

广东鸿特精密技术股份有限公司

2013 年度报告

2014-016

2014 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。

本报告中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	25
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	53
第九节 财务报告	56
第十节 备查文件目录	151

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
台山全资子公司	指	广东鸿特精密技术（台山）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
金岸公司	指	金岸有限公司

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
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	http://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媒体的名称	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
资本公积转增股本、 增加经营范围	2013 年 10 月 25 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,058,382,987.45	757,583,422.61	39.71%	531,368,074.04
营业成本（元）	832,837,017.98	581,048,358.75	43.33%	407,494,643.27
营业利润（元）	26,907,169.53	46,965,647.27	-42.71%	36,060,366.48
利润总额（元）	28,216,653.99	48,961,050.93	-42.37%	36,023,496.88
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,047,136.59	42,695,237.92	-38.99%	31,448,205.82
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,944,040.50	41,001,631.81	-39.16%	31,483,935.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,846,936.12	94,973,362.78	96.74%	27,406,472.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.7417	1.0623	63.96%	0.3066
基本每股收益（元/股）	0.2428	0.398	-38.99%	0.3059
稀释每股收益（元/股）	0.2428	0.398	-38.99%	0.3059
加权平均净资产收益率（%）	4.72%	8.05%	-3.33%	7.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.52%	7.73%	-3.21%	7.04%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	107,280,000.00	89,400,000.00	20%	89,400,000.00
资产总额（元）	1,500,507,323.48	1,013,693,410.54	48.02%	825,267,143.99
负债总额（元）	940,343,384.04	470,636,610.01	99.8%	307,000,901.38
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	560,163,939.44	543,056,800.53	3.15%	518,266,242.61
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2215	6.0745	-14.04%	5.7972
资产负债率（%）	62.67%	46.43%	16.24%	37.2%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-81,002.08	-165,901.55	-1,660,816.45	
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）	1,273,569.00	2,223,517.50	1,695,834.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,917.54	-62,212.29	-71,887.15	
减：所得税影响额	206,388.37	301,797.55	-1,140.08	
合计	1,103,096.09	1,693,606.11	-35,729.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

1、市场风险

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，在远期对传统燃油发动机汽车市场发展存在一定风险，间接对公司汽车发动机配件业务有负面影响。此外，面对治理环境污染，一线城市汽车限牌政策，有可能对汽车销售市场造成短期影响。为了应对这种风险，公司一方面紧跟全球知名品牌汽车厂商的研发方向，加大研发投入，提高与主机、整车厂的同步开发能力。另一方面，加大非汽车发动机部件的其他汽车铝铸件的开发。

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

公司短期内仍面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司仍面临产能紧缺的情况，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

1、报告期内主要业务回顾

2013年,国内汽车市场实现了高速增长,全年汽车产销量超2000万辆,美国经济进入持续复苏轨道,美国汽车销量创2007年以来新高;公司在报告期内对内整合资源、优化管理,对外继续主攻汽车配件市场,不断加大市场开发和新产品研发的力度,销售收入创历史新高,产品市场占有率得到进一步提高。

2013年公司实现生产总量:25,262.01吨(含外购毛坯、委外),比上年同期17,904.56吨增长41.09%;其中:重力铸造产品1,490.43吨,比上年同期398.08吨增长274.40%;生产总产值:103,812.35万元,比上年同期70,536.97万元增长47.17%。其中:重力铸造产品6,389.09万元,比上年同期1,467.50万元增长335.37%;

2013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。2013年公司在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,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。2013年,国内经济形势严峻,流动性资金紧缺影响企业融资成本全面大幅上升,劳动力资源紧缺影响工资成本大幅上升,公司产能紧缺影响公司产出效率和交付成本上升,因此在严峻的经济形势下和各种负面因素的叠加影响下,公司虽然实现了经营业绩的持续增长,但利润水平同比大幅下降。

报告期内,公司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,至报告期末公司第二期扩产项目的基础建设基本完成。

报告期内,台山全资子公司尚在建设期内,尚未具备产品产出的基本条件。计划在2014年在台山全资子公司的正式量产的产品为新的研发产品。

报告期内,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,公司加大向金融机构融资力度,使得报告期内公司财务费用、资产负债率同比有大幅上升。同时,因公司的发展过快,产能增长与销售订单增长不能匹配,引起公司发生有较多的紧急交付产品的情况,使得由原来的海运及普通物流的运输方式暂时性的改变为空运、专车运输,从而导致销售费用同比有较大的上升。

报告期内,公司总体获利能力下降,虽其他业务毛利率上升,但主营业务毛利率下降,期间费用率上升使得营业利润率同比下降。对公司的利润水平下降的影响因素,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) .报告期内,公司由于产能不足,造成部分产品需外协采购毛坯,影响产品毛利率下降;
- (3) .报告期内,公司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,发生因紧急交付产品的情况,影响物流费用增加;
- (4) .报告期内,公司加大产能建设,大幅增加向银行借款引起公司财务费用大幅上涨。
- (5) .报告期内,人民币汇率波动较大,公司以外币报价的新产品有较大的影响,全年汇兑损失近700万元。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

2013年实际销售收入105,838.30万元，同比增长39.71%。其中：主营业务收入101,638.64万元，同比增长44.44%；实现营业利润 2,690.72万元，同比下降42.71%；实现净利润 2,604.71万元，比上年同期下降38.99%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 18,684.69万元，同比增长96.74%。

公司出口与内销情况：

分类	2013年(单位：元)	占主营业务收入	同比增长
国内销售	460,159,370.58	45.27%	49.72%
国外销售	556,227,000.60	54.73%	40.35%
合计	1,016,386,371.18	100%	44.44%

公司前五客户销售情况：

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	276,199,163.53	27.17%
东风本田汽车有限公司(武汉)	129,488,099.70	12.74%
东风本田发动机有限公司(广州)	101,473,232.09	9.98%
长安福特马自达发动机有限公司	78,628,541.69	7.74%
西班牙福特公司	48,715,939.46	4.79%
合计	634,504,976.47	62.42%

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

公司2013年，构成利润结构发生重大变化的原因主要有以下方面：

(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，人均产值同比下降4.02%；

(2) .报告期内,公司由于产能不足，造成部分产品需外协加工部分毛坯件，报告期内实际委外金额占材料成本比:12.46%,委托加工费用增加影响成本增加，影响产品毛利率下降约1.12%个百分点；

(3) .报告期内,公司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，发生因紧急交付产品的情况，影响出口产品的包装及物流、仓储等费用同比增长39.23%；

(4) .报告期内，公司加大产能建设，大幅增加向银行借款，银行借款同比增长136.93%引起公司财务费用大幅上涨。。其中：1、借款利息开支：2,840.26万元，比上年同期增加：1,208.97万元；2、银行其他结算手续费用：640.62万元，比上年同期增加：573.64万元。

(5) .报告期内，人民币汇率波动较大，公司以外币报价的新产品有较大的影响，全年汇兑损失：736.89万元，比上年同期增加573.88万元。

(6) 人员工资成本较上期同比增长2.08个百分点，影响每吨产品的工资成本较上期上升0.08元，影响毛利率下降；

2013年企业总体获利能力下降,虽其他业务毛利率上升,但主营业务毛利率下降,期间费用率上升使得营业利润率同比下

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	1,058,382,987.45	757,583,422.61	39.71%

驱动收入变化的因素

美国福特汽车有限公司：27,619.92万元，占主营业务收入的27.17%；比上年 20,093.72万元，增加 7,526.2 万元,增长:37.46%；东风本田汽车有限公司(武汉)：12,948.81万元，占主营业务收入的12.74%；比上年同期12,644.56万元,增加304.25万元,增长:2.41%；东风本田发动机有限公司(广州)：10,147.32万元，占主营业务收入的9.98%；比上年同期6,240.42万元，增加3,906.91万元，增长:62.61 %；长安福特马自达发动机有限公司：7,862.85万元，占主营业务收入的7.74%；比上年5,730.13万元，增加 2,132.72万元，增长:37.22%；5、西班牙福特公司：4,871.59万元，占主营业务收入的4.79%；比上年3,969.47万元，增加902.12万元，增长:22.73%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业	销售量	24,011.26	16,014.42	49.94%
	生产量	24,621.59	16,072.68	53.19%
	库存量	1,678.06	1,067.73	57.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售量24,011.26吨、生产量24,621.59吨、库存量1,678.06吨，同比大幅增加的原因是公司业务快速增长，客户订单持续增加，引起销售量、生产量及库存量相应增长。

其中：

- 1、库存商品金额：2013年末库存商品金额:7,680.47万元，比上年同期的5,829.03万元增长31.76%；公司严格执行以销定产，控制成品库存，库存商品上涨幅度低于销售增长7.94个百分点。
- 2、周转材料：2013年末周转材料金额:8,712.08万元，比上年同期3,148.68万元增长5,563.40万元，增比例176.69%；主要是模具、五金、刀具分别增长3,386.50万元、1,199.85万元、652.95万元，合计5,239.29万元，约占总增长额度的94.17%。模具的增长主要是因为生产规模增加以及新产品开发增加导致，公司应该严格控制五金、刀具的库存。
- 3、在产品：2013年末在产品金额:2,757.28万元，比上年同期1,560.05万元增长76.74%；主要是2013年公司主营收入同比增长44.44%，且2014年将持续保持较大增长，为确保公司交付，根据客户要求建立适当的库存而影响库存增加，但公司需加强开展系列开源节流活动，不断优化生产流程，以减少存货占用。
- 4、委托加工物资：2013年末委托加工物资金额:22.12万元，比上年同期0万元增长100.00%；

公司重大的在手订单情况

□ 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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	534,041,302.56	65.26%	369,076,200.32	66.72%	44.7%
人工工资	102,821,027.20	12.57%	59,053,687.78	10.67%	74.11%
折旧	48,456,312.41	5.92%	39,281,276.99	7.1%	23.36%
其他	132,992,008.69	16.25%	85,795,344.23	15.51%	55.01%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	79,253,977.13	59,041,933.55	34.23%	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	73,071,713.29	48,819,675.36	49.68%	受销售规模增长影响
财务费用	41,845,663.33	17,661,711.91	136.93%	借款增加，利息支出增加
所得税	2,169,517.40	6,265,813.01	-65.38%	利润减少

6)研发投入

报告期内，技术研发费: 2,820.66万元，研发投入占营业收入比例为2.67%，同比上升0.23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38项，涉及零件93个，根据研发进度，预计在2014-2015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

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	28,206,574.15	18,506,942.40	16,302,963.92
研发投入占营业收入比例 (%)	2.67%	2.44%	3.07%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,036,091,102.90	771,342,197.70	34.32%
经营活动现金流出小计	849,244,166.78	676,368,834.92	25.56%

经营活动产生的现金流量净额	186,846,936.12	94,973,362.78	96.74%
投资活动现金流入小计	3,983.46	6,675.00	-40.32%
投资活动现金流出小计	330,452,099.33	204,685,937.04	61.44%
投资活动产生的现金流量净额	-330,448,115.87	-204,679,262.04	61.45%
筹资活动现金流入小计	515,079,838.58	236,800,000.00	117.52%
筹资活动现金流出小计	316,903,275.43	188,462,931.80	68.15%
筹资活动产生的现金流量净额	198,176,563.15	48,337,068.20	309.99%
现金及现金等价物净增加额	51,799,659.67	-61,710,636.67	183.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

项目	同比增减 (%)	主要原因
经营活动现金流入小计	34.32%	公司销售增加货款回笼相应要增加引起大幅变动。
经营活动现金流出小计	25.56%	公司销售增加相应的材料采购及相关人员工资支付增加引起大幅变动
投资活动现金流入小计	-40.32%	处置固定资产减少引起的变动，由于数值较小引起变动幅度大。
投资活动现金流出小计	61.44%	购买设备等固定资产引起大幅变动。
筹资活动现金流入小计	117.52%	公司借款同比大幅增加引起大幅变动
筹资活动现金流出小计	68.15%	公司偿还贷款支付借款利息引起大幅变动。
现金及现金等价物净增加额	183.94%	公司期末货款回收及银行贷款增加影响存款余额增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 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)	634,504,976.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	62.42%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	511,703,332.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	48.43%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

