

广东东方精工科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人杨俊及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	793,073,573.62	262,625,938.08	201.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	687,210,730.60	143,058,750.46	380.37%	
股本(股)	136,000,000.00	102,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.05	1.40	260.71%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	97,599,984.57	34.32%	270,170,865.99	31.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,130,255.03	53.35%	52,151,356.06	70.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	17,152,119.39	-56.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.13	-61.76%
基本每股收益(元/股)	0.16	33.33%	0.49	63.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	33.33%	0.49	63.33%
加权平均净资产收益率(%)	5.18%	-45.27%	23.30%	-16.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.06%	-46.52%	22.52%	-15.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	43,105.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,968,923.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,222.79	
所得税影响额	-307,739.32	

少数股东权益影响额	-321.46	
合计	1,744,190.72	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,307,146	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	378,902	人民币普通股
王立武	368,200	人民币普通股
黄育青	191,600	人民币普通股
朱敏婕	189,500	人民币普通股
兴华证券投资基金	183,650	人民币普通股
吴家杰	135,700	人民币普通股
孙建昌	120,500	人民币普通股
青涛	119,446	人民币普通股
陈秋珍	101,650	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 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,公司货币资金为 510,506,100.27 元,比年初增加 450,349,614.72 元,增幅为 748.63%,主要系首次发行新股募集资金到账所致;

(2)截至本报告期末,公司应收票据为 4,970,215.19 元,比年初增加 3,638,215.19 元,增幅为 273.14%,主要系公司持有的银行承兑汇票尚未到期所致。

(3)截至本报告期末,公司应收账款为 43,715,793.62 元,比年初增加 24,959,155.57 元,增幅为 133.07%,主要系公司销售增长,以及部分海外客户采用信用证结算方式所致。

(4)截至本报告期末,公司预付账款为 12,399,832.70 元,比年初减少 17,263,605.54 元,减幅为 58.20%,主要系公司上年预付的土地款本期结转为无形资产所致。

(5)截至本报告期末,公司其他应收款为 3,922,130.62 元,比年初增加 1,144,318.32 元,增幅为 41.19%,主要系报告期期末应收的出口退税增加所致。

(6)截至本报告期末,公司在建工程为 428,319.71 元,比年初减少 32,738.02 元,减幅为 43.35%,主要系部分完工工程结转至固定资产所致。

(7)截至本报告期末,公司无形资产为 68,549,966.73 元,比年初增加 62,455,566.56 元,增幅为 1024.80%,主要系报告期内公司购买募集资金项目所用土地所致。

(8)截至本报告期末，公司递延所得税资产为 111,921.89.00 元，比年初增加 51,491.55 元，增幅为 85.21%，主要系报告期公司计提坏账准备所致。

(9)截至本报告期末，公司短期借款为 0.00 元，比年初减少 21,400,000.00 元，减幅为 100.00%，主要系报告期内公司根据生产经营计划及融资规划偿还了银行贷款所致。

(10)截至本报告期末，公司应付账款为 59,841,961.97 元，比年初增加 14,152,065.94 元，增幅为 30.97%，主要系报告期内原材料采购增长所致。

(11)截至本报告期末，公司预收账款为 33,243,825.01 元，比年初减少 17,287,927.42 元，减幅为 34.21%，主要系去年年底部分预收账款收款比例较高所致。

(12)截至本报告期末，公司应付职工薪酬为 1,919,483.16 元，比年初增加 503,126.25 元，增幅为 35.52%，主要系报告期内订单增加导致计提的提成增加所致。

(13)截至本报告期末，公司应交税费为 4,376,617.48 元，比年初增加 5,461,628.25 元，增幅为 503.46%，主要系本期期末应交增值税增加所致。

(14)截至本报告期末，公司其他应付款为 5,683,701.56 元，比年初增加 5,238,495.54 元，增幅为 1176.65%，主要系计提的部分上市费用尚未支付所致。

(15)截至本报告期末，公司股本为 136,000,000.00 元，比年初增加 34,000,000.00 元，增幅为 33.33%，主要系本期公司上市增发新股所致。

