



广东鸿图科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015-15

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙友松	独立董事	因事出国	崔毅

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 191,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	53
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	136

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广东鸿图	指	广东鸿图科技股份有限公司
南通公司、南通鸿图	指	广东鸿图南通压铸有限公司
武汉公司、武汉鸿图	指	广东鸿图武汉压铸有限公司
风投公司	指	广东省科技风险投资有限公司
科创公司	指	广东省科技创业投资有限公司（原广东省科技创业投资公司）
粤丰公司	指	广州市粤丰创业投资有限公司
粤科集团	指	广东省粤科金融集团有限公司
高要鸿图	指	高要鸿图工业有限公司
高要国资	指	高要市国有资产经营有限公司

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫劲刚	谭妙玲
联系地址	广东省高要市金渡世纪大道 168 号	广东省高要市金渡世纪大道 168 号
电话	0758-8512880	0758-8512658
传真	0758-8512996	0758-8512658
电子信箱	mjpg@gh-t-china.com	tml@gh-t-china.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 22 日	广东省工商行政管理局	4400001009853	441283725995439	725995439
报告期末注册	2014 年 10 月 28 日	肇庆市工商行政管理局	441200000054706	无变更	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
签字会计师姓名	何国铨、徐如杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦	郭靖、张宜生	2012 年 6 月 25 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,214,861,345.95	1,822,645,900.38	21.52%	1,345,010,863.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,946,885.28	90,085,055.49	30.93%	77,721,981.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,346,530.06	88,065,268.29	29.84%	67,008,493.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,920,918.31	59,657,332.97	183.15%	128,978,342.79
基本每股收益（元/股）	0.62	0.51	21.57%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.51	21.57%	0.47
加权平均净资产收益率	9.01%	8.17%	0.84%	8.18%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,552,560,467.18	2,395,086,925.57	6.57%	1,758,316,640.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,349,389,088.05	1,264,341,281.43	6.73%	985,617,053.12

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-145,650.81	21,334.67	42,982.32	
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）	5,440,107.66	3,543,989.00	13,633,985.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,058,744.83	-1,189,103.44	-1,072,864.11	
减：所得税影响额	635,356.80	356,433.03	1,890,615.58	
合计	3,600,355.22	2,019,787.20	10,713,488.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，我国汽车行业总体呈现平稳增长态势，汽车产销量双双超过2300万辆，产销量继续保持世界第一，美国经济加速带动汽车销量持续增长，全年新车销量突破1600万辆，成为公司汽车类产品销售业绩实现稳步增长的有力支撑；通讯市场方面，4G建设热潮持续升温，受各大运营商基站规模建设的拉动，公司通讯类产品订单饱满，产品占比、毛利率均有一定提升。

公司管理层在董事会领导下，积极落实股东大会、董事会决议事项，严格按照公司计划执行各项战略，开展各项经营活动，不断完善公司治理结构，努力推进项目建设实施进度，完成了公司董事会制定的经营计划，主要情况如下：

1、总体经营情况

报告期，公司不断强化经营实力和管控能力，有序推进项目建设，积极开拓新市场新领域，业务保持稳定发展的良好态势。随着产品销售的稳步增长，公司在2014年规模效应得以发挥，盈利能力进一步提高，经营业绩继续创出历史新高，全年实现营业收入2,214,861,345.95元，同比增长21.52%，实现营业利润133,467,685.47元，同比增长25.59%，实现净利润117,946,885.28元，同比增长30.93%。

2、合理调整市场和产品结构，积极开发新兴市场和高精尖产品

公司坚持“以市场为主导”，业务开拓继续以汽车和通讯行业为主，同时加大对通讯类产品市场的开拓力度，通讯类及其他行业销售占比有所提高，进一步完善了产品结构，风险防御能力得到增强。报告期，公司（含子公司）共开发新客户9家，新开发汽车类和通讯类新产品共167款。公司不断提高生产管理水平和技术水平，产品和服务质量均得到了客户的认可，截至目前，公司获得了东风本田发动机有限公司“2014年度优秀供应商”、东风本田汽车有限公司“2014年度优秀供应商”和“2014年度质量优秀供应商”、格特拉克（江西）传动系统有限公司“2014年度最优秀供应商”、安徽江淮纳威司达柴油发电机有限公司“质量贡献奖”等客户奖项。

2014年公司密切关注和跟踪新能源汽车市场和前沿技术的发展，积极开拓新能源汽车市场，截至报告期末，公司已与日产、特斯拉、比亚迪等知名新能源汽车客户开展合作，并开发新能源汽车类产品累计近30款；同时，公司加大研发投入，年内成功开发离合器精加工、缸盖罩轴套总成加工、变速箱、汽车支架T5处理件等6款高精尖产品，并于2014年成功建立广东省“院士专家企业工作站”和“博士后创新实践基地”，进一步增强了公司技术开发和创新发展能力；科技成果方面，公司参与完成的“车辆及电子工业用铝镁合金等温挤压、压铸与控制轧关键技术及产业化”项目获得广东省科技进步一等奖。

3、全面推进武汉鸿图建设，确保项目进度

2014年3月，位于武汉市江夏区通用汽车零部件核心供应商生产基地的全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司成功奠基并于下半年正式进入基建厂房建设阶段。截至报告期末，武汉鸿图的厂房已初步建成并进入设备购置阶段。

4、革新管理、合理配置，整合鸿图资源

南通公司因投产初期在管理经验、生产技术、质量控制能方面的能力不足，2014年度未能实现扭亏，业绩低于预期，2014年亏损31,550,039.42元，主要是由于年内处于新产品集中放量期，人员技术工艺水平、工装模具和设备稳定性等的不足而未能跟上订单生产需要，导致整体生产效率较低；公司已及时对过程中出现的问题进行原因分析，制定并实施切实有效的改善措施，相关情况已得到改善。

报告期内公司通过革新、调整管理模式，强化对南通、武汉子公司的管控，合理配置鸿图高要、南通、武汉三大生产基地在人员、技术、生产管理等方面的资源。截至目前，公司各生产基地在资源配置已逐步完成整合，整体生产经营效率得到改善和提高。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司总体经营情况如下：

单位：人民币元

项目	2014年1-12月	2013年1-12月	同比增减
营业收入	2,214,861,345.95	1,822,645,900.38	21.52%
其中：			
主营业务收入	2,132,339,414.76	1,763,221,897.01	20.93%
其他业务收入	82,521,931.19	59,424,003.37	38.87%
营业利润	133,467,685.47	106,270,699.55	25.59%
利润总额	137,703,397.49	108,646,919.78	26.74%
净利润	117,946,885.28	90,085,055.49	30.93%
基本每股收益（元）	0.62	0.51	21.57%
经营性产生的现金流量净额	168,920,918.31	59,657,332.97	183.15%

报告期，公司实现营业收入22.15亿元，同比增长21.52%；实现归属于上市公司股东的净利润117,946,885.28元，同比增长30.93%，主要是由于报告期内产品市场需求旺盛，产品销售收入增加，经营业绩稳步增长。

同时，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为168,920,918.31元，同比增长183.15%，主要是业务销售收入的增长，货款回笼情况良好所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：详见董事会报告概述。

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

适用 不适用

2、收入

说明：

主营业务收入保持较稳定的增长，同比增长20.93%，主要是报告期内产品市场需求旺盛，订单充足，产品销售收入增加。其他业务收入同比增长38.37%，主要是报告期内工装销售收入增加所致。

单位：人民币元

项 目	2014年度	2013年度	同比增幅
主营业务收入	2,132,339,414.76	1,763,221,897.01	20.93%
其他业务收入	82,521,931.19	59,424,003.37	38.87%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
铸件制造业	销售量	吨	58,875.76	51,039.17	15.35%
	生产量	吨	58,866.54	51,387.27	14.55%
	库存量	吨	2,521.27	2,530.48	-0.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,458,998,294.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.87%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	529,140,152.42	23.89%
2	客户二	401,635,889.13	18.13%
2	客户三	265,866,394.27	12.00%
4	客户四	137,471,323.33	6.21%
5	客户五	124,884,535.09	5.64%
合计	--	1,458,998,294.24	65.87%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铸件制造业	主营业务	1,654,238,045.50	96.65%	1,365,464,118.52	96.92%	21.15%
铸件制造业	其他业务	57,371,784.38	3.35%	43,337,078.47	3.08%	32.38%
合计		1,711,609,829.88	100.00%	1,408,801,196.99	100.00%	21.49%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

汽车类	主营业务	1,432,892,241.99	83.72%	1,184,824,422.40	84.10%	20.94%
通讯类	主营业务	207,476,329.21	12.12%	172,527,875.21	12.25%	20.26%
机电类及其他	主营业务	13,869,474.30	0.81%	8,111,820.91	0.58%	70.98%
合计		1,654,238,045.50	96.65%	1,365,464,118.52	96.92%	21.15%

说明：无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	900,383,438.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.70%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	697,980,883.85	50.93%
2	供应商二	74,253,599.09	5.42%
3	供应商三	55,215,703.30	4.03%
4	供应商四	39,557,345.52	2.89%
5	供应商五	33,375,906.73	2.44%
合计	--	900,383,438.49	65.70%

4、费用

单位：人民币元

项目	2014年度	2013年度	本年度比上年度增减（%）
销售费用	192,106,399.47	158,769,116.7	21.00%
管理费用	136,432,187.10	102,066,962.16	33.67%
财务费用	29,254,265.72	38,540,872.96	-24.10%
资产减值损失	2,631,427.65	-175,055.83	1,603.19%
所得税费用	19,756,512.21	18,561,864.29	6.44%

变动原因：

（1）管理费用同比增长33.67%，主要是：①因公司资产规模及业务的扩展以致员工增加，同时因用工形势需要，提高了职工工资及福利，使得列入的工资福利同比增加；②随着全资子公司——南通公司的投产，规模的扩大，相应的日常经营费用同比支出增多；③全资子公司——武汉公司计列了开办费；④本期计提的折旧费用同比增加。

（2）资产减值损失同比增长1,603.19%，主要是报告期计提存货跌价准备增加所致。

5、研发支出

近两年公司研发费用投入情况如下表。

单位：人民币元

项目	2014年	2013年
研发费用投入	92,836,720.23	74,327,274.92
营业收入	2,214,861,345.95	1,822,645,900.38
占营业收入比重(%)	4.19%	4.08%
净资产	1,349,389,088.05	1,264,341,281.43
占净资产比重(%)	6.88%	5.88%

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

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,217,139,041.68	1,562,206,178.80	41.92%
经营活动现金流出小计	2,048,218,123.37	1,502,548,845.83	36.32%
经营活动产生的现金流量净额	168,920,918.31	59,657,332.97	183.15%
投资活动现金流入小计	14,532,293.70	21,334.67	68,015.86%
投资活动现金流出小计	220,473,293.30	187,640,525.66	17.50%
投资活动产生的现金流量净额	-205,940,999.60	-187,619,190.99	-9.77%
筹资活动现金流入小计	721,576,963.15	789,234,714.25	-8.57%
筹资活动现金流出小计	776,155,627.35	527,221,903.35	47.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,578,664.20	262,012,810.90	-120.83%
现金及现金等价物净增加额	-94,356,302.63	131,848,037.51	-171.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为168,920,918.31元，同比增长183.15%，主要是业务销售收入的增长，货款回笼情况良好所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额为-54,578,644.20元，同比下降120.83%，主要是报告期偿还到期借款同比增加所致。

(3) 受经营活动产生的现金流净额同比增长183.15%、投资活动产生的现金流净额同比下降9.77%、筹资活动产生的现金流量净额同比下降120.83%，综合影响，现金及现金等价物增加额同比下降171.56%。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

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铸件制造业	2,132,339,414.76	1,654,238,045.50	22.42%	20.93%	21.15%	-0.14%
分产品						
汽车类	1,839,241,549.70	1,432,892,241.99	22.09%	19.70%	20.94%	-0.80%
通讯类	271,959,893.15	207,476,329.21	23.71%	24.52%	20.26%	2.70%
机电类及其他	21,137,971.91	13,869,474.30	34.39%	156.64%	70.98%	32.87%
分地区						
华南	654,187,047.29	510,851,895.54	21.91%	8.89%	6.62%	1.66%
华东	354,319,345.32	287,155,356.08	18.96%	51.55%	59.40%	-3.99%
华中	81,412,698.64	67,698,341.02	16.85%	-10.27%	-10.91%	0.60%
华北	6,985,473.73	7,705,744.86	-10.31%	-81.72%	-74.85%	-30.12%
其他	1,560,552.26	855,016.50	45.21%	-33.50%	-26.98%	-4.89%
出口	1,033,874,297.52	779,971,691.50	24.56%	29.66%	30.35%	-0.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	174,710,848.86	6.84%	277,899,172.19	11.60%	-4.76%	主要是报告期使用募集资金投入项目所致
应收账款	665,168,909.62	26.06%	656,437,975.73	27.41%	-1.35%	
存货	376,727,305.63	14.76%	306,863,309.61	12.81%	1.95%	

固定资产	874,660,360.94	34.27%	800,676,433.97	33.43%	0.84%	
在建工程	119,651,515.98	4.69%	82,709,007.95	3.45%	1.24%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	368,323,659.52	14.43%	325,181,248.00	13.58%	0.85%	
长期借款	60,750,000.00	2.38%	142,250,000.00	5.94%	-3.56%	

五、核心竞争力分析

（一）竞争优势

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

1、客户资源优势

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

2、产品结构优势

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

3、产品质量及质量管理优势

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

公司自2006年以来，被认定为“高新技术企业”，中国铸造协会评定本公司为“全国铸造行业先进企业”，所生产的铝合金压铸件被评为“优质铸件奖”。凭借优良的产品质量，公司获得了克莱斯勒、通用、日产、东风本田、康明斯等国内外知名客户的认可和嘉奖，为产品销售打下了坚实的基础。