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。

公司募集资金项目《轻合金精密成型工程中心建设项目》，截止至报告期末项目基本实施完成。该项目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。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	1,016,386,371.18	198,075,720.32
分产品		
覆盖类	454,516,027.79	97,823,744.11
管类	138,853,356.62	30,714,149.58
箱体类	253,672,788.07	45,768,792.71
支架类	154,955,509.36	23,681,297.33
其他类	14,388,689.34	87,736.59
分地区		
华东区	116,354,307.08	20,638,592.76
华南区	140,977,070.39	31,195,926.26
华西区	26,053,551.60	4,608,545.52
华北区	46,250,897.26	14,617,256.66
华中区	130,523,544.25	31,495,105.04
亚洲（不含中国）	32,331,438.19	4,337,848.65
欧洲	83,915,430.83	20,934,546.76
美洲	408,875,897.01	66,917,513.88
澳洲	197,505.60	66,464.70
非洲	30,906,728.97	3,263,920.09

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
工 业	1,016,386,371.18	818,310,650.86	19.49%	44.44%	47.92%	-1.89%
分产品						
覆盖类	454,516,027.79	356,692,283.68	21.52%	34.49%	37.87%	-1.93%
管类	138,853,356.62	108,139,207.04	22.12%	62.52%	58.02%	2.22%
箱体类	253,672,788.07	207,903,995.36	18.04%	54.99%	64.42%	-4.7%
支架类	154,955,509.36	131,274,212.03	15.28%	42.12%	41.68%	0.26%
分地区						
华东区	116,354,307.08	95,715,714.32	17.74%	48.16%	49.38%	-0.67%
华南区	140,977,070.39	109,781,144.13	22.13%	97.01%	98.57%	-0.61%
华中区	130,523,544.25	99,028,439.21	24.13%	3%	-1.76%	3.68%
欧洲	83,915,430.83	62,980,884.07	24.95%	33.56%	38.82%	-2.85%
美洲	408,875,897.01	341,958,383.13	16.37%	39.46%	48.37%	-5.03%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	122,813,764.75	8.18%	68,733,850.37	6.78%	1.4%	贷款回笼及银行贷款增加
应收账款	285,645,469.83	19.04%	201,032,735.74	19.83%	-0.79%	销售增加应收账款相应增加
存货	210,370,401.06	14.02%	125,207,307.56	12.35%	1.67%	销售及客户定单增加影响存货相应增加
固定资产	605,208,368.88	40.33%	397,140,042.16	39.18%	1.15%	公司投资建设新的生产产能
在建工程	67,029,908.52	4.47%	46,134,463.32	4.55%	-0.08%	公司投资建设新的生产产能

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	278,447,178.58	18.56%	216,800,000.00	21.39%	-2.83%	公司长期借款增加、短期借款相应减少，总资产占比下降。

长期借款	156,497,500.40	10.43%	56,064,111.84	5.53%	4.9%	生产产能投入扩大，向金融机构借入的长期资金借款增加。
------	----------------	--------	---------------	-------	------	----------------------------

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力并无重大变化。

(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	4,142.79
已累计投入募集资金总额	33,014.12
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。

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	截止报告期末累计实现的效益	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	31,122.82	68,084.83	是	否
轻合金精密成型工程中心建设项目	否	2,000	2,000	1,131.97	1,527.03	76.35%	2013年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,600	22,600	1,131.97	22,131.3	--	--	31,122.82	68,084.83	--	--
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	3,010.82	8,782.82	101.46%	2014年02月28日	22,028.93	40,715.93	是	
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	3,010.82	10,882.82	--	--	22,028.93	40,715.93	--	--
合计	--	33,356.68	33,356.68	4,142.79	33,014.12	--	--	53,151.75	108,800.76	--	--
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	适用 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。 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。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。
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	适用 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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。 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。 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止报告期期末，轻合金精密成型工程中心建设项目，计划使用募集资金 2,000 万元，实际使用 1,527.03 万元，截止 2013 年 12 月 31 日出现结余资金 511.43 万元。主要原因一是公司原计划新建一栋办公楼，其中拟划出一层做为轻合金精密成型工程中心建设项目的建设场所，并使用轻合金精密成型工程中心建设项目的募集资金用来分摊该层办公楼建设及装修的费用。但由于公司现有场地及产能较为紧张，为了将公司现阶段有限的资源集中用到产能建设上，节约其他非生产性的开支，公司取消了办公大楼的建设，将该办公大楼用地改建生产厂房，从而节约了办公楼建设及装修的资金和用地，轻合金精密成型工程中心建设项目目前已安排到同一厂区内的其他场所；同时在在不影响研发能力的基础上对研发设备进行了优化，节约了部分资金。该部分节余资金 372.67 万元。二是由于部分设备采用分期付款，尚有 100.30 万元尾款未支付，该笔尾款将在该项目节余募集资金转成流动资金后以流动资金支付；三是累计收到利息净收入 38.46 万元（利息收入扣除手续费）
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>
----------------------	---

3)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
建设广东鸿特精密技术(台山)有限公司	10,000	2,000	4,000	40%	0
合计	10,000	2,000	4,000	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	子公司	工业	设计、生产、销售铝合金精密铸件、汽车零配件及通讯零配件。	4000万元	94,182,491.77	35,358,226.37	0.00	-4,721,119.06	-3,576,174.00

主要子公司、参股公司情况说明

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：人民币肆仟万元

实收资本：人民币肆仟万元

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。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(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。

二、公司未来发展的展望

(一)2014年及未来工作的基本目标

2013年公司利润大幅下滑，对企业是一个严峻的问题，如何建立以利润为导向，使得企业销售增长的同时，获得较高的盈利水平，是企业发展的方向和未来的工作目标。让团队每个部门都具有利润意识，对利润负责，才是企业长期保持盈利的关键，企业要突破现有困境，就需要转变增长战略。

1、从简单规模导向转向利润导向，实现销售规模和利润同步增长，是企业的突破现状的根本之道。

2、经营管理模式创新。

公司已完成了以抢占市场份额，迅速做大规模的初级阶段，现在需从追求规模向追求利润转型，以高效，集约，精细化为重点的经营理念，使企业经营理性回归到市场经济的本质。因此，公司管理变革迫在眉睫，而公司变革的核心是通过经营管理模式创新，提高产品质量和全员生产效率，提高市场竞争力，而通过提升绩效管理能力，建立利润导向管理模式，提高盈利能力。最终实现销售规模和利润水平同步最大化增长，这是公司2014年及公司未来发展的工作重心。

(二) 具体实施方案

1.做好规划及年度预算，认真做好公司未来五年发展规划，包括战略规划，人才培养规划，企业文化建设。

2. 加强公司治理系统和产能配套系统建设。

加强企业在组织，流程、制度规范方面的基础建设，如经营管理，组织与人力资源系统，生产、研发及采购系统等。加强公司产能配套建设，包括优化、提升公司本部的产能效率。其中台山子公司的产能规划已经开始，人员也逐步到位，台山子公司的产能投产，将对公司本部的产能压力缓解和产能配套优化有重大帮助。

3、加强企业文化建设，加大人力资源开发投入，发现人才、培养人才、吸收人才、留住人才，建立健全公司激励机制，充分发挥各种人才的主动性和积极性，为公司可持续发展打好基础。

4.努力提升经营业绩

2014年，公司计划进一步开发新客户、新产品、在现有销售规模的基础上为未来发展增加销售额。全面提高、稳定产品质量、提高合格品率、进一步降低成本和费用，提高盈利水平。

我们倡导全员利润意识，全员成本意识，全员营销意识，建立利润为核心的全员绩效体系，让每个员工的绩效都与利润挂钩，共同对利润负责，并分享利润增长的成果。同时，为股东及广大投资者创造更大的投资回报。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年的年度利润分配情况如下：1、股权登记日：2013 年 6 月 18 日 2、除权除息日：2013 年 6 月 19 日 3、公司以现有总股本 89,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.950000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；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。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.000000 股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司利润分配政策及现金分红政策均未做调整

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

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）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	107,280,000
现金分红总额（元）（含税）	10,728,000.00
可分配利润（元）	116,940,477.39
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2013 年末总股本 10,728 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含税）	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2011 年，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。

公司 2012 年，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.00 股。

公司 2013 年，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	10,728,000.00	26,047,136.59	41.19%
2012 年	8,940,000.00	42,695,237.92	20.94%
2011 年	17,880,000.00	31,448,205.82	56.86%

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

六、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。

七、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
2013年04月26日	投资者互动平台	其他	其他	投资者	关心公司发展状况，询问业务情况
2013年05月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股票情况
2013年11月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司产能情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
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	13,315.03					
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	605.32					
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	7.98					
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	1.59					
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	10,800					
广东硕富	关联法人	日常关联	贷款业务	平等自	按照市场	111.13					

投资管理 有限公司		交易	所产生的 利息支出	愿、优势 互补、互 利互惠、 合作共赢	原则定价						
广东硕富 投资管理 有限公司	关联法人	日常关联 交易	信用贷款	该关联交 易价格按 市场价格 确定，定 价公允， 没有违反 公开、公 平、公正 的原则	基准利率	7,600					
合计				--	--	32,441.05	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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（如有）				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2013年生产经营计划的需要，拟在2013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额不超过25,000万元。2013年4月16日召开公司第二届董事会第四次会议，审议并且通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				减少利润 710.06 万元							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
广东万和电气有限公司	0	0%	17	0.06%
合计	0	0%	17	0.06%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与广东硕富投资管理有限公司关联交	2013年08月16日	巨潮网（www.cninfo.com.cn）

易的公告		
关于与广东硕富投资管理有限公司关联交易的公告(二)	2013 年 09 月 30 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于与广东硕富投资管理有限公司关联交易的公告(三)	2013 年 10 月 25 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2013年12月23日，本公司与远东国际租赁有限公司签订〈售后回租赁合同〉，约定向远东国际租赁有限公司出售77,632,660.00元的固定资产，并租回使用，按1,674,301.00元/期支付租金，共支付54期，到期后租赁物件留购款为1,000.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、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

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
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
广东鸿特精密技术 (台山)有限公司	2013年12 月23日	7,236.73		0	连带责任保 证		否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		7,236.73	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		4,176.67			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		19,236.73	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		4,176.67			
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)		7,236.73	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		4,176.67			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		19,236.73	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		4,176.67			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				7.46%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适合				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适合				

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内不存在该情况。

3、其他重大合同

(1) 2010年10月20日, 本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO. GDY476650120100027), 将其拥有的肇鼎国用(2009)第24495号《国有土地使用证》项下的土地使用权(面积为23,975.29平方米)机器设备(立式镗铣加工中心, 卧式冷室压铸机及附机等)抵押给中国银行肇庆分行, 用于担保中国银行肇庆分行自2010年10月20日至2015年10月20日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为59,034,520.40元。抵押土地使用权原值为10,023,745.24元, 设备原值为56,928,992.62元。

(2) 2012年3月20日, 本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO. GDY476650120120002), 将其拥有的粤房地权证肇字第0300008661号厂房抵押给中国银行肇庆分行, 用于担保中国银行肇庆分行自2011年11月01日至2016年12月31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14,202,600.00元。抵押房屋建筑物原值为14,967,941.62元。

本公司以上述（1）-（2）抵押物共向中国银行肇庆分行借款3,000万元。

（3）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55,129,204.45元。

（4）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86,929,268.63元。

（5）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46,100,490.29元。

（6）2012年2月29日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201200002），本公司将其拥有的机器设备（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28,738,162.06元。

本公司以上述（3）-（6）抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款7,740.66万元。

（7）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24,546,467.21元及15,670,495.38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4,232.43万元。

（8）2013年8月10日，本公司的子公司广东鸿特精密技术（台山）有限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：SD110139201300010），将其位于广东省台山市水步镇文华C区8号的158155.09平方米土地使用权（土地证号：台国用[2012]第04644号）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2013年8月8日至2019年2月7日止与广东鸿特精密技术（台山）有限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41,000,000.00元。广东鸿特精密技术（台山）有限公司于2013年3月2日就上述土地抵押事宜在台山市国土资源局办理了抵押登记（他项证号[2013]00221号），土地原值为29,890,310.00元。

广东鸿特精密技术（台山）有限公司以上述抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款3,886.67万元。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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 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。
	肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐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。
	金岸公司	自公司首次公开发行的股票	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

