

# 广东东方精工科技股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理 .....	50
第九节 内部控制 .....	57
第十节 财务报告 .....	59
第十一节 备查文件目录.....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、东方精工	指	广东东方精工科技股份有限公司
威科东盟	指	佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司
瓦楞纸箱	指	瓦楞纸板经过印刷、开槽、模切、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱；瓦楞纸箱是一种应用最广、最多的包装制品，用量一直是各种包装制品之首。
瓦楞纸箱多色印刷成套设备	指	集前缘送纸、印刷、开槽、模切、成形成箱等全部或部分功能于一体的瓦楞纸箱印刷机械成套设备，具有功能高度集成、自动化水平较高、技术密集等特点，可以节约纸箱生产企业的资金投入、人工投入、降低工人劳动强度、提升生产效率，该类产品对设备生产商的设计水平、科研创新能力、装配工艺、配件精加工等方面具有较强的要求。
瓦楞纸板生产线	指	卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘合定、分纸压线、横切成规格纸板等工序构成的流水作业线，主要由湿部设备和干部设备两个相对独立的工艺段组成。
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development, 简称 IPD），是一套产品开发的模式、理念与方法。IBM、波音、长虹、美的、许继电器等成功实施 IPD 的经验证实，IPD 的实施能够显著缩短产品研发周期，降低产品成本，降低研发费用占总收入的比率，普遍提高产品质量，明显减少花费在中途废止项目上的费用。

## 重大风险提示

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	东方精工	股票代码	002611
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东东方精工科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方精工		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	唐灼林		
注册地址	广东省佛山市南海区狮山大道北段		
注册地址的邮政编码	528225		
办公地址	广东省佛山市南海区狮山大道北段		
办公地址的邮政编码	528225		
公司网址	<a href="http://www.vmtdf.com/">http://www.vmtdf.com/</a>		
电子信箱	securities@vmtdf.com		

### 二、联系人和联系方式

	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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1996 年 12 月 09 日	佛山市工商行政管理局	440682000040868	440682231831311	23183131-1
报告期末注册	2012 年 09 月 03 日	佛山市工商行政管理局	440682000040868	440682231831311	23183131-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	邹军梅、高军磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	深圳市深南东路深业中心 2204、2205 室	李波、邱荣辉	2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	331,367,606.02	361,220,699.85	-8.26%	272,044,333.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,907,484.00	76,337,141.52	-16.28%	42,844,001.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,212,499.35	67,644,400.69	-9.51%	41,493,446.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,756,322.94	58,424,314.46	-7.99%	53,293,384.51
基本每股收益（元/股）	0.36	0.52	-30.77%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.52	-30.77%	0.32
净资产收益率（%）	8.68%	22.11%	-13.43%	36.39%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	875,986,123.07	810,382,255.77	8.1%	262,625,938.08
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	761,704,000.06	711,396,516.06	7.07%	143,385,158.37

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	88,864.22	43,105.00	-1,676.62	
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）	3,076,637.06	10,128,923.71	1,538,071.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,676.65	54,992.03	52,494.63	
所得税影响额	505,930.25	1,533,953.06	238,333.35	
少数股东权益影响额（税后）	263.03	326.85		



合计	2,694,984.65	8,692,740.83	1,350,555.68	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年国内外经济形势复杂。全球经济复苏缓慢、汇率波动频繁，出口疲软。国内经济面临结构调整，经济增速回落。劳动力等制造成本上升、资金紧张、下游需求不足、效益下滑的成了制造业共同面临的挑战。公司主要产品所涉及的下游客户迫切需要自动化程度更高、效率更高，向前能够与印前设备瓦楞纸板生产线、预印机、预送纸机，向后能与印后设备振动清废堆叠机、粘箱机、机械手相联线的升级换代产品，借以提升产能和效率，同时降低单位生产成本，解决招工难和生产效率低的局面。公司以市场为导向深挖客户需要，加大研发力度，持续创新，以日趋完善的产品和不断提升的服务品质积极应对市场挑战，最大程度上消除了市场的冲击。报告期内公司实现营业收入331,367,606.02元，实现利润总额75,867,474.63元，实现归属于母公司的净利润63,652,228.69元。其中，国内部分实现营业收入191,134,936.77元，国外部分实现营业140,232,669.25元。在行业整体需求增长减速的情况下，公司凭借优秀产品品质、深入人心的品牌影响力，市场份额不断增加，市场地位显著增强。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年国内外经济形势复杂。全球经济复苏缓慢、汇率波动频繁，出口疲软。由于市场经济环境不够景气，公司经营业绩略有下滑。报告期内，公司实现营业收入33,136.76万元，同比下降8.26%。但报告期内主营产品收入、综合毛利率总体仍呈微上升趋势。主要原因是产品结构进一步优化以及产品自身的升级改造所带来的收益。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，各部门围绕组织建设、管理提升、国内市场拓展、海外市场拓展、产品创新、服务营销、员工成长、营运效率、品牌战略、企业收购与合作、纸板生产线发展、企业文化等十二项经营管理战略主题，按照既定的经营目标、产品开发与技术创新、人力资源建设、市场开拓、收购兼并、资金等既定计划有序开展，圆满完成了2012年度各项工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2012年公司整体收入同比下降8.26%，主要因为在行业增速放缓的背景下，公司注重产品结构的改善与优化，产品销量有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
机械制造业	销售量	331,367,606.02	361,220,699.85	-8.26%
	生产量	348,121,875.2	369,974,142.22	-5.91%
	库存量	113,354,574.49	96,600,305.31	17.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	109,856,198.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	33.15%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	TOM HAIRE INC 美国海尔机器有限公司	41,225,098.27	12.44%
2	GOETTSCH INTERNATIONAL 美国冠杰	31,157,015.59	9.4%
3	EDF EUROPE SRL VIA DANTE 欧洲 EDF 公司	14,595,795.62	4.4%
4	M&K TRADING LTD 英国 M&K 贸易有限公司	12,488,787.35	3.77%
5	正业集团	10,389,502.00	3.14%
合计	——	109,856,198.83	33.15%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	纸箱印刷机械	213,512,374.40	100%	235,040,365.12	100%	-9.16%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
拓来宝系列		162,351,642.84	76.04%	150,072,716.24	63.85%	8.18%
华之宝系列		4,213,212.59	1.97%	6,786,591.83	2.89%	-37.92%
亚太之星系列		33,919,036.94	15.89%	68,942,818.06	29.33%	-50.8%
部件		6,917,629.50	3.24%	3,285,346.62	1.4%	110.56%
配件		6,110,852.53	2.86%	5,952,892.36	2.53%	2.65%

说明

1. 2012年各系列的相关机型的平均成本与2011年比较变动不大。成本的变动趋势与平均售价的变动趋势保持一致。

2. 亚太之星系列减少比较明显，因亚太之星系列主要针对海外市场，与海外经济不景气有较大关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,633,458.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.14%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	深圳市深时机电有限公司	10,644,374.19	5.28%
2	太阳公司	10,213,183.32	5.07%
3	江门市蓬江区迪佳电气有限公司	8,280,511.97	4.11%
4	佛山市联怡贸易有限公司	6,884,419.69	3.41%
5	常州市武进海力制辊有限公司	6,610,968.85	3.28%
合计	——	42,633,458.02	21.14%

## 4、费用

项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)	
销售费用	21,818,487.02	6.58%	17,125,532.47	4.74%	27.40%
管理费用	32,097,901.89	9.69%	29,561,760.92	8.18%	8.58%
财务费用	-12,369,086.37	-3.73%	-2,034,468.43	-0.56%	507.98%
合计	41,547,302.54	12.54%	44,652,824.96	12.36%	-6.95%

财务费用变动较大，主要原因是募集资金存款利息增加。

## 5、研发支出

年度	研发投入	占合并营业收入比例 (%)
2009年度	8,967,317.86	4.35%
2010年度	8,962,480.51	3.29%
2011年度	12,322,672.33	3.41%
2012年度	11,830,777.73	3.57%

报告期研发费用较上年同期有所增加。主要系公司注重研发主营业务产品的同时，为积极配合募投项目等顺利实施，报告期内加大了自主研发力度，致使研发投入不断加大。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	305,510,834.32	377,958,915.79	-19.17%
经营活动现金流出小计	251,754,511.38	319,534,601.33	-21.21%
经营活动产生的现金流量净额	53,756,322.94	58,424,314.46	-7.99%
投资活动现金流入小计	70,418,936.96	64,500.00	109,076.65%
投资活动现金流出小计	88,676,786.92	42,478,767.72	108.76%
投资活动产生的现金流量净额	-18,257,849.96	-42,414,267.72	-56.95%
筹资活动现金流入小计		553,120,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	13,600,000.00	60,703,621.90	-77.6%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,600,000.00	492,416,378.10	-102.76%

额			
现金及现金等价物净增加额	21,898,472.98	508,426,424.84	-95.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、2012年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1825.78万元，较上期增加108.76%。主要原因是公司对在建的新厂房的投入。

2、2012年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1360.00万元，较上期下降102.76%。主要原因是2012年6月发放了现金股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
工业	328,940,498.00	213,512,374.40	35.09%	-8.46%	-9.16%	0.5%
分产品						
成套印刷设备(机器)	307,691,837.06	200,481,850.67	34.84%	-10.55%	-11.85%	0.96%
独立单元及配件	21,248,660.94	13,030,523.73	38.68%	38.52%	71.41%	-11.77%
分地区						
国内						
华东	65,995,753.45	44,565,287.85	32.47%	-16.37%	-17.91%	1.22%
华南	35,321,905.67	23,080,280.68	34.66%	-38.25%	-37.1%	-1.23%
华北	37,657,659.14	24,784,211.94	34.19%	5.74%	6.35%	-0.38%
西南	49,732,510.49	32,803,628.50	34.04%	95.81%	92.44%	1.15%
国外						
亚洲	38,262,577.62	24,338,784.43	36.39%	-19.5%	-20.55%	0.84%
欧洲	28,057,267.75	17,741,500.38	36.77%	-2.75%	-3.95%	0.79%
美洲	50,984,245.52	32,172,736.54	36.9%	3.08%	1.59%	0.93%
其他	22,928,578.36	14,025,944.08	38.83%	-1.9%	-6.15%	2.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	569,731,383.37	65.04%	547,182,910.39	67.52%	-2.48%	
应收账款	30,296,098.37	3.46%	28,226,107.04	3.48%	-0.02%	
存货	113,354,574.49	12.94%	96,600,305.31	11.92%	1.02%	
固定资产	45,744,617.93	5.22%	50,208,450.68	6.2%	-0.98%	
在建工程	11,793,354.32	1.35%	1,333,181.16	0.16%	1.19%	工程投入增加

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

## 五、核心竞争力分析

公司专注于瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、研发、生产与销售，在自主创新、产品质量及性能、整体解决方案、产品梯队、品牌、市场、性价比、服务等方面形成了较强的竞争优势。

### 1、自主品牌 持续创新

公司自主研发实力雄厚，从2005年起就一直被评为“广东省高新技术企业”；2008年起一直被评定为国家“高新技术企业”；2009年，公司在国内率先成功研制并推出的亚太之星（APSTAR HS）系列产品，该设备被广东省科技厅鉴定为“当前国际上水平较高的产品，国内暂无同档次的产品”；2011年公司作为行业标准《瓦楞纸板印刷机》第一起草单位，承担了行业标准制定的主要工作。截止报告期末，公司拥有已授权的专利共32项，其中：8项发明专利，24项实用新型专利。较强的整体研发实力构成了公司自主创新的基石。

公司十分重视对行业发展前沿的把握，具有快速反应的市场意识。公司在广泛调研的基础上，确立了以中高端产品为主、重点设计研发伺服数控、一体化成套设备的发展思路，依靠前瞻性的设计理念，产品稳踞国内中高端市场，并成功销世界30多个国家和地区。领先的设计理念、快速反应的市场意识增强了公司持续自主创新的能力，支撑公司不断拓展产品的市场空间，推动产品不断升级，形成了公司良好的发展前景。

