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:2012-05

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司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。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫劲刚	赵壁
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,288,363,098.06	894,076,956.21	44.10%	499,901,368.63
营业利润(元)	93,830,303.80	85,504,649.26	9.74%	50,857,614.26
利润总额(元)	99,271,953.15	85,932,882.44	15.52%	52,718,777.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,336,544.78	85,300,312.75	3.56%	45,865,467.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,060,248.98	73,721,087.68	11.31%	45,459,474.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,175,678.81	-46,569,306.74	364.50%	96,706,854.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,543,427,618.95	1,318,884,313.96	17.03%	686,249,121.11
负债总额(元)	631,682,165.80	481,332,381.64	31.24%	281,575,389.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	911,745,453.15	837,551,932.32	8.86%	404,673,731.12
总股本(股)	164,000,000.00	82,000,000.00	100.00%	67,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.62	-12.90%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.62	-12.90%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.53	-5.66%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	10.14%	16.90%	-6.76%	12.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.42%	14.60%	-5.18%	12.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	-0.57	231.58%	1.44
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.56	10.21	-45.54%	6.04
资产负债率(%)	40.93%	36.50%	4.43%	41.03%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-5,491.25		-262,229.90	-129,160.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,650,893.85		11,215,226.87	0.00
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	6,889,104.53		3,262,762.33	1,148,025.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,441,963.93		-2,572,299.25	-541,226.59
所得税影响额	-816,247.40		-64,234.98	-71,645.73
合计	6,276,295.80	-	11,579,225.07	405,992.49

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,953	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,983

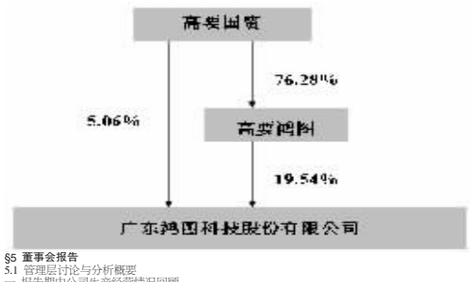
前10名股东持股情况

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		16,000,000
广东省科技创业投资公司	国有法人	9.38%	15,387,634		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		
布立晖	境内自然人	2.53%	4,143,300		
邦信资产管理有限公司	国有法人	2.44%	4,000,000		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.44%	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		
天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	3,000,000		
上海首佳投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,808,000		

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	15,387,634	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	6,742,574	人民币普通股
邦信资产管理有限公司	4,000,000	人民币普通股
广东恒健资本管理有限公司	4,000,000	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
天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股
上海首佳投资有限公司	2,808,000	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与广东省科技风险投资有限公司存在关联关系,二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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司生产经营情况回顾

(一)公司总体经营情况

2011年,公司本着持续、稳健的经营方针,稳步推进募集资金投资项目的实施进度,在不断拓展国内外市场,扩大产品销售规模的同时,强化公司内部管理,持续推进实施精益六西格玛项目,推行车间成本考核等一系列措施,加大研发投入,积极改进和提高原有工艺技术水平,挖潜节耗降本能力,努力拓展盈利空间,使得公司的主营业务稳定上升,经营业绩持续增长。

报告期,公司实现主营业务收入128,836.31万元,同比上升44.10%,实现归属于上市公司股东的净利润8,833.65万元,较上年同期增长3.56%。汽车类及通讯类产品销售继续保持较高的销售,销售收入较去年同期分别增长50.52%和72.44%;这主要是得益于公司近年来不断加大生产技改的投入力度,加强内部管理力度,使产能、生产效率和产品质量同步提高,同时公司加大营销力度和市场开拓力度,销售继续保持良好形势,产品订单增加,收入相应增加。

收入虽然有较大的增幅,但却出现利润增长放缓的现象,增长幅度不能与收入同步。报告期,实现归属于上市公司股东的净利润8,833.65万元,较上年同期增长3.56%。这主要是受以下几方面因素的影响所致:

1、报告期公司继续推行 以汽车类精密压铸件为主导产品,以国际品牌汽车厂商为主要客户"的经营模式, 使得公司业务保持着稳定的增长,特别是对国际品牌汽车厂商的出口业务,继续保持迅猛发展,但随着出口产品销售扩大,使得产品包装、交付的费用以及汇率损失相应大幅增加,本年度出口总额为49,948万元,同比增长了65%,占主营业务收入的比例达40%,使公司受人民币升值的影响更加明显,损失上升。

