100种，产品市场分布于中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东及东南亚等国家和地区。

功能性中间合金新材料是指由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。功能性中间合金新材料在不同的领域作为关键的基础性材料，单独或共同发挥作用，不仅能够大幅提高金属综合性能，扩大金属的应用领域，还能降低制造成本，并为新型金属材料的研发提供技术支持。

#### （二）铝合金车轮

立中股份专业从事铝合金车轮轻量化的研发、设计、制造和销售。目前，立中股份产品成型工艺有低压铸造、“低压铸造+旋压”、液态模锻，产品种类有全涂产品、亮面产品、抛光产品、镶件产品和PVD（真空镀）产品等。

立中股份2018年度销售规模已超过1,800万只，根据中国铝车轮质量协会（CAW）官网公开信息，立中股份合并口径产销量位列全国同行业第三位。立中股份产品出口覆盖亚洲、欧洲、美洲、澳洲等区域，已成为通用、福特、克莱斯勒、宝马、奥迪、菲亚特、PSA&欧宝、现代&起亚、尼桑、马自达、三菱、铃木等国际著名汽车厂商全球采购供应商，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。在国内市场方面，立中股份直接为长城汽车、吉利汽车、上汽集团、北京汽车、东风汽车、长安汽车、上海通用、一汽通用、华晨宝马、北京现代、东风雷诺、长安马自达、郑州日产等知名厂商配套供货，并通过长期的合作，与客户建立了良好的合作关系。

2018年通过重大重组发行股份购买资产方式将立中股份整体注入上市公司，首先使上市公司借助立中股份迅速切入铝合金车轮制造业，提升上市公司业务规模和盈利能力，增强上市公司抗风险能力。其次，在铝合金车轮加工领域，中间合金可显著提高金属的机械性能，改善表面处理的外观质量，提高材料的使用价值和成品率，减轻铝合金车轮重量，因此上市公司和立中股份的业务可发挥协同效应，进一步促进上市公司快速发展。第三，上市公司具有多年研发经验、较强的新材料研发实力和先进的研发生产设备，能够显著帮助下游汽车工业及其零部件行业提升材料的相关性能，有效降低自重，而立中股份拥有优质的客户资源、领先的生产工艺、较强的设计能力和过硬的质量控制，交易双方将“新材料研发优势”、“领先的生产工艺”和“优质的客户资源”结合起来，形成集研发、工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，做好做大做强铝合金深加工产业链，不断提升上市公司价值。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	通过发行股份购买资产实现与立中股份重组所致。
固定资产	主要是包头盛泰”高精度、高强度、轻量化铝合金车轮工程“在建工程转入固定资产所致
无形资产	东安轻合金、新泰车轮新购土地所致。
在建工程	主要是包头盛泰”高精度、高强度、轻量化铝合金车轮工程“在建工程转入固定资产所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
新泰车轮	同一控制下企业合并	741,70.87 万元	泰国罗勇府	自营		8,747.03 万元	6.24%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，上市公司充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展新的利润增长点。并购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措。

公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金，向上市公司注入盈利能力较强的优质资产，有利于提高上市公司资产质量和持续盈利能力，增强上市公司的竞争实力，使得未来业绩得到有效保障。

### （一）铝基中间合金生产领域的核心竞争优势

#### 1、技术优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，河北省创新型企业，河北省第七届最具成长性企业，拥有省级的“企业技术中心”，是“中国有色金属工业协会”会员单位、“钛工业进展”常务理事单位、“中国材料进展”常务理事单位，第二批河北省军民融合产学研用示范基地。公司现拥有7项发明专利、23项实用新型专利、33项非专利技术。

公司拥有一支集工艺、设备、产品一体化的自主研发队伍，同时通过与科研院所合作以及通过海外并购先进技术，保证了公司技术研发的领先地位。公司建立了较好的合作研发体系，与北京航空航天大学共建了“河北省航空航天金属材料工程技术研究中心”、“北京航空航天大学材料科学院四通材料制作所”、“北航国际科技合作项目工作站”和“四通新型金属材料院士工作站”，共同从事航空航天用中间合金和新型复合材料的研究。中心已经成功研制出航空航天铝稀土晶粒细化类中间合金，并能够批量生产。公司还与中科院金属研究所、河北工业大学和济南大学等高校建立起了紧密的联合研发、成果转化的合作关系。公司与日本东北大学金属材料研究所正在联合研发航空航天用新型铝合金晶粒细化剂制备技术，该项目被国家科学技术部批准为“国家国际科技合作专项项目”。公司被国家科学技术部国际合作司认定为“示范型国际科技合作基地”。公司

是“十二五”国家高技术发展计划（863计划）新材料技术领域“新型轻质与高强韧耐蚀合金及其构件精密制备技术”主题项目的牵头单位。

## 2、营销优势

公司拥有一支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队和快速成长的技术研发团队。在产品销售中，公司除加强了对重点客户的专访、巩固与客户的良好合作关系外，还专派销售技术工程师不时地为客户提供专业的技术服务，帮助客户解决产品应用中的技术问题。并且，公司不断改进和增加产品检测、试验手段，为用户提供产品验收方便和产品使用更有价值的分析、检测、试验报告，增强客户对公司的信赖度。公司在紧跟客户需求，贴近市场的同时，通过库存管理、科学安排生产计划，对客户需求做出快速反应，对于各种铝基中间合金产品，公司均能在30日内满足客户订单需求。

此外，公司积极实施品牌战略，公司商标被认定为河北省著名商标、中国驰名商标，同时与用户联合开发专项产品，为用户提供更多价值，在销售中注重品牌的提升和推广，在国内和国际市场上树立了良好的品牌形象。

## 3、管理优势

在十多年的发展进程中，公司不断总结完善管理经验，已形成了一套符合企业自身特点、行之有效的7S管理模式，即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）和节约（SAVE）。公司的管理优势主要体现在高效的生产体系，完善的计划、控制体系，有效的人力资源管理体系，专业化和有效控制采购成本和采购质量的采购体系，市场开发和客户服务销售管理制度，规范的财务管理制度等方面。同时，公司的管理模式将7S管理和“丰田精益生产”管理相结合，进一步保证了安全生产和节能减排。

## 4、人才优势

铝基中间合金行业专业性强、技术密集度高，不仅要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场作业管理水平，而且还需要在工艺设计、设备开发、生产操作、在线检测、产品研发等方面具有丰富实践经验的专业团队，以保证产品质量的稳定性。公司从事铝基中间合金研发制造有近十年的经验，拥有一批高素质、高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。近年来，公司引进了多位行业资深专家，进一步提高了生产技术和研发水平。人才优势已成为公司参与市场竞争的重要优势。

### （二）铝合金车轮制造领域的核心竞争优势

#### 1、清晰的市场战略布局

立中股份自成立以来，逐一稳步推进国内配套业务、海外配套业务的发展，在市场开拓与客户开发方面都呈现出全球化的发展趋势；同时，在全球汽车工业产业链向发展中国家和地区转移的大背景下，发行人抓紧机遇，在国内实现了向中高端汽车厂配套的业务市场布局，在海外市场，完成了北美、欧洲、亚太全覆盖的业务市场布局，并最终形成近三年国内市场销售占公司总销售额约55%、国际市场销售占公司总销售额约45%的战略市场布局。

#### 2、优质的客户资源基础

汽车铝合金车轮行业具有较高的市场进入壁垒，只有经过供应合作，才能与汽车厂和一级供应商之间建立起认可关系，而在不断的合作中，汽车厂和供应商之间的相互信任和依赖才能逐步加深。因此，优质和丰富的客户群体，是立中股份核心竞争力的重要组成；优质的客户群体有利于提高立中股份的盈利能力和抗风险能力；丰富的客户群体有利于立中股份积累与不同类型客户的配套经验，实现规模化生产，增强公司的发展潜力。

#### 3、核心技术优势

自成立以来，立中股份一直专注于汽车铝合金车轮行业核心技术的突破，高度重视自主研发和技术创新，并形成了自身独有的核心技术优势。立中股份曾参与《乘用车铝合金车轮铸件》GB/T31203-2014、《汽车车轮静不平衡量要求及检测方法》QC/T242-2014等国家标准或行业标准的起草，并先后与中科院金属研究所、北京航空航天大学、北京交通大学、辽宁工程技术大学及河北工业大学等科研机构建立了长期合作关系；目前，公司拥有1个国家企业技术中心、1个省级工程技术研究中心、2个省级企业技术中心和2个国家认可实验室，并多次参与天津市、河北省重大成果转化项目等重大科研项目。

#### 4、生产管理及成本控制优势

##### （1）生产管理优势

立中股份中高层管理人员大多具有二十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，立中股份形成了有自己特色的、完善的生产管理体系。

鉴于立中股份规模的不断发展壮大，涉及客户广泛，且产品具有种类多、客户标准差异大，生产管理繁琐的特点。立中

股份在报告期内逐步实行精细化管理、精益生产，生产现场实施6S管理；立中股份不断进行自动化、少人化升级改造，降低单位人工成本，提高生产效率。在本次募集资金投资项目“工业4.0智能化工厂改造投资项目”顺利实施后，立中股份生产自动化、智能化水平将得以进一步提高，公司的生产管理优势也将进一步提升。

#### （2）成本控制优势

立中股份建立了完善的成本管理控制体系。立中股份通过ERP信息管理系统，提供了一个集中统一的信息管理中心，采购、销售、供应、库存管理更加透明，立中股份内部物流、资金流和信息流全面集中和共享，实现了集中统一的资源平台，有效控制了生产流程中的“跑、冒、滴、漏”现象，进一步提升了资源使用效率。立中股份在设计阶段就将成本控制纳入研发目标，为此立中股份组成包括技术开发部、采购部、财务部、生产部相关人员在内的跨部门的项目团队，在产品设计和结构布置、原材料采购、制造工艺、质量检测等各个环节进行优化，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。立中股份设有专人负责制造成本对标管理；并设有专人负责核定公司原材料的采购价格，每年初根据立中股份下达的成本控制目标，结合上一年度的实际采购情况与当年原辅材料的价格趋势，严格控制原材料采购价格。

#### 5、全过程质量控制优势

从产品项目立项、设计、开发到量产、发货的各个阶段，立中股份实行全过程质量控制管理体系。在产品研发阶段，质量部门充分参与各项产品的分析、控制文件的评审与产品生产过程中的质量监控工作。在产品量产阶段，从来料到成品入库发货各工序设置专业检测点，形成了从原材料的进厂检验到成品出厂检验的完整全过程检测体系，保证了质量监控渗透到产品实现的全过程。

针对产品的实现过程，从铝液到成品下线包装入库的各个环节，立中股份分别设置元素成分分析、X光、铸件外观检验、机械性能检验、全尺寸检验、气密性检验、平衡/跳动/谐波检验、最终检查、初品管理等专业质量检查站。

在防错、纠错等质量预防方面，质量工程师每天会对现场巡检，在巡检过程中对生产到发货各环节的作业状态进行排查、监控，并运用PDCA循环原则不断促进现场生产工艺、作业方法的改进，从而达到产品质量持续提升的目的。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，发挥公司的技术优势、管理优势等，受益于行业各种利好，公司产品销售增长态势良好，业绩平稳。报告期内，公司实现营业收入6,754,637,522.85元，比去年同期增长7.85%；实现营业利润453,922,552.39元，比去年同期下降3.19%；归属于母公司股东净利润390,180,292.53元，比去年同期下降3.65%。

报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下：

#### （一）产品开发与市场开拓

公司通过自主研发、对外合作等方式，不断丰富完善产品结构。

公司在稳固原有客户基础上，采取多渠道开拓市场，继续开发新客户。在稳固目前市场的前提下，进一步提高市场占有率，现已成为国内最大的中间合金生产企业之一。

#### （二）技术创新

创新是企业发展的生命力，也是企业发展的源泉所在。通过技术创新，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司进一步加大科研投入，在新产品开发方面取得了一定的成就，四通新材现拥有7项发明专利、23项实用新型专利、33项非专利技术，立中股份拥有已授权专利437项，包括发明专利30项、实用新型338项和外观设计69项。通过技术创新，公司的核心竞争力进一步增强，为公司的持续快速发展提供了有力的支持。

#### （三）资产重组

2018年7月，公司启动了重大资产重组，向天津东安发行股份购买其持有的天津企管100%的股权，向天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马发行股份购买其持有的立中股份4.52%的股权，以询价的方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过88,000.00万元。公司积极推进本次重组各项工作，2018年12月20日接到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112号）文件。2018年12月21日，股权交割完成，天津立中企业管理有限公司、天津立中集团股份有限公司成为公司的全资子公司，公司注册资本变更为529,644,042元。2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，并于2019年1月14日上市。截止本报告披露之日本次重大资产重组配套融资的股份登记发行正在办理中。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：



否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	6,754,637,522.85	100%	6,262,823,276.54	100%	7.85%
分行业					
工业	6,754,637,522.85	100.00%	6,262,823,276.54	100.00%	7.85%
分产品					
涂装车轮	2,241,276,707.13	33.18%	2,392,120,838.25	38.20%	-5.01%
亮面车轮	3,021,674,432.81	44.73%	2,571,134,120.93	41.05%	3.68%
中间合金	1,117,705,495.93	16.55%	1,029,931,875.13	16.45%	0.10%
其他	373,980,886.98	5.54%	269,636,442.23	4.30%	1.23%
分地区					
国内	3,319,495,467.08	49.14%	3,420,802,562.34	54.62%	-2.96%
国外	3,435,142,055.77	50.86%	2,842,020,714.20	45.38%	20.87%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	6,679,184,827.00	5,416,870,508.00	18.90%	8.04%	8.12%	-0.06%
分产品						
涂装车轮	2,241,276,707.00	1,758,898,082.00	21.52%	-6.31%	-8.55%	1.93%

亮面车轮	3,021,674,433.00	2,430,356,336.00	19.57%	17.52%	19.65%	-1.43%
中间合金	1,117,705,496.00	978,919,740.30	12.42%	8.52%	9.08%	-0.45%
分地区						
国内	3,244,042,771.00	2,846,686,617.00	12.25%	-2.87%	-2.23%	-0.58%
国外	3,435,142,056.00	2,570,183,890.00	25.18%	20.87%	22.48%	-0.99%

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	2018 年	2017 年	同比增减
工业-中间合金	销售量	元	1,183,365,585.11	1,088,840,376	8.68%
	生产量	元	921,870,634.7	804,594,846	14.58%
	库存量	元	47,869,794.19	39,822,663	20.21%
工业-铝合金车轮	销售量	元	5,495,819,241.48	5,093,206,961.22	7.90%
	生产量	元	4,377,230,839.23	4,057,434,136.95	7.88%
	库存量	元	760,049,552.37	806,477,318.03	-5.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
涂装车轮	原材料及制造成本	1,758,898,082.15	32.15%	1,923,365,552.22	37.94%	-5.79%
亮面车轮	原材料及制造成本	2,430,356,335.83	44.42%	2,031,301,357.10	40.07%	4.35%
中间合金	原材料及制造成本	978,919,740.34	17.89%	897,436,495.09	17.70%	0.19%

其他业务	原材料及制造成本	303,465,183.26	5.55%	217,887,507.79	4.30%	1.25%
------	----------	----------------	-------	----------------	-------	-------

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

① 本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	天津立中企业管理有限公司	天津企管	同一控制下企业合并
2	臧氏兄弟投资管理有限公司	香港臧氏	同一控制下企业合并
3	天津立中集团股份有限公司	立中股份	同一控制下企业合并
4	天津立中汽车铝合金配件有限公司	天津汽配	同一控制下企业合并
5	保定市立中车轮制造有限公司	保定车轮	同一控制下企业合并
6	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	包头盛泰	同一控制下企业合并
7	秦皇岛立中车轮有限公司	秦皇岛车轮	同一控制下企业合并
8	山东立中轻合金汽车材料有限公司	山东立中	同一控制下企业合并
9	天津那诺机械制造有限公司	天津那诺	同一控制下企业合并
10	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	利国五洲	同一控制下企业合并
11	艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	长沙艾托奥	同一控制下企业合并
12	保定立中长安轻合金部件制造有限公司	长安轻合金	同一控制下企业合并
13	New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd	新泰车轮	同一控制下企业合并
14	Lizhong Automotive North America,LLC	北美立中	同一控制下企业合并
15	天津立中锻造有限公司	天津锻造	同一控制下企业合并
16	宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	匠心琢玉	非同一控制下企业合并
17	艾姆客优辟铝业（上海）有限公司	艾姆客优辟	投资设立

② 本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	天津立中汽车铝合金配件有限公司	天津汽配	2018年1月注销

### (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）	3,748,718,563.88
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.50%
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 1	831,913,952.21	12.32%
2	客户 2	803,930,000.65	11.90%
3	客户 3	772,103,418.12	11.43%
4	客户 4	684,003,820.24	10.13%
5	客户 5	656,767,372.66	9.72%
合计	--	3,748,718,563.88	55.50%

## 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）	2,390,487,853.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.46%
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 1	1,236,963,460.65	23.52%
2	供应商 2	492,154,419.56	9.36%
3	供应商 3	234,188,526.48	4.45%
4	供应商 4	278,154,545.78	5.29%
5	供应商 5	149,026,900.71	2.83%
合计	--	2,390,487,853.18	45.46%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	306,542,240.31	259,317,588.74	18.21%	
管理费用	171,584,714.40	169,825,868.80	1.04%	
财务费用	62,369,303.31	102,144,712.85	-38.94%	2018 年美元兑人民币汇率涨幅较大，

				形成汇兑收益所致
研发费用	284,446,989.48	240,746,566.43	18.15%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司拥有专业的研发管理体系，以“依靠科技进步促进企业发展”为宗旨，把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，在中国、泰国等地拥有研发中心和生产基地。2018年公司投入研发费用28,444.70万元，同比增长18.15%。主要用于依靠国家级企业技术中心、河北省航空航天金属材料工程技术研究中心、国际科技合作基地、院士工作站等平台研发新产品、新技术、新材料、新装备和研发团队建设。2018年获得授权专利96项，科技成果鉴定证书24项，起草《商用车轻合金车轮30度冲击试验方法》、《铝中间合金国家标准（GB/T27677-2017）》、《乘用车车轮双轴疲劳试验》等7项国家和行业标准，发布国家标准3项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	585	522	463
研发人员数量占比	7.76%	6.22%	6.13%
研发投入金额（元）	284,446,989.48	240,746,566.43	194,666,953.25
研发投入占营业收入比例	4.21%	3.84%	3.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

说明：合并范围内有部分子公司不是高新技术企业，因此，合并口径研发人员数量占比低于10%。

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	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,137,802,428.61	5,808,584,569.35	22.88%
经营活动现金流出小计	6,504,224,844.75	5,536,161,613.98	17.49%
经营活动产生的现金流量净额	633,577,583.86	272,422,955.37	132.57%
投资活动现金流入小计	11,496,937.29	15,204,742.11	-24.39%
投资活动现金流出小计	454,313,255.17	415,306,575.01	9.39%

投资活动产生的现金流量净额	-442,816,317.88	-400,101,832.90	10.68%
筹资活动现金流入小计	2,951,574,409.20	2,299,618,155.38	28.35%
筹资活动现金流出小计	2,993,328,431.01	2,065,105,689.62	44.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,754,021.81	234,512,465.76	-117.80%
现金及现金等价物净增加额	171,574,817.27	104,078,160.53	64.85%

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) 2018年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长132.57%,主要是公司加强应收账款、应收票据和存货管理,使应收账款、应收票据和存货减少,同时出口货物占比增加导致经营活动现金流增加。

(2) 2018年投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长10.68%,主要是固定资产投资和理财产品增加。

(3) 2018年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降117.80%,主要是公司加强应收账款、应收票据和存货管理,经营活动现金流增加,筹资活动现金流净额减少。

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

2018年经营活动产生的现金流量净额为633,577,583.86元,比本年同期净利润增加的主要是因为加强应收账款、应收票据和存货管理,使应收账款、应收票据和存货减少,同时出口货物占比增加所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,282,190.44	2.04%	远期结售汇形成汇兑收益所致	否
公允价值变动损益	-12,677,733.41	-2.79%	远期结售汇形成汇兑收益所致	否
资产减值	13,532,335.52	2.97%	存货跌价准备以及商誉减值增加所致	否
营业外收入	2,418,615.45	0.53%	熔体国际不需支付的股权款所致	否
营业外支出	1,461,703.68	0.32%	固定资产报废损失增加所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	961,288,848.05	14.59%	799,669,199.01	12.47%	2.12%	
应收账款	1,070,857,755.38	16.25%	1,176,174,046.94	18.34%	-2.09%	
存货	1,184,500,858.78	17.98%	1,200,813,263.74	18.72%	-0.74%	
投资性房地产	26,607,174.83	0.40%	27,893,167.07	0.43%	-0.03%	
长期股权投资	102,122,828.46	1.55%	81,639,726.57	1.27%	0.28%	
固定资产	1,763,164,399.20	26.76%	1,576,261,485.83	24.57%	2.19%	
在建工程	123,590,550.69	1.88%	217,635,627.77	3.39%	-1.51%	
短期借款	1,558,603,450.65	23.66%	1,368,061,627.91	21.33%	2.33%	
长期借款	374,093,675.49	5.68%	310,810,602.60	4.85%	0.83%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	12,498,308.00	-11,857,406.00					683,824.59
金融资产小计	12,498,308.00	-11,857,406.00					683,824.59
上述合计	12,498,308.00	-11,857,406.00					683,824.59
金融负债	1,254,125.00	852,625.00					401,500.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	129,474,388.55	3个月以上到期保证金
应收票据	423,909,053.99	承兑汇票质押
应收账款	43,453,523.53	质押借款
固定资产	350,502,726.84	抵押借款
无形资产	114,597,540.29	抵押借款
合计	1,061,937,233.20	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,595,272,963.84	100,631,229.92	2,478.99%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津立中企业管理有限公司	投资管理	收购	2,434,739,998.80	100.00%	发行股份	无	长期	汽车零部件			否	2018年12月22日	巨潮资讯网（公告编号：2018-088号）
天津立中集团股份有限公司	铝合金车轮的研发、生产、销售	收购	115,259,969.76	4.52%	发行股份	无	长期	汽车零部件			否	2018年12月22日	巨潮资讯网（公告编号：2018-088号）
石家庄高新区京保股权投资基金中心	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。	新设	20,128,000.00	45.00%	自有资金	天津四通、冀财基金、金保基金	7年	股权投资	0.00	-9,718.99	否	2018年10月10日	巨潮资讯网（公告编号：2018-061号）
合计	--	--	2,570,1	--	--	--	--	--	0.00	-9,718.9	--	--	--



