

# 广东鸿特精密技术股份有限公司

Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd.

## 2010 年年度报告

股票代码：300176

股票简称：鸿特精密

披露时间：二〇一一年三月二十四日

## 目录

目录	1
重要提示	2
第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	24
第五节 股本变动及股东情况	33
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	39
第七节 公司治理结构	47
第八节 监事会报告	58
第九节 财务报告	62
第十节 备查文件	111

## 重要提示

- 1、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时载于证监会指定网站和公司网站。为了全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展计划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。
- 4、公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主管人员)毕海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、 公司法定名称:

法定中文名称: 广东鸿特精密技术股份有限公司

法定英文名称: Guangdong Hongteo Accurate Technology Co.,Ltd.

中文简称: 鸿特精密

英文简称: Hongteo

### 二、 公司法定代表人: 卢楚隆

### 三、 公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱碧开	陈伟良
联系地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区	广东省肇庆市鼎湖城区北十区
电话	0758-2696338	0758-2696038
传真	0758-2694838	0758-2691339
电子信箱	ZQ@hongteo.com.cn	ZQ@hongteo.com.cn

### 四、 公司注册地址和办公地址

注册地址: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区

邮政编码: 526070

办公地址: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区

邮政编码: 526070

公司网址: www.hongteo.com.cn

电子邮箱: ZQ@hongteo.com.cn

### 五、 信息披露

报纸名称: 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报

登载年度报告的网站网址: www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：董事会秘书办公室

六、 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：鸿特精密

股票代码：300176

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	386,234,203.89	296,221,735.56	30.39%	282,637,676.93
利润总额(元)	47,765,324.07	34,505,240.61	38.43%	24,446,656.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,549,381.13	34,505,240.61	23.31%	24,446,656.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,196,864.92	32,043,173.53	28.57%	23,467,887.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,363,450.24	93,319,102.38	-47.10%	40,223,065.92
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	481,080,340.30	319,480,947.07	50.58%	319,136,432.76
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	153,226,556.79	110,677,175.66	38.44%	124,666,348.45
股本(股)	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00%	63,703,783.00

### 二、主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.6351	0.5228	21.48%	0.3704
稀释每股收益(元/股)	0.6351	0.5228	21.48%	0.3704
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.4759	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6149	0.4855	26.65%	0.3556
加权平均净资产收益率(%)	32.25%	24.31%	7.94%	21.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.22%	22.58%	8.64%	20.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.74	1.39	-46.76%	0.63
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.29	1.65	38.79%	1.96

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-304,909.85
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	2,047,862.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,756.71
所得税影响额	-238,679.33
合计	1,352,516.21

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况

##### (一) 报告期内总体经营情况

2010年公司继续秉承“不唯全，而唯专”的理念。公司2010年开发新产品103款，实现营业收入是38,623.42万元较上年增长30.39%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是4,119.68万元较上年增长28.57%，上述指标增长的主要原因是公司业务不断扩大，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩持续增长。

##### (二) 公司主营业务及经营状况

#### 1、主营业务及主要产品

主要产品大类如下：

序号	产品名称	用途
1	油底壳总成	装盛机油
2	下缸体	安装固定发动机曲轴
3	变速箱外延室总成	连接发动机与变速箱的传动装置
4	发动机前盖总成	发动机正时齿轮链条的保护罩，并用于外挂电机、风扇、水泵等结构件
5	排水管罩总成	发动机冷却系统的组成部件
6	轴承座	发动机曲轴的固定装置
7	控制线盒	用于安装控制器的控制线
8	支架	用于发动机、变速箱、底盘等的支撑、固定装置
9	差速器	是发动机驱动轿的主件，用于调整汽车两侧轮子的转速差异
10	滤波器	电讯基站的电波传送装置

其中，除滤波器系通讯类产品外，其它均为汽车类产品。

#### 2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

### (1) 按产品构成情况

#### 主要产品收入构成

单位：万元

分产品或服务	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(%)
汽配类铸件	36,186.18	27,281.75	24.61%	30.37%	35.88%	-3.05%
通讯类铸件	961.24	802.90	16.47%	-12.45%	-2.99%	-8.14%

### (2) 按地区构成情况

#### 主要客户区域分布：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	26,927.92	29.56%
出口	10,219.50	26.65%

### (3) 主要供应商及客户

#### 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

排名	客户名称	本期金额	占公司全部 主营业务收入的比例
第一名	东风本田汽车有限公司	118,919,362.29	32.01%
第二名	东风本田发动机有限公司	103,607,470.54	27.89%
第三名	福特汽车有限公司	56,409,452.72	15.19%
第四名	长安福特马自达发动机有限公司	24,911,385.56	6.71%
第五名	康明斯有限公司	23,363,166.34	6.29%
合计		327,210,837.45	88.08%

### (三) 公司财务数据分析

2010年，鸿特精密累计实现营业收入38,623.42万元，去年同期实现营业收入29,622.17万元，同比增加30.39%；实现利润总额4,776.53万元，较去年同期增加38.43%；实现净利润4,254.94万元，较同期增加23.31%。

## 1、主要资产构成

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		增减率%
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
流动资产：	26216.31	54.50	14528.18	45.47	80.45
货币资金	6158.36	12.80	4517.95	14.14	36.31
应收票据					
应收账款	8636.12	17.95	5453.44	17.07	58.36
预付账款	5148.98	10.70	1343.60	4.21	283.22
存货	5807.33	12.07	2629.83	8.23	120.83
非流动资产：	21891.72	45.50	17419.92	54.53	25.67
固定资产	18649.81	38.77	15798.89	49.45	18.05
在建工程	1664.12	3.46	39.61	0.12	
无形资产	1352.98	2.81	1492.94	4.67	-9.38
资产总额	48108.03		31948.09		50.58

如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：

1、应收账款比上年大幅增长，主要原因是报告期内，销售收入比上年大幅度增长，特别是四季度出货量较前各季度的出货量也有明显增加，而公司对主要客户的结算期基本在两个月内，所以影响应收帐款余额增加。

3、预付帐款中大部分为预付设备和模具款，预付电费等，其中预付设备采购及海关关税款：3,095.41万元，由于本年度公司进行大规模扩产投入，采购设备模具等预付款项较上年增加，影响预付款增加，本项预付款帐期在一年期以内。

4、存货比上年大幅增加，增长幅度为120.83%，主要原因是：

(1) 由于公司销售规模扩大，销售量逐步增加，在严格控制采购和库存的前提下，按生产计划增加批量进货，以保证生产需求。同时，增加安全产品库存，导致影响库存量增加。

(2) 报告期内主要材料价格逐步上升，影响主要材料及存货价值增加。

5、在建工程增加主要由于公司产能不足，在报告期内公司以自有资金及银行贷

款进行募集资金项目的提前投资，建造厂房及购买设备支出增加所致。

## 2、主要负债构成

单位：万元

项目	2010 年度		2009 年度		增减率
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	7354.72	22.43			100.00%
应付账款	8621.25	26.30	5001.73	23.95%	72.37%
应交税费	436.75	1.33	-355.65	-1.70%	222.80%
应付职工薪酬	1048.51	3.20	1048.02	5.02%	
应付股利			1495.64	7.16%	-100.00%
一年内到期的非流动负债	4600.00	14.03	1249.83	5.99%	268.05%
其他非流动负					
长期借款	10290.45	31.39	5250.00	25.14%	96.01%
长期应付款			6722.62	32.20%	-100.00%
负债总额	32785.38		20880.38		57.02%

如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：

1、短期借款比上年度增长 100%，是因为公司为了调整负债结构，在报告期内利用股东及公司资产抵押向银行申请增加短期借款影响。

2、应付帐款比上年同期增长 72.37%，主要是因为销售规模扩大后，每月所采购的铝锭等材料数量增加，主要材料价格上升，也影响所需支付的资金量增加。上述应付帐款中，无关联方或占 5%以上股东的应付帐款。

3、应交税费比上年同期增长：222.80%，主要因为公司享受企业所得税“两免三减半”及购买的国产设备投资额抵免企业所得税均已完结，本期应缴纳企业所得税增加。

4、应付股利比上年同期减少，是因为报告期内支付了股东股利。

5、长期应付款比上年同期减少，是因报告期内偿还了股东借款。

6、一年内到期的长期借款比上年同期增长 268.06%，是因为公司原长期借款到期应转为短期负债。

7、长期借款比上年同期增长 96%，主要是公司为了满足扩产项目（募投项目）和经营规模不断扩大的资金需求，通过以抵押、担保、项目贷款等方式向银行融资，借款总额比上年净增加 5,040.45 万元。

以上各因素，影响报告期末负债总额大幅增长。

### 3、期间费用构成

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减率
销售费用	1589.22	1147.87	38.45%
管理费用	2875.19	3180.33	-9.59%
财务费用	1026.27	658.28	55.90%
所得税费用	521.59		100.00%
合计			

如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：

（一）、销售费用比上年同期增长 38.45%；主要原因是本年度产品出口销售比例上升，改变物流运输方式等原因造成物流运输、包装物、费用和产品出口费用的增长。

（二）、管理费用比上年同期下降 9.59%，费用率减少 3.30 个百分点。主要原因是：工资比上年同期下降 0.26 个百分点；福利及社保费用比上年下降 0.01 个百分点；评估审计咨询费比上年同期减少 1.47 个百分点；技术研发费用率比上年减少 1.72 个百分点，上述主要因素影响管理费用下降。

（三）、财务费用比上年同期增长 55.90%，比上年同期增加 0.44 个百分点。财务费用比上年增加 368 万元的主要原因是：

（1）本年度借款规模有较大增长，本年借款总额比上年净增加：9,022.72 万元，影响利息开支增加。

（2）融资贷款的利率及成本大幅度上升，本年度银行贷款平均年利率 6.14% 比上年度贷款平均利率 5.4% 上升 0.74 个百分点，影响利息开支增加。

(3) 本年度存款利息收入：14.08 万元，比上年度利息收入 146.42 万元。减少 132.34 万元。

(4) 本年度汇兑损失 37.42 万元，比上年同期增加 26.42 万元。

(5) 银行其他结算手续费用：85.95 万元，比上年同期增加：53.22 万元。

#### 4、现金流量构成

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减率
经营活动现金净流量	4936.35	9331.91	-52.90%
投资活动现金净流量	-10383.53	-3253.94	219.11%
筹资活动现金净流量	6710.70	-5530.70	221.34%
现金及现金等价物净增加	1272.85	543.63	134.14%

经营活动产生的现金流量净额下降，主要由于报告期内公司扩大产能、增加销售规模，影响结算期内应收帐款增加，存货增加、生产人员工资增长等影响资金占用增大，以及支付原材料采购款、工资福利社保费用等增加所致；

投资活动产生的现金流量净额下降，主要是公司增加了扩大产能投入，购买设备、建设厂房等资本性投入，提前对公司募集资金项目投资支出增加所致；

筹资活动现金净流量、现金及现金等价物净增加额大幅增加主要是公司利用股东担保、资产抵押、保理融资、项目借款等各种方式向银行借款筹集募投项目建设所需资金影响所致。

#### (四) 主要无形资产情况

##### 1、专利权

报告期内取得的专利及正在申请的专利情况如下：

(1) 已获授权的专利具体如下：

序号	专利名称	专利号	专利有效期	专利类型	国别	应用项目	应用工序
1	一种用于喷涂定位保护的工艺凸台	ZL201020113475.9	2010年2月8日至2020年2月7日	实用新型	中国	502 盖板	喷涂

2	双头螺栓安装套筒	ZL201020119717.5	2010年2月10日至2020年2月9日	实用新型	中国	调温器盖总成	检测
3	一种快速测量高度值的推拉式专用量规	ZL201020126839.7	2010年3月4日至2020年3月3日	实用新型	中国	齿轮室	检测
4	一种带多组压实销的模具	ZL201020119714.1	2010年2月10日至2020年2月9日	实用新型	中国	滤波器腔体	模具结构
5	一种高壁深腔散热片压铸模具	ZL201020126853.7	2010年3月4日至2020年3月3日	实用新型	中国	751盖板	模具结构

公司上述专利的缴费情况正常，不存在欠缴费的情况。

(2) 正在申请的专利

截止至2010年12月31日，正在申请以下28项专利，具体如下：

序号	申请专利名称	专利申请号	专利申请时间	专利类型	法律状态	应用项目名称	应用工序
1	一种铸件浇口渣包冲切机构	201020113509.4	2010.2.8	实用新型	初步审查	支架	模具结构
2	一种用于小型零件的多腔压铸模具	201020113403.4	2010.2.8	实用新型	初步审查	支架	模具结构
3	一种用于喷涂定位保护的工艺沉头或沉槽	201020113458.5	2010.2.8	实用新型	初步审查	750腔体	喷涂
4	一种用于产品中心孔垂直夹紧的反镗夹具	201020127988.5	2010.3.10	实用新型	初步审查	轴承座	机加工
5	一种含砂型镶块金属模具及其在倾转铸造中的应用	201010121631.0	2010.3.10	发明	实质审查	齿轮室	压铸模具结构
6	一种用于产品中心孔垂直夹紧的反镗夹具及其应用	201010121618.5	2010.3.10	发明	实质审查	501腔体	机加工
7	改进结构的压铸模具	201020215426.6	2010.5.31	实用新型	初步审查	凸轮大盖	模具结构
8	改进结构的分流锥	201020215431.7	2010.5.31	实用新型	初步审查	旋转轴支撑、缸盖罩支架、油底壳	模具结构
9	用于检测倒角和圆角深度的测量装置	201020215389.9	2010.5.31	实用新型	初步审查	机滤座	测量
10	用于加工工序的便捷锁紧夹具	201020215403.5	2010.5.31	实用新型	初步审查	齿轮室	机加工
11	用于检测垂直度的检具	201020215434.0	2010.5.31	实用新型	初步审查	机滤座	测量
12	反扣装夹锁紧夹具	201020215399.2	2010.5.31	实用新型	初步审查	滤波器腔体	机加工

序号	申请专利名称	专利申请号	专利申请时间	专利类型	法律状态	应用项目名称	应用工序
13	改进结构的排气块	201020215344.1	2010.5.31	实用新型	初步审查	前盖	模具结构
14	用于多工序的同步组合夹具	201020215382.7	2010.5.31	实用新型	初步审查	机油喷嘴	机加工
15	孔位置度半自动综合检测装置	201020215417.7	2010.5.31	实用新型	初步审查	机滤座	测量
16	快速检测位置度的检具	201020215353.0	2010.5.31	实用新型	初步审查	油底壳	测量
17	快速检测尺寸的检具	201020215360.0	2010.5.31	实用新型	初步审查	前盖	测量
18	新型定位销	201020215370.4	2010.5.31	实用新型	初步审查	机滤座	测量
19	改进结构的分流锥冷却系统	201020215379.5	2010.5.31	实用新型	初步审查	旋转轴支撑、油底壳	模具结构
20	可检测椭圆孔位置度的综合检具	201010191646.4	2010.5.31	发明	初步审查	右支架	测量
21	实现快速精确定位的复杂孔位置度综合检具	201020275571.3	2010.7.29	实用新型	初步审查	机滤座	测量
22	可快速装夹的多压头夹具	201020275586.X	2010.7.29	实用新型	初步审查	机滤座	模具结构
23	改进结构的锥螺纹底孔塞规	201020275598.2	2010.7.29	实用新型	初步审查	机滤座	测量
24	带有辅助测块的孔位置度综合检具	201010240201.0	2010.7.29	实用新型	初步审查	机滤座	测量
25	可检测位置深度距离的综合检具	201020277380.0	2010.7.30	实用新型	初步审查	机滤座	机加工
26	测量杂质含量分布和疏松度的K模	201020508513.0	2010.8.27	实用新型	初步审查	铝合金熔炼工艺检具	熔炼质量检测
27	测量孔径的高精度气动检具	201020508529.1	2010.8.27	实用新型	初步审查	前盖板	测量
28	快速测量平面度的点触式检具	201020508492.2	2010.8.27	实用新型	初步审查	机滤座	测量

## 2、商标权

公司正在申请的商标如下：

序号	申请号	商标	类别	国别
1	8075349		第9类	中国

2	8074591		第 12 类	中国
3	8074588	<b>HONGTEO</b>	第 12 类	中国
4	8075320	鸿特	第 9 类	中国
5	8074595	<b>HONGTEO</b>	第 9 类	中国
6	8074593		第 9 类	中国

### (五) 公司研发情况

#### 1、2010 年内研发项目

项目全称	进展情况
华晨宝马汽车公司 2.0 升发动机点火线圈壳体开发	研发
克莱斯勒汽车公司直流电机总成支架开发	研发
东风本田汽车公司 12 款思域系列发动机零件开发	研发
东风本田汽车公司大型 MPV 发动机系列发动机零件开发	研发
东风本田汽车公司自主品牌发动机系列零件开发	研发
意大利 VM MOTORI 公司发动机油底壳和支架开发	研发
长安福特马自达发动机公司 SIGMA 发动机(下一代福克斯)下缸体、油底壳、凸轮轴支架开发	研发
北汽自主品牌发动机系列支架开发	研发
上海萨来力公司轴套开发	量产
美国 T&R 公司齿轮箱开发	研发
广汽菲亚特汽车公司下缸体开发	研发
福特汽车公司 C520 后桥差速器开发	研发
本田零部件公司变速箱罩盖开发	研发

注：公司通过了宝马的供应商资格认证，目前已开展业务往来的单位是华晨宝马。

#### 2、2010 年度研发支出情况

单位：万元

年度	研究开发费用	营业收入	研发费用占营业收入比重
2010年	1,017.80	38,623.42	2.64%

## （六）公司竞争优势

正如客户对公司的评价，公司的竞争力在于“以合理的工艺规划，结合中国实际情况，开发优化工艺过程，满足顾客合理质量成本目标，帮助顾客提升产品综合竞争力”。具体而言，公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：