2、国内原材料—铝合金锭价格波动频率仍然较大,特别是第三季度的价格达到近几年来的高位,全年平均采购价较去年增长8%,虽然可以通过调整产品价格转移铝合金锭价格波动的风险,但由于公司铝合金锭价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异;同时,为取得重要客户的新产品订单而兑现已量产产品的年度降价的承诺;另外,加工成本的上升特别是劳动力成本持续上升,受以上三项的挤压,给公司带来了较大成本压力,导致毛利下降。

3、为加快全资控股子公司投入进度,使项目早日投产,对于筹建期间的费用支出也势必影响公司的总体业绩,主要是①)报告期公司储备相应的管理人员和技术工人,但项目达产本来就需要时间,在这期间不可能避免地会造成相应人力资源储备的闲置,从而使得人工成本的上升;②)子公司开办期间的日常开支费用以及为筹集投入资本而产生的资金成本费用增加;使得公司整体费用上升,影响利润。

4、去年得益于国家税收优惠政策,公司享受了"技术改造国产设备投资抵免企业所得税"的税收优惠,使得所得税费用减少,而本年优惠减少,所得税费同比大幅增加,影响净利。

报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升364.50%,主要是销售业务收入的增长,货款回笼情况良好所致。

(二)2011年开展的主要工作

2011年,公司上市五周年,也是公司销售收入突破十亿元的一年,我们稳中求进,继续做大做强主业,继续以"夯实基础、细化管理"为己任,以企业"生上精益生产之路"为目标,公司主要完成了以下几方面工作:

1、建设全资子公司南通公司。

南通公司于2011年初正式成立,2011年3月正式启动工程施工。为满足客户订单量产的需求,南通公司的团队全力以赴,密锣紧鼓地进行基础设施建设。本公司在资金和人员方面对南通公司的建设给予了全力支持。资金方面,本公司将非公开发行股票的募集资金中的一亿元转移到南通公司的建设投资上,解决了南通公司建设初期资金不足和贷款难的问题;人员方面,本公司派出了经验丰富的技术及管理人才,组成了南通公司的经营班子及中级管理层,并为南通公司设置了专项招聘,为其正式投入生产经营做好人员的储备,也适当地缓解了长三角地区招工难的困局。目前,南通公司的数控车间和后加工车间已经全部建成,办公大楼主体工程已经封顶,压铸车间也即将完工。

2、推进非公开发行股票之募投项目的实施。

2010年公司股票成功增发1500万股,募集资金约3.5亿元人民币,用于"铝合金精密压铸件生产技术改造项目",该项目主要是购置一批先进的压铸生产设备以及数控加工中心和周边自动化设备,建设一个占地面积约13000平方米的双层钢架结构的恒温自动化数控加工车间。2011年公司新购置了压铸机11台,目前压铸机总数为70台,新购置了数控加工中心31台,目前数控加工中心总数为277台。设备数量的增加使公司的产能得到扩充,交付不及时的问题已基本解决,超额运费较上年有所下降。目前,该车间的主体工程和内部设施已经全部完成,新的数控机台将陆续进驻车间现场,部分机台已经开始进行调试和产品的试生产,预计2012年4月将全面试生产。

3、积极开拓国内外市场。

2011年公司成功开发了联美佩卡(Paccar)、德国戴姆勒(Daimler)、加特可(Jatco)变速箱公司、杭州依维柯变速箱公司、长沙博世等多家国内外知名汽车及零部件厂商为公司的新客户,其中佩卡、戴姆勒的成功开发,为公司开拓欧洲市场树立了良好的标杆效应;加特可、依维柯的成功开发,标志着公司产品向汽车另一核心零部件——变速箱外壳突破,同时,公司为克莱斯勒、北美通用、日产、康明斯、约翰迪尔、格特拉克、吉尔巴克、法雷奥、广汽、东风本田、华为、中兴等老客户开发了146款新产品。

另外,由于公司多年技术经验的积累以及管理水平的提高,产品质量日趋稳定,客户满意度也日益提高。2011年公司继续获得了北美通用汽车公司授予的"全球优秀供应商"的殊荣,这已是本公司连续第五年获得此项殊荣;美国康明斯发动机有限公司授予本公司"2011年度优秀供应商",这是本公司与康明斯公司合作八年以来首次获此殊荣;克莱斯勒公司授予本公司"2011年度优秀供应商";本田汽车(中国)有限公司授予本公司优秀供应商奖;东风本田发动机有限公司授予本公司2011年度质量次善优秀供应商奖;

