



广东鸿特精密技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-034

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	363,619,409.66	325,733,438.29	11.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,647,217.95	5,559,712.63	127.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,386,422.63	2,074,584.41	448.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,657,522.87	54,706,765.07	-34.82%
基本每股收益（元/股）	0.1179	0.0518	127.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1179	0.0518	127.61%
加权平均净资产收益率	2.09%	0.98%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,910,868,452.04	2,032,477,885.48	-5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	610,948,077.13	598,300,859.18	2.11%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,481,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-994,899.81	
减：所得税影响额	226,104.87	
合计	1,260,795.32	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、重大风险提示

1、宏观政策风险

汽车产业是我国经济的一大支柱产业，国家通过政策不断对汽车产业进行宏观调控，不断引导并规范汽车产业的发展。2016年第一季度，政府有关部门继续不断推出与汽车产业相关的政策和措施，如《乘用车内空气质量评价指南》（征求意见稿）、支持新能源汽车发展的政策、《机动车维修管理规定》、燃油限值标准降至6.7升/百公里的实施等。这一系列相关政策和措施的推出，对汽车行业会产生一定程度的影响，从而有可能对公司未来业绩造成一定程度的影响。

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，新能源汽车在国家政策扶持下，逐渐受市场认可，《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求2014年至2016年，我国公务车采购中新能源车比例不低于30%，且需逐年提高，在政策的大力扶持下，新能源汽车逐渐发展，对传统汽车制造企业将会构成一定冲击，同时，国际局势的变化亦有可能对公司的产品出口造成影响，如果未来全球经济出现下滑，国际市场对本公司产品的需求将可能随之下降，公司可能将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。另外，在节能减排总体目标和要求下，一些大城市出台汽车限牌政策，可能对传统汽车行业造成短期影响，这些因素都有可能对公司业绩造成负面影响。

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,558		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	29.23%	31,363,200	0		
金岸有限公司	境外法人	13.84%	14,850,000	0		
郑礼舟	境内自然人	3.01%	3,234,477	0		
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	境内非国有法人	1.96%	2,102,400	0		
高峰	境内自然人	1.80%	1,927,726	0		
兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,299,919	0		
龚燕萍	境内自然人	1.19%	1,280,000	0		
王秀荣	境内自然人	1.14%	1,220,700	0		
香港诺鑫有限公司	境外法人	1.09%	1,174,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	835,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广东万和集团有限公司	31,363,200			人民币普通股	31,363,200	
金岸有限公司	14,850,000			人民币普通股	14,850,000	
郑礼舟	3,234,477			人民币普通股	3,234,477	
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	2,102,400			人民币普通股	2,102,400	
高峰	1,927,726			人民币普通股	1,927,726	
兴业银行股份有限公司一中邮战	1,299,919			人民币普通股	1,299,919	

