

广东鸿特精密技术股份有限公司

2012 年度报告

2013-012

2013 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主管人员)陈秋影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理 .....	53
第九节 财务报告 .....	57
第十节 备查文件目录 .....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、鸿特精密	指	广东鸿特精密技术股份有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰	指	原肇庆市曜丰经贸发展有限公司，现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业
顺德中大	指	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司
香港诺鑫	指	香港诺鑫有限公司
金岸公司	指	金岸有限公司
台山全资子公司	指	广东鸿特精密技术（台山）有限公司
顺德农商行	指	原佛山顺德农村商业银行股份有限公司，现改名为广东顺德农村商业银行股份有限公司
锐旗公司	指	深圳市锐旗劳务派遣有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	鸿特精密	股票代码	300176
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东鸿特精密技术股份有限公司		
公司的中文简称	鸿特精密		
公司的外文名称	Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Hongteo		
公司的法定代表人	卢楚隆		
注册地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区		
注册地址的邮政编码	526070		
办公地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区		
办公地址的邮政编码	526070		
公司国际互联网网址	www.hongteo.com.cn		
电子信箱	ZQ@hongteo.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱碧开	陈伟良
联系地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区	广东省肇庆市鼎湖城区北十区
电话	0758-2696338	0758-2696038
传真	0758-2691582	0758-2691582
电子信箱	ZQ@hongteo.com.cn	ZQ@hongteo.com.cn

### 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、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	广东鸿特精密技术股份有限公司证券部

#### 四、公司历史沿革

	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	2003 年 07 月 22 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
股权转让万和集团	2004 年 09 月 10 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
公司增资至 4000 万港元	2004 年 10 月 22 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
公司增资至 6000 万港元	2005 年 07 月 22 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
股权转让给曜丰经贸	2008 年 11 月 27 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
股权转让给顺德中大	2009 年 06 月 18 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
公司整体改制	2009 年 11 月 11 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
香港诺鑫增资	2010 年 01 月 08 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
上市后股本变更	2011 年 09 月 06 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
发起人股东更名	2012 年 06 月 26 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7

### 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

##### 主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入(元)	757,583,422.61	531,368,074.04	42.57%	386,234,203.89
营业利润(元)	46,965,647.27	36,060,366.48	30.24%	46,174,128.53
利润总额(元)	48,961,050.93	36,023,496.88	35.91%	47,765,324.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,695,237.92	31,448,205.82	35.76%	42,549,381.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,001,631.81	31,483,935.34	30.23%	41,196,864.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,973,362.78	27,406,472.19	246.54%	49,363,450.24
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额(元)	1,013,693,410.54	825,267,143.99	22.83%	481,080,340.30
负债总额(元)	470,636,610.01	307,000,901.38	53.3%	327,853,783.51
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	543,056,800.53	518,266,242.61	4.78%	153,226,556.79
期末总股本(股)	89,400,000.00	89,400,000.00	0%	67,000,000.00

##### 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.4776	0.3671	30.1%	0.6351
稀释每股收益(元/股)	0.4776	0.3671	30.1%	0.6351
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4586	0.3675	24.79%	0.6149
全面摊薄净资产收益率(%)	7.86%	6.07%	1.79%	27.77%
加权平均净资产收益率(%)	8.05%	7.04%	1.01%	32.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.55%	6.07%	1.48%	26.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.73%	7.04%	0.69%	31.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.0623	0.3066	246.48%	0.7368
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.0745	5.7972	4.78%	2.287
资产负债率(%)	46.43%	37.2%	9.23%	68.15%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

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）	-165,901.55	-1,660,816.45	-304,909.85	
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）	2,223,517.50	1,695,834.00	2,047,862.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,212.29	-71,887.15	-151,756.71	
所得税影响额	301,797.55	-1,140.08	238,679.33	
合计	1,693,606.11	-35,729.52	1,352,516.21	--

## 三、重大风险提示

### 1、市场风险

据汽车行业研究报告分析报告显示：2013年整车市场销售增速回暖、日系车增速将超出行业平均，中长期看行业进入平稳增长阶段；我国汽车消费正由普及期逐步进入成熟期，中长期看将逐渐进入平稳增长阶段，年均增速预计在8%左右。受交通拥堵、能源、环保等因素制约，2013年产业刺激政策不会有太多超预期，但由于2012年基数相对较低，预计全年乘用车销量增速约为10%，其中日系车不利因素逐渐消退、增速将超出行业平均。公司属于汽车整车厂发动机零部件的铝合金压铸件配套供应商，直接受汽车整车的行业趋势、成长空间、竞争结构等因素影响。

2012年公司销售日系产品占主营业务约30%，由于受“钓鱼岛事件”影响，2012年全年受“钓鱼岛事件”影响值约占主营业务的2.8%。2013年，关于“钓鱼岛事件”的影响还未完全消除，日系车在中国地区的销售可能会还受到一定的影响，这将可能会在一段时间内影响公司的短期业绩表现。

国内一线城市对汽车限购令的出台，对部分地区的汽车销售造成一定影响。而目前城市限购令仅限于个别城市试点实施，若城市限购令扩大化则对整个汽车行业都有较大影响。

新能源、电动汽车行业是国家扶持发展的新兴行业，国家进一步推出的扶持政策将拉动新能源、电动汽车行业的发展。但电动汽车因为电池技术的瓶颈，续航能力还不够强，还需要很长的时间才能步入市场化的发展道路。电池技术的革新，因为材料的研发周期漫长，变革需要长期积累才能飞跃。引领汽车行业发展的众多全球知名品牌汽车厂商给我们的订单和规划，目前及未来较长一段时间内还是以传统燃油发动机汽车为主。汽车行业的革命性技术发展，在远期对公司存在一定风险。

## 2、管理风险

近年来，公司的业务规模、资产规模、人员规模等方面逐渐扩大，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提出了更高的要求，给公司生产、品质、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。

随着公司业务的快速发展，公司对各类专业技术研发人员、营销人员和管理人才的需求不断扩大。但人才引进、培养和文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。为此，一方面公司加快管理、技术型人才的引进和培养力度，为高端人才创造良好的工作和生活环境；另一方面，公司将不断创新管理机制，加强企业的内部管理和对各子公司、上下游供应链的管理和控制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。

## 3、产能建设问题导致费用上升的风险

公司目前及未来一段时间内面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司面临产能紧缺，非核心产品的部分工艺需委外加工，公司短期可能存在产品紧急交付的情况，致使部分产品毛利率下降、运输等物流成本上升等风险。因公司订单持续增长，公司需短期内投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山子公司的产能建设），存在财务费用、固定资产折旧同比较大幅度上升的风险。

## 4、原材料价格变动风险

受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内与国际的铝锭价格变动存在不确定性，虽然公司与主要客户都定有调价机制，但会产生调价的时间性差异，导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。

## 5、汇率风险

近年来，人民币汇率不断升值。目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上，有部分客户的产品出口是以外币报价的，如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，汇率变动将影响部分经营业绩。

## 6、产品降价的风险

公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其成熟及数量规模较大的产品有年度降价的要求，公司因此会面临客户对部分产品价格调低销售价格的风险，有可能影响毛利率下降。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，公司在董事会的正确领导和管理层共同努力下，紧紧围绕公司发展规划及2012年度经营计划，对内整合资源、深化管理、完善内部控制制度建设，并不断完善员工激励、晋升机制，提高员工满意度和工作积极性。对外加大市场及产品开拓力度，以技术研发为先导，依托高质高效服务，树立品牌意识和强化品牌价值，强化产品研发和市场开拓。

2012年，公司以满足客户不断增加的订单需求为第一要务，继续加大新产品开发及加快量产进度，加快产能建设。公司一方面高度重视自主创新和产品研发工作，充分利用公司优化设备加工能力和工艺水平的特长以技术开发团队为主力，不断优化生产工艺，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。另一方面通过持续加大技术研发、创新的投入，并强化工程中心在产能规划、新技术应用等方面功能作用，建立起一套有效的企业技术创新体系。2012年公司正在开发的新产品数量较多，也进一步增强了公司对未来市场占有率，提高抗风险能力，行业地位进一步巩固，确保公司经营业务稳健、持续发展。

在报告期内，公司以自有资金在台山市投资设立全资子公司，购买工业用地158,155.09平方米（合237.23亩）用于后续持续增长的产能建设，在公司既定的发展规划中把台山全资子公司列为新增较大规模的生产基地。截止至报告期末，台山全资子公司尚处在基础建设阶段。根据台山全资子公司建设的《可行性报告》，台山全资子公司将在2013年底全面完成第一期的基本建设，争取年底达到试生产阶段，2014年正式投入生产，以有效的缓解公司目前面临的公司产能不足的状况。

报告期内，公司全力推进募投项目及第二期扩产项目建设以提高产能及生产效率，加快厂房建设和新增生产设备达产。扩大产能的同时不断开拓高品质、高附加值的新产品和新订单，在严峻的行业经济形势下，实现了经营业绩的持续增长。公司因投入较多资源用于对产能的建设，影响公司固定资产投资上升，设备折旧加大；因用于产能建设的募集资金基本使用完成，为了继续满足客户的订单需求，公司加大向银行进行融资，使得报告期内公司财务费用、资产负债率同比上升。

2012年，国内外政治经济形势复杂，由于受到钓鱼岛事件的影响，公司四季度的日系产品订单有所下降，全年销售影响占比为2.8%左右，但对公司2012年度总的销售额和利润无重大影响。公司基本达成2012年初制定的经营目标，公司经营业绩仍然取得较大的增长，但利润增长幅度低于销售增长幅度6.66个百分点。主要原因是：

报告期内，公司销售结构发生变化，出口与内销的销售比重分别为56%和44%，出口销售大于国内销售，影响成本及费用的结构占比相应变化。变化主要表现为物流成本、包装物料的成本上升（国内客户的部分包装是回收循环再用）。根据公司对下一报告期的预测，出口与内销的变化存在深化的情形。因此，公司管理层将对此作出进一步的成本控制以降低公司的经营成本，包括对包装物料、物流费用的进一步加大控制。

报告期内，第二期扩产项目建设还处于建设与部分产品试生产周期内，在这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，影响了利润水平。

同时，由于公司产能严重不足，对公司的利润水平有较大影响，主要有以下方面：

1. 由于公司产能严重不足，影响部分新量产产品试生产周期不足，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降的情况；

2. 由于产能不足，造成部分产品需外协采购毛坯，影响产品毛利率下降；

3. 由于产能不足及部分设备、模具进入更新维护期，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降，因此造成部分客户的产品交付紧张，发生因紧急交付需空运产品的情况，影响物流费用增加；

报告期内，公司实现营业收入75,758.34万元，同比增长42.57%；实现营业利润4,696.56万元，同比增长30.24%；实现净利润 4,269.52万元，比上年同期增长35.76%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为9,497.34万元，同比增长246.54%，主要是销售收入的大幅增长，货款回笼情况良好所致。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

2012年实际销售收入75,758.34万元，同比增长42.57%。其中：主营业务收入70,365.90万元，占总营业收入的92.88%，比上年同期增长44.56%。

#### 公司出口与内销情况：

分类	2012年(单位：元)	占主营业务收入	同比增长
国内销售	307,344,588.43	43.68%	23.78%
国外销售	396,314,379.91	56.32%	66.18%
合计	703,658,968.34	100%	44.56%

#### 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额(单位：元)	占公司全部营业收入的比例	同比增长
美国福特汽车有限公司	200,937,221.10	26.52%	73.84%
东风本田汽车有限公司	126,445,608.16	16.69%	9.52%
东风本田发动机有限公司	62,404,180.42	8.24%	-22.34%
长安福特马自达发动机有限公司	57,301,273.22	7.56%	167.55%
西班牙福特公司	39,694,713.64	5.24%	179.16%
合计	486,782,996.54	64.25%	40.27%

## 公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业	销售量	16,014.42	10,294.27	55.57%
	生产量	16,072.68	10,375.18	54.91%
	库存量	1,067.73	1,009.47	5.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

销售量、生产量同比上涨的主要因素是客户订单增加。

## (2) 成本

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 (%)	
工业	原材料	369,076,200.32	66.72%	255,991,846.42	66.04%	0.68%
工业	人工工资	59,053,687.78	10.67%	42,001,828.55	10.84%	-0.17%
工业	折旧	39,281,276.99	7.1%	26,187,827.86	6.76%	0.34%
工业	其他	85,795,344.23	15.51%	63,448,469.96	16.37%	-0.86%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	59,041,933.55	32,212,314.22	83.29%	销售增长以及产能不足造成紧急交付，影响物流成本较大幅度增长。
管理费用	48,819,675.36	40,135,582.65	21.64%	受销售规模增长影响
财务费用	17,661,711.91	12,590,764.60	40.28%	借款增加，利息支出增加
所得税	6,265,813.01	4,575,291.06	36.95%	利润增加

## (4) 研发投入

报告期内，技术研发费：1,850.69 万元，研发投入占营业收入比例为 2.44%，同比下降 0.63 个百分点；主要是主营业务收入较上期大幅增长，影响研发费用投入占比相对下降。

报告期内，公司研发项目 31 项，涉及零件 81 个，根据研发进度，预计在 2013-2014 年逐步进入量产阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	18,506,942.40	16,302,963.92	10,178,013.48
研发投入占营业收入比例（%）	2.44%	3.07%	2.64%

### （5）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	771,342,197.70	535,474,111.42	44.05%
经营活动现金流出小计	676,368,834.92	508,067,639.23	33.13%
经营活动产生的现金流量净额	94,973,362.78	27,406,472.19	246.54%
投资活动现金流入小计	6,675.00	42,668.08	-84.36%
投资活动现金流出小计	204,685,937.04	249,848,730.88	-18.08%
投资活动产生的现金流量净额	-204,679,262.04	-249,806,062.80	-18.06%
筹资活动现金流入小计	236,800,000.00	583,651,346.15	-59.43%
筹资活动现金流出小计	188,462,931.80	290,343,680.01	-35.09%
筹资活动产生的现金流量净额	48,337,068.20	293,307,666.14	-83.52%
现金及现金等价物净增加额	-61,710,636.67	71,937,546.15	-185.78%

A、经营活动现金流入比上年同期增长44.05%，主要原因是：由于销售收入比上年同期增长42.57%，影响销售回款较大幅度增长所致。其中，销售商品收到的现金同比增长：42.20%，收到的税费返还同比增长：126.79%。

B、经营活动现金流出比上年同期增长33.13%，主要原因是：由于销售收入比上年同期增长42.57%，影响材料及配件采购等货款支付流出较大幅度增长的原因导致。其中：购买材料等支付现金同比增长：32.42%、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长：26.70%。

以上由于经营活动现金流入增长幅度大于现金流出增长幅度，影响经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长246.54%。

C、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降83.52%，主要原因是：筹资活动现金流入同比下降59.43%影响。其中：筹资活动现金流入主要是取得借款收到的现金，同比下降2.52%。上年发行股票吸收投资收到的现金33,973.84万元影响同比下降100%，且金额较大。筹资活动现金流出同比下降35.09%，其中：偿还债务支付现金同比下降44.18%；分配股利及支付利息同比增长281.24%。

D、上述经营活动产生的现金流量净额同比增长246.54%、投资活动产生的现金流量净额同比下降18.06%、筹资活动产生的现金流量净额同比下降83.52%综合影响现金及现金等价物净增加额同比下降185.78%。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	486,782,996.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	64.25%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	279,193,547.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.82%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
广东鸿劲金属铝业有限公司	183,123,814.05	30.71%	2011 年采购金额为 85,846,418.66, 增长比例为 113.32%
合计	183,123,814.05	30.71%	--

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

公司募集资金项目《汽车精密压铸加工件扩产建设项目》截止至报告期末项目基本实施完成，已实现了6000吨/年的产能。目前该产能已处在正常运作中，报告期为公司提供经济效益21,832.3万元，占比主营业务31.03%。

