

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2018-035

广东鸿特精密技术股份有限公司 2017 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。

非标准审计意见提示

☒ 适用 ☐ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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 107,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 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 9 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	鸿特精密	股票代码	300176
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	晋海曼	袁建川	
办公地址	广东省东莞市南城区众创金融街 1 号楼 20 层	广东省东莞市南城区众创金融街 1 号楼 20 层	
传真	0769-26989818	0769-26989818	
电话	0769-26989968	0769-26989968	
电子信箱	zq@hongte.com	zq@hongte.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括铝合金压铸业务及金融科技信息服务业务两大板块，2017年度，两大业务板块均表现良好。

1、铝合金压铸业务

报告期内，公司实业板块业务为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机和变速箱类精密铸件领域。公司现有产

品达数百种之多，主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等铝合金压铸件，该系列产品在国内外市场具备很强的竞争力。

公司采用行业内普遍适用的“订单化生产”模式，即在通过客户的合格供应商评审后，与客户签订框架采购合同，并在此框架采购合同基础上，由销售部门根据客户每一采购产品项目的招标信息，组织技术研发部门、采购部门、财务部门等协作完成投标书的制作；产品成功中标后与客户签订具体产品的供货合同，并组织相关部门对订单进行评审；计划部门对经评审的订单编制成具体的采购计划和生产计划，再进行批量采购和生产，生产完成后入库；最终，销售部门发出出货指令、办理出货事宜并对产品到货情况进行跟踪。

2、金融科技信息服务业务

2017年3-4月，公司以自有资金在广东省东莞市先后设立鸿特互联网、鸿特普惠、鸿特信息咨询三家全资子公司，开展普惠金融、消费金融、供应链金融及网络借贷等金融科技信息服务业务以培育新的业绩增长点，进一步提升盈利能力，推动公司可持续稳健地发展。

鸿特互联网拟通过移动互联网和大数据等科技手段为借贷双方提供借贷信息、信息交互及撮合交易的金融信息服务，以收取的平台服务费作为收入来源，目前尚未正式上线运营及产生收入。鸿特普惠与鸿特信息咨询通过专业、高效的大数据风控体系及严格的风控标准对有需求的借款客户进行审核，将审核通过的借款客户推荐给合作平台或金融机构，由合作平台的投资人或金融机构将款项出借给借款客户。对于促成的借款，向借款客户收取相关咨询服务费。

其中，鸿特普惠作为一家普惠金融科技公司，为广大白领、工薪阶层、小微企业等高成长群体提供普惠金融与消费金融的信息咨询服务，产品类型为非抵押的信用借款以及消费分期等针对市场不同客户群体需求而量身定制的各类产品；鸿特信息咨询主要为小微企业主（个人及企业）提供生产经营的短期资金周转的信息咨询服务，主要提供房产抵押贷款及车辆抵押贷款类的产品服务。

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	2,936,889,367.45	1,432,961,642.48	104.95%	1,432,984,079.96
归属于上市公司股东的净利润	491,155,186.58	50,111,525.97	880.12%	38,265,054.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,138,914.47	43,416,184.94	1,008.20%	32,793,213.27
经营活动产生的现金流量净额	984,340,154.87	253,216,271.10	288.73%	267,906,338.95
基本每股收益（元/股）	4.5783	0.4671	880.15%	0.3567
稀释每股收益（元/股）	4.5783	0.4671	880.15%	0.3567
加权平均净资产收益率	56.29%	8.12%	48.17%	6.57%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,648,936,771.79	1,810,441,179.68	46.31%	2,032,477,885.48
归属于上市公司股东的净资产	1,107,383,571.73	637,684,385.15	73.66%	598,300,859.18

(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	378,260,562.19	514,987,419.86	1,007,026,846.21	1,036,614,539.19
归属于上市公司股东的净利润	13,343,397.30	32,599,383.89	234,621,585.53	210,590,819.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,092,420.33	24,449,575.39	233,801,846.72	209,795,072.03
经营活动产生的现金流量净额	126,660,463.47	158,224,445.73	489,907,794.53	209,547,451.14

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	5,142	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,540	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	
广东硕博投资发展有限公司	境内非国有法人	29.23%	31,363,200	0			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 83 号证券投资基金信托计划	其他	4.75%	5,099,000	0			
云南国际信托有限公司—合顺 8 号集合资金信托计划	其他	4.52%	4,848,000	0			
张倩	境内自然人	3.83%	4,109,205	0	质押	4,100,100	
张玉敏	境内自然人	3.36%	3,600,000	0			
彭俊珩	境内自然人	3.24%	3,471,400	0	质押	549,100	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 阳明 2 号证券投资基金信托计划	其他	2.32%	2,493,600	0			
吕益先	境内自然人	2.27%	2,435,214	0			

