

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2019-60

## 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

关于商誉减值的风险提示：由于公司前期实施收购广东宝龙汽车有限公司 60%股权及宁波四维尔工业有限责任公司 100%股权，公司财务报表中形成了较大额度的商誉。按照《会计信息质量要求》的谨慎性原则，结合宝龙汽车和宁波四维尔所在行业市场以及目前的经营成果、业务开拓等情况，公司初步判断因收购上述两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计本年度需计提较大额商誉减值准备，从而导致公司 2019 年度业绩会发生大幅下降的风险。具体说明详见本报告第三节“重要事项”之“四、对 2019 年度经营业绩的预计”，敬请投资者关注相关内容。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,332,589,818.66	8,488,879,586.90	-1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,636,013,315.00	4,575,537,067.17	1.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,555,210,155.10	0.13%	4,299,872,751.17	1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,701,235.63	3.25%	228,170,708.12	-19.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,661,317.31	-5.69%	213,358,397.87	-18.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,266,882.33	65.54%	562,451,696.82	55.60%
基本每股收益（元/股）	0.2112	3.28%	0.4314	-19.86%
稀释每股收益（元/股）	0.2098	3.25%	0.4286	-19.89%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.03%	4.92%	-1.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,156,705.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,155,624.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,626,139.55	
减：所得税影响额	2,963,697.18	
少数股东权益影响额（税后）	1,849,051.57	
合计	14,812,310.25	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 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	19,818	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	6.03%	32,124,990	12,849,996	质押	7,500,000
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	1.38%	7,348,300			
宁波汇鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	7,340,758	2,936,304		
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		
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	63,389,489	人民币普通股	63,389,489			
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			
上海四维尔控股集团有限公司	19,274,994	人民币普通股	19,274,994			
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	16,196,259	人民币普通股	16,196,259			
维科技术股份有限公司	12,348,465	人民币普通股	12,348,465			
钶迪（宁波）投资管理有限公司	9,741,760	人民币普通股	9,741,760			
王志力	7,348,300	人民币普通股	7,348,300			
虞伟庆	5,038,151	人民币普通股	5,038,151			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,435,500	人民币普通股	4,435,500			
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。
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	期末数	期初数	与期初对比 (增减)	与期初对比 (%)	原因
货币资金	44,695.26	84,196.99	-39,501.73	-46.92%	主要是报告期内公司实施权益分派及偿还银行贷款所致。
应收票据	20,141.43	14,830.68	5,310.75	35.81%	主要是报告期内客户以票据结算增加所致。
其他应收款	2,388.13	1,333.35	1,054.78	79.11%	主要是报告期内质量保证金、员工备用金增加所致。
在建工程	20,090.41	46,907.75	-26,817.34	-57.17%	主要是报告期内鸿图科技园一期、南通三期和宝龙汽车厂区一期等工程项目部分结转固定资产所致。
其他非流动资产	9,778.37	14,973.47	-5,195.10	-34.70%	主要是报告期内宝龙汽车二期土地结转无形资产所致。
应交税费	4,303.30	6,233.03	-1,929.73	-30.96%	主要是报告期内公司缴纳上年末计提的税金、同时本期计提的税费减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,215.00	12,166.53	-10,951.53	-90.01%	主要是报告期内公司偿还银行贷款所致。

##### 2、利润表项目（单位：万元）

项目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增减	同比增减 (%)	原因
税金及附加	7,168.88	2,700.01	4,468.87	165.51%	主要是报告期内公司出口美国产品被加征关税所致。
财务费用	3,367.52	1,795.24	1,572.28	87.58%	主要是报告期内公司受汇率波动影响，汇兑收益同比减少所致。
投资收益	489.47	-136.07	625.54	459.72%	主要是报告期内联营企业亏损减少、理财产品收益增加所致。
资产处置收益	-115.67	-378.02	262.35	69.40%	主要是报告期内固定资产处置损失同比减少所致。
其他收益	1,205.41	2,727.82	-1,522.41	-55.81%	主要是报告期内收到政府补助同比减少所致。
营业外收入	1,205.16	904.37	300.79	33.26%	主要是报告期内确认收购宝龙汽车股权交易中业绩承诺方对公司的业绩补偿款所致。

##### 3、现金流量表项目（单位：万元）

项目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增减	同比增减 (%)	原因
----	---------------	---------------	------	-------------	----

经营活动产生的现金流量净额	56,245.17	36,146.82	20,098.35	55.60%	主要是报告期内公司票据结算增加、税收返还增加和主要原材料单价下降影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,799.79	-54,751.85	952.06	1.74%	主要是报告期内公司理财到期收回现金增加和购置长期资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,553.98	10,612.61	-47,166.59	-444.44%	主要是报告期内公司权益分配和偿还银行借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、报告期内，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，董事会根据股东大会的授权，同意公司终止公开发行可转债事项。随后，公司及保荐机构广发证券股份有限公司同时向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了撤回本次可转债的申请文件。

