



广东鸿图科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-05

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人邹剑佳、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)莫劲刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	31
八、公司治理.....	37
九、内部控制.....	43
十、财务报告.....	45
十一、备查文件目录	121

释义

释义项	指	释义内容
广东鸿图、本公司、公司	指	广东鸿图科技股份有限公司
南通鸿图、南通公司	指	广东鸿图南通压铸有限公司
高要鸿图	指	高要鸿图工业有限公司
高要国资	指	高要市国有资产经营有限公司

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	广东鸿图	股票代码	002101
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东鸿图科技股份有限公司		
公司的中文简称	广东鸿图		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GUANGDONG HONGTU		
公司的法定代表人	邹剑佳		
注册地址	广东省高要市金渡世纪大道 168 号		
注册地址的邮政编码	526108		
办公地址	广东省高要市金渡世纪大道 168 号		
办公地址的邮政编码	526108		
公司网址	http://www.ght-china.com		
电子信箱	mjm@ght-china.com zhaobi@ght-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫劲刚	赵璧
联系地址	广东省高要市金渡世纪大道 168 号	广东省金渡世纪大道 168 号
电话	0758-8512880	0758-8512658
传真	0758-8512996	0758-8512658
电子信箱	mjm@ght-china.com	zhaobi@ght-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省高要市金渡世纪大道 168 号公司董秘办

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 22 日	广东省工商行政管理局	4400001009853	441283725995439	725995439
报告期末注册	2011 年 09 月 20 日	肇庆市工商行政管理局	441200000054706	无变更	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
签字会计师姓名	杨文蔚、张静璃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,345,010,863.27	1,288,363,098.06	4.4%	894,076,956.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,721,981.70	88,336,544.78	-12.02%	85,300,312.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,008,493.42	82,060,248.98	-18.34%	73,721,087.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,978,342.79	123,175,678.81	4.71%	-46,569,306.74
基本每股收益（元/股）	0.47	0.54	-12.96%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.54	-12.96%	0.62
净资产收益率（%）	8.18%	10.14%	-1.96%	16.9%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,758,316,640.50	1,543,427,618.95	13.92%	1,318,884,313.96
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	985,617,053.12	911,745,453.15	8.1%	837,551,932.32

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	42,982.32	-5,491.25	-262,229.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,650,893.85	11,215,226.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,633,985.65	6,889,104.53	3,262,762.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,072,864.11	-1,441,963.93	-2,572,299.25	
所得税影响额	1,890,615.58	816,247.40	64,234.98	
合计	10,713,488.28	6,276,295.80	11,579,225.07	--

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓。面对复杂的经济形势，公司经营管理层坚持2012年初制定的经营目标，对内整合资源、深化管理；对外加大市场推广力度、积极开发新客户，使公司在较为恶劣的外部经营环境下生产经营保持了稳定发展。但由于四季度受到钓鱼岛事件的影响，公司的日系产品订单大幅坠减，使公司2012年度销售额和利润均受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入1,345,010,863.27元，同比增长4.40%，实现营业利润76,420,436.71元，同比下降18.55%，实现净利润77,721,981.70元，同比下降12.02%。

报告期内，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司继续推进生产经营稳步发展，着力于生产自动化、办公信息化、管理流程化。随着首次非公开发行股票募投项目的建成投产，公司实现了全自动化恒温数控加工生产流程，运用机器人操作数控加工的各个工序，减少了人力成本，提高了生产效率和产品合格率，降低了生产成本。启动ERP系统升级换代，推动了采购、销售、库存、生产、财务、模具、设备、质检等多方面的管理信息化，优化了整个生产经营管理流程，使公司各项管理和数据的高度统一，为公司可持续发展提供一个高效率的信息化平台。

报告期内，公司获得了多项客户颁发的荣誉。包括，北美通用汽车公司“2012年度优秀供应商”，这是本公司连续第六年荣膺此项殊荣；克莱斯勒“2012年度优秀供应商”、东风日产乘用车公司“2012年度优秀供应商”、本田汽车（中国）有限公司“2012年度优秀供应商”、东风本田发动机有限公司“2012年度供应商保障优秀奖”、康明斯东亚国际采购部“2012年度优秀供应商”；日产（中国）颁发了三项大奖予本公司，分别为：“2012年度交货遵守改善奖”“MZK333活动贡献奖”“MZK SCM活动贡献奖”；此外还有，吉尔巴克“2012年度最佳供应商”、银宝山新“2012年度优秀供应商”、广汽乘用车“优秀质量奖”。市场开拓方面，2012年度开发了包括汽车类和通讯类的七个新客户，以及旧客户的138项新产品。

2012年度，公司全方位开展降成本活动。各个职能部门按照设定的目标分项目对生产经营过程的各个环节进行成本控制，并取得了可喜成效。

另外，公司的全资控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司一期工程已经全面建成并进入试生产阶段。南通公司一期工程包括压铸车间、后加工车间、数控车间、成品车间、生产科研楼等主要厂房及建筑物共51000多平方米；设备投资方面，压铸及周边设备18台套，数控加工中心75台，以及项目所需的其他周边设施及设备专机。目前，南通公司已具备年产10000吨压铸件的生产能力；取得了DNV颁发的ISO/TS16949质量体系符合性认证证书。在取得客户认可工作方面，南通公司的主要客户北美通用和上海通用已对其进行了一系列的评审工作。目前，南通公司已获得了北美通用工程能力评审（PMT）认证；按照通用公司的要求，建立了QSB体系并通过了认证；完成了PCPA、PSA以及特殊过程控制等相关工作的建立和通过相关审核；最终获得北美通用公司的认可，取得“合格供应商”资格。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司总体经营情况如下：

单位：人民币元

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减
营业收入	1,345,010,863.27	1,288,363,098.06	4.40%
其中：			
主营业务收入	1,277,712,194.54	1,250,514,124.88	2.17%
其他业务收入	67,298,668.73	37,848,973.18	77.81%
营业利润	76,420,436.71	93,830,303.80	-18.55%
利润总额	89,024,540.57	99,271,953.15	-10.32%
净利润	77,721,981.70	88,336,544.78	-12.02%
基本每股收益（元）	0.47	0.54	-12.96%
经营性产生的现金流量净额	128,978,342.79	123,175,678.81	4.71%

报告期,实现营业收入13.45亿元,同比增长4.40%,实现利润总额为89,024,540.57元,较去年同期下降10.32%,实现归属于上市公司股东的净利润77,721,981.70元,同比下降12.02%。

营业收入增长放缓,净利润同比下降的主要原因是:

1) “钓鱼岛事件”影响,第四季度销售不及预期,日系车销售出现大幅下降导致公司第四季度日系产品订单与预期有较大幅度下降,第四季度营业收入同比下降4.14%,而主营业务收入同比下降幅度则达到13.27%;同时也造成部分设备和相应人力资源闲置,生产调配、人员分置费用上升,使得第四季度销售产品的单位成本上升,毛利下降,影响了利润。

2) 全资控股子公司及由其实施的非公开发行募集项目,在本年度总体还处于建设与试生产期,在这个过程中物耗损耗较大,相关人工、折旧、动力等固定费用较大,使得费用上升,影响了利润。

同时,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为128,978,342.79元,同比增长4.71%,主要是销售业务收入的增长,货款回笼情况良好所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

主营业务收入保持较稳定的增长,同比增长2.17%,而其他业务收入则有较大的增幅,同比增长77.81%,主要是报告期内返销给客户的工装模具销售收入增加所致。

单位：人民币元

项 目	2012年度	2011年度	同比增幅
主营业务收入	1,277,712,194.54	1,250,514,124.88	2.17%
其他业务收入	67,298,668.73	37,848,973.18	77.81%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
铸件制造业(吨)	销售量	35,216.68	33,844.63	4.05%
	生产量	35,531.76	33,133.56	7.24%
	库存量	2,182.38	1,867.3	16.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	877,606,529.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	65.25%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	370,064,816.43	27.51%
2	客户二	193,635,865.35	14.4%
3	客户三	122,546,069.61	9.11%
4	客户四	116,608,658.32	8.67%
5	客户五	74,751,119.67	5.56%
合计	——	877,606,529.38	65.25%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铸件制造业	主营业务成本	999,556,579.14	94.94%	961,877,477.75	97.28%	3.92%
铸件制造业	其他业务成本	53,310,985.45	5.06%	26,852,965.77	2.72%	98.53%
合计		1,052,867,564.59	100%	988,730,443.52	100%	6.49%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
汽车类	主营业务成本	872,027,138.70	82.82%	798,679,241.19	80.78%	9.18%
通讯类	主营业务成本	118,447,044.82	11.25%	148,571,820.32	15.03%	-20.28%
机电类及其他	主营业务成本	9,082,395.62	0.86%	14,626,416.24	1.48%	-37.9%
合计		999,556,579.14	94.94%	961,877,477.75	97.28%	3.92%

说明:

其他业务成本同比增98.53%，主要是报告期内返销给客户的工装模具销售增加，相应返销成本增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	584,965,704.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	70.96%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	459,574,613.78	55.75%
2	供应商二	53,690,860.69	6.51%
3	供应商三	26,116,412.84	3.17%
4	供应商四	25,890,586.15	3.14%
5	供应商五	19,693,231.27	2.39%
合计	——	584,965,704.73	70.96%

4、费用

单位：(人民币)元

项目	2012年度	2011年度	本年度比上年度增减（%）
销售费用	115,282,830.88	115,757,627.12	-0.41%
管理费用	79,131,824.21	65,276,086.50	21.23%
财务费用	13,128,650.54	19,035,519.22	-31.03%
资产减值损失	2,125,750.41	242,959.30	774.94%
所得税费用	11,302,558.87	10,935,408.37	3.363%

变动原因:

1) 财务费用同比下降31.03%，主要是报告期内汇兑损失减少所致。

2) 资产减值损失同比增长774.94%，主要是报告期计提存货跌价准备增加所致。

5、研发支出

公司在研发方面的投入主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、信息性支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等，近两年公司研发费用投入情况如下表。

单位：（人民币）元

项目	2012年	2011年
研发费用投入	49,769,285.12	47,938,880.87
营业收入	1,345,010,863.27	1,288,363,098.06
占营业收入比重(%)	3.70%	3.72%
净资产	985,617,053.12	911,745,453.15
占净资产比重(%)	5.05%	5.26%

公司一方面高度重视自主创新和研发工作，以技术开发为基础，加强新产品开发，巩固公司以工艺见长的特点；另一方面公司加强技术升级能力，对于老产品通过工艺改良，不断降低生产成本。通过持续加大技术研发、创新的投入，并建立了专职的研发、创新管理部门，已建立起一套有效的企业技术创新体系。历年来公司在研产品数量较多，也进一步增强了公司的抗风险能力，行业地位进一步巩固，确保公司经营业务稳健、持续发展。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,408,703,988.40	1,345,067,310.83	4.73%
经营活动现金流出小计	1,279,725,645.61	1,221,891,632.02	4.73%
经营活动产生的现金流量净额	128,978,342.79	123,175,678.81	4.71%
投资活动现金流入小计	23,407.32	97,200.00	-75.92%
投资活动现金流出小计	272,004,570.90	276,119,835.20	-1.49%
投资活动产生的现金流量净额	-271,981,163.58	-276,022,635.20	-1.49%
筹资活动现金流入小计	603,914,228.23	482,729,367.56	25.1%
筹资活动现金流出小计	529,355,816.09	433,971,373.38	21.98%
筹资活动产生的现金流量净额	74,558,412.14	48,757,994.18	52.92%
现金及现金等价物净增加额	-64,058,655.42	-106,258,111.63	39.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动产生的现金流量净额为74,558,412.14万元，同比上升52.92%，主要是随着公司的发展，所需的营运资金增多，增加银行借款所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
铸件制造业	1,277,712,194.54	999,556,579.14	21.77%	2.17%	3.92%	-1.31%
分产品						
汽车类	1,119,286,012.11	872,027,138.70	22.09%	5.19%	9.18%	-2.85%
通讯类	149,202,542.25	118,447,044.82	20.61%	-12.99%	-20.28%	7.25%
机电类及其他	9,223,640.18	9,082,395.62	1.53%	-38.2%	-37.9%	-0.47%
分地区						
华南	422,249,191.10	332,504,720.12	21.25%	33.05%	-2.17%	2.1%
华东	124,696,426.10	92,457,441.39	25.85%	9.76%	-23.47%	5.08%
华中	54,664,365.07	46,303,550.93	15.29%	4.28%	-13.83%	-3.18%
出口	546,786,230.15	427,820,376.61	21.76%	42.79%	9.47%	-6.12%
华北	116,654,119.81	93,095,405.21	20.2%	9.13%	28.63%	-2.4%
其他	12,661,862.31	7,375,084.88	41.75%	0.99%	440.12%	13.5%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	131,961,226.87	7.5%	198,074,169.45	12.83%	-5.33%	主要是本期投入工程项目增加所致。
应收账款	391,395,252.21	22.26%	397,838,026.69	25.78%	-3.52%	
存货	227,915,834.90	12.96%	171,937,718.07	11.14%	1.82%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	

固定资产	679,036,335.36	38.62%	466,064,699.67	30.2%	8.42%	主要是报告期新增投资项目所致。
在建工程	132,625,999.71	7.54%	156,062,638.91	10.11%	-2.57%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	311,137,960.00	17.7%	273,165,295.00	17.7%	0%	
长期借款	63,250,000.00	3.6%	27,500,000.00	1.78%	1.82%	固定资产借款增加所致。

五、核心竞争力分析

(一) 竞争优势

经过多年的发展，公司在客户资源、产品质量、品牌、装备及工艺技术方面都具备了一定的竞争优势。

1、客户资源优势

由于下游行业大型知名整车（机）厂对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成了双向依赖的战略合作伙伴关系。这将进一步巩固和加强发行人在同行业中的领先优势。

2、产品结构优势

发行人同时生产汽车、通讯设备和机电三大类产品，可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，从而有效降低对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险，保证发行人的持续快速发展。