		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			严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏及其一致行动人林景恩、林结敏	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，以上人员在首次公开发行前间接持有的公司股份可以转让。	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。
	间接持有本公司股份的董事、高级管理人员卢楚隆、卢础其、张剑雄、林宇、邱碧开、李四娣	在其担任公司董事及/或监事及/或高级管理人员期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不	2011年02月15日	长期有效	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。

		转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	胡凤琼、胡荣兴、邱敏华、卢楚鹏、林结敏	自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其亲属离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 02 月 15 日	在其亲属任期及离职后半年内有效	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。
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承

	公司、金岸有限公司、曜丰股权投资、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏	公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业）、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于避免同行竞争的承诺。			诺的情况发生。
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股权投资、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业）、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于不占用公司资金的承诺函	2010年02月01日	长期有效	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。
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股权投资	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更	2010年03月01日	长期有效	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。

		<p>为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股票并在证券交易所上市前做出关于住房公积金的承诺:如广东鸿特精密技术股份有限公司(原肇庆鸿特精密压铸有限公司)因 2010 年 1 月前没有为员工缴纳住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损失,由承诺人根据承诺签署日对公司的相对持股比例承担,且自愿放弃向公司追偿的权利。</p>			
	<p>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</p>	<p>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自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于债权出资情况的承诺:如广东鸿特精密技术股份有限公司(原肇庆鸿特精密压铸有限公司)因 2004 年、2006 年股东以债转股形式出资的行为而产生任</p>	<p>2010 年 02 月 01 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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。</p>

		何损失，由承诺人根据承诺签署日对公司的相对持股比例承担，且自愿放弃向公司追偿的权利。			
	曜丰股权投资	肇庆市宇丰金属喷涂有限公司（以下简称"宇丰喷涂"）作为肇庆鸿特精密压铸有限公司（以下简称"肇庆鸿特精密压铸有限公司"）股东期间，于 2006 年向肇庆鸿特精密压铸有限公司借款 784.26 万元用于其向肇庆鸿特精密压铸有限公司增资。2008 年 7 月，宇丰喷涂将其持有的肇庆鸿特精密压铸有限公司 30%的股权全部转让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业，以下简称"曜丰经贸"），并将该笔债务转让给曜丰经贸。肇庆鸿特精密压铸有限公司于 2009 年 6 月进行 2008 年度利润分配	2011 年 02 月 15 日	长期有效	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。

		时，曜丰经贸以分红款抵销了该笔债务。如宇丰喷涂或曜丰经贸因上述向肇庆鸿特精密压铸有限公司借款用于增资之事宜被工商行政管理部门处罚，曜丰经贸自愿承担由此引致的全部法律责任和相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

五、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）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘冬梅、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

是 否

六、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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

七、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

不适用

八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

九、其他重大事项的说明

1、公司原董事张剑雄先生、林宇先生因个人原因于2014年2月20日辞去公司董事职务，公司原总经理张剑雄先生因个人原因于2014年2月20日辞去公司总经理职务，公司董事会于2014年2月20日聘任卢楚隆先生任公司总经理。公司2014年3月13日召开了2014年第一次临时股东大会补选郭晓群女士、张金荣先生任公司第二届董事。

2、公司监事刘春生先生的配偶宋明华女士因于2012年8月违规买卖公司股票，报告期刘春生先生已交纳罚款金额为6,484.5元。

十、控股子公司重要事项

1、台山全资子公司原董事张剑雄先生、林宇先生因个人原因于2014年2月20日辞去公司董事职务，台山全资子公司原总经理张剑雄先生因个人原因于2014年2月20日辞去公司总经理职务。公司董事会于2014年2月20日补选张金荣先生任公司第二届董事，公司董事会于2014年2月20日聘任卢楚隆先生任公司总经理。

2、由于受公司资金紧张及基建进度、设备安装调试进度等多种因素的影响，公司台山全资子公司计划于今年上半年开始试生产，比原计划延迟半年。

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

单位：股

	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	63,729,700	71.29%			11,965,940	-3,900,000	8,065,940	71,795,640	66.92%
3、其他内资持股	46,229,700	51.72%			8,665,940	-2,900,000	5,765,940	51,995,640	48.46%
其中：境内法人持股	46,229,700	51.72%			8,665,940	-2,900,000	5,765,940	51,995,640	48.46%
4、外资持股	17,500,000	19.57%			3,300,000	-1,000,000	2,300,000	19,800,000	18.46%
其中：境外法人持股	17,500,000	19.57%			3,300,000	-1,000,000	2,300,000	19,800,000	18.46%
二、无限售条件股份	25,670,300	28.71%			5,914,060	3,900,000	9,814,060	35,484,360	33.08%
1、人民币普通股	25,670,300	28.71%			5,914,060	3,900,000	9,814,060	35,484,360	33.08%
三、股份总数	89,400,000	100%			17,880,000	0	17,880,000	107,280,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年2月26日，发起人股东香港诺鑫有限公司解禁股票1,000,000股；2013年2月26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2,900,000股。该次解除限售股份数量为 3,900,000 股，占公司股本总额的比例约为3.64%，实际可上市流通的数量为 3,900,000 股，占公司股本总额的比例约为3.64%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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		5,227,200	31,363,200	首发限售	2014-02-17
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	16,661,700	2,900,000	2,752,340	16,514,040	首发限售	2013-02-26
金岸有限公司	16,500,000		3,300,000	19,800,000	首发限售	2014-02-17
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	3,102,000		620,400	3,722,400	首发限售	2014-02-17
香港诺鑫有限公司	1,000,000	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	330,000		66,000	396,000	首发限售	2014-02-17
合计	63,729,700	3,900,000	11,965,940	71,795,640	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司资本公积转增股本，每10转增2股，由原来的8940万股增加到10728万股，股本按比例增加，结构不变。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,530		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		7,117		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	29.23%	31,363,200		31,363,200	0		
金岸有限公司	境外法人	18.46%	19,800,000		19,800,000	0		
乌鲁木齐曜丰股份有限公司	境内非国有法人	15.42%	16,542,400	3,200,000	16,514,040	28,360		
佛山市顺德区南	境内非国有法人	3.47%	3,722,400		3,722,400	0		

方电缆实业有限公司								
施建刚	境内自然人	2.88%	3,088,800		0	3,088,800		
香港诺鑫有限公司	境外法人	1.12%	1,200,000		0	1,200,000		
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%	792,000		396,000	396,000		
沈付兴	境内自然人	0.71%	760,880		0	760,880		
罗亦中	境内自然人	0.37%	395,500			395,500		
徐佳	境内自然人	0.35%	380,100			380,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
施建刚	3,088,800	人民币普通股	3,088,800					
香港诺鑫有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
沈付兴	760,880	人民币普通股	760,880					
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	396,000	人民币普通股	396,000					
罗亦中	395,500	人民币普通股	395,500					
徐佳	380,100	人民币普通股	380,100					
李明彪	320,000	人民币普通股	320,000					
黄飞	277,220	人民币普通股	277,220					
王蓉	266,647	人民币普通股	266,647					
陈永国	255,600	人民币普通股	255,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，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）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东万和集团有限公司	卢楚隆	1999 年 12 月 15 日	28010045-1	人民币四亿五千万万元	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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广东万和集团有限公司持有广东万和新电气股份有限公司股票 153,000,000 股，占总股本 38.25%；系广东万和新电气股份有限公司的控股股东。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

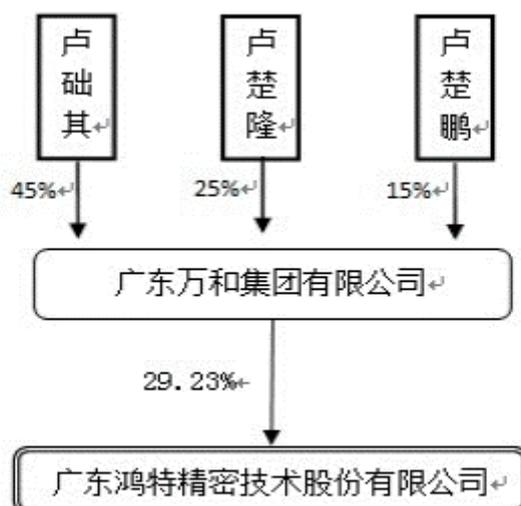
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢础其	中国	否
卢楚隆	中国	否
卢楚鹏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、卢础其目前历任广东万和新电气股份有限公司总裁、董事；2、卢楚隆先生，本公司现任董事长，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；3、卢楚鹏目前历任中山万和电器有限公司董事长、兼任合肥万和电气有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	成立至今系广东万和新电气股份有限公司的实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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 份以及相关咨询服务。
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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 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	31,363,200	2014 年 02 月 17 日	31,363,200	首发限售承诺
乌鲁木齐曜丰股权投资 有限合伙企业	16,514,040	2014 年 02 月 17 日	16,514,040	首发限售承诺
金岸有限公司	19,800,000	2014 年 02 月 17 日	19,800,000	首发限售承诺
佛山市顺德区南方电缆	3,722,400	2014 年 02 月 17 日	3,722,400	首发限售承诺

实业有限公司				
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	396,000	2014 年 02 月 17 日	396,000	首发限售承诺

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
卢楚隆	董事长	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
林结敏	董事	女	28	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
卢宇聪	董事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张剑雄	总经理; 董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
邱碧开	董事;财务总监; 副总经理;董事会秘书	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
林宇	董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李进华	独立董事	男	46	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
熊锐	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄培伦	独立董事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘佩莲	独立董事	女	62	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张十中	副总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李四娣	总工程师; 副总经理	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄丽明	监事会	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

	主席												
罗美玲	监事	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刘春生	职工监事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
张金荣	生产总监；副总经理	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	0	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
刘佩莲	独立董事	中国	鸿特精密	2013年第一次临时股东大会
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。

刘佩莲女士，本公司现任独立董事，女，1953年出生，中国香港籍，研究生学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，立信羊城会计师事务所有限公司顾问，武汉万鸿集团股份有限公司独立董事。兼任青海华鼎实业股份有限公司顾问，力量矿业能源有限公司独立非执行董事，广东科达机电股份有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事。

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
张金荣	副总经理	中国	总经理	二届十三次董事会

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。曾担任陕西渭南柴油机厂摩托车研究所设计副主任、顺德万和集团新能源开发部部长、万和集团海外事业部总经理助理；2009年7月至今任本公司副总经理、工程中心副主任。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。

张金荣先生，1995年7月至2001年4月历任中国振华集团红星机械厂：产品设计助理工程师，工程师，项目主管，技术科科长。主要负责设备底盘的设计及统筹管理各个项目进度，主导设计的中小型客车和自卸农用运输车，多次荣获集团和省级二等奖。2001年5月至2006年10月历任东莞鸿图制造厂工程部助理工程师、工程师、工程部主管。2006年10月至2007年10月任职中宇渔具厂在该公司，负责压铸事业部。2007年10月至今历任广东鸿特精密压铸有限公司：F O R D的项目经理，事业部部长，研发部部长，研发总监，技术品质总监。张金荣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张金荣先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

以上高管的任期均至2015年11月10日。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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
刘佩莲	青海华鼎实业股份有限公司	顾问	2010年01月01日	2015年08月20日	是
刘佩莲	力量矿业能源有限公司	独立非执行董事	2012年03月23日	2015年03月22日	是
刘佩莲	广东科达机电股份有限公司	独立董事	2009年08月	2015年08月20日	是

			21 日	日	
刘佩莲	广州广电运通金融电子股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	是
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位的薪酬水平制定，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	57	现任	0	54	54
卢宇聪	董事	男	34	现任	2	0	2
林结敏	董事	女	28	现任	19.14	0	19.14
邱碧开	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	48	现任	44.1	0	44.1
张剑雄	董事、总经理	男	49	现任	47.8	0	47.8
林宇	董事	男	45	现任	2	2.4	4.4
刘佩莲	独立董事	女	62	现任	5	0	5
黄培伦	独立董事	男	64	现任	7	0	7
熊锐	独立董事	男	51	现任	7	0	7
黄丽明	监事会主席	女	51	现任	2	3.6	5.6
罗美玲	监事	女	36	现任	2	4.8	6.8
刘春生	职工监事	男	48	现任	20.65	0	20.65
张十中	副总经理	男	51	现任	26.69	0	26.69
李四娣	副总经理	男	42	现任	30.69	0	30.69
李进华	独立董事	男	46	离任	5	0	5
张金荣	生产总监、副总经理	男	42	现任	18.86	0	18.86
合计	--	--	--	--	239.93	64.8	304.73