### 1、专业的研发团队

2010年，除了公司原有的研发团队外，还聘请了日本籍压铸专家和国内研究员级高级工程师加入公司的研发团队，使公司的研发实力得到了进一步提升。

### 2、稳定的供货质量，带来良好的口碑

“以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司的质量方针。专业化生产带来了产品质量优势，由于稳定高质量的供货，公司在客户中建立了良好的品牌形象，目前公司已成为福特、东本汽车、菲亚特、广汽菲亚特、康明斯、克莱斯勒、广汽集团等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商，在国内外同行和客户中树立了良好的声誉，为公司形成稳定的客户群体奠定了良好的基础。

2010年公司获得的部分认可或奖励见下表：

序号	授予者	认可或奖励
1	中国铸造协会	2008年、2010年中国国际铸件博览优质铸件金奖（两年举办一次）
2	东风本田发动机有限公司	2010年生产供应保障奖
3	长安福特马自达	2010年优秀供应商
4	康明斯	2010年最佳新项目支持奖
5	凯士林	2010年优秀供应商奖
6	广州本田	2010年生产供应保障奖

良好的市场口碑能够进一步促进公司市场开拓的进步，使公司在承接原有客户的新产品订单、与新客户开展业务合作方面具有较大的优势。

## 二、对公司未来的展望

### (一)、公司主要产品所处行业的发展概况

汽车产量不断增长，未来铸件产量也会同步增长。近年来我国汽车产量持续增长，2009年我国汽车产量达到1,379万辆，中国汽车工业协会预计2010年我国汽车产量将达到1,500万辆。截至2008年底，中国每千人汽车拥有量只有38辆，世界平均拥有量是120辆左右。按照千人汽车拥有数量来看，中国汽车工业发展空间巨大，这就为压铸行业的长期稳定增长提供了良好的保证。

《高新技术企业认定管理办法》将“精密压铸技术生产高性能铝合金铸件”列为国家重点支持的高新技术领域；《珠三角发展规划纲要》指出：加快发展先进制造业，加快发展以自有品牌和自主技术为主的汽车产业群，打造2-3家产值超过千亿元的特大汽车制造企业，建设国际汽车制造基地。该发展规划纲要的顺利实施将极大促进珠三角地区汽车铝合金精密铸件行业的发展；

2009年3月，国务院发布了《汽车产业调整和振兴规划》，主要目的系稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，规划期为2009-2011年。在具体实施层面，2009年来我国实施了一系列促进汽车产业发展的扶持政策，如降低购置税、汽车下乡等。2009年12月9日，国务院常务会议决定：I、将汽车下乡政策延长实施至2010年底；II、将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点；III、将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，减按7.5%征收；IV、汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5,000元至18,000元。

2009年10月23日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、质检总局联合发布了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》（商产发【2009】523号），该《意见》提出：汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口占世界汽车产品贸易总额10%。

### (二)、公司发展战略

公司的整体发展规划是：以市场为导向，制定国际化的经营策略，成为国内外

知名汽车制造商的战略供应商。坚持走专业化、高端路线，提升企业自主创新能力，提高企业的核心竞争力及长期盈利能力。

在产品定位上，公司已在汽车精密压铸件及其总成领域积累了丰富的经验和技  
术，未来公司将继续走专业化路线，提升公司在汽车精密压铸件及其总成领域的核  
心竞争力，提高产品配套水平，向客户提供高品质、高技术含量、高附加值的汽车  
精密压铸件及其总成，满足客户“一站式”采购需求。

在市场目标定位上，在现阶段国内汽车工业迅速发展的背景下，公司侧重于开  
拓国内市场，并取得了较大的成功，在国内市场的销售份额不断提高。公司计划在 3  
年内成为全国领先的汽车铝合金精密压铸加工件专业生产企业，同时积极开拓国际  
市场，使公司成为国内、国外市场并重的国际化企业，向全球供应优质汽车精密压  
铸件及其总成。公司将通过以下方式实现上述规划目标：

### **1、扩大产能**

公司经过多年的发展，已经成为国内领先的汽车精密压铸件及其总成生产企业，  
目前产能已成为制约公司进一步发展的瓶颈。2010 年公司将新增设备和厂房，提升  
生产能力，以满足市场的需求。

### **2、提升产品研发能力**

尽管公司的研发能力在国内处于领先地位，但与国外先进企业相比仍有一定差  
距，2010 年将进一步增加研发投入，并通过募集资金投资项目的建设，搭建自主的  
高端研发平台，提升自主创新能力，增强公司开拓市场的能力。

### **3、加大市场开拓力度**

近年来国内汽车市场发展迅速，公司的业务重心亦转移到国内市场。在国内汽  
车市场快速发展的背景下，公司未来将继续扩大在国内市场的份额。目前，公司已  
与江铃汽车、湖南长丰、广汽乘用车、华晨宝马等国有品牌厂商进行了充分的接洽，  
部分产品已在进行送样、试产或量产。

同时，随着国外市场从金融危机中逐步复苏，公司未来将加强国际市场的开拓  
力度，提高外销在产品销售中的比例。一方面，公司将继续加强与福特、康明斯等  
老客户的长期合作关系，争取到更多产品订单；另一方面，公司将努力拓展其他国  
际客户，从而令公司成为国际性的知名厂商。

### （三）、实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素

专业化令公司在汽车压铸零部件领域具有较强的竞争力，但也使公司的业务直接依赖于汽车行业的发展状况。近年来，随着汽车行业的快速发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件行业的快速发展。但如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑将会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

公司努力开拓国内市场，加大行业内市场份额，优化客户结构。同时，积极开拓国际市场，使公司成为国内外市场并重的国际化企业。但是国内汽车行业政策的变化以及国际间政治、经济和其他条件的复杂性，包括进入壁垒、贸易规则的差异等都可能加大本公司业务拓展和经营的风险。

### （四）2011 年资金需求及使用计划

公司 2011 年 2 月首次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 33,356.68 万元，基本保证了公司未来的产业发展需求，同时公司也将合理安排自有资金，继续建立、维护好与银行之间良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展的资金需求。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排募集资金的使用计划，积极推进募投项目的建设和落实超募资金的使用方案，提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

2011 年度公司将大力发展公司主营业务,因此 2011 年度资金支付预算如下:

项目	金额（万元）
支付采购铝锭款	22,500.00
支付包装物料款	1,200.00
支付产品配件款	2,350.00
支付模具款	1,400.00
支付工资、社保费	5,080.00
水电及物耗	6,480.00
支付加工费	4,000.00
支付税金	1,331.85

## 三、公司投资情况

### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]89号”文《关于核准广东鸿特精

密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,240万股，发行价格为16.28元/股。募集资金总额364,672,000.00元，扣除发行费用31,105,200.00元，实际募集资金净额为333,566,800.00元。立信羊城会计师事务所有限公司已于2011年2月1日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具（2011）羊验字第20506号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。账户情况如下：

1、公司在中国农业银行股份有限公司高要市支行开设募集资金专项账户，账号：44647001040017664，截止2011年2月22日，账户余额为¥206,000,000.00元（人民币贰亿零陆佰万元整）。该专项账户仅用于汽车精密压铸加工件扩产建设项目所需的资金存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司在华夏银行广州分行开设募集资金专项账户，账号：5030200001830300055649，截止2011年2月22日，账户余额为¥20,000,000.00元（人民币贰仟万元整）。该专项账户仅用于轻合金精密成型工程中心建设项目所需的资金存储和使用，不得用作其他用途。

3、公司在佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行开设募集资金专项账户，账号：10618800165570，截止2011年2月22日，账户余额为¥107,566,800.00元（人民币壹亿零柒佰伍拾陆万陆仟捌佰元整）。该专项账户为超募资金的专项存储账户。

## （二）募集资金的实际使用情况

1、为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自有资金预先投入“汽车精密压铸加工件扩产建设项目”，截至2011年2月25日，累计投入147,789,834.39元。

立信羊城会计师事务所有限公司于2011年3月5日出具了（2011）羊专审字第20706号《关于广东鸿特精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。

鸿特精密第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意鸿特精密使用募集资金人民币14,778.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。鸿特精密独立董事李进华、黄培伦、熊锐已发表明确同意意见。

2、根据生产经营需求及财务情况，公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案，具体还款情况为：

序号	借款金额 (万元)	借款银行	款项性质	借款日期	到期日	年率 (%)
1	1,480.00	农业银行高要支行	流动资金贷款	2008-05-08	2011-04-28	6.405
2	620.00	农业银行高要支行	流动资金贷款	2008-05-10	2011-05-09	6.405
总计	2,100.00	-	-	-	-	-

上述贷款未用于公司募集资金建设项目预先投入。

3、公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了将 3,000 万元的超募闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

七、报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

八、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### 九、公司董事会日常工作情况

报告期内董事会会议情况如下

##### 1、第一届董事会第四次会议

于 2010 年 01 月 12 日召开第一届董事会第四次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于本次

募集资金使用可行性研究报告的议案》、《公司章程（草案）》、《广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司董事会议事规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司募集资金使用管理办法》、《广东鸿特精密技术股份有限公司信息披露管理办法》、《广东鸿特精密技术股份有限公司重大信息内部报告制度》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

## **2、第一届董事会第五次会议**

于 2010 年 01 月 28 日，召开第一届董事会第五次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《公司 2009 年度财务报告》。

## **3、第一届董事会第六次会议**

于 2010 年 04 月 12 日，召开第一届董事会第六次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于公司向银行借款 7000 万元的议案》、《关于广东万和集团有限公司为公司提供担保的议案》、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

## **4、第一届董事会第七次会议**

于 2010 年 05 月 29 日，召开第一届董事会第七次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于公司 2009 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》、《关于公司 2009 年年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司独立董事津贴方案的议案》、《关于兴建八号厂房招标的议案》、《召开 2009 年年度股东大会的议案》。

## **5、第一届董事会第八次会议**

于 2010 年 06 月 15 日，召开第一届董事会第八次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向工商银行鼎湖支行申请技改项目融资的议案》、《关于授权张剑雄、邱碧开办理技改融资事项的议案》。

## **6、第一届董事会第九次会议**

于 2010 年 08 月 02 日，召开第一届董事会第九次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请扩产项目贷款的议案》、《关于授权张剑雄、邱碧开办理扩产项目贷款事项的议案》、《关于召开 2010 年四次临时股东大会的议案》。

#### **7、第一届董事会第十次会议**

于 2010 年 10 月 21 日，召开第一届董事会第十次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请一年期人民币短期贷款 1500 万的议案》、《关于董事会授权张剑雄、邱碧开办理本次抵押贷款的一切手续的议案》。

#### **8、第一届董事会第十一次会议**

于 2010 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向佛山顺德农村商业银行股份有限公司对原有借款的期限进行调整的议案》、《关于董事会授权张剑雄、邱碧开办理本次原有借款的期限进行调整的一切手续的议案》。

#### **十、本年度利润分配**

2010 年度利润不转增、不分配。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项

### 五、重大关联交易事项

1、2010年1月20日，南方电缆、林景恩、胡凤琼与顺德农商形容桂支行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：SB1661201000004），南方电缆、林景恩、胡凤琼以不可撤销连带责任保证方式为公司与顺德农商形容桂支行自2010年1月20日至2011年1月19日止所形成的债务提供担保，担保债权最高本金余额为人民币10,000,000元。本次关联交易经2010年第一次临时股东大会审议通过。

2、2010年1月21日，南方电缆与顺德农商形容桂支行签订《最高额抵押担保合同》（合同编号：SD1661201000002）。南方电缆以土地使用权抵押方式为公司与顺德农商形容桂支行自2010年1月21日起至2015年1月21日止所实际形成的债务提供担保，担保债权最高本金余额为人民币10,000,000元。本次关联交易经2010年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司、南方电缆、林景恩、胡凤琼与顺德农商形容桂支行签订《最高额担保借款合同》（编号：DB1661201000006），公司向顺德农商形容桂支行借款1,300万元，南方电缆、林景恩、胡凤琼为公司提供保证担保。该笔借款期限为2010年1月25日至2011年1月20日。本次关联交易经2010年第一次临时股东大会审议通过。

4、2010年5月13日，公司与顺德农商行容桂支行签订《最高额担保借款合同》（编号：DB1661201000022），借款用途为补充流动资金，顺德农商行容桂支行同意自2010年5月13日起至2011年5月12日间，在最高借款本金余额合计7,000万元的限额内，向公司提供贷款。万和集团为公司的该等借款提供担保。本次关联交易经2010年4月28日2010年第三次临时股东大会审议通过。

5、2010年9月7日，公司与顺德农商行容桂支行签订《借款合同》（编号：PG1661201000003），借款用途为厂房建设及设备购置，顺德农商行容桂支行同意自2010年9月7日起至2015年12月7日间，在最高借款本金余额合计4,600万元的限额内，向公司提供贷款。林景恩、胡凤琼为公司的该等借款提供抵押担保。本次关联交易经2010年8月18日2010年第四次临时股东大会审议通过。

## 六、重大合同及其履行情况

- （一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。
- （二）报告期内，公司无对外担保合同。
- （三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
- （四）其他重大合同，采购合同及销售合同正常履行。

### 1、销售合同

由于公司主要客户均为多批次小批量采购，根据这一行业特点，按惯例公司与客户签订销售框架性协议，将产品的质量、销售价格、运输方式、结算方式、违约责任和争议解决等进行了框架性约定，客户在每次具体进货时通过订单详细规定相应事项。根据此行业特点及合同的履行金额大小，现对公司经营具有重要影响的合同进行如下披露：

（1）2010年5月，公司与东风本田汽车有限公司签订《零部件交易基本合同》（合同编号：NO.2004WDHAC/L020（PPS）），该合同为基本框架合同，适用于公司与东风本田汽车有限公司之间有关零部件的各项交易合同。合同有效期为合同签订之日起至2010年12月31日，但在期满2个月之前任何一方均无任何意思表示时，则合同应延长一年，以后亦同。本合同于2004年3月29日签订，并于2010年5月重新签订。

(2) 2006年8月28日,公司与东风本田发动机有限公司签订《零部件交易基本合同》(合同编号: NO. 06DHEC/PL009),该合同为基本框架合同,适用于公司与东风本田发动机有限公司之间有关零部件的各项交易合同。合同有效期为合同签订之日起至2009年12月31日,但合同约定在距离合同期满的2个月以前双方均无任何意思表示时,则合同应延长一年,以后亦同。该合同尚在履行。

(3) 2004年1月1日,公司与福特汽车公司(FORDMOTORCOMPANY)签订《生产采购全球性条款与细则》(GLOBALTERMSANDCONDITIONS),公司向福特汽车公司及其全球子公司提供相关产品,该协议为基本框架协议,具体以采购订单的产品为准(主要是变速箱壳体、汽车发动机前盖),首期有效期从生产采购订单注册的生效日期开始至下一公历年的6月30日终止,若双方均未发出不续期通知,生产采购订单将连续自动续期12个月。该合同尚在履行。

(4) 2005年11月14日,公司与长安福特马自达发动机有限公司签订《生产采购通用条款和细则》,公司向该公司提供汽车零部件,该合同为基本框架合同,具体的采购数量及发货时间以生产采购订单为准。合同的首期有效期从“生产采购订单”注册的生效日期开始12个月内有效,若任何一方未发出不续期通知,“生产采购订单”将于上一订单有效期届满之日起自动续期12个月。该合同尚在履行。

(5) 2006年9月1日,公司与康明斯有限公司签订《采购协议》,公司向该公司提供汽车零部件,该合同为基本框架合同,具体的采购数量及发货时间以生产采购订单为准。合同的有效期至2009年7月31日,得到双方书面同意时,本合同可以顺延,本合同的顺延必须在本合同到期前以书面形式完成。在该合同到期前,双方并未签订书面协议,但是,该合同有效期届满后双方仍在按该合同的约定进行交易。2010年3月3日,双方授权代表签署了《关于继续履行原合同的确认函》,确认双方正在就新的采购合同进行磋商,在签订新的采购合同之前,双方仍严格按照该合同及其附件履行。

## 2、采购合同

(1) 2010年4月8日,公司与肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司签订《厂房八建设工程》(编号: HTXZ20100408),由其为公司建造厂房,总造价700万元。

(2) 2010年6月17日,公司与大通机械有限公司签订《合同》(编号:

KMC0080-10), 公司向其采购哈斯立式加工中心, 总价款 151.09 万美元。

(3) 2010 年 6 月 21 日, 公司与广东华劲金属型材有限公司签订《工矿产品购销合同》(编号: 2010052701), 公司向其采购铝锭, 合同金额为 587 万元。双方对验收标准、交货地点及方式、结算方式等进行了约定。

(4) 2010 年 8 月 13 日, 公司与宇部兴产机械(上海)有限公司签订《销售合同》(编号: USH201017), 公司向其采购冷室压铸机, 总价款 680 万元。

(5) 2010 年 9 月 7 日, 公司与大通机械有限公司签订《合同》(编号: KMC0095-10), 公司向其采购哈斯立式加工中心, 总价款 302.54 万美元。

(6) 2010 年 7 月 29 日, 公司与意大利意特压铸机工业公司 (ITALPRESSE INDUSTRIE S.P.A) 签订《合同》(编号: GDHT20100729-2150), 向其采购 IP2150SC 压铸机及附机、IP250SC 压铸机及附机各一套, 合同金额共计 106 万欧元, 双方对供货范围、技术服务、装运时间、保险、付款条件、品质保证等进行了约定。

(7) 2010 年 8 月 12 日, 公司与联德机械有限公司签订《压铸机合同》(编号: LTGZ2010006), 向其采购冷室压铸机, 总价 6,800 万日元。

(8) 2010 年 8 月 31 日, 公司与金承诺国际(香港)有限公司签订《合同》(编号: GBM10089), 向其采购加工中心, 总价 12,400 万日元。

(9) 2010 年 10 月 27 日, 公司与广东华劲金属型材有限公司签订《工矿产品购销合同》(编号: 2010101301), 向其采购铝锭, 总价 532 万元。

