

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2015-016

广东东方精工科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	222,358,451.97	78,227,709.35	184.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,960,207.43	15,908,195.09	-49.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,881,440.63	16,611,583.16	-82.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,740,386.38	7,974,567.38	385.80%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.96%	-1.09%
	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）	1,932,094,179.82	1,965,360,165.97	-1.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	928,997,003.69	892,747,622.46	4.06%

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）	6,304,300.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-225,711.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,326.61	
减：所得税影响额	788,247.83	
少数股东权益影响额（税后）	-218,752.80	
合计	5,078,766.80	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,880				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
唐灼林	境内自然人	35.47%	128,721,174	96,540,880	质押	42,000,000
唐灼棉	境内自然人	19.43%	70,516,818	52,887,613	质押	13,500,000
邱业致	境内自然人	2.60%	9,437,722	9,437,600	质押	7,637,600
华润深国投信托有限公司—润金 121 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.81%	6,583,323			
何劲松	境内自然人	1.78%	6,443,110			
西藏金信投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,472,608			
庄儒城	境内自然人	0.91%	3,300,012			
李鸿雁	境内自然人	0.72%	2,617,371			
刘武才	境内自然人	0.71%	2,577,222			
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	2,408,927			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
唐灼林	32,180,294			人民币普通股	32,180,294	
唐灼棉	17,629,205			人民币普通股	17,629,205	
华润深国投信托有限公司—润金 121 号集合资金信托计划	6,583,323			人民币普通股	6,583,323	
何劲松	6,443,110			人民币普通股	6,443,110	
西藏金信投资有限公司	4,472,608			人民币普通股	4,472,608	
庄儒城	3,300,012			人民币普通股	3,300,012	
李鸿雁	2,617,371			人民币普通股	2,617,371	

刘武才	2,577,222	人民币普通股	2,577,222
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,408,927	人民币普通股	2,408,927
熊晓东	2,298,602	人民币普通股	2,298,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系，唐灼林先生任公司董事长，唐灼棉先生任公司副董事长。2010年8月18日，二人签订了《一致行动协议书》，属一致行动人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：

(1)截至本报告期末，公司应收票据为99,018,778.6元，公司应收票据减少58,109,198.30元，减幅36.98%，主要系本报告期销售额不高，收到以票据支付的货款少，但以票据支付给供应商的材料款与上年同期差不多，导致应收票据减少。

(2)截至本报告期末，公司其他应收款为24,765,217.47元，公司其他应收款减少11,343,087.05元，减幅31.41%，主要系收回科捷龙和利迅达投资款1,650万元，导致其他应收款下降。

(3)截至本报告期末，公司其他流动资产为1,595,879.88元，比年初减少6,323,437.25元，减幅为79.85%，主要系上年同期新工厂项目购入设备产生很多进项税，而本报告期内无，待抵扣进项税比上年同期减少所致。

(4)截至本报告期末，公司在建工程为7,420,193.76元，比年初增加6,443,800.93元，增幅为659.96%，主要系期初新厂房项目达到预定可使用状态，在建工程转入固定资产，而本报告期内增加新厂房项目后期工程所致。

(5)截至本报告期末，公司应付票据为4,653,293.2元，比年初增加1,585,793.2元，增幅为51.70%，主要系本报告期以票据支付供应商货款比例增加所致。

(6)截至本报告期末，公司应交税费为5,975,064.77元，比年初减少6,363,245.90元，减幅为51.57%，主要系本报告期已缴上年度税费所致。

(7)截至本报告期末，公司应付利息为313,275.10元，比年初减少1,456,709.17元，减幅为82.30%，主要系本报告期已缴上年度利息所致。

(8)截至本报告期末，公司一年内到期的非流动负债为0元，比年初减少1,585,440.8元，减幅为100.00%，主要系Fosber公司2014年的贷款在本报告期已偿还所致。

(9)截至本报告期末，公司其他综合收益为64,487,178.64元，比年初增加28,289,173.78元，增幅为78.15%，主要系欧元汇率持续下跌所致。

2、2015年1-3月，公司利润表项目大幅度变动情况：

(1)2015年1-3月，公司营业收入222,358,451.97元，较上年同期增加144,130,742.62元，增幅为184.25%，主要系本报告期合并了Fosber公司账上的营业收入所致。

(2)2015年1-3月，公司营业成本176,731,462.83元，较上年同期增加128,466,637.06元，增幅为266.17%，主要系本报告期合并了Fosber公司账上的营业成本所致。

(3)2015年1-3月，公司营业税金及附加为308,099.03元，较上年同期下降418,611.72元，降幅为57.60%，主要系本报告期剔除Fosber公司后的销售额比上年同期下降所致。

