

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2017-038

鸿利智汇集团股份有限公司 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。

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 670975693 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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 0 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	鸿利智汇	股票代码	300219
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	鸿利光电		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓寿铁	刘冬丽	
办公地址	广州市花都区花东镇先科一路 1 号	广州市花都区花东镇先科一路 1 号	
传真	020-86733777	020-86733777	
电话	020-86733958	020-86733958	
电子信箱	stock@honglitronic.com	stock@honglitronic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

公司是国内领先的白光LED封装企业，主要从事LED器件及其应用产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于通用照明、背光源、汽车信号/照明、特殊照明、专用照明、显示屏等众多领域。目前，公司正在打造“LED业务+车联网业务”的双主业平台。具体如下：

1、LED业务情况

公司LED产品主要分为三大类，分别是LED支架产品、LED元器件产品、LED应用产品。其中，LED支架产品为LED封装的主要原材料之一，公司LED支架产品主要有大功率支架、SMD LED支架等；LED元器件产品主要为白光SMD LED产品，主要应用于LED照明领域；LED应用产品按应用领域又分为LED通用照明产品、LED汽车照明产品，LED通用照明产品主要为LED灯管、LED面板灯、LED灯带等商业照明产品，LED汽车照明产品主要为LED汽车前大灯、LED校车灯、LED警车、LED汽车辅助照明灯等产品。同时，公司以合同能源管理方式承接LED照明工程改造项目，目前以LED路灯改造为主。

2016年度，公司LED业务方面实现营业收入197,398.17万元，占营业总收入的比例为87.42%。公司未来将继续扩充LED生产产能，以此降低生产成本，增加利润率，同时进一步提升公司在LED行业的市场份额及竞争优势。

2、车联网业务情况

车联网行业公司投资了迪纳科技、鸿创动力、合众汽车。目前正在筹划收购速易网络100%股权事宜。若该事项能够顺利实施，将为公司车联网产业的发展添砖加瓦。与此同时，公司设立了鸿祚投资，并与专业投资机构合作设立了允鸿云鼎股权投资基金，希望通过外延式发展加快公司在车联网产业的布局。

2016年度，公司车联网业务正处于布局阶段，上述公司的业绩尚未在公司整体的经营业绩中体现。

（二）公司主要竞争对手基本情况

公司主要竞争企业的名称和基本情况如下：

序号	企业名称	基本情况	备注
1	佛山市国星光电股份有限公司	成立于2002年 注册资本：4.76亿元（人民币） 主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域。	深交所中小板上市公司 （股票代码002449）
2	木林森股份有限公司	成立于1997年 注册资本：5.28亿元（人民币） 主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。	深交所中小板上市公司 （股票代码002745）
3	深圳万润科技股份有限公司	成立于2005年 注册资本：8.28亿元（人民币） 主要产品：LED封装产品、LED照明产品；互联网广告传媒业务。	深交所中小板上市公司 （股票代码002654）
4	深圳市瑞丰光电股份有限公司	成立于2005年 注册资本：2.76亿元（人民币）	深交所创业板上市公司 （股票代码300241）

	主要产品：LED 光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、高中低功率 LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列 LED 器件产品，主要应用于照明、LCD 背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等领域。
--	--

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。

(三) 行业发展阶段和特点

2016年，我国半导体产业整体产值达到5216亿元，2017年预计产值突破6000亿元。2016年下半年以来，LED上游芯片产品价格价格上涨平均幅度约在10-15%，中游封装器件价格提升幅度在5-10%。LED通用照明是应用市场的第一驱动力，汽车照明及超越照明应用成为新蓝海。2016年，随着同行业上市企业的产能扩张及并购重组加速，行业集中度较以往有所提高。与此同时，LED封装企业发展分化明显，一方面上市公司或具备一定特色和核心竞争力的企业实现快速发展，优势资源进一步向行业巨头集聚；另一方面，大批依靠低成本、同质化竞争的小企业在成本上升和价格下降的双重挤压下利润微薄。未来行业的发展方向将更加集中。