3、产品质量优势

公司自2006年以来，被认定为“高新技术企业”，中国铸造协会评定本公司为“全国铸造行业先进企业”，所生产的铝合金压铸件被评为“优质铸件奖”。凭借优良的产品质量，发行人获得了客户的认可，为产品销售打下了坚实的基础。

4、品牌优势

本公司为中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会常务理事单位、肇庆市汽配工业协会会长单位、“中国压铸产业基地”龙头企业，并于2006年8月被国家商务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”。作为华南地区最大的铝合金压铸件生产企业，发行人在为众多大型整车（机）厂商提供配套精密铝合金压铸件的过程中，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有较高的知名度。

5、质量管理优势

发行人已通过国际 ISO9001、ISO/TS16949 质量管理体系认证，在发行人内部建立了一整套严格的内部质量控制体系，配置了包括光谱分析仪、微机控制电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置，确保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制。

6、装备及工艺技术优势

装备方面，公司拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备，这些设备均处于国际或国内领先水平。先进的压铸设备保证了工艺的先进性和产品质量的稳定性，确保了高精度复杂铝合金压铸件的质量，而高性能的数控加工设备使发行人能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工，在需要大量精密加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位。发行人在硬件方面已经具备了参与国际压铸行业竞争的实

力。

工艺技术方面，公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心，经过多年努力，现已取得两项发明专利，四项实用新型，并有八项发明专利进入国家知识产权局实质审查阶段。此外发行人拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术，整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位。

（二）公司专利情况

截止报告期末，公司获得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利权人
1	一种轻合金热铆工艺	发明专利	广东鸿图、重庆大学
2	加工不锈钢油管工艺技术	发明专利	广东鸿图
3	用于三坐标检测的夹具	实用新型	广东鸿图
4	用于铸造环境中的接线盒	实用新型	广东鸿图
5	一种用于镁合金缸盖罩的数控铆接装置控铆接装置	实用新型	广东鸿图
6	一种用于铝合金缸盖罩的全自动铆接装置	实用新型	广东鸿图

（三）、公司2012年度获得科技成果情况

序号	项目名称	项目内容
1	2012年高要市科技奖	铝合金压管零件热态旋转检漏工艺的研究与应用（一等奖）
2	2012年高要市科技奖	铸件热态矫形工艺技术的研究开发及应用（二等奖）
3	2012年高要市科技奖	背调式平面度检测工具的研究开发及应用（二等奖）
4	2012年高要市科技奖	气动夹紧技术在检具的应用（三等奖）
5	2012年肇庆市科技奖	不锈钢油管工艺技术在压铸中的研究与应用（二等奖）
6	2012年广东省机械工程学 会科技奖	“活块”技术在大型铝合金压铸的研究和应用（二等奖）
7	科技成果鉴定	不锈钢油管工艺技术在压铸中的研究与应用
8	科技成果鉴定	基于高压过热水的压铸模温控制装置的开发与应用
9	科技成果鉴定	铝合金压管零件热态旋转检漏工艺的研究与应用
10	科技成果鉴定	铸件热态矫形工艺技术的研究开发及应用

（四）、重大项目情况

由本公司牵头，联合广东鸿泰科技股份有限公司、广东肇庆动力技研有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司、广东鸿劲金属铝业有限公司、高要市鸿兴精密铸造有限公司等知名地区优势企业和重庆大学、华中科技大学、华南理工大学、清华大学等国内优势高校，合作分工、协同实施广东省产学研结合重大科技项目，项目名称为“汽车轻量化构件精确铸造关键技术及产业化集群示范”。项目下设4个课题：（1）再生铸铝熔体净化与直供铸造技术与装备开发及产业化应用；（2）双向高速实时控制抽真空压铸技术及其产业化；（3）复杂内腔道铸件精确成型技术及其产业化；（4）压铸过程生产信息实时监控与分析技术示范应用。2012年，公司已完成了该项目的申报，并通过了广东省科技厅评审，首批项目资金已经下发。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

无

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,480.5
报告期投入募集资金总额	527.04
已累计投入募集资金总额	34,580.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金初始存放金额为 34,540.00 万元，支付其他发行费用 59.50 万元后，募集资金净额为 34,480.50 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金产生的利息收入总计 101.62 万元，支付银行手续费 1.15 万元，合计可以使用的募集资金总额为 34,580.97 万元。截至报告期末募集资金已使用完毕，余额为零。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

铝合金精密压铸件生产技术改造项目	否	35,535	35,535	527.04	34,580.97	97.32%		2,418.66	是	否
承诺投资项目小计	--	35,535	35,535	527.04	34,580.97	--	--	2,418.66	--	--
超募资金投向										
合计	--	35,535	35,535	527.04	34,580.97	--	--	2,418.66	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>2011 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将非公开发行募投项目的部分投资项目转由在江苏省通州经济技术开发区设立全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通鸿图”）负责实施，转移产能 5000 吨以及募集资金 1 亿元到南通鸿图。因此，原募投项目中的部分投资项目的实施主体将由原来的母公司“广东鸿图科技股份有限公司”变更为全资子公司“广东鸿图南通压铸有限公司”；实施地点将由原来的“高要市金渡镇西头村木朗的公司新厂区”变更为“江苏省通州经济技术开发区”。保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施地点及实施主体事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次变更“铝合金精密压铸生产技术改造项目”部分的实施地点和实施主体，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效用，加快南通鸿图的建成投产，提高公司整体综合竞争能力，节约了公司的运营成本，不会对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。</p>									
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	适用									
	<p>公司于 2010 年 11 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币 4930.44 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2010]第 10004980025 号”鉴证报告。保荐机构东海证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	<p>(1) 公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议于 2010 年 12 月 3 日召开，并在 2010 年 12 月 21 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 10,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，以上款项已于 2011 年 6 月全部归还。(2) 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于 2011 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续</p>									

	使用非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过 3000.00 万元暂时补充流动资金。以上款项已于 2011 年 12 月全部归还并存入公司募集资金专户。保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为,广东鸿图本次继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的,合规的。截至报告期末 2012 年 6 月 30 日公司不存在用闲置资金补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
广东鸿图南通压铸有限公司	子公司	铸件制造企业	开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件业务	1 亿元人民币	303,922,295.45	87,121,684.35	5,620,276.18	-10,592,287.87	-10,096,787.07

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

展望2013年,从国内形势看,国家在“十二五规划”中明确提出,加快转变经济发展方式是中国未来五年的发展主线。在中国经济增长中扮演者最重要角色的制造业对中国的整体经济转型尤为举足轻重。从国际形势看,世界经济增速放缓,主要发达国家经济陷入低速成长,失业率仍处高位,影响消费和需求。而主要发展中国家通胀压力上升。给全球经济增长带来不确定性。但总体形势将好于2012年。

2013年,公司将继续以汽车市场和通讯市场为两大主攻市场,并积极开拓调研新的领域作为公司今后新的利润增长点。汽车市场方面,今后将会在复杂,高精度,高附加值产品类型上加大开发力度,如缸体,变速箱壳体,转向器壳体等,以提高公司的利润水平。吸取“钓鱼岛”事件使公司业绩受到较大影响的教训,今后在市场开拓方面应避免客户过于集中的风险。通讯市场方面,3G及4G的发展,造就通信市场的不断更新和发展,未来,通讯市场仍是一个被看好的领域。但公司目前只供应毛胚件,今后需努力向部件生产的方向发展,以增加销售额和利润增长点。

内部管理方面,公司将继续推进“降成本”工作,提升公司盈利能力和竞争力,保持销售和利润合理地增长。2013年,在新产品开发过程,将继续引入新工艺或新理念,促进生产模式的转变。另要为发动机缸体及汽车结构件开发作技术储备。改善生产技术工艺,优化APQP过程,降低量产废品率。找出原因、分析对

策，提高产能利用率。

继续加强推进现场管理，制定详细计划，建立现场管理标准化操作规范，逐步达到世界一流企业水平。建立制造业工厂精益生产模式，以及系统性的风险管理体系。

另外，本公司的全资控股子公司南通鸿图2013年将顺应客户的要求逐步推进进入全面达产的阶段，因此还需继续加大设备投入以及调试工作。人力储备方面，开展招聘和培训工作，确保今年生产所需人员到位，并为明年的大批量生产做好相关储备。按照本公司管理信息化的要求，积极启动U9-ERP工作，建立广东鸿图与南通鸿图高效的资源共享机制，并有效运行。根据客户的计划，启动精益生产活动。车间设备改造方面，年内完成两个压铸岛生产项目的技术改造，完成两个产品机械化或自动化改造。完成二期工程的厂房设计工作。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（〔2012〕91号文）的要求，公司第四届董事会第二十次会议、二〇一二年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》（以下简称“股东回报规划”），详见2012年6月3日、6月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

为加强利润分配政策及股东回报规划的可操作性，公司第四届董事会第二十三次会议、二〇一二年第二次临时股东大会对《公司章程》的利润分配政策的条款及《股东回报规划》的部分条款进行进一步修订，并由独立董事对此事项发表独立意见，详见2012年8月30日、10月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司利润分配政策以及股东回报规划的制定和修改符合公司章程及审议程序的规定，利润分配政策的调整的条件和程序合规、透明，经修订后的利润分配政策及股东回报规划明确了分红标准及分红比例，能充分保护中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	164,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	32,800,000.00
可分配利润 (元)	257,278,776.23
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
分配预案的股本基数 (股)	164,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司本年度进行利润分配, 拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 164,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 不进行送股或公积金转增股本, 本次利润分配共计 32,800,000.00 元, 剩余未分配利润 224,478,776.23 元转入下一年度。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度: 以2010年12月31日总股本82,000,000股为基数, 向全体股东每 10 股送红股10股, 并派发现金红利 2元 (含税), 不进行资本公积转增股本, 本次利润分配共计98,400,000.00元 (其中派发现金红利 16,400,000.00元), 剩余未分配利润109,113,933.97元转入下一年度。 利润分配后, 公司总股本由82,000,000股增加至164,000,000股。

2011年度: 不进行现金利润分配, 同时也不进行送股或公积金转增股本。期末未分配利润: 188,338,671.41元转入下年度分配。

2012年度: 公司本年度进行利润分配, 拟以2012年12月31日总股本164,000,000股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2元 (含税), 不进行送股或公积金转增股本, 本次利润分配共计32,800,000.00元, 剩余未分配利润224,478,776.23元转入下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	32,800,000.00	77,721,981.70	42.20%
2011 年	0.00	88,336,544.78	0%
2010 年	16,400,000.00	85,300,312.75	19.23%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

公司在经营活动中, 遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则, 遵守社会公德、商业道德, 接受政府和社会公众的监督, 重视并努力维护股东、债权人、政府、员工、客户、供应商等利益相关方的良好关系, 积极履行社会责任。

1、股东权益的保护：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者和公司利益。同时，公司秉承“诚信经营、规范运作”的公司治理理念，以严格的内部控制和规范的信息披露为支点，建立健全内幕信息管理制度，借助深交所、公司网站、巨潮资讯网、证券时报等信息交流平台及时更新整理投资者关心的相关信息，与广大投资者进行充分、广泛的交流。

报告期内，公司两次通过修改《公司章程》的利润分配政策和制定《未来三年股东回报规划》，明确了分红标准及分红比例，积极保护股东合法权益。

2、债权人权益的保护：

公司积极保护债权人的合法权益，财务稳健，资产和资金安全，从未出现为了股东的利益而损害债权人利益的情形。公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度。公司建立了《预算管理制度》、《成本会计制度》等一系列财务管理制度，不断强化日常经营的货币资金的管理，保障资产和资金安全。多年来，公司与各合作银行保持着良好的合作关系，并获得合作方颁发的“重要客户”、“黄金客户”、“重合同守信用”等嘉奖。

3、政府工作的支持：

公司积极响应各级政府的号召，遵守法律和法规规定，诚信经营，依法纳税。2012年，公司获得了市委、市政府、税务、安监等部门颁发的“A级纳税人”称号、“纳税超千万元企业奖”、“企业安全生产工作先进单位”、“高要市和谐企业”、“青年志愿者艺术团走进新农村文艺下乡活动合作伙伴”、“尊师重教先进单位”，“科技工作先进单位”等荣誉称号。

4、员工权益的保护：

公司坚持“以人为本”的核心价值观，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，重视实现和保障职工的合法权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造良好的环境。公司定期举办各类培训、岗位技能大赛，为员工提高学习机会和晋升通道，并成立了篮球、足球、羽毛球、自行车、文学社等兴趣协会，通过举办足球比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、自行车骑行活动、企业间联谊等样式繁多的活动，丰富员工生活，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。

公司工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的的问题，注重在维护企业稳定的同时保障职工权益。同时，在公司工会、人力资源部的发起和组织下成立了广东鸿图员工爱心互助会，对重大疾病、因工致残、意外致困等困难职工实施及时的援助，着力构建“爱心鸿图”。2012年，公司爱心互助会共对6名困难职工实施了合计18.27万元的爱心捐助。

5、客户权益的保护：

公司积极履行企业对客户的社会责任，秉承诚信经营的核心价值。公司与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉。2012年，公司获得了克莱斯勒、通用、东风本田、康明斯、颁发的“优秀供应商”奖。

6、供应商权益的保护：

公司本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作，通过完善采购流程和机制，建立健全采购管理与控制制度，贯彻供应商评价和选择制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。2012年，公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

7、产品质量保证：

公司不断提高公司质量管理水平，注重产品质量的提升，坚持“优质高效、改进创新、永恒追求”的质量方针。本公司通过了ISO9001、ISO/TS16949国际质量体系认证，推动了公司的质量管理与国际接轨。在产品检测和品质保证方面，拥有三坐标测量仪、X光无损探伤机、盐雾试验机、静载试验机等各种检测设

备，确保公司的产品从原材料到出厂都有经过严格的控制。

8、社会公益事业：

公司为构建和谐社会的良好环境，主动承担社会责任。近年来，公司结合企业自身特点以多种形式开展各项公益活动，为赈济灾害、城市建设、科教文卫等公益事业积极捐资出力。2012年，公司先后为金渡镇政府捐款20万元用于支持教育事业，在“广东扶贫济困日”活动中捐款100万元支持本地区的扶贫济困事业，全年累计捐赠资金总额超过150万元。