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	类型	日期	原因
李进华	独立董事	离职	2013年01月16	李进华先生原执业的中准会计师事务所有限公司海南

			日	分所注销清算，根据海南省注册会计师协会 2013 年 1 月 6 日出具的琼注协注[2013]4 号文件《关于同意李进华等两名注册会计师转所执业的批复》，其注册会计师资格关系正在办理转入立信会计师事务所海南分所手续中；立信会计师事务所是本公司 2012 年年度审计服务机构；根据《公司法》、《证券市场禁入规定》“为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员不得担任公司的独立董事职务”。因此李进华先生辞去公司独立董事职务，同时一并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。
刘佩莲	独立董事	被选举	2013 年 03 月 06 日	由于其中一名独立董事离职，提名人广东鸿特精密技术股份有限公司董事会 现就提名 刘佩莲 为广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人

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）

报告期内核心技术团队及关键技术人员没有发生变化。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有员工**1148**人。

1、公司员工情况

专业结构

专业	母公司	
	员工人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	212	18.47%
营销人员	32	2.79%
技术人员	547	47.65%
财务人员	20	1.74%
管理人员	148	12.89%
文员及后勤人员	189	16.46%
合计	1148	100.00%

受教育程度

学历	母公司	
	员工人数（人）	占总人数比例（%）
硕士及以上	2	0.17%
本科	148	12.89%
大专及以下	998	86.93%

合计	1148	100.00%
----	------	---------

2、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，截止2013年12月31日锐旗公司劳务派遣员工有2161名。

累计12个月用工人数的次数如下：

专业	母公司		
	员工人数 (人次)	工时总数	报酬总额
硕士及以上	0	0	0
本科	12	41.025	475.67
大专及以下	23929	3460533.369	70194270.16
合计	23930	3460574.394	70194745.83

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、2013年4月26日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2012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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-10/62479910.PDF	2013 年 05 月 10 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-02/62317723.PDF	2013 年 04 月 02 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-10/62822226.PDF	2013 年 07 月 10 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-17/63165298.PDF	2013 年 10 月 17 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
第二届董事会第三次会议	2013 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-08/62196401.PDF	2013 年 03 月 08 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-18/62377804.PDF	2013 年 04 月 18 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 04 月 24 日		
第二届董事会第六次会议	2013 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-20/62377804.PDF	2013 年 06 月 20 日

		page/2013-06-20/62600180.PDF	
第二届董事会第七次会议	2013 年 06 月 25 日		
第二届董事会第八次会议	2013 年 07 月 25 日		
第二届董事会第九次会议	2013 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-16/62949313.PDF	2013 年 08 月 16 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63127663.PDF	2013 年 09 月 30 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 10 月 24 日		
第二届董事会第十二次会议	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63199967.PDF	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-12/63372072.PDF	2013 年 12 月 12 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 12 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-24/63411506.PDF	2013 年 12 月 24 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	2014 年 04 月 10 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[2014]第 410157 号
注册会计师姓名	潘冬梅、彭云峰

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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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。

一、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。

二、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。

三、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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿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	122,813,764.75	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	285,645,469.83	201,032,735.74
预付款项	98,936,921.67	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	33,044,735.53	3,231,393.20
买入返售金融资产		
存货	210,370,401.06	125,207,307.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,731,747.19	3,813,857.19
流动资产合计	756,543,040.03	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	605,208,368.88	397,140,042.16

在建工程	67,029,908.52	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	42,974,520.26	43,259,267.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,878,393.58	25,570,236.23
递延所得税资产	2,873,092.21	1,586,509.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,964,283.45	513,690,518.75
资产总计	1,500,507,323.48	1,013,693,410.54
流动负债：		
短期借款	278,447,178.58	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	89,734,041.69	
应付账款	321,724,633.29	187,197,441.67
预收款项	309,482.04	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	7,594,777.41	7,334,842.90
应交税费	-11,499,777.67	-4,707,276.16
应付利息	729,923.40	547,557.60
应付股利		
其他应付款	6,880,444.52	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	693,920,703.26	414,572,498.17
非流动负债：		
长期借款	156,497,500.40	56,064,111.84
应付债券		
长期应付款	77,632,660.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,292,520.38	
非流动负债合计	246,422,680.78	56,064,111.84
负债合计	940,343,384.04	470,636,610.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,280,000.00	89,400,000.00
资本公积	319,307,656.64	337,187,656.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,635,805.41	13,541,474.35
一般风险准备		
未分配利润	116,940,477.39	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	560,163,939.44	543,056,800.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	560,163,939.44	543,056,800.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,500,507,323.48	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	121,078,864.91	60,395,561.92

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	285,645,469.83	201,032,735.74
预付款项	88,512,790.77	97,507,692.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,695,505.38	22,598,419.90
存货	210,370,401.06	125,207,307.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,731,747.19	3,813,857.19
流动资产合计	760,034,779.14	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	40,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	604,794,774.32	397,140,042.16
在建工程	18,008,890.03	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	13,980,919.50	13,667,860.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,878,393.58	25,570,236.23
递延所得税资产	1,348,344.99	1,231,309.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,011,322.42	503,743,911.95
资产总计	1,464,046,101.56	1,014,299,486.99
流动负债：		
短期借款	278,447,178.58	216,800,000.00
交易性金融负债		

应付票据	89,734,041.69	
应付账款	321,724,633.29	187,197,441.67
预收款项	309,482.04	403,042.37
应付职工薪酬	7,507,266.15	7,282,736.22
应交税费	-11,497,327.37	-4,714,692.66
应付利息	558,789.48	547,557.60
应付股利		
其他应付款	6,480,310.52	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	693,264,374.38	414,112,974.99
非流动负债：		
长期借款	114,730,833.73	56,064,111.84
应付债券		
长期应付款	77,632,660.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,292,520.38	
非流动负债合计	204,656,014.11	56,064,111.84
负债合计	897,920,388.49	470,177,086.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,280,000.00	89,400,000.00
资本公积	319,307,656.64	337,187,656.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,635,805.41	13,541,474.35
一般风险准备		
未分配利润	122,902,251.02	103,993,269.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	566,125,713.07	544,122,400.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,464,046,101.56	1,014,299,486.99

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	1,058,382,987.45	757,583,422.61
其中：营业收入	1,058,382,987.45	757,583,422.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,031,475,817.92	710,617,775.34
其中：营业成本	832,837,017.98	581,048,358.75
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	3,571,331.84	3,966,069.92
销售费用	79,253,977.13	59,041,933.55
管理费用	73,071,713.29	48,819,675.36
财务费用	41,845,663.33	17,661,711.91
资产减值损失	896,114.35	80,025.85
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）	26,907,169.53	46,965,647.27
加：营业外收入	1,536,924.54	2,523,288.41
减：营业外支出	227,440.08	527,884.75
其中：非流动资产处置损	81,002.08	165,915.17

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,216,653.99	48,961,050.93
减：所得税费用	2,169,517.40	6,265,813.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,047,136.59	42,695,237.92
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	26,047,136.59	42,695,237.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2428	0.398
（二）稀释每股收益	0.2428	0.398
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,047,136.59	42,695,237.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,047,136.59	42,695,237.92
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	1,058,382,987.45	757,583,422.61
减：营业成本	832,837,017.98	581,048,358.75
营业税金及附加	3,571,331.84	3,966,069.92
销售费用	79,253,977.13	59,041,933.55
管理费用	68,385,685.54	47,381,521.88
财务费用	40,530,072.02	17,678,502.88
资产减值损失	856,614.35	80,025.85
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）	32,948,288.59	48,387,009.78
加：营业外收入	1,511,526.82	2,522,725.41
减：营业外支出	177,440.08	527,884.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,282,375.33	50,381,850.44
减：所得税费用	3,339,064.74	6,621,012.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,943,310.59	43,760,837.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2884	0.4079
（二）稀释每股收益	0.2884	0.4079
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,943,310.59	43,760,837.55

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	975,391,789.85	728,491,178.60
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	50,201,956.81	34,971,539.24
收到其他与经营活动有关的现金	10,497,356.24	7,879,479.86
经营活动现金流入小计	1,036,091,102.90	771,342,197.70
购买商品、接受劳务支付的现金	647,381,922.66	525,421,967.59
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	141,694,101.22	83,253,401.92
支付的各项税费	14,170,167.19	17,505,690.92
支付其他与经营活动有关的现金	45,997,975.71	50,187,774.49
经营活动现金流出小计	849,244,166.78	676,368,834.92
经营活动产生的现金流量净额	186,846,936.12	94,973,362.78
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	3,983.46	6,675.00
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	3,983.46	6,675.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,452,099.33	204,685,937.04
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	330,452,099.33	204,685,937.04
投资活动产生的现金流量净额	-330,448,115.87	-204,679,262.04
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	515,079,838.58	236,800,000.00
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	515,079,838.58	236,800,000.00
偿还债务支付的现金	275,366,611.44	153,753,888.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,342,611.93	34,244,497.10
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	4,194,052.06	464,546.52
筹资活动现金流出小计	316,903,275.43	188,462,931.80
筹资活动产生的现金流量净额	198,176,563.15	48,337,068.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,775,723.73	-341,805.61
五、现金及现金等价物净增加额	51,799,659.67	-61,710,636.67
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	116,279,507.72	64,479,848.05

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	975,391,789.85	728,491,178.60
收到的税费返还	50,201,956.81	34,971,539.24
收到其他与经营活动有关的现金	67,802,167.93	16,079,493.37
经营活动现金流入小计	1,093,395,914.59	779,542,211.21
购买商品、接受劳务支付的现金	647,381,922.66	525,401,392.59
支付给职工以及为职工支付的现金	138,544,682.18	82,222,376.36
支付的各项税费	14,002,012.11	17,503,098.52
支付其他与经营活动有关的现金	98,835,128.91	78,145,309.41

经营活动现金流出小计	898,763,745.86	703,272,176.88
经营活动产生的现金流量净额	194,632,168.73	76,270,034.33
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	1,320,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,983.46	6,675.00
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	1,323,983.46	6,675.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,187,276.66	174,320,897.04
投资支付的现金	20,000,000.00	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	291,187,276.66	194,320,897.04
投资活动产生的现金流量净额	-289,863,293.20	-194,314,222.04
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	471,079,838.58	236,800,000.00
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	471,079,838.58	236,800,000.00
偿还债务支付的现金	273,133,278.11	153,753,888.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,342,611.93	34,244,497.10
支付其他与筹资活动有关的现金	4,194,052.06	464,546.52
筹资活动现金流出小计	314,669,942.10	188,462,931.80
筹资活动产生的现金流量净额	156,409,896.48	48,337,068.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,775,723.73	-341,805.61
五、现金及现金等价物净增加额	58,403,048.28	-70,048,925.12
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	114,544,607.88	56,141,559.60

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	337,187,656.64			13,541,474.35		102,927,669.54			543,056,800.53
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	337,187,656.64			13,541,474.35		102,927,669.54			543,056,800.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,880,000.00	-17,880,000.00			3,094,331.06		14,012,807.85			17,107,138.91
（一）净利润							26,047,136.59			26,047,136.59
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计							26,047,136.59			26,047,136.59
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,094,331.06		-12,034,328.74			-8,939,997.68
1. 提取盈余公积					3,094,331.06		-3,094,331.06			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,939,997.68			-8,939,997.68

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	17,880,000.00	-17,880,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	17,880,000.00	-17,880,000.00								
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	107,280,000.00	319,307,656.64			16,635,805.41		116,940,477.39			560,163,939.44

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	89,400,000.00	337,212,336.64			9,165,390.59		82,488,515.38			518,266,242.61
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	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“一”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

