



广东鸿特精密技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	222,557,431.94	150,222,829.27	48.15%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,839,810.03	8,456,206.04	4.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	29,146,469.49	17,128,213.96	70.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.326	0.192	69.79%
基本每股收益 (元/股)	0.0989	0.0946	4.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.0989	0.0946	4.55%
净资产收益率 (%)	1.6%	1.61%	-0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.6%	1.45%	0.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,135,667,105.11	1,013,693,410.54	12.03%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	551,896,610.56	543,056,800.53	1.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.1733	6.0745	1.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-55,424.04	
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)	6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,112.83	
所得税影响额	4,603.32	
合计	26,085.47	--

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,855				
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	13,761,700		
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	0		
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	境内自然人	0.74%	660,000	330,000		
刘玉	境内自然人	0.29%	255,498	0		
赵委	境内自然人	0.28%	252,300	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	251,519	0		
华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	248,500	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			
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	2,940,300	人民币普通股	2,940,300			
香港诺鑫有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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			
刘玉	255,498	人民币普通股	255,498			
赵委	252,300	人民币普通股	252,300			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	251,519	人民币普通股	251,519			

华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	248,500	人民币普通股	248,500
王晓芬	234,100	人民币普通股	234,100
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	223,700	人民币普通股	223,700
林妙铃	175,600	人民币普通股	175,600
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东万和集团有限公司	26,136,000	0	0	26,136,000	首发限售	2014 年 02 月 17 日
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	16,661,700	2,900,000	0	13,761,700	法人股东之控制人任公司董事、高级管理人员。	2014 年 02 月 17 日
金岸有限公司	16,500,000	0	0	16,500,000	首发限售	2014 年 02 月 17 日
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 年 02 月 17 日
香港诺鑫有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售	2013 年 02 月 26 日
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	330,000	0	0	330,000	法人股东之控制人任公司董事、高级管理人员。	无
合计	63,729,700	3,900,000	0	59,829,700	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	本报告期末比上年 年度期末增减	变动原因
货币资金	105,621,969.88	68,733,850.37	53.67%	主要是银行贷款发放及货款回笼增加所致
其他应收款	11,076,130.17	3,231,393.20	242.77%	主要是应收出口退税及待抵扣的进项税额增加
长期待摊费用	33,417,990.11	25,570,236.23	30.69%	规模扩大, 模具费用增加
短期借款	301,800,000.00	216,800,000.00	39.21%	生产扩大, 向金融机构借入的流动资金借款增加
应付职工薪酬	3,426,123.21	7,334,842.90	-53.29%	主要是年初发放了年终奖所致
应交税费	-1,355,558.63	-4,707,276.16	-71.20%	产能扩大, 抵扣的增值税进项增加
利润表项目	本期金额	上期金额	本报告期比上年 同期增减	变动原因
营业总收入	222,557,431.94	150,222,829.27	48.15%	主要是销售增加
营业成本	173,555,320.68	117,826,393.52	47.30%	主要是订单增加, 营业成本与销售收入同步增长。
营业税金及附加	128,525.76	275.52	46548.43%	缴纳城市维护建设费和教育费附加
销售费用	16,950,580.01	8,474,128.22	100.03%	由于销售增长使得包装费、运输费增加, 因产能不足导致紧急交付造成空运费增加
财务费用	7,787,849.98	3,480,161.80	123.78%	由于短期借款增加导致利息增加、出口业务增长及人民币升值使得汇兑损益增加
营业外收入	89,062.83	1,008,290.15	-91.17%	由于本期内政府补助同期减少。
营业外支出	58,374.04	15,578.05	274.72%	处置固定资产损失
现金流量表项目	本期金额	上期金额	本报告期比上年 同期增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	199,029,458.91	136,617,530.24	45.68%	销售增长及货款回笼所致。
收到的税费返还	12,476,756.57	4,340,105.20	187.48%	出口业务增加, 收到的税费返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,298,379.93	2,150,066.18	99.92%	主要是子公司收到投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	144,755,531.50	102,794,065.48	40.82%	随着销售增长材料采购亦相应增加
支付其他与经营活动有关的现金	21,372,624.42	6,586,317.66	224.50%	主要是信用证保证金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,538.46	175.00	779.12%	处置了报废固定资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	72,468,830.66	24,667,096.32	193.79%	购建的生产设备投入使用所致, 主要有压铸机、加工中心、模具等。