略新兴产业混合型证券投资基金			
龚燕萍	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
王秀荣	1,220,700	人民币普通股	1,220,700
香港诺鑫有限公司	1,174,600	人民币普通股	1,174,600
中央汇金资产管理有限责任公司	835,800	人民币普通股	835,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王秀荣，除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,220,700 股，实际合计持有 1,220,700 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	本报告期末比上年 度期末增减	变动原因
应收票据	3,000,000.00	4,687,353.09	-36.00%	主要是票据贴现引起应收票据减少
其他流动资产	14,554,004.79	20,958,670.45	-30.56%	留抵增值税减少
应付票据	131,804,165.25	249,814,659.10	-47.24%	主要是票据到期支付所引起的应付票据减少
应交税费	3,338,366.44	741,306.10	350.34%	主要是应交企业所得税、城建税、教育费附加增加所致
其他应付款	19,706,265.29	14,513,238.30	35.78%	销售产品增加引起应付运费增加
一年内到期的非流动负债	3,607,335.45	6,140,585.31	-41.25%	一年内到期的长期借款偿还所致
利润表项目	年初至报告期末 金额	上期金额	本报告期比上年 同期增减	变动原因
营业利润	13,751,600.98	3,268,628.66	320.71%	主要是销售增加而费用率降低所致
营业外收入	2,671,816.99	4,137,451.64	-35.42%	政府补助减少引起
营业外支出	1,184,916.80	37,300.79	3076.65%	主要是处置报废配件所引起的
利润总额	15,238,501.17	7,368,779.51	106.80%	主要是销售增加而费用率降低所致
所得税费用	2,591,283.22	1,809,066.88	43.24%	主要是利润增加引起的
净利润	12,647,217.95	5,559,712.63	127.48%	主要是销售增加而费用率降低所致
现金流量表项目	年初至报告期末 金额	上期金额	本报告期比上年 同期增减	变动原因
收到的税费返还	22,904,030.62	16,461,787.00	39.13%	主要是收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,083,944.40	26,299,519.74	-84.47%	保证金减少
购买商品、接受劳务支付的现金	340,240,121.17	208,079,172.76	63.51%	主要是购买商品、接受服务支付的款项，部分以现金结算，部分以票据结算，而在报告期内，票据到期，需支付的到期票据同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,811,586.44	65,068,043.31	-81.85%	保证金减少
经营活动产生的现金流量净额	35,657,522.87	54,706,765.07	-34.82%	主要是购买商品、接受服务支付的款项，部分以现金结算，部分以票据结算，而在报告期内，票据到期，需支付的到期票据同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-2,621,456.73	-100.00%	本期没有发生固定资产处置利得的现金收付
取得借款收到的现金	167,490,943.44	104,500,000.00	60.28%	报告期内借款同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,269,529.07	-47,053,749.38	-80.30%	到期需偿还的借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,078.48	654,638.56	-177.61%	人民币汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	-8,001,401.97	-19,436,145.65	-58.83%	主要是报告期内借款同比增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，在董事会的领导下，管理层积极部署，实现了销售业绩的稳定增长和净利润的大幅增长。报告期内，公司实现销售收入36,361.94万元，同比增长11.63%，实现营业利润1,375.16万元，同比增长320.71%；实现净利润 1,264.72万元，比上年同期上升127.48%。

公司将继续立足于实业经营，不断努力，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，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。一方面，持续加大市场开拓力度，紧跟时代的步伐，积极挖掘国内外新市场、新领域，同时，继续加大技术研发投入，增强技术实力，不断优化公司的产品结构，以提高产品的市场占有率；另一方面，为满足客户订单不断增长的需求，公司将持续推进台山产能建设项目，加快项目建设进度，加快产能释放，为公司后续发展提供强有力的支持。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、宏观政策风险

汽车产业是我国经济的一大支柱产业，国家通过政策不断对汽车产业进行宏观调控，不断引导并规范汽车产业的发展。2016年第一季度，政府有关部门继续不断推出与汽车产业相关的政策和措施，如《乘用车内空气质量评价指南》（征求意见稿）、支持新能源汽车发展的政策、《机动车维修管理规定》、燃油限值标准降至6.7升/百公里的实施等。这一系列相关政策和措施的推出，对汽车行业会产生一定程度的影响，从而有可能对公司未来业绩造成一定程度的影响。公司将密切关注宏观政策和行业格局的变化，结合公司实际情况，综合分析相关政策和措施与本公司的关联程度，分析利弊，制定措施，顺势而为，在顺应宏观环境变化的同时，充分利用各项有利资源，提高公司抗风险能力。

