

---

公司代码：601689

公司简称：拓普集团

# 宁波拓普集团股份有限公司 2017 年年度报告



2018 年 4 月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润822,579,845.07元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积82,257,984.51元，此外加上吸收合并宁波拓普底盘科技有限公司的留存收益5,313,958.27元，当年实现可分配利润745,635,818.83元；加上年初未分配利润1,057,295,425.97元，2017年末累计可供分配利润1,802,931,244.80元。

根据经营计划，公司多个生产基地正在建设，布局的多个项目未来亦将持续大量投入资金。结合公司的可持续发展、股东利益等多方面综合考虑，公司拟定2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。2017年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司多个项目的建设需求。

详情请参阅公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

#### 十、 其他

适用 不适用

（一）2017 年 4 月 21 日，中国证监会出具了《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]102 号），核准公司非公开发行 A 股股票。2017 年 5 月 24 日，公司完成本次非公开发行股票事宜并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。

公司本次向包括实际控制人邬建树在内的 8 名特定投资者以非公开发行的方式合计发行人民币普通股 78,477,758 股，发行价格 30.52 元/股，募集资金总额为 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元后，募集资金净额为 2,360,429,169.09 元。

（二）经 2017 年第四次临时股东大会批准，公司于 2017 年 10 月 18 日与有关方签署了《股权转让协议》。公司以现金 6.42 亿元人民币收购浙江家力汽车部件有限公司和四川福多纳汽车部件有限公司 100%股权，并于 2017 年 12 月 26 日完成交割。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	185

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、发行人、拓普集团、股份公司	指	宁波拓普集团股份有限公司
迈科香港	指	迈科国际控股（香港）有限公司，系公司控股股东
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
原浙江福多纳	指	分立前的浙江福多纳汽车部件有限公司
现浙江福多纳	指	分立后存续的浙江福多纳汽车部件有限公司
浙江家力	指	浙江家力汽车部件有限公司
四川福多纳	指	四川福多纳汽车部件有限公司
拓普底盘科技	指	宁波拓普底盘科技有限公司
董事会、监事会、股东大会	指	宁波拓普集团股份有限公司董事会、监事会、股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁波拓普集团股份有限公司
公司的中文简称	拓普集团
公司的外文名称	Ningbo Tuopu Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Tuopu Group
公司的法定代表人	邬建树

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明臻	龚玉超
联系地址	宁波市北仑区黄山西路215号	宁波市北仑区黄山西路215号
电话	0574-86800850	0574-86800850
传真	0574-86800877	0574-86800877
电子信箱	wmz@tuopu.com	gyc@tuopu.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市北仑区黄山西路215号
公司注册地址的邮政编码	315800
公司办公地址	宁波市北仑区黄山西路215号
公司办公地址的邮政编码	315800
公司网址	www.tuopu.com
电子信箱	gyc@tuopu.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董秘办

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拓普集团	601689	-

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 5 楼
	签字会计师姓名	朱伟、陈朝亮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
	签字的保荐代表人姓名	王玲玲、刘宪广
	持续督导的期间	2016 年 7 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	5,090,219,715.78	3,937,723,916.66	29.27	3,007,211,917.95
归属于上市公司股东的净利润	738,000,258.97	615,689,649.91	19.87	408,544,881.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,972,206.51	590,977,971.71	14.21	375,771,412.51
经营活动产生的现金流量净额	929,012,976.04	276,312,818.13	236.22	238,097,456.35
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	6,468,637,906.38	3,371,544,291.58	91.86	3,155,947,251.85
总资产	10,734,713,766.56	4,946,377,520.40	117.02	4,129,791,766.13

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	1.06	0.95	11.58	0.66
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.95	11.58	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.97	0.91	6.60	0.61

加权平均净资产收益率 (%)	14.42	18.67	减少4.25个百分点	15.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.19	17.92	减少4.73个百分点	14.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,166,425,017.37	1,169,992,768.45	1,203,954,604.35	1,549,847,325.61
归属于上市公司股东的净利润	172,637,346.89	214,391,546.90	164,054,600.10	186,916,765.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,954,873.08	167,450,310.86	147,246,661.78	188,320,360.79
经营活动产生的现金流量净额	83,734,681.45	314,153,977.55	219,478,804.49	311,645,512.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-1,968,937.70		-2,066,798.76	-1,714,638.10
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,856,214.57		17,531,701.27	20,507,149.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有			5,661,207.46	

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
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	6,172,241.10		7,228,715.82	20,532,233.71
对外委托贷款取得的损益	694,635.58		851,915.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684,980.47		71,231.66	-461,176.40
少数股东权益影响额	-127,154.02		-266,982.42	347,081.53
所得税影响额	-11,283,927.54		-4,299,312.75	-6,437,180.86
合计	63,028,052.46		24,711,678.20	32,773,469.28

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

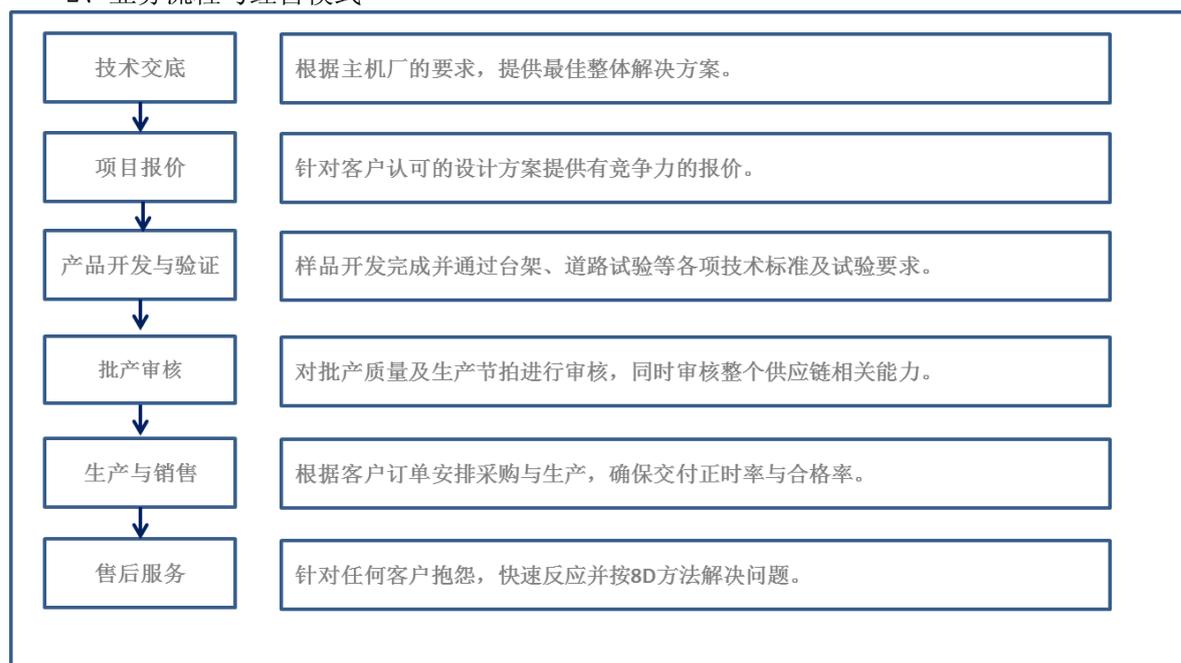
## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

公司是一家汽车核心零部件的模块化制造商，下设底盘系统、内饰系统、汽车电子三大事业群，主营业务包括五大领域，即减震器、内饰功能件、底盘系统、轻量化系统、智能驾驶系统。公司产品涉及汽车安全、舒适、环保等关键性能指标，符合汽车行业发展趋势，属于技术密集型的长生命周期业务。

#### 2、业务流程与经营模式



## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司向包括实际控制人邬建树在内的 8 名特定投资者以非公开发行的方式合计发行人民币普通股 78,477,758 股，发行价格 30.52 元/股，募集资金总额为 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元后，募集资金净额为 2,360,429,169.09 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 78,477,758.00 元，资本公积为人民币 2,281,951,411.09 元。本次非公开发行股票后，公司流动资产、总资产和净资产均有较大幅度上升。

其中：境外资产 103,247,322.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.96%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、强大的研发能力

公司始终坚持研发与创新，在研发与检测方面持续大幅投资，一直保持在研发方面的领先优势。公司在宁波、上海、深圳、底特律、多伦多、哥德堡等地设立研发中心，具备材料级、产品级、系统级的研发能力，拥有机械、电气及软件的开发和整合能力。公司实验室通过 ISO17025 体系认证，具备公司各业务模块的系统级实验验证能力。公司现有研发技术人员近 2000 名，每年研发投入占营业收入比例保持在 5%左右，为公司可持续发展奠定坚实基础。

### 2、全球布局优势

围绕国内六大汽车产业集群，公司在宁波、杭州湾新区、台州、平湖、金华、青岛、烟台、沈阳、宝鸡、晋中、重庆、遂宁、邻水、武汉、湘潭、柳州等地建立制造基地。根据业务发展战略在加拿大多伦多、美国底特律、德国威因海姆、瑞典哥德堡、法国勒瓦卢、巴西圣保罗等地分别设立研发中心、物流仓储、制造工厂。通过上述全球布局，为客户提供更加快捷高效的服务。

### 3. 销售渠道优势

依托公司在系统研发、实验验证、整车 NVH 评价等方面的能力，结合在质量、成本、技术、服务等方面形成的综合优势，具备较强的客户粘性。公司在全球范围内与通用、福特、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、奥迪、大众、奔驰、宝马、特斯拉以及上汽集团等自主品牌和各新能源车企建立长期合作关系。

### 4. 管理团队优势

以董事长为首的决策层高瞻远瞩、志存高远、团结一致、勤勉俭约，坚持以实业成果报效国家的理想，心怀使命愿景，做样板树榜样，形成强大的领导力和凝聚力。明察本质，洞悉未来。于 2000 年即率先超前引入系统研发理念，并确立“管理是拓普之本，研发是拓普未来”的经营方针，持续高投入使公司研发能力在国内市场遥遥领先，并可与国际同行同台竞技。

未雨绸缪，善抓商机。公司依托国内首家合资汽车厂北京吉普起步，随后抓住一汽大众、上海通用零部件国产化的机遇，在 2008 年次贷危机切入北美通用和克莱斯勒等业务，又提前布局轻量化、智能驾驶等业务，公司把握住每一次时代给予的机遇。公司各级管理层全部为职业经理人，都从基层锻炼且在职时间超过 10 年，平均年龄约 40 岁。年富力强、经验丰富、忠诚持重，是公司未来持续高速发展的有利保证。

## 5. 企业文化优势

拓普司训“不断攀登，大有希望”充分体现在公司成长历程上，从发动机减震器开始，将业务迅速扩展到汽车内饰功能件、底盘系统、轻量化系统、智能刹车系统等领域。自成立伊始，公司一直保持“不断攀登”的状态，这已经成为拓普集团的企业精神。

公司的人才理念：以人为本、知人善任、爱才育才、任人唯贤。“老板搭戏台，员工唱主角”的理念被彻底贯彻到整个集团。公司一直处在高速扩张期，内部培养的人才源源不断的输送到各个重要岗位，造就了一支年轻而又充满激情和理想的员工队伍，形成一种良性的内部竞争机制和极强的凝聚力，同时又吸引了大批外部高素质专业人才的加入。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司 2017 年实现营业收入 50.90 亿元，归母净利润 7.38 亿元，同比分别增长 29.27% 和 19.87%，继续保持高速增长态势。具体情况如下：

（一）成本控制方面，在报告期内，原材料价格呈上升趋势，公司通过规模化采购等措施降低采购成本，但仍然造成了本期毛利率的下降；公司严格执行预算管理，期间费用保持稳定；另外因为公司业务快速发展，新增了较多高级技术人员，人工成本略有上升。

（二）公司于 5 月份完成了电子真空泵和智能刹车系统两个项目的非公开发行股票，募集资金 23.6 亿元，为公司战略项目的发展提供了资金保障。

（三）公司于 12 月份完成对浙江福多纳汽车部件有限公司和四川福多纳汽车部件有限公司的并购，快速切入高强度钢底盘业务，与公司的铝合金底盘形成协同效应，为客户提供全方位底盘副车架解决方案。

（四）完成上海研发中心整体搬迁与扩容，设立深圳研发中心，为智能刹车系统 IBS 项目的研发提供更大技术支持。设立瑞典研发中心，进一步壮大公司的研发实力和国际化能力。

（五）在新产品方面，电子真空泵完成了升级换代，进入市场推广和量产阶段。

（六）在内饰功能件业务领域，实现宝鸡、晋中、台州项目的投产，为客户提供更好的服务，提升了客户满意度。

### 二、报告期内主要经营情况

2017 年，中国乘用车市场增速放缓，面对客观形势，公司全体员工遵行董事会的既定战略，稳健经营，取得了如下业绩：报告内公司实现营业收入 50.90 亿元，同比增长 29.27%；归属上市公司股东净利润 7.38 亿元，同比增长 19.87%。具体财务数据分别如下：

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,090,219,715.78	3,937,723,916.66	29.27
营业成本	3,612,667,196.91	2,707,534,702.86	33.43
销售费用	269,379,394.64	201,495,158.87	33.69
管理费用	396,285,638.41	331,729,925.24	19.46
财务费用	16,492,427.96	-24,847,834.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	929,012,976.04	276,312,818.13	236.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,918,798,658.96	-163,318,686.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,944,270,646.46	-202,583,918.50	不适用
研发支出	226,644,941.18	179,123,178.88	26.53

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年公司收入、成本概况如下:

## 一、 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	4,994,050,508.04	3,576,388,815.65	28.39	28.33	32.62	减少 2.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
减震器	2,220,451,915.69	1,477,229,509.04	33.47	14.33	16.63	减少 1.31 个百分点
内饰功能件	2,298,347,323.04	1,750,970,412.31	23.82	44.91	48.84	减少 2.01 个百分点
底盘系统	364,150,721.50	283,261,357.97	22.21	45.09	46.77	减少 0.89 个百分点
智能刹车系统	111,100,547.81	64,927,536.33	41.56	-1.10	6.82	减少 4.33 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外	926,169,307.30	594,686,753.86	35.79	5.74	7.65	减少 1.14 个百分点
国内	4,067,881,200.74	2,981,702,061.79	26.70	34.90	39.05	减少 2.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## 二、 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
减震器	485.53	455.01	133.34	19.00	16.68	29.68
内饰功能件	265.25	258.82	48.43	38.63	49.31	15.30
底盘系统	48.09	46.69	7.72	45.33	49.74	22.20
智能刹车系统	37.36	37.03	3.17	-0.96	3.85	11.61

## 三、 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件	直接材料	2,703,838,805.63	75.60	2,025,636,937.65	75.11	33.48	
汽车零部件	直接人工	244,436,110.08	6.83	183,720,388.88	6.81	33.05	
汽车零部件	制造费用	628,113,899.94	17.56	487,467,358.69	18.08	28.85	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

减震器	直接材料	1,095,365,680.95	30.63	935,515,397.68	34.69	17.09	
减震器	直接人工	119,655,590.23	3.35	100,441,877.92	3.72	19.13	
减震器	制造费用	262,208,237.86	7.33	230,649,003.41	8.55	13.68	
内饰功能件	直接材料	1,341,943,723.99	37.52	895,499,303.04	33.21	49.85	
内饰功能件	直接人工	96,828,663.80	2.71	64,586,063.76	2.39	49.92	
内饰功能件	制造费用	312,198,024.52	8.73	216,345,667.14	8.02	44.31	
底盘系统	直接材料	207,120,704.95	5.79	139,290,426.75	5.16	48.70	
底盘系统	直接人工	25,776,783.58	0.72	16,656,178.23	0.62	54.76	
底盘系统	制造费用	50,363,869.44	1.41	37,056,619.00	1.37	35.91	
智能刹车系统	直接材料	59,408,695.74	1.66	55,331,810.19	2.05	7.37	
智能刹车系统	直接人工	2,175,072.47	0.06	2,036,268.97	0.08	6.82	
智能刹车系统	制造费用	3,343,768.12	0.09	3,416,069.13	0.13	-2.12	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### 四、主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 308,363.61 万元，占年度销售总额 61.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 41,034.30 万元，占年度采购总额 12.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
销售费用	269,379,394.64	201,495,158.87	33.69	主要系本期运输费、仓储费增加
管理费用	396,285,638.41	331,729,925.24	19.46	主要系本期研发支出费、工资和折旧摊销费增加
财务费用	16,492,427.96	-24,847,834.87	不适用	主要系本期利息支出、汇兑损失增加

#### 3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	226,644,941.18
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	226,644,941.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.45
公司研发人员的数量	1,081
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.42
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

## 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	929,012,976.04	276,312,818.13	236.22%	主要系从本期开始开展票据池业务，加大了银行承兑汇票的使用力度
投资活动产生的现金流量净额	-2,918,798,658.96	-163,318,686.28	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	2,944,270,646.46	-202,583,918.50	不适用	主要系本期非公开发行募集资金到位

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,627,097,329.44	2,918,291,340.63	58.56	主要系本期销售增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	87,517,983.95	26,166,529.07	234.47	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,480,264,238.31	1,734,566,515.12	42.99	主要系本期销售规模扩大，导致采购原辅材料增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	626,715,189.18	470,114,963.73	33.31	主要系本期职工增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	410,086,167.48	297,170,843.99	38.00	主要系本期研究开发费、运输仓储费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,882.50	2,042,572.79	-67.64	主要系本期旧设备淘汰金额减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	62,750,000.00	29,955,000.00	109.48	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,286,815,070.50	741,711,525.66	73.49	主要系本期新购土地、设备增加所致

产支付的现金				
投资支付的现金	2,166,500,000.00	490,500,000.00	341.69	主要系本期购买理财产品金额增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	226,571,769.51	22,035,984.00	928.19	主要系本期非同一控制下企业合并所致
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00		100.00	主要系新收购的子公司暂借款
吸收投资收到的现金	2,360,429,169.09		100.00	主要系本期非公开发行募集资金到位
取得借款收到的现金	1,420,500,000.00	200,000,000.00	610.25	主要系本期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	820,500,000.00		100.00	主要系本期归还银行借款金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,158,522.63	402,510,322.22	-95.99	主要系本期现金分红金额减少所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,473,621,709.55	13.73	329,875,749.59	6.67	346.72	主要系本期收到非公开发行募集资金所致
应收票据	1,124,262,255.60	10.47	286,306,296.77	5.79	292.68	主要系本期开展票据池业务，收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	86,652,853.49	0.81	43,335,912.58	0.88	99.96	主要系本期预付材料款增加
应收股利	14,500,000.00	0.14	-	-	100.00	主要系本期末应收合营企业股利
存货	1,239,355,447.08	11.55	882,683,026.78	17.85	40.41	主要系本期销售规模扩大，库存商品和发出商品增加
其他流动资产	1,415,416,807.39	13.19	47,706,264.44	0.96	2,866.94	主要系本期购买理财产品金额增加
固定资产	1,949,363,270.88	18.16	1,332,517,173.33	26.94	46.29	主要系本期厂房、设备购置增加所致
在建工程	924,259,000.82	8.61	216,040,936.76	4.37	327.82	主要系本期在建厂房增加所致
无形资产	550,823,073.82	5.13	380,633,451.08	7.70	44.71	主要系本期购入土地使用权增加所致
商誉	286,784,889.95	2.67	7,138,909.06	0.14	3,917.21	主要系本期非同一控制企业合并所致
长期待摊费用	42,558,138.46	0.40	29,806,209.53	0.60	42.78	主要系本期装修费、模具费增加所致
递延所得税资产	62,671,754.32	0.58	22,361,540.01	0.45	180.27	主要系本期内部交易未实现利润、递延收益增加导致递延所得税资产增加
短期借款	809,000,000.00	7.54	200,000,000.00	4.04	304.50	主要系本期银行借款增加所致
应付票据	1,099,025,491.55	10.24	68,892,082.01	1.39	1,495.29	主要系本期开展票据池业务，公司开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	1,588,845,802.42	14.80	1,063,194,503.46	21.49	49.44	主要系本期材料采购量增加所致
应付职工薪酬	116,305,520.70	1.08	78,506,317.40	1.59	48.15	主要系本期人员年终奖余额增加所致
应付利息	9,867,050.77	0.09	108,702.44	0.00	8,977.12	主要系本期往来单位资金拆借利息增加所致
应付股利	15,466.92	0.00	-	-	100.00	主要系子公司现金分红归属于少数股东的股利
其他应付款	402,828,362.14	3.75	6,296,077.95	0.13	6,298.08	主要系本期期末应付股权转让款增加所致

