



广东鸿特精密技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015-014

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理	56
第九节 财务报告	59
第十节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、鸿特精密	指	广东鸿特精密技术股份有限公司
台山全资子公司	指	广东鸿特精密技术（台山）有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰	指	原肇庆市曜丰经贸发展有限公司，现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业
顺德中大	指	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司
金岸公司	指	金岸有限公司
香港诺鑫	指	香港诺鑫有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	广东鸿特精密技术股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 07 月 22 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
股权转让给万和集团	2004 年 09 月 10 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
公司增资至 4000 万港元	2004 年 10 月 22 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
公司增资至 6000 万港元	2005 年 07 月 22 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
股权转让给曜丰经贸	2008 年 11 月 27 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
股权转让给顺德中大	2009 年 06 月 18 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
公司整体改制	2009 年 11 月 11 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
香港诺鑫增资	2010 年 01 月 08 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
上市后股本变更	2011 年 09 月 06 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
发起人股东更名	2012 年 06 月 26 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7
资本公积转增股本、 增加经营范围	2013 年 10 月 25 日	广东省肇庆市	441200400010010	441203752854527	75285452-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,235,745,406.91	1,058,382,987.45	16.76%	757,583,422.61
营业成本（元）	979,115,654.08	832,837,017.98	17.56%	581,048,358.75
营业利润（元）	10,978,284.95	26,907,169.53	-59.20%	46,965,647.27
利润总额（元）	13,510,799.27	28,216,653.99	-52.12%	48,961,050.93
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,963,862.65	26,047,136.59	-38.71%	42,695,237.92
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,816,461.21	24,944,040.50	-44.61%	41,001,631.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,791,936.70	186,846,936.12	-69.07%	94,973,362.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5387	1.7417	-69.07%	1.0623
基本每股收益（元/股）	0.1488	0.2428	-38.71%	0.398
稀释每股收益（元/股）	0.1488	0.2428	-38.71%	0.398
加权平均净资产收益率	2.84%	4.72%	-1.88%	8.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.46%	4.52%	-2.06%	7.73%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	107,280,000.00	107,280,000.00	0.00%	89,400,000.00
资产总额（元）	1,817,596,248.76	1,500,507,323.48	21.13%	1,013,693,410.54
负债总额（元）	1,252,196,443.58	940,343,384.04	33.16%	470,636,610.01
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	565,399,805.18	560,163,939.44	0.93%	543,056,800.53
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2703	5.2215	0.93%	6.0745
资产负债率	68.89%	62.67%	6.22%	46.43%

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、非经常性损益的项目及金额

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）	-566,971.78	-81,002.08	-165,901.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,465,590.00	1,273,569.00	2,223,517.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,896.10	116,917.54	-62,212.29	
减：所得税影响额	385,112.88	206,388.37	301,797.55	
合计	2,147,401.44	1,103,096.09	1,693,606.11	--

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。

四、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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年面临的形势非常困难，中国经济持续放缓。国际环境也不容乐观，世界经济主要有四台发动机，欧洲陷入泥潭，日本也不行了，美国稍好，但也只是“弱复苏”，中国也在下滑。但我国汽车行业总体呈现平稳增长态势，汽车产销量超过2300万辆，产销量继续保持世界第一，美国经济“弱复苏”也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。报告期内，公司仍受产能紧缺影响，导致产品交付紧张、品质不稳定、各项成本上升等多重不利因素影响，面临较大的困难。

在董事会领导下，公司管理层严格按照公司计划执行各项战略，开展各项生产经营活动，不断完善公司治理结构，努力推进项目建设实施进度，公司依然取得了销售业绩的稳定增长。主要情况如下：

（1）基本完成年度产销目标

报告期内，公司实现销售收入123,574.54万元，同比增长16.76%，其中：主营业务收入118,801.11万元，同比增长16.89%；实现营业利润1,097.83万元，同比下降59.20%；实现净利润 1,596.39万元，比上年同期下降38.71%。

（2）加快产能建设进度，加快产能达产，基本保证产品交付。

2014年公司根据董事会的要求，加大产能建设投入力度，加快产能达产，积极调整生产计划和各部门的高度协调统一，基本保证了大部份产品定单及时完成交付。

2014年，随着公司产能的逐步增加以及管理的改善，公司实现的实际产能2.38万吨，外协0.40万吨。缓解了前期产能极度紧缺的情况，减少产品紧急交付的情况。但是，在较长一段时期内公司仍面临产能紧缺的情况。为满足客户订单持续增长的需求，公司还需持续加大产能建设投入。报告期内，公司进行了产能扩张建设，公司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），影响财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比大幅度上升。2014年公司借款利息4,703.76万元，同比增加了65.61%。财务费用中的利息支出的增长也是引起公司销售增长而利润下滑的最主要原因之一。

（3）台山全资子公司建成投产

报告期内，公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司部分生产线完成安装调试，达到3000吨/年的生产产能并于2014年10月下旬开始正式生产。至报告期末，全资子公司实现销售2,365.96万元。但由于新产能建设期间投入大，周期长影响公司销售费用、管理费用、财务费用大幅上升，公司台山全资子公司2014年净利润是：-991.35万元。根据公司的建设计划，预计2017年建设完成1.2万吨/年的生产产能建设，产能将进一步增加，为公司后续发展提供了强有力的支持。

（4）加强新产品开发及项目管理、积极推进项目改善计划的落实

公司坚持“不唯全而为专”的经营理念，继续以汽车零部件行业为主业，继续加大对新客户及新产品的开拓力度，大型复杂零部件销售占比有所提高，进一步优化了客户及产品结构，风险防御能力得到增强。报告期内，公司共承接到长安福特汽车等12家新老客户的55款新产品，为公司持续发展打下坚实基础。

2014年针对公司项目管理薄弱问题，大力投入资源进行强化和改善，在客户的帮助和指导下，成立项目改善小组引进种技术人才和专家，大力改善技术、工艺、品质等方面的问题，项目改善效果明显，获得客户的肯定。特别是重铸项目，较好地改善了模具、工艺和设备改良，产品不良率和成本率大幅下降，取得了较大的成效。

（5）顾客满意度大幅度提高

经过公司各部门的共同努力，客户满意度和信心有了非常大的提高。获得本年度东风本田汽车有限公司给公司颁发的QD跃升奖、获得西安康明斯客户给公司授予的最佳客户支持奖及其他方面的表彰。

（6）企业经营管理有新的进步

A、公司把自己的内部管理流程进行了优化和提升，从报价流程（建立成本倒逼机制）、项目管理、模具、设备管理、

供应商管理、企业文化等方面进行了规划和改善取得了一定的效果。

B、加强财务管理和内控制度、审计制度建设，加大了审计力度，严防腐败和各种浪费；

C、报告期内，公司着力进行管理改善，理顺工作流程，提高工作效率，人均效率得到提高。

D、报告期内，公司对内加强改善，对外加强沟通，走访了主要客户，同时也接待了来自国内外的客户朋友，积极向客户展示公司的形象和竞争优势。公司拥有非常优质的客户资源，在汽车铝合金铸件领域已经具备一定的规模和品牌优势，积累了丰富的汽车零部件铝合金压铸产品的开发和管理经验，公司研发生产的差速器壳体、发动机油底壳等多种产品及技术获得省高新技术产品称号。公司不仅在产品经营方面获得客户的认可和支持，同时在守法经营、重视信用、依法纳税、节能减排、环保等方面也得到社会及政府各层面的肯定，报告期内公司荣获全国五一劳动奖状、荣获广东省名牌产品、广东省创新性企业、2014年肇庆市A级纳税人称号等国家、省、市级荣誉及表彰。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

2014年实现销售收入123,574.54万元，同比增长16.76%，其中：主营业务收入118,801.11万元，同比增长16.89%；实现营业利润1,097.83万元，同比下降59.20%；实现净利润 1,596.39万元，比上年同期下降38.71%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额5,779.19万元，同比下降69.07%，更多数据及相关说明如下：

- 1、报告期内，公司营业收入同比增长16.76%，主要是因为部分产能建设完成并且投入生产、销售量增加。
- 2、报告期内，公司营业成本同比增加17.56%，主要是因为销售增加而产生相应的增长。
- 3、报告期内，公司研发投入同比增长71.76%，主要是为了公司未来持续发展，不断增加对新客户及新产品的研发投入。
- 4、报告期内，公司销售费用同比增加16.06%，主要是因为销售增加而引起。
- 5、报告期内，公司财务费用同比增加21.60%，主要是因为公司不断加在产建设投入，借款增加导致利息费用增长。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	1,235,745,406.91	1,058,382,987.45	16.76%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司的客户稳定、生产订单饱满，前期投资建设的生产产能陆续投入生产，部分新产品开始量产，使得公司生产量及销售持续增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业	销售量	吨	27,751.69	24,011.26	15.58%
	生产量	吨	27,920.53	24,621.59	13.40%
	库存量	吨	1,846.9	1,678.06	10.06%

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

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	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	
原材料	606,453,521.54	63.22%	534,041,302.56	65.26%	-2.04%
人工工资	130,861,237.57	13.64%	102,821,027.20	12.57%	1.07%
折旧	70,569,808.78	7.36%	48,456,312.41	5.92%	1.44%
其他	151,454,273.72	15.78%	132,992,008.69	16.25%	-0.47%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	91,981,450.98	79,253,977.13	16.06%	销售增长, 运输费用、技术服务费用、物料包装费用等大幅上升。
管理费用	97,541,963.46	73,071,713.29	33.49%	主要受新品研发费用大幅度增加影响
财务费用	50,883,137.41	41,845,663.33	21.60%	产能建设增加、银行借款增加, 利息支出增加。
所得税	-2,453,063.38	2,169,517.40	-213.07%	主要受递延所得税费用大幅度上升影响

6) 研发投入

适用 不适用

报告期内, 技术研发费: 4,844.85 万元, 研发投入占营业收入比例为 3.92%, 同比上升 1.25 个百分点。报告期内, 公司研发项目 44 项, 涉及零件 114 个, 根据研发进度, 预计在 2015-2016 年逐步进入量产阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	48,448,470.75	28,206,574.15	18,506,942.40
研发投入占营业收入比例	3.92%	2.67%	2.44%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,308,863,505.81	1,036,091,102.90	26.33%
经营活动现金流出小计	1,251,071,569.11	849,244,166.78	47.32%
经营活动产生的现金流量净额	57,791,936.70	186,846,936.12	-69.07%
投资活动现金流入小计	37,625.30	3,983.46	844.54%
投资活动现金流出小计	274,734,996.60	330,452,099.33	-16.86%
投资活动产生的现金流量净额	-274,697,371.30	-330,448,115.87	-16.87%
筹资活动现金流入小计	736,716,204.51	515,079,838.58	43.03%
筹资活动现金流出小计	573,481,949.16	316,903,275.43	80.96%
筹资活动产生的现金流量净额	163,234,255.35	198,176,563.15	-17.63%
现金及现金等价物净增加额	-53,339,721.93	51,799,659.67	-202.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司经营活动现金流入小计同比增加26.33%，因为销售收入增加、销售货款回笼增长以及收到出口退税引起。
- 2、报告期内，经营活动现金流出小计同比增加47.32%，主要是因为公司生产产量增长，购买原材料及配件等支付增加以及员工增加，支付员工薪酬福利等费用支出增加影响。
- 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降69.07%，主要是由于生产成本、人工成本增长、生产规模扩大、生产准备、安全库存占用资金增长等因素影响经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出增幅。
- 4、报告期内，投资活动现金流入小计同比增加844.54%，因为公司处置部分设备，现金收入增加。
- 5、报告期内，筹资活动现金流入小计同比增加43.03%，因为公司向银行借款增加影响借款现金流入比上期增长。
- 6、报告期内，筹资活动现金流出小计同比增加80.96%，因为公司偿还银行借款及利息影响现金流出比上期增长。
- 7、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降202.97%，主要原因是公司经营活动现金净额同比下降69.07%，筹资活动产生的现金净额同比下降17.63%影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	689,793,835.82
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.81%
----------------------	--------

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	521,363,582.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.13%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
广东鸿劲金属铝业有限公司	359,143,943.36	33.15%	主要是因为台山全资子公司开始运行，原材料相应增加。
合计	359,143,943.36	33.15%	--

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司募集资金项目《汽车精密压铸加工件扩产建设项目》截止至报告期末项目基本实施完成，已实现了6000吨/年的产能，目前该产能已处在正常运作中。

公司募集资金项目《轻合金精密成型工程中心建设项目》，截止至报告期末项目基本实施完成。该项目将对公司整体的新产品研发能力有所加强，更好的提升公司的研发技术、产品质量等。

根据计划公司全资子公司：广东鸿特精密技术（台山）有限公司是按边建设边生产的模式推进。2014年台山全资子公司部分生产线已完成安装调试，达到3000吨/年的生产产能并于2014年10月下旬开始正式生产。截止至报告期末，台山全资子公司已实现销售2,365.96万元，后续台山全资子公司建设产能逐步增加，销售也会相应增加。根据公司的建设计划，预计2017年建设完成1.2万吨/年的生产产能建设，产能将进一步增加，为公司后续发展提供了强有力的支持。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	1,188,011,050.24	228,672,208.63
分产品		
覆盖类	523,872,588.79	112,922,071.99
管类	156,147,194.52	25,675,088.81