4、品牌优势

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

5、装备及工艺技术优势

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

工艺技术方面，公司拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心；经过多年努力，截至报告期末已取得三项发明专利、九项实用新型，并有三项发明专利进入国家知识产权局实质审查阶段，三项

发明专利获得专利受理通知书、一项实用新型获得专利受理通知书，此外公司拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术，整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位。

（二）公司专利情况

截止报告期末，公司已获得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利权人
1	一种压铸模温控制方法及装置	发明专利	广东鸿图
2	自动检测机	发明专利	广东鸿图
3	一种压铸模型芯针的冷却控制方法及装置	发明专利	广东鸿图、华中科技大学
4	一种轻合金热铆工艺	发明专利	重庆大学、广东鸿图
5	一种用于镁合金缸盖罩的数控铆接装置	实用新型	广东鸿图
6	一种移动式机加工切削液过滤装置	实用新型	广东鸿图
7	一种用于工件机加工的自动预夹紧夹具	实用新型	广东鸿图
8	背调式平面度检测装置	实用新型	广东鸿图
9	一种用于铝合金缸盖罩的全自动铆接装置	实用新型	广东鸿图
10	一种滚轴抛光装置	实用新型	广东鸿图
11	用于三坐标测量的夹具	实用新型	广东鸿图
12	用于铸造环境中的接线盒	实用新型	广东鸿图
13	一种压铸模具冷却通道智能化监控装置	实用新型	广东鸿图

此外，公司全资子公司南通鸿图截至报告期末获得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利权人
1	一种耐磨铝合金材料的制备方法	发明专利 (独占许可)	南京信息工程大学
2	加工不锈钢油管工艺技术	发明专利 (由广东鸿图转让给南通鸿图)	南通鸿图
3	一种主切削刃为齿形的T型刀具	实用新型	南通鸿图
4	一种发动机支架的加工夹具	实用新型	南通鸿图
5	一种具有防错功能夹具	实用新型	南通鸿图
6	支架产品浇铸系统的冲切装置	实用新型	南通鸿图
7	一种离合器壳体传感器孔快速检测装置	实用新型	南通鸿图
8	一种用于制作油底壳传感器孔的可移动夹具	实用新型	南通鸿图
9	一种用于检测泄露量可移动夹具	实用新型	南通鸿图
10	一种带螺栓固定套螺栓安装设备	实用新型	南通鸿图
11	油底壳传感器卡簧压装设备	实用新型	南通鸿图

（三）公司2014年度获得科技成果情况

序号	项目类型	项目名称
1	2014年广东省科技奖	车辆及电子工业用铝镁合金等温挤压、压铸与控孔关键技术及产业化（一等奖）
2	2014年高要市科技奖	压铸模型芯针高压冷却技术开发及应用（一等奖）
3	2014年高要市科技奖	汽车发动机高耐压铝合金缸盖罩的关键技术研发及产业化（二等奖）
4	2014年高要市科技奖	乘用车发动机精密铝合金油底壳的自动化制造技术开发及产业化（二等奖）
5	2014年南通市科技奖	高效节能乘用车发动机的油底壳总成技术开发及应用（三等奖）

（四）重大项目情况

由本公司牵头，联合广东鸿泰科技股份有限公司、广东肇庆动力技研有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司、广东鸿劲金属铝业有限公司、高要市鸿兴精密铸造有限公司等知名地区优势企业和重庆大学、华中科技大学、华南理工大学、清华大学等国内优势高校，合作分工、协同实施广东省产学研结合重大科技项目，项目名称为“汽车轻量化构件精确铸造关键技术及产业化集群示范”。项目下设4个课题：（1）再生铸铝熔体纯净化与直供铸造技术与装备开发及产业化应用；（2）双向高速实时控制抽真空压铸技术及其产业化；（3）复杂内腔道铸件精确成型技术及其产业化；（4）压铸过程生产信息实时监控与分析技术示范应用。截止到2014年底，项目已完成了第一阶段的研发任务，以及获得第二阶段专项资金的下拨许可，目前正按专项资金使用的规定开展合同签订工作，第二阶段的研发工作将按合同约定开展。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	非关联方	否	保本浮动收益型产品	3,000	2014年01月07日	2014年04月08日	到期一次性返还存款本金和按约定年收益率计算的产品收益	3,000	0	38.25	38.25
上海浦东发展银行股份有限公司	非关联方	否	保本浮动收益型产品	3,000	2014年01月07日	2014年07月08日	到期一次性返还存款本金和按约定年收益率计算的产品收益	3,000	0	76.5	76.5
平安银行股份有限公司	非关联方	否	保本浮动收益型产品	3,000	2014年06月18日	2014年09月19日	到期一次性返还存款本金和按约定年收益率计算的产品收益	3,000	0	31	31
平安银行股份有限公司	非关联方	否	保本浮动收益型产品	3,000	2014年08月13日	2014年09月10日	到期一次性返还存款本金和按约定年收益率计算的产品收益	3,000	0	8.98	8.98
合计				12,000	--	--	--	12,000	0	154.73	154.73
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年12月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,987.63
报告期投入募集资金总额	10,027.15
已累计投入募集资金总额	13,028.6
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金初始存放金额为 23,046.40 万元，支付其他发行费用 1,058.77 万元后，募集资金净额为 21,987.63 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 21,828.60 万元，其中：8,800.00 万元募集资金用于暂时补充流动性资金，13,028.60 万元用于投入承诺投资项目。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车轻合金精密零部件增资扩产项目	否	21,987.63	21,987.63	10,027.15	13,028.6	59.25%				否
承诺投资项目小计	--	21,987.63	21,987.63	10,027.15	13,028.6	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--				8,800		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				8,800	--	--		--	--
合计	--	21,987.63	21,987.63	10,027.15	21,828.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013 年 08 月 15 日召开,并在 2013 年 09 月 02 日召开的公司二〇一三年第三次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币 10,000.00 万元,使用期限不超过 12 个月,以上款项已于 2014 年 08 月全部归还。</p> <p>(2) 为了提高资金利用效率,减少财务费用,公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议于 2014 年 08 月 06 日召开,并在 2014 年 08 月 25 日召开的公司二〇一四年第二次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币 13,000.00 万元,使用期限不超过 12 个月。</p> <p>保荐机构东海证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为,广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的,合规的。</p> <p>截至报告期末,本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 8,800.00 万元,使用期限为 2014 年 08 月 25 日至 2015 年 08 月 24 日。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用募集资金余额存放于募集资金专用账户。2014 年公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品累计金额为 12,000.00 万元,截至报告期末,全部理财产品已经全部赎回,共获得利息 1,547,280.84 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东鸿图南通压铸有限公司	子公司	铸件制造业	开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件	2 亿元人民币	656,862,853.25	138,281,608.63	336,390,609.45	-33,145,276.57	-31,550,039.42
广东鸿图武汉压铸有限公司	子公司	铸件制造业	研发、设计、制造、销售合金压铸件合镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口	5 千万元人民币	60,988,109.49	48,450,316.48		-1,549,846.02	-1,549,683.52
广东鸿图(香港)贸易有限公司	子公司				3,417,434.85	96,854.91		96,854.91	96,854.91

主要子公司、参股公司情况说明：

报告期，南通子公司净利润为-31,550,039.42元，同比下降82.48%，对公司整体业绩产生了负面影响，主要是由于年内处于新产品集中放量期，人员技术工艺水平、工装模具和设备稳定性等的不足而未能跟上订单生产需要，南通公司为承接新产品而进行新产品开发与试制，过程占用了产能，导致产出率低，费用大幅上升；因新产品量产需要大量招聘及培训生产员工，影响人工成本大幅上升，以上这些使得固化成本较高，未能得到有效摊薄，毛利率偏低，经营亏损。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

展望未来，公司在经济发展新常态下，机遇与挑战并存。压铸行业是汽车工业的重要支撑工业之一，一直以来与汽车的发展密切相关，随着世界各国汽车产量和保有量的不断攀升，汽车市场的刚性需求仍然存在。此外，由于世界各国对环保的日渐重视，节能、减排对汽车制造业的要求愈来愈高，汽车轻量化的重要性愈发突出，成为当前汽车工业的发展方向，铝合金压铸零部件市场空间仍然巨大。同时，随着我国4G通讯的逐步普及，通讯运营商将继续增强网络覆盖和系统容量，通讯设备市场需求仍然存在。

我国压铸企业在工艺水平、技术装备等方面与国际先进水平相比尚有一定差距，仍需不断提高和完善。提高技术含量、增大产品附加值、实现产业转型是我国压铸行业发展的客观要求。由于能源材料价格波动、劳动成本上升、环保投入增加等因素，利润空间受限，这给压铸业经营带来一定压力，但压力也将促进国内压铸行业结构优化，加速技术升级，提高企业素质和管理水平，向现代化、规模化、集团化发展。

公司未来在主业上将继续以汽车和通讯市场为开拓方向，2015年的经营管理工作计划主要如下：

1、着力三大基地建设，优化资源配置

在新的管理模式下，不断改进和创新，实现高要、南通、武汉三大生产基地的资源的优化配置、高效共享，在高要本部生产基地不断完善、稳步发展的基础上，按计划推进武汉公司以及南通公司二期项目建设，确保项目进展顺利和新建产能的如期释放，满足客户订单需求。

2、积极开拓市场，优化产品结构

公司将继续做好市场调研，对标杆企业、竞争对手、新利润增长行业进行常态化跟踪，提升销售管理和效率，发挥公司在客户关系管理、技术开发、质量管理等多方面的优势，继续以市场为导向，巩固原有市场与开拓新兴市场并重，既要确保现有客户超大项目、换代项目的保留和新增项目的开拓，同时积极开拓新兴市场新领域，加大新能源汽车等新兴市场及通讯市场的开拓力度，继续挖潜国内市场，提高产品市场占有率，优化市场布局和产品结构。

3、掌握关键技术，提高产品、工装模具的开发制造能力

在技术开发方面，公司将加大研发力度，积极开发汽车结构件、缸体、变速箱、转向器等高精尖产品，向行业技术高端领域进军；提高工装模具的开发、制造能力和水平，尤其是掌握大型、复杂、精密压铸件的模具设计、制造核心技术，并以工程中心、院士专家企业工作站作为强有力的技术依托，加强与有关科研院所开展产学研合作，提高公司的核心竞争力。

4、提质增效，防控风险

通过梳理工作流程、加强培训等措施，提升人员效率和素质，优化岗位功能，并结合更有效可行的激励机制，贯彻精益化生产，有效节约人力、运营成本，实现“精益管理、提质增效”，提高公司整体生产效率；加强内部控制，提高自我监督及风险防御能力，同时充分利用银行金融工具以及香港公司平台防范国际货币市场汇率波动风险。

5、以人为本，加强企业文化和人才队伍建设

坚持以人为本，以“文化铸造精品”作为公司企业文化建设核心理念，加强企业文化宣传，努力向“文化育人”的一流企业目标迈进；不断完善员工的选聘、培训、发展体系，加强员工队伍建设，提高管理团队素质，根据公司的战略发展需要做好人才储备，以保证公司人力资源的可持续发展。

八、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

适用 不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备 注
<p>因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要</p>	<p>本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则</p>

求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	
--	--

根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	审批程序	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
			项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号--财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	董事会决议	其他综合收益	2,742,355.59
			资本公积	- 2,742,355.59

续上表

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	审批程序	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
			项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号--财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	董事会决议	其他综合收益	1,179,482.77
			资本公积	-1,179,482.77

（2）重要会计估计变更

本公司报告期内不存在重要会计估计变更。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

2012年度利润分配方案：以2012年12月31日总股本164,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计32,800,000.00元，剩余未分配利润224,478,776.23元转入下一年度。该分配方案已于2013年5月10日实施完毕。

2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本191,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计28,755,000.00元，剩余未分配利润275,071,322.54元转入下一年度。该分配方案已于2014年6月9日实施完毕。

2014年度利润分配预案：拟以2014年12月31日总股本191,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计19,170,000.00元，剩余未分配利润358,756,636.49元转入下一年度。2014年股利分配方案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014年	19,170,000.00	117,946,885.28	16.25%		
2013年	28,755,000.00	90,085,055.49	31.92%		
2012年	32,800,000.00	77,721,981.70	42.20%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	191,700,000
现金分红总额（元）（含税）	19,170,000.00
可分配利润（元）	377,926,636.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
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	
公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 191,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计 19,170,000.00 元，剩余未分配利润 358,756,636.49 元转入下一年度。	

十四、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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

1、股东权益的保护：

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

2、债权人权益的保护：

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

3、政府工作的支持：

公司积极响应各级政府的号召，遵守法律和法规规定，诚信经营，依法纳税，规范运作，各项工作获得了市委、市政府及各职能部门的高度认可及嘉许。

4、员工权益的保护：

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

公司工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的问题，注重在维护企业稳定的同时保障职工权益。同时，在公司工会、人力资源部的发起和组织下成立了广东鸿图员工爱心互助会，并迅速复制至下属子公司，对重大疾病、因工致残、意外致困等困难职工实施及时的援助，着力构建“爱心鸿图”。2014年，公司及员工爱心互助会共对困难职工实施了合计16.90万元的爱心捐助。

5、客户权益的保护：

公司积极履行企业对客户的社会责任，秉承诚信经营的核心价值观。公司与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司产品以过硬的供货质量和服务效率得到了客户的高度认可和赞誉。截至本报告日，公司2014年的工作获得了广汽本田、东风本田、格特拉克、吉尔巴克、江淮纳威司达等客户嘉奖。

6、供应商权益的保护：

公司本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作，通过完善采购流程和机制，建立健全采购管理与控制制度，贯彻供应商评价和选择制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。2014年，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

7、产品质量保证:

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

8、社会公益事业:

公司为构建和谐社会的良好环境,主动承担社会责任。近年来,公司结合企业自身特点以多种形式开展各项公益活动,为扶贫济困、赈济灾害、城市建设、科教文卫等公益事业积极捐资出力。2014年,公司以各种形式累计捐赠资金总额约120万元。

