

广东鸿图科技股份有限公司 2007 年第一季度报告

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	514,964,829.78	592,119,472.93	-13.03%
所有者权益（或股东权益）	329,225,875.63	323,873,867.94	1.65%
每股净资产	4.91	4.83	1.66%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	107,764,603.54	77,376,839.64	39.27%
净利润	5,352,007.69	4,832,990.48	10.74%
经营活动产生的现金流量净额	-44,430,715.04	-3,241,796.80	-1,270.56%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.66	0.06	-1,200.00%
基本每股收益	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益	0.08	0.10	-20.00%
净资产收益率	1.63%	3.66%	-2.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.66%	3.70%	-2.04%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外支出	-105,000.00
影响所得税	-15,750.00
合计	-120,750.00

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

股东总数	6,625
------	-------

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
国泰君安证券股份有限公司	483,052	人民币普通股
深圳市东大投资发展有限公司	216,200	人民币普通股
芮伟	213,000	人民币普通股
王世跃	130,000	人民币普通股
兰琴	118,600	人民币普通股
叶联胜	104,000	人民币普通股
钱孝凤	82,000	人民币普通股
东北证券有限责任公司	75,000	人民币普通股
孙明莲	70,300	人民币普通股
郑少红	65,500	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、公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。</p> <p>二、会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、货币资金较上年期末降低 58.81%，主要是用货币资金购置固定资产、偿还债务支出所致。 2、应收票据较上年期末降低 100%，主要原因是应收票据已背书转让，期末余额为零。 3、预付款项较上年期末降低 44.62%，主要原因是预付模具款减少。 4、其他应收款较上年期末增长 443.35%，主要是支付的质量保证金及个人业务借款增加所致。 5、其他流动资产较上年期末增长 89.25%，主要是待认证抵扣的增值税进项税金增加所致。 6、无形资产较上年期末增长 160.52%，主要是募集项目新建厂区土地使用权转入所致。 7、长期待摊费用较上年期末增长 30.92%，主要原因是报告期增加了待摊销的产品模具，夹具，检具费。 8、预收款项较上年期末降低 100%，主要原因是报告期不存在预收款，期末余额为零。 9、应付职工薪酬较上年期末降低 99.36%，主要原因是报告期支付了管理人员的奖励工资。 10、应交税费较上年期末增长 125.96%，主要是营业收入，利润的增加所致。 11、其他应付款较上年期末降低 35.83%，主要原因是支付了应付的信息公告费、顾问费等费用。 12、一年内到期的非流动负债较上年期末降低 100%，主要原因是已偿还该款项。 13、长期应付款较上年期末降低 100%，主要原因是已偿还该款项。 14、负债总额较上年期末降低 30.76%，主要是短期借款、一年内到期的非流动负债、长期应付款减少所致。 15、营业收入较上年同期增长 39.27%，主要是报告期汽车类产品的销售额大幅增加所致。 16、营业成本较上年同期增长 40.44%，主要是营业收入增长所致。 17、销售费用较上年同期增长 49.97%，主要是业务规模扩大及汽车类出口产品销售增长，导致产品的包装费，运输费等支出增加所致。 18、管理费用较上年同期增长 60.03%，主要是业务规模扩大，质量保控系统的投入和管理人员增加导致工资、社保费用支出增长所致。 19、营业外支出较上年同增长 110%，主要是捐赠支出所致。 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1270.56%，主要是主营业务收入增长导致存货、应收帐款等项目占用的流动资金增加;汽车类产品出口业务收入大幅增加,相应信用期较长,导致货款回收速度降低;以及应付账款大幅减少所致。 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 488.30%，主要是对上市募集项目投入所致。 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 375.97%，主要是偿还短期借款及长期应付款所致。
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2006 年度股东大会审议通过了公司 2006 年度分红派息方案：以公司现有总股本 6700 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.23 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金每 10 股实际派 2.007 元现金）。本次分红派息将于 2007 年 4 月 30 日派发完毕(详见分红派息公告)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东高要鸿图和实际控制人高要国资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东机械研究所承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东科创公司、风投公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，通过证券交易所出售的股份数量不超过其持有的本公司股份的百分之三十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、对于公司可能需要按照 33% 的税率补交 2001 年度至首次公开发行上市前的企业所得税差额的风险，首次公开发行前全体股东已经作出承诺，一旦发生上述情况，愿共同承担需补交的全部所得税差额和一切相关费用。

3、本公司首次公开发行前全体股东均已郑重承诺：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。

上述承诺均在履行中。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：		16,078,087.29
业绩变动的原因说明			

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 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

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	93,636,700.43	93,636,700.43	227,305,541.54	227,305,541.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据			1,658,523.77	1,658,523.77
应收账款	117,576,160.49	117,576,160.49	98,495,275.28	98,495,275.28
预付款项	5,819,425.00	5,819,425.00	10,507,310.23	10,507,310.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,167,137.75	1,167,137.75	214,804.53	214,804.53
买入返售金融资产				
存货	76,791,347.47	76,791,347.47	67,343,410.34	67,343,410.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,359,930.26	5,359,930.26	2,832,218.64	2,832,218.64
流动资产合计	300,350,701.40	300,350,701.40	408,357,084.33	408,357,084.33
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	160,685,843.73	160,685,843.73	150,497,576.12	150,497,576.12
在建工程	17,122,990.77	17,122,990.77	13,379,214.44	13,379,214.44
工程物资				
固定资产清理	-345,100.00	-345,100.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,428,991.92	22,428,991.92	8,609,297.05	8,609,297.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,586,623.58	14,586,623.58	11,141,522.61	11,141,522.61
递延所得税资产	134,778.38	134,778.38	134,778.38	134,778.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,614,128.38	214,614,128.38	183,762,388.60	183,762,388.60
资产总计	514,964,829.78	514,964,829.78	592,119,472.93	592,119,472.93
流动负债：				
短期借款	94,030,913.94	94,030,913.94	131,540,000.00	131,540,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	79,095,027.86	79,095,027.86	97,737,567.11	97,737,567.11
预收款项			1,013,167.05	1,013,167.05