箱体类	299,548,605.00	53,175,264.48
支架类	193,218,163.16	36,239,659.58
其他类	15,224,498.77	660,123.77
分地区		
华东区	103,629,502.17	19,074,995.77
华南区	198,110,285.05	37,015,225.30
华西区	56,323,890.15	12,319,790.53
华北区	64,332,782.25	19,564,007.04
华中区	124,579,496.44	29,892,348.09
亚洲（不含中国）	49,951,106.13	7,694,786.77
欧洲	88,196,032.46	25,385,157.79
美洲	464,881,158.61	73,664,934.98
澳洲	243,933.02	87,690.43
非洲	37,762,863.96	3,973,271.93

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,188,011,050.24	959,338,841.61	19.25%	16.89%	17.23%	-0.24%
分产品						
覆盖类	523,872,588.79	410,950,516.80	21.56%	15.26%	15.21%	0.04%
管类	156,147,194.52	130,472,105.71	16.44%	12.45%	20.65%	-5.68%
箱体类	299,548,605.00	246,373,340.52	17.75%	18.08%	18.50%	-0.29%
支架类	193,218,163.16	156,978,503.58	18.76%	24.69%	19.58%	3.48%
分地区						
华南区	198,110,285.05	161,095,059.75	18.68%	40.53%	46.74%	-3.45%
华中区	124,579,496.44	94,687,148.35	23.99%	-4.55%	-4.38%	-0.14%
美洲	464,881,158.61	391,216,223.63	15.85%	13.70%	14.40%	-0.52%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 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	68,850,504.11	3.79%	122,813,764.75	8.18%	-4.39%	公司经营活动现金净流入及筹资活动现金净流入同比下降影响。
应收账款	324,871,154.22	17.87%	285,645,469.83	19.04%	-1.17%	销售增加应收账款相应增加。
存货	249,952,597.90	13.75%	210,370,401.06	14.02%	-0.27%	销售及客户定单增加影响存货相应增加。
固定资产	803,567,865.09	44.21%	605,208,368.88	40.33%	3.88%	公司投资建设新的生产产能影响厂房及生产设备增加。
在建工程	97,568,953.48	5.37%	67,029,908.52	4.47%	0.90%	公司投资建设新的生产产能部分厂房、设备未达到生产状态。

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	456,713,432.08	25.13%	278,447,178.58	18.56%	6.57%	由于生产规模扩大，短期借款相应增加，短期借款占总资产比上升。
长期借款	134,786,567.26	7.42%	156,497,500.40	10.43%	-3.01%	公司偿还部分到期的长期借款，影响长期借款减少。

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
0.00	20,000,000.00		-100.00%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资	资金来源	合作方	本期投资	是否涉诉

		公司权益比例			盈亏(元)	
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	设计、生产、销售铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯零配件。(国家法律、行政法规禁止的项目除外,国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)	100.00%	自筹资金及银行借款	无	-9,913,533.36	否

2) 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	33,356.68
报告期投入募集资金总额	523.64
已累计投入募集资金总额	33,537.76
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

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

2、2011年3月9日,公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议,审议并且通过了《将3,000万元的超募闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的3,000.00万元超募资金已于2011年9月7日全部归还至公司募集资金专用账户(开户行:顺德农村商业银行容桂支行;账号:10618800165570)。

3、根据生产经营需求及财务情况,2011年3月9日,公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议,审议并且通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,全体董事、监事一致同意公司使用部分超募资金2,100万元归还银行贷款。

4、经2011年9月2日召开的第一届董事会第十九次会议及2011年9月21日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用超募资金计划的议案》,同意公司使用部分超募资金用于第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目自2011年9月开始建设,建设周期2.5年,预计到2014年底完全达产。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目实行边建设边生产、边运营的方式。项目第2年投产并达到设计能力的30%,第3年底达到设计能力的60%,第4年底达到设计能力的100%。第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目总投资18,535万元,由企业利用超募资金及自有资金解决。

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

公司募集资金专用账户。

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

7、公司于2012年07月02日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金将于2013年1月2日前归还至公司募集资金专用账户。8、2014年12月31日，公司将在中国农业银行股份有限公司高要市支行开立的募集资金专用账户（账号44647001040017664）、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行开立的募集资金专用账户（账号10618800165570）以及华夏银行广州分行开立的募集资金专用账户（账号10950000000613943）三个募集资金专用账户注销，与之相对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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	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	34,866.95	102,951.78	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	--	--	34,866.95	102,951.78	--	--
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	33,892.04	74,607.97	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）	--			523.64	523.64		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,756.68	10,756.68	523.64	11,406.46	--	--	33,892.04	74,607.97	--	--
合计	--	33,356.68	33,356.68	523.64	33,537.76	--	--	68,758.99	177,559.75	--	--
未达到计划进度或	不适用										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案。公司用超募资金偿还流动资金贷款 2100 万元。</p> <p>2、经 2011 年 9 月 2 日第一届董事会第十九次会议和 2011 年 9 月 21 日的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资 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	适用
	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）
	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。 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。 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。

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
建设广东鸿特精密技术（台山）有限公司	10,000	0	4,000	40.00%	2,365.96		
合计	10,000	0	4,000	--	2,365.96	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

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
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	子公司	工业	设计、生产、销售：铝合金精密铸件、汽车零配件及通讯零配件。	40,000,000.00	343,268,842.96	25,444,693.01	23,659,596.77	-13,264,620.37	-9,913,533.36

主要子公司、参股公司情况说明

名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

住所：台山市水步镇公园路8号

法定代表人名称：卢楚隆

注册资本：人民币肆仟万元

实收资本：人民币肆仟万元

公司类型：有限责任公司

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

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

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

报告期内台山全资子公司第一期建设尚在进行中，项目采取边建设、边生产、边运营的方式有序推进，目前处于产能建设及逐步释放过程中。2014年公司全资子公司部分生产线完成安装调试，达到3000吨/年的生产产能并于2014年10月下旬开始正式生产。至报告期末，全资子公司实现销售2,365.96万元、净利润：-991.35万元。根据公司的建设计划，预计2017年建设完成1.2万吨/年的生产产能建设，产能将进一步增加，为公司后续发展提供了强有力的支持。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

2014年，中国经济开启了向新常态转换之路：外需低迷、内需放缓，尽管新增信贷创出历史新高，中国经济增速还是出现小幅下滑。这一表现正在各方预期中，中国正在容忍更低的经济增速，以促进增长方式转变和深层次改革。中国经济亟需找到新的增长动力，改革转型和化解风险仍将是中国经济需要面对的挑战。

对于公司2014年的销售增长而利润下滑的情况，管理创新和转型变革迫在眉睫，而公司变革的核心是通过经营管理模式创新，提高产品质量和全员生产效率，提高市场竞争力，而如何通过管理创新提升绩效，提高盈利能力，最终实现销售规模和利润水平同步最大化增长，这是公司2015年及公司未来发展的的工作重心。

(一) 2015年主要工作目标

2015年，继续加大产能建设投入和加快建设进度、促进产能按计划达产，达到计划压铸和机加生产产能，争取公司在总资产、总产值、销售规模等主要经营指标保持合理增长幅度。

(二) 转变增长战略，促进管理转型升级，提高经营绩效。

公司在过去十多年的高速发展与成功，就在于不断创新与转型升级。2014年，台山全资子公司建成生产，为扩大产业规模、持续进军汽车零部件国内外市场，为公司未来发展成为全球性优秀汽车零部件供应商打下坚实基础。总结过去，更能发现不足，2015年公司应在以下各方面展开力度更大的管理升级。

(1) 调整优化公司组织架构，实施扁平化管理，提高组织管理效率和运作效率。

(2) 强化公司全面质量管理，建立健全质量管理体系和质量标准，严格执行公司质量方针，保证达到客户要求。

(3) 引入日产、本田、福特等客户的“降成本管理”，推行、学习客户对供应商降成本管理的方法，从研发、采购、生产、运营等方面启动“降成本管理”，全面优化、降低成本。

(4) 开展多种形式、多种渠道的融资活动，优化资产负债结构，提高资金利用率，降低财务费用。

(三) 加大技术研发投入，增强技术实力

1、持续加大技术研发投入，公司成立技术中心，其职能是负责与客户同步开发，研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用，提高技术实力，培训储备高端技术人才，支持各公司研发部门、生产部门提高工艺技术水平，为公司持续发展储备技术力量。

2、加大新客户、新产品开发投入，搞好产品、质量、模具、工艺技术研发。2015年必须完成现有客户产品的研发，同时要制定未来三年新客户、新产品的开发目标。台山全资子公司2015年重点抓好新型专利和发明专利申报工作，为申报高新技术企业作好准备。

3、加大对设备、模具、工装、自动化配套设备等升级改造，加大设备维修和维护保养，全面提升设备利用效率和自动水平。

(四) 继续推进人才吸收和培养战略

1、坚持以自我培养为主、吸收招纳为辅的方针。2015年完成技术人员培训计划和人员薪酬激励方案的修定和实施，最大限度地激励技术人员发挥积极性和主动性、吸引、留住优秀的技术人才。

2、优化、提升管理人才的能力、加强考核、精兵简政，提高管理效率。

(五) 加强企业文化建设、改善员工工作环境。

1、公司将着力改善员工工作环境和生活环境，提高员工福利水平。随着台山公司的建成投产，公司将重新优化生产线及物流路线的布局，改善车间的工作环境提高生产效率。

2、搞好业余时间的文旅项目活动。要充分利用党、工、团、妇联组织的优势组织开展多种形式的企业文化建设活动，培养、激发员工工作热情。改善员工生活条件，丰富员工业余生活活动。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》进行变更，并且按照前述文件规定的起始日开始执行，变更后采用的会计政策如下：

变更后采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

新会计准则的实施导致的会计政策变更不会对公司2014年度及其以前年度各报告期的财务状况和经营成果产生影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2013年的年度利润分配情况如下：

- 1、股权登记日：2014年6月23日
- 2、除权除息日：2014年6月24日
- 3、公司以现有总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	107,280,000
现金分红总额 (元) (含税)	5,364,000.00
可分配利润 (元)	119,494,878.19
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	
以公司 2014 年末总股本 10,728 万股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元 (含税)	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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

公司 2013 年, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

公司 2014 年, 向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	5,364,000.00	15,963,862.65	33.60%
2013 年	10,728,000.00	26,047,136.59	41.19%
2012 年	8,940,000.00	42,695,237.92	20.94%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 公司内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

(二) 公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

广东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

3、其他重大事件的信息保密工作

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

4、对内幕信息资料的管理情况

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

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易情况。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

七、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09月04日	公司会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、深圳民森投资有限公司、深圳市创海富信资产管理有限责任公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司	公司对新能源汽车的看法、公司的产能建设情况以及公司发展中的问题等。
2014年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金	了解公司的基本情况
2014年10月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司台山全资子公司产能建设情况
2014年11月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司的基本情况以及公司股票情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	存款业务	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	17,309.06				2014年04月11日	关于2014年日常关联交易预计公告
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	贷款业务所产生的利息支出	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	802.52				2014年04月11日	关于2014年日常关联交易预计公告
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	储蓄业务所产生的利息收入	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	2.07				2014年04月11日	关于2014年日常关联交易预计公告
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	业务所产生的手续费支出	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	2.16				2014年04月11日	关于2014年日常关联交易预计公告
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	贷款业务（含担保子公司贷款）	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	9,216				2014年04月11日	关于2014年日常关联交易预计公告
广东硕富投资管理有限公司	同一最终控制人	日常关联交易	贷款业务所产生的利息支出	平等自愿、优势互补、互利互惠、	按照市场原则定价	740.94				2014年04月11日	关于2014年日常关联交

				合作共赢							易预计公告
广东硕富投资管理有限公司	同一最终控制人	日常关联交易	信用贷款	平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢	按照市场原则定价	11,000				2014年04月11日	关于2014年日常关联交易预计公告
佛山市宏图中宝电缆有限公司	关联法人	日常关联交易	采购电缆	按照市场公平价进行	将按照市场公平价进行	302				2014年05月30日	关于日常关联交易的公告
广东万和电气有限公司	同一最终控制人	日常关联交易	采购热泵热水机	按照市场公平价进行	按照市场公平价进行	1.59					
合计				--	--	39,376.34	--	--	--	--	--
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
佛山市宏图中宝电缆有限公司	0	0.00%	302	100.00%
广东万和电气有限公司	0	0.00%	1.59	100.00%
合计	0	0.00%	303.59	200.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

(2) 2014年1月22日,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向远东国际租赁有限公司出售17,062,936.00元的固定资产,并租回使用,按367,996.00元/期支付租金,共支付54期,到期后租赁物件留购价格为2,000.00元。

(3) 2014年2月12日,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向远东国际租赁有限公司出售9,178,825.00元的固定资产,并租回使用,按197,960.00元/期支付租金,共支付54期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。

(4) 2014年4月3日,本公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资回租合同》,约定向恒信金融租赁有限公司出售19,268,400.00元的固定资产,并租回使用,按1,373,700.00元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

(5) 2014年5月7日,本公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资回租合同》,约定向恒信金融租赁有限公司出售4,880,000.00元的固定资产,并租回使用,按347,966.00元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