			27,968. 56							9			
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津立中集团股份有限公司	子公司	铝合金车轮研发、制造、销售	25,584.00 万元	2,767,500,35 4.86	1,600,076,15 2.83	2,349,047,86 3.93	120,486,997. 98	116,856,264. 38
保定市立中车轮制造有限公司	子公司	铝合金车轮研发、制造、销售	56,000.00 万元	2,306,099,82 3.33	870,578,652. 32	3,905,194,60 0.43	117,760,598. 10	106,463,868. 97
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	子公司	铝合金车轮研发、制造、销售	22000.00 万 元	923,634,001. 06	352,729,144. 10	977,139,492. 38	63,181,118.3 0	56,668,383.2 8
New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd	子公司	铝合金车轮研发、制造、销售	16,547.44 万元	741,708,692. 65	410,895,627. 35	756,435,230. 38	87,236,630.2 9	87,470,267.3 7

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	非同一控制下企业合并	无重大影响
艾姆客优辟铝业（上海）有限公司	投资设立	无重大影响
天津立中企业管理有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
臧氏兄弟投资管理有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
天津立中集团股份有限公司	同一控制下企业合并	报告期内营业收入贡献 2,349,047,863.93 元，净利润贡献 116,856,264.38 元。
天津立中汽车铝合金配件有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
保定市立中车轮制造有限公司	同一控制下企业合并	报告期内营业收入贡献 3,905,194,600.43 元，净利润贡献 106,463,868.97 元。
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	同一控制下企业合并	报告期内营业收入贡献 977,139,492.38 元，净利润贡献 56,668,383.28 元。
秦皇岛立中车轮有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
山东立中轻合金汽车材料有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
天津那诺机械制造有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
保定立中东安轻合金部件制造有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响

New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd	同一控制下企业合并	报告期内营业收入贡献 756,435,230.38 元，净利润贡献 87,470,267.37 元。
Lizhong Automotive North America,LLC	同一控制下企业合并	无重大影响
天津立中锻造有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
天津立中汽车铝合金配件有限公司	2018 年 1 月注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2018年7月，公司启动了重大资产重组，向天津东安发行股份购买其持有的天津企管100%的股权，向天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马发行股份购买其持有的立中股份4.52%的股权，以询价的方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过88,000.00万元。公司积极推进本次重组各项工作，2018年12月20日接到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112号）文件。2018年12月21日，股权交割完成，天津立中企业管理有限公司、天津立中集团股份有限公司成为公司的全资子公司，公司注册资本变更为529,644,042元。2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，并于2019年1月14日上市。截止本报告披露之日本次重大资产重组配套融资的股份登记发行正在办理中。

2018年完成重大资产重组后，四通新材得以顺利注入盈利能力较强的优质资产，有利于提高公司资产质量和持续盈利能力，增强公司的竞争实力，使得未来业绩得到有效保障。四通新材与立中股份将实现良好的协同效应和优势互补，四通新材业务规模将会有较大的提升；同时公司将根据宏观经济环境、市场需求状况、行业发展趋势和交易机会等多方面因素，审慎、合理地调整经营发展策略及资产整合计划，对现有资产业务进行优化，以提高股东回报。

公司仍将坚持原有业务的战略目标，做大做强主业，并进一步深入挖掘汽车行业业务机会，拓展业务模式，最终实现公司业务结构拓展和收入结构转型升级。

### （一）内生式增长发展战略

#### 1、功能性中间合金新材料

四通新材通过20年的自身发展和资本助力发展，已经成为行业内产销量最大，产品种类最全，市场客户最多，产品、客户结构合理的领军企业，尤其自上市以来，产品和技术的研发能力有了跨越式发展，并且通过收购英国技术公司，已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，未来的2-3年内将占领全球最高端的市场领域。投资完成了国内领先的特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，未来将实现替代部分高温、高强的钛合金、镍合金材料进口产品的目标。

#### 2、铝合金车轮轻量化

公司全资子公司立中股份将通过加大资金和技术研发投入，对产品结构和市场结构进行调整，实现乘用车轮稳步攀升，商用车轮快速发展，高端市场比例大幅增加，产销量、销售收入持续增长，产品技术附加值进一步提高的经营目标。

### （二）外延式增长发展战略

#### 1、功能性中间合金新材料

四通新材将进一步完善公司产业链，稳定原材料供应渠道和产品质量，提高市场竞争力。积极谋划进入相关的新材料领域，进一步做大企业规模。

## 2、铝合金车轮轻量化

立中股份将持续关注本行业和上下游行业的其他机会，开展多元化的业务合作模式，积极配合整体战略发展布局，依托上市公司的平台优势，通过产业整合等方式，做大做强，努力实现公司的战略目标。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	529,644,042
现金分红金额（元）（含税）	58,260,844.62
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）	58,260,844.62
可分配利润（元）	1,245,365,440.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 529,644,042 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 58,260,844.62 元（含税）。由于公司后续涉及募集配套资金的非公开发行上市，公司可参与利润分配的股本因募集配套资金非公开发行上市发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。	

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

1、公司2015年年度利润分配方案：经2016年4月6日召开的2015年度股东大会审议批准，以公司现有总股本80,800,000股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），本次权益分派股权登记日为：2016年4月20日，除权除息日为：2016年4月21日。

2、2016年半年度权益分派方案：经2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，以公司现有总股本80,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为：2016年9月23日，除权除息日为：2016年9月26日。

3、2016年年度权益分派方案：经2016年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本242,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2017年5月12日，除权除息日为：2017年5月15日。

4、2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本242,400,000股为基数，向全体股东每10股派3.30元（含税），同时，

以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2018年4月19日，除权除息日为：2018年4月20日。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	63,620,617.83	390,180,292.53	16.31%	0.00	0.00%	63,620,617.83	16.31%
2017年	85,392,000.00	404,968,074.06	21.09%	0.00	0.00%	85,392,000.00	21.09%
2016年	20,119,200.00	357,177,858.86	5.63%	0.00	0.00%	20,119,200.00	5.63%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人： 臧氏家族	关于避免同 业竞争的承 诺	1、本家族将 不以直接或 间接的方式 从事与四通 新材（包括四 通新材控制 的企业，下 同）相同或相 似的业务，以 避免与四通 新材的生产 经营构成可 能的直接或 间接的业务 竞争；保证将 采取合法及 有效的措施， 促使本家族 拥有控制权	2018年10月 10日	长期有效	截止报告期 末，承诺方不 存在违反上 述承诺的情 形

		<p>的其他企业（不包括四通新材控制的企业，下同）不从事或参与与四通新材的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如本家族及本家族拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与四通新材的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知四通新材，如在书面通知中所指定的合理期间内，四通新材书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给四通新材。3、如违反上述承诺给四通新材造成损失的，本家族将及时、足额地向四通新材作出补偿或赔偿。上述承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			在本家族对四通新材具有重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。			
	实际控制人： 臧氏家族	关于规范关联交易的承诺	1、本家族将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重四通新材的独立法人地位，保障四通新材独立经营、自主决策；本家族将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及四通新材章程的规定，促使经本家族提名的四通新材董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本家族以及本家族拥有控制权的企业今后原则上不与四通新材（包括四通新材控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果四通新材在今后的经营活动中	2018年10月07日	长期有限	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形



		<p>必须与本家族或本家族拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本家族将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及四通新材章程等的有关规定履行有关程序，与四通新材依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本家族以及本家族拥有控制权的企业不会要求或接受四通新材给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害四通新材及四通新材其他股东的合法权益。4、本家族以及本家族拥有控制权的企业将严格和善意地履行其</p>			
--	--	---	--	--	--

			与四通新材签订的各种关联交易协议。本家族以及本家族拥有控制权的企业将不会向四通新材谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。 5、如违反上述承诺给四通新材造成损失的，本家族将及时、足额地向四通新材作出补偿或赔偿。上述承诺在本家族作为四通新材的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。			
	实际控制人： 臧氏家族	其他	1、人员独立：保证四通新材（包括四通新材控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在四通新材专职工作，不在本家族控制的其他企业（不包括四通新材控制的企业，下	2018年07月 10日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

		<p>同)中担任除董事以外的其他职务,且不在本家族控制的其他企业中领薪;保证四通新材的财务人员独立,不在本家族控制的其他企业中兼职或领取报酬;保证四通新材拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本家族控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立:保证四通新材具有独立完整的资产,四通新材的资产全部能处于四通新材的控制之下,并为四通新材所独立拥有和运营;保证本家族控制的其他企业不以任何方式违法违规占有四通新材的资金、资产;保证不以四通新材的资产为本家族控制的其他企业的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>债务提供担保。3、财务独立：保证四通新材建立和维持独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证四通新材具有规范、独立的财务会计制度和独立的财务管理制度；保证四通新材独立在银行开户，不与本家族控制的其他企业共用一个银行账户；保证四通新材能够作出独立的财务决策，本家族控制的其他企业不通过违法违规的方式干预四通新材的资金使用调度；保证四通新材依法独立纳税。4、机构独立：保证四通新材建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证四通新材的股东大会、董事会、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证四通新材拥有独立、完整的组织机构，与本家族控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独立：保证四通新材拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；保证本家族除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外，不对四通新材的业务活动进行干预；保证尽量减少本家族控制的其他企业与四通新材的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证四通新</p>			
--	--	---	--	--	--

			材在其他方面与本家族控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本家族对四通新材不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给四通新材造成经济损失的，本家族将向四通新材进行赔偿。			
	实际控制人： 臧氏家族	其他	目标公司天津立中企业管理有限公司相关下属公司的房产尚未办理完毕相应的权属证书手续，本家族承诺将积极督促、协调其及时办理完毕该等手续，如其因未能及时办理完毕该等手续而遭受处罚的，本家族将承担一切法律责任，并及时、足额地向其作出补偿或赔偿。	2018年07月 10日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形
	实际控制人：	其他	1、本家族保证本次交易	2018年07月	长期有效	截止报告期末，承诺方不

	臧氏家族	<p>对方天津东安已向四通新材及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本家族保证上述交</p>	10 日		存在违反上述承诺的情形
--	------	---	------	--	-------------

		<p>易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如上述交易对方所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，上述交易对方将不转让在四通新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四通新材董事会，</p>			
--	--	---	--	--	--



			由董事会代 上述交易对 方向证券交 易所和登记 结算公司申 请锁定；未 在两个交易 日内提交锁 定申请的， 授权董事 会核实后直 接向证券交 易所和登记 结算公司报 送上述交易 对方的身份 信息和账户 信息并申请 锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送上述交 易对方的身 份信息和账 户信息的， 授权证券交 易所和登记 结算公司直 接锁定相关 股份。如调 查结论发现 存在违法违 规情节，上 述交易对方 承诺将锁定 股份自愿用 于相关投资 者赔偿安排。			
	东安兄弟、天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦、深圳红马	其他	1、本公司/本企业保证已向四通新材及为本次交易提供审计、评估、法律及	2018年07月10日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

		<p>财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证本公司/本企业所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证本公司/本企业所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司/本企业保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监会</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如本公司/本企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本企业将不转让在四通新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四通新材董事会，由董事会代上述交易对方向证券交易所和登记</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>结算公司申请锁定；未两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的基本信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	上市公司	其他	<p>本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑</p>	2018年07月10日	长期有效	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形</p>

			事处罚。本公司及其本公司董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况良好,不存在被深交所公开谴责的情形。本公司及本公司的下属公司不存在任何重大诉讼、仲裁或行政处罚事项,或可能对上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目造成实质性影响的其他事项。			
	东安兄弟、天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦、深圳红马	其他	本公司/企业及现任管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司/企业及主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国	2018年07月10日	长期有效	截止报告期末,承诺方不存在违反上述承诺的情形

			证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。			
	天津东安兄弟有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>(一) 业绩承诺 根据《业绩承诺和补偿协议》，本次交易业绩承诺补偿期限为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，交易对方天津东安承诺：天津企管 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现净利润不低于 23,000 万元、25,400 万元以及 27,200 万元。上述净利润均应当以天津企管合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润数确定。为了剔除募集资金投入对立中股份承诺利润数的影响，各方进一步约定如下：自配套融资涉及的募投项目达</p>	2018 年 07 月 10 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

		<p>到预定可使用状态并正式生产运营之日起，按照人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率及该募投项目实际运营天数（自该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营之日起计算）计算资金使用费，在计算天津企管实际实现的净利润时应扣除上述资金使用费。补偿义务人对于立中股份承诺净利润以扣除上述资金使用费后的净利润为准，资金使用费计算公式如下：</p> $\text{资金使用费} = \text{实际投入该募投项目的募集资金金额} \times \text{人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率} \times \text{该募投项目达到预定可使用状态并}$			
--	--	--	--	--	--

		<p>正式生产运营天数 / 360</p> <p>该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营天数在利润承诺期内按每自然年度分别计算,该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营天数在募集资金投资当年按照该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营之日至当年年末间的自然日计算,其后利润承诺期内每年按 360 天计算。</p> <p>(二) 补偿安排: 上市公司在本次重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年度报告中, 单独披露天津企管实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况, 并由具有证券、期货业务资格的会计师事务所对</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>此出具专项审核报告。天津企管实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，天津企管在上述利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，上市公司应当在公司年度报告披露后的 10 个交易日内以书面方式通知天津东安。天津东安应在接到上市公司通知之日起 90 日内以补偿股份的方式向上市公司补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即上市公司以总价人民币 1 元的价格，按照所持天津企管的股权比例定向回购其所持的相应数量的认购股份，并予以</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>注销。当期应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次重组中认购股份的发行价格。当期应当补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润承诺期限内各年的承诺净利润数总和×天津企管交易作价－累积已补偿金额。在利润承诺期限届满时，上市公司应当对天津企管进行减值测试，如果期末减值额/天津企管交易作价&gt;利润承诺期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方需另行向上市公司补偿认购股份。交易对方另行补偿的认购股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			份数量为：期末减值额/认购股份的发行价格-利润承诺期限内已补偿的股份总数。如果交易对方应补偿股份时实际持有的上市公司股份数量不足应当补偿的股份数量的，应当以现金方式补偿差额部分。计算公式如下： 当期应当补偿现金金额=（当期应当补偿股份数量-已补偿股份数量）×认购股份的发行价格。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	臧氏家族全体成员	股份限售承诺	本公司实际控制人臧氏家族成员臧立国承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有、其受托管理以及其作为臧洁爱欣的法定监护人管理的发行人股份，	2015年03月19日	2018年3月18日	已履行完毕

		<p>也不由发行人收购该部分股份。本公司实际控制人臧氏家族成员臧永兴、刘霞、陈庆会承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本公司实际控制人臧氏家族成员臧娜、臧永建、臧亚坤、臧永和、臧永奕承诺：在《关于授权管理四通新材股权的委托书》有效期内，对其已委托的股份不撤销委托；自发行人上市之日起三十六个月内，不指示受托人转让股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司副董事长的臧永兴承诺：在其任职期内，每年转</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。担任公司董事的臧立根、臧立中承诺：在其任职期内，每年转让的股份不超过其受托管的发行人股份总数的百分之二十五，在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>内不得转让其受托管理的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其受托管理的本公司股份。</p>			
	<p>臧氏家族全体成员</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本公司实际控制人臧氏家族全体成员承诺：如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人实际控制人臧氏家族全体成员承诺：在本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人累计减持公司股份的数量不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价，本人将于减持前 3 个交易日通知公司并进</p>	<p>2015 年 03 月 19 日</p>	<p>2018 年 3 月 18 日</p>	<p>截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形</p>

			行公告。			
	臧氏家族全体成员	同业竞争承诺	<p>公司实际控制人臧氏家族成员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、截至本承诺函出具之日，本人未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何与公司构成同业竞争的企业任职，不存在与公司构成同业竞争的任何情形；二、本人承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，将来也不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与公司构成竞争的业务；三、本人保证本人的直系亲属亦遵守本承诺；四、若</p>	2015年03月19日	2018年3月18日	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

			<p>本人和本人的直系亲属违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。”公司实际控制人臧氏家族成员，为减少和规范关联交易均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“本人及所控制的其他公司将尽量避免、减少与河北四通新型金属材料股份有限公司发生关联交易；如关联交易无法避免，本人及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》及其相关规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。”</p>			
	臧氏家族全体成员	IPO 稳定股价承诺	公司董事（不含独立董事）及高级管理	2015 年 03 月 19 日	2018 年 3 月 18 日	截止报告期末，承诺方不存在违反上



			<p>人员承诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时，本人将在 10 个交易日内制定相关增持计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并书面通知公司进行公告。本人单次增持公司股票的总金额不少于本人上年度自公司领取薪酬的 30%，但不超过本人上年度自公司领取的薪酬总额。</p>			述承诺的情形
	臧氏家族全体成员	IPO 稳定股价承诺	<p>公司实际控制人臧氏家族全体成员承诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时，本人将在 10 个交易日内制定相</p>	2015 年 03 月 19 日	2018 年 3 月 18 日	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形

			<p>关增持计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并书面通知公司进行公告。在符合相关规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，本人单次用于增持公司股票的货币总额不少于人民币 1,000 万元，单次及连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。本人将在公司股东大会审议公司为稳定股价之目的回购股份的议案时投赞成票。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
臧永兴	2017年1月4日至2018年3月1日	借款	540	0	540	0		0	
合计			540	0	540	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			董事会决议通过						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019年04月22日						

### 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 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

①本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	天津立中企业管理有限公司	天津企管	同一控制下企业合并

2	臧氏兄弟投资管理有限公司	香港臧氏	同一控制下企业合并
3	天津立中集团股份有限公司	立中股份	同一控制下企业合并
4	天津立中汽车铝合金配件有限公司	天津汽配	同一控制下企业合并
5	保定市中车轮制造有限公司	保定车轮	同一控制下企业合并
6	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	包头盛泰	同一控制下企业合并
7	秦皇岛立中车轮有限公司	秦皇岛车轮	同一控制下企业合并
8	山东立中轻合金汽车材料有限公司	山东立中	同一控制下企业合并
9	天津那诺机械制造有限公司	天津那诺	同一控制下企业合并
10	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	利国五洲	同一控制下企业合并
11	艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	长沙艾托奥	同一控制下企业合并
12	保定立中东安轻合金部件制造有限公司	东安轻合金	同一控制下企业合并
13	New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd	新泰车轮	同一控制下企业合并
14	Lizhong Automotive North America,LLC	北美立中	同一控制下企业合并
15	天津立中锻造有限公司	天津锻造	同一控制下企业合并
16	宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	匠心琢玉	非同一控制下企业合并
17	艾姆客优辟铝业（上海）有限公司	艾姆客优辟	投资设立

②本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	天津立中汽车铝合金配件有限公司	天津汽配	2018年1月注销

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴强 顾庆刚 蔺儒坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、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、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津立中合金集团有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	1,932.44	0.29%	2,900	否	按照合同约定	-		不适用
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	2,494.31	0.37%	4,900	否	按照合同约定	-		不适用
广州立中锦山合金有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	2,947.3	0.44%	3,600	否	按照合同约定	-		不适用

河北立中有色金属集团有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	755.11	0.11%	1,300	否	按照合同约定	-	-	不适用
隆达铝业(烟台)有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	789.22	0.12%	1,300	否	按照合同约定	-	-	不适用
广东隆达铝业有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	178.93	0.03%	300	否	按照合同约定	-	-	不适用
长春隆达铝业有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	1,136.41	0.17%	1,100	是	按照合同约定	-	-	不适用
隆达铝业(顺平)有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	658.35	0.10%	1,600	否	按照合同约定	-	-	不适用
保定隆达铝业有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	31.01	0.00%	300	否	按照合同约定	-	-	不适用
保定隆达铝业有限公司徐水分公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	249.96	0.04%	500	否	按照合同约定	-	-	不适用
合计					--	11,173.04	--	17,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2018 年年度预计销售商品关联交易 17,800 万元, 实际销售 11,173.02 万元, 实际履行在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
天津东安兄弟有限	同一实际控制	股权收购	天津立中企业管理	评估定价	209,329.86	243,842.98	243,474	发行股份购买资产	-34,144.14	2018 年 12 月 22	2018-088 公告

公司	人		有限公司 100%股 权							日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				根据评估值协商定价							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购完成后，2018 年净利润增加 32,808.61 万 元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				2018 年承诺实现扣非后归属于母公司所有者净利润 23,000 万元，实际完成 30,583.36 万元，完成率 132.97%。							

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
臧永兴	股东	借款	是	540	0	540	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联借款金额较小，对公司经营成果及财务状况无重大影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
-----	------	------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	---------------

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司将保定市清苑区望亭乡全部老厂区进行租赁。承租方为：河北山内煤炭贸易有限公司，承租方为公司关联方，年租金为壹拾贰万整（¥120,000.00元整）。承租时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

