

# 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

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

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、上市公司基本情况

### (一) 基本情况简介

A 股简称	东方精工	
A 股代码	002611	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱业致	苗龙
联系地址	广东省佛山市南海区狮山大道北段	广东省佛山市南海区狮山大道北段
电话	0757-86695489	0757-86695489
传真	0757-81098937	0757-81098937
电子信箱	securities@vmtdf.com	securities@vmtdf.com

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	813,557,777.86	810,382,255.77	0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	735,847,414.48	711,396,516.06	3.44%
股本(股)	176,800,000	136,000,000	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.16	5.23	-20.46%
资产负债率(%)	9.55%	12.21%	-2.66%

	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	169,516,506.08	172,570,881.42	-1.77%
营业利润（元）	42,236,902	38,358,251.02	10.11%
利润总额（元）	45,331,795.98	39,943,715	13.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,050,898.42	34,021,101.03	11.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,420,424.3	32,673,550.37	8.41%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.26	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.26	-15.38%
加权平均净资产收益率（%）	5.2%	21.25%	-16.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.84%	20.41%	-15.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,797,709.1	15,210,932.88	-111.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.11	-109.09%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、非经常性损益项目

适用  不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,065,333.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,560.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-267.71	
所得税影响额	-464,152.15	
合计	2,630,474.12	--

### 3、同时按照国际会计准则与按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

### 4、同时按照境外会计准则与按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

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

适用  不适用

	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	102,000,000	75%			30,600,000		30,600,000	132,600,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	102,000,000	75%			30,600,000		30,600,000	132,600,000	75%
其中：境内法人持股	13,148,564	9.67%			3,944,569		3,944,569	17,093,133	9.67%
境内自然人持股	88,851,436	65.33%			26,655,431		26,655,431	115,506,867	65.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	34,000,000	25%			10,200,000		10,200,000	44,200,000	25%

1、人民币普通股	34,000,000	25%			10,200,000		10,200,000	44,200,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	136,000,000	100%			40,800,000		40,800,000	176,800,000	100%

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		11,362							
前十名股东持股情况									
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况				
					股份状态	数量			
唐灼林	其他	36.4%	64,360,587	64,360,587					
唐灼棉	其他	19.94%	35,258,409	35,258,409					
湖南中科岳麓创业投资有限公司	其他	4.33%	7,651,914	7,651,914					
何劲松	其他	3.64%	6,443,055	6,443,055					
天津达晨创世股权投资基金合伙企业	其他	2.85%	5,043,912	5,043,912					
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业	其他	2.49%	4,397,307	4,397,307					
邱业致	其他	2.16%	3,818,861	3,818,861					
兴和证券投资基金	社会法人股	1.72%	3,046,165	0					
刘武才	其他	0.73%	1,288,611	1,288,611					
徐震	其他	0.68%	1,199,266	1,199,266					
前十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	股份种类及数量							
		种类	数量						
兴和证券投资基金	3,046,165	A 股	3,046,165						
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	584,962	A 股	584,962						
阮来仁	327,410	A 股	327,410						
董杏英	264,810	A 股	264,810						
常州市新发展实业公司	260,000	A 股	260,000						
中国银行-平安大华行业先锋股票证券投资基金	257,192	A 股	257,192						
何丽冰	249,000	A 股	249,000						
青涛	237,440	A 股	237,440						
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	226,344	A 股	226,344						
林锦清	223,700	A 股	223,700						
上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明	(1) 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。(2) 天津达晨创世股权投资基金合伙企业与天津达晨								

	盛世股权投资基金合伙企业，为同一控制下的有限合伙企业。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。
--	---