## 2、性能稳定 性价比高

公司产品主要按照欧洲标准设计，从设计源头保证了产品的高效与稳定。优异的产品品质除了源自领先研发与设计，同样离不开精密的制造过程。公司拥有标准化的全过程质量管理体系、领先的生产工艺水平、优秀的系统集成能力，他们共同塑造了国际先进、国内领先的品牌形象。因此在国内外市场上性价比优势明显。如：在国内市场上公司上印伺服数控产品和上印齿轮传动产品的价格尽管高出同类产品15%以上，但其速度更快——效率高30%以上；使用寿命更长——公司产品使用10年以上，市场上同类设备使用使用5-6年；公司产品故障率低，维修成本低；自动化程度高——比竞争对手高30-40%，由此减少了大量人力成本，节约了更多生产时间，售前、售中、售后服务更完善。国际市场上，与国外同类产品相比，公司产品设计理念国际化，功能接近；生产工艺先进，质量同样稳定。但是凭借较低的成本优势，同为下印伺服数控产品或下印齿轮传动产品，价格仅为国外同类产品60%。此性价比优势增加了公司产品在国际市场的竞争实力，并帮助公司产品成功打入了欧美发达国家高端市场。随着公司整体实力的逐步提升，公司将进一步抢占发达国家高端市场份额。

此外，公司紧密跟踪国际瓦楞纸箱多色印刷成套设备的前沿技术，加强在环保、节能、减耗、人性化、模块化等领域的研发创新，掌握了一系列节能、环保关键技术，形成了自主知识产权，使得公司产品更具市场竞争力。

主要技术	在节能、环保方面的作用
环保节墨型供墨系统	能够将设备内残留90%的水性油墨进行有效回收，测试数据显示，如果按每台瓦楞纸箱印刷设备使用四种颜色、每天更换五个订单计算，一年能够回收大约3吨水墨，并减少70%的设备清洗用水。
伺服控制机电一体化技术	减少了齿轮润滑油的使用，运行过程中的油污更少。
	伺服驱动的六色印刷开槽模切机较传统的齿轮传动设备噪声降低近10%。
	各单元独立驱动，可以仅开动部分印刷单元，暂停部分单元工作，降低能耗。以7色机配置为例，只用5个颜色节能8%；只用4个颜色节能11%；只用3个颜色节能14%。
脉冲式集尘器	独家采用中央粉尘收集系统，彻底减少排污和粉尘，有效净化工作环境。

## 3、整体解决方案的能力

公司提供整体解决方案的销售、服务模式使得公司更具满足大型、高端客户需求的能力。随着下游行业集中度的提高，纸箱生产企业大型化、规模化发展，下游客户对成套设备的功能需求更加的多样化、复杂化，特别是高端客户，要求瓦楞纸箱印刷机械企业能够提供更专业的服务。



向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试与培训及长期的技术服务等整体解决方案对生产企业的素质要求较高，非一般公司所能达到。要求：（1）公司拥有领先的设计理念以及较强的研发实力，能够针对客户的具体需求，利用自身的设计创新能力，研发适合客户需求的个性化成套设备；（2）公司的非标准零件精加工、装配工艺比较成熟，能够进行产品的个性化处理和柔性化生产；（3）公司建立了完善的售前、售中、售后客户服务体系，能够向客户提供包括技术咨询、设备选型、操作技能培训在内的专业服务。

#### 4、完整的产品链优势

公司紧密跟踪国内外市场需求的发展，结合国内产业政策动向，抓住人工成本不断增加、招工困难困扰纸箱包装企业发展，瓦楞纸箱印刷机械行业亟待升级换代等契机，积极推出以伺服数控机电一体化成套设备为重点、中高端产品相结合的产品梯队。2012年12月1日公司又发布了新产品“柔版印刷双伺服八色印刷模切设备——TOPRA PD-S”，作为行业内首款高端的柔版印刷双伺服八色印刷模切设备，该设备除了满足高品质涂布纸纸箱生产外，同时还可以满足市场最常用的牛卡纸、白卡纸纸箱生产，实现在同一设备上高档印刷与中档印刷兼容之功能，解决纸箱包装生产企业“因设备网线制约纸箱印刷范围”的难题，有效提高设备利用率，加快纸箱包装行业“胶印”改“水印”的发展速度。新产品的不停推出，进一步丰富了公司高端产品库，不断提高公司产品在高端市场的盈利能力，巩固了公司在高端瓦楞纸箱包装设备领域的优势和主导地位，为公司持续发展提供动力。

除了不断丰富的瓦楞纸箱印刷开槽模切成套设备产品库，公司产品链还在向其前端的印前设备和后端的印后设备大踏步进军。公司已储备了一系列项目，如全自动震动清废堆叠机、下印式粘箱连线机、独立粘箱机等高端、高附加值设备。报告期内，公司通过行业并购使高速自动智能型瓦楞纸板生产线项目快速登录市场进行了探索性的尝试。同年，上印式高速全自动粘箱机经历市场考验，受到客户好评。下印式高速全自动粘箱机已试制成功，即将推向市场。随着更多种类、更多规格系列产品的不断推出，公司在瓦楞纸箱机械行业的产品链优势将得到充分体现，不断延伸的产品链保障了公司未来的成长空间。

#### 5、服务优势



公司在业内较早建立了客户关系管理系统，能够满足包括售前、售中、售后在内各个关键节点的客户需求，形成了以客户为中心的全过程服务体系，进一步加深了公司与客户之间的合作关系，提高了客户的忠诚度、满意度，并为公司产品升级、创新提供了明确有效的市场指导。

环节	服务	内容	优势
售前	技术咨询、方案设计服务		加深客户的信任程度，深化合作关系
售中	定期举行技术培训，为客户创造附加值 设备选型服务		
售后	保质期的服务	对于所有售出产品，公司都提供了一年保质期的服务	产品在预期的使用寿命内，

建立了完善的仓储零件和技术资料档案管理体系	保证所售出产品在超出十年的时间内,都有相关的仓储零件和技术资料档案	都能得到有效维护,解决了客户购买产品的后顾之忧,提高了客户的忠诚度、满意度
快速应急服务响应机制	当接到客户的服务请求通知后,可以第一时间派出技术人员,解决客户的问题	
信息反馈机制	每天公司客户代表将客户信息以业务日报和业务总结的形式反馈回公司;公司客户服务人员则将客户在产品使用过程中遇到的新情况、新问题整理归类,反馈到相关部门并跟踪落实	为公司产品升级、创新提供了明确有效的市场指导
新产品市场反应跟踪	当新产品投入市场后,公司将会派出工程师直接到客户现场收集第一手资料	

报告期内,公司又积极布局、大胆投入,设立了华东(昆山)办事处、西南(成都)办事处,华北(青岛)办事处。办事处的设立加强公司与客户的联系,更好的为客户提供了产品升级、技术培训等服务,并且减少了服务响应时间,节约了公司运营成本和客户的维修成本,为客户争取订单提供了有力保障。

#### 6、品牌和市场优势

公司产品属于单台设备金额较大的大型装备机械,销售对象为企业,销售数量较少,单台金额较大,市场对新品牌的接受时间较长。因此客户口碑宣传是重要的市场拓展途径,品牌的影响力直接关系到公司的核心竞争力。公司在设立之初就树立了创一流国际品牌的长远目标:2008年10月,公司的  牌印刷开槽模切机被认定了广东省名牌产品;2010年3月,公司的  牌商标被认定为广东省著名商标。通过建立了业内知名的自主品牌,公司全球化发展的市场基础更加牢固,同时新产品也能够迅速的被广大客户认同和接受。这一优势随着公司2011年成功上市被进一步巩固。

公司高效、稳定的产品品质历经多年市场考验,已经与国内一般厂商拉开了一定的差距。通过建立完善的市场跟踪机制、紧跟国外最新的印刷设备市场动向、不断调整和优化市场布局,公司产品已远销到北美、欧洲、东南亚、中东、印度、非洲等全球三十多个国家和地区,公司已成为全球较有实力的瓦楞纸箱印刷设备制造商之一。国际前十大的纸箱包装集团如“爱生雅”(SCA)、“国际纸业”(IP)、“曼迪”(Mondi)以及国内众多大型纸箱企业如合兴包装、正隆纸业、正业国际等都已成为公司稳定客户,公司已经具备了较为深厚、稳定增长的客户基础。稳定的中高端客户群体保证了公司在中高端市场的领先地位,随着国内中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备市场份额的提升,公司先发的市场优势将为公司带来广阔的市场空间。

## 六、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,700
报告期投入募集资金总额	2,033.9
已累计投入募集资金总额	8,492.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	否	37,100	37,100	1,867.77	8,326.64	22.44%				否
研发中心建设项目	否	1,400	1,400	131.75	131.75	9.41%				否
信息化建设项目	否	1,847	1,847	0	0	0%				否
区域营销中心技术改造项目	否	2,200	2,200	34.38	34.38	1.56%				否
承诺投资项目小计	--	42,547	42,547	2,033.9	8,492.77	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	42,547	42,547	2,033.9	8,492.77	--	--	0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 6,653.06 万元。2012 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署股权购买协议的议案》，并于 2012 年 4 月 25 日公司与东莞祥艺的股东签署了《股权购买协议》，收购东莞祥艺的 100% 股权，公司拟以全部超募资金共 6,653.06 万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将以公司自有资金来支付。2012 年 6 月，公司以募集资金支付了 6,630.00									

	万元的收购保证金；由于达不到购买条件，2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），2012年9月收回保证金以及相关利息收入全部转入募集资金专户。截至2012年12月31日，除上述事项外，本公司未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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存放在募集资金专户

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	子公司	机械制造业	纸箱印刷机械	3,000,000元	3,178,250.40	882,561.03	846,153.80	-506,658.29	-520,929.20

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势和竞争格局

瓦楞纸箱主要应用于食品、饮料等快速消费品以及电子、家电、医药、轻工等行业产品的外包装，伴随我国经济的持续增长，居民对快速消费品、轻工业产品的消费量不断上升，国内瓦楞纸箱年消费量迅速增加。根据Freedonia 集团发布的《全球瓦楞纸箱市场报告》，2008 年至2013 年，全球对瓦楞纸箱的需求量将以每年3.4%的速度增长，到2013 年将达到2130 亿平方米。瓦楞纸箱生产企业不断扩大产能，将促使国内瓦楞纸箱印刷机械市场新增需求不断增加。有数据显示：目前国内市场的瓦楞纸箱印刷机械保有量已超过20000 台，按机械设备平均使用寿命8 年计算，每年设备更新的市场需求将超过2500 台。较快增长的新增需求和更新换代需求促使国内瓦楞纸箱印刷机械市场进入持续而快速增长的黄金时期。2005 年至2009 年，国内瓦楞纸箱印刷机械市场规模复合增长率达10.85%。中国包装联合会预计，到2016 年我国瓦楞纸箱印刷机械市场规模将达到74.1 亿元，年复合增长率接近12.6%。

此外，在我国瓦楞纸箱行业发展初期，中高端瓦楞纸箱印刷机械都依赖于进口，不少瓦楞纸箱生产企业因无力购买昂贵的进口设备而购置了相对便宜但技术落后的设备。所以，我国目前瓦楞纸箱印刷设备中能耗高、速度慢、印刷精度低、自动化程度低的低端产品在中还占有很大比例。中高端产品占比较低，仅约为30%左右，与发达国家中高端占到80%以上相差甚远。在整个瓦楞纸箱印刷机械市场扩张的同时，产业的升级将加速，未来国内中高端设备的市场份额将会进一步扩大：

(1) 劳动力成本上升助推产业结构升级。瓦楞纸印刷机械下游印刷造纸行业是典型的劳动密集型行业，随着务工人员减少、劳动力成本提升、务工观念转变、节能环保意识增强，传统的低工资、低成本、低利润的制造业模式将会逐渐被淘汰。

(2) 下游产业集中化，促进装备升级。随着国内瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，行业集中度持续提高。由于大型的瓦楞纸箱生产企业资金实力、经营规模的提升，出于生产效率、产品品质等方面的考虑，对中高端印刷成套设备需求将越来越大，中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的市场份额将随着下游产业集中度的提高而进一步加大。

(3) 纸箱功能多样化需要印刷效果更好的设备。消费者对商品包装的要求不断提高，造成楞纸箱用户对印刷企业要求越来越高。瓦楞纸箱不但要起到保护商品、便于储运的功能，更要发挥美化商品、引导消费、促进销售，提高附加值的增值作用。中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的凭借套印精度高、印刷品质

好、自动化程度高、运行更加稳定，才能满足此要求。

综上，行业内预计到2016 年市场需求中中高端印刷设备占比提升60%左右，中高端市场需求较现在增长一倍，中高端瓦楞纸箱印刷设备的市场容量将实现超过年均20%的增长。因此，淘汰落后的生产设备，引进中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备将成为瓦楞纸箱生产企业经营发展趋势。

