证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2022-20

广东鸿图科技股份有限公司

2021 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	廖坚	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	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号	
传真	020-38856708	0758-8512658	
电话	020-38856709	0758-8512658	
电子信箱	liaojian@ght-china.com	tml@ght-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 主要业务

报告期内,公司业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块:

（1）精密轻合金零部件成型制造业务

公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机电行业,具体产品及业务主体见下表:

分类	产品	业务主体		
燃油汽车	动力总成系统:发动机壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、传感器端盖、水泵罩、支架。	本公司（母公司）及全资子公司南通鸿图、武汉鸿图		
	动力传输系统:变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖、齿轮室壳体。			
	底盘系统:支架			
混动汽车	动力系统:发动机壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架。			
	动力传输系统:变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖。			
	三电系统:电池上壳体、电池下壳体、多合一电机壳、变速器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。			
新能源汽车	车身及底盘结构件:横梁、侧梁、左右纵梁、纵梁内板加强板;减震塔、副车架。			
	超大型一体化结构件:前舱总成、后地板总成。			
	三电系统:电池上壳体、电池下壳体、多合一电机壳、变速器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。			
通讯和机电	通讯:5G通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板。			
行业	机电:壳体、支架			

（2）汽车内外饰产品制造业务

宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车,具体产品及业务主体下表所示:

分类	产品类别	业务主体		
燃油汽车	外饰产品系列:标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条,前后防撞梁。	全资子公司宁波四维尔及其下属子公司四维尔零部件、四维尔科技、四维尔丸井		
	内饰产品系列:出风口、门扣手。			
	其他塑料产品:发动机罩。			
混动汽车	外饰产品系列:发光标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条、塑料尾门,前后防撞梁。			
	内饰产品系列:智能出风口、门扣手。			
	其他塑料件产品:发动机罩。			
新能源汽车	外饰产品系列:发光标牌、智能发光格栅、装饰条、车轮盖、塑料尾门。			
	内饰产品系列:智能出风口、门扣手、装饰条。			

2.2 行业发展状况

2021年汽车行业持续受到新冠疫情反复、材料价格上涨、芯片短缺等因素影响,全球减产超1100万辆,但国家出台了促进消费、加强供应链保障等系列措施,促使国内市场稳定复苏,全年汽车产销量分别为2,608.22万辆和2,627.48万辆,同比分别增长3.40%和3.81%;其中,新能源汽车全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,同比均增长160%,市场渗透率达到13.4%。在全球低碳转型和国内3060双碳战略目标下,新能源汽车已成为全球性战略新兴产业,新能源汽车市场从政策驱动转向市场驱动,行业市场呈现多势力角逐、技术持续创新、产业链重构等特点。

（1）传统车企与新势力共舞,新能源汽车市场爆发式增长

2021年全球新能源乘用车销量649万辆,同比增长108%。特斯拉以93.57万辆的销量摘得全球销冠。小鹏、蔚来、理想等造车新势力快速发展,全年交付均超9万辆;华为、小米、百度等科技公司也先后进入整车制造,在新能源汽车市场再掀跨界造车高潮。传统车企打响新能源车反击战,自主品牌比亚迪、五菱、广汽埃安、荣威销量均超10万辆;豪华品牌宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃和合资品牌大众、别克、丰田等多款高端智能车型上市。

（2）技术持续创新,产品快速迭代

"电动化、网联化、智能化、共享化",是新能源汽车技术创新的主要方向。在电动化方面,电池系统结构设计持续创新刀片电池、CTP等大规模应用,稳步提升续航里程;智能化方面,从自动驾驶技术、智能座舱到智能光电内外饰产品的引入,全方位提升用户驾乘体验;产品架构方面,特斯拉引领车身制造的集成变革、Rivian公司推出智能滑板底盘,整体车身制造与底盘制造均将向着高度一体化集成的方向发展,整车厂可以降低产品研发周期,快速打造不同车型。技术的持续创新,为整车和供应链企业带来多样化的发展契机。