募集资金项目《轻合金精密成型工程中心建设项目》，因公司实际情况以实现产能最大化为重点，分期投入建设，该项目延后1年完成建设（即在2013年底完成），截止至报告期末项目累计已投入募集资金395.07万元，购置三坐标测量机3台、X射线检测系统等，主要用于中、高端客户产品的研发。该项目完成后将对公司整体的新产品研发能力有所加强，更好的提升公司的研发技术、产品质量等。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司根据上一报告期的计划，在本报告期内，以加大产能为首要任务。本报告期内，公司实际建成产能约为14,902.67吨/年，2012年实际销售为16,014.42吨，其中委外约为1111.75吨，根据预测2013年公司还有较大的产能缺口。目前公司尚有14,200吨/年产能在建设中，并且是边建设边产出的形式，预计需要2014年9月才能全部建设完成，其中，台山全资子公司第一期产能投资预计在2013年底能为公司开始提供产能3000吨/年。（第二期）汽车精密压铸加工件扩产建设项目，尚有2200吨/年的产能原计划于2014年2月完成，公司根据实际情况将调整计划，加快此建设进度。根据客户对公司下达的订单计划，公司需要在未来增加产能以确保客户需求的增长。

公司出于战略考虑，已于2012年3月在台山建立台山全资子公司，并且全资子公司在2012年购得土地158,155.09平方米（合237.23亩）。公司现行计划将全资子公司建设为公司第二生产基地，该土地用地面积约为母公司生产用地2倍多，可满足公司未来的持续发展需要。

## 2、主营业务分部报告

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						
工业	703,658,968.34	553,206,509.32	21.38%	44.56%	42.72%	1.01%
分产品						
覆盖类	337,965,566.74	258,712,721.96	23.45%	51.66%	48.16%	1.81%
管类	85,439,488.50	68,432,927.23	19.9%	-7.54%	-10.78%	2.91%
箱体类	163,669,238.25	126,450,495.78	22.74%	129.15%	144.8%	-4.94%
支架类	109,034,390.09	92,654,315.58	15.02%	23.92%	25.85%	-1.3%
其他类	7,550,284.76	6,956,048.77	7.87%	-37.62%	-36.95%	-0.98%
分地区						
华东区	78,532,738.86	64,076,668.77	18.41%	180.3%	162.6%	5.5%
华南区	71,559,806.04	55,284,852.54	22.74%	-18.51%	-18.55%	0.04%
华西区	3,182,051.41	2,264,988.13	28.82%	80.59%	92.8%	-4.51%
华北区	27,349,207.35	20,270,248.98	25.88%	78.57%	102.77%	-8.85%
华中区	126,720,784.77	100,806,598.00	20.45%	9.83%	10.67%	-0.6%
亚洲(除中国外)	11,856,206.64	10,719,648.49	9.59%	30.64%	33.86%	-2.17%
欧洲	62,831,175.55	45,368,315.54	27.79%	49.5%	37.56%	6.27%
美洲	293,186,359.22	230,470,103.11	21.39%	65.11%	60.94%	2.04%
澳洲	334,425.47	215,485.57	35.57%	1.69%	8.14%	-3.84%
非洲	28,106,213.03	23,729,600.19	15.57%	196.49%	172.81%	7.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011年	2010年	2009年	2011年	2010年	2009年	2011年	2010年	2009年
分行业									
工业	486,768,559.54	371,474,178.57	288,535,879.82	387,629,972.79	280,846,464.64	209,061,964.54	20.37%	24.4%	27.54%
分产品									
覆盖类	222,840,302.86	172,520,354.23	45,830,340.01	174,615,018.32	124,661,606.38	32,828,610.69	21.64%	27.74%	28.37%
管类	92,410,315.67	97,525,653.23	30,553,185.65	76,703,633.22	84,454,221.25	24,052,185.61	17%	13.4%	21.28%
箱体类	71,425,682.73	37,264,717.43	196,345,840.38	51,654,872.25	25,316,390.89	139,733,765.28	27.68%	32.06%	28.83%
支架类	87,988,616.99	50,976,259.81	13,880,302.51	73,623,857.41	35,832,242.09	10,822,827.70	16.33%	29.71%	22.03%
其他类	12,103,641.29	13,187,193.87	1,926,211.27	11,032,591.59	10,582,004.03	1,624,575.25	8.85%	19.76%	15.66%

分地区									
华东区	28,017,527.03	27,707,559.34	21,890,494.49	24,400,538.98	22,664,144.44	17,376,065.03	12.91%	18.2%	20.62%
华南区	87,814,562.85	113,113,623.95	106,306,068.99	67,879,228.79	86,665,672.24	78,189,937.83	22.7%	23.38%	26.45%
华西区	1,762,039.20	3,769,491.14	56,914.00	1,174,755.93	2,679,381.39	37,642.24	33.33%	28.92%	33.86%
华北区	15,315,927.27	5,728,141.79	977,631.18	9,996,846.90	4,239,081.52	627,762.13	34.73%	26%	35.79%
华中区	115,379,684.90	118,919,362.29	78,591,273.95	91,087,183.77	88,857,698.35	55,759,174.23	21.05%	25.28%	29.05%
亚洲(除中国外)	9,075,208.37	6,434,743.57	5,591,168.70	8,008,119.44	5,502,270.30	4,470,878.68	11.76%	14.49%	20.04%
欧洲	42,026,161.37	21,887,505.84	11,759,696.04	32,979,929.81	16,514,838.17	8,143,198.52	21.53%	24.55%	30.75%
美洲	177,569,021.31	73,558,126.93	63,362,632.47	143,205,832.72	53,464,237.78	44,457,305.88	19.35%	27.32%	29.84%
澳洲	328,853.87	213,098.35		199,274.25	144,205.43		39.4%	32.33%	
非洲	9,479,573.37	142,525.36		8,698,262.20	114,935.02		8.24%	19.36%	

### 3、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	68,733,850.37	6.78%	130,350,895.65	15.79%	-9.01%	募集资金已投入到募投项目中
应收账款	201,032,735.74	19.83%	131,693,697.50	15.96%	3.87%	信用期内销售增加
存货	125,207,307.56	12.35%	99,653,333.99	12.08%	0.27%	无重大变动
固定资产	397,140,042.16	39.18%	323,899,385.83	39.25%	-0.07%	无重大变动
在建工程	46,134,463.32	4.55%	53,606,314.46	6.5%	-1.95%	无重大变动

#### (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	216,800,000.00	21.39%	130,000,000.00	15.75%	5.64%	生产扩大,向金融机构借入的流动资金借款增加
长期借款	56,064,111.84	5.53%	40,718,000.02	4.93%	0.6%	生产扩大,向金融机构借入的流动资金借款增加

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司除了保持原有的竞争能力外，还增加的以下方面的竞争优势和竞争能力，主要有：

A、报告期内，公司取得台山市水步镇编号为台国用(2012)第 04644号的国有土地使用权，土地面积为158,155.09平方米（合237.23亩）。为公司未来可持续发展提供了可实施的场地，确保“广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目”建设所需用地资源，利于项目的顺利进行。该项目的建设符合公司长期发展战略，利于台山子公司利用台山优越的区位环境、劳动力等资源优势，增强实力，进一步提升公司的核心竞争力。

B、报告期内，公司聘请了日本专家任公司技术顾问，指导公司改善、提高并强化研发能力及生产技术。公司新增购置主要设备有：350吨压力压铸机2台、530吨压力压铸机2台、800吨压力压铸机1台、1600吨压力压铸机1台、2000吨压力压铸机2台、加工中心30台；，新建成厂房约13,000平方米。增加了公司生产产能，提高了公司的生产规模，以满足客户订单不断增长的需要。

C、报告期内，公司取得3项发明专利、4项实用新型专利。

D、根据市场汽车零配件需求和发展方向，铝合金重力铸造的应用领域不断的扩大，目前主要有缸体、变速箱顶盖、气缸盖、支架等多个方面。报告期内，公司正式进入重力铸造领域，主营业务收入中约有1400万元来源于对重力铸造技术应用的产品，同比增长约为250%。公司将持续对铝合金重力铸造领域的投入，持续提升我公司的核心技术。

#### 5、投资状况分析

##### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,356.68
报告期投入募集资金总额	5,142.52
已累计投入募集资金总额	28,871.33
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

1、2011年3月9日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并且通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事、监事一致同意公司使用募集资金人民币14,778.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、2011年3月9日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并且通过了《将3,000万元的超募闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过

董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的3,000.00万元超募资金已于2011年9月7日全部归还至公司募集资金专用账户（开户行：顺德农村商业银行容桂支行；账号：10618800165570）。

3、根据生产经营需求及财务情况，2011年3月9日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并且通过了审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

4、经2011年9月2日召开的第一届董事会第十九次会议及2011年9月21日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用超募资金计划的议案》，同意公司使用部分超募资金用于第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目。

第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目自2011年9月开始建设，建设周期2.5年，预计到2014年底完全达产。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目实行边建设边生产、边运营的方式。项目第2年投产并达到设计能力的30%，第3年底达到设计能力的60%，第4年底达到设计能力的100%。

第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目总投资18,535万元，由企业利用超募资金及自有资金解决。

5、2011年10月11日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金于2012年4月10日前归还至公司募集资金专用账户。

6、2012年4月19日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司募投项目〈轻合金精密成型工程中心建设项目〉调整投资进度的议案》，同意公司调整《轻合金精密成型工程中心建设项目》实施进度，将项目完工时间从2012年12月31日调整到2013年12月31日，项目可行性未发生变化，项目具体内容不变。本次调整投资进度不属于变更募集资金用途的事项，募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会及独立董事均发表了明确意见。

7、公司于2012年07月02日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金将于2013年1月2日前归还至公司募集资金专用账户。

8、公司于2012年12月31日将补充流动资金的3,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

## (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										
汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	20,600	20,600	0	20,604.27	100.02%	2012年12月31日	21,832.3	是	否
轻合金精密成型工程中心建设项目	否	2,000	2,000	293.57	395.07	19.75%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	22,600	22,600	293.57	20,999.34	--	--	21,832.3	--	--
超募资金投向										
(第二期)汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	8,656.68	8,656.68	4,848.95	5,771.99	66.68%	2014年02月28日	15,596.81	是	否
归还银行贷款(如有)	--	2,100	2,100	0	2,100	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,756.68	10,756.68	4,848.95	7,871.99	--	--	15,596.81	--	--
合计	--	33,356.68	33,356.68	5,142.52	28,871.33	--	--	37,429.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司于2011年3月9日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案。公司用超募资金偿还流动资金贷款2100万元。</p> <p>2、经2011年9月2日第一届董事会第十九次会议和2011年9月21日的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金86,909,184.63元用于第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目。</p> <p>第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目自2011年9月开始建设，建设周期2.5年，预计到2014年底投产。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目实行边建设边生产、边运营的方式。项目第2年投产并达到设计能力的30%，第3年底达到设计能力的60%，第4年底达到设计能力的100%。</p> <p>第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目总投资18,535万元，由企业利用超募资金及自有资金解决。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年3月9日，第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议并且通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事、监事一致同意公司使用募集资金人民币14,778.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入募集资金投资项目的资金业已经立信</p>									

	羊城会计师事务所审验，并于2011年3月5日出具（2011）羊专审第20706号《关于广东鸿特精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司于2011年3月9日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了《将3,000万元的超募闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的3,000万元超募资金已于2011年9月7日全部归还至公司募集资金专用账户（开户行：顺德农村商业银行容桂支行；账号：10618800165570）。公司已按规定将上述募集资金的借出和归还情况通知保荐机构国金证券及其保荐代表人。</p> <p>2、公司于2011年10月11日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金于2012年4月10日已归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>3、公司于2012年07月02日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金将于2013年1月2日前归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>4、公司于2012年12月31日将补充流动资金的3,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金专户中，并无用于其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2012年4月19日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司募投项目&lt;轻合金精密成型工程中心建设项目&gt;调整投资进度的议案》，同意公司调整《轻合金精密成型工程中心建设项目》实施进度，将项目完工时间从2012年12月31日调整到2013年12月31日，项目可行性未发生变化，项目具体内容不变。</p> <p>公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。</p>

**(3) 非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
成立了台山全资子公司	10,000	2,000	2,000	20%	0
购买国有土地	2,790	2,790	2,790	100%	0
购买国有土地契税	83.7	83.7	83.7	100%	
合计	12,873.7	4,873.7	4,873.7	--	--
<b>非募集资金投资的重大项目情况说明</b>					
<p>2012年3月28日投资成立了台山全资子公司：广东鸿特精密技术（台山）有限公司注册资本1,000万元；于2012年12月增资1,000万元注册资本，增资后台山全资子公司注册资本为2,000万元，并且办理相关的手续。</p> <p>2012年6月27日，台山子公司参加了台山市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为“台国土（出让）[2012]016号”地块的国有土地使用权，并与台山市土地交易中心签订了上述地块的《台山市国有建设用地使用权挂牌（拍卖）出让成交确认书》。并于2012年10月16日取得土地使用权证。</p>					

**6、主要控股参股公司分析**

名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

住所：台山市水步镇公园路8号

法定代表人名称：卢楚隆

注册资本：人民币贰仟万元

实收资本：人民币贰仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：设计、生产、销售铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯零配件。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

由于公司现有生产用地已不能满足现有客户的新产品供应计划及新客户的新产品供应计划的生产需要，为了公司的可持续发展，公司决定在台山市水步镇设立全资子公司，建设新的生产基地。

台山全资子公司的主要产品为汽车精密压铸加工件，主要包括：发动机下缸体、差速器、变速箱、发动机前盖、发动机支架等铝合金汽车精密压铸系列加工件；开拓大型、复杂、精密的汽车关键零部件、通讯零部件；大型、复杂、精密的汽车重力铸造件和低压铸造件和高难度、高性能、高附加值的汽车精密压铸加工件新产品。

报告期内台山全资子公司尚处在规划与筹建阶段，现阶段并无形成产能及产品产出。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

截止至报告期末，并无公司控制的特殊目的主体。

## 三、公司未来发展的展望

### 1、汽车行业前景

据中国汽车工业协会数据显示：2012年全年，汽车销量为1,930.64万辆，同比增长4.33%。其中乘用车销售1,549.52万辆，同比增长7.07%；商用车销量381.12万辆，同比下降5.49%。2012年我国新能源汽车生产了12,552辆，其中纯电动汽车11,241辆，插电式混合动力汽车1,311辆。销售系新能源汽车12791辆，其中纯电动汽车11375辆，纯电动汽车产销量分别比2011年增长98.8%和103.9%，得益于政策的扶持及商业模式的创新，2013年新能源汽车必将加速发展。混合动力汽车开发的较早，技术也相对较为成熟，是目前应用范围最广的新能源汽车；而纯电动则由于节能减排最为明显、动力系统制造技术较为简单等原因，目前大部分汽车厂商的开发重点集中在混合动力、纯电动(含燃料电池)汽车上。综合来看，混合动力和纯电动(含燃料电池)可能会成为未来新能源汽车的主要发展方向。

《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》(以下简称意见)指出：到2015年，节能型内燃机产品占全社会内燃机产品保有量的60%，与2010年相比，内燃机燃油消耗率降低6%-10%，实现节约商品燃油2000万吨，减少二氧化碳排放6,200万吨，减少氮氧化物排放10%，采用替代燃料节约商品燃油1500万吨；培育一批汽车、工程机械用发动机等再制造重点企业。意见的主要目的是加强内燃机的节能减排，而乘用车柴油发动机是节能减排的手段之一，乘用车柴油发动机节油率在30%-40%之间，节油效果明显。乘用车柴油发动机CO<sub>2</sub>排放量比汽油车低30%以上，CO和HC化合物的排放也远低于汽油车，NO<sub>x</sub>排放与汽油车基本相当。

2013年的外围环境而言，欧美经济处于低迷，国内经济整体回升。虽然面对城市拥堵、阴霾及限购三座大山，但是整个车市风险不大。车市政策总体比较丰厚，一方面2013年节能车补贴应该会有所延续，对节能及中低端车仍然具备提振空间；一方面公务车采购有望倾向于自主化品牌，虽然总量相对有限，但对自主品牌形式提升会有积极的作用。而政策打压有三包、政策召回、限购影响较大，但是这负面影响是可以化解的。

