



广东鸿特精密技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-018

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	325,733,438.29	286,123,215.17	13.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,559,712.63	5,265,490.21	5.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,706,765.07	-13,317,108.84	510.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5099	-0.1241	510.88%
基本每股收益（元/股）	0.0518	0.0491	5.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0518	0.0491	5.50%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.94%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.37%	0.78%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,840,079,369.13	1,817,596,248.76	1.24%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	570,959,517.81	565,399,805.18	0.98%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3221	5.2703	0.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,145.80	
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）	3,972,283.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,013.64	
减：所得税影响额	615,022.63	
合计	3,485,128.22	--

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

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。

二、重大风险提示

1、宏观政策风险

2014年，相关政府部门密集推出多项与汽车产业相关的政策和措施，如开展落实汽车三包规定的专项活动、实施乘用车燃料消耗量的标准、支持新能源汽车发展的政策、汽车销售管理办法修订、汽车总经销商和经销商备案制度取消等。这一系列相关政策和措施的推出，对汽车行业会产生一定程度的影响，从而有可能对公司未来业绩造成一定程度的影响。公司将密切关注宏观政策和行业格局的变化，结合公司实际情况，综合分析相关政策和措施与本公司的关联程度，分析利弊，制定措施，顺势而为，在顺应宏观环境变化的同时，充分利用各项有利资源，提高公司抗风险能力。

2、市场风险

公司主营汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密铸件及其总成，产品线覆盖美、日、德、意四大系列，公司的发展与传统汽车行业的兴衰密切相关。近年来，公司的产品内销和出口情况几乎各占总销售比例的半壁江山，这一情况决定了公司产品销售的增长受国内和国际环境的双重因素影响。目前，汽车行业正在经历一场产业革命，新能源汽车在国家政策扶持下，逐渐受市场认可，《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求2014年至2016年，我国公务用车采购中新能源车比例不低于30%，逐年提高，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》要求我国2015年纯电动车和插电式混合动力汽车产销达到50万辆，在政策的大力扶持下，新能源汽车逐渐发展，对传统汽车制造企业将会构成一定冲击，同时，国际局势的变化亦有可能对公司的产品出口造成影响，如果未来全球经济出现下滑，国际市场对本公司产品的需求将可能随之下降，公司可能将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。另外，在节能减排总体目标和要求下，一些大城市出台汽车限牌政策，可能对传统汽车行业造成短期影响，这些因素都有可能对公司业绩造成负面影响。

为应对这种风险，公司一方面加大研发投入，把握时代潮流，紧跟国际知名品牌汽车厂商研发方向，提高公司主营产品综合研发实力，同时，密切关注国内和国际局势的变化，健全机制，制定策略，积极应对，争取将不利影响降到最低，另一方面，加大非汽车发动机部件的其他类别的汽车铝铸件的开发。

3、管理风险

近几年，公司的经营规模得到显著扩张，人员队伍日益壮大，与此同时，产品研发、市场开拓、内部管理的压力都将增大，这对公司管理层的综合管理能力提出了更高的要求，在生产、品质、销售、服务与内控方面面临更多的挑战。

为有效提高公司抵御管理风险的能力，公司一方面加快技术、市场和管理人才的引进和培养，同时也不断创新管理机制，加强内部管理和风险控制，积极提高抵御潜在风险的能力。

4、增加产能建设投入导致成本费用上升的风险

根据本行业在产品开发、生产线建设周期较长的特点，在较长一段时期内公司仍面临产能紧缺的情况。公司为满足客户订单持续增长的需求，为抢占市场份额，必须持续加大产能建设投入。在报告期及未来较长一段时期内，公司需进行产能扩张建设，需投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山全资子公司的产能建设），存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比较大幅度上升的风险。

5、原材料价格变动风险

公司的主要原材料铝锭价格受国内外宏观与微观环境的影响，价格变化情况存在很多不确定性因素，虽然公司与主要原材料供应商都有调价机制，但调价可能存在时间性差异，导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。

6、汇率波动风险

近年来，公司的产品销售收入中有50%左右来自于国外销售，国外客户中有部分是以外币报价结算的，而且越来越多客户会有这方面要求，随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，汇率波动区间加大，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势，如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则人民币汇率变动将影响公司经营业绩。

7、产品降价的风险

公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其已量产的产品都有年度降价的要求，公司因此会面临客户对部分产品调低销售价格的风险，有可能导致毛利率下降。