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	2,258,109,363.72	1,592,318,301.09	41.81%	1,017,669,298.66
归属于上市公司股东的净利润	138,165,875.54	152,186,180.42	-9.21%	90,909,794.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,187,778.33	141,864,139.47	-39.95%	79,244,145.37
经营活动产生的现金流量净额	234,549,192.70	235,748,208.61	-0.51%	208,303,435.30
基本每股收益（元/股）	0.21	0.25	-16.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.25	-16.00%	0.15
加权平均净资产收益率	10.40%	15.52%	-5.12%	10.62%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,327,904,654.58	2,062,691,257.47	61.34%	1,571,759,051.96
归属于上市公司股东的净资产	1,826,870,208.39	1,051,121,656.07	73.80%	908,407,846.35

(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	440,431,108.93	553,614,101.79	577,349,425.43	686,714,727.57
归属于上市公司股东的净利润	64,969,467.94	72,825,753.51	55,530,065.97	-55,159,411.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,047,331.11	42,863,836.34	49,241,672.18	-57,965,061.30
经营活动产生的现金流量净额	14,494,393.68	74,894,733.04	116,981,331.66	28,178,734.32

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	42,276	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,464	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	
李国平	境内自然人	25.11%	168,515,250	12,638,643	质押	36,066,700	
马成章	境内自然人	20.02%	134,339,750				
天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托 055 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.18%	14,596,970				
泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托 052 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.88%	12,645,370				
建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托 089 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.75%	11,708,601				
创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫 22 号资产管理计划	境外自然人	1.70%	11,435,934				
东方证券股份有限公司	国有法人	1.00%	6,694,353				
建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托 050 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	6,244,121				
董金陵	境内自然人	0.90%	6,021,355	4,516,015	质押	3,665,500	
全国社保基金六零三组合	其他	0.58%	3,922,001				
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东李国平与第二大股东马成章原为一致行动人，两人于 2015 年 9 月 2 日解除一致行动人关系，李国平配偶为马成章侄女。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。					

(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

适用 不适用

公司报告期无控股股东及实际控制人。

5、公司债券情况

适用 不适用

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

是

LED 产业链相关业

（一）2016年度总体经营情况

2016年, LED照明市场需求持续增长, 公司加大市场开拓力度, 扩充了LED支架、LED封装、LED应用产品生产产能规模, LED主营业务保持了持续、稳定的增长, 公司经营持续向好, 2016年度实现营业收入225, 810. 94万元, 比上年同期增长41. 81%。但因会计处理计提资产减值等原因, 公司实现营业利润12, 502. 28万元, 比上年同期下降32. 07%; 实现利润总额16, 071. 52万元, 比上年同期下降18. 34%; 实现净利润13, 827. 94万元, 比上年同期下降16. 59%, 归属于母公司所有者净利润13, 816. 59万元, 比上年同期下降9. 21%。导致公司2016年度净利润下降的主要原因有以下几点:

1、子公司斯迈得2016年度未达到业绩承诺的净利润, 同时, 为了整合LED封装业务, 原斯迈得的生产设备将逐步搬迁并入至江西鸿利、部分经营管理人员也将搬迁至江西鸿利、主要经营管理团队将融入江西鸿利、购销的业务资源及渠道将纳入江西鸿利、核心技术会用于江西鸿利。至此, 原形成斯迈得商誉的资产组与江西鸿利自身经营业务的资产组, 除设备的产能和产量外, 其他均无法确定明确的界限。因此, 尽管斯迈得原有的资产、人员、业务能够持续为公司带来经济效益和创造价值, 但是该业绩无法从江西鸿利整体的资产、人员、业务中准确划分, 无法准确计量。基于上述原因, 计提商誉减值9, 920. 68万元。

2、子公司江西鸿利于2016年下半年开始投产, 期间由于设备调试、员工培训, 产能释放等因素导致亏损1, 385. 13万元。

3、公司参与的信达新兴资产-深圳美赛达并购重组基金专项资产管理计划已于2016年11月27日到期。投资标的深圳市美赛达科技股份有限公司受到多方起诉, 案件缠身, 导致生产运营受到较大影响, 对本次资产管理计划收回有较大影响, 根据《企业会计准则》的相关规定, 公司计提可供出售金融资产减值1, 100万元。