2、市场风险

公司主营用于汽车发动机、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

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，新能源汽车在国家政策扶持下，逐渐受市场认可，《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求2014年至2016年，我国公务用车采购中新能源车比例不低于30%，且需逐年提高，在政策的大力扶持下，新能源汽车逐渐发展，对传统汽车制造企业将会构成一定冲击，同时，国际局势的变化亦有可能对公司的产品出口造成影响，如果未来全球经济出现下滑，国际市场对本公司产品的需求将可能随之下降，公司可能将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。另外，在节能减排总体目标和要求下，一些大城市出台汽车限牌政策，可能对传统汽车行业造成短期影响，这些因素都有可能对公司业绩造成负面影响。为应对这种风险，公司一方面加大研发投入，把握时代潮流，紧跟国际知名品牌汽车厂商研发方向，与客户同步开发，研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用，提高技术实力，提高公司主营产品综合研发实力，并且公司需要对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技术进行相应储备和革新，加快新能源汽车客户的开发，进一步优化产品结构及客户，同时，密切关注国内和国际局势的变化，健全机制，制定策略，积极应对，争取将不利影响降到最低；另一方面，加大非汽车发动机部件的其他类别的汽车铝铸件的开发。

3、管理风险

近几年，公司的经营规模得到显著扩张，人员队伍日益壮大，与此同时，产品研发、市场开拓、内部管理的压力都将增大，这对公司管理层的综合管理能力提出了更高的要求，在生产、品质、销售、服务与内控方面面临更多的挑战。为有效提高公司抵御管理风险的能力，公司通过调整优化公司组织架构，实施扁平化管理，培养和打造一支既有技术工程能力又有经营管理能力的管理团队，提高组织管理效率和运作效率。同时也不断创新管理机制，加强内部管理和风险控制，积极提高抵御潜在风险的能力。

4、增加产能建设投入导致成本费用上升的风险

根据本行业存在产品开发、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、开发费用等同比大幅度上升的风险。为降低上述风险，公司将优化及调配各方面的资源，开展多种形式的融资，降低融资成本；全力加快产能建设进度，加快产品开发及量产进度，增加销售收入，加快规模效益实现。

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。公司将加强对原材料价格的预测和监控，及时采取应对措施，与主要材料供应商采取灵活的采购定价及结算方式，优化物流配送方式，降低采购成本。

6、汇率波动风险

近年来，公司的产品销售收入中有50%左右来自于国外销售，国外客户中有部分是以外币报价结算的，而且越来越多客户会有这方面要求，随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，汇率波动区间加大，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势，如果公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动风险，则人民币汇率变动将影响公司部分经营业绩。公司将根据汇率变化趋势探讨采取远期结汇、套期保值等方式规避汇率风险。

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。公司将通过引入日产、本田、福特等客户的“降成本管理”，推行、学习客户对供应商降成本管理的方法，不断提高生产效率，优化生产工艺等方式全面降低成本，以应对产品降价风险。

8、人力资源的风险

人力资源是企业生存和发展的根本，公司发展至今，已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术、营

销和管理型人才的引进和培养力度，另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式来提高公司现有人员的综合素质，但是，随着公司业务不断发展，公司对技术研发、营销拓展和管理人才的需求也日益增大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险，将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。公司确立了继续推进人才培养和引进吸收战略，以自主培养为主，吸收引进为辅的原则培养和引进各种人才，建立健全公司激励制度和人才晋升制度，加强技术人员培训，最大限度地激励技术人员发挥积极性和主动性、吸引、留住优秀的技术人才。充分发挥员工的积极性和创造性。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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购公司 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、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, 不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 02 月 15 日	在其亲属任期及离职后半年内有效	截止到报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生。
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、曜丰股	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	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。

	权投资、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏		市前做出关于避免同行竞争的承诺。			
	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、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	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。

			承担由此引致的全部法律责任和相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺	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。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					