(6) 2014年5月7日,台山子公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,约定向恒信金融租赁有限公司租赁6,100,000.00元的固定资产,按445,900.00元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

(7) 2014 年 5 月 7 日, 台山子公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》, 约定向恒信金融租赁有限公司租赁 10,940,000.00 元的固定资产, 按 799,600.00 元/期支付租金, 每三个月为一期, 共支付 16 期, 到期后租赁物件留购价格为 100.00 元。

(8) 2014 年 6 月 10 日, 台山子公司与三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司签订《融资租赁合同》, 约定向三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司租赁 28,320,000.00 元的固定资产, 按 677,286.00 元/期支付租金, 共支付 36 期, 到期后租赁物件留购价格为 1500.00 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2012 年 07 月 03 日	12,000		4,251.3	连带责任保证	5 年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2013 年 12 月 24 日	7,236.73		0	连带责任保证	5 年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2014 年 05 月 30 日	11,000		0	连带责任保证	5 年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2014 年 05 月 30 日	3,105.19		1,973.44	连带责任保证	3 年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2014 年 05 月 30 日	8,000		3,723.52	连带责任保证	4 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			22,105.19	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,373.36
报告期末已审批的对子公司担保			41,341.92	报告期末对子公司实际担保				9,948.26

额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
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)	22,105.19	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	8,373.36
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	41,341.92	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	9,948.26
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		17.60%	
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)		9,948.26	
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)		9,948.26	
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。

3、其他重大合同

适用 不适用

借款合同:

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

(2) 2013 年 12 月 31 日, 本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO. GDY476650120130131), 将其拥有的肇鼎国用(2009)第 24495 号《国有土地 使用证》项下的土地使用权(面积为 23,975.29 平方米)以及粤房地权证肇字第 0300008661 号厂房抵押给中国银行肇庆分行, 用于担保中国银行肇庆分行自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为 27,149,300.00 元。抵押土地使用权原值为 10,023,745.24 元, 房屋建筑物原值为 14,967,941.62 元。

本公司以上述(1) - (2) 抵押物共向中国银行肇庆分行借款 6,500 万元。

(3) 2011 年 6 月 9 日, 本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》(合同编号: SD1661201100023), 本公司将其拥有的机器设备(加工中心\压铸机等)抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行, 用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 9 月 8 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高限额折合人民币

为 26,000,000.00 元。本公司于 2011 年 6 月 10 日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758 鼎湖 0020110610006 号）。设备原值为 55,129,204.45 元。

（4）2011 年 7 月 20 日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100026），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 9 月 8 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为 36,000,000.00 元。本公司于 2011 年 7 月 20 日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758 鼎湖 0020110720007 号）设备原值为 86,929,268.63 元。

（5）2011 年 12 月 8 日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100032），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自 2011 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 4 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为 22,000,000.00 元。本公司于 2011 年 12 月 9 日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758 鼎湖 0020111209018 号）设备原值为 46,100,490.29 元。

（6）2012 年 2 月 29 日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201200002），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自 2012 年 2 月 29 日至 2016 年 12 月 4 日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为 13,000,000.00 元。本公司于 2012 年 3 月 2 日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758 鼎湖 0020120302004 号）设备原值为 28,738,162.06 元。

本公司以上述（3）-（6）抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款 7,234.01 万元。

（7）2011 年 12 月 29 日，本公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签订《抵押担保合同》（04346911400022D000），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行，担保的债权最高限额折合人民币为 30,000,000.00 元。本公司分别于 2011 年 12 月 30 日和 2012 年 12 月 22 日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758 鼎湖 0020111230019 号和 0758 鼎湖 0020121122023 号）设备原值为 24,546,467.21 元及 15,670,495.38 元。

本公司以上述抵押物共向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行借款 3,853.13 万元。

（8）2013 年 8 月 10 日，本公司的子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD110139201300010），将其位于广东省台山市水步镇文华 C 区 8 号的 158155.09 平方米土地使用权（土地证号：台国用[2012]第 04644 号）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自 2013 年 8 月 8 日至 2019 年 2 月 7 日止与广东鸿特精密技术（台山）有限公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为 41,000,000.00 元。广东鸿特精密技术（台山）有限公司于 2013 年 3 月 2 日就上述土地抵押事宜在台山市国土资源局办理了抵押登记（他项证号[2013]00221 号），土地原值为 29,890,310.00 元。

广东鸿特精密技术（台山）有限公司以上述抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款 3,476.67 万元。

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所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东 万和集团	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2011年02月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业）	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自发行人股票上市之日起三十六个月内，每十二个月内转让的股份不超过其在首次公开发行前持有公司股份总数的15%；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2011年02月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	金岸公司	自公司首次公开发行的股票在证券交易所	2011年02月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，

		<p>上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。</p>			<p>未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>公司实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏及其一致行动人林景恩、林结敏</p>	<p>自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，以上人员在首次公开发行前间接持有的公司股份可以转让。</p>	<p>2011年02月15日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕。</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>间接持有本公司股份的董事、高级管理人员卢楚隆、卢础其、张剑雄、林宇、邱碧开、李四娣</p>	<p>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</p>	<p>2011年02月15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>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。</p>			
	<p>胡凤琼、胡荣兴、邱敏华、卢楚鹏、林结敏</p>	<p>自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其亲属离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>	<p>2011 年 02 月 15 日</p>	<p>在其亲属任期及离职后半年内有效</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</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</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</p>

	<p>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>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>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</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>

		<p>丰股权投资有限合伙企业)自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于住房公积金的承诺:如广东鸿特精密技术股份有限公司(原肇庆鸿特精密压铸有限公司)因2010年1月前没有为员工缴纳住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损失,由承诺人根据承诺签署日对公司的相对持股比例承担,且自愿放弃向公司追偿的权利。</p>			
	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司</p>	<p>广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于债权出资情况的承诺:如广东鸿特精密技术股份有限公司(原肇庆鸿特精密压铸有限公司)因2004年、2006年股东以债转股形式出资的行为而产生任何损失,由承诺</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>

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

		分红款抵销了该笔债务。如宇丰喷涂或曜丰经贸因上述向肇庆鸿特精密压铸有限公司借款用于增资之事宜被工商行政管理部门处罚，曜丰经贸自愿承担由此引致的全部法律责任和相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘冬梅、司徒慧强
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十、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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十一、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十二、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

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年10月22日，公司原总经理卢楚隆先生卸任，同时，经公司第二届董事会第二十三次会议聘任李业军女士为公司总经理。2015年1月20日，公司总经理李业军女士因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会于2015年1月26日聘任卢楚隆先生为公司总经理。

2、母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。

十四、控股子公司重要事项

适用 不适用

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

2、由于受公司资金紧张及基建进度、设备安装调试进度等多种因素的影响，公司台山全资子公司于2014年10月份开始正式生产，比原计划延迟10个月。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,795,640	66.92%	0	0	0	-71,795,640	-71,795,640	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	51,995,640	48.46%	0	0	0	-51,995,640	-51,995,640	0	0.00%
其中：境内法人持股	51,995,640	48.46%	0	0	0	-51,995,640	-51,995,640	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	19,800,000	18.46%	0	0	0	-19,800,000	-19,800,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	19,800,000	18.46%	0	0	0	-19,800,000	-19,800,000	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	35,484,360	33.08%	0	0	0	71,795,640	71,795,640	107,280,000	100.00%
1、人民币普通股	35,484,360	33.08%	0	0	0	71,795,640	71,795,640	107,280,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	107,280,000	100.00%	0	0	0	0	0	107,280,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年2月17日，发起人股东广东万和集团有限公司解禁股票31,363,200股；2014年2月17日，发起人股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业解禁股票16,514,040股；2014年2月17日，发起人股东金岸有限公司解禁股票19,800,000股；2014年2月17日，发起人股东佛山市顺德区南方电缆实业有限公司解禁股票3,722,400股；2014年2月17日，发起人股东佛山市顺德区中大投资咨询有限公司解禁股票396,000股。该次解除限售股份数量为71,795,640股，占公司股本总额的比例为66.92%，实际可上市流通的数量为71,795,640股，占公司股本总额的比例约为66.92%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东万和集团有限公司	31,363,200	31,363,200	0	0	首发限售	2014-02-17
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	16,514,040	16,514,040	0	0	首发限售	2014-02-17
金岸有限公司	19,800,000	19,800,000	0	0	首发限售	2014-02-17
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	3,722,400	3,722,400	0	0	首发限售	2014-02-17
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	396,000	396,000	0	0	首发限售	2014-02-17
合计	71,795,640	71,795,640	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	4,965	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,496
----------	-------	-----------------------	-------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	29.23%	31,363,200	0	0	31,363,200		
金岸有限公司	境外法人	18.46%	19,800,000	0	0	19,800,000		
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	-4,100,000	0	12,442,400		
施建刚	境内自然人	3.00%	3,214,000	125,200	0	3,214,000		
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	-930,000	0	2,792,400		
华夏成长证券投资基金	其他	1.82%	1,954,626	1,954,626	0	1,954,626		
香港诺鑫有限公司	境外法人	1.12%	1,200,000	0	0	1,200,000		
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.74%	792,000	0	0	792,000		
王秀荣	境内自然人	0.68%	725,161	725,161	0	725,161		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.58%	621,411	621,411	0	621,411		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
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	
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	3,214,000	人民币普通股	3,214,000
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
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	621,411	人民币普通股	621,411
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）（参见注 4）	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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司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
广东万和集团有限公司	卢楚隆	1999 年 12 月 15 日	28010045-1	人民币四亿五千万	对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广东万和集团有限公司持有广东万和新电气股份有限公司股票 153,000,000 股，占总股本 38.25%；系广东万和新电气股份有限公司的控股股东。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

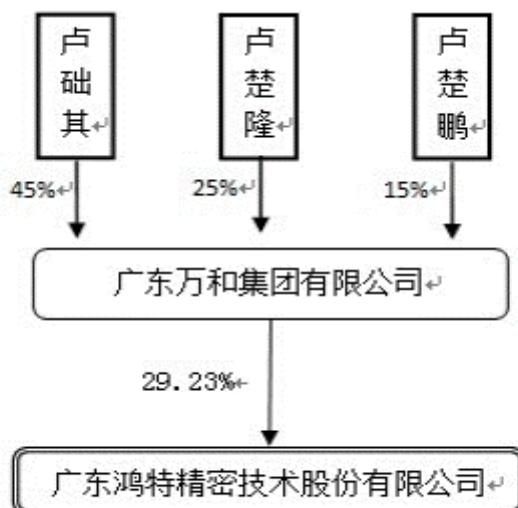
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢础其	中国	否
卢楚隆	中国	否
卢楚鹏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、卢础其目前历任广东万和新电气股份有限公司总裁、董事；2、卢楚隆先生，本公司现任董事长，1993 年至 1999 年期间历任顺德市万和企业集团公司副总经理、总经理等职务；1999 年至今历任广东万和集团有限公司董事长等职务。卢楚隆先生目前兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东硕富投资管理有限公司董事、中山万和电器有限公司董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长，中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2009 年获肇庆市“荣誉市民”称号，广东家电商会副会长，广东顺德工商联副主席，江门顺德商会会长；3、卢楚鹏目前历任中山万和电器有限公司董事长、兼任合肥万和电气有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	成立至今系广东万和新电气股份有限公司的实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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
金岸有限公司	林结敏	2003 年 06 月 05 日	848837	10,000.00 港元	Trading and Investments(贸易与投 资)
乌鲁木齐曜丰股权投资有 限合伙企业	张剑雄	2005 年 01 月 25 日	77098533-6	510,000.00 人民 币	许可经营项目：无。一 般经营项目：从事对非 上市企业的股权投资、 通过认购非公开发 行股票或者受让股权等 方式持有上市公司股 份以及相关咨询服务。
情况说明	金岸有限公司共持有公司股份 19,800,000 股，占公司总股本的 18.46%，是公司的第二大股东； 乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业共持有公司股份 12,442,400 股，占公司总股本的 11.60%， 是公司的第三大股东。				

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
卢楚隆	董事长、总经理	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
卢宇聪	董事	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
林结敏	董事	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
邱碧开	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张金荣	董事、副总经理	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郭晓群	董事	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄培伦	独立董事	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
熊锐	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘佩莲	独立董事	女	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张剑雄	总经理	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	

李业军	总经理	女	52	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林宇	董事	男	46	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
谢瑜华	监事会主席	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林毅明	监事	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刘春生	职工监事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄丽明	监事会主席	女	52	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗美玲	监事	女	37	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
张十中	副总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
李四娣	副总经理	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

姓名	职务	国籍	选聘情况
卢楚隆	董事长、总经理	中国	2012年第三次临时股东大会
卢宇聪	董事	加拿大	2012年第三次临时股东大会
林结敏	董事	新西兰	2012年第三次临时股东大会
张金荣	董事、副总经理	中国	2014年第一次临时股东大会
郭晓群	董事	中国	2014年第一次临时股东大会
邱碧开	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	中国	2012年第三次临时股东大会
刘佩莲	独立董事	中国	2013年第一次临时股东大会
黄培伦	独立董事	中国	2012年第三次临时股东大会