							37.92			.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

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	337,187,65 6.64			13,541,474 .35		103,993,26 9.17	544,122,40 0.16
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	337,187,65 6.64			13,541,474 .35		103,993,26 9.17	544,122,40 0.16
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	17,880,000 .00	-17,880,00 0.00			3,094,331. 06		18,908,981 .85	22,003,312 .91
（一）净利润							30,943,310 .59	30,943,310 .59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,943,310 .59	30,943,310 .59
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,094,331. 06		-12,034,32 8.74	-8,939,997. 68
1. 提取盈余公积					3,094,331. 06		-3,094,331. 06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,939,997. 68	-8,939,997. 68
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	17,880,000 .00	-17,880,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,880,000 .00	-17,880,00 0.00						
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	107,280,000.00	319,307,656.64			16,635,805.41		122,902,251.02	566,125,713.07

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	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		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

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

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

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

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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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	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、待抵扣进项税。

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

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、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：公司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。

(2) 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

(1) 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）。(2) 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，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，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) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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%

(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，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 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，本年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，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(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。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

工程费用按5年摊销、模具类按2年摊销。

17、附回购条件的资产转让

18、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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

20、回购本公司股份

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合本公司销售特点制定收入确认原则。(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务国内销售收入确认原则：以交付给客户为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。国外销售收入确认原则：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。(4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策

与同行业其他上市公司不存在显著差别。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

22、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) 会计政策

1. 会计处理

与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。

2. 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

23、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、清偿负债同时进行时，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。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(3) 售后租回的会计处理

25、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

报告期，不存在该情况。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、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，不存在该情况。

(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

(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

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期末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%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%

企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
-------	-----------	---------

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2013年4月10日《企业所得税减免优惠备案表》批准：广东鸿特精密技术股份有限公司2013年度按《中华人民共和国所得税法》第28条的规定，享受高新技术企业15%的优惠税率征收企业所得税。

3、其他说明

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	设计、生产、销售	40,000,000.00	设计、生产、销售：铝合金精密压	40,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					铸件、 汽车零 配件及 通讯类 零配件								
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

适用 不适用

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：	--	--	4,378.51	--	--	1,288.04
人民币	--	--	4,378.51	--	--	1,288.04
银行存款：	--	--	116,275,129.21	--	--	64,478,560.01
人民币	--	--	107,389,678.43	--	--	63,298,910.52
美元	1,371,586.03	6.0969	8,362,422.87	143,445.95	6.2855	901,629.52
欧元	56,515.65	8.4189	475,799.60	4,812.20	8.3176	40,025.96
日元	817,509.00	0.0578	47,228.31	3,258,005.00	0.0730	237,994.01
其他货币资金：	--	--	6,534,257.03	--	--	4,254,002.32
人民币	--	--	6,534,257.03	--	--	4,254,002.32
合计	--	--	122,813,764.75	--	--	68,733,850.37

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	4,554,600.37	4,254,002.32
银行承兑汇票保证金	1,979,656.66	
合计	6,534,257.03	4,254,002.32

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	286,360,507.17	100%	715,037.34	0.25%	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%
组合 2								
组合小计	286,360,507.17	100%	715,037.34	0.25%	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%
合计	286,360,507.17	--	715,037.34	--	201,465,342.63	--	432,606.89	--

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	274,970,207.34	96.03%		193,036,685.15	95.82%		
1 年以内	8,515,808.80	2.97%	425,790.44	8,241,661.52	4.09%	412,083.08	
1 年以内小计	283,486,016.14	99%	425,790.44	201,278,346.67	99.91%	412,083.08	
1 至 2 年	2,865,502.03	1%	286,550.20	177,874.88	0.09%	17,787.49	
2 至 3 年	8,989.00	0%	2,696.70	9,121.08	0%	2,736.32	
合计	286,360,507.17	--	715,037.34	201,465,342.63	--	432,606.89	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
美国福特汽车有限公司	客户	73,675,262.60	结算期内：72,670,154.33 元；超结算期 1 年以内：1,005,108.27 元	25.73%
东风本田汽车有限公司	客户	31,316,011.60	结算期内	10.94%
北京福田康明斯发动机有限公司	客户	17,095,854.17	结算期内：17,050,302.94 元；超结算期 1 年内：	5.97%

			30,531.23 元；超结算期 1-2 年：10,340.01 元； 超结算期 2-3 年： 4,679.99 元。	
长安福特马自达发动机 有限公司	客户	16,534,597.58	结算期内	5.77%
南非福特公司	客户	14,174,754.24	结算期内：13,648,497.70 元；超结算期 1 年内： 526,256.54 元。	4.95%
合计	--	152,796,480.19	--	53.36%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

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	6,525,016.00	19.51%	392,169.50	6.01%	390,856.00	11.89%	55,979.35	14.32%
组合 2	26,911,889.03	80.49%			2,896,516.55	88.11%		
组合小计	33,436,905.03	100%	392,169.50	1.17%	3,287,372.55	100%	55,979.35	1.7%
合计	33,436,905.03	--	392,169.50	--	3,287,372.55	--	55,979.35	--

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	6,264,160.00	96%	313,208.00	44,241.00	11.32%	2,212.05
1 年以内小计	6,264,160.00	96%	313,208.00	44,241.00	11.32%	2,212.05
1 至 2 年	44,241.00	0.68%	4,424.10	251,086.00	64.24%	25,108.60
2 至 3 年	121,086.00	1.86%	36,325.80	95,529.00	24.44%	28,658.70
3 年以上	95,529.00	1.46%	38,211.60			
合计	6,525,016.00	--	392,169.50	390,856.00	--	55,979.35

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	26,911,889.03	0.00
合计	26,911,889.03	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

(6) 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(%)
应收出口退税款	非关联	2,809,193.89	1 年以内	8.4%

待抵进项税	非关联	23,248,878.82	1 年以内	69.53%
远东国际租赁有限公司	非关联	5,214,160.00	1 年以内	15.59%
肇庆市鼎湖区墙体材料革新工作办公室	非关联	157,364.00	2-4 年	0.47%
台山市财政局	非关联	600,000.00	1 年以内	1.79%
合计	--	32,029,596.71	--	95.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
无							

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	87,597,544.81	88.54%	94,911,831.76	96.86%
1 至 2 年	10,569,569.64	10.68%	2,968,161.00	3.03%
2 至 3 年	769,807.22	0.78%	103,754.97	0.11%
合计	98,936,921.67	--	97,983,747.73	--

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
广东伊之密精密机械股份有限公司	非关联关系	11,573,724.00	1 年以内	未结算
亿达日平机床有限公司	非关联关系	10,554,870.00	1 年以内 954,870.00, 1-2 年 9,600,000.00	未结算
UBE MACHINERY CORPORATION,LTD.	非关联关系	8,521,222.50	1 年以内	未结算
福建联泰建设工程有限公司	非关联关系	5,812,000.00	1 年以内	未结算
宇部兴产机械(上海)有限公司	非关联关系	4,991,160.31	1 年以内	未结算
合计	--	41,452,976.81	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

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	19,195,434.31		19,195,434.31	20,354,255.76		20,354,255.76
在产品	27,572,791.28		27,572,791.28	15,600,471.37		15,600,471.37
库存商品	76,804,664.74	544,461.59	76,260,203.15	58,290,330.63	524,567.84	57,765,762.79
周转材料	87,120,802.65		87,120,802.65	31,486,817.64		31,486,817.64
委托加工物资	221,169.67		221,169.67			
合计	210,914,862.65	544,461.59	210,370,401.06	125,731,875.40	524,567.84	125,207,307.56

(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	524,567.84	19,893.75			544,461.59
合计	524,567.84	19,893.75			544,461.59

(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

- 1.期末余额中没有用于担保及所有权受到限制的存货；
- 2.期末无计入存货余额的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	206,823.45	419,174.29
刀具	761,600.76	185,899.26
五金	4,763,322.98	3,208,783.64
合计	5,731,747.19	3,813,857.19

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	40,000.00 0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00	40,000.00 0.00	100%	100%				
合计	--	40,000.00 0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00	40,000.00 0.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

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：	541,092,041.04	327,326,986.79	68,027,109.88	800,391,917.95

其中：房屋及建筑物	77,873,636.30		19,902,514.96		97,776,151.26
机器设备	433,283,636.09		292,425,659.83	67,789,073.78	657,920,222.14
运输工具	10,864,599.64		1,886,501.72		12,751,101.36
电子设备及其它设备	19,070,169.01		13,112,310.28	238,036.10	31,944,443.19
--	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：	143,951,998.88		53,035,851.54	1,804,301.35	195,183,549.07
其中：房屋及建筑物	8,639,514.77		3,084,837.33		11,724,352.10
机器设备	123,181,505.15		45,115,561.56	1,593,933.03	166,703,133.68
运输工具	5,723,302.60		1,479,981.65		7,203,284.25
电子设备及其它设备	6,407,676.36		3,355,471.00	210,368.32	9,552,779.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	397,140,042.16		--		605,208,368.88
其中：房屋及建筑物	69,234,121.53		--		86,051,799.16
机器设备	310,102,130.94		--		491,217,088.46
运输工具	5,141,297.04		--		5,547,817.11
电子设备及其它设备	12,662,492.65		--		22,391,664.15
电子设备及其它设备			--		
五、固定资产账面价值合计	397,140,042.16		--		605,208,368.88
其中：房屋及建筑物	69,234,121.53		--		86,051,799.16
机器设备	310,102,130.94		--		491,217,088.46
运输工具	5,141,297.04		--		5,547,817.11
电子设备及其它设备	12,662,492.65		--		22,391,664.15

本期折旧额 53,035,851.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 188,577,955.08 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	77,632,660.00	0.00	77,632,660.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明

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	40,548,233.96		40,548,233.96	11,158,741.35		11,158,741.35
设备工程	20,822,562.16		20,822,562.16	34,378,554.10		34,378,554.10
其他工程	5,659,112.40		5,659,112.40	597,167.87		597,167.87
合计	67,029,908.52		67,029,908.52	46,134,463.32		46,134,463.32

(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
厂房工程-1号 厂房(二期)		6,387,368.72	3,645,350.03	10,032,718.75							募投, 自有资金	

厂房工程-台山			41,109,636.07								自有资金	41,109,636.07
20110913-001EN SHUJE30G 卧式加工中心		1,433,844.96		1,433,844.96							募投, 自有资金	
20120202-001 远洲加工中心(2台)		2,888,952.82	952.83	2,889,905.65							募投, 自有资金	
KMC0009-12-1/2 HAAS 加工中心(16台)		8,962,346.22	371,676.71	9,334,022.93							募投, 自有资金	
USH20110428-A/B 压铸机 UB350S H2/UB530IS	8,660,000.00	1,740,464.45		1,740,464.45							募投, 自有资金	
USH20110428-C/D 压铸机 UB350S H2/UB850IS	8,140,000.00	7,243,866.10		7,243,866.10							募投, 自有资金	
USH20110428-E/F 压铸机 UB850IS	6,200,000.00	5,874,075.65		5,874,075.65							募投, 自有资金	
YZM20111021-A 5 伊之密 卧式冷	3,680,000.00	3,081,500.50		3,081,500.50							募投, 自有资金	

室压铸机 DM1650 ARC												
YZM201 11021-A 6 伊之密 卧式冷 室压铸 机 DM1650 ARC	3,680,00 0.00	2,871,28 1.63		2,871,28 1.63							募投, 自 有资金	
C113003 991 兄 弟钻孔 攻丝中 心(10 台)			3,427,35 0.45	3,427,35 0.45							募投, 自 有资金	
C113003 992 兄 弟钻孔 攻丝中 心(6 台)			2,128,20 5.13	2,128,20 5.13							募投, 自 有资金	
C113005 37、 C113005 378、 C113005 380、 C113005 385 兄 弟加工 中心(22 台)			8,524,65 9.08	8,524,65 9.08							募投, 自 有资金	
C113005 602、 C113005 603、 C113005 604 兄 弟加工 中心(21 台)			7,584,77 9.87	7,584,77 9.87							自有资 金	