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
唐灼林	董事长	49,508,144	14,852,443	0	64,360,587	64,360,587	0	公积金转增股本
唐灼棉	董事	27,121,853	8,136,556	0	35,258,409	35,258,409	0	公积金转增股本
何劲松(已离职)	董事	4,956,196	1,486,859	0	6,443,055	6,443,055	0	公积金转增股本
张春华	董事	0	0	0	0	0	0	
邱业致	总经理;董事; 董事会秘书	2,937,585	881,276	0	3,818,861	3,818,861	0	公积金转增股本
蔡德斌	董事;副经理	123,001	36,900	0	159,901	159,901	0	公积金转增股本
胡卫东	董事	0	0	0	0	0	0	
李克天	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黄滨	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郝世明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈道忠	监事	76,876	23,063	0	99,939	99,939	0	公积金转增股本
喻欣	监事	0	0	0	0	0	0	
赵智琼	监事	0	0	0	0	0	0	
涂海川	财务总监	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
专用设备制造业	168,312,768.57	108,219,268.86	35.7%	-2.05%	-3.27%	2.32%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
成套印刷设备	158,192,304.35	102,151,674.48	35.43%	-5.28%	-6.38%	2.19%
独立单元及配件	10,120,464.22	6,067,594.38	40.05%	109.84%	119.71%	-6.3%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司销售综合毛利率稳步提高，主要得益于产品毛利率相对较高的高端产品产销量不断扩大，产品结构的进一步优化。

## (二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内		
华南	13,790,131.18	-40.18%
华东	37,447,827.85	-30.52%
华北	19,812,058.11	56.19%
西南	22,169,585.62	11.84%
国外		
亚洲	11,373,268.34	-16.83%
欧洲	12,781,817.53	15%
美洲	34,224,536.9	32.69%
其他	16,713,543.04	41.63%

## (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (六) 募集资金使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	52,700	本报告期	672.78
--------	--------	------	--------

报告期内变更用途的募集资金总额					0	投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额				7,131.65
累计变更用途的募集资金总额比例					0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目		37,100	37,100	574.54	7,033.41	18.96%	2013年08月30日			否
研发中心建设项目		1,400	1,400	77.75	77.75	5.55%	2013年08月30日			否
信息化建设项目		1,847	1,847				2013年08月30日			否
区域营销中心技术改造项目		2,200	2,200	20.49	20.49	0.93%	2013年08月30日			否
承诺投资项目小计	-	42,547	42,547	672.78	7,131.65	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	42,547		672.78	7,131.65	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 492,000,624.08 元, 其中超额募集资金为 66,530,624.08 元。公司于 2012 年 5 月 11 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价款的议案》, 截止 2012 年二季度, 公司已使用部份超募资金人民币 66,300,000.00 元, 购买东莞祥艺机械有限公司股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目, 截至 2011 年 8 月 31 日共计投入 6,333.09 万元。2011 年 9 月 21 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 全体董事一致									

	同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 6,333.09 万元。2011 年 9 月 27 日，本公司已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### （七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,215	至	6,779
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	52,151,356.06		
业绩变动的原因说明	市场环境不是很乐观，但是公司采取了积极的应对措施，促使公司业绩和上年同期相比，有所上升。		

### （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用



## 六、重要事项

### （一）收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### （二）担保事项

适用  不适用

### （三）非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### （四）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

经2012年4月24日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司签署<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>的议案》。同意公司与东莞祥艺机械有限公司（以下简称“东莞祥艺”）的唯一股东-祥艺机械有限公司(K & H Machinery Co., Ltd.)（以下简称“文莱祥艺”）以及东莞祥艺和文莱祥艺的实际控制人吴光雄先生签署了《关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议》，以等值于人民币12,000万元的美元（下称“购买价格”）向文莱祥艺购买东莞祥艺100%的股权。并授权董事长唐灼林代表公司签署《股权购买协议》。详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《广东东方精工科技股份有限公司关于使用超募资金收购东莞祥艺机械有限公司100%股权及签署股权购买协议的公告》。

**1、证券投资情况** 适用  不适用**2、持有其他上市公司股权情况** 适用  不适用**3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

 适用  不适用**4、承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	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：(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。(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。(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、承诺与保证将持续有效，直至本人（或本公司）不再为发行人股东为止。(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。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