(10) 2010 年 11 月 9 日, 公司与东芝机械(深圳)有限公司签订《销售合同》, 向其采购冷室压铸机, 总价 714 万元。

### 3、借款合同

(1) 2010 年 1 月 21 日, 公司与顺德农商行容桂支行签订《最高额借款合同》(合同编号: DE1661201000002), 向其借款 1,000 万元, 借款用途为补充流动资金, 借款期限自 2010 年 1 月 28 日至 2011 年 1 月 20 日, 年利率为 5.58%, 担保方式为南方电缆以价值 1,444.6 万元的“佛府(顺)国用(2009)第 1002988 号”土地作为抵押物的最高额抵押担保(合同编号: SD1661201000002)和南方电缆、林景恩、胡凤琼作为保证人的最高额保证担保(合同编号: SB1661201000004)。2010 年 11 月

30 日已还款。

(2) 2010 年 1 月 21 日，公司与顺德农商行容桂支行签订《最高额担保借款合同》(合同编号：DB1661201000006)，向其借款 1,300 万元，借款用途为补充流动资金，借款期限自 2010 年 1 月 25 日至 2011 年 1 月 20 日，年利率为 6.372%，该合同中注明了南方电缆、林景恩、胡凤琼作为此项借款的保证人。2010 年 11 月 30 日已还款。

(3) 2010 年 1 月 29 日，公司与农行高要支行签订《借款合同》(编号：44101201000000930 号)，公司向其借款 300 万元，借款期限自 2010 年 2 月 2 日至 2012 年 12 月 30 日，借款年利率为 5.4%。担保方式为最高额抵押担保(合同编号：44906201000001474)。

(4) 2010 年 2 月 26 日，公司与农行高要支行签订《借款合同》(编号：44101201000001876 号)，公司向其借款 350 万元，借款期限自 2010 年 2 月 26 日至 2011 年 2 月 25 日，借款年利率为 5.31%。担保方式为最高额抵押担保(合同编号：44906200800001153)。2011 年 2 月 25 日已还款。

(5) 2010 年 3 月 16 日，公司与农行高要支行签订《借款合同》(编号：44010201000002468)，公司向其借款 280 万元，借款期限自 2010 年 3 月 18 日至 2012 年 10 月 17 日，借款年利率 5.4%。担保方式为最高额抵押担保(合同编号：44906201000003249)。

(6) 2010 年 4 月 3 日，公司与农行高要支行签订《借款合同》(编号：44101201000002280)，公司向其借款 380 万元，借款期限自 2010 年 4 月 8 日至 2012 年 7 月 7 日，借款利率为 5.4%，担保方式为最高额抵押担保(合同编号为：44906201000003050)。

(7) 2010 年 5 月 13 日，公司与顺德农商行容桂支行签订《最高额担保借款合同》(编号：DB1661201000022)，借款用途为补充流动资金，顺德农商行容桂支行同意自 2010 年 5 月 13 日起至 2011 年 5 月 12 日间，在最高借款本金余额合计 7,000 万元的限额内，向公司提供贷款，利率为 6.372%。万和集团为公司的该等借款提供担保。2011 年 3 月 11 日已还款。

(8) 2010 年 9 月 7 日，公司与顺德农商行容桂支行签订《借款合同》(编号：

PG1661201000003), 借款用途为厂房建设及设备购置, 顺德农商行容桂支行同意自2010年9月7日起至2015年12月7日间, 在最高借款本金余额合计4,600万元的限额内, 向公司提供贷款, 初始借款利率为5.47%。林景恩、胡凤琼为公司的该等借款提供抵押。2011年3月11日已还款。

(9)2010年9月9日, 公司与中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订《国内保理业务合同》(编号: 2010 鼎湖(保)字第005号), 公司以原值为828.12万元的应收账款为标的在中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行办理保理业务(有追索权), 融资金额为662.00万元, 用途为购买原材料。2010年11月4日已还款。

(10) 2010年10月15号, 公司与农行高要支行签订《借款合同》(编号: 4401012010002559), 借款合同金额为430万, 其中130万元的借款期限为2010年10月15日至2011年10月25日, 300万元的借款期限为2010年10月15日至2012年6月20日, 借款用途为流动资金, 借款利率为5.67%。本借款合同由公司与农行高要支行签订的《最高额抵押合同》(合同编号: 4906200800001153)提供担保。其中130万2011年3月14日已还款。

(11) 2010年10月27号, 与中国银行股份有限公司鼎湖支行签订《流动资金借款合同》(编号: GDK476650120100045), 合同借款金额为1,500万, 借款期限为12个月, 自实际提款之日起算, 若为分期提款, 则自第一个实际提款日起算, 借款用途为经营性流动资金周转, 借款利率为5.56%。该笔借款由公司与贷款日签订的《最高额抵押合同》(编号: GDY476650120100027)提供最高额担保。

## 七、承诺事项及履行情况

(一) 公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员, 严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。

1、公司控股股东万和集团及其一致行动人金岸公司、南方电缆承诺: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份; 承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通或转让。

2、公司实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏及其一致行动人林景恩、林结敏承诺: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转

让或者委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，以上人员在首次公开发行前间接持有的公司股份可以转让。

3、公司股东曜丰经贸承诺：自公司首次公开发行的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在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，每十二个月内转让的股份不超过其在首次公开发行前持有公司股份总数的15%；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

4、公司股东顺德中大承诺：自公司首次公开发行的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在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的本次发行前持有的公司股份不超过其所持有股份总数的50%；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

5、公司股东香港诺鑫承诺：自其认购公司股份的行为经工商行政管理部门登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司首次公开发行的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在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的本次发行前持有的公司股份不超过其所持有股份总数的50%；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

6、间接持有本公司股份的董事、高级管理人员卢楚隆、卢础其、林景恩、张剑雄、林宇、邱碧开、李四娣分别承诺：在其担任公司董事及/或监事及/或高级管理人员期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

7、胡凤琼、胡荣兴、邱敏华、卢楚鹏、林结敏承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前

间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在其亲属离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

## **（二）控股股东及其一致行动人、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺**

公司控股股东万和集团及其一致行动人金岸公司、南方电缆分别作出承诺，上述公司及其子公司将不生产、开发与本公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与本公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

公司实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏及其一致行动人林景恩和林结敏亦承诺不直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与本公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

另外，公司其他持股 5%以上的股东曜丰经贸亦出具了相同的承诺。

## **八、聘任会计师事务所情况**

立信羊城会计师事务所有限公司自2007 年开始为公司提供审计服务。由于立信羊城会计师事务所有限公司在公司2009 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司2010年06月17日召开的2009 年年度股东大会审议通过，继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构，聘期一年。

## **九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况**

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证、监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所2010年年度报告所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东

没有被采取司法强制措施的情况，

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 截止 2010 年 12 月 31 日股本变动情况

	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	67,000,000	100.00%						67,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,500,000	73.88%						49,500,000	73.88%
其中：境内非国有法人持股	49,500,000	73.88%						49,500,000	73.88%
境内自然人持股									
4、外资持股	17,500,000	26.12%						17,500,000	26.12%
其中：境外法人持股	17,500,000	26.12%						17,500,000	26.12%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
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	67,000,000	100.00%						67,000,000	100.00%

截止 2010 年 12 月 31 日，公司尚未公开发行股票。

### 二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]89 号文核准，本公司公开发行 2,240 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式

进行，其中网下发行 440 万股，网上发行 1,800 万股，发行价格为 16.28 元/股。募集资金总额 364,672,000.00 元，扣除发行费用 31,105,200.00 元，实际募集资金净额为 333,566,800.00 元。立信羊城会计师事务所有限公司已于 2011 年 2 月 1 日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具（2011）羊验字第 20506 号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于广东鸿特精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]46 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“鸿特精密”，股票代码“300176”；其中：本次公开发行中网上发行的 1,800 万股股票将于 2011 年 2 月 15 日起上市交易。

### 三、股东及实际控制人情况

#### （一）发行前后 10 名股东持股情况表

股东		持股数量 (万股)	发行前比例 (%)	占发行后比 例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发 行前已 发行的股 份	广东万和集团有限公司	2,613.60	39.00	29.23	2014 年 2 月 15 日
	肇庆市曜丰经贸发展有限公司	1,960.20	29.26	21.93	2012 年 2 月 15 日
	金岸有限公司	1,650.00	24.63	18.46	2014 年 2 月 15 日
	佛山市顺德区南方电缆实业有 限公司	310.20	4.63	3.47	2014 年 2 月 15 日
	香港诺鑫有限公司	100.00	1.49	1.12	2013 年 1 月 8 日
	佛山市顺德区中大投资咨询有 限公司	66.00	0.99	0.74	2012 年 2 月 15 日
	<b>小计</b>	<b>6,700</b>	<b>100.00</b>	<b>74.94</b>	-
首次公开 发行的股 份	网下发行股份	440	-	4.92	2011 年 5 月 15 日
	网上发行股份	1,800	-	20.13	2011 年 2 月 15 日
	<b>小计</b>	<b>2,240</b>	<b>-</b>	<b>25.06</b>	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>8,940</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	-

注：持股比例存在四舍五入差异

#### （二）公司控股股东及实际控制人情况

## 1、公司控股股东及实际控制人以及一致行动人

### (1) 公司控股股东

广东万和集团有限公司持有公司股份2,613.6万股，占发行前总股本的39.00%，为公司第一大股东。此外根据广东万和集团有限公司与公司第三大股东金岸有限公司和第四大股东佛山市顺德区南方电缆实业有限公司于2007年签署的《合作协议》，佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司同意在公司董事会和股东会的决策过程中保持与广东万和集团有限公司一致，并以广东万和集团有限公司的意见为准。由于上述三方拥有的股权占公司的股权半数以上，广东万和集团有限公司得以实现对公司及其前身董事会和股东会的控制，广东万和集团有限公司是公司的控股股东。

广东万和集团有限公司成立于1999年12月15日，原名“顺德市万和企业集团有限公司”、“顺德市万和集团有限公司”、“佛山市顺德区万和集团有限公司”，2005年8月3日变更为现名。目前万和集团注册资本人民币四亿五千万元，注册地位于佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场，法定代表人卢楚隆，经营范围：对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务万和集团的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资数额（万元）	股权比例（%）
1	卢础其	20,250	45
2	卢楚隆	11,250	25
3	卢楚鹏	6,750	15
4	叶远璋	6,750	15
合计	-	45,000	100

注：卢础其、卢楚隆与卢楚鹏系兄弟关系。

### (2) 实际控制人

卢础其、卢楚隆与卢楚鹏合计持有广东万和集团有限公司85%的股权，依据卢础其、卢楚隆与卢楚鹏三人于2006年11月28日共同签署的《一致行动协议》，三人共同控制公司的唯一控股股东广东万和集团有限公司，该三人是公司的实际控制人，该三人的基本情况如下：

卢础其先生，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为44062319491214\*\*\*\*，住所为广东省佛山市顺德区容桂街道大沙塘路路\*\*号。

卢楚隆先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为44062319560504\*\*\*\*，住所为广东省佛山市顺德区容桂街道大沙塘路路\*\*号。

卢楚鹏先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为44062319580721\*\*\*\*，住所为广东省佛山市顺德区容桂街道翠竹南路十三街。

### (3) 一致行动人

#### 1) 金岸公司

金岸公司持有公司股份1,650万股，占公司发行前总股本的24.63%。金岸公司成立于2003年6月5日，法定股本及已发行股本均为10,000股，每股金额1港元，注册地址为香港德辅道西93至97号联威商业大厦1楼3室。金岸公司的股权全部由林结敏所有。

#### 2) 南方电缆

南方电缆持有公司股份310.2万股，占公司发行前总股本的4.63%。南方电缆成立于1995年1月14日，注册资本两千万元，注册地址为佛山市顺德区容桂小黄圃创业路1号，法定代表人林景恩，经营范围：制造、销售、加工：电线、电缆、通信光缆。南方电缆的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	股权比例（%）
1	林景恩	1,760.39	88.02
2	胡凤琼	178.61	8.93
3	胡荣兴	61.00	3.05
合计	-	2,000.00	100.00

注：胡凤琼、胡荣兴分别系林景恩妻子和妻兄

#### 3) 林景恩及林结敏

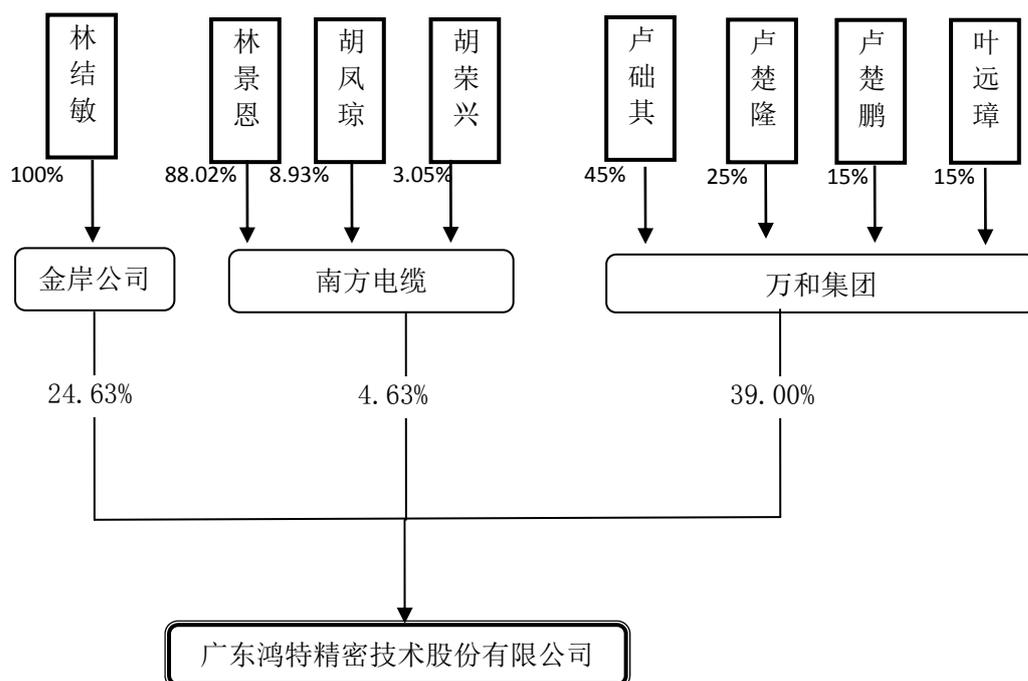
林景恩持有南方电缆 88.02%的股权，是南方电缆的控股股东和实际控制人。根据工商登记资料，自 2007 年 1 月 1 日至今南方电缆的股东和股权比例未发生过变更；林结敏持有金岸公司 100%的股权，是金岸公司的控股股东和实际控制人，自 2007 年

7月4日至今，其股东和股权比例未发生过变更。林景恩与林结敏系父女关系，二人的基本情况如下：

林景恩先生，1960年出生，中国国籍，有新西兰永久居留权，身份证号为44062319600821\*\*\*\*，住所为广东省佛山市顺德区容桂街道康业路十巷1号。

林结敏小姐，1985年出生，新西兰国籍，护照号为：LA307\*\*\*。

## 2、公司与实际控制人以及一致行动人之间的产权和控制关系图



## 3、公司其他持股 5%以上的法人股东。

其他持有公司 5%以上股份的股东为曜丰经贸，曜丰经贸成立于 2005 年 1 月 25 日，注册资本人民币五十一万元，注册地址为肇庆市康乐北路 40 号翠庭湖轩 C 幢雅庭轩二楼第十一卡，法定代表人为张剑雄，经营范围：销售金属及金属制品、机械及机械零配件、建筑材料、日用五金、化工原料（不含法律、行政法规、国务院决定规定须前置许可的化学品）。持有公司 29.26%股权。该公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	股权比例（%）
1	张剑雄	20.61	40.41
2	郑文雄	20.09	39.39
3	林宇	6.87	13.47

4	李四娣	3.43	6.73
合计	—	51.00	100.00

## 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢楚隆	董事长	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	是
林景恩	副总经理	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	是
卢础其	董事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	是
张剑雄	总经理、董事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	44.70	否
邱碧开	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	35.30	否
林宇	董事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	是
李进华	独立董事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	4.00	否
熊锐	独立董事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	4.00	否
黄培伦	独立董事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	4.00	否
张十中	副总经理	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	24.22	否
李四娣	副总经理	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	24.78	否
黄丽明	监事	女	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	是
胡永衡	监事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	是
刘春生	监事	男	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	12.17	否

### 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

#### (1) 董事会成员

本公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

姓名	职务	国籍	提名人	选聘情况
----	----	----	-----	------

卢楚隆	董事长	中国	万和集团	创立大会
卢础其	董事	中国	万和集团	创立大会
林景恩	董事	中国	南方电缆	创立大会
张剑雄	董事、总经理	中国	曜丰经贸	创立大会
林宇	董事	中国	曜丰经贸	创立大会
邱碧开	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	中国	万和集团	创立大会
李进华	独立董事	中国	万和集团	创立大会
黄培伦	独立董事	中国	南方电缆	创立大会
熊锐	独立董事	中国	曜丰经贸	创立大会

上述人员的的简历如下：

**卢楚隆**先生，本公司现任董事长，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业，2005年获中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号。1988年至1993年期间先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993年至1999年期间历任顺德市万和企业集团公司副总经理、总经理等职务；1999年至今历任广东万和集团有限公司总裁、董事长等职务。

卢楚隆先生目前兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事及经理、佛山市顺德区卓威木器有限公司总经理、佛山市高明万和电气有限公司监事、中山万和电器有限公司董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、万和集团香港有限公司董事、中国人民政治协商会议第十二届佛山市顺德区委员会常务委员，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号。

**卢础其**先生，本公司现任董事，男，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年至1987年期间，在顺德锁厂任技术工人；1987年至1993年期间，先后创办桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂，并任厂长；1993年至1999年期间担任顺德市万和企业集团公司董事长；1999年至今担任万和集团董事；2003年至今担任广东万和新电气有限公司（现名为广东万和新电气股份有限公司）董事长。

目前卢础其先生还兼任佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、佛山市顺德区卓威木器有限公司董事、佛山市顺德区农村商业银行股份有限公司董事。

**林景恩**先生，本公司现任董事，男，1960年出生，中国籍，有新西兰永久居留权，1984年创办高黎电缆厂，1995年创立佛山市顺德区南方电缆实业有限公司。林景恩先生目前还兼任南方电缆董事长及总经理、佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司校董、广东南方中宝电缆有限公司董事长。