（3）一体化压铸技术成为汽车创新变革的重要驱动力

特斯拉在多车型中通过采用一体化压铸后底板、前舱,实现了车身生产工艺流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、降低制造成本。底盘部分随着CTC电池包的高度集成化和滑板底盘的推进,有望实现车身与底盘的分离,而滑板底盘的核心制造工艺则是通过一体化压铸实现底盘的平台化模块化生产。国内新势力造车企业蔚来、小鹏,传统车企如沃尔沃、大众、奥迪、奔驰等也开始布局车身及底盘的一体化压铸工艺。随着应用推广的加快,一体化压铸作为基础与核心技术,将进一步推动汽车产业的创新发展。

2.3 公司行业地位

公司压铸板块是国内汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业,深耕汽车精密零部件领域20余年,业务规模、技术工艺和产能装备水平等综合实力均位居国内行业前列,服务客户涵盖国内外整车厂及部分大型通讯设备厂商。目前,公司已经引入全球首台6800T超大型压铸机,并在广东鸿图高要生产基地试制成功,公司将以此为契机,开启12000T超级智能压铸单元以及新能源汽车一体化前舱总成、一体化后地板总成和一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的研发工作,为我国新能源汽车产业的弯道超车贡献力量。

公司内外饰板块的宁波四维尔自1984年创建以来,一直精心致力于汽车内饰件、外饰件的制造,在汽车行业拥有最广泛的客户群,在汽车零部件领域的多个产品处于市场领先地位。在汽车智能化的浪潮中,宁波四维尔开发光电内外饰、智能内外饰等产品,智能出风口、发光标牌、主动进气格栅已在多款车型上广泛应用。

在两大业务板块的助力下,广东鸿图营业收入稳定增长,连续多年进入中国汽车零部件企业百强名单。获得中国绿色铸造示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业等多项荣誉认证。

2.4 报告期内公司总体经营情况简介

2021年外部环境发生较大变化,全球汽车行业芯片短缺、原材料价格及出口运费大幅上涨、人民币升值和限电政策,给公司生产经营带来诸多不利影响。突变的外部环境,增加了年度目标与工作任务实现的难度。在公司董事会正确带领下,公司全体员工砥砺奋进,共克时艰,通过加大新能源汽车业务的开拓力度,产品销售收入占比明显提高,同时通过狠抓开源节流、降本增效等措施,降低外部环境因素对经营带来的不利影响,2021年度较好地完成了各项任务目标。公司全年实现营业收入600,333万元,同比增长7.28%;实现归属于上市公司股东的净利润30,005万元,同比增长92.68%。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,626,873,382.93	8,087,779,670.21	-5.70%	8,079,323,179.18
归属于上市公司股东的净资产	4,774,129,915.26	4,561,291,591.82	4.67%	4,443,847,379.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,003,325,507.03	5,596,026,124.59	7.28%	5,906,316,589.79
归属于上市公司股东的净利润	300,051,994.32	155,727,831.68	92.68%	27,584,306.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,326,131.95	151,666,362.37	84.17%	7,110,252.43
经营活动产生的现金流量净额	697,783,898.51	1,154,325,988.18	-39.55%	879,161,414.49
基本每股收益（元/股）	0.57	0.29	96.55%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.29	96.55%	0.05
加权平均净资产收益率	6.42%	3.46%	增加2.96个百分点	0.61%

（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	1,563,166,516.00	1,404,201,768.26	1,381,400,471.20	1,654,556,751.57
归属于上市公司股东的净利润	64,747,067.22	66,963,763.83	60,395,930.79	107,945,232.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,439,169.07	66,569,712.59	55,045,473.49	100,271,776.80
经营活动产生的现金流量净额	14,601,663.11	318,895,924.48	163,288,267.76	200,998,043.16

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	26,387	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,122	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