熊锐	独立董事	中国	2012年第三次临时股东大会
----	------	----	----------------

卢楚隆，本公司现任董事长兼总经理，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。1999年至今历任广东万和集团有限公司董事长，2009年8月起任广东万和新电器股份有限公司副董事长。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和电气有限公司监事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市宏图中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司董事、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。

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

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

张金荣，本公司现任董事，男，1973年出生，中国国籍。1995年7月至2001年4月历任中国振华集团红星机械厂：产品设计助理工程师，工程师，项目主管,技术科科长。主要负责设备底盘的设计及统筹管理各个项目进度，主导设计的中小型客车和自卸农用运输车，多次荣获集团和省级二等奖。2001年5月至2006年10月历任东莞鸿图制造厂工程部助理工程师、工程师、工程部主管。2006年10月至2007年10月任职中宇渔具厂在该公司,负责压铸事业部。2007年10月至今历任广东鸿特精密压铸有限公司：F O R D的项目经理，事业二部部长，研发部部长，研发总监，技术品质总监、副总经理。

郭晓群，本公司现任董事，女，1970年出生，中国国籍。1992年7月至1997年4月，在肇庆动力配件有限公司任助理工程师、工程师。1997年4月至2003年9月，在肇庆本田金属有限公司任技术主任、品质科长。2003年9月至2003年12月，在广东鸿图科技股份有限公司任工程师。2004年1月至今，在广东鸿特精密技术股份有限公司历任品质部长、总经理助理、品质总监、销售总监。

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

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

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

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

以上董事的任期均至2015年11月10日。

(2) 监事会成员

姓名	职务	国籍	选聘情况
谢瑜华	监事会主席	中国	2014年第二次临时股东大会
林毅明	监事	中国	2014年第二次临时股东大会
刘春生	职工监事	中国	职工代表大会

谢瑜华，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业并取得“经济学”学士学位。1996年7月参加工作，1996年7月至1999年3月，在新疆独山子石油化工总厂财务部工作；1999年4月至今历任万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长、销售支持部部长、广东万和新电气股份有限公司审计部部长。

林毅明，男，1978年出生，中国国籍，大学本科学历，2005年11月至2007年12月历任肇庆鸿特精密压铸有限公司（即：广东鸿特精密技术股份有限公司）行政部职员，主要负责公司基建。2008年1月至2010年12月历任广东鸿特精密技术股份有限公司采购部副主任。2011年1月至今历任广东鸿特精密技术股份有限公司采购部副部长。

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

以上监事的任期均至2015年11月10日。

(3) 高级管理人员

姓名	职务	国籍	选聘情况
卢楚隆	总经理	中国	第二届董事会第二十五次会议
邱碧开	副总经理、财务总监、董事会秘书	中国	第二届董事会第一次会议

张金荣	副总经理	中国	第二届董事会第十三次会议
张十中	副总经理	中国	第二届董事会第一次会议

卢楚隆，公司总经理，简历详见本节之“二、任职情况”之“(1)董事会成员”。卢楚隆先生的总经理任职由公司董事会提名委员会提名，经第二届董事会第二十五次会议聘任产生。

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

张金荣，公司副总经理，简历详见本节之“二、任职情况”之“(1)董事会成员”。张金荣先生的副总经理任职由公司总经理提名，经第二届董事会第十三次会议聘任产生。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长			是
林结敏	金岸有限公司	董事长			否
林结敏	佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	副董事长			否
邱碧开	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	董事长			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢楚隆	广东万和新电气股份有限公司	副董事长			否
卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	董事			否
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	中山万和电器有限公司	董事			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否

卢楚隆	广东南方中宝电缆有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事长			否
卢宇聪	广东万和新电气股份有限公司	小家电事业部总经理			是
卢宇聪	广东南方中宝电缆有限公司	董事			否
林结敏	广东南方中宝电缆有限公司	副董事长			否
林结敏	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事			否
邱碧开	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事			否
邱碧开	广东上市公司协会财务总监委员会	副主任委员			否
刘佩莲	青海华鼎实业股份有限公司	顾问	2010年01月01日	2015年08月20日	是
刘佩莲	力量矿业能源有限公司	独立非执行董事	2012年03月23日	2015年03月22日	是
刘佩莲	广东科达机电股份有限公司	独立董事	2009年08月21日	2015年08月20日	是
刘佩莲	广州广电运通金融电子股份有限公司	独立董事	2011年04月15日	2015年01月11日	是
黄培伦	华南理工大学	教授、工商管理学院博士生导师, 广州学院经济管理学院院长			是
黄培伦	香港中文大学	客座教授			是
黄培伦	中山大学	客座教授			是
黄培伦	澳门科技大学	兼职教授			是
熊锐	广东工业大学	机电工程学院汽车工程系主任、机电工程学院学术分委员会委员			是
熊锐	广东省经信委	评审专家			否
熊锐	广东省科技厅	评审专家			否
熊锐	广东省教育厅	评审专家			否
熊锐	广东省汽车行业	专家			否
熊锐	广东省机动车行业协会专家委员会	委员			否
熊锐	广东省机电设备招标中心	评标专家			否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事和高级管理人员的薪酬考核标准及薪酬政策与方案，并提交公司董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会审议。本报告期内董事和高级管理人员薪酬方案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并经 2013 年年度股东大会审议通过。董事、监事另领取津贴，除此之外独立董事还可以领取聘任合同的津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬指公司向董事和高级管理人员支付的固定收入，根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬根据公司年度经营计划及绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本薪酬以现金形式按月支付，绩效薪酬每个年度结束后根据考核方案确定发放。董事津贴另外一次性发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
卢楚隆	董事长	男	58	现任	38.45		38.45
卢宇聪	董事	男	35	现任	2	30	32
林结敏	董事	女	29	现任	20.59		20.59
邱碧开	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	49	现任	44.33		44.33
张金荣	董事、副总经理	男	43	现任	15.61		15.61
郭晓群	董事	女	44	现任	25.47		25.47
刘佩莲	独立董事	女	63	现任	7	0	7
黄培伦	独立董事	男	65	现任	7	0	7
熊锐	独立董事	男	52	现任	7	0	7
张剑雄	董事、总经理	男	50	离任	27.41		27.41
林宇	董事	男	46	离任			
李业军	总经理	女	52	离任	15.04		15.04
谢瑜华	监事会主席	男	42	现任	2	20	22

林毅明	监事	男	36	现任	15.67		15.67
刘春生	职工监事	男	49	现任	20.97		20.97
黄丽明	监事会主席	女	52	离任	0.83		0.83
罗美玲	监事	女	37	离任	0.83		0.83
张十中	副总经理	男	52	现任	27.14		27.14
李四娣	副总经理	男	43	离任	31.54		31.54
合计	--	--	--	--	308.88	50	358.88

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
张剑雄	董事、总经理	离职	2014年02月20日	个人原因
林宇	董事	离职	2014年02月20日	个人原因
卢楚隆	总经理	聘任	2014年02月24日	第二届董事会第十六次会议聘任
张金荣	董事	被选举	2014年03月13日	2014年第一次临时股东大会选举
郭晓群	董事	被选举	2014年03月13日	2014年第一次临时股东大会选举
黄丽明	监事会主席	离职	2014年06月20日	个人原因
罗美玲	监事	离职	2014年06月20日	个人原因
谢瑜华	监事会主席	被选举	2014年06月20日	2014年第二次临时股东大会选举
林毅明	监事	被选举	2014年06月20日	2014年第二次临时股东大会选举
李业军	总经理	离职	2015年01月20日	第二届董事会第二十三次会议聘任，2015年1月20日因个人原因离职。
李四娣	副总经理	离职	2014年09月29日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队及关键技术人员没有发生变化。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司共有员工1098人。

1、公司员工情况

专业结构

专业	母公司	
	员工人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	181	16.48%
营销人员	22	2.00%
技术人员	489	44.54%
财务人员	13	1.18%
管理人员	90	8.20%
文员及后勤人员	303	27.60%
合计	1098	100%

受教育程度

学历	母公司	
	员工人数（人）	占总人数比例（%）
硕士及以上	3	0.27%
本科	107	9.74%
大专及以下	988	89.98%
合计	1098	100%

2、劳务派遣情况

公司目前与锐旗公司签订劳务派遣合同，锐旗公司向我公司派遣员工协助生产，截止2014年12月31日锐旗公司劳务派遣员工有2054名。

累计12个月用工人数的次数如下：

专业		
	工时总数	报酬总额(万元)
大专及以下	3,984,762.90	8,992.78
合计	3,984,762.90	8,992.78

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

（八）关于投资者关系管理工作：

1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做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4月22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，公司总经理卢楚隆先生、保荐机构代表人夏跃华先生、独立董事黄培伦先生、财务总监兼董事会秘书邱碧开先生等人员参加了本次网上说

明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-09/64006331.PDF	2014 年 05 月 09 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63672991.PDF	2014 年 03 月 13 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-20/64158396.PDF	2014 年 06 月 20 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十五次会议	2014 年 02 月 11 日		
第二届董事会第十六次会议	2014 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-24/63601788.PDF	2014 年 02 月 24 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63672993.PDF	2014 年 03 月 13 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 04 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-03/63788455.PDF	2014 年 04 月 03 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63788455.PDF	2014 年 04 月 11 日

		page/2014-04-11/63820162.PDF	
第二届董事会第二十次会议	2014 年 04 月 23 日		
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64087746.PDF	2014 年 05 月 30 日
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 08 月 22 日		
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-23/1200320177.PDF	2014 年 10 月 23 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 11 月 03 日		

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 410299 号
注册会计师姓名	潘冬梅、司徒慧强

审计报告正文

广东鸿特精密技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,850,504.11	122,813,764.75
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	1,376,251.45	
应收账款	324,871,154.22	285,645,469.83
预付款项	15,209,859.94	29,225,110.66
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	82,841,143.37	33,044,735.53
买入返售金融资产		
存货	249,952,597.90	210,370,401.06
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	19,089,544.79	5,731,747.19
流动资产合计	762,191,055.78	686,831,229.02
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	803,567,865.09	605,208,368.88
在建工程	97,568,953.48	67,029,908.52
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	41,685,147.73	42,974,520.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,951,695.32	25,878,393.58
递延所得税资产	6,803,450.51	2,873,092.21
其他非流动资产	68,828,080.85	69,711,811.01
非流动资产合计	1,055,405,192.98	813,676,094.46
资产总计	1,817,596,248.76	1,500,507,323.48
流动负债：		
短期借款	456,713,432.08	278,447,178.58
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	106,444,028.34	89,734,041.69
应付账款	316,136,942.08	321,724,633.29
预收款项	4,521,818.73	309,482.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,356,985.65	7,594,777.41
应交税费	1,172,208.68	-11,499,777.67
应付利息	1,113,069.26	729,923.40
应付股利		

其他应付款	9,741,157.26	6,880,444.52
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	907,199,642.08	693,920,703.26
非流动负债：		
长期借款	134,786,567.26	156,497,500.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	204,006,585.03	77,632,660.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,203,649.21	12,292,520.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,996,801.50	246,422,680.78
负债合计	1,252,196,443.58	940,343,384.04
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	16,635,805.41
一般风险准备		

未分配利润	119,494,878.19	116,940,477.39
归属于母公司所有者权益合计	565,399,805.18	560,163,939.44
少数股东权益		
所有者权益合计	565,399,805.18	560,163,939.44
负债和所有者权益总计	1,817,596,248.76	1,500,507,323.48

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	65,393,210.86	121,078,864.91
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	1,376,251.45	
应收账款	326,771,644.96	285,645,469.83
预付款项	13,995,547.91	29,209,212.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,161,289.78	48,695,505.38
存货	236,510,857.36	210,370,401.06
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	14,242,424.54	5,731,747.19
流动资产合计	845,451,226.86	700,731,201.23
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	687,783,503.60	604,794,774.32
在建工程	10,596,292.94	18,008,890.03

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	13,289,353.13	13,980,919.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,693,559.03	25,878,393.58
递延所得税资产	1,814,575.88	1,348,344.99
其他非流动资产	21,794,924.26	59,303,577.91
非流动资产合计	811,972,208.84	763,314,900.33
资产总计	1,657,423,435.70	1,464,046,101.56
流动负债：		
短期借款	376,713,432.08	278,447,178.58
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	106,444,028.34	89,734,041.69
应付账款	307,146,578.25	321,724,633.29
预收款项	4,521,818.73	309,482.04
应付职工薪酬	10,809,717.40	7,507,266.15
应交税费	1,152,133.04	-11,497,327.37
应付利息	935,126.41	558,789.48
应付股利		
其他应付款	9,722,531.57	6,480,310.52
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	817,445,365.82	693,264,374.38
非流动负债：		
长期借款	92,273,584.75	114,730,833.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	160,647,640.51	77,632,660.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,844,479.04	12,292,520.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,765,704.30	204,656,014.11
负债合计	1,075,211,070.12	897,920,388.49
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	16,635,805.41
未分配利润	136,307,438.59	122,902,251.02
所有者权益合计	582,212,365.58	566,125,713.07
负债和所有者权益总计	1,657,423,435.70	1,464,046,101.56