(16)截至本报告期末，公司资本公积为 468,596,227.52 元，比年初增加 458,000,624.08 元，增幅为 4322.55%，主要系募集资金扣除股本部分所产生的资本溢价所致。

2、2011 年 1-9 月，公司利润表项目大幅度变动情况：

(1)2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 270,170,865.99 元，较上年同期增加 65,438,854.20 元，增幅为 31.96%，主要系本期公司经营情况良好，订单增加所致。

(2)2011 年 1-9 月，公司发生营业税金及附加 1,750,525.78 元，较上年同期增加 1,060,011.90 元，增幅为 153.51%，主要系从 2011 年 3 月开始按当地规定缴纳了地方教育费附加所致。

(3)2011 年 1-9 月，公司发生销售费用 13,296,304.14 元，较上年同期增加 5,529,022.66 元，增幅为 71.18%，主要系：一方面，公司签订销售合同金额增长，相应增加了销售人员。以致销售人员发生的费用增加；另一方面，公司在 2011 年 4 月参加上海的国际瓦楞展，相应产生展会费用所致。

(4)2011 年 1-9 月，公司发生财务费用 1,099,479.08 元，较上年同期增加 315,349.56 元，增幅为 40.22%，主要系本期贷款利息增加所致。

(5)2011 年 1-9 月，公司实现营业外收入 2,052,452.25 元，较上年同期增加 722,434.99 元，增幅为 54.32%，主要系报告期内收到的政府扶持资金与与收到部分上市奖励所致。

(6)2010 年 1-9 月，公司发生所得税费用 9,403,639.78 元，较上年同期增加 2,372,213.03 元，增幅为 33.74%，主要系报告期内公司营业收入增加以及利润增加所致。

3、2011 年 1-9 月，公司现金流量表项目大幅度变动情况：

(1)2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额 17,152,119.39 元，较上年同期减少 22,722,905.70 元，减幅为 56.99%，主要系本期公司订单增加，加强了存货采购，以及部分海外销售采用信用证结算，应收账款增加所致。

(2)2011 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额-40,232,866.88 元，较上年同期减少 30,189,23.37 元，减幅为 293.90%，

主要系本期支付土地购买款项所致。

(3)2011 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额 494,830,362.21 元，较上年同期增加 479,177,260.67 元，增幅为 3061.23%，主要系首次发行新股募集资金到账所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1、股份锁定承诺：（1）公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉（2）湖南中科岳麓创业投资有限公司、何劲松、天津达晨创世股权投资基金合伙企业、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业、刘武才、徐震（3）公司其余自然人股东（4）公司的董	1、股份锁定承诺：公司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三十六个月内，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。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十二个月内，不转让或者委托他人管理本人	严格按照承诺履行

	<p>事、监事、高级管理人员</p> <p>2、避免同业竞争承诺：发行前持股 5% 以上的主要股东唐灼林、唐灼棉、湖南中科岳麓创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业</p>	<p>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。公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月内，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。此外，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：上述承诺期满后，本人在东方精工担任董事、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百分之二十五，本人离职后半年内，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%。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：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：一、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。二、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。三、如因未履行避免同业竞</p>	
--	---	---	--

