

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2020-16

# 广东鸿图科技股份有限公司 2019 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。

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001	广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001	
电话	020-38856709	020-38856709	
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

报告期内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，及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。

#### （二）汽车内外饰件业务

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	5,906,316,589.79	6,060,102,532.27	-2.54%	5,002,622,983.12
归属于上市公司股东的净利润	27,584,306.87	336,540,062.40	-91.80%	291,341,538.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,110,252.43	307,237,265.18	-97.69%	265,056,101.08
经营活动产生的现金流量净额	879,161,414.49	566,745,213.06	55.12%	667,134,290.33
基本每股收益（元/股）	0.05	0.63	-92.06%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.63	-92.06%	0.61
加权平均净资产收益率	0.61%	7.58%	-6.97%	8.15%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	8,079,323,179.18	8,488,879,586.90	-4.82%	7,895,426,195.63
归属于上市公司股东的净资产	4,443,847,379.84	4,575,537,067.17	-2.88%	4,340,541,694.18

#### （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,292,998,983.33	1,451,663,612.74	1,555,210,155.10	1,606,443,838.62
归属于上市公司股东的净利润	46,581,873.52	69,887,598.97	111,701,235.63	-200,586,401.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,506,791.13	67,190,289.43	100,661,317.31	-206,248,145.44
经营活动产生的现金流量净额	119,450,309.75	181,734,504.74	261,266,882.33	316,709,717.67

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

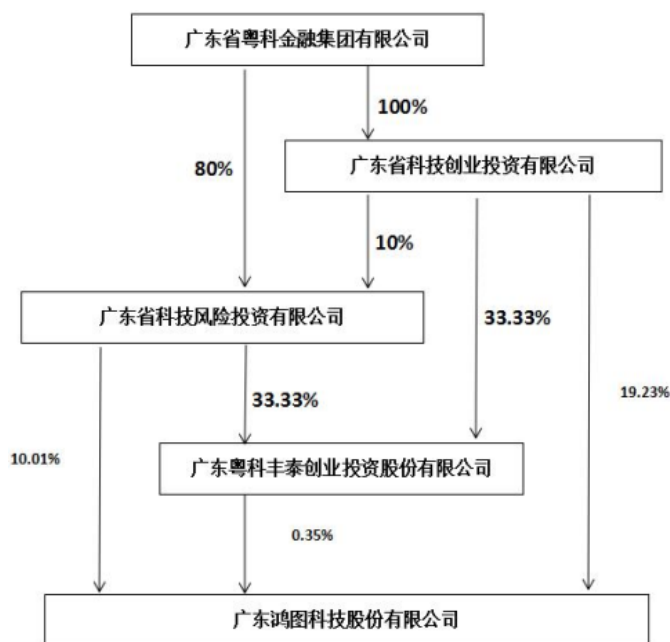
报告期末普通股股东总数	21,181	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	19.23%	102,386,251	38,996,762			
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.74%	62,492,395		质押	26,000,000	
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.01%	53,315,598				
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.22%	49,063,281	32,867,022	质押	23,698,511	
上海四维尔控股集团有限公司	境内非国有法人	5.48%	29,188,440	12,849,996	质押	21,450,000	
维科技术股份有限公司	境内非国有法人	2.32%	12,348,465				
钶迪（宁波）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	9,741,760				
王志力	境内自然人	1.45%	7,706,700				
上海科闻投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	5,542,272	5,542,272			
宁波汇鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	5,496,858	2,936,304			
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

2019年面对汽车行业销量下滑、中美贸易摩擦升级等严峻形势，公司以做强做优为中心，坚持“稳中求进”，以稳销售、稳利润、稳生产、稳队伍为工作目标，按照董事会的总体部署和任务要求，立足主业，加强内控促进协同，为满足客户、员工、股东、社会的要求而不懈努力，按照年初制定的各项经营管理指标，扎实开展生产经营管理工作。

报告期内，公司在宏观经济下行、国内汽车产销量下跌、中美贸易战升级等严峻外部经营环境之下，通过采取一系列的“稳销售、稳利润、稳生产”措施，内增实力外扩市场，业务发展保持基本稳定，全年实现营业收入590,631.66万元，同比下降2.54%；全年实现业务利润45,035.22万元，同比下降13.35%；整体收入和盈利表现略优于行业水平。

