

广东鸿特精密技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)陈秋影声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	833,285,631.96	825,267,143.99	0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	526,606,260.39	518,266,242.61	1.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.89	5.80	1.55%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,128,213.96		532.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		575.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	150,222,829.27	126,710,234.84	18.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,456,206.04	10,450,587.96	-19.08%
基本每股收益(元/股)	0.0946	0.1403	-32.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0946	0.1403	-32.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	3.88%	-2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.46%	3.54%	-2.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,458.05	
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	963,332.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,837.30	
所得税影响额	-148,906.82	

合计	843,805.28	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,318	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	2,940,300	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	1,097,000	人民币普通股
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	330,000	人民币普通股
王晓芬	314,300	人民币普通股
舒志兵	192,679	人民币普通股
金继生	156,795	人民币普通股
刘伯新	150,000	人民币普通股
黄飞	144,260	人民币普通股
陈振安	143,740	人民币普通股
刘淑华	143,350	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东万和集团有限公司	26,136,000	0	0	26,136,000	首发限售	2014-2-14
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	19,602,000	2,940,300	0	16,661,700	首发限售	2012-2-14
金岸有限公司	16,500,000	0	0	16,500,000	首发限售	2014-2-14
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	3,102,000	0	0	3,102,000	首发限售	2014-2-14
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	660,000	330,000	0	330,000	首发限售	2012-2-14
香港诺鑫有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2013-1-8
合计	67,000,000	3,270,300	0	63,729,700	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期末应收票据较年初数减少了 82.23%，主要是公司以承兑汇票背书支付货款；

- 2、报告期末预付款项较年初数减少了 39.56%，主要是设备、材料采购及时结算发票；
- 3、报告期末其他应收款较年初数增加了 126.23%，主要是应收出口退税增加；
- 4、报告期末长期待摊费用较年初数增加了 76.33%，主要是公司新产品量产，投入模具费用增加；
- 5、报告期末预收款项较年初数增加了 79.65%，主要是公司市场需求扩大，预收国外客户模具款增加；
- 6、报告期末应付职工薪酬较年初数增加了 40.50%，主要是应付未付 2011 年员工年终奖；
- 7、报告期末基本每股收益较年初数减少了 32.57%，主要是报告期内净利润较去年同期下降 19.08%。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期内管理费用较上年同期增加了 31.24%，主要是公司在报告期内职工薪酬增加、技术研发费用增加；

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,108.44 万元，主要是报告期内销售规模增大，退税款增加；
- 2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,185.18 万元，主要是报告期内公司设备采购及厂房建设减少所致；
- 3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,977.61 万元，主要是报告期内公司偿还借款以及上年发行股票的影响。

3.2 业务回顾和展望

1、公司主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入 15,022.28 万元，同比增长 18.56%；实现营业利润 895.58 万元，同比减少 20.28%；实现利润总额 994.85 万元，同比减少 19.08%，净利润 845.62 万元，同比减少 19.08%；实现基本每股收益 0.0946 元，同比减少 32.57%。

2、2012 年第一季度经营计划的执行情况

报告期内，公司严格按照董事会制定的 2012 年经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产、稳健经营，积极推进内控规范实施工作，不断提高经营管理水平，推动主营业务发展和募投项目的顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司未来可持续健康发展打下坚实基础。

市场拓展方面：福特、克莱斯勒、宝马、奔驰等主要客户对公司的生产订单逐步增加，公司需进一步扩大产能的建设，力争实现销售收入的快速增长。

募投项目建设方面：公司严格规范募集资金的使用，继续稳步推进《汽车精密压铸加工件扩产建设项目》、《轻合金精密成型工程中心建设项目》两个募集资金投资项目的实施和建设，增强项目实施和建设的监督和管理，提高资金和资源的使用效率，项目进展平稳、有序；同时，公司积极推进《第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目》超募资金投资项目的实施和建设。

人力资源和企业文化建设方面：报告期内，公司进一步加强优秀人才的培养和引进工作，加强薪酬管理工作，完善考核激励制度，落实加强人力资源管理和人才队伍的建设，优化人力资源的配置。同时积极加强企业文化建设的投入和管理，为公司持续健康发展夯实人才基础，增强企业活力、凝聚力和市场竞争力。