汽车每使用1 kg铝，可减轻自重2.25 kg，减重效应高达125%，在汽车整个使用寿命周期内可减少废气排放20 kg。此外，铝回收简便，是除钢铁以外能最大限度回收利用的材料，几乎90%的汽车用铝可以回收并循环利用。铝具有良好的物理和化学性能，工业生产中的铸、锻、冲工艺均能适用，是可采用多种铸造工艺制造零件的少数几种金属材料之一，最适于应用广泛的压力铸造工艺。自70年代开始，汽车用铝量不断增加。作为一种轻质材料，铝合金正日益受到汽车制造企业的青睐。目前，全世界耗铝量的12%~15%以上用于汽车工业。有些发达国家已超过25%。2006年欧美日的小汽车平均用铝量已经达到127kg/辆。欧洲铝协(EAA)预测：在2015年前，欧洲小汽车用铝量将增至300kg/辆。铝合金在汽车上的应用优势：（1）汽车

轻量化，节能降耗，有利环保（2）汽车铝合金零部件回收再利用率高（3）提高燃油效率，加大载重能力（4）减少工序，提高装配效率（5）安全舒适

铝合金在汽车中的应用：

部件系统	零件名称
发动机系统	发动机缸体、缸盖、活塞、进气管、水泵壳、发动机壳、启动机壳、摇臂、摇臂盖、滤清器底座、发动机拖架、正时链轮盖、发动机支架、分电器座、汽化器等
传动系统	变速箱壳、离合器壳、连接过滤板、换挡拨叉、传动箱换挡端盖
底盘行走系统	横梁、上下壁、转向机壳、制动分泵壳、制动钳、车轮、操纵等
其它系统部件	离合器踏板、刹车踏板、方向盘、转向节、发动机框架、ABS系统部件

## 2、公司的发展计划

根据汽车市场发展的前景，由于纯电动汽车尚需电池技术的革命性发展，并且发展处在初级阶段，短期内不会引起汽车产业内较大的格局变化。传统内燃机转变为节能型的内燃机是中短期内的发展趋势，这一转变对公司来说是良性的转变。公司目前的主要客户均为中外合资的知名品牌，是目前国内汽车市场上的主流品牌，随着与主流品牌一起分享内燃机的技术变革，公司对汽车零部件的研发与制造能力会随之增强。

目前公司处于发展期内，并且属于朝阳行业，从2010年至2012年业务增长均在30%以上；产能规模不断增大，但此增长速度尚不能满足客户的需求。因此公司根据实际情况对未来的发展做出如下规划。

### （1）优化调整客户及产品结构

公司目前的客户结构是：日系占30%，美系占30%，欧系、德系及其他合计占40%左右。在公司不断发展的前提下，需摆脱对单一客户的依赖性，应努力加大其他客户的销售比例，合理成熟的把单一客户的销售占控制在合理的范围之内。减少因单一客户突发原因导致公司销售严重下滑的情况，同时也为公司对于汽车零部件压铸的多元化发展提供良好的平台与机遇，更多的吸收与运用市场上先进的技术。主要目标是加大奔驰、宝马等品牌的产品的市场份额。

公司不仅仅开发引擎零配件，还要加大开发汽车发动机以外的其他功能铝合金零部件特别是总成类部件。此外，重力铸造技术已逐步成为公司的另一个核心技术能力，公司正在加大重力铸造零部件产品的开发和投入，扩大和丰富产品类别，形成多元化的产品结构，增强公司抗风险能力。

### （2）产能建设

公司目前厂区总用地面积为 100000平方米，厂区还包含成品仓库等，生产场地严重不足。同时根据目前公司的生产力情况分析，现有的汽车铝合金精密压铸、加工产品生产批量不能满足配套相关汽车整车生产厂的需求。为此，公司通过增加购置土地进行项目建设，扩大汽车铝合金精密压铸、加工产品的产能和产品质量，为国内外市场提供更多的、高性价比的汽车零部件产品。

公司为了可持续发展及未来战略发展布局的需要，投资成立了台山全资子公司；并全面规划和推进台山全资子公司生产基地建设，以满足未来业务规模不断增长的需要，进一步巩固公司的行业地位，提升公司的综合竞争力。计划投资30000

万元，建设台山全资子公司为公司第二生产基地，2013 年 12 月开始试生产，2014 年 1 月开始进行正式投产使用，实行边建设边生产、边运营的方式。预计该项目在 2014 年投产并达到设计能力的 25%，2015 年达到设计能力的 60%，2016 年达到设计能力的 100%，即在 2016 年达到 1.2 万吨压铸件的生产规模，实现营业收入为 55,020 万元。

本项目已于 2013 年进入建设阶段，厂房建设及设备采购以及安装调试工作将是主要工作之一。台山新工厂的人力资源储备方面，公司重点与当地工程技术类大中专院校合作，已开展招聘和培训工作，确保生产所需人员到位，并为明年的大批量生产做好相关人员储备。

### （3）提高研发能力

《轻合金精密成型工程中心建设项目》是提高公司的自身研发能力，增强公司市场核心竞争力，提高生产效率等重要的可持续发展战略。根据公司现今的状况，优化制造工艺可为公司在不增加设备及人员的情况下增加有效的产能，同时也可以为公司节约出机会成本。研发材料配方可为使得公司对于材料的运用，生产毛坯的成品率上升，减少因材料问题所导致的损耗。研发部门制定高标准的技术参数并严格统一执行，可以减少生产过程中因人为因素所引起的技术失误。

### （4）经营管理和人才培养

公司规模日渐壮大，未来的两个生产基地在生产计划上需要在制度管理上重新作出合理化调整，增强公司对产能调配的机动性。产品的质量是公司可持续发展的前提，只有一如既往的保持产品的质量，才会得到客户的认可，得到行业的认可，甚至可以作为行业的标准。生产技术型人才在公司发展中是不可缺少的重点，人才管理上需要有战略储备、吸纳、培养。公司是年轻的技术生产型企业，建设良好的企业文化将会给公司带来更好的发展。合理温馨的企业文化建设会为员工带来家的温馨与归属感，从而提高工作效率。

### （5）科学管理提高效率

#### A、合理化的制度建设

公司发展必然带动公司的变革，在人员日渐增加的情况下，合理化的管理制度是不可缺少的。

#### B、信息化的生产调配

信息化生产调配，减少因生产过量导致半成品库存积压，影响公司资金的流动性。统一的生产信息化可为企业提高生产效率，数据化管理可以直接快速的反应公司成品库存、半成品库存、原材料需求等重要数据。销售部门每月按日以系统的形式向生产部门下达生产指令，生产部门根据具体的生产计划提前完成生产任务，生产部门有无法完成情况应马上向上级反应情况，对生产做出相应配合，以减少因无法完成生产计划而引起的其他费用。

#### C、高度控制生产周期

控制产品生产周期，对公司产品从生产毛坯到产品成品包装做出相对应的生产周期标准，从而控制生产。从原料到成品的生产周期控制，可以有效的提高生产效率，加快半成品的流动速度减少生产过程中的不必要损失。

### （6）开源节流，降低成本

加强内部管理，公司将继续推进“提高效率、降低成本”的工作，强化提升公司总体盈利能力和核心竞争力，保持销售

和利润稳定增长。2013年,在新产品开发量产过程,将继续引入新工艺流程管理新理念,促进生产模式的转变,不断改善生产技术工艺,优化生产过程,降低量产废品率,提高产能利用率。继续加强推进现场6S管理,建立现场管理标准化操作规范。

#### 四、公司利润分配及分红派息情况

公司于2012年5月10日召开2012年第一次临时股东大会对公司《章程》进行修改。2012年7月25日召开2012年第二次临时股东大会审议并且通过了《广东鸿特精密技术股份有限公司利润分配管理制度》、《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)》。以上公司《章程》的修改与制定新的制度,均按照证监会现行的要求进行修改。

《章程》修改后关于利润分配如下:

“……第一百五十六条 公司利润分配政策:

(一) 公司利润分配将遵循以下原则:

- 1、同股同权、同股同利;
- 2、实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性;
- 3、在综合分析企业经营发展实际需要、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上科学决策,

利润分配方案不得损害公司持续经营能力。

(二) 公司可以采取现金或股票等方式分配利润,公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

(三) 如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在实施上述现金股利分配的同时,可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。如当年盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,应在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司未用于现金分红的留存资金原则上应当用于公司主营业务。

(四) 董事会在制订利润分配预案前应当充分听取独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会拟定的利润分配预案需获得全部独立董事三分之二以上同意,独立董事并应发表独立意见;监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议,并经监事会全体监事过半数以上表决通过;利润分配预案经股东大会审议通过后方可实施……”

本公司2011年年度权益分派情况:股权登记日为2012年6月13日;除权除息日为2012年6月14日;以公司现有总股本89,400,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	89,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	8,940,000.00
可分配利润 (元)	102,927,669.54
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>1、公司以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 89,400,000 股为基数，每 10 股派发 1 元现金红利 (含税)，合计派发现金股利 8,940,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；</p> <p>2、公司以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 89,400,000 股为基数，以资本公积金向股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 17,880,000 股，转增后公司总股本增至 107,280,000 股。</p>	

公司近三年 (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

公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 89,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金 (含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.80 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。

公司 2012 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 89,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 (含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.90 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)；以公司现有总股本 89,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本为 107,280,000 股。

#### 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	8,940,000.00	42,695,237.92	20.94%
2011 年	17,880,000.00	31,448,205.82	56.86%
2010 年	0.00	42,549,381.13	0%

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

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）公司内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》。

### （二）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定向深交所和广东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

#### 4、对内幕信息资料的管理情况

公司有专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查。能够按照《内幕信息知情人管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人人都按要求向深交所和监管局报备。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 六、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09月03日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	1. 公司的生产能力 2. 公司的产品研发周期 3. 公司的核心定位 4. 公司产品的模具开发情况
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	1. 公司的市场占有率情况 2. 公司如何获取新的订单的 3. 公司的成本优势 4. 公司的产品毛利率变动 5. 公司对于产品的降价情况处理
2012年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	西江日报	1. 公司最近的发展情况 2. 公司的市场定位 3. 公司对科技创新有什么规划 4. 公司主要的客户 5. 因钓鱼岛事件对公司的影响 6. 公司在技术优势
2012年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	1. 日本购岛事件对公司的影响 2. 出口销售占公司销售比率 3. 主要的客户 4. 公司未来几年的发展计划
2012年12月11日	公司会议室	实地调研	机构	北京浙控金诚资产管理有限公司	1. 公司的市场定位 2. 公司的经济增长点 3. 铝合金压铸配件的短期目标 4. 公司发展过程中遇到的瓶颈 5. 目前电动车的发展现状见解
2012年12月13日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报	1. 公司目前的年产能 2. 公司主要客户 3. 公司的合作理念 4. 公司发展过程瓶颈 5. 公司的业务平均增长率

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
广东鸿特精密技术股份有限公司	谢顺然	无	民事诉讼	公司起诉肇庆市鼎湖区桂城顺发木器厂业主谢顺然	842.73	肇庆市鼎湖区人民法院于2012年2月1日正式受理上述诉讼案件,2012年8月3日肇庆市鼎湖区人民法院驳回诉讼请求。2012年8月28日向肇庆市中级人民法院提起上诉。2012年11月29日肇庆市中级人民法院驳上诉讼请求。	驳回诉讼请求	尚无	2012年02月02日	2012-005
									2012年08月16日	2012-038
									2012年11月30日	2012-050

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 842.73 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

(一)、本案的基本情况

1、案件当事人

原告：广东鸿特精密技术股份有限公司

住所地：肇庆市鼎湖城区北十区

代理人：何伟琪，广东海顺律师事务所律师

被告：谢顺然（以下简称“被告”）

代理人：邱祖芳，广东凡立（肇庆）律师事务所律师

被告身份：肇庆市鼎湖区桂城顺发木器厂业主

住所地：肇庆市鼎湖区桂城办事处水坑二居委会\*\*\*\*

肇庆市鼎湖区桂城顺发木器厂的情况如下：

工商注册号：441203600015491

经营者姓名：谢顺然

经营范围：加工：锯材；销售：自产木制产品。

2、案件基本情况

本公司与被告于2010年3月23日签订《采购合同》，约定由被告向本公司供应木托架。双方签订的《采购合同》第六条明确约定了“被告提供的产品有质量问题，导致本公司或本公司的客户所造成的损失由被告负责”。被告的送货单已明确注明木托架是把本公司货物出口到美国福特公司等所用。现因被告提供的木托架存在严重的质量问题，木托架未经熏蒸及木质未作除害处理或处理不当，以致本公司用此木托架配套使用把福特汽车发动机前盖、变速器壳体等货物运输至美国时，经美国海关检测，发现木托架里面生长了大量的活虫及其他有害物质，以致货物不能进入美国境内而没法准时交付给客户福特公司及车厂。为此公司只能把货物通过海运退回香港，再在香港码头租赁仓库重新卸货，另外聘请其它公司用合格的木托架把货物重新包装，再重新把货物发运至美国，这过程中共产生海运费、香港仓库租用费、重新装箱费以及更换、熏蒸、杀虫等等费用。另外，为了避免美国厂商缺件而停产，以及影响今后的业务发展及企业的生存，本公司被迫空运配件给福特厂，仅空运产生的空运费就有接近800万元。以上各项共产生损失8,427,281.88元。

3、案件此前审理情况

(1) 一审判决情况

2012年8月15日，本公司收到广东省肇庆市鼎湖区人民法院送达的（2012）肇鼎法民初字第110号《民事判决书》。

广东省肇庆市鼎湖区人民法院依照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十一条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八条的规定，判决如下：

驳回原告广东鸿特精密技术股份有限公司的诉讼请求。

## （2）上诉情况

公司不服广东省肇庆市鼎湖区人民法院2012年8月3日出具的（2012）肇鼎法民初字第110号民事判决书，已于2012年8月28日向广东省肇庆市中级人民法院提起上诉，上诉请求如下：

- A、请求依法撤销（2012）肇鼎法民初字第110号民事判决书，并改判支持本公司的全部诉讼请求；
- B、本案诉讼费用由被告承担。

## （二）、二审判决情况

公司于2012年11月29日收到肇庆市中级人民法院（2012）肇中法民四终字第27号《民事判决书》。在该民事判决书中，肇庆市中级人民法院认为：本案为买卖合同纠纷，根据双方当事人的上诉请求和答辩意见，本案争议的焦点是：鸿特公司提供的来源于美国及香港的证据材料是否应当被采信用问题。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证或履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。”以及《最高人民法院关于印发第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第39条“对当事人提供的在我国境外形成的证据，人民法院应根据不同情况分别作如下处理：（1）对证明诉讼主体资格的证据，应履行相关的公证、认证或者其他证明手续；（2）对其他证据，由提供证据的一方当事人选择是否办理相关的公证、认证或者其他证明手续，但人民法院认为确需办理的除外。对在我国外形成的证据，不论是否已办理公证、认证或者其他证明手续，人民法院均应组织当事人进行质证，并结合当事人的质证意见进行审核认定。”的规定，鸿特公司向原审法院提供的证据材料大部分来源于美国和香港，且该部分证据材料是用于证明本案的主要事实和理由，应当审查其真实性，属于确实需要办理公证认证的证据，经原审法院释明，对于该部分证据材料，鸿特公司仅提供中文译本，经延期举证后也无法提交这些证据材料的公证、认证和证明手续。经庭审质证，谢顺然对该部分证据均不予确认。在原审法院给予充分举证时间并进行详细释明不利后果的情况下，鸿特公司依然无正当理由没有向法庭提供上述证据的公证、认证或者证明手续，且对方当事人对该证据不予确认。因此，原审法院对鸿特公司提供的来源于美国和香港的证据材料不予采信，符合法律规定，本院予以维持。由于鸿特公司提供的有效部分证据不能充分证明其事实主张，原审法院驳回鸿特公司的诉讼请求，理据充分，本院予以维持。鉴于鸿特公司是因为证据未经合法公证、认证而导致不利的法律后果，鸿特公司可以在完善相关证据的公证、认证手续后另行再主张权利。

综上所述，原审判决认定事实清楚，程序合法，实体处理正确，本院依法予以维持。鸿特公司的上诉主张，理据不足，本院予以驳回。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费70790元，由上诉人鸿特公司负担。

