

广东鸿特精密技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017-022

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡玲、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观政策风险：汽车行业的发展除了受宏观经济影响外，汽车产业相关政策对行业的发展也是至关重要。近年来，我国政府相继出台了众多鼓励汽车和汽车零部件产业发展的政策，促进了汽车行业的快速发展。但另一方面，由于国内汽车销量增长较快，已经给大中型城市的交通及环保带来巨大压力，部分大中型城市已对汽车消费出台了限制措施。目前，北京、上海、天津、广州、杭州、深圳等城市已经实施了汽车限购或限牌政策，对汽车总量进行调控管理，同时，积极鼓励新能源和节能型汽车的推广应用，以减轻汽车保有量快速增长给环境带来的压力。虽然，从长期来看，新能源及节能型汽车的推广有利于公司业务的发展，但是如果未来国家和地方继续出台更多的限制汽车消费的措施，短期内仍可能对公司的生产经营造成不利影响。

2、市场风险：公司主营用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成，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几乎各占总销售的半

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，国内汽车行业正在经历一场产业革命，作为战略性新兴产业,我国新能源汽车在国家各方面大力支持下,在“十二五”期间得到飞速发展。2017年,新春伊始,新能源汽车作为国家发改委1号公告《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版中的重点内容被重点部署,“十三五”期间,新能源汽车的战略新兴产业地位将再次被加强。未来,随着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。

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。

4、增加产能建设投入导致成本费用上升的风险:根据本行业存在产品开发、生产线建设周期较长的特点,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,公司仍将处于产能扩张的建设周期,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:公司的主要原材料是铝锭,其价格受国内外宏观

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。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部分经营业绩。

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、工艺、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，随着公司业务的不断发展，公司对技术研发、工艺、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 107280000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	60
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	156

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、台山鸿特	指	广东鸿特精密技术（台山）有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰	指	原肇庆市曜丰经贸发展有限公司，现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业
顺德中大	指	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司
金岸公司	指	金岸有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hongteo		
公司的法定代表人	胡玲		
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		

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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	潘冬梅、司徒慧强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,432,961,642.48	1,432,984,079.96	-0.0016%	1,235,745,406.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,111,525.97	38,265,054.00	30.96%	15,963,862.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,416,184.94	32,793,213.27	32.39%	13,816,461.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,216,271.10	267,906,338.95	-5.48%	57,791,936.70
基本每股收益（元/股）	0.4671	0.3567	30.95%	0.1488
稀释每股收益（元/股）	0.4671	0.3567	30.95%	0.1488
加权平均净资产收益率	8.12%	6.57%	1.55%	2.84%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,810,441,179.68	2,032,477,885.48	-10.92%	1,817,596,248.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,684,385.15	598,300,859.18	6.58%	565,399,805.18

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	363,619,409.66	338,983,935.07	358,580,151.00	371,778,146.75
归属于上市公司股东的净利润	12,647,217.95	13,013,133.18	6,503,807.06	17,947,367.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,386,422.63	11,292,071.84	3,309,269.25	17,428,421.22
经营活动产生的现金流量净额	35,657,522.87	-27,270,662.46	133,861,826.88	110,967,583.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-142,187.51	-146,210.02	-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）	7,684,759.62	5,933,963.00	2,465,590.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,299.69	822,415.85	633,896.10	
减：所得税影响额	1,181,530.77	1,138,328.10	385,112.88	
合计	6,695,341.03	5,471,840.73	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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为研发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机和变速箱类精密压铸件领域，在发动机下缸体、发动机前盖总成、发动机油底壳总成、差速器和发动机支架等系列产品上具备很强的竞争力。公司现有产品达数百种之多，主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等铝合金压铸件，产品主要用于中高档汽车发动机和变速箱等的制造。

公司采用行业内普遍适用的“订单化生产”模式，即在通过客户的合格供应商评审后，与客户签定框架采购合同，并在此框架采购合同基础上，由销售部门根据客户每一采购产品项目的招标信息，组织技术研发部门、采购部门、财务部门等协作完成投标书的制作，产品成功中标后与客户签订具体产品的供货合同，并组织相关部门对订单进行评审，计划部门对经评审的订单编制成具体的采购计划和生产计划，再进行批量采购和生产，生产完成后入库。销售部门发出出货指令、办理出货事宜并对产品到货情况进行跟踪。

本公司作为汽车铝合金压铸企业，是独立于整车生产企业的专业化零部件供应商，依托于技术、研发、管理等方面的综合优势，公司已成为福特、康明斯等全球知名整车厂商或汽车零部件一级供应商的稳定供应商。公司的生产规模、经济效益和综合竞争能力位于同行业的前列，是中国南方专业从事汽车铝合金精密压铸件的主要零部件供应商，也是目前A股市场上少数几家汽车铝合金压铸件上市公司之一。

近年，全球汽车产业稳定增长，我国汽车行业持续发展。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2016年，我国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。其中：乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%；商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%。我国作为全球最大的汽车生产及消费市场，从汽车总量看，目前中国的汽车保有量仅次于美国，世界第二，但是如果按人口平均，我国人均汽车保有量仍远低于世界平均水平，从这个角度分析，未来的市场成长空间依然较大，市场具备持续成长的发展前景。

2016年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。“十三五”期间，我国汽车市场预计仍将处于稳定发展阶段。而汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础，没有强大的汽车零部件工业作基础，汽车整车制造业将失去其重要支撑。因此，汽车产销量的稳步增长将推动我国汽车零部件产业的持续发展。

报告期内，台山全资子公司产能逐步释放，生产磨合日臻完善，公司整体生产效率不断提升，同时，公司的经营管理和

质量管理得到进一步改善。经营管理的改善和生产效率的提升，进一步为公司未来持续稳定发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元，同比增长-0.0016%，其中：主营业务收入138,619.44万元，同比增长-0.3054%；实现营业利润4,844.12万元，同比增长36.8707%；实现净利润 5,011.15万元，同比增长30.9590%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初下降 55.33%，主要是公司生产设备完工结转固定资产及 2016 年公司扩产投入进一步减少所致。
货币资金	较期初下降 44.26%，主要是筹资活动现金净流入大幅减少以及减少使用票据所致。
其他应收款	较期初下降 84.83%，主要是调整了会计科目，待抵扣进项税调整到其他流动资产科目。
其他流动资产	较期初增加 57.85%，主要因“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目所致。
递延所得税资产	较期初下降 43.01%，主要是可抵扣亏损减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据客户对公司的评价，公司的竞争力在于“以合理的工艺规划，结合中国实际情况，开发优化工艺过程，满足顾客合理质量成本目标，帮助顾客提升产品综合竞争力”。具体而言，公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：

1、技术优势

公司自设立以来就专注于汽车铝合金精密压铸件及其总成的研发、制造，在为整车（整机）企业持续服务中积累了丰富的行业经验，在新技术、新工艺和新材料应用方面不断地进行技术革新和改造，积累了独具特色的技术领先优势。这也成为了公司在技术密集型的精密压铸行业得以生存的核心竞争优势。

截至报告期末，公司已有发明专利6项、实用新型专利50项，正在申请的发明专利8项、实用新型专利4项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺和检测方法等领域，为公司的产业扩张提供了全方位的技术支撑。

2、研发优势

经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的技术研发人员队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的人才保证。

此外，由于公司的产品均属定制化产品，专用于特定客户、特定产品，现代汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累，对研发工作形成了标准化、规范化、系统化管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到订单到交付样品的时间要求。

公司所有项目均采用项目小组和项目经理制进行产品开发。每个项目均成立项目小组，由项目经理组织项目组进行项目立项、定制项目开发的关键里程碑和客户关注项目、编制项目开发的计划进度表、编制项目组成员的任务责任矩阵图、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导进行汇报、组织项目组解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题、组织项目组进行针对项目质量改善或成本节约的持续改进等等。

公司项目开发均严格按照国际标准的APQP程序（“产品质量先期策划”，是ISO/TS16949质量管理体系的一部分）以及公司内部的产品开发程序执行。项目经理统筹协调解决项目开发的各阶段工作并向客户及时进行汇报。项目组对项目经理负责，以项目开发为中心按时按质按量完成项目经理安排的任务。高效的项目管理体制使得公司能按照客户规定的时间开发出符合客户要求的产品。

3、客户优势

（1）客户口碑

“以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司的质量方针。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，并于2006年4月通过了ISO/TS16949国际质量体系认证。公司拥有诸如光谱仪、三坐标测量仪、X光探伤机等先进的检测设备和一支专业的品质管理队伍，能对产品质量进行严谨的控制及监督，努力为客户提供“零缺陷”的产品。

由于稳定高质量的供货，公司在客户中建立了良好的品牌形象，目前已成为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯、克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商，在国内外同行和客户中树立了良好的声誉，为公司形成稳定的客户群体奠定了良好的基础。

公司进一步得到客户认可，客户满意度提升。报告期内，公司分别获得各大客户授予的“售后优秀供应商”、“优秀供应商”、“突出贡献奖”、“品质改善奖”等殊荣。

（2）市场开拓能力

整车（整机）企业对上游零部件配套生产厂商实行严格的供应商资格认证制度，其一般只接受通过其认证的供应商的报价，某款产品确定供应商之后不会轻易更换。

公司经过多年的发展，已经成功地与众多国内外知名的整车（整机）企业形成长期合作关系。在国际市场，公司陆续成为福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒等国际大型整车（整机）厂商的一级供应商。在国内市场，公司一方面与东本汽车、东本发动机、长安福特马自达、奔驰、宝马等合资品牌形成了长期合作关系，成为该等客户的一级供应商；另一方面，公司紧

紧抓住国内自主品牌不断发展的趋势，与广汽集团、江铃汽车等自主品牌厂商也开展了长期合作。

公司加大对国内外市场开发力度，报告期内，公司新开拓广汽丰田发动机有限公司、江铃重型汽车有限公司、戴姆勒股份公司、斯堪尼亚销售（中国）有限公司等国内外客户，新客户开发有利于公司客户结构的优化，促进公司综合竞争能力进一步提升。

4、区位优势

公司位于广东省肇庆市，广东是中国汽车工业大省，亦是全国压铸大省，压铸设备、材料、人才和技术信息交流频繁，已经形成推动压铸行业发展的良好外部环境。广东南海是全国最大的铝材料集散地之一，广东省汽车产业链完整、配套齐全，公司所需的主要原材料均可就近采购；广东省压铸人才集中，为公司业务的发展提供了充足的人力资源保证。

公司所在的肇庆市是广东省压铸产业的集中区域之一，市内压铸企业较多，配套完整，公司附近压铸相关设备供应商办事机构齐全，能迅速为公司提供设备方面的服务；肇庆当地生产的压铸件出口到全球众多知名整车（整机）企业，在全球范围内已形成一定的影响力，从而给当地企业带来了更多的商业机会。肇庆市是广东省经济后发地区，地价、电价、水价、劳动力价格和各种费用都相对较低，在生产要素成本方面令公司拥有了一定的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业总体情况

2016年，世界经济持续低迷，然国内经济总体稳中向好，国内生产总值达到74.4万亿元，增长6.7%，名列世界前茅，工业企业利润由上年下降2.3%转为增长8.5%，全国居民人均可支配收入增长6.3%。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，在国家宏观调控的政策支持下，依托广阔市场，实现平稳发展，国内汽车产销量持续保持增长。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2016年，我国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%。我国作为全球汽车产销大国，连续多年产销量创历史新高，并蝉联全球第一。

近年来，我国的汽车产业发展迅猛，私人汽车保有量迅速增长。但在汽车产业快速发展的同时，也带来了能源消耗急剧上升、环境污染日趋严重等一系列问题。因此，在国家节能减排政策和行业自身发展需要的双重压力下，汽车轻量化已成为我国汽车工业发展的必然趋势，从而为汽车铝合金压铸件行业发展提供了良好的契机。同时，在节能环保的时代引领下，作为战略性新兴产业，我国新能源汽车在国家各方面大力支持下，在“十二五”期间得到飞速发展，国务院2016年12月下旬下发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，再度强调要进一步实现新能源汽车的规模化应用，到2020年，产销量达到200万辆以上，累计产销量达到500万辆。2016年，我国新能源汽车产业发展迅猛，全年销量超过50万，同比增长53%，销量全球第一。

近些年，“节能、环保、新能源、智能驾驶、无人驾驶”等概念频繁出现在日常生活中，随着节能技术、智能科技的应用，新能源汽车的大力推广，汽车产业的形态在加快向“新能源、轻量化、智能化”方向发展，未来，在这一发展过程中，对于公司来说，是机遇又是挑战，抓住汽车轻量化发展的契机和新能源汽车发展的机遇，有利于实现产品结构的优化和效益、质量的提升，为企业未来长远发展奠定良好的基础。

（二）公司经营情况

报告期内，面对复杂的国内外经济形势，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，改善管理，提高决策效率，强化计划、采购、生产、品质、技术、销售各环节的管理，通过完善管理、提质增效、成本控制等，实现效益的进一步提升。报告期内公司整体经营状况良好，运营平稳。报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元，与去年基本持平；实现利润总额5,631.80万元，较上年同期增长34.08%；实现归属于上市公司股东的净利润5,011.15万元，较上年同期增长30.96%。公司利润的增长主要得益于经营管理的改善、生产质量的持续稳定提升、人员效率的不断提高、融资成本的持续下降、台山全资子公司产能释放及生产效率提升、非经常性损益影响等各个方面。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、企业内部管理方面

面对国内外持续低迷的经济大环境。公司认清形势，积极应对困难和挑战，加强内控管理，精益运营，加强对计划、采购、生产、品质、技术、销售等环节管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作，有效提升了综合竞争力。

2、在技术与研发方面

报告期内，公司继续稳步推进产品研发，改进生产工艺，提升产品质量，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优势。2016年度，公司新增1项发明专利和1项实用新型专利。截至报告期末，公司已有发明专利6项、实用新型专利50项，正在申请的发明专利8项、实用新型专利4项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺和检测方法等领域，为公司的产业扩张提供了全方位的技术支撑。