递延收益	101,471,537.52	0.95	29,206,666.67	0.59	247.43	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	14,273,559.71	0.13	-	-	100.00	主要系本期非同一控制企业合并资产评估增值导致递延所得税负债增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	215,194,869.39	票据保证金和信用证保证金
应收票据	1,003,549,274.78	应收票据质押用于开立银行承兑汇票
固定资产	88,264,374.01	房屋建筑物抵押用于银行借款
无形资产	14,835,368.84	土地使用权抵押用于银行借款
合计	1,321,843,887.02	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

据中国汽车工业协会统计，2017 年全年汽车产销分别达到 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19% 和 3.04%。其中乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58% 和 1.40%。虽然中国汽车市场产销量连续多年位居全球首位，但乘用车增速回落明显。

与此同时，自主品牌乘用车市场份额进一步提升，自主品牌乘用车累计销售 1,084.7 万辆，同比增长 3%，已占乘用车销售总量的 43.9%。此外，新能源汽车增速强劲，2017 年，新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8% 和 53.3%。

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

适用 不适用

## 2. 整车产销量

适用 不适用

## 3. 零部件产销量

适用 不适用

## 按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
减震器	455.01	389.97	16.68	485.53	408.02	19.00
内饰功能件	258.82	173.34	49.31	265.25	191.33	38.63
底盘系统	46.69	31.18	49.74	48.09	33.09	45.33
智能刹车系统	37.03	35.66	3.85	37.36	37.73	-0.96

## 按市场类别

适用 不适用

## 4. 新能源汽车业务

适用 不适用

## 5. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2017 年公司发生一起较大对外股权收购，即以现金 6.42 亿元人民币收购浙江家力汽车部件有限公司和四川福多纳汽车部件有限公司 100%股权。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

经 2017 年第四次临时股东大会批准，公司于 2017 年 10 月 18 日与有关方签署了《股权转让协议》。公司以现金 6.42 亿元人民币收购浙江家力汽车部件有限公司和四川福多纳汽车部件有限公司 100%股权，并于 2017 年 12 月 26 日完成交割。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	报告期资产总额	报告期负债总额	报告期净资产总额	报告期营业收入	报告期净利润
拓普智能刹车	2,000.00	14,146.08	3,991.36	10,154.72	11,110.05	2,821.94
拓普机电	18,000.00	18,965.60	2,012.88	16,952.72	84,510.75	-1,765.76
拓普部件	20,000.00	76,299.76	55,921.81	20,377.95	171,317.88	3,097.52
拓普声动	12,200.00	70,600.61	61,072.74	9,527.87	223,613.82	-146.24
四川拓普	2,000.00	6,700.65	5,662.28	1,038.37	29,906.13	-1,116.26
烟台拓普	6,280.00	8,261.01	2,233.24	6,027.77	12,182.52	-413.30
平湖拓普	20,800.00	24,356.89	5,672.01	18,684.88	23,928.71	-2,417.90
宁波千汇	2,725.86	6,786.91	1,281.46	5,505.45	7,215.49	420.21
拓普北美	5.00	8,354.14	8,925.23	-571.09	40,722.64	93.09
拓普电器	413.84	12,124.87	5,645.09	6,479.78	11,702.71	1,711.57
宁波博格思	2,100.00	15,989.85	9,920.35	6,069.51	27,532.90	3,250.99
安通林拓普	1,464.22	15,102.26	10,430.97	4,671.29	32,839.75	3,136.52

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

汽车产业出现“电动化、智能化、网联化、共享化”变革趋势，汽车行业的业态与增长模式发生巨大变化，对于零部件企业准确把握趋势、实现升级发展带来巨大挑战。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

察势者智，驭势者赢，公司顺应并把握汽车行业的发展趋势，以前瞻性的视野，全球化的眼光，超前完成战略规划及布局。

(一) 公司业务。在保持减震器与内饰功能件业务稳步增长的同时，完成汽车底盘、轻量化、智能驾驶三大新兴业务模块的产业布局，储备了丰富的产品线，为公司未来十年的快速增长奠定坚实基础。

1、对于减震器与内饰功能件业务，通过多年的努力运营，已经具备较好的行业地位和综合竞争力，需要通过降本增效措施并结合市场开发战略，继续扩大市场份额，实现业务倍增的中期战略目标，为公司的长远发展保驾护航。同时寻求兼并重组的窗口机会，提升全球范围的市场份额及竞争力。

2、汽车底盘业务是公司未来发展的战略方向之一。该业务属于技术密集型与资金密集型项目，当前国内市场主要由外资企业或合资企业所控制。公司底盘业务包括副车架、控制臂、拉杆等产品，按行业信息及配套经验，项目单车配套金额约为 1500 元，具备较大的市场空间。

公司于 2017 年底通过并购快速切入汽车高强度钢底盘业务。被收购企业在汽车行业深耕 20 余年，具备很强的产品开发能力与质量保证能力，拥有丰富的制造经验及成本控制诀窍，但在全球化及平台化的行业趋势下，其发展受限于资金与资源配置能力。通过嫁接至公司，可以充分利用公司的系统研发优势、客户群优势及资本优势，产生协同效应，实现快速发展。

鉴于业务发展需要，公司在完成并购 4 个月内，即与济南二机床集团签订合同，购置自动化生产线。公司拟在未来 5 年，继续投资 25 亿元，用于杭州湾、湘潭、西安三大底盘生产基地的建设、原有生产线的技术改造以及研发检测装备的购置等，为实现 50 亿元的项目中期战略目标做好准备。

3、轻量化业务也是公司的重要战略方向，符合汽车行业电动化及节能减排的发展趋势，市场前景广阔。公司已经围绕该业务布局了五大核心工艺，即锻造工艺、真空精密压铸工艺、差压铸造工艺、挤压铸造工艺及高压压铸工艺，未来可择机实施真空压铸工艺。通过工艺路线的覆盖实现产品线的覆盖，与单一工艺的竞争对手实现错位竞争，通过为客户提供多元化解决方案以提升竞争力。

公司未来 5 年拟在该领域投资 25 亿元，主要用于购买先进装备，实现高举高打，垒高竞争门槛。同时，由于上述生产线技术复杂，主要设备供应商在欧洲，普遍产能有限，生产周期约为 1 年，安装调试周期约为 6 个月，公司具备先发优势，可以与竞争对手迅速拉开距离。该项目的中期战略目标为 50 亿元。

根据市场需求，公司在轻量化领域布局的主要产品包括：轻量化控制臂、电池包与大型车身结构件、转向节、轻量化底盘等。

针对轻量化控制臂项目，公司在十五年前即已经布局，现已进入收获期。该项目须同时具备三大关键技术，即球铰技术、橡胶减震技术以及高强度铝合金技术，公司掌握三大核心技术且实现产业链一体化，具备竞争对手无法比拟的综合优势。高强度铝合金控制臂采取锻造工艺，为提升技术标准及质量稳定性，公司购置了先进的德国舒勒 3200T 全自动生产线，单个生产单元的投资额约为 1 亿元人民币，按行业信息及配套经验，该项目单车供货价格约为 1000 元，全新舒勒生产线将助力该项目实现更快发展。

针对电池包与大型车身结构件项目，因体积较大且对尺寸及表面精度有较高要求，须采用真空精密压铸工艺，公司购买瑞士布勒 4000T 全自动生产线以达到相应质量要求。该项目广泛用于特斯拉等新能源汽车领域，单品价格约 100-1000 元不等。随着汽车电动化的来临，该项目会迎来快速发展。

针对转向节项目，公司采用差压铸造工艺，该工艺相对传统的铸钢工艺，具备轻量化的优势，相对于锻铝工艺，具备低成本优势。公司购买奥地利菲尔的全自动生产线和德国巨浪的 5 轴加工中心，实现转向节等高强度、高精密产品的生产及加工。按行业信息及配套经验，该项目单车价格约为 400 元，具备较大的市场需求和发展潜力。

轻合金底盘项目是公司轻量化家族谱系中的战略项目，该项目采取挤出成型、真空压铸及自动焊接工艺。项目技术含量高、减重效果明显，按行业信息及配套经验，项目单车配套价格约为 1500 元，在新能源汽车与高端汽车市场有巨大需求，该项目现已进入量产阶段，可以与公司的高强度钢底盘实现互补，通过为客户提供互换性解决方案，增加客户选择，提升竞争优势，未来前景可期。

4、对于公司的智能驾驶项目，其中电子真空泵已经完成升级换代，新产品具有更低噪音和更好的节能效果，后续需要继续开发国内客户并向国际市场辐射推广；智能刹车系统 IBS 研发进展顺利，但因为技术含量高，产品复杂，产品需要进行充分实验验证方可推向市场。2017 年 9 月东风本田因 IB00ST 控制软件问题宣布召回 18 款 CRV 车型。公司决定提高该项目测试标准、延长测试周期，进一步提高产品的安全冗余度。

（二）市场开拓。公司利用研发优势、产品线优势及 QSTP（质量、服务、技术、成本）综合优势，开始启动开拓日系市场，有序推动欧系市场的业务发展，大力开发并覆盖国内新能源汽车业务。上述市场的有效开发，将成为公司未来快速发展的重要增长极。

（三）资金保证。公司战略实施需要强大的资金保证。按照 2017 年度财报数据，公司总资产 107 亿元，资产负债率仅为 39%。经公司董事会认真研讨，认为资产负债率控制在 55%以内仍可保证经营安全，按此测算，公司仍有超过 35 亿元的间接融资空间。另外，按预测公司未来每年的经

营现金流净额超过 10 亿元。因此，在保证募集资金专款专用的前提下，同时考虑公司章程规定的分红因素，公司未来五年可以投资金额约为 60 亿元，可以保证公司战略规划及投资计划的实施。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2018 年将紧紧围绕既定战略，努力开发新市场，加快新项目量产进程，控制成本，提升管理，推动公司稳步发展，为实现公司中期战略目标做好准备，具体如下：

(一) 利用公司的综合竞争力，加快市场开拓步伐。针对巨大的日系市场，今年力争以本田业务为起点实现突破，后续通过日本本地化运作继续扩大日系业务。同时利用公司产品线的优势，通过为客户提供一站式、综合性和模块化的解决方案，为客户创造价值，深挖每个客户的潜力。

(二) 以宁波杭州湾新区 500 亩工业园项目为依托，建立集团副中心。杭州湾新区区位优势明显，生产要素丰富，客户资源较好，因此公司将该工业园定位为二次腾飞的战略基地。该工业园内的轻量化项目已经部分投产，智能刹车项目和内饰功能件项目也在加快实施，计划在年内全面竣工投产。同时，考虑未来发展规划，公司开始启动筹划二期项目事宜。

(三) 为实现公司战略发展，公司本年度资本性支出约 22 亿元，主要用于设备采购、基建投资及其他投资。公司年内计划完成宁波杭州湾项目 500 亩、武汉项目 200 亩及台州项目 100 亩的工程建设。同时启动湘潭 200 亩项目、西安 150 亩项目、宝鸡 50 亩项目、杭州湾新区二期 138 亩项目的前期规划事宜。上述项目将为公司中期战略提供必要资源保证。

(四) 针对内饰功能件项目，继续发挥产品环保性、整车声学包研发能力与本地化供货三大优势，为客户提供更好服务。公司是国内唯一实现从环保纤维到非织造面料及内饰总成垂直整合的制造商，可实现车内 VOC 排放的有效控制，公司今年将继续扩大自产环保纤维的覆盖率。在本地化供货方面，公司拟在成都新设制造基地并加大台州、晋中、宝鸡等地生产能力，满足客户需求。

公司在内饰功能件领域分别与西班牙安通林与德国博格思进行合资，主要为奔驰、宝马、福特等客户配套，合资公司业务发展迅速，今年与合资伙伴保持交流与学习，以提升公司研发、制造能力。

(五) 针对减震器项目，继续开发北美通用、菲亚特-克莱斯勒及福特的业务。公司北美业务具备品种少、批量大、毛利高的特点，多年来一直是公司的重要利润来源，今年须继续开发新业务，同时完成巴西工厂的生产验证工作，为 GEM 项目批产做好准备。

(六) 继续按项目规划有序推动再融资募投项目的实施。

(七) 推动公司自动化发展，提升人均产值，提升质量保证能力，降低用工风险，提升公司核心竞争力。

(八) 继续加大研发投入，实现研发协同，提升公司研发能力和竞争力。并通过 PLM 系统对公司研发实施管理与协同，提升研发质量，缩短研发周期。

在智能刹车系统的研发方面，公司在上海、深圳、宁波三地设立研发中心。上海研发中心主要负责 ECU 模块的研发，位于上海科创园区，去年搬迁至公司自有研发大楼并进行扩容，配置先进汽车电子研发软件及示波器、电机控制测试台等检测设备。深圳研发中心主要负责电机研发，依托深圳特殊的科研优势，公司聘请专业的经验丰富的技术人才，配置先进软件及硬件，建立高端电机的研发能力。宁波研发中心主要负责 ESC 模块及 IBS 机械部分及总装的研发，与上海及深圳研发中心实现协同。研发中心购置 EMC 电磁兼容检测室等多种检测设备设施，同时，鉴于 IBS 仍处于全球研发阶段，很多检测设备无法外部采购，公司根据需要自行研发并制作了相应的检测设备。

在底盘系统的研发方面，公司设立减震系统、底盘系统、悬架系统、轻量化系统、扭振减震器五个研发机构，建立全球领先的检测中心，公司检测设备包括：56 套 MTS 疲劳检测设备，4 台 MTS833 道路模拟实验机，7 台 MTS831 单轴动态仪，5 台 IMAT 球铰磨损实验机，2 台鹭工扭振测试仪，1 套 MTS329 轴耦合道路模拟实验机，1 套 AVL 四轮转毂示功机和 1 套 AVL 两轮转毂示功机，5 套 LMS 声学振动采集系统等，可以实现公司各类产品的材料、尺寸、性能、疲劳及道路模拟试验。

在内饰系统研发方面，针对整车声学包 NVH 性能及 VOC 排放两大性能指标，公司建立了系统研发能力。研发中心配置 IAC 整车半消声室、PK 声学隔声套组、BBM/B&K/LMS 声学振动测试系统等设备，具备材料级、零件级与整车级的 NVH 测试能力及气味、醛酮、袋式法的标准 VOC 检测能力。

(九) 推动管理体系创新及信息化转型，使公司管理与业务发展相适应，构建国际化企业管理体系。加快企业文化建设，营造和而不同的大环境，创造员工主动自发“比学赶帮超”的工作氛围，在成就员工的同时发展企业。

(十) 预计全年可实现营业收入 70 亿元，同比增长约 40%。公司会采取规模化采购、管理协同、精益生产等方式控制生产成本，力争保持利润相应增长，为股东创造价值。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、当前公司进入高速发展期，每年的资本性支出金额巨大。按照公司财务政策，生产设备等按照 10 年折旧，每 1 亿元固定资产投资所产生的年度折旧约为 1000 万元。此外，固定资产投资还必须要求相应的管理与制造费用与之匹配，这都会导致公司的固定成本大幅提升。根据年度预算，公司 2018 年度的折旧费用比例约为 4.5%，呈明显上升趋势，对公司短期业绩造成压力。

2、公司当前布局很多战略新项目，需要招聘大量有经验的高端研发人才，研发工资、试制费用、实验费用以及相应管理费用都会大幅提升，在项目达产前将对公司业绩造成压力。

3、其他风险如汇率变动、原材料价格上升、客户降价、贸易壁垒等因素，公司可以通过经营管理方法进行冲销，对公司业绩影响不大。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关规定，经公司历次董事会、股东大会对《公司章程》中的现金分红政策的基本原则、分配方式、条件及比例、期间间隔，决策程序和机制、以及分红政策的变更等方面进行了修订、完善，充分维护了投资者的合法权益。

报告期内，公司召开了2016年年度股东大会并通过了《关于2016年度利润分配的议案》。

鉴于在报告期内，公司正在实施非公开发行A股股票。2017年4月21日公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]102号），核准了公司本次非公开发行申请。

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条之规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。

结合证监会发放核准批文的速度以及公司后续实施非公开发行股票的进度等因素综合考虑，如果公司在召开2016年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行工作，极有可能会与发行时间窗口产生冲突。

因此，为确保发行顺利实施，亦从公司发展、股东利益等多方面综合考虑，公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2016年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司营运资金需求。

该次利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，程序合法，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到了充分保护。

报告期内，公司现金分红政策未进行调整。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0	0	0.00	738,000,258.97	0.00
2016年	0	0	0	0.00	615,689,649.91	0.00
2015年	0	6.16	0	399,845,600.00	408,544,881.79	97.87

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

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利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>自2015年上市以来，公司处于加速扩张期。根据经营计划，公司多个生产基地正在建设，布局的多个项目亦将在未来几年持续大量投入资金。</p> <p>根据初步测算，不包括募投项目的投入，公司2018年重大支出合计不低于21.9亿元人民币，已占2017年度经审计净资产的33.35%。根据《公司章程》第一百五十五条规定，当公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%时，公司可以不予现金分红。</p> <p>详情请参阅公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》。</p>	<p>公司拟定2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。2017年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司多个项目的建设需求。</p>

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	迈科国际控股(香港)有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购本公司持有的该等股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；拓普集团上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 3 月，36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份	迈科国际控股	在锁定期满后两年内减持发行人股份的，每年累计减持的股份总数均不得超过发行人本次发行后总股本的 5%；减持股份应符合相关	2015 年 3 月，5 年	是	是	不适用	不适用

	限售	(香港)有限公司	<p>法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式;减持价格不得低于发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应处理)。同时,迈科香港还承诺:拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通过发行人进行公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。迈科香港进一步承诺,违反上述承诺减持发行人股份(以下简称“违规减持”)的,违规减持所得的收益归属发行人所有,如未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的,发行人有权将应付迈科香港现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。</p>					
	解决同业竞争	迈科国际控股(香港)有限公司	<p>1、本公司目前不存在,将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。</p> <p>2、对本公司直接或间接控制的企业、经济实体,本公司将通过派出机构、人员(包括但不限于董事、总经理、财务人员等)或通过控股地位(如股东权利、董事权利)促使该企业履行本承诺函中与本公司同等标准的避免同业竞争义务,保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。</p> <p>3、如政策法规变动或者其他不可归责于本公司的原因不可避免地导致本公司控制的其他企业、经济实体或者本公司可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时,就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理(承包经营、租赁经营等)或收购,拓普集团享有同等条件下的优先权。</p> <p>4、上述承诺是无条件的,如违反上述承诺给拓普集团造成任何经</p>	2012年3月,持续	否	是	不适用	不适用