8、人力资源的风险

人力资源是企业生存和发展的根本，公司发展至今，已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术、营销和管理型人才的引进和培养力度，另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式来提高公司现有人员的综合素质，但是，随着公司业务不断发展，公司对技术研发、营销拓展和管理人才的需求也日益增大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险，将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。

9、2015年税收风险

公司高新技术企业证书于2015年到期，目前公司正在做续期申报工作，2014年的企业所得税适用税率为15%，2015年如果公司的高新技术企业资格证书续期申请通过，依然适用15%的企业所得税税率，如果续期申请不通过则适用25%的企业所得税税率。存在税务成本上升的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,782				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	29.23%	31,363,200	0		
金岸有限公司	境外法人	18.46%	19,800,000	0		
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	11.60%	12,442,400	0		
施建刚	境内自然人	3.02%	3,235,200	0		
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	境内非国有法人	2.60%	2,792,400	0		
华夏成长证券投资基金	其他	1.82%	1,954,626	0		
香港诺鑫有限公	境外法人	1.12%	1,200,000	0		

司						
中国建设银行一 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金	其他	1.05%	1,121,371	0		
佛山市顺德区中 大投资咨询有限 公司	境内非国有法人	0.74%	792,000	0		
王秀荣	境内自然人	0.68%	725,161	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东万和集团有限公司	31,363,200	人民币普通股	31,363,200			
金岸有限公司	19,800,000	人民币普通股	19,800,000			
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙 企业	12,442,400	人民币普通股	12,442,400			
施建刚	3,235,200	人民币普通股	3,235,200			
佛山市顺德区南方电缆实业有限 公司	2,792,400	人民币普通股	2,792,400			
华夏成长证券投资基金	1,954,626	人民币普通股	1,954,626			
香港诺鑫有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中国建设银行一华夏红利混合型 开放式证券投资基金	1,121,371	人民币普通股	1,121,371			
佛山市顺德区中大投资咨询有限 公司	792,000	人民币普通股	792,000			
王秀荣	725,161	人民币普通股	725,161			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东万和集团、金岸有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司的一致行动协议于 2014 年 2 月 14 日期满，上述股东尚未签署一致行动协议。根据相关法律法规，期后 12 个月内其关联事项仍然回避表决。自 2015 年 2 月 14 日起，上述三名股东不存在一致行动人关系，对关联事项无需视同一致行动人回避表决。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东王秀荣，除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 725,161 股，实际合计持有 725,161 股。					

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目增减变动分析

- (1) 应收票据比年初增加70.26%，就因为收到客户的承兑汇票增加所致；
- (2) 其他非流动资产比年初增加28.55%，主要是预付工程、设备、模具等款项增加导致；
- (3) 预收款项比年初增86.32%，主要是收到客户的预收货款增加影响；
- (4) 应交税费比年初减少59.24%，主要是城市维护建设税、教育费附加减少所致；
- (5) 在建工程比年初增加11.17%，主要是子公司增加设备投入影响；
- (6) 预付款项同比减少10.50%，主要是收到前期预付账款发票；

2、利润表项目增减变动分析

- (1) 营业收入同比增加13.84%，主要是销售增长导致；
- (2) 营业成本同比增加12.41%，主要是随着产品销售增加而相应增长，成本增幅略低于销售收入增幅；
- (3) 销售费用同比增加40.09%，主要是母公司产能严重不足，而台山子公司比原计划推迟10个月生产，加上春节期间员工紧缺等原因，使得公司总体产能受限，交付紧张，引起部分产品出现专车运送或紧急空运导致物流费用增加；
- (4) 财务费用同比增加27.61%，主要是子公司扩产筹建阶段投入资金较大使得融资利息支出增加。
- (5) 营业利润同比减少39.51%，主要是子公司试生产阶段固定费用分摊较大影响利润。
- (6) 营业外收入同比增加：309.91%，主要是政府补助增加。

3、现金流量表项目增减变动分析

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加510.80%，主要是支付采购付款减少影响
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加65.58%，主要是购建固定资产减少影响
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少187.65%，主要是取得的借款减少影响
- (4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加343.15%，主要是与欧元的人民币汇率变动影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入32,573.34万元，较去年同期增长13.84%；实现利润总额736.87万元，较去年同期增长14.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为555.97万元，较去年同期增长5.59%。公司的利润水平较低的影响因素，主要有以下方面：