3、人力资源方面

加强企业文化建设，传播企业经营理念、价值理念和管理理念，加深员工对企业的认识，提高员工主人翁意识，增强企业凝聚力；开展先进集体、优秀员工等评优颁奖活动，表彰先进，树立楷模，营造“多学习、多沟通、多抗争”的工作氛围，充分调动员工工作积极性、主动性和创造性，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感；广纳人才，做好人才储备工作，及时有效地满足公司用人需求，塑造高素质人才团队；完善员工培养体系，强化员工职业技能，提高员工管理能力。

4、对外投资方面

截止报告期末，台山全资子公司一期产能建设完毕。2016年，台山全资子公司实现实际产量约0.82万吨，实现营业收入28,999.84万元、净利润1,158.78万元。

2017年2月22日，公司第三届董事会十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》，决定在广东省东莞市以自有资金6000万元人民币新设三家全资子公司。经东莞市工商行政管理局核准，2017年3月7日，广东鸿特互联网科技服务有限公司、广东鸿特普惠信息服务有限公司2家全资子公司核准设立，目前，前述全资子公司尚在筹备建设中，广东鸿特资产管理有限公司（暂定名）尚未完成工商注册程序。本次对外投资对公司的影响将视新设立的全子公司的未来经营状况和盈利能力而定，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。

5、资本运作方面

（1）重大资产重组

报告期内，因控股股东万和集团筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票于2016年4月27日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司及交易各方积极推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职调查工作。但由于市场环境发生了较大变化，且当时国家新能源汽车补贴政策也尚未明朗，导致交易各方无法在规定的时间内就交易方案、交易估值及其他交易条款达成一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司于2016年10月24日召开第三届董事会第九次会议，会议决定终止本次筹划的重大资产重组事项。具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本次重大资产重组事项的终止对公司的生产经营活动不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司未来结合公司的实际情况，寻求更多业务发展机会，力争培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。

(2) 配股再融资工作

公司于2016年2月23日向中国证券监督管理委员会申报了创业板配股申请文件（广东鸿特[2016]001号），2016年3月1日取得中国证监会第160353号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年3月21日取得中国证监会第160353号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

报告期内，因控股股东万和集团筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票于2016年4月27日开市起停牌。当时，鉴于该重大事项尚存在较大的不确定性，并可能会对公司于2016年2月23日向中国证券监督管理委员会申报的配股申请产生较大影响，经审慎研究，公司和保荐机构同时向中国证监会报送了《关于中止广东鸿特精密技术股份有限公司创业板配股申请文件的申请》，经中国证监会同意，公司中止了本次配股工作。

后因上述重大资产重组事项终止，公司再次启动配股再融资工作。2016年11月29日，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160353号）中的有关问题进行了说明和回复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，公司又于2017年3月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《广东鸿特精密技术股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次配股事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元，同比增长-0.0016%，其中：主营业务收入138,619.44万元，同比增长-0.3054%；实现营业利润4,844.12万元，同比增长36.8707%；实现净利润 5,011.15万元，同比增长30.9590%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额25,321.63万元，同比增长-5.4833%，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-0.0016%，基本保持稳定。
- 2、报告期内，公司营业成本同比增长-1.8655%，主要是经营管理进一步改善，成本费用得到有效控制。
- 3、报告期内，公司销售费用同比增长-8.1696%，主要是销售费用项目下的技术服务费、运输费、包装费等费用减少。
- 4、报告期内，公司财务费用同比增长-19.1804%，主要是借款利率下降带来的利息支出的下降。
- 5、报告期内，公司研发费用同比增长34.0954%，主要是研发费用投入增加。

6、报告期内，公司管理费用同比增长21.1627%，主要是受研发费用、咨询费增长影响。

7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加-5.4833%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,432,961,642.48	100%	1,432,984,079.96	100%	-0.0016%
分行业					
工业	1,386,194,385.46	96.74%	1,390,441,064.15	97.03%	-0.31%
其他	46,767,257.02	3.26%	42,543,015.81	2.97%	9.93%
分产品					
覆盖类	613,789,178.82	42.83%	617,153,290.19	43.07%	-0.55%
管类	180,092,450.44	12.57%	159,280,488.99	11.12%	13.07%
箱体类	354,362,404.77	24.73%	362,596,040.85	25.30%	-2.27%
支架类	204,867,943.31	14.30%	224,539,668.30	15.67%	-8.76%
其他类	33,082,408.12	2.31%	26,871,575.82	1.88%	23.11%
其他	46,767,257.02	3.26%	42,543,015.81	2.97%	9.93%
分地区					
华东区	83,676,466.72	5.84%	99,118,370.10	6.92%	-15.58%
华南区	332,490,888.42	23.20%	261,990,095.88	18.28%	26.91%
华西区	102,430,416.44	7.15%	86,443,483.87	6.03%	18.49%
华北区	103,904,145.08	7.25%	92,530,897.75	6.46%	12.29%
华中区	125,245,797.14	8.74%	124,942,365.64	8.72%	0.24%

亚洲（不含中国）	18,744,154.36	1.31%	13,164,099.29	0.92%	42.39%
欧洲	55,839,176.97	3.90%	94,102,617.31	6.57%	-40.66%
美洲	527,358,003.08	36.80%	581,345,180.51	40.57%	-9.29%
澳洲	108,688.30	0.01%	505,027.56	0.04%	-78.48%
非洲	36,396,648.95	2.54%	36,298,926.24	2.53%	0.27%
其他	46,767,257.02	3.26%	42,543,015.81	2.97%	9.93%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,386,194,385.46	1,096,786,869.23	20.88%	-0.31%	-1.94%	1.32%
分产品						
覆盖类	613,789,178.82	473,367,499.36	22.88%	-0.55%	-2.39%	1.46%
管类	180,092,450.44	150,683,931.95	16.33%	13.07%	9.68%	2.59%
箱体类	354,362,404.77	283,401,756.74	20.02%	-2.27%	-3.30%	0.85%
支架类	204,867,943.31	159,310,124.83	22.24%	-8.76%	-11.10%	2.05%
分地区						
华南区	332,490,888.42	258,460,553.06	22.27%	26.91%	22.71%	2.67%
华北区	103,904,145.08	71,225,267.70	31.45%	12.29%	17.01%	-2.77%
美洲	527,358,003.08	426,856,717.69	19.06%	-9.29%	-11.70%	2.22%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	吨	33,271.24	32,785.59	1.48%
	生产量	吨	33,214.67	34,036.73	-2.42%
	库存量	吨	3,041.47	3,098.04	-1.83%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	575,807,902.30	52.50%	684,291,330.33	61.18%	-15.85%
工业	人工工资	184,115,542.05	16.79%	152,499,185.98	13.63%	20.73%
工业	折旧	112,981,197.14	10.30%	95,367,648.65	8.53%	18.47%
工业	其他	223,882,227.74	20.41%	186,374,556.08	16.66%	20.12%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	812,136,929.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	美国福特汽车有限公司	356,737,644.33	24.90%
2	东风本田发动机有限公司	160,511,925.44	11.20%
3	东风本田汽车有限公司	114,567,551.75	8.00%
4	长安福特汽车有限公司	98,805,683.20	6.90%

5	日立汽车系统（广州）有限公司	81,514,124.91	5.69%
合计	--	812,136,929.63	56.69%

主要客户其他情况说明

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）	50,116.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广东鸿劲金属铝业有限公司	260,630,026.88	29.97%
2	广东华劲金属型材有限公司	182,667,789.49	21.00%
3	东莞市顺锋金属制品有限公司	21,518,848.80	2.47%
4	特耐王包装（肇庆）有限公司	19,136,978.37	2.20%
5	肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司	17,210,730.73	1.98%
合计	--	501,164,374.27	57.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	95,616,349.87	104,122,811.66	-8.17%	
管理费用	126,821,545.38	104,670,430.90	21.16%	
财务费用	40,815,991.35	50,502,581.67	-19.18%	
所得税费用	6,206,497.53	3,737,026.05	66.08%	主要是递延所得税费用增加。

4、研发投入

适用 不适用

技术研发能力是保持企业核心竞争优势的重要因素之一，公司作为高新技术企业，一贯高度重视技术研发，为取得技术领先的市场地位，一方面，公司持续大力进行研发投入，不断提升技术研发能力；另一方面，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外的新技术，加强与科研院校等开展产学研技术合作，积极做好新产品的研发和技术储备工作。经过公司的不懈努力，公司在技术和新产品研发等方面均取得了一定的研发成果。截至报告期末，公司累计获得了各种专利56项，

其中，发明专利6项、实用新型专利50项；报告期内，公司的整体研发投入达6,118.60万元，占2016年营业收入的4.27%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	199	180	153
研发人员数量占比	10.13%	10.13%	13.93%
研发投入金额（元）	61,186,006.04	45,628,715.18	48,448,470.75
研发投入占营业收入比例	4.27%	3.18%	3.92%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,609,719,060.31	1,541,957,805.48	4.39%
经营活动现金流出小计	1,356,502,789.21	1,274,051,466.53	6.47%
经营活动产生的现金流量净额	253,216,271.10	267,906,338.95	-5.48%
投资活动现金流入小计	6,550.00	4,043.02	62.01%
投资活动现金流出小计	95,823,738.46	137,047,893.80	-30.08%
投资活动产生的现金流量净额	-95,817,188.46	-137,043,850.78	-30.08%
筹资活动现金流入小计	529,734,570.65	781,280,733.22	-32.20%
筹资活动现金流出小计	750,060,010.60	831,868,173.95	-9.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-220,325,439.95	-50,587,440.73	-335.53%
现金及现金等价物净增加额	-61,190,393.16	84,308,477.19	-172.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内，投资活动现金流入小计同比增加62.01%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

增加所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流出小计同比下降30.08%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降30.08%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(4) 报告期内，筹资活动现金流入小计同比下降32.20%，主要是取得借款收到的现金减少。

(5) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降335.53%，主要是取得借款收到的现金减少所致。

(6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降172.58%，主要是筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	2,261,785.38	4.02%	坏账损失及存货跌价损失	否
营业外收入	8,390,144.02	14.90%	政府补助	否
营业外支出	513,272.22	0.91%	固定资产处置损失及捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	108,297,528.86	5.98%	194,286,562.53	9.56%	-3.58%	
应收账款	339,326,469.24	18.74%	357,261,755.30	17.58%	1.16%	
存货	221,588,226.43	12.24%	256,964,616.41	12.64%	-0.40%	
固定资产	938,957,503.88	51.86%	968,375,742.90	47.65%	4.21%	
在建工程	12,263,317.62	0.68%	27,452,125.03	1.35%	-0.67%	
短期借款	337,147,458.49	18.62%	489,634,454.23	24.09%	-5.47%	
长期借款	172,213,651.79	9.51%	95,973,640.97	4.72%	4.79%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
信用证保证金	2,640,988.61	信用证保证金
银行承兑汇票保证金	19,598,670.43	银行承兑汇票保证金
合计	22,239,659.04	

五、投资状况分析**1、总体情况**

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件。	80,000,000.00	516,089,188.69	78,063,864.92	289,998,375.63	12,315,054.56	11,587,812.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

住所：台山市水步镇文华C区8号

法定代表人名称：胡玲

注册资本：人民币捌仟万元

实收资本：人民币捌仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：设计、生产、销售铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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

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

台山全资子公司项目分三期进行建设，总共规划建设年产能3.5万吨，项目采取边建设、边生产、边运营的方式有序推进。截止报告期末，台山全资子公司一期产能建设完毕，目前处于生产磨合、产能逐步释放过程中。2016年，台山全资子公司实现实际产量约0.82万吨，实现营业收入28,999.84万元、净利润1,158.78万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年，我国汽车行业总体实现了良好发展，呈现平稳增长态势，汽车产销量持续攀升。随着全球汽车保有量的上升、车龄的稳步增加以及市场的日趋成熟，汽车的刚性需求仍然巨大，全球汽车产业的发展仍有相当广阔的提升空间。压铸产业作为汽车产业的重要支撑产业之一，一直以来与汽车的发展密切相关，全球汽车产业的稳定增长和我国汽车行业的持续发展，将带动压铸产业的蓬勃发展。

“安全、节能、环保”是汽车发展的永恒主题，汽车轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势，从而为铝合金压铸行业的发展提供了良好的契机。铝合金材料因其节能、减重效果明显，并使汽车的安全性提高，在汽车轻量化过程中，铝合金材料得到越来越广泛的应用，成为当前汽车发展的一大方向，铝合金压铸零部件市场空间巨大。

在能源和环境等多重压力下，发展新能源汽车成为汽车发展的必然趋势，并上升至国家战略层面。当前，新能源汽车已逐渐从政策驱动向基本面驱动转变，在相关“利好政策刺激+动力电池产能释放+充电基础设施建设跟进”的基础上，销量有望继续保持快速增长，而在未来几年内，新能源汽车也将保持高增长的趋势，在未来相当长的一段时间内，新能源汽车发展潜力巨大。

把握发展契机，顺应市场潮流，紧跟时代步伐，公司未来仍将继续以汽车为开拓方向，在继续开拓传统汽车零部件的基础上，增加对新能源汽车零部件的开拓。

2016年，面对复杂的国际局势和国内宏观经济下行压力，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，改善管理，提高决策效率，强化计划、采购、生产、品质、技术、销售等各环节的管理，通过完善管理、提质增效、成本控制等，实现效益的进一步提升。报告期内公司整体经营状况良好，运营平稳。报告期内，公司实现营业收入143,296.16万元，同比增长-0.0016%；利润总额5,631.80万元，较上年同期增长34.0839%；实现归属于上市公司股东的净利润5,011.15万元，较上年同期增长30.9590%。公司利润的增长主要得益于经营管理的改善、生产质量的持续稳定提升、人员效率的不断提高、融资成本的持续下降、台山全资子公司产能释放及生产效率提升、非经常性损益影响等各个方面。

2016年所取得的成绩值得肯定，2017年将继续努力，不断提高和完善经营管理水平，实现管理创新，加速技术升级和产品升级，提高产品质量和全员生产效率，提高市场竞争力和公司盈利能力。2017年，公司的经营管理工作计划主要如下：

1、继续扩大产能建设，加快产能建设进度

台山鸿特汽车精密压铸加工件建设项目一期工程已建设完毕，建成年产1.2万吨生产产能，产能正逐步释放。为满足客户订单不断增长的需求，在保证肇庆工厂稳步发展、不断完善的基础上，公司将根据产能建设规划并结合公司实际情况，推进台山全资子公司二期产能的建设，以进一步扩充公司总体产能，更好的实现规模效益。

