

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2018-18

## 广东鸿图科技股份有限公司 2017 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。

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 354,717,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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		
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

报告期公司业务主要划分为以下四大业务板块：

##### （一）精密铝合金压铸件业务

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、齿轮室以及新能源汽车动力系统和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等，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，压铸板块的主要业务情况较2016年度并无发生重大变化，具体可参见公司2016年年度报告。

## (二) 汽车内外饰件业务

报告期内，公司完成对宁波四维尔100%股权的收购，宁波四维尔成为公司的全资子公司，自2017年4月起纳入公司的合并报表范围。宁波四维尔主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩等），其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为宁波四维尔的主力产品。

## (三) 专用车业务

宝龙汽车的主营业务为研发、生产、销售防弹运钞车、军警车、民用防弹车、休旅车、救护车、检测车、低速电动车、残疾人无障碍车和工程车等专用车产品。

## (四) 投资业务

盛图投资及珠海励图是公司的全资子公司，是以产业基金、并购基金、股权投资、资本运作业务为主的投资平台，为上市公司的战略发展、产业升级和业务相关多元化提供投资服务与支持。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	5,002,622,983.12	2,678,233,548.48	86.79%	2,258,688,634.45
归属于上市公司股东的净利润	291,341,538.60	166,086,521.25	75.42%	128,684,977.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,056,101.08	160,810,913.83	64.82%	127,800,209.86
经营活动产生的现金流量净额	667,134,290.33	313,209,106.43	113.00%	163,216,983.37
基本每股收益（元/股）	0.92	0.69	33.33%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.69	31.88%	0.58
加权平均净资产收益率	8.15%	8.80%	-0.65%	9.15%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	7,895,426,195.63	3,787,258,505.18	108.47%	2,761,576,599.80
归属于上市公司股东的净资产	4,340,541,694.18	2,149,304,078.82	101.95%	1,456,458,992.44

#### (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	784,984,773.32	1,342,708,665.60	1,388,517,604.46	1,486,411,939.74
归属于上市公司股东的净利润	55,722,986.38	97,346,627.25	84,942,198.79	53,329,726.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,535,076.68	82,916,937.15	83,894,613.27	41,709,473.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,677.79	147,811,222.22	62,232,047.35	458,288,698.55

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

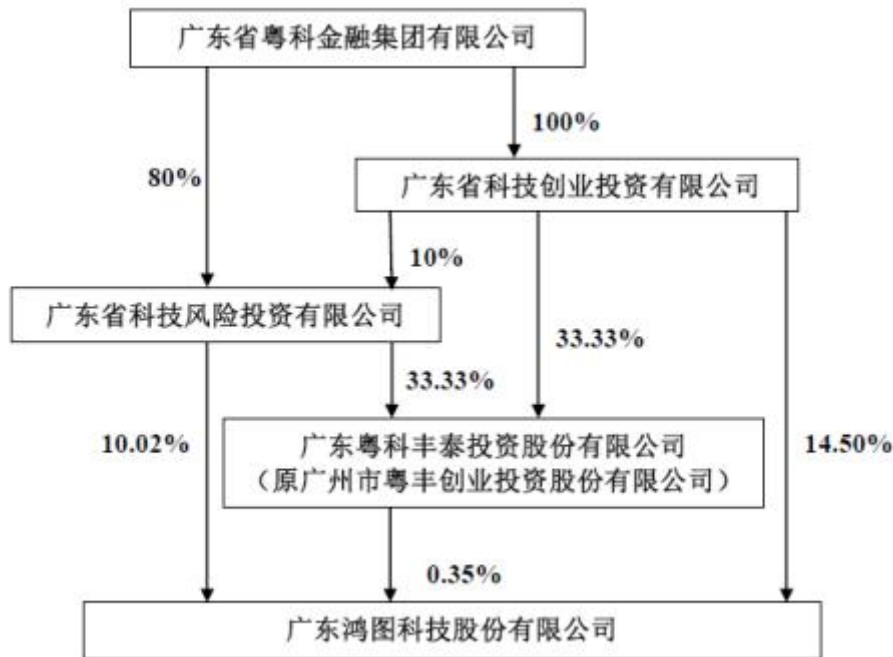
报告期末普通股股东总数	18,009	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	14.50%	51,448,896	25,997,841			
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.74%	41,661,597	0	质押	16,780,000	
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.02%	35,543,732	0			
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.22%	32,708,854	21,911,348	质押	10,955,674	
上海四维尔控股集团有限公司	境内非国有法人	6.04%	21,416,660	21,416,660	质押	15,089,538	
宁波市江北柯迪机械配件有限公司	境内非国有法人	2.78%	9,870,387	9,870,387			
宁波维科精华集团股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	8,232,310	8,232,310			
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016－7 号集合资金信托计划	其他	1.72%	6,104,563	0			
四川信托有限公司－四川信托－民信 9 号单一资金信托	其他	1.47%	5,218,710	0			
宁波汇鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,893,839	4,893,839	质押	3,448,351	
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；上海四维尔控股集团有限公司与宁波汇鑫投资有限公司存在关联关系，二者的实际控制人同为罗旭强；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

