

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2017-22

# 广东鸿图科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以最新总股本 352,585,911.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	广东鸿图	股票代码	002101
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	莫劲刚	谭妙玲	
办公地址	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号	
电话	0758-8512880	0758-8512658	
电子信箱	mjg@ght-china.com	tml@ght-china.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造,产品主要用于汽车、通讯和机电行业,包括:用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室,用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。

报告期内,公司的主营业务并无发生重大变化。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	2,678,233,548.48	2,258,688,634.45	18.57%	2,214,861,345.95
归属于上市公司股东的净利润	166,086,521.25	128,684,977.59	29.06%	117,946,885.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,810,913.83	127,800,209.86	25.83%	114,346,530.06
经营活动产生的现金流量净额	313,209,106.43	163,216,983.37	91.90%	168,920,918.31
基本每股收益（元/股）	0.69	0.58	18.97%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.58	18.97%	0.62
加权平均净资产收益率	8.80%	9.15%	-0.35%	9.01%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,787,258,505.18	2,761,576,599.80	37.14%	2,552,560,467.18
归属于上市公司股东的净资产	2,149,304,078.82	1,456,458,992.44	47.57%	1,349,389,088.05

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	591,497,350.38	582,826,069.72	693,038,500.76	810,871,627.62
归属于上市公司股东的净利润	32,389,954.02	26,337,887.77	59,450,048.94	47,908,630.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,201,394.44	25,884,510.66	59,812,450.23	44,912,558.50
经营活动产生的现金流量净额	23,722,037.07	39,402,293.22	17,851,711.64	232,233,064.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,017	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	15,857	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高要鸿图工业有限公司	国有法人	16.80%	41,661,597		质押	16,780,000	
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	14.33%	35,543,732				
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	10.26%	25,451,055				

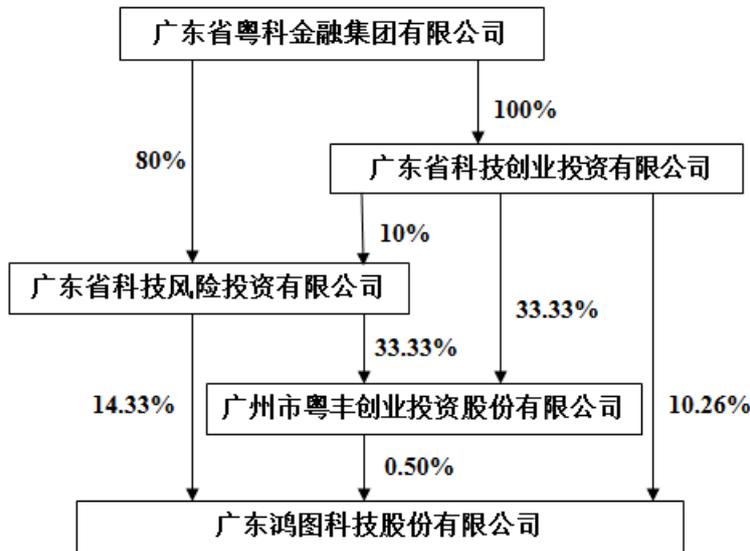
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	4.35%	10,797,506		
全国社保基金一零九组合	其他	2.02%	5,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	3,844,100		
银丰证券投资基金	其他	1.21%	2,999,903		
全国社保基金一零七组合	其他	1.21%	2,993,804		
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投 雍升 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	2,654,060		
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,606,210		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）公司于报告期内启动了筹划重大资产重组，拟向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权并募集配套资金；截至报告期末，公司本次重大资产重组已获得中国证监会并购重组委审核有条件通过，并于2017年3月取得中国证监会的正式批复；截至目前，本次交易已完成相关资产过户及新增股份发行上市。

（4）为健全公司长期激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性和创造性，促使公司发展战略的顺利实施和经营目标的实现，公司于2016年9月推出2016年限制性股票激励计划，截至目前，本次股权激励计划已获得广东省科技厅批复及公司股东大会审议通过。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车类	1,913,588,589.39	1,499,024,856.64	21.66%	4.04%	4.62%	-0.43%
通讯类	190,778,517.31	146,279,656.05	23.32%	-29.85%	-29.50%	-0.39%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

与上年度财务报告相比，本期合并范围内新增的子公司包括：广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）、珠海励图投资管理有限公司（以下简称“励图投资”）、广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）、广州宝龙防弹车销售有限公司（以下简称“宝龙销售”）。

**(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用