**张剑雄**先生，本公司现任董事、总经理，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任高要鸿图模具制造有限公司总经理、高要鸿图工业集团公司副总经理、广东鸿图科技股份有限公司副总经理、鸿特精密总经理。张剑雄先生目前还兼任曜丰经贸董事长。

**林宇**先生，本公司现任董事，男，1968年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任南海中南铝合金轮毂公司涂装车间主任、生产部副部长、鸿特精密董事。林宇先生目前还兼任曜丰经贸总经理、肇庆市宇丰机械设备有限公司执行董事及总经理。

**邱碧开**先生，本公司现任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、香港注册财务策划师、英国国际会计师公会会员、澳大利亚国家会计师、国际高级注册会计师；曾任广东华宝集团有限公司、广东华宝股份有限公司财务副经理、广东德胜电机集团有限公司财务部长、广东万和集团有限公司财务总监、审计总监。邱碧开目前还兼任顺德中大董事长、佛山市顺德区政协委员。

**李进华**先生，本公司现任独立董事，男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级审计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、注册土地估价师。历任湖北省沙洋监狱管理局计财处科长、海南省财政厅干部、海南会计师事务所部门经理、副所长、首席合伙人及主任会计师。李进华先生目前还兼任中准会计师事务所有限公司副董事长及副主任会计师、中国生产力学会全国专家委员、海南省人大财经委专家组成员。

**黄培伦**先生，本公司现任独立董事，男，1949年出生，中国籍，无永久境外居

留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院副院长及电子商务学院副院长、广州汽车学院经贸与管理工程系主任、国家级新型工业化创新研究基地华南案例研究中心主任。

黄培伦先生目前还兼任华南理工大学工商管理学院教授及博士生导师、广东省人力资源管理协会副会长、广东省企业管理咨询协会副会长、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东省管理现代化成果评审委员会委员，香港中文大学、清华大学、中山大学、中国科学院研究生院、澳大利亚国立巴拉瑞特大学、美国威斯康辛国际大学客座教授、澳门科技大学兼职教授。

**熊锐**先生，本公司现任独立董事，男，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授，镇江船艇学院动力工程系系主任、教授。熊锐先生目前还兼任广东工业大学机电工程学院汽车工程系主任、广东工业大学机电工程学院学术分委员会委员、广东省经贸委评审专家、广东省科技厅评审专家、广州市科技局评审专家、广东省汽车行业特聘专家、广东省机动车行业协会专家委员会委员、广东省机电设备招标中心评标专家。

以上董事的任期均为2009年11月11日至2012年11月10日。

## (2) 监事会成员

本公司监事会由 3 名成员组成，基本情况如下：

姓名	职务	国籍	提名人	选聘情况
黄丽明	监事会主席	中国	金岸公司	创立大会
胡永衡	监事	中国	万和集团	创立大会
刘春生	监事	中国	职工代表大会	职工代表大会

上述人员的简历情况如下：

**黄丽明**，女，1962 年出生，中国籍，无永久境外居留权。曾任职于大良塑料织造厂、顺德机动车检测中心、顺德燃料公司、顺峰山公园筹建办；2003 年至今任顺德南方电缆实业公司财务总监，现任本公司监事，兼任佛山市顺德区南方电缆实业有限公司财务总监、佛山市顺德区爱地光缆实业有限公司财务总监、佛山市顺德区

容桂南方通讯电缆有限公司财务总监、佛山市顺德区嘉怡房产有限公司会计。黄丽明女士的监事任期为 2009 年 11 月 11 日至 2012 年 11 月 10 日。

**胡永衡**，男，1979 年出生，中国籍，无永久境外居留权。曾任职于广东万和集团有限公司、广东万和电器有限公司、广东万和新电气有限公司、顺德市顺德区卓威木器有限公司、广东时代盈和投资有限公司、广东硕富投资管理有限公司、佛山市顺德区德和信投资管理有限公司，现任本公司监事，兼任广东硕富投资管理有限公司监事、鹤山市德万实业有限公司监事。胡永衡先生的监事任期为 2009 年 11 月 11 日至 2012 年 11 月 10 日。

**刘春生**，男，1965 年出生，中国籍，大学学历，无永久境外居留权。曾任职于江西华意电器总公司、广东云浮钢铁厂、广东虎门联合纽扣（泰国）公司、广东亨达集团公司、广东鸿图科技股份有限公司、鸿特精密，现任本公司职工监事、行政部部长。刘春生先生的监事职务由本公司职工代表民主选举推荐，任期为 2009 年 11 月 11 日至 2012 年 11 月 10 日。

### (3) 高级管理人员

姓名	职务	国籍	提名人	选聘情况
张剑雄	总经理	中国	董事长	一届一次董事会
邱碧开	副总经理、财务总监	中国	总经理	一届一次董事会
邱碧开	董事会秘书	中国	董事长	一届一次董事会
李四娣	副总经理、总工程师	中国	总经理	一届一次董事会
张十中	副总经理	中国	总经理	一届一次董事会

上述人员的简历情况如下：

**张剑雄**，公司总经理，简历详见本节之“二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”之“(1)董事会成员”。张剑雄先生的总经理任职由董事长卢楚隆提名，经 2009 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第一次会议聘任产生，任期至 2012 年 11 月 10 日。

**邱碧开**，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，简历详见本节之“二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”之“(1)董事会成员”。邱碧开先生的董事会秘书任职由董事长卢楚隆提名，副总经理和财务总监任职由总经理张剑雄提

名，经 2009 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第一次会议聘任产生，任期至 2012 年 11 月 10 日。

**李四娣**，公司副总经理、总工程师、工程中心主任，男，1971 年出生，中国籍，大学学历，工程师，无永久境外居留权。曾任职于高要鸿图工业有限公司、广东鸿图科技有限公司，2004 年 1 月开始在鸿特精密任职。李四娣先生的副总经理任职由总经理张剑雄提名，经 2009 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第一次会议聘任产生，任期至 2012 年 11 月 10 日。

**张十中**，公司副总经理、工程中心副主任，男，1962 年出生，中国籍，大学学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾担任陕西渭南柴油机厂摩托车研究所设计副主任、顺德万和集团新能源开发部部长、万和集团海外事业部总经理助理；2009 年 7 月至今任本公司副总经理、工程中心副主任。张十中先生的副总经理任职由总经理张剑雄提名，经 2009 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第一次会议聘任产生，任期至 2012 年 11 月 10 日。

### 三、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况如下：

姓名	本公司任职情况	兼职情况	兼职单位与公司 关联关系
卢楚隆	董事长	广东万和集团有限公司董事长	股东
		广东万和新电气股份有限公司副董事长	股东控股
		佛山市高明万和电气有限公司监事	股东间接控股
		中山万和电器有限公司董事	股东间接控股
		广东硕富投资管理有限公司执行董事、经理	股东控股
		佛山市顺德区卓威木器有限公司总经理	股东控股
		佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长	股东参股
		万和集团香港有限公司董事	实际控制人控股
卢础其	董事	广东万和集团有限公司董事	股东
		佛山市顺德万和电气配件有限公司监事	股东间接控股
		万和国际（香港）有限公司董事	股东间接控股
		佛山市顺德区卓威木器有限公司董事	股东控股
		广东万和新电气股份有限公司董事长	股东控股

		佛山市顺德区农村商业银行股份有限公司董事	股东参股
林景恩	董事	佛山市顺德区南方电缆实业有限公司董事长、总经理	股东
		佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司校董	股东参股
		广东南方中宝电缆有限公司董事长	股东控股
张剑雄	董事、总经理	肇庆市曜丰经贸发展有限公司董事长	股东
林宇	董事	肇庆市曜丰经贸发展有限公司总经理	股东
		肇庆市宇丰机械设备有限公司执行董事、总经理	董事参股
邱碧开	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司董事长	股东
李进华	独立董事	中准会计师事务所有限公司副董事长、副主任会计师	无
		中国生产力学会全国专家委员	无
		海南省人大财经委专家组成员	无
黄培伦	独立董事	华南理工大学教授、博士生导师	无
		中山大学、香港中文大学、清华大学、中国科学院研究生院、澳大利亚国立巴拉瑞特大学、美国威斯康辛国际大学客座教授，澳门科技大学兼职教授	无
		广东省人力资源管理协会副会长	无
		广东省企业管理咨询协会副会长	无
		广东省政府发展研究中心特约研究员	无
		广东省管理现代化成果评审委员会委员	无
熊锐	独立董事	广东工业大学机电工程学院汽车工程系主任、广东工业大学机电工程学院学术分委员会委员	无
		广东省经贸委评审专家、广东省科技厅评审专家、广州市科技局评审专家、广东省汽车行业特聘专家、广东省机动车行业协会专家委员会委员、广东省机电设备招标中心评标专家	无
黄丽明	监事会主席	佛山市顺德区南方电缆实业有限公司财务总监	股东
		佛山市顺德区爱地光缆实业有限公司财务总监	股东控股
		佛山市顺德区容桂南方通讯电缆有限公司财务总监	股东控股
		佛山市顺德区嘉怡房产有限公司会计	林景恩参股公司
胡永衡	监事	广东硕富投资管理有限公司监事	股东控股
		鹤山市德万实业有限公司监事	股东控股
刘春生	监事	无	无

李四娣	副总经理、总工程师	无	无
张十中	副总经理	无	无

#### 四、董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定确定。

2、根据公司股东大会会议决议，2010年度每位独立董事在公司领取津贴4万元（含税）。

#### 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司公司董事、监事、高级管理人员没有变动

#### 六、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

#### 七、公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司共有员工1447人，具体构成情况如下：

##### 1、员工岗位分布情况

岗位	人数（人）	比例（%）
研发人员	159	10.99
采购和销售人员	29	2.00
生产及工程技术人员	1168	80.71
财务人员、审计人员	15	1.03
管理人员	40	2.76
行政及后勤人员	36	2.49
<b>合计</b>	<b>1447</b>	<b>100.00</b>

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

（四）关于监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘

任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六) 关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以“共同创造、共同分享”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、企业和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、快速、健康、和谐的发展。

(七) 关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问。同时，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

## 二、公司独立董事的履职情况

独立董事	董事会次数	出席次数	缺席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席
李进华	8	8	0	0	否
熊锐	8	8	0	0	否
黄培伦	8	8	0	0	否

## 三、报告期内股东大会召开情况

### 1、2010年第一次临时股东大会

2010年01月11日，由董事长卢楚隆先生主持，会议以现场逐项表决的方式审议并通过了《关于建立董事会专门委员会的议案》、《广东鸿特精密技术股份有限公司对外担保管理办法》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事工作制度》、《广东鸿特精密技术股份有限公司关联交易管理办法》、《关于公司向广东万和集团有限公司借款1000万元的议案》、《关于佛山市顺德区南方电缆有限公司为公司提供担保的议案》。

### 2、2010年第二次临时股东大会

2010年01月28日，会议由董事长卢楚隆先生主持，会议以现场逐项表决的方式

审议并通过了《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于公司募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司章程（草案）的议案》、《广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司董事会议事规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司监事会议事规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司募集资金使用管理办法》。

### **3、2010年第三次临时股东大会**

2010年04月28日，会议由董事长卢楚隆先生主持，会议以现场逐项表决的方式审议并通过了：《关于公司向银行借款7000万元的议案》、《关于广东万和集团有限公司为公司提供担保的议案》。

### **4、2009年年度股东大会**

2010年06月17日，会议由董事长卢楚隆先生主持，会议以现场逐项表决的方式审议并通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度财务决算报告以及分析报告》、《关于公司2010年度财务预算报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于独立董事述职报告的议案》、《关于公司独立董事津贴方案的议案》。

### **5、2010年四次临时股东大会**

2010年08月18日，会议由董事长卢楚隆先生主持，会议以现场逐项表决的方式审议并通过了《关于向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请扩产项目贷款的议案》、《关于授权张剑雄、邱碧开办理扩产项目贷款事项的议案》。

## **四、报告期内董事会会议召开情况**

### **1、第一届董事会第四次会议**

于2010年01月12日召开第一届董事会第四次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》、《公司章程（草案）》、《广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司董事会议事规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司募集资金使用管理办法》、《广东鸿特精密技术股份有

限公司信息披露管理办法》、《广东鸿特精密技术股份有限公司重大信息内部报告制度》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

## **2、第一届董事会第五次会议**

于 2010 年 01 月 28 日，召开第一届董事会第五次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《公司 2009 年度财务报告》。

## **3、第一届董事会第六次会议**

于 2010 年 04 月 12 日，召开第一届董事会第六次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于公司向银行借款 7000 万元的议案》、《关于广东万和集团有限公司为公司提供担保的议案》、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

## **4、第一届董事会第七次会议**

于 2010 年 05 月 29 日，召开第一届董事会第七次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于公司 2009 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》、《关于公司 2009 年年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司独立董事津贴方案的议案》、《关于兴建八号厂房招标的议案》、《召开 2009 年年度股东大会的议案》。

## **5、第一届董事会第八次会议**

于 2010 年 06 月 15 日，召开第一届董事会第八次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向工商银行鼎湖支行申请技改项目融资的议案》、《关于授权张剑雄、邱碧开办理技改融资事项的议案》。

## **6、第一届董事会第九次会议**

于 2010 年 08 月 02 日，召开第一届董事会第九次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请扩产项目贷款的议案》，《关于授权张剑雄、邱碧开办理扩产项目贷款事项的议案》、《关于召开 2010 年四次临时股东大会的议案》。

## **7、第一届董事会第十次会议**

于 2010 年 10 月 21 日，召开第一届董事会第十次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请一

年期人民币短期贷款 1500 万的议案》、《关于董事会授权张剑雄、邱碧开办理本次抵押贷款的一切手续的议案》。

## 8、第一届董事会第十一次会议

于 2010 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并通过了《关于向佛山顺德农村商业银行股份有限公司对原有借款的期限进行调整的议案》、《关于董事会授权张剑雄、邱碧开办理本次原有借款的期限进行调整的一切手续的议案》。

## 五、董事会下设委员会工作情况

### （一）董事会战略委员会

战略委员会主要负责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；负责董事授权的其他事宜。

### （二）董事会审计委员会

审计委员会主要负责：公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；公司董事会授权的其他事宜。

报告期内，审计委员会确定了公司2010年度财务报告审计工作计划的安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2010年度财务报表，认为：

- 1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；
- 2、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作，联合公司内部审计部、财务部、监事会主要成员与审计机构进行了沟通。最后审计委员会审阅了年审注册会计师出具审计意见的公司 2010 年度财务会计报告。审计委员会同意立信羊城会计师事务所有限责任公司拟发表的标准无保留审计意见的 2010 年度财务报告，并提请董事会审议。

对立信羊城会计师事务所有限公司在2010年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司2011年度审计服务机构。

对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司内部控制设计和执行方面不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制设计及执行情况

### **（三）董事会提名委员会**

提名委员会主要负责：对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选先进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

### **（四）董事会薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会主要负责：制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

公司薪酬与考核委员会对公司2010年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，确认公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## **六、公司的独立性**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了独立于控股股东，与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。

### **（一）业务独立情况**

公司具备独立、完整的研发、生产、供应和销售系统，具有独立的营销体系，具备独立面向市场经营的能力，不依赖于股东或其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## **（二）资产完整情况**

公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东之间产权关系清晰，完全独立于控股股东。独立拥有土地、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产及经营设备配套设施，拥有独立的采购和销售系统。

## **（三）人员独立情况**

公司劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

## **（四）机构独立情况**

公司的法人治理结构完善、组织机构健全。董事会、监事会和其他内部组织机构独立运作，不存在与不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。

## **（五）财务独立情况**

公司拥有独立的财务会计部门，配备有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及财务管理档案。公司独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。

## **七、公司对高级管理人员的考评和激励制度**

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会根据公司的考评体系和薪酬制度，并结合公司经营情况，对高级管理人员的履职情况和工作绩效等进行公平、公正的考核和评定，并据此实施奖惩措施，同时公司不断完善高级管理人员的绩效评定标准和激励约束机制

## **八、公司内部控制制度的建立和健全情况**

## （一）内部控制的建立和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身具体情况，已建立了一套较为完善的内部控制制度，公司按国家颁布的相关法律，在公司日常经营管理中，建立了涵盖业务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理等各方面的内部控制制度。上述各项制度得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

### 1、基本控制制度

#### （1）日常管理方面

以公司基本制度为基础，制定了涵盖财务管理、生产管理、采购、销售、对外投资等整个生产过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

#### （2）人力资源管理方面

公司随着运作规范化、规模化，对于有较高综合素质的管理人才、营销人才和专业人才的需求将不断增加。公司实行公开招聘、择优录用的聘用办法，建立规范的劳动合同管理制度，在此基础上，建立考核评价制度，进一步深化人事、劳动、分配制度改革，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

#### （3）信息系统方面

本公司建立的电子邮件系统，使各部门能及时向管理层有效提供决策信息，使上通下达双向沟通成为可能，提高了公司管理效率。

#### （4）工资费用方面

公司建立了岗位考核和激励机制。公司严格执行国家有关住房公积金、社会保险等相关规定。

#### （5）印章管理方面

公司已经形成了印章使用管理制度，统一了印章种类、管理范围，明确印章刻制、保管、使用范围、审批程序等，在公司运营过程中严格执行印章使用的审批流程，印章使用规范。

### 2、业务控制制度

#### (1) 基础管理方面

为确保公司各项经济活动顺利，不断提高公司经济效益，公司的一切经济活动都要纳入财务预算管理，受财务预算的制约，主要包括：现金流量、主营业务收入、税金、管理费用、营业费用、财务费用、财务收支有关的经济活动事项。根据公司发展的要求，应不断健全内控制度。

#### (2) 采购及成本管理方面

公司对铝锭、五金件、燃料、生产设备、日常办公用品等的采购，实行细致的预算和市场价格比较，多家供应商报价做到了比质比价采购、采购决策透明，尽可能堵塞采购环节的漏洞。