2、创新管理模式，促进管理转型升级，提高经营绩效

公司过去十多年的高速发展，得益于公司管理的不断创新与转型升级。总结过去，更能发现不足，2017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) 深入学习日产、本田、福特等客户的“降成本管理”，推行客户对供应商降成本管理的方法，从研发、采购、生产、运营管理等方面落实“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，继续推进配股申报工作，优化资产负债结构，提高资金利用率，降低财务费用。

3、积极开拓市场，优化产品结构

一方面，公司将不断加强客户关系管理，提升客户服务效率与质量，提高客户满意度；另一方面，公司将继续加大市场开拓力度，积极挖掘国内外新市场、新领域，特别是根据新能源汽车市场以及汽车轻量化市场对相关汽车零部件的需求，不断开发新产品、优化公司的产品结构，提高产品市场占有率。

4、加大技术研发投入，增强技术实力

公司技术装备及压铸工艺与国际先进水平相比尚存在一定的差距，公司仍需不断提高和完善。为此，公司将持续加大技术研发投入，一方面，加大对生产设备、模具、工装、自动化配套设备等的升级改造，加强设备维修和维护保养力度，全面提升设备利用效率与自动化水平；另一方面，不断提升公司压铸工艺水平，谦虚学习国际先进的新技术、新工艺，积极引进并推进新技术、新工艺的应用，增强技术实力，同时，培养或引进高端技术人才，为公司持续发展储备技术力量。

5、积极推进人才培养和引进战略，不断完善人才队伍建设

企业的竞争就是人才的竞争，人才对公司的发展至关重要。公司始终坚持以“自我培养为主、吸收招纳为辅”的方针，一方面，制定、完善人员培训计划和薪酬激励方案，并切实落实执行，以最大限度地激励人员的积极性和主动性，吸引、留住优秀的人才；另一方面，加强人力资源管理，不断完善人才队伍建设，提高管理团队素质，为公司的战略发展做好人才储备，保证公司人力资源的可持续发展。

6、加强企业文化建设，增强员工的凝聚力

坚持以人为本，加强企业文化宣传，推进企业文化建设，增强员工的凝聚力。一方面，着力改善员工的工作环境和生活环境，提高员工福利水平；另一方面，搞好业余文旅项目活动，充分利用党、工、团、妇联组织的优势，组织开展形式多样的业余活动，丰富员工的业余生活。

7、继续做好子公司的建设与管理工作

随着台山全资子公司步入正轨，得以逐步为公司贡献效益，为公司未来持续健康稳健发展提供重要保障，公司将继续做好台山全资子公司二期项目建设。2017年2月22日，公司第三届董事会十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网

金融相关业务的议案》，决定在广东省东莞市以自有资金6000万元人民币新设三家全资子公司。经东莞市工商行政管理局核准，2017年3月7日，广东鸿特互联网科技服务有限公司、广东鸿特普惠信息服务有限公司2家全资子公司核准设立，目前，前述全资子公司尚在筹备建设中，广东鸿特资产管理有限公司（暂定名）尚未完成工商注册程序。新的一年，公司将继续稳健推进旗下子公司的建设，加强对各子公司的管理，为构建一个更加宽广的发展平台而努力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年11月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年11月10日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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2015年的年度利润分配情况如下：

1、股权登记日：2016年5月24日

2、除权除息日：2016年5月25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、首发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、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000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；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	107,280,000
现金分红总额（元）（含税）	21,456,000.00
可分配利润（元）	184,235,609.28

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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 2016 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 2.00 元（含税）	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2014 年，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。

公司 2015 年，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

公司 2016 年，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	21,456,000.00	50,111,525.97	42.82%		
2015 年	10,728,000.00	38,265,054.00	28.04%		
2014 年	5,364,000.00	15,963,862.65	33.60%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	鸿特精密	其他承诺	公司承诺自本公告披露之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组。	2016 年 10 月 24 日	自承诺之日起 6 个月。	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东万和集团有限公司	其他承诺	在公司本次配股方案获得公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，广东万和集团有限公司将以现金方式全额认配公司 2015 年配股之可认配股份。	2015 年 11 月 05 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	间接持有本公司股份的董事、高级管理人员卢楚隆、卢础其、邱碧开	股份限售承诺	在其担任公司董事及/或监事及/或高级管理人员期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 02 月 15 日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	胡凤琼、胡荣兴、邱敏华、卢楚鹏、林结敏	股份限售承诺	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	2011 年 02 月 15 日	在其亲属任期及离职后半年内有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		间接持有的公司股份。			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业）、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于避免同行竞争的承诺。	2010年01月20日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股权投资、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业）、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于不占用公司资金的承诺函	2010年02月01日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股权投资	其他承诺	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司（现变更为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业）自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于住房公积金的承诺：如广东鸿特精密技术股份有限公司（原肇庆鸿特精密压铸有限公司）因 2010 年 1 月前没有为员工缴纳住房公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。	2010年03月01日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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	其他承诺	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市前做出关于债权出资情况的承诺：如广东鸿特精密技术股份有限公司（原肇庆鸿特精密压铸有限公司）因 2004 年、2006 年股东以债转股形式出资的行为而产生任何损失，由承诺人根据承诺签署日对公司的相对持股比例承担，且自愿放弃向公司追偿的权利。	2010年02月01日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	曜丰股权投资	其他承诺	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。	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。
	公司董事、高级管理人员		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺若公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 03 月 16 日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生		承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 03 月 16 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。
	鸿特精密	其他承诺	承诺在未来三个月内：（1）除本次募集资金投资项目以外，无进行重大投资或资产购买的计划；（2）不会变相通过本次募集资金补充流动资金或偿还银行贷款实施重大投资或资产购买行为；（3）上述重大投资或	2016 年 11 月 28 日	自承诺之日起 3 个月。	已履行完毕。

			资产购买的范围，将参照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定执行。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员卢楚隆、卢宇聪、林结敏、郭晓群、邱碧开、张金荣、谢瑜华、林毅明、刘春生、张十中	股份增持承诺	计划自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元，资金来源均为自筹资金。	2015 年 07 月 10 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	2016 年 1 月 5 日，公司副总经理张十中先生通过深圳证券交易所交易系统二级市场以竞价的方式增持公司股份 401,676 股，占公司总股本的 0.37%，增持金额 10,080,955.02 元，成交均价 25.097 元/股。上述承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
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（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
广东万和集团有限公司	控股股东	日常关联交易	借款业务所产生的利息支出	根据市场状况及按公平原则	参照同期商业银行贷款基准利率执行	689.67		2,000	否	转账	市场价	2016年03月16日	关于2016年度预计日常关联交易的公告
广东万和集团有限公司	控股股东	日常关联交易	借款业务（含全资子公司借款）	根据市场状况及按公平原则	参照同期商业银行贷款基准利率执行	10,600		28,000	否	转账	市场价	2016年03月16日	关于2016年度预计日常关联交易的公告
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	按照商业化、市场化的原则	按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行	1.68		95	否	转账	市场价	2016年03月16日	关于2016年度预计日常关联交易的公告
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	按照商业化、市场化的原则	按同期商业银行贷款市场利率执行	407.8		2,000	否	转账	市场价	2016年03月16日	关于2016年度预计日常关联交易的公告
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	存贷款业务（含全资子公司存贷款）	按照商业化、市场化的原则	存款按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；贷款按同期商业银行贷款市场利率执行	0		27,900	否	转账	市场价	2016年03月16日	关于2016年度预计日常关联交易的公告
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	按照商业化、市场化的原则	按照顺德农商行统一收费标准执行	1.09		5	否	转账	市场价	2016年03月16日	关于2016年度预计日常关联交易的公告
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	根据市场状况及按公平原则	市场价	19.49		300	否	转账	市场价	2016年03月16日	关于2016年度预计日常关联交易的公告
合计				--	--	11,719.73	--	60,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十六、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融资租赁情况

A.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。2015年，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》，约定调整租赁期及租金，租赁期由54期调整为71期，租金由1,674,301.00元/期调整为1,100,470.45元/期，第24期至第71期租金按调整后的租金支付。

B.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12,643,080.00元的固定资产，并租回使用，按272,673.00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。2015年，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》，约定调整租赁期及租金，租赁期由54期调整为70期，租金由272,673.00元/期调整为184,472.72元/期，第23期至第70期租金按调整后的租金支付。

C.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4,419,856.00元的固定资产，并租回使用，按95,323.00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。2015年，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》，约定调整租赁期及租金，租赁期由54期调整为70期，租金由95,323.00元/期调整为64,489.32元/期，第23期至第70期租金按调整后的租金支付。

D.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。2015年，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》，约定调整租赁期及租金，租赁期由54期调整为69期，租金由197,960.00元/期调整为137,717.72元/期，第22期至第69期租金按调整后的租金支付。

E.2014年10月31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21,440,000.00元的固定资产，并租回使用，按562,397.00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。2015年，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》，约定调整租赁期及租金，租赁期由54期调整为60期，租金由562,397.00元/期调整为399,351.41元/期，第13期至第60期租金按调整后的租金支付。

F.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。

G.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。

H.2014年7月20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20,479,610.00元的固定资产，并租回使用，按1,460,450.00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。

I.2014年8月4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19,500,000.00元的固定资产，并租回使用，按1,390,530.00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。

元。

J.2014年8月6日，本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10,250,000.00元的固定资产，按256,500.00元/期支付租金，共支付36期，到期后租赁物件留购价格为5,000.00元。

K.2015年4月9日，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向平安国际融资租赁有限公司出售6,299,999.00元的固定资产，并租回使用，按435,063.01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。

L.2015年4月9日，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向平安国际融资租赁有限公司出售5,551,401.00元的固定资产，并租回使用，按383,366.60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。

M.2015年6月3日，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向平安国际融资租赁有限公司出售1,442,000.00元的固定资产，并租回使用，按99,160.83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。

N.2015年6月3日，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向平安国际融资租赁有限公司出售9,816,400.00元的固定资产，并租回使用，按675,036.35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。

O.2015年6月3日，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向平安国际融资租赁有限公司出售2,209,900.00元的固定资产，并租回使用，按151,966.39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。

P.2015年12月21日，本公司与深圳贵金融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，约定向深圳贵金融资租赁股份有限公司出售50,000,000元的固定资产，并租回使用，按3,328,000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1.00元。

Q.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。

R.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。

S.2014年7月20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6,240,000.00元的固定资产，按445,000.00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。

元。

T.2014年,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出售12,695,808.92元的固定资产,并租回使用,按904,600.00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。

U.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10,056,000.00元的固定资产,按220,313.00元/期支付租金,共支付36期,到期后租赁物件留购价格为500.00元。

V.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14,544,000.00元的固定资产,按363,883.00元/期支付租金,共支付36期,到期后租赁物件留购价格为500.00元。

W.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3,720,000.00元的固定资产,按93,090.00元/期支付租金,共支付36期,到期后租赁物件留购价格为500.00元。

X.2015年4月9日,台山子公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售6,186,400.00元的固定资产,并租回使用,按427,218.13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。

Y.2015年6月3日,台山子公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售3,992,182.00元的固定资产,并租回使用,按274,527.11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。

Z.2015年9月16日,台山子公司与富银融资租赁(深圳)股份有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向富银融资租赁(深圳)股份有限公司租赁4,020,000.00元的固定资产,按292,575.00元/期支付租金,每三个月为一期,共支付15期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。

AA.2015年10月27日,台山子公司与富银融资租赁(深圳)股份有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向富银融资租赁(深圳)股份有限公司出售6,845,169.33元的固定资产,并租回使用,按498,300.00元/期支付租金,每三个月为一期,共支付15期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。

②经营租赁情况

A.2013年2月26日,本公司与梁结能先生签订《房屋租赁合同》,约定向梁结能先生租赁建筑面积约为1100平方米的物业作为公司宿舍使用,按103,000.00元/年支付租金,租赁期为3年。2016年3月1日,双方续签该房屋租赁合同,其中,租赁面积不变,按92,900.00元/年支付租金,租赁期为3年。

B.2013年4月3日,本公司与肇庆市弘达实业有限公司签订《场地租赁合同》,约定向肇庆市弘达实业有限公司租赁13900

平方米的自有场地，按11,400.00元/月支付租金，租赁期为36个月。2016年4月15日，双方续签该场地租赁合同，其中，租赁面积不变，按115,850.00元/年支付租金，租赁期为1年。

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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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	2013年08月10日	2,026.85	连带责任保证	5.5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			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			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	3,105.34	2014年06月10日	347.95	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	2015年05月30日	1,630.72	连带责任保证	6年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2015年04月24日	7,000	2015年06月03日	622.83	连带责任保证	6年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2015年07月07日	2,000	2015年07月31日	2,000	连带责任保证	6年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2015年10月19日	10,000	2015年12月05日	869.96	连带责任保证	6年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2016年01月12日	10,000			连带责任保证	4年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2016年04月27日	10,000			连带责任保证	5年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2016年07月07日	3,000	2016年8月25日	1,403.66	连带责任保证	6年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2016年07月07日	10,000	2016年9月1日	3,334.20	连带责任保证	6年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			33,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,737.86

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			93,342.07			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		12,236.17
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		33,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		4,737.86		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		93,342.07		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		12,236.17		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				12,236.17				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				12,236.17				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况 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

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司在保护股东合法利益的同时，严格按照国家相关政策法规合法经营，依法纳税，积极维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极参与环境保护以促进公司与社会、自然的和谐发展。报告期内，公司强化污水与废气治理，做到达标排放，强化安全生产排查工作等一系列强有力的措施，切实有效的履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年，公司已启动配股再融资方案。本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募集资金总额不超过人民币65,000万元，将全部用于对台山全资子公司的增资以实施“第二期汽车精密压铸加工件建设项目”建设、偿还部分借

款及补充流动资金。具体的配股再融资方案请登陆中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）进行查询。

公司于2016年2月23日向中国证券监督管理委员会申报了创业板配股申请文件（广东鸿特[2016]001号），2016年3月1日取得中国证监会第160353号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年3月21日取得中国证监会第160353号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2016年11月29日，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160353号）中的有关问题进行了说明和回复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，公司又于2017年3月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《广东鸿特精密技术股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复（修订稿）》

