

广东鸿图科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邹剑佳、主管会计工作负责人邹剑佳及会计机构负责人(会计主管人员)莫劲刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,438,587,186.43		1,318,884,313.96		9.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	876,375,113.88		837,551,932.32		4.64%
股本 (股)	164,000,000.00		82,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.34		10.21		-47.70%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	325,799,892.94	38.32%	934,055,954.00	66.62%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,178,281.90	-26.33%	57,038,146.25	22.76%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	11,054,633.77	187.44%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.07	136.84%	
基本每股收益 (元/股)	0.09	-40.00%	0.35	0.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-40.00%	0.35	0.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	-3.07%	6.66%	-4.20%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.76%	-3.28%	6.67%	-3.87%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,622.06	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,434,235.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,612,993.11	
所得税影响额	27,356.98	

合计	-155,022.90	-
----	-------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,880	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
高要鸿图工业有限公司	32,047,382	人民币普通股
广东省科技创业投资公司	17,030,404	人民币普通股
高要市国有资产经营有限公司	8,305,774	人民币普通股
广东省科技风险投资有限公司	6,742,574	人民币普通股
布立晖	4,143,300	人民币普通股
佛山市南海港能燃料物料有限公司	3,932,881	人民币普通股
广州市粤丰创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	1,837,448	人民币普通股
王中	722,735	人民币普通股
彭彤	675,208	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.货币资金较年初下降 45.50%，主要原因是报告期内募集项目投入所致。 2.套期工具较年初下降 66.06%，主要原因是报告期内进行了远期外汇到期结汇交割所致。 3.应收账款较年初增长 31.40%，主要原因是报告期内销售规模增加所致。 4.预付账款较年初增长 47.38%，主要原因是报告期内预付的模具、工装设备款增加所致。 5.其他应收款较年初增长 432.82%，主要原因是公司本期应收出口退税、待抵扣进项税款增加所致。 6.存货较年初增长 35.75%，主要原因一是客户需求量增加，相应的产品配套件、在产品余额较年初分别有较大增幅；二是因开发新产品增多导致待返销工装大幅增加；三是随着规模的扩大，业务量增加，为满足生产加工需求，所需加工产品的刀具、磨具、刃具等易损件的安全库存量增大。 7.在建工程较年初增长 328.52%，主要原因是按照募投项目的投入进度，增加项目投入所致。 8.短期借款较年初增长 71.08%，主要原因是随着公司规模增大、销售业务的增加，为满足公司经营性流动资金、周转资金的需求，增加短期借款所致。 9.应付票据较年初增长 100.00%，主要原因是以银行承兑汇票支付到期采购款项的方式增加所致。 10.预收账款较年初增长 573.00%，主要原因是报告期内公司收到客户预付开发新产品的工装模具款所致。 11.应交税费较年初下降 247.15%，主要原因是报告期内预缴所得税增加所致。 12.长期借款较年初下降 48.39%，主要原因是报告期内偿还了借款所致。 13.股本较年初增长 100%，主要原因是报告期内执行了经 2010 年度股东大会决议，对 2010 年度进行利润分配，每 10 股送红股 10 股所致。 <p>二、利润表项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.营业收入较去年同期增长 66.62%，主要原因是报告期内主营产品市场需求旺盛，销售订单增加，销售大幅增长所致。 2.营业成本较去年同期增长 69.87%，主要原因是报告期内销售大幅增长，营业成本相应增长所致。 3.营业税金及附加较去年同期增长 193.40%，主要原因报告期内产品销售增加而计列的税金及附加增多，以及新增缴纳地方教育费附加所致。 4.销售费用较去年同期增长 140.81%，主要原因是报告期内出口产品的仓储、物流费大幅上升以及随着销售增长相关产品包装

费、运费、装卸费相应增加所致。

5.资产减值损失较去年同期下降 157.46%，主要原因是报告期内转回存货减值准备所致。

6.营业利润较去年同期增长 27.78%，主要是销售收入增加所致，但报告期人民币的不断升值，使得公司受汇率的影响，损失较大，同时受国内铝合金锭的涨价，人工费用的增加，总成本上升，毛利下降，引致营业利润增幅低于销售收入的增幅。

7.营业外收入较去年同期下降 55.68%，主要原因是报告期内收到的科研项目经费等政府补贴同比减少所致。

三、现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 148.17%，主要原因是报告期内销售规模扩大，销售商品和提供劳务收到的现金增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 153.56%，主要原因是报告期内按照实施计划，稳步推进募投项目投入的资金增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 45.68%，主要原因是报告期内归还了银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度小于 30%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,300,312.75		
业绩变动的原因说明	<p>公司营业收入同比去年将有较大的增幅，但利润增长放缓，增长幅度不能与收入同步，主要有以下几点原因：</p> <p>1、由于人民币不断升值，使得公司受汇率影响损失较大，因而毛利下降。</p> <p>2、受国内铝合金锭涨价以及人工费用的增加的影响，总成本上升，从而影响公司业绩。</p> <p>3、由于公司享受国产设备投资抵免企业所得税的税收优惠截至上年末的结束，公司所得税费用</p>			

