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	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168 号	
电话	0758-8512830	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							

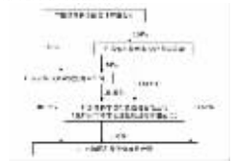
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	14.50%	51,448,896	25,997,841		
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.74%	41,661,597	0	质押	16,780,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.02%	35,543,732	0		
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.22%	32,708,854	21,911,348	质押	10,955,674
上海四维尔控股集团有限公司	境内非国有法人	6.04%	21,416,660	21,416,660	质押	15,089,538
宁波市江北�largest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		
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰24号集合资金信托计划	其他	1.56%	5,538,975	0		
北京海港投资发展有限公司	境内非国有法人	1.47%	5,214,300	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,新晋控模式落地

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37.7%。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"、"烫印后喷涂漆"、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,其承接了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,公司将对因收购宝龙汽车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

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2018-15

广东鸿图科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三十五次会议通知于2018年4月10日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年4月20日在公司广州运营中心视频会议室召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持,采用投票表决的方式审议了会部议案并作出如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一七年度财务决算报告》;

相关数据详见公司2018年4月24日刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网的《二〇一七年年度报告》。

本报告需提交二〇一七年度股东大会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

具体情况详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉减值的公告》。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2017年度使用情况的专项报告》;

《关于2017年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一七年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为291,341,538.60元,母公司净利润为92,293,725.06元,遵照《公司章程》的规定,以2017年度母公司实现的净利润92,293,725.06元为基数,计提10%的法定盈余公积金9,229,372.51元,加上年初未分配利润640,635,304.96元,减去2016年度现金红利35,258,591.10元,2017年末可供股东分配的利润为688,441,066.41元。

公司2017年度利润分配预案为:拟以截至 2017年 12 月 31 日公司的总股本 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),以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股,不进行送股,分配完成后公司股本总额增至532,076,866股。本次现金红利分配共计70,943,582.20元,剩余未分配利润617,497,484.21元转入下一年度。

上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划(2015—2017)》的规定。

独立董事对本利润分配预案发表了独立意见。

本预案需提交二〇一七年度股东大会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议(2017年度内部控制评价报告)的议案》;

《2017年度内部控制评价报告》全文详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一七年度董事会报告》;

公司独立董事孔小文女士、熊守美先生、肖胜方先生、梁国锋先生向董事会提交了《独立董事二〇一七年度述职报告》,并将在公司二〇一七年度股东大会上述职,详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本报告需提交公司二〇一七年度股东大会审议,详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的公司《二〇一七年年度报告》全文第四节。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一七年年度报告》及其摘要;

年报全文及其摘要详见公司2018年4月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告,年报摘要同时刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》上。

本报告需提交二〇一七年度股东大会审议。

八、会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》;

会议通知的详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

九、会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2018年第一季度报告》;

具体内容详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2018年第一季度报告》全文,季报正文同时刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》上。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2018-16

广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议的会议通知于2018年4月10日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2018年4月20日在公司广州运营中心视频会议室以视频会议方式召开。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、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一七年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

详细内容见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《公司二〇一七年度监事会工作报告》。

二、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一七年度财务决算报告》;

相关数据详见公司2018年4月24日刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网的《二〇一七年年度报告》。

本报告需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

三、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对收购广东宝龙汽车有限公司60%股权形成的商誉计提2,726.80万元减值准备,符合企业会计准则等相关规定,依据充分,计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况,同意公司本次计提商誉减值准备事项。

四、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一七年年度报告》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2017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。

本报告需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

五、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一七年度利润分配预案》;

本预案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

六、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于审议公司(2017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2017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。

七、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2018年第一季度报告》;

监事会对2018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2018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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2018-17

广东鸿图科技股份有限公司关于计提商誉减值的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")按照《企业会计准则》的规定,于2017年年度终了对商誉等资产进行减值测试,发现商誉资产存在减值迹象,经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,同意对因收购广东宝龙汽车有限公司60%股权形成的商誉计提减值准备2,726.80万元。具体情况如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述

公司于2016年7月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于收购广东宝龙汽车有限公司60%股权的议案》,同意公司以自筹资金24亿元人民币购买李顺来、王明方、罗大军和谢静玲有的广东宝龙汽车有限公司(以下简称"宝龙汽车")5%、15%、25%、15%合共 60%的股权,该收购事项形成商誉2.16亿元。李顺来、王明方作为业绩承诺方,承诺宝龙汽车2016年度、2017年度、2018年度经本公司指定的具有证券从业资格的会计事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于宝龙汽车的净利润会计不低于6,000万元。

鉴于专用车市场竞争日趋激烈,2016年度、2017年度宝龙汽车经营业绩低于预期,未来盈利的能力具有不确定性,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对截至2017年12月31日因收购宝龙汽车形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。按照谨慎性原则,公司聘请了广东中广信资产评估有限公司对宝龙汽车截至2017年12月31日的股东全部权益进行重新评估,并于2018年4月18日出具了《广东鸿图科技股份有限公司以编制财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的广东宝龙汽车有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中广信评报字[2018]第156号)。期该评估报告所载,2017年12月31日宝龙汽车100%股权的可收回金额为36,399.90万元。根据中广信评报字[2016]第383号计算,宝龙汽车截至2017年12月31日参与分配商誉的资产期末价值(含商誉)为人民币40,944.57万元。可收回金额低于资产组(含商誉)账面价值。由此计提的因收购60%股权形成的商誉发生的减值为2,726.80万元。因此,公司拟对因收购宝龙汽车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。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备对公司2017年度合并财务报表的影响为:减少公司当期利润总额2,726.80万元,减少当期净利润2,726.80万元,减少当期归属于母公司的净利润2,726.80万元。本次计提商誉减值准备后,因收购宝龙汽车60%股权形成的商誉价值期末留存额为18,849.24万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为,本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2017年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提商誉减值准备。