9、产学研相结合：

公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心——广东省精密压铸工程技术研究开发中心，该工程中心采取自主研发和产学研合作相结合的运作模式，先后与清华大学、华南理工大学、广东工业大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、广州有色金属研究院等国内知名高校和科研机构建立产学研合作关系，通过与国内高校、科研院所的合作，致力提升压铸领域的工程化、产业化的关键技术，包括复杂精密压铸模具，铝、镁合金压铸以及应用压铸新材料、新工艺、新装备等技术的研究，开发有色金属压铸产品，为企业技术创新和工程化研究提供了强有力的技术支撑。

10、安全生产与环保：

公司根据国家、地方相关法律法规要求，从社会和谐发展出发，先后通过了ISO14001环境管理体系认证和“国家二级安全质量标准化企业”的核准验收并持续有效运行，贯彻“遵守法规、预防污染、持续改善”的环境方针，产品生产过程符合国际国内环保、安全生产要求。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月22日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营情况
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司经营情况、行业情况
2012年11月16日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司经营情况
2012年11月23日	公司	实地调研	机构	华富基金管理有限公司	公司经营情况
2012年12月12日	公司	实地调研	机构	中国证券报、北京浙控金诚资产管理有限公司	公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广东鸿图南通压铸 有限公司	2012年03 月10日	13,000	2012年03月 28日	7,950	连带责任保 证	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			13,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				7,950
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			13,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				7,950
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			13,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				7,950

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	13,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,950
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	8.07%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司	连续六个月内通过证券交易系统出售的本公司股份不超过本公司股份总数的 5%	2010 年 12 月 25 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所
境内会计师事务所报酬 (万元)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、张静璃

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司聘请广东正中珠江会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，审计所需报酬已包含在年度服务报酬中。

五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	0	0%					0	0	0%
二、无限售条件股份	164,000,000	100%					0	164,000,000	100%
1、人民币普通股	164,000,000	100%					0	164,000,000	100%
三、股份总数	164,000,000	100%					0	164,000,000	100%

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股（A股）股票	2010年10月25日	24.00元/股	15,000,000	2010年11月01日	15,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1326号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）1500万股。本次非公开发行股票共向9名发行对象发行，所发行的1500万股新股于2010年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记和股份锁定手续，并于2010年11月1日正式上市，发行价格为24.00元/股。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，已于2011年11月1日解除限售并全部上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内无变动

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		13,530		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		13,625		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高要鸿图工业有限公司	国有法人	19.54%	32,047,382	-	0	32,047,382	质押	16,000,000
广东省科技创业投资公司	国有法人	9.38%	15,387,634	-	0	15,387,634		
高要市国有资产经营有限公司	国有法人	5.06%	8,305,774	-	0	8,305,774		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	4.11%	6,742,574		0	6,742,574		
邦信资产管理有限公司	国有法人	2.44%	4,000,000		0	4,000,000		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.44%	4,000,000		0	4,000,000		
佛山市南海港能燃料物料有限公司	境内非国有法人	2.4%	3,932,881		0	3,932,881		
布立晖	境内自然人	1.83%	3,000,049		0	3,000,049		
上海首佳投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,808,000		0	2,808,000		
百年化妆护肤品有限公司	境内非国有法人	1.65%	2,705,000		0	2,705,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
高要鸿图工业有限公司	32,047,382	人民币普通股	32,047,382					
广东省科技创业投资公司	15,387,634	人民币普通股	15,387,634					
高要市国有资产经营有限公司	8,305,774	人民币普通股	8,305,774					
广东省科技风险投资有限公司	6,742,574	人民币普通股	6,742,574					
邦信资产管理有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					

广东恒健资本管理有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
佛山市南海港能燃料物料有限公司	3,932,881	人民币普通股	3,932,881
布立晖	3,000,049	人民币普通股	3,000,049
上海首佳投资有限公司	2,808,000	人民币普通股	2,808,000
百年化妆护理品有限公司	2,705,000	人民币普通股	2,705,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；广东省科技创业投资公司与广东省科技风险投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有限公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
高要鸿图工业有限公司	陈德甫	1988 年 03 月 10 日	61786106-2	670 万美元	开发、设计、生产和销售涡旋压缩机、风机、负压泵、电磁液体泵、蒸气家电等机械产品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

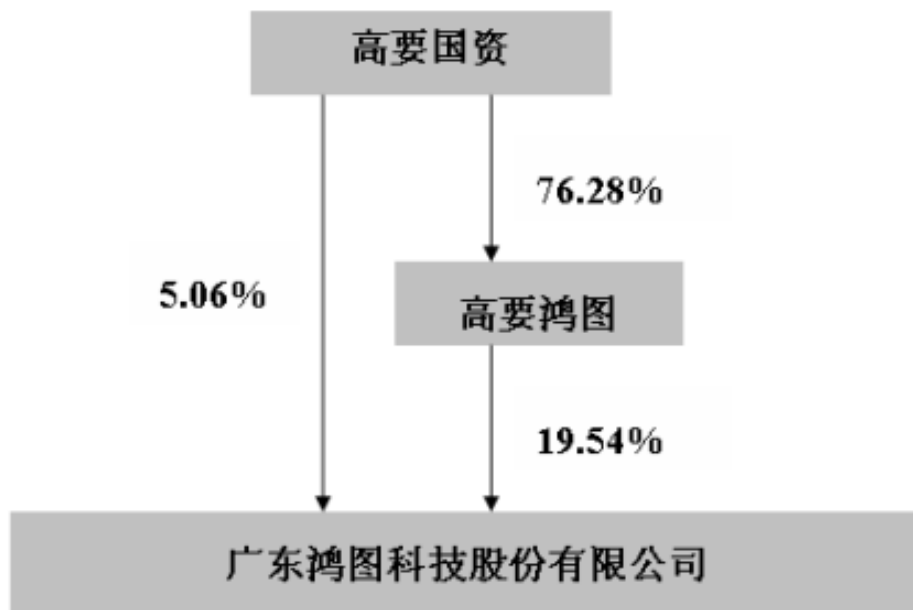
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
高要市国有资产经营有限公司	王雄宇	1994 年 12 月 19 日	19548064-8	17800 万元人民币	国有资本投资经营和管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

第七节 董事、监事、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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)
邹剑佳	董事长	现任	男	55	2011年08月12日	2013年04月22日	0	0	0	0
陈德甫	董事	现任	男	53	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
黎柏其	董事	现任	男	52	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
陈金葵	董事	现任	男	60	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
彭星国	董事	现任	男	50	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
莫劲刚	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	41		2013年04月22日	0	0	0	0
孙友松	独立董事	现任	男	69	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
崔毅	独立董事	现任	女	62	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
汪月祥	独立董事	现任	男	45	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
毛志洪	监事	现任	男	39	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
孙宏图	监事	现任	男	41	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
黄文胜	监事	现任	男	35	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
徐飞跃	总经理	现任	男	42	2012年10月26日	2013年04月22日	0	0	0	0
张国光	副总经理	现任	男	45	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
张百在	副总经理	现任	男	48	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
莫建忠	副总经理	现任	男	36	2012年12月11日	2013年04月22日	0	0	0	0
邹剑佳	总经理	离任	男	55	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0	0	0
徐飞跃	副总经理	离任	男	42	2010年04月23日	2012年10月26日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

邹剑佳先生，1958年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任公司总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、广东鸿图南通压铸有限公司董事长，兼任广东省机械工程学会压铸分会副理事长，广东省精密压铸工程技术研究开发中心主任，广东省精密压铸专业技术专家库专家，广东省铸造协会副会长。

黎柏其先生，1961年出生，大学本科学历。现任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，本公司董事。

陈德甫先生，1960年出生，大专学历，工程师。现任高要鸿图工业有限公司董事长兼总经理，高要鸿爱斯机械工业有限公司董事，本公司董事。

彭星国先生，1963年出生，硕士。曾任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、副总经理。现任广东省粤科风险投资集团有限公司副总经理、广东省科技风险投资有限公司总经理，本公司董事。

陈金葵先生，1953年出生，大专学历。曾任广东华达机械有限公司董事长兼总经理。现任高要市国有资产经营有限公司副总经理，本公司董事、广东鸿图南通压铸有限公司董事。

莫劲刚先生，1972年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任蓝带啤酒卢堡有限公司财务部经理，蓝带啤酒企业财务总监助理兼财务部经理。现任本公司董事、财务总监兼董事会秘书，广东鸿图南通压铸有限公司董事。

孙友松先生，独立董事，1944年出生，硕士学历。现任广东工业大学材料能源学院教授、博导。

崔毅女士，独立董事，1951年出生，本科学历。现任华南理工大学工商管理学院教授、博导，华南理工大学风险投资研究中心主任，金发科技股份有限公司独立董事。

汪月祥先生，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。现任北京服装学院商学院会计专业副教授，上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。

毛志洪先生，1974年出生，本科学历。任高要市国有资产经营有限公司资产运营部经理，本公司监事会主席。

孙宏图先生，1972年出生，硕士学历。曾任广东科瑞投资管理有限公司项目、高级项目经理，现任广东科创投资管理有限公司高级项目经理，本公司监事。

黄文胜先生，1978年出生，大学本科学历。现任本公司内审部职员，职工监事。

徐飞跃先生，1971年出生，大学本科学历，高级工商管理硕士（EMBA），机械工程师。曾任本公司总经理助理兼市场部经理、职工监事，副总经理。现任本公司总经理。

张国光先生，1968年出生，大专学历，工程师。现任本公司副总经理，以及本公司全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司董事、总经理。

张百在先生，1965年出生，工学硕士，高级工程师。曾任中国嘉陵集团股份有限公司工艺技术科科长。现任本公司副总经理兼广东省精密压铸工程技术研究开发中心副主任、广东鸿图南通压铸有限公司董事。

莫建忠先生，1977年出生，大专学历，曾任本公司物控部经理、副总经理助理兼物控部经理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈德甫	高要鸿图工业有限公司	董事长、总经理			是
黎柏其	广东省科技创业投资公司	总经理			是
陈金葵	高要市国有资产经营有限公司	副总经理			是
彭星国	广东省科技风险投资有限公司	总经理			是
毛志洪	高要市国有资产经营有限公司	资产运营部经理			是
孙宏图	广东科创投资管理有限公司	高级项目经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹剑佳	广东鸿图南通压铸有限公司	董事长	2011年01月06日		否
陈金葵	广东鸿图南通压铸有限公司	董事	2011年01月06日		否
莫劲刚	广东鸿图南通压铸有限公司	董事	2011年01月06日		否
陈德甫	高要鸿爱斯机械工业有限公司	董事			否
黎柏其	惠州中京电子科技股份有限公司	董事	2011年12月18日		否
孙友松	广东工业大学材料能源学院	教授、博导			是
崔毅	华南理工大学工商管理学院	教授、博导			是
崔毅	金发科技股份有限公司	独立董事	2011年03月21日		是
汪月祥	北京服装学院商学院	副教授			是
汪月祥	上海创兴资源开发股份有限公司	独立董事	2011年05月20日		是
张国光	广东鸿图南通压铸有限公司	董事、总经理	2011年01月06日		否
张百在	广东鸿图南通压铸有限公司	董事	2011年01月06日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

独立董事及部分董事、监事的津贴按照股东大会决议执行；经营班子成员（总经理、副总经理、财务总监）的年薪由董事会确定，董事会并同时于每年年初制定对经营班子本年度业绩考核的方案，年末根据会计师事务所的审计报告，对经营班子进行考核，最终确定经营班子年度绩效考核奖金和总报酬金额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
邹剑佳	董事长	男	55	现任	202.96	0.00	202.96
陈德甫	董事	男	53	现任	6.04	8.60	14.64
黎柏其	董事	男	52	现任	0.00		
陈金葵	董事	男	60	现任	6.04	4.96	11.00
彭星国	董事	男	50	现任	0.00		
莫劲刚	董事、财务总监、 董事会秘书	男	41	现任	117.56	0.00	117.56
孙友松	独立董事	男	69	现任	6.02	0.00	6.02
崔毅	独立董事	女	62	现任	6.02	0.00	6.02
汪月祥	独立董事	男	45	现任	6.02	0.00	6.02

毛志洪	监事	男	39	现任	4.02	4.49	8.51
孙宏图	监事	男	41	现任	0.00		
黄文胜	职工监事	男	35	现任	5.36	0.00	5.36
徐飞跃	总经理	男	42	现任	118.06	0.00	118.06
张国光	副总经理	男	45	现任	123.07	0.00	123.07
张百在	副总经理	男	48	现任	117.58	0.00	117.58
莫建忠	副总经理	男	36	现任	21.08	0.00	21.08
合计	--	--	--	--	739.83	18.05	757.88

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹剑佳	总经理	离职	2012年10月25日	为完善公司治理结构，辞去兼任的公司总经理一职，辞职后继续担任公司董事长。
徐飞跃	副总经理	离职	2012年10月26日	被董事会选聘为公司总经理，同时免去其担任的副总经理职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