内部控制规范方面：报告期内，公司按照监管机构的部署和要求，积极推进内部控制规范体系的试点实施工作，制定并公布了公司内部控制规范实施工作方案。

投资者关系管理方面：报告期内，公司进一步加强投资者关系管理工作，加强与投资者、监管部门等方面的关系管理工作，做好投资者调研的接待、记录及档案保管工作；严格按照相关规定，加强内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人的档案管理。积极组织参加相关培训，提高素质和能力，提升工作质量，全面做好投资者关系管理工作。

3、主要风险因素分析及应对措施

管理水平制约：随着公司登陆创业板，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生巨大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。如何建立和强化一支稳定、高效的管理团队，有序的保证公司的发展，确保广大股东尤其是中小股东的利益是我们公司一直努力的目标。因此，2012 年公司各部门需共同努力，帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制，提高生产运作的效率，降低生产成本，有力地促进公司经营业绩的提升。

人力资源约束：随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加。为保持企业的持续发展能力、持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储备大量的人才，因此公司面临着人力资源保障压力。因此，根据 2012 年的经营目标，人力资源部应大力引进人才、继续加强人员培训、继续强化绩效考核，保证经营团队的稳定，努力完善企业文化建设，确保管理团队和核心技术团队的理念、知识、执行力等跟上变化的环境，建设一支强有力的核心团队，确保公司完成新的经营目标。

税收优惠条件的制约：公司于 2009 年 12 月取得高新技术企业证书。公司享受税收优惠的期限为 2009 年-2011 年，共三年。公司高新技术企业证书将在 2012 年进行复审，复审通过后方可继续享受税收优惠。公司高新技术企业证书的复审情况将会在后续公告。

4、报告期内，公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队等未发生重大变化

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	广东万和集团有限公司/金岸有限公司/乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。 2、避免同业竞争的承诺。	报告期内，承诺人均严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,356.68		本季度投入募集资金总额		1,336.92				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		28,065.73				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计投入募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	20,600.00	20,600.00	0.00	20,604.27	100.02%	2012年12月31日	4,777.40	是	否
轻合金精密成型工程中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	101.50	5.08%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,600.00	22,600.00	0.00	20,705.77	-	-	4,777.40	-	-
超募资金投向										
(第二期)汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	8,656.68	8,656.68	1,336.92	2,259.96	26.11%	2014年02月28日	1,717.86	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,756.68	10,756.68	1,336.92	7,359.96	-	-	1,717.86	-	-
合计	-	33,356.68	33,356.68	1,336.92	28,065.73	-	-	6,495.26	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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。公司用超募资金偿还流动资金贷款 2100 万元。</p> <p>2、经 2011 年 9 月 2 日第一届董事会第十九次会议和 2011 年 9 月 21 日的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金 86,909,184.63 元用于第二期汽车精密压铸加工作件扩产建设项目。</p> <p>第二期汽车精密压铸加工作件扩产建设项目自 2011 年 9 月开始建设，建设周期 2.5 年，预计到 2014 年底达产。</p> <p>第二期汽车精密压铸加工作件扩产建设项目实行边建设边生产、边运营的方式。项目第 2 年投产并达到设计能力的 30%，第 3 年底达到设计能力的 60%，第 4 年底达到设计能力的 100%。</p> <p>第二期汽车精密压铸加工作件扩产建设项目总投资 18,535 万元，由企业利用超募资金及自有资金解决，具体投资计划如下：</p> <p>单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项目</th> <th rowspan="2">合计</th> <th colspan="4">计算期</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建设投资</td> <td>16,535</td> <td>4,140</td> <td>6,580</td> <td>5,815</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>铺底流动资金</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>770</td> <td>771</td> <td>459</td> </tr> <tr> <td>总投资</td> <td>18,535</td> <td>4,140</td> <td>7,350</td> <td>6,586</td> <td>459</td> </tr> </tbody> </table> <p>本报告期内，第二期汽车精密压铸加工作件扩产建设项目已投入 1,336.92 万元，累计投入 2,259.96 万元，实现效益 1,717.86 万元。</p>	项目	合计	计算期				2011	2012	2013	2014	建设投资	16,535	4,140	6,580	5,815	0	铺底流动资金	2,000	0	770	771	459	总投资	18,535	4,140	7,350	6,586	459
项目	合计			计算期																									
		2011	2012	2013	2014																								
建设投资	16,535	4,140	6,580	5,815	0																								
铺底流动资金	2,000	0	770	771	459																								
总投资	18,535	4,140	7,350	6,586	459																								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用																												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用																												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 9 日，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且通过了《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》，全体董事、监事一致同意公司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。预先投入募集资金投资项目的资金业经立信羊城会计师事务所于 2011 年 3 月 5 日出具（2011）羊专审第 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》审验。</p>																												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、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《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，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。本次用于暂时性补充流动资金的 3,000 万元超募资金已于 2011 年 9 月 7 日全部归还至公司募集资金专用账户（开户行：顺德农村商业银行容桂支行；账号：10618800165570）。公司已按规定将上述募集资金的借出和归还情况通知保荐机构国金证券及其保荐代表人。</p> <p>2、公司于 2011 年 10 月 11 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，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。本次暂时用于补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金于 2012 年 4 月 10 日归还至公司募集资金专用账户。</p>																												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用																												
尚未使用的募集资金用途及去向	2012 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存储在募集资金专户中，并无用于其他用途。																												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。																												