付的现金				
取得借款收到的现金	108,000,000.00	23,000,000.00	369.57%	短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,057,436.08	3,591,730.88	40.81%	利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,016,702.98	471,283.71	115.73%	贴现利息增加

二、业务回顾和展望

1、报告期内，公司整体经营业务继续保持良好发展势头，公司利用多年积累的技术优势、人才优势、成本优势和市场优势，实现了销售规模的稳定增长，各项经营指标均较去年同期增长。

2、主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入22,255.74万元，较去年同期增长48.15%；实现利润总额1,067.83万元，较去年同期增长7.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为883.98万元，较去年同期增长4.54%。

报告期内利润增长幅度低于销售增长幅度的主要原因是：设备能力投入不足和阶段性生产技术工人紧缺（特别是春节期间员工招聘困难）而导致的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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。但由于产能不足的问题，造成部分产品面临交付困难，因而产生空运费，严重影响利润水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

1、风险因素及面临的困难

(1) 产能不足的风险及不利影响

目前公司产品的市场需求旺盛，订单增长速度较快，导致公司面临产能不足的问题，具体影响如下：

- 1) 产能不足造成产品交付紧张，部分产品需进行空运以满足交付要求，导致公司物流成本上升。
- 2) 部分设备、模具进入老化期，由于产能不足而延缓了维修、保养，造成产品质量稳定性下降，废品率上升，这种情况反过来进一步加剧了产能紧张的矛盾，亦对公司产品交付造成不利影响。
- 3) 为缓解产能不足，公司扩大了外协规模，相比自产而言，外协采购增加了公司的经营成本。

(2) 公司快速发展带来的风险及不利影响

- 1) 随着公司销售规模不断扩大，公司在管理人才、技术人员和生产技术工人的储备上有所不足，影响了公司的经营效率。
- 2) 公司固定资产投资不断增加，造成资产负债率上升、财务费用增加，增加了公司的财务风险。

2、应对措施

- (1) 加快产能建设进度，尤其是广东鸿特精密技术（台山）有限公司产能项目的建设进度，满足客户不断增长的需求。
- (2) 进一步做好产能规划及合理安排，加快对已投入的新设备、厂房的验收及试生产，加强生产计划和现场管理，加快产能的发挥、提高生产效率。
- (3) 加快模具开发和升级换代，加大设备保养力度，优化设备性能、保障设备有效运作，提升产品质量的稳定性。
- (4) 加强人员招聘、培训，提高员工福利待遇，加强企业文化建设，充分调动广大员工的工作积极性。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东广东万和集团有限公司	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。	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
	公司股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	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。	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
	金岸有限公司	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。	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
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

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,356.68				本季度投入募集资金总额		2,628.98		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		31,500.31		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	6,501.57	是	否
轻合金精密成型工程中心建设项目	否	2,000	2,000	192.39	587.46	29.37%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	22,600	22,600	192.39	21,191.73	--	--	6,501.57	--	--
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	2,436.59	8,208.58	94.82%	2014年02月28日	5,071.59	是	否
归还银行贷款(如有)	--	2,100	2,100		2,100		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,756.68	10,756.68	2,436.59	10,308.58	--	--	5,071.59	--	--
合计	--	33,356.68	33,356.68	2,628.98	31,500.31	--	--	11,573.16	--	--
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。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。</p> <p>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。</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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了《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。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</p>

	用账户。
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<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。</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>