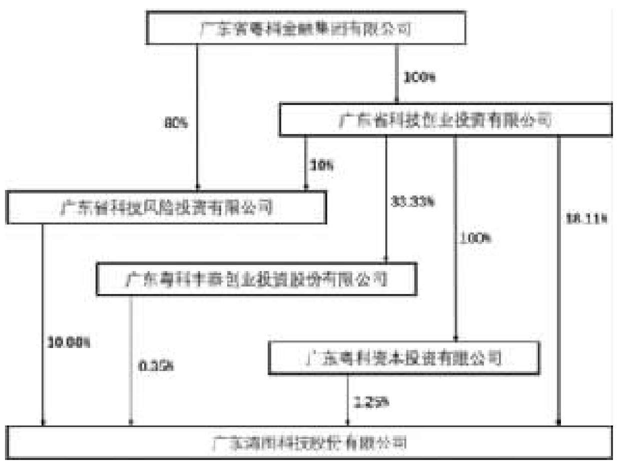
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	18.11%	95,773,700			
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.82%	62,492,395			
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.08%	53,315,598			
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.28%	49,063,281		质押	22,698,511
宁波旭澄企业咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	10,550,000			
钶迪（宁波）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	8,288,560			
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.47%	7,796,100			
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	1.25%	6,612,551			
虞伟庆	境内自然人	1.15%	6,069,351			
黎前虎	境内自然人	1.02%	5,377,766			
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及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系,三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业;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;宁波旭澄企业咨询管理合伙企业（有限合伙）与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系,上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强与钶迪（宁波）投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系;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


广东省粤科金融集团有限公司
100%
80%
广东省科技创业投资有限公司
10%
33.33%
100%
18.11%
广东省科技风险投资有限公司
广东粤科丰盈创业投资股份有限公司
10.08%
0.35%
广东粤科资本投资有限公司
1.25%
广东鸿图科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2020年12月23日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》,同意全资子公司宁波四维尔以4,811.81万元作为转让底价,公开挂牌转让其所持有的长春四维尔51%股权。公司已于报告期内完成相关股权转让和工商变更登记手续,长春四维尔及其子公司成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司、佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司2021年5月17日、5月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于2021年8月20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》,同意全资子公司宁波四维尔对其控股子公司上海沪渝汽车予以清算注销。报告期内,上海沪渝已完成注销手续。

3、公司于2021年10月13日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司宝龙汽车76%股权的议案》,同意本公司转让其所持有的广东宝龙汽车有限公司76%股权。2022年2月19日,本公司与受让方肇庆万洋众创城科技有限公司就上述交易签署了《产权交易合同》;2022年2月28日,本公司已收到受让方支付的全部转让价款。截至本报告披露日,本次股权转让的交割、工商变更等工作已完成,宝龙汽车不再纳入公司合并范围。具体详见公司2021年10月15日、12月21日及2022年1月27日、3月2日和4月19日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

4、公司于2021年10月13日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司鲜达冷链股权的议案》,同意本公司全资子公司盛图投资转让其所持有的鲜达冷链100%股权。截至本报告披露日,鲜达冷链股权的挂牌交易尚未完成。

5、为增强全资子公司武汉鸿图的资本实力,优化其资本结构,提高融资能力,公司根据前期股东大会决议,于2021年12月以债转股方式向武汉鸿图增资人民币20,000万元,武汉鸿图已于2021年12月30日完成办理本次增资事项的工商变更登记事宜。具体详见公司2022年1月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事长:但昭学
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2022-18

广东鸿图科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第三十次会议的会议通知于2022年4月13日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2022年4月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长但昭学先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、审议通过了《公司管理团队2021年工作报告及2022年工作计划》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要;

内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

内容详见《公司2021年年度报告》第三节及第四节相关内容。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;

相关数据详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年年度报告》相关内容。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》;

内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》;

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为300,051,994.32元,合并报表可供分配利润为1,305,832,246.03元;母公司净利润为153,453,747.81元,遵照《公司章程》的规定,以2021年度母公司实现的净利润153,453,747.81元为基数,计提10%的法定盈余公积金15,345,374.78元,加上年初未分配利润734,308,460.08元,减去2020年度现金分红79,509,504.90元,2021年可供股东分配的利润为792,907,328.21元。