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 31,448,205.82 元。根据《公司章程》规定，按 10% 提取盈余公积金 3,144,820.58 元；加上以前年度未分配利润 54,185,130.14 元，实际可供投资者分配的利润为 82,488,515.38 元。

元。截至 2011 年 12 月 31 日，资本公积金 337,212,336.64 元。

公司于 2012 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议，决定以公司 2011 年末总股本 8,940 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 17,880,000 元；

本次利润分配预案须经 2012 年 4 月 24 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(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，销售合同、采购合同及借款合同正常履行。

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) 2004 年 3 月 29 日，肇庆鸿特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.2004 WDHAC/L020 (PPS))，该合同为基本框架合同，适用于肇庆鸿特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 2004 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。

(2) 2006 年 8 月 28 日，肇庆鸿特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.06 DHEC/PL009)，该合同为基本框架合同，适用于肇庆鸿特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。

(3) 2004 年 1 月 1 日，肇庆鸿特与福特汽车公司(FORD MOTOR COMPANY)签订《生产采购全球性条款与细则》(GLOBAL TERMS AND CONDITIONS)，肇庆鸿特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。

(4) 2005 年 11 月 14 日，肇庆鸿特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》，肇庆鸿特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。

(5) 2006 年 9 月 1 日，肇庆鸿特与康明斯有限公司签订《采购协议》，肇庆鸿特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。合同的有效期限至 2009 年 7 月 31 日，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。

2、采购合同

(1) 2012 年 1 月 3 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》(编号：HJ2012010301)，公司向其采购铝合金，总价款人民币 353 万元。

(2) 2012 年 1 月 17 日，公司与广东华劲金属型材有限公司签订《产品购销合同》(编号：2012011201)，公司向其采购

铝合金锭，总价款人民币 344 万元。

(3) 2012 年 2 月 3 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》(编号：HJ2012011601)，公司向其采购铝合金，总价款人民币 534 万元。

(4) 2012 年 2 月 15 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》(编号：HJ2012020201)，公司向其采购铝合金，总价款人民币 540.40 万元。

(5) 2012 年 2 月 23 日，公司与肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司签订《广东省标准施工合同——厂房一（扩建）》(编号：2012020801)，由其为公司建造厂房，总造价 3,137,960 元。

(6) 2012 年 3 月 2 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》(编号：HJ2012022101)，公司向其采购铝合金，总价款人民币 352 万元。

(7) 2012 年 3 月 7 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》(编号：HJ2012022901)，公司向其采购铝合金，总价款人民币 539 万元。

