



广东鸿图科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-26

2014 年 04 月

## 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)莫劲刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	490,614,834.66	355,130,004.40	38.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,335,091.12	9,305,094.79	247.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,176,181.43	8,535,311.85	265.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,590,186.17	-54,220,149.43	58.34%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.53%	0.94%	1.59%
	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)	2,458,859,817.75	2,395,086,925.57	2.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,296,676,372.55	1,264,341,281.43	2.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	27,865.47	
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)	1,384,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,942.30	
减: 所得税影响额	204,513.48	
合计	1,158,909.69	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,383					
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
高要鸿图工业有限公司	国有法人	16.72%	32,047,382		质押	27,600,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	12.49%	23,942,574	17,200,000		
广东省科技创业投资公司	国有法人	8.03%	15,387,634			
高要市国有资产经营有限公司	国有法人	4.33%	8,305,774			
华夏基金—民生银行—华夏基金非公开发行业股票分级 3 号资产管理计划	其他	3.91%	7,500,000	7,500,000		
肇庆市盈信创业投资有限公司	国有法人	2.26%	4,340,000	3,000,000		
邦信资产管理有限公司	国有法人	2.09%	4,000,000			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.09%	4,000,000			
布立晖	境内自然人	1.72%	3,292,142			
山西太钢投资有限公司	国有法人	1.38%	2,651,774			
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			
高要鸿图工业有限公司	32,047,382	人民币普通股	32,047,382			
广东省科技创业投资公司	15,387,634	人民币普通股	15,387,634			
高要市国有资产经营有限公司	8,305,774	人民币普通股	8,305,774			
广东省科技风险投资有限公司	6,742,574	人民币普通股	6,742,574			
邦信资产管理有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
广东恒健资本管理有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
布立晖	3,292,142	人民币普通股	3,292,142			
山西太钢投资有限公司	2,651,774	人民币普通股	2,651,774			
全国社会保障基金理事会转持二户	1,620,426	人民币普通股	1,620,426			
高峰	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高要鸿图工业有限公司与高要市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；广东省科技创业风险投资有限公司与广东省科技投资公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目：

- 1、其他应收款较年初增长77.72%，主要是报告期随着市场业务拓展，个人借用备用金增加以及支付海关担保金所致。
- 2、在建工程较年初增长49.81%，主要是报告期新增项目投入所致。
- 3、无形资产较年初增长31.88%，主要是报告期全资子公司—武汉公司购进土地所致。
- 4、短期借款较年初增长30.67%，主要是报告期营运资金需求增加，短期借款相应增加。
- 5、应付票据较年初下降75.00%，主要是报告期银行承兑汇票到期结算所致。
- 6、预收账款较年初增长112.44%，主要是报告期客户预付返销工装款增加所致。
- 7、应交税费较年初增长62.16%，主要是报告期计缴企业所得税所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、营业收入较去年同期增长38.15%，主要是：（1）产品市场需求旺盛，订单有较大幅度的增长，产品销售收入增加；（2）公司全资子公司—南通公司已投产，产能逐步释放，产品销量逐步增加，销售收入增加。
- 2、销售费用较去年同期增长36.17%，主要是报告期随着销售收入增长，运输费、包装费、物流仓储费等费用相应增长所致。
- 3、管理费用较去年同期增长82.34%，主要是：（1）因公司资产规模及业务的扩展以致员工增加，同时因用工形势需要，提高了职工工资及福利，使得列入的工资福利同比增加；（2）随着南通公司的投产，规模的扩大，相应的日常经营费用同比支出增多。
- 4、财务费用较去年同期下降36.07%，主要是受报告期美元升值的影响，汇兑损失减少所致。
- 5、营业外收入较去年同期增长44.09%，主要是报告期收到的政府补贴增加所致。
- 6、营业外支出较去年同期下降33.60%，主要是报告期捐赠支出减少所致。
- 7、利润总额较去年同期增长215.77%，主要是：（1）产品市场需求旺盛，公司产品销售收入增长盈利水平提高；（2）公司全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司已投产，产能逐步释放，产品销量逐步增加，改善了公司的盈利状况；（3）受报告期美元的升值影响，汇兑损失减少，使得财务费用同比减少，业绩上升。
- 8、所得税费用较去年同期增长121.37%，主要是报告期利润总额增加所致。