C113005 846 兄 弟加工 中心(8 台)			2,912,34 0.79	2,912,34 0.79							自有资 金	
C113005 847 兄 弟加工 中心(12 台)			4,259,00 0.80	4,259,00 0.80							自有资 金	
GBL120 39 卧式 加工中 心 HCN500 0 (1 台)			1,811,96 5.80	1,811,96 5.80							自有资 金	
GBM12 018 卧 式镗铣 加工中 心 UN-600 H(2 台)	8,248.89		2,724,52 4.41	2,732,77 3.30							自有资 金	
GBM12 030-GB M12034 卧式镗 铣加工 中心 HCN500 0 (10 台)			11,159,2 24.49	8,927,37 9.60							募投, 自 有资金	2,231,84 4.89
KMC00 07-13-1 HAAS 加工中 心(4 台)			2,224,73 4.14	2,224,73 4.14							自有资 金	
KMC00 07-13-2 HAAS 加工中 心(5 台)			2,789,83 8.13	2,789,83 8.13							自有资 金	
KMC00			2,919,68	2,919,68							自有资	

07-13-3 HAAS 加工中心 (5 台)			7.77	7.77							金	
KMC00 07-13-4 数控立 式加工 中心(5 台)			2,913,09 1.78	2,913,09 1.78							自有资 金	
KMC00 12-12 HASS 加 工中心 (8 台)		26,958.0 0	4,434,48 9.94	4,461,44 7.94							募投, 自 有资金	
KMC00 13-13-1 数控立 式加工 中心(5 台)			2,920,08 4.83	2,920,08 4.83							自有资 金	
KMC00 13-13-2 数控立 式加工 中心(8 台)			4,661,94 8.50	4,661,94 8.50							自有资 金	
KMC00 13-13-3 数控立 式加工 中心(9 台)			5,282,05 4.93	5,282,05 4.93							自有资 金	
KMC00 13-13-4 HAAS 加工中 心(3 台)			1,411,45 8.71	1,411,45 8.71							自有资 金	
KMC00 14-13 HAAS 加工中			1,982,93 7.97	1,982,93 7.97							自有资 金	

心(5台)												
KMC00 20-12(7/ 8/9/10) 立式加 工中心 (28台)			14,998,0 75.60	14,998,0 75.60							募投,自 有资金	
KMC00 20-12-1 立式加 工中心 VF-2SS(5台)		7,771.20	2,251,28 5.75	2,259,05 6.95							自有资 金	
KMC00 20-12-2 立式加 工中心 VF-3SS(6台)		7,771.20	3,278,24 7.29	3,286,01 8.49							自有资 金	
KMC00 20-12-3 立式加 工中心 VF-3SS(7台)		10,879.6 0	3,812,60 4.01	3,823,48 3.61							自有资 金	
KMC00 20-12-4 立式加 工中心 VF-3SS(Z轴加 高)(7台)			3,479,60 4.80	3,479,60 4.80							募投,自 有资金	
KMC00 20-12-5 立式加 工中心 VF-3SS(11台)			4,890,54 5.31	4,890,54 5.31							自有资 金	
KMC00 20-12-6 立式加 工中心			3,381,36 5.72	3,381,36 5.72							自有资 金	

VF-3SS(6 台)											
KMC0026-12(1/2/3) 数控立式加工中心 HAAS (19 台)			10,277,103.29	10,277,103.29						募投, 自有资金	
OKAYA-20120711-(1-5) FORD18 车桥壳体加工设备 5 套			10,419,763.23							自有资金	10,419,763.23
USH20130328-A 字部 850T 压铸机(1 台)			2,732,333.55	2,732,333.55						自有资金	
USH20130328-B 字部 850T 压铸机(1 台)			2,752,728.80	2,752,728.80						自有资金	
USH20130328-C 字部 850T 压铸机(1 台)			119,238.77							自有资金	119,238.77
UMC-HT20130601-1 UB1650i V-JM 压铸机(1			2,175,392.70							自有资金	2,175,392.70

套)												
UMC-H T201306 01-2 UB1650i V-JM 压 铸机(1 套)			2,101,02 0.30								自有资 金	2,101,02 0.30
3150KV A 二期 配电工 程 (YH201 3018)			2,980,92 4.21	2,980,92 4.21							自有资 金	
厂区挡 土墙及 地基强 夯等处 理工程			3,520,00 0.00								自有资 金	3,520,00 0.00
合计	30,360,0 00.00	40,545,3 29.94	194,370, 226.49	173,238, 660.47		--	--			--	--	61,676,8 95.96

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

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	46,003,619.66	1,232,966.81		47,236,586.47
土地使用权	44,000,859.24			44,000,859.24
软件	2,002,760.42	1,232,966.81		3,235,727.23
二、累计摊销合计	2,744,352.49	1,517,713.72		4,262,066.21
土地使用权	1,713,316.52	880,017.12		2,593,333.64
软件	1,031,035.97	637,696.60		1,668,732.57
三、无形资产账面净值合计	43,259,267.17	-284,746.91		42,974,520.26
土地使用权	42,287,542.72	-880,017.12		41,407,525.60
软件	971,724.45	595,270.21		1,566,994.66
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	43,259,267.17	-284,746.91		42,974,520.26
土地使用权	42,287,542.72	-880,017.12		41,407,525.60
软件	971,724.45	595,270.21		1,566,994.66

本期摊销额 1,517,713.72 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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	1,247,933.00	1,029,700.00	456,169.79		1,821,463.21	

设备大修工程项目	551,997.22	573,034.25	236,353.91		888,677.56	
设备改造工程项目	922,236.91	1,760,769.23	291,001.75		2,392,004.39	
电气安装工程	96,768.00	637,150.00	48,886.34		685,031.66	
非开挖供电顶管工程	115,266.74		36,399.96		78,866.78	
高压线改迁工程	291,863.81		92,167.56		199,696.25	
外租仓库装卸平台及铁棚项目	225,536.67	1,429,710.00	251,300.25		1,403,946.42	
压铸机电气改造	242,790.25	247,863.25	81,901.72		408,751.78	
模具	21,875,843.63	11,254,935.92	15,130,824.02		17,999,955.53	
合计	25,570,236.23	16,933,162.65	16,625,005.30		25,878,393.58	--

长期待摊费用的说明

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销；

2. 摊销年限

工程费用按5年摊销、模具类按2年摊销。

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	1,492,994.40	342,173.21
坏账准备	170,031.03	73,287.93
存货跌价准备	81,669.24	78,685.18
计提未支付的工资	1,128,397.54	1,092,363.55
小计	2,873,092.21	1,586,509.87
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
----	-----	-----

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	1,107,206.84	488,586.24
存货跌价准备	544,461.59	524,567.84
计提未支付的工资	7,464,309.41	7,247,685.90
可抵扣亏损	5,971,977.59	1,368,692.83
小计	15,087,955.43	9,629,532.81

(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	2,873,092.21		1,586,509.87	

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	488,586.24	876,220.60		257,600.00	1,107,206.84
二、存货跌价准备	524,567.84	19,893.75			544,461.59
合计	1,013,154.08	896,114.35		257,600.00	1,651,668.43

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
质押借款	9,999,920.00	
抵押借款	111,000,000.00	116,800,000.00
信用借款	157,447,258.58	100,000,000.00
合计	278,447,178.58	216,800,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾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
无					

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

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	19,796,566.56	
银行承兑汇票	69,937,475.13	
合计	89,734,041.69	

下一会计期间将到期的金额 89,734,041.69 元。

应付票据的说明

无

16、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	291,012,839.47	169,030,864.59
应付暂估加工委外加工费	30,711,793.82	18,166,577.08
合计	321,724,633.29	187,197,441.67

(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

17、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	193,922.04	191,256.89
预收模具款	115,560.00	211,785.48
合计	309,482.04	403,042.37

(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

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

18、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	7,247,685.90	56,824,929.71	56,608,306.20	7,464,309.41
二、职工福利费		2,303,580.22	2,303,580.22	
三、社会保险费		7,059,609.84	7,059,609.84	
其中：医疗保险费		1,847,385.97	1,847,385.97	
基本养老保险费		4,347,907.80	4,347,907.80	
年金缴费				
失业保险费		461,540.96	461,540.96	
工伤保险费		287,320.72	287,320.72	
生育保险费		115,454.39	115,454.39	
四、住房公积金	87,157.00	1,270,571.50	1,227,260.50	130,468.00
五、辞退福利		0.00		
六、其他		972,135.30	972,135.30	
合计	7,334,842.90	68,430,826.57	68,170,892.06	7,594,777.41

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 972,135.30 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。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-11,599,295.05	-7,402,951.78
企业所得税	-992,922.11	1,171,953.96
个人所得税	348,246.64	258,888.80
城市维护建设税	375,955.94	354,377.75
房产税		528,048.42
教育费附加	161,123.97	151,876.18
地方教育费附加	107,415.98	101,250.79
堤围费	74,141.66	100,780.82
印花税	25,555.30	28,498.90

合计	-11,499,777.67	-4,707,276.16
----	----------------	---------------

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

无

20、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	321,871.37	118,541.62
短期借款应付利息	408,052.03	429,015.98
合计	729,923.40	547,557.60

应付利息说明

无

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
物流服务费	1,053,091.79	700,369.40
运费	2,739,717.47	3,572,296.89
技术服务费	140,635.71	36,882.44
押金	433,800.00	462,300.00
深圳市锐旗劳务派遣有限公司	2,315,957.03	2,157,748.17
其他	197,242.52	67,292.89
合计	6,880,444.52	6,996,889.79

(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
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	2,315,957.03	劳务费	
广州市红旗物流有限公司	1,318,480.55	运费	

22、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	77,597,500.40	56,064,111.84
信用借款	78,900,000.00	
合计	156,497,500.40	56,064,111.84

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
广东硕富投资管理有限公司	2013年08月19日	2016年08月18日	人民币元			23,500,000.00		
广东硕富投资管理有限公司	2013年10月22日	2016年10月21日	人民币元			24,000,000.00		
广东硕富投资管理有限公司	2013年11月06日	2016年11月05日	人民币元			26,000,000.00		
顺德农村商业银行	2013年08月23日	2018年08月22日	人民币元	7.04%		12,133,333.32		
顺德农村商业银行	2013年09月25日	2018年09月24日	人民币元	7.04%		14,725,000.01		
合计	--	--	--	--	--	100,358,333.33	--	

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

23、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
远东国际租赁有限公司	54 个月	77,632,660.00	6.08%	0.00	77,632,660.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
远东国际租赁有限公司		77,632,660.00		
合计		77,632,660.00		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

截至2013年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币12,780,594.00元。

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
未实现售后租回损益	12,292,520.38	
合计	12,292,520.38	

其他非流动负债说明

本期向远东国际租赁有限公司售后租回固定资产，未实现售后租回损益按照预计租赁期54个月冲减折旧。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
无						

25、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			17,880,000.00		17,880,000.00	107,280,000.00

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

26、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）	337,187,656.64		17,880,000.00	319,307,656.64
合计	337,187,656.64		17,880,000.00	319,307,656.64

资本公积说明

27、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	13,541,474.35	3,094,331.06		16,635,805.41
合计	13,541,474.35	3,094,331.06		16,635,805.41

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

28、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	102,927,669.54	--
调整后年初未分配利润	102,927,669.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,047,136.59	--
减：提取法定盈余公积	3,094,331.06	10%
应付普通股股利	8,939,997.68	
期末未分配利润	116,940,477.39	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,016,386,371.18	703,658,968.34
其他业务收入	41,996,616.27	53,924,454.27
营业成本	832,837,017.98	581,048,358.75

(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	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32
合计	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32

(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	454,516,027.79	356,692,283.68	337,965,566.74	258,712,721.96
管类	138,853,356.62	108,139,207.04	85,439,488.50	68,432,927.23
箱体类	253,672,788.07	207,903,995.36	163,669,238.25	126,450,495.78
支架类	154,955,509.36	131,274,212.03	109,034,390.09	92,654,315.58
其他类	14,388,689.34	14,300,952.75	7,550,284.76	6,956,048.77
合计	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32

(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	116,354,307.08	95,715,714.32	78,532,738.86	64,076,668.77
华南区	140,977,070.39	109,781,144.13	71,559,806.04	55,284,852.54
华西区	26,053,551.60	21,445,006.08	3,182,051.41	2,264,988.13
华北区	46,250,897.26	31,633,640.60	27,349,207.35	20,270,248.98
华中区	130,523,544.25	99,028,439.21	126,720,784.77	100,806,598.00
亚洲（不含中国）	32,331,438.19	27,993,589.54	11,856,206.64	10,719,648.49
欧洲	83,915,430.83	62,980,884.07	62,831,175.55	45,368,315.54
美洲	408,875,897.01	341,958,383.13	293,186,359.22	230,470,103.11
澳洲	197,505.60	131,040.90	334,425.47	215,485.57
非洲	30,906,728.97	27,642,808.88	28,106,213.03	23,729,600.19
合计	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32

