

广东鸿图科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
彭星国	董事	因公出差	朱伟
崔毅	独立董事	因公出差	孙友松

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人朱伟、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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,357,533,246.62	1,318,884,313.96	2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	865,484,864.29	837,551,932.32	3.34%
股本（股）	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.55	10.21	3.33%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	311,125,374.51	154,902,129.68	100.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,900,538.23	15,879,268.64	82.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,462,505.27	-5,108,118.85	-104.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	-0.06	-116.67%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.24	45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.24	45.83%
加权平均净资产收益率（%）	3.39%	3.85%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.30%	3.55%	-0.25%

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	-2,220.92	
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	1,212,298.75	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-311,768.01
所得税影响额		-134,746.47
合计		763,563.35
		-

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）	8,794	
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	16,649,291	人民币普通股
广东省科技创业投资公司	9,579,518	人民币普通股
高要市国有资产经营有限公司	4,337,500	人民币普通股
广东省科技风险投资有限公司	3,371,287	人民币普通股
布立晖	2,195,150	人民币普通股
广州市粤丰创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
陈惠琼	275,510	人民币普通股
朱南山	264,440	人民币普通股
周晓东	245,200	人民币普通股
罗自梅	211,370	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> <p>1.套期工具比年初下降 34.09%，主要原因是报告期内进行了远期外汇到期结汇交割所致。</p> <p>2.应收票据比年初下降 82.78%，主要原因是报告期内票据到期及时承兑，并增加了采用票据背书支付货款的方式所致。</p> <p>3.预付账款比年初增长 49.03%，主要原因是报告期内预付工装模具款增多，以及随着生产业务规模扩大，为生产所需，订购产品配套件订金增加所致。</p> <p>4.在建工程比年初增长 91.62%，主要原因是报告期内根据生产实际情况需要，增加了设备采购及技改投资支出，同时按照募投项目的进度，增加项目投入所致。</p> <p>5.应付票据比年初下降 100%，主要原因是报告期内应付银行承兑汇票到期结算所致。</p> <p>6.应付账款比年初增长 32.79%，主要原因是报告期内随着产量增长较大，根据生产实际情况需要，相应的物资采购增多，导致原料供应商的正常信用期内暂未支付款增加所致。</p> <p>7.预收账款比年初增长 158.39%，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。</p> <p>8.应交税费比年初增长 50.35%，主要原因是报告期内应计缴的企业所得税、个人所得税、城建教育附加税增加所致。</p> <p>9.其他应付款比年初下降 72.13%，主要原因是报告期内支付了其他往来客户款所致。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1.营业收入比去年同期增长 100.85%，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，出口销售大幅增长所致。</p> <p>2.营业成本比去年同期增长 99.57%，主要原因是报告期内销售大幅增长，相应的营业成本也增长所致。</p> <p>3.营业税金及附加比去年同期增长 98.32%，主要原因是报告期内出口产品销售增加，计列附征税费增加所致。</p> <p>4.销售费用比去年同期增长 303.50%，主要原因是报告期内营业收入的增加，特别是出口产品销售同比有较大的增幅，使得与之相应的出口产品包装费、运费、装卸费、仓储费等销售费用上升所致。</p> <p>5.财务费用比去年同期下降 62.56%，主要原因是报告期收到的利息收入增加，同时受汇率相对稳定，汇兑损失减少所致。</p>

6. 营业利润比去年同期增长 92.29%，主要原因是报告期内营业收入得大幅增加所致。
 7. 营业外收入比去年同期下降 39.05%，主要原因是报告期内政府补助减少所致。
 8. 营业外支出比去年同期下降 40.41%，主要原因是报告期内固定资产清理损失减少所致。
 9. 利润总额比去年同期增长 82.05%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。
 10. 所得税费用比去年同期增长 82.32%，主要原因是报告期内营业收入增加，利润总额上升所致。
 11. 净利润比去年同期增长 82.00%，主要原因是报告期内销售订单增加，出口销售大幅增长，公司营业收入增加，引起利润总额同比上升所致。

三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 104.82%，主要原因是报告期内销售规模扩大，特别是出口销售业务同比的大幅增长，出口产品的应收账款回收期需 3-5 月，造成报告期末应收账款余额增加，另一方面随着销售规模的扩大，预付账款、存货等项目占用流动资金也不断增加所致。
 2. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 116.94%，主要原因是报告期内根据募集项目进度，加大对募集项目投资所致。
 3. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 481.74%，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

根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司被认定为高新技术企业，已取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200844000205，有效期 3 年，从 2008 年 1 月 1 日起三年内，企业所得税享受 15% 的优惠税率政策。

因而截至本期，公司企业所得税享受 15% 的优惠税率政策已到期，现时公司已抓紧进行有关该方面评审的报批工作，整理相关的报批资料并报送，审批程序正在进行中。本期暂按 15% 的税率计算企业所得税。

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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月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：	50.00%	~~	80.00%

	公司预计 2011 年 1—6 月归属于上市公司股东净利润较上年同期增长 50%-80%。	
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,858,982.92
业绩变动的原因说明	公司主营产品市场需求旺盛，各项业务持续稳定增长，随着生产经营规模的扩大，公司产品产量和销量将持续增加，预期盈利水平将高于上年同期，销售收入和经营业绩将得到稳步增长。	