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	1,235,745,406.91	1,058,382,987.45
其中：营业收入	1,235,745,406.91	1,058,382,987.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,224,767,121.96	1,031,475,817.92
其中：营业成本	979,115,654.08	832,837,017.98
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	4,101,326.73	3,571,331.84
销售费用	91,981,450.98	79,253,977.13
管理费用	97,541,963.46	73,071,713.29
财务费用	50,883,137.41	41,845,663.33
资产减值损失	1,143,589.30	896,114.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,978,284.95	26,907,169.53
加：营业外收入	3,182,687.47	1,536,924.54
其中：非流动资产处置利得	199.90	
减：营业外支出	650,173.15	227,440.08
其中：非流动资产处置损失	567,171.68	81,002.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,510,799.27	28,216,653.99
减：所得税费用	-2,453,063.38	2,169,517.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,963,862.65	26,047,136.59
归属于母公司所有者的净利润	15,963,862.65	26,047,136.59
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	15,963,862.65	26,047,136.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,963,862.65	26,047,136.59
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	0.1488	0.2428
(二)稀释每股收益	0.1488	0.2428

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	1,236,642,888.98	1,058,382,987.45
减：营业成本	978,684,166.09	832,837,017.98
营业税金及附加	4,101,326.73	3,571,331.84
销售费用	91,981,450.98	79,253,977.13
管理费用	89,232,838.44	68,385,685.54
财务费用	46,298,774.85	40,530,072.02

资产减值损失	1,026,773.97	856,614.35
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）	25,317,557.92	32,948,288.59
加：营业外收入	3,148,415.06	1,511,526.82
其中：非流动资产处置利得	31,372.08	
减：营业外支出	640,259.53	177,440.08
其中：非流动资产处置损失	570,345.39	81,002.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,825,713.45	34,282,375.33
减：所得税费用	1,011,064.03	3,339,064.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,814,649.42	30,943,310.59
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	26,814,649.42	30,943,310.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2500	0.2884
（二）稀释每股收益	0.2500	0.2884

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	1,231,437,596.32	975,391,789.85
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	68,887,194.98	50,201,956.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,538,714.51	10,497,356.24
经营活动现金流入小计	1,308,863,505.81	1,036,091,102.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,886,355.36	647,381,922.66
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	178,156,218.57	141,694,101.22

支付的各项税费	11,206,729.04	14,170,167.19
支付其他与经营活动有关的现金	55,822,266.14	45,997,975.71
经营活动现金流出小计	1,251,071,569.11	849,244,166.78
经营活动产生的现金流量净额	57,791,936.70	186,846,936.12
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	37,625.30	3,983.46
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	37,625.30	3,983.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,734,996.60	330,452,099.33
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	274,734,996.60	330,452,099.33
投资活动产生的现金流量净额	-274,697,371.30	-330,448,115.87
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	736,716,204.51	515,079,838.58
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	736,716,204.51	515,079,838.58
偿还债务支付的现金	513,141,857.71	275,366,611.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,870,080.45	37,342,611.93
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	2,470,011.00	4,194,052.06

筹资活动现金流出小计	573,481,949.16	316,903,275.43
筹资活动产生的现金流量净额	163,234,255.35	198,176,563.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,457.32	-2,775,723.73
五、现金及现金等价物净增加额	-53,339,721.93	51,799,659.67
加：期初现金及现金等价物余额	116,279,507.72	64,479,848.05
六、期末现金及现金等价物余额	62,939,785.79	116,279,507.72

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	1,231,079,745.57	975,391,789.85
收到的税费返还	68,887,194.98	50,201,956.81
收到其他与经营活动有关的现金	83,319,243.89	67,802,167.93
经营活动现金流入小计	1,383,286,184.44	1,093,395,914.59
购买商品、接受劳务支付的现金	995,003,853.54	647,381,922.66
支付给职工以及为职工支付的现金	169,381,427.90	138,544,682.18
支付的各项税费	10,217,130.31	14,002,012.11
支付其他与经营活动有关的现金	224,740,859.92	98,835,128.91
经营活动现金流出小计	1,399,343,271.67	898,763,745.86
经营活动产生的现金流量净额	-16,057,087.23	194,632,168.73
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		1,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,625.30	3,983.46
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	37,625.30	1,323,983.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,220,836.05	271,187,276.66
投资支付的现金		20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,220,836.05	291,187,276.66
投资活动产生的现金流量净额	-115,183,210.75	-289,863,293.20
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	605,212,317.81	471,079,838.58
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	605,212,317.81	471,079,838.58
偿还债务支付的现金	472,728,173.55	273,133,278.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,167,407.94	37,342,611.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,470,011.00	4,194,052.06
筹资活动现金流出小计	529,365,592.49	314,669,942.10
筹资活动产生的现金流量净额	75,846,725.32	156,409,896.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,457.32	-2,775,723.73
五、现金及现金等价物净增加额	-55,062,115.34	58,403,048.28
加：期初现金及现金等价物余额	114,544,607.88	56,141,559.60
六、期末现金及现金等价物余额	59,482,492.54	114,544,607.88

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	107,280,000.00				319,307,656.64				16,635,805.41		116,940,477.39		560,163,939.44
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	107,280,000.00				319,307,656.64			16,635,805.41		116,940,477.39			560,163,939.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,681,464.94		2,554,400.80			5,235,865.74
(一)综合收益总额										15,963,862.65			15,963,862.65
(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								2,681,464.94		-13,409,461.85			-10,727,996.91
1. 提取盈余公积								2,681,464.94		-2,681,464.94			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,727,996.91			-10,727,996.91
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	107,280,000.00				319,307,656.64				19,317,270.35		119,494,878.19		565,399,805.18

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	89,400,000.00				337,187,656.64				13,541,474.35		102,927,669.54		543,056,800.53	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	89,400,000.00				337,187,656.64				13,541,474.35		102,927,669.54		543,056,800.53	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,880,000.00				-17,880,000.00				3,094,331.06		14,012,807.85		17,107,138.91	
(一) 综合收益总额											26,047,136.59		26,047,136.59	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普														

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								3,094,310.6		-12,034,328.74		-8,939,997.68	
1. 提取盈余公积								3,094,310.6		-3,094,310.6			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,939,997.68		-8,939,997.68	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	17,880,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,880,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	107,280,000.00				319,307,656.64			16,635,805.41		116,940,477.39		560,163,939.44	

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	107,280,000.00				319,307,656.64				16,635,805.41	122,902,251.02	566,125,713.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,280,000.00				319,307,656.64				16,635,805.41	122,902,251.02	566,125,713.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,681,464.94	13,405,187.57	16,086,652.51
（一）综合收益总额										26,814,649.42	26,814,649.42
（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									2,681,464.94	-13,409,461.85	-10,727,996.91
1. 提取盈余公积									2,681,464.94	-2,681,464.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,727,996.91	-10,727,996.91
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	107,280,000.00				319,307,656.64				19,317,270.35	136,307,438.59	582,212,365.58

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	89,400,000.00				337,187,656.64				13,541,474.35	103,993,269.17	544,122,400.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,400,000.00				337,187,656.64				13,541,474.35	103,993,269.17	544,122,400.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,880,000.00				-17,880,000.00				3,094,331.06	18,908,981.85	22,003,312.91
(一) 综合收益总额										30,943,310.59	30,943,310.59
(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											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,094,331.06	-12,034,328.74	-8,939,997.68	
1. 提取盈余公积								3,094,331.06	-3,094,331.06		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,939,997.68	-8,939,997.68	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	17,880,000.00										-17,880,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,880,000.00										-17,880,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	107,280,000.00					319,307,656.64			16,635,805.41	122,902,251.02	566,125,713.07

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]94号批复及修订后的合同、章程规定,本公司的

注册资本变更为4000万港元，各股东的持股比例不变。

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

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

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2009]11号批复及2009年5月20日签订的股权转让协议规定，广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司分别将持有本公司0.4%、0.3%及0.3%股权转让给佛山市顺德区中大投资咨询有限公司。股权转让后，广东万和集团有限公司持有本公司39.60%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有本公司4.70%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有本公司29.70%股权、金岸有限公司持有本公司25%股权、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有本公司1%股权。

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

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

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

根据广东省对外贸易经济合作厅《关于外商投资股份制企业广东鸿特精密技术股份有限公司增资扩股及增加经营范围的批复》（粤外经贸资字[2013]450号）和2012年年度股东大会决议及修改后章程的规定，本公司新增的注册资本为人民币1788万元，以2012年12月31日的股本8940万股为基数，向全体股东每10股转增2股，每股面值1元，合计增加股本1788万元，变更后股本为10728万元。2013年11月25日，肇庆市工商行政管理局核发了注册号为441200400010010号《企业法人营业执照》。

截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数10728万股，本公司注册资本为10728万元，经营范围为：设计、制造、加工、销售铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件。公司注册地：肇庆市鼎湖城区北十区。总部办公地：肇庆市鼎湖城区北十区。

（二）合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

广东鸿特精密技术(台山)有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

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：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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

(2) 按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
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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%
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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项应单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	组合（1）计提

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

模具在领用时转入长期待摊费用，按2年摊销；刀具、五金及部分周转物在领用时转入其他流动资产，按1年摊销；其他低值易耗品与包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投

资单位的金额为基础进行核算。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

13、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）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	10.00%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18%
电子设备及其他设备	年限平均法	5	10.00%	18%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

14、在建工程

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

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	法律规定土地使用年限
软件	5年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

17、长期资产减值

18、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

工程费用按5年摊销、模具类按2年摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

20、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

21、股份支付

22、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合本公司销售特点制定收入确认原则。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务

国内销售收入确认原则：

以交付给客户为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

国外销售收入确认原则：

采用EXW条款的，以客户指定承运人上门提货为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用FCA条款的，以交付给客户指定承运人为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用DDU条款的，以交付到客户指定收货地点为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用中间仓的，以客户到中间仓提货为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

(4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：公司取得的，除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始

直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、其他重要的会计政策和会计估计

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
本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。	经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过	

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号--职工薪酬》(修订)，本公司根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》(修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号--财务报表列报(修订)》，本公司根据《企业会计准则第30号--财务报表列报》(修订)将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

上述追溯调整仅对财务报表项目中的递延收益和其他非流动负债列示数产生影响（相关影响详见下表），对本公司2014年期末和2013年期末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。

受重要影响的报表项目	影响金额 (减少以“—”表示)
2013年12月31日资产负债表项目	
递延收益	12,292,520.38
其他非流动负债	-12,292,520.38

续上表

受重要影响的报表项目	影响金额 (减少以“—”表示)
2012年12月31日资产负债表项目	
递延收益	0
其他非流动负债	0

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%

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
本公司	15%
台山全资子公司	25%

2、税收优惠

2012年9月12日，广东鸿特精密技术股份有限公司获得编号为GF201244000291的高新技术企业证书。经肇庆市鼎湖区国家税务局2013年4月10日《企业所得税减免优惠备案表》批准：广东鸿特精密技术股份有限公司2013年度按《中华人民共和国所得税法》第28条的规定，享受高新技术企业按15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠。

3、其他

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	18,091.47	4,378.51
银行存款	62,921,694.32	116,275,129.21
其他货币资金	5,910,718.32	6,534,257.03
合计	68,850,504.11	122,813,764.75
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	41,888.09	4,554,600.37
银行承兑汇票保证金	5,868,830.23	1,979,656.66
合计	5,910,718.32	6,534,257.03

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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	1,376,251.45	
合计	1,376,251.45	

(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
----	---------

(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	8,816,193.59	
合计	8,816,193.59	

(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
----	-----------

其他说明

5、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	325,960,949.74	100.00%	1,089,795.52	0.33%	324,871,154.22	286,360,507.17	100.00%	715,037.34	0.25%	285,645,469.83
合计	325,960,949.74	100.00%	1,089,795.52	0.33%	324,871,154.22	286,360,507.17	100.00%	715,037.34	0.25%	285,645,469.83

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			
结算期内	307,636,833.30		
超结算期 1 年以内	15,292,798.58	764,639.93	5.00%
1 年以内小计	322,929,631.88	764,639.93	0.24%
1 至 2 年	2,921,198.85	292,119.89	10.00%
2 至 3 年	110,119.01	33,035.70	30.00%
合计	325,960,949.74	1,089,795.52	0.33%

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 374,758.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
美国福特汽车有限公司	82,574,326.20	25.33	231,435.82
东风本田发动机有限公司(广州)	45,298,954.23	13.90	
东风本田汽车有限公司(武汉)	24,327,477.36	7.46	
克莱斯勒集团公司	18,191,926.03	5.58	254,109.87
南非福特公司	15,364,398.56	4.71	28,945.00

合 计	185,757,082.38	56.98	514,490.69
-----	----------------	-------	------------

(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。

其他说明：

6、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	14,822,542.41	97.45%	28,271,225.45	96.74%
1至2年	250,813.86	1.65%	239,577.99	0.82%
2至3年	124,558.96	0.82%	714,307.22	2.44%
3年以上	11,944.71	0.08%		
合计	15,209,859.94	--	29,225,110.66	--

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：

期末余额中无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
嘉伍数控机床(上海)有限公司	2,705,300.32	17.79%
美商宏鹰国际货运(上海)有限公司	1,842,311.45	12.11%
日邮物流(中国)有限公司深圳分公司	1,309,633.54	8.61%
山善(深圳)贸易有限公司	662,540.13	4.36%
苏美达国际技术贸易有限公司	635,250.00	4.18%
合 计	7,155,035.44	47.05%