我国瓦楞纸箱印刷机械行业起步于上世纪80 年代，同欧美发达国家相比，发展时间较短，行业集中度低。国内大多数厂商以低端设备为主，能够生产中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备供应商为数不多。公司作为国内领先的瓦楞纸箱多色印刷成套设备供应商，已经在行业内建立了较为明显技术、服务、品牌等优势。

## 2、公司发展战略

面对瓦楞纸箱印刷机械行业的飞速发展和竞争格局的不断变化，公司积极研究发展对策，不断挖掘管理潜力，提高管理效率，降低运营成本；把握行业前沿，根据客户需要不断推出升级换代产品；深耕国内成熟市场，加大开拓海外市场力度；技术上瞄准欧美，自主创新，争做世界一流；立足瓦楞纸箱印刷机械行业，放眼印前、印后全产业链，构建瓦楞纸箱包装设备行业大格局效益。形成包括产品战略、市场战略、技术创新战略、全产业链大格局战略的一整套公司发展战略。

### （1）管理战略

流程、流程文化、流程型组织，是公司实现管理升级的重要途径，是提升客户服务水平、提高管理效率的主要管理手段。2013年公司将重点构建和完善“流程与IT管理流程”、“市场与产品开发流程”、“销售与客户关系管理流程”、“供应链管理流程”、“服务交付运作流程”五大流程体系，并通过流程管理机制建设，实现流程不断优化，推动流程型组织的建设。

### （2）产品战略

为引导中国纸箱包装企业走上集约、高效、环保的发展之路，实现“为客户创造价值，领行业发展潮流”的企业愿景，公司产品将继续定位中高端，坚持高效、节能、高自动化产品路线。

普及IPD在新项目中的应用（集成产品开发，Integrated Product Development，简称IPD），精准定位客户需求、缩短研发周期、降低产品成本和研发费用、减少中途废止项目。

### （3）市场战略

报告期，公司深耕国内成熟市场同时加大海外市场开拓。国内市场，公司积极布局、大胆投入，进一步完善了销售和售后服务网络，设立了华东（昆山）办事处、西南（成都）办事处，华北（青岛）办事处。办事处的设立加强公司与客户的联系，更好的为客户提供了产品升级、技术培训等服务，并且减少了服务响应时间，节约了公司运营成本和客户的维修成本，为客户争取订单提供了有力保障。海外市场，新开拓了韩国、俄罗斯等代理渠道；并对新兴的发展中市场直销方式进行了拓展，其中中东地区已取得订单。2013

年公司将继续巩固报告期内的成果。

#### (4) 技术创新战略

公司产品按照欧洲标准设计，从设计源头确保产品的高效与稳定。同时立足自主创新，凭借雄厚的研发实力和对市场的精准把握与快速反应，紧密跟踪国际瓦楞纸箱多色印刷成套设备的前沿技术，注重在环保、节能、减耗、人性化、模块化等领域的研发创新，形成一系列节能、环保关键技术和自主知识产权，保证产品的市场竞争力。

#### (5) 全产业链战略

瓦楞纸箱包装机械除了瓦楞纸箱印刷开槽模切设备外；向前还有印前设备：瓦楞纸板生产线、预送纸机、预印机；向后还有印后设备：独立堆叠机、粘箱机；以及输送过程中的辅助设备：机械手和物料系统。



他们共同完成由原纸到纸箱的整个生产过程。全产业链市场规模巨大，数倍于瓦楞纸箱印刷开槽模切成套设备的市场容量。另外，产业链上各构成部分市场结构、竞争状态与瓦楞纸箱开槽模切成套设备的相似。而且它们同属非标设备且大行业相同，采购配件种类相同或相近，有着高度重叠客户资源，销售资源、服务网络也基本一样。因此，将此全产业链打通，共享采购、销售、服务网络，可以充分降低采购成本和销售及服务的费用，提升盈利能力。更能够开拓广阔的市场空间。在全产业链上提供整体解决方案，可以更好的满足大型、高端客户需求，提升客户依赖程度，增强客户粘性，将高端客户牢牢吸引过来，企业发展不可限量。

### 3、经营计划

(1) 深化研发管理体系建设，保持公司持续技术创新能力。公司拥有一支专业水平较高、实践经验丰

富的研发团队，已形成了较为完备的技术创新体系。随着公司IPD项目的推进，公司研发模式得到进一步改进。2013年，公司将利用现有的技术优势，在加快推进现有机型的升级和新产品研发进度的同时，积极储备印前、印后技术，并将IPD推广到每个研发项目。

(2) 深耕细作，提高高端市场产品占有率。在市场拓展方面，公司将继续稳固并加强与现有客户的合作关系，同时不断地拓宽市场，不断推出新的产品和机型，丰富公司的产品结构，加大整体解决方案的覆盖范围。充分利用公司在行业领域所具有的知名度和影响力，积极抢占市场，保持公司在国内瓦楞纸板印刷机械行业的领先地位。

(3) 推行精益生产，提高产品品质和合理控制成本，保持最佳运营效益。2013年，公司继续深化精细化管理，进一步梳理和优化管理流程，降低生产消耗，提高生产效率。严格实行成本控制管理，降低生产成本和各项管理费用，增强公司的盈利能力。

(4) 深化人力资源管理体系建设，为公司发展提供有保障的人力资源。人力资源是公司未来发展的最重要资源。2013年，公司将继续坚持“以人为本”的原则，在现有人才结构基础上，加大“解决方案开发”、“市场拓展”、“方案交付”和“国际化管理”等四类核心人才的储备。逐步建立和完善适应未来发展的人力资源政策、员工职业发展、用工模式、薪酬、绩效、培养模式等方面的人力资源管理体系。确保通过人力资源管理体系建设实现人才队伍不断壮大。

(5) 收购兼并、合资与合作。构建行业大格局效益。在合适的条件下，以有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力为目标，选择符合公司定位的同行业或上、下游企业，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，进行行业资源整合，实现公司跨越式发展。

(6) 实施股权激励计划，稳定核心员工团队，分享公司发展成果。公司董事会已制定了首期股权激励计划，并在报证监会备案。股权激励计划的提出，鼓舞了经营管理层的积极性和创造性。通过合理制定解锁业绩目标，公司发展和个人利益紧紧联系在了一起。保证了公司各级KPI指标和工作计划逐级分级，落到实处。有利于提高管理效率，降低管理成本。保证了公司业绩目标的实现。

(7) 加快募集资金投资项目建设，实施产能扩张。2013年，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，保证项目进度按计划完成。

#### 4、资金需求

公司目前财务状况良好，存放在银行的货币资金充裕，日常经营活动产生的现金流情况正常，且有着较强的银行融资能力。此外，公司计划实施股权激励已报证监会备案，获批、实施授予后，还将增加大量股权融资的现金。因此，2013年公司一方面严格按照上市募投项目规划合理安排和使用募集资金；同时在考虑资金成本和资本结构的前提下，根据业务发展和战略扩张的需要，公司将优化资金运作，提高资金使用效率和资金运作水平，在满足公司可持续发展的同时，努力降低资金使用成本，为股东创造更大的效益。



## 5、主要风险因素

### (1) 行业风险

受欧债危机影响，全球经济复苏缓慢、汇率波动频繁，出口疲软。国内经济面临结构调整，经济增速回落。劳动力等制造成本上升、资金紧张、下游需求不足、效益下滑的成了制造业共同面临的挑战。瓦楞纸箱生产企业毛利下降，招工难甚至影响开机率，企业并购重组成了包装印刷行业发展的趋势。国内瓦楞纸箱印刷机行业固定投资放缓同时亟需自动化程度更高、效率更高的升级换代产品，借以在提升产能和效率的同时降低单位生产成本，同时缓解招工难的局面。

对此，公司将深挖客户需求，不断推出符合客户需求的新产品，积极开发新客户，努力提升服务品质，确保公司持续稳健的发展。

### (2) 新技术风险

十几年来，公司一直专注于中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、研发、生产，并在此过程中形成了具有独立知识产权的自有技术。目前，已拥有32项授权专利。虽然公司对部分技术申请了专利，但由于部分新研发的技术需要在市场应用基础上积累经验，同时新技术有时不适合申请专利，无法获得专利保护；或者已申请专利得不到应有保护。那么，这部分技术信息会给公司技术创新、新产品开发、生产经营带来不利影响。

目前，公司建立了完善的保密制度及严格的资料流转制度，在涉及技术信息相关人员的电脑上装载了加密软件，并与相关管理人员、技术人员签订了《保密协议书》、《竞业限制协议》以减少技术失密的风险。此外，针对关键的技术人员，公司制定了防范技术失密的机制，如对关键技术人员实施股权激励、薪酬待遇向研发人员倾斜等，以减少技术失密风险。

### (3) 外汇风险

公司出口产品主要以美元、欧元作为结算货币，自2005年7月国家实施汇率改革以来，人民币对美元持续升值。如果人民币汇率发生剧烈波动，公司可能面临汇兑损失。如果客户所在国家货币发生严重贬值，可能会增加该国客户的用汇成本，抑制进口需求。如果客户所在国家因政治等原因，部分币种结算出现障碍，可能会影响该国客户结算方式。

为此，公司一方面密切关注外汇市场的发展趋势，合理选择结算货币及结算方式；另一方面公司正通过不断开发具有高附加值的新产品、提高原有产品售价、及时清收货款等措施，以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。此外，公司议价能力较强，性价比优势显著，在定价上拥有更多的选择，可借此抵御汇率波动的影响。

### (4) 人工成本上涨风险

公司主要采购电气元件、标准零件、非标准机械加工件、钢材，其中，标准零件、非标准机械加工件

的采购价格受钢材价格波动的影响。目前，钢材价格处于历史相对低点，如果钢材价格上涨，将会导致公司原材料成本上升。针对钢材、原材料成本上升对公司效益的影响，一方面，公司设计上不断提高设备零件的通用化率，增加单个产品的采购量，增加议价能力，降低采购单价；采购过程中加强采购管理；生产上通过精细化管理，提高生产效率、原材料利用效率。另一方面，公司也加大科研创新力度，不断推出高附加值的新产品或提高产品售价以减轻成本上升的压力。

#### （5）管理风险

随着公司业务的继续发展，公司代理商、办事处数量增加，国内外销售版图不断扩张，特别是本年度募集资金投资项目即将投产，届时产能和规模将迅速扩大，人员也会将快速扩充，这必然对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。

针对经营规模快速扩张给经营管理方面带来的压力和挑战：一方面，公司经过十多年的发展已经积累了一定的管理经验，建立了较为稳定的核心管理团队，并在股份公司设立后建立健全了较为完善的法人治理结构，各方面的内部控制制度得到有效执行；另一方面，公司目前正在通过优化管理系统，引进更为科学的管理方法和决策机制，努力培养一支高素质的职业经理人队伍，最大限度降低因经营规模的扩张而可能产生的管理风险。

#### （6）高端、专业的人才招聘风险

瓦楞纸箱多色印刷成套设备的生产需要在伺服数控、机电一体化、机械精密加工、数控软件等方面应用先进技术，而行业内具备经验丰富、跨学科专业的高端人才很少。近年来，随着瓦楞纸箱印刷机械行业的快速发展和产业升级客观需求，行业内人才短缺。一方面，随着各项业务的发展，公司对于高素质、专业化的优秀技术人才和管理人才的需求将增加，因此公司在一定程度上将面临人才引进不足的风险；另一方面，优秀人才的匮乏也加剧了各经营企业对人才的争夺，若公司各类人才出现流失而无法在合理时间内填补空缺，则公司业务经营可能会因此而在短期内受到不利影响。对此，公司高度重视，已着手加大公司人员储备，在进行外部招聘的同时积极对现有人才进行培养。公司上市成为公众公司刺激了人才流入，较其他公司更容易吸引各类人才。另外，公司上市之初大部分核心人员、关键岗位人员持有公司原始股份，保证了他们稳定性。目前，为适应公司发展，对于新增核心人员和关键岗位人员，公司已开始着手实施股权激励计划。同时公司提供了有竞争力的薪酬待遇，尽量使人力资源风险降到了最低。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年6月5日公司第一届董事会第十六次会议以及2012年6月25日2012年第二次临时股东大会审议通过了《广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度》、《广东东方精工科技股份有限公司未来三年股东