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

§ 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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	217,513,103.88	213,438,996.61	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	1,805,282.19	1,805,282.19	2,772,888.45	2,772,888.45
应收票据	4,160,990.77	4,160,990.77	24,161,412.87	24,161,412.87
应收账款	383,583,236.41	383,583,236.41	316,532,218.85	316,532,218.85
预付款项	22,974,558.76	22,895,058.76	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	2,128,626.29	2,095,559.20	1,966,913.04	1,966,913.04
买入返售金融资产				
存货	173,582,435.79	173,573,085.79	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	805,748,234.09	801,552,209.73	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	391,389,906.85	390,635,805.94	393,554,136.57	393,554,136.57
在建工程	68,240,241.85	68,240,241.85	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	21,042,835.00	21,042,835.00	21,271,608.76	21,271,608.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	67,341,665.98	67,341,665.98	66,978,722.16	66,978,722.16
递延所得税资产	3,770,362.85	3,770,362.85	3,770,362.85	3,770,362.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	551,785,012.53	601,030,911.62	521,186,826.88	521,186,826.88
资产总计	1,357,533,246.62	1,402,583,121.35	1,318,884,313.96	1,318,884,313.96
流动负债：				
短期借款	118,800,000.00	118,800,000.00	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			15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	272,951,313.20	272,951,313.20	205,551,841.06	205,551,841.06
预收款项	1,113,662.21	1,113,662.21	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	25,911,697.04	25,911,697.04	33,070,654.23	33,070,654.23
应交税费	-2,103,923.02	-2,103,923.02	-4,237,610.95	-4,237,610.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,875,632.90	48,875,632.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	420,548,382.33	465,548,382.33	391,519,551.89	391,519,551.89
非流动负债：				
长期借款	71,500,000.00	71,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	71,500,000.00	71,500,000.00	89,812,829.75	89,812,829.75
负债合计	492,048,382.33	537,048,382.33	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）	82,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00
资本公积	507,273,632.19	507,273,632.19	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	236,414,472.20	236,464,346.93	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	865,484,864.29	865,534,739.02	837,551,932.32	837,551,932.32
少数股东权益				
所有者权益合计	865,484,864.29	865,534,739.02	837,551,932.32	837,551,932.32
负债和所有者权益总计	1,357,533,246.62	1,402,583,121.35	1,318,884,313.96	1,318,884,313.96

4.2 利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	311,125,374.51	311,125,374.51	154,902,129.68	154,902,129.68
其中：营业收入	311,125,374.51	311,125,374.51	154,902,129.68	154,902,129.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	278,014,232.05	277,964,357.32	137,682,659.55	137,682,659.55
其中：营业成本	230,151,886.73	230,151,886.73	115,326,005.42	115,326,005.42
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	1,686,854.40	1,686,854.40	850,558.61	850,558.61
销售费用	33,225,604.90	33,225,604.90	8,234,379.62	8,234,379.62
管理费用	11,461,353.17	11,411,478.44	9,295,937.98	9,295,937.98
财务费用	1,488,532.85	1,488,532.85	3,975,777.92	3,975,777.92

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）	33,111,142.46	33,161,017.19	17,219,470.13	17,219,470.13
加：营业外收入	1,212,298.75	1,212,298.75	1,988,956.80	1,988,956.80
减：营业外支出	313,988.93	313,988.93	526,934.40	526,934.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,009,452.28	34,059,327.01	18,681,492.53	18,681,492.53
减：所得税费用	5,108,914.05	5,108,914.05	2,802,223.89	2,802,223.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,900,538.23	28,950,412.96	15,879,268.64	15,879,268.64
归属于母公司所有者的净利润	28,900,538.23	28,950,412.96	15,879,268.64	15,879,268.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.35	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.35	0.35	0.24	0.24
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	28,900,538.23	28,950,412.96	15,879,268.64	15,879,268.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,900,538.23	28,950,412.96	15,879,268.64	15,879,268.64
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 现金流量表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	287,751,822.30	287,751,822.30	150,930,931.94	150,930,931.94
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	6,407,383.56	6,407,383.56	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,457,778.97	2,409,449.92	2,066,384.69	2,066,384.69
经营活动现金流入小计	296,616,984.83	296,568,655.78	152,997,316.63	152,997,316.63
购买商品、接受劳务支付的现金	250,126,900.65	250,126,900.65	117,086,269.76	117,086,269.76
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	43,447,416.37	43,447,416.37	27,744,601.29	27,744,601.29
支付的各项税费	9,102,291.02	9,102,291.02	5,976,438.37	5,976,438.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,402,882.06	4,256,347.28	7,298,126.06	7,298,126.06
经营活动现金流出小计	307,079,490.10	306,932,955.32	158,105,435.48	158,105,435.48
经营活动产生的现金流量净额	-10,462,505.27	-10,364,299.54	-5,108,118.85	-5,108,118.85
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	3,300.00	3,300.00	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	3,300.00	3,300.00	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	44,298,210.58	43,537,523.58	20,511,096.44	20,511,096.44
投资支付的现金		50,000,000.00	0.00	0.00
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	67,000.00			
投资活动现金流出小计	44,365,210.58	93,537,523.58	20,511,096.44	20,511,096.44
投资活动产生的现金流量净额	-44,361,910.58	-93,534,223.58	-20,449,096.44	-20,449,096.44
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	0.00	0.00	35,810,000.00	35,810,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,480,612.73	46,480,612.73	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,480,612.73	46,480,612.73	40,810,000.00	40,810,000.00
偿还债务支付的现金	27,312,829.75	27,312,829.75	29,971,609.43	29,971,609.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,965,261.60	2,965,261.60	2,293,079.24	2,293,079.24
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的现金	5,648.01	5,648.01	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,283,739.36	30,283,739.36	33,264,688.67	33,264,688.67
筹资活动产生的现金流量净额	-28,803,126.63	16,196,873.37	7,545,311.33	7,545,311.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-83,627,542.48	-87,701,649.75	-18,011,903.96	-18,011,903.96
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	214,043,826.88	209,969,719.61	45,066,467.82	45,066,467.82

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：朱伟

二〇一一年四月十六日