2、公司将位于保定市清苑区发展西街的部分厂房、土地进行租赁。承租方为：保定安保能冶金设备有限公司，承租方为公司关联方，年租金为壹佰伍拾万元整（¥1,500,000元整），租赁期限自2017年10月1日至2018年12月31日。

3、公司承租位于保定市莲池区七一东路的部分房产、土地。出租人为：河北立中有色金属集团有限公司，出租人为公司关联方，其中：土地年租金肆拾柒万捌仟捌佰贰拾玖元壹角陆分（¥478,829.16元）租赁期限自2016年7月1日至2025年1月1日。办公楼年租金捌拾万零贰仟零捌拾元整（¥802,080.00元），租赁期限自2016年7月1日至2020年6月30日。

4、公司承租位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路部分房产、土地。出租人为：秦皇岛开发区美铝合金有限公司，出租人为公司关联方。年租金为壹佰贰拾陆万玖仟柒佰壹拾叁元整（¥1,269,713.00元整），租赁期限自2016年7月1日至2023年7月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关



	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津立中集团股份有限公司			2017年05月12日	8,000	连带责任保证	2027-5-12	否	是
天津立中集团股份有限公司			2018年10月08日	10,000	连带责任保证	自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
天津立中集团股份有限公司			2018年03月12日	55,000	连带责任保证	自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
天津立中集团股份有限公司			2017年12月28日	6,000	连带责任保证	2021-12-9	否	是
天津立中集团股份有限公司			2018年01月24日	5,000	连带责任保证	自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
天津立中集团股份有限公司			2018年01月23日	20,000	连带责任保证	2021-2-28	否	是
天津立中集团股份有限公司			2016年11月25日	8,000	连带责任保证	2022-6-25	否	是
天津立中集团股份有限公司			2015年08月10日	5,000	连带责任保证	2020-2-29	否	是
天津立中集团股份有限公司			2015年05月12日	7,000	连带责任保证	2020-2-29	否	是
天津立中集团股份有限公司			2017年06月06日	10,800	连带责任保证	自主合同项下债务履行期限届满之日起2年	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2018年09月25日	20,000	连带责任保证	自主合同项下债务履行	否	是

						期限届满之日起两年		
保定市立中车轮制造有限公司			2017年04月19日	30,700	连带责任保证	2022-8-30	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2018年02月11日	33,000	连带责任保证	2021-5-31	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2016年04月26日	12,000	连带责任保证	2021-6-19	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2018年05月30日	12,000	连带责任保证	自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2018年06月13日	3,000	连带责任保证	2022-6-12	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2018年06月27日	10,000	连带责任保证	2021-6-26	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2018年11月30日	10,000	连带责任保证	2021-11-27	否	是
保定市立中车轮制造有限公司			2018年05月22日	8,400	连带责任保证	自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2018年05月07日	18,000	连带责任保证	自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2018年08月30日	2,000	连带责任保证	2019-8-20	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2017年03月17日	2,700	连带责任保证	2023-3-17	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2017年03月17日	870	连带责任保证	2023-3-17	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2017年03月10日	575	连带责任保证	2023-3-10	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2017年04月28日	680	连带责任保证	2023-4-28	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2017年04月28日	742	连带责任保证	2023-4-28	否	是
包头盛泰汽车零部件			2017年04月21日	429.6	连带责任保	2023-4-21	否	是

制造有限公司			日		证			
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2017年04月21日	870	连带责任保证	2023-4-21	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2017年12月29日	6,000	连带责任保证	2019-6-29	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2018年01月23日	3,000	连带责任保证	2019-3-23	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2018年06月15日	10,000	连带责任保证	2018-12-31	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司			2018年09月20日	2,000	连带责任保证	2019-5-28	否	是
秦皇岛立中车轮有限公司			2017年09月28日	5,500	连带责任保证	2019-12-31	否	是
秦皇岛立中车轮有限公司			2018年11月20日	2,000	连带责任保证	2021-11-20	否	是
保定立中东安轻合金部件制造有限公司			2017年07月25日	65,000	连带责任保证	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年	否	是
天津立中锻造有限公司			2017年05月25日	895.19	连带责任保证	2020-5-25	否	是
天津立中锻造有限公司			2017年05月25日	434.49	连带责任保证	2020-5-25	否	是
天津立中锻造有限公司			2017年05月25日	349.34	连带责任保证	2020-5-25	否	是
天津立中锻造有限公司			2017年07月25日	3,272.89	连带责任保证	2020-7-25	否	是
天津立中锻造有限公司			2017年09月25日	163.75	连带责任保证	2020-9-25	否	是
天津立中锻造有限公司			2017年10月20日	285.8	连带责任保证	2020-10-20	否	是
天津立中锻造有限公司			2017年12月10日	128.82	连带责任保证	2020-12-10	否	是
天津立中锻造有限公司			2018年01月20日	222.7	连带责任保证	2021-1-20	否	是
山东立中轻合金汽车材料有限公司			2018年05月08日	1,000	连带责任保证	2019-5-8	否	是
山东立中轻合金汽车材料有限公司			2018年08月24日	7,000	连带责任保证	2024-12-3	否	是

山东立中轻合金汽车材料有限公司		2014年12月05日	6,000	连带责任保证	2024-12-3	否	是
天津那诺机械制造有限公司		2018年03月16日	2,000	连带责任保证	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				416,019.59
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				416,019.59
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)			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				416,019.59
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				416,019.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							143.27%
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							416,019.59
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							416,019.59
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	52,000	8,700	0
合计		52,000	8,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

结合公司发展策略、行业特点、地域等因素确定了“增加就业、环境保护、慈善捐助”为重点支持领域，积极实施公益活动，推动社会进步和发展。

#### (2) 年度精准扶贫概要

为贫困地区人口提供大量就业岗位，为残疾人提供稳定的就业平台，帮助他们解决生活和就业的问题。慰问公司困难家庭，组织捐款，帮扶困难员工，为他们提供人道主义援助，帮助他们度过生活中的难关。2018年包头盛泰公司贯彻落实包头市委打赢脱贫攻坚战的部署要求，按照《中共包头市政协党组关于全市政协系统助力脱贫攻坚的实施方案》向贫困村捐款1万元。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、对外投资

为了实现公司外延式发展，公司认缴出资人民币8,800万元作为有限合伙人，其全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司认缴出资人民币200万元作为普通合伙人，与河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、保定市金保投资基金有限公司共同出资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“京保基金”）。基金总规模为人民币20,000万元。公司已于2018年10月10日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于投资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）的议案》，相关各方已于当日签署了《石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》（公告编号：2018-060号）。该合伙企业已完成工商注册登记手续（公告编号：2018-064号）。

### 2、重大资产重组

2018年7月10日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，根据有关监管要求，公司股票自2018年7月11日开市起停牌。12月20日接到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112号）文件，12月21日本次交易之标的资产天津企管和立中股份均已过户登记至四通新

材名下。截止本报告披露日，公司就本次交易涉及的股份变动事宜向登记公司申请办理完成新增股份登记手续，向深交所申请办理完成新增股份的上市手续，并向工商行政管理机关申请办理并完成注册资本变更以及《公司章程》修订等相关事宜。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,000,000	74.26%	0	0	25,471,800	-52,641,000	-27,169,200	152,830,800	52.54%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	180,000,000	74.26%	0	0	25,471,800	-52,641,000	-27,169,200	152,830,800	52.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	180,000,000	74.26%	0	0	25,471,800	-52,641,000	-27,169,200	152,830,800	52.54%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	62,400,000	25.74%	0	0	23,008,200	52,641,000	75,649,200	138,049,200	47.46%
1、人民币普通股	62,400,000	25.74%	0	0	23,008,200	52,641,000	75,649,200	138,049,200	47.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	242,400,000	100.00%	0	0	48,480,000	0	48,480,000	290,880,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本242,400,000股为基数，向全体股东每10股派3.30元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2018年4月19日，除权除息日为：2018年4月20日。目前，该利润分配方案已实施完毕。公司股本由242,400,000股增加至290,880,000股。



2018年12月20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号文）；2018年12月21日，股权交割完成，天津立中企业管理有限公司、天津立中集团股份有限公司成为公司的全资子公司，公司注册资本变更为529,644,042元。2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，并于2019年1月14日上市。截止本报告披露之日本次重大资产重组配套融资的股份登记发行正在办理中。

中登公司截至 2018 年 12 月 31 日的股份登记情况显示公司总股本仍为290,880,000股，为了统一信息披露口径，本报告“第六节 股份变动及股东情况”仍以非公开发行前的股份数量情况进行披露。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号文）核准，公司于2018年12月21日发行股份购买天津立中企业管理有限公司100.00%、天津立中集团股份有限公司4.52%的股权，该股份于2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，并于2019年1月14日上市。截至本报告披露日，重大资产重组配套募集资金已到位，正在办理股份登记和发行上市手续。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

	2018 年末	2017 年末	
		股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.75	0.43	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.43	0.78
加权平均净资产收益率	14.87%	15.77%	17.82%
归属于普通股股东的每股净资产（元/股）	5.48	2.44	8.50

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
臧永兴	28,800,000	7,200,000	4,320,000	25,920,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定

臧娜	27,000,000	6,750,000	4,050,000	24,300,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定
臧永建	27,000,000	6,750,000	4,050,000	24,300,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定
臧亚坤	27,000,000	6,750,000	4,050,000	24,300,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定
臧立国	24,012,000	6,003,000	3,601,800	21,610,800	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定
臧永和	18,000,000	4,500,000	2,700,000	16,200,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定
臧永奕	18,000,000	4,500,000	2,700,000	16,200,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定
陈庆会	5,994,000	5,994,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2018 年 3 月 19 日全部解除限售
刘霞	4,194,000	4,194,000	0	0	首发前个人类限售股	已于 2018 年 3 月 19 日全部解除限售
合计	180,000,000	52,641,000	25,471,800	152,830,800	--	--

## 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

公司因收购天津企管100%股权和立中股份4.52%股权而发行的238,764,042股股份已于2018年12月21日完成股权交割，2018年12月22日完成验资。根据华普天健出具的《验资报告》（会验字【2018】6339号），公司股本增加238,764,042股，股份由290,880,000股变更为529,644,042股。

### 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

报告期末普通股 股东总数	17,363	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,499	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
臧永兴	境内自然人	11.88%	34,560,000		25,920,000	8,640,000	质押	8,051,999
臧娜	境内自然人	11.14%	32,400,000		24,300,000	8,100,000	质押	8,040,000
臧永建	境内自然人	11.14%	32,400,000		24,300,000	8,100,000	质押	24,960,000
臧亚坤	境内自然人	11.14%	32,400,000		24,300,000	8,100,000	质押	25,850,000
臧立国	境内自然人	9.91%	28,814,400		21,610,800	5,402,700		
臧永和	境内自然人	7.43%	21,600,000		16,200,000	5,400,000	质押	8,040,000
臧永奕	境内自然人	7.43%	21,600,000		16,200,000	5,400,000	质押	17,600,000
陈庆会	境内自然人	2.47%	7,192,800		0	7,192,800		
刘霞	境内自然人	1.73%	5,032,800		0	5,032,800	质押	2,650,000
北京天融博汇资 本管理有限公司	其他	0.24%	700,080					
战略投资者或一 般法人因配售新 股成为前 10 名股 东的情况（如有） （参见注 4）	无							
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	除股东北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本优选成长基金以外，上表中其他股东均为臧氏家族成员，签署了《一致行动人协议》为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
臧永兴	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
臧娜	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
臧永建	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
臧亚坤	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
臧立国	5,402,700	人民币普通股	5,402,700
陈庆会	7,192,800	人民币普通股	7,192,800
臧永和	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
臧永奕	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
刘霞	5,032,800	人民币普通股	5,032,800
北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金	700,080	人民币普通股	700,080
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	除股东北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金以外，上表中其他股东均为臧氏家族成员，签署了《一致行动人协议》为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
臧立国	中国	否
臧永兴	中国	否
臧娜	中国	否
臧亚坤	中国	否
臧永建	中国	否
臧永奕	中国	否
臧永和	中国	否
臧洁爱欣	中国	否
刘霞	中国	否
陈庆会	中国	否

主要职业及职务	臧立国、臧永兴在公司分别任董事长和副董事长，其他臧氏家族成员未在公司担任职务。臧立国、臧永兴在臧氏家族控股的关联方中分别担任董事长或董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
臧立根	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧立中	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧立国	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧永兴	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧娜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧亚坤	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧永建	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧永奕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧永和	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
臧洁爱欣	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘霞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈庆会	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	臧立国、臧永兴在公司分别任董事长和副董事长，臧立根、臧立中任公司董事。其他臧氏家		

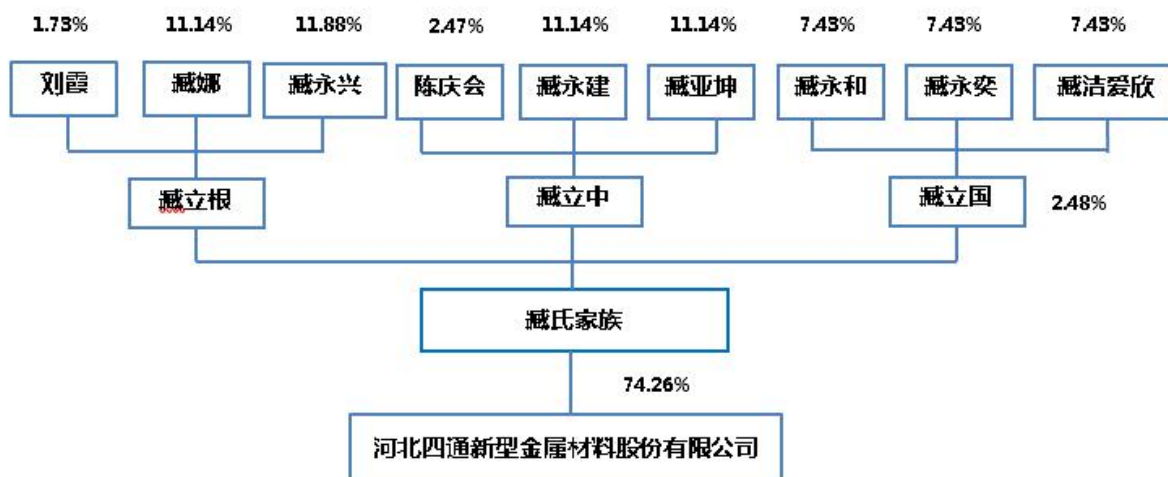
	族成员未在公司担任职务。臧立根、臧立中、臧立国、臧永兴在臧氏家族控股的关联方中分别担任董事长或董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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



截止 2018 年 12 月 31 日的产权及控制关系方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

### 四、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 五、报告期内优先股表决权恢复情况

#### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

#### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

### 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
臧立国	董事长	现任	男	53	2017年04月27日	2020年04月26日	24,012,000	4,802,400	0	0	28,814,400
臧永兴	副董事长	现任	男	34	2017年04月27日	2020年04月26日	28,800,000	5,760,000	0	0	34,560,000
臧立根	董事	现任	男	60	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
臧立中	董事	现任	男	56	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
王文红	董事、总经理	现任	男	49	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
李志国	董事、董事会秘书、财务总监	现任	男	37	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
赵立三	独立董事	现任	男	56	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
李量	独立董事	现任	男	51	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
阎丽明	独立董事	现任	女	55	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
张燕燕	监事会主席	现任	女	46	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0



马涛	监事	现任	男	42	2017年 04月27 日	2020年 04月26 日	0	0	0	0	0
李伟	监事	现任	女	38	2017年 04月27 日	2020年 04月26 日	0	0	0	0	0
范建海	副总经理	现任	男	46	2017年 04月27 日	2020年 04月26 日	0	0	0	0	0
闫涛	国际贸易 总监	现任	女	42	2017年 04月27 日	2020年 04月26 日	0	0	0	0	0
王青	国内销售 总监	现任	女	53	2017年 04月27 日	2020年 04月26 日	0	0	0	0	0
赵卫涛	总工程师	任免	男	39	2018年 03月15 日	2021年 03月14 日					
合计	--	--	--	--	--	--	52,812,00 0	10,562,40 0	0	0	63,374,40 0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵卫涛	总工程师	任免	2018年03月15日	第三届董事会第五次会议聘任为公司高级管理人员，担任总工程师职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

1、臧立根先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班EMBA。河北省第十届、第十一届、第十二届人大代表，保定市政府参事。公司创始人之一，2017年4月27日股东大会（即2016年年度股东大会）选举臧立根为公司第三届董事会董事。

2、臧立中先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班EMBA。公司创始人之一，2017年4月27日股东大会（即2016年年度股东大会）选举臧立中为公司第三届董事会董事。

3、臧立国先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班EMBA，工程师职称，2013年12月荣获“河北省第七届最受关注企业家”荣誉称号。公司创始人之一，2014年2月21日，第二届董事会第一次会议选举臧立国为董事长。2017年4月27日股东大会（即2016年年度股东大会）选举臧立国为第三届董事会董事。

4、臧永兴先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009年9月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十三届人大代表。2014年2月21日，第二届董事会第一次会议选举臧永兴为副董事长。2017年4月27日股东大会

会（即 2016 年年度股东大会）选举臧永兴为第三届董事会董事。

5、赵立三先生：1962 年出生，现任河北大学管理学院教授、博士生导师、河北大学会计学专业学科带头人，河北大学会计发展研究中心主任。中国注册会计师非执业会员，现任河北先河环保科技股份有限公司独立董事。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举赵立三为第三届董事会独立董事。

6、李量先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，国内获得吉林大学法学学士、硕士学位。国外获得加拿大约克大学 MBA 学位（Shulich School of Business, York University）。曾在吉林省土产畜产进出口总公司担任业务经理、任吉林省外贸厅驻南非代表处贸易代表。自 2005 年回国后从事律师职业，曾先后就职于北京市中银律师事务所、北京市德恒律师事务所、北京市金杜律师事务所。现就职于北京龙朔律师事务所，为北京龙朔律师事务所创始合伙人之一。目前担任北京安控科技股份有限公司的独立董事。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举李量为第三届董事会董事。

7、阎丽明女士：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，会计学学士。具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师和证券从业资格。曾任中国船舶总公司汾西机器厂成本核算科长、深圳奥克兰机械有限公司财务总监、太原会计师事务所部门经理、山西晋元会计师事务所合伙人、山西天元会计师事务所合伙人、中联会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。现任中兴财光华会计师事务所副主任会计师。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举阎丽明为第三届董事会董事。

8、王文红先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA，经济师职称。2007 年至今，担任公司副总经理、总经理。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举王文红为第三届董事会董事。

9、李志国先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，金融专业。2014 年 2 月 21 日，第二届董事会第一次会议，根据董事长提名，聘任李志国为董事会秘书，根据总经理提名，聘任李志国为公司财务总监。2017 年 4 月 27 日股东大会（即 2016 年年度股东大会）选举李志国为第三届董事会董事。

## （二）监事

1、张燕燕女士：1972 年生，本科学历，2007 年至今任职于公司综合管理办公室，现为公司综合管理办公室主任。2016 年年度股东大会选举为第三届监事会监事。2017 年第三届监事会第一次会议选举张燕燕为监事会主席。

2、李伟女士：1980 年生，助理工程师，任河北四通新型金属材料股份有限公司质量控制部副部长。2016 年年度股东大会选举为第三届监事会监事。

3、马涛先生：1976 年生，硕士研究生学历，大连理工大学化学工程本科及运筹学与控制论硕士。2005 年至今先后任职于本公司质控部、生产技术部。2016 年年度股东大会选举马涛为第三届监事会监事。

## （三）高级管理人员

1、王文红先生：简历请参照“（一）董事”部分。

2、李志国先生：简历请参照“（一）董事”部分。

3、范建海先生：1972 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津工业大学企业管理专业。2009 年入职四通新材，担任副总经理，负责公司生产、物流和设备管理工作，2015 年 3 月 30 日第二届董事会第十三次会议选举范建海先生为公司副总经理。

4、闫涛女士：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河北大学英语专业。2006 年入职四通新材；2008 年被聘任为国际贸易科科长；2009 年被聘任为国际贸易部副部长兼国际贸易科科长；2011 年被聘任为国际贸易部部长，负责国际贸易部的全面管理工作，2015 年 3 月 30 日第二届董事会第十三次会议选举闫涛女士为国际贸易总监。

5、王青女士：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于保定教师进修学院，2007 入职四通新材，担任经营部副部长兼销售科科长；2008 年被聘任为经营部副部长；2009 年被聘任为国内销售部部长，负责国内销售部的全面管理工作。2015 年 3 月 30 日第二届董事会第十三次会议选举王青女士为国内销售总监。

6、赵卫涛先生：1979 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国科学院金属研究院，材料加工工程学博士。2011 年 7 月至 2011 年 8 月被聘任为技术工程师，2011 年 8 月到 2018 年 3 月 15 日为技术研发部部长，2018 年 3 月 15 日第三届董事会第五次会议选举赵卫涛先生为公司高级管理人员，担任公司总工程师职务。

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
臧立国	天津东安兄弟有限公司	董事			否
臧永兴	天津东安兄弟有限公司	董事长			否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
臧立根	天津东安兄弟有限公司	董事			否
臧立根	河北立中有色金属集团有限公司	执行董事			否
臧立根	天津立中合金集团有限公司	董事长			否
臧立根	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	副董事长			否
臧立根	广州立中锦山合金有限公司	董事长			否
臧立根	河北立中新星增材科技有限公司	监事			否
臧立根	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	监事			否
臧立根	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	董事			否
臧立根	保定银行股份有限公司	董事			否
臧立根	天河（保定）环境工程有限公司	董事			否
臧立根	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	董事			否
臧立根	物易宝（天津）能源科技有限公司	董事长			否
臧立根	河北国嘉再生资源利用有限公司	董事			否
臧立根	河北立中百川燃气销售有限公司	董事			否
臧立中	天津东安兄弟有限公司	董事			否
臧立中	保定安保能冶金设备有限公司	执行董事			否
臧立中	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	董事			否
臧立中	保定市新苑房地产开发有限公司	董事长			否
臧立中	天津立中合金集团有限公司	副董事长			否
臧立中	河北国嘉再生资源利用有限公司	董事			否
臧立国	天津东安兄弟有限公司	董事			否
臧立国	河北立中有色金属集团有限公司	监事			否
臧立国	河北山内煤炭贸易有限公司	执行董事			否

