

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2013-044

广东东方精工科技股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	937,495,176.58	875,986,123.07	7.02%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	784,287,297.41	761,704,000.06	2.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	81,443,111.82	-0.41%	250,165,701.47	-0.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,305,269.31	-52.13%	40,329,091.63	-27.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,065,791.12	-19.66%	45,511,233.20	-14.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	38,051,566.78	40.2%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-50%	0.23	-25.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-50%	0.23	-25.81%
加权平均净资产收益率 (%)	1.07%	-54.08%	5.24%	-30.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,210.80	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	649,930.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-8,128,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,669.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,346,566.67	
减: 所得税影响额	-914,556.65	
少数股东权益影响额 (税后)	-346.13	

合计	-5,182,141.57	--
----	---------------	----

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,163					
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
唐灼林	境内自然人	35.57%	64,360,587	64,360,587		
唐灼棉	境内自然人	19.48%	35,258,409	35,258,409		
邱业致	境内自然人	2.61%	4,718,861	4,718,861		
何劲松	境内自然人	1.78%	3,221,555	3,221,528		
湖南中科岳麓创业投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	2,445,614			
刘武才	境内自然人	0.71%	1,288,611			
王少惠	境内自然人	0.33%	599,633			
史学花	境内自然人	0.32%	574,000			
阮来仁	境内自然人	0.3%	548,000			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	520,000			
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			
湖南中科岳麓创业投资有限公司	2,445,614					
刘武才	1,288,611					
史学花	574,000					
阮来仁	548,000					
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	520,000					

刘伟	480,050		
贺光平	451,249		
刘娜	430,000		
林锦清	400,000		
辛有东	290,029		
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，两人签订了《一致行动协议书》，属于一致行动人。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅度变动情况：

(1)截至本报告期末，公司应收账款为53,705,470.46元，比年初增加23,409,372.09元，增幅为77.27%，主要系公司为适应市场和客户需求，调整了信用收款期。海外部分合同采用到港付款或L/C结算，国内部分合同尾款到期由3个月延长到6-12个月所致；

(2)截至本报告期末，公司预付款项为63,713,183.74元，比年初增加52,002,353.78元，增幅为444.05%，主要系公司为新厂房建设预付工程款及购买的进口设备的预付订金所致。

(3)截至本报告期末，公司其他应收款为5,204,046.96元，比年初增加2,958,232.37元，增幅为131.72%，主要系进口设备申请免税支付的保证金增多所致。

(4)截至本报告期末，公司在建工程为87,593,491.01元，比年初增加75,800,136.69元，增幅为642.74%，主要系购买的设备未安装完毕及新厂房工程建设未完工所致。

(5)截至本报告期末，公司长期待摊费用为451,368.65元，比年初减少213,284.07元，减幅为32.09%，主要系本期摊销了长期待摊费用所致。

(6)截至本报告期末，公司应付票据为4,770,000.00元，比年初增加3,461,362.87元，增幅为264.50%，主要系本期以票面金额较大的银行承兑汇票质押开具票面金额较小的银行承兑汇票增加所致。

(7)截至本报告期末，公司应付职工薪酬为1,034,675.24元，比年初减少566,155.76元，减幅为35.37%，主要系上年预提的业务提成大部份在本报告期发放所致。

(8)截至本报告期末，公司应交税费为-963,669.84元，比年初减少3,972,742.25元，减幅为132.03%，主要系购入设备产生的增值税进项税额所致。

(9)截至本报告期末，公司其他应付款为13,287,006.45元，比年初增加4,953,568.36元，增幅为59.44%，主要系报告期内预提了重大资产重组的中介机构费用所致。

(10)截至本报告期末，其他非流动负债为20,100,000.00元，比年初增加20,100,000.00元，主要系我司正在建设的“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”获得2012年国家产业振兴和技术改造项目中预算投资计划的资金资助，资助金额为2,010万元。截止报告期末，南海财政局已经将以上全部款项支付给我司的设备进口代理商或设备供应商。公司将在设备交付使用时，根据设备使用年限结转递延收益。

(11)截至本报告期末，外币报表折算差额为8,271.48元，比年初增加8,271.48元，主要系报告期内成立了东方精工（香港）有限公司，该子公司记账本位币为美元，报表折算所致。

(12)截至本报告期末，公司少数股东权益为0元，比年初减少432,454.90元，减幅为100%，主要系本年度收购子公司威科东盟少数股权所致。

2、2013年1-9月，公司合并利润表项目大幅度变动情况：

(1)2013年1-9月，公司发生管理费用32,400,930.30元，较上年同期增加10,876,014.66元，增幅为50.53%，主要系报告期内重大资产重组费用增加所致。

(2)2013年1-9月，公司发生投资收益1,346,566.67元，较上年同期增加1,346,566.67元，主要系报告期内公司购买银行保本型理财产品到期取得的收益。

(3)2013年1-9月，公司实现营业外收入754,605.60元，较上年同期减少2,377,866.17元，减幅为75.91%，主要系报告期内收到了政府补贴减少所致。

(4)2013年1-9月，公司发生营业外支出70,216.62元，较上年同期减少151,783.38元，减幅为68.37%，主要系上年度同期支付了南海运动会赞助费200,000.00元。