4、引进并实施了先进的企业管理模式,公司内部管理日益完善。

2011年,公司继续推进精益六西格玛的生产管理模式,优化整个生产流程,提高生产效率,并全面开展了6S现场管理活动,改善优化生产车间工作环境的同时,提高了生产作业的安全系数,降低了工人的劳动强度,减少了不必要的工序浪费,从而节约的生产成本,更大程度的保证了产品的质量,提高了客户对公司的满意度。

为保证品质和准时交货,实现规定的成本目标,确保生产活动安全有序的进行,经过两年的组织策划,2011年标准化作业得到全面的推行。公司对于生产过程的每一个环节都制定了标准化作业书,以此作为当前阶段最好的作业方法,对生产作业进行合理安排;对每一名生产一线的员工进行培训,使其遵守并彻底执行标准化作业书的要求;在生产过程中继续探索研究更合理的作业方法,并抓住异常情况进行处理和总结,从而创造良好的生产环境。

另外,公司全面推行快速反应机制,提高生产效率;继续深化目标制管理模式,分解目标任务,强化责任意识;继续深化成本考核工作,降低生产成本,提高企业竞争力。

5、加强人才培训。

公司重视员工技能的提升,利用网络资源,创建了广东鸿图网上大学。2011年全年通过网上大学的平台共开展培训项目200多课次,课程覆盖公司全部岗位和人员。网上大学共上线标准化课件及知识库数量达1322个,内容涵盖了管理、技术、体系、安全、生产等方方面面,为公司员工的知识共享及经验积累和传播起到积极的作用。另外,公司与电视大学合作专设大专班和本科班,专业包括公司生产相关的机械制造及自动化和数控技术,提高了公司生产人员的技术水平和学历水平。并且,公司积极组织技术人员参加外部职称考核,目前,公司在职的高级工程师3名,工程师30名,助理工程师104名,人数同比增加了50%。

(三)宏观经营环境分析

2011年是"十二五规划"的开局之年,也是经济形势异常复杂的一年。国际环境风云变幻,国内经济运行也出现了诸多新情况、新问题。

由于过去两年国内汽车市场需求被严重透支,2011年宏观经济不景气,通胀高企等因素,国内汽车市场销量只有略微增长。日本地震造成国内日系车全销量受到较大的影响,这些对公司2011年销售形成不利。而日本地震使日系车企在美国的销量大受影响,反令美国车企的销量增幅加大,这对本公司的销售形成利好,并且由于公司以前年度获得部分客户产品更新换代项目较多,促成2011本公司销售额仍然有较大幅度上升。展望未来,从国内情况来看,汽车保有量低,人均可支配收入增加,以及城镇化进程持续推进,预计2012年汽车销量增速略有回升,这对公司国内客户销售量增长有一定帮助。

2011年人民币汇率全年升幅达5.1%。人民币汇率大幅升值对公司的出口业务产生较大影响。未来人民币仍然保持升值预期,这将会在一定程度上削弱出口产品的竞争力。今后,公司将继续开展外汇套期保值业务,积极开发新产品,以规避汇率风险,并且加大对国内客户的开发力度,以减少人民币升值给公司造成带来的影响。

2011年铝价呈现较大幅度的波动,这也是影响公司业绩的重要因素。今后公司将加强与客户的沟通,随铝价波动及时调整产品价格,减少损失。

(四)风险分析

1、受汽车、通讯行业发展影响的风险

近年来,新材料应用的兴起,如汽车方面的工程塑料,通讯方面的陶瓷,以及电动车的兴起,未来如果技术条件成熟,将可能取代铝合金压铸件,从而对本公司的业务形成风险。

2、原材料价格波动的风险

受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响,未来国内铝锭价格存在不确定性,公司面临铝锭价格波动的风险。

3、对大客户依赖的风险

目前,公司的前10大客户的销售量已占公司总销售额的80%以上,公司对大客户有较强的依赖性。由于市场竞争以及客户的经营方针和销售策略发生变化而导致客户流失,将会给公司经营带来较大的风险。

4、研发、技术人才竞争的风险

随着行业竞争的日趋激烈,以及本公司产品开发、工艺技术的要求不断提高,公司对于高素质技术人才的需求将进一步加大。公司如果出现研发、技术人才流失情况,将会对公司未来的持续经营造成一定的风险。

5、汇率风险

近年来,人民币汇率不断升值。目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上,不论是直接出口还是间接出口,都会受到汇率波动的影响。如果人民币汇率持续升值,将会影响公司产品的价格优势,从而对公司的生产经营造成重大影响。

