广东鸿图科技股份有限公司

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2011-32

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
黎柏其	董事	因公出差	彭星国

1.3 公司半年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广东鸿图	
股票代码	002101	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫劲刚	赵璧
联系地址	广东省高要市金渡世纪大道168号	广东省高要市金渡世纪大道168号
电话	0758-8512880	0758-8512658
传真	0758-8512658	0758-8512658
电子信箱	mjg@ght-china.com	zhaobi@ght-china.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,442,693,490.05	1,318,884,313.96	9.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	861,564,158.08	837,551,932.32	2.87%
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)	5.25	10.21	-48.58%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	608,256,061.06	325,062,703.72	87.12%
营业利润(元)	49,451,031.46	27,866,625.45	77.46%
利润总额(元)	49,390,242.78	30,461,801.05	62.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,859,864.35	25,858,982.92	61.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	41,911,534.73	23,653,083.66	77.19%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84%
加权平均净资产收益率(%)	4.91%	6.19%	-1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.92%	5.66%	-0.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,355,191.28	-3,190,528.95	-193.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.057	-0.0389	

2.2.2 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	-4,297.85	
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	1,380,235.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,436,726.12	
所得税影响额	9,118.30	
合计	-51,670.38	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,000,000	18.29%		15,000,000			15,000,000	30,000,000	18.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,600,000	6.83%		5,600,000			5,600,000	11,200,000	6.83%
3、其他内资持股	9,400,000	11.46%		9,400,000			9,400,000	18,800,000	11.46%
其中:境内非国有法人持股	5,900,000	7.20%		5,900,000			5,900,000	11,800,000	7.20%
境内自然人持股	3,500,000	4.27%		3,500,000			3,500,000	7,000,000	4.27%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	67,000,000	81.71%		67,000,000			67,000,000	134,000,000	81.71%
1、人民币普通股	67,000,000	81.71%		67,000,000			67,000,000	134,000,000	81.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	82,000,000	100.00%		82,000,000			82,000,000	164,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目					10,451
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高要鸿图工业有限公司	国有法人	19.54%	32,047,382		13,400,000
广东省科技创业投资公司	国有法人	11.58%	18,992,404		1,157,448
高要市国有资产经营有限公司	国有法人	5.06%	8,305,774		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	4.11%	6,742,574		405,104
布立晖	境内自然人	2.53%	4,143,300		
张克强	境内自然人	2.44%	4,000,000	4,000,000	
邦信资产管理有限公司	国有法人	2.44%	4,000,000	4,000,000	
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.44%	4,000,000	4,000,000	
佛山市南海港能燃料物料有限公司	境内非国有法人	2.40%	3,932,881		
西南证券股份有限公司	国有法人	1.95%	3,200,000	3,200,000	

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
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	18,992,404	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,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;广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司以及广州市粤丰创业投资有限公司存在关联关系,三者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有限公司;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。前十名无限售条件股东的关联关系同上。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
铸件制造业	58,716.26	45,060.61	23.26%	86.82%	87.40%	-0.23%
主营业务分产品情况						
汽车类	50,109.58	37,401.47	25.36%	88.31%	89.49%	-0.46%
通讯设备类	7,769.93	6,873.64	11.54%	90.52%	91.54%	-0.47%
机电及其他类	836.75	785.50	6.12%	13.07%	9.31%	3.22%
合计	58,716.26	45,060.61	23.26%	86.82%	87.40%	-0.23%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	18,069.84	66.54%
华东地区	7,618.38	912.83%
华中地区	3,035.40	12.43%
直接出口	26,129.98	53.62%
其他	3,862.66	319.89%
合　计	58,716.26	86.82%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务及其结构没有发生较大的变化,主营业务仍然以汽车类和通讯类精密压铸件为主导。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内主营业务毛利率为23.26%,较上年同期的23.49%下降了0.23个百分点,主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比没有发生重大变化,略有下降,其主要原因为:原辅材料成本和人工成本的上升,拉低了公司的毛利率。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2011年上半年公司实现净利润4,185.99万元,较上年同期2,585.90万元上升61.67%,其利润构成同比发生变化的分析如下:

单位:万元

项目_2011年6月30日_2010年6月30日_增减变动(%)
营业收入_60,825.61_32,506.27_87.12%
营业成本_46,418.77_24,938.31_86.13%
营业税金及附加_417.96_129.65_222.37%
销售费用_5,814.33_1,803.48_222.39%
管理费用_2,708.19_1,878.97_44.13%
财务费用_535.14_945.03_-43.37%
资产减值损失_-13.89_24.17_-157.46%
营业外收入_140.13_320.09_-56.22%
营业外支出_146.21_60.57_141.41%
所得税费用_753.04_460.28_63.60%