9、产学研相结合:

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

2014年,公司成功组建广东省“院士专家企业工作站”和“博士后创新实践基地”,积极依托院士、专家对公司开展技术攻关、研发新产品,培育创新型人才,不断增强公司自主创新能力。

10、安全生产与环保:

根据国家、地方相关法律法规要求,从社会和谐发展出发,先后通过了ISO14001环境管理体系认证和“国家二级安全质量标准化企业”的核准验收并持续有效运行,贯彻“遵守法规、预防污染、持续改善”的环境方针,产品生产过程符合国际国内环保、安全生产要求。2014年,公司获得广东省经信委、科技厅联合颁发的“广东省清洁生产企业”称号。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

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

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年03月27日	公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司经营情况
2014年05月26日	公司	实地调研	个人	吴先生	公司经营情况
2014年05月29日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	公司经营情况
2014年06月03日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司	公司经营情况

2014年06月19日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	公司经营情况
2014年07月03日	公司	实地调研	机构	上海博道投资管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、信达证券	公司经营情况
2014年07月09日	公司	实地调研	机构	华夏未来资本管理有限公司	公司经营情况
2014年07月11日	公司	实地调研	机构	招商基金、深圳市拉芳投资管理有限公司、国泰君安证券	公司经营情况
2014年07月18日	公司	实地调研	机构	西南证券、国泰基金	公司经营情况
2014年08月12日	公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司经营情况
2014年08月19日	公司	实地调研	机构	中融人寿保险股份有限公司	公司经营情况
2014年08月26日	公司	实地调研	机构	海通证券、南方基金管理有限公司、广州金骏投资控股有限公司、广金域投资有限公司	公司经营情况
2014年09月05日	公司	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、广发基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、深圳民森投资有限公司、深圳市创海富信资产管理有限公司	公司经营情况
2014年09月17日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营情况
2014年09月19日	公司	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金、海通证券、西南证券、中信证券	公司经营情况
2014年11月05日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况
2014年11月10日	公司	实地调研	机构	华泰证券、信诚基金	公司经营情况
2014年11月12日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理股份有限公司	公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

适用 不适用

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
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
广东鸿图南通压铸有限公司	2012年03月10日	13,000	2012年03月28日	6,225	连带责任保证	4年	否	否
广东鸿图南通压铸有限公司	2013年03月29日	5,000	2013年05月02日	0	连带责任保证	1年	是	否
广东鸿图南通压铸有限公司	2014年04月26日	5,000	2014年06月12日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		18,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		8,725		
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）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		2,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		18,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		8,725		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				6.47%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司	本公司及其一致行动人不会因本次增持广东鸿图的股份比例而损害广东鸿图的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与广东鸿图保持五独立原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护广东鸿图的独立性。除非本公司及其一致行动人不再为广东鸿图的第一大股东，本承诺始终有效。若本公司及其一致行动人违反上述承诺给广东鸿图及其他股东造成损失，一切损失由本公司及其一致行动人承担。	2014 年 9 月 30 日	长期有效	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司	1、本公司及其一致行动人、控制的其他企业目前不存在与广东鸿图从事相同或相似业务而与广东鸿图构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事广东鸿图现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将不投资与广东鸿图从事相同或相似的产品，以避免对广东鸿图的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本公司及其一致行动人、控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与广东鸿图的生产、经营相竞争的任何经营活动。3、本公司及其一致行动人不利用广东鸿图的股东	2014 年 09 月 30 日	长期有效	正在履行

		身份进行损害广东鸿图及其他股东利益的经营活动。如违反上述承诺,本公司及其一致行动人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给广东鸿图造成的所有直接或间接损失。			
	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司	1、在本次交易完成后,本公司及其一致行动人保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及广东鸿图的《公司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中,信息披露义务人不利用大股东地位进行损害广东鸿图及其他股东利益的行为。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将尽量避免与广东鸿图及子公司之间发生关联交易;3、对于本公司及其一致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无法回避的关联交易,将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或者董事会对有关涉及信息披露义务人及相关企业的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺,给广东鸿图及子公司和其他股东造成损失,由本公司及其一致行动人承担赔偿责任。	2014年09月30日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械研究所	在中国境内的任何地区,不以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务;不制定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2006年12月15日	本公司存续期间	正在履行
	广东省科技风险投资有限公司	本公司2013年非公开发行股票中,发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日即2013年8月13日起12个月。	2013年08月12日	2013年8月13日至2014年8月12日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司	连续六个月内通过证券交易系统出售的本公司股份不超过本公司股份总数的5%	2010年08月18日	2010年8月18日至2014年9月30日	履行完毕,上市公司控股股东及实际控制人发生变

					更，承诺方不再为控股股东及实际控制人，原承诺失效。
	本公司	未来三年（2012-2014 年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 08 月 30 日	2012 年 8 月 30 日 2015 年 6 月 30 日	正在履行，公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定。
	本公司	在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资。	2013 年 09 月 02 日	2013 年 9 月 2 日至 2014 年 8 月 4 日	已于 2014 年 8 月 4 日履行完毕。
	本公司	在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资。	2014 年 08 月 25 日	2014 年 8 月 25 日至 2015 年 8 月 24 日	正在履行
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

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	何国铨、徐如杰
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

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

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司子公司重要事项

适用 不适用

十四、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、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	27,700,000	14.45%					-27,700,000	0	
2、国有法人持股	20,200,000						-20,200,000	0	
3、其他内资持股	7,500,000						-7,500,000	0	
二、无限售条件股份	164,000,000	85.55%					27,700,000	191,700,000	100.00%
1、人民币普通股	164,000,000	85.55%					27,700,000	191,700,000	100.00%
三、股份总数	191,700,000	100.00%						191,700,000	100.00%

股份变动的原因： 适用 不适用

公司于2013年实施非公开发行股票方案，共向3名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）2770万股（发行价格为8.32元/股），相关股份于2013年8月13日于深圳证券交易所正式上市。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，即自2013年8月13日至2014年8月12日止，解除限售股份上市流通时间为2014年8月13日。

截至本报告期末，上述非公开发行股票的限售期已届满并全部上市流通，公司无限售股股票。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行人民币普通股（A股）股票	2013年07月31日	8.32元/股	27,700,000	2013年08月13日	27,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】82号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2770万股。本次非公开发行股票共向3名发行对象发行，所发行的2770万股新股于2013年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，并于2013年8月13日正式上市，发行价格为8.32元/股。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，于2014年8月12日解除限售并全部上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	14,192	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高要鸿图工业有限公司	国有法人	16.72%	32,047,382		0	32,047,382	质押	27,600,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	14.26%	27,341,332		0	27,341,332		
广东省科技创业投资公司	国有法人	8.03%	15,387,634		0	15,387,634		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.83%	9,268,124		0	9,268,124		
高要市国有资产经营有限公司	国有法人	4.33%	8,305,774		0	8,305,774		
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增	其他	1.63%	3,124,867		0	3,124,867		

长股票证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.31%	2,506,753		0	2,506,753		
高峰	境内自然人	1.13%	2,163,798		0	2,163,798		
布立晖	境内自然人	1.03%	1,973,314		0	1,973,314		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.68%	1,303,897		0	1,303,897		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东省科技创业风险投资有限公司与广东省科技投资公司（2015年1月更名为广东省科技创业投资有限公司）存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
高要鸿图工业有限公司	32,047,382	人民币普通股	32,047,382					
广东省科技风险投资有限公司	27,341,332	人民币普通股	27,341,332					
广东省科技创业投资公司	15,387,634	人民币普通股	15,387,634					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,268,124	人民币普通股	9,268,124					
高要市国有资产经营有限公司	8,305,774	人民币普通股	8,305,774					
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金	3,124,867	人民币普通股	3,124,867					
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,506,753	人民币普通股	2,506,753					
高峰	2,163,798	人民币普通股	2,163,798					
布立晖	1,973,314	人民币普通股	1,973,314					
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,303,897	人民币普通股	1,303,897					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，广东省科技创业风险投资有限公司与广东省科技投资公司（2015年1月更名为广东省科技创业投资有限公司）存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
广东省科技风险投资有限公司	何荣	1998年01月08日	70765138-4	87500 万元人民币	风险投资、创业投资、股权投资
广东省科技创业投资有限公司	何荣	1992年11月05日	19034750-6	104020.79 万元人民币	创业投资业务
广州市粤丰创业投资有限公司	黎全辉	2002年09月28日	74355870-X	3000 万元人民币	利用自有资金投资。
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	无				
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	广东省科技风险投资有限公司报告期末持有格林美 (002340)5.62%的股权。				

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司、广州市粤丰创业投资有限公司
变更日期	2014年09月29日
指定网站查询索引	披露网站：巨潮资讯网，公告名称：关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告，公告编号：2014-46
指定网站披露日期	2014年10月10日

3、公司实际控制人情况

法人

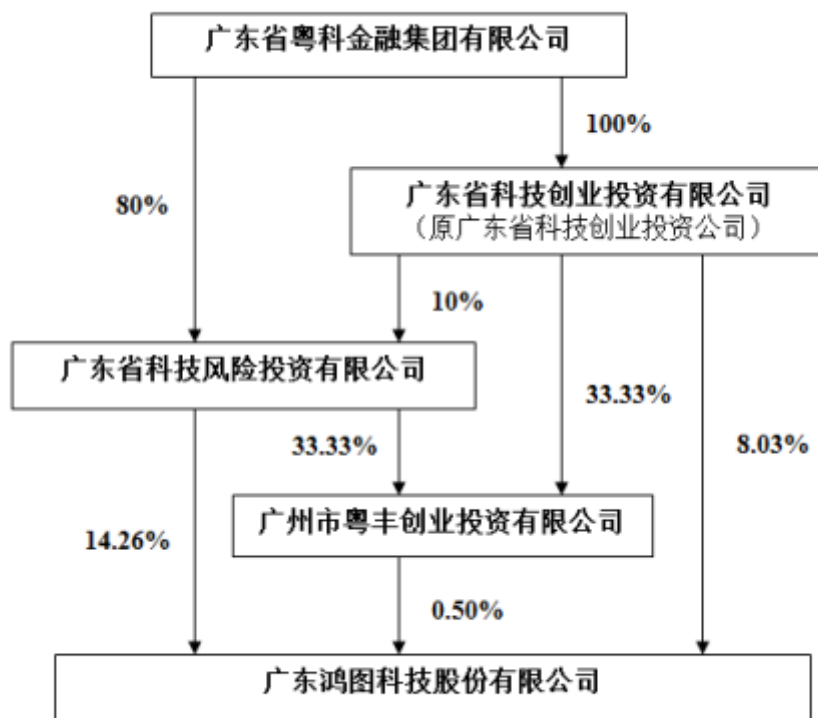
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东省粤科金融集团有限公司	徐永胜	2000年9月21日	72507327-4	14 亿元人民币	风险投资、创业投资、股权投资；投资管理等
未来发展战略	粤科集团以解决科技型中小微企业融资难为使命，以打造千亿规模科技金融集团为目标，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，发挥政策性科技金融服务集团的基础性、平台性、战略性作用，加快构建“2+6”科技金融业务体系，打造广东科技金融服务主平台、主渠道和主力军，全力助推广东产业转型升级和金融强省建设。				
经营成果、财务状况、现金流等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	广东省粤科金融集团有限公司
变更日期	2014 年 09 月 29 日
指定网站查询索引	披露网站：巨潮资讯网，公告名称：关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告，公告编号：2014-46
指定网站披露日期	2014 年 10 月 10 日

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

√ 适用 □ 不适用

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
高要鸿图工业有限公司	王雄宇	1988 年 03 月 10 日	61786106-2	670 万美元	开发、设计、生产和销售涡旋压缩机、风机、负压泵、电磁液体泵、蒸气家电等机械产品。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持 股份数量	计划增持 股份比例	实际增持股份 数量	实际增持股份 比例	股份增持计划初次 披露日期	股份增持计划实施 结束披露日期
广东省科技风险投资有限公司			3,398,758	1.77%	2014年09月29日	2014年09月30日

其他情况说明：

报告期内，广东省科技风险投资有限公司（即“风投公司”）于2014年9月29日通过证券交易系统竞价交易增持本公司股份3,398,758股，至此，其持有本公司股份数量增加至27,341,332股，占总股本14.26%，风投公司之一致行动人科创公司、粤丰公司报告期内无增持本公司股份的情况，详见公司2014年9月30日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告期末，三者持有合共持有本公司股份 43,688,966股，占公司总股本的 22.79%。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
黎柏其	董事长	现任	男	54	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
廖坚	董事	现任	男	47	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
彭星国	董事	现任	男	52	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
徐飞跃	董事、总经理	现任	男	44	2014年04月25日	2016年04月23日				
莫劲刚	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	43	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
孙友松	独立董事	现任	男	71	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
崔毅	独立董事	现任	女	64	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
汪月祥	独立董事	现任	男	47	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
毛志洪	监事	现任	男	41	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
孙宏图	监事	现任	男	43	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
黄文胜	监事	现任	男	37	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
张国光	副总经理	现任	男	47	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
张百在	副总经理	现任	男	50	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
莫建忠	副总经理	现任	男	38	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
万里	副总经理	现任	男	45	2013年08月15日	2016年04月23日	0	0	0	0
陈参强	副总经理	现任	男	42	2013年08月15日	2016年04月23日	0	0	0	0
黄杰枫	副总经理	现任	男	36	2013年08月15日	2016年04月23日	9,900	0	0	9,900
合计	--	--	--	--	--	--	9,900	0	0	9,900

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

黎柏其先生，1961年出生，最近五年曾任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，惠州中京电子科技有限公司董事，本公司董事；现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员，广东省科技创业投资有限公司董事，本公司董事长，广东泓利机器有限公司董事长，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事，广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事，广东新大禹环境工程有限公司董事，佛山市顺德区高美空调设备有限公司董事。