		<p>济损失的，本公司将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>5、在本公司及本公司控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。</p>					
解决关联交易	迈科国际控股(香港)有限公司	<p>1、本公司及控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联易。</p> <p>2、如果关联交易难以避免的，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。</p> <p>3、本公司承诺严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易控制制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平合理，不发生损害拓普所有股东利益的情况。</p> <p>4、本公司及控制的企业将不以任何理由和方式非法占用拓普集团的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求拓普集团提供任何形式的担保。</p> <p>5、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本公司将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>6、在本公司及本公司控制的企业与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。</p>	2012年3月，持续	否	是	不适用	不适用
其他	迈科国际控股(香港)	<p>若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内回购原转让的限</p>	2015年3月，持续	否	是	不适用	不适用

	有限公司	售股股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股；本公司将按照发行人股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定回购价格，购回全部已经出售的原限售股股份，若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整。若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。					
其他	迈科国际控股(香港)有限公司	如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于公司上一年度经审计的每股净资产（以下简称“每股净资产”，为合并财务报表中归属于母公司的普通股股东权益合计数/年末公司股份数，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格应作相应调整，下同）的情况。公司控股股东迈科香港增持公司股票。控股股东迈科香港进一步承诺，自公司上市之日起每十二个月内为稳定股价增持公司股票使用的资金金额不少于人民币 3,000 万元，增持价格不超过稳定股价方案公告日前最近一期公司经审计的每股净资产。	2015 年 3 月， 3 年	是	是	不适用	不适用
其他	迈科国际控股(香港)有限公司	自 2012 年 8 月 31 日起，不会促使宁波拓普集团股份有限公司将本次发行上市取得的任何募集资金用于或者实质用于房地产业务或者房地产企业。	2012 年 8 月， 持续	否	是	不适用	不适用

	司						
股份限售	宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>在锁定期满后 12 个月内，累计减持的股份总数将不超过目前持股数量的 80%，剩余所持股份将于锁定期满后 13 至 24 个月内减持完毕；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行人最近一期的每股净资产。同时，宁波金仑还承诺：拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。宁波金仑进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规减持”）的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付宁波金仑现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。</p>	2015 年 3 月，3 年	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>1、本企业及控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。</p> <p>2、如果关联交易难以避免的，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。</p> <p>3、本企业承诺严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易控制制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平合理，不发生损害拓普所有股东利益的情况。</p> <p>4、本企业及控制的企业将不以任何理由和方式非法占用拓普集团</p>	2012 年 3 月，持续	否	是	不适用	不适用

			的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求拓普集团提供任何形式的担保。					
解决同业竞争	宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>1、本企业目前不存在，将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。</p> <p>2、对本企业直接或间接控制的企业、经济实体，本企业将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该企业履行本承诺函中与本企业同等标准的避免同业竞争义务，保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。</p> <p>3、如政策法规变动或者其他不可归责于本企业的原因不可避免地导致本公司控制的其他企业、经济实体或者本企业可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，拓普集团享有同等条件下的优先权。</p> <p>4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本企业将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>5、在本企业及本企业控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。</p>	2012年3月，持续	否	是	不适用	不适用	
其他	宁波拓普集团股份有限公司	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股，公司将按照本公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前30个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定回购	2015年3月，持续	否	是	不适用	不适用	

		<p>价格，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整。若因本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p>					
其他	宁波拓普集团股份有限公司	<p>如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于公司上一年度经审计的每股净资产（以下简称“每股净资产”，为合并财务报表中归属于母公司的普通股股东权益合计数/年末公司股份数，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格应作相应调整，下同）的情况。公司通过交易所集中竞价、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。公司进一步承诺，公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；公司上市之日起每十二个月内为稳定股价回购公司股票使用的资金金额不少于人民币 5,000 万元，回购价格不超过稳定股价方案公告日前最近一期公司经审计的每股净资产。</p>	2015 年 3 月，持续	否	是	不适用	不适用
其他	宁波拓普集团股份有限公司	<p>自 2012 年 8 月 31 日起，不会将本次发行上市取得的任何募集资金用于或者实质上用于房地产业务或者房地产企业。</p>	2012 年 8 月，持续	否	是	不适用	不适用
股	邬建树	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有</p>	2015 年 3 月，	是	是	不适用	不适用

	份限售		的迈科国际控股（香港）有限公司股权，不转让或者委托他人管理本次发行前间接持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购本人间接持有的该等股份；拓普集团上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所间接持有股票的锁定期自动延长 6 个月。	36 个月				
	解决关联交易	邬建树	<p>1、本人及控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。</p> <p>2、如果关联交易难以避免的，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。</p> <p>3、本人承诺严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易控制制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平合理，不发生损害拓普所有股东利益的情况。</p> <p>4、本人及控制的企业将不以任何理由和方式非法占用拓普集团的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求拓普集团提供任何形式的担保。</p> <p>5、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本人将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>6、在本人及本人控制的企业与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效</p>	2012 年 3 月，持续	否	是	不适用	不适用
	解决	邬建树	1、本人目前不存在，将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托	2012 年 3 月，持续	否	是	不适用	不适用

	同 业 竞 争		<p>或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。</p> <p>2、对本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争义务，保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。</p> <p>3、如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免地导致本公司控制的其他企业、经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，拓普集团享有同等条件下的优先权。</p> <p>4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本人将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>5、在本人及本人控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。</p>					
	其 他	邬建树	<p>若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p>	2015 年 3 月， 持续	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	股份限售	邬建树	认购公司本次非公开发行的股票自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	2016 年 9 月， 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	大成基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司，以上 7 名特定投资者认购的公司本次非公开发行的股票自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	大成基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司，以上 7 名特定投资者认购的公司本次非公开发行的股票自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	2017 年 5 月， 12 个月	是	是	不适用	不适用

	有限公司、广东温氏投资有限公司						
其他	宁波拓普集团股份有限公司	对于本次向中国证监会申报的电子版申请文件，与同时向中国证监会报送的书面申请文件完全一致，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年9月，持续	否	是	不适用	不适用
其他	宁波拓普集团股份有限公司全体董事	本公司全体董事已认真审阅了本次非公开发行股票的申请文件，确认本次非公开发行股票申请文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年9月，持续	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	迈科国际控股（香港）有限公司	<p>1、本公司/本企业目前不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。</p> <p>2、对本公司/本企业直接或间接控制的企业、经济实体，本公司/本企业将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该企业履行本承诺函中与本公司/本企业同等标准的避免同业竞争义务，保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。</p> <p>3、如政策法规变动或者其他不可归责于本公司/本企业的原因不可避免地导致本公司/本企业控制的其他企业、经济实体或者本公司/</p>	2016年6月，持续	是	是	不适用	不适用

		<p>本企业可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，拓普集团享有同等条件下的优先权。</p> <p>4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本公司/本企业将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>5、在本公司/本企业及本公司/本企业控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承诺函将持续有效。</p>					
解决同业竞争	邬建树	<p>1、本人目前不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。</p> <p>2、对本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该等企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争义务，保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。</p> <p>3、如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免地导致本人控制的其他企业、经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，拓普集团享有同等条件下的优先权。</p> <p>4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本人将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>5、在本人及本人控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承</p>	2016年6月，持续	否	是	不适用	不适用

			诺函将持续有效。					
其他	董事 (非独立董 事)、 高级管 理人员		<p>为确保非公开发行股票摊薄即期回报后采取的填补措施能够得到切实履行，董事（非独立董事）、高级管理人员作出承诺如下：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2016 年 4 月， 持续	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

本期会计政策变更有以下几项：

1、执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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

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

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

以上会计政策的变更，受重要影响的报表项目名称和金额，详见第十一节、五.33“重要会计政策和会计估计的变更”。

本期无会计估计变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	招商证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017年6月16日，公司召开2016年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。但由于财政部和中国证监会联合发布了《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕24号），要求立信在2个月内完成整改并提交整改报告，经验收合格才可恢复承接证券业务。有鉴于此，公司暂缓与立信签订《审计业务约定书》。

2017年8月10日，财政部、证监会联合发布了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便〔2017〕38号），同意立信自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。因此公司决定再次履行聘请立信为公司2017年度审计机构的相关决策程序。公司先后于2017年10月18日召开了公司第三届董事会第一次会议，于2017年11月10日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议并通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

公司于 2017 年 7 月 21 日收到收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波拓普集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2017] 18 号）并对外做了披露（详见公司于 2017 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所的公告《拓普集团关于收到宁波证监局行政监管措施决定书公告》，公告编号：2017-053）。

在意识到对相关法规理解不足后，公司立即使用银行低息贷款和自有资金将警示函中指出的用于购买 60,000 万元理财产品的补充流动资金提前归还至募集资金专用账户。详见公司分别于 2017 年 6 月 21 日、7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团第二届董事会第三十四次会议决议公告》、《拓普集团关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2017-038、052）。至此，以上整改均已全部完成。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款/保本浮动收益	募集资金	150,000.00	70,000.00	0
结构性存款/保本浮动收益	自有资金	60,000.00	60,000.00	0

## 其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行宁波开发区支行开发区支行	结构性存款	30,000.00	2017/7/27	2017/9/26	募集资金		保本浮动收益	4.00%		193.68	30,000.00	是		0
兴业银行股份有限公司宁波支行	保本型理财	20,000.00	2017/7/26	2017/10/26	募集资金		保本浮动收益	4.40%		224.05	20,000.00	是		0

上海浦东发展银行宁波开发区支行开发区支行	结构性存款	30,000.00	2017/9/29	2017/11/27	募集资金		保本浮动收益	4.15%		199.49	30,000.00	是		0
兴业证券	保本型收益凭证	50,000.00	2017/7/26	2018/1/23	募集资金		保本浮动收益	4.90%				是		0
兴业银行股份有限公司宁波支行	保本型理财	20,000.00	2017/10/27	2018/4/27	募集资金		保本浮动收益	4.46%				是		0
兴业银行股份有限公司宁波	保本型理财	60,000.00	2017/5/27	2018/5/22	自有资金		保本浮动收益	4.60%				是		0

支行														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

√适用 □不适用

公司报告期末有已购买但尚未到期的保本型理财产品 13 亿元，根据预计年化收益率和实际购买天数预提理财收益约 2,622 万元，计入当期损益。会计师事务所审计认为，以上理财产品属于保本浮动收益型，出于谨慎性原则，全额冲减上述预提的理财收益，待理财产品到期后按实际收到的利息确认收益。

**(3). 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他	自有资金	3,700.00	1,850.00	0

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
博格思拓普	其他	700.00	2016年8月	2017年8月	自有资金		合同约定	4.35%		17.76	700.00	是		

博格思拓普	其他	400.00	2016年9月	2017年9月	自有资金		合同约定	4.35%		11.60	400.00	是		
博格思拓普	其他	750.00	2016年12月	2017年12月	自有资金		合同约定	4.35%		29.59	750.00	是		
博格思拓普	其他	700.00	2017年8月	2018年8月	自有资金		合同约定	4.35%		7.61		是		
博格思拓普	其他	400.00	2017年9月	2018年9月	自有资金		合同约定	4.35%		2.90		是		
博格思拓普	其他	750.00	2017年12月	2018年12月	自有资金		合同约定	4.35%				是		

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、其他情况**

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

##### 1、坚持依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

##### 2、认真履行信息披露义务，维护投资者良好关系

公司按规定执行信息披露的各种规定，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以保证所有投资者都能公平地获取信息。

##### 3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，为当地经济发展做出了应有的贡献。

##### 4、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入快速增长；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

##### 5、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。报告期内，根据宁波市环境保护局 2017 年 3 月 27 日在其网站上发布的《宁波市环保局关于发布 2017 年宁波市重点排污单位名单的公告》，以及 2017 年 7 月 19 日发布的《宁波市环境保护局关于调整 2017 年宁波市重点排污单位名单的公告》，公司及重要子公司均未在上述公告的名单中，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	478,400,000	73.70	78,477,758				78,477,758	556,877,758	76.54
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			73,956,132				73,956,132	73,956,132	10.17
其中：境内非国有法人持股			73,956,132				73,956,132	73,956,132	10.17
境内自然人持股									
4、外资持股	478,400,000	73.70	4,521,626				4,521,626	482,921,626	66.37
其中：境外法人持股	478,400,000	73.70						478,400,000	65.75
境外自然人持股			4,521,626				4,521,626	4,521,626	0.62
二、无限售条件流通股份	170,700,000	26.30						170,700,000	23.46
1、人民币普通股	170,700,000	26.30						170,700,000	23.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	649,100,000	100.00	78,477,758				78,477,758	727,577,758	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年3月28日，公司开始筹划非公开发行股票事项；2016年11月23日，该事项经中国证监会发行审核委员会审核通过；2017年4月21日，中国证监会出具了《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]102号），核准公司本次非公开发行。

2017年5月24日，公司完成本次非公开发行股票事宜并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的股权登记及股份限售手续。

公司本次向包括实际控制人邬建树在内的8名特定投资者以非公开发行的方式合计发行人民币普通股78,477,758股。具体内容详见公司于2017年5月26日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-027）

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行人民币普通股78,477,758股，发行价格30.52元/股，募集资金总额2,395,141,174.16元，扣除发行费用34,712,005.07元后，募集资金净额为2,360,429,169.09元。发行完成后，公司总股本增加到727,577,758股。公司本次非公开发行股票摊薄2017年度的每股收益和净资产收益率。

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
迈科国际控股（香港）有限公司	478,400,000	0	0	478,400,000	IPO承诺、延长锁定期承诺	2019年3月19日
大成基金管理有限公司	0	0	8,519,001	8,519,001	非公开发行股票锁定12个月	2018年5月24日
北信瑞丰基金管理有限公司	0	0	20,314,543	20,314,543	非公开发行股票锁定12个月	2018年5月24日
青岛国信资本投资有限公司	0	0	8,519,003	8,519,003	非公开发行股票锁定12个月	2018年5月24日
财通基金管理	0	0	14,416,750	14,416,750	非公开发行股票锁定12个月	2018年5月24日

有限公司						
富国基金管理 有限公司	0	0	8,224,112	8,224,112	非公开发行股 份锁定12个月	2018年5 月24日
易方达基金 管理有限公司	0	0	10,157,271	10,157,271	非公开发行股 份锁定12个月	2018年5 月24日
广东温氏投 资有限公司	0	0	3,805,452	3,805,452	非公开发行股 份锁定12个月	2018年5 月24日
邬建树	0	0	4,521,626	4,521,626	非公开发行股 份锁定36个月	2020年5 月24日
合计	0				/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A股	2017年5 月24日	30.52	78,477,758	2017年5 月26日	78,477,758	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司向包括实际控制人邬建树在内的8名特定投资者以非公开发行的方式合计发行人民币普通股78,477,758股，发行价格30.52元/股，募集资金总额为2,395,141,174.16元，扣除发行费用34,712,005.07元后，募集资金净额为2,360,429,169.09元。发行完成后，公司总股本增加到727,577,758股。

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了非公开发行事项，总股本由649,100,000股增加至727,577,758股。

报告期期初公司资产总额为4,946,377,520.40元，负债总额为1,550,181,510.40元，资产负债率为31.34%；

报告期期末公司资产总额为10,734,713,766.56元，负债总额为4,242,801,639.80元，资产负债率为39.52%。

### (三)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

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,546
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
迈科国际控股（香港）有限公司	-	478,400,000	65.75	478,400,000	无		境外法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,840,070	10,501,926	1.44	-	未知		未知
全国社保基金五零二组合	9,829,619	9,829,619	1.35	9,829,619	未知		未知
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—定增长信 汇智集合资金信托计划	9,829,619	9,829,619	1.35	9,829,619	未知		未知
青岛国信资本投资有限公司	8,519,003	8,519,003	1.17	8,519,003	未知		未知
全国社保基金一一三组合	7,485,271	7,485,271	1.03	5,897,771	未知		未知
北信瑞丰基金—招商银行—中船投资发展有限公司	6,553,079	6,553,079	0.90	6,553,079	未知		未知
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	4,974,425	4,974,425	0.68	4,974,425	未知		未知
邬建树	4,521,626	4,972,626	0.68	4,521,626	无		境外自然 人
全国社保基金一一四组合		4,423,328	0.61	4,423,328	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,501,926	人民币普通股	10,501,926				
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	4,974,425	人民币普通股	4,974,425				
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000				

中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	3,446,808	人民币普通股	3,446,808
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,347,306	人民币普通股	3,347,306
香港中央结算有限公司	3,140,375	人民币普通股	3,140,375
平安资管—工商银行—平安资产如意 2 号资产管理产品	3,004,612	人民币普通股	3,004,612
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,343,520	人民币普通股	2,343,520
招商证券股份有限公司	2,109,793	人民币普通股	2,109,793
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,099,912	人民币普通股	2,099,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，邬建树先生为公司及迈科国际控股（香港）有限公司的实际控制人。除此以外，公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	迈科国际控股（香港）有限公司	478,400,000	2019年3月19日		IPO 股份锁定期 36 个月基础上再延长锁定期 12 个月
2	全国社保基金五零二组合	9,829,619	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月
3	北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划	9,829,619	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月
4	青岛国信资本投资有限公司	8,519,003	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月
5	北信瑞丰基金—招商银行—中船投资发展有限公司	6,553,079	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月
6	全国社保基金—一三组合	5,897,771	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月

7	邬建树	4,521,626	2020年5月24日		非公开发行股份锁定 36 个月
8	全国社保基金一一四组合	4,423,328	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月
9	广东温氏投资有限公司	3,805,452	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月
10	富国基金—国泰君安证券—上海国际集团资产管理 有限公司	3,276,539	2018年5月24日		非公开发行股份锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，邬建树先生为公司及迈科国际控股（香港）有限公司的实际控制人。除此以外，公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	迈科国际控股（香港）有限公司
单位负责人或法定代表人	邬建树
成立日期	2008 年 7 月 21 日
主要经营业务	投资
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

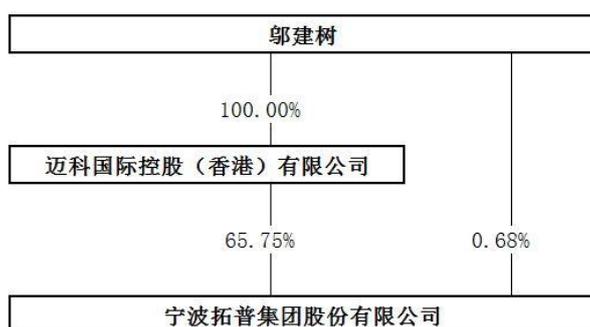
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	邬建树
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股(香港)有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

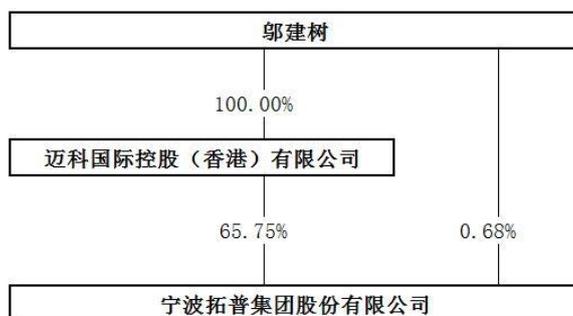
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