公司本次配股事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

2、2016年2月2日，公司对董事会、监事会进行了换届选举，新任董事会成员为卢楚隆先生、卢宇聪先生、卢宇阳先生、邱碧开先生、林毅明先生、郭晓群女士、吴志军先生、吴春苗女士、赵华女士，其中，吴志军先生、吴春苗女士、赵华女士为独立董事；新任监事会成员为谢瑜华先生、黄平先生、黄瑞英女士，其中，黄瑞英女士为职工监事。原董事会成员林结敏女士、张金荣先生、黄培伦先生、熊锐先生、刘佩莲女士及原监事会成员林毅明先生、刘春生先生任期满离任。

2017年1月，公司董事卢宇阳先生不幸逝世。2017年1月24日，卢楚隆先生辞去公司董事、董事长、总经理及各专门委员会委员等职务，卢宇聪先生辞去公司董事职务。

2017年2月16日，经公司股东大会选举，补选胡玲女士、胡敏霞女士、胡蔚先生为公司新任董事。经第三届董事会十四次会议，选举胡玲女士为公司第三届董事会董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，选举胡蔚先生为公司总经理。根据公司章程的规定，2017年3月，公司法定代表人变更为胡玲女士。

3、广东鸿特精密技术(台山)有限公司于2017年2月23日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201644002178的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国税函[2008]985号规定，2016年度至2018年度广东鸿特精密技术(台山)有限公司企业所得税享受按15%征收的税收优惠。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2017年2月22日，公司第三届董事会十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》，决定在广东省东莞市以自有资金6000万元人民币新设三家全资子公司。经东莞市工商行政管理局核准，2017年3月7日，广东鸿特互联网科技服务有限公司、广东鸿特普惠信息服务有限公司2家全资子公司核准设立，目前，前述全资子公司尚在筹备建设中，广东鸿特资产管理有限公司（暂定名）尚未完成工商注册程序。具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本次对外投资对公司的影响将视新设立的全子公司的未来经营状况和盈利能力而定，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。

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	0	0.00%	0	0	0	301,257	301,257	301,257	0.28%
3、其他内资持股	0	0.00%				301,257	301,257	301,257	0.28%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	301,257	301,257	301,257	0.28%
二、无限售条件股份	107,280,000	100.00%				-301,257	-301,257	106,978,743	99.72%
1、人民币普通股	107,280,000	100.00%				-301,257	-301,257	106,978,743	99.72%
三、股份总数	107,280,000	100.00%				0	0	107,280,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年年中，因证券市场发生剧烈波动，基于对公司价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司披露“公司董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元，资金来源均为自筹资金。”

2016年1月5日，公司副总经理张十中先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价的方式增持公司股份401,676股，占公司总股本的0.37%，增持金额10,080,955.02元。至此，上述承诺履行完毕。

根据相关法律法规及深交所的相关规定，公司副总经理张十中先生所持公司股份的75%由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行锁定，因此形成上述表格中的股份变动。

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

2016年1月5日，公司副总经理张十中先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价的方式增持公司股份401,676股，占公司总股本的0.37%，增持金额10,080,955.02元，成交均价25.097元/股。

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	拟解除限售日期
张十中	0	0	301,257	301,257	高管锁定股	无
合计	0	0	301,257	301,257	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,847	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	5,919	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

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		
王麟	境内自然人	4.52%	4,848,044	4,848,044	0	4,848,044		
金岸有限公司	境外法人	3.72%	3,993,200	-10,856,800	0	3,993,200		
苏作周	境内自然人	1.87%	2,001,368	2,001,368	0	2,001,368		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.86%	1,999,950	1,999,950	0	1,999,950		
张玉敏	境内自然人	1.40%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	境内非国有法人	1.28%	1,370,771	-731,629	0	1,370,771		
朱洪丽	境内自然人	1.25%	1,338,615	1,338,615	0	1,338,615		
刘尊亚	境内自然人	1.20%	1,284,588	1,284,588	0	1,284,588		
王秀荣	境内自然人	1.05%	1,127,700	-192,800	0	1,127,700		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，佛山市顺德区南方电缆实业有限公司控股股东林景恩先生与金岸有限公司控股股东林结敏女士为父女关系。除此以外，公司未知其他流通股东是否存在关联关系或一致行动。							
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					
王麟	4,848,044	人民币普通股	4,848,044					
金岸有限公司	3,993,200	人民币普通股	3,993,200					
苏作周	2,001,368	人民币普通股	2,001,368					
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	1,999,950	人民币普通股	1,999,950					
张玉敏	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	1,370,771	人民币普通股	1,370,771					
朱洪丽	1,338,615	人民币普通股	1,338,615					
刘尊亚	1,284,588	人民币普通股	1,284,588					

王秀荣	1,127,700	人民币普通股	1,127,700
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	上述股东中，佛山市顺德区南方电缆实业有限公司控股股东林景恩先生与金岸有限公司控股股东林结敏女士为父女关系。除此以外，公司未知其他流通股东是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 1,127,000 股，实际合计持有 1,127,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91440606280100451D	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。
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 168,300,000 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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	卢础其先生，现任万和集团副董事长、万和电气顾问、顺德农商行董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事等职务。卢楚隆先生，现任万和集团董事长、万和电气副董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东南	

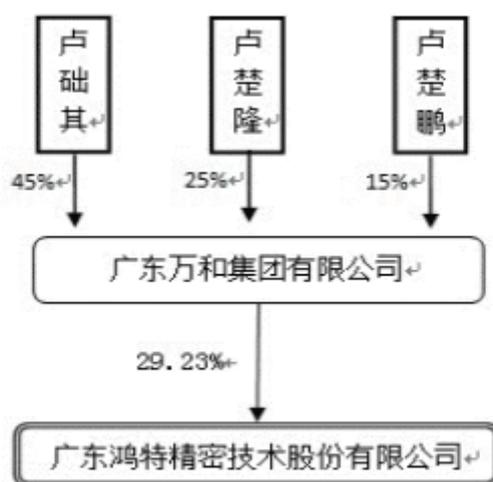
	方中宝电缆有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长等职务。卢楚鹏先生，现任万和集团监事长、万和电气常务副总裁、董事，中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	系广东万和新电气股份有限公司成立至今的实际控制人，亦是本公司的实际控制人。

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
卢楚隆	董事长	离任	男	60	2009年11月03日	2017年01月24日	0	0	0	0	0
卢宇聪	董事	离任	男	37	2012年11月27日	2017年01月24日	0	0	0	0	0
卢宇阳	董事	离任	男	31	2016年02月02日	2017年01月18日	0	0	0	0	0
胡玲	董事、董事长	现任	女	43	2017年02月16日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
胡敏霞	董事	现任	女	46	2017年02月16日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
胡蔚	董事、总经理	现任	男	59	2017年02月16日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
邱碧开	董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	51	2009年11月03日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
郭晓群	董事	现任	女	46	2014年03月13日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
林毅明	董事	现任	男	38	2016年02月02日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
林结敏	董事	离任	女	31	2011年11月05日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
张金荣	董事	离任	男	45	2014年03月13日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
吴志军	独立董事	现任	男	51	2016年02月02日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
吴春苗	独立董事	现任	女	67	2016年02月02日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
赵华	独立董事	现任	女	52	2016年02月02日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
黄培伦	独立董事	离任	男	67	2009年11月03日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
熊锐	独立董事	离任	男	54	2009年11月03日	2016年02月02日	0	0	0	0	0

刘佩莲	独立董事	离任	女	65	2013年04月02日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
谢瑜华	监事会主席	现任	男	44	2014年06月20日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
黄平	监事	现任	男	29	2016年02月02日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
黄瑞英	职工监事	现任	女	47	2016年02月02日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
林毅明	监事	离任	男	38	2014年06月20日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
刘春生	职工监事	离任	男	51	2009年11月03日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
项品峰	总经理	离任	男	44	2016年02月02日	2016年10月18日	0	0	0	0	0
卢楚隆	总经理	离任	男	60	2014年02月24日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
张十中	副总经理	现任	男	54	2009年11月03日	2019年02月01日	0	401,676	0	0	401,676
张金荣	副总经理	现任	男	45	2013年12月12日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	401,676	0	0	401,676

二、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
林结敏	董事	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。
张金荣	董事	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。
黄培伦	独立董事	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。
熊锐	独立董事	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。
刘佩莲	独立董事	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。
林毅明	监事	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。
刘春生	职工监事	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。
项品峰	总经理	解聘	2016年10月18日	第三届董事会第八次会议任免。
卢楚隆	总经理	任期满离任	2016年02月02日	换届离任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

胡玲女士，1973年出生，中国国籍，中共党员，贵州农学院植物保护专业本科毕业。1994年至今先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司、广东万和新电气股份有限公司工作，历任总裁秘书。现任广东万和新电气股份有限公司监事、工会委员会副主席、党支部组织委员、董事会办公室副主任、中山万和电器有限公司监事、广东硕富投资管理有限公司监事等职务。

胡敏霞女士，1970年出生，清华大学法学本科毕业并取得学士学位，清华大学工业工程系研究生结业、中国人民大学公共管理系公共组织与人力资源研究生结业。1989年参加工作，1989年至1993年，先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993年至2003年，先后任职于顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司，历任销售业务员、生产计划员、售后信访员、采购主办、总裁秘书；2003年至2014年，历任广东万和电器有限公司执行总裁秘书、广东万和新电气股份有限公司办公室主任、广东万和新电气股份有限公司人力资源与行政中心总监。现任广东万和新电气股份有限公司办公室主任、工会主席及容桂街道总工会常委。

胡蔚先生，1957年12月出生，江南机器厂职工工学院机械制造设备与工艺专业大专毕业，清华大学工业工程系研究生结业，高级工程师。1983年至1997年期间，在国营江南机器厂科研所任工程师；1997年至2003年期间，先后在顺德市万和企业集团公司、万和集团工作，历任工艺工程师、技拓部家电产品开发科科长、技拓部副部长、健康电器厂长等职务；2003年至2016年历任广东万和电器有限公司厨电事业部总经理，广东万和新电气股份有限公司制造管理中心总监、总裁助理。现任鸿特精密董事长助理、董事、总经理。

邱碧开先生，本公司现任董事、董事会秘书、常务副总经理、财务总监，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、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，荣获“第十届新财富优秀董秘”、“第十一届新财富金牌董秘”、“第十二届新财富金牌董秘”、“2014年上市公司最佳投资者关系管理奖”、“全国铸造行业优秀企业家”等荣誉。邱碧开先生目前还担任广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司董事长、广东上市公司协会财务总监委员会副主任委员、广东省铸造行业协会第三届理事会副会长、台山市政协第十三届委员会委员。

林毅明先生，公司现任董事，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任鸿特精密行政部职员、采购部副主任，现任鸿特精密董事、采购部副部长。

郭晓群女士，公司现任董事，1970年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任肇庆动力配件有限公司助理工程师、工程师，肇庆本田金属有限公司技术主任、品质科长，广东鸿图科技股份有限公司工程师，鸿特精密品质部部长、总经理助理、品质总监。现任鸿特精密董事、销售总监。

吴志军先生，公司现任独立董事，1965年出生，教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。历任江西财经大学

工商管理学院系副主任、主任、副教授、教授，江西赣南果业股份有限公司（即天音通信控股股份有限公司，证券代码000829）董事兼副总经理，江西财经大学资源与环境管理学院院长、教授，江西洪都航空工业股份有限公司（证券代码600316）独立董事，江西财经大学旅游学院院长、教授，江西财经大学旅游与城市管理学院院长、教授，现任江西财经大学江西经济发展与改革研究院教授，鸿特精密和贵阳银行股份有限公司独立董事。

吴春苗女士，公司现任独立董事，1949年出生，本科学历，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州军区生产建设兵团一师十三团知青、政治处干事，广东省机械工程学会压铸分会秘书长，广东省机械工程学会铸造分会秘书长，广东鸿图科技股份有限公司独立董事，中国机械工程学会铸造分会理事、委员等职务，现任鸿特精密独立董事，华南理工大学机械学院副教授，中国铸造协会专家委员会委员、广东省铸造行业协会专家组成员等职务。

赵华女士，公司现任独立董事，1964年出生，本科学历，房地产经济师、注册会计师、注册税务师、高级劳动关系协调师，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖北省松滋县农业局科员、湖北省沙市第十六中学教员、广东省新会市新城区建设指挥部科员，广东省新会市审计师事务所（1999年改制更名为新会市方圆会计师事务所）审计员，江门市红叶会计师事务所审计部经理，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事，现任江门市红叶会计师事务所有限公司副所长，鸿特精密、广东江粉磁材股份有限公司和广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

谢瑜华先生，公司现任监事，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任新疆独山子石油化工总厂财务部职员、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。现任鸿特精密监事、台山鸿特监事、广东万和新电气股份有限公司审计部部长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事。

黄平先生，公司现任监事，1987年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任鸿特精密监事、广东万和新电气股份有限公司法务部法务专员。

黄瑞英女士，公司现任职工监事，1969年出生，大专学历，具有国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估资格、会计师、审计师等专业资格，中国国籍，无境外永久居留权。历任鸿特精密财务部会计、科长及审计部副主任、副部长等职，现任鸿特精密职工监事、审计部部长。

3、高级管理人员

胡蔚先生，公司董事、总经理，简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事会成员”。

邱碧开先生，公司常务副总经理、董事、财务总监兼董事会秘书，简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事会成员”。

张十中先生，本公司现任副总经理，男，1962年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾担任陕西渭南柴油机厂摩托车研究所设计副主任、顺德万和集团新能源开发部部长、万和集团海外事业部总经理助理；历任公司

工程中心副主任一职，2009年7月至今任本公司副总经理。截至披露日，张十中先生持有本公司股票401,676股，占公司股份总数的0.37%，张十中先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

张金荣先生，公司副总经理，1973年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。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，东莞鸿图制造厂工程部助理工程师、工程师、工程部主管，中宇渔具厂压铸事业部主管，鸿特精密董事、副总经理。现任鸿特精密副总经理，台山鸿特董事。