(8) 2012 年 3 月 20 日，公司与广东华劲金属型材有限公司签订《产品购销合同》(编号：2012032001)，公司向其采购铝合金锭，总价款人民币 345 万元。

3、借款合同

(1) 2011 年 12 月 30 日，本公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签订《抵押担保合同》(合同编号：04346911400022D000)，本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行，担保的债权最高限额折合人民币为 30,000,000.00 元。本公司于 2011 年 12 月 30 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 0020111230019 号）设备原值为 23,559,059.75 元。

2012 年 1 月 13 日，本公司以上述抵押物共向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行借款 1,000 万元（借款合同编号：04346911400022C000）。

(2) 2012 年 2 月 29 日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》(合同编号：SD1661201200002)，本公司将其拥有的机器设备抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自 2012 年 2 月 29 日至 2016 年 12 月 4 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为 13,000,000.00 元。本公司于 2012 年 3 月 2 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 0020120302004 号）设备原值为 26,380,100 元。

2012 年 3 月 2 日，本公司以上述抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款 1,300 万元（借款合同编号：PJ1661201200010）。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	103,490,180.70	93,490,180.70	130,350,895.65	130,350,895.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	266,586.09	266,586.09	1,500,000.00	1,500,000.00
应收账款	160,599,332.96	160,599,332.96	131,693,697.50	131,693,697.50
预付款项	33,260,165.95	33,260,165.95	55,029,748.96	55,029,748.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	11,945,557.04	11,945,557.04	5,280,192.83	5,280,192.83
买入返售金融资产				
存货	91,821,715.48	91,821,715.48	99,653,333.99	99,653,333.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,324,991.13	5,324,991.13	4,716,613.75	4,716,613.75
流动资产合计	406,708,529.35	396,708,529.35	428,224,482.68	428,224,482.68
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	347,606,621.40	347,606,621.40	323,899,385.83	323,899,385.83
在建工程	56,449,023.04	56,449,023.04	53,606,314.46	53,606,314.46
工程物资				
固定资产清理	4,524.00	4,524.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,054,638.04	14,054,638.04	14,201,157.29	14,201,157.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,462,296.13	8,462,296.13	4,799,239.95	4,799,239.95
递延所得税资产			536,563.78	536,563.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	426,577,102.61	436,577,102.61	397,042,661.31	397,042,661.31
资产总计	833,285,631.96	833,285,631.96	825,267,143.99	825,267,143.99
流动负债：				
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	135,765,041.24	135,765,041.24	119,532,420.61	119,532,420.61
预收款项	3,547,381.20	3,547,381.20	1,974,574.24	1,974,574.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,897,820.91	3,897,820.91	2,774,271.33	2,774,271.33
应交税费	-18,482,633.60	-18,482,633.60	-14,689,373.26	-14,689,373.26
应付利息	102,290.82	102,290.82	599,113.03	599,113.03
应付股利				
其他应付款	7,093,470.96	7,093,470.96	6,991,895.41	6,991,895.41

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	19,100,000.00	19,100,000.00	19,100,000.00	19,100,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	266,023,371.53	266,023,371.53	266,282,901.36	266,282,901.36
非流动负债：				
长期借款	40,656,000.04	40,656,000.04	40,718,000.02	40,718,000.02
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	40,656,000.04	40,656,000.04	40,718,000.02	40,718,000.02
负债合计	306,679,371.57	306,679,371.57	307,000,901.38	307,000,901.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,400,000.00	89,400,000.00	89,400,000.00	89,400,000.00
资本公积	337,212,336.64	337,212,336.64	337,212,336.64	337,212,336.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,165,390.59	9,165,390.59	9,165,390.59	9,165,390.59
一般风险准备				
未分配利润	90,828,533.16	90,828,533.16	82,488,515.38	82,488,515.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	526,606,260.39	526,606,260.39	518,266,242.61	518,266,242.61
少数股东权益				
所有者权益合计	526,606,260.39	526,606,260.39	518,266,242.61	518,266,242.61
负债和所有者权益总计	833,285,631.96	833,285,631.96	825,267,143.99	825,267,143.99