廖坚先生，1968年出生，最近五年曾任高要市信息中心、信息办主任，高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿图工业有限公司董事；现任高要市国有资产经营有限公司董事、本公司副董事长、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长。

彭星国先生，1963年出生，曾任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、副总经理，现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员，广东省科技风险投资有限公司董事、总经理，广东省科技创业投资有限公司董事、总经理，本公司董事。

徐飞跃先生，1971年出生，工程师职称。2000年起先后担任广东鸿图科技股份有限公司市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；现任本公司董事、总经理，广东鸿图南通压铸有限公司执行董事、广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事。

莫劲刚先生，1972年出生。最近五年先后担任本公司财务总监、董事会秘书、董事，广东鸿图南通压铸有限公司董事；现任本公司董事、财务总监兼董事会秘书。

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

崔毅女士，1951年出生，曾任华南理工大学工商管理学院教授、博导，华南理工大学风险投资研究中心主任，广州智光电器股份有限公司独立董事，金发科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事、广东精艺金属股份有限公司董事。

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

毛志洪先生，1974年出生，曾任高要市国有资产经营有限公司资产运营部经理，现任高要市国有资产经营有限公司监事、资产运营部经理。

孙宏图先生，1972年出生，曾任广东省科技创业投资公司项目经理，广东科创投资管理有限公司项目经理，广东科瑞投资管理有限公司高级项目经理；现任广东粤科创业投资管理有限公司高级项目经理，本公司监事。

黄文胜先生，1978年出生，2006年至今在本公司财务部工作；现任本公司财务部副经理、职工监事。

张国光先生，1968年出生，最近五年曾任本公司副总经理、董事会秘书，广东鸿图南通压铸有限公司总经理、董事长；现任本公司副总经理。

张百在先生，1965年出生，最近五年曾任本公司副总经理，广东鸿图南通压铸有限公司董事、总经理；现任本公司副总经理。

莫建忠先生，1977年出生，曾任广东鸿图科技股份有限公司物控部经理、副总经理助理兼物控部经理；现任本公司副总经理。

万里先生，1970年出生，博士,2003年4月至2013年8月任华中科技大学教师（副教授职称），研究领域

为轻合金的铸造成型技术；2009年以及2013年1-8月任本公司科技特派员。学术兼职：2000年至今，任日本铸造工学会外国会员；2004~2012，任湖北省铸造学会秘书长；2008年至今，任中国铸造学会特种铸造及有色合金专业委员会委员、中国铸造学会压铸技术委员会委员；2012年至今，任中国铸造学会铸造装备技术委员会委员；现任本公司副总经理，主管公司技术及产品开发工作。

陈参强先生，1973年出生，最近五年先后担任本公司市场部副经理、经理，副总经理助理，总经理助理兼市场部经理；现任本公司副总经理。

黄杰枫先生，1979年出生，最近五年先后担任本公司办公室副主任，总经理助理兼党总支副书记；现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况： 适用 不适用

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

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
孙友松	广东工业大学能源学院	教授、博导			是
崔毅	广东精艺金属股份有限公司	董事			是
汪月祥	北京服装学院	副教授			是
汪月祥	上海创兴资源开发股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
黎柏其	董事长	男	54	现任	0		0
廖坚	副董事长	男	47	现任	104.03		104.03
何荣	董事	男	53	离任	0		0
彭星国	董事	男	51	现任	0		0
莫劲刚	董事、财务总监、董事会秘书	男	43	现任	131.57		131.57
徐飞跃	董事、总经理	男	44	现任	148.38		148.38
孙友松	独立董事	男	71	现任	6		6
崔毅	独立董事	女	64	现任	6		6
汪月祥	独立董事	男	47	现任	6		6
毛志洪	监事会主席	男	41	现任	4		4
孙宏图	监事	男	43	现任	0		0
黄文胜	职工监事	男	37	现任	12.55		12.55
张国光	副总经理	男	47	现任	136.72		136.72
张百在	副总经理	男	50	现任	134.32		134.32
莫建忠	副总经理	男	38	现任	122.77		122.77
万里	副总经理	男	45	现任	63.86		63.86
陈参强	副总经理	男	42	现任	68.69		68.69
黄杰枫	副总经理	男	36	现任	59.2		59.2
合计	--	--	--	--	1,004.09	0	1,004.09

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
何荣	董事	被选举	2014年04月25日	经公司2013年度股东大会补选为第五届董事会董事（2015年2月因工作调动离任）
徐飞跃	董事、总经理	被选举	2014年04月25日	经公司2013年度股东大会补选为第五届董事会董事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

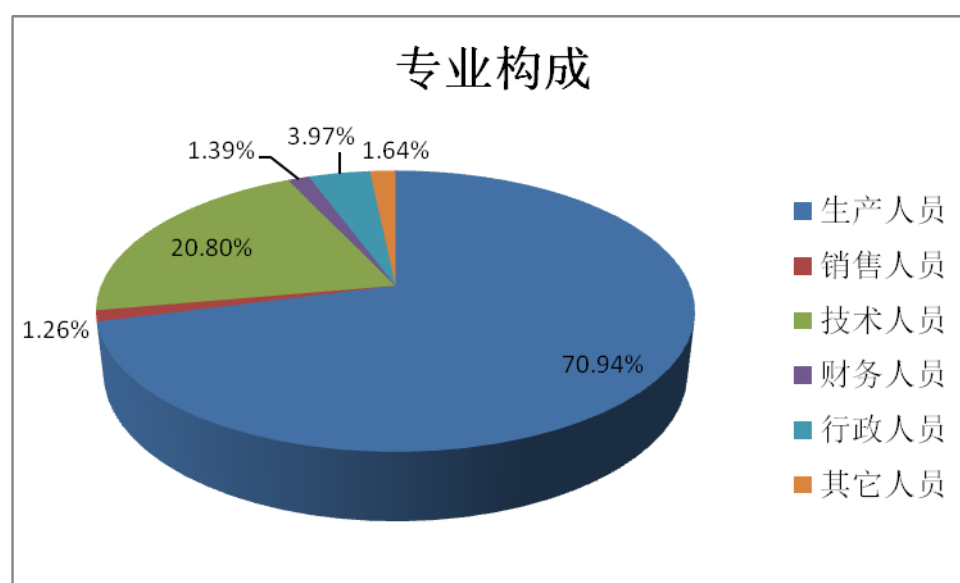
报告期内，公司核心技术团队无发生重大变动的情况。

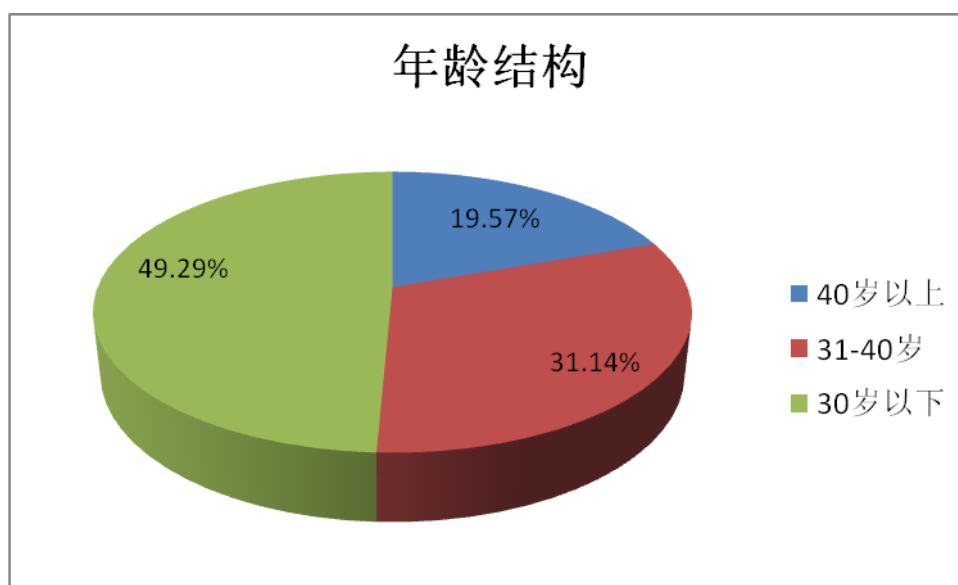
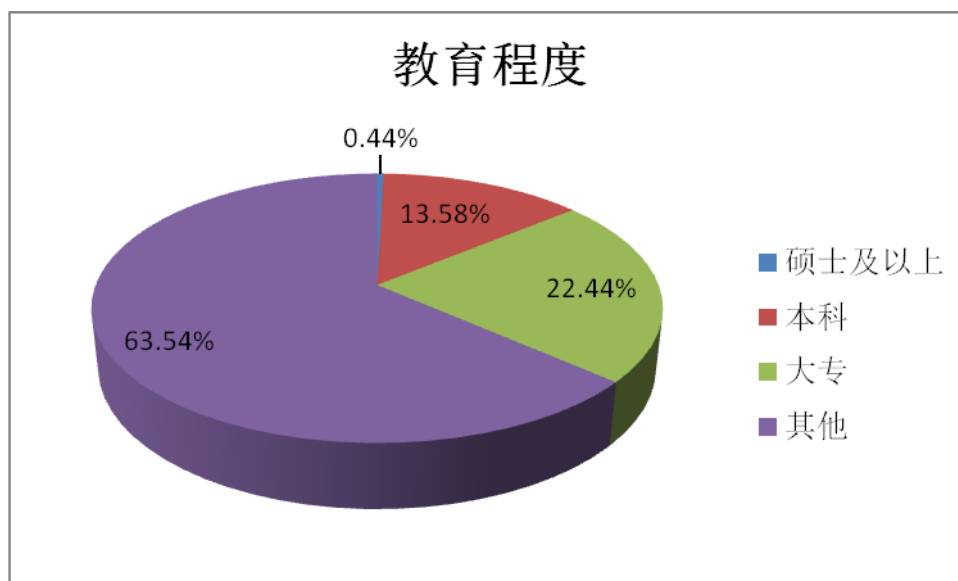
六、公司员工情况

(1) 截至2014年12月31日，公司在职员工（含子公司）总数为 3173人。其专业构成、受教育程度、年龄结构分布如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	2251	70.94%
	销售人员	40	1.26%
	技术人员	660	20.80%
	财务人员	44	1.39%
	行政人员	126	3.97%
	其它人员	52	1.64%
	合计	3173	100%
教育程度	硕士及以上	14	0.44%
	本科	431	13.58%
	大专	712	22.44%
	其他	2016	63.54%
年龄结构	40岁以上	621	19.57%
	31-40岁	988	31.14%
	30岁以下	1564	49.29%

以上人员构成的图标列示如下：





(2) 员工薪酬政策:

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

(3) 员工培训计划:

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

(4) 公司没有需承担费用的离退休职工。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

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

（七）关于信息披露与透明度

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

（八）关于投资者关系管理工作

- 1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作；

2、通过股东大会、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问；

3、2014年3月31日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2013年度报告网上说明会，公司总经理徐飞跃先生、独立董事孙友松先生、财务总监兼董事会秘书莫劲刚先生、保荐代表人郭婧女士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。

公司在报告期内经股东大会、董事会审议制定或修改的治理制度如下：

制度名称	性质 (制定/修改)	审议机构	制定或修改日期	公告披露日期
募集资金管理办法	修改	股东大会	2014年1月17日	2014年1月18日
公司章程	修改	董事会、 股东大会	2014年4月25日	2014年3月22日（董事会决议）、 2014年4月26日（股东大会决议）
投资者关系管理办法	修改	董事会	2014年4月25日	2014年4月26日
风险投资管理制度	制定	董事会	2014年12月23日	2014年12月24日
公司章程	修改	董事会、 股东大会	2015年1月20日	2014年12月24日（董事会决议）、 2015年1月21日（股东大会决议）

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》的规定做好做好内幕信息知情人备案管理，由董秘办专门负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，严格控制知情人范围。特别是定期报告内幕知情人信息的报备工作中，都能按要求及时、真实、准确、完整地向监管部门报送相关资料，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议 情况	披露日期	披露索引
二零一三年度股东大会	2014年04月25日	《公司二〇一三年度董事会工作报告》、 《公司二〇一三年度监事会工作报告》、 《公司二〇一三年度报告》及其摘要、 《公司二〇一三年度财务决算报告》、《关于公司二〇一三年度利润分配方案》、《关	审议 通过	2014年04月26日	公告编号：2014-23；公告名称： 二〇一三年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

		于续聘二〇一四年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选第五届董事会董事的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二零一四年第一次临时股东大会	2014年01月17日	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	审议通过	2014年01月18日	公告编号：2014-03；公告名称：二〇一四年第一次临时股东大会会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
二零一四年第二次临时股东大会	2014年08月25日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	审议通过	2014年08月26日	公告编号：2014-44；公告名称：二〇一四年第二次临时股东大会会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙友松	9	5	4	0	0	否
崔毅	9	6	3	0	0	否
汪月祥	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

2014年度，公司独立董事对公司的关联方资金占用、对外担保、内部控制、续聘审计机构、利润分配方案、补选董事、募集资金使用等累计共7项重要事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会报告期内履行职责情况：

2014年度，审计委员会召开了五次会议，讨论审议内审部定期提交的关于公司募集资金的使用情况、公司内部管理和财务状况的内部审计报告等事项，对公司内审部工作进行指导。

在2014年年报审计工作中，审计委员会对公司的财务报表进行了审阅并形成了统一的书面意见；监督审计工作的进展，保持与审计会计师的密切联系，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结、评价，建议继续聘任该审计机构，并形成决议提交董事会。

2、董事会提名委员会履行职责情况：

2014年度，董事会提名委员会召开了一次会议，讨论和审议了关于选举副董事长、补选第五届董事会董事等议案，向董事会推荐了公司副董事长、第五届董事会董事候选人的人选，并对相关人员的任职资格进行了审查。

3、董事会战略委员会履行职责情况：

2014年度董事会战略委员会共召开两次会议，讨论审议了武汉子公司建设项目投资计划、公司年度投资总结和计划等议案，研究上述议案的可行性，并对议案是否满足公司的战略发展目标和策略进行了审查，形成决议并提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况：