		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。四、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。五、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。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	60.00%	~~	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 60%~90%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,844,001.94		
业绩变动的原因说明	公司 2011 年产品订单增加，营业收入较 2011 年有较大增长。此外 2010 年 4 月，公司核心管理人员、关键技术人员、业务骨干等增资，确认股权激励费用 907 万，本年无相关费用。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	光大证券张齐嘉	公司生产经营情况、行业情况
2011 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	长江证券陈开伟	公司生产经营情况、行业情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	510,506,100.27	510,233,626.86	60,156,485.55	58,885,726.83
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	4,970,215.19	4,970,215.19	1,332,000.00	1,332,000.00
应收账款	43,715,793.62	43,715,894.89	18,756,638.05	18,881,082.57
预付款项	12,399,832.70	12,098,095.56	29,663,438.24	29,476,726.55
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	3,922,130.62	5,883,451.06	2,777,812.30	2,774,869.72
买入返售金融资产				
存货	97,146,779.75	94,245,547.13	87,846,862.94	85,988,881.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	672,660,852.15	671,146,830.69	200,533,237.08	197,339,286.94
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		1,543,108.67		1,543,108.67
投资性房地产				
固定资产	50,645,744.46	50,532,804.45	54,373,961.83	54,227,513.71
在建工程	428,319.71	428,319.71	756,057.73	756,057.73
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	68,549,966.73	68,428,478.14	6,094,400.17	5,962,462.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	676,768.68	676,768.68	807,850.93	807,850.93
递延所得税资产	111,921.89	111,921.89	60,430.34	60,430.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	120,412,721.47	121,721,401.54	62,092,701.00	63,357,424.23
资产总计	793,073,573.62	792,868,232.23	262,625,938.08	260,696,711.17
流动负债：				
短期借款			21,400,000.00	21,400,000.00
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	59,841,961.97	59,393,280.97	45,689,896.03	44,471,590.76
预收款项	33,243,825.01	33,243,825.01	50,531,752.43	50,531,752.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,919,483.16	1,916,860.16	1,416,356.91	1,416,356.91
应交税费	4,376,617.48	4,711,549.33	-1,085,010.77	-947,366.22
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,683,701.56	5,678,672.31	445,206.02	439,218.92
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	105,065,589.18	104,944,187.78	118,398,200.62	117,311,552.80
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				
负债合计	105,065,589.18	104,944,187.78	118,398,200.62	117,311,552.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	468,596,227.52	468,596,227.52	10,595,603.44	10,595,603.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,078,955.49	3,078,955.49	3,078,955.49	3,078,955.49
一般风险准备				
未分配利润	79,535,547.59	80,248,861.44	27,384,191.53	27,710,599.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	687,210,730.60	687,924,044.45	143,058,750.46	143,385,158.37
少数股东权益	797,253.84		1,168,987.00	
所有者权益合计	688,007,984.44	687,924,044.45	144,227,737.46	143,385,158.37
负债和所有者权益总计	793,073,573.62	792,868,232.23	262,625,938.08	260,696,711.17

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	97,599,984.57	97,600,071.22	72,661,998.49	72,826,000.19
其中：营业收入	97,599,984.57	97,600,071.22	72,661,998.49	72,826,000.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,827,224.41	76,601,520.36	58,697,764.15	58,456,199.19
其中：营业成本	63,063,349.80	63,063,436.45	49,545,677.51	49,709,679.21
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	738,440.23	738,440.23	372,252.28	372,252.28
销售费用	4,889,010.06	4,889,010.06	3,324,494.82	3,324,494.82
管理费用	7,866,453.56	7,640,925.71	5,154,084.81	4,760,102.60
财务费用	269,970.76	269,707.91	301,254.73	289,670.28
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）	20,772,760.16	20,998,550.86	13,964,234.34	14,369,801.00
加：营业外收入	466,787.52	466,407.14	17,501.02	17,501.02
减：营业外支出			30,402.50	30,402.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,239,547.68	21,464,958.00	13,951,332.86	14,356,899.52
减：所得税费用	3,219,743.71	3,219,743.71	2,327,195.56	2,327,195.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,019,803.97	18,245,214.29	11,624,137.30	12,029,703.96
归属于母公司所有者的净利润	18,130,255.03	18,245,214.29	11,822,864.96	12,029,703.96
少数股东损益	-110,451.06		-198,727.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.17	0.12	0.12