### 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、持股变动情况及报酬情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邬建树	董事、董事长	男	54	2017-10-16	2020-10-15	451,000	4,972,626	4,521,626	参与非公开发行	0	否
王 斌	董事、总经理	男	43	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		200	否
潘孝勇	董事、副总经理	男	38	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		200	否
吴伟锋	董事、副总经理	男	41	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		200	否
蒋开洪	董事、副总经理	男	47	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		200	否
周静尧	独立董事	男	55	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		5	否
王民权	独立董事	男	53	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		5	否
周 英	独立董事	女	41	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		1.25	否
王明臻	副总经理、董事会秘书	男	39	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		58	否
颜群力	监事、监事会主席	男	46	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		60	否
段小成	监事	男	36	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		60	否
王成才	职工代表监事	男	37	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		25.5	否
洪铁阳	财务总监	男	40	2017-10-16	2020-10-15	0	0	0		32	否
包新民	独立董事	男	48	2014-09-22	2017-10-15	0	0	0		4.15	否
合计	/	/	/	/	/	451,000	4,972,626	4,521,626	/	1,050.9	/

姓名	主要工作经历
邬建树	历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶

	有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、 本公司董事长。
王斌	历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、 董事。现任本公司董事、总经理（总裁）。
潘孝勇	历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。 现任本公司董事、副总经理（副总裁）。
吴伟锋	历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、 宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、 董事。现任本公司董事、副总经理（副总裁）。
蒋开洪	历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司工程部经理、宁波拓普减震系统股份有限公司研发中心总监、宁波拓普汽车部件有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司电子系统事业部总经理。现任本公司董事、 副总经理（副总裁）。
周静尧	律师，先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。现任浙江凡心律师事务所负责人，兼任宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
王民权	教授，九三学社社员。曾在连云港化工高等专科学校、淮海工学院工作，现在宁波职业技术学院任职。是宁波市政府电机类专业评标委员会专家、浙江省高职高专自动化类教学指导委员会委员、浙江省自动化学会教学工作委员会委员，北仑区第九届政协委员，本公司独立董事。
周 英	注册会计师，资产评估师。曾就职于宁波市北仑区财政局，现任职于宁波东海会计师事务所，兼任海伦钢琴股份有限公司独立董事，本公司第三届董事会独立董事。
王明臻	曾任宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普集团股份有限公司监事。现任本公司副总经理（副总裁）、董事会秘书。
颜群力	历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司模具中心主任、工程部项目经理、工程部经理、 宁波拓普汽车部件有限公司销售副总经理、宁波拓普制动系统有限公司减震系统一部总经理、 宁波拓普减震系统股份有限公司董事、副总裁。现任本公司监事会主席。
段小成	历任宁波拓普声学振动技术有限公司系统集成科长、宁波拓普集团股份有限公司研发中心总工程师、宁波拓普集团股份有限公司研发中心副总经理。现任宁波拓普集团股份有限公司电子事业部电控系统总经理、本公司监事。
王成才	历任荆楚理工学院人文社科学院讲师、湖北法之星律师事务所兼职律师、青年汽车集团有限公司法律顾问助理、赛尔富电子有限公司法务专员、宁波慈星股份有限公司法务部经理。现任宁波拓普集团股份有限公司法务部经理、本公司监事。
洪铁阳	历任宁波华众塑料制品有限公司财务主管、宁波中诚税务师事务所项目经理、宁波拓普集团股份有限公司财务经理。现任本公司财务总监。
包新民	高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师，先后就职于浙江之江资产评估公司、宁波会计师事务所。现任宁波正源税务师事务所总经理，兼任宁波海运股份有限公司、宁波三星电气医疗股份有限公司、宁波百隆东方股份有限公司、联创电子科技股份有限公司独立董事，本公司第二届董事会独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司第二届董事会于 2017 年 9 月 21 日届满，经公司第二届董事会第三十八次会议提名，并经公司 2017 年第三次临时股东大会选举，邬建树先生、王斌先生、吴伟锋先生、潘孝勇先生、蒋开洪先生当选为公司董事，周静尧先生、王民权先生、周英女士当选为公司独立董事，共同组成公司第三届董事会。

2、公司第二届监事会于 2017 年 9 月 21 日届满，经公司股东提名，并经公司 2017 年第三次临时股东大会选举，颜群力先生、段小成先生当选为公司股东代表监事；经公司 2017 年职工代表大会选举，王成才先生当选为公司职工代表监事；颜群力先生、段小成先生和王成才先生共同组成公司第三届监事会。

3、经公司第三届董事会第一次会议审议，选举邬建树先生为公司董事长；聘任王斌先生为公司总经理；聘任吴伟锋先生、潘孝勇先生、蒋开洪先生、王明臻先生为公司副总经理；聘任王明臻先生为公司董事会秘书；聘任洪铁阳先生为公司财务总监。

**(二) 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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 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
邬建树	迈科国际控股（香港）有限公司	董事长	2008-07-21	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 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
周静尧	浙江凡心律师事务所	主任		
王民权	宁波职业技术学院	教授		
周英	宁波东海会计师事务所	经理		
包新民	宁波正源税务师事务所	总经理		

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均已实际支付到位。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1050.9 万元

**四、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	变动情形	变动原因
包新民	独立董事	离任	任期届满
周英	独立董事	选举	换届选举

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,987
主要子公司在职员工的数量	2,305
在职员工的数量合计	8,058
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	不适用
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,668
销售人员	365
技术人员	1,883
财务人员	119
行政人员	1,023
合计	8,058
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士、硕士研究生	110
大学本科	781
大专、中专	2,751
其他	4,416
合计	8,058

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据公司的战略发展需要,并结合行业市场薪酬及公司所在地薪酬水平,公司制订一套富有激励性的薪酬体系,薪酬分配向战略性人才倾斜。公司始终坚持可持续发展理念,在公司发展的同时,不断提高员工的福利待遇,以共享公司发展的成果。员工薪酬政策根据行业发展、人员供给、外部薪酬情况进行不定期适当调整,以满足公司可持续性发展。

### (三) 培训计划

适用  不适用

基于汽车行业特点及公司发展规划,公司建立了系统、高效的培训体系,以不断满足公司在研发、工艺、测试、质量、生产、采购、物流、销售、财务、IT和人力资源等方面的人才需求。公司为员工提供各类专业学习、参与技术交流和理论论坛的机会,让不同层级员工接受系统培训,获得良好的专业技能,并有效提升业务及管理能力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

**股东大会：**公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对利润分配、首次公开发行和非公开发行募集资金运用、公司章程修订、董事会和监事会的换届选举、聘请审计机构、关联交易预测及确认等重大事项进行了审议并作出有效决议。报告期内，公司共召开股东大会 5 次，全部采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，股东大会的召集、召开和表决程序合法有效，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利，保障了全体股东的合法权益。

**董事会：**公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司战略决策、投资并购、日常经营、高级管理人员任命、基本制度的制定、非公开发行股票等事项进行审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。报告期内，公司共召开董事会会议 14 次，全体董事参加了全部董事会会议。

**监事会：**公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

**独立董事：**公司独立董事自任职以来，均依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策事项提出异议。报告期内独立董事分别就募集资金使用、非公开发行 A 股股票等事项发表了事前认可意见或独立意见。

**专门委员会：**报告期内，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大战略决策、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 19 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 17 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 2 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 10 月 18 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 11 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邬建树	否	14	14	0	0	0	否	5
王斌	否	14	14	0	0	0	否	5
潘孝勇	否	14	14	0	0	0	否	5
吴伟锋	否	14	14	0	0	0	否	5
蒋开洪	否	14	14	0	0	0	否	5
周静尧	是	14	14	0	0	0	否	5
王民权	是	14	14	0	0	0	否	5
包新民	是	10	10	0	0	0	否	4
周英	是	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	14
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会综合考虑了实际业绩和具体岗位，制定了相应的考评标准，以充分调动经营者的积极性，进一步提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司披露 2017 年年度报告的同时，在上海证券交易所网站披露了《拓普集团 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司在披露 2017 年年度报告的同时，在上海证券交易所网站披露了由立信会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《宁波拓普集团股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZF10280 号

宁波拓普集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了宁波拓普集团股份有限公司（以下简称拓普集团）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓普集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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，我们独立于拓普集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认时点	
关键审计事项	审计应对
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十二）。</p> <p>拓普集团于 2017 年度实现的销售收入总额 509,021.97 万元，其中汽车零部件销售收入金额重大且为关键业绩指标；且拓普集团目前存在期末已发货，整车厂客户已领用但尚未结算的存货以及期末发往国外的在途或者存放在中转库的存货，可能存在收入确认的相关风险。</p> <p>因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、我们测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>2、我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估公司的收入确认政策；</p> <p>3、我们针对拓普集团国内国外两种模式下销售收入进行抽样测试，核对相关销售合同中风险与报酬条款和经客户确认的开票通知单或签收单等支持性文件；</p> <p>4、我们选择样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>5、我们针对资产负债表日前后确认的销售收入进行抽样测试，核对包括开票通知单在内的相关单据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

#### 四、 其他信息

拓普集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，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

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，管理层负责评估拓普集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督拓普集团的财务报告过程。

## 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。

(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，就可能对拓普集团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拓普集团不能持续经营。

(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) 就拓普集团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（如适用）。

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟（项目合伙人）

中国注册会计师：陈朝亮

中国·上海

二〇一八年四月十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,473,621,709.55	329,875,749.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,124,262,255.60	286,306,296.77
应收账款		1,317,174,480.54	1,145,508,466.14
预付款项		86,652,853.49	43,335,912.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		14,500,000.00	
其他应收款		31,921,542.00	28,607,628.93
买入返售金融资产			
存货		1,239,355,447.08	882,683,026.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,415,416,807.39	47,706,264.44
流动资产合计		6,702,905,095.65	2,764,023,345.23
<b>非流动资产：</b>			
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		79,736,894.07	72,106,335.59
投资性房地产			
固定资产		1,949,363,270.88	1,332,517,173.33
在建工程		924,259,000.82	216,040,936.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		550,823,073.82	380,633,451.08
开发支出			
商誉		286,784,889.95	7,138,909.06
长期待摊费用		42,558,138.46	29,806,209.53
递延所得税资产		62,671,754.32	22,361,540.01
其他非流动资产		135,611,648.59	121,749,619.81

非流动资产合计		4,031,808,670.91	2,182,354,175.17
资产总计		10,734,713,766.56	4,946,377,520.40
<b>流动负债:</b>			
短期借款		809,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,099,025,491.55	68,892,082.01
应付账款		1,588,845,802.42	1,063,194,503.46
预收款项		18,786,570.40	18,040,190.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		116,305,520.70	78,506,317.40
应交税费		82,382,277.67	85,936,970.35
应付利息		9,867,050.77	108,702.44
应付股利		15,466.92	
其他应付款		402,828,362.14	6,296,077.95
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			
其他流动负债			
流动负债合计		4,127,056,542.57	1,520,974,843.73
<b>非流动负债:</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		101,471,537.52	29,206,666.67
递延所得税负债		14,273,559.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,745,097.23	29,206,666.67
负债合计		4,242,801,639.80	1,550,181,510.40
<b>所有者权益</b>			
股本		727,577,758.00	649,100,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,736,849,854.07	1,454,898,442.98

减：库存股			
其他综合收益		-1,475,545.19	-139,731.93
专项储备			
盈余公积		297,500,718.34	215,242,733.83
一般风险准备			
未分配利润		1,708,185,121.16	1,052,442,846.70
归属于母公司所有者权益合计		6,468,637,906.38	3,371,544,291.58
少数股东权益		23,274,220.38	24,651,718.42
所有者权益合计		6,491,912,126.76	3,396,196,010.00
负债和所有者权益总计		10,734,713,766.56	4,946,377,520.40

法定代表人：邬建树

主管会计工作负责人：洪铁阳

会计机构负责人：洪铁阳

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		838,028,300.70	221,027,117.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,456,810.40	70,189,843.00
应收账款		1,088,004,213.37	1,362,224,739.68
预付款项		16,085,921.21	156,282,205.83
应收利息			
应收股利		14,500,000.00	
其他应收款		222,738,250.67	38,272,586.63
存货		752,027,559.82	666,213,299.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,324,648,222.50	18,500,000.00
流动资产合计		4,258,489,278.67	2,532,709,791.51
<b>非流动资产：</b>			
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		2,399,081,860.45	609,753,333.31
投资性房地产			
固定资产		1,307,221,704.68	1,121,306,914.56
在建工程		474,325,535.02	111,353,137.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		260,185,500.29	234,112,251.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,511,891.98	24,096,740.64
递延所得税资产		14,801,763.61	15,031,811.47
其他非流动资产		63,437,292.95	97,563,814.40
非流动资产合计		4,543,565,548.98	2,213,218,003.40
资产总计		8,802,054,827.65	4,745,927,794.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		750,000,000.00	200,000,000.00
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			68,892,082.01
应付账款		1,001,248,541.31	913,888,847.89
预收款项		256,803.49	561,354.32
应付职工薪酬		62,728,132.48	55,655,610.95
应交税费		46,083,715.06	69,124,905.86
应付利息		798,194.44	108,702.44
应付股利			
其他应付款		354,680,198.99	39,188,021.99
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		2,215,795,585.77	1,347,419,525.46
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		21,399,666.67	21,971,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,399,666.67	21,971,666.67
负债合计		2,237,195,252.44	1,369,391,192.13
<b>所有者权益：</b>			
股本		727,577,758.00	649,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,736,849,854.07	1,454,898,442.98
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		297,500,718.34	215,242,733.83
未分配利润		1,802,931,244.80	1,057,295,425.97
所有者权益合计		6,564,859,575.21	3,376,536,602.78
负债和所有者权益总计		8,802,054,827.65	4,745,927,794.91

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,090,219,715.78	3,937,723,916.66
其中：营业收入		5,090,219,715.78	3,937,723,916.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,341,390,191.68	3,276,274,147.10
其中：营业成本		3,612,667,196.91	2,707,534,702.86
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		42,079,965.29	31,203,037.85
销售费用		269,379,394.64	201,495,158.87
管理费用		396,285,638.41	331,729,925.24
财务费用		16,492,427.96	-24,847,834.87
资产减值损失		4,485,568.47	29,159,157.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		43,307,857.03	36,931,492.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,135,615.93	29,702,777.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-264,736.39	59,675.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		16,437,919.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		808,310,564.13	698,440,938.31
加：营业外收入		54,183,656.55	24,907,803.40
减：营业外支出		3,042,869.53	8,274,162.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		859,451,351.15	715,074,579.32
减：所得税费用		118,961,861.44	99,397,196.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		740,489,489.71	615,677,382.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		740,489,489.71	615,677,382.91

2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		2,489,230.74	-12,267.00
2. 归属于母公司股东的净利润		738,000,258.97	615,689,649.91
六、其他综合收益的税后净额		-1,335,813.26	-247,010.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,335,813.26	-247,010.18
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,335,813.26	-247,010.18
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-1,335,813.26	-247,010.18
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		739,153,676.45	615,430,372.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		736,664,445.71	615,442,639.73
归属于少数股东的综合收益总额		2,489,230.74	-12,267.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.06	0.95
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.06	0.95

定代表人：鄢建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,087,995,661.00	3,656,977,664.56
减：营业成本		2,828,648,455.58	2,642,037,377.57
税金及附加		27,605,225.70	26,322,903.65
销售费用		85,875,050.25	66,767,277.77
管理费用		295,158,463.61	254,008,557.16
财务费用		8,051,639.37	-219,825.92
资产减值损失		982,744.17	33,369,162.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		43,378,252.56	37,214,340.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,135,615.93	29,702,777.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-186,403.48	112,902.18
其他收益		11,121,125.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		895,987,056.40	672,019,454.10
加：营业外收入		53,705,028.55	15,821,470.05
减：营业外支出		1,770,743.95	4,812,968.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		947,921,341.00	683,027,955.73
减：所得税费用		125,341,495.93	85,828,445.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		822,579,845.07	597,199,510.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		822,579,845.07	597,199,510.66
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		822,579,845.07	597,199,510.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.18	0.92
（二）稀释每股收益（元/股）		1.18	0.92

法定代表人：邬建树

主管会计工作负责人：洪铁阳

会计机构负责人：洪铁阳

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,627,097,329.44	2,918,291,340.63
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		125,486,335.97	140,756,744.62
收到其他与经营活动有关的现金		87,517,983.95	26,166,529.07
经营活动现金流入小计		4,840,101,649.36	3,085,214,614.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,480,264,238.31	1,734,566,515.12
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		626,715,189.18	470,114,963.73
支付的各项税费		394,023,078.35	307,049,473.35
支付其他与经营活动有关的现金		410,086,167.48	297,170,843.99
经营活动现金流出小计		3,911,088,673.32	2,808,901,796.19
经营活动产生的现金流量净额		929,012,976.04	276,312,818.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		872,672,241.10	1,042,728,715.82
取得投资收益收到的现金		15,005,057.45	16,202,534.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		660,882.50	2,042,572.79
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		62,750,000.00	29,955,000.00
投资活动现金流入小计		951,088,181.05	1,090,928,823.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,286,815,070.50	741,711,525.66
投资支付的现金		2,166,500,000.00	490,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		226,571,769.51	22,035,984.00
支付其他与投资活动有关的现金		190,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,869,886,840.01	1,254,247,509.66
投资活动产生的现金流量净额		-2,918,798,658.96	-163,318,686.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,360,429,169.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,420,500,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,153,263.72
筹资活动现金流入小计		3,780,929,169.09	202,153,263.72
偿还债务支付的现金		820,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,158,522.63	402,510,322.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,226,860.00
筹资活动现金流出小计		836,658,522.63	404,737,182.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,944,270,646.46	-202,583,918.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,350,517.03	

			6,219,340.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		956,835,480.57	-83,370,445.79
加：期初现金及现金等价物余额		301,591,359.59	384,961,805.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,258,426,840.16	301,591,359.59

法定代表人：邬建树      主管会计工作负责人：洪铁阳      会计机构负责人：洪铁阳

**母公司现金流量表**

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,231,803,059.19	2,673,735,978.31
收到的税费返还			2,580,930.42
收到其他与经营活动有关的现金		70,398,022.21	18,034,149.10
经营活动现金流入小计		3,302,201,081.40	2,694,351,057.83
购买商品、接受劳务支付的现金		945,691,068.58	1,717,237,761.16
支付给职工以及为职工支付的现金		444,466,720.90	338,137,323.47
支付的各项税费		325,595,672.98	261,160,964.56
支付其他与经营活动有关的现金		415,208,306.72	158,001,314.34
经营活动现金流出小计		2,130,961,769.18	2,474,537,363.53
经营活动产生的现金流量净额		1,171,239,312.22	219,813,694.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		608,128,481.25	964,959,777.03
取得投资收益收到的现金		19,029,611.89	16,854,320.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,579,160.13	35,858,757.28
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			22,720,000.00
投资活动现金流入小计		651,737,253.27	1,040,392,855.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		637,304,677.32	528,225,461.20
投资支付的现金		3,441,690,095.04	604,285,458.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,078,994,772.36	1,132,510,919.50
投资活动产生的现金流量净额		-3,427,257,519.09	-92,118,064.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,360,429,169.09	
取得借款收到的现金		750,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			36,455,810.45
筹资活动现金流入小计		3,110,429,169.09	236,455,810.45
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,626,388.88	402,510,322.22
支付其他与筹资活动有关的现金			22,325,860.00
筹资活动现金流出小计		211,626,388.88	424,836,182.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,898,802,780.21	-188,380,371.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		642,784,573.34	-60,684,741.88
加：期初现金及现金等价物余额		194,643,727.36	255,328,469.24
六、期末现金及现金等价物余额		837,428,300.70	194,643,727.36