**5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案**

□ 适用 √ 不适用

**6、其他综合收益细目**

无

**(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月15日	公司	实地调研	机构	华商基金、诺安基金、华安基金、华泰柏瑞基金、招商证券、华泰证券、中金公司、东莞证券、光大证券、中山证券、金鹰基金	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划
2012年05月02日	公司	实地调研	机构	中山证券、招商证券、中投证券、华夏基金	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况及未来发展规划
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	东莞证券、广东新价值	公司经营情况及未来发展规划
2012年06月29日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司经营情况及未来发展规划

**七、财务报告****(一) 审计意见**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

**(二) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

**1、合并资产负债表**

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		520,467,576.24	547,182,910.39
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,759,272.4	8,498,609.9
应收账款		50,127,256.55	28,226,107.04
预付款项		8,063,120.07	7,189,871.22
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		2,202,145.81	2,293,744.91
买入返售金融资产			
存货		98,803,620.11	96,600,305.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		689,422,991.18	689,991,548.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		0	0
投资性房地产			
固定资产		49,369,814.53	50,208,450.68
在建工程		6,767,355.25	1,333,181.16
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		67,351,286.48	68,130,633.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		509,608.98	619,863.13
递延所得税资产		136,721.44	98,579
其他非流动资产			
非流动资产合计		124,134,786.68	120,390,707
资产总计		813,557,777.86	810,382,255.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		50,465,252.37	57,731,455.36
预收款项		19,885,112.07	29,442,544.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		938,340	3,401,318
应交税费		4,153,480.69	3,540,625.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,814,002.1	4,182,086.16
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		77,256,187.23	98,298,029.5
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		77,256,187.23	98,298,029.5
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		176,800,000	136,000,000
资本公积		427,796,227.52	468,596,227.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,762,761.72	10,762,761.72
一般风险准备			
未分配利润		120,488,425.24	96,037,526.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		735,847,414.48	711,396,516.06
少数股东权益		454,176.15	687,710.21
所有者权益（或股东权益）合计		736,301,590.63	712,084,226.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		813,557,777.86	810,382,255.77

法定代表人：唐灼林

主管会计工作负责人：涂海川

会计机构负责人：涂海川

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		520,438,042.72	547,120,843.26
交易性金融资产			
应收票据		9,759,272.4	8,498,609.9
应收账款		50,141,882.47	28,226,248.96
预付款项		7,931,805.58	7,184,814.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,992,542.83	4,348,502.25
存货		95,438,889.09	93,342,669.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		688,702,435.09	688,721,687.63
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		1,543,108.67	1,543,108.67
投资性房地产			
固定资产		49,292,908.63	50,107,522.04
在建工程		6,767,355.25	1,333,181.16
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		67,240,246.62	68,012,627.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		509,608.98	619,863.13
递延所得税资产		136,721.44	98,579
其他非流动资产			
非流动资产合计		125,489,949.59	121,714,881.35
资产总计		814,192,384.68	810,436,568.98
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		50,105,163.46	57,316,778.8
预收款项		19,885,112.07	29,442,544.43