三、其他重大事项进展情况

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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度公司实现净利润42,695,237.92元。根据《公司章程》规定，按10%提取盈余公积金4,376,083.76元；加上以前年度未分配利润82,488,515.38元，截至2012年12月31日公司可供投资者分配的利润为102,927,669.54元。

公司于2013年4月17日召开第二届董事会第四次会议，决定以公司2012年末总股本8,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币8,940,000元；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。

本次利润分配预案须经2013年5月10日召开的公司2012年年度股东大会审议批准后实施。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	105,621,969.88	68,733,850.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	225,759,482.84	201,032,735.74
预付款项	125,040,704.16	97,983,747.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,076,130.17	3,231,393.20
买入返售金融资产		
存货	127,047,088.54	125,207,307.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,025,846.13	3,813,857.19
流动资产合计	597,571,221.72	500,002,891.79
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	419,199,512.89	397,140,042.16
在建工程	41,467,703.54	46,134,463.32
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	43,075,947.79	43,259,267.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,417,990.11	25,570,236.23
递延所得税资产	934,729.06	1,586,509.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,095,883.39	513,690,518.75
资产总计	1,135,667,105.11	1,013,693,410.54
流动负债：		
短期借款	301,800,000.00	216,800,000.00
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	219,099,490.79	187,197,441.67
预收款项	404,422.52	403,042.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,426,123.21	7,334,842.90
应交税费	-1,355,558.63	-4,707,276.16
应付利息		547,557.60
应付股利		
其他应付款	8,376,064.87	6,996,889.79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	531,750,542.76	414,572,498.17
非流动负债：		
长期借款	52,019,951.79	56,064,111.84
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	52,019,951.79	56,064,111.84
负债合计	583,770,494.55	470,636,610.01
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	337,187,656.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,541,474.35	13,541,474.35
一般风险准备		
未分配利润	111,767,479.57	102,927,669.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	551,896,610.56	543,056,800.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	551,896,610.56	543,056,800.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,135,667,105.11	1,013,693,410.54

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	103,438,068.33	60,395,561.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	225,759,482.84	201,032,735.74
预付款项	122,101,649.16	97,507,692.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,342,170.89	22,598,419.90
存货	127,047,088.54	125,207,307.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,025,846.13	3,813,857.19
流动资产合计	607,714,305.89	510,555,575.04
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	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	419,029,512.89	397,140,042.16
在建工程	41,467,703.54	46,134,463.32
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	13,633,992.41	13,667,860.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,417,990.11	25,570,236.23
递延所得税资产	646,124.82	1,231,309.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,195,323.77	503,743,911.95
资产总计	1,135,909,629.66	1,014,299,486.99
流动负债：		

短期借款	301,800,000.00	216,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	219,099,490.79	187,197,441.67
预收款项	404,422.52	403,042.37
应付职工薪酬	3,380,564.73	7,282,736.22
应交税费	-1,362,970.88	-4,714,692.66
应付利息		547,557.60
应付股利		
其他应付款	6,476,064.87	6,596,889.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	529,797,572.03	414,112,974.99
非流动负债：		
长期借款	52,019,951.79	56,064,111.84
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	52,019,951.79	56,064,111.84
负债合计	581,817,523.82	470,177,086.83
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	337,187,656.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,541,474.35	13,541,474.35
一般风险准备		
未分配利润	113,962,974.85	103,993,269.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	554,092,105.84	544,122,400.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,135,909,629.66	1,014,299,486.99

计		
---	--	--

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	222,557,431.94	150,222,829.27
其中：营业收入	222,557,431.94	150,222,829.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,909,798.14	141,267,063.68
其中：营业成本	173,555,320.68	117,826,393.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	128,525.76	275.52
销售费用	16,950,580.01	8,474,128.22
管理费用	13,487,521.71	11,486,104.62
财务费用	7,787,849.98	3,480,161.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,647,633.80	8,955,765.59