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	649,100,000.00				1,454,898,442.98		-139,731.93		215,242,733.83		1,052,442,846.70	24,651,718.42	3,396,196,010.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	649,100,000.00				1,454,898,442.98		-139,731.93		215,242,733.83		1,052,442,846.70	24,651,718.42	3,396,196,010.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,477,758.00				2,281,951,411.09		-1,335,813.26		82,257,984.51		655,742,274.46	-1,377,498.04	3,095,716,116.76
（一）综合收益总额							-1,335,813.26				738,000,258.97	2,489,230.74	739,153,676.45
（二）所有者投入和减少资本	78,477,758.00				2,281,951,411.09								2,360,429,169.09
1. 股东投入的普通股	78,477,758.00				2,281,951,411.09								2,360,429,169.09
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									82,257,984.51		-82,257,984.51	-3,866,728.78	-3,866,728.78
1. 提取盈余公积									82,257,984.51		-82,257,984.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,866,728.78	-3,866,728.78
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	727,577,758.00				3,736,849,854.07		-1,475,545.19		297,500,718.34		1,708,185,121.16	23,274,220.38	6,491,912,126.76

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	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	649,100,000.00				1,454,898,442.98		107,278.25		155,522,782.76		896,318,747.86	24,663,985.42	3,180,611,237.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	649,100,000.00				1,454,898,442.98		107,278.25		155,522,782.76		896,318,747.86	24,663,985.42	3,180,611,237.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-247,010.18		59,719,951.07		156,124,098.84	-12,267.00	215,584,772.73
（一）综合收益总额							-247,010.18				615,689,649.91	-12,267.00	615,430,372.73
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									59,719,951.07		-459,565,551.07		-399,845,600.00
1. 提取盈余公积									59,719,951.07		-59,719,951.07		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-399,845,600.00	-399,845,600.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	649,100,000.00				1,454,898,442.98		-139,731.93		215,242,733.83		1,052,442,846.70	24,651,718.42	3,396,196,010.00

法定代表人：邬建树

主管会计工作负责人：洪铁阳

会计机构负责人：洪铁阳

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	649,100,000.00				1,454,898,442.98				215,242,733.83	1,057,295,425.97	3,376,536,602.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	649,100,000.00				1,454,898,442.98				215,242,733.83	1,057,295,425.97	3,376,536,602.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,477,758.00				2,281,951,411.09				82,257,984.51	745,635,818.83	3,188,322,972.43
（一）综合收益总额										822,579,845.07	822,579,845.07
（二）所有者投入和减少资本	78,477,758.00				2,281,951,411.09						2,360,429,169.09
1. 股东投入的普通股	78,477,758.00				2,281,951,411.09						2,360,429,169.09

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								82,257,984.51	-82,257,984.51	
1. 提取盈余公积								82,257,984.51	-82,257,984.51	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他									5,313,958.27	5,313,958.27
四、本期期末余额	727,577,758.00				3,736,849,854.07			297,500,718.34	1,802,931,244.80	6,564,859,575.21

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	649,100,000.00				1,454,898,442.98				155,522,782.76	919,661,466.38	3,179,182,692.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	649,100,000.00				1,454,898,442.98				155,522,782.76	919,661,466.38	3,179,182,692.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									59,719,951.07	137,633,959.59	197,353,910.66
(一) 综合收益总额										597,199,510.66	597,199,510.66
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								59,719,951.07	-459,565,551.07	-399,845,600.00
1. 提取盈余公积								59,719,951.07	-59,719,951.07	
2. 对所有者（或股东）的分配									-399,845,600.00	-399,845,600.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	649,100,000.00				1,454,898,442.98			215,242,733.83	1,057,295,425.97	3,376,536,602.78

法定代表人：邬建树

主管会计工作负责人：洪铁阳

会计机构负责人：洪铁阳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原宁波拓普制动系统有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由迈科国际控股（香港）有限公司、宁波金仑股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波金润股权投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330200761450380T。2015年3月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业-汽车制造业类。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数72,757.7758万股，注册资本为72,757.7758万元，注册地：宁波市北仑区黄山西路215号，总部地址：宁波市北仑区黄山西路215号。本公司主要经营活动为：从事汽车零部件的生产、销售。本公司的母公司为迈科国际控股（香港）有限公司，本公司的实际控制人为邬建树。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年4月18日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波拓普机电进出口有限公司（以下简称“拓普机电”）
2、宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”）
3、宁波拓普声学振动技术有限公司（以下简称“拓普声动”）
4、烟台拓普汽车部件有限公司（以下简称“烟台拓普”）
5、柳州拓普汽车部件有限公司（以下简称“柳州拓普”）（注1）
6、沈阳拓普汽车部件有限公司（以下简称“沈阳拓普”）
7、宁波拓普智能刹车系统有限公司（以下简称“拓普智能刹车”）
8、Tuopu North American Ltd（以下简称“拓普北美”）
9、宁波千汇汽车饰件有限公司（以下简称“宁波千汇”）
10、上海京普汽车部件有限公司（以下简称“上海京普”）
11、Tuopu North American USA Limited, INC（以下简称“拓普北美（美国）”）
12、四川拓普汽车部件有限公司（以下简称“四川拓普”）
13、青岛迈高汽车部件有限公司（以下简称“青岛迈高”）
14、武汉拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“武汉拓普”）
15、平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”）
16、上海拓为汽车技术有限公司（以下简称“上海拓为”）
17、宁波拓普工业自动化有限公司（以下简称“拓普工业自动化”）
18、宁波拓普投资有限公司（以下简称“拓普投资”）
19、宁波域想电子商务有限公司（以下简称“域想电子商务”）
20、宁波拓普驱动科技有限公司（以下简称“驱动科技”）（注2）
21、拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”）
22、宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“宝鸡拓普”）
23、台州拓普汽车部件有限公司（以下简称“台州拓普”）
24、宁波拓普汽车电子有限公司（以下简称“拓普汽车电子”）
25、Tuopu Do Brasil Autope ças Ltda.（以下简称“拓普巴西”）
26、Tuopu Sweden Technology AB（以下简称“拓普瑞典”）

---

**子公司名称**

---

---

27、晋中拓普汽车部件有限公司（以下简称“晋中拓普”）

---

28、深圳拓为汽车技术有限公司（以下简称“深圳拓为”）

---

29、浙江拓为汽车部件有限公司（以下简称“浙江拓为”）

---

30、四川迈高汽车部件有限公司（以下简称“四川迈高”）

---

注 1：“柳州迈高汽车部件有限公司”于 2017 年 2 月 10 日更名为“柳州拓普汽车部件有限公司”。

注 2：“宁波拓普悬架系统有限公司”于 2017 年 5 月 3 日更名为“宁波拓普驱动科技有限公司”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”和九、“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事汽车零部件的生产、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28.“收入”各项描述。

##### 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、股东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

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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**

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五、14. “长期股权投资”。

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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，确定为现金等价物。

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

**1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**2、外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

**10. 金融工具**

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损

	益。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照组合 1 账龄分析法计提坏账准备。
--	---

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

确定组合的依据	
组合 1	未单项计提坏账准备的应收款项
组合 2	应收出口退税和应收海关保证金
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	60.00	60.00
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	60.00	60.00
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:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12. 存货

√适用 □不适用

## 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品按 12 个月平均摊销；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注五、5.“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和五、6.“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10	18.00-9.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
办公设备及其他	年限平均法	5	10	18.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

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

适用  不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。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

适用  不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

**2、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	38-50 年	土地使用权证
软件	2-10 年	预计受益期

每年度终了，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，本年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). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**2、开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为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包括装修费、软件维护费及其他。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	5 年	预计受益期
软件维护费	5 年	预计受益期
其他	3-5 年	预计受益期

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**1、销售商品收入确认的一般原则：**

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**2、具体原则：****(1) 国内公司****1) 国内销售**

国内整车制造商销售以客户领用并通知公司开票作为收入确认时点，国内售后市场销售以出库作为收入确认时点。

**2) 国外销售**

一般贸易销售以报关出口作为收入确认时点，销售合同中采用 DDU、DDP 贸易方式的销售，以到目的港并经客户签收作为收入确认时点。

**(2) 拓普北美**

以发货并经客户签收作为收入确认时点。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	列示持续经营净利润本年金额740,489,489.71元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	财会【2017】15号印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知	其他收益：16,437,919.39元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	财会【2017】30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	2017年度，计入资产处置收益金额为-264,736.39元；2016年度，计入资产处置收益金额为59,675.85元。

#### 其他说明

1、执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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

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

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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17、13、6 (注1)
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	7、5、1 (注2)
企业所得税	按应纳税所得额计缴	28、26.3、25、15、13 (注3)
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	2

注1: 存在不同企业增值税税率纳税主体的, 披露情况说明:

拓普北美按应税收入的13%计征增值税, 技术开发服务费按应税收入的6%计征增值税, 合并范围内其他公司按应税收入的17%计征增值税。

注2: 存在不同企业城市维护建设税税率纳税主体的, 披露情况说明:

纳税主体名称	城市维护建设税税率
柳州拓普	5%
宁波千汇	5%
四川拓普	5%
台州拓普	5%
浙江拓为	5%
四川迈高	5%
上海拓为	1%
其他公司	7%

注3: 存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
柳州拓普	15
宁波千汇	15
拓普智能刹车	15
宝鸡拓普	15
拓普北美	28
拓普北美(美国)	13
拓普瑞典	26.3
其他公司	25

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发编号为GF201533100011高新技术企业证书，认定本公司为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税享受优惠税率15%，优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。故2017年度的企业所得税税率按照15%执行。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发编号为GR201733100441高新技术企业证书，认定宁波千汇为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税享受优惠税率15%，优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。故2017年度的企业所得税税率按照15%执行。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发高新技术企业证书，认定拓普智能刹车为高新技术企业，证书编号GR201533100100，认定有效期3年，企业所得税享受优惠税率15%，优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。故2017年度的企业所得税税率按照15%执行。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广州壮族自治区地方税务局联合下发高新技术企业证书，认定柳州拓普为高新技术企业，证书编号GR201545000188，认定有效期3年，企业所得税享受优惠税率15%，优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。故2017年度的企业所得税税率按照15%执行。

5、根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）有关规定，对设在西部地区的鼓励类产业企业，自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。宝鸡拓普主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中的具体项目，宝鸡高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书（宝开国税通（2018）77号）认定宝鸡拓普符合减税政策，故2017年度的企业所得税税率按照15%执行。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,397.26	36,610.77
银行存款	1,258,389,442.90	301,554,748.82
其他货币资金	215,194,869.39	28,284,390.00

合计	1,473,621,709.55	329,875,749.59
其中：存放在境外的款项总额	48,924,241.33	16,526,632.95

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	176,203,729.47	26,057,530.00
信用证保证金	38,991,139.92	2,226,860.00
合计	215,194,869.39	28,284,390.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,119,288,028.19	282,930,308.18
商业承兑票据	4,974,227.41	3,375,988.59
合计	1,124,262,255.60	286,306,296.77

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,003,549,274.78
合计	1,003,549,274.78

### (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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	250,127,123.13	
合计	250,127,123.13	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

拓普部件、拓普声动与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了编号为 33100000 浙商资产池字 2017 第 01470 号的票据池业务合作协议和编号为 33100000 浙商资产池字 2017 第 01470 号的资产池业务合作协议,截止到 2017 年 12 月 31 日,将 1,167,227,504.25 元银行承兑汇票进行质押,开具了 1,099,084,591.55 元应付票据以及取得了 50,000,000.00 元银行短期借款,其中,部分质押的应收票据已到期解付,金额 176,203,729.47 元转为质押的银行存款。

拓普智能刹车与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了编号为 9411201700000027 票据池业务合作协议和编号为 ZZ9411201700000027 最高额质押合同,截止到 2017 年 12 月 31 日,将 12,525,500.00 元银行承兑汇票进行质押,开具了 6,444,000.00 元应付票据。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,390,209,245.83	99.82	73,034,765.29	5.25	1,317,174,480.54	1,208,573,070.89	99.80	63,064,604.75	5.22	1,145,508,466.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,438,745.39	0.18	2,438,745.39	100.00		2,438,745.39	0.20	2,438,745.39	100.00	
合计	1,392,647,991.22	100	75,473,510.68	5.42	1,317,174,480.54	1,211,011,816.28	100	65,503,350.14	5.41	1,145,508,466.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
河南东汽辰飞橡塑有限公司	2,438,745.39	2,438,745.39	100	无法收回
合计	2,438,745.39	2,438,745.39	/	/

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
河南东汽辰飞橡塑有限公司	2,438,745.39	2,438,745.39	100	无法收回
合计	2,438,745.39	2,438,745.39	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,374,304,917.08	68,715,245.86	5.00
1 至 2 年	9,634,515.38	963,451.54	10.00
2 至 3 年	3,936,632.07	1,180,989.63	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	395,257.59	237,154.55	60.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,937,923.71	1,937,923.71	100.00
合计	1,390,209,245.83	73,034,765.29	5.25

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：

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 527,168.74 元，本期企业合并转入 10,497,329.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江吉利控股集团有限公司	628,617,052.95	45.14	31,542,981.85
上汽通用汽车有限公司	160,626,279.64	11.53	8,031,313.98

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海汽车集团股份有限公司	53,372,710.71	3.83	2,668,635.54
重庆长安汽车股份有限公司	39,123,768.26	2.81	1,956,188.41
东风柳州汽车有限公司	27,680,102.99	1.99	1,384,005.15
合计	909,419,914.55	65.30	45,583,124.93

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,892,574.64	97.97	42,562,377.19	98.22
1 至 2 年	1,344,707.83	1.55	487,160.35	1.12
2 至 3 年	136,195.98	0.16	16,000.00	0.04
3 年以上	279,375.04	0.32	270,375.04	0.62
合计	86,652,853.49	100.00	43,335,912.58	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用  不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海浔扬实业有限公司	21,934,480.00	25.31
宁波合道贸易有限公司	15,650,719.01	18.06
上海庐腾实业有限公司	12,080,271.77	13.94
南充攀信工贸有限责任公司	6,904,047.14	7.97
宁波万古汇力塑化贸易有限公司	1,506,054.72	1.74
合计	58,075,572.64	67.02

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波拓普电器有限公司	14,500,000.00	
合计	14,500,000.00	

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,480,218.80	100.00	2,558,676.80	7.42	31,921,542.00	30,648,594.39	100.00	2,040,965.46	6.66	28,607,628.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	34,480,218.80	100.00	2,558,676.80	7.42	31,921,542.00	30,648,594.39	100.00	2,040,965.46	6.66	28,607,628.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,218,048.11	310,902.42	5.00
1 至 2 年	14,970,704.73	1,497,070.47	10.00
2 至 3 年	1,745,013.04	523,503.91	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	212,000.00	127,200.00	60.00
4 至 5 年			
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	23,245,765.88	2,558,676.80	11.01

确定该组合依据的说明：

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额
应收出口退税	11,234,452.92
合计	11,234,452.92

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 482,763.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元，本期企业合并转入 34,947.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	11,234,452.92	838,856.42
备用金	3,784,709.57	3,557,565.58
押金保证金	17,803,671.66	24,274,014.69
其他	1,657,384.65	1,978,157.70
合计	34,480,218.80	30,648,594.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁波经济技术开发区财政局	押金保证金	12,992,546.00	1-2 年	37.68	1,299,254.60
出口退税	应收出口退税	11,234,452.92	1 年以内	32.58	
平湖市财政局	押金保证金	1,695,000.00	2-3 年	4.92	508,500.00
宁波市北仑区春晓街道行政事业单位会计核算中心-城区管理办公室	押金保证金	620,000.00	0-2 年	1.80	32,000.00
武汉开纪元投资发展有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	1.45	25,000.00
合计	/	27,041,998.92	/	78.43	1,864,754.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	187,374,275.35		187,374,275.35	105,021,048.79		105,021,048.79
在产品						
库存商品	379,742,820.56	7,336,745.06	372,406,075.50	308,854,167.21	4,825,733.11	304,028,434.10
周转材料	18,042,644.27		18,042,644.27	12,337,733.68		12,337,733.68
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
生产成本	213,172,197.11		213,172,197.11	196,143,877.51		196,143,877.51
发出商品	448,263,046.60		448,263,046.60	265,151,932.70		265,151,932.70
委托加工物资	97,208.25		97,208.25			
合计	1,246,692,192.14	7,336,745.06	1,239,355,447.08	887,508,759.89	4,825,733.11	882,683,026.78

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品	4,825,733.11	4,529,973.52		2,018,961.57		7,336,745.06
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,825,733.11	4,529,973.52		2,018,961.57		7,336,745.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	96,612,276.65	29,206,264.44
委托贷款	18,500,000.00	18,500,000.00
理财产品	1,300,000,000.00	
预交所得税	304,530.74	
合计	1,415,416,807.39	47,706,264.44

其他说明

委托贷款系公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放的贷款，详见附注十二、“关联方及关联交易”。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
拓普电器有限公司（以下简称“拓普电器”）	37,975,954.34			8,683,551.04			14,500,000.00			32,159,505.38	
宁波博格思拓普汽车部件有限公司（以下简称“宁波博格思”）	13,139,734.12			16,219,631.73						29,359,365.85	
小计	51,115,688.46			24,903,182.77			14,500,000.00			61,518,871.23	
二、联营企业											
重庆安通林拓普车顶系统有限公司（以下简称“安通林拓普”）	20,990,647.13			12,232,433.16			15,005,057.45			18,218,022.84	
小计	20,990,647.13			12,232,433.16			15,005,057.45			18,218,022.84	
合计	72,106,335.59			37,135,615.93			29,505,057.45			79,736,894.07	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	572,916,259.87	1,449,269,594.54	31,113,549.53	99,086,437.45	2,152,385,841.39
2. 本期增加金额	289,353,771.50	497,674,191.37	3,006,297.49	40,248,701.76	830,282,962.12
(1) 购置	34,998,968.58	376,997,700.42	1,591,287.27	6,719,004.08	420,306,960.35
(2) 在建工程转入	166,863,764.98	10,995,368.94	15,963.60		177,875,097.52
(3) 企业合并增加	87,491,037.94	109,681,122.01	1,399,046.62	33,529,697.68	232,100,904.25
3. 本期减少金额		16,174,602.84	293,095.90	596,507.42	17,064,206.16
(1) 处置或报废		16,174,602.84	293,095.90	596,507.42	17,064,206.16
4. 期末余额	862,270,031.37	1,930,769,183.07	33,826,751.12	138,738,631.79	2,965,604,597.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	122,794,660.65	633,131,887.55	17,440,416.56	46,501,703.30	819,868,668.06
2. 本期增加金额	36,319,482.64	163,579,788.20	4,488,194.28	6,419,579.25	210,807,044.37
(1) 计提	32,107,826.05	150,342,414.60	3,985,795.34	4,123,172.30	190,559,208.29
(2) 企业合并增加	4,211,656.59	13,237,373.60	502,398.94	2,296,406.95	20,247,836.08
3. 本期减少金额		13,753,633.15	267,949.56	412,803.25	14,434,385.96
(1) 处置或报废		13,753,633.15	267,949.56	412,803.25	14,434,385.96
4. 期末余额	159,114,143.29	782,958,042.60	21,660,661.28	52,508,479.30	1,016,241,326.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	703,155,888.08	1,147,811,140.47	12,166,089.84	86,230,152.49	1,949,363,270.88
2. 期初账面价值	450,121,599.22	816,137,706.99	13,673,132.97	52,584,734.15	1,332,517,173.33