应付职工薪酬		935,266	3,381,147
应交税费		4,540,526.42	3,904,944.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,808,507.54	4,167,309.3
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		77,274,575.49	98,212,724.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		77,274,575.49	98,212,724.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		176,800,000	136,000,000
资本公积		427,796,227.52	468,596,227.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,762,761.72	10,762,761.72
未分配利润		121,558,819.95	96,864,855.47
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		736,917,809.19	712,223,844.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		814,192,384.68	810,436,568.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		169,516,506.08	172,570,881.42
其中：营业收入		169,516,506.08	172,570,881.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		127,279,604.08	134,212,630.4
其中：营业成本		108,219,268.86	111,875,651.16
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		1,335,823.04	1,012,085.55
销售费用		9,268,770.29	8,407,294.08
管理费用		14,250,337.8	11,744,863.97
财务费用		-6,048,878.86	829,508.32
资产减值损失		254,282.95	343,227.32
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）		42,236,902	38,358,251.02
加：营业外收入		3,101,448.87	1,585,664.73
减：营业外支出		6,554.89	200.75
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		45,331,795.98	39,943,715
减：所得税费用		7,514,431.62	6,183,896.07
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		37,817,364.36	33,759,818.93
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		-476,600.12	-533,228.78
归属于母公司所有者的净利 润		38,050,898.42	34,021,101.03
少数股东损益		-233,534.06	-261,282.1
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.26
（二）稀释每股收益		0.22	0.26
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		37,817,364.36	33,759,818.93
归属于母公司所有者的综合 收益总额		38,050,898.42	34,021,101.03
归属于少数股东的综合收益 总额		-233,534.06	-261,282.1

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：-476,600.12 元。

法定代表人：唐灼林

主管会计工作负责人：涂海川

会计机构负责人：涂海川



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		169,528,885.56	172,617,311.95
减：营业成本		108,231,648.34	111,922,081.69
营业税金及附加		1,335,823.04	1,012,085.55
销售费用		9,198,963.74	8,385,967.89
管理费用		13,844,129.77	11,242,129.45
财务费用		-6,050,010.72	820,064.59
资产减值损失		254,282.95	343,227.32
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）		42,714,048.44	38,891,755.46
加：营业外收入		3,100,902.53	1,585,389.07
减：营业外支出		6,554.89	200.75
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,808,396.08	40,476,943.78
减：所得税费用		7,514,431.6	6,183,896.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,293,964.48	34,293,047.71
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.26
（二）稀释每股收益		0.22	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		38,293,964.48	34,293,047.71

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	113,399,732.72	168,837,753.39
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	533,666.97	2,287,266.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,129,572.87	1,742,229.53
经营活动现金流入小计	123,062,972.56	172,867,249.48
购买商品、接受劳务支付的现金	83,528,964.42	127,834,406.36
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	18,349,932.18	14,436,794.06
支付的各项税费	10,447,270.91	7,732,255.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,534,514.15	7,652,860.69
经营活动现金流出小计	124,860,681.66	157,656,316.6
经营活动产生的现金流量净额	-1,797,709.1	15,210,932.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,500
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	0	64,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,213,957.21	39,588,701.48
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	1,273,667.84	
投资活动现金流出小计	10,487,625.05	39,588,701.48
投资活动产生的现金流量净额	-10,487,625.05	-39,524,201.48
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		30,000,000