加：营业外收入	89,062.83	1,008,290.15
减：营业外支出	58,374.04	15,578.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,678,322.59	9,948,477.69
减：所得税费用	1,838,512.56	1,492,271.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,839,810.03	8,456,206.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,839,810.03	8,456,206.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0989	0.0946
（二）稀释每股收益	0.0989	0.0946
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,839,810.03	8,456,206.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,839,810.03	8,456,206.04
归属于少数股东的综合收益总额		

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	222,557,431.94	150,222,829.27
减：营业成本	173,555,320.68	117,826,393.52
营业税金及附加	128,525.76	275.52
销售费用	16,950,580.01	8,474,128.22
管理费用	12,414,221.70	11,486,104.62
财务费用	7,787,849.98	3,480,161.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,720,933.81	8,955,765.59
加：营业外收入	79,062.83	1,008,290.15
减：营业外支出	58,374.04	15,578.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,741,622.60	9,948,477.69
减：所得税费用	1,771,916.92	1,492,271.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,969,705.68	8,456,206.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1115	0.0946
（二）稀释每股收益	0.1115	0.0946
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,969,705.68	8,456,206.04

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	199,029,458.91	136,617,530.24
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	12,476,756.57	4,340,105.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,298,379.93	2,150,066.18
经营活动现金流入小计	215,804,595.41	143,107,701.62
购买商品、接受劳务支付的现金	144,755,531.50	102,794,065.48
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	17,275,881.63	13,857,920.17
支付的各项税费	3,254,088.37	2,741,184.35
支付其他与经营活动有关的现金	21,372,624.42	6,586,317.66
经营活动现金流出小计	186,658,125.92	125,979,487.66
经营活动产生的现金流量净额	29,146,469.49	17,128,213.96
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	1,538.46	175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,538.46	175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,468,830.66	24,667,096.32
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	72,468,830.66	24,667,096.32
投资活动产生的现金流量净额	-72,467,292.20	-24,666,921.32

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,044,160.05	38,061,999.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,057,436.08	3,591,730.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,016,702.98	471,283.71
筹资活动现金流出小计	33,118,299.11	42,125,014.57
筹资活动产生的现金流量净额	74,881,700.89	-19,125,014.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565,841.05	411,207.53
五、现金及现金等价物净增加额	30,995,037.13	-26,252,514.40
加：期初现金及现金等价物余额	64,479,848.05	126,190,484.72
六、期末现金及现金等价物余额	95,474,885.18	99,937,970.32

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	199,029,458.91	136,617,530.24
收到的税费返还	12,476,756.57	4,340,105.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,586,509.95	2,150,066.18
经营活动现金流入小计	214,092,725.43	143,107,701.62
购买商品、接受劳务支付的现金	144,755,531.50	102,794,065.48
支付给职工以及为职工支付的现金	16,512,139.71	13,857,920.17

支付的各项税费	3,254,088.37	2,741,184.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,940,109.46	6,586,317.66
经营活动现金流出小计	181,461,869.04	125,979,487.66
经营活动产生的现金流量净额	32,630,856.39	17,128,213.96
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	1,538.46	175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,538.46	175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,798,830.66	24,667,096.32
投资支付的现金		10,000,000.00
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	69,798,830.66	34,667,096.32
投资活动产生的现金流量净额	-69,797,292.20	-34,666,921.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,044,160.05	38,061,999.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,057,436.08	3,591,730.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,016,702.98	471,283.71
筹资活动现金流出小计	33,118,299.11	42,125,014.57
筹资活动产生的现金流量净额	74,881,700.89	-19,125,014.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565,841.05	411,207.53
五、现金及现金等价物净增加额	37,149,424.03	-36,252,514.40

加：期初现金及现金等价物余额	56,141,559.60	126,190,484.72
六、期末现金及现金等价物余额	93,290,983.63	89,937,970.32

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计 是 否

广东鸿特精密技术股份有限公司

董事长：卢楚隆

2013 年 4 月 24 日