

广东东方精工科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	76,953,210.33	75,432,669.49	2.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,626,850.94	16,120,398.90	9.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,057,542.38	16,103,758.05	5.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,615,343.52	-7,424,938.72	-135.22%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	2.29%	2.24%	0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	887,883,214.77	875,986,123.07	1.36%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	779,376,025.68	761,704,000.06	2.32%

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
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)	649,830.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,538.00	
所得税影响额	100,405.20	
少数股东权益影响额 (税后)	-345.76	
合计	569,308.56	--

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	15,523
----------	--------

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	36.4%	64,360,587	64,360,587		
唐灼棉	境内自然人	19.94%	35,258,409	35,258,409		
邱业致	境内自然人	2.16%	3,818,861	3,818,861		
何劲松	境内自然人	1.82%	3,221,555	3,221,555		
湖南中科岳麓创业投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	2,985,614			
刘武才	境内自然人	0.73%	1,288,611			
阮来仁	境内自然人	0.4%	703,200			
王少惠	境内自然人	0.34%	599,633	599,633		
贺光平	境内自然人	0.29%	518,400			
常州市新发展实业公司	境内非国有法人	0.23%	407,040			
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	2,985,614					
刘武才	1,288,611					
阮来仁	703,200					
贺光平	518,400					
常州市新发展实业公司	407,040					
钟海光	399,800					
张波峰	388,832					
林锦清	300,900					
辛有东	290,029					
李斌辉	285,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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42,044,768.49元，比年初增加11,748,670.12元，增幅为39%，主要系公司销售增长且2013年第一季度一集团客同时购买多台机，公司对此客户延迟了付款期所致。

(2)截至本报告期末，公司预付账款为34,504,501.35元，比年初增加22,793,671.39元，增幅为195%，主要系公司预付太阳公司轮箱款、上海展会费、以及预付新厂房设备款和工程进度款所致。

(3)截至本报告期末，公司其他应收款为3,317,249.00元，比年初增加1,071,434.41元，增幅为48%，主要系本报告期内支付业务人员的出差借支款增加了。

(4)截至本报告期末，公司在建工程为18,666,805.35元，比年初增加6,873,451.03元，增幅为58%，主要系本报告期内公司对在建新厂房的投入。

(5)截至本报告期末，公司应付票据为0元，比年初减少1,308,637.13元，减幅为100%，主要系上期的应付票据已到期支付。

(6)截至本报告期末，公司预收款项为17,752,491.68元，比年初减少20,508,186.62元，减幅为54%，主要系春节期间放假，预收订金减少。

(7)截至本报告期末，公司应付职工薪酬为942,772.47元，比年初减少658,058.53元，减幅为41%，主要系报告期内发放了2012年底计提的营销中心的业务提成。

(8)截至本报告期末，公司应交税费为4,929,057.23元，比年初增加1,919,984.82元，增幅为64%，主要系第一季度销售额增长以及第一季度收到采购原材料发票减少的原因。

2、2013年1-3月，公司利润表项目大幅度变动情况：

(1)2013年1-3月，公司发生销售费用2,668,734.62元，较上年同期减少1,675,018.61元，减幅为39%，主要系本年第一季度公司业务人员在公司培训开会时间较长，大多于3月初才开始出差，差旅费用和业务提成减少。

(2)2013年1-3月，公司实现营业外收入670,073.63元，较上年同期增加650,495.76元，增幅为3323%，主要系本报告期内收到收到佛山市南海区狮山镇财政局关于机械产品创新应用示范工程专项资金补贴收入所致。

(3)2013年1-3月，公司少数股东损益为-14,247.39元，较上年同期增加123,021.93元，增幅为90%，主要系控股子公司较上年同期亏损降低。

3、2013年1-3月，公司现金流量表项目大幅度变动情况：

(1)2013年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额2,615,343.52元，较上年同期增加10,040,282.24元，增幅为135%，主要系1)本报告期增加了用银行承兑汇票支付材料款的比例。2)相比上年同期，本报告期没有支付上年预提的年终奖金。