1)营业收入:本报告期较上年同期增长87.12%,主要是报告期内主营产品市场需求旺盛,销售订单增加,销售收入大幅增长所致。

2)营业成本:本报告期较上年同期增长86.13%,主要是报告期销售收入的增长,营业成本相应增长所致。

3)营业税金及附加:本报告期较上年同期增长222.37%,主要是报告期内产品销售增加以及新增缴纳地方教育费附加所致。

4)销售费用:本报告期较上年同期增长222.39%,主要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)管理费用:本报告期较上年同期增长44.13%,主要是报告期增加了劳动保险费的计提基数、增加了管理人员工资奖金和研发费用增加所致。

6)财务费用:本报告期较上年同期减小43.37%,,主要是报告期利息收入增加,汇兑损失减小所致。

7)资产减值损失:本报告期较上年同期减小157.46%,主要是报告期转回存货减值准备所致。

8)营业外收入:本报告期较上年同期减小56.22%,主要是报告期收到的科研项目经费等政府补贴减少所致。

9)营业外支出:本报告期较上年同期增长141.41%,主要是捐赠支出增加所致。

10)所得税费用:本报告期较上年同期增长63.60%,主要是报告期内营业收入增加,利润总额上升所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		34,480.50		本报告期投入募集资金总额				8,995.43	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				17,205.72	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铝合金精密压铸件生产技术改造项目	否	35,535.00	35,535.00	8,995.43	17,205.72	48.42%	2012年03月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	35,535.00	35,535.00	8,995.43	17,205.72	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,535.00	38,535.00	11,995.43	20,205.72	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于2011年4月15日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司将非公开发行募投项目的部分投资项目转由在江苏省通州经济技术开发区设立全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司(以下简称"南通鸿图")负责实施,转移产能5000吨以及募集资金1亿元到南通鸿图。因此,原募投项目中的部分投资项目的实施主体将由原来的母公司"广东鸿图科技股份有限公司"变更为全资子公司"广东鸿图南通压铸有限公司";实施地点将由原来的"高要市金渡镇西头村木朗的公司新厂区"变更为"江苏省通州经济技术开发区"。 保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施地点及实施主体事项都各自发表独立意见。一致认为,广东鸿图本次变更"铝合金精密压铸生产技术改造项目"部分的实施地点和实施主体,是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定,有利于更好发挥募集资金的效用,加快南通鸿图的建成投产,提高公司整体综合竞争能力,节约了公司的运营成本,不会对公司未来的生产经营造成不利影响,符合公司及广大股东的利益。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2010年11月5日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币4930.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具"广会所专字[2010]第10004980025号"鉴证报告。保荐机构东海证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1)、公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议于2010年12月3日召开,并在2010年12月21日召开的公司二0一0年第一次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币10,000.00万元,使用期限不超过6个月,以上款项已于2011年6月全部归还。 (2)、为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司于2011年6月13日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过3000.00万元暂时补充流动资金。 保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为,广东鸿图本次继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的,合规的。 截至报告期末,本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为3,000.00万元,使用期限为2011年6月13日至2011年12月13日。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户存储,并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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幅度小于50%			
2011年1-9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:	20.00%	~~	50.00%
	公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-50%			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	46,461,267.50		
业绩变动的原因说明	预计三季度公司的主营产品国内外市场需求将保持稳步增长势头,销售收入同比有较大的增幅;经营业绩稳步增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东省科技创业投资公司	0.00	0.00	191.59	191.59
广东省科技风险投资有限公司	0.00	0.00	67.43	67.43
合计	0.00	0.00	259.02	259.02

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-1,447,638.59	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-1,447,638.59	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,447,638.59	0.00