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,400,000
筹资活动现金流入小计	0	51,400,000
偿还债务支付的现金		21,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,600,000	881,365.88
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	830,000	858,944.5
筹资活动现金流出小计	14,430,000	23,140,310.38
筹资活动产生的现金流量净额	-14,430,000	28,259,689.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,715,334.15	3,946,421.02
加：期初现金及现金等价物余额	547,182,910.39	38,756,485.55
六、期末现金及现金等价物余额	520,467,576.24	42,702,906.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	113,399,732.72	169,008,525.72
收到的税费返还	533,666.97	2,287,266.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,129,007.59	1,721,636.86
经营活动现金流入小计	123,062,407.28	173,017,429.14
购买商品、接受劳务支付的现金	83,346,815.3	126,155,697.79
支付给职工以及为职工支付的现金	17,844,088.16	13,954,244.84
支付的各项税费	10,447,270.89	7,731,964.9
支付其他与经营活动有关的现金	13,189,408.42	8,988,855.49
经营活动现金流出小计	124,827,582.77	156,830,763.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,765,175.49	16,186,666.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,500
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	0	64,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,213,957.21	39,586,483.53
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	1,273,667.84	
投资活动现金流出小计	10,487,625.05	39,586,483.53
投资活动产生的现金流量净额	-10,487,625.05	-39,521,983.53
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		30,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		21,400,000
筹资活动现金流入小计	0	51,400,000
偿还债务支付的现金		21,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,600,000	881,365.88
支付其他与筹资活动有关的现金	830,000	858,944.5
筹资活动现金流出小计	14,430,000	23,140,310.38
筹资活动产生的现金流量净额	-14,430,000	28,259,689.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,682,800.54	4,924,372.21
加：期初现金及现金等价物余额	547,120,843.26	37,485,726.83
六、期末现金及现金等价物余额	520,438,042.72	42,410,099.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	136,000,000	468,596,227.52			10,762,761.72		96,037,526.82		687,710.21	712,084,226.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	136,000,000	468,596,227.52			10,762,761.72		96,037,526.82		687,710.21	712,084,226.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,800,000	-40,800,000					24,450,898.42		-233,534.06	24,217,364.36
（一）净利润							38,050,898.42		-233,534.06	37,817,364.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,050,898.42		-233,534.06	37,817,364.36
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,600,000	0	0	-13,600,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,600,000			-13,600,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	40,800,000	-40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,800,000	-40,800,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	176,800,000	427,796,227.52			10,762,761.72		120,488,425.24		454,176.15	736,301,590.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	102,000,000	10,595,603.44			3,078,955.49		27,384,191.53		1,168,987	144,227,737.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	102,000,000	10,595,603.44			3,078,955.49		27,384,191.53		1,168,987	144,227,737.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	34,000,000	458,000,624.08			7,683,806.23		68,653,335.29		-481,276.79	567,856,488.81
(一) 净利润							76,337,141.52		-481,276.79	75,855,864.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							76,337,141.52		-481,276.79	75,855,864.73
(三) 所有者投入和减少资本	34,000,000	458,000,624.08	0	0	0	0	0	0	0	492,000,624.08

1. 所有者投入资本	34,000,000	458,000,624.08							492,000,624.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	0	0	0	0	7,683,806.23	0	-7,683,806.23	0	0
1. 提取盈余公积					7,683,806.23		-7,683,806.23		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他	136,000,000	468,596,227.52			10,762,761.72		96,037,526.82	687,710.21	712,084,226.27
四、本期期末余额	136,000,000	468,596,227.52			10,762,761.72		96,037,526.82	687,710.21	712,084,226.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	136,000,000	468,596,227.52			10,762,761.72		96,864,855.47	712,223,844.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	136,000,000	468,596,227.52			10,762,761.72		96,864,855.47	712,223,844.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,800,000	-40,800,000					24,693,964.48	24,693,964.48
(一) 净利润							38,293,964.48	38,293,964.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							38,293,964.48	38,293,964.48

(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,600,000	-13,600,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,600,000	-13,600,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	40,800,000	-40,800,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,800,000	-40,800,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	176,800,000	427,796,227.52			10,762,761.72		121,558,819.95	736,917,809.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000	10,595,603.44			3,078,955.49		27,710,599.44	143,385,158.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	102,000,000	10,595,603.44			3,078,955.49		27,710,599.44	143,385,158.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	34,000,000	458,000,624.08			7,683,806.23		69,154,256.03	568,838,686.34
(一) 净利润							76,838,062.26	76,838,062.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							76,838,062.26	76,838,062.26
(三) 所有者投入和减少资本	34,000,000	458,000,624.08	0	0	0	0	0	492,000,624.08
1. 所有者投入资本	34,000,000	458,000,624.08						492,000,624.08
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	0	0	0	0	7,683,806.23	0	-7,683,806.23	0	
1. 提取盈余公积					7,683,806.23		-7,683,806.23		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	136,000,000	468,596,227.52			10,762,761.72		96,864,855.47	712,223,844.71	

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用



广东东方精工科技股份有限公司

法定代表人：唐灼林

2012年7月30日