(二) 稀释每股收益	0.16	0.17	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,019,803.97	18,245,214.29	11,624,137.30	12,029,703.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,130,255.03	18,245,214.29	11,822,864.96	12,029,703.96
归属于少数股东的综合收益总额	-110,451.06		-198,727.66	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	270,170,865.99	270,217,383.17	204,732,011.79	204,896,013.49
其中：营业收入	270,170,865.99	270,217,383.17	204,732,011.79	204,896,013.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,039,854.81	210,327,076.85	168,564,208.98	168,283,184.52
其中：营业成本	174,939,000.96	174,985,518.14	135,895,146.48	136,059,148.18
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	1,750,525.78	1,750,525.78	690,513.88	690,513.88
销售费用	13,296,304.14	13,274,977.95	7,767,281.48	7,767,281.48
管理费用	19,611,317.53	18,883,055.16	23,405,019.94	22,984,905.69
财务费用	1,099,479.08	1,089,772.50	784,129.52	759,217.61
资产减值损失	343,227.32	343,227.32	22,117.68	22,117.68
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）	59,131,011.18	59,890,306.32	36,167,802.81	36,612,828.97
加：营业外收入	2,052,452.25	2,051,796.21	1,330,017.26	1,330,017.26

减：营业外支出	200.75	200.75	30,403.28	30,403.28
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,183,262.68	61,941,901.78	37,467,416.79	37,912,442.95
减：所得税费用	9,403,639.78	9,403,639.78	7,031,426.75	7,031,426.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,779,622.90	52,538,262.00	30,435,990.04	30,881,016.20
归属于母公司所有者的净利润	52,151,356.06	52,538,262.00	30,654,052.86	30,881,016.20
少数股东损益	-371,733.16	0.00	-218,062.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	0.50	0.30	0.31
（二）稀释每股收益	0.49	0.50	0.30	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,779,622.90	52,538,262.00	30,435,990.04	30,881,016.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,151,356.06	52,538,262.00	30,654,052.86	30,881,016.20
归属于少数股东的综合收益总额	-371,733.16	0.00	-218,062.82	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	254,562,002.24	254,736,791.33	239,633,425.58	239,665,833.29
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	3,379,557.84	3,379,557.84	4,782,089.41	4,782,089.41
收到其他与经营活动有关	2,476,075.59	2,396,075.59	1,330,017.26	1,316,217.27

的现金				
经营活动现金流入小计	260,417,635.67	260,512,424.76	245,745,532.25	245,764,139.97
购买商品、接受劳务支付的现金	193,040,711.43	190,982,426.12	164,562,705.81	164,221,011.10
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	23,475,471.54	22,848,768.54	19,538,767.00	19,221,548.00
支付的各项税费	12,250,342.82	12,250,027.23	9,007,546.34	9,005,468.44
支付其他与经营活动有关的现金	14,498,990.49	16,283,016.12	12,761,488.01	12,568,122.35
经营活动现金流出小计	243,265,516.28	242,364,238.01	205,870,507.16	205,016,149.89
经营活动产生的现金流量净额	17,152,119.39	18,148,186.75	39,875,025.09	40,747,990.08
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	64,500.00	64,500.00	757.70	757.70
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	64,500.00	64,500.00	757.70	757.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,297,366.88	40,295,148.93	8,671,592.54	8,501,880.58
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				1,543,108.67
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	40,297,366.88	40,295,148.93	8,671,592.54	10,044,989.25
投资活动产生的现金流量净额	-40,232,866.88	-40,230,648.93	-8,670,834.84	-10,044,231.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	492,000,624.08	492,000,624.08	4,101,434.60	2,618,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,482,594.60	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	31,119,375.92	31,119,375.92		
筹资活动现金流入小计	553,120,000.00	553,120,000.00	25,501,434.60	24,018,840.00
偿还债务支付的现金	51,400,000.00	51,400,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,288,593.54	1,288,593.54	717,557.30	717,557.30
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	5,601,044.25	5,601,044.25	830,775.76	830,775.76
筹资活动现金流出小计	58,289,637.79	58,289,637.79	9,848,333.06	9,848,333.06
筹资活动产生的现金流量净额	494,830,362.21	494,830,362.21	15,653,101.54	14,170,506.94
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	471,749,614.72	472,747,900.03	46,857,291.79	44,874,265.47
加：期初现金及现金等价物余额	38,756,485.55	37,485,726.83	35,607,528.42	35,607,528.42
六、期末现金及现金等价物余额	510,506,100.27	510,233,626.86	82,464,820.21	80,481,793.89

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东东方精工科技股份有限公司

法定代表人：唐灼林

2011 年 10 月 18 日