5.2 利润表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	150,222,829.27	150,222,829.27	126,710,234.84	126,710,234.84
其中：营业收入	150,222,829.27	150,222,829.27	126,710,234.84	126,710,234.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,267,063.68	141,267,063.68	115,476,597.16	115,476,597.16
其中：营业成本	117,826,393.52	117,826,393.52	94,633,793.68	94,633,793.68

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	275.52	275.52	14.59	14.59
销售费用	8,474,128.22	8,474,128.22	9,135,343.61	9,135,343.61
管理费用	11,486,104.62	11,486,104.62	8,751,769.82	8,751,769.82
财务费用	3,480,161.80	3,480,161.80	2,955,675.46	2,955,675.46
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,955,765.59	8,955,765.59	11,233,637.68	11,233,637.68
加：营业外收入	1,008,290.15	1,008,290.15	1,338,745.39	1,338,745.39
减：营业外支出	15,578.05	15,578.05	277,573.70	277,573.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,948,477.69	9,948,477.69	12,294,809.37	12,294,809.37
减：所得税费用	1,492,271.65	1,492,271.65	1,844,221.41	1,844,221.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,456,206.04	8,456,206.04	10,450,587.96	10,450,587.96
归属于母公司所有者的净利润	8,456,206.04	8,456,206.04	10,450,587.96	10,450,587.96
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0946	0.0946	0.1403	0.1403
（二）稀释每股收益	0.0946	0.0946	0.1403	0.1403
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	8,456,206.04	8,456,206.04	10,450,587.96	10,450,587.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,456,206.04	8,456,206.04	10,450,587.96	10,450,587.96
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	136,617,530.24	136,617,530.24	116,113,948.14	116,113,948.14
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,340,105.20	4,340,105.20	1,720,982.94	1,720,982.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,150,066.18	2,150,066.18	2,231,155.06	2,231,155.06
经营活动现金流入小计	143,107,701.62	143,107,701.62	120,066,086.14	120,066,086.14
购买商品、接受劳务支付的现金	102,794,065.48	102,794,065.48	96,102,996.57	96,102,996.57
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	13,857,920.17	13,857,920.17	16,119,394.17	16,119,394.17
支付的各项税费	2,741,184.35	2,741,184.35	5,683,909.18	5,683,909.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,586,317.66	6,586,317.66	6,115,997.01	6,115,997.01
经营活动现金流出小计	125,979,487.66	125,979,487.66	124,022,296.93	124,022,296.93
经营活动产生的现金流量净额	17,128,213.96	17,128,213.96	-3,956,210.79	-3,956,210.79
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175.00	175.00	6,320.00	6,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	175.00	175.00	6,320.00	6,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,667,096.32	24,667,096.32	66,525,040.87	66,525,040.87
投资支付的现金		10,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	24,667,096.32	34,667,096.32	66,525,040.87	66,525,040.87
投资活动产生的现金流量净额	-24,666,921.32	-34,666,921.32	-66,518,720.87	-66,518,720.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			339,738,400.00	339,738,400.00
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	23,000,000.00	23,000,000.00	49,585,560.74	49,585,560.74
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	23,000,000.00	389,323,960.74	389,323,960.74
偿还债务支付的现金	38,061,999.98	38,061,999.98	220,091,142.73	220,091,142.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,591,730.88	3,591,730.88	3,321,657.65	3,321,657.65
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	471,283.71	471,283.71	5,260,100.00	5,260,100.00
筹资活动现金流出小计	42,125,014.57	42,125,014.57	228,672,900.38	228,672,900.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,125,014.57	-19,125,014.57	160,651,060.36	160,651,060.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	411,207.53	411,207.53	456,974.84	456,974.84
五、现金及现金等价物净增加额	-26,252,514.40	-36,252,514.40	90,633,103.54	90,633,103.54
加：期初现金及现金等价物余额	126,190,484.72	126,190,484.72	54,252,938.57	54,252,938.57
六、期末现金及现金等价物余额	99,937,970.32	89,937,970.32	144,886,042.11	144,886,042.11

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东鸿特精密技术股份有限公司
法定代表人：卢楚隆
2012 年 4 月 26 日