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,849.18	39,849.18	6,270,455.48	6,270,455.48
应交税费	4,316,124.07	4,316,124.07	1,910,145.71	1,910,145.71
应付利息				
其他应付款	4,346,737.95	4,346,737.95	6,774,269.64	6,774,269.64
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			4,400,000.00	4,400,000.00
其他流动负债	910,301.15	910,301.15		
流动负债合计	185,738,954.15	185,738,954.15	254,645,604.99	254,645,604.99
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			13,600,000.00	13,600,000.00
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			13,600,000.00	13,600,000.00
负债合计	185,738,954.15	185,738,954.15	268,245,604.99	268,245,604.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	175,663,350.00	175,663,350.00	175,663,350.00	175,663,350.00
减：库存股				
盈余公积	20,339,164.46	20,339,164.46	20,339,164.46	20,339,164.46
一般风险准备				
未分配利润	66,223,361.17	66,223,361.17	60,871,353.48	60,871,353.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	329,225,875.63	329,225,875.63	323,873,867.94	323,873,867.94
少数股东权益				
所有者权益合计	329,225,875.63	329,225,875.63	323,873,867.94	323,873,867.94
负债和所有者权益总计	514,964,829.78	514,964,829.78	592,119,472.93	592,119,472.93

4.2 利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	107,764,603.54	107,764,603.54	77,376,839.64	77,376,839.64
其中：营业收入	107,764,603.54	107,764,603.54	77,376,839.64	77,376,839.64

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,239,321.64	101,239,321.64	71,640,968.50	71,640,968.50
其中：营业成本	88,162,746.46	88,162,746.46	62,774,976.07	62,774,976.07
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	350,334.15	350,334.15	291,306.32	291,306.32
销售费用	5,682,097.26	5,682,097.26	3,788,734.82	3,788,734.82
管理费用	5,427,414.90	5,427,414.90	3,391,497.02	3,391,497.02
财务费用	1,616,728.87	1,616,728.87	1,394,454.27	1,394,454.27
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）	6,525,281.90	6,525,281.90	5,735,871.14	5,735,871.14
加：营业外收入				
减：营业外支出	105,000.00	105,000.00	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,420,281.90	6,420,281.90	5,685,871.14	5,685,871.14
减：所得税费用	1,068,274.21	1,068,274.21	852,880.66	852,880.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,352,007.69	5,352,007.69	4,832,990.48	4,832,990.48
归属于母公司所有者的净利润	5,352,007.69	5,352,007.69	4,832,990.48	4,832,990.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.10	0.10

4.3 现金流量表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	99,224,640.19	99,224,640.19	84,264,329.92	84,264,329.92
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,464,016.60	2,464,016.60	4,895,438.49	4,895,438.49
经营活动现金流入小计	101,688,656.79	101,688,656.79	89,159,768.41	89,159,768.41
购买商品、接受劳务支付的现金	122,526,063.19	122,526,063.19	71,158,797.27	71,158,797.27
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	13,718,487.97	13,718,487.97	11,693,514.57	11,693,514.57
支付的各项税费	6,046,311.20	6,046,311.20	8,640,978.15	8,640,978.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,828,509.47	3,828,509.47	908,275.22	908,275.22
经营活动现金流出小计	146,119,371.83	146,119,371.83	92,401,565.21	92,401,565.21
经营活动产生的现金流量净额	-44,430,715.04	-44,430,715.04	-3,241,796.80	-3,241,796.80
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				
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	30,621,443.97	30,621,443.97	5,205,054.50	5,205,054.50
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	30,621,443.97	30,621,443.97	5,205,054.50	5,205,054.50
投资活动产生的现金流量净额	-30,621,443.97	-30,621,443.97	-5,205,054.50	-5,205,054.50
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	48,320,000.00	48,320,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	48,320,000.00	48,320,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,050,000.00	105,050,000.00	46,270,000.00	46,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,886,682.10	1,886,682.10	1,489,677.86	1,489,677.86
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				
筹资活动现金流出小计	106,936,682.10	106,936,682.10	47,759,677.86	47,759,677.86
筹资活动产生的现金流量净额	-58,616,682.10	-58,616,682.10	21,240,322.14	21,240,322.14
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	-133,668,841.11	-133,668,841.11	12,793,470.84	12,793,470.84
加：期初现金及现金等价物余额	227,305,541.54	227,305,541.54	30,682,021.88	30,682,021.88
六、期末现金及现金等价物余额	93,636,700.43	93,636,700.43	43,475,492.72	43,475,492.72

4.4 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：朱 伟

二〇〇七年四月二十三日