但因受宏观经济下行、汽车行业疲软、专用车市场竞争加剧等多方面不利因素的影响，公司基于谨慎性原则，于报告期末对因收购宝龙汽车和宁波四维尔两家公司股权所形成的商誉计提了合共29,358.50万元减值准备，导致公司全年的利润大幅下跌。

综上，公司2019年实现利润总额13,744.03万元，同比下降70.40%；实现归属于上市公司股东的净利润2,758.43万元，同比下降91.80%。

主要业务板块的情况如下：

## 1、压铸板块稳健发展，盈利能力稳中有升

压铸板块通过实施综合成本领先战略，快速反应抢占增量项目，加强5G通讯件市场开拓，建立柔性精益生产体系，激发组织效率与员工活力，报告期内实现营业收入377,021.67万元，同比下降0.10%，归母净利润26,424.76万元，同比下降9.42%，若剔除加征关税5,961.00万元影响，归母净利润31,491.61万元，同比增加4.79%，盈利能力不断提升。

## 2、内外饰件板块强练内功，经营目标基本达成

内外饰件板块通过强化当期订单拓展，加大质量管控力度，提高资金管理效率，开展协同共享，报告期内实现营业收入199,352.74万元，同比增长1.07%；归母净利润12,709.69万元，同比下降5.28%。

### 3、专用车板块逆势求变，但整体业绩未达预期

专用车板块加大研发投入，强化产品结构调整，率先在行业内推出纯电动运钞车、实现防弹车平民化，抢占市场先机，并研发了环境监测车、冷藏车、食品药品检测车等特殊行业用车，但受大环境市场低迷、汽车行业国五国六换挡、运钞车客户推迟采购等因素影响，2019年实现营业收入14,117.37万元，净利润-4,213.36万元，整体业绩未达预期。

## 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
汽车类压铸件	3,646,841,101.87	898,507,736.14	24.64%	2.90%	6.41%	0.82%
汽车饰件	1,975,147,762.44	524,674,971.32	26.56%	2.13%	-4.72%	-1.91%

## 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

报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润同比大幅下降，主要是计提了商誉减值准备29,358.50万元导致。

## 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执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第六届董事会第四十七次会议于2019年3月21日决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则

施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	841,969,934.15	货币资金	摊余成本	841,969,934.15
应收票据	摊余成本	148,306,788.73	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	148,306,788.73
应收账款	摊余成本	1,682,515,761.08	应收账款	摊余成本	1,682,515,761.08
其他应收款	摊余成本	13,333,484.31	其他应收款	摊余成本	13,333,484.31
其他流动资产	摊余成本	236,102,687.97	其他流动资产	摊余成本	31,102,687.97
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	205,000,000.00

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	282,006,469.44	货币资金	摊余成本	282,006,469.44
应收票据	摊余成本	8,518,529.74	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,518,529.74
应收账款	摊余成本	588,305,954.71	应收账款	摊余成本	588,305,954.71
其他应收款	摊余成本	881,999,868.06	其他应收款	摊余成本	881,999,868.06

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
其他流动资产	236,102,687.97			
加：转出至交易性金融资产		-205,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				31,102,687.97
应收票据	148,306,788.73			
加：转出至应收款项融资		-148,306,788.73		
按新金融工具准则列示的余额				

以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	——			
加：自其他流动资产转入		205,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				205,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	——			
加：自应收票据转入		148,306,788.73		
按新金融工具准则列示的余额				148,306,788.73

## b、对母公司财务报表的影响

项 目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据	8,518,529.74			
加：转出至应收款项融资		-8,518,529.74		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	——			
加：自应收票据转入		8,518,529.74		
按新金融工具准则列示的余额				8,518,529.74

C、首次执行日，金融资产减值准备不存在需调节事项表。

D、不存在对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响。

## 2.会计估计变更

公司本年无会计估计变更事项。

## (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

公司报告期内新设子公司如下：

单位：元

单位名称	纳入合并范围的时间	年末净资产	合并日至年末净利润
华驭智能（深圳）有限公司	2019年5月	-5,732.88	-5,732.88
鲜达冷链物流服务（广州）有限公司	2019年8月	-186,440.44	-186,440.44
广东鸿图（南通）模具有限公司	2019年12月	0	0
四维尔九井（武汉）汽车零部件有限公司	2019年11月	0	0

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：黎柏其

二〇二〇年四月二十八日