

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、混合动力汽车、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	<b>动力总成系统：</b> 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。 <b>动力传输系统：</b> 变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖、齿轮室壳体。 <b>底盘系统：</b> 支架	本公司（母公司）及全资子公司南通鸿图、武汉鸿图
混动汽车	<b>动力系统：</b> 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。 <b>动力传输系统：</b> 变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖。 <b>三电系统：</b> 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	<b>车身及底盘结构件：</b> 横梁、侧梁、左右纵梁、纵梁内板加强板；减震塔、副车架。 <b>超大型一体化结构件：</b> 前舱总成、后地板总成。 <b>三电系统：</b> 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。	
通讯和机电行业	<b>通讯：</b> 5G通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板。 <b>机电：</b> 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	<b>外饰产品系列：</b> 标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条，前后防撞梁。 <b>内饰产品系列：</b> 出风口、门扣手。 <b>其他塑料产品：</b> 发动机罩。	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
混动汽车	<b>外饰产品系列：</b> 发光标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条、塑料尾门，前后防撞梁。 <b>内饰产品系列：</b> 智能出风口、门扣手。 <b>其他塑料件产品：</b> 发动机罩。	
新能源汽车	<b>外饰产品系列：</b> 发光标牌、智能发光格栅、装饰条、车轮盖、塑料尾门。 <b>内饰产品系列：</b> 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							

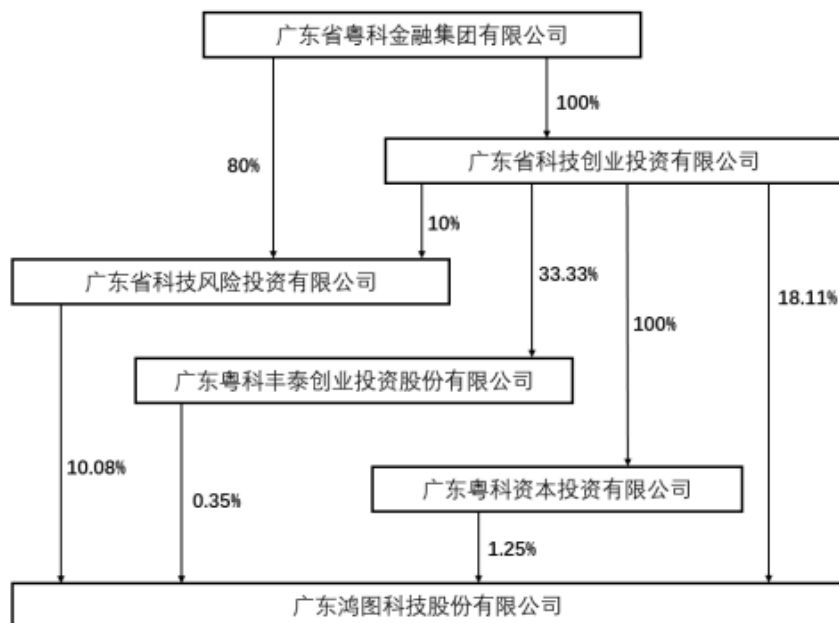
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	18.11%	95,773,700			
高要鸿图工业有限公司	国有法人	11.82%	62,492,395			
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.08%	53,315,598			
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	9.28%	49,063,281		质押	22,698,511
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	10,550,000			
柯迪（宁波）投资管理有限公司	境内非国有法人	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；宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（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柯迪（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



## 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