#### (3) 质量管理方面

公司建立了内部质量评价制度，生产的产品每个生产工艺流程都做100%检测，检测合格后才进入下一个流程。

#### (4) 销售管理方面

公司实行了销售人员绩效奖励政策，对公司市场开发进行有序、规范的管理，激发市场开发人员的积极性，以全面、稳定、持久地提高市场开发业绩。

### 3、资产管理控制制度

(1) 根据《货币资金内部控制办法》、《资金审批管理制度》、《财务管理和会计核算基本制度》、《募集资金管理制度》、《财务预算管理办法》、《固定资产核算管理办法》等财务管理规章制度，公司对货币资金收支和保管业务建立有严格的授权批准程序，规范了公司的会计核算和财务管理，保证了财务信息的真实可靠。在设置分离的办理货币资金业务的不相容岗位，相关机构和人员做到了相互制约，加强了款项收付的稽核，以确保货币资金的安全。

(2) 公司制订了固定资产管理制度，对固定资产加强动态管理，对于固定资产等实物资产等建立了定期财产清查制度，并且在公司设置专职固定资产管理人员，从购建的审批权限到入帐、维护、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施监控。

### 4、财务管理控制制度

公司财务部在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了一系

列的财务规章制度，将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司财务系统采用财务软件，记帐、复核、过账、结账、报告都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确，并严格执行《企业会计准则》的要求，各类业务操作人员严格按照要求去操作，并有专人稽核其执行情况。在现金管理方面，公司能遵守现金管理制度，保证库存现金账款相符。能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行了严格的管理。公司对发票、收据进行严格管理，有明确的发票、收据管理责任人，所有票据的领用、核销都有登记和审核，从而有效杜绝不安全事故的发生。

## **(二) 对内部控制的评价及意见**

### **1、董事会对内部控制的自我评价**

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制体系，符合我国法规、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。2010 年度未发现公司存在内部控制制度和执行的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### **2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见**

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### **3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见**

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，我们作为公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **4、保荐机构对内部控制的核查意见**

保荐机构认为：鸿特精密的法人治理结构较为健全，三会运作等方面未发生严重的违规行为。鸿特精密现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求；鸿特精密在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。公司的《广东鸿特精密技术股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、2010 年度监事会工作情况

2010 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了两次次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	通知时间	审议议案
第一届监事会第二次会议	2010 年 01 月 12 日下午 14:00	2010 年 1 月 6 日	《〈公司章程〉(草案)》 《广东鸿特精密技术股份有限公司监事会议事规则》 《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》
第一届监事会第三次会议	2010 年 05 月 29 日下午 14:30	2010 年 5 月 19 日	《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2009 年度财务决算报告以及分析报告》 《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》 《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

### 监事会成员出席监事会会议情况

成员	出席次数	缺席次数
黄丽明	2	0
胡永衡	2	0
刘春生	2	0

## 二、公司依法运作情况

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2010 年公司监事会成员共计列席了 2010 年的 8 次董事会会议，

会议名称	会议时间
第一届董事会第四次会议	2010 年 01 月 12 日 上午 10:00
第一届董事会第五次会议	2010 年 01 月 28 日 下午 14:30
第一届董事会第六次会议	2010 年 04 月 12 日 上午 10:00
第一届董事会第七次会议	2010 年 05 月 29 日 上午 09: 30
第一届董事会第八次会议	2010 年 06 月 15 日 上午 09: 30
第一届董事会第九次会议	2010 年 08 月 02 日 上午 09: 30
第一届董事会第十次会议	2010 年 10 月 21 日 上午 09: 30
第一届董事会第十一次会议	2010 年 10 月 25 日 上午 09: 30

2010 年公司监事会成员共计参加了 5 次股东大会。

会议名称	会议时间
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 01 月 11 日 上午 10:00
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 01 月 28 日 上午 09:30
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 04 月 28 日 上午 10:00
2009 年年度股东大会	2010 年 06 月 17 日 上午 10:00
2010 年四次临时股东大会	2010 年 08 月 18 日 上午 10:00

## 三、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

#### 四、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

#### 五、公司关联交易情况

关联方为公司提供了无偿担保，详细情况如下：

1、2010年1月20日，南方电缆、林景恩、胡凤琼与顺德农商形容桂支行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：SB1661201000004），南方电缆、林景恩、胡凤琼以不可撤销连带责任保证方式为公司与顺德农商形容桂支行自2010年1月20日至2011年1月19日止所形成的债务提供担保，担保债权最高本金余额为人民币10,000,000元。本次关联交易经2010年第一次临时股东大会审议通过。

2、2010年1月21日，南方电缆与顺德农商形容桂支行签订《最高额抵押担保合同》（合同编号：SD1661201000002）。南方电缆以土地使用权抵押方式为公司与顺德农商形容桂支行自2010年1月21日起至2015年1月21日止所实际形成的债务提供担保，担保债权最高本金余额为人民币10,000,000元。本次关联交易经2010年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司、南方电缆、林景恩、胡凤琼与顺德农商形容桂支行签订《最高额担保借款合同》（编号：DB1661201000006），公司向顺德农商形容桂支行借款1,300万元，南方电缆、林景恩、胡凤琼为公司提供保证担保。该笔借款期限为2010年1月25日至2011年1月20日。本次关联交易经2010年第一次临时股东大会审议通过。

4、2010年5月13日，公司与顺德农商形容桂支行签订《最高额担保借款合同》（编号：DB1661201000022），借款用途为补充流动资金，顺德农商形容桂支行同意自2010年5月13日起至2011年5月12日间，在最高借款本金余额合计7,000万元的限额内，向公司提供贷款。万和集团为公司的该等借款提供担保。本次关联交易经2010年4月28日2010年第三次临时股东大会审议通过。

5、2010年9月7日，公司与顺德农商形容桂支行签订《借款合同》（编号：PG1661201000003），借款用途为厂房建设及设备购置，顺德农商形容桂支行同意自2010年9月7日起至2015年12月7日间，在最高借款本金余额合计4,600万元的限额内，向公司提供贷款。林景恩、胡凤琼为公司的该等借款提供抵押担保。本次

关联交易经 2010 年 8 月 18 日 2010 年第四次临时股东大会审议通过。

上述关联交易都是以关联方做为担保的形式向银行融资，为了更好的让公司发展。独立董事李进华、黄培伦、熊锐对公司 2010 年发生的历次关联交易逐次发表了独立意见，认为该等关联交易不存在损害公司及其他股东的情形，同意该等关联交易。

## **六、收购、出售资产情况**

2010 年公司没有收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## **七、对外担保及股权、资产置换情况**

2010 年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

## **八、监事会对内部控制评价自我评价报告的意见**

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 第九节 财务报告

 <b>立信羊城会计师</b> <b>事务所有限公司</b>	中国广州市天河区林和西路9号耀 中广场B座11楼	电话 Telephone: (8620) 38396233
	11/F, Tower B China Shine Plaza 9 Linhe Road West, Tianhe District, Guangzhou China	传真 Facsimile: (8620) 38396216
 BDO CHINA GUANGDONG Shu Lun Pan CPAs Co., Ltd.	邮政编码 Postal code 510610	网址 <a href="http://www.ycpa.com">http://www.ycpa.com</a>

本所函件编号：(2011)羊查字第 21226 号  
穗注协报备号码：020201103014028

## 审 计 报 告

广东鸿特精密技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括**2010**年**12**月**31**日的资产负债表，**2010**年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司**2010**年**12月31日**的财务状况以及**2010**年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：谢 岷

中国注册会计师：潘冬梅

中 国 · 广 州

二〇一一年三月二十二日

资产负债表  
2010年12月31日

项 目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司							
货币单位：人民币元							
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	四、(一)	61,583,585.69	45,179,455.93	短期借款	四、(十三)	73,547,240.00	
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	四、(二)	86,361,198.86	54,534,440.36	应付账款	四、(十四)	86,212,454.04	50,017,306.63
预付款项	四、(三)	51,489,770.56	13,435,963.11	预收款项	四、(十五)	2,038,386.14	2,188,858.04
应收利息				应付职工薪酬	四、(十六)	10,485,129.17	10,480,188.41
应收股利				应交税费	四、(十七)	4,367,520.22	-3,556,454.00
其他应收款	四、(四)	628,218.73	3,267,994.36	应付利息	四、(十八)	431,395.31	274,360.12
存货	四、(五)	58,073,260.91	26,298,328.86	应付股利	四、(十九)		14,956,350.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款	四、(二十)	1,867,158.61	2,218,580.41
其他流动资产	四、(六)	4,027,109.67	2,565,601.37	一年内到期的非流动负债	四、(二十一)	46,000,000.00	12,498,346.38
<b>流动资产合计</b>		<b>262,163,144.42</b>	<b>145,281,783.99</b>	其他流动负债			
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>224,949,283.49</b>	<b>89,077,535.99</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款	四、(二十二)	102,904,500.02	52,500,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款	四、(二十三)		67,226,235.42
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	四、(七)	186,498,144.50	157,988,877.72	预计负债			
在建工程	四、(八)	16,641,175.33	396,137.69	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		<b>102,904,500.02</b>	<b>119,726,235.42</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>327,853,783.51</b>	<b>208,803,771.41</b>
油气资产				<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
无形资产	四、(九)	13,529,831.55	14,929,402.42	实收资本(股本)	四、(二十四)	67,000,000.00	67,000,000.00
开发支出				资本公积	四、(二十五)	26,020,856.64	26,020,856.64
商誉				减：库存股			
长期待摊费用	四、(十)	555,746.29	884,745.25	专项储备			
递延所得税资产	四、(十一)	1,692,298.21		盈余公积	四、(二十六)	6,020,570.01	1,765,631.90
其他非流动资产				未分配利润	四、(二十七)	54,185,130.14	15,890,687.12
<b>非流动资产合计</b>		<b>218,917,195.88</b>	<b>174,199,163.08</b>	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>153,226,556.79</b>	<b>110,677,175.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>481,080,340.30</b>	<b>319,480,947.07</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>481,080,340.30</b>	<b>319,480,947.07</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表  
2010年度

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、(二十八)	386,234,203.89	296,221,735.56
减：营业成本	四、(二十八)	284,838,009.09	212,288,831.56
营业税金及附加	四、(二十九)	171,416.25	
销售费用	四、(三十)	15,892,206.75	11,478,744.45
管理费用	四、(三十一)	28,751,916.79	31,803,288.71
财务费用	四、(三十二)	10,262,671.63	6,582,779.25
资产减值损失	四、(三十三)	143,854.85	762,338.77
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）		46,174,128.53	33,305,752.82
加：营业外收入	四、(三十四)	2,216,237.36	1,773,638.98
减：营业外支出	四、(三十六)	625,041.82	574,151.19
其中：非流动资产处置损失			566,181.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,765,324.07	34,505,240.61
减：所得税费用	四、(三十七)	5,215,942.94	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,549,381.13	34,505,240.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6351	0.5476
（二）稀释每股收益		0.6351	0.5476
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		42,549,381.13	34,505,240.61

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

2010年度

附表三

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		336,401,382.54	290,370,964.40
收到的税费返还		4,926,387.50	3,144,514.99
收到的其他与经营活动有关的现金	四、(三十八)	7,601,038.56	3,618,681.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>348,928,808.60</b>	<b>297,134,160.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		226,569,326.38	150,489,747.18
支付给职工以及为职工支付的现金		42,218,372.91	26,719,402.68
支付的各项税费		10,040,000.13	14,236,724.89
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十八)	20,737,658.94	12,369,183.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>299,565,358.36</b>	<b>203,815,058.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,363,450.24</b>	<b>93,319,102.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,262,579.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,400.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,280,979.29</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		105,116,318.01	32,539,439.09
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>105,116,318.01</b>	<b>32,539,439.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-103,835,338.72</b>	<b>-32,539,439.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			1,505,620.80
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		262,834,320.00	51,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>262,834,320.00</b>	<b>53,005,620.80</b>
偿还债务支付的现金		171,187,447.12	66,833,611.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,539,912.39	41,479,051.88
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>195,727,359.51</b>	<b>108,312,663.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>67,106,960.49</b>	<b>-55,307,042.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>		<b>93,410.63</b>	<b>-36,366.25</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>12,728,482.64</b>	<b>5,436,254.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额		41,524,455.93	36,088,201.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>54,252,938.57</b>	<b>41,524,455.93</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 股东权益变动表

附表四

项目	本期金额						上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	26,020,856.64	-	-	1,765,631.90	15,890,687.12	110,677,175.66	63,703,783.00	-	-	-	10,918,179.83	50,044,385.62	124,666,348.45
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	67,000,000.00	26,020,856.64	-	-	1,765,631.90	15,890,687.12	110,677,175.66	63,703,783.00	-	-	-	10,918,179.83	50,044,385.62	124,666,348.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,254,938.11	38,294,443.02	42,549,381.13	3,296,217.00	26,020,856.64	-	-	-9,152,547.93	-34,153,698.50	-13,989,172.79
（一）净利润						42,549,381.13	42,549,381.13						34,505,240.61	34,505,240.61
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						42,549,381.13	42,549,381.13						34,505,240.61	34,505,240.61
（三）所有者投入和减少资本								1,000,000.00	505,586.60					1,505,586.60
1、所有者投入资本								1,000,000.00	505,586.60					1,505,586.60
2、股份支付计入所有者权益的金额														
3、其他														
（四）利润分配						-4,254,938.11	-4,254,938.11					4,292,970.14	-54,292,970.14	-50,000,000.00
1、提取盈余公积						-4,254,938.11	-4,254,938.11					4,292,970.14	-4,292,970.14	-
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、转作股本														
（五）所有者权益内部结转								2,296,217.00	25,515,270.04			-13,445,518.07	-14,365,968.97	-
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）												-13,445,518.07		-13,445,518.07
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他								2,296,217.00	25,515,270.04				-14,365,968.97	13,445,518.07
（六）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
四、本年年末余额	67,000,000.00	26,020,856.64			6,020,570.01	54,185,130.14	153,226,556.79	67,000,000.00	26,020,856.64			1,765,631.90	15,890,687.12	110,677,175.66

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

主管会计工作的负责人：

# 财务报表附注

## 一、公司基本情况

广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“本公司”)，原名肇庆鸿特精密压铸有限公司，是经肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2003]76号文批准设立的中外合资企业，由肇庆市宇丰金属喷涂有限公司(出资35%)、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司(出资40%)及金岸有限公司(出资25%)投资组建，于2003年7月22日取得由肇庆市工商行政管理局颁发的企合粤肇总字第002718号《企业法人营业执照》，注册资本为1,250万港元。

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]80号批复及2003年11月28日签订的股权转让协议规定，肇庆市宇丰金属喷涂有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司分别将持有本公司5%及35%股权转让给广东万和集团有限公司(原名为：佛山市顺德区万和集团有限公司)。股权转让后，广东万和集团有限公司持有本公司40%股权、肇庆市宇丰金属喷涂有限公司持有本公司30%股权、金岸有限公司持有本公司25%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有本公司5%股权。

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]94号批复及修订后的合同、章程规定，本公司的注册资本变更为4000万港元，各股东的持股比例不变。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2005]17号批复及修订后的合同、章程规定，本公司的注册资本变更为6000万港元，各股东持股的比例不变。2006年7月17日各股东完成出资，并经广州正德会计师事务所有限公司出具正验字SD(2006)第014号验资报告验证。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2008]20号批复及2008年7月15日签订的股权转让协议规定，肇庆市宇丰金属喷涂有限公司将其持有的30%股权转让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司。股权变更后，广东万和集团有限公司持有本公司40%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有本公司5%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有本公司30%股权、金岸有限公司持有本公司25%股权。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2009]11号批复及2009年5月20日签订的股权转让协议规定，广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司分别将持有本公司0.4%、0.3%及0.3%股权转让给佛山市顺德区中大投资咨询有限公司。股权转让后，广东万和集团有限公司持有本公司39.60%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有本公司4.70%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有本公司29.70%股权、金岸有限公司持有本公司25%股权、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有本公司1%股权。

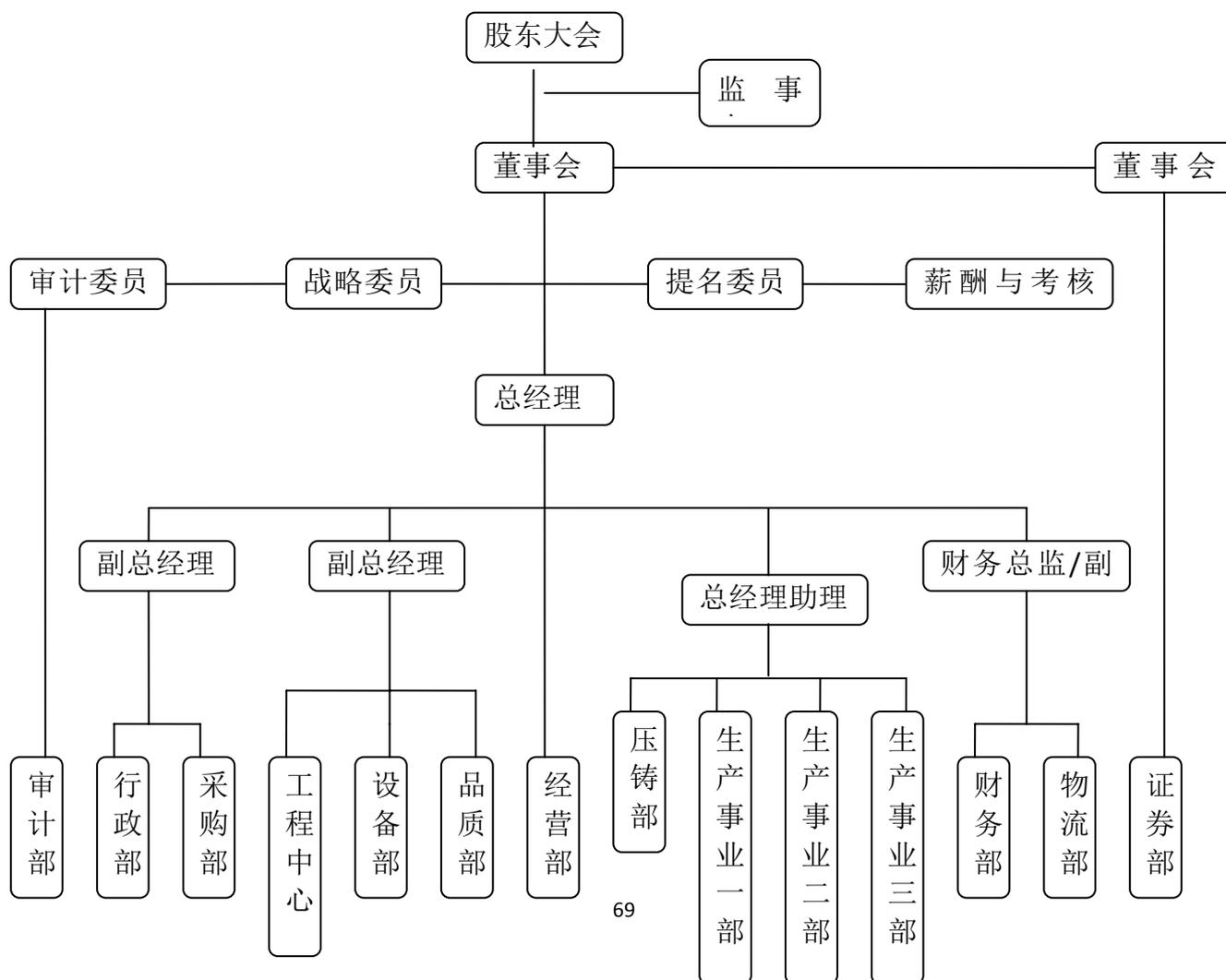
根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]658号批复核准，本公司整体转制