2014年度，董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，讨论审议了《关于2013年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励结果的议案》、《关于2014年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励方案的议案》等，确定了公司董事、高级管理人员的薪酬、奖金、津贴的方案，使公司高管人员的薪酬考核与奖励机制在程序上得以完善，并提交公司董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

2014年，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。

二、董事会关于内部控制责任的声明

一、按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及全体董事保证公司《2014年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现公司存在内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	公告编号：2015-19；公告名称：2014年度内部控制评价报告；公告网站：巨潮资讯网

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 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	2015 年 03 月 25 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2015]G14041900015 号
注册会计师姓名	何国铨、徐如杰

审计报告正文

广东鸿图科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图科技”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在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，广东鸿图科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东鸿图科技2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何国铨

中国注册会计师：徐如杰

中国 广州

二〇一五年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,710,848.86	277,899,172.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,991,706.96	33,066,083.76
应收账款	665,168,909.62	656,437,975.73
预付款项	18,077,625.27	22,893,746.03
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	2,967,051.55	1,527,723.35
买入返售金融资产		
存货	376,727,305.63	306,863,309.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,772,351.36	33,627,657.50
流动资产合计	1,322,415,799.25	1,332,315,668.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	874,660,360.94	800,676,433.97
在建工程	119,651,515.98	82,709,007.95
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	110,486,123.21	85,288,177.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,791,145.33	81,617,714.48
递延所得税资产	15,453,745.21	8,720,669.43
其他非流动资产	6,101,777.26	3,759,254.00
非流动资产合计	1,230,144,667.93	1,062,771,257.40
资产总计	2,552,560,467.18	2,395,086,925.57
流动负债：		
短期借款	368,323,659.52	325,181,248.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	482,366,068.24	435,188,276.37
预收款项	5,387,955.02	2,402,833.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,624,883.11	43,136,763.80
应交税费	3,159,988.99	3,493,485.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,383,267.84	55,093,037.38
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,666,666.67	44,000,000.00
其他流动负债	1,401,723.07	
流动负债合计	1,128,314,212.46	988,495,644.14
非流动负债：		
长期借款	60,750,000.00	142,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,107,166.67	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,857,166.67	142,250,000.00
负债合计	1,203,171,379.13	1,130,745,644.14
所有者权益：		
股本	191,700,000.00	191,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,644,650.00	697,644,650.00
减：库存股		
其他综合收益	-1,401,723.07	2,742,355.59
专项储备		
盈余公积	83,519,524.63	68,427,953.30
一般风险准备		
未分配利润	377,926,636.49	303,826,322.54
归属于母公司所有者权益合计	1,349,389,088.05	1,264,341,281.43

少数股东权益		
所有者权益合计	1,349,389,088.05	1,264,341,281.43
负债和所有者权益总计	2,552,560,467.18	2,395,086,925.57

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,719,838.20	192,960,769.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,991,706.96	33,066,083.76
应收账款	654,717,780.37	641,051,262.70
预付款项	29,682,757.85	35,054,382.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,633,782.21	50,192,480.15
存货	252,911,836.99	251,824,543.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,237,923.18	6,825,448.26
流动资产合计	1,301,895,625.76	1,210,974,970.69
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	250,000,000.00	250,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	585,115,363.35	548,937,557.66
在建工程	29,231,025.88	70,642,397.81
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	57,157,481.60	59,090,956.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,210,366.39	74,569,573.36
递延所得税资产	14,931,186.97	8,651,777.80
其他非流动资产	2,747,157.31	
非流动资产合计	1,024,392,581.50	1,011,892,262.88
资产总计	2,326,288,207.26	2,222,867,233.57
流动负债：		
短期借款	285,814,189.52	305,181,248.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	374,273,626.26	368,342,288.93
预收款项	5,421,995.03	2,402,833.59
应付职工薪酬	61,892,992.23	40,578,646.97
应交税费	2,707,557.88	3,298,128.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,249,855.25	48,554,454.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	
其他流动负债	1,401,723.07	
流动负债合计	866,761,939.24	848,357,600.19
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	913,761,939.24	928,357,600.19
所有者权益：		
股本	191,700,000.00	191,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,644,650.00	697,644,650.00
减：库存股		
其他综合收益	-1,401,723.07	2,742,355.59
专项储备		
盈余公积	83,519,524.63	68,427,953.30
未分配利润	441,063,816.46	333,994,674.49
所有者权益合计	1,412,526,268.02	1,294,509,633.38
负债和所有者权益总计	2,326,288,207.26	2,222,867,233.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,214,861,345.95	1,822,645,900.38
其中：营业收入	2,214,861,345.95	1,822,645,900.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,081,393,660.48	1,716,375,200.83
其中：营业成本	1,711,609,829.88	1,408,801,196.99
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	9,359,550.66	8,372,107.85
销售费用	192,106,399.47	158,769,116.70
管理费用	136,432,187.10	102,066,962.16
财务费用	29,254,265.72	38,540,872.96
资产减值损失	2,631,427.65	-175,055.83
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）	133,467,685.47	106,270,699.55
加：营业外收入	5,653,249.85	3,573,987.90
其中：非流动资产处置利得	38,621.24	27,788.56
减：营业外支出	1,417,537.83	1,197,767.67
其中：非流动资产处置损失	184,272.05	6,453.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,703,397.49	108,646,919.78
减：所得税费用	19,756,512.21	18,561,864.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,946,885.28	90,085,055.49
归属于母公司所有者的净利润	117,946,885.28	90,085,055.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,144,078.66	1,562,872.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,144,078.66	1,562,872.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,144,078.66	1,562,872.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-4,144,078.66	1,562,872.82
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	113,802,806.62	91,647,928.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,802,806.62	91,647,928.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.51
（二）稀释每股收益	0.62	0.51

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

法定代表人：黎柏其

主管会计工作负责人：徐飞跃

会计机构负责人：莫劲刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,966,264,571.82	1,728,791,565.45
减：营业成本	1,503,432,180.95	1,338,697,614.71
营业税金及附加	9,359,518.35	8,371,923.43
销售费用	161,156,981.21	144,843,837.87
管理费用	103,987,130.35	83,739,980.52
财务费用	20,689,430.97	28,382,677.60
资产减值损失	-392,583.15	1,313,102.25
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）	168,031,913.14	123,442,429.07
加：营业外收入	4,473,740.81	3,273,987.90
其中：非流动资产处置利得	38,621.24	
减：营业外支出	1,379,761.83	1,197,428.15
其中：非流动资产处置损失	184,272.05	6,453.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,125,892.12	125,518,988.82
减：所得税费用	20,210,178.82	18,143,897.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,915,713.30	107,375,091.79
五、其他综合收益的税后净额	-4,144,078.66	1,562,872.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,144,078.66	1,562,872.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-4,144,078.66	1,562,872.82
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	146,771,634.64	108,937,964.61
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.79	0.56
(二)稀释每股收益	0.79	0.56

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,151,455,837.62	1,508,017,496.70
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	58,036,306.00	49,839,608.66
收到其他与经营活动有关的现金	7,646,898.06	4,349,073.44
经营活动现金流入小计	2,217,139,041.68	1,562,206,178.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,925,122.88	1,243,998,680.46

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	239,523,982.61	205,175,652.49
支付的各项税费	53,154,670.36	30,471,859.28
支付其他与经营活动有关的现金	30,614,347.52	22,902,653.60
经营活动现金流出小计	2,048,218,123.37	1,502,548,845.83
经营活动产生的现金流量净额	168,920,918.31	59,657,332.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,793.70	21,334.67
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	14,440,500.00	
投资活动现金流入小计	14,532,293.70	21,334.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,473,293.30	187,640,525.66
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	220,473,293.30	187,640,525.66
投资活动产生的现金流量净额	-205,940,999.60	-187,619,190.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		221,464,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	704,911,963.15	563,763,821.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,665,000.00	4,006,893.25
筹资活动现金流入小计	721,576,963.15	789,234,714.25
偿还债务支付的现金	706,700,705.00	445,594,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,973,140.63	61,237,685.24
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	10,481,781.72	20,389,552.11
筹资活动现金流出小计	776,155,627.35	527,221,903.35
筹资活动产生的现金流量净额	-54,578,664.20	262,012,810.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,757,557.14	-2,202,915.37
五、现金及现金等价物净增加额	-94,356,302.63	131,848,037.51
加：期初现金及现金等价物余额	259,202,639.82	127,354,602.31
六、期末现金及现金等价物余额	164,846,337.19	259,202,639.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,882,922,012.43	1,472,936,132.48
收到的税费返还	32,441,980.13	39,914,342.41
收到其他与经营活动有关的现金	15,716,914.06	3,950,160.50
经营活动现金流入小计	1,931,080,906.62	1,516,800,635.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,471,423,166.08	1,159,137,673.21
支付给职工以及为职工支付的现金	195,097,690.45	180,097,532.75
支付的各项税费	51,712,208.47	29,327,502.11
支付其他与经营活动有关的现金	127,418,387.44	52,498,611.35
经营活动现金流出小计	1,845,651,452.44	1,421,061,319.42
经营活动产生的现金流量净额	85,429,454.18	95,739,315.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,793.70	21,334.67
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	91,793.70	21,334.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,886,588.31	110,150,062.86
投资支付的现金		150,000,000.00
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	54,886,588.31	260,150,062.86

投资活动产生的现金流量净额	-54,794,794.61	-260,128,728.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		221,464,000.00
取得借款收到的现金	540,078,446.15	495,763,821.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,665,000.00	4,006,893.25
筹资活动现金流入小计	556,743,446.15	721,234,714.25
偿还债务支付的现金	560,393,447.00	424,344,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,277,880.45	52,973,245.11
支付其他与筹资活动有关的现金	8,845,781.72	20,389,552.11
筹资活动现金流出小计	620,517,109.17	497,707,463.22
筹资活动产生的现金流量净额	-63,773,663.02	223,527,251.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,769,907.19	-1,818,220.66
五、现金及现金等价物净增加额	-35,908,910.64	57,319,618.15
加：期初现金及现金等价物余额	174,264,237.17	116,944,619.02
六、期末现金及现金等价物余额	138,355,326.53	174,264,237.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积			一般 风险 准备	未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末 余额	191,700,000.00				697,644,650.00		2,742,355.59		68,427,953.30		303,826,322.54		1,264,341,281.43
加：会计 政策变更													
前 期差错更正													
同 一控制下企													

业合并												
其他												
二、本年期初余额	191,700,000.00			697,644,650.00	2,742,355.59	68,427,953.30		303,826,322.54				1,264,341,281.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,144,078.66	15,091,571.33		74,100,313.95				85,047,806.62
（一）综合收益总额					-4,144,078.66			117,946,885.28				113,802,806.62
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配						15,091,571.33		-43,846,571.33				-28,755,000.00
1. 提取盈余公积						15,091,571.33		-15,091,571.33				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-28,755,000.00				-28,755,000.00
4. 其他												
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	191,700,000.00			697,644,650.00	-1,401,723.07	83,519,524.63	377,926,636.49		1,349,389,088.05	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	164,000,000.00			505,468,350.00		1,179,482.77		57,690,444.12		257,278,776.23		985,617,053.12	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	164,000,000.00			505,468,350.00		1,179,482.77		57,690,444.12		257,278,776.23		985,617,053.12	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	27,700,000.00			192,176,300.00		1,562,872.82		10,737,509.18		46,547,546.31		278,724,228.31	

(一) 综合收益总额				1,562,872.82			90,085,055.49	91,647,928.31
(二) 所有者投入和减少资本	27,700,000.00		192,176,300.00					219,876,300.00
1. 股东投入的普通股	27,700,000.00		192,176,300.00					219,876,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配					10,737,509.18	-43,537,509.18		-32,800,000.00
1. 提取盈余公积					10,737,509.18	-10,737,509.18		-10,737,509.18
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,800,000.00		-32,800,000.00
4. 其他								
(四) 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								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	191,700,000.00		697,644,650.00	2,742,355.59	68,427,953.30	303,826,322.54		1,264,341,281.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	191,700,000.00				697,644,650.00		2,742,355.59		68,427,953.30	333,994,674.49	1,294,509,633.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	191,700,000.00				697,644,650.00		2,742,355.59		68,427,953.30	333,994,674.49	1,294,509,633.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,144,078.66		15,091,571.33	107,069,141.97	118,016,634.64
（一）综合收益总额							-4,144,078.66			150,915,713.30	146,771,634.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,091,571.33	-43,846,571.33	-28,755,000.00
1. 提取盈余公积									15,091,571.33	-15,091,571.33	
2. 对所有者（或										-28,755,000.00	-28,755,000.00

股东)的分配									
3. 其他									
(四)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									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	191,700,000.00			697,644,650.00	-1,401,723.07	83,519,524.63	441,063,816.46	1,412,526,268.02	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	164,000,000.00			505,468,350.00		1,179,482.77		57,690,444.12	270,157,091.88	998,495,368.77	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,000,000.00			505,468,350.00		1,179,482.77		57,690,444.12	270,157,091.88	998,495,368.77	
三、本期增减变动金额(减少以	27,700,000.00			192,176,300.00		1,562,872.82		10,737,509.18	63,837,582.61	296,014,264.61	

“一”号填列)									
(一) 综合收益总额					1,562,872.82			107,375,091.79	108,937,964.61
(二) 所有者投入和减少资本	27,700,000.00			192,176,300.00					219,876,300.00
1. 股东投入的普通股	27,700,000.00			192,176,300.00					219,876,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配							10,737,509.18	-43,537,509.18	-32,800,000.00
1. 提取盈余公积							10,737,509.18	-10,737,509.18	
2. 对所有者(或股东)的分配								-32,800,000.00	-32,800,000.00
3. 其他									
(四) 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									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	191,700,000.00			697,644,650.00	2,742,355.59	68,427,953.30	333,994,674.49	1,294,509,633.38	