6.6 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2月21日	公司	电话沟通	15962810690	前期财务数据成因问题
2011年3月24日	公司	实地调研	东方证券、朴道投资、东海证券	南通公司筹建及公司经营情况
2011年3月14日	公司	书面问询	天津证大	股权分配问题
2011年3月31日	公司	实地调研	华宝证券	公司生产经营情况
2011年5月12日	公司	实地调研	东莞证券	公司生产经营情况
2011年5月25日	公司	实地调研	国金证券、东方证券	公司生产经营情况、财务数据分析
2011年6月16日	公司	电话沟通	个人投资者	董事长辞职及新董事长选聘问题
2011年6月24日	公司	实地调研	银河基金、国海富兰克林基金	公司生产经营情况及南通公司筹建情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司　2011年06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	279,847,600.84	279,311,157.96	302,615,611.18	302,615,611.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,674,819.47	12,674,819.47	24,161,412.87	24,161,412.87
套期工具	1,325,249.86	1,325,249.86	2,772,888.45	2,772,888.45
应收账款	375,245,171.51	375,245,171.51	316,532,218.85	316,532,218.85
预付款项	12,669,258.67	12,472,916.67	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	9,268,100.92	9,208,594.83	1,966,913.04	1,966,913.04
买入返售金融资产				
存货	140,893,744.25	140,882,565.75	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	831,923,945.52	831,120,476.05	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	388,342,232.23	387,601,810.84	393,554,136.57	393,554,136.57
在建工程	118,876,514.99	110,845,173.36	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	20,814,061.24	20,814,061.24	21,271,608.76	21,271,608.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	78,987,202.06	78,987,202.06	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	610,769,544.53	651,997,781.51	521,186,826.88	521,186,826.88
资产总计	1,442,693,490.05	1,483,118,257.56	1,318,884,313.96	1,318,884,313.96
流动负债:				
短期借款	283,307,815.48	283,307,815.48	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	208,134,918.23	208,134,918.23	205,551,841.06	205,551,841.06
预收款项	1,482,295.35	1,482,295.35	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	24,415,184.29	24,415,184.29	33,070,654.23	33,070,654.23
应交税费	-12,556,063.39	-12,556,583.39	-4,237,610.95	-4,237,610.95
应付利息				
应付股利	2,590,161.00	2,590,161.00		
其他应付款	23,255,021.01	63,006,987.36	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
其他流动负债				
流动负债合计	530,629,331.97	570,380,778.32	391,519,551.89	391,519,551.89
非流动负债:				
长期借款	50,500,000.00	50,500,000.00	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
非流动负债合计	50,500,000.00	50,500,000.00	89,812,829.75	89,812,829.75
负债合计	581,129,331.97	620,880,778.32	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	506,793,599.86	506,793,599.86	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	150,973,798.32	151,647,119.48	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	861,564,158.08	862,237,479.24	837,551,932.32	837,551,932.32
少数股东权益				
所有者权益合计	861,564,158.08	862,237,479.24	837,551,932.32	837,551,932.32
负债和所有者权益总计	1,442,693,490.05	1,483,118,257.56	1,318,884,313.96	1,318,884,313.96