2017年是公司由内涵式发展向内涵式与外延式发展并重转变，实现转型升级和集团化管理的元年。报告期内，公司按照董事会的总体部署和任务要求，结合公司发展的实际，坚持质量第一、效益优先，兼顾中长期可持续发展的战略布局，进一步提升了集团化管理能力及下属公司经营管理的水平；在做好主业的同时，充分调动一切积极因素，推进并购整合，实现了跨越式发展。

## 1、实施并购整合，新管控模式落地

报告期内，公司经中国证监会证监许可【2017】271号文件核准，以发行股份及支付现金方式完成购买宁波四维尔100%股权并募集配套资金，宁波四维尔成为公司的全资子公司，于第二季度正式纳入公司的合并报表范围。至此，公司形成了压铸、汽车饰件、专用车及投资四大业务板块。

为适应新的发展战略对组织管控提出的新要求，公司在报告期内对内部组织结构设置进行了调整。在新的管理模式下，公司在总部成立相关职能部门，履行总部职能，推动总部和下属单位层面的协同整合和价值创造。下属单位负责落地公司战略、实现经营目标。

## 2、业务发展情况

## (1) 压铸板块

公司注重市场开拓和管理提升，全年共开发新客户4家，其中包括新能源汽车客户2家；开发汽车客户新产品85款，量产新产品103款，其中新能源产品5款，结构件产品2款；推动开展全面工作预算及各部门全价值流管理活动，重点推进质量提升和增效减员，对标行业先进水平，建立产品废品率指标体系；通过

技术提升、自动化、精益生产、产品结构调整等量化目标措施提升人均产值。公司压铸板块业务2017年实现营业收入338,373.24万元，同比增长29.05%；实现净利润22,697.35万元，同比增长37.75%。南通鸿图客户订单的持续放量，盈利能力进一步提高；武汉鸿图各项生产经营工作逐渐步入正轨，随着订单的增加和生产效率的提高，实现扭亏为盈。

#### (2) 汽车饰件板块

公司于2017年4月完成收购宁波四维尔100%股权，通过对其在规范治理、财务内控、激励机制等方面采取一系列措施进行整合和管理，确保本次重组对赌业绩的完成和协同效应的发挥。报告期内，宁波四维尔及其子公司在产品技术及工艺方面取得了较大的提升，在INS、“烫印”、“烫印后喷清漆”、TOC等工艺均取得了突破并获得客户的认可；全年共开发新产品297款，共承接了175个新车型的459项产品，重点开拓了北美市场格栅大件出口、广汽出风口、广本出风口及其他二级配套客户电镀加工产品等；公司汽车饰件业务板块全年实现营业收入204,896.19万元，实现归母净利润14,189.28万元。