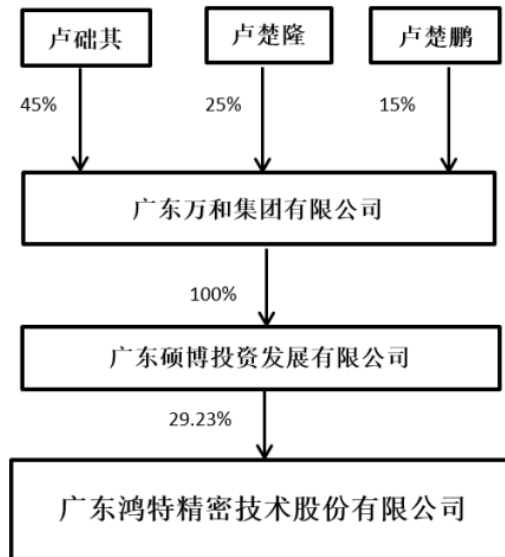
国通信托有限责任公司一国通信托聚赢 60 号证券投资单一资金信托	其他	2.13%	2,283,710	0		
单雯清	境内自然人	1.99%	2,138,230	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

(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

2017年度，为了适应社会经济发展变化，充分发挥公司多年在传统制造业的领先优势，公司积极布局新业务领域，在稳健发展铝合金压铸业务的基础上，抓住金融科技的高速发展机遇，将产业资本与金融创新相结合，适时成立了三家金融科技子公司，开展相关信息服务业务。报告期内，公司铝合金压铸业务经营业绩稳步提升，子公司金融科技服务业务蓬勃发展，形成了以制造业为主的实业板块和以金融信息服务为主的金融科技板块协同发展的新格局，公司整体业绩取得大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入293,688.94万元，同比增长104.95%；归属于上市公司股东的净利润49,115.52万元，同比增长880.12%。报告期末，公司总资产为264,893.68万元，较期初增加46.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为110,738.36

万元，较期初增加73.66%；基本每股收益4.5783元，较去年同比增长880.15%。

报告期内公司主要生产经营管理工作及成果如下：

（一）铝合金压铸业务

1、优化资源配置，提高管理效率

2017年度，公司、台山全资子公司及肇庆全资子公司继续加强在计划、采购、生产、品质、技术、销售等环节的管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作，有效提高了公司的综合竞争力。台山全资子公司的一期项目顺利完工后，报告期内，公司采取边建设、边生产、边运营的方式，继续有条不紊地推进台山全资子公司二期项目建设，争取早日实现公司产能的进一步扩张。2017年，台山工厂新增了奇瑞、捷豹、路虎、大众斯堪尼亚及WARN等新客户，共有27款新产品经过开发进入量产阶段。截至目前，台山全资子公司正在开发的新产品共有40余款，同时在为18家客户量产供货或制作样件。

与此同时，为更好的开展公司铝合金压铸业务，公司将肇庆母公司的资产、负债、人力资源及业务划转给肇庆全资子公司，与划转资产及业务相关的员工由肇庆子公司全部接收，该划转事项正在有序进展中。此次划转后，将更好的实现公司经营发展战略，优化资源配置及产业布局，降低管理成本，提高管理效率，有力推动公司业务的持续稳健发展。

2、提升科技含量，推进技术创新

报告期内，公司继续稳步推进产品研发，改进生产工艺，提升产品质量，做好未来市场技术储备以保持行业技术领先优势。报告期内，公司新增1项发明专利和4项实用新型专利。截至报告期末，公司已获得发明专利7项、实用新型专利54项；同时正在申请的发明专利3项、实用新型专利4项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺以及检测方法等领域，为公司的产业扩张提供了全方位的技术支撑。

3、优化产品服务，赢得客户认可

2017年3月，公司在全球180多家本田发动机供应商中脱颖而出，被评为广汽本田、东风本田发动机2016年度优秀供应商，全球仅有六家企业获此殊荣。

2017年8月，公司荣获2017年广东企业500强称号，意味着公司已摆脱以往依靠物质消耗、要素投入和低成本比较优势的发展模式，转向以技术创新、全要素投入为核心的智能制造发展模式，在转型升级提质增效道路上又迈出重要一步。

2017年9月，公司获得了菲亚特克莱斯勒汽车集团（以下简称“FCA”）颁发的杰出质量表现奖，体现了公司与FCA构筑的合作共赢、紧密联系的合作伙伴关系，同时更彰显了公司在产品品质、技术等方面的非凡实力。

报告期内，公司铝合金压铸业务实现收入 155,745.7万元，净利润 7408.52万元。

（二）金融科技信息服务业务

1、坚守合规第一，稳健开展业务

在金融科技服务业务的推进中，三家全资子公司在产品类型及目标客户方面，始终坚持合规第一、严控风险、小额分散的原则；持续关注政策导向，积极拥抱监管，未开展“现金贷”、“校园贷”等触及监管红线的产品及相关业务；不以短期迅速扩张业务为目标，把规范稳健经营作为业务发展的基石，在合规建设、风险管控等领域始终走在行业前沿。