(5) 公司来自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	276,199,163.53	27.17%
东风本田汽车有限公司(武汉)	129,488,099.70	12.74%
东风本田发动机有限公司(广州)	101,473,232.09	9.98%
长安福特马自达发动机有限公司	78,628,541.69	7.74%
西班牙福特公司	48,715,939.46	4.79%
合计	634,504,976.47	62.42%

营业收入的说明

30、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	66,000.00	639.00	5%
城市维护建设税	2,044,776.91	2,313,168.03	7%
教育费附加	876,332.97	991,357.73	3%
地方教育费附加	584,221.96	660,905.16	2%
合计	3,571,331.84	3,966,069.92	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,315,966.06	1,611,538.56
福利费用	11,812.00	17,917.75
住房公积金	39,029.00	26,921.80
职工教育费用	150.00	6,700.00
邮寄费用	644,194.32	681,834.39
差旅费用	368,480.05	379,110.79
广告/展览费用	41,616.00	20,133.00
出口产品费用	24,636,533.19	17,181,566.63
技术服务费用	4,776,230.57	5,330,940.15
运输费用	9,389,254.11	7,408,506.04
汽车费用	15,048.67	3,829.59
物料消耗	110,880.40	334,882.57
折旧费用	97,128.83	72,558.84
无形资产摊销	6,030.00	6,030.00
包装费	35,225,992.49	24,635,654.36
业务招待费	610,266.50	811,597.76
其他	965,364.94	512,211.32
合计	79,253,977.13	59,041,933.55

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,645,498.93	7,220,748.25
福利费用	2,496,560.95	337,451.57
社保费用	7,059,609.84	5,549,352.86
住房公积金	190,713.00	140,955.65
工会经费	900,406.30	648,394.71
职工教育费用	44,489.00	57,087.00
办公经费	137,576.73	655,517.11
邮寄费用	22,221.43	25,546.33
研发费用	28,206,574.15	18,506,942.40

差旅费用	419,969.53	441,272.83
咨询费	1,069,701.64	120,000.00
业务招待费	408,805.55	540,894.15
保险费用	338,874.40	279,232.31
维修费用	1,057,233.42	601,413.55
汽车费用	3,153,059.74	1,966,573.83
物料消耗	1,532,355.99	1,155,062.30
税金	2,619,757.06	1,900,803.95
折旧费用	2,152,678.62	1,776,881.08
无形资产摊销	1,205,378.31	817,227.54
长期待摊费用摊销	392,022.91	276,364.46
劳务费	2,575,450.93	1,764,749.61
租金	1,287,000.00	737,000.00
开办费		1,438,153.48
其他	3,155,774.86	1,862,050.39
合计	73,071,713.29	48,819,675.36

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,402,614.25	16,312,941.67
利息收入	-332,085.69	-951,193.34
汇兑损益	7,368,924.62	1,630,158.05
其他	6,406,210.15	669,805.53
合计	41,845,663.33	17,661,711.91

34、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	876,220.60	64,496.23
二、存货跌价损失	19,893.75	15,529.62
合计	896,114.35	80,025.85

35、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	
其中：固定资产处置利得		13.62	
政府补助	1,273,569.00	2,223,517.50	1,273,569.00
其他	263,355.54	299,757.29	263,355.54
合计	1,536,924.54	2,523,288.41	1,536,924.54

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
肇庆市鼎湖区科学技术局 2011 年度鼎湖区科学技术一等奖奖金	6,000.00		与收益相关	是
肇庆市鼎湖区科学技术局科技奖奖励经费	20,000.00		与收益相关	是
鼎湖安监局 2012 年鼎湖安全生产先进单位奖金	1,000.00		与收益相关	是
肇庆市鼎湖区人民政府办公室 2012 年纳税大户奖励金	300,000.00		与收益相关	是
广东鸿图科技股份有限公司省财政厅下达 2012 年度省部产学研结合重大专项项目资金	210,000.00		与收益相关	是
肇庆市对外贸易经济合作局 2012 年出口清算	245,226.00		与收益相关	是
肇庆市鼎湖区财政局 2012 年下半年进出口贴息资金	232,786.00		与收益相关	是
肇庆市科学技术局 2012 年度科技奖	40,000.00		与收益相关	是

肇庆市鼎区财政局拨 2013 年加工贸易转型升级 专项资金	100,000.00		与收益相关	是
肇庆市对外贸易经济合 作局 2013 年上半年促进 出口资金	29,652.00		与收益相关	是
肇庆市科学技术局项目 支出(专利资助)	10,500.00		与收益相关	是
肇庆市鼎湖区财政局 2012 年中小企业国际市 场开拓资金	78,405.00		与收益相关	是
开拓资金拨款		80,431.00	与收益相关	是
纳税大户奖励		527,000.00	与收益相关	是
部产学研项目资金		100,000.00	与收益相关	是
知识产权专项经费		50,000.00	与收益相关	是
进口贴息资金		1,079,831.85	与收益相关	是
加工贸易转型升级专项 资金		110,000.00	与收益相关	是
电子商务扶持资金		2,500.00	与收益相关	是
增值税退回		32,330.65	与收益相关	是
税控机及系统两卡维护 费抵减增值税		336.00	与收益相关	否
肇庆市对外贸易经济合 作局征退差		220,088.00	与收益相关	是
肇庆市科学技术局项目 支出科技经费		3,000.00	与收益相关	是
肇庆市科学技术局专利 经费		9,000.00	与收益相关	是
鼎湖安监局奖金		1,200.00	与收益相关	是
鼎湖区安全生产先进单 位奖金		800.00	与收益相关	是
代征企业所得税手续费 返还款		7,000.00	与收益相关	是
合计	1,273,569.00	2,223,517.50	--	--

36、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	81,002.08	165,915.17	81,002.08
其中：固定资产处置损失	81,002.08	165,915.17	81,002.08
对外捐赠	130,000.00	90,000.00	130,000.00
其中：公益性捐赠支出	130,000.00	90,000.00	130,000.00
其他	16,438.00	271,969.58	16,438.00
合计	227,440.08	527,884.75	227,440.08

营业外支出说明

37、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	3,456,099.74	7,315,759.10
递延所得税调整	-1,286,582.34	-1,049,946.09
合计	2,169,517.40	6,265,813.01

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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	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	26,047,136.59	42,695,237.92
本公司发行在外普通股的加权平均数	107,280,000.00	107,280,000.00
基本每股收益（元/股）	0.2428	0.3980

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	107,280,000.00	107,280,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	107,280,000.00	107,280,000.00

(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）	26,047,136.59	42,695,237.92
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	107,280,000.00	107,280,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.2428	0.3980

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	107,280,000.00	107,280,000.00
[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）	107,280,000.00	107,280,000.00

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金及押金	7,943,711.52
政府补助	1,273,569.00

其他营业外收入	119,146.94
利息收入	332,085.69
往来款	828,843.09
合计	10,497,356.24

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
管理费用付现	16,394,769.51
销售费用付现	20,997,861.40
财务费用_手续费支出	2,221,869.15
营业外支出	196,438.00
保证金及押金	5,249,354.18
其他	937,683.47
合计	45,997,975.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证手续费	9,711.06
融资租赁手续费	4,184,341.00
合计	4,194,052.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,047,136.59	42,695,237.92
加：资产减值准备	896,114.35	80,025.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,035,851.54	42,954,877.19
无形资产摊销	1,517,713.72	1,314,150.54
长期待摊费用摊销	16,625,005.30	6,837,036.74
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）	81,002.08	165,901.55
财务费用（收益以“-”号填列）	31,131,231.52	16,312,941.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,286,582.34	-1,049,946.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,182,987.25	-25,569,503.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,792,240.48	-67,356,059.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	227,054,945.80	78,682,291.83
其他	-2,280,254.71	-93,591.39
经营活动产生的现金流量净额	186,846,936.12	94,973,362.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	116,279,507.72	64,479,848.05
减：现金的期初余额	64,479,848.05	126,190,484.72
现金及现金等价物净增加额	51,799,659.67	-61,710,636.67

(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	116,279,507.72	64,479,848.05
其中：库存现金	4,378.51	1,288.04
可随时用于支付的银行存款	116,275,129.21	64,478,560.01
三、期末现金及现金等价物余额	116,279,507.72	64,479,848.05

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

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	广东	卢楚隆	对外投资、企业管理服务等	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

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	4000 万元	100%	100%	592158257

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									

二、联营企业									
无									

4、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
广东万和电气有限公司	同一母公司	68240525-8
广东硕富投资管理有限公司	同一母公司	677097166

本企业的其他关联方情况的说明

2009年12月21日起，本公司董事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。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

(5) 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	2013年07月04日	2014年07月03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	19,640,000.00	2013年07月04日	2014年07月03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	2013年07月04日	2014年07月03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	6,360,000.00	2013年07月04日	2014年07月03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	3,225,000.00	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	781,250.12	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	3,193,750.06	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	687,500.12	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	1,156,041.78	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	968,750.00	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	523,125.00	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	1,918,125.00	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	374,583.39	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	2,140,000.00	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	746,666.72	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	1,680,000.00	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	4,866,666.72	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	1,820,000.00	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	682,000.18	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	1,643,125.10	2011年09月15日	2016年09月14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	12,133,333.32	2013年08月23日	2018年08月22日	同期商业银行贷款市场利率上浮10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	7,733,333.34	2013年10月30日	2018年10月29日	同期商业银行贷款市场利率上浮10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,900,000.00	2013年10月31日	2018年10月30日	同期商业银行贷款市场利率上浮10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	4,275,000.00	2013年09月25日	2018年09月24日	同期商业银行贷款市场利率上浮10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	14,725,000.01	2013年09月25日	2018年09月24日	同期商业银行贷款市场利率上浮10%
广东硕富投资管理有限公司	23,500,000.00	2013年08月19日	2016年08月18日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	2,500,000.00	2013年08月20日	2016年08月19日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	24,000,000.00	2013年10月22日	2016年10月21日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	26,000,000.00	2013年11月06日	2016年11月05日	同期商业银行贷款市场利率
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广东万和电气有限公司	变压器	购买资产	市场价格	170,000.00	0.06%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

1、支付利息

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	6,053,156.42	24.92	6,757,854.50	41.43
广东硕富投资管理有限公司	借款利息	市场价格	1,111,250.01	4.57		

2、关键管理人员薪酬

(金额单位：人民币万元)

项目名称	本期发生额	上期发生额
张剑雄	47.80	44.34
邱碧开	44.11	41.80
张十中	26.69	25.43
李四娣	30.69	29.46
刘春生	20.65	15.85
林结敏	19.14	11.84

6、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
无					

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	51,000,000.00	56,000,000.00
长期借款	广东顺德农村商业银行股份有限公司	68,173,250.86	36,539,583.63
长期借款	广东硕富投资管理有限公司	76,000,000.00	
应付利息	广东顺德农村商业银行股份有限公司	221,077.82	

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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	41,766,666.67	2013-9-25	2020-10-30	否

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

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	20170024130002	2013-11-23	中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行	广东华劲金属型材有限公司	1,851,724.79	2014-1-23
2	20170024130011	2013-11-18	中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行	广东华劲金属铝业有限公司	6,589,499.36	2014-1-15
3	LC822120130005	2013-8-8	上海浦东发展银行广州开发区支行	广东华劲金属型材有限公司	4,859,366.77	运输单据日后180天
4	LC822120130008	2013-8-23	上海浦东发展银行广州开发区支行	广东华劲金属型材有限公司	4,433,875.23	运输单据日后180天
5	LC822120130007	2013-8-23	上海浦东发展银行广州开发区支行	广东华劲金属铝业有限公司	20,853,150.04	运输单据日后180天
6	LC822120130006	2013-8-8	上海浦东发展银行广州开发区支行	广东华劲金属铝业有限公司	19,407,064.07	运输单据日后180天
7	LC822113000047	2013-12-12	上海浦东发展银行广州开发区支行	UBE MACHINERY CORPORATION,LTD.	JPY82,600,000.00	议付
8	LC1061201200683	2012-9-4	广东顺德农村商业银行容桂支行	GENERAL INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED	JPY25,200,000.00	议付