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图科技”或“公司”）是于2000年12月22日经广东省经济贸易委员会批准（粤经贸监督【2000】986号），由高要鸿图工业有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械集团有限公司、高要市国有资产经营有限公司、廖坚、唐大泉等共同发起设立的股份有限公司，经多次工商变更登记后公司注册资本为人民币19,170.00万元，企业法人营业执照注册号441200000054706，法定代表人为黎柏其。

2、公司所属行业类别

本公司属于铝合金压铸件和镁合金压铸件制造行业。

3、公司经营范围及主要产品

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

4、公司法定地址

本公司注册地址及住所是广东省高要市金渡世纪大道168号。

5、公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责。

6、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年3月25日批准对外报出。

截至2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司包括：广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图(香港)贸易有限公司，本期合并财务报表范围的变更及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司生产、销售各类汽车配件和原材料。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见23“收入”各项描述。关于本公司重要会计政策和会计估计变更，请参阅27“重大会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

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

（2）合并报表采用的会计方法

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

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

（4）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

一、共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

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

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

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

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

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

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

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

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

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

(4) 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

	实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
--	----------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法:组合	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备
备用金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失， 计提坏账准备

说明：（1）合同规定的结算期内不计提坏账；超过合同规定的结算期按照以上账龄计提坏账。结算期指本公司根据与客户过去的付款记录、资金实力、信誉状况等给予客户延迟付款的信用期。本公司的结算期一般分为 30 天、45 天、60 天、90 天，国外客户结算期为 120 天、150 天。

（2）合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

组合中，采用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）	5.00%	5.00%
信用期内	0.00%	5.00%
信用期-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

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

算，发出产成品采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

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

(4) 存货的盘存制度：

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：(一)公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；(二)公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资

产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3.00%	2.77%-4.85%
机器设备	年限平均法	12	3.00%	8.08%
运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.13%
其他设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

16、在建工程

(1) 在建工程的分类：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时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，不得转回。

17、借款费用

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

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（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。

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

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

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

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

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率

=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

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

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

（2）无形资产的计价：

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允

的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

（3）无形资产的摊销方法

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在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无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

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

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

23、收入

—销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的销售商品收入主要是铝合金制品销售收入，具体的确认收入原则如下：

国内销售的收入确认，以交付给客户为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

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

—提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得索取价款的证据时，确认劳务收入；跨年度完成的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司除将所取得的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1) 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的

递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：**A**：该项交易不是企业合并；**B**：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：**A**：商誉的初始确认；**B**：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；**C**：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：**A**：企业合并；**B**：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初，财 政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号 及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业 会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业 会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有 执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业 提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金 融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报 告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	董事会决议	本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则

根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

准 则 名 称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	审批程序	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
			项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号--财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	董事会决议	其他综合收益	2,742,355.59
			资本公积	- 2,742,355.59

续上表

准 则 名 称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	审批程序	对 2013 年 1 月 1 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额	
			项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号--	按照《企业会计准则第 30 号	董事会决	其他综合收益	1,179,482.77

财务报表列报（2014年修订）》	——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	议	资本公积	-1,179,482.77
------------------	------------------------------	---	------	---------------

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行

方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）内部退养福利及补充退休福利

公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%（出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 17%、15% 和 13%）
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	广东鸿图科技股份有限公司按应缴流转税税额的 5% 计缴。广东鸿图南通压铸有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%/16.5%
教育费附加	应交流转税额	按应缴流转税税额的 3% 计缴。
地方教育费附加	应交流转税额	按应缴流转税税额的 2% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东鸿图科技股份有限公司	15%
广东鸿图南通压铸有限公司	15%
广东鸿图武汉压铸有限公司	25%
广东鸿图（香港）贸易有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）根据粤科公示【2014】15号《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》，广东鸿图科技股份有限公司被认定为广东省2014年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201444000577。

（2）根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，广东鸿图科技股份有限公司2014年执行15%的所得税税率。

（3）根据苏高企协【2013】17号《关于公示江苏省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，广东鸿图南通压铸有限公司被认定为江苏省2013年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201332001636。

（4）根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，广东鸿图南通压铸有限公司2014年执行15%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,027.38	364,503.82
银行存款	164,642,309.81	258,838,136.00
其他货币资金	9,864,511.67	18,696,532.37
合计	174,710,848.86	277,899,172.19

其他说明

截至2014年12月31日止，公司货币资金期末余额中除其他货币资金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

其他货币资金期末余额主要是银承保证金、远期结汇保证金和信用证保证金，其他货币资金受限情况，详见本合并财务报表项目注释七、42“所有权或使用权受到限制的资产”。

货币资金期末外币项目明细。详见本合并财务报表项目注释七、43“外币货币性项目”。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,991,706.96	29,100,592.05
商业承兑票据		3,965,491.71
合计	34,991,706.96	33,066,083.76

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,340,252.74	34,991,706.96
合计	94,340,252.74	34,991,706.96

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	666,795,960.47	100.00%	1,627,050.85	0.24%	665,168,909.62	659,428,345.70	100.00%	2,990,369.97	0.45%	656,437,975.73
合计	666,795,960.47	100.00%	1,627,050.85	0.24%	665,168,909.62	659,428,345.70	100.00%	2,990,369.97	0.45%	656,437,975.73

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
信用期内	636,280,998.29		0.00%
信用期-1年	28,740,893.40	1,437,044.67	5.00%
1至2年	1,739,790.03	173,979.00	10.00%
2至3年	6,843.17	2,052.95	30.00%
3至4年	22,435.58	8,974.23	40.00%
4至5年			80.00%
5年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	666,795,960.47	1,627,050.85	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,363,319.12 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为427,612,502.29元，占应收账款年末余额合计数的比例为64.13%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为500.52元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,614,935.34	97.44%	22,304,049.77	97.42%
1 至 2 年	425,163.57	2.35%	589,696.26	2.58%
2 至 3 年	37,526.36	0.21%		
合计	18,077,625.27	--	22,893,746.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2014年12月31日止，预付款项余额中无账龄超过1年的大额预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为11,184,763.20元，占预付账款年末余额合计数的比例为53.67%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1: 账龄分析法组合	1,784,041.47	58.01%	108,395.28	3.52%	1,675,646.19	367,967.90	23.79%	19,264.35	1.25%	348,703.55
组合 2: 备用金组合	1,291,405.36	41.99%	-	-	1,291,405.36	1,179,019.80	76.21%	-	-	1,179,019.80
合计	3,075,446.83	100.00%	108,395.28	3.52%	2,967,051.55	1,546,987.70	100.00%	19,264.35	1.25%	1,527,723.35

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,469,453.60	73,472.68	5.00%
1 至 2 年	297,268.80	29,726.88	10.00%
2 至 3 年	17,319.07	5,195.72	30.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	1,784,041.47	108,395.28	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,130.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销金额为 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,446,203.00	367,587.91
个人往来款	1,309,705.27	1,179,399.79
其他	319,538.56	
合计	3,075,446.83	1,546,987.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张建英	代垫款项	752,000.00	2 年以内	24.45%	
南通市通州区财政局	保证金	375,800.00	1 年以内	12.22%	18,790.00
公司工会	往来款	306,742.21	1 年以内	9.97%	15,337.11
中华人民共和国上海外高桥港区海关	保证金	300,000.00	1 年以内	9.75%	15,000.00
中华人民共和国南通海关	保证金	268,000.00	1-2 年	8.71%	13,400.00
合计	--	2,002,542.21	--	65.10%	62,527.11

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	225,971,326.35		225,971,326.35	176,213,267.89		176,213,267.89
在产品	30,510,587.01		30,510,587.01	34,285,126.99		34,285,126.99
库存商品	93,769,759.63	4,838,671.11	88,931,088.52	65,689,177.10	930,856.58	64,758,320.52
委托加工物资	519,396.11		519,396.11	42,074.79		42,074.79
低值易耗品	29,213,993.46		29,213,993.46	31,517,501.31		31,517,501.31
包装物	1,580,914.18		1,580,914.18	47,018.11		47,018.11
合计	381,565,976.74	4,838,671.11	376,727,305.63	307,794,166.19	930,856.58	306,863,309.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	930,856.58	3,907,814.53				4,838,671.11
合计	930,856.58	3,907,814.53				4,838,671.11

说明：（1）报告期期末不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形。

（2）期末存货不存在抵押、担保等所有权受限制的情形。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	38,818,876.09	30,885,301.91
预缴企业所得税	10,953,475.27	

套期工具		2,742,355.59
合计	49,772,351.36	33,627,657.50

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	229,919,248.55	824,998,472.95		14,268,195.54	50,184,180.29	1,119,370,097.33
2.本期增加金额	68,645,865.23	71,367,955.18		8,042,247.05	10,080,297.22	158,136,364.68
(1) 购置					6,860,929.18	6,860,929.18
(2) 在建工程转入	68,645,865.23	71,367,955.18		8,042,247.05	3,219,368.04	151,275,435.50
3.本期减少金额		3,029,658.36		1,129,679.33	357,802.58	4,517,140.27
(1) 处置或报废		3,029,658.36		1,129,679.33	357,802.58	4,517,140.27
4.期末余额	298,565,113.78	893,336,769.77		21,180,763.26	59,906,674.93	1,272,989,321.74
1.期初余额	22,548,518.25	278,123,739.11		6,865,095.47	11,156,310.53	318,693,663.36
2.本期增加金额	9,531,464.02	61,200,741.76		2,269,865.61	8,604,634.90	81,606,706.29
(1) 计提	9,531,464.02	61,200,741.76		2,269,865.61	8,604,634.90	81,606,706.29
3.本期减少金额		683,569.99		1,010,142.02	277,696.84	1,971,408.85
(1) 处置或报废		683,569.99		1,010,142.02	277,696.84	1,971,408.85
4.期末余额	32,079,982.27	338,640,910.88		8,124,819.06	19,483,248.59	398,328,960.80
1.期末账面价值	266,485,131.51	554,695,858.89		13,055,944.20	40,423,426.34	874,660,360.94
2.期初账面价值	207,370,730.30	546,874,733.84		7,403,100.07	39,027,869.76	800,676,433.97

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合办公楼	22,618,670.67	正在办理中
一厂成品仓	531,062.82	正在办理中

其他说明：

(1) 期末无暂时闲置的固定资产

(2) 本期折旧额81,606,706.29元,本期由在建工程转入固定资产原价为151,275,435.50元。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 期末固定资产因抵押、担保等情况而受限，详见本合并财务报表项目注释七、42“所有权或使用权受到限制的资产”。

(5) 报告期期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
压铸机、空压机及机床设备	17,224,076.87		17,224,076.87	16,800,085.14		16,800,085.14
辅助设备	8,573,405.63		8,573,405.63	8,988,957.56		8,988,957.56
铝合金精密铸件技改项目	15,706,508.30		15,706,508.30	9,758,425.39		9,758,425.39
饭堂、员工宿舍、三厂区土建工程				38,498,983.53		38,498,983.53
汽车轻合金精密零部件增资扩产项目	57,209,060.11		57,209,060.11	8,114,016.28		8,114,016.28
其他	1,631,602.93		1,631,602.93	548,540.05		548,540.05
武汉厂区基建	19,306,862.14		19,306,862.14			
合计	119,651,515.98		119,651,515.98	82,709,007.95		82,709,007.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
压铸机、空压机及机床设备	40,000,000.00	16,800,085.14	25,088,428.71	24,664,436.98				85%				其他
辅助设备	14,000,000.00	8,988,957.56	8,925,256.36	9,340,808.29				83%				其他
铝合金精密铸件技改项目	355,350,000.00	9,758,425.39	16,464,199.50	10,516,116.59			98%	98%				募股资金
饭堂、员工宿舍、三厂区土建工程	50,000,000.00	38,498,983.53	10,726,080.58	49,225,064.11			100%	100%				其他
汽车轻合金精密零部件增资	561,334,000.00	8,114,016.28	101,533,790.16	52,438,746.33			23.43%	23.43%				募股资金

扩产项目											
其他		548,540.05	6,173,326.08	5,090,263.20							其他
武汉厂区一期 基建	66,000,000.00		19,306,862.14			29.25%	29.25%				其他
合计	1,086,684,000.00	82,709,007.95	188,217,943.53	151,275,435.50		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无	0.00	
合计	0.00	--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	90,255,019.70			15,082,947.55	105,337,967.25
2.本期增加金额	27,685,250.00			1,292,742.16	28,977,992.16
(1) 购置	27,685,250.00			1,292,742.16	28,977,992.16
4.期末余额	117,940,269.70			16,375,689.71	134,315,959.41
1.期初余额	9,175,555.94			10,874,233.74	20,049,789.68
2.本期增加金额	2,323,039.02			1,457,007.50	3,780,046.52
(1) 计提	2,323,039.02			1,457,007.50	3,780,046.52
4.期末余额	11,498,594.96			12,331,241.24	23,829,836.20
1.期末账面价值	106,441,674.74			4,044,448.47	110,486,123.21
2.期初账面价值	81,079,463.76			4,208,713.81	85,288,177.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	

其他说明：

(1) 本期摊销额3,780,046.52元。

(2) 报告期各期末不存在无形资产预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

(3) 期末无形资产因抵押、担保等情况而受限，详见本合并财务报表项目注释七、42“所有权或使用权受到限制的资产”。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	81,617,714.48	63,177,629.04	41,004,198.19		103,791,145.33
合计	81,617,714.48	63,177,629.04	41,004,198.19		103,791,145.33

其他说明：无

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,637,440.36	995,681.06	4,006,012.71	600,901.91
应付职工薪酬	48,568,806.09	7,285,320.91	7,756,793.01	1,163,518.95
其他应付款	47,818,288.28	7,172,743.24	46,374,990.46	6,956,248.57
合计	103,024,534.73	15,453,745.21	58,137,796.18	8,720,669.43