2、把握行业机遇，全方位发展布局

公司抓住普惠金融及消费金融行业快速发展的机遇，在业务模式、产品创新、风险控制、运营管理等方面不断优化提升，并制定了正确的发展规划，从而快速布局全国，乃至深入各地，以客户需求为导向，积极开发创新产品，为小微企业及个人提供借款的综合解决方案。

报告期末，我公司下属两家金融科技子公司鸿特信息咨询及鸿特普惠，已在全国30个省、自治区、直辖市陆续设立300余家分公司。

在产品创新方面，公司持续展开多层次、差异化的产品创新开发组合，坚持有利润的、风险可控的资产战略，不断扩充产品版图，以便捷高效地服务不同客户群体的差异化需求。

在风控管理方面，公司建立并完善了全面风险管理体系，包括风险策略评估体系、信审体系、反欺诈体系、全流程风险

监控体系。与此同时，推行稳健的风险文化以形成相应的风险管理理念、价值准则和职业操守，并建立培训、传达和监督机制，推动全员理解并执行。

3、强化人力资源管理，重视人才储备

在人才队伍建设方面，公司快速组建了具有互联网、金融等丰富行业背景的专业化人才管理及运营团队，并针对行业从业人员流动性相对较大的特点，不断推进并完善人员招聘、选拔、培养、储备等环节的流程管理，搭建人才“血液循环”体系，为公司金融科技信息服务业务的拓展打下坚实的基础。

4、深耕科技金融，强化技术实力

在技术研发上，公司实施科技驱动金融创新的发展战略，不断加大研发投入，加强自主研发能力。目前，自主研发的核心系统包括智能风控决策系统、贷后管理系统、财务管理系统以及业务管理系统。截至年报披露日，经中国版权保护中心审核，公司子公司已获得财务接口服务平台、薪资系统、客服系统、报表系统等19项计算机软件著作权登记证书，已提请决策引擎支撑系统、公共服务平台、反欺诈案件管理平台等9项计算机软件著作权的登记申报工作。

5、战略合作推动业务发展

2017年10月29日，公司间接控股股东万和集团与派生集团等各方签署了《战略合作协议》。根据约定，待团贷网网贷平台取得监管备案后，将通过合法合规的方式，将团贷网平台及其商标独占授权给我公司及子公司免费永久使用，同时协议各方将支持公司金融科技板块业务做大做强。此次战略合作，有利于公司引进先进的行业科技技术、品牌影响力、优秀的管理团队及行业经验，从而有效弥补公司自身平台因成立时间短等原因造成的不足，快速打造并运营属于公司的金融科技服务平台。

报告期内，公司金融科技信息服务业务实现收入137,943.24万元，净利润 41,707万元。

（三）对外投资领域

2017年2月22日，公司第三届董事会十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》，决定在广东省东莞市以自有资金6000万元人民币新设三家全资子公司。经东莞市工商行政管理局核准，2017年3月7日，鸿特互联网、鸿特普惠核准设立；2017年4月14日，鸿特信息咨询核准设立。

2017年7月14日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于在广东省肇庆市设立全资子公司的议案》，决定在广东省肇庆市设立一家全资子公司。2017年9月22日，肇庆全资子公司完成了工商设立登记手续，并取得了肇庆市工商行政管理局鼎湖分局核发的《营业执照》。

上述四家子公司有效拓展了公司业务范围，提升了公司核心竞争力、盈利能力以及抵抗风险的能力，同时形成了新的利润增长点。

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
覆盖类	727,416,596.67	160,768,980.48	22.10%	18.51%	19.71%	-0.78%
箱体类	370,069,976.26	66,517,827.29	17.97%	4.43%	7.11%	-2.05%
金融科技服务	1,379,432,338.34	1,379,432,338.34	100.00%	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

报告期内，公司实现营业收入293,688.94万元，同比增长104.95%，其中：主营业务收入289,331.50万元，同比增长108.72%，包括铝合金压铸业务收入151,388.26万元，同比增长9.21%；本年新设立金融科技子公司实现主营业务收入137,943.23万元；归属于上市公司普通股股东的净利润总额49,115.52万元，同比增长880.12%，其中铝合金压铸业务实现净利润7,408.52万元，同比增长47.84%，本年设立金融科技全资子公司实现净利润41,707万元。

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

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

2017年2月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》，决定使用自有资金出资6,000万元人民币在广东省东莞市设立三家全资子公司，并于2017年2月23日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第十五次会议决议的公告》、《关于设立三家全资子公司的公告》。2017年3月和4月，鸿特互联网、鸿特普惠、鸿特信息咨询陆续完成工商设立登记，并取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息请查阅公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2017年7月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于在广东省肇庆市设立全资子公司的议案》，决定以自有资金人民币10,000万元出资，在广东省肇庆市设立一家全资子公司；并于2017年7月14日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第十八次会议决议的公告》、《关于设立全资子公司的公告》。2017年9月，肇庆子公司完成工商设立登记，并取得肇庆市工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息请查阅公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

上述四家全资子公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。

广东鸿特精密技术股份有限公司

法定代表人：_____

张 林

2018年4月26日