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
拓普集团铝品 8# 9# 10#厂房	5,574,458.18	建设、规划已验收完成，现办理环保验收中
拓普集团密封厂房	32,128,664.03	建设、规划已验收完成，现办理环保验收中
拓普集团扭振厂房	42,184,235.47	建设、规划已验收完成，现办理环保验收中
拓普集团纤维厂房	64,516,466.87	建设、规划、消防、环保已验收完成，现办理综合验收中
平湖拓普厂房	54,282,941.63	建设、规划已验收完成，原生产内容发生变更，现重新申请消防、环保变更中
柳州迈高厂房	23,162,191.27	现办理综合验收中
烟台拓普厂房	36,214,886.19	现办理综合验收中
底盘科技厂房	46,651,008.87	建设已验收，现规划、消防、环保办理验收中
合计	304,714,852.51	

## 其他说明：

√适用 □不适用

公司以上厂房建设单证齐全，手续完备，同时正积极加紧的办理产权证书，并已通过部分相关部门的验收备案，在办理中不存在实质性障碍。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
设备、软件安装工程	270,396,404.48		270,396,404.48	56,036,677.96		56,036,677.96
集团在建模具	41,694,430.67		41,694,430.67	15,947,878.38		15,947,878.38
集团总部智能刹车项目	197,501,548.82		197,501,548.82	39,414,735.34		39,414,735.34
集团减震办公楼工程	67,965,382.74		67,965,382.74			
四川拓普工程				108,000.00		108,000.00
武汉拓普工程	76,690,766.99		76,690,766.99			
宁波千汇工程	660,940.17		660,940.17			
柳州拓普项目				15,764,304.04		15,764,304.04

烟台拓普工程				20,325,678.38		20,325,678.38
平湖拓普工程				45,704,110.02		45,704,110.02
底盘科技工程				19,547,337.08		19,547,337.08
台州拓普工程	31,660,839.96		31,660,839.96	3,192,215.56		3,192,215.56
汽车电子工程	230,792,841.50		230,792,841.50			
浙江拓为工程	6,895,845.49		6,895,845.49			
合计	924,259,000.82		924,259,000.82	216,040,936.76		216,040,936.76

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
设备、软件安装工程		56,036,677.96	223,875,498.82	1,805,989.34	7,709,782.96	270,396,404.48		在建				自筹或募集
集团在建模具		15,947,878.38	32,798,368.43	7,051,816.14		41,694,430.67		在建				自筹
集团总部智能刹车项目	485,000,000.00	39,414,735.34	158,086,813.48			197,501,548.82	40.72	在建				自筹或募集
集团减震办公楼工程	70,000,000.00		67,965,382.74			67,965,382.74	97.64	在建				自筹
集团减震餐厅工程	1,788,000.00		1,299,319.14	1,299,319.14			100.00	完工				自筹
四川拓普工程		108,000.00		108,000.00			100.00	完工				自筹
武汉拓普工程	240,000,000.00		76,690,766.99			76,690,766.99	31.95	在建				自筹
宁波千汇工程	2,373,000.00		1,396,432.91	735,492.74		660,940.17	89.84	在建				自筹
柳州拓普项目	35,000,000.00	15,764,304.04	8,300,310.26	24,064,614.30			100.00	完工				自筹
烟台拓普工程	45,000,000.00	20,325,678.38	16,722,798.33	37,048,476.71			100.00	完工				自筹
平湖拓普工程	55,000,000.00	45,704,110.02	11,360,743.20	57,064,853.22			100.00	完工				自筹

底盘科技工程	57,000,000.00	19,547,337.08	27,103,671.79	46,651,008.87			100.00	完工				募集
台州拓普工程	54,000,000.00	3,192,215.56	31,255,397.63	2,045,527.06	741,246.17	31,660,839.96	63.79	在建				自筹
汽车电子工程	372,260,000.00		231,920,678.04		1,127,836.54	230,792,841.50	62.30	在建				自筹或募集
浙江拓为工程			6,895,845.49			6,895,845.49		在建				自筹
合计	1,417,421,000.00	216,040,936.76	895,672,027.25	177,875,097.52	9,578,865.67	924,259,000.82	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	377,703,575.23			29,907,185.22	407,610,760.45
2. 本期增加金额	175,094,636.86			9,331,098.31	184,425,735.17
(1) 购置	104,637,263.22			794,243.01	105,431,506.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	70,457,373.64			827,072.34	71,284,445.98
(4) 在建工程转入				7,709,782.96	7,709,782.96
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	552,798,212.09			39,238,283.53	592,036,495.62
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,110,443.64			3,866,865.73	26,977,309.37
2. 本期增加金额	10,182,283.14			4,053,829.29	14,236,112.43
(1) 计提	9,303,733.34			3,987,450.04	13,291,183.38
(2) 企业合并增加	878,549.80			66,379.25	944,929.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,292,726.78			7,920,695.02	41,213,421.80
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	519,505,485.31			31,317,588.51	550,823,073.82
2. 期初账面价值	354,593,131.59			26,040,319.49	380,633,451.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		
拓普北美	1,080,371.29					1,080,371.29
宁波千汇	6,058,537.77					6,058,537.77
浙江拓为		160,626,024.49				160,626,024.49

四川迈高		119,019,956.40				119,019,956.40
合计	7,138,909.06	279,645,980.89				286,784,889.95

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试方法：

**(1) 拓普北美**

将购买日形成的商誉 1,080,371.29 元按资产组的公允价值分摊至资产组。根据管理层批准的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与拓普北美相关的商誉本期末减值。

**(2) 宁波千汇**

将购买日形成的商誉 6,058,537.77 元按资产组的公允价值分摊至资产组。根据管理层批准的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与拓普北美相关的商誉本期末减值。

**(3) 浙江拓为**

将购买日形成的商誉 160,626,024.49 元按资产组的公允价值分摊至资产组。根据管理层批准的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与浙江拓为相关的商誉本期末减值。

**(4) 四川迈高**

将购买日形成的商誉 119,019,956.40 元按资产组的公允价值分摊至资产组。根据管理层批准的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与四川迈高相关的商誉本期末减值。

其他说明

√适用 □不适用

结合相应公司的现金流量测算，未发生减值。

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费等	29,806,209.53	12,457,668.72	13,809,507.11		28,454,371.14
其他		17,726,622.88	3,622,855.56		14,103,767.32
合计	29,806,209.53	30,184,291.60	17,432,362.67		42,558,138.46

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	85,368,932.52	20,157,437.23	71,380,941.22	17,257,040.01

内部交易未实现利润	82,800,752.09	19,538,482.70		
可抵扣亏损				
递延收益	101,471,537.52	22,975,834.39	29,206,666.67	5,104,500.00
合计	269,641,222.13	62,671,754.32	100,587,607.89	22,361,540.01

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	56,707,056.56	14,176,764.14		
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	387,182.28	96,795.57		
合计	57,094,238.84	14,273,559.71		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	133,512,042.59	60,083,104.81
预付购房款	2,099,606.00	61,666,515.00
合计	135,611,648.59	121,749,619.81

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	509,000,000.00	
保证借款		200,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	
合计	809,000,000.00	200,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,099,025,491.55	68,892,082.01
合计	1,099,025,491.55	68,892,082.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,572,266,961.47	1,061,751,564.47
1-2 年（含 2 年）	16,070,105.92	1,112,014.61
2-3 年（含 3 年）	266,360.93	71,356.16
3 年以上	242,374.10	259,568.22
合计	1,588,845,802.42	1,063,194,503.46

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,810,915.56	14,563,608.82
1-2年(含2年)	2,777,325.55	1,666,446.58
2-3年(含3年)	852,985.21	424,230.12
3年以上	1,345,344.08	1,385,904.60
合计	18,786,570.40	18,040,190.12

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,457,858.21	629,602,100.08	592,491,178.61	115,568,779.68
二、离职后福利-设定提存计划	48,459.19	35,211,551.02	34,523,269.19	736,741.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	78,506,317.40	664,813,651.10	627,014,447.80	116,305,520.70

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	72,452,478.67	533,168,773.14	497,840,197.41	107,781,054.40
二、职工福利费		43,573,010.78	43,573,010.78	
三、社会保险费	78,133.23	24,029,140.89	23,844,883.05	262,391.07
其中:医疗保险费	68,679.68	20,070,899.78	19,907,220.86	232,358.60
工伤保险费	4,394.68	2,464,156.76	2,455,211.65	13,339.79
生育保险费	5,058.87	1,494,084.35	1,482,450.54	16,692.68
四、住房公积金	7,694.00	20,030,640.59	19,972,786.59	65,548.00
五、工会经费和职工教育经费	5,919,552.31	8,800,534.68	7,260,300.78	7,459,786.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,457,858.21	629,602,100.08	592,491,178.61	115,568,779.68

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,841.17	33,595,217.10	32,914,033.35	722,024.92
2、失业保险费	7,618.02	1,616,333.92	1,609,235.84	14,716.10
3、企业年金缴费				
合计	48,459.19	35,211,551.02	34,523,269.19	736,741.02

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,501,739.67	30,678,195.51
消费税		
营业税		1,307.50
企业所得税	65,791,938.64	46,186,207.45
个人所得税	1,452,295.85	562,376.50
城市维护建设税	796,439.67	5,457,752.94
教育费附加	375,946.40	1,545,809.18
地方教育费附加	250,696.92	1,023,845.99
印花税	340,645.10	299,072.95
水利建设专项资金	42,652.40	29,553.02
房产税	3,199,956.19	6,452.45
土地使用税	4,608,966.83	141,936.86
残疾人保障金	21,000.00	4,460.00
合计	82,382,277.67	85,936,970.35

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	811,467.44	108,702.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
往来单位资金拆借利息	9,055,583.33	
合计	9,867,050.77	108,702.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 40、应付股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
宁波千汇现金分红归属于少数股东的部分	15,466.92	
合计	15,466.92	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	321,000,000.00	
暂借款	74,923,814.37	
押金保证金	4,256,808.21	3,709,998.94
其他	2,647,739.56	2,586,079.01
合计	402,828,362.14	6,296,077.95

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

四川迈高向邓敏敏、潘红梅分别借款 52,653,611.00 元和 11,000,000.00 元，一年以上的部分共计为 47,753,611.00 元。

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**45、长期借款****(1)、长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1)、应付债券**

适用 不适用

**(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）**

适用 不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	29,206,666.67	73,427,787.54	1,162,916.69	101,471,537.52	
合计	29,206,666.67	73,427,787.54	1,162,916.69	101,471,537.52	/

注：本期增加包括企业合并转入金额 10,677,787.54 元，具体说明如下：

(1) 根据遂宁市工业和信息化委员会和遂宁市财政局下发的遂经信【2015】28号《关于申报 2015 年四川省技术改造与转型升级专项资金的请示》，四川迈高于 2015 年 10 月收到技术改造与转型升级资金 1,110,000.00 元专门用于年产 30 万套相关汽车零部件生产线项目。截止 2015 年 10 月，上述项目已基本完工并进入生产运行，根据该笔拨款购买机器设备及新建的厂房对应的剩余使用限分别进行摊销。截止 2017 年 12 月 31 日，递延收益余额 921,937.06 元纳入合并报表。

(2) 根据遂宁市安居区工业集中发展委员会与浙江福多纳汽车部件有限公司于 2013 年 1 月 28 日签订的编号为 B-ZS-GY/(2013)4 号《投资协议书》，四川迈高于 2015 年 12 月收到土地补助金 5,032,438.00 元专门用于补助年产 50 万套汽车底盘部件项目。截止 2015 年 12 月，上述项目已基本完工并进入生产运行，根据该笔土地专项拨款按照土地剩余使用年限 48.75 年进行摊销。截止 2017 年 12 月 31 日，递延收益余额 4,817,376.53 元纳入合并报表。

(3) 根据武义县人民政府与武义县经济商务局下发的《关于 2016 年度第二批工业企业技术改造、两化融合等项目补助资金的审核意见》，浙江拓为于 2016 年 12 月收到技术改造与转型升级资金 3,056,045.00 元专门用于年产 20 万套汽车前后桥生产线技改项目。截止 2016 年 12 月，上述项目已基本完工并进入生产运行，根据该笔拨款购买机器对应的剩余使用年限进行摊销。截止 2017 年 12 月 31 日，递延收益余额 2,382,741.91 元纳入合并报表。

(4) 根据义县人民政府与武义县经济商务局下发的《关于 2017 年度第一批工业企业技术改造和两化融合项目补助资金的审核意见》，浙江拓为于 2017 年 5 月收到机器人购置县级补助金 448,715.00 元专门用于年产 30 万套汽车悬架底盘生产线技改项目。截止 2017 年 5 月，上述项目已基本完工并进入生产运行，根据该笔拨款购买机器设备对应的剩余使用年限进行摊销。截止 2017 年 12 月 31 日，递延收益余额 422,402.04 元纳入合并报表。

(5) 根据武义县经济商务局与武义县财政局下发的《关于拨付 2016 年省工业与信息化发展财政专项资金（投资发展类）的通知》，浙江拓为于 2017 年 12 月收到技术改造资金 2,133,330.00 元专门用于年产 30 万套汽车悬架底盘生产线技改项目。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目尚未完工，递延收益余额 2,133,330.00 元纳入合并报表。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
平湖拓普汽车配件生产项目	7,235,000.00		361,750.00		6,873,250.00	与资产相关
年增减震产品 70 万套	4,130,000.00		472,000.00		3,658,000.00	与资产相关

机器人项目						
拓普智能汽车电子产业园项目	17,000,000.00				17,000,000.00	与资产相关
车用复合纤维生产项目	841,666.67		100,000.00		741,666.67	与资产相关
汽车零部件生产及工业自动化项目		60,000,000.00			60,000,000.00	与资产相关
年产 200 万套汽车内饰件智能工厂建设项目		1,100,000.00	64,166.69		1,035,833.31	与资产相关
年产 160 万套汽车顶棚、地毯总成系列内饰件技术改造项目		1,650,000.00	165,000.00		1,485,000.00	与资产相关
合计	29,206,666.67	62,750,000.00	1,162,916.69		90,793,749.98	/

说明：

1、平湖拓普于 2016 年 1 月收到补助资金 7,235,000.00 元用于汽车内饰产品生产项目，截止 2017 年 1 月，上述项目已基本完工并进入生产运行。根据该笔拨款购建房屋建筑物对应的折旧年限即 20 年进行摊销，本年度摊销 361,750.00 元计入其他收益。截止 2017 年 12 月 31 日，尚余 6,873,250.00 元需在剩余年限中进行摊销。

2、根据宁波市经济和信息化委员会文件甬经信技改【2016】95 号《宁波市经济和信息化委员会关于公布 2016 年度宁波市竣工技术改造专项项目的通知》，公司于 2016 年 6 月收到补助资金 4,720,000.00 元用于年产减震产品 70 万套机器人项目。截止 2015 年 9 月 30 日，上述项目已基本完工并进入生产运行。根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截止 2017 年 12 月 31 日，尚余 3,658,000.00 元需在剩余年限中进行摊销。

3、公司于 2016 年 9 月收到补助资金 17,000,000.00 元用于拓普智能汽车电子产业园项目，截止 2017 年 12 月 31 日，该项目尚未完工，本期不摊销。

4、根据宁波市财政局文件甬财政发【2016】584 号《关于下达 2016 年度宁波市战略性新兴产业发展专项项目奖励资金的通知》，公司于 2016 年 9 月收到补助资金 1,000,000.00 元用于车用复合纤维生产项目。截止 2015 年 5 月 31 日，上述项目已基本改造完成并进入生产运行。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，本年度摊销 100,000.00 元计入其他收益。截止 2017 年 12 月 31 日，尚余 741,666.67 元需要在剩余年限中进行摊销。

5、拓普汽车电子于 2017 年 8 月收到补助资金 60,000,000.00 元用于汽车零部件生产及工业自动化项目，截止 2017 年 12 月 31 日，该项目尚未完工，本期不摊销。

6、根据广西壮族自治区财政厅桂财工交【2017】57 号《关于下达 2017 年自治区工业和信息化发展专项资金的通知》，柳州拓普于 2017 年 8 月收到技术改造项目资金 1,100,000.00 元专门用于年产 200 万套汽车内饰件智能工厂建设项目。截止 2017 年 5 月 31 日，上述项目已基本完工并进入生产运行，根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，本年度摊销 64,166.69 元计入其他收益。截止 2017 年 12 月 31 日，递延收益余额为 1,035,833.31 元。

7、根据柳州市工业和信息化委员会和柳州市财政局下发的柳工信通【2017】164号《关于下达2017年第一批柳州市企业扶持资金支持项目投资计划的通知》，柳州拓普于2017年12月收到企业挖潜改造资金1,650,000.00元专门用于年产160万套汽车顶棚、地毯总成系列内饰件技术改造项目。截止2016年12月26日，上述项目已基本完工并进入生产运行，根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即10年进行摊销，本年度摊销165,000.00元计入其他收益。截止2017年12月31日，递延收益余额为1,485,000.00元。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	649,100,000.00	78,477,758.00				78,477,758.00	727,577,758.00

其他说明：

股本变动情况说明：

2017年5月，公司通过非公开发行股票增加注册资本78,477,758.00元，增资后公司注册资本为人民币727,577,758.00元。该次出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10536号验资报告。

## 54、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,454,888,094.20	2,281,951,411.09		3,736,839,505.29
其他资本公积	10,348.78			10,348.78
合计	1,454,898,442.98	2,281,951,411.09		3,736,849,854.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2017年5月，公司通过非公开发行股票，股本溢价2,281,951,411.09元计入资本公积，该次出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10536号验资报告。

## 56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-139,731.93	-1,335,813.26			-1,335,813.26		-1,475,545.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-139,731.93	-1,335,813.26			-1,335,813.26		-1,475,545.19
其他综合收益合计	-139,731.93	-1,335,813.26			-1,335,813.26		-1,475,545.19

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	215,242,733.83	82,257,984.51		297,500,718.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	215,242,733.83	82,257,984.51		297,500,718.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：按照母公司 2017 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 82,257,984.51 元。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,052,442,846.70	896,318,747.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,052,442,846.70	896,318,747.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	738,000,258.97	615,689,649.91
减：提取法定盈余公积	82,257,984.51	59,719,951.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		399,845,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,708,185,121.16	1,052,442,846.70

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,994,050,508.04	3,576,388,815.65	3,891,490,450.91	2,696,824,685.22
其他业务	96,169,207.74	36,278,381.26	46,233,465.75	10,710,017.64