7.2.2 利润表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司　2011年1-6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	608,256,061.06	608,256,061.06	325,062,703.72	325,062,703.72
其中:营业收入	608,256,061.06	608,256,061.06	325,062,703.72	325,062,703.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	558,805,029.60	558,131,708.44	297,196,078.27	297,196,078.27
其中:营业成本	464,187,678.56	464,187,678.56	249,383,100.36	249,383,100.36
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	4,179,632.81	4,179,632.81	1,296,526.96	1,296,526.96
销售费用	58,143,290.76	58,143,290.76	18,034,827.82	18,034,827.82
管理费用	27,081,928.84	26,408,607.68	18,789,689.45	18,789,689.45
财务费用	5,351,357.55	5,351,357.55	9,450,257.48	9,450,257.48
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)	49,451,031.46	50,124,352.62	27,866,625.45	27,866,625.45
加:营业外收入	1,401,348.38	1,401,348.38	3,200,852.96	3,200,852.96
减:营业外支出	1,462,137.06	1,462,137.06	605,677.36	605,677.36
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,390,242.78	50,063,563.94	30,461,801.05	30,461,801.05
减:所得税费用	7,530,378.43	7,530,378.43	4,602,818.13	4,602,818.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,859,864.35	42,533,185.51	25,858,982.92	25,858,982.92
归属于母公司所有者的净利润	41,859,864.35	42,533,185.51	25,858,982.92	25,858,982.92
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.26	0.26	0.19	0.19
(二)稀释每股收益	0.26	0.26	0.19	0.19
七、其他综合收益	-1,447,638.59	-1,447,638.59	0.00	0.00
八、综合收益总额	40,412,225.76	41,085,546.92	25,858,982.92	25,858,982.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,412,225.76	41,085,546.92	25,858,982.92	25,858,982.92
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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司　2011年1-6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	611,926,776.81	611,926,776.81	331,734,432.08	331,734,432.08
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	7,526,313.78	7,526,313.78	3,545,972.52	3,545,972.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,254,373.27	2,254,373.27	2,716,805.39	2,716,805.39
经营活动现金流入小计	621,707,463.86	621,707,463.86	337,997,209.99	337,997,209.99
购买商品、接受劳务支付的现金	515,197,355.37	515,130,355.37	273,421,164.75	273,421,164.75
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	79,563,875.66	79,540,399.66	47,160,248.30	47,160,248.30
支付的各项税费	28,530,055.04	28,529,715.04	11,515,079.17	11,515,079.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,771,369.07	7,213,956.58	9,091,246.72	9,091,246.72
经营活动现金流出小计	631,062,655.14	630,414,426.65	341,187,738.94	341,187,738.94
经营活动产生的现金流量净额	-9,355,191.28	-8,706,962.79	-3,190,528.95	-3,190,528.95
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	84,700.00	84,700.00	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	84,700.00	84,700.00	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	109,859,039.31	101,043,710.68	30,951,300.74	30,951,300.74
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	109,859,039.31	151,043,710.68	30,951,300.74	30,951,300.74
投资活动产生的现金流量净额	-109,774,339.31	-150,959,010.68	-30,889,300.74	-30,889,300.74
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	222,393,251.56	222,393,251.56	122,174,705.50	122,174,705.50
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,727,806.06	41,727,806.06	6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	224,121,057.62	264,121,057.62	128,174,705.50	128,174,705.50
偿还债务支付的现金	106,198,265.23	106,198,265.23	107,338,512.67	107,338,512.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,714,985.24	19,714,985.24	4,999,671.11	4,999,671.11
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	1,525,648.01	1,525,648.01	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	127,438,898.48	127,438,898.48	116,338,183.78	116,338,183.78
筹资活动产生的现金流量净额	96,682,159.14	136,682,159.14	11,836,521.72	11,836,521.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,480.84	-118,480.84		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,565,852.29	-23,102,295.17	-22,243,307.97	-22,243,307.97
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	275,105,517.07	274,569,074.19	40,835,063.81	40,835,063.81

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97			837,551,932.32	67,000,000.00	175,663,350.00			31,266,728.62		130,743,652.50			404,673,731.12
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97			837,551,932.32	67,000,000.00	175,663,350.00			31,266,728.62		130,743,652.50			404,673,731.12
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	82,000,000.00	-1,447,638.59					-56,540,135.65			24,012,225.76	15,000,000.00	332,577,888.45			8,530,031.28		76,770,281.47			432,878,201.20
(一)净利润							41,859,864.35			41,859,864.35							85,300,312.75			85,300,312.75
(二)其他综合收益		-1,447,638.59								-1,447,638.59		2,772,888.45								2,772,888.45
上述(一)和(二)小计		-1,447,638.59					41,859,864.35			40,412,225.76		2,772,888.45					85,300,312.75			88,073,201.20
(三)所有者投入和减少资本											15,000,000.00	329,805,000.00								344,805,000.00
1.所有者投入资本											15,000,000.00	329,805,000.00								344,805,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配							-16,400,000.00			-16,400,000.00					8,530,031.28		-8,530,031.28			0
1.提取盈余公积															8,530,031.28		-8,530,031.28			0
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-16,400,000.00			-16,400,000.00										
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	82,000,000.00						-82,000,000.00													
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他	82,000,000.00						-82,000,000.00													
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	164,000,000.00	506,793,599.86			39,796,759.90		150,973,798.32			861,564,158.08	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97			837,551,932.32

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97	837,551,932.32	67,000,000.00	175,663,350.00			31,266,728.62		130,743,652.50	404,673,731.12
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97	837,551,932.32	67,000,000.00	175,663,350.00			31,266,728.62		130,743,652.50	404,673,731.12
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	82,000,000.00	-1,447,638.59					-56,540,135.65	24,012,225.76	15,000,000.00	332,577,888.45			8,530,031.28		76,770,281.47	432,878,201.20
(一)净利润							41,859,864.35	41,859,864.35							85,300,312.75	85,300,312.75
(二)其他综合收益		-1,447,638.59						-1,447,638.59		2,772,888.45						2,772,888.45
上述(一)和(二)小计		-1,447,638.59					41,859,864.35	40,412,225.76		2,772,888.45					85,300,312.75	88,073,201.20
(三)所有者投入和减少资本									15,000,000.00	329,805,000.00						344,805,000.00
1.所有者投入资本									15,000,000.00	329,805,000.00						344,805,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-16,400,000.00	-16,400,000.00					8,530,031.28		-8,530,031.28	0
1.提取盈余公积													8,530,031.28		-8,530,031.28	0
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-16,400,000.00	-16,400,000.00								
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	82,000,000.00						-82,000,000.00									
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他	82,000,000.00						-82,000,000.00									
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	164,000,000.00	506,793,599.86			39,796,759.90		150,973,798.32	861,564,158.08	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97	837,551,932.32