(5)2013年1-9月，公司发生少数股东损益-25,420.66元，较上年同期减少208,5450.82元，减幅为89.13%，主要系在2013

年5月底公司收购子公司威科东盟的少数股权所致，导致少数股东权益减少。

3、2013 年 1-9 月，公司合并现金流量表项目大幅度变动情况：

(1)2013 年 1-9 月，公司收到其他与经营活动有关的现金9,212,248.04元，较上年同期减少-3,994,277.45 元，减幅为 30.24%，主要报告期内系收到的政府补贴减少所致。

(2)2013 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额38,051,566.78元，较上年同期增加10,911,235.40 元，增幅为 40.20%，主要系报告期内销售收款较上期增加以及支付供应商货款减少所致。

(3)2013 年 1-9 月取得投资收益收到的现金1,346,566.67元，较上年同期增加1,346,566.67元，主要系报告期内公司购买银行保本型理财产品到期取得的收益。

(4) 2013 年 1-9 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,112元，较上年同期减少-26,820.69元，减幅为 100.00%，主要系报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致。

(5) 2013 年 1-9 月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,899,148.00元，较上年同期增加 95,740,939.62 元，增幅为 592.52%，主要系报告期内支付新厂房工程款及购新厂房设备款所致。

(6)2013 年 1-9 月，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000,000.00元，较上年同期增加1,000,000.00元，主要系报告期内支付了收购子公司威科东盟的少数股权款项所致。

(7)2013 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额-113,099,590.76元，较上年同期减少-95,696,647.23 元，减幅为549.95%，主要系支付新厂房建设及购新厂房设备所致。

(8)2013 年 1-9 月，吸收投资收到的现金18,198,900.00元，较上年同期增加18,198,900.00 元，主要系报告期内收到了公司管理层的股权激励投资款所致。

(9)2013 年 1-9 月，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,360,000.00 元，较上年同期增加21,750,000.00 元，增幅 159.81%，主要系本年度分配现金股利比上年度增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月11日公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，本次股权激励计划首次授予的限制性股票415.5万股，授予价格4.38元，新增注册资本（股本）合计人民币4,155,000.00元。各股东以货币资金出资18,198,900.00元，其中：增加股本4,155,000.00元，增加资本公积14,043,900.00元。本次激励计划的授予日为2013 年7月1日，本次授予股份的上市日期为2013 年7月12日。本次股权激励计划预留的限制性股票为51万股，预留限制性股票必须在本计划首次授予日起12个月内一次性授予。

2、2013年7月16日公司发布《涉及筹划重大资产重组的停牌公告》，经公司申请，公司股票自2013年7月16日开市起停牌；

2013年7月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；

2013 年 7 月 23 日、2013 年 7 月 30 日、2013 年 8 月 6 日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月17日、9月26日公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。同时，公司于2013年8月13日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》；

2013年10月9日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》、《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于<重大资产购买预案>的议案》等相关议案，公司股票于2013年10月15日开市起复牌；

2013年10月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》、《关于<广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于使用超募资金作为收购佛斯伯（意大利）60%股份的部分资金来源的议案》等相关议案；

本次重大资产购买相关事项已经公司第二届董事会第七次会议、第八次会议审议通过，尚需股东大会批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订），公司本次重大资产购买构成重大资产重组，需经中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年 7 月 11 日公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》	2013 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号 2013-022）
2013 年 7 月 16 日公司发布《涉及筹划重大资产重组的停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2013 年 7 月 16 日开市起停牌。	2013 年 07 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号 2013-024）
2013 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；	2013 年 07 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号 2013-025）
2013 年 10 月 9 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购 Fosber S.p.A. 公司 60% 股份的议案》、《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于〈重大资产购买预案〉的议案》等相关议案，公司股票于 2013 年 10 月 15 日开市起复牌。	2013 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号 2013-041）
2013 年 10 月 21 日公司第二届董事第八次会议审议通过了《关于公司收购 Fosber S.p.A. 公司 60% 股份的议案》、《关于〈广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于使用超募资金作为收购佛斯伯（意大利）60% 股份的部分资金来源的议案》等相关议案；	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号 2013-043）

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

承诺事项	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					
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	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	2011 年 08 月 15 日	长期	严格履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司未来三年（2012 年	2012 年 06 月 07 日	2014 年	严格履行

	<p>—2014 年)具体 股东回报规 划：1、公司将 采取现金方式、 股票方式、现金 与股票相结合 的方式或者法 律许可的其他 方式分配股利。 2、公司依据《公 司法》等有关法 律法规及《公司 章程》的规定， 足额提取法定 公积金、任意公 积金以后，每年 以现金方式分 配的利润不低 于当年实现的 可分配利润的 10%，且此三个 连续年度内，公 司以现金方式 累计分配的利 润不少于此三 年实现的年均 可分配利润的 30%。 3、在符 合现金分红条 件下，公司未来 三年每年将进 行一次现金分 红。在有条件的 情况下，公司董 事会可以根据 公司的资金状 况提议公司进 行中期现金分 配。4、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</p>			
--	--	--	--	--

		行利润分配。5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。			
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 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,473.52	至	6,390.75
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,390.75		
业绩变动的原因说明	营业收入较上年有所增长，但公司 2013 年度重大资产重组费用和股权激励摊销费用增加较多，导致利润下滑。		