四、独立董事发出事会意见

公司独立董事对公司本次计提商誉减值事项发表了独立意见,具体详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提商誉减值的议案》,并对公司本次计提商誉减值事项发表了审核意见,具体详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《第六届监事会第十七次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次计提商誉减值准备事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日

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董事会关于募集资金2017年度使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

(一)2013年非公开发行股票的募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准,广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司")获准非公开发行不超过6,882万股A股,发行价格不低于8.32元/股。公司和主承销商东海证券股份有限公司根据特定投资者询价情况,最终确定的发行价格为8.32元/股,最终发行数量为27,700,000股。截至2013年7月31日止,募集资金总额为人民币230,464,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元,募集资金净额为人民币219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具"广会所验字[2013]第13004100013号"验资报告。

2.募集资金使用情况及期末余额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	累计使用金额			期末余额
		直接投入募投项目资金	暂时补充流动资金	购买保本型银行理财产品	
219,876,300.00	2,045,157.69	221,921,457.69	-	-	-

募集资金总额为人民币230,464,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元,募集资金净额为人民币219,876,300.00元;截止2017年12月31日,募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计2,045,157.69元,合计可以使用的募集资金总额为221,921,457.69元,已累计投入募集资金总额221,921,457.69元,剩余募集资金余额为0元。

(二)关于2016年实施配股募集资金的情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2016]125号)核准,本公司配股发行56,323,001股新股,发行价格为每股人民币9.56元,募集资金总额为人民币538,447,889.56元,加上配股认购利息22,584.44元,扣除承销费用及其他发行费用共计15,558,705.14元后,净募得人民币522,911,768.86元。截止2016年4月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。

2.募集资金使用情况及期末余额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	累计使用金额			期末余额
		直接投入募投项目资金	暂时补充流动资金	购买保本型银行理财产品	
522,911,768.86	1,058,304.52	523,970,073.38	-	-	-

募集资金总额为人民币538,447,889.56元,加上配股认购利息22,584.44元,扣除承销费用及其他发行费用共计15,558,705.14元后,净募得人民币522,911,768.86元。截至2017年12月31日,募集资金投资项目已累计使用募集资金523,970,073.38元,累计利息收入扣除手续费净额1,058,304.52元,剩余募集资金余额0元。

(三)关于2017年度大资产重组募集配套资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]271号)核准,非公开发行不超过50,490,500股新股募集发行股份购买资产的配套资金,发行价格为19.37元/股,最终发行数量为50,490,500.00股,募集资金总额为人民币978,000,985.00元,扣除财务顾问费用及其他发行费用共计36,529,076.50元后,净募得人民币941,471,908.50元。募集资金已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年4月10日划入公司账户,上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了广会验字[2017]G16035360170号广会验字[2017]G16035360180号验资报告。

2.募集资金使用情况及期末余额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般尸代支费用	累计利息收入扣除手续费净额	累计使用金额		期末余额
			支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目	直接投入年产500万套汽车饰件项目金额	
941,471,908.50	475,352.96	1,854,855.69	657,880,984.92	-	285,921,132.23

募集资金总额为人民币978,000,985.00元,扣除承销费及其他发行费用共计36,529,076.50元后,净募得人民币941,471,908.50元,截至2017年12月31日,募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计1,854,855.69元,合计可以使用的募集资金总额为943,326,764.19元,支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价款项累计使用募集资金657,880,984.92元,剩余募集资金余额285,445,779.27,与期末募集资金账户余额285,921,132.23元相差475,352.96元,为尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般尸代支费用。

二、募集资金的管理及存放情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度,公司使用募集资金,应严格按程序履行申请和审批手续。募集资金使用实行总经理(总裁)、财务总监联签制度,募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,送公司财务部审核后报财务总监和总经理(总裁)批准后实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,内审部定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

截至2017年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

(一)2013年非公开发行股票募集资金存储情况

货币单位:人民币元

账户	账号	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	82110154800001383	-	活期(已销户)
中国工商银行股份有限公司南通城中支行	1111426029100024826	-	活期(已销户)
平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行	1101463046900 2	-	活期(已销户)
合计		-	

(二)2016年实施配股募集资金存储情况

货币单位:人民币元

账户	账号	截止日余额	存储方式
中国建设银行银行股份有限公司肇庆市分行	44050170710100000031	-	活期(已销户)
中国建设银行股份有限公司武汉江夏支行	42050114720800002012	-	活期(已销户)
合计		-	

(三)2017年发行股份购买资产并募集配套资金存储情况

货币单位:人民币元

账户	账号	截止日余额	存储方式
建行高要支行	44050170710100000140	3,187,772.07	活期
渤海银行中山分行营业部	2003503456000186	193,033.85	活期
中国银行慈溪逍林支行	356873197474	82,540,326.31	活期
中国银行理财专户	-	200,000,000.00	保本理财款
合计		285,921,132.23	

报告期内,本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日,公司本年度直接投入承诺投资项目65,796.97 万元,按照实际投资项目列示如下:

募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额				168,266.91	本年度投入募集资金总额				65,796.97	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				140,377.26	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度