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
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
胡玲	广东万和新电气股份有限公司	监事、工会委员会副主席、党支部组织委员、董事会办公室副主任			是
胡玲	中山万和电器有限公司	监事			否
胡玲	广东硕富投资管理有限公司	监事			否
胡敏霞	广东万和新电气股份有限公司	办公室主任、工会主席			是
胡敏霞	广东省佛山市顺德区容桂街道总工会	常委			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
邱碧开	广东省铸造行业协会第三届理事会	副会长			否
邱碧开	台山市政协第十三届委员会	委员			否
吴志军	江西财经大学江西经济发展与改革研究院	教授			是

吴志军	中国工业经济学会	理事			否
吴志军	中国区域经济学会	常务理事			否
吴志军	贵阳银行股份有限公司	独立董事			是
吴春苗	华南理工大学机械学院	副教授			否
吴春苗	中国铸造协会专家委员会	委员			否
吴春苗	广东省铸造行业协会	专家组成员			否
赵华	江门市红叶会计师事务所	副所长			是
赵华	广东江粉磁材股份有限公司	独立董事			是
赵华	广东迪生力汽配股份有限公司	独立董事			是
谢瑜华	广东万和新电气股份有限公司	审计部部长			是
谢瑜华	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	监事			否
谢瑜华	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	监事			否
黄平	广东万和新电气股份有限公司	法务专员			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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三届董事会第二次会议审议通过，并经2015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。董监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	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
卢楚隆	董事长	男	60	离任	2	是
卢楚隆	总经理	男	60	离任	48.5	是
卢宇聪	董事	男	37	离任	2	是
卢宇阳	董事	男	31	离任	1.83	是
林结敏	董事	女	31	离任	10.69	否
邱碧开	董事、董事会秘书、常务副总经理、财务总监	男	51	现任	63.26	否
张金荣	董事	男	45	离任	0.17	否
张金荣	副总经理	男	45	现任	45.67	否
郭晓群	董事	女	46	现任	28.95	否
刘佩莲	独立董事	女	65	离任	0.58	否
黄培伦	独立董事	男	67	离任	0.58	否
熊锐	独立董事	男	54	离任	0.58	否
吴志军	独立董事	男	51	现任	6.42	否
吴春苗	独立董事	女	67	现任	6.42	否
赵华	独立董事	女	52	现任	6.42	否
谢瑜华	监事会主席	男	44	现任	2	否
林毅明	监事	男	38	离任	0.17	否
林毅明	董事	男	38	现任	16.2	否
刘春生	职工监事	男	51	离任	14.63	否
黄平	监事	男	29	现任	3.07	是
黄瑞英	职工监事	女	47	现任	16.35	否
项品峰	总经理	男	44	离任	14.47	否
张十中	副总经理	男	54	现任	44.27	否
合计	--	--	--	--	335.23	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,047
主要子公司在职员工的数量（人）	918

在职员工的数量合计（人）	1,965
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,003
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	839
销售人员	29
技术人员	428
财务人员	22
行政人员	395
管理人员	252
合计	1,965
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	2
本科	158
大专及大专以下	1,805
合计	1,965

2、薪酬政策

在国家《劳动法》框架内，基于公司组织结构和公司的实际经营情况而制定，建立以岗位为基础，以能力为导向，员工收入与绩效考核挂钩的分配方式，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定性和竞争力。

3、培训计划

2016年，公司加强在管理、专业技术等方面的人才队伍建设。结合必要的外部培训，通过各类专业技能培训、管理技能培训等专项培训课程体系，有针对性、实效性地开展培训工作，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,296,434
劳务外包支付的报酬总额（元）	81,467,181.91

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》等工作开展，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、2016年3月24日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2015年度报告网上说明会，公司董事长卢楚隆先生、常务副总经理/财务总监/董事会秘书邱碧开先生、保荐机构代表人陆亚锋先生、独立董事吴春苗女士等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在人员方面，公司在人事、劳动、工资保险等方面进行独立管理。拥有独立的管理机构和完善的管理制度以及独立的人员考核评价体系。

2、在资产方面，本公司与控股股东产权关系明确，产权清晰，资产完整。公司对所属资产具有所有，控制，处置，收益等各项权利。

3、在财务方面，本公司设有独立的财务部和财务人员，并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度，开设了独

立的银行账户，依法单独纳税。

4、在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有固定的办公地址和场所，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有隶属关系，各自的机构独立运作，自成系统。

5、在业务方面，公司拥有独立、完整的生产、销售和研发业务体系，具有独立的生产经营能力和自主决策能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.06%	2016 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.17%	2016 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.82%	2016 年 09 月 22 日	2016 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	7.79%	2016 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	4.93%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
吴志军	12	12	0	0	0	否
吴春苗	12	12	0	0	0	否
赵华	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在未出席情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，积极参加历次董事会及股东大会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，公司分别制定了《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》。2016年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的规定开展工作，就专业事项进行研究与讨论，提出合理化的建议与意见，为公司董事会的决策提供了积极有效的支撑，对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。报告期内，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案的议案》，根据 2016年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况计发2016年度绩效薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	无	无
定量标准	无	无
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方

面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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[2017]第 ZC10253 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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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

2016 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	108,297,528.86	194,286,562.53
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	4,000,000.00	4,687,353.09
应收账款	339,326,469.24	357,261,755.30
预付款项	12,333,161.57	10,538,483.40
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	7,686,959.43	50,658,471.61
买入返售金融资产		
存货	221,588,226.43	256,964,616.41
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	33,083,596.30	20,958,670.45
流动资产合计	726,315,941.83	895,355,912.79
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	938,957,503.88	968,375,742.90
在建工程	12,263,317.62	27,452,125.03
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	40,808,104.09	41,187,037.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,600,073.26	59,951,179.99
递延所得税资产	4,310,673.93	7,563,864.28
其他非流动资产	31,185,565.07	32,592,022.76
非流动资产合计	1,084,125,237.85	1,137,121,972.69
资产总计	1,810,441,179.68	2,032,477,885.48
流动负债：		
短期借款	337,147,458.49	489,634,454.23
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	125,730,243.62	249,814,659.10
应付账款	346,420,000.04	338,459,907.20
预收款项	652,196.57	909,144.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,808,463.35	19,281,849.77
应交税费	2,723,980.59	741,306.10
应付利息	541,640.95	608,520.33
应付股利		
其他应付款	16,478,081.33	14,513,238.30
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		6,140,585.31
其他流动负债		
流动负债合计	853,502,064.94	1,120,103,664.54
非流动负债：		
长期借款	172,213,651.79	95,973,640.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	141,171,720.75	211,253,750.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,869,357.05	6,845,969.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,254,729.59	314,073,361.76
负债合计	1,172,756,794.53	1,434,177,026.30
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	26,861,119.23	23,025,242.42
一般风险准备		
未分配利润	184,235,609.28	148,687,960.12
归属于母公司所有者权益合计	637,684,385.15	598,300,859.18
少数股东权益		

所有者权益合计	637,684,385.15	598,300,859.18
负债和所有者权益总计	1,810,441,179.68	2,032,477,885.48

法定代表人：胡玲

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	92,290,188.51	180,435,739.59
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	4,000,000.00	4,687,353.09
应收账款	325,798,995.01	357,518,639.88
预付款项	166,213,687.75	128,395,765.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,361,912.93	47,168,941.07
存货	167,304,258.63	222,774,596.62
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	20,960,145.23	15,866,091.16
流动资产合计	813,929,188.06	956,847,126.99
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	80,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	593,331,345.43	661,166,379.53
在建工程	5,254,119.61	932,909.83
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	12,613,386.12	13,108,737.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,241,453.93	50,939,800.35
递延所得税资产	3,013,451.79	2,788,728.06
其他非流动资产	6,655,094.13	14,095,284.75
非流动资产合计	745,108,851.01	783,031,839.73
资产总计	1,559,038,039.07	1,739,878,966.72
流动负债：		
短期借款	291,576,943.24	359,634,454.23
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	96,162,789.37	249,814,659.10
应付账款	273,120,542.15	243,091,680.43
预收款项	638,901.50	653,705.83
应付职工薪酬	18,298,538.81	16,217,598.91
应交税费	575,074.76	692,906.67
应付利息	436,016.71	431,556.80
应付股利		
其他应付款	14,828,591.00	12,482,924.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		6,140,585.31
其他流动负债		
流动负债合计	695,637,397.54	889,160,071.60
非流动负债：		
长期借款	101,945,170.08	64,582,908.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,104,214.88	167,686,728.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	3,792,402.19	4,521,171.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,841,787.15	236,790,808.88
负债合计	917,479,184.69	1,125,950,880.48
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	26,861,119.23	23,025,242.42
未分配利润	188,110,078.51	164,315,187.18
所有者权益合计	641,558,854.38	613,928,086.24
负债和所有者权益总计	1,559,038,039.07	1,739,878,966.72

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	1,432,961,642.48	1,432,984,079.96
其中：营业收入	1,432,961,642.48	1,432,984,079.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,384,520,490.78	1,397,592,168.74
其中：营业成本	1,111,228,479.40	1,132,352,726.29
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		
税金及附加	7,776,339.40	4,879,027.35
销售费用	95,616,349.87	104,122,811.66
管理费用	126,821,545.38	104,670,430.90
财务费用	40,815,991.35	50,502,581.67
资产减值损失	2,261,785.38	1,064,590.87
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）	48,441,151.70	35,391,911.22
加：营业外收入	8,390,144.02	6,965,673.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	513,272.22	355,504.59
其中：非流动资产处置损失	142,187.51	146,210.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,318,023.50	42,002,080.05
减：所得税费用	6,206,497.53	3,737,026.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,111,525.97	38,265,054.00
归属于母公司所有者的净利润	50,111,525.97	38,265,054.00
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	50,111,525.97	38,265,054.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,111,525.97	38,265,054.00
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	0.4671	0.3567
（二）稀释每股收益	0.4671	0.3567

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

法定代表人：胡玲

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	1,410,426,708.64	1,434,061,714.43
减：营业成本	1,142,034,511.18	1,171,072,979.32
税金及附加	6,257,288.00	4,879,027.35
销售费用	86,884,633.80	99,219,971.09
管理费用	105,081,070.83	83,581,467.49
财务费用	32,156,545.69	38,729,923.32
资产减值损失	2,080,615.89	1,117,478.69
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）	35,932,043.25	35,460,867.17
加：营业外收入	5,468,105.23	5,490,757.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	312,796.89	348,616.33
其中：非流动资产处置损失	142,187.51	146,210.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,087,351.59	40,603,008.30
减：所得税费用	2,728,583.45	3,523,287.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,358,768.14	37,079,720.66
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	38,358,768.14	37,079,720.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3576	0.3456

(二) 稀释每股收益	0.3576	0.3456
------------	--------	--------

5、合并现金流量表

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	1,519,258,936.27	1,430,904,548.25
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	74,843,654.83	83,878,135.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,616,469.21	27,175,121.55
经营活动现金流入小计	1,609,719,060.31	1,541,957,805.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,338,066.29	939,309,922.69
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	222,746,087.49	208,262,927.84
支付的各项税费	17,796,593.49	15,954,116.52
支付其他与经营活动有关的现金	66,622,041.94	110,524,499.48
经营活动现金流出小计	1,356,502,789.21	1,274,051,466.53

经营活动产生的现金流量净额	253,216,271.10	267,906,338.95
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	6,550.00	4,043.02
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	6,550.00	4,043.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,823,738.46	137,047,893.80
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	95,823,738.46	137,047,893.80
投资活动产生的现金流量净额	-95,817,188.46	-137,043,850.78
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	529,734,570.65	781,280,733.22
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	529,734,570.65	781,280,733.22
偿还债务支付的现金	686,271,805.05	752,253,069.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,484,205.55	68,196,786.85
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	6,304,000.00	11,418,317.53
筹资活动现金流出小计	750,060,010.60	831,868,173.95
筹资活动产生的现金流量净额	-220,325,439.95	-50,587,440.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,735,964.15	4,033,429.75

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,190,393.16	84,308,477.19
加：期初现金及现金等价物余额	147,248,262.98	62,939,785.79
六、期末现金及现金等价物余额	86,057,869.82	147,248,262.98

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	1,503,957,529.41	1,428,303,328.51
收到的税费返还	74,843,654.83	83,875,543.28
收到其他与经营活动有关的现金	12,411,418.88	43,055,101.36
经营活动现金流入小计	1,591,212,603.12	1,555,233,973.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,028,922.05	1,050,372,700.53
支付给职工以及为职工支付的现金	169,416,533.79	173,937,031.48
支付的各项税费	14,681,613.76	14,460,983.33
支付其他与经营活动有关的现金	87,914,650.52	124,750,874.93
经营活动现金流出小计	1,429,041,720.12	1,363,521,590.27
经营活动产生的现金流量净额	162,170,883.00	191,712,382.88
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	6,550.00	4,043.02
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	6,550.00	4,043.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,656,967.99	42,166,252.43
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	68,656,967.99	42,166,252.43
投资活动产生的现金流量净额	-68,650,417.99	-42,162,209.41
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	484,164,055.40	610,956,115.82
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	484,164,055.40	610,956,115.82
偿还债务支付的现金	574,238,240.96	626,678,353.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,804,165.11	53,852,224.71
支付其他与筹资活动有关的现金	6,304,000.00	10,126,012.61
筹资活动现金流出小计	629,346,406.07	690,656,590.73
筹资活动产生的现金流量净额	-145,182,350.67	-79,700,474.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,839,844.04	4,065,248.94
五、现金及现金等价物净增加额	-49,822,041.62	73,914,947.50
加：期初现金及现金等价物余额	133,397,440.04	59,482,492.54
六、期末现金及现金等价物余额	83,575,398.42	133,397,440.04

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				23,025,242.42		148,687,960.12		598,300,859.18
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				23,025,242.42		148,687,960.12		598,300,859.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,835,876.81		35,547,649.16		39,383,525.97
（一）综合收益总额											50,111,525.97		50,111,525.97
（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									3,835,876.81		-14,563,876.81		-10,728,000.00
1. 提取盈余公积									3,835,876.81		-3,835,876.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,728,000.00		-10,728,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				26,861,119.23		184,235,609.28		637,684,385.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				19,317,270.35		119,494,878.19		565,399,805.18
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				19,317,270.35		119,494,878.19		565,399,805.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,707,972.07		29,193,081.93		32,901,054.00
（一）综合收益总额											38,265,054.00		38,265,054.00
（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									3,707,972.07	-9,071,972.07			-5,364,000.00
1. 提取盈余公积									3,707,972.07	-3,707,972.07			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,364,000.00		-5,364,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				23,025,242.42		148,687,960.12		598,300,859.18