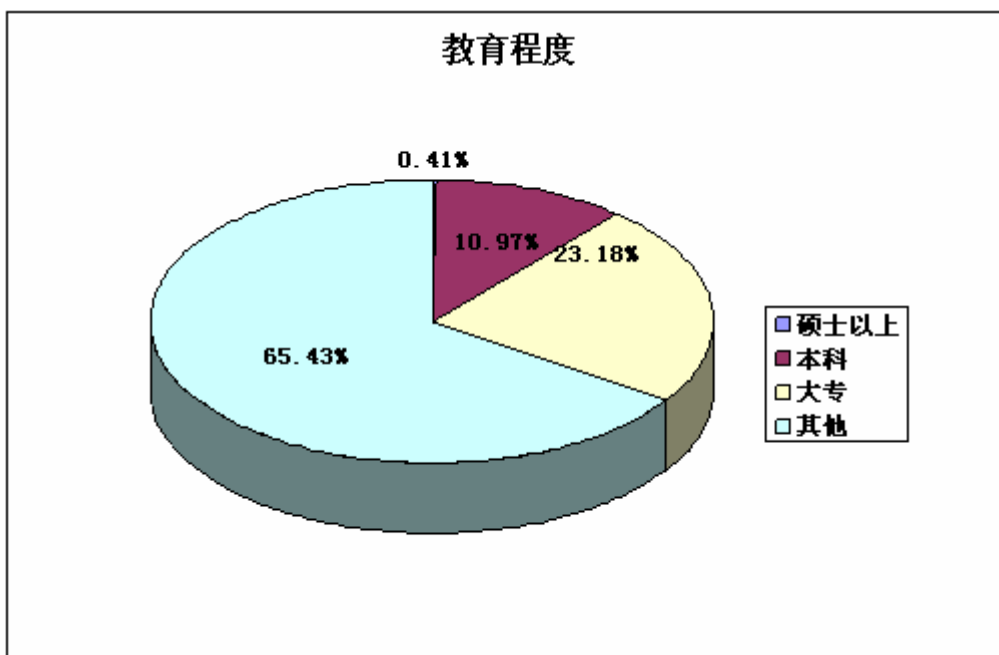
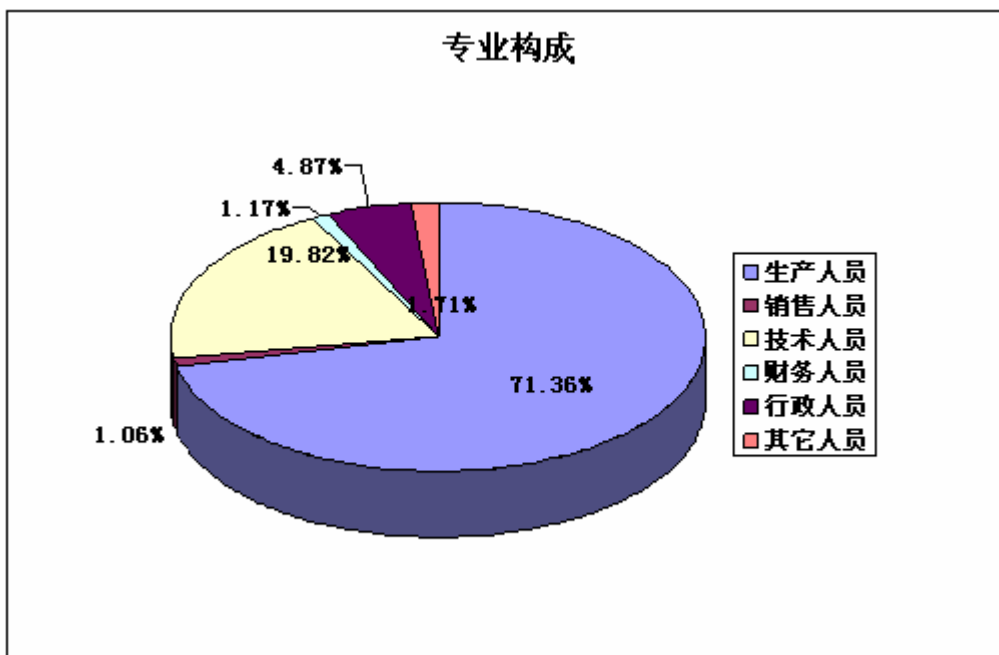
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

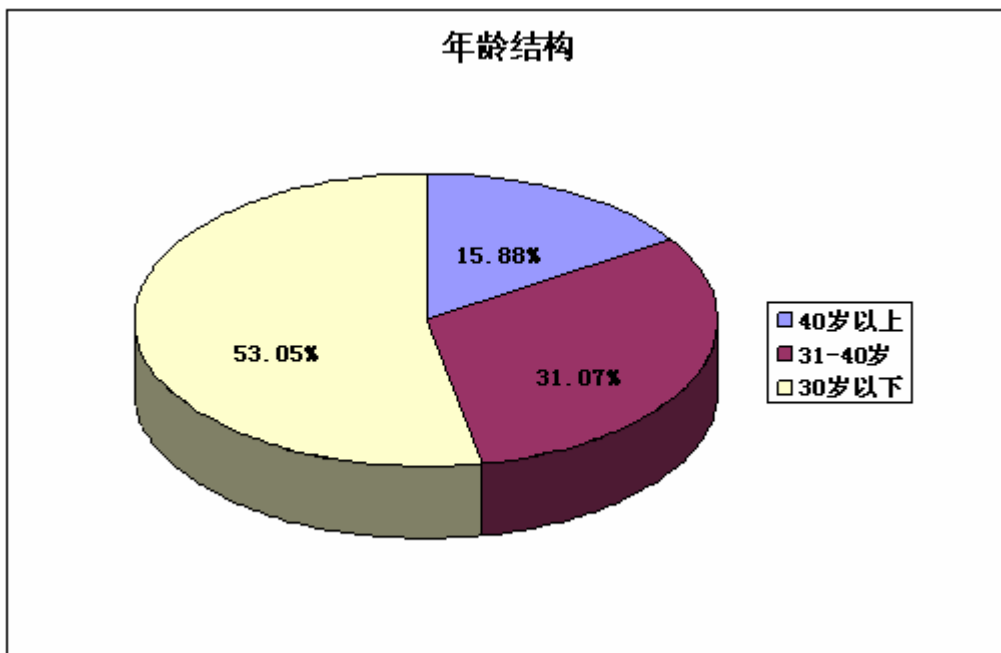
六、公司员工情况

(1) 截至2012年12月31日，公司在职员工总数为 2916人（含南通公司）。其专业构成、受教育程度、年龄结构分布如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	2081	61.90%
	销售人员	31	1.11%
	技术人员	578	16.23%
	财务人员	34	1.11%
	行政人员	142	5.07%
	其它人员	50	14.59%
	合计	2916	100%
教育程度	硕士以上	12	0.43%
	本科	320	13.49%

年龄结构	大专	676	24.05%
	其他	1908	62.04%
	40岁以上	463	17.95%
	31-40岁	906	30.93%
	30岁以下	1547	51.12%





(2) 员工薪酬政策:

公司严格按照劳动法规定, 保证人员收入水平并制定完善的员工职业发展计划, 创造富有竞争性的薪资待遇。

(3) 员工培训计划:

公司重视员工培训教育和素质提高, 各级员工均根据部门与岗位的实际需要制定培训计划, 并通过建立基于网络应用的“广东鸿图网上大学”(24小时在线学习与能力测试平台), 开展管理、技术等系列培训, 课程内容涵盖管理、技术、体系、安全、生产等方面。

(4) 公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不存在尚未解决的治理问题。报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件和限期整改的要求。

公司在报告期内经股东大会、董事会审议制定或修改的治理制度如下：

制度名称	性质 (制定/修改)	审议机构	制定或修改日期	公告披露日期
内幕信息保密制度	修改	董事会	2012年2月27日	2012年2月29日
股东大会议事规则	修改	股东大会	2012年3月23日	2012年3月24日
董事会秘书工作制度	制定	董事会	2012年5月21日	2012年5月22日
募集资金管理办法	修改	股东大会	2012年6月21日	2012年6月22日
公司章程	修改	股东大会	2013年1月4日	2012年12月4日（董事会审议）、2013年1月5日（股东大会审议）
银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	制定	董事会	2012年12月11日	2012年12月12日

以上制度披露于指定信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（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》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，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；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等工作开展，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等有效监督并发表独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的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）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（八）关于投资者关系管理工作

- 1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作；
- 2、通过股东大会、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问；
- 3、2012年3月8日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2011年度报告网上说明会，公司董事长邹剑佳先生、独立董事汪月祥先生、财务总监兼董事会秘书莫劲刚先生等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司按照《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80号）及《关于印发〈关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见〉的通知》（广东证监[2011]174号）的要求，对公司董事会秘书工作制度落实情况进行了专项自查。通过对公司董事会秘书工作制度落实情况的专项自查，公司进一步加强对董事会秘书的管理，以促进公司的规范运作，提高信息披露质量，并通过建立健全专门的《董事会秘书工作制度》，为董事会秘书履行工作职责创造良好的环境，督促董事会秘书勤勉尽责，进一步提升公司信息披露工作质量和公司规范运作管理水平。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）及《公司章程》等的有关规定，对公司现金分红情况进行了专项自查，结合公司实际情况，对《公司章程》中的利润分配政策章节进行修改，并制定了公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，进一步强化了公司股东的回报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息保密制度》、《重大

信息内部报告制度》的规定执行，并根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）及深圳证券交易所相关文件的要求，对公司原有《内幕信息保密制度》的内幕信息知情人备案管理相关章节条款进行修订，并于 2012 年 2 月 27 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2012-03）及《内幕信息保密制度（2012 年 2 月）》。

报告期内，公司能严格按照《内幕信息保密制度》的规定做好内幕信息知情人备案管理，由董秘办专门负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，严格控制知情人范围。特别是定期报告内幕知情人信息的报备工作中，都能按要求及时、真实、准确、完整地向监管部门报送相关资料，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。在向递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一一年年度股东大会	2012 年 03 月 23 日	《公司二〇一一年度董事会工作报告》、《公司二〇一一年度报告》、《公司二〇一一年度财务决算报告》、《关于公司二〇一一年度利润分配方案》、《关于续聘二〇一二年度审计机构的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《公司二〇一一年度监事会工作报告》、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》		2012 年 03 月 24 日	公告编号：2012-12；公告名称：二〇一一年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一二年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 21 日	《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》、《关于提请股东大会		2012 年 06 月 22 日	公告编号：2012-19；公告名称：二〇一二年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于制定〈广东鸿图未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》			
二〇一二年第二次临时股东大会	2012年10月26日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》		2012年10月27日	公告编号：2012-29；公告名称：二〇一二年第二次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二〇一二年第三次临时股东大会	2012年12月03日	《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》、《关于修订本次非公开发行人民币普通股（A股）股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》		2012年12月04日	公告编号：2012-38；公告名称：二〇一二年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙友松	14	7	6	1	0	否
崔毅	14	8	6	0	0	否
汪月祥	14	6	6	2	0	否

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

2012年度，公司独立董事对公司的关联方资金占用、对外担保、内部控制、续聘审计机构、利润分配方案、董事及高级管理人员的选举与聘任等累计共9项重要事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况：

2012年，审计委员会召开了五次会议，讨论审议公司内审部关于募集资金存放与使用、公司内部管理和财务状况的内部审计报告，对公司内审部工作进行指导。

在2012年年报审计工作中，审计委员会审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

2012年，董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，讨论审议了《关于2011年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励结果的议案》、《关于2012年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励方案的议案》，确认公司高管人员的薪酬、奖金、津贴情况，使公司高管人员的薪酬考核与奖励机制在程序上得以完善；并根据公司的实际情况对高管人员的考核方案进行适当的调整，审议通过了《关于修订〈2012年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励方案〉的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况：

报告期内，董事会提名委员会共召开了三次会议，分别讨论审议了《关于推荐公司总经理候选人的议案》、《关于补充选举第四届董事会董事的议案》和《关于推荐公司副总经理的议案》，向董事会推荐公司总经理、董事、副总经理的人选，并对相关人员的任职资格进行审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主的经营能力。

1、业务独立公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立公司人员、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和领取报酬。

3、资产独立公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构独立公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了高级管理人员的年度绩效考评体系，高级管理人员的收入直接与其工作绩效挂钩。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定薪酬考核结果报公司董事会审批。

目前公司高级管理人员的激励方式主要为基本薪酬加年终奖励的激励方式，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。从而更好地促进公司长期稳定发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。

二、董事会关于内部控制责任的声明

1、公司董事会及全体董事保证《关于 2012 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

3、公司内部控制的目標：合理保证财务报告及相关信息真实完整、经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告编号：2013-08；公告名称：关于 2012 年度内部控制的自我评价报告；公告网站：巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《信息披露管理办法》，对定期报告、临时报告的信息编制、信息传递、信息范围、信息保密等进行了详细规定，并对年度报告信息披露的重大差错责任做了相应规定。报告期内，公司年报信息未发生重大差错或造成不良影响事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所
审计报告文号	广会所审字 [2013] 第 12005480015 号

审计报告正文

广东鸿图科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称广东鸿图科技）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东鸿图科技管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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，计划和执行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，注册会计师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，广东鸿图科技财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东鸿图科技2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,961,226.87	198,074,169.45
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,179,482.77	5,029,864.50
应收票据	2,369,992.94	18,404,967.15
应收账款	391,395,252.21	397,838,026.69
预付款项	16,887,807.23	15,183,561.65
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	865,647.00	6,617,340.16
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	227,915,834.90	171,937,718.07
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,391,464.86	0.00
流动资产合计	794,966,708.78	813,085,647.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	679,036,335.36	466,064,699.67

在建工程	132,625,999.71	156,062,638.91
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	69,459,763.63	58,764,168.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	74,286,603.90	45,092,103.34
递延所得税资产	7,941,229.12	4,358,360.69
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	963,349,931.72	730,341,971.28
资产总计	1,758,316,640.50	1,543,427,618.95
流动负债：		
短期借款	311,137,960.00	273,165,295.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	271,364,360.31	250,653,065.10
预收款项	5,775,012.70	6,932,588.52
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	36,377,114.63	39,787,418.07
应交税费	-2,532,965.67	-15,660,648.21
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	46,078,105.41	19,304,447.32
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	21,250,000.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	709,449,587.38	604,182,165.80
非流动负债：		
长期借款	63,250,000.00	27,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	63,250,000.00	27,500,000.00
负债合计	772,699,587.38	631,682,165.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,000,000.00	164,000,000.00
资本公积	506,647,832.77	510,498,214.50
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	57,690,444.12	48,908,567.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	257,278,776.23	188,338,671.41
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	985,617,053.12	911,745,453.15
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	985,617,053.12	911,745,453.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,316,640.50	1,543,427,618.95