(4)2015年1-3月，公司发生销售费用12,587,074.81元，较上年同期增加8,192,850.58元，增幅为186.45%，主要系本报告期合并了Fosber公司账上的销售费用所致。

(5)2015年1-3月，公司发生管理费用31,386,720.78元，较上年同期增加22,357,895.32元，增幅为247.63%，主要系本报告期合并了Fosber公司账上的管理费用所致。

(6)2015年1-3月，公司发生财务费用-1,609,695.91元，较上年同期增加1,626,994.03元，增幅为50.27%，主要系本报告期比上年同期新工厂项目募集资金已支付出去减少利息收入所致。

(7)2015年1-3月，公司发生资产减值损失232,037.99元，较上年同期增加232,037.99元，增幅为100%，主要系本报告期合并了Fosber公司账上的资产减值损失所致。

(8)2015年1-3月，公司公允价值变动收益-39,114.16元，较上年同期减少39,114.15元，减幅为100%，主要

系本报告期合并了Fosber公司账上的公允价值变动收益所致。

(9) 2015年1-3月, 公司投资收益-108,211.40元, 较上年同期减少108,211.40元, 减幅为100%, 主要系本报告期本公司联营企业嘉腾机器人出现亏损。

(10)2015年1-3月, 公司营业利润2,575,426.87元, 较上年同期减少16,474,386.23元, 减幅为86.48%, 主要系本报告期公司原有业务销售额下降, 同时合并Fosber公司账上的亏损。

(11)2015年1-3月, 公司营业外收入7,506,501.93元, 较上年同期增加7,489,367.34元, 增幅为43709.05%, 主要系本报告期内收到佛山市南海区狮山镇财政局2014年省级扶持企业收购国际著名品牌及促进外贸转型升级专项资金600万元。

(12) 2015年1-3月, 公司营业外支出1,622,916.14元, 较上年同期增加1,612,707.14元, 增幅为15796.92%, 本报告期合并了Fosber公司账上的营业外支出所致。

(13)2015年1-3月, 公司利润总额8,459,012.66元, 较上年同期下降10,597,726.03元, 降幅为55.61%, 主要系本报告期公司原有业务销售额下降, 同时合并Fosber公司账上的亏损所致。

(14) 2015年1-3月, 公司所得税费用1,599,405.09元, 较上年同期下降1,549,138.51元, 降幅为49.20%, 主要系本报告期利润总额下降所致。

(15) 2015年1-3月, 公司净利润6,859,607.57元, 较上年同期下降9,048,587.52元, 降幅为56.88%, 主要系本报告期利润总额下降所致。

(16)2015年1-3月, 公司归属于母公司股东的净利润7,960,207.43元, 较上年同期下降7,947,987.66元, 降幅为49.96%, 主要系本报告期净利润下降所致。

(17) 2015年1-3月, 公司归属于少数股东损益为-1,100,599.86元, 较上年同期下降1,100,599.86元, 降幅为100%, 主要系本报告期合并了Fosber公司账上的少数股东损益, 而本报告期Fosber公司账上出现亏损。

3、2015年1-3月, 公司现金流量表项目大幅度变动情况:

(1)2015年1-3月, 公司销售商品、提供劳务收到的现金397,036,358.70元, 较上年同期增加326,329,902.02元, 增幅为461.53%, 主要系本期合并了Fosber销售商品、提供劳务收到的现金所致

(2) 2015年1-3月, 公司收到的税费返还1,079,063.83元, 较上年同期减少1,247,626.38元, 减幅为53.62%, 主要系本期出口退税减少

(3) 2015年1-3月, 公司收到其他与经营活动有关的现金12,150,176.39元, 较上年同期增加8,921,684.92元, 增幅为276.34%, 主要系本期合并了Fosber收到其他与经营活动有关的现金所致

(4)2015年1-3月, 公司经营活动现金流入小计210,265,598.92元, 较上年同期增加134,003,960.56元, 增幅为175.72%, 主要系本期合并了Fosber经营活动现金流入所致

(5) 2015年1-3月, 公司购买商品、接受劳务支付的现金107,007,464.79元, 较上年同期增加67,055,807.64元, 增幅为167.84%, 主要系本期合并了Fosber购买商品、接受劳务支付的现金的现金所致

(6)2015年1-3月, 公司支付其他与经营活动有关的现金51,028,129.63元, 较上年同期增加37,062,858.94元, 增幅为265.39%, 主要系本期合并了Fosber支付其他与经营活动有关的现金所致

(7)2015年1-3月, 公司经营活动现金流出小计171,525,212.54元, 较上年同期增加103,238,141.56元, 增幅为151.18%, 主要系本期合并了Fosber经营活动现金流出所致