臧立国	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	董事长			否
臧立国	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	监事			否
臧立国	河北立中新星增材科技有限公司	执行董事			否
臧立国	保定市新苑房地产开发有限公司	监事			否
臧立国	保定市山内危险货物运输有限公司	董事长			否
臧立国	天河（保定）环境工程有限公司	董事			否
臧立国	河北国嘉再生资源利用有限公司	董事长、董事			否
臧立国	河北立中百川燃气销售有限公司	董事			否
臧永兴	天津东安兄弟有限公司	董事长			否
臧永兴	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	董事			否
臧永兴	保定市新苑房地产开发有限公司	董事			否
臧永兴	保定市众明股权投资基金管理有限公司	监事			否
臧永兴	石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）	委派代表			
臧永兴	天河（保定）环境工程有限公司	董事			否
阎丽明	中兴财光华会计师事务所	副主任会计师			是
赵立三	河北大学管理学院	教授、博士生导师			是
赵立三	河北先河环保科技股份有限公司	独立董事			是
李量	北京龙朔律师事务所	主任			是
李量	北京安控科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	除上述董事以外，公司其他董事、监事、高级管理人员没有在股东单位或其他单位任职或兼职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

独立董事是直接发放津贴，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬有基本工资和绩效工资组成。

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
----	----	----	----	------	--------------	--------------

臧立根	董事	男	60	现任	30	否
臧立中	董事	男	56	现任	30	否
臧立国	董事长、董事	男	53	现任	30	否
臧永兴	副董事长、董事	男	34	现任	24.31	否
赵立三	独立董事	男	56	现任	5	否
李量	独立董事	男	51	现任	5	否
阎丽明	独立董事	女	55	现任	5	否
王文红	总经理、董事	男	49	现任	26.45	否
李志国	董事会秘书、财务总监、董事	男	37	现任	20.22	否
张燕燕	监事会主席	女	46	现任	13	否
马涛	监事	男	42	现任	8.12	否
李伟	监事	女	38	现任	12.77	否
范建海	副总经理	男	46	现任	17.74	否
闫涛	国际贸易总监	女	43	现任	18.06	否
王青	国内销售总监	女	53	现任	18	否
赵卫涛	总工程师	男	39	任免	11.54	否
合计	--	--	--	--	275.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	466
主要子公司在职员工的数量（人）	7,070
在职员工的数量合计（人）	7,536
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,536
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	5,569
销售人员	150
技术人员	585
财务人员	93
行政人员	1,139
合计	7,536
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中以下	2,767
高中、中专	2,447
大专、本科	2,273
硕士及以上	49
合计	7,536

## 2、薪酬政策

2019年公司将继续实行基于岗位价值、绩效表现和公司效益的薪酬管理体系，加大对绩效指标达成的考核奖惩力度，其中岗位价值以岗位对公司整体目标实现的重要程度为依据，绩效表现以指标达成情况为基础，多劳多得，少劳少得，同时将员工的利益与公司整体效益适度挂钩，促使员工更加关注公司的整体发展，在工作中自觉维护公司的整体利益。

## 3、培训计划

为了有效支撑公司发展战略的达成，2018年公司将紧紧围绕战略目标和年度经营方针对员工素质能力的要求，扎实做好员工培训需求分析，建立覆盖基层、中层和高层员工的培训内容，制定行之有效的年度培训计划，采取合适的方式使培训内容落地，增强员工专业知识和实际动手操作能力，提升干部的综合管理能力。

创新培训开展方式，除了理论讲授、现场指导等日常培训形式外，2019年公司将大力引入现场辅导和自主学习相结合的方式，组织内部资深人员对基层员工、中高层管理人员进行更加系统化的培训，提升全体干部员工的胜任力，为公司健康持续发展提供强大的智力保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,努力规范公司运作,提高公司治理水平。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易工作制度》、《对外担保制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《内部审计制度》、《财务会计制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司治理文件,并在实际工作中执行落实。

报告期内,公司股东大会、董事会和监事会运作规范,独立董事、董事会各专门委员会各司其职,各负其责,不断加强公司治理,控制防范风险,规范公司运作,提高运作效率。目前,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求不存在差异,未收到过被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的要求规范运作,在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司各股东,具有独立完整的原材料供应、产品生产、销售系统,以及面向市场自主经营的能力。

#### (一) 业务独立情况

公司的主营业务为铝合金车轮和中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售。公司拥有独立的生产、采购、销售体系,独立开展生产、经营活动,具备独立面向市场的能力,不依赖股东单位及其他关联方。本公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。本公司的实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不经营任何与本公司相同或相近的业务。

#### (二) 资产完整

公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。本公司拥有的全部资产产权清晰,不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。本公司目前没有为各股东及其他关联方的债务提供担保,不存在资产、资金被控股股东和其他股东违规占用而损害公司利益的情况。

#### (三) 机构独立情况

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,按照法定程序制订了《公司章程》,并设置了相应的组织机构,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

本公司聘请了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,包括:管理部、财务部、经营部、国内销售部、国际贸易部、生产技术部、质量控制部和技术研发部等部门。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东和实际控制人,不存在混合经营、合署办公的情况,也不存在受各股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### (四) 人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司内部设置了管理部,负责公司内部员工的选聘和任免。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立分开。本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,未在公司控股股东、实际



控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。公司建立了独立的会计核算体系，根据《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，制定了《内部审计制度》、《会计核算制度》、《内部控制制度》等规章制度。

公司在中国银行清苑支行开立了独立的基本存款账户，不存在与股东公司共用银行账户的情况。本公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司对所属资产具有完全的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 09 日	关于召开 2017 年年度股东大会的公告（公告编号：2018-027 号）指定网站名称：巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.43%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告（公告编号：2018-059 号）指定网站名称：巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.37%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告（公告编号：2018-090 号）指定网站名称：巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵立三	10	10	0	0	0	否	1
李量	10	10	0	0	0	否	1
阎丽明	10	10	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会对公司的定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等事项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

### 2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，履行了相关职责。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了法定职责。报告期内，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关制度的规定。

#### 4、战略委员会

战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》要求，对公司长期发展规划、经营目标及发展方针等事宜提出建议。报告期内，对公司2018年度经营计划等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。

公司董事会薪酬与考核委员根据实际情况对公司董事、高级管理人员进行考核后，一致认为：报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好的完成了本年度的各项任务，董事、高管薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1)缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：A、董事、监事和高级管理人员舞弊；B、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1)具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A、公司决策程序导致重大损失；B、严重违反法律、法规；C、公司中高级管理人员

	<p>报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；C、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2)重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、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；D、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、准确的目标。3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>和高级技术人员流失严重；D、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；E、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；F、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；G、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2)具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A、公司决策程序导致出现重大失误；B、公司关键岗位业务人员流失严重；D、公司重要业务制度或系统存在缺陷；E、公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。C、媒体出现负面新闻，波及局部区域；(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重要程度项目      定量标准 重大缺陷      错报≥利润总额的 10% 重要缺陷      利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
会专字[2019]1592 号
内部控制鉴证报告
<p>河北四通新型金属材料股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审核了后附的河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称四通新材)管理层编制的于 2018 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。</p> <p>一、 对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供四通新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为四通新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>二、 管理层的责任</p>

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是四通新材管理层的责任。

### 三、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对四通新材与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业的所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 四、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

### 五、 鉴证结论

我们认为，四通新材根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：吴强

中国注册会计师：顾庆刚

中国注册会计师：蔺儒坤

2019 年 4 月 22 日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	会专字[2019]1592 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
------	------	------	-----	-----	----------	----	--------

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

### 三、公司债券募集资金使用情况

### 四、公司债券信息评级情况

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2019]1591 号
注册会计师姓名	吴强 顾庆刚 蔺儒坤

审计报告正文

会审字[2019]1591 号

### 审 计 报 告

河北四通新型金属材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四通新材 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司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，我们独立于四通新材，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。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

四通新材的销售收入主要来源于在中国国内及海外市场向汽车生产商和售后维修供应商销售铝合金车轮。2018 年度配



套销售收入为人民币 5,385,513,709.67 元，约占四通新材合并营业收入的 79.73%。

根据合并财务报表附注五、36“营业收入及营业成本”，四通新材将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后确认收入。客户在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。国内配套销售收入在国内汽车生产商根据销售合同条款的规定第三方物流库（或客户指定仓库）提货，经客户检验合格后予以确认。国外配套销售收入在不同贸易术语下的收入确认是不同的，其中，FOB、CIF、CFR 等贸易术语下，公司将车轮运送至装运港并履行报关手续后予以确认收入；DDP、DDU、DAP、FCA 等贸易术语下，公司将车轮运送至客户指定地点，客户根据其需求情况，到指定地点提货，经客户检验合格后予以确认收入；EXW 贸易术语下，客户于工厂库验收合格后提货予以确认收入。

由于收入确认对财务报表的公允反映产生重要影响，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

- （1）我们了解、评估并测试四通新材自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制；
- （2）我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估四通新材的收入确认政策；
- （3）我们针对销售收入进行了抽样测试，核对相关销售合同中风险及报酬条款和汽车生产商领用并确认接收的单证等支持性文件；
- （4）我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于收入确认的判断及估计。

## （二） 应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

参见合并财务报表附注五、3“应收票据及应收账款”，截至 2018 年 12 月 31 日，四通新材应收账款账面余额 1,131,080,030.05 元，坏账准备金额 60,222,274.67 元，账面价值较高。

参见合并财务报表附注三、11“应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法”，四通新材在资产负债表日对应收款项进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、历史回款记录、及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：

- （1）对应收账款信用政策及相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用；

(3) 分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；

(6) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计。

#### 四、其他信息

四通新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括四通新材 2018 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

四通新材管理层（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，管理层负责评估四通新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四通新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四通新材的财务报告过程。

#### 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：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对四通新材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四通新材不能持续经营。

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

(6) 就四通新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

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。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：吴强

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾庆刚

中国注册会计师：蔺儒坤

中国·北京 2019 年 4 月 22 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河北四通新型金属材料股份有限公司

2019 年 04 月 22 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	961,288,848.05	799,669,199.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	683,824.59	12,498,308.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,640,470,872.82	1,837,785,397.55
其中：应收票据	569,613,117.44	661,611,350.61
应收账款	1,070,857,755.38	1,176,174,046.94
预付款项	40,772,922.40	50,314,705.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,818,667.73	53,204,078.18
其中：应收利息		
应收股利		112,043.40
买入返售金融资产		
存货	1,184,500,858.78	1,200,813,263.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,372,353.98	100,221,504.67
流动资产合计	4,057,908,348.35	4,054,506,456.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,122,828.46	81,639,726.57
投资性房地产	26,607,174.83	27,893,167.07
固定资产	1,763,164,399.20	1,576,261,485.83
在建工程	123,590,550.69	217,635,627.77
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	341,509,730.21	233,125,347.90
开发支出		
商誉	44,659,205.93	49,534,398.97
长期待摊费用	3,684,217.60	2,549,272.91
递延所得税资产	24,392,292.29	22,519,219.31
其他非流动资产	100,533,552.32	148,926,716.47
非流动资产合计	2,530,263,951.53	2,360,084,962.80
资产总计	6,588,172,299.88	6,414,591,419.59
流动负债：		
短期借款	1,558,603,450.65	1,368,061,627.91
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	401,500.00	1,254,125.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,143,970,409.19	1,567,089,923.65
预收款项	5,870,041.91	906,951.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,888,129.92	65,874,231.46
应交税费	27,783,670.81	19,296,121.35
其他应付款	31,108,884.11	37,561,461.24
其中：应付利息	10,297,866.47	11,375,281.88
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	256,332,311.81	297,360,125.11
其他流动负债		
流动负债合计	3,099,958,398.40	3,357,404,567.46
非流动负债：		

长期借款	374,093,675.49	310,810,602.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,471,336.74	107,306,805.36
长期应付职工薪酬	1,611,402.25	716,354.25
预计负债		
递延收益	134,396,321.55	54,956,727.83
递延所得税负债	4,643,385.51	1,895,043.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,216,121.54	475,685,533.75
负债合计	3,658,174,519.94	3,833,090,101.21
所有者权益：		
股本	529,644,042.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,972,014.39	1,198,182,074.98
减：库存股		
其他综合收益	30,061,678.32	10,469,971.73
专项储备	39,208,959.42	31,689,415.21
盈余公积	49,557,845.37	41,661,507.08
一般风险准备		
未分配利润	1,245,365,440.33	948,473,486.09
归属于母公司所有者权益合计	2,903,809,979.83	2,472,876,455.09
少数股东权益	26,187,800.11	108,624,863.29
所有者权益合计	2,929,997,779.94	2,581,501,318.38
负债和所有者权益总计	6,588,172,299.88	6,414,591,419.59

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：周二刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	65,341,831.48	55,473,918.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,922.59	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	364,961,185.98	305,226,886.60
其中：应收票据	175,022,880.73	117,321,803.91
应收账款	189,938,305.25	187,905,082.69
预付款项	13,745,229.30	9,371,571.51
其他应收款	31,719,202.75	22,221,211.70
其中：应收利息		
应收股利	2,431,079.92	
存货	110,179,980.18	95,701,682.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,709,202.97	2,635,296.32
流动资产合计	587,699,555.25	490,630,567.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,371,041,455.28	143,997,533.89
投资性房地产	26,607,174.83	27,893,167.07
固定资产	159,805,449.54	161,989,955.84
在建工程	8,973,024.69	1,207,110.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,683,310.40	36,524,765.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	475,511.62	696,845.98
递延所得税资产	2,510,961.90	3,249,548.75
其他非流动资产	15,864,384.40	5,143,297.83
非流动资产合计	2,620,961,272.66	380,702,224.52
资产总计	3,208,660,827.91	871,332,792.50

流动负债：		
短期借款	208,143,555.96	84,551,153.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	56,042,950.68	44,068,314.00
预收款项	2,749,869.49	657,850.05
应付职工薪酬	4,218,975.51	2,299,307.81
应交税费	2,232,736.50	722,750.01
其他应付款	4,089,221.18	8,720,990.10
其中：应付利息	799,660.06	98,824.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,477,309.32	141,020,365.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,387,428.36	24,120,920.67
递延所得税负债	6,438.39	
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,393,866.75	24,120,920.67
负债合计	292,871,176.07	165,141,286.08
所有者权益：		
股本	529,644,042.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	2,053,115,638.83	131,801,071.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,362,717.28	16,294,563.93
盈余公积	49,557,845.37	41,661,507.08
未分配利润	265,109,408.36	274,034,363.71
所有者权益合计	2,915,789,651.84	706,191,506.42
负债和所有者权益总计	3,208,660,827.91	871,332,792.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,754,637,522.85	6,262,823,276.54
其中：营业收入	6,754,637,522.85	6,262,823,276.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,346,696,826.57	5,873,794,993.83
其中：营业成本	5,471,639,341.58	5,069,990,912.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,581,901.97	29,852,612.24
销售费用	306,542,240.31	259,317,588.74
管理费用	171,584,714.40	169,825,868.80
研发费用	284,446,989.48	240,746,566.43
财务费用	62,369,303.31	102,144,712.85
其中：利息费用	105,326,967.19	86,455,848.21
利息收入	5,245,420.25	3,334,475.66
资产减值损失	13,532,335.52	1,916,732.57

加：其他收益	49,823,262.58	70,132,386.94
投资收益（损失以“-”号填列）	9,282,190.44	-2,207,933.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	356,346.54	1,610,240.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,677,733.41	13,702,985.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-445,863.50	-1,786,006.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,922,552.39	468,869,714.21
加：营业外收入	2,418,615.45	7,275,362.04
减：营业外支出	1,461,703.68	192,083.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	454,879,464.16	475,952,992.54
减：所得税费用	49,291,071.49	54,104,392.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,588,392.67	421,848,599.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	405,588,392.67	421,848,599.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	390,180,292.53	404,968,074.06
少数股东损益	15,408,100.14	16,880,525.69
六、其他综合收益的税后净额	20,475,749.91	3,139,685.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,591,706.59	2,977,436.12
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,591,706.59	2,977,436.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,392,532.30	-2,320,954.80
5.外币财务报表折算差额	18,199,174.29	5,298,390.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	884,043.32	162,249.13
七、综合收益总额	426,064,142.58	424,988,285.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	409,771,999.12	407,945,510.18
归属于少数股东的综合收益总额	16,292,143.46	17,042,774.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.78
（二）稀释每股收益	0.75	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：328,086,121.64 元，上期被合并方实现的净利润为：317,012,383.76 元。

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：周二刚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,019,663,137.09	930,571,291.52
减：营业成本	896,789,810.43	809,365,100.57
税金及附加	3,484,353.66	2,969,932.20
销售费用	19,953,168.89	16,084,242.22
管理费用	26,701,968.21	18,327,615.92
研发费用	14,977,062.05	9,294,252.38
财务费用	7,059,406.17	9,054,088.27
其中：利息费用	9,922,133.50	4,916,878.42
利息收入	197,086.85	220,811.97
资产减值损失	2,923,019.03	1,009,887.34
加：其他收益	38,649,053.37	39,979,613.03

投资收益（损失以“－”号填列）	4,274,897.04	6,612,528.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,312.26	1,533,638.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42,922.59	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-274,243.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,741,221.65	110,784,071.41
加：营业外收入	1,761,354.27	6,788,672.76
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,502,575.92	117,572,744.17
减：所得税费用	13,539,192.98	11,783,413.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,963,382.94	105,789,330.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,963,382.94	105,789,330.79
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	78,963,382.94	105,789,330.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,665,600,699.42	5,441,648,906.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	332,979,439.61	281,546,703.47
收到其他与经营活动有关的现金	139,222,289.58	85,388,959.70
经营活动现金流入小计	7,137,802,428.61	5,808,584,569.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,369,593,096.11	4,500,541,416.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	673,973,835.52	606,839,854.29

支付的各项税费	192,639,404.72	181,498,687.66
支付其他与经营活动有关的现金	268,018,508.40	247,281,655.83
经营活动现金流出小计	6,504,224,844.75	5,536,161,613.98
经营活动产生的现金流量净额	633,577,583.86	272,422,955.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	112,043.40	49,994.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,368,549.99	3,391,760.68
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	10,016,343.90	11,762,987.14
投资活动现金流入小计	11,496,937.29	15,204,742.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,680,331.83	314,876,913.55
投资支付的现金	22,935,120.62	85,614,615.54
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	2,707,302.72	10,631,229.92
支付其他与投资活动有关的现金	87,990,500.00	4,183,816.00
投资活动现金流出小计	454,313,255.17	415,306,575.01
投资活动产生的现金流量净额	-442,816,317.88	-400,101,832.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,935,219,240.97	2,298,908,155.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,355,168.23	710,000.00
筹资活动现金流入小计	2,951,574,409.20	2,299,618,155.38
偿还债务支付的现金	2,732,193,730.48	1,858,237,577.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,586,281.45	105,142,705.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	63,548,419.08	101,725,406.42

筹资活动现金流出小计	2,993,328,431.01	2,065,105,689.62
筹资活动产生的现金流量净额	-41,754,021.81	234,512,465.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,567,573.10	-2,755,427.70
五、现金及现金等价物净增加额	171,574,817.27	104,078,160.53
加：期初现金及现金等价物余额	660,239,642.23	556,161,481.70
六、期末现金及现金等价物余额	831,814,459.50	660,239,642.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	802,164,859.55	720,111,403.73
收到的税费返还	7,015,800.00	10,388,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,130,436.73	40,016,478.71
经营活动现金流入小计	831,311,096.28	770,516,282.44
购买商品、接受劳务支付的现金	719,078,996.14	653,834,791.63
支付给职工以及为职工支付的现金	38,942,139.98	33,177,718.17
支付的各项税费	26,897,554.64	35,451,518.78
支付其他与经营活动有关的现金	30,634,698.87	16,811,805.57
经营活动现金流出小计	815,553,389.63	739,275,834.15
经营活动产生的现金流量净额	15,757,706.65	31,240,448.29
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	2,477,004.86	5,125,773.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		15,986.32
投资活动现金流入小计	2,477,004.86	5,141,760.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,078,394.53	24,464,692.46
投资支付的现金	18,128,000.00	90,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,707,302.72	10,631,229.92
支付其他与投资活动有关的现金	990,500.00	
投资活动现金流出小计	42,904,197.25	125,095,922.38
投资活动产生的现金流量净额	-40,427,192.39	-119,954,162.21
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	238,449,000.00	164,551,153.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		710,000.00
筹资活动现金流入小计	238,449,000.00	165,261,153.44
偿还债务支付的现金	114,856,597.48	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,213,297.78	24,937,254.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	204,069,895.26	84,937,254.08
筹资活动产生的现金流量净额	34,379,104.74	80,323,899.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,293.59	-1,016,343.18
五、现金及现金等价物净增加额	9,867,912.59	-9,406,157.74
加：期初现金及现金等价物余额	55,473,918.89	64,880,076.63
六、期末现金及现金等价物余额	65,341,831.48	55,473,918.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	242,400,000.00				131,801,071.70		2,278,950.36	16,294,563.93	41,661,507.08		276,159,045.74	1,908,759.17	712,503,897.98
加：会计政策变更													