（二）2016年度业绩来源分析

公司积极打造LED+车联网的双主业业态, 其中, LED业务专注于LED照明应用领域, 布局LED产业中下游, 目前LED业务主要包括LED支架、LED封装、LED通用照明、LED汽车照明等; 车联网产业硬件方面目前投资了迪纳科技、鸿创动力、合众汽车等, 软件服务方面全资收购速易网络已获证监会审核通过。同时为了更好地体现公司LED+车联网双主业业态, 2016年7月公司已更名为鸿利智汇集团股份有限公司。本报告期, 公司业绩主要来源于LED产品的贡献, 车联网业绩尚未在公司整体的经营业绩中体现。

2016年, 公司实现营业收入225, 810. 94万元, 比上年同期增长41. 81%, LED产品销售收入为197, 398. 17万元, 占营业总收入的87. 42%。LED产品中业绩主要来源于LED封装产品的贡献, 销售收入为161, 097. 24万元, 占总营业收入的71. 34%, 比上年同期增长38. 89%, 产能利用率为88. 45%, 产品综合良率为98. 56%。

隶属于LED业务的LED通用照明产品、LED汽车照明产品、LED支架产品在本报告期贡献的销售收入分别为18, 837. 72万元、17, 453. 86万元、17, 175. 32万元, 占总营业收入的8. 34%、7. 73%、7. 61%。

（三）2016年度主要工作完成情况

1、进一步扩大了LED业务规模

本报告期, 公司扩充了LED支架、LED封装、LED应用产品的产能规模, 位于江西南昌的LED生产基地已于2016年下半年

开始投产，公司LED封装业务规模已在全球排名前十。同时，公司还积极布局了LED新的细分领域，如红外LED、紫外LED、车用LED产品等。在海外LED汽车照明业务保持稳步增长的同时，公司全资子公司佛达信号于2016年成立了国内LED车灯模组/模块自动化生产线，将逐步切入到国内整车LED应用市场。

2、积极布局第二主业车联网产业

为了落实公司在车联网产业布局，本报告期内，公司以自有资金投资从事新能源三电系统的鸿创动力、从事新能源整车生产的合众汽车（目前已取得生产资质）；全资收购速易网络，切入互联网汽车服务行业，目前已获证监会并购重组委审核通过；设立鸿祚投资、与第三方专业投资机构共同成立允鸿云鼎股权投资基金，以多种方式、多平台寻找优秀的车联网行业企业合作，以此促进公司双主业整体战略目标的实现。

3、实施完成非公开发行股票方案

2016年4月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广州市鸿利光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]500号）。根据发行方案公司已完成56,634,996股新股发行工作，发行价格为12.81元/股，募集资金总额为725,494,298.76元，扣除发行费用后募集资金净额为710,881,633.91元。本次募集资金用于“SMD LED建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”，上述股份已于2016年6月21日上市流通。

4、收购金材五金70%股权

为了进一步发挥良友五金在注塑、五金行业的优势，拓宽良友五金的产业链布局，增加公司的盈利增长点，提升公司整体盈利能力。公司与良友五金联合以21,000万元收购林丽彪、林龙彪与朱毅力合计持有的金材五金70%股权。其中，公司以自筹资金14,700万元收购金材五金49%股权，良友五金以自筹资金6,300万元收购金材五金21%股权。截至目前，良友五金与公司分别持有金材五金51%、49%股权。

5、加大研发投入力度，提升公司市场影响力

本报告期，公司持续进行新产品、新工艺、新技术的开发，投入研发费用9,191.95万元，占营业总收入的4.07%。获得专利授权125项，其中发明专利授权12项；新增专利受理119项，其中发明专利受理43项。截至本报告期末，公司及子公司累计共获得专利授权738项，其中已授权发明专利43项；共有245项专利已受理，其中已受理发明专利115项。

本报告期，公司获得以下荣誉：

- （1）广州市2016年清洁生产优秀企业。（颁发单位：广州市人民政府）
- （2）注册商标“HONGLITRONIC”获得“广东省著名商标”荣誉称号。
- （3）中国LED封装企业国际竞争力TOP10（公司、斯迈得）。（评选单位：广东省半导体光源产业协会、广东省半导体照明产业联合创新中心）
- （4）2015年度全球LED照明制造商排名第九。（信息来源：LEDinside）
- （5）2016年LED封装营业收入全球前十。（信息来源：DIGITIMES Research）