为外商投资股份有限公司，并更名为：广东鸿特精密技术股份有限公司；改制后总股本为 6600 万股，每股面值人民币 1 元，其中：广东万和集团有限公司持有 26,136,000 股，占总股本的 39.60%、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有 3,102,000 股，占总股本的 4.70%、金岸有限公司持有 16,500,000 股，占总股本的 25%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有 19,602,000 股，占总股本的 29.70%、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有 660,000 股，占总股本的 1%。

根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]729 号批复、2009 年 12 月 7 日通过的 2009 年第一次临时股东大会决议及 2009 年 12 月 8 日签订的《广东鸿特精密技术股份有限公司增资协议》规定，香港诺鑫有限公司以货币增资 100 万元。增资后，本公司注册资本变更为 6700 万元，其中：广东万和集团有限公司持有 26,136,000 股，占总股本的 39.00%、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有 3,102,000 股，占总股本的 4.63%、金岸有限公司持有 16,500,000 股，占总股本的 24.63%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有 19,602,000 股，占总股本的 29.26%、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有 660,000 股，占总股本的 0.99%、香港诺鑫有限公司持有 1,000,000 股，占总股本的 1.49%。

本公司的经营范围是：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件。

公司的基本组织架构：



## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （六）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （七）应收款项

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：金额 100 万元（不含 100 万元）以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），以账龄为信用分险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例如下：

(1) 应收账款按以下账龄及比例计提坏账准备：

<u>应收账款账龄</u>	<u>提取比例</u>
合同规定的结算期内	0%
超过合同规定的结算期 1 年以内	5%
超过合同规定的结算期 1 年至 2 年	10%
超过合同规定的结算期 2 年至 3 年	30%
超过合同规定的结算期 3 年至 4 年	40%
超过合同规定的结算期 4 年至 5 年	80%
超过合同规定的结算期 5 年以上	100%

结算期是指本公司根据与客户过去的付款记录、资金实力、信誉状况等给予客户延迟付款的信用期，本公司的结算期一般为 60、90 天。

(2) 其他应收款以年末扣除备用金、关联方往来的余额计提，具体计提比例如下：

<u>其他应收款账龄</u>	<u>提取比例</u>
1 年以内	5%
1 年至 2 年	10%
2 年至 3 年	30%
3 年至 4 年	40%
4 年至 5 年	80%
5 年以上	100%

## (八) 存货核算方法

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

(1) 产成品、在产品、委托加工材料及主要原材料在取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

(2) 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

### 3、存货的盘存制度

采用实地盘存制。

#### **4、存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **（九）固定资产的计价和折旧方法**

##### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### **2、融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

##### **3、固定资产折旧计提方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	5	10%	18%
电子设备及其他设备	5	10%	18%

#### 4、固定资产的减值准备计提

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （十）在建工程核算方法

##### 1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准

备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## **（十一）借款费用**

### **1、借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2、借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **3、暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **4、借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定

可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **(十二) 无形资产核算方法**

### **1、无形资产的计价方法**

(1) 本公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### **2、无形资产使用寿命及摊销**

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### **3、无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### **（十三）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限**

本公司的长期待摊费用按实际发生支出入账，长期待摊费用按项目的预计受益期平均摊销。

### **（十四）收入确认原则**

#### **1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### **2、确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损

益，不确认提供劳务收入。

### （十五）政府补助

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### （十六）递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### 2、确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 三、税项

### （一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	产品销售收入	17%	出口货物享受“免、抵、退”税政策，根据不同产品退税率分别为 13%、15%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%	高新技术企业优惠

### （二）税收优惠

1、2009年12月31日，本公司获得编号为GR200944000898的高新技术企业证书。经肇庆市鼎湖区国家税务局2010年7月15日《企业所得税减免税备案登记书》批准：本公司自2010年1月1日至2011年12月31日按广东省国家税务局、广东省地方税务局粤国税发[2010]3号文的规定，按15%的税率征收企业所得税。

2、经肇庆市鼎湖区国家税务局鼎国税函[2008]23号批复同意，本公司2007年购买的国产设备投资额人民币28,424,497.00元的40%（人民币11,369,798.80元）可用于抵免企业所得税。

四、财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算 汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			1,285.88			312.72
小计			<u>1,285.88</u>			<u>312.72</u>
银行存款						
人民币			46,970,511.32			39,556,841.41
美元	1,097,425.02	6.6227	7,267,916.69	34,753.45	6.8282	237,303.51
欧元	1,498.39	8.8065	13,195.57	22,902.44	9.7971	224,377.49
港元	34.21	0.8509	29.11	1,710,000.00	0.88048	1,505,620.80
小计			<u>54,251,652.69</u>			<u>41,524,143.21</u>
其他货币资金	7,330,647.12		7,330,647.12			
人民币				3,655,000.00		3,655,000.00
小计			<u>7,330,647.12</u>	<u>3,655,000.00</u>		<u>3,655,000.00</u>
合 计			<u><u>61,583,585.69</u></u>			<u><u>45,179,455.93</u></u>

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金	7,330,647.12	3,655,000.00
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	<u><u>7,330,647.12</u></u>	<u><u>3,655,000.00</u></u>

## (二) 应收账款

### 1、应收账款按种类披露

项 目	期 末 数				年 初 数			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项								
3、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	86,462,970.53	100.00%	101,771.67	0.12%	54,709,876.25	100.00%	175,435.89	0.32%
合 计	<u>86,462,970.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>101,771.67</u>	<u>0.12%</u>	<u>54,709,876.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>175,435.89</u>	<u>0.32%</u>

### 2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
结算期内	84,429,913.91	97.65%		0%	51,439,654.25	94.02%		0%
超过合同规定的结算期1年以内（含1年）	2,030,679.79	2.35%	101,533.99	5%	3,082,962.41	5.64%	154,148.12	5%
超过合同规定的结算期1年至2年（含2年）	2,376.83		237.68	10%	174,450.51	0.32%	17,445.05	10%
超过合同规定的结算期2年至3年（含3年）				30%	12,809.08	0.02%	3,842.72	30%
超过合同规定的结算期3年至4年（含4年）				40%				40%
超过合同规定的结算期4年至5年（含5年）				80%				80%
超过合同规定的结算期5年以上				100%				100%
合 计	<u>86,462,970.53</u>	<u>100%</u>	<u>101,771.67</u>	<u>0.12%</u>	<u>54,709,876.25</u>	<u>100%</u>	<u>175,435.89</u>	<u>0.32%</u>

3、期末没有单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

4、本期没有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收账款。

5、本期没有通过重组等其他方式收回的应收款项。

6、本报告期实际核销的应收账款为，明细如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
飞创(苏州)电讯产品有限公司	货款	2,691.91	账龄超过结算期	否
美国飞创电讯产品有限公司	货款	7,304.34	账龄超过结算期	否
英国飞创电讯产品有限公司	货款	5,502.56	账龄超过结算期	否
西安康明斯发动机有限公司	货款	4,446.00	账龄超过结算期	否
雅达电子有限公司	货款	8,319.71	不良品报废	否
江门华铃精密机械有限公司	货款	135,763.66	账龄超过结算期	否
全球精密模具有限公司	货款	20,822.24	账龄超过结算期	否
合 计		<u>184,850.42</u>		

7、期末应收账款中没有持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位应收账款。

8、期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占应收账款总额的比例
东风本田汽车有限公司	非关联	22,488,030.03	结算期内	26.01%
东风本田发动机有限公司	非关联	21,289,049.03	结算期内	24.62%
美国福特汽车有限公司	非关联	8,709,231.51	结算期内：8,697,171.51 超过结算期 1 年以内：12,060.00	10.07%
长安福特马自达发动机有限公司	非关联	5,549,245.69	结算期内	6.42%
北京福田康明斯发动机有限公司	非关联	3,834,155.72	结算期内：3,829,475.72 超过结算期 1 年以内：4,680.00	4.43%

9、期末应收账款中无关联方欠款。

10、本期没有终止确认的应收款项情况。

11、期末应收账款中没有以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

### (三) 预付款项

#### 1、账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内（含 1 年）	51,381,587.06	99.79%	13,035,231.31	97.02%
1 年至 2 年（含 2 年）	81,444.50	0.16%	61,189.00	0.45%
2 年至 3 年（含 3 年）	26,739.00	0.05%	1,259.00	0.01%
3 年以上			338,283.80	2.52%
合 计	<u>51,489,770.56</u>	100.00%	<u>13,435,963.11</u>	100%

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中央金库（预付关税）	海关	10,358,521.71	1年以内	未取得完税凭证
TAI TONG MACHINERY CO.,LTD.	设备供应商	9,147,385.28	1年以内	未结算
ITALPRESSE INDUSTRIE S.P.A	设备供应商	4,933,107.20	1年以内	未结算
宇部兴产机械(上海)有限公司	设备供应商	3,729,376.58	1年以内	未结算
GENERAL INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED	设备供应商	2,785,733.86	1年以内	未结算
合计		<u>30,954,124.63</u>		

3、期末预付款项中没有持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

4、期末预付款项中没有关联方的欠款。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

项 目	期末余额				年初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项								
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项								
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	661,422.97	100.00%	33,204.24	5.02%	3,268,609.95	100.00%	615.59	0.02%
合计	<u>661,422.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,204.24</u>	<u>5.02%</u>	<u>3,268,609.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>615.59</u>	<u>0.02%</u>

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	658,761.17	99.60%	32,938.06	5%	1,578,769.95	48.30%	535.59	5%
1年至2年(含2年)	2,661.80	0.40%	266.18	10%	2,000.00	0.06%		
2年至3年(含3年)					1,537,760.00	47.05%		
3年以上					150,080.00	4.59%	80.00	80%
合计	<u>661,422.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,204.24</u>		<u>3,268,609.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>615.59</u>	

3、期末没有单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

4、本期没有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期

又全额收回或转回的其他应收款。

5、本期没有通过重组等其他方式收回的其他应收款。

6、本年实际核销的其他应收款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鼎湖桦叶贸易部	水桶押金	80.00	无法收回	否

7、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、期末其他应收款中无应收关联方款项为。

9、期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
肇庆市鼎湖区墙体材料革新工作办公室	非关联	材料专项基金	77,356.00	1 年以内	11.70%
应收出口退税款	非关联	出口退税款	305,084.99	1 年以内	46.13%
IVECO SPA STABILIMENTO SDFIM	非关联	运费	83,655.00	1 年以内	12.65%
苏建强	非关联	备用金	41,858.95	1 年以内	6.33%
黄冰	非关联	备用金	39,500.00	1 年以内	5.97%
合计			547,454.94		

10、本期没有终止确认的其他应收款项情况。

11、期末其他应收款中没有以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

#### （五）存货及存货跌价准备

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	13,500,014.83		7,471,387.63	
库存商品	20,629,683.29	661,882.96	8,601,865.77	661,882.96
委托加工物资	3,606,342.25		453,697.90	
周转材料	12,357,631.66		6,755,937.97	
在产品	8,641,471.84		3,677,322.55	
合 计	58,735,143.87	661,882.96	26,960,211.82	661,882.96

- 1、期末余额中无用于担保的存货；
- 2、期末余额所有权未受到限制。
- 3、存货跌价准备

存货种类	年初数	本期减少额		期末数
		本期计提额	转回 转销	
原材料				
库存商品	661,882.96			661,882.96
委托加工物资				
周转材料				
在产品				
合 计	<u>661,882.96</u>			<u>661,882.96</u>

#### (六) 其他流动资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
压铸模具	2,542,236.36	1,412,651.21	3,338,347.86	616,539.71
工程维修费用	23,365.01		23,365.01	
刀具		345,740.43	261,234.51	84,505.92
五金		6,533,073.97	3,207,009.93	3,326,064.04
合 计	<u>2,565,601.37</u>	8,291,465.61	6,829,957.31	<u>4,027,109.67</u>

#### (七) 固定资产原价及累计折旧

##### 1、固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	210,066,140.49	49,990,952.26	958,892.44	259,098,200.31
其中：房屋及建筑物	30,894,863.17	3,028,260.30		33,923,123.47
机器设备	168,665,754.28	42,523,317.77	429,104.20	210,759,967.85
运输设备	5,326,418.05	1,862,567.05	4,472.00	7,184,513.10
电子设备及其他设备	5,179,104.99	2,576,807.14	525,316.24	7,230,595.89
二、累计折旧合计：	52,077,262.77	20,740,714.96	217,921.92	72,600,055.81
其中：房屋及建筑物	3,185,863.80	1,397,167.05		4,583,030.85
机器设备	44,785,326.52	17,380,047.01	214,682.58	61,950,690.95
运输设备	2,175,980.37	944,516.99	3,239.34	3,117,258.02
电子设备及其他设备	1,930,092.08	1,018,983.91		2,949,075.99

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	157,988,877.72	29,250,237.30	740,970.52	186,498,144.50
其中：房屋及建筑物	27,708,999.37	1,631,093.25	0.00	29,340,092.62
机器设备	123,880,427.76	25,143,270.76	214,421.62	148,809,276.90
运输设备	3,150,437.68	918,050.06	1,232.66	4,067,255.08
电子设备及其他设备	3,249,012.91	1,557,823.23	525,316.24	4,281,519.90
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	157,988,877.72	29,250,237.30	740,970.52	186,498,144.50
其中：房屋及建筑物	27,708,999.37	1,631,093.25	0.00	29,340,092.62
机器设备	123,880,427.76	25,143,270.76	214,421.62	148,809,276.90
运输设备	3,150,437.68	918,050.06	1,232.66	4,067,255.08
电子设备及其他设备	3,249,012.91	1,557,823.23	525,316.24	4,281,519.90

2、本期由在建工程转入固定资产原价为 30,829,985.78 元。

3、期末没有暂时闲置的固定资产。

4、通过融资租赁租入的固定资产。

项 目	年初余额			期末余额		
	账面原价	累计折旧	账面净值	账面原价	累计折旧	账面净值
机器设备	6,948,427.21	1,197,163.06	5,751,264.15			
合 计	6,948,427.21	1,197,163.06	5,751,264.15			

5、期末没有通过租赁租出的固定资产。

6、期末没有持有待售的固定资产情况。

7、期末没有未办妥产权证书的固定资产。

8、期末抵押的固定资产账面价值为 187,488,079.76 元，详见附注六。



(八) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5#厂房	221,196.00		221,196.00	84,996.00		84,996.00
8#办公楼	101,775.30		101,775.30	101,775.30		101,775.30
8#厂房	10,880,059.96		10,880,059.96			
化验室	22,888.00		22,888.00	22,888.00		22,888.00
废水处理工程				137,874.24		137,874.24
废气治理工程						
配电工程	519,740.00		519,740.00			
加工中心				1,340.15		1,340.15
压铸机				47,264.00		47,264.00
事业三部 9#线体及旧线改造						
1#厂房	26,600.00		26,600.00			
设备房	250,982.00		250,982.00			
食堂	12,300.00		12,300.00			
日本加工中心 (NEXUS5000-II)	2,340,028.87		2,340,028.87			
20 台 HASS 加工中心	17,460.00		17,460.00			
40 台 HASS 加工中心	15,082.00		15,082.00			
意特 2150 吨压铸机	32,661.15		32,661.15			
UB530is 压铸机	2,105,972.05		2,105,972.05			
1200T 压铸机	1,800.00		1,800.00			
UB350SH2 压铸机	47,030.00		47,030.00			
金蝶生产管理实施项目	45,600.00		45,600.00			
合 计	<u>16,641,175.33</u>		<u>16,641,175.33</u>	<u>396,137.69</u>		<u>396,137.69</u>

1、在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源
			转入 固定资产	其他 减少		
5#厂房	84,996.00	136,200.00			221,196.00	其他来源
8#办公楼	101,775.30				101,775.30	其他来源
8#厂房		10,880,059.96			10,880,059.96	其他来源
化验室	22,888.00				22,888.00	其他来源
废水处理工程	137,874.24	963,753.20	1,101,627.44			其他来源
废气治理工程		376,395.00	376,395.00			其他来源
配电工程		2,626,262.69	2,106,522.69		519,740.00	其他来源