- (1) .由于公司后期投入的产能未能完全达产，公司现有产能的销售规模需分担新增投入的设备折旧等各项费用，影响公司整体盈利水平下降；
- (2) .报告期内,公司由于产能不足，造成部分产品需外协采购毛坯，影响产品毛利率下降；
- (3) .报告期内,公司由于产能不足及母公司部分设备、模具进入更新维护周期，设备、模具故障造成生产过程中费用及废品率上升，生产效率仍未能得到有效提升，同时设备的更新、维护成本增加；
- (4) .报告期内,台山子公司开始运行，在新产品开发和生产线试运行阶段，期间费用同比大幅上涨，同时生产准备阶段的员工培训期间等用工人员及费用也根据产能计划同步增加，影响人员工资成本上升，影响毛利率下降；
- (5) 报告期内,因加大产能投资和销售规模增长影响银行借款大幅增加以及借款利率同比上升引起公司财务费用大幅上涨。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

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

适用 不适用

1、风险因素及面临的困难

（1）产能不足的风险及不利影响

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

1) 部分设备、模具进入老化期，由于产能不足而延缓了维修、保养，造成产品质量稳定性下降，废品率上升，这种情况反过来进一步加剧了产能紧张的矛盾，亦对公司产品交付造成不利影响。

2) 为缓解产能不足，公司扩大了外协规模，相比自产而言，外协采购增加了公司的经营成本。

（2）公司快速发展带来的风险及不利影响

1) 随着公司销售规模不断扩大，公司在管理人才、技术人员和生产技术工人的储备上有所不足，影响了公司的经营效率。

2) 公司固定资产投资不断增加，造成资产负债率上升、财务费用增加，增加了公司的财务风险。

2、应对措施

（1）加快产能建设进度，尤其是广东鸿特精密技术（台山）有限公司产能项目的建设进度，满足客户不断增长的需求。

（2）进一步做好产能规划及合理安排，加快对已投入的新设备、厂房的验收及试生产，加强生产计划和现场管理，加快产能的发挥、提高生产效率。

（3）加快模具开发和升级换代，加大设备保养力度，优化设备性能、保障设备有效运作，提升产品质量的稳定性。

（4）提高产能效率，降低单位人工成本。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	间接持有本公司股份的董事、高级管理人员 卢楚隆、邱碧开	在其担任公司董事及/或监事及/或高级管理人员期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 02 月 15 日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	胡凤琼、胡荣	自公司首次公	2011 年 02 月 15	在其亲属任期	截止到报告期

	<p>兴、邱敏华、卢楚鹏、林结敏</p>	<p>开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其亲属离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>	<p>日</p>	<p>及离职后半年内有效</p>	<p>未，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股权投资、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏</p>	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业）、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于避免同行竞争的承诺。</p>	<p>2010 年 01 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股权投资、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏</p>	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司(现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业)、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于不占用公司资金的承诺函</p>	<p>2010年02月01日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股权投资</p>	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司(现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业)自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于住房公积金的承诺：如广东鸿特精密技术股份有限公司(原肇庆鸿特精密压铸有限公司)因2010年1月前没有为员工缴纳住房公</p>	<p>2010年03月01日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		金而产生补缴义务或因此遭受任何损失,由承诺人根据承诺签署日对公司的相对持股比例承担,且自愿放弃向公司追偿的权利。			
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于债权出资情况的承诺:如广东鸿特精密技术股份有限公司(原肇庆鸿特精密压铸有限公司)因2004年、2006年股东以债转股形式出资的行为而产生任何损失,由承诺人根据承诺签署日对公司的相对持股比例承担,且自愿放弃向公司追偿的权利。	2010年02月01日	长期有效	截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
	曜丰股权投资	肇庆市宇丰金属喷涂有限公司(以下简称"宇丰喷涂")作为肇庆鸿特精密压铸有限公司(以下简称"肇庆鸿特精密压铸有限公司)	2011年02月15日	长期有效	截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