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				23,025,242.42	164,315,187.18	613,928,086.24
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				23,025,242.42	164,315,187.18	613,928,086.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,835,876.81	23,794,891.33	27,630,768.14
（一）综合收益总额										38,358,768.14	38,358,768.14
（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									3,835,876.81	-14,563,876.81	-10,728,000.00	
1. 提取盈余公积									3,835,876.81	-3,835,876.81		
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,728,000.00	-10,728,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				26,861,119.23	188,110,078.51	641,558,854.38
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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	107,280,000.00				319,307,656.64				19,317,270.35	136,307,438.59	582,212,365.58
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				19,317,270.35	136,307,438.59	582,212,365.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,707,972.07	28,007,748.59	31,715,720.66
（一）综合收益总额										37,079,720.66	37,079,720.66
（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									3,707,972.07	-9,071,972.07	-5,364,000.00
1. 提取盈余公积									3,707,972.07	-3,707,972.07	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-5,364,000.00	-5,364,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				23,025,242.42	164,315,187.18	613,928,086.24

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合粤肇总字第002718号《企业法人营业执照》,注册资本为1,250万港元。

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

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]94号批复及修订后的合同、章程规定,本公司的注册资本变更为4000万港元,各股东的持股比例不变。

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

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2008]20号批复及2008年7月15日签订的股权转让协议规定,肇庆市宇丰金属喷涂有限公司将其持有本公司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%股权、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有本公司30%股权、金岸有限公司持有本公司25%股权。

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

根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]658号批复核准,本公司整体转制为外商投资股份有限公司,并更名为:广东鸿特精密技术股份有限公司;转制后总股本为6,600.00万股,每股面值人民币1元,其中:广东万和集团有限公司持有2,613.60万股,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310.20万股,占总股本的4.70%、金岸有限公司持有1,650.00万股,占总股本的25%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有1,960.20万股,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66.00万股，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人民币6700万元，其中：广东万和集团有限公司持有2,613.60万股，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310.20万股，占总股本的4.63%、金岸有限公司持有1,650.00万股，占总股本的24.63%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有1,960.20万股，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66.00万股，占总股本的0.99%、香港诺鑫有限公司持有100.00万股，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。增发新股后，本公司的注册资本变更为人民币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，转增后股本为10728万元。2015年11月20日，肇庆市工商行政管理局核发了注册号为914412007528545278号《企业法人营业执照》。

截止2016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；自有设备租赁（非监管设备）。

本公司注册地：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2016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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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本公司的财务状况、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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

② 处置子公司或业务

A. 一般处理方法

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B. 分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

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

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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。

9、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%
合同规定的结算期内	0.00%	0.00%
超过合同规定的结算期 1 年以内	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。
坏账准备的计提方法	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。

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

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。

11、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：本公司以支付现金、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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：本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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（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

本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，本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。

本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，并按照本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。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在本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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益

变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

12、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

本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 本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。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。

13、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

本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（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）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。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

① 无形资产的计价方法

A. 本公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

B. 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本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。

② 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：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

16、长期待摊费用

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

17、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。

（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。

18、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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

19、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认和计量原则

① 销售商品收入确认的一般原则

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 具体原则

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。

（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。

20、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

本公司与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

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

本公司与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政

府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

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。

21、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。

22、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：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。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。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：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。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。

23、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
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	调增税金及附加本年金额 2,638,204.93 元，调减管理费用本年金额 2,638,204.93 元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	调增其他流动资产期末余额 27,399,939.85 元，调增应交税费期末余额 27,399,939.85 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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%
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	15%
营业税	按应税营业收入计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东鸿特精密技术股份有限公司	15%
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	15%

2、税收优惠

本公司于2015年9月30日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GF201544000181的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国税函[2008]985号规定，2015年度至2017年度本公司企业所得税享受按15%征收的税收优惠。

广东鸿特精密技术(台山)有限公司于2017年2月23日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201644002178的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国税函[2008]985号规定，2016年度至2018年度广东鸿特精密技术(台山)有限公司企业所得税享受按15%征收的税收优惠。

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	58,365.09	9,913.26
银行存款	85,999,504.73	147,238,349.72
其他货币资金	22,239,659.04	47,038,299.55
合计	108,297,528.86	194,286,562.53

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	2,640,988.61	9,257,515.82
银行承兑汇票保证金	19,598,670.43	37,780,783.73
合计	22,239,659.04	47,038,299.55

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,000,000.00	4,687,353.09
合计	4,000,000.00	4,687,353.09

(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	12,758,671.10	
合计	12,758,671.10	

(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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计	340,565,117.76	100.00%	1,238,648.52	0.36%	339,326,469.24	358,069,696.72	100.00%	807,941.42	0.23%	357,261,755.30

提坏账准备的应收账款										
合计	340,565,117.76	100.00%	1,238,648.52	0.36%	339,326,469.24	358,069,696.72	100.00%	807,941.42	0.23%	357,261,755.30

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	321,077,964.49	0.00	0.00%
超结算期 1 年以内	16,996,261.27	849,813.06	5.00%
1 年以内小计	338,074,225.76	849,813.06	0.25%
1 至 2 年	1,792,348.21	179,234.82	10.00%
2 至 3 年	698,434.26	209,530.28	30.00%
3 至 4 年	43.16	17.26	40.00%
4 至 5 年	66.37	53.10	80.00%
合计	340,565,117.76	1,238,648.52	0.36%

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 430,707.10 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	51,672,014.59	15.17	0.00
东风本田汽车有限公司	33,312,532.19	9.78	1.91
东风本田发动机有限公司	31,979,905.96	9.39	0.00
日立汽车系统(广州)有限公司	31,313,206.61	9.19	0.00
北京福田康明斯发动机有限公司	20,691,290.03	6.08	100,010.00
合计	168,968,949.38	49.61	100,011.91

(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:

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,547,493.11	85.52%	9,693,123.65	91.98%
1至2年	1,489,435.64	12.08%	723,593.63	6.87%
2至3年	174,466.70	1.41%	5,667.10	0.05%
3年以上	121,766.12	0.99%	116,099.02	1.10%
合计	12,333,161.57	--	10,538,483.40	--

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(%)

肇庆新奥燃气有限公司鼎湖分公司	1,748,781.78	14.18
北海中桂能天然气有限公司	1,155,760.56	9.37
深圳市金亚铸科技有限公司	909,338.68	7.37
广东伊之密精密机械股份有限公司	604,767.58	4.90
中国石化销售有限公司广东肇庆石油分公司	552,968.23	4.48
合计	4,971,616.83	40.30

其他说明:

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,247,579.23	100.00%	560,619.80	6.80%	7,686,959.43	50,968,523.32	100.00%	310,051.71	0.61%	50,658,471.61
合计	8,247,579.23	100.00%	560,619.80	6.80%	7,686,959.43	50,968,523.32	100.00%	310,051.71	0.61%	50,658,471.61

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	1,800,000.00	90,000.00	5.00%
1 年以内小计	1,800,000.00	90,000.00	5.00%
1 至 2 年	150,270.00	15,027.00	10.00%
2 至 3 年	629,800.00	188,940.00	30.00%
3 至 4 年	252,000.00	100,800.00	40.00%
4 至 5 年	44,241.00	35,392.80	80.00%
5 年以上	130,460.00	130,460.00	100.00%
合计	3,006,771.00	560,619.80	18.65%

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 250,568.09 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	431,365.84	566,622.13
保证金及押金	2,860,801.00	895,400.00
出口退税款	4,809,442.39	3,957,885.78
待抵扣进项税	0.00	44,505,364.21
其他	145,970.00	1,043,251.20
合计	8,247,579.23	50,968,523.32

(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
出口退税款	退税款	4,809,442.39	1 年以内	58.77%	

台山水步供电局	押金	1,800,000.00	1 年以内	22.00%	90,000.00
台山市财政局	保证金	600,000.00	2-3 年	7.33%	180,000.00
杜铭俊	备用金	81,517.90	1 年以内	1.00%	
潘宗焱	备用金	47,896.94	1 年以内	0.59%	
合计	--	7,338,857.23	--	89.69%	270,000.00

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	20,875,186.60	1,052,682.95	19,822,503.65	23,612,671.29	2,197,393.88	21,415,277.41
在产品	24,914,227.79		24,914,227.79	24,649,260.25		24,649,260.25
库存商品	98,177,648.75		98,177,648.75	106,694,058.93		106,694,058.93
周转材料	78,673,846.24		78,673,846.24	104,206,019.82		104,206,019.82
合计	222,640,909.38	1,052,682.95	221,588,226.43	259,162,010.29	2,197,393.88	256,964,616.41

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	
原材料	2,197,393.88	1,580,510.19		2,725,221.12		1,052,682.95
合计	2,197,393.88	1,580,510.19		2,725,221.12		1,052,682.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
周转物	255,971.90	902,793.71
刀具	64,628.35	63,544.75
五金	4,778,946.81	6,013,658.43
留抵增值税	27,399,939.85	13,976,081.16
预缴所得税	584,109.39	2,592.40
合计	33,083,596.30	20,958,670.45

其他说明：

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	227,006,972.18	980,179,142.62	16,467,938.54	79,148,780.46	1,302,802,833.80
2.本期增加金额	25,099,630.42	56,998,390.57	666,286.32	15,955,633.04	98,719,940.35
(1) 购置		30,459,282.02	666,286.32	15,955,633.04	47,081,201.38

(2) 在建工程转入	25,099,630.42	26,539,108.55			51,638,738.97
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,256,537.36		275,494.39	4,532,031.75
(1) 处置或报废		4,256,537.36		275,494.39	4,532,031.75
4. 期末余额	252,106,602.60	1,032,920,995.83	17,134,224.86	94,828,919.11	1,396,990,742.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,213,719.61	271,409,992.02	10,605,930.64	25,197,448.63	334,427,090.90
2. 本期增加金额	10,455,890.00	97,658,378.26	1,715,745.28	14,566,783.78	124,396,797.32
(1) 计提	10,455,890.00	97,658,378.26	1,715,745.28	14,566,783.78	124,396,797.32
3. 本期减少金额		591,585.70		199,064.00	790,649.70
(1) 处置或报废		591,585.70		199,064.00	790,649.70
4. 期末余额	37,669,609.61	368,476,784.58	12,321,675.92	39,565,168.41	458,033,238.52
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	214,436,992.99	664,444,211.25	4,812,548.94	55,263,750.70	938,957,503.88
2. 期初账面价值	199,793,252.57	708,769,150.60	5,862,007.90	53,951,331.83	968,375,742.90

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

(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	374,977,445.30	76,730,520.48		298,246,924.82

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

(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
压铸厂房	43,223,401.07	办理过程中
机加工（一期）厂房	23,301,075.85	办理过程中
修模厂房	13,249,459.43	办理过程中
员工宿舍与食堂	14,470,773.75	办理过程中

其他说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	758,597.89		758,597.89	758,597.89		758,597.89
设备工程	5,522,482.32		5,522,482.32	2,235,869.18		2,235,869.18
其他工程	5,982,237.41		5,982,237.41	14,166,102.41		14,166,102.41
融资租赁工程	0.00		0.00	10,291,555.55		10,291,555.55
合计	12,263,317.62		12,263,317.62	27,452,125.03		27,452,125.03

(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
YZM20150615-A7 伊之密冷室压铸机 DM2000 (1 台) -1501031-A0101-019		3,435,897.44		3,435,897.44				100				自筹资金
HYJC150709-2 立式加工中心机 V4XP 标准型 1 套 (GFCS01)-1501031-B010-020		752,478.23		752,478.23				100				自筹资金
HYJC150709-3 立式加工中心机 V4XP 标准型 1 套 (GFCS01)-1501031-B010-020		752,483.23		752,483.23				100				自筹资金
HYJC150710-2 立式加工中心机 V4XP 标准型 1 套 (GZHU02)-1501031-B010-020		752,483.23		752,483.23				100				自筹资金
HYJC150706 立式加工中心机 V4XP 加高型 1 套 (GZHU02)-1501031-B010-020		764,619.94		764,619.94				100				自筹资金
HYJC150706-1 立式加工中心机 V4XP 加高型 1 套 (GZHU02)-1501031-B010-020		764,619.94		764,619.94				100				自筹资金
HYJC150709 立式加工中心机 V4XP 加高型 1 套 (GZHU02)-1501031-B010-020		764,703.54		764,703.54				100				自筹资金

HYJC150709-1 立式加工中心机 V4XP 加高型 1 套 (GZHU04)-1501031-B010-020		771,469.94		771,469.94				100				自筹资金
HYJC150710 立式加工中心机 V4XP 加高型 1 套 (GZHU04)-1501031-B010-020		764,619.94		764,619.94				100				自筹资金
HYJC150710-1 立式加工中心机 V4XP 加高型 1 套 (GZHU04)-1501031-B010-020		768,180.12		768,180.12				100				自筹资金
字部 850T 压铸周边设备		5,120,000.00		5,120,000.00				100				自筹资金
伊之密 1250T 压铸岛周边设备		1,680,000.00		1,680,000.00				100				自筹资金
OKAYA-20150707-1 卧式加工中 心 (2 台)			3,946,001.80		3,946,001.80			90				自筹资金
合计		17,091,555.55	3,946,001.80	17,091,555.55		3,946,001.80	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,000,859.24			4,205,661.88	48,206,521.12
2.本期增加金额				1,149,042.70	1,149,042.70
(1) 购置				1,149,042.70	1,149,042.70
(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			5,354,704.58	49,355,563.82
二、累计摊销					
1.期初余额	4,353,367.88			2,666,115.51	7,019,483.39
2.本期增加金额	880,017.12			647,959.22	1,527,976.34
(1) 计提	880,017.12			647,959.22	1,527,976.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,233,385.00			3,314,074.73	8,547,459.73
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	38,767,474.24			2,040,629.85	40,808,104.09
2.期初账面价值	39,647,491.36			1,539,546.37	41,187,037.73