工程项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源
			转入 固定资产	其他 减少		
加工中心	1,340.15	12,183,591.60	12,184,931.75			其他来源
压铸机	47,264.00	14,987,603.87	15,034,867.87			其他来源
事业三部 9#线体及旧 线改造		25,641.03	25,641.03			其他来源
1#厂房		26,600.00			26,600.00	其他来源
设备房		250,982.00			250,982.00	其他来源
食堂		12,300.00			12,300.00	其他来源
日本加工中心 (NEXUS5000-II)		2,340,028.87			2,340,028.87	其他来源
20台 HASS 加工中心		17,460.00			17,460.00	其他来源
40台 HASS 加工中心		15,082.00			15,082.00	其他来源
意特 2150 吨压铸机		32,661.15			32,661.15	其他来源
UB530is 压铸机		2,105,972.05			2,105,972.05	其他来源
1200T 压铸机		1,800.00			1,800.00	其他来源
UB350SH2 压铸机		47,030.00			47,030.00	其他来源
金蝶生产管理实施项目		45,600.00			45,600.00	其他来源
合 计	<u>396,137.69</u>	<u>47,075,023.42</u>	<u>30,829,985.78</u>		<u>16,641,175.33</u>	

#### (九) 无形资产

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、原价合计	15,932,810.51	140,000.00	1,530,687.77	14,542,122.74
1、土地使用权	15,272,604.00		1,162,054.76	14,110,549.24
2、软件	660,206.51	140,000.00	368,633.01	431,573.50
二、累计摊销额合计	1,003,408.09	377,516.11	368,633.01	1,012,291.19
1、土地使用权	573,590.84	276,400.68		849,991.52
2、软件	429,817.25	101,115.43	368,633.01	162,299.67
三、无形资产减值准备累 计金额合计				
1、土地使用权				
2、软件				
四、无形资产账面价值合 计	14,929,402.42	-237,516.11	1,162,054.76	13,529,831.55
1、土地使用权	14,699,013.16	-276,400.68	1,162,054.76	13,260,557.72
2、软件	230,389.26	38,884.57	0.00	269,273.83

期末用于抵押或担保的无形资产账面原值为 14,110,549.24 元，详见附注六。

(十) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杂项工程费	686,360.80		263,360.76	423,000.04
压铸机电气改造费	198,384.45		65,638.20	132,746.25
合 计	884,745.25		328,998.96	555,746.29

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	20,246.39	
存货跌价准备	99,282.44	
计提未支付的工资及三项经费	1,572,769.38	
小 计	1,692,298.21	

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	134,975.91
存货跌价准备	661,882.96
计提未支付的工资及三项经费	10,485,129.17
合 计	11,281,988.04

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	176,051.48	143,854.85		184,930.42	134,975.91
存货跌价准备	661,882.96				661,882.96
合 计	837,934.44	143,854.85		184,930.42	796,858.87

(十三) 短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保理融资	15,747,240.00	
担保借款	28,000,000.00	
抵押借款	29,800,000.00	
合 计	73,547,240.00	

(十四) 应付账款

1、应付账款账龄明细列示：

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	85,992,665.64	49,802,928.45
1 至 2 年	5,410.22	62,818.18
2 至 3 年	62,818.18	63,460.00
3 年以上	151,560.00	88,100.00
合 计	<u>86,212,454.04</u>	<u>50,017,306.63</u>

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末应付账款余额中无欠关联方款；

4、无账龄超过一年的大额应付账款；

**（十五）预收账款**

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	<u>2,038,386.14</u>	<u>2,188,858.04</u>
合 计	<u>2,038,386.14</u>	<u>2,188,858.04</u>

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无欠关联方款项。

3、期末余额中无账龄超过一年的大额预收账款。

**（十六）应付职工薪酬**

**1、应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,480,188.41	36,394,773.94	36,447,427.55	10,427,534.80
2、职工福利费		1,056,358.91	1,056,358.91	
3、社会保险费		3,569,897.19	3,569,897.19	
其中：1) 医疗保险费		1,244,377.98	1,244,377.98	
2) 基本养老保险费		1,956,841.18	1,956,841.18	
3) 失业保险费		175,522.84	175,522.84	
4) 工伤保险费		158,024.44	158,024.44	
5) 生育保险费		35,130.75	35,130.75	
4、住房公积金		490,213.15	490,213.15	
5、工会经费和职工教育经费		57,594.37		57,594.37
6、非货币性福利				
7、因解除劳动关系给予的补偿				
8、其 他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	<u>10,480,188.41</u>	<u>41,568,837.56</u>	<u>41,563,896.80</u>	<u>10,485,129.17</u>

**（十七）应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

增值税	1,714,162.45	-84,929.20
企业所得税	2,286,408.93	-3,672,637.62
城建税	119,991.37	
教育费附加	51,424.88	
个人所得税	41,109.03	12,623.98
防洪费	54,001.57	28,728.38
土地使用税	87,948.29	135,217.76
房产税		17,197.00
印花税	12,473.70	7,345.70
合 计	<u>4,367,520.22</u>	<u>-3,556,454.00</u>

#### (十八) 应付利息

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
长期借款利息	180,835.42	274,360.12
短期借款利息	250,559.89	
合 计	<u>431,395.31</u>	<u>274,360.12</u>

#### (十九) 应付股利

<u>投资者名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
金岸有限公司		14,956,350.00
合 计		<u>14,956,350.00</u>

#### (二十) 其他应付款

##### 1、其他应付款账龄明细

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
物流服务费	178,602.98	34,565.96
运费	155,946.43	280,217.38
技术服务费	134,326.38	200,654.59
押金	558,300.00	9,100.00
电费	583,221.36	101,237.41
资金占用费		624,386.01
汽车费用		117,159.33
上市顾问及审计费		400,000.00
扩建中介咨询费		394,000.00
深圳市锐旗劳务派遣有限公司	254,896.21	
其他	1,865.25	57,259.73
合 计	<u>1,867,158.61</u>	<u>2,218,580.41</u>

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方款项；

4、账龄无超过一年的大额其他应付款

5、金额较大的其他应付款

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>性质或内容</u>
陈伟光	200,000.00	保证金
肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司	300,000.00	保证金
深圳市锐旗劳务派遣有限公司	254,896.21	劳务费
广东电网公司鼎湖供电局	583,221.36	应付电费

(二十一) 一年内到期的非流动负债

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
长期借款	46,000,000.00	10,618,907.92
长期应付款		1,879,438.46
合 计	<u>46,000,000.00</u>	<u>12,498,346.38</u>

1、一年内到期的长期借款

<u>借款类别</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
抵押借款	<u>46,000,000.00</u>	<u>10,618,907.92</u>
合 计	<u>46,000,000.00</u>	<u>10,618,907.92</u>

2、1 年内到期的长期借款明细

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
南洋银行深圳罗湖支行	2007-8-16	2010-2-16		111,373.74
南洋银行深圳罗湖支行	2007-8-30	2010-2-16		160,059.15
南洋银行深圳罗湖支行	2007-9-24	2010-2-16		14,103.07
南洋银行深圳罗湖支行	2007-9-18	2010-2-16		216,571.42
南洋银行深圳罗湖支行	2007-12-24	2010-2-16		43,638.44
南洋银行深圳罗湖支行	2008-1-2	2010-2-16		5,726.68
南洋银行深圳罗湖支行	2008-1-14	2010-2-16		31,521.85
南洋银行深圳罗湖支行	2008-1-16	2010-2-16		35,913.57
中国农业银行高要市支行	2008-8-13	2010-1-25		5,000,000.00
中国农业银行高要市支行	2008-8-13	2010-6-25		5,000,000.00
中国农业银行高要市支行	2008-5-8	2011-4-28	14,800,000.00	0
中国农业银行高要市支行	2008-5-10	2011-5-9	6,200,000.00	
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-3-30	10,000,000.00	

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
行			0	
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-3-30	5,000,000.00	
行				
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-3-30	5,000,000.00	
行				
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-3-30	5,000,000.00	
行				
合 计			46,000,000.0	10,618,907.9
			0	2

## (二十二) 长期借款

<u>借款类别</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
保证借款	55,000,000.00	
抵押借款	47,904,500.02	52,500,000.00
合 计	102,904,500.02	52,500,000.00

其中：

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>利率</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
中国农业银行高要市支行	2008-5-8	2011-4-28			14,800,000.00
中国农业银行高要市支行	2008-5-10	2011-5-9			6,200,000.00
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-3-30			10,000,000.00
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-1-30			5,000,000.00
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-1-30			5,000,000.00
中国农业银行高要市支行	2009-3-31	2011-3-30			5,000,000.00
中国农业银行高要市支行	2009-12-31	2012-12-30	5.6%	6,500,000.00	6,500,000.00
中国农业银行高要市支行	2010-2-2	2012-12-30	5.6%	3,000,000.00	
中国农业银行高要市支行	2010-3-18	2012-10-17	5.6%	2,800,000.00	
中国农业银行高要市支行	2010-4-8	2012-7-7	5.6%	3,800,000.00	
中国农业银行高要市支行	2010-10-15	2012-6-20	5.88%	3,000,000.00	
顺德农村商业银行	2010-9-26	2015-9-25	5.472%	970,000.00	
顺德农村商业银行	2010-9-14	2015-9-13	5.472%	3,300,000.00	
顺德农村商业银行	2010-9-29	2015-9-28	5.472%	864,500.02	
顺德农村商业银行	2010-10-8	2015-10-7	5.472%	5,770,000.00	
顺德农村商业银行	2010-10-18	2015-10-17	5.472%	3,300,000.00	
顺德农村商业银行	2010-10-22	2015-10-21	5.662%	700,000.00	
顺德农村商业银行	2010-11-4	2015-11-3	5.668%	2,640,000.00	
顺德农村商业银行	2010-11-10	2015-11-9	5.668%	1,700,000.00	
顺德农村商业银行	2010-11-17	2015-11-16	5.662%	2,300,000.00	

<u>贷款单位</u>	<u>借款</u> <u>起始日</u>	<u>借款</u> <u>终止日</u>	<u>利率</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
顺德农村商业银行	2010-11-25	2015-11-24	5.668%	7,260,000.00	
顺德农村商业银行	2010-11-30	2013-5-12	6.72%	<u>55,000,000.00</u>	
合 计				<u>102,904,500.02</u>	<u>52,500,000.00</u>

### (二十三) 长期应付款

#### 1、长期应付款明细

项 目	借款 起始日	借款 终止日	利率	借款 条件	期末余额	年初余额
广东万和集团有限公司	2009-1-1	2010-12-31	5.4%	信用		31,188,000.00
广东万和集团有限公司	2009-12-28	2010-12-30	5.4%	信用		10,000,000.00
佛山市顺德区南方电缆 实业有限公司	2009-1-1	2010-12-31	5.4%	信用		16,236,000.00
胡凤琼	2009-1-1	2010-12-31	5.4%	信用		9,802,235.42
合 计						67,226,235.42

### (二十四) 股本

股 东	年初余额	比例	本年 增加数	本年 减少数	期末余额	比例
肇庆市曜丰经贸发展有 限公司	19,602,000.00	29.26%			19,602,000.00	29.26%
佛山市顺德区南方电缆 实业有限公司	3,102,000.00	4.63%			3,102,000.00	4.63%
金岸有限公司	16,500,000.00	24.63%			16,500,000.00	24.63%
广东万和集团有限公司	26,136,000.00	39.01%			26,136,000.00	39.01%
佛山市顺德区中大投资 咨询有限公司	660,000.00	0.99%			660,000.00	0.99%
香港诺鑫有限公司	1,000,000.00	1.49%			1,000,000.00	1.49%
合 计	67,000,000.00	100%			67,000,000.00	100%

### (二十五) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,020,856.64			26,020,856.64
其他资本公积				
合 计	26,020,856.64			26,020,856.64

### (二十六) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,765,631.90	4,254,938.11		6,020,570.01
合 计	1,765,631.90	4,254,938.11		6,020,570.01

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末余额	15,890,687.12	
加：会计政策变更		
前期差错更正		
本年年初余额	15,890,687.12	
加：本期的净利润	42,549,381.13	
减：提取法定盈余公积	4,254,938.11	10%
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他转入		
加：盈余公积弥补亏损		
本期期末余额	<u>54,185,130.14</u>	

(二十八) 营业收入及营业成本

项 目	营 业 收 入	
	本期金额	上期金额
主营业务	371,474,178.57	288,535,879.82
其他业务	14,760,025.32	7,685,855.74
合 计	<u>386,234,203.89</u>	<u>296,221,735.56</u>

项 目	营 业 成 本	
	本期金额	上期金额
主营业务	280,846,464.64	209,061,964.54
其他业务	3,991,544.45	3,226,867.02
合 计	<u>284,838,009.09</u>	<u>212,288,831.56</u>

1、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主 营 业 务 收 入	
	本期金额	上期金额
汽配类铸件	361,861,799.61	277,557,181.29
通讯类铸件	9,612,378.96	10,978,698.53
合 计	<u>371,474,178.57</u>	<u>288,535,879.82</u>

项 目	主 营 业 务 成 本	
	本期金额	上期金额
汽配类铸件	272,817,514.05	200,785,403.48
通讯类铸件	8,028,950.59	8,276,561.06
合 计	<u>280,846,464.64</u>	<u>209,061,964.54</u>

## 2、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主 营 业 务 收 入	
	本期金额	上期金额
内销	269,279,202.31	207,842,940.80
出口	102,194,976.26	80,692,939.02
合 计	<u>371,474,178.57</u>	<u>288,535,879.82</u>

项 目	主 营 业 务 成 本	
	本期金额	上期金额
内销	209,379,860.88	146,999,375.74
出口	71,466,603.76	62,062,588.80
合 计	<u>280,846,464.64</u>	<u>209,061,964.54</u>

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

排 名	客 户 名 称	本期金额	占公司全部 主营业务收入的 比例
第一名	东风本田汽车有限公司	118,919,362.29	32.01%
第二名	东风本田发动机有限公司	103,607,470.54	27.89%
第三名	福特汽车有限公司	56,409,452.72	15.19%
第四名	长安福特马自达发动机有限公司	24,911,385.56	6.71%
第五名	康明斯有限公司	23,363,166.34	6.29%
合 计		<u>327,210,837.45</u>	88.08%

排 名	客 户 名 称	上期金额	占公司全部 主营业务收入的 比例
第一名	东风本田发动机有限公司	102,805,725.69	35.63%
第二名	东风本田汽车有限公司	79,558,374.20	27.57%
第三名	福特汽车有限公司	56,953,475.03	19.74%
第四名	长安福特马自达发动机有限公司	21,630,836.65	7.50%
第五名	康明斯有限公司	5,761,463.73	2.00%
合 计		<u>266,709,875.30</u>	92.44%

## (二十九) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	119,991.37		流转税额的 7%
教育费附加	51,424.88		流转税额的 3%
合 计	171,416.25		

### (三十) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	998,468.00	759,455.19
福利费用	4,610.00	3,920.00
通讯费用	41,463.60	40,382.47
邮寄费用	279,226.08	275,390.87
差旅费用	367,390.49	222,009.23
接待费用	476,263.42	454,347.24
出口产品费用	2,075,011.80	1,454,350.73
运输费用	1,881,752.10	895,425.38
技术服务费用	974,431.04	2,278,544.63
折旧费用	118,287.22	108,735.38
包装费	8,286,493.10	4,592,153.68
顾问费用	43,772.51	238,197.00
其他	345,037.39	155,832.65
合 计	15,892,206.75	11,478,744.45

### (三十一) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	6,915,111.18	6,066,662.68
福利费用	277,336.36	152,513.07
办公经费	113,934.07	134,412.01
差旅费用	670,961.09	220,585.62
业务招待费	897,940.26	345,963.00
评审费用	-1,654,316.20	3,082,486.33
汽车费用	1,589,816.88	1,422,833.02
社保费用	3,569,897.19	2,842,262.72
保险费用	195,655.96	135,139.57
物料消耗	907,587.72	742,485.48
技术服务费	427,405.94	
技术研发费用	10,178,013.48	12,915,623.34

项 目	本期金额	上期金额
折旧费用	1,579,858.85	1,235,319.94
税金	986,024.34	462,372.79
待摊费用摊销	23,365.01	270,487.15
无形资产摊销	330,244.09	327,572.25
长期待摊费用摊销	263,360.76	271,149.07
维修费	333,873.50	613,609.26
其他	1,145,846.31	561,811.41
合 计	28,751,916.79	31,803,288.71

### (三十二) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	9,169,779.72	7,609,568.58
减：利息收入	-140,799.77	-1,464,169.14
汇兑损益	374,236.50	110,053.26
其 他	859,455.18	327,326.55
合 计	10,262,671.63	6,582,779.25

### (三十三) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	143,854.85	100,455.81
存货跌价损失		661,882.96
合 计	143,854.85	762,338.77

### (三十四) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置利得合计	10,200.00	388,932.69
其中：固定资产处置利得	10,200.00	388,932.69
无形资产处置利得		
2. 非货币性资产交换利得		
3. 债务重组利得		
4. 接受捐赠利得		
5. 政府补助	2,047,862.10	1,321,398.51
6. 盘盈利得		
7. 其他收入	158,175.26	63,307.78
合 计	2,216,237.36	1,773,638.98

### (三十五) 政府补助

<u>政府补助的种类及项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
收到的与收益相关的政府补助		
科技资金拨款		80,832.00
开拓资金拨款	41,700.00	39,033.00
技术改造项目资金	0.00	970,533.51
纳税大户奖励	528,000.00	71,000.00
肇庆鼎湖科学技术局企业科技创新资金		160,000.00
肇庆鼎湖财政局第六届中博会参展单位摊费补助资金	3,300.00	
肇庆鼎湖财政局项目贴息资金	639,181.10	
肇庆鼎湖财政局09年第三季出口征退税扶持资金	33,889.00	
肇庆鼎湖区财政局贸易扩大内销奖金	240,000.00	
肇庆鼎湖区财政局出口退税征退税差奖金	61,792.00	
上市奖励资金	500,000.00	
合 计	<u>2,047,862.10</u>	<u>1,321,398.51</u>