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,453,745.21		8,720,669.43

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

子公司广东鸿图南通压铸有限公司累计亏损金额	61,718,391.37	30,168,351.95
子公司广东鸿图武汉压铸有限公司累计亏损金额	1,549,683.52	0.00
合计	63,268,074.89	30,168,351.95

(4) 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

项目	期末余额	期初余额
2016 年度	2,781,528.58	-
2017 年度	10,096,787.07	2,781,528.58
2018 年度	17,290,036.30	10,096,787.07
2019 年度	33,099,722.94	17,290,036.30
合计	63,268,074.89	30,168,351.95

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,101,777.26	3,759,254.00
合计	6,101,777.26	3,759,254.00

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	212,583,388.72	60,481,248.00
抵押借款	94,509,470.00	8,700,000.00
保证借款	25,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	36,230,800.80	236,000,000.00
合计	368,323,659.52	325,181,248.00

短期借款分类的说明：

报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,000,000.00	80,000,000.00
合计	40,000,000.00	80,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	463,730,217.74	427,431,867.75
1—2 年	17,215,446.86	6,092,925.61
2—3 年	409,296.38	1,298,408.05
3—4 年	646,032.30	204,329.41
4—5 年	204,329.41	149,920.65
5 年以上	160,745.55	10,824.90
合计	482,366,068.24	435,188,276.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	
合计	0.00	--

17、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,246,817.45	2,385,085.54
1-2 年	1,124,329.60	13,249.87
2-3 年	13,249.87	3,558.10
3-4 年	3,558.10	
4-5 年		940.08
5 年以上		
合计	5,387,955.02	2,402,833.59

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	
合计	0.00	--

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,136,763.80	245,600,838.99	218,112,719.68	70,624,883.11
二、离职后福利-设定提存计划		21,411,262.93	21,411,262.93	
合计	43,136,763.80	267,012,101.92	239,523,982.61	70,624,883.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	42,458,157.60	213,856,912.56	185,696,836.45	70,618,233.71
2、职工福利费		16,281,334.53	16,281,334.53	
3、社会保险费		8,184,226.22	8,184,226.22	
其中：医疗保险费		6,119,020.96	6,119,020.96	
工伤保险费		1,472,698.22	1,472,698.22	
生育保险费		592,507.04	592,507.04	
4、住房公积金	455,875.40	4,578,946.70	5,034,822.10	

5、工会经费和职工教育经费	222,730.80	2,699,418.98	2,915,500.38	6,649.40
合计	43,136,763.80	245,600,838.99	218,112,719.68	70,624,883.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,742,522.00	19,742,522.00	
2、失业保险费		1,668,740.93	1,668,740.93	
合计		21,411,262.93	21,411,262.93	

其他说明：

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	0.00
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税		423,765.05
个人所得税	1,345,694.34	1,265,754.73
城市维护建设税	657,862.63	760,340.50
教育费附加	394,821.13	456,290.45
地方教育附加	263,214.09	304,193.63
印花税	47,545.62	57,778.81
堤围防护费	75,994.39	102,778.08
土地使用税	197,839.48	122,583.75
房产税	177,017.31	
合计	3,159,988.99	3,493,485.00

其他说明：

个人所得税由公司按税法规定代扣代缴。

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	1,280,544.56	1,021,171.23
单位往来款	3,650,831.42	1,252,446.43
代扣代缴	101,461.29	136,157.38
预提费用	72,246,105.89	52,683,262.34
其他	104,324.68	
合计	77,383,267.84	55,093,037.38

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

截至2014年12月31日止，其他应付款余额中无账龄超过1年的大额其他应付款。

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	79,500,000.00	44,000,000.00
一年内到期的递延收益	166,666.67	
合计	79,666,666.67	44,000,000.00

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	1,401,723.07	
合计	1,401,723.07	

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	13,750,000.00	62,250,000.00
合计	60,750,000.00	142,250,000.00

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0.00	14,440,500.00	333,333.33	14,107,166.67	收到与资产相关的政府补助
合计	0.00	14,440,500.00	333,333.33	14,107,166.67	--

涉及政府补助的项目：

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
递延收益	0.00	12,440,500.00			12,440,500.00	与资产相关
递延收益、一年内到期的非流动负债	0.00	2,000,000.00	166,666.66	166,666.66	1,666,666.67	与资产相关
合计	0.00	14,440,500.00	166,666.66	166,666.66	14,107,166.67	--

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	191,700,000.00						191,700,000.00

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	692,555,900.00			692,555,900.00
其他资本公积	5,088,750.00			5,088,750.00

合计	697,644,650.00			697,644,650.00
----	----------------	--	--	----------------

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,742,355.59	-4,144,078.66			-4,144,078.66		-1,401,723.07
现金流量套期损益的有效部分	2,742,355.59	-4,144,078.66			-4,144,078.66		-1,401,723.07
其他综合收益合计	2,742,355.59	-4,144,078.66			-4,144,078.66		-1,401,723.07

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,427,953.30	15,091,571.33		83,519,524.63
合计	68,427,953.30	15,091,571.33		83,519,524.63

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	303,826,322.54	257,278,776.23
调整后期初未分配利润	303,826,322.54	257,278,776.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,946,885.28	90,085,055.49
减：提取法定盈余公积	15,091,571.33	10,737,509.18
应付普通股股利	28,755,000.00	32,800,000.00
期末未分配利润	377,926,636.49	303,826,322.54

调整期初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,132,339,414.76	1,654,238,045.50	1,763,221,897.01	1,365,464,118.52
其他业务	82,521,931.19	57,371,784.38	59,424,003.37	43,337,078.47
合计	2,214,861,345.95	1,711,609,829.88	1,822,645,900.38	1,408,801,196.99

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		28,283.75
城市维护建设税	4,679,778.05	4,172,210.22
教育费附加	2,807,863.57	2,502,968.28
地方教育费	1,871,909.04	1,668,645.60
合计	9,359,550.66	8,372,107.85

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	24,976,509.93	27,153,787.37
包装费	54,210,393.93	45,837,913.68
仓储服务费	90,184,264.95	65,347,807.28
工资	3,264,282.08	3,177,391.07
营销业务费	13,515,030.68	12,121,462.01
质量成本	5,013,548.71	4,261,356.76
其他	942,369.19	869,398.53
合计	192,106,399.47	158,769,116.70

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	83,979,827.03	56,047,281.18

折旧费	5,056,159.16	1,626,498.42
研究开发费	22,223,583.99	22,011,965.97
办公费	2,325,172.95	1,987,891.30
差旅费	5,338,715.92	5,284,052.34
会务费	426,348.39	381,806.00
上市融资费用	436,642.42	837,890.08
审计、顾问费	909,716.19	1,141,837.98
税金	5,328,904.34	4,253,682.78
业务招待费	1,263,176.64	2,362,028.69
无形资产摊销	2,790,999.77	2,707,776.08
质量、环境体系费	1,249,797.79	1,113,040.07
其他管理费	3,553,946.49	2,311,211.27
开办费	1,549,196.02	
合计	136,432,187.10	102,066,962.16

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,675,244.39	30,008,351.04
减：利息收入	2,373,462.95	781,281.65
加：汇兑损失		7,473,837.10
减：汇兑收益	2,072,858.97	
手续费及其他	3,025,343.25	1,839,966.47
合 计	29,254,265.72	38,540,872.96
合计	29,254,265.72	38,540,872.96

35、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	-1,276,386.88	1,988,477.63
二、存货跌价损失	3,907,814.53	-2,163,533.46
合计	2,631,427.65	-175,055.83

36、营业外收入

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	38,621.24	27,788.56	38,621.24
其中：固定资产处置利得	38,621.24	27,788.56	38,621.24
政府补助	5,440,107.66	3,543,989.00	5,440,107.66
其他	174,520.95	2,210.34	174,520.95
合计	5,653,249.85	3,573,987.90	5,653,249.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2012 年广东省促进进口贴息资金		210,929.00	与收益相关
2012 年广东省现代信息服务业发展专项资金项目		500,000.00	与收益相关
2012 年“两新”产品专项资金		270,000.00	与收益相关
肇庆市 2011 年度第二批科技计划项目经费		103,000.00	与收益相关
关于下达 2012 年度肇庆市本级促进高新技术产业和战略新兴产业发展专项扶持资金项目计划的通知		700,000.00	与收益相关
肇庆市 2012 年度科技计划项目经费		210,000.00	与收益相关
肇庆市对外贸易经济合作局 2012 出口清算补贴		78,060.00	与收益相关
肇庆市科学技术奖奖金		20,000.00	与收益相关
关于公布 2012 年度高要市科学技术奖的通知		22,000.00	与收益相关
2012 年度肇庆市政府质量奖获奖企业奖金		200,000.00	与收益相关
2012 年度省部产学研结合重大专项项目资金		930,000.00	与收益相关
2013 年第一批区科技专项经费		300,000.00	与收益相关
关于下达 2013 年度第二批南通市区工业企业技术改造项目专项资金计划的通知	166,666.66		与收益相关
关于下达 2014 年度支持进口、承接国际服务外包和技术出口项目资金指标的通知	595,423.00		与收益相关
中小企业财政拨付款项	50,100.00		与收益相关
第三批专利资助经费	9,000.00		与收益相关
南通财政局市级科技计划项目款项	200,000.00		与收益相关
高要市国库支付中心 2013 年度公租房建设资金	750,000.00		与收益相关
关于下达 2012 年度肇庆市本级促进高新技术产业和战略性新兴产业发展专项扶持资金项目计划的通知	500,000.00		与收益相关

高要市人民政府科技经费	12,000.00		与收益相关
高要市科学技术局科技项目奖励金	100,000.00		与收益相关
肇庆市财政局关于促进进出口专项资金	49,056.00		与收益相关
关于拨付 2012 年下半年促进进口贴息资金的通知	99,362.00		与收益相关
关于安排科技兴贸与品牌建设专项资金的通知	300,000.00		与收益相关
高要市国库支付中心 2014 年公租房补助资金	750,000.00		与收益相关
关于安排科技兴贸与品牌建设专项资金的通知	400,000.00		与收益相关
关于下达 2013 年省级工业设计发展专项资金预算指标的通知	400,000.00		与收益相关
高要市对外贸易经济合作局 2013 年进口贴息资金	63,000.00		与收益相关
肇庆市人民政府关于颁发 2013 年度肇庆市科学技术奖的通报	10,000.00		与收益相关
关于下达 2012 年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划的通知	500,000.00		与收益相关
高要市科学技术奖	22,500.00		与收益相关
广东省高要市质量技术监督局技术标准战略扶持资金	23,000.00		与收益相关
高要市对外贸易经济合作局 2014 年科技兴贸与品牌建设专项资金	400,000.00		与收益相关
高要市对外贸易经济合作局 2014 年出口企业开拓市场专项资金	40,000.00		与收益相关
合计	5,440,107.66	3,543,989.00	--

37、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	184,272.05	6,453.89	184,272.05
其中：固定资产处置损失	184,272.05	6,453.89	184,272.05
对外捐赠	1,190,000.00	800,000.00	1,190,000.00
其他	43,265.78	391,313.78	43,265.78
合计	1,417,537.83	1,197,767.67	1,417,537.83

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,489,587.99	19,341,304.60
递延所得税费用	-6,733,075.78	-779,440.31

合计	19,756,512.21	18,561,864.29
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	137,703,397.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,655,509.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,498,091.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,964,958.44
加计扣除费用的影响	-4,432,130.51
所得税费用	19,756,512.21

39、其他综合收益

详见附注七、27、其他综合收益。

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,373,457.06	781,281.65
政府补助	5,273,441.00	3,543,989.00
其他往来		23,802.79
合计	7,646,898.06	4,349,073.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	16,651,016.58	12,808,014.80
销售费用	11,540,576.06	7,396,463.59
营业外支出、手续费及其他往来	2,422,754.88	2,698,175.21
合计	30,614,347.52	22,902,653.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基建补助及固定资产投资补助	14,440,500.00	
合计	14,440,500.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、远期外汇合同和信用证退回的保证金	16,665,000.00	4,006,893.25
合计	16,665,000.00	4,006,893.25

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、远期外汇合同和信用证支付的保证金	7,832,979.30	18,089,917.89
非公开发行费用及融资手续费	2,648,802.42	2,299,634.22
合计	10,481,781.72	20,389,552.11

41、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	117,946,885.28	90,085,055.49
加：资产减值准备	2,631,427.65	-175,055.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,606,706.29	68,983,198.38
无形资产摊销	3,780,046.52	3,313,018.53
长期待摊费用摊销	41,004,198.19	39,932,434.73
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）	145,650.81	-21,334.67
财务费用（收益以“-”号填列）	32,866,943.05	30,255,905.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,733,075.78	-779,440.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,771,810.55	-76,783,941.25

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,953,002.41	-310,511,321.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,603,050.74	215,358,813.99
经营活动产生的现金流量净额	168,920,918.31	59,657,332.97
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	164,846,337.19	259,202,639.82
减：现金的期初余额	259,202,639.82	127,354,602.31
现金及现金等价物净增加额	-94,356,302.63	131,848,037.51

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	164,846,337.19	259,202,639.82
其中：库存现金	204,027.38	364,503.82
可随时用于支付的银行存款	164,642,309.81	258,838,136.00
三、期末现金及现金等价物余额	164,846,337.19	259,202,639.82

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,864,511.67	开具银行承兑汇票、信用证提供保证金
固定资产	239,349,958.61	借款抵押-
无形资产	35,398,450.37	借款抵押
应收账款	236,447,549.07	借款质押
合计	521,060,469.72	--

43、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	34,500,897.25
其中：美元	5,357,767.59	6.1190	32,784,179.89
欧元	230,258.78	7.4556	1,716,717.36