(2)2013年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额-27,516,479.76元，较上年同期减少25,707,667.73元，减幅为1421%，主要系本期支付新厂房第三、四期工程款以及设备款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为了进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉德开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，2013年1月15日，本公司制定了《首期限限制性股票激励计划》，针对本公司董事（不包括独立董事）、中高层管理人员及核心技术及业务人员（以下称“激励对象”），本公司拟授予激励对象518万股限制性股票（其中首次授予467万份，预留授予51万份），占本公司截止本年底股本总额17,680万股的2.93%。《激励计划》的股票来源为本公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。限制性股票的授予价格为每股4.58元（授予价格依据本《激励计划》首次公告前20个交易日东方精工股票均价9.15元的50%确定），即满足授予条件后，激励对象可以每股4.58元的价格购买依据本《激励计划》向激励对象增发的本公司限制性股票。预留限制性股票授予价格的确定方法：依据预留授予首次公告前20个交易日本公司股票均价的50%确定。截止报告期末，该限制性股票激励计划尚未经股东大会审议通过。详细内容请见2013年1月15日巨潮资讯网公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《首期限限制性股票激励计划》	2013年01月15日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>发起人股东</p>	<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、</p>	<p>2011 年 08 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>
------------------------	--------------	---	-------------------------	-----------	-------------

	<p>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：</p> <p>(1) “本人（或本公司）目前没有直接或间接</p>			
--	---	--	--	--

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

		<p>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行利润分配。5、</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	公司	关于《首期限限制性股票激励计划》公司承诺： 1、未为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、自公司披露本激励计划草案至本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 01 月 14 日	长期	严格履行
	控股股东唐灼林、唐灼棉	东方精工《首期限限制性股票激励计划》的实施，将进一步提高东方精工的管理效率和运营效率，充分发掘东方精工的经营潜力，加快东方精工的发展步伐，提升东方精工的效益规模，促进东方精工的可持续	2013 年 02 月 03 日		严格履行

		发展。对此，大力支持，并承诺：将认真配合东方精工股权激励计划的实施。			
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	按照相关部门要求进行				
承诺的履行情况	严格履行中				

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	544,830,247.13	569,731,383.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,361,000.00	23,271,580.24
应收账款	42,044,768.49	30,296,098.37
预付款项	34,504,501.35	11,710,829.96
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	3,317,249.00	2,245,814.59
买入返售金融资产		
存货	109,207,453.83	113,354,574.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		349,186.95
流动资产合计	758,265,219.80	750,959,467.97
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		

投资性房地产		
固定资产	43,872,708.40	45,744,617.93
在建工程	18,666,805.35	11,793,354.32
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	66,281,649.64	66,620,756.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	593,558.03	664,652.72
递延所得税资产	203,273.55	203,273.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,617,994.97	125,026,655.10
资产总计	887,883,214.77	875,986,123.07
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		1,308,637.13
应付账款	78,047,334.38	61,337,011.18
预收款项	17,752,491.68	38,260,678.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	942,772.47	1,600,831.00
应交税费	4,929,057.23	3,009,072.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,417,325.82	8,333,438.09
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	108,088,981.58	113,849,668.11
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	108,088,981.58	113,849,668.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,800,000.00	176,800,000.00
资本公积	427,796,227.52	427,796,227.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,184,594.98	17,184,594.98
一般风险准备		
未分配利润	157,595,203.18	139,923,177.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	779,376,025.68	761,704,000.06
少数股东权益	418,207.51	432,454.90
所有者权益（或股东权益）合计	779,794,233.19	762,136,454.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,883,214.77	875,986,123.07

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

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	544,736,567.66	569,618,279.98
交易性金融资产		
应收票据	24,361,000.00	23,271,580.24
应收账款	42,059,394.41	30,310,724.29
预付款项	34,501,301.35	11,710,829.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,334,113.33	4,268,873.64
存货	106,565,129.08	110,757,424.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		99,482.84
流动资产合计	757,557,505.83	750,037,195.37
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	43,832,189.44	45,691,734.77
在建工程	18,666,805.35	11,793,354.32
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	66,181,058.51	66,516,682.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	593,558.03	664,652.72
递延所得税资产	203,273.55	203,273.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,019,993.55	126,412,806.57
资产总计	888,577,499.38	876,450,001.94
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,308,637.13
应付账款	77,809,594.35	61,102,471.15
预收款项	17,752,491.68	38,260,678.30
应付职工薪酬	939,698.47	1,597,757.00
应交税费	5,178,761.34	3,009,072.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,413,096.40	8,329,208.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,093,642.24	113,607,824.66
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	108,093,642.24	113,607,824.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,800,000.00	176,800,000.00
资本公积	427,796,227.52	427,796,227.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,184,594.98	17,184,594.98
一般风险准备		
未分配利润	158,703,034.64	141,061,354.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	780,483,857.14	762,842,177.28
负债和所有者权益（或股东权益）总	888,577,499.38	876,450,001.94