前期差错更正												
同一控制下企业合并				1,066,381,003.28		8,191,021.37	15,394,851.28			672,314,440.35	106,716,104.12	1,868,997,420.40
其他												
二、本年期初余额	242,400,000.00			1,198,182,074.98		10,469,971.73	31,689,415.21	41,661,507.08		948,473,486.09	108,624,863.29	2,581,501,318.38
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	287,244,042.00			-188,210,060.59		19,591,706.59	7,519,544.21	7,896,338.29		296,891,954.24	-82,437,063.18	348,496,461.56
(一)综合收益总额						19,591,706.59				390,180,292.53	16,292,143.46	426,064,142.58
(二)所有者投入和减少资本	238,764,042.00			-139,735,331.04							-98,028,710.96	1,000,000.00
1.所有者投入的普通股	238,764,042.00			-123,504,072.24							-114,259,969.76	1,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				-16,231,258.80							16,231,258.80	
(三)利润分配								7,896,338.29		-93,288,338.29	-980,000.00	-86,372,000.00
1.提取盈余公积								7,896,338.29		-7,896,338.29		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-85,392,000.00	-980,000.00	-86,372,000.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	48,480,000.00			-48,480,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	48,480,000.00				-48,480,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							7,519,544.21				284,774.77	7,804,318.98	
1. 本期提取							24,190,790.50				1,045,994.55	25,236,785.05	
2. 本期使用							16,671,246.29				761,219.78	17,432,466.07	
（六）其他					5,270.45						-5,270.45		
四、本期期末余额	529,644,042.00				1,009,972,014.39	30,061,678.32	39,208,959.42	49,557,845.37		1,245,365,440.33	26,187,800.11	2,929,997,779.94	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	242,400,000.00				131,801,071.70		2,283,455.36	15,260,044.51	31,082,574.00		202,077,912.08	1,851,494.72	626,756,552.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,066,381,003.28		5,209,080.25	10,300,905.18			372,125,633.03	89,435,600.06	1,543,452,221.80

其他													
二、本年期初余额	242,400,000.00				1,198,182,074.98		7,492,535.61	25,560,949.69	31,082,574.00		574,203,545.11	91,287,094.78	2,170,208,774.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,977,436.12	6,128,465.52	10,578,933.08		374,269,940.98	17,337,768.51	411,292,544.21
(一)综合收益总额							2,977,436.12				404,968,074.06	17,042,774.82	424,988,285.00
(二)所有者投入和减少资本													
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													
4.其他													
(三)利润分配									10,578,933.08		-30,698,133.08		-20,119,200.00
1.提取盈余公积									10,578,933.08		-10,578,933.08		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-20,119,200.00		-20,119,200.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他														
(五) 专项储备							6,128,465.52					294,993.69	6,423,459.21	
1. 本期提取							17,501,856.14					1,009,278.99	18,511,135.13	
2. 本期使用							11,373,390.62					714,285.30	12,087,675.92	
(六) 其他														
四、本期期末余额	242,400,000.00				1,198,182,074.98		10,469,971.73	31,689,415.21	41,661,507.08			948,473,486.09	108,624,863.29	2,581,501,318.38

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	242,400,000.00				131,801,071.70			16,294,563.93	41,661,507.08	274,034,363.71	706,191,506.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	242,400,000.00				131,801,071.70			16,294,563.93	41,661,507.08	274,034,363.71	706,191,506.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	287,244,042.00				1,921,314,567.13			2,068,153.35	7,896,338.29	-8,924,955.35	2,209,598,145.42
（一）综合收益总额										78,963,382.94	78,963,382.94
（二）所有者投入和减少资本	238,764,042.00				1,969,794,567.13						2,208,558,609.13
1. 所有者投入的普通股	238,764,042.00				1,969,794,567.13						2,208,558,609.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,896,338.29	-87,888,338.29	-79,992,000.00	
1. 提取盈余公积								7,896,338.29	-7,896,338.29		
2. 对所有者（或股东）的分配									-79,992,000.00	-79,992,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	48,480,000.00				-48,480,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,480,000.00				-48,480,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								2,068,153.35			2,068,153.35
1. 本期提取								5,802,856.44			5,802,856.44
2. 本期使用								3,734,703.09			3,734,703.09
(六) 其他											
四、本期期末余额	529,644,042.00				2,053,115,638.83			18,362,717.28	49,557,845.37	265,109,408.36	2,915,789,651.84

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	242,400,				131,801,0			15,260,04	31,082,57	198,943	619,486,8

	000.00				71.70			4.51	4.00	,166.00	56.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	242,400,000.00				131,801,071.70			15,260,044.51	31,082,574.00	198,943,166.00	619,486,856.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,034,519.42	10,578,933.08	75,091,197.71	86,704,650.21
（一）综合收益总额										105,789,330.79	105,789,330.79
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4．其他											
（三）利润分配									10,578,933.08	-30,698,133.08	-20,119,200.00
1．提取盈余公积									10,578,933.08	-10,578,933.08	
2．对所有者（或股东）的分配										-20,119,200.00	-20,119,200.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							1,034,519.42				1,034,519.42
1. 本期提取							4,906,815.41				4,906,815.41
2. 本期使用							3,872,295.99				3,872,295.99
(六) 其他											
四、本期期末余额	242,400,000.00				131,801,071.70		16,294,563.93	41,661,507.08	274,034,363.71		706,191,506.42

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司基本概况

河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2011年3月24日经保定市工商行政管理局批准,由河北四通新型金属材料有限公司整体改制设立的股份有限公司,公司的企业法人营业执照注册号:130622000000889。2016年10月14日,经保定市工商行政管理局批准,取得911306007183686135号统一社会信用代码。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2015]320号”文批准,本公司于2015年3月11日向社会公开发行人民币普通股2,020.00万股,每股发行价为人民币14.71元,公众股于同年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为8,080.00万元。所属行业为有色金属冶炼和压延加工业类。

2016年9月12日,根据公司召开的临时股东大会决议和修改后的章程规定,由资本公积转增股本16,160.00万元,公司注册资本变更为24,240.00万元。

2018年4月9日,根据公司召开的股东大会决议和修改后的公司章程规定,由资本公积转增股本4,848.00万元,公司注册资本变更为29,088.00万元。

2018年12月20日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2112号文);2018年12月21日,股权交割完成,天津立中企业管理有限公司、天津立中集团股份有限公司成为公司的全资子公司,公司注册资本变更为529,644,042元。2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续,并于2019年1月14日上市。

注册地:河北省保定市清苑区发展西街359号。

本公司主要经营活动为:铝合金车轮和中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售。

本公司的实际控制人为臧氏家族,臧氏家族成员具体包括:臧立根、臧永兴、臧娜、刘霞、臧立中、臧永建、臧亚坤、陈庆会、臧立国、臧永奕、臧永和、臧洁爱欣共12人。

财务报告批准报出日:本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

## (1) 本报告期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例	
			直接	间接
1	天津立中企业管理有限公司	天津企管	100.00%	-
2	臧氏兄弟投资管理有限公司	香港臧氏	-	100.00%
3	天津立中集团股份有限公司	立中股份	4.52%	95.48%
4	天津立中汽车铝合金配件有限公司	天津汽配	-	100.00%
5	保定市立中车轮制造有限公司	保定车轮	-	100.00%
6	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	包头盛泰	-	100.00%
7	秦皇岛立中车轮有限公司	秦皇岛车轮	-	100.00%
8	山东立中轻合金汽车材料有限公司	山东立中	-	100.00%
9	天津那诺机械制造有限公司	天津那诺	-	100.00%
10	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	利国五洲	-	51.00%
11	艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	长沙艾托奥	-	62.00%
12	保定立中东安轻合金部件制造有限公司	东安轻合金	-	100.00%
13	New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd	新泰车轮	-	99.99%
14	Lizhong Automotive North America,LLC	北美立中	-	100.00%
15	天津立中锻造有限公司	天津锻造	-	100.00%
16	艾姆客优辟铝业（上海）有限公司	艾姆客优辟	-	100.00%
17	四通科技国际贸易（香港）有限公司	香港四通	100.00%	-
18	熔体技术国际有限公司（原海湾进口有限公司）	熔体国际	70.00%	-
19	熔体处理技术公司	熔体公司	-	100.00%
20	天津四通股权投资基金管理有限公司	天津四通	100.00%	-
21	宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	匠心琢玉	-	3.33%

## (2) 本报告期内合并财务报表范围变化

①本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	天津立中企业管理有限公司	天津企管	同一控制下企业合并
2	臧氏兄弟投资管理有限公司	香港臧氏	同一控制下企业合并
3	天津立中集团股份有限公司	立中股份	同一控制下企业合并
4	天津立中汽车铝合金配件有限公司	天津汽配	同一控制下企业合并
5	保定市立中车轮制造有限公司	保定车轮	同一控制下企业合并
6	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	包头盛泰	同一控制下企业合并



7	秦皇岛立中车轮有限公司	秦皇岛车轮	同一控制下企业合并
8	山东立中轻合金汽车材料有限公司	山东立中	同一控制下企业合并
9	天津那诺机械制造有限公司	天津那诺	同一控制下企业合并
10	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	利国五洲	同一控制下企业合并
11	艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	长沙艾托奥	同一控制下企业合并
12	保定立中东安轻合金部件制造有限公司	东安轻合金	同一控制下企业合并
13	New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd	新泰车轮	同一控制下企业合并
14	Lizhong Automotive North America,LLC	北美立中	同一控制下企业合并
15	天津立中锻造有限公司	天津锻造	同一控制下企业合并
16	宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	匠心琢玉	非同一控制下企业合并
17	艾姆客优辟铝业（上海）有限公司	艾姆客优辟	投资设立

②本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	天津立中汽车铝合金配件有限公司	天津汽配	2018年1月注销

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1)同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2)非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2)合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

- a. 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
- b. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
- c. 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

- a. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- b. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- c. 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

- A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，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，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

## B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1)共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

### (2)合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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)外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### (2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### (3)外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### (1)金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (2)金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3)金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认

和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### (4)金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### (5)金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产



为可供出售金融资产的情形)之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其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。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的,确认的相关负债不得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。

### (6)金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的现时义务仍存在的,不终止确认该金融负债,也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

### (7)金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### (8)金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据:

A.发行方或债务人发生严重财务困难;

B.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组;

E.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资

产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## ②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

### A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

### B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

## (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

### ① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法

和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100.00 万元以上的应收账款和其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 除组合 2、3 之外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测试后未减值的应收款项	账龄分析法
组合 2: 合并范围内关联方	其他方法
组合 3: 账龄短且用于购买期货合约而暂存在期货交易所的期货保证金、融资租赁保证金	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

③模具的摊销方法：在领用时按6个月进行分期摊销。

### 13、持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### (2)初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。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；

B.同一控制下的企业合并，合并方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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### ③后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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；长期股权投资的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。

本公司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；本公司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；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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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，应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等。本公司与联营企业及合营企业之间发生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。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因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公允价值计量，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	0-5	3.17-10.00
机器设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
运输设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
办公设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	37.75-50年	法定使用年限



专利使用权	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	3-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

### (1)长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2)投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经

计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (6) 商誉减值测试方法及会计处理

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
房屋租赁费	3年
装饰装修费	5年

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

- A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (1)预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2)预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1)销售商品收入

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

公司销售收入确认具体时间：①内销：对于国内销售产品，公司在销售合同规定的交货期内，将产品运至买方指定地点验收合格后，公司根据双方确认的数量及价格确认收入。②出口：对于国外销售产品，公司在销售合同规定的交货期内，将产品报关出口，将产品运至买方指定地点验收合格后，公司根据报关单或双方确认的数量及价格确认收入。根据不同的出口贸易模式，风险转移时点按照国际商会发布的《国际贸易术语解释通则》的规定执行，公司出口贸易术语如下：

出口贸易术语	风险转移时点
EXW	货物于所在地或指定地点交付

FCA	货物交付给承运人或买方指定人
FOB	货物自装运港装上船后
CIF	货物自装运港装上船后
CFR	货物自装运港装上船后
DDP	货物于指定目的地交付并办理清关手续
DDU	货物于指定目的地交付
DAP	货物于指定目的地交付

## (2)提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (3)让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司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；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于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，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，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利



润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

安全生产费用用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并及母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收票据	661,611,350.61	-	117,321,803.91	-
应收账款	1,176,174,046.94	-	187,905,082.69	-
应收票据及应收账款	-	1,837,785,397.55	-	305,226,886.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	112,043.40	-	-	-
其他应收款	53,092,034.78	53,204,078.18	22,221,211.70	22,221,211.70
在建工程	217,132,856.11	217,635,627.77	1,207,110.00	1,207,110.00
工程物资	502,771.66	-	-	-
应付票据	739,671,466.88	-	-	-
应付账款	827,418,456.77	-	44,068,314.00	-
应付票据及应付账款	-	1,567,089,923.65	-	44,068,314.00
应付利息	11,375,281.88	-	98,824.34	-
其他应付款	26,186,179.36	37,561,461.24	8,622,165.76	8,720,990.10

2017年度受影响的合并及母公司利润表

项目	合并利润表	母公司利润表
----	-------	--------

	变更前	变更后	变更前	变更后
管理费用	410,572,435.23	169,825,868.80	27,621,868.30	18,327,615.92
研发费用	-	240,746,566.43	-	9,294,252.38

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物或应税劳务销售额	20.00%、17.00%、16.00%、11.00%、5.00%、10.00%
城市维护建设税	应纳增值税额和免抵的增值税额	5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、21.00%、19.00%、15.00%、16.50%
教育费附加	应纳增值税额和免抵的增值税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税额和免抵的增值税额	2.00%

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
本公司	15.00%
香港四通	16.50%
熔体国际	19.00%
熔体公司	19.00%
天津四通	25.00%
天津企管	25.00%
香港臧氏	16.50%
立中股份	15.00%
天津汽配	25.00%
保定车轮	15.00%
包头盛泰	15.00%
秦皇岛车轮	15.00%

山东立中	25.00%
天津那诺	15.00%
利国五洲	25.00%
长沙艾托奥	25.00%
东安轻合金	25.00%
新泰车轮	20.00%
北美立中	21.00%
天津锻造	25.00%
艾姆客优辟	25.00%

## 2、税收优惠

### (1)企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司以下子公司享受高新技术企业优惠税率。

序号	单位	高新技术企业证书编号	批准机关	发证日期	有效期	期限
1	本公司	GR201813000397	河北省科学技术厅 河北省财政厅 河北省国家税务局 河北省地方税务局	2018.9.11	3年	自2018年9月起至2021年8月
2	立中股份	GR201712000336	天津市科学技术委员会 天津市财政局 天津市国家税务局 天津市地方税务局	2017.10.10	3年	自2017年1月起至2019年12月
3	保定车轮	GR201713000115	河北省科学技术厅 河北省财政厅 河北省国家税务局 河北省地方税务局	2017.7.21	3年	自2017年1月起至2019年12月
4	天津那诺	GR201712000527	天津市科学技术委员会 天津市财政局 天津市国家税务局 天津市地方税务局	2017.10.10	3年	自2017年1月起至2019年12月
5	秦皇岛车轮	GR201613000063	河北省科学技术厅 河北省财政厅 河北省国家税务局 河北省地方税务局	2016.11.2	3年	自2016年1月起至2018年12月

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》规定，公司及子公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例和财税[2009]70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》的规定，公司安置残疾人员，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除，报告期内本公司享受此优惠政策。

本公司子公司香港四通在香港注册，利得税税率为16.50%。根据香港税法，香港采用地域来源原则征税，即源自香港的利润须在香港课税，源自其他地区的利润不须在香港缴纳利得税。

根据《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70号）规定，本公司及子公司包头盛泰和长沙艾托奥对符合条件的具有专项用途的财政资金作为不征税收入，与其相关的费用、折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）规定，对设在西部地区以鼓励类产业项目为主营业务，且其年度主营业务收入占企业收入总额70.00%以上的企业，可减按15.00%的税率缴纳企业所得税，本公司子公司包头盛泰2018年度享受该税收优惠。

公司控股子公司新泰车轮于2010年12月14日取得泰国投资局依据“促进投资法案B.E.2520(1977)”下发的BOI证书，证书编号No.1174(2)/2554，自首次取得经营收入起，对经营所得累计不超过所投资金额（不包含土地费及流动资金）百分之百的净利润，享受“八免五减半”的所得税优惠，本公司子公司新泰车轮2018年度享受免缴所得税的税收优惠。

## （2）增值税

根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）规定，本公司及子公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。

根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号），对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。本公司符合相关条件，享受此优惠政策。

## 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	579,616.41	347,619.72
银行存款	697,011,853.95	504,749,017.50
其他货币资金	263,697,377.69	294,572,561.79
合计	961,288,848.05	799,669,199.01
其中：存放在境外的款项总额	43,769,839.61	73,756,927.22

其他说明

其他货币资金中250,066,418.19元系开具银行承兑汇票存入的保证金；13,630,959.50元系公司

存入的未占用期货保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	683,824.59	12,498,308.00
衍生金融资产	683,824.59	12,498,308.00
合计	683,824.59	12,498,308.00

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	569,613,117.44	661,611,350.61
应收账款	1,070,857,755.38	1,176,174,046.94
合计	1,640,470,872.82	1,837,785,397.55

### (1) 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	554,993,072.24	661,211,350.61
商业承兑票据	14,620,045.20	400,000.00
合计	569,613,117.44	661,611,350.61

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	423,214,053.99
商业承兑票据	695,000.00
合计	423,909,053.99

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	499,321,703.26	
合计	499,321,703.26	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

**(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,835,110.75	0.34%	3,522,583.69	91.85%	312,527.06					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,127,244,919.30	99.66%	56,699,690.98	5.03%	1,070,545,228.32	1,238,580,891.79	100.00%	62,406,844.85	5.04%	1,176,174,046.94
合计	1,131,080,030.05	100.00%	60,222,274.67	5.32%	1,070,857,755.38	1,238,580,891.79	100.00%	62,406,844.85	5.04%	1,176,174,046.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林麦达斯铝业有限公司	3,835,110.75	3,522,583.69	91.85%	该公司在2018年4月宣布破产，进入破产重整程序。
合计	3,835,110.75	3,522,583.69	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,125,428,811.88	56,271,440.61	5.00%
1 至 2 年	1,126,292.67	112,629.27	10.00%
2 至 3 年	153,686.28	46,105.89	30.00%
3 至 4 年	531,291.91	265,645.96	50.00%
4 至 5 年	4,836.56	3,869.25	80.00%
合计	1,127,244,919.30	56,699,690.98	5.03%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 388,843.21 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,795,726.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占期末余额	坏账准备
无			



		的比例(%)	期末余额
第一名	155,848,743.43	13.78	7,792,437.17
第二名	111,982,011.33	9.90	5,599,100.57
第三名	79,441,319.36	7.02	3,972,065.97
第四名	47,203,995.97	4.17	2,360,199.80
第五名	46,584,877.82	4.12	2,329,243.89
合计	441,060,947.91	38.99	22,053,047.40

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、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	39,768,344.24	97.54%	49,722,429.04	98.82%
1至2年	678,961.04	1.67%	211,828.10	0.42%
2至3年	109,947.40	0.27%	255,547.82	0.51%
3年以上	215,669.72	0.52%	124,900.68	0.25%
合计	40,772,922.40	--	50,314,705.64	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占期末余额的比例(%)
第一名	13,449,094.39	32.99
第二名	4,791,038.64	11.75
第三名	2,437,500.00	5.98
第四名	1,814,664.85	4.45

第五名	1,304,195.53	3.20
合计	23,796,493.41	58.37

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		112,043.40
其他应收款	57,818,667.73	53,092,034.78
合计	57,818,667.73	53,204,078.18

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Hades 公司		112,043.40
合计		112,043.40

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,889,887.73	100.00%	2,071,220.00	3.46%	57,818,667.73	56,805,840.28	100.00%	3,713,805.50	6.54%	53,092,034.78
合计	59,889,887.73	100.00%	2,071,220.00	3.46%	57,818,667.73	56,805,840.28	100.00%	3,713,805.50	6.54%	53,092,034.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,106,603.59	1,155,330.19	5.00%
1 至 2 年	892,821.17	89,282.12	10.00%
2 至 3 年	594,938.57	178,481.57	30.00%
3 至 4 年	928,318.00	464,159.00	50.00%
4 至 5 年	229,958.90	183,967.12	80.00%
合计	25,752,640.23	2,071,220.00	8.04%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,642,585.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	34,727,603.12	33,716,512.49
往来款项及备用金	10,479,045.53	13,080,554.43
应收退税款	9,512,168.25	5,962,613.36
应收固定资产处置款	3,295,973.33	
期货保证金	1,875,097.50	4,046,160.00
合计	59,889,887.73	56,805,840.28

## 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
平安国际融资租赁有限公司	保证金	13,165,750.00	2-3 年	21.98%	
君创国际融资租赁有限公司	保证金	12,229,800.00	0-2 年	20.42%	
海通恒信国际租赁有限公司	保证金	6,866,600.00	1-2 年	11.47%	
Pluakdaeng 税务局 (泰国)	应收退税款	6,172,568.25	1 年以内	10.31%	308,628.41
清苑区税务局	应收退税款	3,339,600.00	1 年以内	5.57%	166,980.00
合计	--	41,774,318.25	--	69.75%	475,608.41

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

				及依据
清苑区税务局	福利企业退税款	3,339,600.00	1 年以内	截止披露日期，已收取 249.48 万元，剩余 84.48 万元预计在 2019 年 4 月 30 日前收到。