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

2、母公司资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,551,243.58	183,618,120.37

交易性金融资产	1,179,482.77	5,029,864.50
应收票据	2,369,992.94	18,404,967.15
应收账款	435,436,089.05	397,838,026.69
预付款项	14,437,575.17	12,895,880.35
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	67,556,180.36	63,717,836.22
存货	192,194,345.48	171,693,087.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,759,347.17	0.00
流动资产合计	842,484,256.52	853,197,782.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	100,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	541,927,640.56	465,323,604.27
在建工程	64,935,562.58	82,001,869.78
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	43,038,981.53	41,004,168.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	73,578,099.62	45,092,103.34
递延所得税资产	7,454,370.23	4,282,886.94
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	830,934,654.52	687,704,633.00
资产总计	1,673,418,911.04	1,540,902,415.96
流动负债：		
短期借款	311,137,960.00	273,165,295.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	254,217,845.12	250,417,173.13
预收款项	5,775,012.70	6,932,588.52
应付职工薪酬	36,377,114.63	39,787,418.07
应交税费	-2,654,658.26	-15,730,344.89
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	45,070,268.08	14,303,304.40
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	669,923,542.27	598,875,434.23
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	27,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,000,000.00	27,500,000.00
负债合计	674,923,542.27	626,375,434.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,000,000.00	164,000,000.00
资本公积	506,647,832.77	510,498,214.50
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	57,690,444.12	48,908,567.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	270,157,091.88	191,120,199.99
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	998,495,368.77	914,526,981.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,673,418,911.04	1,540,902,415.96

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

3、合并利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,345,010,863.27	1,288,363,098.06
其中：营业收入	1,345,010,863.27	1,288,363,098.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,590,426.56	1,194,532,794.26
其中：营业成本	1,052,867,564.59	988,730,443.52
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	6,053,805.93	5,490,158.60
销售费用	115,282,830.88	115,757,627.12
管理费用	79,131,824.21	65,276,086.50
财务费用	13,128,650.54	19,035,519.22
资产减值损失	2,125,750.41	242,959.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,420,436.71	93,830,303.80
加：营业外收入	14,343,300.99	7,097,633.41
减：营业外支出	1,739,197.13	1,655,984.06
其中：非流动资产处置损	2,820.69	25,410.94

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,024,540.57	99,271,953.15
减：所得税费用	11,302,558.87	10,935,408.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,721,981.70	88,336,544.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	77,721,981.70	88,336,544.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.54
（二）稀释每股收益	0.47	0.54
七、其他综合收益	-3,850,381.73	2,256,976.05
八、综合收益总额	73,871,599.97	90,593,520.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,871,599.97	90,593,520.83
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

4、母公司利润表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,346,681,888.44	1,288,363,098.06
减：营业成本	1,053,361,968.91	988,730,443.52
营业税金及附加	6,053,805.93	5,490,158.60
销售费用	114,653,236.86	115,757,627.12
管理费用	71,968,204.33	62,720,979.17
财务费用	13,151,737.99	19,035,519.22
资产减值损失	480,209.84	-58,935.70
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）	0.00	0.00

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）	87,012,724.58	96,687,306.13
加：营业外收入	14,249,525.99	7,097,633.41
减：营业外支出	1,729,537.79	1,655,984.06
其中：非流动资产处置损失	2,820.69	25,410.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,532,712.78	102,128,955.48
减：所得税费用	11,713,944.01	11,010,882.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,818,768.77	91,118,073.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.56
（二）稀释每股收益	0.54	0.56
六、其他综合收益	-3,850,381.73	2,256,976.05
七、综合收益总额	83,968,387.04	93,375,049.41

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

5、合并现金流量表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,348,214,519.23	1,307,379,979.21
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	45,773,165.27	27,952,078.21
收到其他与经营活动有关的现金	14,716,303.90	9,735,253.41
经营活动现金流入小计	1,408,703,988.40	1,345,067,310.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,072,555.98	1,003,828,462.18
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	152,883,863.70	159,978,551.66
支付的各项税费	20,563,481.24	40,000,460.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,205,744.69	18,084,157.36
经营活动现金流出小计	1,279,725,645.61	1,221,891,632.02
经营活动产生的现金流量净额	128,978,342.79	123,175,678.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,407.32	97,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	23,407.32	97,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,004,570.90	270,119,835.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	272,004,570.90	276,119,835.20
投资活动产生的现金流量净额	-271,981,163.58	-276,022,635.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	602,085,549.00	480,829,367.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,828,679.23	1,900,000.00
筹资活动现金流入小计	603,914,228.23	482,729,367.56
偿还债务支付的现金	507,004,201.00	397,776,902.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,924,426.40	32,577,801.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,427,188.69	3,616,669.90
筹资活动现金流出小计	529,355,816.09	433,971,373.38
筹资活动产生的现金流量净额	74,558,412.14	48,757,994.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,385,753.23	-2,169,149.42
五、现金及现金等价物净增加额	-64,058,655.42	-106,258,111.63
加：期初现金及现金等价物余额	191,413,257.73	297,671,369.36
六、期末现金及现金等价物余额	127,354,602.31	191,413,257.73

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

6、母公司现金流量表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,348,214,519.23	1,307,379,979.21
收到的税费返还	41,897,522.27	27,952,078.21
收到其他与经营活动有关的现金	190,666,700.85	49,236,765.06
经营活动现金流入小计	1,580,778,742.35	1,384,568,822.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,408,858.67	1,002,389,366.51
支付给职工以及为职工支付的现金	144,258,780.53	158,722,168.57
支付的各项税费	20,268,339.21	39,926,269.27
支付其他与经营活动有关的现金	212,985,400.25	118,813,344.53

经营活动现金流出小计	1,441,921,378.66	1,319,851,148.88
经营活动产生的现金流量净额	138,857,363.69	64,717,673.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,407.32	97,200.00
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	23,407.32	97,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,022,630.24	182,117,879.07
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	201,022,630.24	232,117,879.07
投资活动产生的现金流量净额	-200,999,222.92	-232,020,679.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,085,549.00	480,829,367.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,828,679.23	1,901,992.90
筹资活动现金流入小计	521,914,228.23	482,731,360.46
偿还债务支付的现金	504,504,201.00	397,776,902.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,239,322.17	32,577,801.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,427,188.69	3,618,662.80
筹资活动现金流出小计	524,170,711.86	433,973,366.28
筹资活动产生的现金流量净额	-2,256,483.63	48,757,994.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,385,753.23	-2,169,149.42
五、现金及现金等价物净增加额	-60,012,589.63	-120,714,160.71
加：期初现金及现金等价物余额	176,957,208.65	297,671,369.36
六、期末现金及现金等价物余额	116,944,619.02	176,957,208.65

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	164,000,000.00	510,498,214.50			48,908,567.24		188,338,671.41		911,745,453.15	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	164,000,000.00	510,498,214.50			48,908,567.24		188,338,671.41		911,745,453.15	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-3,850,381.73			8,781,876.88		68,940,104.82		73,871,599.97	
(一) 净利润							77,721,981.70		77,721,981.70	
(二) 其他综合收益		-3,850,381.73							-3,850,381.73	
上述(一)和(二)小计		-3,850,381.73					77,721,981.70		73,871,599.97	
(三)所有者投入和减少 资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,781,876.88		-8,781,876.88			
1. 提取盈余公积					8,781,876.88		-8,781,876.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结 转										

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	164,000,000.00	506,647,832.77			57,690,444.12		257,278,776.23		985,617,053.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97		837,551,932.32	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97		837,551,932.32	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	82,000,000.00	2,256,976.05			9,111,807.34		-19,175,262.56		74,193,520.83	
(一) 净利润							88,336,544.78		88,336,544.78	
(二) 其他综合收益		2,256,976.05							2,256,976.05	
上述(一)和(二)小计		2,256,976.05					88,336,544.78		90,593,520.83	
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配				9,111,807.34		-25,511,807.34			-16,400,000.00
1. 提取盈余公积				9,111,807.34		-9,111,807.34			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,400,000.00			-16,400,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	82,000,000.00					-82,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	82,000,000.00					-82,000,000.00			
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	164,000,000.00	510,498,214.50		48,908,567.24		188,338,671.41			911,745,453.15

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	164,000,000.00	510,498,214.50			48,908,567.24		191,120,199.99	914,526,981.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	164,000,000.00	510,498,214.50			48,908,567.24		191,120,199.99	914,526,981.73
三、本期增减变动金额（减		-3,850,381.73			8,781,876.88		79,036,891.89	83,968,387.04

少以“-”号填列)								
(一) 净利润						87,818,768.77		87,818,768.77
(二) 其他综合收益		-3,850,381.73						-3,850,381.73
上述(一)和(二)小计		-3,850,381.73				87,818,768.77		83,968,387.04
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,781,876.88		-8,781,876.88	
1. 提取盈余公积					8,781,876.88		-8,781,876.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	164,000,000.00	506,647,832.77			57,690,444.12		270,157,091.88	998,495,368.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97	837,551,932.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	82,000,000.00	508,241,238.45			39,796,759.90		207,513,933.97	837,551,932.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,000,000.00	2,256,976.05			9,111,807.34		-16,393,733.98	76,975,049.41
（一）净利润							91,118,073.36	91,118,073.36
（二）其他综合收益		2,256,976.05						2,256,976.05
上述（一）和（二）小计		2,256,976.05					91,118,073.36	93,375,049.41
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,111,807.34		-25,511,807.34	-16,400,000.00
1. 提取盈余公积					9,111,807.34		-9,111,807.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,400,000.00	-16,400,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	82,000,000.00						-82,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	82,000,000.00						-82,000,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	164,000,000.00	510,498,214.50			48,908,567.24		191,120,199.99	914,526,981.73

法定代表人：邹剑佳

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

三、公司基本情况

历史沿革

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2000年12月22日，是经广东省经济贸易委员会批准（粤经贸监督【2000】986号），由高要鸿图工业有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械集团有限公司、高要市国有资产经营有限公司、廖坚、唐大泉等共同发起设立的股份有限公司，本公司注册资本5000万元，经广东省工商行政管理局注册登记（法人营业执照号4400001009853）。

2001年1月，经广东省工商行政管理局核准，广东省机械集团有限公司变更企业名称，变更后的名称为“广东科智机械集团有限公司”，其持有本公司的股份数量和股份性质不变。

2004年1月2日，本公司自然人股东廖坚、唐大泉（以下简称甲方）与广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东科智机械集团有限公司、高要市国有资产经营有限公司等（以下简称乙方）达成股份转让协议，甲方将其在本公司的股份转让给乙方。股份转让后本公司的股东为高要鸿图工业有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东科智机械集团有限公司、高要市国有资产经营有限公司，本公司股本仍为5000万元。

2004年8月9日，经广东省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于同意划转广东鸿图科技股份有限公司部分股权的批复》（粤国资函【2004】106号）批准，广东科智机械集团有限公司将其所持有的本公司319.15万股无偿划转给其全资下属企业--广东省机械研究所。2004年8月20日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于广东鸿图科技股份有限公司调整国有股权管理方案的批复》（粤国资函【2004】118号）批准了公司目前的国有股权管理方案。

根据本公司2006年5月21日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过和2006年6月21日召开的2006年度第一次临时股东大会与会股东全体表决通过以及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]147号文核准，本公司首次发行17,000,000.00股A股并申请增加注册资本人民币17,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币67,000,000.00元。

根据本公司2010年3月19日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过和2010年4月23日召开的2011年度股东大会与会股东表决通过，并经过中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1326号文核准，本公司非公开发行1500万股A股，并申请增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币82,000,000.00元。

根据本公司2011年3月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过和2011年4月15日召开的2011年度股东大会与会股东表决通过，公司以2010年12月31日总股本82,000,000.00股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每股面值1元，新增注册资本人民币82,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币164,000,000.00万元。

公司住所

广东省高要市金渡世纪大道168号。

行业性质及经营范围

--本公司是铝合金压铸件和镁合金压铸件制造企业。

--经营范围：开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式。具体按进出口企业资格证书经营）。

基本组织架构

按照《公司法》等有关法律法规的要求，本公司设立了股东大会、董事会、监事会、总经理及适应本公司需要的生产经营管理机构。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并

日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

--合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

--合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

--少数股东权益和损益的列报

一子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

一子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

--当期增加减少子公司的合并报表处理

一在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

一在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

—对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

—对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金

融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据和计量方法：本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

一 所转移金融资产的账面价值；

一 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

一 终止确认部分的账面价值；

一 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 100 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备应收款项	账龄分析法	除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 100 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
信用期内	0%	5%
信用期内-1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

说明：（1）合同规定的结算期内不计提坏账；超过合同规定的结算期按照以上账龄计提坏账。结算期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分为 30 天、45 天、60 天、90 天，国外客户结算期为 120 天、150 天。

（2）本公司“其他应收款”中备用金部分不计提坏账，实际发生坏账时，直接计入当期损益

（3）合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

11、存货

（1）存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

购入原材料按实际成本入账，发出原材料的成本采用加权平均法核算；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制，每月对产成品、半成品及在产品进行全面盘点，年中及年终对所有存货进行全面盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年中及年终结账前处理完毕，计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品可以使用一年以上的采用五五摊销法，使用期限在一年以下的采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

--长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。

对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

--长期股权投资的收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定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，固定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固定资

产，以该固定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固定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和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固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日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；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

--固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

--固定资产折旧采用直线法计提，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧，除已提足折旧仍继续使用的固定资产外对所有固定资产计提折旧；已计提减值准备的固定资产，按照固定资产账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。本公司固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	3%	2.77%-4.85%
机器设备	12	3%	8.08%
运输设备	8	3%	12.13%
其他设备	5	3%	19.4%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金

额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，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，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，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之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。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。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：

(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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

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，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率
= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

--无形资产同时满足下列条件的，予以确认：(1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

--无形资产按取得时的成本计量。自行开发的无形资产，企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

—使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

--无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

--本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提

--资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

17、长期待摊费用

--长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，一般采用直线法在受益年限平均摊销。对于与生产产品有关的外购自有模具，按合同规定的产量进行摊销。