(8)2015年1-3月, 公司收回投资所收到的现金16,500,000.00元, 较上年同期增加16,500,000.00元, 增幅为100%, 主要系本期收回科捷龙与利迅达投资款

(9) 2015年1-3月, 公司取得投资收益收到的现金147,325.56元, 较上年同期增加147,325.56元, 增幅为100%, 主要系合并Fosber收到投资收益。

(10) 2015年1-3月, 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,140,071.02元, 较上年同期增加1,140,071.02元, 增幅为100%, 主要系本期合并了Fosber经处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金所致

(11)2015年1-3月, 公司投资活动现金流入小计17,787,396.58元, 较上年同期增加17,787,396.58元, 增幅为100%, 主要系本期合并了Fosber投资活动现金流入的现金所致

(12)2015年1-3月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,493,346.14元，较上年同期减少10,455,741.08元，减幅为47.64%，主要系去年一季度购建新厂房支出金额较大，本期新厂房建设基本完工

(13) 2015年1-3月，公司投资支付的现金0元，较上年同期减少355,673,879.35元，减幅为-100.00%，主要系上期收购Fosber 60%股权所支付的现金所致

(14) 2015年1-3月，公司投资活动现金流出小计11,493,346.14元，较上年同期减少366,129,620.43元，减幅为96.96%，主要系上年同期有收购Fosber 60%与嘉腾机器人20%股权，而本期无投资。

(15) 2015年1-3月，公司取得借款收到的现金25,000,000.00元，较上年同期减少320,196,560.00元，减幅为92.76%，主要系本期减少了银行借款

(16) 2015年1-3月，公司偿还债务支付的现金29,497,817.73元，较上年同期增加29,497,817.73元，增幅为100.00%，主要系Fosber偿还债务所致

(17)2015年1-3月，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金383,892.00元，较上年同期增加383,892.00元，增幅为100.00%，主要系本期合并Fosber所致

(18)2015年1-3月，公司支付其他与筹资活动有关的现金0元，较上年同期减少116,675,657.11元，减幅为100.00%，主要系上年同期支付内保外贷保证金，而本期无此支出

(19)2015年1-3月，公司支付筹资活动现金流出小计29,881,709.73元，较上年同期减少86,793,947.38元，减幅为74.39%，主要系上期支付并购贷款的保证金以及分配股利支付现金所致

(20)2015年1-3月，汇率变动对现金的影响5,163,644.46元，较上年同期增加5,133,565.88元，减幅为17067.18%，主要系欧元汇率持续下跌所致

(21)2015年1-3月，现金及现金等价物净增加额45,316,371.56元，较上年同期增加186,413,789.28元，减幅为-132.12%，主要系本期销售额下降所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉	根据公司与意大利佛斯伯《股份买卖协议》的约定，在业绩承诺期内，如果按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润低于经调	2013年10月09日	意大利佛斯伯业绩承诺期间（2013年度-2016年度）	均按承诺履行

		整净利润时，由该差额导致东方精工多支付交易对方的对价调整金额或少收到交易对方的对价调整金额由东方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉承担。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	<p>1、关于股份锁定的承诺：（1）实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。（2）股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。（3）其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之</p>	2011 年 08 月 15 日		

		<p>日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份, 也不由东方精工回购该等股份。除前述锁定期外, 作为公司的董事、监事、高级管理人员, 唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份; 本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。2、为避免同业竞争, 2010 年 8 月 18 日, 公司控股股东、实际控制人唐灼林先生、唐</p>		
--	--	---	--	--

	<p>灼棉先生、持股 5% 以上的股东中科岳麓及合计持股 5% 以上的股东达晨创世、达晨盛世向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺：</p> <p>(1) “本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>(2) 在本人（或本公司）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（本公司）将对发行人遭受的损失作出赔偿。(4) 本声明、承诺与保</p>			
--	--	--	--	--

		<p>证将持续有效，直至本人（或本公司）不再为发行人股东为止。</p> <p>（5）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>公司未来三年（2015-2017）股东回报规划：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。（一）利润分配方式：</p> <p>（1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；具备现金分红条件的，应当采用现</p>	<p>2014 年 12 月 12 日</p>		

	<p>金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；（2）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配；</p> <p>（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：</p> <p>（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无</p>			
--	---	--	--	--

	<p>保留意见的审计报告；(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。</p> <p>(三) 公司实施利润分配的比例如下：(1) 在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>(2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大</p>			
--	--	--	--	--

		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 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,559.38	至	5,118.76
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,118.76		
业绩变动的原因说明	经济不景气，印刷机业务下降。财务费用增加，利息收入减少。同时欧元汇率下跌，Fosber 利润贡献减少。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。