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	258,614,643.54	4,547,327.54	254,067,316.00	252,157,844.88	222,053.35	251,935,791.53
在产品	70,663,404.62	891,926.03	69,771,478.59	64,705,878.37	486,845.87	64,219,032.50
库存商品	802,826,836.57	5,453,245.91	797,373,590.66	840,616,441.81	3,455,108.65	837,161,333.16
周转材料	51,212,592.23	329,466.28	50,883,125.95	37,730,308.29		37,730,308.29
发出商品	10,659,355.90		10,659,355.90	9,138,648.14		9,138,648.14
委托加工物资	1,926,720.86	180,729.18	1,745,991.68	628,150.12		628,150.12
合计	1,195,903,553.72	11,402,694.94	1,184,500,858.78	1,204,977,271.61	4,164,007.87	1,200,813,263.74

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	222,053.35	5,421,679.37		1,096,405.18		4,547,327.54
在产品	486,845.87	891,926.03		486,845.87		891,926.03
库存商品	3,455,108.65	4,445,921.58		2,447,784.32		5,453,245.91
周转材料		329,466.28				329,466.28
委托加工物资		180,729.18				180,729.18
合计	4,164,007.87	11,269,722.44		4,031,035.37		11,402,694.94

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	87,000,000.00	
增值税借方余额重分类	80,601,157.65	97,752,306.42
预缴企业所得税	4,764,303.30	2,283,809.87
预缴其他税费	6,893.03	122,298.82
待摊费用		63,089.56
合计	172,372,353.98	100,221,504.67

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额增长71.99%，主要系本期购买理财产品所致。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 13、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	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无



其他说明

无

**14、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）		20,128,000.00		-9,718.99						20,118,281.01	
小计		20,128,000.00		-9,718.99						20,118,281.01	
二、联营企业											
Hades 公司	106,087.85				-1,244.65					104,843.20	
天河（保定）环境工程有限公司	81,533,638.72			366,065.53						81,899,704.25	
小计	81,639,726.57			366,065.53	-1,244.65					82,004,547.45	
合计	81,639,726.57	20,128,000.00		356,346.54	-1,244.65					102,122,828.46	

其他说明

无

**15、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	21,631,462.44	11,814,361.75		33,445,824.19
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,631,462.44	11,814,361.75		33,445,824.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,250,790.04	1,301,867.08		5,552,657.12
2.本期增加金额	1,049,705.04	236,287.20		1,285,992.24
(1) 计提或摊销	1,049,705.04	236,287.20		1,285,992.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,300,495.08	1,538,154.28		6,838,649.36
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	16,330,967.36	10,276,207.47		26,607,174.83
2.期初账面价值	17,380,672.40	10,512,494.67		27,893,167.07

### (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	9,858,421.67	尚未竣工结算
合计	9,858,421.67	

其他说明

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,763,164,399.20	1,576,261,485.83
合计	1,763,164,399.20	1,576,261,485.83

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	641,651,613.77	1,714,874,859.57	31,196,713.90	22,032,717.23	20,340,484.65	2,430,096,389.12
2.本期增加金额	29,482,662.23	354,743,646.30	3,109,451.48	8,106,504.58	1,659,428.76	397,101,693.35
(1) 购置	8,425,694.19	53,233,684.60	2,627,395.14	6,434,718.86	1,366,868.93	72,088,361.72
(2) 在建工程转入	16,540,864.56	286,635,782.32	397,435.90	1,680,172.43	154,021.48	305,408,276.69
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异	4,516,103.48	14,874,179.38	84,620.44	-8,386.71	138,538.35	19,605,054.94
3.本期减少金额		27,726,753.92	2,736,023.16	549,982.57	242,132.17	31,254,891.82

额						
(1) 处置或 报废		27,726,753.92	2,736,023.16	549,982.57	242,132.17	31,254,891.82
4.期末余额	671,134,276.00	2,041,891,751.95	31,570,142.22	29,589,239.24	21,757,781.24	2,795,943,190.65
二、累计折旧						
1.期初余额	127,251,187.72	676,251,105.74	22,304,705.22	11,436,551.66	14,663,704.18	851,907,254.52
2.本期增加金 额	32,750,344.81	164,591,325.90	3,229,964.47	3,434,217.63	1,721,779.49	205,727,632.30
(1) 计提	31,668,573.11	159,617,298.79	3,180,273.70	3,434,555.06	1,623,973.80	199,524,674.46
(2) 外币报表折 算差异	1,081,771.70	4,974,027.11	49,690.77	-337.43	97,805.69	6,202,957.84
3.本期减少金 额		23,578,053.23	2,542,222.13	472,724.17	190,744.61	26,783,744.14
(1) 处置或 报废		23,578,053.23	2,542,222.13	472,724.17	190,744.61	26,783,744.14
4.期末余额	160,001,532.53	817,264,378.41	22,992,447.56	14,398,045.12	16,194,739.06	1,030,851,142.68
三、减值准备						
1.期初余额		1,927,648.77				1,927,648.77
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额		1,927,648.77				1,927,648.77
四、账面价值						
1.期末账面价 值	511,132,743.47	1,222,699,724.77	8,577,694.66	15,191,194.12	5,563,042.18	1,763,164,399.20
2.期初账面价 值	514,400,426.05	1,036,696,105.06	8,892,008.68	10,596,165.57	5,676,780.47	1,576,261,485.83

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	192,117,769.62	17,396,541.18		174,721,228.44

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	121,483.50
办公设备及其他	30,984.05
合计	152,467.55

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	161,128,779.29	尚未竣工结算
合计	161,128,779.29	

其他说明

无

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	123,372,616.45	217,132,856.11
工程物资	217,934.24	502,771.66
合计	123,590,550.69	217,635,627.77

## (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
在安装设备	21,396,068.90		21,396,068.90	61,937,606.11		61,937,606.11
高精度、高强度、轻量化铝合金车轮工程	6,970,254.51		6,970,254.51	65,255,115.32		65,255,115.32
年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目	27,951,750.14		27,951,750.14	20,107,668.78		20,107,668.78
工业 4.0 智能化改造工程	11,357,259.31		11,357,259.31	12,240,546.80		12,240,546.80
年产 80 万只重载卡车客车用液态模锻高强韧轻量化铝合金车轮智能制造产业化项目	43,503,438.71		43,503,438.71	3,717,185.93		3,717,185.93
45 万只高级锻造镁铝合金轮毂项目	607,554.88		607,554.88	50,957,686.92		50,957,686.92
年产 2 万吨金属元素添加剂和 2000 吨特种中间合金项目	5,327,136.27		5,327,136.27	1,207,110.00		1,207,110.00
零星工程	6,259,153.73		6,259,153.73	1,709,936.25		1,709,936.25
合计	123,372,616.45		123,372,616.45	217,132,856.11		217,132,856.11

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
在安装 设备		61,937,6 06.11	59,976,0 96.85	100,541, 904.20	-24,270. 14	21,396,0 68.90						其他
高精度、 高强度、 轻量化 铝合金 车轮工 程	487,669, 700.00	65,255,1 15.32	54,953,5 40.30	113,180, 726.36	57,674.7 5	6,970,25 4.51	87.93%	未完工	1,183,04 6.61		3.78%	其他
年产 400 万只轻 量化铸 旋铝合 金车轮 和 100 万 套汽车 高强铝 悬挂零 部件项 目	810,000, 000.00	20,107,6 68.78	7,844,08 1.36			27,951,7 50.14	3.76%	未完工	1,321,86 5.33	1,106,06 2.23	4.90%	其他
工业 4.0 智能化 改造工 程	478,110, 000.00	12,240,5 46.80	14,459,0 87.02	15,342,3 74.51		11,357,2 59.31	9.98%	未完工	75,912.6 6	29,609.0 3	5.30%	其他
年产 80 万只重 载卡车 客车用 液态模 锻高强 韧轻量 化铝合 金车轮 智能制 造产业 化项目	370,000, 000.00	3,717,18 5.93	40,545,1 57.18	449,963. 16	308,941. 24	43,503,4 38.71	12.77%	未完工				其他
45 万只 高级锻 造镁铝 合金轮	130,480, 000.00	50,957,6 86.92	19,781,3 39.42	70,131,4 71.46		607,554. 88	63.09%	未完工	1,878,06 9.53		5.30%	其他

穀项目												
年产2万吨金属元素添加剂和2000吨特种中间合金项目	46,171,900.00	1,207,110.00	6,794,843.78	2,674,817.51		5,327,136.27	103.89%	未完工				其他
零星工程		1,709,936.25	8,580,681.41	3,087,019.49	944,444.44	6,259,153.73						其他
合计	2,322,431,600.00	217,132,856.11	212,934,827.32	305,408,276.69	1,286,790.29	123,372,616.45	--	--	4,458,894.13	1,135,671.26		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

### (4) 工程物资

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
专用材料				304,714.77		304,714.77
工器具	217,934.24		217,934.24	198,056.89		198,056.89
合计	217,934.24		217,934.24	502,771.66		502,771.66

其他说明：

无

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用



## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	249,421,109.21	17,122,803.43		7,339,637.63	273,883,550.27
2.本期增加金额	110,330,881.77			7,204,110.10	117,534,991.87
(1) 购置	108,121,151.93			7,124,744.90	115,245,896.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	2,209,729.84			79,365.20	2,289,095.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	359,751,990.98	17,122,803.43		14,543,747.73	391,418,542.14
二、累计摊销					
1.期初余额	29,096,598.72	8,590,042.20		3,071,561.45	40,758,202.37
2.本期增加金额	6,002,645.90	1,707,280.40		1,440,683.26	9,150,609.56
(1) 计提	5,873,880.63	1,707,280.40		1,416,719.57	8,997,880.60
(2) 外币报表折算差额	128,765.27			23,963.69	152,728.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	35,099,244.62	10,297,322.60		4,512,244.71	49,908,811.93
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	324,652,746.36	6,825,480.83		10,031,503.02	341,509,730.21
2.期初账面价值	220,324,510.49	8,532,761.23		4,268,076.18	233,125,347.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	64,122,109.85	正在办理中
合计	64,122,109.85	

其他说明：

无

## 21、开发支出

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
开发支出		284,446,989.48			284,446,989.48			
合计		284,446,989.48			284,446,989.48			

其他说明

无

## 22、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	其他	
熔体国际	49,534,398.97				581,151.25	48,953,247.72
合计	49,534,398.97				581,151.25	48,953,247.72

### (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
熔体国际		4,294,041.79				4,294,041.79
合计		4,294,041.79				4,294,041.79

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

熔体国际所在的资产组组合包括子公司熔体国际以及相关技术在国内生产销售对应的资产。

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：

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值与资产组公允价值减去处置费用后的净额孰高计算确认。其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，熔体国际现金流量预测使用的折现率为9.23%，国内公司现金流量预测使用的折现率为16.53%，预测期以后的现金流量保持稳定，推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当；其公允价值根据成本法评估确认。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其相关费用、公允价值、处置费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为7,409.47万元，低于账面价值8,022.91万元，本期应确认商誉减值损失613.43万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失429.40万元。

其他说明

无

## 23、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
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	2,250,763.63	1,971,984.18	725,491.45		3,497,256.36
预付长期租赁费用	175,500.00		78,000.00		97,500.00
绿化费	123,009.28		33,548.04		89,461.24
合计	2,549,272.91	1,971,984.18	837,039.49		3,684,217.60

其他说明

无

## 24、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	52,822,114.22	8,189,024.47	57,135,305.14	8,679,224.22
内部交易未实现利润	73,214,752.93	10,982,212.94	62,641,151.82	9,413,312.96
递延收益	33,299,477.83	5,284,921.67	22,406,735.87	3,651,010.38
公允价值变动损益	401,500.00	60,225.00	3,371,500.00	505,725.00
其他可抵扣暂时性差异	791,947.04	122,780.65	3,170,459.02	481,551.76
合计	160,529,792.02	24,639,164.73	148,725,151.85	22,730,824.32

### (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
公允价值变动损益	683,824.59	102,573.69	12,498,308.00	1,874,746.20
固定资产折旧	31,567,260.94	4,735,089.14	1,410,700.06	211,605.01
资本津贴	276,816.42	52,595.12	106,807.75	20,297.51
合计	32,527,901.95	4,890,257.95	14,015,815.81	2,106,648.72

### (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	-246,872.44	24,392,292.29	-211,605.01	22,519,219.31
递延所得税负债	-246,872.44	4,643,385.51	-211,605.01	1,895,043.71

## (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	23,308,602.64	15,217,857.66
可抵扣亏损	38,846,936.51	12,493,855.80
合计	62,155,539.15	27,711,713.46

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		167,937.68	
2020 年	6,610,340.30	6,442,298.62	
2021 年	2,635,759.40	2,632,945.32	
2022 年	2,767,314.34	3,250,674.18	
2023 年	26,833,522.47		
合计	38,846,936.51	12,493,855.80	--

其他说明：

无

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	60,843,346.55	102,614,438.55
预付土地款	38,232,234.00	38,742,234.00
融资租赁可抵扣进项税	1,457,971.77	7,429,043.92
预付工程款		141,000.00
合计	100,533,552.32	148,926,716.47

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额下降32.49%，主要系本期工程项目完工，预付设备款减少所致。

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,138,349.63	24,957,052.98
抵押借款	280,515,101.02	320,889,058.91
保证借款	908,000,000.00	875,430,362.58
信用借款	274,950,000.00	146,785,153.44
合计	1,558,603,450.65	1,368,061,627.91

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	401,500.00	1,254,125.00
衍生金融负债	401,500.00	1,254,125.00
合计	401,500.00	1,254,125.00

其他说明：

无

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付票据	569,233,705.19	739,671,466.88
应付账款	574,736,704.00	827,418,456.77
合计	1,143,970,409.19	1,567,089,923.65

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	569,233,705.19	739,671,466.88
合计	569,233,705.19	739,671,466.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	367,156,449.83	552,044,119.91
应付长期资产款	117,443,099.58	188,461,523.34
应付运费	59,430,365.86	52,400,101.61
应付劳务费	30,573,362.31	34,262,617.57
其他	133,426.42	250,094.34
合计	574,736,704.00	827,418,456.77

**(3) 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
LUSH LIFE SARL	26,507,270.37	尚未结算
RYAN Remarks INDUSTRIES,INC.	17,322,459.84	尚未结算
济南第一机床有限公司	16,225,362.64	尚未结算
南京长江工业炉科技有限公司	5,542,715.52	尚未结算
河北建设集团有限公司	3,584,208.69	尚未结算
合计	69,182,017.06	--

其他说明：

无

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,870,041.91	906,951.74
合计	5,870,041.91	906,951.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

### 31、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	65,850,957.29	634,111,990.20	624,074,817.57	75,888,129.92
二、离职后福利-设定提存计划	23,274.17	53,586,197.59	53,609,471.76	
合计	65,874,231.46	687,698,187.79	677,684,289.33	75,888,129.92

#### (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	63,688,334.07	547,409,802.45	537,103,624.20	73,994,512.32
2、职工福利费	2,066,059.41	42,495,329.34	42,742,259.03	1,819,129.72
3、社会保险费	36,955.50	27,379,237.47	27,387,502.71	28,690.26



其中：医疗保险费	34,639.70	22,911,519.30	22,919,763.97	26,395.03
工伤保险费		2,772,216.39	2,772,216.39	
生育保险费	2,315.80	1,695,501.78	1,695,522.35	2,295.23
4、住房公积金		12,467,688.23	12,467,688.23	
5、工会经费和职工教育经费	59,608.31	2,687,792.46	2,701,603.15	45,797.62
8、商业保险		1,672,140.25	1,672,140.25	
9、其他				
合计	65,850,957.29	634,111,990.20	624,074,817.57	75,888,129.92

### (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	23,274.17	51,674,280.93	51,697,555.10	
2、失业保险费		1,911,916.66	1,911,916.66	
合计	23,274.17	53,586,197.59	53,609,471.76	

其他说明：

无

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,900,023.44	6,307,858.58
企业所得税	9,285,075.14	7,128,609.88
个人所得税	294,118.58	675,322.82
城市维护建设税	1,488,337.20	1,541,110.74
房产税	1,007,837.78	963,218.52
教育费附加	735,951.96	729,210.97
土地使用税	712,168.60	712,168.60
地方教育费附加	364,018.22	392,141.18
印花税	240,798.98	292,739.94
其他税费	755,340.91	553,740.12
合计	27,783,670.81	19,296,121.35

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增长43.99%，主要系应交增值税增加所致。

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,297,866.47	11,375,281.88
其他应付款	20,811,017.64	26,186,179.36
合计	31,108,884.11	37,561,461.24

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,291,669.62	7,193,856.31
短期借款应付利息	3,006,196.85	4,181,425.57
合计	10,297,866.47	11,375,281.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### (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
应付股权款	729,325.71	7,491,587.62
保证金及押金	5,245,481.53	5,260,514.27
预提费用	3,186,625.30	5,252,391.67

往来款项	8,553,066.09	5,173,236.63
其他	3,096,519.01	3,008,449.17
合计	20,811,017.64	26,186,179.36

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 35、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	190,495,978.90	233,794,879.99
一年内到期的长期应付款	65,836,332.91	63,565,245.12
合计	256,332,311.81	297,360,125.11

其他说明：

无

## 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	145,893,675.49	170,610,602.60
保证借款	228,200,000.00	140,200,000.00
合计	374,093,675.49	310,810,602.60

长期借款分类的说明：

#### 抵押借款

①包头盛泰以价值 66,226,715.19元的包国用（2015）第200065号土地使用权及包房权证东字第195021525310号房屋所有权作为抵押，取得盘谷银行（中国）有限公司北京分行借款；截止2018年12月31日，借款余额42,000,000.00元，其中一年内到期的金额为14,000,000.00元。

②包头盛泰以价值 66,226,715.19元的包国用（2015）第200065号土地使用权及包房权证东字第195021525310号房屋所有权作为抵押，且由立中股份提供保证，取得盘谷银行（中国）有限公司北京分行借款；截止2018年12月31日，借款余额50,000,000.00元。

③长沙艾托奥以价值 29,151,000.00元的长房权证泉塘街道办事处字第715014545号及长房权证泉塘街道办事处字第715014546号房屋所有权作为抵押，取得长沙银行股份有限公司星城支行借款；截止2018年12月31日，借款余额50,000.00元。

④新泰车轮以价值78,319,474.40元的土地使用权及房屋所有权作为抵押，取得BANGKOK BANK借款；截止2018年12月31日，借款余额9,260,131.96欧元、720,000.00美元，其中一年内到期的金额为3,911,404.34欧元、280,000.00美元。

⑤山东立中以价值 24,301,024.45元的鲁（2017）无棣县不动产第0000653、0000654、0000655、0000656、0000657、0000658号土地使用权及房屋所有权作为抵押，且由立中股份提供保证，取得盘谷银行（中国）有限公司北京分行借款；截止2018年12月31日，借款余额31,880,319.62元，其中一年内到期的金额为31,880,319.62元。

⑥东安轻合金以价值 47,317,989.72元的冀（2016）保定市清苑区不动产第0000001号土地使用权作为抵押，且由立中股份提供保证，取得交通银行复兴路支行借款元，截止2018年12月31日，借款余额22,850,797.24元。

#### 保证借款

①保定车轮由立中股份提供保证，取得华夏银行股份有限公司保定东风路支行借款；截止2018年12月31日，借款余额150,000,000.00元，其中一年内到期的金额为92,000,000.00元。

②立中股份由臧永建、臧洁爱欣提供保证，取得天津信托有限责任公司借款；截止2018年12月31日，借款余额100,000.00元。

③立中股份由臧娜、臧永奕提供保证，取得天津信托有限责任公司借款；截止2018年12月31日，借款余额100,000.00元。

④立中股份由臧立根、臧永兴提供保证，取得浙商银行天津分行借款；截止2018年12月31日，借款余额190,000,000.00元，其中一年内到期的金额为20,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率区间2.2%-5.225%

保证借款利率区间4.75%-5.415%

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	43,471,336.74	107,306,805.36
合计	43,471,336.74	107,306,805.36

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	44,897,065.36	112,935,074.68
减：未确认融资费用	1,425,728.62	5,628,269.32

合计	43,471,336.74	107,306,805.36
----	---------------	----------------

其他说明：

长期应付款期末余额较期初余额下降59.49%，系本期支付融资租赁租金所致。

## (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	1,611,402.25	716,354.25
合计	1,611,402.25	716,354.25

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 42、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	54,956,727.83	93,750,000.00	14,310,406.28	134,396,321.55	
合计	54,956,727.83	93,750,000.00	14,310,406.28	134,396,321.55	--

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
超亮原色铝 合金车轮加 工技术的研 发与应用	1,500,000.00			62,500.00			1,437,500.00	与资产相关
2018 年第六 批大气污染 物防治专项 资金（VOC 一、二期）		9,300,000.00		84,795.67			9,215,204.33	与资产相关
汽车铝合金 轮毂液态模 锻项目	2,949,132.21			414,367.92			2,534,764.29	与资产相关
中小企业发 展补贴	418,181.87			54,545.40			363,636.47	与资产相关
重载车用高 强韧轻量化 大型铝合金 车轮的材料 设计与成型 技术研发及 产业化	522,135.94	240,000.00		75,237.12			686,898.82	与资产相关
重载卡车客	4,550,000.00						4,550,000.00	与资产相关