合计	5,090,219,715.78	3,612,667,196.91	3,937,723,916.66	2,707,534,702.86
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		165,389.86
城市维护建设税	12,227,671.97	13,562,340.93
教育费附加	5,269,674.34	5,968,458.93
资源税		
房产税	6,384,626.26	3,193,460.81
土地使用税	9,387,527.94	2,868,258.55
车船使用税	143,350.80	94,173.90
印花税	5,020,057.71	1,378,962.36
地方教育费附加	3,647,056.27	3,971,992.51
合计	42,079,965.29	31,203,037.85

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	125,668,184.77	82,191,006.30
服务费	47,079,277.82	48,184,000.57
工资	23,931,444.88	18,868,174.79
业务招待费	22,091,297.11	14,695,789.61
仓储费	26,431,742.04	18,629,328.27
修理费	12,574,768.60	9,970,528.97
差旅费	4,474,152.68	3,699,280.03
包装费	2,086,274.68	388,328.21
车辆费用	2,008,365.10	677,990.76
展览费	230,266.49	138,772.32
其他	2,803,620.47	4,051,959.04
合计	269,379,394.64	201,495,158.87

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出费	226,644,941.18	179,123,178.88
工资	92,660,834.77	89,069,680.02
折旧费	12,742,079.61	9,145,240.40
业务招待费	4,578,263.44	7,964,320.55
车辆费用	3,376,672.17	3,690,501.23
税金	1,705,510.61	5,648,877.82

差旅费	2,947,964.23	3,026,553.22
无形资产摊销	12,399,210.84	7,557,757.17
办公费	3,522,919.76	4,188,692.42
保险费	2,242,653.92	2,403,470.47
中介机构费	2,357,715.78	1,660,855.19
水电费	3,446,400.11	703,228.34
服务费	4,883,848.91	3,206,072.86
租金	4,645,146.73	1,210,391.50
其他	18,131,476.35	13,131,105.17
合计	396,285,638.41	331,729,925.24

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,996,752.77	2,773,424.66
减：利息收入	-9,701,957.19	-3,668,713.67
汇兑损益	10,281,619.79	-25,217,720.17
手续费	2,916,012.59	1,265,174.31
合计	16,492,427.96	-24,847,834.87

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-44,405.05	27,572,156.40
二、存货跌价损失	4,529,973.52	1,587,000.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,485,568.47	29,159,157.15

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	37,135,615.93	29,702,777.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品取得的投资收益	6,172,241.10	7,228,715.82
合计	43,307,857.03	36,931,492.90

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	52,418,295.18	17,531,701.27	52,418,295.18
赔偿金收入	46,151.81	696,132.25	46,151.81
收购子公司调整		5,661,207.46	
其他	1,719,209.56	1,018,762.42	1,719,209.56
合计	54,183,656.55	24,907,803.40	54,183,656.55

政府补助说明：

1) 2017年6月，根据北仑区科学技术和宁波市北仑区财政局下发的仑财联科[2017]1号文件《关于下达2016年度北仑区（开发区）第一批促进产业结构调整专项资金（科技）的通知》，公司收到促进产业结构调整专项资金52,080,000.00元。

2) 2017年7月，根据邻水县人民政府下发的邻府发【2016】31号《邻水县人民政府关于印发邻水县促进工业企业做大做强的十条措施(试行)的通知》，四川拓普收到邻水县经信局邻水县工业十强企业补助款50,000.00元。

3) 2017 年 11 月, 根据沈北新区人民政府办公室下发的沈北新区政办发【2016】29 号文件《关于印发沈北新区促进经济稳增长加强统计工作若干政策的通知》, 沈阳拓普收到工业企业奖励金 50,000.00 元。

4) 2017 年 8 月, 根据北仑区经济和信息化局下发的《关于 2016 年度工业企业首次过亿及新上规模小微企业拟奖励对象的公示》, 拓普智能刹车收到首次过亿工业企业补助款 50,000.00 元。

5) 2017 年 10 月, 根据浙经信企规【2016】200 号《关于公布 2015 年度全省新上规企业“创业之星”名单的通知》, 拓普智能刹车收到高成长企业补贴 150,000.00 元。

6) 2017 年 10 月, 宁波千汇收到宁波经信局补助款 38,295.18 元。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年增减震产品 70 万套机器人项目		590,000.00	与资产相关
车用复合纤维生产项目		158,333.33	与资产相关
促进产业结构调整专项资金	52,080,000.00		与收益相关
工业十强企业补助款	50,000.00		与收益相关
工业企业奖励金	50,000.00		与收益相关
首次过亿企业补助款	50,000.00		与收益相关
高成长企业补贴	150,000.00		与收益相关
经信局奖励资金	38,295.18		与收益相关
新碶街道企业文化俱乐部创建补助经费		30,000.00	与收益相关
第一批科技经费补助		300,000.00	与收益相关
第二批科技经费补助		1,000,000.00	与收益相关
促进产业结构调整款		6,100,000.00	与收益相关
水利基金返还		2,580,930.42	与收益相关
人社局专项资金		200,000.00	与收益相关
信息化补助金		500,000.00	与收益相关
稳定基金项目补助款		1,530,000.00	与收益相关
北仑创新团队补助		150,000.00	与收益相关
北仑区大学生社保补助		7,170.97	与收益相关
专利补助金		202,000.00	与收益相关
北仑外经贸奖励		27,600.00	与收益相关
科技项目经费资助		300,000.00	与收益相关
外贸补助金		23,000.00	与收益相关
工业经济扶持政策奖励资金		500,000.00	与收益相关
专利补助		16,000.00	与收益相关
北仑外经贸奖励		163,800.00	与收益相关
增值税返还		5,212.83	与收益相关
高新企业奖励		100,000.00	与收益相关
社保局稳岗补贴款		48,249.80	与收益相关
高新技术管理委员会挖潜改造资金款		700,000.00	与收益相关
国家高新技术企业认定后补助款		200,000.00	与收益相关
专利发明补助		8,000.00	与收益相关
企业稳增促调补助		51,684.02	与收益相关
蓝色屋面”整治以奖代补经费补助		102,000.00	与收益相关

政府重点工程新产品补助		100,000.00	与收益相关
2016 年度第四批科技项目经费补助		300,000.00	与收益相关
2015 年度信息经济扶持政策奖励资金		390,000.00	与收益相关
北仑区科技局区工程技术中心补助		20,000.00	与收益相关
专利专项资助经费		220,000.00	与收益相关
北仑区科技局区工程技术中心补助		20,000.00	与收益相关
科技局高新补贴		20,000.00	与收益相关
企业社保补贴		14,631.00	与收益相关
技改补贴		258,400.00	与收益相关
水利基金返还		68,016.28	与收益相关
财政局扶持资金		140,000.00	与收益相关
稳岗补贴		3,200.00	与收益相关
就业局稳岗补贴		18,500.00	与收益相关
稳增长奖励		10,000.00	与收益相关
邻水县统计局奖励		25,000.00	与收益相关
邻水县经开区退税补助		167,079.00	与收益相关
稳岗补贴		6,759.00	与收益相关
高新技术补贴款		100,000.00	与收益相关
水利基金返还		56,134.62	与收益相关
合计	52,418,295.18	17,531,701.27	/

其他说明：

适用  不适用

## 70、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,704,201.31	2,126,474.61	1,704,201.31
其中：固定资产处置损失	1,704,201.31	2,126,474.61	1,704,201.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	580,000.00	30,000.00
水利建设专项资金	258,287.32	4,504,024.77	
其他	1,050,380.90	1,063,663.01	1,050,380.90
合计	3,042,869.53	8,274,162.39	2,784,582.21

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	153,988,200.86	111,206,038.00
递延所得税费用	-35,026,339.42	-11,808,841.59
合计	118,961,861.44	99,397,196.41

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	859,451,351.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,917,702.67
子公司适用不同税率的影响	4,478,423.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,535,288.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-14,533,871.63
权益性投资收益扣除的影响	-5,570,342.39
其他事项的影响	3,134,659.96
所得税费用	118,324,345.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十一节、七.57“其他综合收益”。

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	10,469,674.14	6,704,634.11
利息收入	9,697,926.14	3,668,713.67
政府补助	65,586,672.30	14,078,286.62
赔偿金及罚款收入	44,501.81	696,132.25
其他	1,719,209.56	1,018,762.42
合计	87,517,983.95	26,166,529.07

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款	3,197,892.62	22,005,608.29
运输费	125,668,184.77	82,191,006.30
仓储费	26,431,742.04	18,629,328.27
业务招待费	26,669,560.55	22,660,110.16
修理费	12,574,768.60	9,970,528.97
研发支出	107,619,236.77	55,784,330.10
差旅费	7,422,116.91	6,725,833.25
保险费	2,242,653.92	2,403,470.47
办公费	3,522,919.76	4,188,692.42
车辆费用	5,385,037.27	4,368,491.99
服务费	51,963,126.73	51,390,073.43
中介机构费	2,357,715.78	1,660,855.19
包装费	2,086,274.68	388,328.21
水电费	3,446,400.11	703,228.34
租金	4,645,146.73	1,210,391.50
其他	24,853,390.24	12,890,567.10
合计	410,086,167.48	297,170,843.99

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
平湖拓普汽车配件生产项目		7,235,000.00
年增减震产品70万套机器换人项目 政府补助		4,720,000.00
拓普智能汽车电子产业园项目		17,000,000.00
车用复合纤维生产项目政府补助		1,000,000.00
汽车零部件生产及工业自动化项目	60,000,000.00	
年产200万套汽车内饰件智能工厂建设 项目	1,100,000.00	
年产160万套汽车顶棚、地毯总成系 列内饰件技术改造项目	1,650,000.00	
合计	62,750,000.00	29,955,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
浙江拓为暂借款	75,000,000.00	
四川迈高暂借款	115,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证保证金		2,153,263.72
合计		2,153,263.72

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证保证金		2,226,860.00
合计		2,226,860.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	740,489,489.71	615,677,382.91
加：资产减值准备	4,485,568.47	29,159,157.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,559,208.29	153,664,725.75
无形资产摊销	13,291,183.38	8,166,190.72
长期待摊费用摊销	17,432,362.67	9,103,184.19
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）	264,736.39	2,066,798.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,704,201.31	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,215,585.94	-3,439,896.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-43,307,857.03	-36,931,492.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-35,007,698.19	-11,808,841.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-211,365,665.95	-210,598,351.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-953,870,486.13	-630,428,668.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,195,122,347.18	357,343,837.57
其他		-5,661,207.46

经营活动产生的现金流量净额	929,012,976.04	276,312,818.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,258,426,840.16	301,591,359.59
减: 现金的期初余额	301,591,359.59	384,961,805.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	956,835,480.57	-83,370,445.79

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	321,000,000.00
其中: 浙江拓为	241,000,000.00
四川迈高	80,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	94,428,230.49
其中: 浙江拓为	4,251,518.46
四川迈高	90,176,712.03
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	
取得子公司支付的现金净额	226,571,769.51

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,258,426,840.16	301,591,359.59
其中: 库存现金	37,397.26	36,610.77
可随时用于支付的银行存款	1,258,308,783.13	301,554,748.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,258,426,840.16	301,591,359.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

其他说明：

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”较合并资产负债表“货币资金”期末数少215,194,869.39元，原因是：票据及信用证保证金存款215,194,869.39元不作为现金及现金等价物。

#### 75、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：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	215,194,869.39	票据保证金和信用证保证金
应收票据	1,003,549,274.78	应收票据质押用于开立银行承兑汇票
存货		
固定资产	88,264,374.01	房屋建筑物抵押用于银行借款
无形资产	14,835,668.84	土地使用权抵押用于银行借款
合计	1,321,844,187.02	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,995,938.21	6.5342	39,178,659.45
加拿大元	151,544.52	5.2009	788,167.89
欧元	85,763.41	7.8023	669,151.85
英镑	1.50	8.7792	13.17
澳元	0.56	5.0928	2.85
克朗	2,715,817.14	0.7921	2,151,198.76
雷亚尔	8,508,128.50	1.9725	16,782,283.47
应收账款			
其中：美元	18,593,624.79	6.5342	121,494,463.10

欧元	367,396.34	7.8023	2,866,536.46
加拿大元	8,334,596.87	5.2009	43,347,404.86
英镑	3,931.20	8.7792	34,512.79
应付账款			
其中：美元	71,630.27	6.5342	468,046.51
加元	15,073,180.28	5.2009	78,394,103.32
克朗	165,399.00	0.7921	131,012.55
雷亚尔	47,558.56	1.9725	93,809.26
其他应收款			
其中：加元	128,439.07	5.2009	667,998.76
克朗	215,105.80	0.7921	170,385.30
雷亚尔	154,161.32	1.9725	304,083.20
其他应付款			
其中：美元	3,750.00	6.5342	24,503.25
克朗	5,393.40	0.7921	4,272.11

(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

公司境外有五家子公司，分别为：拓普北美经营地设在加拿大，以加元作为记账本位币；拓普北美（美国）经营地设在美国，以美元作为记账本位币；拓普巴西经营地设在巴西，以雷亚尔作为记账本位币；拓普瑞典经营地设在瑞典，以克朗作为记账本位币；拓普国际经营地设在香港，以港币作为记账本位币。

## 78、套期

适用  不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
平湖拓普汽车配件生产项目	7,235,000.00	递延收益	361,750.00
年增减震产品 70 万套机器换人项目	4,720,000.00	递延收益	472,000.00
拓普智能汽车电子产业园项目	17,000,000.00	递延收益	0.00
车用复合纤维生产项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
汽车零部件生产及工业自动化项目	60,000,000.00	递延收益	0.00
年产 200 万套汽车内饰件智能工厂建设项目	1,100,000.00	递延收益	64,166.69
年产 160 万套汽车顶棚、地毯总成系列内饰件技术改造项目	1,650,000.00	递延收益	165,000.00
年产 30 万套相关汽车零部件生产线项目	1,110,000.00	递延收益	0.00
年产 50 万套汽车底盘部件项目	5,032,438.00	递延收益	0.00

年产 20 万套汽车前后桥生产线技改项目	3,056,045.00	递延收益	0.00
年产 30 万套汽车悬架底盘生产线技改项目	448,715.00	递延收益	0.00
年产 30 万套汽车悬架底盘生产线技改项目	2,133,330.00	递延收益	0.00
促进产业结构调整专项资金	52,080,000.00	营业外收入	52,080,000.00
区级稳增促调专项资金	1,544,125.00	其他收益	1,544,125.00
信息经济扶持政策奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
名牌补助金	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
北仑区科技项目经费补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
北仑区科技创新团队扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
科技项目经费补助	745,000.00	其他收益	745,000.00
北仑区专利专项经费补助	210,000.00	其他收益	210,000.00
宁波市企业技术创新团队补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业技术补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
区级项目新开工补助	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
物流补贴	139,760.00	其他收益	139,760.00
社会保险费补贴	38,200.00	其他收益	38,200.00
工业十强企业补助款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
工业企业奖励金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
信息经济扶持政策奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
首次过亿企业补助款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
科技项目经费补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
失业保险基金	68,935.00	其他收益	68,935.00
科技项目补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技项目补贴	180,000.00	其他收益	180,000.00
科学技术进步奖项目经费补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
高成长企业补贴	150,000.00	营业外收入	150,000.00
科技项目经费补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
区级项目新开工补助	408,000.00	其他收益	408,000.00
增值税税费返还	33,000.00	其他收益	33,000.00
所得税税费返还	37,000.00	其他收益	37,000.00
专利补助	17,000.00	其他收益	17,000.00
稳增促调专项资金补助	47,907.32	其他收益	47,907.32
科技经费补助	36,000.00	其他收益	36,000.00
列入市级新产品试产计划项目奖励款	15,000.00	其他收益	15,000.00
经信局奖励资金	38,295.18	营业外收入	38,295.18
稳岗补贴款	38,341.80	其他收益	38,341.80
创业创新空间使用费补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
创业创新空间使用费补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利补助款	2,280.00	其他收益	2,280.00
水利基金返还	488,846.24	其他收益	488,846.24
稳岗补贴款	7,828.00	其他收益	7,828.00
水利基金返还	742,081.74	其他收益	742,081.74
水利基金返还	875,697.60	其他收益	875,697.60
小计	172,178,825.88		68,856,214.57

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

**80、其他**

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江拓为	2017-12-31	482,000,000.00	100.00	购买	2017-12-31	注	0.00	0.00
四川迈高	2017-12-31	160,000,000.00	100.00	购买	2017-12-31	注	0.00	0.00

#### 其他说明：

注：购买日的确定依据

根据企业会计准则相关规定，同时满足以下条件时，通常可认为实现了控制权的转移，视为购买日：

- (1) 企业合并合同或协议已获股东大会等通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- (3) 参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续。
- (4) 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

2017 年 10 月 20 日，公司支付了 50% 的股权受让款。2017 年 11 月 10 日，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于股权收购的议案》，同意以人民币 64,200 万元的交易对价收购浙江家力汽车部件有限公司 100% 股权、四川福多纳汽车部件有限公司 100% 股权。2017 年 12 月 7 日，公司完成了商务部就上述收购的反垄断审查。2017 年 12 月 20 日，四川福多纳汽车部件有限公司完成 100% 股权的过户及相关工商变更登记手续，2017 年 12 月 26 日，浙江家力汽车部件有限公司完成 100% 股权过户及工商变更登记手续。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙江拓为	四川迈高
--现金	482,000,000.00	160,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	482,000,000.00	160,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	321,373,975.51	40,980,043.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	160,626,024.49	119,019,956.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据合并日的资产负债表以及天津中联资产评估有限公司 2017 年 9 月 30 日出具的中联评报字（2017）D-0012 号《宁波拓普集团股份有限公司拟收购股权所涉及的浙江福多纳汽车部件有限公司拟派生分立的新公司浙江家力汽车部件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》和中联评报字（2017）D-0013 号《宁波拓普集团股份有限公司拟收购股权所涉及的四川福多纳汽车部件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》确定。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江拓为	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	556,114,808.77	512,272,800.37
货币资金	4,251,518.46	4,251,518.46
应收款项	141,587,875.03	140,755,805.53
存货	114,175,330.18	114,175,330.18
固定资产	145,750,806.49	122,869,624.46
无形资产	62,946,216.89	42,609,442.65
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	50,174,217.57	50,174,217.57
其他应收款	451,135.34	451,135.34
其他流动资产	535,252.57	535,252.57
在建工程	11,697,223.77	11,697,223.77
递延所得税资产	2,884,587.18	3,092,604.55
其他非流动资产	20,660,645.29	20,660,645.29
负债：	223,936,344.19	223,936,344.19

借款		
应付款项	110,457,348.56	110,457,348.56
递延所得税负债		
预收款项	1,379,726.85	1,379,726.85
应付职工薪酬	15,498,082.38	15,498,082.38
应交税费	5,337,023.29	5,337,023.29
应付利息		
其他应付款	86,325,689.16	86,325,689.16
递延收益	4,938,473.95	4,938,473.95
净资产	332,178,464.58	288,336,456.18
减：少数股东权益		
取得的净资产	332,178,464.58	288,336,456.18