日元	2.00	0.0514	0.10
应收账款	--	--	355,524,490.75
其中：美元	55,095,779.57	6.1190	336,977,383.00
欧元	2,487,674.73	7.4556	18,547,107.75
预付账款			12,834,364.23
日元	12,692,100.00	0.0514	691,404.61
欧元	328,122.00	7.4556	2,507,706.06
美元	1,567,801.58	6.1190	9,635,253.56
短期借款			256,323,659.52
美元	40,969,500.00	6.1190	250,692,370.50
日元	109,620,000.00	0.0514	5,631,289.02
应付账款			
日元	307,332.00	0.0514	16,393.70
欧元	151,455.00	7.4556	1,122,227.47
美元	556,593.25	6.1190	3,365,080.60

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

全资子公司广东鸿图（香港）贸易有限公司于2013年11月在香港特别行政区注册成立，公司股本总值：100万港元（HK\$1,000,000.00），该公司以人民币为记账本位币。

44、套期

公司的套期保值为现金流量套期，按照下列规定处理：

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

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

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

美元远期结售汇明细

编 号	套期类型	美元金额	约定汇率	交割时间
JFWD44070870120140000484	远期卖出	1,000,000.00	6.166678	2015-01-06
JFWD44070870120140000465	远期卖出	1,000,000.00	6.146119	2015-01-14
JFWD44070870120140000485	远期卖出	1,000,000.00	6.167800	2015-01-26
JFWD44070870120140001095	远期卖出	1,000,000.00	6.254067	2015-01-26
JFWD44070870120140000486	远期卖出	1,000,000.00	6.167933	2015-02-04
JFWD44070870120140000487	远期卖出	1,000,000.00	6.168633	2015-02-13
JFWD44070870120140000466	远期卖出	1,000,000.00	6.147745	2015-02-20
JFWD44070870120140001096	远期卖出	1,000,000.00	6.258733	2015-02-25
JFWD44070870120140000488	远期卖出	1,000,000.00	6.170111	2015-03-04
JFWD44070870120140000467	远期卖出	1,000,000.00	6.148800	2015-03-16
JFWD44070870120140000489	远期卖出	1,000,000.00	6.171200	2015-03-18
JFWD44070870120140001097	远期卖出	1,000,000.00	6.263011	2015-03-24
JFWD44070870120140000921	远期卖出	1,000,000.00	6.286761	2015-04-03
JFWD44070870120140000922	远期卖出	1,000,000.00	6.289534	2015-04-15
JFWD44070870120140000923	远期卖出	1,000,000.00	6.290864	2015-04-24
JFWD44070870120140001098	远期卖出	1,000,000.00	6.268739	2015-04-27
JFWD44070870120140000924	远期卖出	1,000,000.00	6.292641	2015-05-04
JFWD44070870120140000925	远期卖出	1,000,000.00	6.293970	2015-05-13
JFWD44070870120140000926	远期卖出	1,000,000.00	6.295005	2015-05-20
JFWD44070870120140001099	远期卖出	1,000,000.00	6.273625	2015-05-26
JFWD44070870120140001100	远期卖出	1,000,000.00	6.274973	2015-06-03
JFWD44070870120140001101	远期卖出	1,000,000.00	6.277089	2015-06-12

编 号	套期类型	美元金额	约定汇率	交割时间
JFWD44070870120140001102	远期卖出	1,000,000.00	6.277089	2015-06-12
JFWD44070870120140001433	远期卖出	1,000,000.00	6.254626	2015-06-22
JFWD44070870120140001434	远期卖出	1,000,000.00	6.256420	2015-07-03
JFWD44070870120140001435	远期卖出	1,000,000.00	6.257561	2015-07-10
JFWD44070870120140001436	远期卖出	1,000,000.00	6.258702	2015-07-17
JFWD44070870120140001755	远期卖出	1,000,000.00	6.233613	2015-07-21
JFWD44070870120140001756	远期卖出	1,000,000.00	6.236885	2015-08-04
JFWD44070870120140001757	远期卖出	1,000,000.00	6.238521	2015-08-11
JFWD44070870120140001758	远期卖出	1,000,000.00	6.240157	2015-08-18
JFWD44070870120140001759	远期卖出	1,000,000.00	6.241792	2015-08-25
JFWD44070870120140001760	远期卖出	1,000,000.00	6.243662	2015-09-02
JFWD44070870120140002060	远期卖出	1,000,000.00	6.230561	2015-09-09
JFWD44070870120140002061	远期卖出	1,000,000.00	6.232349	2015-09-16
JFWD44070870120140002062	远期卖出	1,000,000.00	6.234137	2015-09-23
JFWD44070870120140002063	远期卖出	1,000,000.00	6.238024	2015-10-09
JFWD44070870120140002064	远期卖出	1,000,000.00	6.239557	2015-10-15
JFWD44070870120140002065	远期卖出	1,000,000.00	6.241345	2015-10-22
JFWD44070870120140002440	远期卖出	1,000,000.00	6.309876	2015-10-27
JFWD44070870120140002441	远期卖出	1,000,000.00	6.315074	2015-11-04
JFWD44070870120140002442	远期卖出	1,000,000.00	6.318858	2015-11-11
JFWD44070870120140002443	远期卖出	1,000,000.00	6.321243	2015-11-18
JFWD44070870120140002444	远期卖出	1,000,000.00	6.323127	2015-11-25
小 计		44,000,000.00		

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司不存在该情况。

2、同一控制下企业合并

本公司不存在该情况。

3、反向购买

本公司不存在该情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

本公司不存在该情况。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东鸿图南通压铸有限公司	南通	南通	生产、销售	100.00%		设立
广东鸿图武汉压铸有限公司	武汉	武汉	生产、销售	100.00%		设立
广东鸿图（香港）贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

3、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、短期借款、应付票据、应付账款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将下述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司产品主要销往欧洲、美国的汽车配件市场，且主要以美元结算，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注五相关科目的披露。

(3) 其他价格风险

公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，铝合金锭(液)占公司产品生产成本的比重在50%左右，公司存在主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。公司已与客户形成联动机制，当铝价变动时，公司会启动价格联动机制，调整产品售价。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导

致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，根据账龄情况充分计提坏账准备；对已有客户信用评级情况以及项目月度收支情况分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
广东省科技风险投资有限公司	广州	投资	87,500 万元人民币	14.26%	14.26%
广东省科技创业投资有限公司	广州	投资	104,020.79 万元人民币	8.03%	8.03%
广州市粤丰创业投资有限公司	广州	投资	3,000 万元人民币	0.50%	0.50%

本企业的母公司情况的说明

广东省科技风险投资有限公司持有广东鸿图 14.26% 股权、广东省科技创业投资公司（2015 年 1 月更名为广东省科技创业投资有限公司）持有广东鸿图 8.03% 股权，广州市粤丰创业投资有限公司持有广东鸿图 0.50% 股权，三者同受广东省粤科金融集团有限公司控制，广东省粤科金融集团有限公司合计持有广东鸿图 22.79% 股权，因此广东省粤科金融集团有限公司为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是广东省粤科金融集团有限公司。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司不存在该情况。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黎柏其	董事长
廖坚	副董事长
彭星国	董事
莫劲刚	董事、财务总监、董事会秘书
徐飞跃	董事、总经理
张国光	副总经理
张百在	副总经理
莫建忠	副总经理
万里	副总经理
陈参强	副总经理
黄杰枫	副总经理

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员为公司关联方。

与主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州奥迪通用照明有限公司	采购灯具	375,060.00	

(2) 关联托管/承包情况

报告期内无该项业务发生。

(3) 关联租赁情况

报告期内无该项业务发生

(4) 接受关联方提供担保

报告期内无该项业务发生。

(5) 接受关联方提供资金

报告期内无该项业务发生。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内无该项业务发生

(7) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,004.09 万元	1,006.09 万元

(8) 其他关联交易

报告期内无该项业务发生

6、关联方应收应付款项

报告期内无该项业务发生

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

公司与建设银行广东肇庆分行签订远期结售汇协议，约定公司在2015年一定期限内按约定汇率向银行卖出总额为4400万美元（转换成人民币）。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

报告期公司不存在应披露而未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	19,170,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,170,000.00

2、其他资产负债日后事项

公司于 2015 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，与关联方广东粤科融资租赁有限公司开展金额为 2,000 万元的融资租赁交易，已于 2015 年 3 月 20 日签订相关合同。

十四、其他重要事项**1、前期会计差错**

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司全部主营业务为各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件，不存在报告分部情况。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	656,176,032.95	100.00%	1,458,252.58	0.22%	654,717,780.37	644,041,546.09	100.00%	2,990,283.39	0.47%	641,051,262.70
合计	656,176,032.95	100.00%	1,458,252.58	0.22%	654,717,780.37	644,041,546.09	100.00%	2,990,283.39	0.47%	641,051,262.70

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	584,396,180.04		0.00%
信用期-1 年	31,258,381.98	1,268,246.40	5.00%
1 至 2 年	13,878,032.41	173,979.00	10.00%
2 至 3 年	26,616,002.94	2,052.95	30.00%
3 至 4 年	22,435.58	8,974.23	40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	656,176,032.95	1,458,252.58	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,532,030.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为393,229,111.04元，占应收账款年末余额合计数的比例为59.93%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为500.52元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期本公司不存在此情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期本公司不存在此情况。

其他说明：
无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1：账龄分析法组合	165,008,605.78	99.60%	38,844.24	0.02%	164,969,761.54	49,327,574.21	98.27%	5,845.35	0.01%	49,321,728.86
组合 2：备用金组合	664,020.67	0.40%			664,020.67	870,751.29	1.73%	-	-	870,751.29
合计	165,672,626.45	100.00%	38,844.24	0.02%	165,633,782.21	50,198,325.50	100.00%	5,845.35	0.01%	50,192,480.15

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	116,383,485.17	31,021.64	5.00%
1 至 2 年	34,098,523.50	2,626.88	10.00%
2 至 3 年	15,190,617.78	5,195.72	30.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	40.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	165,672,626.45	38,844.24	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,998.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表方往来	163,827,635.74	49,227,986.30
个人往来	1,180,969.96	870,751.29
单位往来	357,278.54	99,587.91
其他	306,742.21	
合计	165,672,626.45	50,198,325.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东鸿图南通压铸有限公司	并表方往来	163,827,635.74	3 年以内	98.89%	
张建英	代垫款项	752,000.00	2 年以内	0.45%	
公司工会	往来款	306,742.21	1 年以内	0.19%	15,337.11
中国石化销售有限公司广东肇庆石油分公司	往来款	179,844.59	1 年以内	0.11%	8,992.23
中国移动通信集团广东有限公司	往来款	125,754.49	1 年以内	0.08%	6,287.72
合计	--	165,191,977.03	--	99.72%	30,617.06

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	250,000,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
合计	250,000,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东鸿图南通压铸有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
广东鸿图武汉压铸有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东鸿图（香港）贸易有限公司						
合计	250,000,000.00			250,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,900,545,610.82	1,452,975,040.78	1,662,246,145.66	1,283,619,445.32
其他业务	65,718,961.00	50,457,140.17	66,545,419.79	55,078,169.39
合计	1,966,264,571.82	1,503,432,180.95	1,728,791,565.45	1,338,697,614.71

十六、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-145,650.81	
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）	5,440,107.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,058,744.83	
减：所得税影响额	635,356.80	
合计	3,600,355.22	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.01%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.74%	0.60	0.60

3、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

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	131,961,226.87	277,899,172.19	174,710,848.86
应收票据	2,369,992.94	33,066,083.76	34,991,706.96
应收账款	391,395,252.21	656,437,975.73	665,168,909.62
预付款项	16,887,807.23	22,893,746.03	18,077,625.27
其他应收款	865,647.00	1,527,723.35	2,967,051.55
存货	227,915,834.90	306,863,309.61	376,727,305.63
其他流动资产	23,570,947.63	33,627,657.50	49,772,351.36
流动资产合计	794,966,708.78	1,332,315,668.17	1,322,415,799.25
非流动资产：			
固定资产	679,036,335.36	800,676,433.97	874,660,360.94
在建工程	132,625,999.71	82,709,007.95	119,651,515.98
无形资产	69,459,763.63	85,288,177.57	110,486,123.21
长期待摊费用	74,286,603.90	81,617,714.48	103,791,145.33
递延所得税资产	7,941,229.12	8,720,669.43	15,453,745.21
其他非流动资产		3,759,254.00	6,101,777.26
非流动资产合计	963,349,931.72	1,062,771,257.40	1,230,144,667.93
资产总计	1,758,316,640.50	2,395,086,925.57	2,552,560,467.18
流动负债：			
短期借款	311,137,960.00	325,181,248.00	368,323,659.52
应付票据	20,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	271,364,360.31	435,188,276.37	482,366,068.24
预收款项	5,775,012.70	2,402,833.59	5,387,955.02
应付职工薪酬	36,377,114.63	43,136,763.80	70,624,883.11
应交税费	-2,532,965.67	3,493,485.00	3,159,988.99
其他应付款	46,078,105.41	55,093,037.38	77,383,267.84
一年内到期的非流动负债	21,250,000.00	44,000,000.00	79,666,666.67
其他流动负债			1,401,723.07
流动负债合计	709,449,587.38	988,495,644.14	1,128,314,212.46
非流动负债：			
长期借款	63,250,000.00	142,250,000.00	60,750,000.00
递延收益			14,107,166.67
非流动负债合计	63,250,000.00	142,250,000.00	74,857,166.67
负债合计	772,699,587.38	1,130,745,644.14	1,203,171,379.13
所有者权益：			

股本	164,000,000.00	191,700,000.00	191,700,000.00
资本公积	505,468,350.00	697,644,650.00	697,644,650.00
其他综合收益	1,179,482.77	2,742,355.59	-1,401,723.07
盈余公积	57,690,444.12	68,427,953.30	83,519,524.63
未分配利润	257,278,776.23	303,826,322.54	377,926,636.49
归属于母公司所有者权益合计	985,617,053.12	1,264,341,281.43	1,349,389,088.05
所有者权益合计	985,617,053.12	1,264,341,281.43	1,349,389,088.05
负债和所有者权益总计	1,758,316,640.50	2,395,086,925.57	2,552,560,467.18

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。