	将比去年同期大幅增长，将导致净利润减少。
--	----------------------

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月07日	公司	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司经营情况
2011年08月13日	公司	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司经营情况
2011年08月13日	公司	实地调研	金鹰基金管理有限公司	公司经营情况
2011年08月13日	公司	实地调研	广东新价值投资有限公司	公司经营情况
2011年08月13日	公司	实地调研	华创证券有限责任公司	公司经营情况
2011年08月16日	公司	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司经营情况、股东结构
2011年08月30日	公司	实地调研	中山证券有限责任公司	公司经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	164,930,201.90	158,203,517.72	302,615,611.18	302,615,611.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
套期工具	941,125.83	941,125.83	2,772,888.45	2,772,888.45
应收票据	17,591,739.85	17,591,739.85	24,161,412.87	24,161,412.87
应收账款	415,908,815.61	415,908,815.61	316,532,218.85	316,532,218.85
预付款项	22,720,502.82	9,491,960.82	15,416,451.33	15,416,451.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,480,159.29	10,398,829.29	1,966,913.04	1,966,913.04
买入返售金融资产				
存货	182,215,554.15	182,203,075.65	134,231,991.36	134,231,991.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	814,788,099.45	794,739,064.77	797,697,487.08	797,697,487.08
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		50,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	390,942,033.10	390,216,939.04	393,554,136.57	393,554,136.57
在建工程	152,604,844.02	124,157,702.89	35,611,996.54	35,611,996.54
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,445,956.68	24,445,956.68	21,271,608.76	21,271,608.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	52,056,719.17	52,056,719.17	66,978,722.16	66,978,722.16
递延所得税资产	3,749,534.01	3,749,534.01	3,770,362.85	3,770,362.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	623,799,086.98	644,626,851.79	521,186,826.88	521,186,826.88
资产总计	1,438,587,186.43	1,439,365,916.56	1,318,884,313.96	1,318,884,313.96
流动负债：				
短期借款	218,642,261.00	218,642,261.00	127,800,000.00	127,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	234,721,183.69	234,721,183.69	205,551,841.06	205,551,841.06
预收款项	2,900,654.50	2,900,654.50	431,002.51	431,002.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,560,249.49	28,560,249.49	33,070,654.23	33,070,654.23
应交税费	-14,711,006.17	-14,711,385.32	-4,237,610.95	-4,237,610.95
应付利息				

应付股利				
其他应付款	15,748,730.04	15,348,934.25	13,903,665.04	13,903,665.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	515,862,072.55	515,461,897.61	391,519,551.89	391,519,551.89
非流动负债：				
长期借款	46,350,000.00	46,350,000.00	89,812,829.75	89,812,829.75
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	46,350,000.00	46,350,000.00	89,812,829.75	89,812,829.75
负债合计	562,212,072.55	561,811,897.61	481,332,381.64	481,332,381.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	164,000,000.00	164,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00
资本公积	506,426,273.76	506,426,273.76	508,241,238.45	508,241,238.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,796,759.90	39,796,759.90	39,796,759.90	39,796,759.90
一般风险准备				
未分配利润	166,152,080.22	167,330,985.29	207,513,933.97	207,513,933.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	876,375,113.88	877,554,018.95	837,551,932.32	837,551,932.32
少数股东权益				
所有者权益合计	876,375,113.88	877,554,018.95	837,551,932.32	837,551,932.32
负债和所有者权益总计	1,438,587,186.43	1,439,365,916.56	1,318,884,313.96	1,318,884,313.96