其他说明：

7、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	84,002,143.99	100.00%	1,161,000.62	1.38%	82,841,143.37	33,436,905.03	100.00%	392,169.50	1.17%	33,044,735.53
合计	84,002,143.99	100.00%	1,161,000.62	1.38%	82,841,143.37	33,436,905.03	100.00%	392,169.50	1.17%	33,044,735.53

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	10,847,574.32	542,378.72	5.00%
1 年以内小计	10,847,574.32	542,378.72	5.00%
1 至 2 年	5,474,160.00	547,416.00	10.00%
2 至 3 年	44,241.00	13,272.30	30.00%
3 至 4 年	121,086.00	48,434.40	40.00%
4 至 5 年	11,874.00	9,499.20	80.00%
合计	16,498,935.32	1,161,000.62	7.04%

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 768,831.12 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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
职工备用金	886,244.48	852,540.98
保证金及押金	900,300.00	972,500.00
出口退税款	9,558,514.39	2,809,193.89
暂估进项税	57,058,449.80	23,248,878.82
租赁保证金	15,423,934.32	5,214,160.00
其他	174,701.00	339,631.34
合计	84,002,143.99	33,436,905.03

(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
应收出口退税款	退税款	9,558,514.39	1 年以内	11.38%	
暂估进项税	进项税	57,058,449.80	1 年以内	67.92%	
远东国际租赁有限公司	租赁保证金	3,202,507.00	1 年以内	3.81%	160,125.35
远东国际租赁有限公司	租赁保证金	5,214,160.00	1—2 年	6.21%	521,416.00
恒信金融租赁有限	租赁保证金	7,007,267.32	1 年以内	8.34%	350,363.37

公司					
台山市财政局	办理土地权证保证金	600,000.00	1 年以内	0.71%	30,000.00
合计	--	82,640,898.51	--	98.37%	1,061,904.72

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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。

其他说明：

无。

8、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	24,538,873.39		24,538,873.39	19,195,434.31		19,195,434.31
在产品	19,050,149.13		19,050,149.13	27,572,791.28		27,572,791.28
库存商品	103,830,676.89		103,830,676.89	76,804,664.74	544,461.59	76,260,203.15
周转材料	102,527,565.28		102,527,565.28	87,120,802.65		87,120,802.65
委托加工物资	5,333.21		5,333.21	221,169.67		221,169.67
合计	249,952,597.90		249,952,597.90	210,914,862.65	544,461.59	210,370,401.06

(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	544,461.59			544,461.59		
合计	544,461.59			544,461.59		

计提了存货跌价准备的库存商品已经销售，在结转销售成本时同时结转已对其计提的存货跌价准备。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
周转物	943,225.23	206,823.45
刀具	268,508.99	761,600.76
五金	5,909,127.36	4,763,322.98
留抵增值税	10,247,373.97	
预缴所得税	1,721,309.24	
合计	19,089,544.79	5,731,747.19

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

其他说明

12、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
一、账面原值：						
1.期初余额	97,776,151.26	657,920,222.14		12,751,101.36	31,944,443.19	800,391,917.95
2.本期增加金额	97,587,376.26	257,261,271.24		3,997,858.71	21,673,162.52	380,519,668.73
(1) 购置	18,625,452.59	32,882,878.10		3,997,858.71	6,894,319.63	62,400,509.03
(2) 在建工程转入	78,961,923.67	90,096,136.75			14,778,842.89	183,836,903.31
(3) 企业合并增加						
(4) 融资租赁租入		134,282,256.39				134,282,256.39
3.本期减少金额		102,384,932.88			2,985,274.39	105,370,207.27
(1) 处置或报废		1,035,785.17			2,985,274.39	4,021,059.56
(2) 融资租赁处置		101,349,147.71				101,349,147.71
4.期末余额	195,363,527.52	812,796,560.50		16,748,960.07	50,632,331.32	1,075,541,379.41
二、累计折旧						
1.期初余额	11,724,352.10	166,703,133.68		7,203,284.25	9,552,779.04	195,183,549.07
2.本期增加金额	5,408,342.95	67,450,228.11		1,938,813.38	6,589,153.06	81,386,537.50
(1) 计提	5,408,342.95	67,450,228.11		1,938,813.38	6,589,153.06	81,386,537.50
3.本期减少金额		4,049,125.77			547,446.48	4,596,572.25
(1) 处置或报废		583,340.39			547,446.48	1,130,786.87
(2) 融资租赁处置		3,465,785.38				3,465,785.38
4.期末余额	17,132,695.05	230,104,236.02		9,142,097.63	15,594,485.62	271,973,514.32
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	178,230,832.47	582,692,324.48		7,606,862.44	35,037,845.70	803,567,865.09
2.期初账面价值	86,051,799.16	491,217,088.46		5,547,817.11	22,391,664.15	605,208,368.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	207,688,911.95	12,186,667.06		195,502,244.89
合计	207,688,911.95	12,186,667.06		195,502,244.89

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 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
无		

其他说明

13、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
厂房工程	5,032,544.82		5,032,544.82	40,548,233.96		40,548,233.96
设备工程	23,040,033.16		23,040,033.16	20,822,562.16		20,822,562.16
其他工程	17,335,333.73		17,335,333.73	5,659,112.40		5,659,112.40
融资租赁工程	52,161,041.77		52,161,041.77			
合计	97,568,953.48		97,568,953.48	67,029,908.52		67,029,908.52

(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
厂房工程-台山		41,109,636.07	30,739,740.20	71,849,376.27					5,993,811.55	4,022,641.48	6.52%	
GBM12030-GBM12034 卧式镗铣加工中心 HCN5000 (10 台)		2,231,844.89		2,231,844.89								
OKAYA-20120711-(1-5) FORD18 车桥壳体加工设备 5 套		10,419,763.23	621.62	10,420,384.85								
USH20130328-C 宇部		119,238.77	2,701,421.59	2,820,660.36								

850T 压铸机(1台)												
UMC-H T201306 01-1 UB1650i V-JM 压铸机(1套)-台山		2,175,392.70	6,258,780.67			8,434,173.37						
UMC-H T201306 01-2 UB1650i V-JM 压铸机(1套)-台山		2,101,020.30	6,001,593.25			8,102,613.55						
厂区挡土墙及地基强夯等处理工程-台山		3,520,000.00	950,000.00			4,470,000.00						
MSZSC 1404003 _发那科 加工中心(6台)			1,772,393.10			1,772,393.10						
MSZSC 1404006 _发那科 加工中心(5台)			1,407,000.00			1,407,000.00						
KMC00 19-14 立式加工中心 DT-1 (3台)			996,947.65			996,947.65						
MSZSC 1404005			721,000.00			721,000.00						

_发那科 加工中 心(2台)												
KMC00 12-14 立式加 工中心 DT-1 (2 台)			650,597. 77			650,597. 77						
KMC00 14-14 立式加 工中心 DT-1 (1 台)			362,106. 38			362,106. 38						
KMC00 07-14_D T-1 数控 加工中 心(1台)			331,184. 78			331,184. 78						
[15.07] 汽车精 密压铸 加工件 建设项 目建安 工程1标 段			4,090,00 0.00			4,090,00 0.00						
[15.06] 液化天 然气气 化站工 程	1,263,83 5.50	2,601,36 6.61				3,865,20 2.11						
[20.08]G BL1400 1 金承 诺立式 加工中 心 VCS530 CL(4 台)-SH1			5,797,81 1.05			5,797,81 1.05						

4000001 07												
[20.05]Y ZM2014 0106-A5 /A9 伊 之密冷 室压铸 机 DM1650 (2 台)-S14 A040800 3			5,400,76 2.21			5,400,76 2.21						
[20.04]U SH2013 1208-A/ B 宇部 冷室压 铸机 UB850iS 2(2 台)-S14 A040800 2			5,213,67 5.21			5,213,67 5.21						
[20.01]Y ZM2014 0117-A2 伊之密 冷室压 铸机 DM500(5 台)-S14 A040800 1			3,708,30 2.55			3,708,30 2.55						
[20.02]Y ZM2014 0106-A8 伊之密 冷室压 铸机 DM2000			3,642,68 0.81			3,642,68 0.81						

(1 台)-S14 A040800 1												
[20.09]G BL1400 8 金承 诺立式 加工中 心 VCS430 AL(6 台)-SH1 4000001 08			3,768,48 8.27			3,768,48 8.27						
[20.13]G BL1400 5 金承 诺卧式 加工中 心 HCN500 0IIL(2 台)-SH1 4000001 09			3,179,48 7.18			3,179,48 7.18						
[20.12]G BL1400 7 金承 诺立式 加工中 心 VCS530 CL(4 台)-SH1 4000001 08			2,995,58 7.67			2,995,58 7.67						
[20.07]G BL1400 2 金承 诺立式 加工中 心			2,953,99 9.89			2,953,99 9.89						

VCS530 CL(4 台)-SH1 4000001 07												
[20.10]G BL1400 4 金承 诺立式 加工中 心 VCS530 CL(4 台)-SH1 4000001 08			2,926,12 9.82			2,926,12 9.82						
[20.11]G BL1400 6 金承 诺立式 加工中 心 VCS530 CL(4 台)-SH1 4000001 08			2,922,27 7.11			2,922,27 7.11						
[20.03]Y ZM2014 0106-A6 伊之密 冷室压 铸机 DM1650 (1 台)-S14 A040800 1			2,784,69 0.40			2,784,69 0.40						
合计		62,940,7 31.46	104,878, 645.79	87,322,2 66.37		80,497,1 10.88	--	--	5,993,81 1.55	4,022,64 1.48		--

(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		

其他说明

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

15、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
一、账面原值					
1.期初余额	44,000,859.24			3,235,727.23	47,236,586.47
2.本期增加金额				40,250.00	40,250.00
(1) 购置				40,250.00	40,250.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	44,000,859.24			3,275,977.23	47,276,836.47
二、累计摊销					
1.期初余额	2,593,333.64			1,668,732.57	4,262,066.21
2.本期增加金额	880,017.12			449,605.41	1,329,622.53
(1) 计提	880,017.12			449,605.41	1,329,622.53
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	3,473,350.76			2,118,337.98	5,591,688.74
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,527,508.48			1,157,639.25	41,685,147.73
2. 期初账面价值	41,407,525.60			1,566,994.66	42,974,520.26

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		

其他说明：

16、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
----------	--	---------	----	----	----	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

18、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
厂区杂项工程项目	1,821,463.21	4,058,544.33	1,006,215.13		4,873,792.41
电气安装工程	685,031.66	230,199.00	190,196.21		725,034.45
非开挖供电顶管工程	78,866.78		36,399.96		42,466.82
高压线改迁工程	199,696.25		92,167.56		107,528.69
设备大修工程	888,677.56	428,205.13	296,341.36		1,020,541.33
设备改造工程	2,392,004.39	364,974.41	600,211.47		2,156,767.33
外租仓库装卸平台及铁棚项目	1,403,946.42	130,500.00	332,676.84		1,201,769.58
压铸机电气改造	408,751.78		99,087.12		309,664.66
模具	17,999,955.53	25,859,572.62	17,603,534.39		26,255,993.76
培训设备		297,849.57	39,713.28		258,136.29
合计	25,878,393.58	31,369,845.06	20,296,543.32		36,951,695.32

其他说明

19、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
可抵扣亏损	18,606,644.75	4,651,661.20	5,971,977.59	1,492,994.40

计提应收款项坏账准备	2,250,796.14	353,250.95	1,107,206.84	170,031.03
存货跌价准备			544,461.59	81,669.24
未实现内部销售利润	1,102,651.07	165,397.66		
计提未付应付工资	10,533,639.51	1,633,140.70	7,464,309.41	1,128,397.54
合计	32,493,731.47	6,803,450.51	15,087,955.43	2,873,092.21

(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		6,803,450.51		2,873,092.21

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产有关的款项	68,828,080.85	69,711,811.01
合计	68,828,080.85	69,711,811.01

其他说明：

21、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	12,000,000.00	9,999,920.00
抵押借款	146,000,000.00	111,000,000.00
信用借款	298,713,432.08	157,447,258.58
合计	456,713,432.08	278,447,178.58

短期借款分类的说明：

无。

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	47,755,731.71	69,937,475.13
银行承兑汇票	58,688,296.63	19,796,566.56
合计	106,444,028.34	89,734,041.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	290,147,593.34	291,012,839.47
应付暂估加工委外加工费	25,989,348.74	30,711,793.82
合计	316,136,942.08	321,724,633.29

(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
广东鸿图科技股份有限公司	909,954.58	未到结算期
高要市南岸俊益五金加工部	724,112.67	未到结算期
合计	1,634,067.25	--

其他说明：

无。

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,113,162.86	193,922.04
预收模具款	2,408,655.87	115,560.00

合计	4,521,818.73	309,482.04
----	--------------	------------

(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
北京奔驰汽车有限公司	115,560.00	产品未量产
合计	115,560.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

25、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	7,594,777.41	167,777,916.84	164,015,708.60	11,356,985.65
二、离职后福利-设定提存计划		12,440,393.79	12,440,393.79	
合计	7,594,777.41	180,218,310.63	176,456,102.39	11,356,985.65