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,953,210.33	75,432,669.49
其中：营业收入	76,953,210.33	75,432,669.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,896,737.16	56,599,128.77
其中：营业成本	50,357,925.74	48,988,711.66
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	658,029.80	822,185.99
销售费用	2,668,734.62	4,343,753.23
管理费用	6,911,651.40	6,023,563.03
财务费用	-3,699,604.40	-3,579,085.14
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）	20,056,473.17	18,833,540.72

加：营业外收入	670,073.63	19,577.87
减：营业外支出	705.63	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,725,841.17	18,853,118.59
减：所得税费用	3,113,237.62	2,869,989.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,612,603.55	15,983,129.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-29,076.31	-280,141.48
归属于母公司所有者的净利润	17,626,850.94	16,120,398.90
少数股东损益	-14,247.39	-137,269.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.09
（二）稀释每股收益	0.1	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,612,603.55	15,983,129.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,626,850.94	16,120,398.90
归属于少数股东的综合收益总额	-14,247.39	-137,269.32

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

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,953,210.33	75,445,048.97
减：营业成本	50,357,925.74	49,001,091.14
营业税金及附加	658,029.80	822,185.99
销售费用	2,668,734.62	4,329,981.15
管理费用	6,883,878.92	5,757,988.99
财务费用	-3,700,202.60	-3,579,881.50
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）	20,084,843.85	19,113,683.20
加：营业外收入	670,073.63	19,576.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,754,917.48	19,133,260.07
减：所得税费用	3,113,237.62	2,869,989.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,641,679.86	16,263,271.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.1	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,641,679.86	16,263,271.06

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

5、合并现金流量表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

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	39,305,949.34	72,567,981.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,499,421.15	3,614,914.30
经营活动现金流入小计	43,805,370.49	76,182,895.38
购买商品、接受劳务支付的现金	21,036,852.81	58,494,403.13
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	8,870,986.10	9,577,906.43
支付的各项税费	4,525,364.42	7,661,056.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,756,823.64	7,874,468.10
经营活动现金流出小计	41,190,026.97	83,607,834.10
经营活动产生的现金流量净额	2,615,343.52	-7,424,938.72
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,222,363.00	1,808,812.03
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	294,116.76	
投资活动现金流出小计	27,516,479.76	1,808,812.03
投资活动产生的现金流量净额	-27,516,479.76	-1,808,812.03

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-24,901,136.24	-9,233,750.75
加：期初现金及现金等价物余额	569,731,383.37	547,182,910.39
六、期末现金及现金等价物余额	544,830,247.13	537,949,159.64

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

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	39,305,949.34	72,567,981.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,499,328.35	3,614,868.36
经营活动现金流入小计	43,805,277.69	76,182,849.44
购买商品、接受劳务支付的现金	21,036,852.81	58,336,714.51
支付给职工以及为职工支付的现金	8,853,480.38	9,361,930.75

支付的各项税费	4,525,364.42	7,661,056.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,754,812.64	8,208,391.12
经营活动现金流出小计	41,170,510.25	83,568,092.82
经营活动产生的现金流量净额	2,634,767.44	-7,385,243.38
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,222,363.00	1,808,812.03
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	294,116.76	
投资活动现金流出小计	27,516,479.76	1,808,812.03
投资活动产生的现金流量净额	-27,516,479.76	-1,808,812.03
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-24,881,712.32	-9,194,055.41

加：期初现金及现金等价物余额	569,618,279.98	547,120,843.26
六、期末现金及现金等价物余额	544,736,567.66	537,926,787.85

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东东方精工科技股份有限公司

法定代表人：唐灼林

2013 年 4 月 17 日