		<p>") 股东期间，于 2006 年向肇庆鸿特精密压铸有限公司借款 784.26 万元用于其向肇庆鸿特精密压铸有限公司增资。2008 年 7 月，宇丰喷涂将其持有的肇庆鸿特精密压铸有限公司 30% 的股权全部转让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业，以下简称"曜丰经贸"），并将该笔债务转让给曜丰经贸。肇庆鸿特精密压铸有限公司于 2009 年 6 月进行 2008 年度利润分配时，曜丰经贸以分红款抵销了该笔债务。如宇丰喷涂或曜丰经贸因上述向肇庆鸿特精密压铸有限公司借款用于增资之事宜被工商行政管理部门处罚，曜丰经贸自愿承担由此引致的全部法律责任和相关费用。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,356.68		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		33,537.76					
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%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	20,600	20,600	0	20,604.27	100.02%	2012年12月31日	8,118.65	111,070.43	是	否
轻合金精密成型工程中心建设项目	否	2,000	2,000	0	1,527.03	76.35%	2013年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,600	22,600	0	22,131.3	--	--	8,118.65	111,070.43	--	--
超募资金投向											
第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目	否	8,656.68	8,656.68	0	8,782.82	101.46%	2014年02月28日	8,693.52	83,301.49	是	否
归还银行贷款(如有)	--	2,100	2,100	0	2,100	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	523.64	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,756.68	10,756.68	0	11,406.46	--	--	8,693.52	83,301.49	--	--
合计	--	33,356.68	33,356.68	0	33,537.76	--	--	16,812.17	194,371.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	<p>1、公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案。公司用超募资金偿还流动资金贷款 2100 万元。</p> <p>2、经 2011 年 9 月 2 日第一届董事会第十九次会议和 2011 年 9 月 21 日的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资 86,909,184.63 元用于第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目自 2011 年 9 月开始建设，建设周期 2.5 年，预计到 2014 年底投产。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目实行边建设边生产、边运营的方式。项目第 2 年投产并达到设计能力的 30%，第 3 年底达到设计能力的 60%，第 4 年底达到设计能力的 100%。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目总投资 18,535 万元，由企业利用超募资金及自有资金解决。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 9 日，第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议并且通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事、监事一致同意公司使用募集资金人民币 14,778.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入募集资金投资项目的资金业已经立信羊城会计师事务所审验，并于 2011 年 3 月 5 日出具（2011）羊专审第 20706 号《关于广东鸿特精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了《将 3,000 万元的超募闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的 3,000 万元超募资金已于 2011 年 9 月 7 日全部归还至公司募集资金专用账户（开户行：顺德农村商业银行容桂支行；账号：10618800165570）。公司已按规定将上述募集资金的借出和归还情况通知保荐机构国金证券及其保荐代表人。</p> <p>2、公司于 2011 年 10 月 11 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金于 2012 年 4 月 10 日已归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>3、公司于 2012 年 07 月 02 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金将于 2013 年 1 月 2 日前归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>轻合金精密成型工程中心建设项目，计划使用募集资金 2,000 万元，实际使用 1,527.03 万元，截止 2014 年 12 月 31 日出现结余资金 511.43 万元。主要原因一是公司原计划新建一栋办公楼，其中拟划出一层做为轻合金精密成型工程中心建设项目的建设场所，并使用轻合金精密成型工程中心建设项目的募集资金用来分摊该层办公楼建设及装修的费用。但由于公司现有场地及产能较为紧张，为了将公司现阶段有限的资源集中用到产能</p>

	<p>建设上, 节约其他非生产性的开支, 公司取消了办公大楼的建设, 将该办公大楼用地改建生产厂房, 从而节约了办公楼建设及装修的资金和用地, 轻合金精密成型工程中心建设项目目前已安排到同一厂区内的其他场所; 同时在不影响研发能力的基础上对研发设备进行了优化, 节约了部分资金。该部分节余资金 372.67 万元。二是由于部分设备采用分期付款, 尚有 100.30 万元尾款未支付, 该笔尾款将在该项目节余募集资金转成流动资金后以流动资金支付; 三是累计收到利息净收入 38.46 万元 (利息收入扣除手续费)</p> <p>汽车精密压铸加工件扩产建设项目计划使用募集资金 20,600 万元, 实际使用 20,604.27 万元, 截止募集资金专用账户注销时出现结余资金 2.54 万元。产生结余资金的主要是因存款利息而引起结余。</p> <p>第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目计划使用募集资金 8,656.68 万元, 实际使用 8,782.82 万元, 截止募集资金专用账户注销时出现结余资金 9.67 万元。产生结余资金的主要是因存款利息而引起结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司募集资金 (包括超募资金) 均通过公司的募集资金专户存放, 用于募集资金项目和超募资金计划投入项目。截止 2014 年 12 月 31 日, 募集资金已全部使用完毕, 并且注销全部募投项目资金账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2012 年 4 月 19 日, 公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司募投项目<轻合金精密成型工程中心建设项目>调整投资进度的议案》, 同意公司调整《轻合金精密成型工程中心建设项目》实施进度, 将项目完工时间从 2012 年 12 月 31 日调整到 2013 年 12 月 31 日, 项目可行性未发生变化, 项目具体内容不变。</p> <p>公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。</p>