开证行为上海浦东发展银行广州开发区支行、信用证编号为LC822113000050的信用证于2014年1月22日开具，信用证金额为JPY76,700,000.00元，受益人为MIZUHO BANK,LTD.,该信用证的保证金RMB520,000.00元于2013年12月6日存入。

自有抵押资产情况

(1) 2010年10月20日，本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》（合同编号：NO. GDY476650120100027），将其拥有的肇鼎国用（2009）第24495号《国有土地使用证》项下的土地使用权

(面积为23,975.29平方米)机器设备(立式镗铣加工中心,卧式冷室压铸机及附机等)抵押给中国银行肇庆分行,用于担保中国银行肇庆分行自2010年10月20日至2015年10月20日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权,担保的债权最高余额折合人民币为59,034,520.40元。抵押土地使用权原值为10,023,745.24元,设备原值为56,928,992.62元。

(2) 2012年3月20日,本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》(合同编号:NO.GDY476650120120002),将其拥有的粤房地权证肇字第0300008661号厂房抵押给中国银行肇庆分行,用于担保中国银行肇庆分行自2011年11月01日至2016年12月31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14,202,600.00元。抵押房屋建筑物原值为14,967,941.62元。

本公司以上述(1)-(2)抵押物共向中国银行肇庆分行借款3,000万元。

(3) 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55,129,204.45元。

(4) 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86,929,268.63元。

(5) 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46,100,490.29元。

(6) 2012年2月29日,本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》(合同编号:SD1661201200002),本公司将其拥有的机器设备(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28,738,162.06元。

本公司以上述(3)-(6)抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款7,740.66万元。

(7) 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24,546,467.21元及15,670,495.38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4,232.43万元。

(8) 2013年8月10日,本公司的子公司广东鸿特精密技术(台山)有限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:SD110139201300010),将其位于广东省台山市水步镇文华C区8号的158155.09平方米土地使用权(土地证号:台国用[2012]第04644号)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2013年8月8日至2019年2月7日止与广东鸿特精

密技术(台山)有限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41,000,000.00元。广东鸿特精密技术(台山)有限公司于2013年3月2日就上述土地抵押事宜在台山市国土资源局办理了抵押登记(他项证号[2013]00221号),土地原值为29,890,310.00元。

广东鸿特精密技术(台山)有限公司以上述抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款3,886.67万元。

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、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年4月3日第二届董事会第十八次审议通过了《关于向恒信金融租赁有限公司申请1亿元人民币融资租赁额度的议案》：(1)本公司以现有非募投项目的设备向恒信金融租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资。(2)本公司以计划采购的设备向恒信金融租赁有限公司以“直租”的方式进行设备融资。本公司与恒信金融租赁有限公司进行“售后回租”及“直租”两种方式的融资总额度不超过人民币1亿元。

十二、其他重要事项

1、租赁

1、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款(承租方)

2013年12月23日,本公司与远东国际租赁有限公司签订〈售后回租赁合同〉,约定向远东国际租赁有限公司出售77,632,660.00元的固定资产,并租回使用,按1,674,301元/期支付租金,共支付54期,到期后租赁物件留购款为1000元。

十三、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	286,360,507.17	100%	715,037.34	0.25%	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%
组合 2								
组合小计	286,360,507.17	100%	715,037.34	0.25%	201,465,342.63	100%	432,606.89	0.21%
合计	286,360,507.17	--	715,037.34	--	201,465,342.63	--	432,606.89	--

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	274,970,207.34	96.03%		193,036,685.15	95.82%	
1 年以内	8,515,808.80	2.97%	425,790.44	8,241,661.52	4.09%	412,083.08
1 年以内小计	283,486,016.14	99%	425,790.44	201,278,346.67	99.91%	412,083.08
1 至 2 年	2,865,502.03	1%	286,550.20	177,874.88	0.09%	17,787.49
2 至 3 年	8,989.00	0%	2,696.70	9,121.08	0%	2,736.32
合计	286,360,507.17	--	715,037.34	201,465,342.63	--	432,606.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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	73,675,262.60	结算期内：72,670,154.33 元；超结算期 1 年以内：	25.73%

			1,005,108.27 元	
东风本田汽车有限公司	客户	31,316,011.60	结算期内	10.94%
北京福田康明斯发动机有限公司	客户	17,095,854.17	结算期内: 17,050,302.94 元; 超结算期 1 年内: 30,531.23 元; 超结算期 1-2 年: 10,340.01 元; 超结算期 2-3 年: 4,679.99 元	5.97%
长安福特马自达发动机有限公司	客户	16,534,597.58	结算期内	5.77%
南非福特公司	客户	14,174,754.24	结算期内: 13,648,497.70 元; 超结算期 1 年内: 526,256.54 元。	4.95%
合计	--	152,796,480.19	--	53.36%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 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	5,735,016.00	11.69 %	352,669.50	6.15%	390,856.00	1.73%	55,979.35	14.32 %

组合 2	43,313,158.88	88.31 %			22,263,543.25	98.27 %		
组合小计	49,048,174.88	100%	352,669.50	0.72%	22,654,399.25	100%	55,979.35	0.25%
合计	49,048,174.88	--	352,669.50	--	22,654,399.25	--	55,979.35	--

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	5,474,160.00	95.45%	273,708.00	44,241.00	11.32%	2,212.05
1 年以内小计	5,474,160.00	95.45%	273,708.00	44,241.00	11.32%	2,212.05
1 至 2 年	44,241.00	0.77%	4,424.10	251,086.00	64.24%	25,108.60
2 至 3 年	121,086.00	2.11%	36,325.80	95,529.00	24.44%	28,658.70
3 年以上	95,529.00	1.67%	38,211.60			
合计	5,735,016.00	--	352,669.50	390,856.00	--	55,979.35

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	43,313,158.88	0.00
合计	43,313,158.88	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）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(%)
应收出口退税款	非关联	2,809,193.89	1 年以内	5.73%
待抵进项税	非关联	23,248,878.82	1 年以内	47.4%
远东国际租赁有限公司	非关联	5,214,160.00	1 年以内	10.63%
肇庆市鼎湖区墙体材料革新工作办公室	非关联	157,364.00	2—4 年	0.32%
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	子公司	16,401,269.85	1 年以内	33.44%
合计	--	47,830,866.56	--	97.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	子公司	16,401,269.85	33.44%
合计	--	16,401,269.85	33.44%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 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	40,000.00 0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00	40,000.00 0.00	100%	100%				
合计	--	40,000.00 0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00	40,000.00 0.00	--	--	--			

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	1,016,386,371.18	703,658,968.34
其他业务收入	41,996,616.27	53,924,454.27

合计	1,058,382,987.45	757,583,422.61
营业成本	832,837,017.98	581,048,358.75

(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	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32
合计	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32

(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	454,516,027.79	356,692,283.68	337,965,566.74	258,712,721.96
管类	138,853,356.62	108,139,207.04	85,439,488.50	68,432,927.23
箱体类	253,672,788.07	207,903,995.36	163,669,238.25	126,450,495.78
支架类	154,955,509.36	131,274,212.03	109,034,390.09	92,654,315.58
其他类	14,388,689.34	14,300,952.75	7,550,284.76	6,956,048.77
合计	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32

(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	116,354,307.08	95,715,714.32	78,532,738.86	64,076,668.77
华南区	140,977,070.39	109,781,144.13	71,559,806.04	55,284,852.54
华西区	26,053,551.60	21,445,006.08	3,182,051.41	2,264,988.13
华北区	46,250,897.26	31,633,640.60	27,349,207.35	20,270,248.98
华中区	130,523,544.25	99,028,439.21	126,720,784.77	100,806,598.00
亚洲（不含中国）	32,331,438.19	27,993,589.54	11,856,206.64	10,719,648.49
欧洲	83,915,430.83	62,980,884.07	62,831,175.55	45,368,315.54
美洲	408,875,897.01	341,958,383.13	293,186,359.22	230,470,103.11
澳洲	197,505.60	131,040.90	334,425.47	215,485.57

非洲	30,906,728.97	27,642,808.88	28,106,213.03	23,729,600.19
合计	1,016,386,371.18	818,310,650.86	703,658,968.34	553,206,509.32

(5) 公司来自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	276,199,163.53	27.17%
东风本田汽车有限公司(武汉)	129,488,099.70	12.74%
东风本田发动机有限公司(广州)	101,473,232.09	9.98%
长安福特马自达发动机有限公司	78,628,541.69	7.74%
西班牙福特公司	48,715,939.46	4.79%
合计	634,504,976.47	62.42%

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	30,943,310.59	43,760,837.55
加：资产减值准备	856,614.35	80,025.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,012,165.10	42,954,877.19
无形资产摊销	919,907.56	1,015,247.46
长期待摊费用摊销	16,625,005.30	6,837,036.74
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）	81,002.08	165,901.55
财务费用（收益以“-”号填列）	29,811,231.52	16,312,941.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-117,035.00	-694,746.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,182,987.25	-25,569,503.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,403,510.33	-86,721,761.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	246,366,719.52	78,222,768.65
其他	-2,280,254.71	-93,591.39
经营活动产生的现金流量净额	194,632,168.73	76,270,034.33
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	114,544,607.88	56,141,559.60
减：现金的期初余额	56,141,559.60	126,190,484.72
现金及现金等价物净增加额	58,403,048.28	-70,048,925.12

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-81,002.08	
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）	1,273,569.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,917.54	
减：所得税影响额	206,388.37	
合计	1,103,096.09	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,047,136.59	42,695,237.92	560,163,939.44	543,056,800.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,047,136.59	42,695,237.92	560,163,939.44	543,056,800.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	4.72%	0.2428	0.2428
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.2325	0.2325

4、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

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	122,813,764.75	68,733,850.37	78.68%	生产扩大, 向金融机构借入的流动资金借款增加
应收账款	285,645,469.83	201,032,735.74	42.09%	信用期内的销售增加
其他应收款	33,044,735.53	3,231,393.20	922.62%	待抵扣进项税增加
存货	210,370,401.06	125,207,307.56	68.02%	销量增加
其他流动资产	5,731,747.19	3,813,857.19	50.29%	规模扩大, 刀具、五金增加
固定资产	605,208,368.88	397,140,042.16	52.39%	规模扩大, 生产设备增加
在建工程	67,029,908.52	46,134,463.32	45.29%	规模扩大, 在建生产设备增加
递延所得税资产	2,873,092.21	1,586,509.87	81.10%	台山分公司处于建设阶段但尚未投产, 可用以后年度税前利润弥补的亏损增加。
短期借款	278,447,178.58	216,800,000.00	28.44%	生产扩大, 向金融机构借入的流动资金借款增加
应付账款	321,724,633.29	187,197,441.67	71.86%	生产扩大, 采购增加
应交税费	-11,499,777.67	-4,707,276.16	144.30%	未抵扣的增值税进项增加
应付利息	729,923.40	547,557.60	33.31%	借款增加, 利息支出增加。
长期借款	156,497,500.40	56,064,111.84	179.14%	生产扩大, 向金融机构借入的流动资金借款增加
营业收入	1,058,382,987.45	757,583,422.61	39.71%	销售增加
营业成本	832,837,017.98	581,048,358.75	43.33%	销售增加
销售费用	79,253,977.13	59,041,933.55	34.23%	出口业务量增加, 导致出口产品费用和包装费用增加。
管理费用	73,071,713.29	48,819,675.36	49.68%	出口业务量增加, 导致人工、租金、研发费用等增加。
财务费用	41,845,663.33	17,661,711.91	136.93%	借款增加, 导致利息支出增加, 且

				本年新增融资租赁手续费。
资产减值损失	896,114.35	80,025.85	1019.78%	本年计提的坏账准备增加。
营业外收入	1,536,924.54	2,523,288.41	-39.09%	政府补助减少。
营业外支出	227,440.08	527,884.75	-56.91%	本年没有发生非常损失，且处置非流动资产损失减少。
所得税费用	2,169,517.40	6,265,813.01	-65.38%	台山分公司可用以后年度税前利润弥补的亏损较大，导致所得税费用减少，且本年可纳税调整的研发支出增加较大。

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2013年年度报告文本。

董事长：卢楚隆
2014年4月11日