	四川迈高	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	302,606,559.54	289,563,988.55
货币资金	90,176,712.03	90,176,712.03
应收款项	74,502,771.27	74,502,771.27
存货	41,901,635.79	41,901,635.79
固定资产	66,102,261.68	53,226,327.17
无形资产	7,393,300.04	7,226,663.56
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00
预付款项	8,465,058.03	8,465,058.03
其他应收款	199,669.93	199,669.93
其他流动资产	2,450,705.49	2,450,705.49
在建工程	35,735.15	35,735.15
递延所得税资产	2,417,928.94	2,417,928.94
其他非流动资产	7,760,781.19	7,760,781.19
负债：	258,254,240.87	258,254,240.87
借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付款项	50,628,076.45	50,628,076.45
递延所得税负债	96,795.57	96,795.57
预收款项	6,387.03	6,387.03
应付职工薪酬	4,629,502.10	4,629,502.10
应交税费	14,019.59	14,019.59
应付利息	9,068,856.33	9,068,856.33
其他应付款	179,071,290.21	179,071,290.21
递延收益	5,739,313.59	5,739,313.59
净资产	44,352,318.67	31,309,747.68
减：少数股东权益		
取得的净资产	44,352,318.67	31,309,747.68

#### (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

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

与上年相比本年增加合并单位 2 家，原因为：

公司本期投资设立了子公司晋中拓普、深圳拓为，以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为：

公司本期吸收合并子公司拓普底盘科技，拓普底盘科技不再作为独立法人纳入合并报表。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
拓普机电	宁波	宁波	贸易业	100		同一控制下企业合并
拓普部件	宁波	宁波	贸易业	100		同一控制下企业合并
拓普声动	宁波	宁波	贸易业	100		同一控制下企业合并
烟台拓普	烟台	烟台	制造业	100		同一控制下企业合并
柳州拓普	柳州	柳州	制造业	100		同一控制下企业合并
沈阳拓普	沈阳	沈阳	制造业	100		设立
拓普智能刹车	宁波	宁波	制造业	100		设立
拓普北美	加拿大	加拿大	贸易业	51		非同一控制企业合并
宁波千汇	宁海	宁海	制造业	51		非同一控制企业合并
上海京普	上海	上海	制造业	100		设立
拓普北美(美国)	美国	美国	服务业		51	设立
四川拓普	邻水	邻水	制造业	100		设立
青岛迈高	青岛	青岛	制造业	100		设立
武汉拓普	武汉	武汉	制造业	100		设立
平湖拓普	嘉兴	嘉兴	制造业	100		设立
上海拓为	上海	上海	制造业	100		设立
拓普工业自动化	宁波	宁波	制造业	100		设立
拓普投资	宁波	宁波	投资	100		设立
域想电子商务	宁波	宁波	服务业	100		设立
驱动科技	宁波	宁波	制造业	100		设立
拓普国际	香港	香港	投资	100		设立
拓普底盘科技(注1)	宁波	宁波	制造业	100		非同一控制企业合并
宝鸡拓普	宝鸡	宝鸡	制造业	100		设立
台州拓普	临海	临海	制造业	100		设立
拓普汽车电子	宁波	宁波	制造业	100		设立
拓普巴西	巴西	巴西	制造业	89.81	10.19	设立
拓普瑞典	瑞典	瑞典	研发		100	设立
晋中拓普	晋中	晋中	制造业	100		设立
深圳拓为	深圳	深圳	制造业	100		设立
浙江拓为	金华	金华	制造业	100		非同一控制企业合并
四川迈高	遂宁	遂宁	制造业	100		非同一控制企业合并

注1：拓普底盘科技本期已被公司吸收合并。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

拓普北美	49.00	430,189.08	0.00	-3,727,411.92
------	-------	------------	------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
拓普北美	75,714,929.71	7,826,507.33	83,541,437.04	89,252,274.14		89,252,274.14	83,539,838.60	2,249,218.80	85,789,057.40	92,444,591.70		92,444,591.70

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
拓普北美	407,226,439.22	930,872.67	930,872.67	10,532,146.64	498,281,872.89	-4,483,926.64	-4,483,926.64	-10,683,079.55

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
拓普电器	宁波	宁波	制造业	50		权益法
宁波博格思	宁波	宁波	制造业	50		权益法
安通林拓普	重庆	重庆	制造业	39		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	拓普电器	宁波博格思	拓普电器	宁波博格思
流动资产	80,897,898.28	124,358,763.89	64,234,440.13	108,670,334.78
其中: 现金和现金等价物	15,489,341.55	2,742,914.48	12,205,958.65	6,778,636.98
非流动资产	40,350,785.89	35,539,749.13	41,469,636.35	27,609,569.36
资产合计	121,248,684.17	159,898,513.02	105,704,076.48	136,279,904.14
流动负债	56,450,906.61	99,203,460.43	29,051,408.60	108,094,781.65
非流动负债				
负债合计	56,450,906.61	99,203,460.43	29,051,408.60	108,094,781.65
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	64,797,777.56	60,695,052.59	76,652,667.88	28,185,122.49
按持股比例计算的净资产份额	32,398,888.78	30,347,526.30	38,326,333.94	14,092,561.25
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面				

价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	117,027,142.38	275,328,996.47	84,411,217.92	154,213,740.23
财务费用	475,130.10	2,906,140.40	-636,947.28	2,472,162.85
所得税费用	2,518,491.44	10,756,576.81	1,997,720.84	3,539,634.54
净利润	17,115,670.34	32,509,930.10	12,889,889.26	10,761,092.19
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	17,115,670.34	32,509,930.10	12,889,889.26	10,761,092.19
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	安通林拓普		安通林拓普	
流动资产	134,284,760.55		135,802,833.43	
非流动资产	16,737,802.22		16,843,223.02	
资产合计	151,022,562.77		152,646,056.45	
流动负债	104,309,683.68		98,823,884.31	
非流动负债				
负债合计	104,309,683.68		98,823,884.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	46,712,879.09		53,822,172.14	
按持股比例计算的净资产份额	18,218,022.85		20,990,647.13	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	328,397,511.68		359,636,988.55	
净利润	31,365,213.23		38,193,474.85	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	31,365,213.23		38,193,474.85	
本年度收到的来自联营企业的股利	15,005,057.45		16,202,534.77	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 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:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)
迈科国际控股(香港)有限公司	香港	投资	1,000,000.00	65.75	65.75

企业最终控制方是邬建树

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

拓普电器	本公司之合营公司
宁波博格思	本公司之合营公司
安通林拓普	本公司之联营公司

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁海县金索尔汽车部件厂（以下简称“宁海金索尔”）	公司实际控制人外甥女婿控制的公司
宁海县赛普橡塑部件厂（以下简称“宁海赛普”）	公司实际控制人姐夫控制的公司
宁海县锦新包装有限公司（以下简称“宁海锦新”）	公司实际控制人妹妹控制的公司
宁海县中昊塑料制品有限公司（以下简称“宁海中昊”）	公司高管姐夫持股 40%及担任执行董事的公司
宁海县西店清清塑料厂（以下简称“宁海清清”）	公司高管姐姐及姐夫控制的公司

#### 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁海金索尔	外协件	17,169,224.80	18,212,449.01
宁海赛普	外协件	3,566,191.26	1,239,123.05
宁海锦新	包装物	6,230,795.67	4,029,261.86
拓普电器	外协件	1,209,273.41	1,023,558.71
宁海中昊	外协件	16,503,877.24	15,404,446.46
宁海清清	外协件	8,612,997.96	5,918,670.88
宁波博格思	外协件	10,093,379.65	7,229,383.36
合计		63,385,739.99	53,056,893.33

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
拓普电器	商品、劳务等	6,309,193.82	7,610,375.96
宁波博格思	商品、劳务等	39,234,970.68	25,980,421.74
安通林拓普	劳务等	604,955.66	569,308.49
宁海中昊	商品等	2,794.87	1,628.21
合计		46,151,915.03	34,161,734.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,509,000.00	7,200,000.00

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

关联方名称	期初余额	本期流出	本期流入	期末余额
宁波博格思	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00

合计	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(1) 公司于 2017 年 8 月、2017 年 9 月、2017 年 12 月分别收回上年度向宁波博格思发放的委托贷款 700.00 万元、400.00 万元与 750.00 万元。

(2) 2017 年 8 月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币 700.00 万元，期限 1 年，年利率 4.35%。

(3) 2017 年 9 月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币 400.00 万元，期限 1 年，年利率 4.35%。

(4) 2017 年 12 月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币 750.00 万元，期限 1 年，年利率 4.35%。

(5) 公司 2017 年度实际收到宁波博格思支付的借款利息，共计 694,635.58 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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					
	安通林拓普	37,894.00	1,894.70	37,756.00	1,887.80
	宁波博格思	15,131,210.43	756,560.52	18,353,144.91	917,657.25
	拓普电器	3,556,210.00	177,810.50	3,455,657.98	172,782.90
应收票据					
	拓普电器	350,000.00			
其他流动资产					
	宁波博格思	18,500,000.00		18,500,000.00	

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宁波博格思	6,843,981.51	1,818,432.92
	宁海金索尔	6,452,662.39	7,027,024.26
	宁海赛普	1,703,371.20	425,439.00
	宁海锦新	2,609,932.42	1,644,787.17
	拓普电器	290,142.02	328,402.19
	宁海中昊	6,891,708.10	6,614,435.65
	宁海清清	3,237,396.41	1,024,592.87

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 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

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)、拓普部件、拓普声动与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了编号为 33100000 浙商资产池字 2017 第 01470 号的票据池业务合作协议和编号为 33100000 浙商资产池字 2017 第 01470 号的资产池业务合作协议，截止到 2017 年 12 月 31 日，将 1,167,227,504.25 元银行承兑汇票进行质押，开具了 1,099,084,591.55 元应付票据以及取得 50,000,000.00 元银行短期借款，其中，部分质押的应收票据已到期解付，金额 176,203,729.47 元转为质押的银行存款。

(2)、拓普智能刹车与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了编号为 9411201700000027 票据池业务合作协议和编号 ZZ9411201700000027 最高额质押合同，截止到 2017 年 12 月 31 日，将 12,525,500.00 元银行承兑汇票进行质押，开具了 6,444,000.00 元应付票据。

(3)、本公司于 2017 年 7 月 12 日与中国进出口银行宁波分行签订金额为人民币 50,000.00 万元的短期借款，借款合同编号为 2170099922017111807，借款期限为 2017 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 11 日，担保方式为房地产抵押，担保合同编号为 2170099922017111807DY01。截止 2017 年 12 月 31 日，用于抵押的房产原值 117,311,808.05 元，净值 63,975,132.27 元；用于抵押的土地原值 10,659,462.00 元，净值 7,442,491.88 元。

(4)、拓普部件于 2017 年 12 月 25 日与浙商银行宁波北仑支行签订金额为人民币 5,000.00 万元的短期借款，借款合同编号为 (20102000) 浙商银借字 (2017) 第 02623 号，借款期限为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 1 月 31 日，担保方式为资产池（票据池）资产质押，采用最高额担保方式，担保合同编号为 (33100000) 浙商资产池质字 (2017) 第 01471 号。

(5)、本公司于 2017 年 1 月 4 日与中国银行股份有限公司宁波市分行签订以宁波建工工程集团有限公司（承包人）为受益人的金额不超过 1,000.00 万元的《支付保函》，保函编号为 GC1901317000002，保函有效期为自主合同生效之日起至主合同约定的合同款支付完毕之后的 28

日，保函规定在发包人（本公司）未按主合同约定向承包人支付合同款时，由中国银行宁波市分行向承包人支付不超过人民币 1,000.00 万元的工程款。

(6)、本公司于 2016 年 4 月 18 日与宁波市国土资源局签订第 3302062016A21006 号国有建设用地使用权出让合同，与宁波市经济技术开发区管理委员会签订了产业用地投资协议，协议规定本公司在 2019 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 31 日内的其中任何一年内上缴税金未达到人民币 20.00 万元每亩时须向宁波市经济技术开发区管理委员会交纳违约金人民币 500.00 万元。

本公司于 2016 年 7 月 21 日与中国银行宁波市分行签订以宁波市经济技术开发区管理委员会为受益人的金额不超过人民币 500.00 万元的《不可撤销的银行保函》，保函编号为 GC1901316000107，保函有效期为 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日，保函规定在中国银行宁波市分行收到宁波市经济技术开发区管理委员会的书面索赔通知纸质原件和违约证明文件时，向宁波市经济技术开发区管理委员会支付不超过人民币 500.00 万元的违约金。

(7)、四川迈高于 2017 年 3 月 28 日与中国工商银行股份有限公司安居支行签订金额为人民币 1,000.00 万元的短期借款，借款合同编号为 0231000125-2017 年（安居）字 00020 号，借款期限为 2017 年 3 月 28 日至 2018 年 3 月 27 日，担保方式为房地产抵押，最高额抵押合同编号为 0231000125-2017 年安居（抵）字 0001 号。截止 2017 年 12 月 31 日，用于抵押的房产原值 27,075,792.00 元，净值 24,289,241.74 元；用于抵押的土地原值 7,920,939.60 元，净值 7,392,876.96 元。企业于 2017 年 12 月 26 日提前归还 100.00 万元人民币，期末剩余借款余额为 900.00 万元。

(8)、本公司在中国农业银行宁波塘湾支行开立信用证，截止到 2017 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金项下信用证保证金余额 600,000.00 元。

(9)、拓普汽车电子分别在中国银行宁波杭州湾新区支行和宁波银行北仑支行开立信用证，截止到 2017 年 12 月 31 日，拓普汽车电子其他货币资金项下信用证保证金余额分别为 17,978,735.28 元和 20,412,404.64 元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

2018 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第五次会议决议，2017 年度不进行利润分配，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1)、追溯重述法**

适用 不适用

**(2)、未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1)、非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2)、其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1)、报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2)、报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(4)、其他说明：**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,145,600,647.47	100.00	57,596,434.10	5.03	1,088,004,213.37	1,434,247,070.86	100.00	72,022,331.18	5.02	1,362,224,739.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,145,600,647.47	/	57,596,434.10	/	1,088,004,213.37	1,434,247,070.86	/	72,022,331.18	/	1,362,224,739.68

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,145,180,753.58	57,259,037.68	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,145,180,753.58	57,259,037.68	5.00
1 至 2 年	74,111.28	7,411.13	10.00
2 至 3 年	22,567.60	6,770.28	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	323,215.01	323,215.01	100.00
合计	1,145,600,647.47	57,596,434.10	5.03

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：

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 元；本期转回坏账准备金额 14,425,897.08 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
拓普部件	222,109,758.71	19.39	11,105,487.94
四川拓普	190,430,372.98	16.62	9,521,518.65
拓普机电	127,278,604.00	11.11	6,363,930.20
宝鸡拓普	126,020,772.03	11.00	6,301,038.60
台州拓普	119,924,720.60	10.47	5,996,236.03
合计	785,764,228.32	68.59	39,288,211.42

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	236,072,936.37	100.00	12,578,736.62	5.33	223,494,199.75	40,654,039.67	100.00	2,381,453.04	5.86	38,272,586.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	236,072,936.37	/	12,578,736.62	/	223,494,199.75	40,654,039.67	/	2,381,453.04	/	38,272,586.63

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	207,360,158.66	10,368,007.93	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	207,360,158.66	10,368,007.93	5.00
1 至 2 年	28,506,977.71	2,850,697.77	10.00
2 至 3 年	25,000.00	7,500.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	180,800.00	108,480.00	60.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	236,072,936.37	13,334,685.70	5.65

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 10,197,283.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	220,967,949.67	27,000,000.00
备用金	854,141.76	1,051,814.06
押金保证金	13,807,796.00	11,824,175.00
其他	443,048.94	778,050.61
合计	236,072,936.37	40,654,039.67

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
四川迈高	暂借款	115,000,000.00	1 年以内	48.71	5,750,000.00
浙江拓为	暂借款	75,000,000.00	1 年以内	31.77	3,750,000.00
上海拓为	暂借款	30,118,981.71	2 年以内	12.76	2,261,898.17
宁波经济技术开发区财政局	押金保证金	12,992,546.00	1-2 年	5.50	1,299,254.60
宁波市北仑区春晓街道行政事业单位会计核算中心-城区管理办公室	押金保证金	620,000.00	2 年以内	0.26	32,000.00
合计	/	233,731,527.71	/	99.00	13,093,152.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,319,344,966.38		2,319,344,966.38	537,646,997.72		537,646,997.72
对联营、合营企业投资	79,736,894.07		79,736,894.07	72,106,335.59		72,106,335.59
合计	2,399,081,860.45		2,399,081,860.45	609,753,333.31		609,753,333.31

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

拓普机电	18,081,940.48	160,000,000.00		178,081,940.48		
拓普部件	16,984,594.91	180,000,000.00		196,984,594.91		
拓普声动	19,685,004.03	102,000,000.00		121,685,004.03		
烟台拓普	62,800,000.00			62,800,000.00		
柳州拓普	65,900,000.00	34,100,000.00		100,000,000.00		
沈阳拓普	10,000,000.00			10,000,000.00		
拓普智能刹车	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁波千汇	31,210,000.00			31,210,000.00		
上海京普	6,000,000.00			6,000,000.00		
四川拓普	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛迈高	2,800,000.00			2,800,000.00		
武汉拓普	50,000,000.00			50,000,000.00		
平湖拓普	151,000,000.00	57,000,000.00		208,000,000.00		
上海拓为	2,900,000.00			2,900,000.00		
拓普工业自动化	6,500,000.00			6,500,000.00		
拓普投资	100,000.00			100,000.00		
域想电子商务	3,100,000.00			3,100,000.00		
驱动科技		6,000,000.00		6,000,000.00		
拓普底盘科技	35,585,458.30	427,573,764.82	463,159,223.12			
宝鸡拓普	3,000,000.00	14,430,000.00		17,430,000.00		
台州拓普	11,000,000.00	39,000,000.00		50,000,000.00		
拓普汽车电子	1,000,000.00	559,200,000.00		560,200,000.00		
拓普巴西		20,553,426.96		20,553,426.96		
晋中拓普		2,000,000.00		2,000,000.00		
深圳拓为		1,000,000.00		1,000,000.00		
浙江拓为		482,000,000.00		482,000,000.00		
四川迈高		160,000,000.00		160,000,000.00		
合计	537,646,997.72	2,244,857,191.78	463,159,223.12	2,319,344,966.38		

(2) 联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
拓普电器	37,975,954.34			8,683,551.04			14,500,000.00			32,159,505.38	
宁波博格思	13,139,734.12			16,219,631.73						29,359,365.85	
小计	51,115,688.46			24,903,182.77			14,500,000.00			61,518,871.23	
二、联营企业											
安通林拓普	20,990,647.13			12,232,433.16			15,005,057.45			18,218,022.84	
小计	20,990,647.13			12,232,433.16			15,005,057.45			18,218,022.84	
合计	72,106,335.59			37,135,615.93			29,505,057.45			79,736,894.07	

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,992,673,094.14	2,790,287,211.35	3,612,909,036.11	2,632,626,100.52
其他业务	95,322,566.86	38,361,244.23	44,068,628.45	9,411,277.05
合计	4,087,995,661.00	2,828,648,455.58	3,656,977,664.56	2,642,037,377.57

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,024,554.44	
权益法核算的长期股权投资收益	37,135,615.93	29,702,777.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品取得的投资收益	2,218,082.19	6,859,777.03
注销子公司产生的投资收益		651,786.01
合计	43,378,252.56	37,214,340.12

**6、其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,968,937.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,856,214.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,172,241.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	694,635.58	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684,980.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,283,927.54	
少数股东权益影响额	-127,154.02	
合计	63,028,052.46	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.42	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.19	0.97	0.97

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：邬建树

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用