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2011—33

广东鸿图科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十二次会议通知于2011年8月2日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2011年8月12日下午1:00在广东鸿图一楼会议中心召开,会议应出席董事8人,实际出席董事7人,其中董事黎柏其委托董事彭星国代为表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由代理董事长邹剑佳先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事长的议案》。

因公司原董事长朱伟先生辞职,导致公司董事长一职空缺。经相关股东推荐,董事会同意选聘邹剑佳先生为本公司第四届董事会董事长(简历附后)。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

因公司原董事长朱伟先生辞职,导致原由其担任的部分专门委员会委员的职位空缺。经公司董事长提名,董事会同意补选陈德甫为薪酬与考核委员会委员,补选黎柏其为提名委员会委员,补选汪月祥为战略委员会委员。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选子公司广东鸿图南通压铸有限公司董事的议案》。

因公司原董事长朱伟先生辞职,导致原由其担任的广东鸿图南通压铸有限公司董事的职位空缺,现推选本公司副总经理张百在先生担任广东鸿图南通压铸有限公司董事。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<控股子公司管理办法>的议案》。

《控股子公司管理办法》的详细内容请见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一一年半年度报告》及其摘要;

详细内容见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》;

董事会同意公司注册发行短期融资券,具体发行情况如下:

1、发行规模:不超过3.0亿元人民币;

2、发行期限:不超过一年。董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求确定每次发行期限;

3、发行利率:根据公司信用评级以及资金市场供求由本公司和承销机构协商确定;

4、资金用途:本次发行短期融资券所获得的资金将用于置换前期银行贷款以及根据公司发展需求补充生产经营所需的流动资金;

5、发行时间和发行方式:公司在注册有效期内一次或分期发行,董事会提请股东大会授权公司董事会视利率水平和公司需求的情况择定发行方式和时间;

6、发行对象:银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

7、承销机构:中国农业银行股份有限公司。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提议召开二〇一一年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2011年8月31日上午10点召开二〇一一年第三次临时股东大会,详细内容见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn披露的《关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十三日

邹剑佳先生简历:邹剑佳,男,53岁,本科学历,曾任广东华达机器厂副厂长,高要鸿图工业有限公司总经理;现任广东鸿图科技股份有限公司总经理,兼任高要鸿图工业有限公司董事。除兼任控股股东董事职务外,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2011-34

广东鸿图科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2011年8月2日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2011年8月12日在广东鸿图一楼会议中心召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一一年半年度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司监事会

二〇一一年八月十三日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2011—35

关于召开二〇一一年
第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于发行短期融资券的议案》需提交股东大会审议。公司董事会提议并同意召开2011年第三次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)、会议召开日期和时间:2011年8月31日(星期三),上午10:00

(二)股权登记日:2011年8月24日(星期三)

(三)会议召开地点:高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:现场投票表决

(六)会议出席对象

1、凡2011年8月24日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)、本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。

(二)、会议审议的议案:

审议《关于发行短期融资券的议案》;

详细内容见2011年8月13日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)会议登记时间:2011年8月29日、30日　上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)会议登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;(授权委托书样式附后)

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(以8月29日17:00时前到达本公司为准);

(三)会议登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

五、其他事项

1、联系方式

信函登记通讯地址:广东省高要市金渡世纪大道168号董秘办,信函上请注明"股东大会"字样;

邮　编:526108;

传真号码:0758-8512658;

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

会议咨询:董秘办

联 系 人:谭妙玲、赵璧

联系电话:0758-8512658

2、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十三日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司2011年8月31日召开的二〇一一年第三次临时股东大会,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于发行短期融资券的议案			

本授权委托书的有效期限为:　年　月　日至　年　月　日。

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2011-36

广东鸿图科技股份有限公司二〇一一年
第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:二〇一一年八月十二日

2、会议召开地点为:广东鸿图一楼会议中心

3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:代理董事长邹剑佳先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份数为65,472,134股,占公司股份总数的39.92%。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决的情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:65,472,134股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所的高向阳律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规和广东鸿图《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司二〇一一年第二次临时股东大会决议

2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一一年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十三日