本判决为终审判决。

## 二、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
台山市国土资源局	国有建设用地使用权	2012年06月28日	2,790	0	0	否	平等自愿	否	否	0%	无	2012年06月29日

#### 收购资产情况说明

2012年6月27日，台山子公司参加了台山市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为“台国土（出让）[2012]016号”地块的国有土地使用权，并与台山市土地交易中心签订了上述地块的《台山市国有建设用地使用权挂牌（拍卖）出让成交确认书》。本次挂牌出让国有建设用地使用权成交价为人民币贰仟柒佰玖拾万元整（小写¥27,900,000.00元整），竞买履约保证金人民币600万元整。按照相关约定，双方于2012年6月28日日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。并于2012年10月16日取得土地使用权证。

### 2、企业合并情况

报告期内，公司并无企业合并情况。

## 三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	----------	------	--------------------

广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	存款业务	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	18,646.7					
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	贷款业务所产生的利息支出	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	675.79					
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	储蓄业务所产生的利息收入	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	65.21					
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	业务所产生的手续费支出	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	0.72					
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	贷款业务（含担保子公司贷款）	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	5,600.00					
合计				--	--	24,988.42	0%	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				顺德农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内部控制制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。此项关联交易系其日常银行业务，农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。							
关联交易对上市公司独立性的影响				顺德农商行为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金收益率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该等关联交易均按照市场原则定价，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，也不存在利益输送的情况，公司业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖或被控制，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖或被控制，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	预计 2012 年将发生的日常关联交易业务总金额不超过 26,401 万元。报告期内实际发生额是 24,988.42 万元，报告期内台山子公司的贷款额度未使用。
关联交易的说明	2009 年 12 月 21 日至今，本公司董事卢础其先生同时为实际控制人广东万和集团有限公司董事并出任佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，顺德农商行是公司的关联法人。广东鸿特精密技术股份有限公司根据公司 2012 年生产经营计划的需要，拟在 2012 年与佛山顺德农村商业银行股份有限公司，预计将发生的日常关联交易业务总金额不超过 26,401 万元。2012 年 7 月 25 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议并且通过了《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》。

## 2、其他重大关联交易

报告期内，公司并无其他重大关联交易事项。

## 四、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）
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2012 年 07 月 03 日	12,000	-	0	连带责任保证	5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			12,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0	
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)	12,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例	0%		
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		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用		

## 2、其他重大合同

### (1) 采购合同

2012年度签订合同累计总金额前八名

排名	公司名称	采购类别	2012年全年合同 累计总金额(万元)
1	广东鸿劲金属铝业有限公司	原材料	24,045.36
2	广东华劲金属型材有限公司	原材料	8,785.67
3	大通机械有限公司	机械设备	5,419.96
4	亿达日平机床有限公司	机械设备	3,200.00
5	广州市型腔模具制造有限公司	模具	1,917.67
6	肇庆鸿胜金属制品有限公司	模具	1,692.88
7	肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司	基础建设	1,264.34
8	金承诺国际(香港)有限公司	机械设备	1,148.30
合 计			47,474.18

### (2) 借款合同

A、2008年3月20日，本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：NO.44906200800000442），将其拥有的肇鼎国用（2005）第22610号《国有土地使用证》项下的土地使用权（面积为31,626平方米）及粤房地权证肇字第0300002606号、粤房地权证肇字第0300002607号《房地产权证》项下的房屋所有权（建筑面积合计为9,116平方米）抵押给农行高要支行，用于担保农行高要支行自2008年3月20日至2013年3月19日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保

的债权最高余额折合人民币为30,398,800元。抵押的房屋建设物原值为13,481,851.18元，抵押的土地使用权原值为2,025,252.85元。

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款1,880万元。

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

C、2010年3月9日，本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：44906201000003050）。本公司将其拥有的粤房地权证肇字第0300002601号《房地产权证》项下的房屋所有权（建筑面积合计为3,656.10平方米）抵押给农行高要支行，用于担保农行高要支行自2010年3月9日至2015年3月2日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高余额折合人民币为5,484,200元。抵押的房屋建设物原值为4,274,098.54元。

本公司以上述（B）-（C）抵押物共向中国农业银行高要支行借款1,200万元。

D、2011年6月9日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100023），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2011年6月9日至2016年9月8日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为26,000,000.00元。本公司于2011年6月10日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020110610006号）。设备原值为55,285,298.47元。

E、2011年7月20日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100026），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2011年6月9日至2016年9月8日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为36,000,000.00元。本公司于2011年7月20日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020110720007号）设备原值为86,894,665.21元。

F、2011年12月8日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100032），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2011年12月8日至2016年12月4日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为22,000,000.00元。本公司于2011年12月9日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020111209018号）设备原值为46,017,756.54元。

G、2012年2月29日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100002），

本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2012年2月29日至2016年12月4日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为13,000,000.00元。本公司于2012年3月2日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020120302004号）设备原值为29,494,165.30元。

本公司以上述（D）-（G）抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款9,253.96万元。

H、2011年12月29日，本公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签订《抵押担保合同》（04346911400022D000），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行，担保的债权最高限额折合人民币为30,000,000.00元。本公司分别于2011年12月30日和2012年12月22日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020111230019号和0758鼎湖0020121122023号）设备原值为24,519,185.16元及18,979,965.95元。

本公司以上述抵押物共向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行借款4,952.45万元。

## 五、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	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东万和集团	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让	2011年02月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司股东曜丰股权投资	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自发行人股票	2011年02月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		上市之日起三十六个月内，每十二个月内转让的股份不超过其在首次公开发行前持有公司股份总数的 15%；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。			
	金岸公司	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让	2012 年 02 月 15 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 六、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄伟成、彭云峰
境外会计师事务所名称	无

境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

未改聘会计师事务所

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 八、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
刘春生	刘春生配偶在不知情的情况下，于出具 2012 年半年度报告前 30 天购买公司股票 2,200 股。			(1) 对其处以罚金 6,484.5 元，进行说明了有关买卖公司股票的相关规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为。

## 九、其他重大事项的说明

董事会于2013年01月16日收到独立董事李进华先生递交的书面辞职报告，其离职原因为工作原因。根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定，公司独立董事不得少于3人，李进华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在下任独立董事就任前，李进华先生按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。

公司于2013年03月7日召开第二届董事会第三次会议提名刘佩莲女士为公司新任独立董事。2013年4月2日召开公司2013年第一次临时股东大会，选举刘佩莲女士为公司新任独立董事。2013年4月2日，李进华先生正式辞去公司董事会专业委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	67,000,000	74.94%	0	0	0	-3,270,300	-3,270,300	63,729,700	71.29%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	49,500,000	55.37%	0	0	0	-3,270,300	-3,270,300	46,229,700	51.72%
其中：境内法人持股	49,500,000	55.37%	0	0	0	-3,270,300	-3,270,300	46,229,700	51.72%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	17,500,000	19.57%	0	0	0	0	0	17,500,000	19.57%
其中：境外法人持股	17,500,000	19.57%	0	0	0	0	0	17,500,000	19.57%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	22,400,000	25.06%	0	0	0	3,270,300	3,270,300	25,670,300	28.71%
1、人民币普通股	22,400,000	25.06%	0	0	0	3,270,300	3,270,300	25,670,300	28.71%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	89,400,000	100%	0	0	0	0	0	89,400,000	100%

股份变动的原因

2012年2月15日，发起人股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业解禁股票2,940,300股；发起人股东佛山市顺德区中大投资咨询有限公司解禁股票330,000股。该次解除限售股份数量为3,270,300股，占公司股本总额的比例约为3.66%，实际可上市流通的数量为3,270,300股，占公司股本总额的比例约为3.66%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东万和集团有限公司	26,136,000	0	0	26,136,000	首发限售	2014-02-14
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	19,602,000	2,940,300	0	16,661,700	首发限售	2012-02-14
金岸有限公司	16,500,000	0	0	16,500,000	首发限售	2014-02-14
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	3,102,000	0	0	3,102,000	首发限售	2014-02-14
香港诺鑫有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2013-01-07
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	660,000	330,000	0	330,000	首发限售	2012-02-14
合计	67,000,000	3,270,300	0	63,729,700	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,572	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	7,869			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	29.23%	26,136,000	26,136,000		
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	18.68%	16,702,000	16,661,700		
金岸有限公司	境外法人	18.46%	16,500,000	16,500,000		
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	境内非国有法人	3.47%	3,102,000	3,102,000		
香港诺鑫有限公司	境外法人	1.12%	1,000,000	1,000,000		
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.74%	660,000	330,000		
王晓芬	境内自然人	0.34%	304,100	0		
廖文雄	境内自然人	0.25%	219,500	0		
李芳军	境内自然人	0.23%	210,000	0		
刘玉	境内自然人	0.19%	168,298	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	330,000	人民币普通股	330,000
王晓芬	304,100	人民币普通股	304,100
廖文雄	219,500	人民币普通股	219,500
李芳军	210,000	人民币普通股	210,000
刘玉	168,298	人民币普通股	168,298
黄冲	168,126	人民币普通股	168,126
周翠莲	162,500	人民币普通股	162,500
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	158,795	人民币普通股	158,795
刘伯新	150,000	人民币普通股	150,000
刘华琥	145,190	人民币普通股	145,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司和金岸有限公司为一致行动人。		

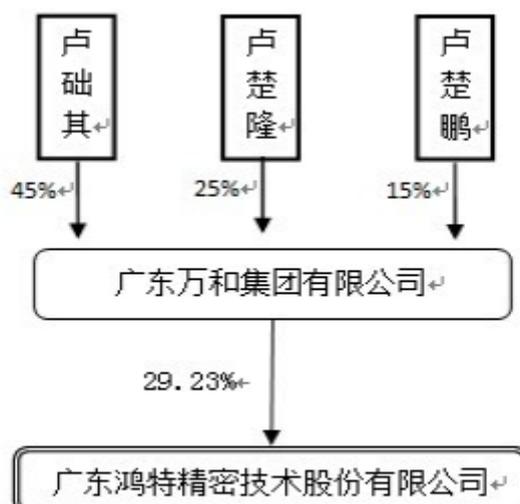
## 2、公司控股股东情况

公司控股股东是广东万和集团有限公司，成立于1999年12月15日，原名“顺德市万和企业集团有限公司”、“顺德市万和集团有限公司”、“佛山市顺德区万和集团有限公司”，2005年8月3日变更为现名。目前万和集团注册资本人民币四亿五千万，注册地位于佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场，法定代表人卢楚隆，经营范围：对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。

## 3、公司实际控制人情况

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
乌鲁木齐曜丰股权投资有 限合伙企业	张剑雄	2005 年 01 月 25 日	77098533-6	510,000.00 人民币	许可经营项目：无。一 般经营项目：从事对非 上市企业的股权投资、 通过认购非公开发 行股票或者受让股权等 方式持有上市公司股 份以及相关质询服务。
金岸有限公司	林结敏	2003 年 06 月 05 日	848837	10,000.00 港元	Trading and Investments (贸易与 投资)

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
广东万和集团有限公司	26,136,000	2014 年 02 月 17 日	6,534,000	首发限售；法人股东之 控制人任公司董事。
乌鲁木齐曜丰股权投资 有限合伙企业	16,661,700	2014 年 02 月 17 日	4,165,425	首发限售；法人股东之 控制人任公司董事、高 级管理人员。
金岸有限公司	16,500,000	2014 年 02 月 17 日	4,125,000	首发限售；法人股东之 控制人任公司董事。
佛山市顺德区南方电缆	3,102,000	2014 年 02 月 17 日	3,102,000	首发限售。

实业有限公司				
香港诺鑫有限公司	1,000,000	2013年02月26日	1,000,000	首发限售。
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	330,000		0	首发限售；法人股东之 控制人任公司董事、高 级管理人员。

## 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	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量(股)	其中： 被授予的限制性股票 数量(股)	期末持有股票 期权数量(股)	变动原因
卢楚隆	董事长	男	56	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
林结敏	董事	女	27	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
卢宇聪	董事	男	33	2012年12月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
张剑雄	总经理； 董事	男	48	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
邱碧开	财务总监；董事； 副总经理；董事 会秘书	男	47	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
林宇	董事	男	44	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
李进华	独立董事	男	45	2012年11月11日	2013年04月02日	0	0	0	0	0	0	0	--
熊锐	独立董事	男	50	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
黄培伦	独立董事	男	63	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
张十中	副总经理	男	50	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
李四娣	副总经理	男	41	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
黄丽明	监事会主席	女	50	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
罗美玲	监事	女	35	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
刘春生	职工监事	男	47	2012年11月11日	2015年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
卢础其	董事	男	63	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	--
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	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

**(1) 董事会成员**

姓名	职务	国籍	提名人	选聘情况
卢楚隆	董事长	中国	万和集团	2012 年第三次临时股东大会
卢宇聪	董事	加拿大	万和集团	2012 年第三次临时股东大会
林结敏	董事	新西兰	提名委员会	2012 年第三次临时股东大会
张剑雄	董事、总经理	中国	曜丰经贸	2012 年第三次临时股东大会
林宇	董事	中国	曜丰经贸	2012 年第三次临时股东大会
邱碧开	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	中国	万和集团	2012 年第三次临时股东大会
李进华	独立董事	中国	万和集团	2012 年第三次临时股东大会
黄培伦	独立董事	中国	南方电缆	2012 年第三次临时股东大会
熊锐	独立董事	中国	曜丰经贸	2012 年第三次临时股东大会

卢楚隆先生，本公司现任董事长，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业，2005年获中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号。1988年至1993年期间先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993年至1999年期间历任顺德市万和企业集团公司副总经理、总经理等职务；1999年至今历任广东万和集团有限公司总裁、董事长等职务。卢楚隆先生目前兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事及经理、广东万和电气有限公司监事、中山万和电器有限公司董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长/经理、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长，中国人民政治协商会议第十二届佛山市顺德区委员会常务委员，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号。

卢宇聪先生，男，1979年12月出生，加拿大公民，大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管。2010年至2012年从事家电行业国内销售的相关工作，历任区域经理、市场部长。2012年5月至今，在广东万和新电气股份有限公司担任小家电事业部总经理的职务，负责小家电研发、生产、营销等相关事务。2012年8月至今在广东南方中宝电缆有限公司任董事职务。

林结敏女士，本公司现任董事，女，1985 年出生，新西兰国籍，新西兰奥克兰大学硕士经济一等荣誉学位。2009 年1 月至2009 年12 月任奥克兰大学经济学助教，教授助理。2007 年至今任金岸有限公司董事长，2007 年至今任佛山市顺德区南方电缆实业有限公司副董事长。2012 年8 月至今在广东南方中宝电缆有限公司任副董事长职务。2012 年3 月至今在广东鸿特精密技术（台山）有限公司任董事职务。

张剑雄先生，本公司现任董事、总经理，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任高要鸿图模具制造有限公司总经理、高要鸿图工业集团公司副总经理、广东鸿图科技股份有限公司副总经理、肇庆鸿特精密压铸有限公司总经理。张剑雄先生目前还兼任乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业董事长。2012年3月至今在广东鸿特精密技术（台山）有限公司任董事、经理职务。

林宇先生，本公司现任董事，男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任南海中南铝合金轮毂公司涂装车间主任、生产部副部长、肇庆鸿特精密压铸有限公司董事。林宇先生目前兼任乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业总经理、肇庆市宇丰机械设备有限公司执行董事及总经理。2012 年3 月至今在广东鸿特精密技术（台山）有限公司任董事职务。

邱碧开先生，本公司现任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、香港注册财务策划师、英国国际会计师公会会员、澳大利亚国家会计师、国际高级注册会计师；曾任广东华宝集团有限公司、广东华宝股份有限公司财务副经理、广东德胜电机集团有限公司财务部长、广东万和集团有限公司财务总监、审计总监。邱碧开目前兼任佛山市顺德区中大投资咨询有限公司董事长、广东省上市公司财务总监协会副主任委员。2012年3月至今在广东鸿特精密技术（台山）有限公司任董事职务。

李进华先生，本公司现任独立董事，男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生，客座教授，高级审计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任湖北省沙洋监狱管理局计财处科长、海南会计师事务所副所长、海南从信会计师事务所首席合伙人、主任会计师。李进华先生兼任海南省工商联（总商会）监事会副会长、海南省人大财经委咨询专家成员。