车用液态模锻高强韧轻量化车轮智能制造新模式								
铝合金锻造数字化车间集成标准与试验验证(智能制造综合标准化项目)		3,300,000.00					3,300,000.00	与资产相关
高品质铝合金车轮技术改造项目	3,499,999.88			500,000.00			2,999,999.88	与资产相关
高端铝合金车轮研发中心	1,983,148.99			202,212.06			1,780,936.93	与资产相关
铝合金车轮二期扩建项目	1,860,000.00	5,570,000.00		456,152.66			6,973,847.34	与资产相关
研发中心建设扶持资金	297,472.35			30,331.82			267,140.53	与资产相关
城市矿产基地示范项目	1,335,599.49	300,000.00		158,463.90			1,477,135.59	与资产相关
铝合金车轮智能岛式机加工全自动生产线的研发与应用项目	1,338,053.10	190,000.00		171,472.56			1,356,580.54	与资产相关
研究开发条件及能力建设项目专用设备补助		200,000.00		1,834.86			198,165.14	与资产相关
高强度轻量化铝合金车轮高效低成本铸旋技术产业化应用项目		1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
自动装胎线	7,682,083.33			515,000.00			7,167,083.33	与资产相关



建设项目科技扶持资金								
企业发展基金	2,900,000.00						2,900,000.00	与资产相关
省高技术产业化及应用示范项目		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
清苑开发区技改资金 1		30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
清苑开发区技改资金 2		30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
重大成果转化项目补贴	1,629,803.88			256,470.60			1,373,333.28	与资产相关
战略新兴产业项目补贴	6,254,759.76			498,640.08			5,756,119.68	与资产相关
技改项目补贴	2,243,895.09			178,887.12			2,065,007.97	与资产相关
仪器设备更新补贴	300,000.00						300,000.00	与资产相关
新厂项目贷款贴息	1,290,044.07			102,844.56			1,187,199.51	与资产相关
汽车轻量化项目	241,760.04			33,279.96			208,480.08	与资产相关
外贸转型升级补贴	1,258,230.97			161,417.57			1,096,813.40	与资产相关
工程中心	619,750.00			69,913.05			549,836.95	与资产相关
院士工作站	38,476.86			4,089.37			34,387.49	与资产相关
技术研发补贴款	10,244,200.00			10,244,200.00				与资产相关
科技支撑计划项目		600,000.00		15,000.00			585,000.00	与资产相关
工业转型升级技改专项资金		2,250,000.00		18,750.00			2,231,250.00	与资产相关
合计	54,956,727.83	93,750,000.00		14,310,406.28			134,396,321.55	

其他说明：

无

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、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	242,400,000.00	238,764,042.00		48,480,000.00		287,244,042.00	529,644,042.00

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,198,182,074.98	104,473,108.21	292,683,168.80	1,009,972,014.39
合计	1,198,182,074.98	104,473,108.21	292,683,168.80	1,009,972,014.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加104,473,108.21元系①保定车轮向新泰车轮增资，稀释少数股东权益5,270.45元；②发行股份购买立中股份少数股东持有的4.52%股权，期末股权交割完成，发行溢价增加104,467,837.76元。本期资本公积减少292,683,168.80元系①

资本公积转增股本48,480,000.00元；②同一控制下企业合并，报表追溯调整后，本期发行股本溢价减少227,971,910.00元；③收购立中股份少数股权购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额调整资本公积16,231,258.80元。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,469,971.73	18,615,756.16	-1,799,768.75	-60,225.00	19,591,706.59	884,043.32	30,061,678.32
现金流量套期损益的有效部分	-1,236,952.99	-401,500.00	-1,799,768.75	-60,225.00	1,392,532.30	65,961.45	155,579.31
外币财务报表折算差额	11,706,924.72	19,017,256.16			18,199,174.29	818,081.87	29,906,099.01
其他综合收益合计	10,469,971.73	18,615,756.16	-1,799,768.75	-60,225.00	19,591,706.59	884,043.32	30,061,678.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	31,689,415.21	24,190,790.50	16,671,246.29	39,208,959.42
合计	31,689,415.21	24,190,790.50	16,671,246.29	39,208,959.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 50、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	41,661,507.08	7,896,338.29		49,557,845.37
合计	41,661,507.08	7,896,338.29		49,557,845.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 51、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	276,159,045.74	202,077,912.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	672,314,440.35	372,125,633.03
调整后期初未分配利润	948,473,486.09	574,203,545.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	390,180,292.53	404,968,074.06
减：提取法定盈余公积	7,896,338.29	10,578,933.08
应付普通股股利	85,392,000.00	20,119,200.00
期末未分配利润	1,245,365,440.33	948,473,486.09

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 672,314,440.35 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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	6,679,184,826.59	5,416,870,507.78	6,182,047,337.29	5,010,030,493.56
其他业务	75,452,696.26	54,768,833.80	80,775,939.25	59,960,418.64
合计	6,754,637,522.85	5,471,639,341.58	6,262,823,276.54	5,069,990,912.20

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,441,168.68	8,510,116.57

教育费附加	4,250,196.12	3,822,042.06
房产税	6,451,626.24	4,622,898.85
土地使用税	5,006,600.67	4,443,095.85
印花税	4,524,423.12	4,064,527.43
地方教育费附加	3,542,753.07	2,545,823.11
其他税费	2,365,134.07	1,844,108.37
合计	36,581,901.97	29,852,612.24

其他说明：

无

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	149,722,982.07	129,575,320.35
仓储费	47,960,531.70	39,666,340.48
海外佣金	37,347,505.13	31,221,642.33
职工薪酬	22,718,924.76	19,051,067.94
业务招待费	13,750,528.79	13,184,449.57
保险费	8,974,334.52	8,427,421.10
交通差旅费	6,543,378.11	5,723,694.02
固定资产使用费	2,093,466.10	2,585,531.60
低值易耗品	3,747,452.83	2,423,998.86
其他费用	13,683,136.30	7,458,122.49
合计	306,542,240.31	259,317,588.74

其他说明：

无

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,758,900.53	91,910,439.13
固定资产使用费用	19,013,029.29	19,496,573.41
中介机构费用	6,388,799.06	8,214,767.66
业务招待费	11,716,747.63	10,086,845.75

检测认证费	456,815.64	1,474,608.97
无形资产摊销	4,803,787.28	4,624,236.65
办公费	5,970,600.16	7,115,703.77
交通差旅费	4,256,472.72	6,367,590.10
存货盈亏、毁损、报废	979,555.28	2,375,466.68
咨询服务费	5,457,175.70	2,970,434.31
低值易耗品	2,324,380.61	2,090,939.58
开办费	766,079.02	1,107,619.08
其他费用	11,692,371.48	11,990,643.71
合计	171,584,714.40	169,825,868.80

其他说明：

无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	284,446,989.48	240,746,566.43
合计	284,446,989.48	240,746,566.43

其他说明：

无

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,326,967.19	86,455,848.21
减：利息收入	5,245,420.25	3,334,475.66
利息净支出	100,081,546.94	83,121,372.55
汇兑净损失	-41,387,080.78	15,559,549.07
银行手续费	3,674,738.32	3,130,231.87
其他	98.83	333,559.36
合计	62,369,303.31	102,144,712.85

其他说明：

本期财务费用较上期减少38.94%，系本期人民币汇率贬值，汇兑损失减少所致。

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,031,428.71	-616,838.85
二、存货跌价损失	11,269,722.44	2,533,571.42
十三、商誉减值损失	4,294,041.79	
合计	13,532,335.52	1,916,732.57

其他说明：

无

**59、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
清苑经济开发区发展扶持资金	14,799,700.00	
增值税退税	10,355,400.00	10,388,400.00
技术研发补贴款	10,244,200.00	20,000,000.00
优惠政策资金	1,064,925.00	
滨海新区质量奖奖励（市场监督管理局）	1,000,000.00	
百万人才补贴资金	840,000.00	
出口信用保险补贴	600,703.00	222,500.00
自动装胎线建设项目科技扶持资金	515,000.00	515,000.00
高品质铝合金车轮扩能技术改造项目	500,000.00	500,000.04
开发区融资租赁费用扶持-第一批	500,000.00	
省级战略性新兴产业发展专项资金	500,000.00	
融资租赁手续费补助款	500,000.00	
战略新兴产业项目补贴	498,640.08	498,640.08
铝合金车轮二期扩建项目	456,152.66	
中泰铝合金车轮高强度轻量化技术推广中心建设	429,167.79	
汽车铝合金轮毂液态模锻项目	414,367.92	393,779.66
科学技术进步奖金	400,000.00	150,000.00
2018 年度天津市工业科技开发专项资金-重载卡车客车用液态模锻设备智能温控系统研究	400,000.00	
科技支撑项目专项经费	400,000.00	

T 炉节能项目补贴	375,340.00	
专利资助	367,800.00	1,151,900.00
融资租赁 2016 年第二期补贴款	351,300.00	
保定市莲池区人力资源和社会保障局引智资金	350,000.00	
天津市科技型中小企业专项资金（周转资金）项目	340,000.00	
商务局促进外贸增长扶持资金	287,600.00	
保定市科学技术局 2018 年度区科技创新扶持奖励资金	261,000.00	
重大成果转化项目补贴	256,470.60	256,470.60
第二期科技成果转化奖励	250,000.00	
高端铝合金车轮研发中心	202,212.06	8,016,851.01
省 2017 年工业企业技术改造税收改良奖补资金	201,000.00	
技改项目补贴	178,887.12	178,887.12
融资租赁利息支出补助款	177,990.41	
铝合金车轮智能岛式机加工全自动生产线的研发与应用项目	171,472.56	1,061,946.90
外贸转型升级补贴	161,417.57	161,417.57
城市矿产基地示范项目	158,463.90	154,929.34
引智资金补贴	150,000.00	
新厂项目贷款贴息	102,844.56	102,844.56
新增科技创新研发平台补助资金	100,000.00	
重大科技成果转化项目资金	100,000.00	
2018 年第六批大气污染防治专项资金（VOC 一、二期）	84,795.67	
高强度轻量化铝合金车轮旋压工艺项目补助	82,330.10	
2016 年度企业所得税地方留成返还	78,807.33	
重载车用高强韧轻量化大型铝合金车轮的材料设计与成型技术研发及产业化	75,237.12	37,808.58
工程中心	69,913.05	50,250.00
技术创新引导专项（资金）区县级	62,500.00	
中小企业发展补贴	54,545.40	54,545.40
个税手续费返还	51,836.06	



能源管理体系补贴	49,000.00	
汽车轻量化项目	33,279.96	33,279.96
研发中心建设扶持资金	30,331.82	2,527.65
天津市科学技术进步奖二等奖奖励	30,000.00	
2016 年度工业经济考核资金补助	30,000.00	
招收高校毕业生补贴金	29,345.06	11,881.70
2018 年夏季电力需求响应试点奖励	19,500.00	
工业转型升级技改专项资金	18,750.00	
科技支撑计划项目	15,000.00	
2018 年第一批有色金属国家标准修订项目补助	14,000.00	
科小奖励款	10,000.00	
个税手续费返还	5,187.91	
失业稳岗补贴	5,643.64	
保定市科学技术局 2018 年度支持市县科技创新和科学普及省级专项资金	5,000.00	
院士工作站	4,089.37	1,523.14
研究开发条件及能力建设项目专用设备补助	1,834.86	
防伪技术税控服务费	280.00	
企业发展扶持资金		5,000,000.00
高强轻质铝合金深加工项目税款返还		3,779,700.00
运营扶持项目款		3,186,521.73
企业上市专项资金		2,650,000.00
技术创新引导专项（资金）		1,500,000.00
税收返还		1,265,417.97
天津市“千企万人”补贴		1,132,750.00
省级优势产业发展资金		1,000,000.00
保定市科学技术知识产权局示范区建设专项资金		1,000,000.00
滨海新区制造业先进企业奖励		1,000,000.00
援企稳岗补贴		968,201.00
上市补助资金		500,000.00
职业技能培训补贴		393,000.00
科技创新扶持奖励资金		368,000.00

节能专项资金		315,000.00
中美汽车铝合金车轮高强韧技术联合研发项目		300,000.00
企业技术中心奖励		250,000.00
科技示范企业第一期奖励		250,000.00
中小企业发展专项资金补贴款		200,000.00
清苑发改委院士工作站补助经费		160,000.00
铝合金车轮水冷模具项目周转资金贴息及担保费用补助		150,000.00
清苑发改委工程中心补助经费		130,000.00
小微企业创新创业专项资金		110,000.00
构建和谐劳动关系支持企业支持资金		100,000.00
财政局专项资金		100,000.00
LED 灯补贴款		60,000.00
财政局专项补贴		56,612.93
能源审计奖励		42,400.00
保定知识产权局科学技术奖金		40,000.00
新型企业家补助款		40,000.00
保定清苑商务局展位补贴款		39,000.00
一般固废管理达标企业奖励		30,000.00
小微企业成长项目补助资金		30,000.00
天津开发区财政局补助款		20,000.00
有色金属技术研究院标准起草补贴		10,000.00
保定科学技术知识产权局专利补贴		4,000.00
年度"三个一"评选稳定奖		3,000.00
清苑发改委专利申请资助金		2,000.00
环境局奖励		1,000.00
国家失业动态信息采集补贴		400.00
合计	49,823,262.58	70,132,386.94

## 60、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	356,346.54	1,610,240.83

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	8,694,932.88	-4,246,686.00
理财收益	230,911.02	428,511.48
合计	9,282,190.44	-2,207,933.69

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-11,814,483.41	12,498,308.00
现金流量套期损益的无效部分	-863,250.00	1,204,677.05
合计	-12,677,733.41	13,702,985.05

其他说明：

无

## 62、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-445,863.50	-1,786,006.80
其中：固定资产	-445,863.50	-1,786,006.80
合计	-445,863.50	-1,786,006.80

## 63、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
无需支付的股权款	1,608,025.27	6,504,483.75	1,608,025.27
其他	810,590.18	770,878.29	815,778.09
合计	2,418,615.45	7,275,362.04	2,423,803.36

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

无

#### 64、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	52,000.00	37,000.00	
固定资产报废损失	1,307,745.46		
其他	101,958.22	155,083.71	
合计	1,461,703.68	192,083.71	

其他说明：

无

#### 65、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	48,673,183.92	58,046,452.88
递延所得税费用	617,887.57	-3,942,060.09
合计	49,291,071.49	54,104,392.79

##### (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	454,879,464.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,231,919.62
子公司适用不同税率的影响	-4,585,195.27
调整以前期间所得税的影响	-157,449.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	876,384.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,769,649.69
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	2,467,277.51

损的影响	
加计扣除影响	-18,438,225.84
其他	-1,873,288.93
所得税费用	49,291,071.49

其他说明

无

## 66、其他综合收益

详见附注四十八。

## 67、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
补贴收入	123,358,098.10	75,537,485.33
往来款	2,315,742.74	103,480.60
租赁收入	7,496,477.71	7,226,350.52
其他	6,051,971.03	2,521,643.25
合计	139,222,289.58	85,388,959.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	105,540,296.60	99,352,505.62
研发支出	157,809,933.25	140,556,062.67
租赁支出	1,827,109.64	1,953,902.00
往来款	2,701,715.68	5,361,293.93
其他	139,453.23	57,891.61
合计	268,018,508.40	247,281,655.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及其他投资产品净收入	10,016,343.90	11,762,987.14
合计	10,016,343.90	11,762,987.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
购买理财产品及其他投资产品净支出	87,990,500.00	4,183,816.00
合计	87,990,500.00	4,183,816.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
收回其他使用受限货币资金净额	9,955,168.23	
往来拆借资金净额	5,400,000.00	710,000.00
合计	15,355,168.23	710,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
融资租赁各期支付的现金	63,548,419.08	27,809,263.53
支付其他使用受限货币资金净额		61,539,742.89
往来拆借资金净额		5,400,000.00
融资租赁保证金		6,976,400.00
合计	63,548,419.08	101,725,406.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、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	405,588,392.67	421,848,599.75
加：资产减值准备	13,532,335.52	1,916,732.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,810,666.70	162,282,270.62
无形资产摊销	8,418,814.28	7,694,687.95
长期待摊费用摊销	837,039.49	826,624.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	445,863.50	1,786,006.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,307,745.46	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,677,733.41	-13,702,985.05
财务费用（收益以“-”号填列）	67,089,986.41	98,680,921.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,282,190.44	2,207,933.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,130,454.23	-5,709,905.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,748,341.80	1,656,470.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,898,514.77	-362,016,365.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	149,419,921.34	-464,930,531.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-242,328,387.03	413,671,485.45
其他	27,340,289.75	6,211,009.64
经营活动产生的现金流量净额	633,577,583.86	272,422,955.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	1,743,589.74	67,941,880.19
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	831,814,459.50	660,239,642.23
减：现金的期初余额	660,239,642.23	556,161,481.70
现金及现金等价物净增加额	171,574,817.27	104,078,160.53

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,707,302.72
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,707,302.72

其他说明：

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	831,814,459.50	660,239,642.23
其中：库存现金	579,616.41	347,619.72
可随时用于支付的银行存款	697,011,853.95	504,749,017.50
可随时用于支付的其他货币资金	134,222,989.14	155,143,005.01
三、期末现金及现金等价物余额	831,814,459.50	660,239,642.23

其他说明：

无

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无



## 70、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	129,474,388.55	3 个月以上到期保证金
应收票据	423,909,053.99	承兑汇票质押
固定资产	350,502,726.84	抵押借款
无形资产	114,597,540.29	抵押借款
应收账款	43,453,523.53	质押借款
合计	1,061,937,233.20	--

其他说明：

无

## 71、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	--	--	389,612.40
其中：美元	15,455.11	6.8632	106,071.52
欧元	2,620.81	7.8473	20,566.28
港币	581.70	0.8762	509.69
日元	8,000.00	0.0619	495.10
澳元	625.00	4.8250	3,015.63
英镑	3,302.67	8.6762	28,654.62
加拿大元	1,915.00	5.0381	9,647.96
新加坡元	21,820.65	5.0062	109,238.54
泰铢	528,024.00	0.2110	111,413.06
银行存款			207,801,455.68
其中：美元	25,962,877.39	6.8632	178,188,419.82
欧元	1,494,780.21	7.8473	11,729,988.74
日元	87,200.00	0.0619	5,396.55
英镑	6,841.13	8.6762	59,355.02
加拿大元	32,667.19	5.0381	164,580.57
泰铢	83,666,895.63	0.2110	17,653,714.98

应收账款	--	--	456,819,954.54
其中：美元	42,910,236.95	6.8632	294,501,538.22
欧元	14,134,374.23	7.8473	110,916,674.90
港币			
日元	42,625,212.00	0.0619	2,637,946.50
英镑	76,553.51	8.6762	664,193.56
泰铢	227,960,196.04	0.2110	48,099,601.36
其他应收款			146,966.95
其中：美元	11,993.25	6.8632	82,312.07
欧元	4,800.00	7.8473	37,667.04
英镑	3,110.56	8.6762	26,987.84
短期借款			133,509,894.69
其中：美元	277,120.96	6.8632	1,901,936.57
欧元	14,507,677.93	7.8473	113,846,101.02
英镑	125,960.34	8.6762	1,092,857.10
泰铢	79,000,000.00	0.2110	16,669,000.00
应付账款			138,315,770.89
其中：美元	7,434,280.37	6.8632	51,022,952.99
欧元	2,983,496.94	7.8473	23,412,395.47
英镑	273,473.84	8.6762	2,372,713.73
泰铢	291,505,728.43	0.2110	61,507,708.70
其他应付款			2,633,341.21
其中：美元	98,798.58	6.8632	678,074.41
欧元	1,565.23	7.8473	12,282.83
英镑	118,821.57	8.6762	1,030,919.71
泰铢	4,322,579.47	0.2110	912,064.26
一年内到期的非流动负债			32,615,659.28
其中：美元	280,000.00	6.8632	1,921,696.00
欧元	3,911,404.34	7.8473	30,693,963.28
长期借款	--	--	44,992,878.25
其中：美元	440,000.00	6.8632	3,019,808.00
欧元	5,348,727.62	7.8473	41,973,070.25
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 73、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
与收益相关	35,512,856.30	其他收益	35,512,856.30
与收益相关	14,085,964.52	递延收益	10,244,200.00
与资产相关	147,133,100.00	递延收益	4,066,206.28

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
匠心琢玉	2018年03月07日	0.00	3.33%	零对价转让	2018年03月07日	工商登记变更完成	0.00	0.00

其他说明：

2018年2月，公司全资子公司天津四通零对价取得匠心琢玉的认缴出资权，并于2018年3月完成工商变更登记。匠心琢玉注册资本3,000.00万元，其中普通合伙人（执行事务合伙人）天津四通认缴100.00万元，有限合伙人董月粉认缴2,700.00万元，有限合伙人冯禹淇认缴200.00万元。截至2018年12月31日，天津四通出资100.00万元，董月粉出资100.00万元。合伙协议约定：匠心琢玉设立投资决策委员会，负责审核批准项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。普通合伙人设投资决策委员会，由3名成员组成，其成员由普通合伙人独立决定。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天津企管	100.00%	同受臧氏家族控制	2018年12月21日	证监会批复工商登记完成	5,565,892.64 2.14	328,086,121. 64	5,171,134,80 9.12	317,012,383. 76

其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--发行的权益性证券的面值	227,971,910.00

或有对价及其变动的说明：

发行股份面值227,971,910元，发行股价10.68元，合并成本2,434,739,998.80元。

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	846,571,564.81	707,279,824.07
存货	1,054,168,215.40	1,097,630,780.80
固定资产	1,603,082,139.92	1,414,164,719.53