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%。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区杂项工程项目	7,610,718.00	1,187,444.88	2,662,588.50		6,135,574.38
电气安装工程	1,063,021.20		313,585.92		749,435.28
非开挖供电顶管工程	6,066.86		6,066.86		
高压线改迁工程	15,361.13		15,361.13		
设备大修工程	1,187,478.97		394,883.00		792,595.97
设备改造工程	2,817,853.61		924,201.78		1,893,651.83
外租仓库装卸平台及铁棚项目	862,567.74		339,201.84		523,365.90
压铸机电气改造	210,577.54		99,087.12		111,490.42
模具	45,978,968.57	45,206,527.25	44,930,532.79		46,254,963.03
培训设备	198,566.37		59,569.92		138,996.45
合计	59,951,179.99	46,393,972.13	49,745,078.86		56,600,073.26

其他说明

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,851,951.27	427,792.70	3,315,387.01	507,650.80
内部交易未实现利润	727,451.94	109,117.79	921,505.83	138,225.87
可抵扣亏损	2,183,969.60	327,595.44	15,541,308.00	3,885,327.00
计提未付应付工资	22,974,453.32	3,446,168.00	18,282,466.78	3,032,660.61
合计	28,737,826.13	4,310,673.93	38,060,667.62	7,563,864.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		4,310,673.93		7,563,864.28

13、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	31,185,565.07	32,592,022.76
合计	31,185,565.07	32,592,022.76

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		12,000,000.00
抵押借款	92,611,539.50	118,400,000.00
保证借款	45,570,515.25	70,000,000.00

信用借款	198,965,403.74	289,234,454.23
合计	337,147,458.49	489,634,454.23

短期借款分类的说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,366,790.81	47,988,175.72
银行承兑汇票	113,363,452.81	201,826,483.38
合计	125,730,243.62	249,814,659.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	337,997,043.83	322,610,885.35
应付暂估加工委外加工费	8,422,956.21	15,849,021.85
合计	346,420,000.04	338,459,907.20

(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
亿达日平机床有限公司	7,602,820.52	未到结算期
联德机械有限公司	3,405,576.00	未到结算期
佛山市永生压铸有限公司	633,581.40	未到结算期
肇庆长天机电发展有限公司	589,058.92	未到结算期
合计	12,231,036.84	--

其他说明：

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	652,196.57	909,144.20
合计	652,196.57	909,144.20

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

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,807,343.26	214,009,095.15	209,394,311.97	23,422,126.44
二、离职后福利-设定提存计划	474,506.51	15,016,144.58	15,104,314.18	386,336.91
合计	19,281,849.77	229,025,239.73	224,498,626.15	23,808,463.35

(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	18,282,466.78	193,215,196.68	188,523,210.14	22,974,453.32
2、职工福利费	126,457.78	10,180,823.02	10,141,966.48	165,314.32
3、社会保险费	236,946.70	6,372,792.13	6,385,175.53	224,563.30
其中：医疗保险费	183,907.46	5,290,690.80	5,296,933.30	177,664.96
工伤保险费	29,133.05	610,043.58	612,852.07	26,324.56
生育保险费	23,906.19	472,057.75	475,390.16	20,573.78
4、住房公积金	161,472.00	2,116,756.50	2,220,433.00	57,795.50
5、工会经费和职工教育经费		2,123,526.82	2,123,526.82	
合计	18,807,343.26	214,009,095.15	209,394,311.97	23,422,126.44

(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	450,608.41	14,340,756.66	14,423,956.06	367,409.01
2、失业保险费	23,898.10	675,387.92	680,358.12	18,927.90
合计	474,506.51	15,016,144.58	15,104,314.18	386,336.91

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	526,464.70	
企业所得税		536,368.82
个人所得税	147,649.54	112,110.99
城市维护建设税	283,144.92	2.35
教育费附加	125,227.25	1.01
地方教育费附加	83,484.83	0.67
堤围费		54,187.97
印花税	41,678.90	38,634.29
房产税	1,041,865.18	
土地使用税	474,465.27	
合计	2,723,980.59	741,306.10

其他说明：

20、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	111,947.03	182,238.55
短期借款应付利息	429,693.92	426,281.78
合计	541,640.95	608,520.33

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

其他说明：

21、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
运费及物流服务费	14,576,120.45	13,546,494.38
技术服务费	125,540.06	157,341.84
押金	591,800.00	56,800.00
深圳市锐旗劳务派遣有限公司	111,719.02	122,087.72
其他	1,072,901.80	630,514.36
合计	16,478,081.33	14,513,238.30

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

其他说明

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		6,140,585.31
合计		6,140,585.31

其他说明：

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,846,441.11	28,966,256.15
保证借款	41,367,210.68	67,007,384.82
信用借款	106,000,000.00	
合计	172,213,651.79	95,973,640.97

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		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广东万和集团有限公司	2016-6-22	2019-6-22	人民币	4.35%		56,000,000.00		
广东万和集团有限公司	2016-7-12	2019-7-12	人民币	4.13%		50,000,000.00		
远东国际租赁有限公司	2015-11-23	2019-10-23	人民币	7.59%		41,367,210.68		58,083,319.46
星展银行(中国)有限公司	2015-2-28	2019-2-28	人民币	5.70%		4,577,959.40		6,499,589.40
顺德农村商业银行	2013-9-25	2018-9-24	人民币	7.36%		5,425,000.13		8,525,000.09
合计						157,370,170.21		73,107,908.95

24、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	141,171,720.75	211,253,750.82

其他说明：

25、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	6,845,969.97		976,612.92	5,869,357.05	售后租回交易形成融资租赁
合计	6,845,969.97		976,612.92	5,869,357.05	--

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：

26、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出具的信会师报字[2013]第410337号验资报告验证。

27、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：

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,025,242.42	3,835,876.81		26,861,119.23
合计	23,025,242.42	3,835,876.81		26,861,119.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	148,687,960.12	119,494,878.19
调整后期初未分配利润	148,687,960.12	119,494,878.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,111,525.97	38,265,054.00
减：提取法定盈余公积	3,835,876.81	3,707,972.07
应付普通股股利	10,728,000.00	5,364,000.00
期末未分配利润	184,235,609.28	148,687,960.12

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。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,386,194,385.46	1,096,786,869.23	1,390,441,064.15	1,118,532,721.03
其他业务	46,767,257.02	14,441,610.17	42,543,015.81	13,820,005.26
合计	1,432,961,642.48	1,111,228,479.40	1,432,984,079.96	1,132,352,726.29

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,976,580.84	2,846,099.31
教育费附加	1,296,932.18	1,219,616.52
房产税	1,295,965.06	
土地使用税	433,574.57	
车船使用税	2,760.00	
印花税	270,885.04	
地方教育附加	864,621.45	813,311.52
堤围防护费	635,020.26	
合计	7,776,339.40	4,879,027.35

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,948,661.26	3,616,313.13
福利费用	100,108.00	118,047.00
住房公积金	47,541.00	50,887.00
邮寄费用	155,799.19	216,360.24
差旅费用	570,585.77	575,949.02
广告/展览费用	19,358.49	71,731.71
出口产品费用	26,123,335.65	25,460,327.73
技术服务费用	5,354,522.94	9,143,905.72
运输费用	20,879,512.70	23,384,684.30
汽车费用	1,450.00	34,108.89
物料消耗	231,862.23	271,220.13
折旧费用	167,325.47	119,056.72
无形资产摊销	16,025.04	11,599.99

包装费	37,988,999.81	40,113,417.39
业务招待费	901,525.57	772,948.67
其他	109,736.75	162,254.02
合计	95,616,349.87	104,122,811.66

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,500,622.20	16,819,697.76
福利费用	1,610,183.33	2,074,520.88
社保费用	8,035,575.54	8,067,070.48
住房公积金	340,743.30	333,412.52
工会经费	1,919,381.59	1,253,800.32
职工教育费用	50,077.53	63,715.40
办公经费	212,114.61	367,740.11
邮寄费用	122,827.64	25,569.18
研发费用	61,186,006.04	45,628,715.18
差旅费用	524,101.74	674,958.36
咨询费	10,814,227.70	376,372.16
业务招待费	921,759.56	447,704.16
保险费用	509,444.02	859,891.99
维修费用	785,554.40	851,947.02
汽车费用	3,287,454.67	3,647,209.51
物料消耗	2,768,906.42	3,266,759.39
税金	1,423,356.57	3,869,960.09
折旧费用	5,336,694.32	3,729,380.53
无形资产摊销	1,064,475.58	1,019,200.13
长期待摊费用摊销	844,705.78	857,766.05
劳务费	4,851,572.28	4,813,040.16
租金	1,383,611.10	1,515,973.55
其他	3,328,149.46	4,106,025.97
合计	126,821,545.38	104,670,430.90

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,995,066.93	52,374,320.40
减：利息收入	1,068,697.03	420,851.29
汇兑损益	-5,966,222.58	-7,385,416.67
其他	855,844.03	5,934,529.23
合计	40,815,991.35	50,502,581.67

其他说明：

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	681,275.19	-1,132,803.01
二、存货跌价损失	1,580,510.19	2,197,393.88
合计	2,261,785.38	1,064,590.87

其他说明：

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,684,759.62	5,933,963.00	7,684,759.62
其他	705,384.40	1,031,710.42	705,384.40
合计	8,390,144.02	6,965,673.42	8,390,144.02

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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拨 2015 年第一批省财政企业研究开发补助资金	广东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,481,800.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局社会保险基金支出户失业保险稳岗补贴	广东省人力资源和社会保障厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	193,231.29		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 2015 年促进专项资金贴息项目	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	127,300.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2015 年出口企业开拓国际市场专项资金参展项目肇财务 201535 号	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	37,509.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局 2015 年第四季度就业再就业社会保险补贴款	肇庆市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	68,162.49	45,986.00	与收益相关
肇庆市财政局 2015 年度创新驱动发展科技经费	肇庆市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	250,000.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 2015 年省级企业转型升级转型资金（肇经信技术（2016）4 号）	广东省经济和信息委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,233,000.00		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 2016 年省级工业与信息化专项资金（肇财工	广东省经济和信息委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	100,000.00		与收益相关

2016 17 号)			家级政策规定依法取得)					
肇庆市鼎湖区财政局拨 2015 年促进进出口增长开拓国际市场项目 (肇财外 (2016) 6 号)	肇庆市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	7,501.80		与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 2015 年外贸稳增长调结构资金 (肇财外 (2016) 7 号) 拨 2015 年外贸稳增长调结构资金 (肇财外 (2016) 7 号)	肇庆市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	59,564.04		与收益相关
肇庆市财政局 2016 年创新驱动专项资金	肇庆市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	5,000.00		与收益相关
肇庆市财政局 2016 年度创新驱动专项资金	肇庆市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	80,000.00		与收益相关
肇庆市财政局 2016 年度创新驱动专项经费	肇庆市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
省协同创新与平台环境建设专项资金	广东省科学与技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	210,000.00	210,000.00	与收益相关
台山市科工商务局 2016 年省级工业与信息化发展专项资金	广东省经济和信息委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
台山市财政国库支付中心江财工 (2016) 58 号内外经贸发展与口岸建设专项资金	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	151,391.00		与收益相关
江财工【2015】316 号 2016 年商业服务及外经贸发展专	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国	是	否	100,000.00		与收益相关

项资金			家级政策规定依法取得)					
台山市财政国库支付中心广东省第四批政银企贴息资金第三笔扶持资金	广东省经济和信息委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,150,300.00		与收益相关
江门市财政直接支付零余额账户江门市科学技术局(含市地震局)知识产权示范企业扶持	江门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
江门市商务局 2016 上海汽车商品展特装费补贴	江门市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
台山市财政国库支付中心江财工[2016]143号2016年江门市第二批扶持科技发展资金	江门市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
台山市财政国库支付中心江门市2016年度第二批认定的市工程技术研究中心本级配套资金	江门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
台山市科工商务局专利资助	台山市科工商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
收台山市财政国库支付中心"十三五"能源审计和节能规划项目	江门市经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
台山市财政国库支付中心科技计划项目	台山市科工商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
台山市地方财政存款2016年省认定的工程技术研究中心本级配套	广东省科学技术厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国	是	否	50,000.00		与收益相关

资金			家级政策规定依法取得)					
2014 促进进口资金贴息第三期款	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		150,267.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 14 年省级资金 (肇财工 2014.71 号)	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,000,000.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 2014 年高校毕业生就业见习补贴	肇庆市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		29,832.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局获得省级名牌产品称号奖励	肇庆市人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		150,000.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局拨 15 年促进进口专项贴息	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		261,678.00	与收益相关
肇庆市鼎湖区财政局第一批省高新技术企业培育资金	广东省科学技术厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		392,600.00	与收益相关
肇庆市黄标车提前淘汰补贴资金粤 H01600	肇庆市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		14,400.00	与收益相关
肇庆市黄标车提前淘汰补贴资金粤 H02809	肇庆市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		7,200.00	与收益相关
新认定省市级企业技术中心奖励肇轻信 (2015) 22 号	肇庆市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
台山市科工商务局 2013 年度台山	台山市科工商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行	是	否		2,000.00	与收益相关

市节能先进单位奖金			业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
台山市科工商务局省第四批专项资金	广东省经济和信息委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		820,000.00	与收益相关
江财工 65 省战略新兴产业政银企合作专项资金	广东省经济和信息委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		270,000.00	与收益相关
2015 年第一批省高新技术企业培育清算资金	广东省科学技术厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		130,000.00	与收益相关
台山财政国库支付中心科研经费	台山财政国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,684,759.62	5,933,963.00	--

其他说明：

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	142,187.51	146,210.02	142,187.51
其中：固定资产处置损失	142,187.51	146,210.02	142,187.51
对外捐赠	250,000.00	50,000.00	250,000.00
其中：公益性捐赠支出	250,000.00	50,000.00	250,000.00
其他	121,084.71	159,294.57	118,459.38
合计	513,272.22	355,504.59	513,272.22

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,953,307.18	4,497,439.82
递延所得税费用	3,253,190.35	-760,413.77
合计	6,206,497.53	3,737,026.05

(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	56,318,023.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,447,703.53
调整以前期间所得税的影响	-110,499.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	514,529.61
加计扣除	-4,500,000.00
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,854,764.14
所得税费用	6,206,497.53

其他说明

39、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	5,260,932.17	4,827,646.42
政府补助	7,684,759.62	5,933,963.00
其他营业外收入	76,175.50	121,127.07
利息收入	1,068,697.03	433,637.34
往来款	0.00	15,000,000.00
其他	1,525,904.89	858,747.72
合计	15,616,469.21	27,175,121.55