黄培伦先生，本公司现任独立董事，男，1949年出生，中国籍，无永久境外居留权，现为华南理工大学教授、工商管理学院博士生导师，广州学院经济管理学院院长。历任华南理工大学工商管理学院副院长及电子商务学院副院长、华南管理案例研究中心主任、广东省人力资源管理协会副会长、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东省管理现代化创新成果评审委员会委员等；兼任香港中文大学、中山大学客座教授、澳门科技大学兼职教授等。

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

以上董事的任期均至2015年11月10日。

## （2）监事会成员

姓名	职务	国籍	提名人	选聘情况
黄丽明	监事会主席	中国	金岸公司	2012 年第三次临时股东大会
罗美玲	监事	中国	万和集团	2012 年第三次临时股东大会
刘春生	职工监事	中国	职工代表大会	职工代表大会

黄丽明，女，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权。曾任职于大良塑料织造厂、顺德机动车检测中心、顺德燃料公司、顺峰山公园筹建办；2003年至今任顺德南方电缆实业公司财务总监，现任本公司监事，兼任佛山市顺德区南方电缆实业有限公司财务总监、佛山市顺德区爱地光缆实业有限公司财务总监、佛山市顺德区容桂南方通讯电缆有限公司财务总监、佛山市顺德区嘉怡房产有限公司会计。2012年3月至今在广东鸿特精密技术（台山）有限公司任监事职务。2012年8月至今在广东南方中宝电缆有限公司任监事职务。

罗美玲，女，1977年出生，大专学历，毕业于中共广东省委党校经济管理专业，1996年02月至今任职于广东万和集团有限公司财务部出纳。2012年3月至今在广东鸿特精密技术（台山）有限公司任监事职务。

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

以上监事的任期均至2015年11月10日。

### （3）高级管理人员

姓名	职务	国籍	提名人	选聘情况
张剑雄	总经理	中国	董事长	二届一次董事会
邱碧开	副总经理、财务总监	中国	总经理	二届一次董事会
邱碧开	董事会秘书	中国	董事长	二届一次董事会
李四娣	副总经理、总工程师	中国	总经理	二届一次董事会
张十中	副总经理	中国	总经理	二届一次董事会

张剑雄，公司总经理，简历详见本节之“二、任职情况”之“(1)董事会成员”。张剑雄先生的总经理任职由董事长卢楚隆先生提名，经第二届董事会第一次会议聘任产生。

邱碧开，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，简历详见本节之“二、任职情况”之“(1)董事会成员”。邱碧开先生的董事会秘书任职由董事长卢楚隆先生提名，副总经理和财务总监任职由总经理张剑雄提名，经第二届董事会第一次会议聘任产生。

李四娣先生，本公司现任副总经理，男，1971年出生，中国籍，大学学历，工程师，无永久境外居留权。曾任职于高要鸿图工业有限公司、广东鸿图科技有限公司，2004年1月开始在鸿特精密任职。副总经理任职由总经理张剑雄提名，经第二届董事会第一次会议聘任产生。

张十中先生，本公司现任副总经理，男，1962年出生，中国籍，大学学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾担任陕西渭阳柴油机厂摩托车研究所设计副主任、顺德万和集团新能源开发部部长、万和集团海外事业部总经理助理；2009年7月至今任本公司副总经理、工程中心副主任。副总经理任职由总经理张剑雄提名，经第二届董事会第一次会议聘任产生。

以上高管的任期均至2015年11月10日。

**在股东单位任职情况：**

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
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长			是
林结敏	金岸有限公司	董事长			否
林结敏	佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	副董事长			否
张剑雄	乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	董事长			否
林宇	乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	总经理			是
邱碧开	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	董事长			否
黄丽明	佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	财务总监			是
罗美玲	广东万和集团有限公司	出纳			是

**在其他单位任职情况：**

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
卢楚隆	广东万和新电气股份有限公司	副董事长			否
卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	执行董事及经理			否
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	中山万和电器有限公司	董事			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东南方中宝电缆有限公司	董事长/经理			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事长			否
卢宇聪	广东万和新电气股份有限公司	小家电事业部总经理			是
卢宇聪	广东南方中宝电缆有限公司	董事			否
林结敏	广东南方中宝电缆有限公司	副董事长			否
林结敏	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事			否
张剑雄	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事、经理			否
林宇	肇庆市宇丰机械设备有限公司	执行董事、总经理			是

林宇	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事			否
邱碧开	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事			否
邱碧开	广东上市公司协会财务总监委员会	副主任委员			否
李进华	中准会计师事务所有限公司	执业注册会计师			是
李进华	海南省工商联（总商会）监事会	副会长			否
李进华	海南省人大财经委	咨询专家成员			否
黄培伦	华南理工大学	教授、工商管理 学院博士生导师，广州 学院经济管理学院院长			是
黄培伦	香港中文大学	客座教授			是
黄培伦	中山大学	客座教授			是
黄培伦	澳门科技大学	兼职教授			是
熊锐	广东工业大学	机电工程学院汽车工程 系主任、机电工程 学院学术分委员会 委员			是
熊锐	广东省经信委	评审专家			否
熊锐	广东省科技厅	评审专家			否
熊锐	广东省教育厅	评审专家			否
熊锐	广东省汽车行业	专家			否
熊锐	广东省机动车行业协会专家委员会	委员			否
熊锐	广东省机电设备招标中心	评标专家			否
黄丽明	佛山市顺德区爱地光缆实业有限公司	财务总监			否
黄丽明	佛山市顺德区容桂南方通讯电缆有限公司	财务总监			否
黄丽明	佛山市顺德区嘉怡房产有限公司	会计			否
黄丽明	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	监事			否
黄丽明	广东南方中宝电缆有限公司	监事			否
罗美玲	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	监事			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	公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事和高级管理人员的薪酬考核标准及薪酬政策与方案，并提交公司董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会审议。本报告期内董事和高级管理人员薪酬方案由公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，并经 2011 年年度股东大会审议通过。董事、监事另领取津贴，除此之外独立董事还可以领取聘任合同的津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬指公司向董事和高级管理人员支付的固定收入，根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗的薪酬水平制定，绩效薪酬根据公司年度经营计划及绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本薪酬以现金形式按月支付，绩效薪酬每个年度结束后根据考核方案确定发放。董事津贴另外一次性发放。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
卢楚隆	董事长	男	56	现任	0	38	38
卢宇聪	董事	男	33	现任	0	0	0
林结敏	董事	女	27	现任	11.84	0	11.84
邱碧开	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	47	现任	41.8	0	41.8
张剑雄	董事、总经理	男	48	现任	44.34	0	44.34
林宇	董事	男	44	现任	0	2.4	2.4
李进华	独立董事	男	45	现任	5	0	5
黄培伦	独立董事	男	63	现任	5	0	5
熊锐	独立董事	男	50	现任	5	0	5
黄丽明	监事会主席	女	50	现任	0	3.6	3.6
罗美玲	监事	女	35	现任	0	4.8	4.8
刘春生	职工监事	男	47	现任	15.85	0	15.85
张十中	副总经理	男	50	现任	25.43	0	25.43
李四娣	副总经理	男	41	现任	29.46	0	29.46
卢础其	董事	男	63	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	183.72	48.8	232.52

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
卢础其	董事	离职	2012 年 11 月 11 日	第一届董事任职到期

#### 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）

报告期内不存在核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有员工953人。

##### 1、专业结构

专业	员工人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	327	34.31%
营销人员	20	2.10%
技术人员	549	57.61%
财务人员	18	1.89%
管理人员	39	4.09%
合计	953	100.00%

##### 2、受教育程度

学历	员工人数（人）	占总人数比例（%）
硕士及以上	2	0.21%
本科	116	12.17%
大专及以下	835	87.62%
合计	953	100.0%

##### 3、劳务派遣情况

公司目前与锐旗公司签订劳务派遣合同，锐旗公司向我公司派遣员工协助生产，锐旗公司劳务派遣员工有1074名。

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

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

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

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

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

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

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

续、快速、健康、和谐的发展。

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

(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4月25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, 公司总经理张剑雄先生、保荐人陈伟刚先生、独立董事李进华先生、财务总监兼董事会秘书邱碧开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。

## 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	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011年年度股东大会	2012年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898120.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898120.PDF</a>	2012年04月25日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012年第一次临时股东大会	2012年05月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60980382.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60980382.PDF</a>	2012年05月11日
2012年第二次临时股东大会	2012年07月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012年07月26日

		finalpage/2012-07-26/61322714. PDF	
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-28/61843504. PDF	2012 年 11 月 28 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 03 月 08 日		
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60760152. PDF	2012 年 03 月 30 日
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60873042. PDF	2012 年 04 月 20 日
第一届董事会第二十七次会议	2012 年 04 月 25 日		
第一届董事会第二十八次会议	2012 年 05 月 29 日		
第一届董事会第二十九次会议	2012 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-03/61217245. PDF	2012 年 07 月 03 日
第一届董事会第三十次会议	2012 年 08 月 21 日		
第一届董事会第三十一次会议	2012 年 09 月 21 日		
第一届董事会第三十二次会议	2012 年 10 月 25 日		
第一届董事会第三十三次会议	2012 年 11 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-09/61782735. PDF	2012 年 11 月 09 日
第一届董事会第三十四次会议	2012 年 11 月 14 日		
第二届董事会第一次会议	2012 年 12 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-07/61885004. PDF	2012 年 12 月 07 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 12 月 27 日		

#### 四、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。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 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 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410178 号

#### 审计报告正文

广东鸿特精密技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。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。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，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和公允列报相关的内部控制，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。

#### 3、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄伟成

中国注册会计师：彭云峰

中国·上海

二零一三年四月十六日

## 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：广东鸿特精密技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,733,850.37	130,350,895.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	201,032,735.74	131,693,697.50
预付款项	97,983,747.73	55,029,748.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,231,393.20	5,280,192.83
买入返售金融资产		
存货	125,207,307.56	99,653,333.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,813,857.19	4,716,613.75
流动资产合计	500,002,891.79	428,224,482.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	397,140,042.16	323,899,385.83

在建工程	46,134,463.32	53,606,314.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,259,267.17	14,201,157.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,570,236.23	4,799,239.95
递延所得税资产	1,586,509.87	536,563.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	513,690,518.75	397,042,661.31
资产总计	1,013,693,410.54	825,267,143.99
流动负债：		
短期借款	216,800,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	187,197,441.67	119,532,420.61
预收款项	403,042.37	1,974,574.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,334,842.90	2,774,271.33
应交税费	-4,707,276.16	-14,689,373.26
应付利息	547,557.60	599,113.03
应付股利		
其他应付款	6,996,889.79	6,991,895.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		19,100,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	414,572,498.17	266,282,901.36
非流动负债：		
长期借款	56,064,111.84	40,718,000.02
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,064,111.84	40,718,000.02
负债合计	470,636,610.01	307,000,901.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,400,000.00	89,400,000.00
资本公积	337,187,656.64	337,212,336.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,541,474.35	9,165,390.59
一般风险准备		
未分配利润	102,927,669.54	82,488,515.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	543,056,800.53	518,266,242.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	543,056,800.53	518,266,242.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,013,693,410.54	825,267,143.99

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,395,561.92	130,350,895.65

交易性金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	201,032,735.74	131,693,697.50
预付款项	97,507,692.73	55,029,748.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,598,419.90	5,280,192.83
存货	125,207,307.56	99,653,333.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,813,857.19	4,716,613.75
流动资产合计	510,555,575.04	428,224,482.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	397,140,042.16	323,899,385.83
在建工程	46,134,463.32	53,606,314.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,667,860.25	14,201,157.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,570,236.23	4,799,239.95
递延所得税资产	1,231,309.99	536,563.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,743,911.95	397,042,661.31
资产总计	1,014,299,486.99	825,267,143.99
流动负债：		
短期借款	216,800,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	187,197,441.67	119,532,420.61
预收款项	403,042.37	1,974,574.24
应付职工薪酬	7,282,736.22	2,774,271.33
应交税费	-4,714,692.66	-14,689,373.26
应付利息	547,557.60	599,113.03
应付股利		
其他应付款	6,596,889.79	6,991,895.41
一年内到期的非流动负债		19,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	414,112,974.99	266,282,901.36
非流动负债：		
长期借款	56,064,111.84	40,718,000.02
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,064,111.84	40,718,000.02
负债合计	470,177,086.83	307,000,901.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	89,400,000.00	89,400,000.00
资本公积	337,187,656.64	337,212,336.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,541,474.35	9,165,390.59
一般风险准备		
未分配利润	103,993,269.17	82,488,515.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	544,122,400.16	518,266,242.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,014,299,486.99	825,267,143.99

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

## 3、合并利润表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	757,583,422.61	531,368,074.04
其中：营业收入	757,583,422.61	531,368,074.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,617,775.34	495,307,707.56
其中：营业成本	581,048,358.75	407,494,643.27
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	3,966,069.92	2,738,133.46
销售费用	59,041,933.55	32,212,314.22
管理费用	48,819,675.36	40,135,582.65
财务费用	17,661,711.91	12,590,764.60
资产减值损失	80,025.85	136,269.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,965,647.27	36,060,366.48
加：营业外收入	2,523,288.41	1,905,763.06
减：营业外支出	527,884.75	1,942,632.66
其中：非流动资产处置损	165,915.17	1,660,816.45

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,961,050.93	36,023,496.88
减：所得税费用	6,265,813.01	4,575,291.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,695,237.92	31,448,205.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	42,695,237.92	31,448,205.82
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4776	0.3671
（二）稀释每股收益	0.4776	0.3671
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,695,237.92	31,448,205.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,695,237.92	31,448,205.82
归属于少数股东的综合收益总额		

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

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	757,583,422.61	531,368,074.04
减：营业成本	581,048,358.75	407,494,643.27
营业税金及附加	3,966,069.92	2,738,133.46
销售费用	59,041,933.55	32,212,314.22
管理费用	47,381,521.88	40,135,582.65
财务费用	17,678,502.88	12,590,764.60
资产减值损失	80,025.85	136,269.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,387,009.78	36,060,366.48
加：营业外收入	2,522,725.41	1,905,763.06
减：营业外支出	527,884.75	1,942,632.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,381,850.44	36,023,496.88
减：所得税费用	6,621,012.89	4,575,291.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,760,837.55	31,448,205.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4895	0.3671
（二）稀释每股收益	0.4895	0.3671
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,760,837.55	31,448,205.82

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

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	728,491,178.60	512,288,600.00
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	34,971,539.24	15,420,039.09
收到其他与经营活动有关的现金	7,879,479.86	7,765,472.33
经营活动现金流入小计	771,342,197.70	535,474,111.42
购买商品、接受劳务支付的现金	525,421,967.59	396,796,605.22
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	83,253,401.92	65,710,834.02
支付的各项税费	17,505,690.92	16,122,292.87
支付其他与经营活动有关的现金	50,187,774.49	29,437,907.12
经营活动现金流出小计	676,368,834.92	508,067,639.23
经营活动产生的现金流量净额	94,973,362.78	27,406,472.19
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	6,675.00	42,668.08
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	6,675.00	42,668.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,685,937.04	249,848,730.88
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	204,685,937.04	249,848,730.88
投资活动产生的现金流量净额	-204,679,262.04	-249,806,062.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		339,738,400.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	236,800,000.00	242,924,304.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		988,641.60
筹资活动现金流入小计	236,800,000.00	583,651,346.15
偿还债务支付的现金	153,753,888.18	275,427,489.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,244,497.10	8,982,337.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	464,546.52	5,933,852.80
筹资活动现金流出小计	188,462,931.80	290,343,680.01
筹资活动产生的现金流量净额	48,337,068.20	293,307,666.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,805.61	1,029,470.62
五、现金及现金等价物净增加额	-61,710,636.67	71,937,546.15
加：期初现金及现金等价物余额	126,190,484.72	54,252,938.57
六、期末现金及现金等价物余额	64,479,848.05	126,190,484.72