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	325,799,892.94	325,799,892.94	235,536,467.32	235,536,467.32
其中：营业收入	325,799,892.94	325,799,892.94	235,536,467.32	235,536,467.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	307,732,278.81	307,226,694.90	210,565,227.87	210,565,227.87
其中：营业成本	260,057,829.49	260,057,829.49	176,973,975.40	176,973,975.40
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	905,148.30	905,148.30	436,499.60	436,499.60
销售费用	25,127,380.44	25,127,380.44	16,544,439.64	16,544,439.64
管理费用	14,752,233.39	14,246,649.48	15,283,500.00	15,283,500.00
财务费用	6,889,687.19	6,889,687.19	1,326,813.23	1,326,813.23
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,067,614.13	18,573,198.04	24,971,239.45	24,971,239.45
加：营业外收入	54,675.80	54,675.80	84,323.40	84,323.40
减：营业外支出	176,267.00	176,267.00	1,068,039.43	1,068,039.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,946,022.93	18,451,606.84	23,987,523.42	23,987,523.42
减：所得税费用	2,767,741.03	2,767,741.03	3,385,238.84	3,385,238.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,178,281.90	15,683,865.81	20,602,284.58	20,602,284.58
归属于母公司所有者的净利润	15,178,281.90	15,683,865.81	20,602,284.58	20,602,284.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.10	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.10	0.15	0.15
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,178,281.90	15,683,865.81	20,602,284.58	20,602,284.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,178,281.90	15,683,865.81	20,602,284.58	20,602,284.58
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	934,055,954.00	934,055,954.00	560,599,171.04	560,599,171.04
其中：营业收入	934,055,954.00	934,055,954.00	560,599,171.04	560,599,171.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	866,537,308.41	865,358,403.34	507,761,306.14	507,761,306.14
其中：营业成本	724,245,508.05	724,245,508.05	426,357,075.76	426,357,075.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,084,781.11	5,084,781.11	1,733,026.56	1,733,026.56
销售费用	83,270,671.20	83,270,671.20	34,579,267.46	34,579,267.46
管理费用	41,834,162.23	40,655,257.16	34,073,189.45	34,073,189.45
财务费用	12,241,044.74	12,241,044.74	10,777,070.71	10,777,070.71
资产减值损失	-138,858.92	-138,858.92	241,676.20	241,676.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,518,645.59	68,697,550.66	52,837,864.90	52,837,864.90
加：营业外收入	1,456,024.18	1,456,024.18	3,285,176.36	3,285,176.36
减：营业外支出	1,638,404.06	1,638,404.06	1,673,716.79	1,673,716.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,336,265.71	68,515,170.78	54,449,324.47	54,449,324.47
减：所得税费用	10,298,119.46	10,298,119.46	7,988,056.97	7,988,056.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,038,146.25	58,217,051.32	46,461,267.50	46,461,267.50
归属于母公司所有者的净利润	57,038,146.25	58,217,051.32	46,461,267.50	46,461,267.50
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.35	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.35	0.35	0.35	0.35
七、其他综合收益	1,447,638.59	1,447,638.59		
八、综合收益总额	58,485,784.84	59,664,689.91	46,461,267.50	46,461,267.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,485,784.84	59,664,689.91	46,461,267.50	46,461,267.50
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	921,328,834.16	921,328,834.16	525,502,132.27	525,502,132.27
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	13,994,741.79	13,994,741.79	5,854,399.51	5,854,399.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,119,852.90	5,082,071.52	2,853,865.33	2,853,865.33
经营活动现金流入小计	945,443,428.85	940,405,647.47	534,210,397.11	534,210,397.11
购买商品、接受劳务支付的现金	772,465,259.83	771,423,359.83	445,639,001.91	445,639,001.91
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的				

现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	112,878,905.79	112,802,932.29	73,076,663.53	73,076,663.53
支付的各项税费	35,064,363.50	35,037,493.74	15,678,321.13	15,678,321.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,980,265.96	13,057,140.15	12,386,916.87	12,386,916.87
经营活动现金流出小计	934,388,795.08	932,320,926.01	546,780,903.44	546,780,903.44
经营活动产生的现金流量净额	11,054,633.77	8,084,721.46	-12,570,506.33	-12,570,506.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,200.00	97,200.00	62,000.00	62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	97,200.00	97,200.00	62,000.00	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,705,528.84	131,462,300.71	66,163,443.38	66,163,443.38
投资支付的现金		50,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	172,705,528.84	181,462,300.71	66,163,443.38	66,163,443.38
投资活动产生的现金流量净额	-172,608,328.84	-181,365,100.71	-66,101,443.38	-66,101,443.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	286,181,455.56	286,181,455.56	216,348,767.54	216,348,767.54
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,729,063.91	46,729,063.91	6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	287,910,519.47	332,910,519.47	222,348,767.54	222,348,767.54
偿还债务支付的现金	236,251,197.46	236,251,197.46	149,214,505.36	149,214,505.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,466,311.84	25,466,311.84	7,735,030.00	7,735,030.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关	1,532,430.85	41,532,430.85	20,000,000.00	20,000,000.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	263,249,940.15	303,249,940.15	176,949,535.36	176,949,535.36
筹资活动产生的现金流量净额	24,660,579.32	29,660,579.32	45,399,232.18	45,399,232.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,660.47	-595,660.47		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,488,776.22	-144,215,460.40	-33,272,717.53	-33,272,717.53
加：期初现金及现金等价物余额	297,671,369.36	297,671,369.36	63,078,371.78	63,078,371.78
六、期末现金及现金等价物余额	160,182,593.14	153,455,908.96	29,805,654.25	29,805,654.25

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东鸿图科技股份有限公司
 董事长：邹剑佳
 二〇一一年十月十八日