(五)薪酬分析

高管人员薪酬方面,公司一直采用"基本年薪+年度绩效考核奖金"相结合的薪酬办法。报告期内,高管人员的薪酬与上一年度基本持平。今后,公司将积极开发多元化的薪酬激励方式,并制定更为严谨的奖惩措施,在提高高管人员管理水平的同时,使其薪酬与公司的经营状况更为密切地联系起来,更好的发挥薪酬的激励效果。

职工薪酬方面,2011年度各部门的职工工资和社保费用都同比有较大幅度的上升,主要原因是国内持续通胀,社会保险费标准提高,使用工环境较为严峻所造成的。随着国家提高职工生活水平的相关政策和法律法规的逐步出台,公司将面临用工成本不断加大的压力。今后,公司将不断引进新的机械装备,积极进行高新技术研究开发,提高自动化生产水平,从而缓解用工成本不断上升的压力。

二、对公司未来发展的展望

(一)对公司未来发展的展望

公司目前生产的压铸件主要涉及汽车、通讯、机电三个行业。根据目前公司的战略规划,在未来几年,公司仍将会以继续做大做强主业为方针。

在未来的业务发展中,公司将继续以市场为依托,把握市场先机。汽车行业方面,对于已经成功突破汽车另一核心零部件变速箱的领域,公司将加大研发力度,实现技术上的精益求精,与客户形成更为稳定的合作关系。继续加大投入布局南通公司,开发长三角客户及海外客户。通讯行业方面,3G及4G网络的发展,使得未来通讯行业依然呈现增长的趋势。

在发展业务的同时,加强成本控制力度,提高内部管理水平,也成为未来工作的重点,既能提高公司的产品竞争力,也是客户衡量公司可持续发展能力的重要标准。

(二)2012年工作思路和计划

1、加快南通公司建设,使其尽快走上正常生产经营的轨道。

2012年南通公司将全部完成基建设施工程的建设,并逐步进行试生产乃至全部投产。本公司将继续加大对南通公司的投资力度,使其尽快完善厂区建设,购置设备,招纳人才,早日走上正常生产经营轨道。保证现有客户订单量产需求的同时,开发更多新客户和新产品,实现本公司布局南通的初衷和目标。

2、全方位采取措施降低成本,以抵御外部环境的不利影响给利润增长带来的阻碍。

2012年公司将"降低生产成本"作为各个部门的工作重点,以摆脱2011年"赚收不增利"的局面。公司将从全方位入手,由各个部门制定自己的降成本计划及目标,从而实现公司的总体目标。具体措施包括:技术提升,加强现场管理,加强人员培训,提升员工技能,实现一人多机、一人多技能操作,等等。

另一方面,公司将加强成本考核,建立全员成本、费用考核制度,有效控制成本,提高产品毛利率,适应客户降价要求的趋势。成本考核工作从2010年已经开始实施,并建立了相关制度。2012年将继续加强这项工作,建立相关体系,结合精益六西格玛工作来做,将成本考核推广到生产的各个环节。积极借鉴外国先进的生产经验和生产技术工艺,优化生产过程,利用管理和技术两种手段实现有效的成本控制。

3、继续加强改进现场管理,并向世界一流企业的水平迈进。

6S现场管理推行两年多以来,已经取得了一定的成果。2012年我们将在所取得成果的基础上,继续强化现场管理体系,使6S现场管理达到更高的水平,帮助公司实现降成本的目标。

4、推进高要厂区生产自动化的建设。

2012年公司将着手构建全自动无人操控的数控加工生产线,提升产品质量、提高生产效率,做强公司体质,强化公司在行业中的地位。同时,响应公司降成本的目标,利用生产自动化,不增加一线操作人员而实现护大产能,增加销售。

5、继续加强人才储备工作。

2012年,人力资源部将继续采取一系列措施为公司今后发展壮大储备人才:继续招纳工程技术类优秀大学毕业生,并对其进行有针对性的岗位培训;建立车间现场管理员队伍,优化公司现场管理的方式和手段,培养现场管理主管级人才;组织和培养优秀的熟练工成立技能工队伍,使其具备从事应急作业、特种作业、标准化作业、指导作业的能力。

(三)2012年投资计划

根据目前公司的资产规模建设情况和使用状况,结合2012年生产经营、市场动态的分析与预测以及今后发展需要:2012年,我们计划投资1.74亿元,主要投资项目是:

①)为了配合和满足客户订单的需求,在原广东鸿图负责实施的募投项目部分,已投入的募集资金2.55亿元基础上,对项目继续追加投资1.2亿元,其中6655万元用于增加压铸及机加工能力,另外5345万元用于"提高募投项目自动化程度、完善技术改造及配套设施"项目。

②)为加快公司全资子公司—南通鸿图的投入进度,使项目早日投产,继经第四届董事会第六次会议审议通过投资2亿元的基础上,追加投资5400万元,以完成南通鸿图"增加精密加工产能及完善辅助工程设施"项目。

上述项目投资计划所投入资金,均通过公司自筹解决。

四、控股子公司经营情况

公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司,成立于2011年1月19日,营业执照注册号为320683000324360,注册资本为人民币5000万元,注册地及主要经营场地为南通市通州经济开发区杏园路,经营范围为汽车、摩托车用铸锻毛坯件,汽车、摩托车模具的设计、制造、生产、销售,销售自产产品并提供相关售后服务。目前该子公司各项筹建工作及投入进展顺利,各项业务正在有计划抓紧进行当中,主体生产车间的建筑工程正在建设当中,设备和配套设施的订购工作也正在紧张进行。截至报告期末,该子公司还未投产,没有产生效益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铸件制造业	125,051.41	96,187.75	23.08%	43.88%	48.00%	-2.14%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车类	106,410.22	79,867.92	24.94%	50.52%	56.54%	-2.88%
通讯类	17,148.72	14,857.18	13.36%	11.70%	12.46%	-0.59%
机电类及其他	1,492.47	1,462.65	2.00%	72.44%	93.23%	-10.54%
合计	125,051.41	96,187.75	23.08%	43.88%	48.00%	-2.14%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期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。

报告期内主营业务毛利率为23.08%,较上年同期的25.22%下降了2.14个百分点,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。

报告期内,公司总体经营情况如下:

单位:人民币万元

项目 2011年度 2010年度 本年比上年增减(%) 2009年度

营业收入 128,836.31 89,407.70 44.10% 49,990.13

其中:主营业务收入 125,051.41 86,911.22 43.88% 47,333.90

其他业务收入 3,784.90 2,496.48 51.61% 2,656.23

营业利润 9,383.03 8,550.46 9.74% 5,085.76

利润总额 9,927.20 8,593.29 15.52% 5,271.88

净利润 8,833.65 8,530.03 3.56% 4,586.55

经营性产生的现金流量净额 12,317.57 -4,656.93 364.50% 9,670.69

报告期,公司实现主营业务收入128,836.31万元,同比上升44.10%,实现归属于上市公司股东的净利润8,833.65万元,较上年同期增长3.56%。汽车类及通讯类产品销售继续保持较高的增长,销售收入较去年同期分别增长50.52%和72.44%;这主要是得益于公司近年来不断加大生产技改的投入力度,加强内部管理力度,使产能、生产效率和产品质量同步提高,同时公司加大营销力度和市场开拓力度,销售继续保持良好形势,产品订单增加,收入相应增加。

收入虽然有较大的增幅,但却出现利润增长放缓的现象,增长幅度不能与收入同步。报告期,实现归属于上市公司股东的净利润8,833.65万元,较上年同期增长3.56%。这主要是受以下几方面因素的影响所致:

1、报告期公司继续推行 以汽车类精密压铸件为主导产品,以国际品牌汽车厂商为主要客户"的经营模式, 使得公司业务保持着稳定的增长,特别是对国际品牌汽车厂商的出口业务,继续保持迅猛发展,但随着出口产品销售扩大,使得产品包装、交付的费用以及汇率损失相应大幅增加,本年度出口总额为49,948万元,同比增长了65%,占主营业务收入的比例达40%,使公司受人民币升值的影响更加明显,损失上升。

2、国内原材料—铝合金锭价格波动频率仍然较大,特别是第三季度的价格达到近几年来的高位,全年平均采购价较去年增长8%,虽然可以通过调整产品价格转移铝合金锭价格波动的风险,但由于公司铝合金锭价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异;同时,为取得重要客户的新产品订单而兑现已量产产品的年度降价的承诺;另外,加工成本的上升特别是劳动力成本持续上升,受以上三项的挤压,给公司带来了较大成本压力,导致毛利下降。

3、为加快全资控股子公司投入进度,使项目早日投产,对于筹建期间的费用支出也势必影响公司的总体业绩,主要是①)报告期公司储备相应的管理人员和技术工人,但项目达产本来就需要时间,在这期间不可能避免地会造成相应人力资源储备的闲置,从而使得人工成本的上升;②)子公司开办期间的日常开支费用以及为筹集投入资本而产生的资金成本费用增加;使得公司整体费用上升,影响利润。