回报规划（2012-2014年）》，并对《公司章程》中利润分配的相关内容进行了修订。修订后的利润分配政策，明确了利润分配方式、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，能够充分保护中小投资者的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事和公司股东意见的基础上，结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、支出计划等制定了《关于公司2011年度利润分配的议案》。该议案经2012年3月27日第一届董事会第十三次会议和2012年4月23日2011年度股东大会审议通过，并由独立董事发表了肯定意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	176,800,000.00
现金分红总额（元）（含税）	35,360,000.00
可分配利润（元）	139,923,177.56
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012年12月31日的公司总股本176,800,000.00股，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利35,360,000.00元（含税）。	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年，佛山市南海东方纸箱机械实业有限公司（公司前身，以下简称“东方机械”）依法整体变更为股份公司，折股方式：以东方机械截至2010年5月31日经审计的净资产112,595,603.44元（其中未分配利润34,916,787.09元，盈余公积9,182,976.35元）按1:0.9059比例折合为10,200万股，每股面值1元，余额记入资本公积。考虑到经营规模的扩张及项目投资的资金需求较大，为增强公司的融资实力、促进公司长远发展，公司2010年末未进行利润分配。

2011年，公司以总股本136,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利13,600,000.00元，同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增40,800,000股。

2012年，公司以总股本17,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利35,360,000.00元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	35,360,000.00	63,907,484.00	55.33%
2011 年	13,600,000.00	76,337,141.52	17.82%
2010 年		42,844,001.94	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、社会责任情况

公司在快速发展过程中，一方面积极为股东创造价值，同时主动承担保护债权人、员工、客户、供应商、社区利益等相关社会责任，科学、合理利用资源，有效保护自然生态环境，维护社会安全，实现公司与社会共同、统一、和谐的可持续发展。

1、股东和债权人权益保护。报告期内，公司通过不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，公平、公正的对待全体投资者，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分保障全体股东特别是中小股东及债权人的合法权益。

2、职工权益保护。公司视员工为公司最宝贵的资源，不断完善企业用工机制，提高员工薪酬待遇，以激发每一位员工的工作热情和创造力；重视人才培养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，为员工提供可持续发展的机会和空间，实现员工与企业的共同成长；关注员工健康、安全和满意度、改善员工工作、生活环境，切实维护员工的合法权益。

3、供应商权益保护。坚持“专业化生产、社会化协作”的方针，尊重供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，与其保持长期良好的合作关系，重视与供应商的沟通，鼓励供应商发展进步，倡导供应商之间的良性竞争，推动供应商不断提高产品质量和服务质量，实现互惠共赢、共同发展。

4、客户和消费者权益保护。公司一贯坚持客户至上的原则，为客户提供优质的产品和服务。诚信经营，杜绝违反商业道德、市场规则和影响公平竞争的不正当交易行为。报告期内，公司进一步完善了销售和售后服务网络，设立了青岛、成都、昆山办事处，在扩大了品牌影响力的同时，缩短了服务响应时间，节约了服务成本，进一步提高了客户满意度，巩固客户对东方精工品牌的信任与依赖。

5、环境保护和可持续发展。公司一直十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，履行企业环境保护的职责，严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规。

6、安全生产与职业健康。安全生产是企业生存发展的前提和基础，公司高度重视安全生产管理工作，全面实行领导负责制，责任明确到岗到人。严格抓好安全知识培训工作，不断提高全体员工的安全意识，不断加大资金和人员投入，确保了生产安全和员工健康。

7、公共关系和社会公益事业。企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。

## 十、报告期内接待调研、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
2012年08月03日	公司	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、证券时报、鹏华基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中国证券报、中国中投证券、东莞证券、广州证券	公司经营情况及未来发展规划
2012年08月15日	公司	实地调研	机构	招商基金、兴业证券、华泰证券、招商证券	公司经营情况及未来发展规划
2012年12月17日	公司	实地调研	机构	国信证券、第一创业证券、金中和投资、中投证券	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
祥艺机械有限公司(K&H Machinery Co., Ltd)	东莞祥艺机械有限公司 100% 股权	12,000	已终止	0	0	0%	否		2012年10月10日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

收购资产情况概述

公司于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》(以下简称“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《关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议》,该协议于2012年4月25日签署。详细内容请见2012年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司于2012年10月8日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止收购东莞祥艺机械有限公司

股权的议案》，同意公司根据协议第九条“协议的补充、修改、变更和解除”之9.2款的约定，解除与文莱祥艺、吴光雄于2012年4月25日签订的协议，终止对东莞祥艺的股权购买，授权董事长办理终止股权购买的相关手续并与文莱祥艺、吴光雄签署《股权购买协议之解除协议》等相关文件。经双方友好协商并达成一致意见，双方于2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），原来的协议自解除协议签署之日起解除，不再对协议各方产生任何效力，也不追究协议各方任何责任。详细内容请见2012年10月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

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。

截止审计报告日，该限制性股票激励计划尚未经股东大会审议通过。

### 四、承诺事项履行情况

#### 1、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					
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	2011年08月15日	长期	严格履行

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



	<p>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%。</p> <p>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>			
--	--	--	--	--

		<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	<p>公司未来三年(2012年—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</p>	2012年06月07日	2014年	严格履行

		<p>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、 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</p>			
--	--	--	--	--	--

	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	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			
承诺的解决期限	长期			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行中			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	邹军梅、高军磊

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

BDO作为全球第五大会计师事务所，在公司目前发展的海外业务地区中，具有被并购对象认可的资质。立信会计师事务所和BDO成员所，在主板、中小板、创业板的海外并购中，有着比较丰富的经验。在卧龙电气、英飞拓、金亚科技等上市公司的海外并购过程中，立信和BDO所都发挥着重要作用。目前公司在海外并购业务的经验尚浅，希望借鉴成功的经验。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 六、其他重大事项的说明

无

## 七、公司子公司重要事项

公司子公司无重要事项

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	-22,802,537	7,797,463	109,797,463	62.1%
3、其他内资持股	102,000,000	75%			30,600,000	-22,802,537	7,797,463	109,797,463	62.1%
其中：境内法人持股	13,148,564	9.67%			3,944,569	-17,093,133	-13,148,564	0	0%
境内自然人持股	88,851,436	65.33%			26,655,431	-5,709,404	20,946,027	109,797,463	62.1%
二、无限售条件股份	34,000,000	25%			10,200,000	22,802,537	33,002,537	67,002,537	37.89%
1、人民币普通股	34,000,000	25%			10,200,000	22,802,537	33,002,537	67,002,537	37.89%
三、股份总数	136,000,000	100%			40,800,000	0	40,800,000	176,800,000	100%

股份变动的的原因

1、经2012年4月23日2011年度股东大会审议通过，以公司2011年末总股本136,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本40,800,000股。

2、根据股份发行上市时发起人股东的承诺，部分股票自上市交易之日即2011年8月30日起锁定12个月方可上市流通，该部分股票将于2012年8月30日起上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

经2012年4月23日2011年度股东大会审议通过，以公司2011年末总股本136,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本40,800,000股。转增股份已于2012年6月12日到账，此次权益分派实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年08月17日	15.5	34,000,000	2011年08月30日	34,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237号文核准，公司于2011年8月17日首次公开发行人民币普通股股票不超过3,400万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行680万股，网上资金申购定价发行2,720万股，发行价格为15.50元/股。经深圳证券交易所《关于广东东方精工科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]【263】号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东方精工”，股票代码“002611”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,720万股股票将于2011年8月30日起上市交易。网下配售的股份680万股，限售期三个月，于2011年11月30日起上市交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

财务指标	2012年	2011年	同比增减(%)
资产总额	875,986,123.07	810,382,255.77	8.10%
负债总额	113,849,668.11	98,298,029.50	15.82%
资产负债率	13.00%	12.13%	0.87%
资产负债率(母公司)	12.96%	12.12%	0.84%
本年度公司资产负债结构变化较小。			

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	15,254	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,264					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	14,852,443	64,360,587			
唐灼棉	境内自然人	19.94%	35,258,409	8,136,556	35,258,409			
湖南中科岳麓创业投资有限公司	境内非国有法人	3.36%	5,940,314	54,226		5,940,314		
邱业致	境内自然人	2.16%	3,818,861	881,276	3,818,861			
何劲松	境内自然人	1.82%	3,221,555	-1,734,641	3,221,555			
兴和证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	2,605,453	-734,872		2,605,453		
刘武才	境内自然人	0.73%	1,288,611	297,372		1,288,611		
王少惠	境内自然人	0.34%	599,633	138,377	599,633			
贺光平	境内自然人	0.29%	518,400	518,400		518,400		
胡红香	境内自然人	0.27%	478,900	478,900		478,900		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
湖南中科岳麓创业投资有限公司	5,940,314	人民币普通股	5,940,314					
兴和证券投资基金	2,605,453	人民币普通股	2,605,453					
刘武才	1,288,611	人民币普通股	1,288,611					
贺光平	518,400	人民币普通股	518,400					
胡红香	478,900	人民币普通股	478,900					



阮来仁	329,700	人民币普通股	329,700
董杏英	264,810	人民币普通股	264,810
常州市新发展实业公司	260,000	人民币普通股	260,000
邓勇	250,870	人民币普通股	250,870
何丽冰	244,000	人民币普通股	244,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐灼林	中国	否
唐灼棉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	唐灼林：中国国籍，男，1963 年生，无境外永久居留权，身份证号码：44062219630804****。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自 1996 年以来，曾任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003 年、2005 年、2009 年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师。唐灼棉：中国国籍，男，1965 年生，无境外永久居留，身份证号码：44062219651026****。自 1996 年以来，历任东方机械营销部经理、营销总经理、副总经理。现任公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

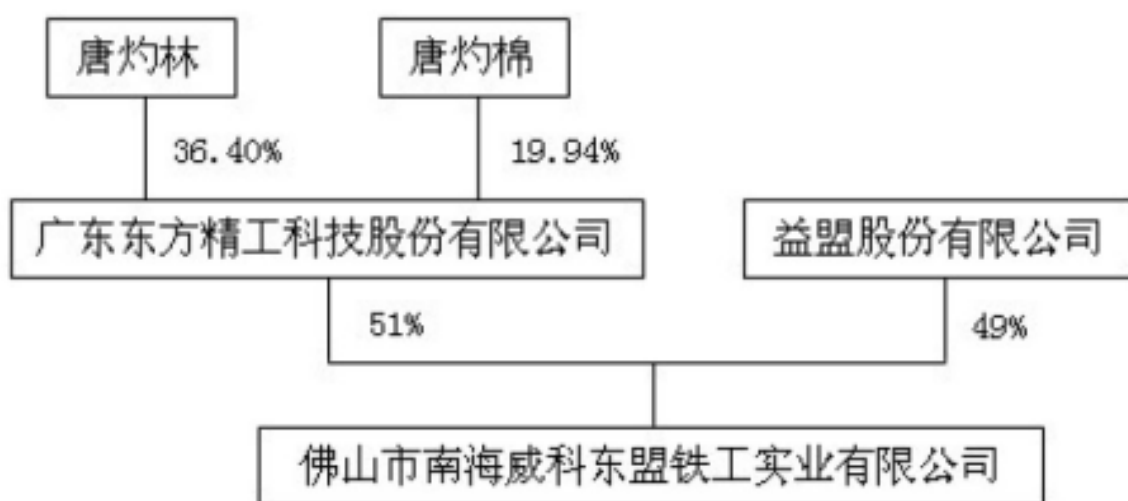
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐灼林	中国	否
唐灼棉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	唐灼林：中国国籍，男，1963 年生，无境外永久居留权，身份证号码：44062219630804****。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自 1996 年以来，曾任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003	

	<p>年、2005 年、2009 年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师。唐灼棉：中国国籍，男，1965 年生，无境外永久居留，身份证号码：44062219651026****。自 1996 年以来，历任东方机械营销部经理、营销总经理、副总经理。现任公司副董事长。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
唐灼林	董事长、总工程师	现任	男	49	2010年07月22日	2013年07月22日	49,508,144	14,852,443	0	64,360,587
唐灼棉	副董事长	现任	男	47	2010年07月22日	2013年07月22日	27,121,853	8,136,556	0	35,258,409
邱业致	董事、总经理兼董事会秘书	现任	女	40	2010年07月22日	2013年07月22日	2,937,585	881,276	0	3,818,861
何劲松	董事	离任	男	43	2010年07月22日	2012年03月26日	4,956,196	1,486,859	3,221,500	3,221,555
张春华	董事	现任	男	44	2012年04月23日	2013年07月22日	0	0	0	0
蔡德斌	董事兼副总经理	现任	男	46	2010年07月22日	2013年01月08日	123,001	36,900	0	159,901
胡卫东	董事	现任	男	46	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
李克天	独立董事	现任	男	56	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
黄滨	独立董事	现任	男	57	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
郝世明	独立董事	现任	男	45	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
陈道忠	监事会主席、副总工程师	现任	男	41	2010年07月22日	2013年07月22日	76,876	23,063	0	99,939
喻欣	监事	现任	男	43	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
赵智琼	监事、国际营销部副部长	现任	男	30	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
涂海川	财务负责	现任	男	32	2011年11	2013年07	0	0	0	0