(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	7,324,187.41	153,030,857.12	149,331,907.75	11,023,136.78
2、职工福利费	140,122.00	5,924,060.08	5,874,587.71	189,594.37
3、社会保险费		5,948,705.91	5,948,705.91	
其中：医疗保险费		4,869,823.86	4,869,823.86	
工伤保险费		773,006.72	773,006.72	
生育保险费		305,875.33	305,875.33	
4、住房公积金	130,468.00	1,624,944.69	1,611,158.19	144,254.50
5、工会经费和职工教育		1,249,349.04	1,249,349.04	

经费				
合计	7,594,777.41	167,777,916.84	164,015,708.60	11,356,985.65

(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		11,557,437.39	11,557,437.39	
2、失业保险费		882,956.40	882,956.40	
合计		12,440,393.79	12,440,393.79	

其他说明：

无。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		-11,599,295.05
企业所得税		-992,922.11
个人所得税	75,920.88	348,246.64
城市维护建设税	608,128.34	375,955.94
教育费附加	260,626.43	161,123.97
地方教育费附加	173,750.95	107,415.98
堤围费	24,716.28	74,141.66
印花税	29,065.80	25,555.30
合计	1,172,208.68	-11,499,777.67

其他说明：

无。

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	238,697.57	321,871.37
短期借款应付利息	874,371.69	408,052.03
合计	1,113,069.26	729,923.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无。

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

29、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
物流服务费	1,116,134.89	1,053,091.79
运费	7,764,242.44	2,739,717.47
技术服务费	180,768.86	140,635.71
押金	26,800.00	433,800.00
深圳市锐旗劳务派遣有限公司	63,004.00	2,315,957.03
其他	590,207.07	197,242.52
合计	9,741,157.26	6,880,444.52

(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
无		

其他说明

期末余额中无账龄超过一年的重要其他应付款。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

32、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	47,240,251.46	77,597,500.40
保证借款	11,546,315.80	2,900,000.00
信用借款	76,000,000.00	76,000,000.00
合计	134,786,567.26	156,497,500.40

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
广东硕富投资管理有限公司	2013-8-19	2016-8-18	人民币	基准利率		23,500,000.00
广东硕富投资管理有限公司	2013-10-22	2016-10-21	人民币	基准利率		24,000,000.00
广东硕富投资管理有限公司	2013-11-6	2016-11-5	人民币	基准利率		26,000,000.00
顺德农村商业银行	2013-8-23	2018-8-22	人民币	7.0400%		9,533,333.28
顺德农村商业银行	2013-9-25	2018-9-24	人民币	7.0400%		14,125,000.01
合计						97,158,333.29

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	204,006,585.03	77,632,660.00

合计	204,006,585.03	77,632,660.00
----	----------------	---------------

其他说明：

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

35、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

37、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
未实现售后租回损益	12,292,520.38	-4,610,812.40	1,478,058.77	6,203,649.21	售后租回交易形成融资租赁
合计	12,292,520.38	-4,610,812.40	1,478,058.77	6,203,649.21	--

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

其他说明：

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

39、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	107,280,000.00						107,280,000.00

其他说明：

股本业经立信会计师事务所信会师报字[2013]第410337号《验资报告》验证。

40、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）	319,307,656.64			319,307,656.64
合计	319,307,656.64			319,307,656.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	16,635,805.41	2,681,464.94		19,317,270.35
合计	16,635,805.41	2,681,464.94		19,317,270.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

45、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	116,940,477.39	102,927,669.54
调整后期初未分配利润	116,940,477.39	102,927,669.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,963,862.65	26,047,136.59
减：提取法定盈余公积	2,681,464.94	3,094,331.06
应付普通股股利	10,727,996.91	8,939,997.68
期末未分配利润	119,494,878.19	116,940,477.39

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 0.00 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。

46、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	1,188,011,050.24	959,338,841.61	1,016,386,371.18	818,310,650.86
其他业务	47,734,356.67	19,776,812.47	41,996,616.27	14,526,367.12
合计	1,235,745,406.91	979,115,654.08	1,058,382,987.45	832,837,017.98

47、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	35,833.33	66,000.00
城市维护建设税	2,371,537.83	2,044,776.91
教育费附加	1,016,373.34	876,332.97
地方教育费附加	677,582.23	584,221.96
合计	4,101,326.73	3,571,331.84

其他说明：

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,588,193.73	2,315,966.06
福利费用	89,900.91	11,812.00
住房公积金	50,805.00	39,029.00
职工教育费用		150.00
邮寄费用	183,158.37	644,194.32
差旅费用	440,544.20	368,480.05
广告/展览费用	20,133.00	41,616.00
出口产品费用	21,268,880.54	24,636,533.19
技术服务费用	8,852,690.26	4,776,230.57
运输费用	20,387,697.75	9,389,254.11

汽车费用	39,575.96	15,048.67
物料消耗	291,308.58	110,880.40
折旧费用	91,658.43	97,128.83
无形资产摊销	6,030.00	6,030.00
包装费	36,886,432.78	35,225,992.49
业务招待费	471,694.06	610,266.50
其他	312,747.41	965,364.94
合计	91,981,450.98	79,253,977.13

其他说明：

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,523,631.56	12,645,498.93
福利费用	2,539,714.26	2,496,560.95
社保费用	7,103,563.12	7,059,609.84
住房公积金	262,947.57	190,713.00
工会经费	1,021,719.72	900,406.30
职工教育费用	50,152.21	44,489.00
办公经费	270,215.13	137,576.73
邮寄费用	41,970.68	22,221.43
研发费用	48,448,470.75	28,206,574.15
差旅费用	425,211.84	419,969.53
咨询费	1,260,529.48	1,069,701.64
业务招待费	456,879.17	408,805.55
保险费用	395,181.24	338,874.40
维修费用	800,263.81	1,057,233.42
汽车费用	3,236,944.09	3,153,059.74
物料消耗	2,161,162.64	1,532,355.99
税金	3,265,878.42	2,619,757.06
折旧费用	2,228,750.19	2,152,678.62
无形资产摊销	997,016.37	1,205,378.31
长期待摊费用摊销	590,328.76	392,022.91
劳务费	3,330,031.07	2,575,450.93

租金	1,687,769.24	1,287,000.00
其他	3,443,632.14	3,155,774.86
合计	97,541,963.46	73,071,713.29

其他说明：

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,037,607.61	28,402,614.25
减：利息收入	295,144.84	332,085.69
汇兑损益	488,216.24	7,368,924.62
其他	3,652,458.40	6,406,210.15
合计	50,883,137.41	41,845,663.33

其他说明：

51、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	1,143,589.30	876,220.60
二、存货跌价损失		19,893.75
合计	1,143,589.30	896,114.35

其他说明：

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

54、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	199.90		199.90
其中：固定资产处置利得	199.90		199.90
政府补助	2,465,590.00	1,273,569.00	2,465,590.00
其他	716,897.57	263,355.54	716,897.57
合计	3,182,687.47	1,536,924.54	3,182,687.47

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
肇庆市鼎湖区财政局 2014 年促进进口贴息项目第一期	894,609.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财务局 2013 年进口贴息资金	421,409.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2013 年省中小企业发展民营贷款贴息资金	360,000.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 2013 年下半年进口贴息资金	235,300.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局进口贴息资金第二批（肇财外（2014）20 号	163,500.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区科学技术局科技项目经费	150,000.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2014 年促进进口资金贴息项目款	123,120.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2014 推动加工贸易转型升级专项款	30,000.00		与收益相关
肇庆市财政局促进进出口专项资金	27,284.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2014 年促进进口贴息资金	15,297.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区科学技术局 2012 年区名优名牌产品资金	10,000.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区科学技术局专	5,000.00		与收益相关

利资助专项资金			
台山市财政国库支付中心节能技改项目	30,000.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区科学技术局 2011 年度鼎湖区科学技术一等奖奖金		6,000.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区科学技术局科技奖奖励经费		20,000.00	与收益相关
鼎湖安监局 2012 年鼎湖安全生产先进单位奖金		1,000.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区人民政府办公室 2012 年纳税大户奖励金		300,000.00	与收益相关
广东省财政厅下达 2012 年度省部产学研结合重大专项项目资金		210,000.00	与收益相关
肇庆市对外贸易经济合作局 2012 年出口清算		245,226.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2012 年下半年进出口贴息资金		232,786.00	与收益相关
肇庆市科学技术局 2012 年度科技奖		40,000.00	与收益相关
肇庆市鼎区财政局拨 2013 年加工贸易转型升级专项资金		100,000.00	与收益相关
肇庆市对外贸易经济合作局 2013 年上半年促进出口资金		29,652.00	与收益相关
肇庆市科学技术局项目支出 (专利资助)		10,500.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2012 年中小企业国际市场开拓资金		78,405.00	与收益相关
合计	2,465,519.00	1,273,569.00	--

其他说明：

55、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	567,171.68	81,002.08	567,171.68
其中：固定资产处置损失	567,171.68	81,002.08	567,171.68

对外捐赠	63,074.14	130,000.00	63,074.14
其中：公益性捐赠支出	63,074.14	130,000.00	63,074.14
其他	19,927.33	16,438.00	19,927.33
合计	650,173.15	227,440.08	650,173.15

其他说明：

56、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	1,477,294.92	3,456,099.74
递延所得税费用	-3,930,358.30	-1,286,582.34
合计	-2,453,063.38	2,169,517.40

(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	13,510,799.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,026,619.89
子公司适用不同税率的影响	-1,321,226.31
调整以前期间所得税的影响	-151,125.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,007,331.69
所得税费用	-2,453,063.38

其他说明

57、其他综合收益

详见附注。

58、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
备用金及押金	3,949,024.26	7,943,711.52

政府补助	2,465,590.00	1,273,569.00
其他营业外收入	716,897.57	119,146.94
利息收入	288,827.15	332,085.69
其他	1,118,375.53	828,843.09
合计	8,538,714.51	10,497,356.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用现金支出	29,126,187.95	16,394,769.51
管理费用现金支出	20,630,058.86	20,997,861.40
财务费用现金支出	3,652,458.40	2,221,869.15
营业外现金支出	83,001.47	196,438.00
支付保证金	2,271,550.00	5,249,354.18
其他	59,009.46	937,683.47
合计	55,822,266.14	45,997,975.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证手续费		9,711.06
融资租赁手续费	2,470,011.00	4,184,341.00
合计	2,470,011.00	4,194,052.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、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	15,963,862.65	26,047,136.59
加：资产减值准备	1,143,589.30	896,114.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,386,537.50	53,035,851.54
无形资产摊销	1,329,622.53	1,517,713.72
长期待摊费用摊销	20,296,543.32	16,625,005.30
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）	566,971.78	81,002.08
财务费用（收益以“-”号填列）	48,093,248.51	31,131,231.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,930,358.30	-1,286,582.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,582,196.84	-85,182,987.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,219,506.05	-80,792,240.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,879,916.41	227,054,945.80
其他	623,538.71	-2,280,254.71
经营活动产生的现金流量净额	57,791,936.70	186,846,936.12
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	62,939,785.79	116,279,507.72

减：现金的期初余额	116,279,507.72	64,479,848.05
现金及现金等价物净增加额	-53,339,721.93	51,799,659.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	62,939,785.79	116,279,507.72
其中：库存现金	18,091.47	4,378.51
可随时用于支付的银行存款	62,921,694.32	116,275,129.21
三、期末现金及现金等价物余额	62,939,785.79	116,279,507.72

其他说明：

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

61、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
----	--------	------

信用证保证金	41,888.09	信用证保证金
银行承兑汇票保证金	5,868,830.23	银行承兑汇票保证金
合计	5,910,718.32	--

其他说明：

62、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
其中：美元	880,365.17	6.1190	5,386,954.48
欧元	117,036.19	7.4556	872,575.02
其中：美元	10,101,841.63	6.1190	61,812,090.91
欧元	253,201.09	7.4556	1,887,766.00

其他说明：

(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

63、其他

八、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	
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东台山	广东台山	设计、生产、销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 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。

(二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

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。

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。

(三) 流动性风险

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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额
-----	------

	1年以内	1-5年	合计
短期借款	456,713,432.08		456,713,432.08
应付票据	106,444,028.34		106,444,028.34
应付账款	316,136,942.08		316,136,942.08
预收款项	4,521,818.73		4,521,818.73
应付职工薪酬	11,356,985.65		11,356,985.65
应交税费	1,172,208.68		1,172,208.68
应付利息	1,113,069.26		1,113,069.26
其他应付款	9,741,157.26		9,741,157.26
长期借款		134,786,567.26	134,786,567.26
长期应付款		204,006,585.03	204,006,585.03
其他非流动负债		6,203,649.21	6,203,649.21
合计	907,199,642.08	344,996,801.50	1,252,196,443.58

项目	年初余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	278,447,178.58		278,447,178.58
应付票据	89,734,041.69		89,734,041.69
应付账款	321,724,633.29		321,724,633.29
预收款项	309,482.04		309,482.04
应付职工薪酬	7,594,777.41		7,594,777.41
应交税费	-11,499,777.67		-11,499,777.67
应付利息	729,923.40		729,923.40
其他应付款	6,880,444.52		6,880,444.52
长期借款		156,497,500.40	156,497,500.40
长期应付款		77,632,660.00	77,632,660.00
其他非流动负债		12,292,520.38	12,292,520.38
合计	693,920,703.26	246,422,680.78	940,343,384.04