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司高新技术企业证书于 2015 年到期, 目前公司正在做续期申报工作, 2014 年的企业所得税适用税率为 15%, 2015 年公司续期通过后依然适用 15% 的企业所得税税率, 续期申请不通过则适用 25% 的企业所得税税率。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益。

报告期内, 公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过, 本预案符合公司章程等相关规定。

报告期内, 公司未发生利润分配政策的调整。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,046,666.37	68,850,504.11
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	2,343,231.90	1,376,251.45
应收账款	341,643,811.38	324,871,154.22
预付款项	13,612,107.63	15,209,859.94
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	80,388,064.03	82,841,143.37
买入返售金融资产		
存货	255,741,835.31	249,952,597.90
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	18,712,783.29	19,089,544.79
流动资产合计	767,488,499.91	762,191,055.78
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	789,062,588.44	803,567,865.09
在建工程	108,463,975.61	97,568,953.48
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	41,350,944.32	41,685,147.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,429,041.42	36,951,695.32
递延所得税资产	6,803,450.51	6,803,450.51
其他非流动资产	88,480,868.92	68,828,080.85
非流动资产合计	1,072,590,869.22	1,055,405,192.98
资产总计	1,840,079,369.13	1,817,596,248.76
流动负债：		
短期借款	446,713,432.08	456,713,432.08
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	120,288,886.09	106,444,028.34
应付账款	337,747,491.33	316,136,942.08
预收款项	8,425,073.64	4,521,818.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,916,066.88	11,356,985.65
应交税费	477,843.76	1,172,208.68

应付利息		1,113,069.26
应付股利		
其他应付款	9,174,492.44	9,741,157.26
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		
其他流动负债		
流动负债合计	935,743,286.22	907,199,642.08
非流动负债：		
长期借款	137,325,240.80	134,786,567.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,232,498.31	204,006,585.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,818,825.99	6,203,649.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,376,565.10	344,996,801.50
负债合计	1,269,119,851.32	1,252,196,443.58
所有者权益：		
股本	107,280,000.00	107,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,307,656.64	319,307,656.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,317,270.35	19,317,270.35
一般风险准备		
未分配利润	125,054,590.82	119,494,878.19
归属于母公司所有者权益合计	570,959,517.81	565,399,805.18
少数股东权益		
所有者权益合计	570,959,517.81	565,399,805.18
负债和所有者权益总计	1,840,079,369.13	1,817,596,248.76

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,794,200.40	65,393,210.86
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	2,343,231.90	1,376,251.45
应收账款	343,544,302.12	326,771,644.96
预付款项	9,198,977.15	13,995,547.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,019,934.42	187,161,289.78
存货	240,998,996.00	236,510,857.36
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	14,299,757.08	14,242,424.54
流动资产合计	879,199,399.07	845,451,226.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	674,835,971.91	687,783,503.60
在建工程	7,809,856.35	10,596,292.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,104,601.26	13,289,353.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,062,400.18	36,693,559.03
递延所得税资产	1,814,575.88	1,814,575.88
其他非流动资产	36,896,336.41	21,794,924.26
非流动资产合计	812,523,741.99	811,972,208.84
资产总计	1,691,723,141.06	1,657,423,435.70
流动负债：		
短期借款	336,713,432.08	376,713,432.08
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	120,288,886.09	106,444,028.34
应付账款	359,992,917.71	307,146,578.25
预收款项	8,277,749.64	4,521,818.73
应付职工薪酬	12,609,286.92	10,809,717.40
应交税费	459,831.64	1,152,133.04
应付利息		935,126.41
应付股利		
其他应付款	9,071,749.75	9,722,531.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	847,413,853.83	817,445,365.82
非流动负债：		
长期借款	97,592,820.89	92,273,584.75
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	149,758,826.51	160,647,640.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,493,895.24	4,844,479.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,845,542.64	257,765,704.30
负债合计	1,099,259,396.47	1,075,211,070.12
所有者权益：		
股本	107,280,000.00	107,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,307,656.64	319,307,656.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,317,270.35	19,317,270.35
未分配利润	146,558,817.60	136,307,438.59
所有者权益合计	592,463,744.59	582,212,365.58
负债和所有者权益总计	1,691,723,141.06	1,657,423,435.70

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	325,733,438.29	286,123,215.17
其中：营业收入	325,733,438.29	286,123,215.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,464,809.63	280,720,017.02