	人				月 07 日	月 22 日				
合计	--	--	--	--	--	--	84,723,655	25,417,097	3,221,500	106,919,252

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

唐灼林：中国国籍，男，1963年生，无境外永久居留权。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自1996年以来，任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师。

唐灼棉：中国国籍，男，1965年生，无境外永久居留权。自1996年以来，历任东方机械营销部经理、营销总经理、副总经理。现任公司副董事长。

邱业致：中国国籍，女，1972年生，工商管理硕士，无境外永久居留权。自1996年以来，历任东方机械总经理办公室主任、总经理助理、营运总经理、副总经理。现任公司董事、总经理兼董事会秘书。

何劲松（已离任）：中国国籍，男，1969年生，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任佛山市威仕印刷材料有限公司行政经理、执行董事兼总经理；现任佛山市川岛锦鲤养殖有限公司董事长兼总经理。曾任公司董事，任期至2012年3月。

张春华：中国国籍，男，1969年生，无境外永久居留权。独资创立广东仕诚塑料机械有限公司，近十年来一直担任总经理。2007年成为中国包装报社理事；2008年成为佛山市机械装备协会副会长，并于同年开始担任中国塑料薄膜机械国家标准制定工作组组长；2011年成为中华全国工商业联合会新能源商会常务理事，中国塑料加工工业协会常务理事、佛山市高新技术产业协会副会长，并担任以广东仕诚公司为依托的“广东省太阳能电池组封装胶膜生产装备工程技术研发中心”主任、中国科学院与广东仕诚公司联合攻关的“太阳能电池组PVB封装胶膜生产装备研发及产业化”项目负责人。

蔡德斌：中国国籍，男，1967年生，本科学历，无境外永久居留权。自1999年以来，历任东方机械销售部业务经理、销售部副经理、营销部副经理、营销部副总经理，公司董事兼副总经理，于2013年1月8日辞职。

胡卫东：中国国籍，男，1967年生，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国兵工物资中南公司、湘财证券研究发展中心。自1999年以来，任职于深圳市达晨创业投资有限公司，现任投资副总监。现任公司董事。

李克天：中国国籍，男，1958年生，博士学历，教授，无境外永久居留权。现任广东工业大学机电工

程学院包装工程系主任、广东省CIMS重点实验室副主任、中山市松德包装机械股份有限公司独立董事。任中国包装联合会包装教育委员会副秘书长、广东食品与包装机械行业协会常务理事、广东省机械工程学会高级会员。曾主持多项国家自然科学基金项目、省自然科学基金项目。现任公司独立董事。

郝世明：中国国籍，男，1967年生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会计师，无境外永久居留权。曾任吉林省石油化学工业厅财务处副主任科员、深圳市会计师事务所项目经理、证券二部副经理、深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人，现任上海众华沪银会计师事务所有限公司合伙人。现任公司独立董事。

黄滨：中国国籍，男，1956年生，本科学历，副主任中药师，无境外永久居留权。历任广东省中药质量监测部副站长、广东省中药研究所科技科科长、所长助理、广州市香雪制药股份有限公司投资部经理，现任广州市香雪制药股份有限公司董事兼董事会秘书。现任公司独立董事。

## 2、公司监事

陈道忠：中国国籍，男，1971年生，大学学历，无境外永久居留权，荣获2008年全国机械工业劳动模范称号。曾任广东省二零二地质队机械厂技术员。自2000年以来，任东方机械副总工程师。现任公司监事会主席兼副总工程师。

喻欣：中国国籍，男，1969年生，硕士学历，无境外永久居留权。曾先后担任广东广发期货清算公司总经理助理兼清算部部长、IDGVC投资经理、广州技术产权交易所项目部总监、广东万强投资有限公司副总经理、广东中科招商创业投资管理有限责任公司总经理助理，现任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总裁。现任公司监事，任期至2013年7月。

赵智琼：中国国籍，女，1982年生，大专学历，无境外永久居留权。曾任东莞上声电子厂任业务部英文秘书、东方机械进出口部销售助理、销售主任、国际销售主管、营销中心部长助理。现任公司监事兼国际营销部副部长。

## 3、高级管理人员

邱业致：公司董事、总经理兼董事会秘书，请参见董事会成员简介。

蔡德斌（已离任）：公司董事兼副总经理，请参见董事会成员简介。

涂海川：中国国籍，男，1980年生，无境外永久居留权。上海财经大学会计学、财政学本科双学位，注册会计师。2004年3月-2009年7月任广东大华德律会计事务所审计四部审计经理；2010年5月-2010年11月任广西赛富投资有限公司投资总监；2010年12月-2011年11月任广东东方精工科技股份有限公司财务经理。2011年11月起担任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
喻欣	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	副总裁	2011年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐灼林	威科东盟	董事长、总经理	2011年01月18日	2014年01月18日	否
唐灼棉	威科东盟	董事	2011年01月18日	2014年01月18日	否
邱业致	威科东盟	董事	2011年01月18日	2014年01月18日	否
张春华	广东仕诚塑料机械有限公司	总经理	2003年01月18日		是
胡卫东	深圳市达晨创业投资有限公司	投资副总监	2006年01月01日		是
李克天	中山市松德包装机械股份有限公司	独立董事	2010年09月05日	2013年09月04日	是
李克天	广东工业大学机电工程学院	包装工程系主任	2005年09月01日		是
李克天	广东省 CIMS 重点实验室	副主任	1996年09月01日		是
黄滨	广州市香雪制药股份有限公司	董事、董事会秘书	2010年07月23日	2013年07月23日	是
郝世明	上海众华沪银会计师事务所有限公司	合伙人	2012年08月21日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬需经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------	------------

唐灼林	董事长、总工程师	男	49	现任	38.39		38.39
唐灼棉	副董事长	男	47	现任	32.41		32.41
邱业致	董事、总经理兼董事会秘书	女	40	现任	32.41		32.41
何劲松	董事	男	43	离任			
张春华	董事	男	44	现任			
蔡德斌	董事、副总经理	男	46	现任	13.12		13.12
胡卫东	董事	男	46	现任			
李克天	独立董事	男	56	现任	3.84		3.84
黄滨	独立董事	男	57	现任	3.84		3.84
郝世明	独立董事	男	45	现任	3.84		3.84
陈道忠	监事会主席、副总工程师	男	41	现任	11.76		11.76
喻欣	监事	男	43	现任			
赵智琼	监事、国际营销部副部长	男	30	现任	12.1		12.1
涂海川	财务负责人	男	32	现任	21.01		21.01
合计	--	--	--	--	172.72	0	172.72

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何劲松	董事	离职	2012年03月26日	个人原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

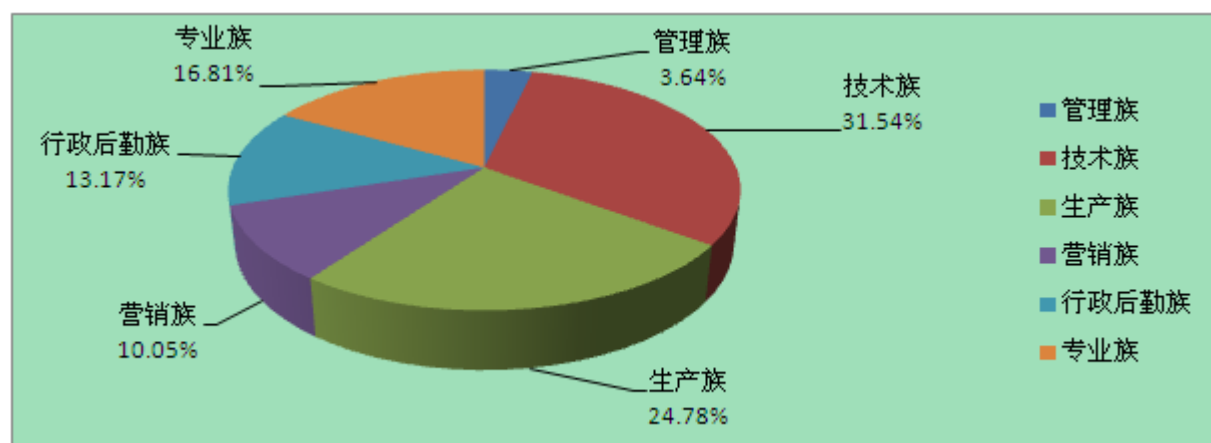
报告期内核心技术团队或关键技术人员无变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司的在职员工总数为 577人，其构成情况如下：

##### 1、专业结构

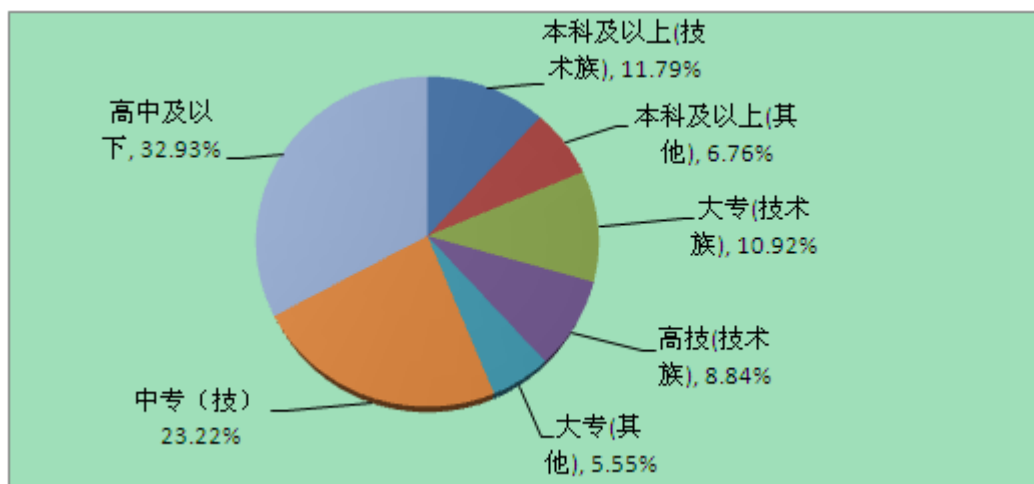
从业族别	人 数 (人)	占员工总比例
管理族	21	3.64%
技术族	182	31.54%
生产族	143	24.78%
营销族	58	10.05%
行政后勤族	76	13.17%
专业族	97	16.81%
合计:	577	100.00%



## 2、受教育程度

学 历		人 数 (人)	占员工总比例
本科及以上	技术族	68	11.79%
	其他	39	6.76%
大专	技术族 (大专)	63	10.92%
	技术族 (高技)	51	8.84%
	其他	32	5.55%
中专 (技)		134	23.22%
高中及以下		190	32.93%
合计:		577	100.00%





### 3、培训介绍：

公司有建立基于任职资格标准的课程体系，培训需求主要来源于任职资格认证结果、绩效改进、以及人才资源池培养计划等三个方面。培训的实施主要有内部公开课、名师大讲堂、跨部门OJT实践辅导学习、学习沙龙和外出学习交流等多种学习方式。

### 4、关于薪酬政策：

公司的薪酬政策由职位薪酬\绩效薪酬\福利津贴的三个主要部分组成，公司采取三维一体的宽带薪酬体系，公司每一个员工的薪酬都是由他的职位价值\能力\绩效三个方面的来决定或影响的。

### 5、关于退休人员费用：

目前公司没有已离退休的员工需支付的费用，公司目前有返聘5名已达退休年龄的员工，在各自岗位发挥余热，公司按正常聘任员工支付薪酬和福利

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司建立了以股东大会、董事会、监事会和管理层为架构的决策、执行、监督体系。他们权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康地发展奠定了坚实的基础。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等一系列法人治理制度和内控制度，并在实际经营中严格遵照执行。