公司2021年度利润分配预案为:拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,不以资本公积金转增股本,不派送红股。截至 2021 年 12月 31 日,公司总股本528,878,866 股,以此计算合计拟派发现金红利共计158,663,659.80元,剩余未分配利润634,243,668.41元转入下一年度。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2022-19

广东鸿图科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第十四次会议的会议通知于2022年4月13日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2022年4月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

相关数据详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要;

监事会对年度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》;

监事会认为:公司2021年度利润分配预案是根据当前经济形势和公司实际情况制订的,制订程序和内容符合相关法律法规规定,符合《公司章程》利润分配政策以及公司《未来三年股东回报规划》的规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告》。

监事会对公司2022年第一季度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:02101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2022-22

广东鸿图科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,541,899,899.04	1,563,166,516.00	-1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,310,840.28	64,747,067.22	13.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,997,031.56	57,439,169.07	2.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,999,043.04	14,601,663.11	762.91%
基本每股收益（元/股）	0.1386	0.1224	13.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1386	0.1221	13.51%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.41%	增加0.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,931,516,511.62	7,626,873,382.93	3.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,742,440,927.96	4,774,129,915.26	-0.66%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,930.01	
计入当期损益的政府补助（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）	16,729,493.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,811.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,539.82	
减:所得税影响额	2,543,277.75	
少数股东权益影响额（税后）	273,687.83	
合计	14,313,808.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目（单位:万元）

项目	2022.03.31	2022.01.01	增减额	增减幅度	变动原因
货币资金	60,300.09	43,382.40	16,917.69	39.00%	主要是报告期收到肇庆万洋众创城科技有限公司购买宝龙公司76%股权款项所致。
预付账款	2,401.47	1,671.75	729.72	43.65%	主要是报告期预付的货款、电费增加所致。
一年内到期的非流动资产	62.70	114.11	-51.41	-45.05%	主要是报告期一年内到期的长期应收款减少所致。
其他流动资产	11,022.85	7,935.58	3,087.26	38.90%	主要是报告期已背书（贴现）未终止确认应收票据增加所致。
短期借款	43,377.25	13,800.00	29,577.25	214.33%	主要是报告期公司根据实际需要,增加短期借款所致。
预收款项	192.53	20.48	172.05	840.15%	主要是报告期预收基金管理费增加所致。
其他应付款	31,189.71	11,850.37	19,339.34	163.20%	主要是报告期收到肇庆万洋众创城科技有限公司购买宝龙公司76%股权款项,期末尚未达到处置日条件所致。
合同负债	1,273.34	582.28	691.06	118.68%	主要是报告期预收的工装模具款及货款增加所致。
少数股东权益	11,981.36	31,242.38	-19,261.01	-61.65%	主要是报告期公司全资子公司宁波四维尔收购了丸井工业株式会社持有的四维尔丸井50%股权影响所致。

2.利润表项目（单位:万元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
税金及附加	1,766.95	2,858.38	-1,091.43	-38.18%	主要是报告期计提的关税及附加税同比下降所致。
销售费用	5,383.52	9,408.27	-4,024.75	-42.78%	主要是报告期将为履行客户合同而发生的运输费调整至营业成本所致。
其他收益	1,723.67	927.42	796.25	85.86%	主要是报告期内收到政府补助增加所致。
投资收益	-0.64	75.00	-75.63	-100.85%	主要是报告期内理财收益减少所致。
信用减值损失	-20.11	-240.06	219.95	91.62%	报告期内计提坏账准备同比减少所致。
资产减值损失	-8.36	-107.20	98.84	92.20%	主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	28.20	11.80	16.40	138.94%	主要是报告期内处置非流动资产的收益增加所致。
营业外收入	21.69	42.02	-20.33	-48.39%	主要是报告期内收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	39.75	65.85	-26.10	-39.63%	主要是报告期内非流动资产报废损失减少所致。
少数股东损益	239.00	837.34	-598.33	-71.46%	主要是从3月1日起四维尔丸井100%纳入并表范围所致。