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
期间费用现金支出	59,741,531.63	53,885,608.91
营业外现金支出	252,625.33	51,518.34
支付保证金及备用金	6,095,242.83	41,127,581.23
往来款	0.00	15,000,000.00
其他	532,642.15	459,791.00
合计	66,622,041.94	110,524,499.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
融资租赁手续费		11,018,317.53
配股、重大资产重组服务费	6,304,000.00	400,000.00
合计	6,304,000.00	11,418,317.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,111,525.97	38,265,054.00
加：资产减值准备	2,261,785.38	1,064,590.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,396,797.32	104,490,504.55
无形资产摊销	1,527,976.34	1,427,794.65
长期待摊费用摊销	49,745,078.86	43,419,533.02
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）	142,187.51	146,210.02
财务费用（收益以“—”号填列）	48,731,031.08	56,407,750.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,253,190.35	-760,413.77
存货的减少（增加以“—”号填列）	36,521,100.91	-9,209,412.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	46,993,272.12	416,022.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-135,266,315.25	73,366,286.15
其他	24,798,640.51	-41,127,581.23
经营活动产生的现金流量净额	253,216,271.10	267,906,338.95
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	86,057,869.82	147,248,262.98
减：现金的期初余额	147,248,262.98	62,939,785.79
现金及现金等价物净增加额	-61,190,393.16	84,308,477.19

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,057,869.82	147,248,262.98
其中：库存现金	58,365.09	9,913.26

可随时用于支付的银行存款	85,999,504.73	147,238,349.72
三、期末现金及现金等价物余额	86,057,869.82	147,248,262.98

其他说明：

41、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	2,640,988.61	信用证保证金
银行承兑汇票保证金	19,598,670.43	银行承兑汇票保证金
合计	22,239,659.04	--

其他说明：

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,591,801.73
其中：美元	143,701.32	6.9370	996,856.06
欧元	81,423.65	7.3068	594,945.67
应收账款	--	--	47,081,226.04
其中：美元	6,549,154.96	6.9370	45,431,487.99
欧元	225,781.20	7.3068	1,649,738.05

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东鸿特精密技术(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) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

十、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。本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。本公司的内部审计部门也会就审计风险管理的政策和程序进行监督，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，本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。本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。本公司产品主要销往欧洲、美国的汽车配件市场，且部分以美元结算，如果人民币相对于美元升值，本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，本公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，铝合金锭(液)占本公司产品生产成本的比重在50%左右，存在主要原材料铝及铝合金价格波动导致本公司营业收入波动的风险。本公司已与客户形成联动机制，当铝价变动时，本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	337,147,458.49		337,147,458.49
应付票据	125,730,243.62		125,730,243.62
应付账款	346,420,000.04		346,420,000.04
预收款项	652,196.57		652,196.57
应付职工薪酬	23,808,463.35		23,808,463.35

应交税费	2,723,980.59		2,723,980.59
应付利息	541,640.95		541,640.95
其他应付款	16,478,081.33		16,478,081.33
一年内到期的非流动负债			
长期借款		172,213,651.79	172,213,651.79
长期应付款		141,171,720.75	141,171,720.75
递延收益		5,869,357.05	5,869,357.05
合计	853,502,064.94	319,254,729.59	1,172,756,794.53
项目	年初余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	489,634,454.23		489,634,454.23
应付票据	249,814,659.10		249,814,659.10
应付账款	338,459,907.20		338,459,907.20
预收款项	909,144.20		909,144.20
应付职工薪酬	19,281,849.77		19,281,849.77
应交税费	741,306.10		741,306.10
应付利息	608,520.33		608,520.33
其他应付款	14,513,238.30		14,513,238.30
一年内到期的非流动负债	6,140,585.31		6,140,585.31
长期借款		95,973,640.97	95,973,640.97
长期应付款		211,253,750.82	211,253,750.82
递延收益		6,845,969.97	6,845,969.97
合计	1,120,103,664.54	314,073,361.76	1,434,177,026.30

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九、在其他主体中的权益。

3、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	过去 12 个月内为公司持股 5%以上的股东
佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	参股股东
广东顺德农村商业银行股份有限公司	实际控制人卢础其担任其董事
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

4、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市宏图中宝电缆有限公司	电缆	194,909.93	3,000,000.00	否	476,773.52

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				
广东万和集团有限公司	10,000,000.00	2016年06月22日	2019年06月22日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2016年06月22日	2019年06月22日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2016年06月22日	2019年06月22日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	6,000,000.00	2016年06月22日	2019年06月22日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	50,000,000.00	2016年07月12日	2019年07月12日	银行同期贷款利率
顺德农村商业银行	4,333,333.20	2013年08月23日	2018年08月22日	银行同期贷款利率

顺德农村商业银行	5,425,000.13	2013年09月25日	2018年09月24日	银行同期贷款利率
顺德农村商业银行	1,575,000.00	2013年09月25日	2018年09月24日	银行同期贷款利率
顺德农村商业银行	2,933,333.46	2013年10月30日	2018年10月29日	银行同期贷款利率
顺德农村商业银行	1,100,000.00	2013年10月31日	2018年10月29日	银行同期贷款利率
顺德农村商业银行	1,637,931.08	2014年03月12日	2019年01月11日	银行同期贷款利率
顺德农村商业银行	1,658,620.80	2014年04月08日	2019年02月07日	银行同期贷款利率
顺德农村商业银行	1,605,263.04	2014年04月30日	2019年01月21日	银行同期贷款利率
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,084,000.00	2,514,736.45

(4) 其他关联交易

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	4,078,023.79	15.81%	8,068,950.22	25.62
广东硕富投资管理有限公司	借款利息	市场价格			5,782,666.66	18.36
广东万和集团有限公司	借款利息	市场价格	6,896,733.35	26.74%	5,044,752.76	16.02

5、关联方应收应付款项

(1) 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	9,057.89	280,705.55
应付利息	广东顺德农村商业银行股份有限公司	105,624.24	241,308.45

6、关联方承诺

7、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），之后与中国银行肇庆分行签订《最高额抵押合同补充协议》（合同编号：NO. GDY476650120100027 (01)），将其拥有的机器设备（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2018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29,263,383.00元。抵押设备原值为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）、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9,261.15万元。

③ 2015年02月13日，本公司与星展银行广州分行签订《机器设备抵押合同》（合同编号：P/2671/15-MTG001），本公司将其拥有的机器设备（冷室压铸机带自动给料系统一套）抵押给星展银行广州分行，用于星展银行广州分行自2015年02月28日至2019年02月28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8,000,000.00元。本公司于2015年02月13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0020150213005号）设备原值为9,741,178.95元。

本公司以上述抵押物共向星展银行广州分行借款457.80万元。

④ 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2,026.85万元。

(2) 已开立尚未兑付的信用证

信用证编号	开证日期	开证银行	受益人名称	信用证金额	到期还款日
RLC268120160006	2016-7-12	上海浦东发展银行肇庆分行	广东鸿劲金属铝业有限公司	12,655,549.15	2017-1-9
RLC268120160009	2016-8-24	上海浦东发展银行肇庆分行	广东鸿劲金属铝业有限公司	19,144,555.97	2017-2-27
RLC268120160010	2016-9-14	上海浦东发展银行肇庆分行	广东鸿劲金属铝业有限公司	10,521,257.44	2017-3-17
RLC268120160011	2016-9-22	上海浦东发展银行肇庆分行	广东鸿劲金属铝业有限公司	13,230,703.77	2017-3-22
0301DLC1600050	2016-10-12	中国民生银行广州分行	广东鸿劲金属铝业有限公司	10,678,150.97	2017-4-11
0301DLC1600052	2016-10-17	中国民生银行广州分行	广东华劲金属型材有限公司	5,308,168.31	2017-10-13
0301DLC1600057	2016-10-26	中国民生银行广州分行	广东鸿劲金属铝业有限公司	14,785,880.39	2017-10-20
0301DLC1600065	2016-11-14	中国民生银行广州分行	广东华劲金属型材有限公司	6,621,967.07	2017-11-10
RLC268120160012	2016-12-1	上海浦东发展银行肇庆分行	广东华劲金属型材有限公司	5,662,590.08	2017-5-30
RLC268120160013	2016-12-16	上海浦东发展银行肇庆分行	广东鸿劲金属铝业有限公司	10,937,658.23	2017-6-19

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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	20,268,481.71	2013-8-8	2019-2-7	SB110061201300127	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	20,000,000.00	2015-7-31	2021-7-7	工行台山支行2015年(保)字003号	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	14,036,642.35	2016-8-25	2018-8-25	(2016)广银综授额字第000009号-担保01	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	33,341,989.48	2016-12-14	2017-11-30	2016佛分乐支高保字第0708001号	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	41,367,210.68	2015-11-23	2019-10-23	IFELC15D032883-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	49,760,957.55	2016-8-11	2017-8-10	公高保字第ZH1600000110852	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	4,729,488.00	2014-5-7	2018-6-20	GC14A0408001	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	2,666,132.00	2014-5-7	2018-6-30	GC14A0408002	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	2,631,488.00	2014-7-20	2018-4-29	GC14A0408003	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	6,280,056.59	2014-11-30	2018-9-1	GC14A0408004	否

术股份有限公司	(台山)有限公司					
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	1,101,565.00	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	1,819,415.00	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	558,540.00	2014-7-30	2017-6-30	SH1400000109	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	3,787,056.18	2015-4-16	2019-3-30	2015PAZL0720-BZ-01	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	2,441,228.67	2015-4-16	2019-3-30	2015PAZL1283-BZ-01	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	3,218,325.00	2015-12-28	2019-7-28	1501031-A0401-019	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	5,481,300.00	2015-12-5	2019-8-5	1501031-B0401-020	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	13,577,947.94	2014-10-31	2019-11-30	IFELC14DO035102-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	37,415,995.30	2014-1-7	2019-11-30	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	6,272,072.48	2014-2-11	2019-11-30	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	2,192,636.88	2014-2-10	2019-11-30	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	4,682,402.48	2014-3-12	2019-11-30	IFELC13DS33DB44-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	3,856,596.75	2015-4-16	2019-1-16	2015PAZL0701-BZ-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	3,398,336.28	2015-4-16	2019-1-16	2015PAZL0703-BZ-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	881,786.43	2015-6-30	2019-3-30	2015PAZL1264-BZ-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	6,002,751.60	2015-6-30	2019-3-30	2015PAZL1285-BZ-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	1,500,674.30	2015-9-6	2019-6-6	2015PAZL1289-BZ-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	39,936,000.00	2015-12-23	2019-12-23	GJZLH字【2015】第005号 -贵金租赁保字【2015】005 号	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。

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
重要的对外投资	第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》，同意公司在广东省东莞市设立三家全资子公司。	无法估计	新设的三家全资子公司尚未开展业务

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,456,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,456,000.00

3、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

(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

2、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。

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	327,037,643.53	100.00%	1,238,648.52	0.38%	325,798,995.01	358,326,581.30	100.00%	807,941.42	0.23%	357,518,639.88
合计	327,037,643.53	100.00%	1,238,648.52	0.38%	325,798,995.01	358,326,581.30	100.00%	807,941.42	0.23%	357,518,639.88

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	307,550,490.26		
超结算期 1 年以内	16,996,261.27	849,813.06	5.00%
1 年以内小计	324,546,751.53	849,813.06	0.26%
1 至 2 年	1,792,348.21	179,234.82	10.00%
2 至 3 年	698,434.26	209,530.28	30.00%
3 至 4 年	43.16	17.26	40.00%
4 至 5 年	66.37	53.10	80.00%
合计	327,037,643.53	1,238,648.52	0.38%

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 430,707.10 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	51,672,014.59	15.80	0.00
东风本田汽车有限公司	33,312,532.19	10.19	1.91
东风本田发动机有限公司	31,979,905.96	9.78	0.00
日立汽车系统（广州）有限公司	31,313,206.61	9.57	0.00
北京福田康明斯发动机有限公司	20,691,290.03	6.33	100,010.00
合计	168,968,949.38	51.67	100,011.91

(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	37,637,935.73	100.00%	276,022.80	0.73%	37,361,912.93	47,375,565.27	100.00%	206,624.20	0.44%	47,168,941.07
合计	37,637,935.73	100.00%	276,022.80	0.73%	37,361,912.93	47,375,565.27	100.00%	206,624.20	0.44%	47,168,941.07

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 至 2 年	4,300.00	430.00	10.00%
2 至 3 年	29,800.00	8,940.00	30.00%
3 至 4 年	252,000.00	100,800.00	40.00%
4 至 5 年	44,241.00	35,392.80	80.00%
5 年以上	130,460.00	130,460.00	100.00%
合计	460,801.00	276,022.80	10.00%

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 69,398.60 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	240,202.08	453,565.89
保证金及押金	460,801.00	295,400.00
出口退税款	4,809,442.39	3,957,885.78
暂估进项税		40,278,287.44
往来款	32,063,207.31	2,215,725.16
其他	64,282.95	174,701.00
合计	37,637,935.73	47,375,565.27

(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	32,063,207.31	1 年以内	85.19%	
出口退税款	退税款	4,809,442.39	1 年以内	12.78%	
杜铭俊	备用金	81,517.90	1 年以内	0.22%	
刘占义	备用金	20,000.00	1 年以内	0.05%	
何洁贤	备用金	10,000.00	1 年以内	0.03%	
合计	--	36,984,167.60	--	98.27%	

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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	80,000,000.00		80,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合计	80,000,000.00		80,000,000.00	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
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		80,000,000.00		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00		80,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,364,007,868.14	1,125,084,735.38	1,389,882,479.28	1,151,420,858.58
其他业务	46,418,840.50	16,949,775.80	44,179,235.15	19,652,120.74
合计	1,410,426,708.64	1,142,034,511.18	1,434,061,714.43	1,171,072,979.32

其他说明:

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	-142,187.51	
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）	7,684,759.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,299.69	
减：所得税影响额	1,181,530.77	
合计	6,695,341.03	--

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	8.12%	0.4671	0.4671
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04%	0.4047	0.4047

第十二节 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2016年年度报告文本。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董事长：胡玲

2017年3月30日