--如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

—销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常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，相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的销售商品收入主要是铝合金制品销售收入，具体的确认收入原则如下：

国内销售的收入确认，以交付给客户或相关的运输公司为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

国外销售的收入确认，以交付给客户或相关的运输公司，并已经向海关申报出口为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

—让渡资产使用权收入：利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

—提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得索取价款的证据时，确认劳务收入；跨年度完成的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入；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已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；

②已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。

20、政府补助

(1) 会计处理方法

-本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

--政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

--与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、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

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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：**A**：该项交易不是企业合并；**B**：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1、商誉的初始确认；

2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、套期会计

套期保值，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

第一，在套期开始时，企业对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

第二，该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

第三，对预期交易的现金流量套期，预期交易应当发生的可能性很大，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

第四，套期有效性能够可靠地计量，即被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量。

第五，企业应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公司的套期保值为现金流量套期，按照下列规定处理：

（1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

（2）套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

（3）在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工

具确认和计量》。

套期工具利得或损失的后续处理要求：

(1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，企业可以选择下列方法处理：①原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，应当在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时；应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。②将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时，该确定承诺满足运用套期保值准则规定的套期会计方法条件的，也应当选择上述两种方法之一处理。企业选择了上述两种处理方法之一作为会计政策后，应当一致地运用于相关的所有预期交易套期，不得随意变更。

(3) 不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

终止运用现金流量套期会计方法的条件：

(1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是企业正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(4) 企业撤销了对套期关系的指定。

对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

无

25、前期会计差错更正

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入	17%（出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 17%、15%和 13%）
城市维护建设税	应纳增值税	广东鸿图科技股份有限公司按应缴流转税税额的 5% 计缴。广东鸿图南通压铸有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	广东鸿图科技股份有限公司 2012 年执行 15% 的企业所得税税率。广东鸿图南通压铸有限公司 2012 年执行 25% 的企业所得税税率。
教育费附加	应纳增值税	按应缴流转税税额的 3% 计缴。
地方教育费附加	应纳增值税	按应缴流转税税额的 2% 计缴。

2、税收优惠及批文

1、公司被认定为广东省2011年第一批高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201144000456，期限从2011年至2014年。

2、根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，本公司2012年的企业所得税率为15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

广东鸿图南通压铸有限公司（简称“南通公司”）为公司全资控股子公司，成立于2011年1月19日，成立时注册资本及实收资本均为5,000万元人民币，法定代表人为邹剑佳，主要生产经营地与注册地均为南通市通州区经济开发区杏园路，经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压

铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。

2012年2月27日，根据公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加南通公司注册资本的议案》，同意本公司向全资子公司南通公司增资5000 万元，增资完成后，南通鸿图的注册资本从5,000万元增加至10,000万元，仍然为本公司的全资子公司。南通鸿图已于2012年6月25日完成了上述增资的工商变更登记。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东鸿图南通压铸有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	铝合金压铸件和镁合金压铸件制造企业	100,000,000	开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合	100,000,000.00		100%	100%	是			

					金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件业务								
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	255,978.45	--	--	68,432.80
人民币	--	--	255,978.45	--	--	68,432.80
银行存款：	--	--	127,091,740.69	--	--	182,797,043.93
人民币	--	--	107,010,567.69	--	--	156,469,533.41
欧元	468,588.20	8.32%	3,897,529.00	353,730.64	8.16%	2,885,275.85
美元	2,574,758.44	6.29%	16,183,644.00	3,720,480.81	6.3%	23,442,234.67
其他货币资金：	--	--	4,613,507.73	--	--	15,208,692.72
人民币	--	--	4,613,507.73	--	--	15,208,692.72
合计	--	--	131,961,226.87	--	--	198,074,169.45

(1) 期末其他货币资金中 4,606,624.56元，因开具远期结汇保证金而受限。

(2) 期末无存放在境外的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	1,179,482.77	5,029,864.50
合计	1,179,482.77	5,029,864.50

(2) 套期工具及对相关套期交易的说明

套期保值，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定

一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

第一，在套期开始时，企业对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

第二，该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

第三，对预期交易的现金流量套期，预期交易应当发生的可能性很大，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

第四，套期有效性能够可靠地计量，即被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量。

第五，企业应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公司的套期保值为现金流量套期，按照下列规定处理：

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，应当计入当期损益。

(3) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

套期工具利得或损失的后续处理要求：

(1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，企业可以选择下列方法处理：①原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，应当在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时；应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。②将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时，该确定承诺满足运用套期保值准则规定的套期会计方法条件的，也应当选择上述两种方法之一处理。企业选择了上述两种处理方法之一作为会计政策后，应当一致地运用于相关的所有预期交易套期，不得随意变更。

(3) 不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

终止运用现金流量套期会计方法的条件：

(1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是企业正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(4) 企业撤销了对套期关系的指定。

对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,369,992.94	18,404,967.15
合计	2,369,992.94	18,404,967.15

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末无已质押的应收票据的情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市泰日升实业有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	8,286,347.00	货款

深圳市泰日升实业有限公司	2012 年 11 月 07 日	2013 年 05 月 07 日	4,800,000.00	货款
深圳市中兴新地通讯器材有限公司	2012 年 11 月 28 日	2013 年 02 月 22 日	3,235,713.62	货款
深圳市中兴新地通讯器材有限公司	2012 年 10 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	2,591,116.90	货款
深圳市银宝山新科技股份有限公司	2012 年 08 月 22 日	2013 年 02 月 22 日	2,372,990.15	货款
合计	--	--	21,286,167.67	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	392,416,523.63	100%	1,021,271.42	0.26%	398,910,450.35	100%	1,072,423.66	0.27%
组合小计	392,416,523.63	100%	1,021,271.42	0.26%	398,910,450.35	100%	1,072,423.66	0.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	392,416,523.63	--	1,021,271.42	--	398,910,450.35	--	1,072,423.66	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
信用期内	372,141,260.58	94.83%	0.00	377,835,668.60	94.72%	0.00		
信用期-1 年	20,155,097.77	5.14%	1,007,754.89	20,898,567.31	5.24%	1,044,928.37		

1 年以内小计	392,296,358.35	99.97%	1,007,754.89	398,734,235.91	99.96%	1,044,928.37
1 至 2 年	115,165.28	0.03%	11,516.53	126,845.22	0.03%	12,684.52
2 至 3 年				49,369.22	0.01%	14,810.77
3 至 4 年	5,000.00	0%	2,000.00			
合计	392,416,523.63	--	1,021,271.42	398,910,450.35	--	1,072,423.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末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坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国内客户	货款	2012 年 02 月 20 日	17,566.45	无法收回	否
国外客户	货款	2012 年 10 月 31 日	306,346.03	无法收回	否
国内客户	货款	2012 年 10 月 31 日	28,558.71	无法收回	否
合计	--	--	352,471.19	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
克莱斯勒汽车公司	非关联方	128,776,603.61	一年以内	32.82%
通用汽车有限公司	非关联方	44,605,841.09	一年以内	11.37%
法国法雷奥电器系统有限公司	非关联方	27,310,080.23	一年以内	6.96%
深圳市泰日升实业有限公司	非关联方	27,190,946.00	一年以内	6.93%
日产(中国)投资有限公司	非关联方	25,732,937.42	一年以内	6.56%
合计	--	253,616,408.35	--	64.64%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	876,749.00	100%	11,102.00	1.27%	6,940,140.93	100%	322,800.77	4.65%
组合小计	876,749.00	100%	11,102.00	1.27%	6,940,140.93	100%	322,800.77	4.65%
合计	876,749.00	--	11,102.00	--	6,940,140.93	--	322,800.77	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内	866,749.00	98.86%	11,102.00	6,920,737.99	99.72%	322,055.27
1 年以内小计	866,749.00	98.86%	11,102.00	6,920,737.99	99.72%	322,055.27
1 至 2 年	10,000.00	1.14%		14,402.94	0.21%	745.50
2 至 3 年				5,000.00	0.07%	
合计	876,749.00	--	11,102.00	6,940,140.93	--	322,800.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司 广东肇庆石油分公司	-	149,299.49	1 年以内	17.03%
区建威	员工	131,800.00	1 年以内	15.03%
张建英	员工	130,000.00	1 年以内	14.83%
黄丽珍	员工	121,600.00	1 年以内	13.87%
南通一本调度设备有限公司	-	50,000.00	1 年以内	5.7%
合计	--	582,699.49	--	66.46%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	16,630,645.96	98.48%	15,062,627.72	99.2%
1 至 2 年	168,864.81	1%	117,133.93	0.77%
2 至 3 年	88,296.46	0.52%		
3 年以上			3,800.00	0.03%
合计	16,887,807.23	--	15,183,561.65	--

预付款项账龄的说明

一 单项金额重大并单项计提坏账准备的预付款项

单项金额重大的预付款项是指单项金额超过100 万的预付款项。

期末对于单项金额重大的预付款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

一 按组合计提坏账准备的预付款项

组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过100 万的预付款项外的单项金额不重大预付款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的预付款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账 龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
预付款项计提比例	-	10%	30%	50%	80%	100%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡倍安杰机械科技有限公司	非关联方	2,828,860.00		货未到
国耀(肇庆)精密机械制造有限公司	非关联方	1,955,889.06		货未到
广州卓锋自动化设备有限公司	非关联方	1,495,250.00		货未到
肇庆恒胜模具技术有限公司	非关联方	840,255.13		货未到
东莞市骏朗自动化科技有限公司	非关联方	805,000.00		货未到

合计	--	7,925,254.19	--	--
----	----	--------------	----	----

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,034,081.62		115,034,081.62	84,717,599.85		84,717,599.85
在产品	33,114,396.14		33,114,396.14	17,607,828.30		17,607,828.30
库存商品	57,911,080.56	3,094,390.04	54,816,690.52	42,760,363.79	986,649.03	41,773,714.76
委托加工物资	380,845.16		380,845.16	1,693,559.64		1,693,559.64
低值易耗品	24,444,739.96		24,444,739.96	26,019,541.22		26,019,541.22
包装物	125,081.50		125,081.50	125,474.30		125,474.30
合计	231,010,224.94	3,094,390.04	227,915,834.90	172,924,367.10	986,649.03	171,937,718.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	986,649.03	2,107,741.01	0.00	0.00	3,094,390.04
合计	986,649.03	2,107,741.01	0.00	0.00	3,094,390.04

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	期末在对库存商品进行全面盘点的基础上，对遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售	以前减记存货价值的影响因素的消失	0%

	价格低于成本等原因，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，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。		
--	---	--	--

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税待抵扣进项税	22,391,464.86	0.00
合计	22,391,464.86	0.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	662,723,313.53	273,692,782.32		6,818,996.46	929,597,099.39
其中：房屋及建筑物	91,562,933.28	80,909,339.21			172,472,272.49
机器设备	543,928,673.27	184,652,518.58		6,147,829.12	722,433,362.73
运输工具	11,580,346.10	1,101,239.79		614,052.34	12,067,533.55
其它设备	15,651,360.88	7,029,684.74		57,115.00	22,623,930.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	196,658,613.86		54,793,124.24	890,974.07	250,560,764.03
其中：房屋及建筑物	13,852,942.37		3,255,792.28		17,108,734.65
机器设备	170,720,638.55		48,281,014.68	239,941.75	218,761,711.48
运输工具	4,985,120.03		1,227,116.62	595,630.77	5,616,605.88
其它设备	7,099,912.91		2,029,200.66	55,401.55	9,073,712.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	466,064,699.67	--			679,036,335.36
其中：房屋及建筑物	77,709,990.91	--			155,363,537.84

机器设备	373,208,034.72	--	503,671,651.25
运输工具	6,595,226.07	--	6,450,927.67
其它设备	8,551,447.97	--	13,550,218.60
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其它设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	466,064,699.67	--	679,036,335.36
其中：房屋及建筑物	77,709,990.91	--	155,363,537.84
机器设备	373,208,034.72	--	503,671,651.25
运输工具	6,595,226.07	--	6,450,927.67
其它设备	8,551,447.97	--	13,550,218.60

本期折旧额 54,793,124.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 270,221,405.67 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
压铸机、空压机及机床设备	25,552,641.44		25,552,641.44	72,623.54		72,623.54
辅助设备	9,287,049.65		9,287,049.65	5,146,713.34		5,146,713.34
提高汽车关键零部件制造技术替代进口项目	173,700.00		173,700.00	256,700.00		256,700.00
铝合金精密压铸件技改项目	76,738,109.84		76,738,109.84	150,412,788.96		150,412,788.96
饭堂、员工宿舍、三厂区土建工程	19,127,013.21		19,127,013.21			
其他	1,747,485.57		1,747,485.57	173,813.07		173,813.07
合计	132,625,999.71	0.00	132,625,999.71	156,062,638.91	0.00	156,062,638.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
压铸机、 空压机 及机床 设备		72,623.54	47,023.07	19,808.51	1,734,536.14						自筹	25,552,641.44
辅助设备		5,146.7133	10,120.978	5,130.6232	850,019.08						自筹	9,287,049.65
提高汽 车关键 零部件 制造技 术替代 进口项 目	160,000,000.00	256,700.00	75,000.00	135,042.74	22,957.26	113.9%					自筹,募 集资金	173,700.00
铝合金 精密压 铸件技 改项目	355,350,000.00	150,412,788.96	187,496,124.84	243,807,716.21	17,363,087.75	90%	在建	3,181,771.04	3,181,771.04	4%	自筹,募 集资金	76,738,109.84
饭堂、员 工宿舍、 三厂区 土建工 程		0.00	19,127.013	0.00	0.00		在建				自筹	19,127,013.21
其他		173,813.07	2,996.0805	1,339,506.81	82,901.19						自筹	1,747,485.57
合计		156,062,638.91	266,838,267.89	270,221,405.67	20,053,501.42	--	--			--	--	132,625,999.71