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

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	728,491,178.60	512,288,600.00
收到的税费返还	34,971,539.24	15,420,039.09
收到其他与经营活动有关的现金	16,079,493.37	7,765,472.33
经营活动现金流入小计	779,542,211.21	535,474,111.42
购买商品、接受劳务支付的现金	525,401,392.59	396,796,605.22
支付给职工以及为职工支付的现金	82,222,376.36	65,710,834.02
支付的各项税费	17,503,098.52	16,122,292.87
支付其他与经营活动有关的现金	78,145,309.41	29,437,907.12

经营活动现金流出小计	703,272,176.88	508,067,639.23
经营活动产生的现金流量净额	76,270,034.33	27,406,472.19
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	6,675.00	42,668.08
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	6,675.00	42,668.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,320,897.04	249,848,730.88
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	194,320,897.04	249,848,730.88
投资活动产生的现金流量净额	-194,314,222.04	-249,806,062.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		339,738,400.00
取得借款收到的现金	236,800,000.00	242,924,304.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		988,641.60
筹资活动现金流入小计	236,800,000.00	583,651,346.15
偿还债务支付的现金	153,753,888.18	275,427,489.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,244,497.10	8,982,337.69
支付其他与筹资活动有关的现金	464,546.52	5,933,852.80
筹资活动现金流出小计	188,462,931.80	290,343,680.01
筹资活动产生的现金流量净额	48,337,068.20	293,307,666.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,805.61	1,029,470.62
五、现金及现金等价物净增加额	-70,048,925.12	71,937,546.15
加：期初现金及现金等价物余额	126,190,484.72	54,252,938.57
六、期末现金及现金等价物余额	56,141,559.60	126,190,484.72

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

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	89,400,000.00	337,212,336.64			9,165,390.59		82,488,515.38			518,266,242.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	89,400,000.00	337,212,336.64			9,165,390.59		82,488,515.38			518,266,242.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-24,680.00			4,376,083.76		20,439,154.16			24,790,557.92
（一）净利润							42,695,237.92			42,695,237.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,695,237.92			42,695,237.92
（三）所有者投入和减少资本		-24,680.00								-24,680.00
1. 所有者投入资本		-24,680.00								-24,680.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,376,083.76		-22,256,083.76			-17,880,000.00
1. 提取盈余公积					4,376,083.76		-4,376,083.76			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,880,000.00			-17,880,000.00
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	89,400,000.00	337,187,656.64			13,541,474.35		102,927,669.54			543,056,800.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	67,000,000.00	26,020,856.64			6,020,570.01		54,185,130.14			153,226,556.79
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、本年初余额	67,000,000.00	26,020,856.64			6,020,570.01		54,185,130.14			153,226,556.79
三、本期增减变动金额（减少）	22,400	311,191			3,144,		28,303,			365,039,6

以“-”号填列)	,000.00	,480.00			820.58		385.24			85.82
	0									
(一) 净利润							31,448,205.82			31,448,205.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,448,205.82			31,448,205.82
(三) 所有者投入和减少资本	22,400,000.00	311,191,480.00								333,591,480.00
1. 所有者投入资本	22,400,000.00	311,191,480.00								333,591,480.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,144,820.58		-3,144,820.58			
1. 提取盈余公积					3,144,820.58		-3,144,820.58			
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	89,400,000.00	337,212,336.64			9,165,390.59		82,488,515.38			518,266,242.61

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

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	89,400,000.00	337,212,336.64			9,165,390.59		82,488,515.38	518,266,242.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	89,400,000.00	337,212,336.64			9,165,390.59		82,488,515.38	518,266,242.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-24,680.00			4,376,083.76		21,504,753.79	25,856,157.55
（一）净利润							43,760,837.55	43,760,837.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,760,837.55	43,760,837.55
（三）所有者投入和减少资本		-24,680.00						-24,680.00
1. 所有者投入资本		-24,680.00						-24,680.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,376,083.76		-22,256,083.76	-17,880,000.00
1. 提取盈余公积					4,376,083.76		-4,376,083.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,880,000.00	-17,880,000.00
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	89,400,000.00	337,187,656.64			13,541,474.35		103,993,269.17	544,122,400.16

## 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	67,000,000.00	26,020,856.64			6,020,570.01		54,185,130.14	153,226,556.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000.00	26,020,856.64			6,020,570.01		54,185,130.14	153,226,556.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,400,000.00	311,191,480.00			3,144,820.58		28,303,385.24	365,039,685.82
(一) 净利润							31,448,205.82	31,448,205.82
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,448,205.82	31,448,205.82
(三) 所有者投入和减少资本	22,400,000.00	311,191,480.00						333,591,480.00
1. 所有者投入资本	22,400,000.00	311,191,480.00						333,591,480.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,144,820.58		-3,144,820.58	
1. 提取盈余公积					3,144,820.58		-3,144,820.58	
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	89,400,000.00	337,212,336.64			9,165,390.59		82,488,515.38	518,266,242.61

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

司25%股权、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有本公司1%股权。

根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]658号批复核准，本公司整体转制为外商投资股份有限公司，并更名为：广东鸿特精密技术股份有限公司；转制后总股本为6600万股，每股面值人民币1元，其中：广东万和集团有限公司持有26,136,000股，占总股本的39.60%、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有3,102,000股，占总股本的4.70%、金岸有限公司持有16,500,000股，占总股本的25%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有19,602,000股，占总股本的29.70%、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有660,000股，占总股本的1%。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]89号《关于核准广东鸿特精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准公司公开发行不超过2,240万股新股。公司申请增加注册资本2240万元，变更后注册资本为人民币8940万元。

2012年3月，股东肇庆市曜丰经贸发展有限公司更名为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业。

经营范围为：设计、制造、加工、销售铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件。公司注册地：肇庆市鼎湖城区北十区。

## 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38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照

公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

### （2）外币财务报表的折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、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	金额 100 万元（不含 100 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (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
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例
组合 2	其他方法	其他应收款中备用金、内部往来款、应收出口退税。

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%
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%

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项应单独进
-------------	------------------------------------

	行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	组合（1）计提

## 10、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### （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

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

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

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

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

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 11、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

#### A、后续计量

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### B、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相

反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **(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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **12、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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

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

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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

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

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

### **(3) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
其他设备	5	10%	18%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 13、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

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

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- A. 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；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法律规定土地使用年限
软件	5 年	预计可使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

经复核，公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### B、摊销年限

工程费用按 5 年摊销、模具类按 2 年摊销。

### 17、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A. 该义务是本公司承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 18、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司的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：

采用 EXW 条款的，以客户指定承运人上门提货为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；

采用 FCA 条款的，以交付给客户指定承运人为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；

采用 DDU 条款的，以交付到客户指定收货地点为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；

采用中间仓的，以客户到中间仓提货为确认收入时点，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

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

A、利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19、政府补助

### (1) 类型

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

## (2) 会计处理方法

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

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

## 20、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

报告期内，公司并无会计差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期未有其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	2%
堤围防护费	按营业收入计征	0.13%

各分公司、分厂执行的所得税税率

台山全资子公司：广东鸿特精密技术（台山）有限公司，企业所得税按应纳税所得额的25%计征。

## 2、税收优惠及批文

2012年9月12日，广东鸿特精密技术股份有限公司获得编号为GF201244000291的高新技术企业证书。经肇庆市鼎湖区国家税务局2012年3月31日《企业所得税减免税备案登记书》批准：广东鸿特精密技术股份有限公司2012年度按广东省国家税务局、广东省地方税务局粤国税发[2010]3号文的规定，享受高新技术企业15%的优惠税率征收企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (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
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	有限责任公司	广东台山		20,000,000.00		20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位1家。

与上年相比本年(期)新增合并单位1家，原因为  
本年新设成立1家子公司。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	18,934,400.37	-1,065,599.63

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

新纳入合并范围的主体：广东鸿特精密技术(台山)有限公司，处在建设阶段尚无产出。

## 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：	--	--	1,288.04	--	--	1,947.45
人民币	--	--	1,288.04	--	--	1,947.45
银行存款：	--	--	64,478,560.01	--	--	126,188,537.27
人民币	--	--	63,298,910.52	--	--	125,636,942.79
港币				34.22	81.07%	27.74
美元	143,445.95	628.55%	901,629.52	87,338.27	630.09%	550,309.71
欧元	4,812.20	831.76%	40,025.96	154.00	816.25%	1,257.03
日元	3,258,005.04	7.3%	237,994.01			
其他货币资金：	--	--	4,254,002.32	--	--	4,160,410.93
人民币	--	--	4,254,002.32	--	--	4,132,251.97
日元				347,200.00	8.11%	28,158.96
合计	--	--	68,733,850.37	--	--	130,350,895.65

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	4,254,002.32	4,160,410.93
合计	4,254,002.32	4,160,410.93

## 2、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%	132,095,680.31	100%	401,982.81	0.3%
组合 2								
组合小计	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%	132,095,680.31	100%	401,982.81	0.3%
合计	201,465,342.63	--	432,606.89	--	132,095,680.31	--	401,982.81	--

应收账款种类的说明

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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
结算期内	193,036,685.15	95.82%		124,066,993.03	93.92%	
一年以内	8,241,661.52	4.09%	412,083.08	8,017,718.43	6.07%	400,885.92
1 年以内小计	201,278,346.67	99.91%	412,083.08	132,084,711.46	99.99%	400,885.92
1 至 2 年	177,874.88	0.09%	17,787.49	10,968.85	0.01%	1,096.89
2 至 3 年	9,121.08	0%	2,736.32			
合计	201,465,342.63	--	432,606.89	132,095,680.31	--	401,982.81

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) 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 (%)
美国福特汽车有限公司	客户	43,907,235.10	结算期内： 43,117,328.46 元；超结 算期 1 年以内： 789,906.64 元	21.79%
东风本田汽车有限公司	客户	35,775,096.09	结算期内	17.76%
南非福特公司	客户	17,812,560.27	结算期内： 14,813,857.57 元；超结 算期 1 年以内： 2,998,702.70 元	8.84%
长安福特马自达发动机有限公司	客户	16,246,370.05	结算期内	8.06%
克莱斯勒集团公司	客户	10,452,239.03	结算期内	5.19%
合计	--	124,193,500.54	--	61.64%

## 3、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								
组合 1	390,856.00	11.89%	55,979.35	14.32%	346,615.00	6.54%	22,107.20	6.38%
组合 2	2,896,516.55	88.11%			4,955,685.03	93.46%		
组合小计	3,287,372.55	100%	55,979.35	1.7%	5,302,300.03	100%	22,107.20	0.42%
合计	3,287,372.55	--	55,979.35	--	5,302,300.03	--	22,107.20	--

其他应收款种类的说明

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:						
一年以内	44,241.00	11.32%	2,212.05	251,086.00	72.44%	12,554.30
1 年以内小计	44,241.00	11.32%	2,212.05	251,086.00	72.44%	12,554.30
1 至 2 年	251,086.00	64.24%	25,108.60	95,529.00	27.56%	9,552.90
2 至 3 年	95,529.00	24.44%	28,658.70			
合计	390,856.00	--	55,979.35	346,615.00	--	22,107.20

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	2,896,516.55	0.00
合计	2,896,516.55	0.00

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) 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 (%)
个人借支	非关联	445,184.46	1 年以内	13.54%
肇庆市恒顺达置业有限公司	非关联	130,000.00	1-2 年	3.95%
肇庆市鼎湖区墙体材料革新工作办公室	非关联	157,364.00	1 年以内 41,154.00, 1-2 年 112,638.00 元, 2-3 年 3,572.00 元。	4.79%
应收出口退税款	非关联	2,451,123.98	1 年以内	74.56%
IVECO SPA STABILIMENTO SDFIM	非关联	83,655.00	2-3 年	2.55%
合计	--	3,267,327.44	--	99.39%

#### 4、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	94,911,831.76	96.86%	54,902,886.77	99.77%
1 至 2 年	2,968,161.00	3.03%	126,862.19	0.23%
2 至 3 年	103,754.97	0.11%		
合计	97,983,747.73	--	55,029,748.96	--

预付款项账龄的说明

##### (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
TAI TONG MACHINERY CO., LTD.	设备供应商	17,852,077.11	1 年以内	未结算
亿达日平机床有限公司	设备供应商	9,600,000.00	1 年以内	未结算
中央金库(关税)	海关	7,510,293.70	1 年以内	未结算
深圳市金承诺实业有限公司	设备供应商	6,997,260.26	1 年以内	未结算
湖南省机械设备进出口公司	设备供应商	6,493,276.49	1 年以内、2-3 年	未结算
合计	--	48,452,907.56	--	--

预付款项主要单位的说明

无

#### 5、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	20,354,255.76		20,354,255.76	14,054,514.42		14,054,514.42
在产品	15,600,471.37		15,600,471.37	8,405,574.90		8,405,574.90

库存商品	58,290,330.63	524,567.84	57,765,762.79	55,057,966.89	509,038.22	54,548,928.67
周转材料	31,486,817.64		31,486,817.64	22,644,316.00		22,644,316.00
合计	125,731,875.40	524,567.84	125,207,307.56	100,162,372.21	509,038.22	99,653,333.99

**(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	509,038.22	15,529.62			524,567.84
合计	509,038.22	15,529.62			524,567.84

**(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	当期存货的可变现净值与账面价值孰低		

存货的说明

计入期末存货余额中没有借款费用资本化金额。

**6、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
周转物	419,174.29	
刀具	185,899.26	5,624.46
五金	3,208,783.64	4,710,989.29
合计	3,813,857.19	4,716,613.75

其他流动资产说明

无

**7、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

					比例(%)	权比例(%)	比例与表决权比例不一致的说明			
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	20,000,000.00		20,000,000.00	--	--	--			

## 8、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：	425,175,022.61	118,449,978.09		2,532,959.66	541,092,041.04
其中：房屋及建筑物	47,899,614.73	29,974,021.57			77,873,636.30
机器设备	356,251,274.52	79,547,851.23		2,515,489.66	433,283,636.09
运输工具	9,473,652.89	1,390,946.75			10,864,599.64
电子设备及其他设备	11,550,480.47	7,537,158.54		17,470.00	19,070,169.01
--	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：	101,275,636.78		42,954,877.19	278,515.09	143,951,998.88
其中：房屋及建筑物	6,374,803.31		2,264,711.46		8,639,514.77
机器设备	86,381,660.41		37,062,712.28	262,867.54	123,181,505.15
运输工具	4,256,471.83		1,466,830.77		5,723,302.60
电子设备及其他设备	4,262,701.23		2,160,622.68	15,647.55	6,407,676.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	323,899,385.83		--		397,140,042.16
其中：房屋及建筑物	41,524,811.42		--		69,234,121.53
机器设备	269,869,614.11		--		310,102,130.94
运输工具	5,217,181.06		--		5,141,297.04
电子设备及其他设备	7,287,779.24		--		12,662,492.65
电子设备及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	323,899,385.83		--		397,140,042.16
其中：房屋及建筑物	41,524,811.42		--		69,234,121.53
机器设备	269,869,614.11		--		310,102,130.94

运输工具	5,217,181.06	--	5,141,297.04
电子设备及其他设备	7,287,779.24	--	12,662,492.65

本期折旧额 42,954,877.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 78,852,868.25 元。

## 9、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
厂房工程	11,158,741.35		11,158,741.35	13,683,930.87		13,683,930.87
设备工程	34,378,554.10		34,378,554.10	33,977,461.57		33,977,461.57
其他工程	597,167.87		597,167.87	5,944,922.02		5,944,922.02
合计	46,134,463.32		46,134,463.32	53,606,314.46		53,606,314.46

### (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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1#厂房	7,500,000.00	7,530,534.14	1,800,443.97	9,330,978.11							募投, 自有资金	
厂房工程-1号厂房(二期)			6,387,368.72								募投, 自有资金	6,387,368.72
综合厂房		3,112,668.09	11,696,545.37	14,809,213.46							募投, 自有资金	
20110913-001ENSHUJE30G 卧式加工中心			1,433,844.96								募投, 自有资金	1,433,844.96
20120202-001 远洲加工			2,888,952.82								募投, 自有资金	2,888,952.82