此外，公司重大资产重组募集配套资金投资项目——年产500万套汽车饰件项目已于报告期内完成厂房和生产线的方案设计以及基建勘探。

#### (3) 专用车板块

公司着眼于专用车业务的长远发展。一方面推动宝龙汽车开展新厂房建设和新产品开发的前期规划，由总部派遣支援团队统筹基建规划和工程建设，保证新厂房建设各项节点顺利推进；另一方面通过优化宝龙汽车的内部管理，促进其传统运钞车业务的产量提升，从月产80台产能提升至月产100台以上；同时，在新产品开发和市场开拓上，协助宝龙汽车主动寻求与主机厂商的合作，与北汽建立战略合作关系，共同研发出BJ80防暴车并顺利投入市场，初步实现了宝龙汽车的防弹防暴安全向民用专业化个性改装领域转型。

宝龙汽车于报告期实现营业收入16,195.37万元，实现净利润597.22万元；由于专用车市场竞争日趋激烈，2016、2017年度宝龙汽车经营业绩均低于预期，公司将因收购宝龙汽车60%股权所形成的商誉计提减值准备2,726.80万元，并计入公司2017年度损益。

#### (4) 投资业务板块

公司推动以上市公司的行业特点为依托的募资工作，全资子公司盛图投资及珠海励图于报告期内共参与设立产业投资基金三支，成功促使柳州盛东基金落地并一次性到位3.3亿资金；明确了汽车行业特别是新能源、轻量化和智能化等相关领域的投资方向，为公司在汽车及其相关领域取得新的发展增添了有效的助推手段。

公司2017年度实现营业收入500,262.30万元，同比增长86.79%，实现利润总额38,487.71万元，同比增长105.32%；实现归属于上市公司股东的净利润29,134.15万元，同比增长75.42%。

## 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
汽车类铸件	3,167,467,700.00	767,501,610.00	24.23%	33.42%	31.83%	0.91%
通讯类铸件	71,514,069.73	15,388,296.64	21.52%	-56.76%	-52.84%	-6.53%
汽车饰件	1,447,592,415.68	373,538,347.93	25.80%	-	-	-

## 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

公司报告期内收购了宁波四维尔100%股权，并于2017年4月开始将其纳入合并报表范围，对公司业绩带来较大提升。公司报告期实现营业收入500,262.3万元，较上年同期增长86.79%，营业成本376,710.61万元，较上年同期增长84.19%。其中，宁波四维尔纳入合并范围的营业收入为145,539.65万元，净利润为15,952.37万元。

## 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

#### (1) 会计政策变更情况

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。

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。

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。

主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额
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。	第六届董事会第二十八次会议审议通过	持续经营净利润	167,627,664.43
		终止经营净利润	-
第十一条 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入“营业外收支”。比较数据不调整。		营业外收入	-
		其他收益	-
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”及“营业外支出”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。		营业外收入	-1,169,978.47
		营业外支出	-1,032,894.39
		资产处置收益	137,084.08

#### (2) 会计估计变更

本报告期会计估计变更如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称	影响金额
内容：原应收款项账龄分析法组合的坏账计提比例变更； 原因：由于公司在2017年度完成了重大资产重组业务，导致业务经营范围、规模扩大，客户结构发生改变，客户回款期随之有所变化，为了更真实反映公司的应收账款质量和加强对公司管理层应收账款回款考核管理，公司采取更严格、谨慎的会计估计。	第六届董事会第三十二次会议审议通过	2017/10/1	应收账款	-17,868,303.69
			资产减值损失	17,868,303.69

### (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有：宁波四维尔工业有限责任公司。于2017年4月开始纳入合并报表范围。

### (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

具体详见公司 2018 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2018 年第一季度报告》。

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：黎柏其

二〇一八年四月二十四日