二、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他重大事项进展情况

☒ 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。目前，该重大事项已进入中国证监会的审查反馈意见阶段。公司本次配股发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司再次获得《高新技术企业证书》。公司高新技术企业证书于2015年到期，根据有关部门对公司高新技术企业资格进行的重新认定，公司再次获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544000181），有效期为三年。根据相关规定，公司将连续三年（2015年、2016年、2017年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。具体可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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内，2015年度利润分配预案已经2016年3月15日召开的第三届董事会第二次会议及2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过，届时，将以公司2015年末总股本10,728万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,908,968.59	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	3,000,000.00	4,687,353.09
应收账款	312,299,879.36	357,261,755.30
预付款项	9,055,006.68	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	45,269,974.05	50,658,471.61
买入返售金融资产		
存货	247,057,590.57	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	14,554,004.79	20,958,670.45
流动资产合计	787,145,424.04	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	968,200,510.47	968,375,742.90
在建工程	29,708,141.13	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	41,309,393.46	41,187,037.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,582,171.79	59,951,179.99
递延所得税资产	7,157,712.23	7,563,864.28
其他非流动资产	24,765,098.92	32,592,022.76
非流动资产合计	1,123,723,028.00	1,137,121,972.69
资产总计	1,910,868,452.04	2,032,477,885.48
流动负债：		
短期借款	514,190,943.44	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	131,804,165.25	249,814,659.10
应付账款	312,712,049.00	338,459,907.20
预收款项	1,154,809.90	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	23,544,359.77	19,281,849.77
应交税费	3,338,366.44	741,306.10

应付利息	783,090.71	608,520.33
应付股利		
其他应付款	19,706,265.29	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	3,607,335.45	6,140,585.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,010,841,385.25	1,120,103,664.54
非流动负债：		
长期借款	87,909,095.39	95,973,640.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,542,708.48	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	6,627,185.79	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	289,078,989.66	314,073,361.76
负债合计	1,299,920,374.91	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	23,025,242.42	23,025,242.42
一般风险准备		
未分配利润	161,335,178.07	148,687,960.12
归属于母公司所有者权益合计	610,948,077.13	598,300,859.18
少数股东权益		
所有者权益合计	610,948,077.13	598,300,859.18
负债和所有者权益总计	1,910,868,452.04	2,032,477,885.48

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,047,854.93	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	3,000,000.00	4,687,353.09
应收账款	311,746,167.40	357,518,639.88
预付款项	205,511,963.22	128,395,765.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,989,282.85	47,168,941.07
存货	215,955,340.39	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	11,697,589.23	15,866,091.16
流动资产合计	927,948,198.02	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	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	653,523,235.44	661,166,379.53
在建工程	803,644.59	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	13,014,082.97	13,108,737.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,802,437.87	50,939,800.35
递延所得税资产	2,788,728.06	2,788,728.06
其他非流动资产	9,650,157.51	14,095,284.75
非流动资产合计	762,582,286.44	783,031,839.73
资产总计	1,690,530,484.46	1,739,878,966.72
流动负债：		
短期借款	444,190,943.44	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	126,607,062.90	249,814,659.10
应付账款	230,347,128.06	243,091,680.43
预收款项	671,951.20	653,705.83
应付职工薪酬	19,368,381.26	16,217,598.91
应交税费	2,973,137.15	692,906.67
应付利息	623,575.32	431,556.80
应付股利		
其他应付款	16,627,263.32	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	3,607,335.45	6,140,585.31
其他流动负债		
流动负债合计	845,016,778.10	889,160,071.60
非流动负债：		
长期借款	59,298,925.88	64,582,908.86
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	155,565,304.79	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	4,338,979.48	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	219,203,210.15	236,790,808.88
负债合计	1,064,219,988.25	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	23,025,242.42	23,025,242.42
未分配利润	176,697,597.15	164,315,187.18
所有者权益合计	626,310,496.21	613,928,086.24
负债和所有者权益总计	1,690,530,484.46	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	363,619,409.66	325,733,438.29
其中：营业收入	363,619,409.66	325,733,438.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,867,808.68	322,464,809.63