3.现金流量表项目（单位:万元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,599.90	1,460.17	11,139.74	762.91%	主要是上年同期票据到期支付金额增加,导致现金支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,814.96	-7,105.65	-16,709.31	235.16%	主要是报告期公司全资子公司宁波四维尔出资人民币30,000万元收购丸井工业株式会社持有的四维尔丸井50%股权所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	18.11%	95,773,700	0		
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.82%	62,492,395	0		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.08%	53,315,598	0		
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.28%	49,063,281	0	质押	22,698,511
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	10,550,000	0		
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.76%	9,290,815	0		
钶迪（宁波）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	8,158,360	0		
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	1.25%	6,612,551	0		
虞伟庆	境内自然人	1.15%	6,094,351	0		
黎前虎	境内自然人	0.87%	4,580,661	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省科技创业投资有限公司	95,773,700	人民币普通股	95,773,700
高要鸿图工业有限公司	62,492,395	人民币普通股	62,492,395
广东省科技风险投资有限公司	53,315,598	人民币普通股	53,315,598
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	49,063,281	人民币普通股	49,063,281
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,550,000	人民币普通股	10,550,000
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	9,290,815	人民币普通股	9,290,815
钶迪（宁波）投资管理有限公司	8,158,360	人民币普通股	8,158,360
广东粤科资本投资有限公司	6,612,551	人民币普通股	6,612,551
虞伟庆	6,094,351	人民币普通股	6,094,351
黎前虎	4,580,661	人民币普通股	4,580,661
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及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系,三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业;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;宁波旭澄企业咨询管理合伙企业（有限合伙）与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系,上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强与钶迪（宁波）投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系;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。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	603,000,851.05	433,824,027.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	165,963,545.54	163,268,477.97
应收账款	1,415,592,431.48	1,441,137,822.60
应收款项融资	51,022,075.84	55,319,392.39
预付款项	24,014,702.09	16,717,546.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,808,882.97	32,427,498.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	993,904,249.23	914,115,203.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	626,965.01	1,141,056.33
其他流动资产	110,228,464.54	79,355,833.20
流动资产合计	3,405,162,167.75	3,137,306,858.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	595,667.61	487,580.30
长期股权投资	112,575,865.10	112,582,238.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	667,118.00	728,907.00
固定资产	2,502,188,446.84	2,472,915,917.36
在建工程	100,571,146.53	125,225,392.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,140,300.54	18,860,051.89
无形资产	315,764,426.82	320,123,565.21
开发支出		
商誉	793,681,277.66	793,681,277.66
长期待摊费用	463,519,122.38	455,849,397.00
递延所得税资产	50,788,578.20	50,819,024.99
其他非流动资产	169,862,394.19	138,293,171.14
非流动资产合计	4,526,354,343.87	4,489,566,524.07
资产总计	7,931,516,511.62	7,626,873,382.93
流动负债:		
短期借款	433,772,531.11	138,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	441,480,641.00	397,133,300.00
应付账款	1,146,450,972.06	1,120,771,047.67
预收款项	1,925,334.41	204,790.01
合同负债	12,733,414.09	5,822,765.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	154,062,931.14	208,235,633.94
应交税费	45,246,404.46	39,995,678.63
其他应付款	311,897,109.10	118,503,682.08
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,194,611.80	27,994,942.52
其他流动负债	82,997,149.85	68,154,789.19
流动负债合计	2,654,761,099.02	2,124,816,629.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	284,695,000.00	282,695,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,191,693.32	8,125,955.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,180,150.48	100,695,060.56
递延所得税负债	23,434,010.23	23,987,056.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,500,854.03	415,503,072.72
负债合计	3,069,261,953.05	2,540,319,702.41
所有者权益:		
股本	528,878,866.00	528,878,866.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,667,277,406.90	2,775,408,206.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,010,596.87	164,010,596.87
一般风险准备		
未分配利润	1,382,274,058.19	1,305,832,246.03
归属于母公司所有者权益合计	4,742,440,927.96	4,774,129,915.26
少数股东权益	119,813,630.61	312,423,765.26
所有者权益合计	4,862,254,558.57	5,086,553,680.52
负债和所有者权益总计	7,931,516,511.62	7,626,873,382.93