中心(2台)												
GBM1100 30 卧式 镗铣加 工中心 5000-II			2,138,316.75	2,138,316.75							募投,自 有资金	
HN11035 9L 冷室 压铸机 IMPRESS 系列 DCC2000	4,380,000.00	332,420.97	3,778,632.66	4,111,053.63							募投,自 有资金	
HT-CT11 0730CMS -LZF 康 明斯伟 力柴油 发电机 组	1,595,000.00		1,363,247.86	1,363,247.86							募投,自 有资金	
KMC0009 -12-1/2 HAAS 加 工中心 (16 台)			8,962,346.22								募投,自 有资金	8,962,346.22
KMC0056 -11 立式 镗铣加 工中心 (74 台)	6,205,940.00	19,667,341.39	224,377.68	19,891,719.07							募投,自 有资金	
LTGZ201 1008 铝 合金保 温炉(10 台)	2,189,000.00		1,871,959.06	1,871,959.06							募投,自 有资金	
USH2011 0428-A/ B 压铸机 UB350SH 2/UB530 IS	8,660,000.00	6,072,665.20	1,689,249.80	6,021,450.55							募投,自 有资金	1,740,464.45
USH2011	8,140,000.00	142,943.58	7,100,922.52								募投,自	7,243,866.10

0428-C/ D 压铸机 UB350SH 2/UB850 IS											有资金	
USH2011 0428-E/ F 压铸机 UB850IS	6,200,000.00	438,258.35	5,435,817.30								募投, 自有资金	5,874,075.65
YZM2011 0705-A8 伊之密 卧式冷 室压铸 机 DM2000A RC	4,380,000.00	164,258.08	3,439,211.10	3,603,469.18							募投, 自有资金	
YZM2011 1021-A5 伊之密 卧式冷 室压铸 机 DM1650A RC	3,680,000.00	88,943.04	2,992,557.46								募投, 自有资金	3,081,500.50
YZM2011 1021-A6 伊之密 卧式冷 室压铸 机 DM1650A RC	3,680,000.00	88,943.04	2,782,338.59								募投, 自有资金	2,871,281.63
合计	56,609,940.00	37,638,975.88	65,986,132.84	63,141,407.67		--	--			--	--	40,483,701.05

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程的说明

期末用于抵押或担保的在建工程账面原值为14,937,112.68元。

## 10、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	15,631,359.24	30,372,260.42		46,003,619.66
(1) 土地使用权	14,110,549.24	29,890,310.00		44,000,859.24
(2) 软件	1,520,810.00	481,950.42		2,002,760.42
二、累计摊销合计	1,430,201.95	1,314,150.54		2,744,352.49
(1) 土地使用权	1,132,202.48	581,114.04		1,713,316.52
(2) 软件	297,999.47	733,036.50		1,031,035.97
三、无形资产账面净值合计	14,201,157.29	29,058,109.88		43,259,267.17
(1) 土地使用权	12,978,346.76			42,287,542.72
(2) 软件	1,222,810.53			971,724.45
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
无形资产账面价值合计	14,201,157.29	29,058,109.88		43,259,267.17
(1) 土地使用权	12,978,346.76			42,287,542.72
(2) 软件	1,222,810.53			971,724.45

本期摊销额 1,314,150.54 元。

## 11、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
杂项工程款	1,080,389.25	611,630.08	444,086.33		1,247,933.00	
设备大修工程项目	581,598.68	152,988.55	182,590.01		551,997.22	
设备改造工程项目	136,373.22	899,759.55	113,895.86		922,236.91	
电气安装工程	124,416.00		27,648.00		96,768.00	
非开挖供电顶管工程	151,666.70		36,399.96		115,266.74	
高压线改迁工程	384,031.37		92,167.56		291,863.81	
外租仓库装卸平台及铁棚项目	116,000.00	135,800.00	26,263.33		225,536.67	

压铸机电气改造	67,108.05	247,572.82	71,890.62		242,790.25	
模具	2,157,656.68	25,560,282.02	5,842,095.07		21,875,843.63	
合计	4,799,239.95	27,608,033.02	6,837,036.74		25,570,236.23	--

长期待摊费用的说明

无

## 12、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：		
可抵扣亏损	342,173.21	
坏账准备	73,287.93	63,613.50
存货跌价准备	78,685.18	76,355.73
计提未支付的工资及三项经费	1,092,363.55	396,594.55
小计	1,586,509.87	536,563.78
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	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
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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		
坏账准备	488,586.24	424,090.01
存货跌价准备	524,567.84	509,038.22
计提未支付的工资	7,247,685.90	2,643,963.63
可抵扣亏损	1,368,692.83	0.00
小计	9,629,532.81	3,577,091.86

## (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	1,586,509.87		536,563.78	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 13、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	424,090.01	64,496.23			488,586.24
二、存货跌价准备	509,038.22	15,529.62			524,567.84
合计	933,128.23	80,025.85			1,013,154.08

资产减值明细情况的说明

无

## 14、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	116,800,000.00	102,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	28,000,000.00
合计	216,800,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明

无

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

报告期末无已到期未偿还短期借款。

## 15、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	169,030,864.59	106,633,232.72
应付暂估加工委外加工费	18,166,577.08	12,899,187.89
合计	187,197,441.67	119,532,420.61

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

## 16、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	191,256.89	147,694.73
预收模具款	211,785.48	1,826,879.51
合计	403,042.37	1,974,574.24

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
北京奔驰汽车有限公司	115,560.00	产品未量产	

## 17、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	2,643,963.63	46,924,727.00	42,321,004.73	7,247,685.90
二、职工福利费		1,673,907.91	1,673,907.91	
三、社会保险费		5,813,846.33	5,813,846.33	
其中：医疗保险费		1,458,860.56	1,458,860.56	
基本养老保险费		3,595,206.69	3,595,206.69	
年金缴费				
失业保险费		461,100.51	461,100.51	
工伤保险费		205,992.31	205,992.31	
生育保险费		92,686.26	92,686.26	
四、住房公积金	75,594.00	943,898.10	932,335.10	87,157.00
六、其他	54,713.70	783,740.71	838,454.41	0.00
其中：工会经费及职工教育经费	54,713.70	783,740.71	838,454.41	0.00
合计	2,774,271.33	56,140,120.05	51,579,548.48	7,334,842.90

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 783,740.71 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

应付职工薪酬每月20号（节假日顺延）全额发放上一月度职工薪酬。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,402,951.78	-17,004,715.99
企业所得税	1,171,953.96	2,243,570.60
个人所得税	258,888.80	5,081.91
城市维护建设税	354,377.75	0.00
房产税	528,048.42	0.00
教育费附加	151,876.18	0.00
地方教育费附加	101,250.79	0.00
堤围费	100,780.82	54,264.72
印花税	28,498.90	12,425.50
合计	-4,707,276.16	-14,689,373.26

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	118,541.62	208,926.59
短期借款应付利息	429,015.98	390,186.44
合计	547,557.60	599,113.03

应付利息说明

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
物流服务费	700,369.40	12,334.11
运费	3,572,296.89	592,056.29

技术服务费	36,882.44	223,882.29
押金	462,300.00	55,800.00
空运费	0.00	5,695,150.38
深圳市锐旗劳务派遣有限公司	2,157,748.17	327,778.84
其他	67,292.89	84,893.50
合计	6,996,889.79	6,991,895.41

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
深圳市锐旗劳务派遣有限公司	2,157,748.17	劳务费	

## 21、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	56,064,111.84	40,718,000.02
合计	56,064,111.84	40,718,000.02

长期借款分类的说明

## (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
南洋商业 银行(中国) 有限公司深圳	2012年11月 01日	2015年10月 31日	人民币元	7.36%		7,968,876.23		0.00

分行								
南洋商业 银行(中国)有 限公司深圳 分行	2012年06月 15日	2015年06月 14日	人民币元	7.36%		4,279,246.11		0.00
广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司	2011年08月 17日	2016年08月 16日	人民币元	7.32%		6,691,666.68		7,300,000.00
广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司	2011年06月 15日	2016年06月 13日	人民币元	6.9%		4,515,000.00		5,160,000.00
广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司	2011年06月 20日	2016年06月 19日	人民币元	6.9%		4,471,250.02		5,110,000.00
合计	--	--	--	--	--	27,926,039.04	--	17,570,000.00

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

## 22、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	89,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 23、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）	337,212,336.64		24,680.00	337,187,656.64
合计	337,212,336.64		24,680.00	337,187,656.64

资本公积说明

## 24、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	9,165,390.59	4,376,083.76		13,541,474.35
合计	9,165,390.59	4,376,083.76		13,541,474.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 25、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	82,488,515.38	--
调整后年初未分配利润	82,488,515.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,695,237.92	--
减：提取法定盈余公积	4,376,083.76	10%
应付普通股股利	17,880,000.00	
期末未分配利润	102,927,669.54	--

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

## 26、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	703,658,968.34	486,768,559.54
其他业务收入	53,924,454.27	44,599,514.50
营业成本	581,048,358.75	407,494,643.27

### (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
工业	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79
合计	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79

**(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
覆盖类	337,965,566.74	258,712,721.96	222,840,302.86	174,615,018.32
管类	85,439,488.50	68,432,927.23	92,410,315.67	76,703,633.22
箱体类	163,669,238.25	126,450,495.78	71,425,682.73	51,654,872.25
支架类	109,034,390.09	92,654,315.58	87,988,616.99	73,623,857.41
其他类	7,550,284.76	6,956,048.77	12,103,641.29	11,032,591.59
合计	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79

**(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
华东区	78,532,738.86	64,076,668.77	28,017,527.03	24,400,538.98
华南区	71,559,806.04	55,284,852.54	87,814,562.85	67,879,228.79
华西区	3,182,051.41	2,264,988.13	1,762,039.20	1,174,755.93
华北区	27,349,207.35	20,270,248.98	15,315,927.27	9,996,846.90
华中区	126,720,784.77	100,806,598.00	115,379,684.90	91,087,183.77
亚洲（除中国外）	11,856,206.64	10,719,648.49	9,075,208.37	8,008,119.44
欧洲	62,831,175.55	45,368,315.54	42,026,161.37	32,979,929.81
美洲	293,186,359.22	230,470,103.11	177,569,021.31	143,205,832.72
澳洲	334,425.47	215,485.57	328,853.87	199,274.25
非洲	28,106,213.03	23,729,600.19	9,479,573.37	8,698,262.20
合计	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79

**(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(%)
------	--------	-----------------

美国福特汽车有限公司	200,937,221.10	26.52%
东风本田汽车有限公司	126,445,608.16	16.69%
东风本田发动机有限公司	62,404,180.42	8.24%
长安福特马自达发动机有限公司	57,301,273.22	7.56%
西班牙福特公司	39,694,713.64	5.24%
合计	486,782,996.54	64.25%

营业收入的说明

## 27、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
营业税	639.00		5%
城市维护建设税	2,313,168.03	1,621,947.94	7%
教育费附加	991,357.73	695,120.54	3%
地方教育税附加	660,905.16	421,064.98	2%
合计	3,966,069.92	2,738,133.46	---

营业税金及附加的说明

无

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,611,538.56	949,644.15
福利费用	17,917.75	25,990.00
住房公积金	26,921.80	19,145.90
职工教育费用	6,700.00	240.00
通讯费用	27,183.69	0.00
邮寄费用	681,834.39	484,940.17
差旅费用	379,110.79	690,997.31
广告/展览费用	20,133.00	243,648.00
咨询费	41,783.00	0.00
出口产品费用	17,181,566.63	10,386,907.03
技术服务费用	5,330,940.15	2,279,534.57
运输费用	7,408,506.04	2,612,731.79

汽车费用	3,829.59	0.00
物料消耗	334,882.57	0.00
折旧费用	72,558.84	116,278.79
无形资产摊销	6,030.00	0.00
包装费	24,635,654.36	13,651,789.38
业务招待费	811,597.76	569,003.84
保险费用	1,221.00	0.00
其他	442,023.63	181,463.29
合计	59,041,933.55	32,212,314.22

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,220,748.25	5,210,690.23
福利费用	337,451.57	468,171.92
社保费用	5,549,352.86	4,985,391.71
住房公积金	140,955.65	138,018.30
工会经费	648,394.71	292,651.99
职工教育费用	57,087.00	39,808.00
办公经费	655,517.11	0.00
邮寄费用	25,546.33	0.00
董事会费	150,000.00	210,000.00
研发费用	18,506,942.40	16,302,963.92
差旅费用	441,272.83	449,279.51
咨询费	120,000.00	0.00
业务招待费	540,894.15	858,498.18
保险费用	279,232.31	250,891.56
维修费用	601,413.55	685,697.41
技术服务费用	55,000.00	128,599.00
汽车费用	1,966,573.83	2,033,156.17
物料消耗	1,155,062.30	1,137,881.46
税金	1,900,803.95	1,537,876.59
折旧费用	1,776,881.08	1,579,841.19
无形资产摊销	817,227.54	345,967.16

长期待摊费用摊销	276,364.46	274,319.92
劳务费	1,764,749.61	576,391.71
开办费	1,438,153.48	0.00
其他	2,394,050.39	2,629,486.72
合计	48,819,675.36	40,135,582.65

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,312,941.67	9,092,024.57
利息收入	-951,193.34	-1,591,799.92
汇兑损益	1,630,158.05	2,683,868.30
其他	669,805.53	2,406,671.65
合计	17,661,711.91	12,590,764.60

### 31、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	64,496.23	289,114.10
二、存货跌价损失	15,529.62	-152,844.74
合计	80,025.85	136,269.36

### 32、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	13.62		13.62
其中：固定资产处置利得	13.62		13.62
政府补助	2,223,517.50	1,695,834.00	2,223,517.50
其他	299,757.29	209,929.06	299,757.29
合计	2,523,288.41	1,905,763.06	2,523,288.41

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
开拓资金拨款	80,431.00	59,804.00	
纳税大户奖励	527,000.00	100,000.00	
部产学研项目资金	100,000.00		
知识产权专项经费	50,000.00		
进口贴息资金	1,079,831.85		
加工贸易转型升级专项资金	110,000.00		
电子商务扶持资金	2,500.00		
增值税退回	32,330.65		
税控机及系统两卡维护费抵减增值税	336.00		
肇庆市对外贸易经济合作局征退差	220,088.00		
肇庆市科学技术局项目支出科技经费	3,000.00	29,000.00	
肇庆市科学技术局专利经费	9,000.00	116,000.00	
鼎湖安监局奖金	1,200.00		
鼎湖区安全生产先进单位奖金	800.00		
代征企业所得税手续费返还款	7,000.00		
技术项目改造资金		1,000,000.00	
肇庆鼎湖科学技术局工程技术补助		300,000.00	
科技基金奖励金		30,830.00	
肇庆市科学技术局科技奖		58,000.00	
肇庆市鼎湖区劳动关系和谐企业奖励		600.00	
中共肇庆市鼎湖区委政法委员会奖金		1,000.00	
鼎湖区精神文明建设先进单位奖金		300.00	
肇庆科技成果推广应用奖二等奖奖金		300.00	
合计	2,223,517.50	1,695,834.00	--

营业外收入说明

## 33、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	165,915.17	1,660,816.45	165,915.17
其中：固定资产处置损失	165,915.17	1,660,816.45	165,915.17
对外捐赠	90,000.00	100,000.00	90,000.00
其中：公益性捐赠支出	90,000.00	100,000.00	90,000.00
税收滞纳金		20,333.09	
其他	271,969.58	161,483.12	271,969.58
合计	527,884.75	1,942,632.66	527,884.75

营业外支出说明

## 34、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	7,315,759.10	3,419,556.63
递延所得税调整	-1,049,946.09	1,155,734.43
合计	6,265,813.01	4,575,291.06

## 35、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

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
$P_0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润	$P_0$	42,695,237.92	31,448,205.82
非经常性损益		1,693,606.11	-35,729.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_0$	41,001,631.81	31,483,935.34
$S_0$ 为期初股份总数	$S_0$	89,400,000.00	67,000,000.00
$S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$		
$S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$		22,400,000.00
$M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$		10
$M_0$ 报告期月份数	$M_0$	12	12
$S_j$ 为报告期因回购等减少股份数	$S_j$		
$M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$		
$S_k$ 为报告期缩股数	$S_k$		