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
提高汽车关键零部件制造技术替代进口项目	大部分已完工，剩余部分工程未完工	
铝合金精密压铸件技改项目	工程进度大约完成 90%。	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	73,182,918.01	13,013,616.77	0.00	86,196,534.78
专有技术	6,068,750.00	0.00		6,068,750.00
应用软件	3,509,754.04	3,905,024.77		7,414,778.81
土地使用权	63,604,413.97	9,108,592.00		72,713,005.97
二、累计摊销合计	14,418,749.34	2,318,021.81	0.00	16,736,771.15
专有技术	6,068,750.00	0.00		6,068,750.00
应用软件	2,362,555.87	981,421.20		3,343,977.07
土地使用权	5,987,443.47	1,336,600.61		7,324,044.08
三、无形资产账面净值合计	58,764,168.67	10,695,594.96	0.00	69,459,763.63
专有技术	0.00	0.00		0.00
应用软件	1,147,198.17	2,923,603.57		4,070,801.74
土地使用权	57,616,970.50	7,771,991.39		65,388,961.89
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术				
应用软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	58,764,168.67	10,695,594.96	0.00	69,459,763.63
专有技术	0.00	0.00		0.00
应用软件	1,147,198.17	2,923,603.57		4,070,801.74
土地使用权	57,616,970.50	7,771,991.39		65,388,961.89

本期摊销额 2,318,021.81 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模 具	45,092,103.34	65,040,895.78	35,846,395.22	0.00	74,286,603.90	
合计	45,092,103.34	65,040,895.78	35,846,395.22	0.00	74,286,603.90	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应付职工薪酬的影响	969,278.48	2,602,492.53
其他应付款的影响	6,149,701.95	1,364,165.41
坏账准备的影响	164,338.93	243,705.40
存货跌价准备的影响	657,909.76	147,997.35
小计	7,941,229.12	4,358,360.69
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	11,417,738.97	2,555,107.33
合计	11,417,738.97	2,555,107.33

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应付职工薪酬	6,461,856.54	17,349,950.22
其他应付款	40,998,012.98	9,094,436.09
坏账准备	1,088,977.51	1,121,544.31
存货跌价准备	3,094,390.04	986,649.03
小计	51,643,237.07	28,552,579.65

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	7,941,229.12		4,358,360.69	
递延所得税负债	0.00		0.00	

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,423,439.31	18,009.40		352,471.19	1,088,977.52
二、存货跌价准备	986,649.03	2,107,741.01	0.00	0.00	3,094,390.04
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	2,410,088.34	2,125,750.41	0.00	352,471.19	4,183,367.56

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	41,800,000.00	52,000,000.00
保证借款	59,837,960.00	42,621,275.00
信用借款	209,500,000.00	178,544,020.00
合计	311,137,960.00	273,165,295.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 20,000,000.00 元。

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	266,422,934.71	249,794,950.90
1-2 年	4,544,580.64	430,168.65
2-3 年	211,899.41	174,120.65
3-4 年	174,120.65	25,824.90
4-5 年	10,824.90	0.00
5 年以上	0.00	228,000.00
合计	271,364,360.31	250,653,065.10

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄在1年以上的款项主要为外协加工和外购件因质量问题而延迟付款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,755,284.18	6,591,177.90
1-2 年	18,685.84	318,069.10
2-3 年	73.52	3,249.54
3-4 年	969.16	20,091.98
合计	5,775,012.70	6,932,588.52

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄在1年以上的款项均为预收货款未结算。

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,246,607.78	120,716,318.99	123,667,891.02	36,295,035.75
二、职工福利费		7,717,069.49	7,717,069.49	
三、社会保险费		16,195,317.69	16,195,317.69	
其中：1. 基本养老保险费		9,868,256.02	9,868,256.02	
2. 失业保险费		1,204,066.04	1,204,066.04	
3. 工伤保险费		861,626.03	861,626.03	
4. 生育保险费		254,392.98	254,392.98	
5. 医疗保险		4,006,976.63	4,006,976.63	
6. 年金缴费				
四、住房公积金		2,570,921.80	2,570,921.80	
六、其他	540,810.29	2,273,932.29	2,732,663.70	82,078.88
工会经费和职工教育经费	540,810.29	2,273,932.29	2,732,663.70	82,078.88
合计	39,787,418.07	149,473,560.26	152,883,863.70	36,377,114.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,732,663.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬余额于 2013 年 1-3 月发放

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	-2,295,757.60
企业所得税	-3,981,011.37	-14,273,455.99

个人所得税	687,294.95	527,584.80
城市维护建设税	272,875.83	24,713.48
教育费附加	163,725.50	15,128.10
地方教育费	109,150.25	9,885.39
堤围防护费	73,885.77	60,539.09
印花税	43,046.40	82,498.80
土地使用税	98,067.00	0.00
房产税	0.00	188,215.72
合计	-2,532,965.67	-15,660,648.21

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,735,905.97	19,167,722.01
1-2 年	1,209,199.44	73,725.31
2-3 年	70,000.00	63,000.00
3-4 年	63,000.00	
合计	46,078,105.41	19,304,447.32

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

22、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年内到期的长期借款	21,250,000.00	0.00
合计	21,250,000.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	21,250,000.00	0.00
合计	21,250,000.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行南通通州支行	2012 年 05 月 21 日	2013 年 09 月 30 日	人民币元	6.9%		6,250,000.00		0.00
工行南通通州支行	2012 年 05 月 21 日	2013 年 12 月 30 日	人民币元	6.9%		6,250,000.00		0.00
工行南通通州支行	2012 年 04 月 11 日	2013 年 06 月 30 日	人民币元	6.9%		6,250,000.00		0.00
工行南通通州支行	2012 年 04 月 11 日	2013 年 03 月 30 日	人民币元	6.9%		2,500,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	21,250,000.00	--	0.00

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		27,500,000.00
保证借款	58,250,000.00	
信用借款	5,000,000.00	
合计	63,250,000.00	27,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行南通通州支行	2012年06月15日	2014年06月30日	人民币元	6.9%		11,250,000.00		
工行南通通州支行	2012年08月21日	2014年12月30日	人民币元	6.4%		11,250,000.00		
工行南通通州支行	2012年09月10日	2015年03月30日	人民币元	6.4%		11,250,000.00		
工行南通通州支行	2012年07月27日	2015年06月30日	人民币元	6.4%		7,000,000.00		
工行南通通州支行	2012年06月14日	2014年03月30日	人民币元	6.4%		6,250,000.00		
合计	--	--	--	--	--	47,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	164,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000,000.00

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	500,379,600.00	0.00	0.00	500,379,600.00
其他资本公积	10,118,614.50	0.00	3,850,381.73	6,268,232.77
合计	510,498,214.50	0.00	3,850,381.73	506,647,832.77

资本公积说明

其他资本公积本期增减数为期末远期外汇合约浮动盈亏的影响数。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	48,908,567.24	8,781,876.88	0.00	57,690,444.12
合计	48,908,567.24	8,781,876.88	0.00	57,690,444.12

本公司报告期内增加盈余公积是按照报告期归属于母公司所有者净利润的10%计提的法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	188,338,671.41	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	188,338,671.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,721,981.70	--
减：提取法定盈余公积	8,781,876.88	
期末未分配利润	257,278,776.23	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

28、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,277,712,194.54	1,250,514,124.88
其他业务收入	67,298,668.73	37,848,973.18
营业成本	1,052,867,564.59	988,730,443.52

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铸件制造业	1,277,712,194.54	999,556,579.14	1,250,514,124.88	961,877,477.75
合计	1,277,712,194.54	999,556,579.14	1,250,514,124.88	961,877,477.75

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车类	1,119,286,012.11	872,027,138.70	1,064,102,155.21	798,679,241.19
通讯类	149,202,542.25	118,447,044.82	171,487,262.71	148,571,820.32
机电类及其他	9,223,640.18	9,082,395.62	14,924,706.96	14,626,416.24
合计	1,277,712,194.54	999,556,579.14	1,250,514,124.88	961,877,477.75

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	422,249,191.10	332,504,720.12	431,628,523.64	348,953,566.02
华东	124,696,426.10	92,457,441.39	162,941,387.54	129,089,671.24
华中	54,664,365.07	46,303,550.93	63,435,196.36	51,714,233.58
出口	546,786,230.15	427,820,376.61	499,474,877.47	360,236,734.83
华北	116,654,119.81	93,095,405.21	90,689,851.87	70,201,337.11
其他	12,661,862.31	7,375,084.88	2,344,288.00	1,681,934.97
合计	1,277,712,194.54	999,556,579.14	1,250,514,124.88	961,877,477.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	370,064,816.43	27.51%
客户二	193,635,865.35	14.4%
客户三	122,546,069.61	9.11%
客户四	116,608,658.32	8.67%
客户五	74,751,119.67	5.56%
合计	877,606,529.38	65.25%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,027,053.01	2,744,929.30	广东鸿图执行 5% 税率、南通鸿图执行 7% 税率
教育费附加	1,815,931.79	1,647,257.58	3%
地方教育费附加	1,210,821.13	1,097,971.72	2%
合计	6,053,805.93	5,490,158.60	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,510,099.78	22,095,636.15
包装费	34,243,371.20	35,813,503.86
仓储服务费	52,894,755.19	46,750,273.62
工资	1,636,801.62	3,119,939.42
营销业务费	5,923,422.82	6,445,342.32
其他	2,074,380.27	1,532,931.75
合计	115,282,830.88	115,757,627.12

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	42,371,408.39	34,552,548.06
折旧费	1,905,283.17	1,820,621.87
研究开发费	15,757,888.72	15,351,455.65
办公费	1,302,128.78	1,411,772.11
差旅费	4,930,476.86	3,034,800.09
会务费	275,094.60	164,857.90
上市融资费用	1,458,135.80	382,801.50
审计、顾问费	1,012,000.00	706,000.00
税金	2,728,124.45	2,138,894.86
业务招待费	1,582,679.75	1,657,151.08
无形资产摊销	1,764,924.97	571,173.58

质量、环境体系费	1,036,422.39	345,130.00
其他管理费	1,291,018.34	583,772.47
开办费	1,716,237.99	2,555,107.33
合计	79,131,824.21	65,276,086.50

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,042,523.48	14,951,535.93
利息收入	-916,542.32	-1,962,529.77
汇兑损失	-4,293,317.90	3,989,941.18
手续费	1,295,987.28	2,056,571.88
合计	13,128,650.54	19,035,519.22

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-142,862.82	534,851.88
二、存货跌价损失	2,268,613.23	-291,892.58
合计	2,125,750.41	242,959.30

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	45,803.01	19,919.69	45,803.01
其中：固定资产处置利得	45,803.01	19,919.69	45,803.01
政府补助	13,633,985.65	6,887,235.29	13,633,985.65
其他	663,512.33	190,478.43	663,512.33
合计	14,343,300.99	7,097,633.41	14,343,300.99

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年高要市先进单位奖	25,000.00		
广州有色金属研究院项目资金	36,000.00		
肇庆市经济和信息化局节能奖	5,000.00		
肇庆市科学技术局项目支出科技奖金	40,000.00		
高要市对外贸易经济合作局 2011 年省出口贴息	145,908.65		
肇庆市对外贸易经济合作局上半年进口贴息资金	7,908.00		
肇庆市对外贸易经济合作局第二季度出口退税	42,924.00		
肇庆市科学技术局项目支出科技奖金	18,000.00		
收江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会投资奖励及补贴开办费用款	13,239,045.00		
南通财政局进口设备贴息	74,200.00		
财政拨款入"2010 年广东省进口贴息资金"		211,621.45	
肇庆市经济和信息化局节能奖		5,000.00	
2010 年两新产品专项款		150,000.00	
2008 年度进口贴息资金		666,036.84	
2009 年第四季度机电高新技术产品出口退税征退差扶持资金		179,577.00	
2010 年度科技计划项目经费		150,000.00	
肇庆市科技技术局专利资助款户		18,000.00	
2010 年省部产学研合作引导项目资金		54,000.00	
广东省肇庆市质量技术监督局技术标准战略扶持资金		20,000.00	
2010 年中小企业国际市场开拓资金		20,000.00	
投资奖励资金		5,413,000.00	
合计	13,633,985.65	6,887,235.29	--

营业外收入说明

根据【高府（2011）27号】文件，财政拨款入“2011年高要市先进单位奖”25,000.00元；根据【粤财教[2010]409号】文件，广东省有色金属院拨付广州有色金属研究院项目资金36,000.00元；根据【肇府函（2011）507号】文件，收肇庆市经济和信息化局节能奖5,000.00元；收到肇庆市科学技术局项目支出科技奖金【证书号:2011-1-3-D01】40,000.00元；根据【粤财外（2011）174号】文件，收到高要市对外贸易经济合作局2011年省出口贴息145,908.65元；根据【肇财外（2012）28号】收肇庆市对外贸易经济合作局上半年进口贴息资金7,908.00元；收肇庆市对外贸易经济合作局第二季度出口退税42,924.00元；根据【肇科（2012）107号/专题编号1003】文件，收到肇庆市科学技术局项目支出科技奖金18,000.00元；根据【奖励决定】文件，收到江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会投资奖励及补贴开办费用款13,239,045.00元。

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,820.69	25,410.94	2,820.69
其中：固定资产处置损失	2,820.69	25,410.94	2,820.69
对外捐赠	1,559,300.00	1,201,267.00	1,559,300.00
其他	177,076.44	429,306.12	177,076.44
合计	1,739,197.13	1,655,984.06	1,739,197.13

36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,885,427.30	11,523,406.21
递延所得税调整	-3,582,868.43	-587,997.84
合计	11,302,558.87	10,935,408.37

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益和稀释每股收益

2012年度			
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	8.18%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.41	0.41

2011年度			
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	10.14%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.42%	0.50	0.50