报告期内，公司根据发展情况，对制度进行了进一步完善，详见下表：

序号	制度名称	实施时间	会议通过
1	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012-03-27	第一届董事会第十三次会议
2	独立董事年报工作制度	2012-03-27	第一届董事会第十三次会议
3	财务负责人管理制度	2012-03-27	第一届董事会第十三次会议
4	审计委员会年报工作规程	2012-03-27	第一届董事会第十三次会议
5	公司章程（2012年3月）	2012-04-23	2011年度股东大会
6	董事会秘书工作细则（2012年6月）	2012-06-05	第一届董事会第十六次会议
7	未来三年股东回报规划	2012-06-25	2012第二次临时股东大会
8	分红管理制度	2012-06-25	2012第二次临时股东大会
9	公司章程（2012年6月）	2012-06-25	2012第二次临时股东大会
10	公司章程（2012年7月）	2012-7-23	2012第三次临时股东大会

1、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、证监会公告【2008】27号文和广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监【2011】124号）文件要求，公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》、《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监【2008】155号）等法律法规和规范性文件的规定以及《加强上市公司治理专项活动自查事项》对公司治理情况进行了自查。形成《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事

项报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，并经2012年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过，12月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30号），2011年11月30日召开第一届董事会十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，并于12月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司对涉及的敏感性信息包括定期报告、利润分配方案、投资并购等重大内幕信息进行了严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、证监会公告【2008】27号文和广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监【2011】124号）文件要求，公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》、《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监【2008】155号）等法律法规和规范性文件的规定以及《加强上市公司治理专项活动自查事项》对公司治理情况进行了自查。形成《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，并经2012年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过，12月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2. 为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30号），2011年11月30日召开第一届董事会十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，并于12月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司对涉及的敏感性信息包括定期报告、利润分配方案、投资并购等重大内幕信息进行了严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 23 日	《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》、《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、《关于补选第一届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、	全部审议通过	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 11 日	《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》	审议通过	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 25 日	《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度>的议案》、《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司未来三	全部审议通过	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		年股东回报规划 (2012-2014 年) > 的议案》			
2012 年第三次临时 股东大会	2012 年 07 月 23 日	《关于增加公司注 册资本并办理相关 工商变更登记事宜 的议案》、《关于修改 <广东东方精工科 技股份有限公司章 程>的议案》	全部审议通过	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第四次临时 股东大会	2012 年 11 月 12 日	《关于改聘会计师 事务所的议案》	审议通过	2012 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
郝世明	9	9	0	0	0	否
李克天	9	9	0	0	0	否
黄滨	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在 2012 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，详实听取了公司相关人员的汇报，及时掌握公司的运行动态；在董事会上发表意见、行使职权，对

公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司各专门委员会的《实施细则》开展相关工作。

##### 1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》的规定，积极履行审计委员会职责。报告期内，各委员重点关注了公司财务信息及其披露、内控制度的建立和执行、内部审计工作进展、募集资金的存放和使用、更换会计师事务所、重大筹资活动、投资并购等事项，并就年报工作相关事宜与外部审计机构作了必要的沟通和督促。

##### 2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》的规定，积极履行提名委员会职责。报告期，提名委员会召开1次会议，各位委员对于补选公司董事，提出意见和建议。

##### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，积极履行薪酬与考核委员会职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，各位委员就上年度董、监、高薪酬进行了确认，并对报告期内新聘任董事薪酬提出了意见和建议。通过合理考核和薪酬激励，能够发挥和调动了公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，确保了公司发展目标的实现。

##### 4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《公司章程》、《战略委员会实施细则》的规定，积极履行战略委员会职责。报告期内，战略委员会召开7次会议，各位委员为公司年度经营管理战略主题进行了剖析，对通过并购实现公司跨越式发展进行了尝试，并对公司重大筹资活动进行了审核。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、资产独立情况公司系由有限责任公司整体变更而来,原东方机械的资产和人员全部进入股份公司,拥有独立完整的经营资产。整体变更后,公司拥有生产经营所需的全部生产经营性资产,没有产权争议。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东、实际控制人严格分开,不存在股东、实际控制人侵占公司资产的情况。

2、人员独立情况公司具有完全独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍,并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生,总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并在公司领薪。公司的实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生分别在公司任董事长和副董事长,在参与公司管理过程中,两名实际控制人依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,依法行使其职权。

3、财务独立情况公司设有独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立、完善的财务核算体系,具有规范的财务制度,并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度,能够根据《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策,独立核算、自负盈亏。公司独立开设银行账户,不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况;公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,与股东单位无混合纳税现象。

4、机构独立情况公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构,具有完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度,设有相应的办公机构和经营部门,各职能部门分工协作,形成有机的独立运营主体,不受控股股东和实际控制人的干预,与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立情况公司主要从事瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、研发、生产及销售。公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系,独立决定经营方针、经营计划,能够独立支配和使用人、财、物等要素,顺利组织和实施生产经营活动。公司在业务上完全独立,不存在依赖第一大股东和实际控制人的情形;公司股东在业务上与公司之间不存在同业竞争关系,且公司主要股东已承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。

## 七、同业竞争情况

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。

报告期内严格履行了上述承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，考核情况与绩效薪酬直接挂钩。由此，公司年度经营目标分解落实，责任明确，有效的调动经理班子的积极性和创造性，促进了公司健康发展。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况制订或修订完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《财务负责人管理制度》、《分红管理制度》等一系列制度，持续健全内部控制制度，完善内控体系建设。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息及知情人员管理制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网的《广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网的《广东东方精工科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文  
审 计 报 告

信会师报字[ ]第 号

#### 广东东方精工科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东东方精工科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	569,731,383.37	547,182,910.39

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,271,580.24	8,498,609.90
应收账款	30,296,098.37	28,226,107.04
预付款项	11,710,829.96	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	2,245,814.59	2,293,744.91
买入返售金融资产		
存货	113,354,574.49	96,600,305.31
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	750,959,467.97	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		
投资性房地产		
固定资产	45,744,617.93	50,208,450.68
在建工程	11,793,354.32	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	66,620,756.58	68,130,633.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	664,652.72	619,863.13

递延所得税资产	203,273.55	98,579.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,026,655.10	120,390,707.00
资产总计	875,986,123.07	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	1,308,637.13	
应付账款	61,337,011.18	57,731,455.36
预收款项	38,260,678.30	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	1,600,831.00	3,401,318.00
应交税费	3,009,072.41	3,540,625.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,333,438.09	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	113,849,668.11	98,298,029.50
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	113,849,668.11	98,298,029.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,800,000.00	136,000,000.00
资本公积	427,796,227.52	468,596,227.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,184,594.98	10,762,761.72
一般风险准备		
未分配利润	139,923,177.56	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	761,704,000.06	711,396,516.06
少数股东权益	432,454.90	687,710.21
所有者权益（或股东权益）合计	762,136,454.96	712,084,226.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	875,986,123.07	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

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	569,618,279.98	547,120,843.26
交易性金融资产		
应收票据	23,271,580.24	8,498,609.90
应收账款	30,310,724.29	28,226,248.96
预付款项	11,710,829.96	7,184,814.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,268,873.64	4,348,502.25
存货	110,757,424.42	93,342,669.04
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	750,037,195.37	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	45,691,734.77	50,107,522.04
在建工程	11,793,354.32	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	66,516,682.54	68,012,627.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	664,652.72	619,863.13
递延所得税资产	203,273.55	98,579.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,412,806.57	121,714,881.35
资产总计	876,450,001.94	810,436,568.98
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	61,102,471.15	57,316,778.80
预收款项	38,260,678.30	29,442,544.43
应付职工薪酬	1,597,757.00	3,381,147.00
应交税费	3,009,072.41	3,904,944.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,329,208.67	4,167,309.30
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债		
流动负债合计	113,607,824.66	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		
负债合计	113,607,824.66	98,212,724.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,800,000.00	136,000,000.00
资本公积	427,796,227.52	468,596,227.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,184,594.98	10,762,761.72
一般风险准备		
未分配利润	141,061,354.78	96,864,855.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	762,842,177.28	712,223,844.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	876,450,001.94	810,436,568.98

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	331,367,606.02	361,220,699.85
其中：营业收入	331,367,606.02	361,220,699.85
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,701,309.32	282,592,353.54
其中：营业成本	213,512,374.40	235,040,365.12
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	2,943,368.23	2,644,839.07
销售费用	21,818,487.02	17,125,532.47
管理费用	32,097,901.89	29,561,760.92
财务费用	-12,369,086.37	-2,034,468.43
资产减值损失	698,264.15	254,324.39
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）	72,666,296.70	78,628,346.31
加：营业外收入	3,423,372.93	10,227,421.49
减：营业外支出	222,195.00	400.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,867,474.63	88,855,367.05
减：所得税费用	12,215,245.94	12,999,502.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,652,228.69	75,855,864.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-520,929.20	-982,197.53
归属于母公司所有者的净利润	63,907,484.00	76,337,141.52
少数股东损益	-255,255.31	-481,276.79

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.52
（二）稀释每股收益	0.36	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,652,228.69	75,855,864.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,907,484.00	76,337,141.52
归属于少数股东的综合收益总额	-255,255.31	-481,276.79

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：-520,929.20 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

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	331,379,985.50	361,267,338.29
减：营业成本	213,524,753.88	235,087,003.56
营业税金及附加	2,943,368.23	2,644,839.07
销售费用	21,748,680.47	17,103,406.28
管理费用	31,617,316.01	28,610,590.10
财务费用	-12,370,226.47	-2,044,035.99
资产减值损失	697,963.71	254,324.39
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）	73,218,129.67	79,611,210.88
加：营业外收入	3,422,826.59	10,226,754.45
减：营业外支出	222,195.00	400.75
其中：非流动资产处置损失		25,212.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,418,761.26	89,837,564.58
减：所得税费用	12,200,428.69	12,999,502.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,218,332.57	76,838,062.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.52
（二）稀释每股收益	0.36	0.52
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,218,332.57	76,838,062.26

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	288,464,158.65	360,022,652.43
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	785,704.86	4,097,717.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,260,970.81	13,838,546.31
经营活动现金流入小计	305,510,834.32	377,958,915.79
购买商品、接受劳务支付的现金	172,262,707.61	249,061,550.88
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	36,695,455.17	32,866,107.88
支付的各项税费	19,466,727.53	17,844,906.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,329,621.07	19,762,035.59
经营活动现金流出小计	251,754,511.38	319,534,601.33
经营活动产生的现金流量净额	53,756,322.94	58,424,314.46
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	114,936.96	64,500.00
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	70,304,000.00	
投资活动现金流入小计	70,418,936.96	64,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,003,119.08	42,478,767.72
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	67,673,667.84	
投资活动现金流出小计	88,676,786.92	42,478,767.72
投资活动产生的现金流量净额	-18,257,849.96	-42,414,267.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		501,720,000.00
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,400,000.00
筹资活动现金流入小计		553,120,000.00
偿还债务支付的现金		51,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	13,600,000.00	1,288,593.54

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		8,015,028.36
筹资活动现金流出小计	13,600,000.00	60,703,621.90
筹资活动产生的现金流量净额	-13,600,000.00	492,416,378.10
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	21,898,472.98	508,426,424.84
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	569,081,383.37	547,182,910.39

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	288,464,158.65	360,193,593.47
收到的税费返还	785,704.86	4,097,717.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,242,187.50	13,914,286.38
经营活动现金流入小计	305,492,051.01	378,205,596.90
购买商品、接受劳务支付的现金	172,975,438.36	247,035,345.67
支付给职工以及为职工支付的现金	36,160,487.80	31,920,218.36
支付的各项税费	19,450,641.10	17,844,861.37
支付其他与经营活动有关的现金	23,200,197.07	21,884,748.49
经营活动现金流出小计	251,786,764.33	318,685,173.89
经营活动产生的现金流量净额	53,705,286.68	59,520,423.01
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	114,936.96	64,500.00
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	70,304,000.00	
投资活动现金流入小计	70,418,936.96	64,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,003,119.08	42,366,184.68
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	67,673,667.84	
投资活动现金流出小计	88,676,786.92	42,366,184.68
投资活动产生的现金流量净额	-18,257,849.96	-42,301,684.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		501,720,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,400,000.00
筹资活动现金流入小计		553,120,000.00
偿还债务支付的现金		51,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,600,000.00	1,288,593.54
支付其他与筹资活动有关的现金		8,015,028.36
筹资活动现金流出小计	13,600,000.00	60,703,621.90
筹资活动产生的现金流量净额	-13,600,000.00	492,416,378.10
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	21,847,436.72	509,635,116.43
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	568,968,279.98	547,120,843.26