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
广东万和集团有限公司	广东顺德	对外投资、企业管理服务等	4.5 亿元	29.23%	29.23%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卢楚隆、卢础其、卢楚鹏三兄弟。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	参股股东
金岸有限公司	参股股东
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	参股股东
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	参股股东
香港诺鑫有限公司	参股股东
广东顺德农村商业银行股份有限公司	控股股东的联营公司
广东硕富投资管理有限公司	同一最终控制人
广东万和电气有限公司	同一最终控制人
广东南方中宝电缆有限公司	同一最终控制人施加重大影响
佛山市宏图中宝电缆有限公司	同一最终控制人施加重大影响

其他说明

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
佛山市宏图中宝电缆有限公司	电缆	3,019,992.50	573,645.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东顺德农村商业银行股份有限公司	19,640,000.00	2014年07月04日	2015年07月03日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	6,360,000.00	2014年07月04日	2015年07月03日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	2014年11月28日	2015年11月20日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	25,000,000.00	2014年07月04日	2015年07月03日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,935,000.00	2011年06月15日	2016年06月13日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	468,750.20	2011年06月17日	2016年06月16日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,916,250.10	2011年06月20日	2016年06月19日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	412,500.20	2011年06月30日	2016年06月29日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	708,541.86	2011年07月06日	2016年07月05日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	593,750.00	2011年07月07日	2016年07月06日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	320,625.00	2011年07月13日	2016年07月12日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,175,625.00	2011年07月26日	2016年07月24日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	229,583.43	2011年07月27日	2016年07月26日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,337,500.00	2011年08月02日	2016年08月01日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,050,000.00	2011年08月17日	2016年08月16日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	3,210,344.84	2014年03月12日	2019年01月11日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	3,189,655.20	2014年04月08日	2019年02月07日	同期商业银行贷款市场利率

广东顺德农村商业银行股份有限公司	3,146,315.76	2014 年 04 月 30 日	2019 年 01 月 21 日	同期商业银行贷款市场利率
广东顺德农村商业银行股份有限公司	466,666.76	2011 年 08 月 02 日	2016 年 08 月 01 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	3,041,666.76	2011 年 08 月 17 日	2016 年 08 月 16 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,137,500.00	2011 年 08 月 31 日	2016 年 08 月 30 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	434,000.26	2011 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 01 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,045,625.18	2011 年 09 月 15 日	2016 年 09 月 14 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	9,533,333.28	2013 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 22 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	4,633,333.38	2013 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 29 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2013 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 30 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,675,000.04	2013 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 24 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	14,125,000.01	2013 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 24 日	同期商业银行贷款市场利率上浮 10%
广东硕富投资管理有限公司	10,000,000.00	2014 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 20 日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	20,000,000.00	2014 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 08 日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	23,500,000.00	2013 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 18 日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	2,500,000.00	2013 年 08 月 20 日	2016 年 08 月 19 日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	24,000,000.00	2013 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	26,000,000.00	2013 年 11 月 06 日	2016 年 11 月 05 日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	50,000,000.00	2014 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 11 日	同期商业银行贷款市场利率
广东硕富投资管理有限公司	30,000,000.00	2014 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 11 日	同期商业银行贷款市场利率

拆出

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东万和电气有限公司	购买变压器	0.00	170,000.00

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(6) 其他关联交易

支付利息

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广东顺德农村商业银行股份有限公司	借款利息	市场价格	8,025,215.25	16.75	6,053,156.42	24.92
广东硕富投资管理有限公司	借款利息	市场价格	7,409,444.43	15.47	1,111,250.01	4.57

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	广东万和电气有限公司	15,923.00			
	佛山市宏图中宝电缆有限公司			529,122.85	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	佛山市宏图中宝电缆有限公司	286,521.95	
短期借款			
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	81,000,000.00	51,000,000.00
	广东硕富投资管理有限公司	110,000,000.00	
长期借款			
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	58,786,567.26	68,173,250.86
	广东硕富投资管理有限公司	76,000,000.00	76,000,000.00
应付利息			
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	389,086.46	221,077.82

7、关联方承诺

8、其他

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

1、自有抵押资产情况

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

(2) 2012年3月20日, 本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO. GDY476650120120002), 将其拥有的粤房地权证肇字第0300008661号厂房抵押给中国银行肇庆分行, 用于担保中国银行肇庆分行自2011年11月01日至2016年12月31日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为14,202,600.00元。抵押房屋建筑物原值为14,967,941.62元。

(3) 2013年12月31日, 本公司与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: NO. GDY476650120130131), 将其拥有的肇鼎国用(2009)第24495号《国有土地使用证》项下的土地使用权(面积为23,975.29平方米)、粤房地权证肇字第0300008661号厂房抵押给中国银行肇庆分行, 用于担保中国银行肇庆分行自2013年1月1日至2019年12月31日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权, 担保的债权最高余额折合人民币为27,149,300.00元。抵押土地使用权原值为10,023,745.24元, 房屋建筑物原值为

14,967,941.62元。

本公司以上述（1）-（3）抵押物共向中国银行肇庆分行借款6,500万元。

（4）2011年6月9日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100023），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2011年6月9日至2016年9月8日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为26,000,000.00元。本公司于2011年6月10日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020110610006号）。设备原值为55,129,204.45元。

（5）2011年7月20日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100026），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2011年6月9日至2016年9月8日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为36,000,000.00元。本公司于2011年7月20日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020110720007号）设备原值为86,929,268.63元。

（6）2011年12月8日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201100032），本公司将其拥有的机器设备（加工中心\压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2011年12月8日至2016年12月4日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为22,000,000.00元。本公司于2011年12月9日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020111209018号）设备原值为46,100,490.29元。

（7）2012年2月29日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD1661201200002），本公司将其拥有的机器设备（加工中心、压铸机等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2012年2月29日至2016年12月4日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为13,000,000.00元。本公司于2012年3月2日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020120302004号）设备原值为28,738,162.06元。

（8）2014年11月27日，本公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD110061201400360），本公司将其拥有的机器设备（数控车床、1650T压铸机用周边设备等）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2014年11月27日至2019年11月26日止与本公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为30,000,000.00元。本公司于2014年12月28日就上述机器设备抵押事宜在肇庆市工商局鼎湖分局办理了抵押登记（动产抵押登记号：0758鼎湖0020141128022号）设备原值为73,677,449.71元。

本公司以上述（4）-（8）抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款9,727.36万元。

（9）2013年8月10日，本公司的子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《抵押担保合同》（合同编号：SD110139201300010），将其位于广东省台山市水步镇文华C区8号的158155.09平方米土地使用权（土地证号：台国用[2012]第04644号）抵押给佛山顺德农村商业银行容桂支行，用于佛山顺德农村商业银行容桂支行自2013年8月8日至2019年2月7日止与广东鸿特精密技术（台山）有限公司办理约定的各类业务形成的债权，担保的债权最高限额折合人民币为41,000,000.00元。广东鸿特精密技术（台山）有限公司于2013年3月2日就上述土地抵押事宜在台山市国土资源局办理了抵押登记（他项证号[2013]00221号），土地原值为29,890,310.00元。

广东鸿特精密技术（台山）有限公司以上述抵押物共向佛山顺德农村商业银行容桂支行借款3,096.67万元。

2、自有质押资产情况

2014年2月27日，本公司与汇丰银行（中国）有限公司肇庆支行签订《借款合同》（合同编号：CN11009083163），本公司将在哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司的金额不低于人民币12,000,000.00元的应收账款质押于汇丰银行（中国）有限公司肇庆支行，并约定该款项应付至在汇丰银行（中国）有限公司肇庆支行开立的账号

本公司以上述质押物共向汇丰银行（中国）有限公司肇庆支行借款1,200万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	合同编号	担保是否已经履行完毕
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	11,546,315.80	2013-8-8	2019-2-7	SB10061201300127	否
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	14,473,700.00	2014-11-30	2020-11-29	L14A0408004	否
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	7,120,000.00	2014-7-20	2020-7-19	L14A0408003	否
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	7,134,400.00	2014-5-7	2020-5-6	L14A0408002	否
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	12,793,600.00	2014-5-7	2020-5-6	L14A0408001	否
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	10,948,068.00	2014-6-30	2017-5-30	SH1400000107	否
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	16,008,588.00	2014-6-30	2017-5-30	SH1400000108	否
广东鸿特精密技术股份有限公司	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	4,095,240.00	2014-7-30	2017-6-30	SH1400000109	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东鸿特精密技术股份有限公司	25,070,438.00	2014-10-31	2021-10-29	IFELC14D035102-L-01	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东鸿特精密技术股份有限公司	90,413,254.00	2014-1-7	2018-5-25	IFELC13DS33DB41-U-01	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东鸿特精密技术股份有限公司	14,725,342.00	2014-2-11	2018-6-26	IFELC13DS33DB42-U-01	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东鸿特精密技术股份有限公司	5,148,442.00	2014-2-10	2018-6-24	IFELC13DS33DB43-U-01	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东鸿特精密技术股份有限公司	10,690,840.00	2014-3-12	2018-7-28	IFELC13DS33DB44-U-01	否

(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。

3、其他

截至报告日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,364,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,364,000.00

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

截至报告日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至报告日止，本公司无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

8、其他

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	327,861,440.48	100.00%	1,089,795.52	0.33%	326,771,644.96	286,360,507.17	100.00%	715,037.34	0.25%	285,645,469.83
合计	327,861,440.48	100.00%	1,089,795.52	0.33%	326,771,644.96	286,360,507.17	100.00%	715,037.34	0.25%	285,645,469.83

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			
结算期内	309,537,324.04		

超结算期 1 年以内	15,292,798.58	764,639.93	5.00%
1 年以内小计	324,830,122.62	764,639.93	0.24%
1 至 2 年	2,921,198.85	292,119.89	10.00%
2 至 3 年	110,119.01	33,035.70	30.00%
合计	327,861,440.48	1,089,795.52	0.33%

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 374,758.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
美国福特汽车有限公司	82,574,326.20	25.19	231,435.82
东风本田发动机有限公司(广州)	45,298,954.23	13.82	
东风本田汽车有限公司(武汉)	24,327,477.36	7.42	
克莱斯勒集团公司	18,191,926.03	5.55	254,109.87
南非福特公司	15,364,398.56	4.69	28,945.00
合计	185,757,082.38	56.66	514,490.69

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	188,165,975.07	100.00%	1,004,685.29	0.53%	187,161,289.78	49,048,174.88	100.00%	352,669.50	0.72%	48,695,505.38
合计	188,165,975.07	100.00%	1,004,685.29	0.53%	187,161,289.78	49,048,174.88	100.00%	352,669.50	0.72%	48,695,505.38

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

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	7,721,267.70	386,063.39	5.00%
1年至2年	5,474,160.00	547,416.00	10.00%
2年至3年	44,241.00	13,272.30	30.00%
3年至4年	121,086.00	48,434.40	40.00%
4年至5年	11,874.00	9,499.20	80.00%
5年以上			
合计	13,372,628.70	1,004,685.29	7.51%

确定该组合依据的说明：

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 652,015.79 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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
职工备用金	834,244.48	852,540.98
保证金及押金	292,300.00	262,500.00
出口退税款	9,558,514.39	2,809,193.89
暂估进项税	48,761,256.64	23,248,878.82
租赁保证金	12,905,627.70	5,214,160.00
往来款	115,639,330.86	16,401,269.85
其他	174,701.00	259,631.34
合计	188,165,975.07	49,048,174.88

(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
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	往来款	115,639,330.86	1 年以内	61.46%	
应收出口退税款	退税款	9,558,514.39	1 年以内	5.08%	

暂估进项税	进项税	48,761,256.64	1 年以内	25.91%	
远东国际租赁有限公司	租赁保证金	3,202,507.00	1 年以内	1.70%	160,125.35
远东国际租赁有限公司	租赁保证金	5,214,160.00	1—2 年	2.77%	521,416.00
恒信金融租赁有限公司	租赁保证金	4,488,960.70	1 年以内	2.39%	224,448.04
合计	--	186,864,729.59	--	99.31%	905,989.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

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	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合计	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00

(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
广东鸿特精密技	40,000,000.00			40,000,000.00		

术(台山)有限公司						
合计	40,000,000.00			40,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**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	1,188,234,889.52	959,433,459.21	1,016,386,371.18	818,310,650.86
其他业务	48,407,999.46	19,250,706.88	41,996,616.27	14,526,367.12
合计	1,236,642,888.98	978,684,166.09	1,058,382,987.45	832,837,017.98

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他**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	-566,971.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,465,590.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,896.10	
减：所得税影响额	385,112.88	
合计	2,147,401.44	--

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	2.84%	0.1488	0.1488
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.1288	0.1288

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

4、其他

本公司根据财政部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，追溯调整仅对财务报表项目中的递延收益和其他非流动负债列示数产生影响，对本公司2014年期末和2013年期末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司代定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本。

董事长：卢楚隆
2015年4月24日