6、完善公司绩效考核，优化薪酬方案

本报告期，公司通过多种方式与渠道开展针对全体职员的绩效管理诊断活动，广泛听取职员对公司绩效管理现状的看法和未来展望，并结合当前科学的绩效管理理念和方法，修订了符合广大职员心声和公司发展实际的《绩效管理制度》。同时，根据行业及公司情况，对公司的薪酬方案进一步优化，以此提高公司薪酬竞争力，通过完善的福利机制吸引和留住优秀人才。

7、完善人才培养和储备制度，加强企业软实力

“爱才之德，知才之能，用才之长，用共有理想集聚人才”是公司一直践行的人才观，随着公司不断的发展与产业布局，复合型人才、专业技术及管理人才十分紧缺，公司现已通过多种类型的培训及激励方法，留住人才、培养人才、发展人才。后续，公司将结合员工的职业生涯规划展开人才培养方案，在人才培育路径上基本做到：半年入职匹配、基本独立操作；2-3年巩固发展、逐步游刃有余、4-5年，学习提高，实现再次晋升成长，保障公司人才梯对建设的系统性和可持续发展。

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
LAMP LED	16,621,734.97	2,169,585.26	13.05%	-31.60%	-66.42%	-13.54%
SMD LED	1,594,350,693.32	313,420,295.65	19.66%	1,887.86%	21.57%	-3.04%
通用照明产品	188,377,204.86	49,154,353.29	26.09%	66.63%	3.58%	-1.47%
汽车照明产品	174,538,608.55	86,553,971.72	49.59%	247.19%	66.71%	4.24%
合同能源管理业务	38,271,392.42	25,800,804.68	67.42%	58.10%	84.74%	9.60%
LED 支架	171,753,190.40	41,319,317.17	24.06%	324.83%	45.82%	-6.47%
精密五金	13,545,436.13	8,584,063.33	63.37%	100.00%	100.00%	100.00%

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

2016年度实现营业收入225,810.94万元，比上年同期增长41.81%。但因会计处理计提资产减值等原因，公司实现营业利润12,502.28万元，比上年同期下降32.07%；实现利润总额16,071.52万元，比上年同期下降18.34%；实现净利润13,827.94万元，比上年同期下降16.59%，归属于母公司所有者净利润13,816.59万元，比上年同期下降9.21%。本报告期公司主营业务保持持续稳定增长，公司营业收入、营业成本均有较大幅度增加，归属于上市公司普通股股东的净利润下降主要系公司计提商誉减值及投资信达新兴资产-深圳美赛达并购重组基金专项资产管理计划减值及子公司江西鸿利投产初期亏损所致。

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

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

1、2016年1月，公司与第三方出资设立广州市允鸿云鼎股权投资基金企业（有限合伙）。该公司于2016年1月18日注册成立，注册资本为4,000万元，本公司持有其55%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、2016年4月，公司与徐晓华共同设立东莞市鸿联北科光电科技有限公司。该公司于2016年4月8日注册成立，注册资本为1,000万元，本公司持有其80%股权。2016年9月18日，公司将持有80%股权全部转让给东莞市北科电子科技有限公司，截至目前，公司不再持有东莞市鸿联北科光电科技有限公司股权。

3、2016年5月，公司出资设立广州市鸿祚投资有限公司。该公司于2016年5月12日注册成立，注册资本为20,000万元，本公司持有其100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、2016年6月，公司出资设立广东金谷孵化器有限公司。该公司于2016年6月3日注册成立，注册资本为1,000万元，本公司持有其100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5、2016年6月，子公司广州市鸿祚投资有限公司与第三方出资设立安徽鸿创新能源动力有限公司。该公司于2016年7月29日注册成立，注册资本为20,000万元，广州市鸿祚投资有限公司持有其49%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、2016年10月，子公司东莞市良友五金制品有限公司出资设立南昌市光通宇电子科技有限公司。该公司于2016年10月28日注册成立，注册资本为1,000万元，东莞市良友五金制品有限公司持有其100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7、2016年11月，公司出资14,700万元收购东莞市金材五金有限公司49%股权，其另一股东为公司全资子公司东莞市良友五金制品有限公司。该公司注册资本为3,000万元，公司拥有对其的实质控制权，自2016年11月18日起，将其纳入合并财务报表范围。