其中：营业成本	284,782,825.81	258,137,819.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	804,040.11	781,171.86
销售费用	26,283,202.28	27,094,009.10
管理费用	26,005,873.93	24,623,449.46
财务费用	11,991,866.55	11,828,359.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,751,600.98	3,268,628.66
加：营业外收入	2,671,816.99	4,137,451.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,184,916.80	37,300.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,238,501.17	7,368,779.51
减：所得税费用	2,591,283.22	1,809,066.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,647,217.95	5,559,712.63
归属于母公司所有者的净利润	12,647,217.95	5,559,712.63
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	12,647,217.95	5,559,712.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,647,217.95	5,559,712.63
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	0.1179	0.0518
(二)稀释每股收益	0.1179	0.0518

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：卢楚隆

主管会计工作负责人：邱碧开

会计机构负责人：陈秋影

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,715,674.28	325,574,865.64
减：营业成本	294,001,198.60	258,137,819.96
营业税金及附加	804,040.11	781,171.86

销售费用	24,090,013.66	27,094,009.10
管理费用	21,693,473.53	21,739,705.11
财务费用	9,015,609.04	9,036,991.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,111,339.34	8,785,168.01
加：营业外收入	2,641,118.60	3,305,903.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,184,916.80	30,625.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,567,541.14	12,060,445.89
减：所得税费用	2,185,131.17	1,809,066.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,382,409.97	10,251,379.01
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	12,382,409.97	10,251,379.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1154	0.0956
（二）稀释每股收益	0.1154	0.0956

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	421,931,227.54	337,545,146.58
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	22,904,030.62	16,461,787.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,083,944.40	26,299,519.74
经营活动现金流入小计	448,919,202.56	380,306,453.32
购买商品、接受劳务支付的现金	340,240,121.17	208,079,172.76
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	56,074,774.11	47,652,945.11
支付的各项税费	5,135,197.97	4,799,527.07
支付其他与经营活动有关的现金	11,811,586.44	65,068,043.31
经营活动现金流出小计	413,261,679.69	325,599,688.25
经营活动产生的现金流量净额	35,657,522.87	54,706,765.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-2,621,456.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-2,621,456.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,881,317.29	25,122,343.17
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	33,881,317.29	25,122,343.17
投资活动产生的现金流量净额	-33,881,317.29	-27,743,799.90
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	167,490,943.44	104,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,490,943.44	104,500,000.00
偿还债务支付的现金	168,800,297.74	142,597,488.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,960,174.77	8,956,260.88
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		
筹资活动现金流出小计	176,760,472.51	151,553,749.38
筹资活动产生的现金流量净额	-9,269,529.07	-47,053,749.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,078.48	654,638.56
五、现金及现金等价物净增加额	-8,001,401.97	-19,436,145.65
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	139,246,861.01	43,503,640.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,251,542.29	337,288,670.24
收到的税费返还	22,904,030.62	16,459,194.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,959,171.85	43,298,385.82
经营活动现金流入小计	447,114,744.76	397,046,250.66
购买商品、接受劳务支付的现金	442,934,637.87	204,787,535.25
支付给职工以及为职工支付的现金	44,572,534.12	41,789,400.71
支付的各项税费	4,798,571.78	4,255,709.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,944,611.90	80,045,649.24
经营活动现金流出小计	499,250,355.67	330,878,295.16
经营活动产生的现金流量净额	-52,135,610.91	66,167,955.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,782,320.15	13,806,056.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,782,320.15	13,806,056.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,782,320.15	-13,804,276.48
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	167,490,943.44	74,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,490,943.44	74,500,000.00
偿还债务支付的现金	106,019,735.14	139,816,925.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,055,805.21	6,930,366.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,075,540.35	146,747,292.25
筹资活动产生的现金流量净额	55,415,403.09	-72,247,292.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,164.72	652,294.86
五、现金及现金等价物净增加额	-9,011,692.69	-19,231,318.37

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	124,385,747.35	40,251,174.17

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。