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

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	136,000,000.00	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	136,000,000.00	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)	40,800,000.00	-40,800,000.00			6,421,833.26		43,885,650.74		-255,255.31	50,052,228.69
(一) 净利润							63,907,484.00		-255,255.31	63,652,228.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							63,907,484.00		-255,255.31	63,652,228.69
(三) 所有者投入和减少资本	40,800,000.00	-40,800,000.00								
1. 所有者投入资本	40,800,000.00	-40,800,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,421,833.26		-20,021,833.26			-13,600,000.00
1. 提取盈余公积					6,421,833.26		-6,421,833.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,600,000.00			-13,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	176,800,000.00	427,796,227.52			17,184,594.98		139,923,177.56		432,454.90	762,136,454.96

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	102,000,000.00	10,595,603.44			3,078,955.49		27,384,191.53		1,168,987.00	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	102,000,000.00	10,595,603.44			3,078,955.49		27,384,191.53		1,168,987.00	144,227,737.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	34,000,000.00	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	34,000,000.00	458,000,624.08								492,000,624.08
1. 所有者投入资本	34,000,000.00	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					7,683,806.23		-7,683,806.23			
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										
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	136,000,000.00	468,596,227.52			10,762,761.72		96,037,526.82		687,710.21	712,084,226.27

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

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	136,000,000.00	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、本年年初余额	136,000,000.00	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）	40,800,000.00	-40,800,000.00			6,421,833.26		44,196,499.31	50,618,332.57
（一）净利润							64,218,332.57	64,218,332.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,218,332.57	64,218,332.57
（三）所有者投入和减少资本								
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					6,421,833.26		-20,021,833.26	-13,600,000.00
1. 提取盈余公积					6,421,833.26		-6,421,833.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,600,000.00	-13,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	40,800,000.00	-40,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,800,000.00	-40,800,000.00						
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	176,800,000.00	427,796,227.52			17,184,594.98		141,061,354.78	762,842,177.28

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	102,000,00 0.00	10,595,603 .44			3,078,955. 49		27,710,599 .44	143,385,15 8.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	102,000,00 0.00	10,595,603 .44			3,078,955. 49		27,710,599 .44	143,385,15 8.37
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	34,000,000 .00	458,000,62 4.08			7,683,806. 23		69,154,256 .03	568,838,68 6.34
（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 .00	458,000,62 4.08						492,000,62 4.08
1. 所有者投入资本	34,000,000 .00	458,000,62 4.08						492,000,62 4.08
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,683,806. 23		-7,683,806. 23	
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								
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	136,000,000.00	468,596,227.52			10,762,761.72		96,864,855.47	712,223,844.71

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

### 三、公司基本情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）的前身为南海市东方纸箱机械实业有限公司，成立于1996年12月9日，公司注册资本为300万元，领取注册号为23183131-1的企业法人营业执照。2004年2月26日，南海市东方纸箱机械实业有限公司变更名称为佛山市南海东方纸箱机械实业有限公司。

2007年12月25日经股东会决议，本公司注册资本增加4,740万元，该次增资后，公司注册资本变更为5,040万元。本公司于2007年12月29日就该次增资事宜在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记。

2009年2月12日经股东会决议，本公司注册资本增加1,407万元，该次增资后，公司注册资本变更为6,447万元。本公司于2009年2月27日就该次增资事宜在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记。

2010年3月15日经股东会决议，本公司注册资本增加187.06万元，该次增资后，公司注册资本变更为6,634.06万元。本公司于2010年4月13日就该次增资事宜在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记。

2010年8月，经公司股东会决议，并经广东省佛山市工商行政管理局核准，由唐灼林、唐灼棉、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（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱业致及其他27位自然人共同作为发起人，南海市东方纸箱机械实业有限公司整体改制变更设立广东东方精工科技股份有限公司，以经审计的截止2010年5月31日的净资产总额112,595,603.44元为依据，其中10,595,603.44元转增资本公积，剩余按1：1的比例折为102,000,000.00股普通股，每股面值1元。公司于2010年8月18日在佛山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并取得了注册号为440682000040868的《企业法人营业执照》。

2011年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每

股面值人民币1.00元，计人民币34,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币136,000,000.00元。

2012年4月23日，经公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日的总股本136,000,000股为基数，每10股转增3股，共转增40,800,000股，该方案于2012年6月12日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为176,800,000.00元。本公司于2012年9月3日就该次增资事宜在广东省佛山市工商行政管理局办理了工商变更登记。

本公司属瓦楞纸箱印刷机械成套设备行业，经营范围包括：加工，制造，销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账

面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。



本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法  
不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

##### ①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在 100 万元以上(含 100 万元)且占应收账款账面余额 10%以上的款项;其他应收款单项金额在 30 万元以上(含 30 万元)且占有其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试后未

	发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
--	-------------------------------------

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合
合并范围内关联方组合	其他方法	按个别认定法计提坏账准备
无风险组合	其他方法	按个别认定法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	按个别认定法计提坏账准备
无风险组合	按个别认定法计提坏账准备

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长

期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。



除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.50-19.00%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	3-5	5%	19.00-31.67%

其他设备	5	5%	19%
------	---	----	-----

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

无

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
新厂房土地使用权	45.67 年	土地证使用期限
老厂区土地使用权	44.75 年	土地证使用期限
商标及专利	10 年左右	专利使用期限
软件	10 年左右	软件可使用期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **17、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

### **18、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供

劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

内销模式：内销整机销售以客户付完提货款并且货物出库后作为收入的确认时点，内销配件销售以双方对账确认作为收入的确认时点，对账后开票确认收入。外销模式：外销整机及配件以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

- (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司本期无确认的让渡资产使用权收入

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司本年无按完工百分比法确认的提供劳务的收入和建造合同收入。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。



## (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为

租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (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

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、核定征收
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.20%
土地使用税	土地使用权证登记之土地面积	3 元/平方米
堤围费	营业收入	0.12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司（含狮山分公司）及控股子公司报告期各年度企业所得税税率为：

公司名称	本年度	上年度
本公司	15%	15%
广东东方精工科技股份有限公司佛山南海狮山分公司	15%	15%
佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	核定征收	25%

佛山南海狮山分公司企业所得税由本公司汇总申报缴纳。

### 2、税收优惠及批文

本公司于2011年8月13日取得编号为GF201144000041的“高新技术企业证书”。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自2011年度、2012年度、2013年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率，故2012年度适用15%的企业所得税税率。

### 3、其他说明

本公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率根据国家政策规定为13%-15%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司名称:佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司

成立时间: 2009年12月11日

注册资本: 300万元

实收资本: 300万元

注册地址: 广东省佛山市南海区狮山大道北段

法定代表人: 唐灼林

经营范围: 研发、加工、制造、销售: 瓦楞纸板生产线及配件, 并提供售后服务。产品内外销售。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
佛山市 南海威	控股子 公司	广东省 佛山市	制造业	3,000,0 00	研发、 加工、	1,543,1 08.67	0.00	51%	51%	是	432,454 .90		

科东盟 铁工实 业有限 公司		南海区 狮山大 道北段			制造、 销售： 瓦楞纸 板生产 线及配 件，并 提供售 后服 务。产 品内外 销								
-------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	72,101.40	--	--	32,218.21
人民币	--	--	20,560.30	--	--	32,218.21
美元	8,200.00	628.55%	51,541.10			
银行存款：	--	--	569,009,281.97	--	--	547,150,692.18
人民币	--	--	557,698,474.87	--	--	527,213,316.04
美元	1,799,484.07	628.55%	11,310,657.13	3,164,210.81	630.09%	19,937,375.90
欧元	18.03	831.76%	149.97	0.03	816.25%	0.24
其他货币资金：	--	--	650,000.00	--	--	
人民币	--	--	650,000.00	--	--	
合计	--	--	569,731,383.37	--	--	547,182,910.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	650,000.00	
合计	650,000.00	

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,271,580.24	8,498,609.90
合计	23,271,580.24	8,498,609.90

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
恒信金融租赁有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	658,637.13	

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波巨丰电器有限公司	2012年11月01日	2013年05月01日	1,300,000.00	
东莞弘龙包装有限公司	2012年07月09日	2013年01月09日	1,000,000.00	
营口山河包装制品有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	1,000,000.00	
营口山河包装制品有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	1,000,000.00	
广东美的环境电器制造有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	950,000.00	
合计	--	--	5,250,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	30,982,488.83	98.11%	686,390.46	2.22%	28,817,908.63	100%	591,801.59	2.05%
组合小计	30,982,488.83	98.11%	686,390.46	2.22%	28,817,908.63	100%	591,801.59	2.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	595,957.57	1.89%	595,957.57	100%				
合计	31,578,446.40	--	1,282,348.03	--	28,817,908.63	--	591,801.59	--

应收账款种类的说明

(1) 年末无单项金额重大单独进行减值测试的应收账款。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	28,228,249.41	91.11%	282,283.91	27,844,972.16	96.62%	278,449.72
1 年以内小计	28,228,249.41	91.11%	282,283.91	27,844,972.16	96.62%	278,449.72
1 至 2 年	2,438,828.05	7.87%	121,934.31	691,457.47	2.4%	34,572.87
2 至 3 年	36,932.37	0.12%	3,693.24	3,000.00	0.01%	300.00
5 年以上	278,479.00	0.9%	278,479.00	278,479.00	0.97%	278,479.00

合计	30,982,488.83	--	686,390.46	28,817,908.63	--	591,801.59
----	---------------	----	------------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
卡福达机械有限公司	402,460.57	402,460.57	100%	公司已破产，预计无法收回
浙江绿成包装有限公司	193,497.00	193,497.00	100%	公司已破产，预计无法收回
合计	595,957.57	595,957.57	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本期没有核销的应收账款

## （4）应收账款中金额前五单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）



浙江一鸣包装印刷有限公司	第三方	3,080,814.50	1 年以内	9.76%
祥恒(天津)包装有限公司	第三方	2,972,575.00	1 年以内	9.41%
南宁栢丹包装材料有限公司	第三方	2,400,000.00	1 年以内	7.6%
DONG A JSC NGUYEN XIEN ST.,VINH HAI,NHA TRANG,VIET NAM 东联股份有限公司	第三方	2,177,045.78	1 年以内	6.89%
吉林宏源包装有限公司	第三方	1,794,700.00	1 年以内	5.68%
合计	--	12,425,135.28	--	39.34%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,318,924.02	100%	73,109.43	3.15%	2,359,136.63	100%	65,391.72	2.77%
组合小计	2,318,924.02	100%	73,109.43	3.15%	2,359,136.63	100%	65,391.72	2.77%
合计	2,318,924.02	--	73,109.43	--	2,359,136.63	--	65,391.72	--

其他应收款种类的说明

(1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内(含 1 年)	2,092,387.31	90.23%	20,923.87	1,504,040.73	63.76%	14,695.78
1 年以内小计	2,092,387.31	90.23%	20,923.87	1,504,040.73	63.76%	14,695.78
1 至 2 年	43,101.80	1.86%	2,155.09	696,272.99	29.51%	34,813.65
2 至 3 年	25,000.00	1.08%	2,500.00	158,822.91	6.73%	15,882.29
3 至 4 年	158,434.91	6.83%	47,530.47			
合计	2,318,924.02	--	73,109.43	2,359,136.63	--	65,391.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本期没有核销的其他应收款

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
广州中北知识产权代理有限公司	200,000.00	商标代理保证金	8.62%
合计	200,000.00	--	8.62%

说明

此款项为商标代理保证金。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

广州中北知识产权代理有限公司	商标代理方	200,000.00	1 年以内	8.62%
何裕威	厂房出租方	126,000.00	3-4 年	5.43%
广东华法律师事务所	代理律师事务所	100,000.00	1 年以内	4.31%
广东电网公司佛山南海供电局	供电局	80,000.00	1 年以内	3.45%
卢遥	员工	56,693.00	1 年以内	2.44%
合计	--	562,693.00	--	24.27%

### (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
唐灼棉	实际控制人	5,000.00	0.22%
合计	--	5,000.00	0.22%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,710,829.96	100%	7,189,871.22	100%
合计	11,710,829.96	--	7,189,871.22	--

预付款项账龄的说明

年末无账龄超过一年的大额预付账款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
佛山市中讯仪器设备进出口有限公司	设备供应商	5,605,877.62	1 年以内	设备未到
SUNAUTOMATION 太阳公司	材料供应商	3,222,861.84	1 年以内	材料未到
佛山市广南机电设备有限公司	设备供应商	1,979,328.00	1 年以内	设备未到
MACK-BROOKS	展会商	478,865.21	1 年以内	预付展览费

EXHIBITIONS LIMITED				
上海德重科技有限公司 广州分公司	材料供应商	369,209.50	1 年以内	材料未到
合计	--	11,656,142.17	--	--