法定代表人:但昭学　　主管会计工作负责人:徐飞跃　　会计机构负责人:刘刚年

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,541,899,899.04	1,563,166,516.00
其中:营业收入	1,541,899,899.04	1,563,166,516.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,470,005,351.97	1,480,759,225.51
其中:营业成本	1,264,131,907.00	1,224,180,097.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,669,531.86	28,583,830.49
销售费用	53,835,232.20	94,082,682.54
管理费用	61,645,299.26	67,003,961.75
研发费用	66,868,773.05	60,364,627.65
财务费用	5,854,608.60	6,544,025.65
其中:利息费用	5,588,044.72	6,005,051.74
利息收入	403,827.49	1,490,503.60
加:其他收益	17,236,658.60	9,274,197.93
投资收益（损失以"－"号填列）	-6,373.61	749,975.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,373.61	-108,407.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-201,143.98	-2,400,616.57
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-83,590.02	-1,071,960.11
资产处置收益（损失以"-"号填列）	281,962.59	118,004.12
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	89,122,060.65	89,076,890.94
加:营业外收入	216,866.29	420,174.42
减:营业外支出	397,547.84	658,548.08
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	88,941,379.10	88,838,517.28
减:所得税费用	13,240,501.05	15,718,092.17
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	75,700,878.05	73,120,425.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	75,700,878.05	73,120,425.11
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.归属于母公司所有者的净利润	73,310,840.28	64,747,067.22
2.少数股东损益	2,390,037.77	8,373,357.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	75,700,878.05	73,120,425.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,310,840.28	64,747,067.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,390,037.77	8,373,357.89
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.1386	0.1224
（二）稀释每股收益	0.1386	0.1221

法定代表人:但昭学　　主管会计工作负责人:徐飞跃　　会计机构负责人:刘刚年

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,548,976,021.79	1,693,819,925.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,222,574.93	6,436,213.41
收到其他与经营活动有关的现金	38,182,339.33	15,330,004.32
经营活动现金流入小计	1,589,380,936.05	1,715,586,143.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,478,214.22	1,266,610,419.63
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		
拆出资金净增加额		
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	287,452,581.05	279,645,385.73
支付的各项税费	53,694,881.55	84,024,850.81
支付其他与经营活动有关的现金	54,756,216.19	70,703,824.37
经营活动现金流出小计	1,463,381,893.01	1,700,984,480.54
经营活动产生的现金流量净额	125,999,043.04	14,601,663.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	183,662,914.65	
取得投资收益收到的现金		1,119,190.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	45,300.00
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		398,012,993.75
投资活动现金流入小计	183,675,914.65	399,177,483.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,825,491.24	117,233,981.37
投资支付的现金	300,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		353,000,000.00
投资活动现金流出小计	421,825,491.24	470,233,981.37
投资活动产生的现金流量净额	-238,149,576.59	-71,056,497.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	350,786,075.68	477,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,290,438.77
筹资活动现金流入小计	350,786,075.68	479,130,438.77
偿还债务支付的现金	63,000,000.34	186,221,799.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,758,281.55	4,539,464.78
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		
筹资活动现金流出小计	67,758,281.89	190,761,264.15
筹资活动产生的现金流量净额	283,027,793.79	288,369,174.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,169,812.36	-870,946.54
五、现金及现金等价物净增加额	173,047,072.60	231,043,393.77
加:期初现金及现金等价物余额	428,881,478.45	471,659,221.31
六、期末现金及现金等价物余额	601,928,551.05	702,702,615.08

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日