S为发行在外的普通股加权平均数 $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	S	89,400,000.00	85,666,666.67
基本每股收益= $P_0 \div S$		0.4776	0.3671
扣除非经常性损益后基本每股收益		0.4586	0.3675

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	42,695,237.92	31,448,205.82
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	89,400,000.00	85,666,666.67
稀释每股收益（元/股）	0.4776	0.3671

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	89,400,000.00	85,666,666.67
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	89,400,000.00	85,666,666.67

## 36、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
往来款	4,405,011.73
政府补助	2,223,517.50
其他营业外收入	299,757.29
利息收入	951,193.34
合计	7,879,479.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用_手续费支出	205,259.01

销售费用	32,329,729.67
管理费用	7,696,276.87
营业外支出	361,969.58
往来款	9,594,539.36
合计	50,187,774.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
开立信用证费用	464,546.52
合计	464,546.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 37、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	42,695,237.92	31,448,205.82
加：资产减值准备	80,025.85	136,269.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,954,877.19	29,989,802.72
无形资产摊销	1,314,150.54	417,910.76
长期待摊费用摊销	6,837,036.74	1,220,753.85
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）	165,901.55	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,660,816.45
财务费用（收益以“-”号填列）	16,312,941.67	9,092,024.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,049,946.09	1,155,734.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,569,503.19	-41,427,228.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,356,059.84	-21,632,296.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,682,291.83	12,174,242.43
其他	-93,591.39	3,170,236.19
经营活动产生的现金流量净额	94,973,362.78	27,406,472.19

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	64,479,848.05	126,190,484.72
减：现金的期初余额	126,190,484.72	54,252,938.57
现金及现金等价物净增加额	-61,710,636.67	71,937,546.15

## (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	64,479,848.05	126,190,484.72
其中：库存现金	1,288.04	1,947.45
可随时用于支付的银行存款	64,478,560.01	126,188,537.27
三、期末现金及现金等价物余额	64,479,848.05	126,190,484.72

现金流量表补充资料的说明

## 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
广东万和集团有限公司	控股股东	有限责任公司	广东顺德	卢楚隆	对外投资、资产管理服务等	4.5 亿元	29.23%	29.23%	卢楚隆、卢础其	28010045-1

本企业的母公司情况的说明

### 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
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东台山	卢楚隆	设计、生产、销售：铝合金精密压铸件	20,000,000	100%	100%	592158257

### 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
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	参股股东	23194120-3
金岸有限公司	参股股东	848837
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	参股股东	77098533-6
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	参股股东	67883019-8
香港诺鑫有限公司	参股股东	1213802
广东顺德农村商业银行股份有限公司	其他	66331519-3

本企业的其他关联方情况的说明

本公司的其他关联方的说明：2009年12月21日起，本公司董事、实际控制人之一卢础其先生同时担任控股股东广东万和集团有限公司的董事，并出任广东顺德农村商业银行股份有限公司的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，广东顺德农村商业银行股份有限公司是公司的关联法人。

### 4、关联方交易

#### (1) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东顺德农村商业银行股份有限公司	13,000,000.00	2012年02月29日	2013年03月04日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2012年06月29日	2013年12月28日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	12,000,000.00	2012年06月29日	2013年12月28日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	21,000,000.00	2012年06月29日	2013年12月28日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	4,515,000.00	2011年06月15日	2016年06月13日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,093,750.04	2011年06月17日	2016年06月16日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	4,471,250.02	2011年06月20日	2016年06月19日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	962,500.04	2011年06月30日	2016年06月29日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,603,541.70	2011年07月06日	2016年07月05日	同期商业银行贷款市场利率

广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,343,750.00	2011年07月07日	2016年07月06日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	725,625.00	2011年07月13日	2016年07月12日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,660,625.00	2011年07月26日	2016年07月24日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	519,583.35	2011年07月27日	2016年07月26日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,026,666.68	2011年08月02日	2016年08月01日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,942,500.00	2011年08月02日	2016年08月01日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,310,000.00	2011年08月17日	2016年08月16日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	6,691,666.68	2011年08月17日	2016年08月16日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,502,500.00	2011年08月31日	2016年08月30日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	930,000.10	2011年09月02日	2016年09月01日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,240,625.02	2011年09月15日	2016年09月14日	同期商业银行贷款市场利率
拆出				

## (2) 其他关联交易

### 支付利息

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广东顺德农村商业银行股份有限公司	借款利息	市场价格	6,757,854.50	41.43	3,760,230.26	41.36

### 关键管理人员薪酬

(金额单位：万元)

项目名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

张剑雄	44.34	88.76
邱碧开	41.80	78.39
张十中	25.43	36.69
李四娣	29.46	44.46
刘春生	15.85	12.26
林结敏	11.84	7.64

## 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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
短期借款	广东顺德农村商业银行股份有限公司	56,000,000.00	43,000,000.00
长期借款	广东顺德农村商业银行股份有限公司	36,539,583.63	40,718,000.02

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在需披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

本公司不存在需披露的其他或有负债。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 已开立尚未兑付的信用证

序号	信用证编号	开证日期	开证银行	受益人名称	信用证金额	到期还款日
1	20170024120017	2012-11-14	中国工商银	广东鸿劲金属铝业有限公	¥5,175,000.00	议付

			行肇庆市鼎湖支行	司		
2	20170024120018	2012-12-4	中国工商银行肇庆市鼎湖支行	肇庆南都再生铝业有限公司	¥4,026,450.15	议付
3	20170024120019	2012-12-4	中国工商银行肇庆市鼎湖支行	广东鸿劲金属铝业有限公司	¥5,055,000.00	议付
4	20170024120020	2012-12-4	中国工商银行肇庆市鼎湖支行	广东鸿劲金属铝业有限公司	¥7,414,410.78	议付
5	LC822112000062	2012-12-19	上海浦东发展银行广州分行	OKAYA AN CO LTD	JPY104,842,500.00	议付
6	LC1061201200683	2012-9-4	广东顺德农村商业银行股份有限公司	GENERAL INTERNATIONAL (HONG KONG) CO, LIMITED	JPY 25,200,000.00	议付

## (2) 自有抵押资产情况

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

本公司以上述抵押物共向中国农业银行高要支行借款1880万元。

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

C、2010年3月9日，本公司与中国农业银行高要支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：44906201000003050）。本公司将其拥有的粤房地权证肇字第0300002601号《房地产权证》项下的房屋所有权（建筑面积合计为3,656.10平方米）抵押给农行高要支行，用于担保农行高要支行自2010年3月9日至2015年3月2日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高余额折合人民币为5,484,200元。抵押的房屋建设物原值为4,274,098.54元。

本公司以上述（B）-（C）抵押物共向中国农业银行高要支行借款1,200万元。

D、2011年6月9日，本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100023），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行，用于广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行自2011年6月9日至2016

年9月8日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为26,000,000.00元。本公司于2011年6月10日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020110610006号）。设备原值为55,285,298.47元。

E、2011年7月20日，本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100026），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行，用于广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行自2011年6月9日至2016年9月8日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为36,000,000.00元。本公司于2011年7月20日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020110720007号）设备原值为86,894,665.21元。

F、2011年12月8日，本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100032），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行，用于广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行自2011年12月8日至2016年12月4日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为22,000,000.00元。本公司于2011年12月9日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020111209018号）设备原值为46,017,756.54元。

G、2012年2月29日，本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100002），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行，用于广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行自2012年2月29日至2016年12月4日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为13,000,000.00元。本公司于2012年3月2日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020120302004号）设备原值为29,494,165.30元。

本公司以上述（D）-（G）抵押物共向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行借款9,253.96万元。

H、2011年12月29日，本公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签订《抵押担保合同》（04346911400022D000），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行，担保的债权最高限额折合人民币为30,000,000.00元。本公司分别于2011年12月30日和2012年12月22日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020111230019号和0758鼎湖0020121122023号）设备原值为24,519,185.16元及18,979,965.95元。

本公司以上述抵押物共向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行借款4,952.45万元。

## 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十一、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	8,940,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,940,000.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的日后事项。

## 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								
组合 1	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%	132,095,680.31	100%	401,982.81	0.3%
组合小计	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%	132,095,680.31	100%	401,982.81	0.3%
合计	201,465,342.63	--	432,606.89	--	132,095,680.31	--	401,982.81	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
结算期内	193,036,685.15	95.82%		124,066,993.03	93.92%	
1 年内	8,241,661.52	4.09%	412,083.08	8,017,718.43	6.07%	400,885.92
1 年以内小计	201,278,346.67	99.91%	412,083.08	132,084,711.46	99.99%	400,885.92
1 至 2 年	177,874.88	0.09%	17,787.49	10,968.85	0.01%	1,096.89

2至3年	9,121.08	0%	2,736.32			
合计	201,465,342.63	--	432,606.89	132,095,680.31	--	401,982.81

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) 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 (%)
美国福特汽车有限公司	客户	43,907,235.10	结算期内： 43,117,328.46 元；超结 算期 1 年以内： 789,906.64 元	21.79%
东风本田汽车有限公司	客户	35,775,096.09	结算期内	17.76%
南非福特公司	客户	17,812,560.27	结算期内： 14,813,857.57 元；超结 算期 1 年以内： 2,998,702.70 元	8.84%
长安福特马自达发动机有限公司	客户	16,246,370.05	结算期内	8.06%
克莱斯勒集团公司	客户	10,452,239.03	结算期内	5.19%
合计	--	124,193,500.54	--	61.64%

## (3) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 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								
组合 1	390,856.00	1.73%	55,979.35	14.32%	346,615.00	6.54%	22,107.20	6.38%
组合 2	22,263,543.25	98.27%			4,955,685.03	93.46%		
组合小计	22,654,399.25	100%	55,979.35	0.25%	5,302,300.03	100%	22,107.20	0.42%
合计	22,654,399.25	--	55,979.35	--	5,302,300.03	--	22,107.20	--

其他应收款种类的说明

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（含 1 年）	44,241.00	11.32%	2,212.05	251,086.00	72.44%	12,554.30
1 年以内小计	44,241.00	11.32%	2,212.05	251,086.00	72.44%	12,554.30
1 至 2 年	251,086.00	64.24%	25,108.60	95,529.00	27.56%	9,552.90
2 至 3 年	95,529.00	24.44%	28,658.70			
合计	390,856.00	--	55,979.35	346,615.00	--	22,107.20

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	22,263,543.25	0.00
合计	22,263,543.25	0.00

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) 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(%)
个人借支	非关联	445,184.46	1年以内	1.97%
肇庆市恒顺达置业有限公司	非关联	130,000.00	1-2年	0.57%
肇庆市鼎湖区墙体材料革新工作办公室	非关联	157,364.00	1年以内 41,154.00, 1-2年 112,638.00元, 2-3年 3,572.00元。	0.69%
应收出口退税款	非关联	2,451,123.98	1年以内	10.82%
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	全资子公司	19,367,026.70	1年以内	85.49%
合计	--	22,550,699.14	--	99.54%

## (3) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 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
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		100%	100%				
合计	--	20,000,000.00		20,000,000.00		--	--	--			

长期股权投资的说明

## 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	703,658,968.34	486,768,559.54
其他业务收入	53,924,454.27	44,599,514.50
合计	757,583,422.61	531,368,074.04
营业成本	581,048,358.75	407,494,643.27

## (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
工业	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79
合计	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79

## (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
覆盖类	337,965,566.74	258,712,721.96	222,840,302.86	174,615,018.32
管类	85,439,488.50	68,432,927.23	92,410,315.67	76,703,633.22
箱体类	163,669,238.25	126,450,495.78	71,425,682.73	51,654,872.25
支架类	109,034,390.09	92,654,315.58	87,988,616.99	73,623,857.41
其他类	7,550,284.76	6,956,048.77	12,103,641.29	11,032,591.59
合计	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79

## (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
华东区	78,532,738.86	64,076,668.77	28,017,527.03	24,400,538.98
华南区	71,559,806.04	55,284,852.54	87,814,562.85	67,879,228.79

华西区	3,182,051.41	2,264,988.13	1,762,039.20	1,174,755.93
华北区	27,349,207.35	20,270,248.98	15,315,927.27	9,996,846.90
华中区	126,720,784.77	100,806,598.00	115,379,684.90	91,087,183.77
亚洲（除中国外）	11,856,206.64	10,719,648.49	9,075,208.37	8,008,119.44
欧洲	62,831,175.55	45,368,315.54	42,026,161.37	32,979,929.81
美洲	293,186,359.22	230,470,103.11	177,569,021.31	143,205,832.72
澳洲	334,425.47	215,485.57	328,853.87	199,274.25
非洲	28,106,213.03	23,729,600.19	9,479,573.37	8,698,262.20
合计	703,658,968.34	553,206,509.32	486,768,559.54	387,629,972.79

### (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(%)
美国福特汽车有限公司	200,937,221.10	26.52%
东风本田汽车有限公司	126,445,608.16	16.69%
东风本田发动机有限公司	62,404,180.42	8.24%
长安福特马自达发动机有限公司	57,301,273.22	7.56%
西班牙福特公司	39,694,713.64	5.24%
合计	486,782,996.54	64.25%

营业收入的说明

### 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	43,760,837.55	31,448,205.82
加：资产减值准备	80,025.85	136,269.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,954,877.19	29,989,802.72
无形资产摊销	1,015,247.46	417,910.76
长期待摊费用摊销	6,837,036.74	1,220,753.85
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）	165,901.55	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,660,816.45

财务费用（收益以“-”号填列）	16,312,941.67	9,092,024.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-694,746.21	1,155,734.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,569,503.19	-41,427,228.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,721,761.54	-21,632,296.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,222,768.65	12,174,242.43
其他	-93,591.39	3,170,236.19
经营活动产生的现金流量净额	76,270,034.33	27,406,472.19
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	56,141,559.60	126,190,484.72
减：现金的期初余额	126,190,484.72	54,252,938.57
现金及现金等价物净增加额	-70,048,925.12	71,937,546.15

### 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	8.05%	0.4776	0.4776
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.73%	0.4586	0.4586

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	68,733,850.37	130,350,895.65	-47.27%	募集资金已投入到募投项目中
应收票据		1,500,000.00	-100.00%	期末未留存银行承兑汇票
应收账款	201,032,735.74	131,693,697.50	52.65%	信用期内的销售增加
预付款项	97,983,747.73	55,029,748.96	78.06%	购买设备的预付增加
其他应收款	3,231,393.20	5,280,192.83	-38.80%	期末应收出口退税

				金额减少
无形资产	43,259,267.17	14,201,157.29	204.62%	购买了土地
长期待摊费用	25,570,236.23	4,799,239.95	432.80%	规模扩大, 模具费用增加
递延所得税资产	1,586,509.87	536,563.78	195.68%	计提未支付的工资增加
短期借款	216,800,000.00	130,000,000.00	66.77%	生产扩大, 向金融机构借入的流动资金借款增加
应付账款	187,197,441.67	119,532,420.61	56.61%	生产扩大, 采购增加
应付职工薪酬	7,334,842.90	2,774,271.33	164.39%	计提未支付的年终奖增加
应交税费	-4,707,276.16	-14,689,373.26	-67.95%	未抵扣的增值税进项减少
一年内到期的非流动负债		19,100,000.00	-100.00%	年末无一年内到期的非流动负债
长期借款	56,064,111.84	40,718,000.02	37.69%	生产扩大, 向金融机构借入的流动资金借款增加
盈余公积	13,541,474.35	9,165,390.59	47.75%	按净利润提取法定盈余公积
营业收入	757,583,422.61	531,368,074.04	42.57%	销售增加
营业成本	581,048,358.75	407,494,643.27	42.59%	销售增加
营业税金及附加	3,966,069.92	2,738,133.46	44.85%	缴纳城市维护建设费和教育费附加
销售费用	59,041,933.55	32,212,314.22	83.29%	销售增加
财务费用	17,661,711.91	12,590,764.60	40.28%	借款增加, 导致利息支出增加
营业外收入	2,523,288.41	1,905,763.06	32.40%	政府补助增加
营业外支出	527,884.75	1,942,632.66	-72.83%	处置固定资产损失减少
所得税费用	6,265,813.01	4,575,291.06	36.95%	利润增加

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司代定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董事长：卢楚隆

2013年4月18日