#### 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增长58.34%，主要是销售业务收入的增加，货款回笼情况良好所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司	保持与广东鸿图之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整，广东鸿图仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权方面保持独立。	2013 年 08 月 14 日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行股票前包括本公司控股股东高要鸿图工业有限公司在内的所有股东(高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械研究所)	在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不制定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2006 年 12 月 15 日	本公司存续期间	正在履行
	广东省科技风险投资有限公司	本公司 2013 年非公开发行股票中，发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日即 2013 年 8 月 13 日起 12 个月。	2013 年 08 月 12 日	2013 年 8 月 13 日至 2014 年 8 月 12 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司	连续六个月内通过证券交易系统出售的本公司股份不超过本公司股份总数的 5%。	2010 年 08 月 18 日	长期	正在履行
	本公司	未来三年（2012-2014 年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 08 月 30 日	2012-2014 年度	正在履行，公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定。
	本公司	在本次使用部分闲置募集资金	2013 年 08 月	2013 年 9	正在履行

		在本次使用部分闲置募集资金（不超过 10,000 万元）暂时补充流动资金期间，不进行证券投资 and 风险投资。暂时补充流动资金期间，不进行证券投资 and 风险投资。	16 日	月 2 日-2014 年 9 月 1 日（自公司二〇一三年第三次临时股东大会批准之后起算）	
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	80%	至	130%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,858.73	至	7,486.16
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,254.85		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司销售稳步增长，产品产销总量同比均有不同程度增长，新产品业务拓展顺利，比例持续提升，较好地实现了稳价提量、降本增效的经营目标，使得产品盈利能力持续增强，业绩提升；</p> <p>2、南通子公司销售业绩已初步实现，各项业务平稳增长，销量与毛利有所提升，预计净利润较去年同期有所增长；</p> <p>3、综合考虑上述因素以及上半年行业市场波动、汇率变化等可能出现的影响，我们预计 2014 年上归属于上市公司股东的净利润变动幅度同比增长 80%-130%。</p>		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,240,454.15	277,899,172.19
结算备付金		
拆出资金		
套期工具	2,742,355.59	2,742,355.59
应收票据	29,305,591.52	33,066,083.76
应收账款	642,182,053.51	656,437,975.73
预付款项	28,577,928.18	22,893,746.03
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	2,715,061.03	1,527,723.35
买入返售金融资产		
存货	302,096,632.78	306,863,309.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,165,520.94	30,885,301.91
流动资产合计	1,287,025,597.70	1,332,315,668.17
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		

投资性房地产		
固定资产	839,923,415.88	800,676,433.97
在建工程	123,907,743.07	82,709,007.95
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	112,474,849.39	85,288,177.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,048,288.28	81,617,714.48
递延所得税资产	8,720,669.43	8,720,669.43
其他非流动资产	3,759,254.00	3,759,254.00
非流动资产合计	1,171,834,220.05	1,062,771,257.40
资产总计	2,458,859,817.75	2,395,086,925.57
流动负债：		
短期借款	424,925,289.00	325,181,248.00
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	20,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	431,324,665.26	435,188,276.37
预收款项	5,104,476.31	2,402,833.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,379,002.12	43,136,763.80
应交税费	5,665,127.87	3,493,485.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,784,884.64	55,093,037.38
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	44,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,183,445.20	988,495,644.14
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	142,250,000.00
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	135,000,000.00	142,250,000.00
负债合计	1,162,183,445.20	1,130,745,644.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,700,000.00	191,700,000.00
资本公积	700,387,005.59	700,387,005.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,427,953.30	68,427,953.30
一般风险准备		
未分配利润	336,161,413.66	303,826,322.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,296,676,372.55	1,264,341,281.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,296,676,372.55	1,264,341,281.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,458,859,817.75	2,395,086,925.57

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,511,069.03	192,960,769.54
套期工具	2,742,355.59	2,742,355.59
应收票据	29,305,591.52	33,066,083.76
应收账款	626,694,378.73	641,051,262.70
预付款项	16,281,962.24	35,054,382.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,870,270.50	50,192,480.15
存货	249,405,340.74	251,824,543.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,272,175.11	4,083,092.67
流动资产合计	1,209,083,143.46	1,210,974,970.69
非流动资产：		
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	250,000,000.00	250,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	589,883,273.41	548,937,557.66
在建工程	90,797,203.82	70,642,397.81
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	58,413,056.66	59,090,956.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,077,099.88	74,569,573.36
递延所得税资产	8,651,777.80	8,651,777.80

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,822,411.57	1,011,892,262.88
资产总计	2,281,905,555.03	2,222,867,233.57
流动负债：		
短期借款	373,108,099.00	305,181,248.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	366,038,915.37	368,342,288.93
预收款项	3,778,184.31	2,402,833.59
应付职工薪酬	33,688,189.40	40,578,646.97
应交税费	5,296,460.43	3,298,128.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,985,884.85	48,554,454.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	872,895,733.36	848,357,600.19
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	952,895,733.36	928,357,600.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,700,000.00	191,700,000.00
资本公积	700,387,005.59	700,387,005.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,427,953.30	68,427,953.30
一般风险准备		