(2) 计算过程

项 目	序 号	2012 年度	2011年度
分子：			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	77,721,981.70	88,336,544.78
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	10,713,488.28	6,276,295.80
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	67,008,493.42	82,060,248.98
分母：			
年初股份总数	4	164,000,000.00	82,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	82,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	164,000,000.00	164,000,000.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	911,745,453.15	837,551,932.32
债转股、增发新股等增加净资产	13	-	-
分配现金红利	14	-	16,400,000.00
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	15	-	8
其他交易事项引起的净资产增减变动	16	1,179,482.77	5,029,864.50
其他交易事项引起的净资产增减变动次月至报告期年末的月份数	17	-	-
归属于公司普通股股东的期末净资产	18	985,617,053.12	911,741,472.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$19=12+1*50\%+13*7/10-14*15/10+16*17/10$	950,606,444.00	870,786,871.38

报告期不存在稀释情形，稀释每股收益=基本每股收益

38、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	1,179,482.77	5,029,864.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,029,864.50	2,772,888.45
小计	-3,850,381.73	2,256,976.05
合计	-3,850,381.73	2,256,976.05

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	953,440.81
投资奖励及技术创新专项拨款	13,633,985.65
其他往来	128,877.44
合计	14,716,303.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	13,686,242.83
营业费用	4,754,159.67
营业外支出、手续费及其他往来	3,765,342.19
合计	22,205,744.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用保证金	1,828,679.23
合计	1,828,679.23

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非公开发行承销费首期款及融资手续费	2,427,188.69
合计	2,427,188.69

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,721,981.70	88,336,544.78
加：资产减值准备	2,125,750.41	242,959.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,793,124.24	41,667,283.80
无形资产摊销	2,318,021.81	998,699.59
长期待摊费用摊销	35,846,395.22	18,353,993.50
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）	-42,982.32	5,491.25
财务费用（收益以“-”号填列）	17,039,169.31	14,951,535.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,582,868.43	-587,997.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,915,629.35	-37,658,464.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,050,609.83	-80,199,856.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,725,990.03	77,065,489.46
经营活动产生的现金流量净额	128,978,342.79	123,175,678.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	127,354,602.31	191,413,257.73
减：现金等价物的期初余额	191,413,257.73	297,671,369.36
现金及现金等价物净增加额	-64,058,655.42	-106,258,111.63

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	127,354,602.31	191,413,257.73
其中：库存现金	255,978.45	68,432.80
可随时用于支付的银行存款	127,091,740.69	182,797,043.93
可随时用于支付的其他货币资金	6,883.17	8,547,781.00
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	127,354,602.31	191,413,257.73

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
高要鸿图工业有限公司	控股股东	国有	广东省肇庆市	陈德甫	开发设计、生产销售	670 万美元	19.54%	19.54%	高要市国有资产经营有限公司	61786106-2
高要市国有资产经营有限公司	实际控制人	国有独资	广东省高要市	王雄宇	国有资本投资经营和管理	17800 万元人民币	5.06%	5.06%	高要市国有资产经营有限公司	19548064-8

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广东鸿图南通压铸有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市	邹剑佳	铝合金压铸件和镁合金压铸件制造企业	人民币 1 亿元	100%	100%	56784771-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东省科技创业投资公司	非控股股东	19034750-6

广东省科技风险投资有限公司	非控股股东	70765138-4
---------------	-------	------------

4、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

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
广东鸿图科技股份有限公司	广东鸿图南通压铸有限公司	79,500,000.00	2012年03月28日	2016年03月30日	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收垫付设备款	广东鸿图南通压铸有限公司	6,675,000,000.00	0.00	62,858,819.02	0.00
应收货款	广东鸿图南通压铸有限公司	44,172,539.80	0.00	0.00	0.00

九、承诺事项

公司与建设银行广东肇庆分行签订远期结售汇协议，约定公司在 2013 年一定期限内按约定汇率向银行卖出总额为 1500 万美元（兑换成人民币）。

美元远期结售汇明细

业务编号	套期类型	美元金额	约定汇率	交割时间		
				至	至	至
JFWD44070870120120000296	远期卖出	1,000,000.00	6.298005	2013年1月4日	至	2013年1月4日
JFWD44070870120120000266	远期卖出	1,000,000.00	6.289274	2013年1月15日	至	2013年1月15日
JFWD44070870120120000334	远期卖出	1,000,000.00	6.2971	2013年1月25日	至	2013年1月25日
JFWD44070870120120000297	远期卖出	1,000,000.00	6.298346	2013年2月4日	至	2013年2月4日
JFWD44070870120120001843	远期卖出	1,000,000.00	6.308133	2013年3月14日	至	2013年3月14日
跨境	远期卖出	1,000,000.00	6.424	2013年3月15日	至	2013年3月15日

业务编号	套期类型	美元金额	约定汇率	交割时间		
					至	
跨境	远期卖出	1,000,000.00	6.4285	2013年4月15日	至	2013年4月15日
JFWD44070870120120001844	远期卖出	1,000,000.00	6.3218	2013年4月16日	至	2013年4月16日
跨境	远期卖出	1,000,000.00	6.4335	2013年5月15日	至	2013年5月15日
JFWD44070870120120001845	远期卖出	1,000,000.00	6.332693	2013年5月15日	至	2013年5月15日
JFWD44070870120120001846	远期卖出	1,000,000.00	6.342154	2013年6月13日	至	2013年6月13日
JFWD44070870120120001847	远期卖出	1,000,000.00	6.352803	2013年7月15日	至	2013年7月15日
JFWD44070870120120001848	远期卖出	1,000,000.00	6.363204	2013年8月15日	至	2013年8月15日
JFWD44070870120120001849	远期卖出	1,000,000.00	6.374135	2013年9月16日	至	2013年9月16日
JFWD44070870120120001850	远期卖出	1,000,000.00	6.384222	2013年10月15日	至	2013年10月15日
小计		15,000,000.00				

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	32,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,800,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2013】82号文核准，同意本公司非公开发行不超过6,882万新股，相关发行事项正在准备过程中。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	436,457,360.47	100%	1,021,271.42	0.23%	398,910,450.35	100%	1,072,423.66	0.27%
组合小计	436,457,360.47	100%	1,021,271.42	0.23%	398,910,450.35	100%	1,072,423.66	0.27%
合计	436,457,360.47	--	1,021,271.42	--	398,910,450.35	--	1,072,423.66	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
信用期内	416,182,097.42	95.35%	0.00	377,835,668.60	94.72%	0.00
信用期-1年	20,155,097.77	4.62%	1,007,754.89	20,898,567.31	5.24%	1,044,928.37
1年以内小计	436,337,195.19	99.97%	1,007,754.89	398,734,235.91	99.96%	1,044,928.37
1至2年	115,165.28	0.03%	11,516.53	126,845.22	0.03%	12,684.52
2至3年				49,369.22	0.01%	14,810.77
3至4年	5,000.00	0%	2,000.00			
合计	436,457,360.47	--	1,021,271.42	398,910,450.35	--	1,072,423.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国内客户	货款	2012年02月20日	17,566.45	无法收回	否
国外客户	货款	2012年10月31日	306,346.03	无法收回	否
国内客户	货款	2012年10月31日	28,558.71	无法收回	否
合计	--	--	352,471.19	--	--

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
克莱斯勒汽车公司		128,776,603.61	一年以内	29.5%
通用汽车有限公司		44,605,841.09	一年以内	10.22%
广东鸿图南通压铸有限公司	控股子公司	44,172,539.80	一年以内	10.12%
法国法雷奥电器系统	非关联方	27,310,080.23	一年以内	6.26%
深圳市泰日升实业有限公司	非关联方	27,190,946.00	一年以内	6.23%
合计	--	272,056,010.73	--	62.33%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	67,564,694.64	100%	8,514.28	0.01%	63,738,741.99	100%	20,905.77	0.03%
组合小计	67,564,694.64	100%	8,514.28	0.01%	63,738,741.99	100%	20,905.77	0.03%
合计	67,564,694.64	--	8,514.28	--	63,738,741.99	--	20,905.77	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	67,554,694.64	99.99%	8,514.28	63,719,339.05	99.97%	20,160.27
1 至 2 年	10,000.00	0.01%	0.00	14,402.94	0.02%	745.50
2 至 3 年				5,000.00	0.01%	0.00
合计	67,564,694.64	--	8,514.28	63,738,741.99	--	20,905.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东鸿图南通压铸有限公司	控股子公司	66,750,000.00	1 年以内	98.79%
中国石油化工股份有限公司广东肇庆石油分公司	-	149,299.49	1 年以内	0.22%
区建威	员工	131,800.00	1 年以内	0.2%
张建英	员工	130,000.00	1 年以内	0.19%
黄丽珍	员工	121,600.00	1 年以内	0.18%

合计	--	67,282,699.49	--	99.58%
----	----	---------------	----	--------

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广东鸿图南通压铸有限公司	控股子公司	66,750,000.00	98.79%
合计	--	66,750,000.00	98.79%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东鸿图南通压铸有限公司	成本法	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

2012年2月27日，根据公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加南通公司注册资本的议案》，同意本公司向全资子公司南通公司增资5000万元，增资完成后，南通鸿图的注册资本从5,000万元增加至10,000万元，仍然为本公司的全资子公司。南通鸿图已于2012年6月25日完成了上述增资的工商变更登记。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,278,368,964.07	1,250,514,124.88
其他业务收入	68,312,924.37	37,848,973.18
合计	1,346,681,888.44	1,288,363,098.06
营业成本	1,053,361,968.91	988,730,443.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铸件制造业	1,278,368,964.07	999,000,835.51	1,250,514,124.88	961,877,477.75
合计	1,278,368,964.07	999,000,835.51	1,250,514,124.88	961,877,477.75

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车类	1,119,942,781.64	871,471,395.07	1,064,102,155.21	798,679,241.19
通讯类	149,202,542.25	118,447,044.82	171,487,262.71	148,571,820.32
机电类及其他	9,223,640.18	9,082,395.62	14,924,706.96	14,626,416.24
合计	1,278,368,964.07	999,000,835.51	1,250,514,124.88	961,877,477.75

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	422,905,960.63	331,948,976.49	431,628,523.64	348,953,566.02
华东	124,696,426.10	92,457,441.39	162,941,387.54	129,089,671.24
华中	54,664,365.07	46,303,550.93	63,435,196.36	51,714,233.58
出口	546,786,230.15	427,820,376.61	499,474,877.47	360,236,734.83
华北	116,654,119.81	93,095,405.21	90,689,851.87	70,201,337.11
其他	12,661,862.31	7,375,084.88	2,344,288.00	1,681,934.97
合计	1,278,368,964.07	999,000,835.51	1,250,514,124.88	961,877,477.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	370,064,816.43	27.48%
客户二	193,635,865.35	14.38%

客户三	122,546,069.61	9.1%
客户四	116,608,658.32	8.66%
客户五	74,751,119.67	5.55%
合计	877,606,529.38	65.17%

营业收入的说明

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

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	87,818,768.77	91,118,073.36
加：资产减值准备	480,209.84	-58,935.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,958,068.12	41,596,335.93
无形资产摊销	1,870,211.91	998,699.59
长期待摊费用摊销	35,846,395.22	18,353,993.50
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）	-23,407.32	5,491.25
财务费用（收益以“-”号填列）	17,039,169.31	14,951,535.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,171,483.29	-512,524.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,501,257.80	-37,413,834.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,708,878.97	-135,012,671.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,249,567.90	70,691,509.16
经营活动产生的现金流量净额	138,857,363.69	64,717,673.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	116,944,619.02	176,957,208.65
减：现金的期初余额	176,957,208.65	297,671,369.36
现金及现金等价物净增加额	-60,012,589.63	-120,714,160.71

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	8.18%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.41	0.41

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2012年末较2011年末余额减少66,112,942.58元, 降幅为33.38%, 主要系本期投入工程项目增加所致。

(2) 套期工具2012年末较2011年年末余额减少3,850,381.73元, 降幅为76.55%, 主要系报告期汇率变动所致。

(3) 应收票据2012年末较2011年年末余额减少16,034,974.21元, 降幅为87.12%, 主要系报告期票据背书转让所致。

(4) 其他应收款2012年末较2011年年末余额减少5,751,693.16元, 降幅为86.92%, 主要系报告期土地竞标保证金减少所致。

(5) 其他流动资产2012年末较2011年年末余额增加22,391,464.86元, 增幅为100.00%, 主要系报告期增加进项税额所致。

(6) 存货2012年末较2011年年末余额增加55,978,116.83元, 增幅为32.56%, 主要系报告期增加购进原材料所致。

(7) 固定资产2012年末较2011年年末余额增加212,971,635.69元, 增幅为45.70%, 主要系报告期新增投资项目所致。

(8) 长期待摊费用2012年末较2011年年末余额增加29,194,500.56元, 增幅为64.74%, 主要系报告期购买模具所致。

(9) 递延所得税资产2012年末较2011年年末余额增加3,582,868.43元, 增幅为82.21%, 主要系报告期预提费用所致。

(10) 应付票据2012年末较2011年年末余额减少10,000,000.00元, 降幅为33.33%, 主要系报告期银行承兑汇票到期结算所致。

(12) 应交税费2012年末比2011年年末余额增加13,127,682.54元, 增幅为83.83%, 主要系报告期计提企业所得税所致。

(13) 其他应付款2012年末较2011年年末余额增加26,773,658.09元, 增幅为138.69%, 主要系报告期预提了仓储费和模具成本所致。

(14) 一年内到期的非流动负债2012年末较2011年年末余额增加21,250,000.00元, 增幅为100.00%, 主要系报告期新增1年内到期的长期借款所致。

(15) 长期借款2012年末较2011年末余额增加35,750,000.00元,增幅为130.00%,主要系报告期营运资金短缺,增加长期借款所致。

(16) 财务费用2012年度较2011年度下降5,906,868.68元,降幅为31.03%,主要系报告期汇兑损失减少所致。

(17) 资产减值损失2012年度较2011年度增加1,882,791.11元,增幅为774.94%,主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

(18) 营业外收入2012年度较2011年度增加7,245,667.58元,增幅为102.09%,主要系政府补助增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：邹剑佳

二〇一三年三月二十九日