#### (三十六) 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
1. 非流动资产处置损失合计	315,109.85	566,181.19
其中：固定资产处置损失	315,109.85	566,181.19
无形资产处置损失		
2. 非货币性资产交换损失		
3. 债务重组损失		
4. 对外捐赠支出	100,000.00	
其中：公益性捐赠支出	100,000.00	
5. 非常损失		
6. 盘亏损失		
7. 非公益性支出		2,000.00
8. 税收滞纳金	143,054.97	
9. 其他	66,877.00	5,970.00
合 计	<u>625,041.82</u>	<u>574,151.19</u>

### (三十七) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,483,412.13	
递延所得税调整	-1,692,298.21	
记入本期的以前年度企业所得税的税额影响	424,829.02	
合 计	5,215,942.94	

### (三十八) 现金流量表附注

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
补贴收入	2,047,862.10	1,321,398.51
押金,按金,保证金	3,680,000.00	
往来款	1,732,376.69	2,095,692.71
存款利息收入	140,799.77	201,589.85
合 计	7,601,038.56	3,618,681.07

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用及往来款	13,185,056.64	8,386,856.78
银行手续费	859,455.18	327,326.55
信用证保证金	6,693,147.12	3,655,000.00
合 计	20,737,658.94	12,369,183.33

#### 3、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	42,549,381.13	34,505,240.61
加：资产减值准备	143,854.85	762,338.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,740,714.96	18,204,218.59
无形资产摊销	377,516.11	343,350.61
长期待摊费用摊销	328,998.96	328,998.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	391,301.01	177,248.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	9,192,279.72	7,609,568.58
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,692,298.21	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,774,932.05	18,332,098.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,387,171.54	-4,113,138.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,169,452.42	20,824,177.61
其 他	-3,675,647.12	-3,655,000.00
经营活动产生的现金流量净额	9,192,279.72	93,319,102.38
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	54,252,938.57	41,524,455.93
减：现金的年初余额	41,524,455.93	36,088,201.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,728,482.64	5,436,254.75

#### 4、现金和现金等价物的构成：

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	54,252,938.57	41,524,455.93
其中：库存现金	1,285.88	312.72
可随时用于支付的银行存款	54,251,652.69	41,524,143.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	54,252,938.57	41,524,455.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1、存在控制关系的关联方关系的情况

名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	公司对本公司持股比例	公司对本公司表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
广东万和集团有限公司	控股股东	有限责任公司	广东顺德	卢楚隆	对外投资、资产管理服务	4.5 亿元	39.00%	39.00%	卢楚隆、卢础其	28010045-1

2007年7月30日，广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司三方签订的《合作协议》，同意在公司经营及重大决策过程中保持一致，公司董事会召开前，三方应就董事会审议的事项进行充分沟通并形成一致意见，如三方对董事会审议的事项在意见上存有分歧，则最终以广东万和集团有限公司的意见为准；如果公司改制为股份有限公司、公开发行股票并上市，在协议有效期内，股份有限公司的董事会、股东大会在各自权限内行使表决权时，三方仍应保持一致行动。在召开股东大会前，三方亦应就相关事项进行充分沟通并形成一致意见，如三方对股东大会审议的事项在意见上存有分歧，则最终以广东万和集团有限公司的意见为准。该协议有效期至公司首次公开发行股票并上市之日起满三年之日止。

#### 2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	参股股东	23194120-3
金岸有限公司	参股股东	848837
肇庆市曜丰经贸发展有限公司	参股股东	77098533-6
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	参股股东	67883019-8
香港诺鑫有限公司	参股股东	1213802
海国投实业股份有限公司	控股股东的原控股公司	28406248-0
海南科教集团有限公司	控股股东的原控股公司的子公司	
胡凤琼	关联人(董事人员亲属及股东之股东)	自然人

## （二）关联方交易

### 1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
广东万和集团有限公司	广东鸿特精密技术股份有限公司	15,000,000.00	2010-5-15	2011-5-12	否	注 1
广东万和集团有限公司	广东鸿特精密技术股份有限公司	55,000,000.00	2010-5-15	2013-5-12	否	
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、林景恩、胡凤琼	广东鸿特精密技术股份有限公司	23,000,000.00	2010-1-25	2011-5-12	否	注 2

注 1：本公司分别于 2010 年 5 月 15 日和 2010 年 5 月 29 日向顺德农村商业银行借款人民币 5500 万元和 1500 万元，借款期限 1 年，由广东万和集团有限公司提供连带保证责任。

注 2：本公司于 2010 年 1 月 25 日向顺德农村商业银行借款人民币 1300 万元，借款期限 1 年，由佛山市顺德区南方电缆实业有限公司和林景恩、胡凤琼提供连带保证责任。

本公司于 2010 年 1 月 28 日向顺德农村商业银行借款人民币 1000 万元，借款期限 1 年，由佛山市顺德区南方电缆实业有限公司和林景恩、胡凤琼提供连带保证责任，同时佛山市顺德区南方电缆实业有限公司以佛山市顺德区容桂小黄圃社区居委会创业路 3 号佛府（顺）国用（2009）第 1002988 号 19263.92 m<sup>2</sup>土地使用权作抵押。

### 2、关联方资金往来

#### （1）向关联方借入资金

金额单位：万元

关联方	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	借款		1,623.60
广东万和集团有限公司	借款		4,118.80
胡凤琼	借款		980.22

#### （2）支付资金使用费

关联方	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	43.14	84.30
广东万和集团有限公司	115.61	188.51
海国投实业股份有限公司	6.93	87.70
胡凤琼	15.16	66.62

### 3、关联方应收应付款项

项目	关联方	年末数（万元）			期初数（万元）		
		账面 余额	占所属科 目全部余 额的比重	坏账 准备	账面 余额	占所属科 目全部余 额的比重	坏账 准备
其他应收款							
	肇庆市曜丰经贸发展有限 公司				126.26	38.63%	
应付账款							
	肇庆市宇丰金属喷涂有限 公司				92.32	1.88%	
应付股利							
	金岸有限公司				1,495.64	100%	
其他应付款							
	广东万和集团有限公司				31.97	14.41%	
	佛山市顺德区南方电缆实 业有限公司				23.54	10.61%	
	海国投实业股份有限公司				6.93	3.12%	
长期应付款							
	广东万和集团有限公司				4,118.80	61.27%	
	佛山市顺德区南方电缆实 业有限公司				1,623.60	24.15%	
	胡凤琼				980.22	14.58%	

### 六、承诺事项

#### （一）已开立尚未兑付的信用证

序号	信用证编号	开证日期	开证银行	合同号码	受益人名称	信用证金额	到期还款日
1	LC454051000089	2010-9-16	中国工商银 行肇庆鼎湖 支行	GDHT2010072 9-2150	ITALPRESSE INDUSTRIE S.P.A	€1,007,000.00	2012-5-1
2	LC454051000093	2010-9-29	中国工商银 行肇庆鼎湖 支行	LTGZ2010006	联德机械有限 公司	JPY61,200,000.00	2011-4-30
3	LC454051000107	2010-12-14	中国工商银 行肇庆鼎湖 支行	GBM10089	GENERAL INTERNATION AL (HONG KONG) CO., LIMITED	JPY86,80,000.00	2011-8-30

序号	信用证编号	开证日期	开证银行	合同号码	受益人名称	信用证金额	到期还款日
4	20170024100009	2010-11-4	中国工商银行肇庆鼎湖支行	2010072901、 2010061801、 2010082302	广东华劲金属型材有限公司	¥6,000,000.00	2011-3-8
5	20170024100010	2010-11-18	中国工商银行肇庆鼎湖支行		高要市恒隆有色金属精密铸造有限公司	¥880,000.00	2011-1-13
6	20170024100011	2010-11-23	中国工商银行肇庆鼎湖支行		高要市恒隆有色金属精密铸造有限公司	¥1,190,000.00	2011-3-28
7	20170024100012	2010-11-23	中国工商银行肇庆鼎湖支行		肇庆长天机电发展有限公司	¥1,060,000.00	2011-3-28
8	20170024100014	2010-12-10	中国工商银行肇庆鼎湖支行		广东华劲金属型材有限公司	¥6,500,000.00	2011-4-11
9	190LC091130001	2010-1-4	中国农业银行高要支行	20099GDHTE-I PSH-1650	ITALPRESSE INDUSTRIE S.P.A	€504,000.00	2011-1-31
10	190LC091130002	2010-1-4	中国农业银行高要支行	20099GDHTE-I PSH-1850	ITALPRESSE INDUSTRIE S.P.A	€616,000.00	2011-1-31
11	446470LC10000001	2010-8-16	中国农业银行高要支行	GBM100010	GENERAL INTERNATION AL (HONG KONG) CO., LIMITED	JPY 18,200,000.00	2011-1-31

## (二) 其他重大财务承诺事项

### 1、自有抵押资产情况

(1) 本公司与中国工商银行肇庆市鼎湖支行签订《保理融资合同》(合同编号: 2010鼎湖(保)字第 006 号)以应收账款 9,752,056.95 元作为抵押,向中国工商银行肇庆市鼎湖支行借款 780 万元,借款期限由 2010 年 11 月 26 日至 2011 年 1 月 14 日。2011 年 1 月 14 日,本公司已还清中国工商银行肇庆市鼎湖支行的该笔借款。

本公司与中国工商银行肇庆市鼎湖支行签订《出口发票融资业务总协议》以应收账款作为抵押,向中国工商银行肇庆市鼎湖支行借款 120 万美元,借款期限由 2010 年 12 月 31 日至 2011 年 3 月 29 日。

(2) 2008 年 3 月 20 日,本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO.44906200800000442),将其拥有的肇鼎国用(2005)第 22610 号《国有土地使用证》项下的土地使用权(面积为 31,626 平方米)及粤房地权证肇字第 0300002606 号、粤房地权证肇字第 0300002607 号《房地产权证》项下的房屋所有权(建筑面积合计为 9,116 平方米)抵押给农行高要支行,用于担保农行高要支行自 2008 年 3 月 20 日至 2013 年 3 月 19 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权,担保的债权最高余额折合人民币为 30,398,800 元。抵押的房屋建设物原值为 13,481,851.18 元,抵押的土地使用权原值为 2,025,252.85 元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 2150 万元。

(3) 2008 年 4 月 28 日, 本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO.44906200800000693), 将其拥有的粤房地权证肇字第 0300002602 号、粤房地权证肇字第 0300002603 号、粤房地权证肇字第 0300002604 号、粤房地权证肇字第 0300002605 号《房地产权证》项下的房屋所有权(建筑面积合计为 9,304.25 平方米)及肇鼎国用(2005)第 22486 号《国有土地使用证》项下的土地使用权(面积为 32,347 平方米)抵押给农行高要支行, 用于担保农行高要支行自 2008 年 4 月 29 日至 2013 年 4 月 28 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 26,071,400 元。抵押的房屋建设物原值为 6,258,931.74 元, 抵押的土地使用权原值为 2,061,551.15 元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 1480 万元。

(4) 2008 年 5 月 7 日, 本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO.44906200800000749), 将其拥有的机器设备(集中熔解炉、意特压铸机、三坐标测量机等)抵押给农行高要支行, 用于担保农行高要支行自 2008 年 5 月 7 日至 2012 年 5 月 6 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 23,309,500 元。抵押设备原值为 27,282,499.46 元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 620 万元。

(5) 2008 年 6 月 24 日, 本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO.44906200800001153), 将其拥有的机器设备(1650T 压铸机、冷室压铸机等)抵押给农行高要支行, 用于担保农行高要支行自 2008 年 6 月 25 日至 2012 年 6 月 24 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 2,510 万元。抵押设备原值为 36,103,433.93 元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 780 万元。

(6) 2009 年 3 月 30 日, 本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO.44906200900002831), 将其拥有的机器设备(1.5T/H 铝溶化保持炉、宇部压铸机、机器人喷涂及取件装置等)抵押给农行高要支行, 用于担保农行高要支行自 2009 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 29 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 31,570,600 元。抵押的机器设备原值为 32,480,307.62 元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 1000 万元。

(7) 2010 年 1 月 29 日, 本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(编号: NO.44906201000001474), 本公司将其拥有的机器设备(空压机、铣床旋转机等)抵押给农行高要支行, 用于担保农行高要支行自 2010 年 1 月 29 日至 2015 年 1 月 28 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 9,773,300 元。本公司于 2010 年 1 月 29 日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记(动产抵押登记号: 0758 鼎湖 0020100129001 号)。抵押的机器设备原值为 10,548,787.80

元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 300 万元。

(8) 2010 年 3 月 14 日, 本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(合同编号: 44906201000003249)。本公司将其拥有的机器设备(卧式冷室压铸机)抵押给农行高要支行, 用于担保农行高要支行自 2010 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 13 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 7,202,400 元。本公司于 2010 年 3 月 16 日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记(动产抵押登记号: 0758 鼎湖 0020100316003 号)。抵押的机器设备原值为 10,023,024.23 元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 280 万元。

(9) 2010 年 3 月 9 日, 本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》(合同编号: 44906201000003050)。本公司将其拥有的粤房地权证肇字第 0300002601 号《房地产权证》项下的房屋所有权(建筑面积合计为 3,656.10 平方米)抵押给农行高要支行, 用于担保农行高要支行自 2010 年 3 月 9 日至 2015 年 3 月 2 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 5,484,200 元。抵押的房屋建设物原值为 4,094,523.40 元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款 380 万元。

(10) 2010 年 10 月 20 日, 本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO. GDY476650120100027), 将其拥有的肇鼎国用(2009)第 24495 号《国有土地使用证》项下的土地使用权(面积为 23,975.29 平方米)机器设备(立式镗铣加工中心, 卧式冷室压铸机及附机等)抵押给中国银行肇庆分行, 用于担保中国银行肇庆分行自 2010 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 20 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 59,034,520.40 元。抵押土地使用权原值为 10,023,745.24 元, 设备原值为 47,214,720.40 元。

本公司以上述抵押物共向中国银行肇庆分行借款 1500 万元。

## 2、其他抵押资产情况

(1) 2010 年 1 月 21 日, 本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《最高额借款合同》(合同编号: PJ1661201000026), 佛山顺德农村商业银行容桂支行在最高借款本金 1,000 万元限额内向本公司提供贷款, 借款期限为 1 年, 自 2010 年 11 月 12 日至 2011 年 5 月 12 日, 借款年利率为 6.108%, 佛山顺德南方电缆实业有限公司以其位于容桂小黄圃社区居委会创业路 3 号的《国有土地使用证》(编号: 佛府(顺)国用(2009)第 1002988 号, 面积为 19,263.92 平方米)项下的土地使用权为本公司提供抵押担保。

本公司以上述抵押物向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款 1000 万元。

(2) 2010 年 9 月 7 日, 本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《最高额借款合同》(合同编号: PG1661201000003), 佛山顺德农村商业银行容桂支行在最高借款本金 4,600

万元限额内向本公司提供贷款，借款期限自 2010 年 9 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日。林景恩以其位于中山市黄圃镇岭栏路的《国有土地使用证》（编号：中府国用（2007）第 010844 号，占地面积为 72,514.20 平方米）项下的土地使用权、《房屋所有权证》（编号：粤房地证字第 C2202833 号，建筑面积 7,988.23 平方米）及《房屋所有权证》（编号：粤房地证字第 C0126932 号，建筑面积 14527.33 平方米）为本公司提供抵押担保。

本公司以上述抵押物向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款 28,804,500.02 元。

#### 七、资产负债表日后事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司没有重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### 八、其他重要事项说明

本公司首次发行的股票（鸿特精密 证券代码：300176）已于 2011 年 2 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

#### 九、补充资料

##### （一）本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）

明细项目	金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-304,909.85
（二）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	2,047,862.10
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
（四）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,756.71
（五）其他符合非经常性损益定义的损益项目	
（六）所得税的影响数	-238,679.33
合 计	<u>1,352,516.21</u>

##### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	32.25%	0.6351	0.6351
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.22%	0.6149	0.6149

#### 十、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目是指如两个期间的数据变动幅度达 30%以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目。

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	61,583,585.69	45,179,455.93	36.31%	销售收款增加
应收账款	86,361,198.86	54,534,440.36	58.36%	信用期内的销售增加
预付款项	51,489,770.56	13,435,963.11	283.22%	预付货款、设备款增加
其他应收款	628,218.73	3,267,994.36	-80.78%	收回前期的欠款
存货	58,073,260.91	26,298,328.86	120.82%	生产扩大, 库存增加
其他流动资产	4,027,109.67	2,565,601.37	56.97%	模具增加
在建工程	16,641,175.33	396,137.69	4100.86%	本期新建厂房和新购置的设备尚未达到可使用状态
短期借款	73,547,240.00			生产扩大, 向金融机构借入的流动资金借款增加
应付账款	86,212,454.04	50,017,306.63	72.37%	生产扩大, 采购增加
应交税费	4,367,520.22	-3,556,454.00	-222.81%	企业所得税“两免三减半”及购买的国产设备投资额抵免企业所得税均已完结, 本期应缴纳企业所得税增加
应付利息	431,395.31	274,360.12	57.24%	借款增加
应付股利		14,956,350.00	-100.00%	向股东的分红支付完毕
长期借款	102,904,500.02	52,500,000.00	96.01%	借款增加
长期应付款	-	67,226,235.42	-100.00%	向股东的借款偿还完毕
盈余公积	6,020,570.01	1,765,631.90	240.99%	按净利润提取法定盈余公积
未分配利润	54,185,130.14	15,890,687.12	240.99%	净利润的增加
营业收入	386,234,203.89	296,221,735.56	30.39%	销售增加
营业成本	284,838,009.09	212,288,831.56	34.17%	销售增加
营业税金及附加	171,416.25			本年度 12 月起缴纳城市维护建设费和教育费附加
销售费用	15,892,206.75	11,478,744.45	38.45%	销售增加
财务费用	10,262,671.63	6,582,779.25	55.90%	借款增加, 导致利息支出增加
所得税费用	5,215,942.94			企业所得税“两免三减半”及购买的国产设备投资额抵免企业所得税均已完结, 本期应缴纳企业所得税增加

十一、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于 2011 年 3 月 22 日批准报出。

广东鸿特精密技术股份有限公司

二〇一一年三月二十二日

## 第十节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2010 年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董事长：卢楚隆

2011 年 3 月 24 日