未分配利润	368,494,862.78	333,994,674.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,329,009,821.67	1,294,509,633.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,281,905,555.03	2,222,867,233.57

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

### 3、合并利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	490,614,834.66	355,130,004.40
其中：营业收入	490,614,834.66	355,130,004.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,719,464.43	343,602,905.64
其中：营业成本	371,612,668.54	286,320,977.98
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	1,675,378.05	1,117,878.61
销售费用	41,011,919.22	30,117,536.24
管理费用	33,520,360.17	18,383,484.93
财务费用	4,899,138.45	7,663,027.88
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）	37,895,370.23	11,527,098.76
加：营业外收入	1,413,423.17	980,929.00
减：营业外支出	50,000.00	75,302.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,258,793.40	12,432,725.75
减：所得税费用	6,923,702.28	3,127,630.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,335,091.12	9,305,094.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,335,091.12	9,305,094.79
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.06
（二）稀释每股收益	0.17	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,335,091.12	9,305,094.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,335,091.12	9,305,094.79
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	447,240,379.07	350,841,062.99
减：营业成本	340,081,552.79	278,745,165.33
营业税金及附加	1,675,345.74	1,117,878.61
销售费用	34,971,900.37	28,941,207.97
管理费用	27,153,444.56	15,114,916.79
财务费用	3,297,398.98	6,036,840.21
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,060,736.63	20,885,054.08
加：营业外收入	1,413,153.94	980,929.00
减：营业外支出	50,000.00	75,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,423,890.57	21,790,983.08
减：所得税费用	6,923,702.28	3,127,630.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,500,188.29	18,663,352.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,500,188.29	18,663,352.12

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	495,918,402.11	261,928,490.94
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	19,758,587.99	19,065,587.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,603,637.47	1,239,375.34
经营活动现金流入小计	520,280,627.57	282,233,453.40
购买商品、接受劳务支付的现金	466,205,924.66	270,152,689.07
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	59,314,080.23	54,723,851.90
支付的各项税费	7,914,232.76	4,351,996.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,436,576.09	7,225,065.34
经营活动现金流出小计	542,870,813.74	336,453,602.83
经营活动产生的现金流量净额	-22,590,186.17	-54,220,149.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,154,047.91	57,394,180.93
投资支付的现金		
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	63,154,047.91	57,394,180.93
投资活动产生的现金流量净额	-63,154,047.91	-57,394,180.93
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	189,951,656.00	143,967,496.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	189,951,656.00	143,967,496.00
偿还债务支付的现金	96,768,550.00	50,129,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,473,158.31	5,937,845.18
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	12,383,539.75	139,620.78
筹资活动现金流出小计	115,625,248.06	56,207,173.96
筹资活动产生的现金流量净额	74,326,407.94	87,760,322.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,015.74	575,826.81
五、现金及现金等价物净增加额	-11,233,810.40	-23,278,181.51
加：期初现金及现金等价物余额	259,202,639.82	127,354,602.31
六、期末现金及现金等价物余额	247,968,829.42	104,076,420.80

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	457,023,238.34	261,922,154.64
收到的税费返还	11,730,212.19	19,016,139.65
收到其他与经营活动有关的现金	22,126,177.58	14,420,930.91
经营活动现金流入小计	490,879,628.11	295,359,225.20
购买商品、接受劳务支付的现金	420,278,339.78	258,571,488.40
支付给职工以及为职工支付的现金	49,104,180.87	48,814,534.72
支付的各项税费	7,685,930.26	4,244,623.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,611,458.82	18,574,276.60
经营活动现金流出小计	482,679,909.73	330,204,922.84
经营活动产生的现金流量净额	8,199,718.38	-34,845,697.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,449,042.45	38,814,297.49
投资支付的现金		
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	17,449,042.45	38,814,297.49
投资活动产生的现金流量净额	-17,449,042.45	-38,814,297.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	158,134,466.00	95,967,496.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,134,466.00	95,967,496.00
偿还债务支付的现金	89,518,550.00	47,629,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,413,298.63	4,309,710.41
支付其他与筹资活动有关的现金	12,203,539.75	139,620.78
筹资活动现金流出小计	106,135,388.38	52,079,039.19
筹资活动产生的现金流量净额	51,999,077.62	43,888,456.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,453.58	575,826.81
五、现金及现金等价物净增加额	42,975,207.13	-29,195,711.51
加：期初现金及现金等价物余额	174,264,237.17	116,944,619.02
六、期末现金及现金等价物余额	217,239,444.30	87,748,907.51

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：黎柏其

二〇一四年四月二十六日