其中：营业成本	258,137,819.96	229,629,441.55
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	781,171.86	121,260.17
销售费用	27,094,009.10	19,340,899.80
管理费用	24,623,449.46	22,359,257.25
财务费用	11,828,359.25	9,269,158.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,268,628.66	5,403,198.15
加：营业外收入	4,137,451.64	1,009,345.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,300.79	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,368,779.51	6,412,543.64
减：所得税费用	1,809,066.88	1,147,053.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,559,712.63	5,265,490.21
归属于母公司所有者的净利润	5,559,712.63	5,265,490.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	5,559,712.63	5,265,490.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,559,712.63	5,265,490.21
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	0.0518	0.0491
(二)稀释每股收益	0.0518	0.0491

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	325,574,865.64	286,123,215.17
减：营业成本	258,137,819.96	229,629,441.55
营业税金及附加	781,171.86	121,260.17

销售费用	27,094,009.10	19,340,899.80
管理费用	21,739,705.11	21,129,343.22
财务费用	9,036,991.60	9,262,166.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,785,168.01	6,640,103.66
加：营业外收入	3,305,903.59	1,006,919.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,625.71	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,060,445.89	7,647,022.83
减：所得税费用	1,809,066.88	1,147,053.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,251,379.01	6,499,969.40
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,251,379.01	6,499,969.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0956	0.0606
（二）稀释每股收益	0.0956	0.0606

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	337,545,146.58	291,796,686.29
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	16,461,787.00	20,011,327.60
收到其他与经营活动有关的现金	26,299,519.74	3,693,305.56
经营活动现金流入小计	380,306,453.32	315,501,319.45
购买商品、接受劳务支付的现金	208,079,172.76	263,622,651.01
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	47,652,945.11	41,818,900.29
支付的各项税费	4,799,527.07	2,228,100.26
支付其他与经营活动有关的现金	65,068,043.31	21,148,776.73
经营活动现金流出小计	325,599,688.25	328,818,428.29
经营活动产生的现金流量净额	54,706,765.07	-13,317,108.84
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	-2,621,456.73	
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	-2,621,456.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,122,343.17	80,595,786.13
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	25,122,343.17	80,595,786.13
投资活动产生的现金流量净额	-27,743,799.90	-80,595,786.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	104,500,000.00	216,279,254.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,500,000.00	216,279,254.00
偿还债务支付的现金	142,597,488.50	147,077,124.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,956,260.88	5,909,384.72
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		9,611,523.00
筹资活动现金流出小计	151,553,749.38	162,598,032.31
筹资活动产生的现金流量净额	-47,053,749.38	53,681,221.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	654,638.56	-269,230.30
五、现金及现金等价物净增加额	-19,436,145.65	-40,500,903.58
加：期初现金及现金等价物余额	62,939,785.79	116,279,507.72
六、期末现金及现金等价物余额	43,503,640.14	75,778,604.14

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	337,288,670.24	291,796,686.29
收到的税费返还	16,459,194.60	20,011,327.60
收到其他与经营活动有关的现金	43,298,385.82	2,489,198.55
经营活动现金流入小计	397,046,250.66	314,297,212.44
购买商品、接受劳务支付的现金	204,787,535.25	263,489,698.81
支付给职工以及为职工支付的现金	41,789,400.71	40,986,576.27
支付的各项税费	4,255,709.96	2,217,694.90
支付其他与经营活动有关的现金	80,045,649.24	51,817,628.49
经营活动现金流出小计	330,878,295.16	358,511,598.47
经营活动产生的现金流量净额	66,167,955.50	-44,214,386.03

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	1,780.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,780.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,806,056.48	21,707,958.38
投资支付的现金		
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	13,806,056.48	21,707,958.38
投资活动产生的现金流量净额	-13,804,276.48	-21,707,958.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,500,000.00	182,479,254.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,500,000.00	182,479,254.00
偿还债务支付的现金	139,816,925.90	144,877,124.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,930,366.35	5,909,384.72
支付其他与筹资活动有关的现金		9,611,523.00
筹资活动现金流出小计	146,747,292.25	160,398,032.32
筹资活动产生的现金流量净额	-72,247,292.25	22,081,221.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	652,294.86	-269,230.30
五、现金及现金等价物净增加额	-19,231,318.37	-44,110,353.03

加：期初现金及现金等价物余额	59,482,492.54	114,544,607.88
六、期末现金及现金等价物余额	40,251,174.17	70,434,254.85

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。