2019年10月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2019】295号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对本公司行政许可申请的审查。

2、公司于2016年8月以现金方式收购广东宝龙汽车有限公司（简称“宝龙汽车”）60%股权（简称“本次交易”），因宝龙汽车未达到本次交易约定的承诺业绩，根据公司与业绩补偿方李雁来、王明方签署的《股权转让协议》，李雁来、王明方均需要在宝龙汽车业绩承诺期业绩承诺实现情况专项审核报告出具后两个月内分别按照不足部分的 20%以现金方式对公司进行补偿，即应各向公司支付业绩补偿金额540.62万元，合计1,081.24万元。

公司于报告期内分别向李雁来、王明方发出《关于支付业绩补偿款的通知》，并持续督促其履行《股权转让协议》中约定的业绩补偿义务。截至本报告披露日，公司已全部收到李雁来、王明方支付的上述业绩补偿款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购宝龙汽车股权项目业绩补偿款	2019年08月03日	披露网站：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告名称：关于收购宝龙汽车股权的业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告
终止公开发行可转换公司债券	2019年08月20日	披露网站：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；公告名称：关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-96.14%	至	-71.28%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,298	至	9,665
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,654.01		
业绩变动的原因说明	<p>1、受宏观经济下行、汽车行业疲软、中美贸易战升级、美国通用汽车员工罢工、运钞车市场萎缩等因素影响，未来市场预期较不乐观。公司初步判断因收购宝龙汽车和宁波四维尔两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计年度计提商誉减值准备金额 25,000 万元~30,000 万元，从而导致公司 2019 年度业绩会发生大幅下降的风险。</p> <p>2、公司汽车零部件业务的销售量同比虽保持平稳，但受中美贸易摩擦升级等因素的影响，关税成本同比大幅增加，导致营业利润同比下降；宝龙汽车报告期内获取的订单同比减少，产销量及效益同比大幅下降。</p>		

#### 注：因存在不确定因素可能影响 2019 年度业绩预告准确性的说明

1、公司于 2016 年收购宝龙汽车 60% 股权项目对应形成 21,576.04 万元商誉，按照企业会计准则的规定于每会计年度末对商誉进行减值测试，已分别于 2017 年和 2018 年对该商誉计提减值准备 2,726.80 万元和 5,535.96 万元，目前该商誉留存额为 13,313.28 万元。宝龙汽车今年获取的订单同比减少，业绩同比大幅下滑，加上新投入研发的车型未能如期推出，预计全年亏损约 2000 万元。而宏观经济下行压力较大，专用车市场竞争激烈，宝龙汽车明年业绩难以获得大幅提升。

2、公司于 2017 年收购宁波四维尔 100% 股权项目对应形成 95,413.35 万元商誉，根据前期对该商誉的减值测试，截至 2018 年底该资产组未发生减值迹象，公司未对其计提商誉减值准备。今年以来，在宏观经济下行、汽车行业不景气、中美贸易战升级、美国通用员工罢工等诸多不利因素影响下，宁波四维尔现有供货车型产量减少、提前停产，部分供货的新车型推出时间延迟的情况频频发生。虽然经过努力，2019 年经营业绩预计同比基本持平，但由于汽车行业不景气影响深远，市场预期较为悲观，预计会对宁波四维尔后续业绩带来较大不利影响。

综上，为合理披露公司本定期报告中关于对 2019 年经营业绩的预计，按照《会计信息质量要求》的谨慎性原则，结合宝龙汽车和宁波四维尔所在行业市场以及经营成果、业务开拓等展望情况，公司初步判断因收购上述两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计：宝龙汽车商誉减值 1.33 亿元，宁波四维尔商誉减值 1.17~1.67 亿元，从而导致公司 2019 年度业绩会发生大幅下降的风险。前述商誉减值准备的金额范围仅为公司初步测算的结果，存在较大的不确定性，最终计提商誉减值的金额

将依据审计机构和评估机构的审计、评估结果确定。公司将根据《企业会计准则》以及中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，在 2019 年度终了后及时聘请中介机构对相关资产组进行评估及减值测试，并按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就上述计提商誉减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。如发现存在《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》中需修正的情形，公司将严格按照相关规定及时披露业绩预告修正公告。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，注意投资风险。

截至本定期报告披露日，公司经营情况稳定，本次拟计提商誉减值事项不会对公司的日常经营管理和主营业务正常开展产生重大影响，亦不会影响公司的持续经营能力和现金流。若剔除商誉减值因素，预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约为 31,298.00 万元~34,665.00 万元，同比变动幅度为-20.14%~-11.55%。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募投资金	20,000	17,700	0
银行理财产品	自有资金	10,000	4,500	0
合计		30,000	22,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用



## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：黎柏其

二〇一九年十月二十九日