无形资产	305,826,419.81	196,600,582.74
应收票据及应收账款	1,285,054,817.78	1,527,760,723.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	640,902.00	12,498,308.00
预付款项	25,855,904.88	37,530,042.79
其他应收款	49,149,260.82	51,372,848.85
其他流动资产	168,368,177.73	96,946,966.53
在建工程	114,617,526.00	216,428,517.77
长期待摊费用	3,208,705.98	1,852,426.93
递延所得税资产	21,671,325.02	19,166,075.74
其他非流动资产	84,669,167.92	143,783,418.64
短期借款	1,347,465,101.02	1,280,594,421.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	401,500.00	1,254,125.00
应付票据及应付账款	1,075,787,701.36	1,513,852,084.40
预收款项	1,968,590.80	232,112.77
应付职工薪酬	71,669,154.41	63,421,150.34
应交税费	23,807,130.88	17,180,766.33
其他应付款	26,717,723.64	28,738,663.46
一年内到期的非流动负债	256,332,311.81	297,360,125.11
长期借款	374,093,675.49	310,810,602.60
长期应付款	43,471,336.74	107,306,805.36
长期应付职工薪酬	1,611,402.25	716,354.25
递延收益	119,008,893.19	30,835,807.16
递延所得税负债	4,584,352.00	1,874,746.20
净资产	2,215,965,254.48	1,868,837,471.18
减：少数股东权益	122,666,615.11	106,716,104.12
取得的净资产	2,093,298,639.37	1,762,121,367.06

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 2017年8月18日，子公司天津汽配决定注销、成立清算组并发布注销公告。2018年1月10日，天津汽配已完成工商注销。

(2) 2018年4月23日，子公司熔体处理技术公司出资设立艾姆客优辟，注册资本50.00万美元，持股比例100.00%。

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港四通	保定	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
熔体国际	英国	英国	中间合金产品技术研发、测试和分析及销售推广	70.00%		非同一控制下企业合并
熔体公司	英国	英国	中间合金产品技术研发、测试和分析及销售推广		100.00%	非同一控制下企业合并
天津四通	天津	天津	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务	100.00%		投资设立
匠心琢玉	宁波	宁波	私募股权投资		3.33%	非同一控制下企

						业合并
天津企管	天津	天津	投资管理	100.00%		同一控制下企业合并
香港臧氏	香港	香港	贸易、投资		100.00%	同一控制下企业合并
立中股份	天津	天津	汽车铝合金车轮制造	4.52%	95.48%	同一控制下企业合并
天津汽配	天津	天津	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
保定车轮	保定	保定	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
包头盛泰	包头	包头	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
秦皇岛车轮	秦皇岛	秦皇岛	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
山东立中	滨州	滨州	铝合金车轮专用材料生产		100.00%	同一控制下企业合并
天津那诺	天津	天津	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
利国五洲	天津	天津	轮胎和轮毂的组装		51.00%	同一控制下企业合并
长沙艾托奥	长沙	长沙	轮胎和轮毂的组装		62.00%	同一控制下企业合并
东安轻合金	保定	保定	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
新泰车轮	泰国	泰国	汽车铝合金车轮制造		99.99%	同一控制下企业合并
北美立中	美国	美国	汽车铝合金车轮销售		100.00%	同一控制下企业合并
天津锻造	天津	天津	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
艾姆客优辟	上海	上海	中间合金产品销售推广		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：



其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
熔体国际	30.00%	1,141,165.16	0.00	1,569,168.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
熔体国际	30,577,013.16	581,007.06	31,158,020.22	25,945,580.40	52,595.12	25,998,175.52	23,590,945.96	344,719.46	23,935,665.42	17,552,837.35	20,297.51	17,573,134.86

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
熔体国际	56,401,571.83	3,733,166.14	3,705,398.92	640,657.54	52,682,158.26	5,250,188.18	5,316,656.05	3,167,516.35

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号文）核准，公司向天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳红马创业基金管理中心（有限合伙）、天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份购买立中股份4.52%的股权，2018年12月21日，股权交割完成。

2018年度，保定车轮向新泰车轮增资39,509,700.00元，增资后保定车轮持股比例由99.98%变更为99.99%

### (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

单位：元

	立中股份	新泰车轮
--非现金资产的公允价值	115,259,969.76	
购买成本/处置对价合计	115,259,969.76	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	99,028,710.96	5,270.45
差额	16,231,258.80	-5,270.45
其中：调整资本公积	16,231,258.80	-5,270.45

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

--	--	--

其他说明

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	102,122,828.46	81,639,726.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	356,346.54	1,610,240.83
--其他综合收益	-1,244.65	6,120.62
--综合收益总额	355,101.89	1,616,361.45

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经办主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在接受新的销售订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 1. 市场风险

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

### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、英镑计价的金融资产和金融负债，期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	期末外币 余额	折算 汇率	期末折算 人民币余额	期末外币 余额	折算 汇率	期末折算 人民币余额
库存现金			126,637.80			101,163.82
其中：美元	15,455.11	6.8632	106,071.52	6,842.43	6.5342	44,709.81
欧元	2,620.81	7.8473	20,566.28	7,235.56	7.8023	56,454.01
银行存款			189,918,408.56			143,495,685.45
其中：美元	25,962,877.39	6.8632	178,188,419.82	15,000,325.58	6.5342	98,015,127.41
欧元	1,494,780.21	7.8473	11,729,988.74	5,829,121.93	7.8023	45,480,558.04
其他货币资金			-			551,787.24
其中：美元	-	-	-	25.16	6.5342	164.40
欧元	-	-	-	70,700.03	7.8023	551,622.84
应收账款			405,418,213.12			504,959,555.17
其中：美元	42,910,236.95	6.8632	294,501,538.22	57,949,224.19	6.5342	378,651,820.39
欧元	14,134,374.23	7.8473	110,916,674.90	16,188,525.79	7.8023	126,307,734.78
其他应收款			119,979.11			79,539.46
其中：美元	11,993.25	6.8632	82,312.07	6,441.25	6.5342	42,088.42
欧元	4,800.00	7.8473	37,667.04	4,800.00	7.8023	37,451.04
短期借款			115,748,037.59			180,075,402.88
其中：美元	277,120.96	6.8632	1,901,936.57	2,767,408.65	6.5342	18,082,801.60
欧元	14,507,677.93	7.8473	113,846,101.02	20,762,160.04	7.8023	161,992,601.28
应付账款			74,435,348.46			65,230,815.04
其中：美元	7,434,280.37	6.8632	51,022,952.99	7,544,523.65	6.5342	49,297,426.41
欧元	2,983,496.94	7.8473	23,412,395.47	2,042,140.15	7.8023	15,933,388.63
其他应付款			690,357.24			888,053.91
其中：美元	98,798.58	6.8632	678,074.41	135,908.59	6.5342	888,053.91
欧元	1,565.23	7.8473	12,282.83	-	-	-
一年内到期的非流 动负债			32,615,659.28			32,347,604.03
其中：美元	280,000.00	6.8632	1,921,696.00	280,000.00	6.5342	1,829,576.00
欧元	3,911,404.34	7.8473	30,693,963.28	3,911,414.33	7.8023	30,518,028.03

长期借款			44,992,878.25			76,954,873.57
其中：美元	440,000.00	6.8632	3,019,808.00	720,000.00	6.5342	4,704,624.00
欧元	5,348,727.62	7.8473	41,973,070.25	9,260,121.96	7.8023	72,250,249.57

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5.00%，则公司将减少或增加净利润26,571,140.50元（2017年12月31日：27,342,588.43元）。管理层认为5.00%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## （2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司银行借款多数为固定利率借款，期末银行借款利息不会受到利率调整的影响。

## 3.流动性风险

流动风险，是指本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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内（含1年）	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	1,558,603,450.65	-	-	-	1,558,603,450.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	401,500.00	-	-	-	401,500.00
贸易及其他应付款项	1,180,949,335.21	-	-	-	1,180,949,335.21
长期借款	190,495,978.90	74,394,040.47	248,848,837.78	50,850,797.24	564,589,654.39
长期应付款	65,836,332.91	43,471,336.74	-	-	109,307,669.65

（续上表）

项目	期初余额				
	1年以内（含1年）	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	1,368,061,627.91	-	-	-	1,368,061,627.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,254,125.00	-	-	-	1,254,125.00
贸易及其他应付款项	1,605,558,336.63	-	-	-	1,605,558,336.63
长期借款	233,794,879.99	220,767,845.62	25,994,429.54	64,048,327.44	544,605,482.59
长期应付款	63,565,245.12	65,836,332.91	41,470,472.45	-	170,872,050.48

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		683,824.59		683,824.59
1.交易性金融资产		683,824.59		683,824.59
（3）衍生金融资产		683,824.59		683,824.59
持续以公允价值计量的资产总额		683,824.59		683,824.59
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	401,500.00			401,500.00
1.交易性金融负债	401,500.00			401,500.00
（1）衍生金融负债	401,500.00			401,500.00
持续以公允价值计量的负债总额	401,500.00			401,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值按期货交易所定期公布的铝期货买持结算价计算。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公允价值按认购银行提供的期末远期结售汇的银行汇卖价汇率计算。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津东安兄弟有限公司	天津	投资管理	5,000 万元	43.04%	43.04%

本企业的母公司情况的说明

天津东安兄弟有限公司实际控制人为由臧立根家庭、臧立中家庭、臧立国家庭组成的臧氏家族。臧氏家族成员具体包括：臧立根、臧永兴、臧娜、刘霞、臧立中、臧永建、臧亚坤、陈庆会、臧立国、臧永奕、臧永和以及臧洁爱欣。

本企业最终控制方是臧氏家族。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无



#### 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
河北立中有色金属集团有限公司（以下简称河北合金）	同一实际控制人
广州立中锦山合金有限公司（以下简称广州合金）	同一实际控制人
保定隆达铝业有限公司（以下简称保定隆达）	同一实际控制人
广东隆达铝业有限公司（以下简称广东隆达）	同一实际控制人
隆达铝业（烟台）有限公司（以下简称烟台隆达）	同一实际控制人
长春隆达铝业有限公司（以下简称长春隆达）	同一实际控制人
河北山内煤炭贸易有限公司（以下简称山内煤炭）	同一实际控制人
隆达铝业（顺平）有限公司（以下简称顺平隆达）	同一实际控制人
秦皇岛开发区美铝合金有限公司（以下简称秦皇岛美铝）	同一实际控制人
天津立中合金集团有限公司（以下简称天津合金）	同一实际控制人
保定隆达铝业有限公司徐水分公司（以下简称保定隆达徐水分公司）	同一实际控制人
保定安保能冶金设备有限公司（以下简称保定安保能）	同一实际控制人
保定银行股份有限公司（以下简称保定银行）	公司董事臧立根担任保定银行股份有限公司的董事

其他说明

无

#### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
秦皇岛美铝	销售商品	24,943,055.59	31,896,873.75
广州合金	销售商品	29,472,959.24	28,360,026.38
天津合金	销售商品	19,324,375.28	22,667,571.78
顺平隆达	销售商品	6,583,463.00	11,069,443.96
河北合金	销售商品	7,551,113.95	9,849,023.56
烟台隆达	销售商品	7,892,202.66	9,021,661.85
长春隆达	销售商品	11,364,094.21	8,165,995.06

保定隆达徐水分公司	销售商品	2,499,575.38	2,057,511.05
广东隆达	销售商品	1,789,331.64	2,025,582.38
保定隆达	销售商品	310,056.72	379,566.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保定安保能	房屋建筑物、土地、机器设备	1,361,755.49	337,375.84
山内煤炭	房屋建筑物、土地、机器设备	114,285.71	109,920.69

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
秦皇岛美铝	房产、土地	1,150,818.26	1,143,885.58
河北合金	房产、土地	1,171,743.32	1,167,168.12

关联租赁情况说明

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北合金	130,000,000.00	2014年03月11日	2019年03月06日	是
天津合金	50,000,000.00	2017年01月09日	2019年01月08日	是
臧娜、臧永奕	50,000,000.00	2015年08月10日	2020年02月29日	否
臧永建、臧洁爱欣	70,000,000.00	2015年05月12日	2020年02月29日	否
臧立根、臧永兴	550,000,000.00	2018年03月12日		否
臧永建、臧立根、臧永兴	130,000,000.00	2015年07月27日	2018年07月26日	

关联担保情况说明

- 1: 以上保证合同的保证期间均自主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
- 2: 河北合金、天津合金担保合同项下的借款已于期末提前归还完毕，期末无长短期借款。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
臧永兴	5,400,000.00	2017年01月04日	2018年03月01日	

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津东安兄弟有限公司	天津企管 100.00%股权转让	2,434,739,998.80	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,602,249.00	2,010,107.50

**(8) 其他关联交易**

项目名称	关联方	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
银行存款	保定银行股份有限公司	-	4,834.79
利息收入	保定银行股份有限公司	551.77	3,441.40

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	顺平隆达			265,772.38	13,288.62
应收账款	保定隆达			115,587.75	5,779.39
应收账款	广州合金	10,379.22	518.96	0.05	
应收账款	河北合金			0.01	
其他应收款	臧永兴			5,400,000.00	270,000.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本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

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	58,260,844.62
-----------	---------------

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019年2月1日, 本公司股东臧亚坤将其持有的3,790,000.00股质押, 质权人海通证券股份有限公司, 占公司总股份的0.72%。2019年2月25日, 本公司股东臧娜将其持有的8,100,000.00股质押, 质权人海通证券股份有限公司, 占公司总股份的1.53%。2019年4月15日, 本公司股东臧永和将其持有的10,850,000.00股质押, 质权人浙商证券股份有限公司, 占公司总股份的2.05%。2019年4月18日, 本公司股东臧永和将其持有的8,040,000.00股解除在兴业证券股份有限公司的质押, 截止年报披露日, 现质押占公司总股份的2.05%

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2112号文)核准, 公司于2018年12月21日发行股份购买天津立中企业管理有限公司100.00%、天津立中集团股份有限公司4.52%的股权, 该股份于2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续, 并于2019年1月14日上市。截至本报告披露日, 重大资产重组配套募集资金已到位, 正在办理股份登记和发行上市手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为三个分部，即：中间合金、铝合金车轮及其他业务。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	中间合金	铝合金车轮	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,174,932,318.73	5,414,037,771.48	147,441,559.18	-57,226,822.80	6,679,184,826.59
主营业务成本	978,919,740.34	4,353,245,955.07	141,931,635.17	-57,226,822.80	5,416,870,507.78
资产总额	3,237,489,688.88	7,408,804,442.43	398,987,541.90	-4,457,109,373.33	6,588,172,299.88
负债总额	314,898,554.29	3,809,711,109.33	158,096,823.46	-624,531,967.14	3,658,174,519.94

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

无

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 股权质押

①截至2018年12月31日，本公司股东臧永兴先生持有公司普通股股数34,560,000.00股，占公司股份总数的6.53%，其中，处于质押状态的股份共计8,051,999.00股，占臧永兴先生共持有普通股数的23.30%，占公司总股本的1.52%。

②截至2018年12月31日，本公司股东臧建先生持有公司普通股股数32,400,000.00股，占公司股份总数的6.12%，其中，处于质押状态的股份共计24,960,000.00股，占臧建先生共持有普通股数的77.04%，占公司总股本的4.71%。

③截至2018年12月31日，本公司股东臧娜女士持有公司普通股股数32,400,000.00股，占公司股份总数的6.12%，其中，处于质押状态的股份共计8,040,000.00股，占臧娜女士共持有普通股数的24.81%，占公司总股本的1.52%。

④截至2018年12月31日，本公司股东臧永和先生持有公司普通股股数21,600,000.00股，占公司股份总数的4.08%，其中，处于质押状态的股份共计8,040,000.00股，占臧永和先生共持有普通股数的37.22%，占公司总股本的1.52%。

⑤截至2018年12月31日，本公司股东臧永奕先生持有公司普通股股数21,600,000.00股，占公司股份总数的4.08%，其中，处于质押状态的股份共计17,690,000.00股，占臧永奕先生共持有普通股数的81.90%，占公司总股本的3.34%。

⑥截至2018年12月31日，本公司股东刘霞女士持有公司普通股股数5,032,800.00股，占公司股份总数的0.95%，其中，处于质押状态的股份共计2,650,000.00股，占刘霞女士共持有普通股数的52.65%，占公司总股本的0.50%。

⑦截至2018年12月31日，本公司股东臧亚坤女士持有公司普通股股数32,400,000.00股，占公司股份总数的6.12%，其中，处于质押状态的股份共计25,850,000.00股，占臧亚坤女士共持有普通股数的79.78%，占公司总股本的4.88%。

**2.除上述事项外，截至2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。**

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	175,022,880.73	117,321,803.91
应收账款	189,938,305.25	187,905,082.69
合计	364,961,185.98	305,226,886.60



**(1) 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	172,919,882.53	117,321,803.91
商业承兑票据	2,102,998.20	
合计	175,022,880.73	117,321,803.91

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	84,820,417.23
商业承兑票据	695,000.00
合计	85,515,417.23

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	162,788,442.07	
合计	162,788,442.07	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	
无	

**(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,835,110.75	1.92%	3,522,583.69	91.85%	312,527.06					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,051,453.30	98.08%	6,425,675.11	3.28%	189,625,778.19	195,525,516.85	100.00%	7,620,434.16	3.90%	187,905,082.69
合计	199,886,564.05	100.00%	9,948,258.80	4.98%	189,938,305.25	195,525,516.85	100.00%	7,620,434.16	3.90%	187,905,082.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	127,052,320.65	6,352,616.03	5.00%
1 至 2 年	366,681.19	36,668.12	10.00%
2 至 3 年	19.06	5.72	30.00%
3 至 4 年	65,031.98	32,515.99	50.00%
4 至 5 年	4,836.56	3,869.25	80.00%
合计	127,488,889.44	6,425,675.11	5.04%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,375,261.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款金额47,436.84元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
四通科技国际贸易（香港）有限公司	62,677,507.31	31.36	-
辽宁千寻实业有限公司	41,768,812.69	20.90	2,088,440.63
华峰铝业有限公司	6,603,355.13	3.30	330,167.76
吉林麦达斯铝业有限公司	3,835,110.75	1.92	3,522,583.69
西安西工大超晶科技发展有限责任公司	3,662,311.80	1.83	183,115.59
合计	118,547,097.68	59.31	6,124,307.67

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,431,079.92	
其他应收款	29,288,122.83	22,221,211.70
合计	31,719,202.75	22,221,211.70

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
熔体国际	2,431,079.92	0.00
合计	2,431,079.92	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,186,642.63	100.00%	898,519.80	2.98%	29,288,122.83	22,571,973.95	100.00%	350,762.25	1.55%	22,221,211.70
合计	30,186,642.63	100.00%	898,519.80	2.98%	29,288,122.83	22,571,973.95	100.00%	350,762.25	1.55%	22,221,211.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,491,098.49	424,554.92	5.00%

1至2年	85,540.79	8,554.08	10.00%
2至3年	7,506.00	2,251.80	30.00%
3至4年	926,318.00	463,159.00	50.00%
合计	9,510,463.28	898,519.80	9.45%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 547,757.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资款	19,773,074.00	19,773,074.00
往来款项及备用金	6,143,768.63	1,808,699.95
应收退税款	3,339,600.00	
押金及保证金	930,200.00	990,200.00
合计	30,186,642.63	22,571,973.95

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
------	-------	------	----	------------------	----------

四通科技国际贸易(香港)有限公司	投资款及往来款项	20,676,179.35	1 年以内及 5 年以上	68.49%	
清苑区税务局	应收退税款	3,339,600.00	1 年以内	11.06%	166,980.00
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所	往来款项	2,152,830.12	1 年以内	7.13%	107,641.51
姜妻龙	往来款项	1,162,400.00	1 年以内	3.85%	58,120.00
清苑县建筑业管理处	押金	925,200.00	3 至 4 年	3.06%	462,600.00
合计	--	28,256,209.47	--	93.59%	795,341.51

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
清苑区税务局	福利企业退税款	3,339,600.00	1 年以内	截止披露日期，已收取 249.48 万元，剩余 84.48 万元预计在 2019 年 4 月 30 日前收到。

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	2,271,022,504.30		2,271,022,504.30	62,463,895.17		62,463,895.17
对联营、合营企业投资	100,018,950.98		100,018,950.98	81,533,638.72		81,533,638.72
合计	2,371,041,455.28		2,371,041,455.28	143,997,533.89		143,997,533.89

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
四通科技国际贸易(香港)有限公司	614,120.00				614,120.00	
熔体技术国际有限公司	51,849,775.17				51,849,775.17	
天津四通股权投资基金管理有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
天津立中企业管理有限公司		2,093,298,639.37			2,093,298,639.37	
天津立中集团股份有限公司		115,259,969.76			115,259,969.76	
合计	62,463,895.17	2,208,558,609.13			2,271,022,504.30	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)		18,128,00 0.00		-8,753.27						18,119,24 6.73	
小计		18,128,00 0.00		-8,753.27						18,119,24 6.73	
二、联营企业											
天河(保定)环境工程有限公司	81,533,63 8.72			366,065.5 3						81,899,70 4.25	
小计	81,533,63 8.72			366,065.5 3						81,899,70 4.25	
合计	81,533,63 8.72	18,128,00 0.00		357,312.2 6						100,018,9 50.98	

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,013,769,555.78	893,638,481.30	927,208,914.45	807,217,409.30
其他业务	5,893,581.31	3,151,329.13	3,362,377.07	2,147,691.27
合计	1,019,663,137.09	896,789,810.43	930,571,291.52	809,365,100.57

其他说明：

无

**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	4,908,084.78	5,125,773.85
权益法核算的长期股权投资收益	357,312.26	1,533,638.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-990,500.00	-46,883.68
合计	4,274,897.04	6,612,528.89

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,293,653.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	328,086,121.64	



合并日的当期净损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-947,577.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,759,354.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,472,425.43	
减：所得税影响额	4,446,878.68	
少数股东权益影响额	15,758,633.18	
合计	338,458,465.44	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.87%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.29%	0.18	0.18

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人臧立国先生签名的2018年年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人臧立国先生、主管会计工作负责人李志国先生、会计机构负责人周二刚先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河北四通新型金属材料股份有限公司

法定代表人： 臧立国

2019年4月23日