4、去年得益于国家税收优惠政策,公司享受了"技术改造国产设备投资抵免企业所得税"的税收优惠,使得所得税费用减少,而本年优惠减少,所得税费同比大幅增加,影响净利。

报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升364.50%,主要是销售业务收入的增长,货款回笼情况良好所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东鸿图科技股份有限公司
董事长:邹剑佳
二〇一二年二月二十九日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2012-03

广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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")第四届董事会第十六次会议通知于2012年2月17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2012年2月27日上午9:00在肇庆奥威斯酒店召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。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《2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn《公司2011年年度报告》及其摘要。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要。

年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年2月29日《证券时报》上。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年年度财务决算报告》。

相关数据详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2011年年度报告》。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》。

《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2011年度实现净利润88,336,544.78元,遵照《公司章程》的规定,以2011年度母公司实现的净利润1,118,073.36元为基数,计提10%的法定盈余公积金9,111,807.34元后;加上年初未分配利润207,513,933.97元,减去2010年分配现金股利16,400,000.00元,转作股本的普通股股利82,000,000.00元,2011年末可供股东分配的利润总额为188,338,671.41元。

鉴于生产经营发展的原因,公司需要补充流动资金,同时为扩大经营规模,更好实施包括"提高募投项目自动化程度、完善技术改造及配套设施"投资项目、"增加精密加工产能及完善辅助工程设施"投资项目在内的投资计划,总投资金额1.2亿元,加上2011年及以前尚未支付完的投资款,公司对现金需求较大。

公司拟定对2011年度利润分配预案为:本年度不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。期末未分配利润:188,338,671.41元转入下年度分配。

独立董事发表了独立意见。

本预案需提交2011年年度股东大会审议。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对非公开发行募投项目以及南通公司项目追加投资的议案》。

董事会同意,2012年公司将以自筹资金对非公开发行股票募投项目高要厂区追加投资12000万元,对全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司(以下称"南通公司")建设项目追加投资5400万元。具体内容为:①)为了配合和满足客户订单的需求,在原广东鸿图负责实施的募投项目部分,已投入的募集资金2.55亿元基础上,对项目继续追加投资1.2亿元,其中6655万元用于增加压铸及机加工能力,另外5345万元用于"提高募投项目自动化程度、完善技术改造及配套设施"项目;②)为加快公司南通公司的投入进度,使项目早日投产,继经第四届董事会第六次会议审议通过投资2亿元的基础上,追加投资5400万元,以完成南通鸿图"增加精密加工产能及完善辅助工程设施"项目。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加南通公司注册资本的议案》。

为使本公司的全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司(以下称"南通公司")的资本结构更为合理,经南通公司董事会审议通过,本公司需向南通公司增资5000万元,其注册资本从原来的伍仟万元增加至一亿元。

增资完成后,南通公司仍然为本公司的全资子公司。本公司授权南通公司在经营层聘请验资机构进行验资和办理相关工商变更登记手续。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

《关于2011年度内部控制的自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

董事会同意,续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,2011年度审计费用为45万元。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交年度股东大会审议。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改《内幕信息保密制度》的议案》;

修改后的《内幕信息保密制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》。

修改后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权总经理办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》。

董事会同意,授权总经理根据公司2012年度财务预算方案及生产经营的实际需要,负责办理向银行贷款的事宜;授权总经理在《公司章程》规定的董事会审批资产抵押事项的权限范围内(即公司2011年度经审计的资产总额的30%范围内),负责办理上述贷款涉及的资产抵押事宜;授权总经理代表公司签署有关贷款及抵押的法律文件。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

2011年度股东大会将于2012年3月23日上午10:00在广东鸿图会议中心召开。会议通知的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董　事　会
二〇一二年二月二十九日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2012-04

广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

公司及监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第四届监事会第十一次会议的会议通知于2012年2月17日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2012年2月27号在肇庆奥威斯酒店召开。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2011年年度报告工作报告》;

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。详细内容见公司二〇一一年年度报告。

2、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2011年年度财务决算报告》;

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一一年年度报告》及其摘要;

监事会对年度报告的专项审核意见:经认真审核,监事会认为董事会编制的广东鸿图科技股份有限公司2011年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司二〇一一年年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一一年度利润分配预案》;

本报告需提交公司二〇一一年年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司二