预付款项主要单位的说明

预付账款主要单位为材料和设备的提供商。

### (3) 预付款项的说明

预付账款主要为预付的材料采购款和新厂房要采购的设备款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,516,181.07		37,516,181.07	33,098,715.88		33,098,715.88
在产品	75,838,393.42		75,838,393.42	63,501,589.43		63,501,589.43
合计	113,354,574.49		113,354,574.49	96,600,305.31		96,600,305.31

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

本期存货无跌价准备。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

待抵扣及待认证进项税金	349,186.95	0.00
合计	349,186.95	

其他流动资产说明

报告期末的其他流动资产为待抵扣及待认证进项税金。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	83,832,488.59	3,112,430.42		377,300.00	86,567,619.01
其中：房屋及建筑物	30,905,617.25	63,014.50		4,300.00	30,964,331.75
机器设备	43,782,889.52	0.00			43,782,889.52
运输工具	4,048,894.31	2,912,372.00		373,000.00	6,588,266.31
办公设备	2,274,181.91	123,368.71			2,397,550.62
其他设备	2,820,905.60	13,675.21			2,834,580.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	33,624,037.91		7,551,033.17	352,070.00	40,823,001.08
其中：房屋及建筑物	10,079,970.36		1,770,362.39		11,850,332.75
机器设备	18,016,509.06		4,274,512.31		22,291,021.37
运输工具	2,061,235.99		973,399.18	352,070.00	2,682,565.17
办公设备	1,541,551.09		397,842.58		1,939,393.67
其他设备	1,924,771.41		134,916.71		2,059,688.12
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	50,208,450.68		--		45,744,617.93
其中：房屋及建筑物	20,825,646.89		--		19,113,999.00
机器设备	25,766,380.46		--		21,491,868.15
运输工具	1,987,658.32		--		3,905,701.14
办公设备	732,630.82		--		458,156.95
其他设备	896,134.19		--		774,892.69
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	50,208,450.68		--		45,744,617.93
其中：房屋及建筑物	20,825,646.89		--		19,113,999.00
机器设备	25,766,380.46		--		21,491,868.15

运输工具	1,987,658.32	--	3,905,701.14
办公设备	732,630.82	--	458,156.95
其他设备	896,134.19	--	774,892.69

本期折旧额 7,551,033.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 63,014.50 元。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房工程	11,793,354.32		11,793,354.32	1,100,171.45		1,100,171.45
办公室网络建设			0.00	233,009.71		233,009.71
合计	11,793,354.32		11,793,354.32	1,333,181.16		1,333,181.16

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新厂房	37,100.00	1,100,171.45	10,693,182.87			3.18%	8				募集资金	11,793,354.32
办公室网络建设	23.30	233,009.71			233,009.71	100%	100.00				自筹	
路面工程	6.30		63,014.50	63,014.50		100%	100.00				自筹	
其他零星工程			46,385.73		46,385.73	100%	100.00				自筹	
合计		1,333,181.16	10,802,583.10	63,014.50	279,395.44	--	--			--	--	11,793,354.32

在建工程项目变动情况的说明

年末无用于抵押或担保的在建工程。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
新厂房	8%	

**(5) 在建工程的说明**

年末公司在建工程不存在资产减值的情形，因此无需计提减值准备。

**10、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	70,790,279.02	179,502.56	0.00	70,969,781.58
土地使用权	69,813,754.30			69,813,754.30
专利费	98,377.07	61,900.00		160,277.07
商标	51,524.84			51,524.84
管理软件	826,622.81	117,602.56		944,225.37
<b>二、累计摊销合计</b>	2,659,645.99	1,689,379.01	0.00	4,349,025.00
土地使用权	2,404,273.48	1,531,676.28		3,935,949.76
专利费	16,327.26	15,958.25		32,285.51
商标	11,410.92	5,922.96		17,333.88
管理软件	227,634.33	135,821.52		363,455.85
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	68,130,633.03	-1,509,876.45	0.00	66,620,756.58
土地使用权	67,409,480.82			65,877,804.54
专利费	82,049.81			127,991.56
商标	40,113.92			34,190.96
管理软件	598,988.48			580,769.52
土地使用权				
专利费				
商标				

管理软件				
无形资产账面价值合计	68,130,633.03	-1,509,876.45		66,620,756.58
土地使用权	67,409,480.82			65,877,804.54
专利费	82,049.81			127,991.56
商标	40,113.92			34,190.96
管理软件	598,988.48			580,769.52

本期摊销额 1,689,379.01 元。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁厂房配套工程支出	592,423.93	81,260.73	216,781.35		456,903.31	
厂区安防系统工程	27,439.20		6,097.56		21,341.64	
办公室网络建设		233,009.71	46,601.94		186,407.77	
合计	619,863.13	314,270.44	269,480.85		664,652.72	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	203,273.55		98,579.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明



### 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	657,193.31	698,264.15			1,355,457.46
合计	657,193.31	698,264.15			1,355,457.46

资产减值明细情况的说明

资产减值损失全部为计提的坏账准备。

### 14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,308,637.13	
合计	1,308,637.13	

下一会计期间将到期的金额 1,308,637.13 元。

应付票据的说明

下一会计期间将到期的票据金额1,308,637.13元。

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	61,337,011.18	57,731,455.36
合计	61,337,011.18	57,731,455.36

#### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末无账龄超过一年的大额应付账款

### 16、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收货款	38,260,678.30	29,442,544.43
合计	38,260,678.30	29,442,544.43

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收款项

## 17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,401,318.00	30,563,955.65	32,364,442.65	1,600,831.00
二、职工福利费		997,664.87	997,664.87	
三、社会保险费		2,884,040.07	2,884,040.07	
四、住房公积金		322,470.00	322,470.00	
六、其他		126,837.58	126,837.58	
合计	3,401,318.00	34,894,968.17	36,695,455.17	1,600,831.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 126,837.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间为下一月份。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	52,329.73	-1,013,888.26
企业所得税	1,720,853.12	3,708,372.84
城市维护建设税	268,703.56	139,014.11
教育费附加	191,931.11	99,295.78
土地使用税	443,809.66	359,545.39
房产税	248,834.78	194,379.22
堤围费	66,088.35	43,125.13
印花税	16,522.10	10,781.34
合计	3,009,072.41	3,540,625.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

## 19、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	8,056,617.49	3,619,956.66
1 至 2 年（含 2 年）	218,991.10	31,751.00
2 至 3 年（含 3 年）	27,451.00	530,378.50
3 至 4 年（含 4 年）	30,378.50	
合计	8,333,438.09	4,182,086.16

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末无账龄超过一年的大额其他应付款

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	性质或内容	备注
佛山市南海区房产建筑工程有限公司	2,650,000.00	投标保证金	

## 20、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	136,000,000.00			40,800,000.00		40,800,000.00	176,800,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

(1) 2012年4月23日，经公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日的总股本136,000,000股为基数，每10股转增3股，共转增40,800,000股，该方案于2012年6月12日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为176,800,000.00元。本次股本变更业经天健验[2012]7-7号验资报告验证。

(2) 股本其他变动系部分限售股于2012年8月30日解禁，以及根据公司上市承诺，高管股份转为高管锁定股。

## 21、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	468,596,227.52		40,800,000.00	427,796,227.52
合计	468,596,227.52		40,800,000.00	427,796,227.52

资本公积说明

本年减少系2012年4月23日，经公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日的总股本136,000,000股为基数，每10股转增3股，共转增40,800,000股。

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,762,761.72	6,421,833.26		17,184,594.98
合计	10,762,761.72	6,421,833.26		17,184,594.98

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本年增加系根据公司法以及公司章程，按母公司净利润的10.00%提取法定盈余公积金。

## 23、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	96,037,526.82	--
调整后年初未分配利润	96,037,526.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,907,484.00	--
减：提取法定盈余公积	6,421,833.26	10%
应付普通股股利	13,600,000.00	
期末未分配利润	139,923,177.56	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据公司2011年度股东大会决议，第一届董事会第十三次会议决议，2012年度以2011年12月31日收市公司股份数136,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利13,600,000.00元。

## 24、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	328,940,498.00	359,340,153.66
其他业务收入	2,427,108.02	1,880,546.19
营业成本	213,512,374.40	235,040,365.12

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	328,940,498.00	213,512,374.40	359,340,153.66	235,040,365.12
合计	328,940,498.00	213,512,374.40	359,340,153.66	235,040,365.12

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套印刷设备（机器）	307,691,837.06	200,481,850.67	344,000,285.44	227,438,554.98
独立单元及配件	21,248,660.94	13,030,523.73	15,339,868.22	7,601,810.14
合计	328,940,498.00	213,512,374.40	359,340,153.66	235,040,365.12

### （4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内				
华东	65,995,753.45	44,565,287.85	106,874,252.59	70,852,083.00

华南	35,321,905.67	23,080,280.68	42,237,157.42	28,115,274.95
华北	37,657,659.14	24,784,211.94	35,614,122.01	23,305,049.26
西南	49,732,510.49	32,803,628.50	25,398,530.68	17,045,917.88
国外				
亚洲	38,262,577.62	24,338,784.43	47,533,251.99	30,635,860.05
欧洲	28,057,267.75	17,741,500.38	28,850,073.88	18,471,949.56
美洲	50,984,245.52	32,172,736.54	49,460,554.81	31,669,903.05
其他	22,928,578.36	14,025,944.08	23,372,210.28	14,944,327.37
合计	328,940,498.00	213,512,374.40	359,340,153.66	235,040,365.12

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
TOM HAIRE INC 美国海尔机器有限公司	41,225,098.27	12.44%
GOETTSCH INTERNATIONAL 美国冠杰	31,157,015.59	9.4%
EDF EUROPE SRL VIA DANTE 欧洲 EDF 公司	14,595,795.62	4.4%
M&K TRADING LTD 英国 M&K 贸易有限公司	12,488,787.35	3.77%
正业集团	10,389,502.00	3.14%
合计	109,856,198.83	33.15%

营业收入的说明

### 25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,716,964.79	1,542,822.79	
教育费附加	735,842.06	661,209.77	
地方教育费附加	490,561.38	440,806.51	
合计	2,943,368.23	2,644,839.07	--

营业税金及附加的说明

**26、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	5,490,554.32	5,335,764.55
差旅费	5,947,130.71	3,712,442.06
运输保险费	3,443,816.71	2,569,017.86
展会广告费	2,571,678.55	2,233,978.15
办公费及其他	4,365,306.73	3,274,329.85
合计	21,818,487.02	17,125,532.47

**27、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	5,443,484.86	6,514,757.73
研发费用	11,830,777.73	12,322,672.33
差旅及业务招待费	2,481,112.93	1,608,559.30
税金	1,500,212.91	1,106,175.45
资产折旧及摊销	2,841,401.29	2,284,341.39
办公费及其他	8,000,912.17	5,725,254.72
合计	32,097,901.89	29,561,760.92

**28、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	1,288,593.54
利息收入	-12,908,460.83	-3,709,622.60
汇兑损益	362,339.23	266,919.28
其他	177,035.23	119,641.35
合计	-12,369,086.37	-2,034,468.43

**29、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	698,264.15	254,324.39
合计	698,264.15	254,324.39

### 30、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	88,864.22	43,105.00	88,864.22
其中：固定资产处置利得	88,864.22	43,105.00	88,864.22
政府补助	3,076,637.06	10,128,923.71	3,076,637.06
无需支付款项	200,000.00	1,167.97	200,000.00
其他	57,871.65	54,224.81	57,871.65
合计	3,423,372.93	10,227,421.49	3,423,372.93

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利扶持奖励资金*1	544,000.00		2011 年第三批南海区推进品牌创新扶持奖励
项目资金*2	2,500,000.00		竞争性分配项目
奖励资金*3	25,333.47		代扣代缴、代收代缴及代征税款手续费奖励
专项补助*4	7,303.59		出口信用保险专项资金补贴
上市奖励资金		7,450,000.00	上市公司扶持奖励办法
专利扶持奖励资金		510,000.00	推进品牌创新扶持奖励金
项目资金		1,200,000.00	产业升级技术改造竞争性分配项目资金
奖励资金		27,295.71	代扣、代缴及代征税款手续费奖励金
专项资助资金		450,000.00	佛山市南海区狮山镇财政局拨付中小企业发展专项资金
展会补贴		449,628.00	企业单位补贴
专项补助		12,000.00	第一批南海区推进品牌创新扶持奖励资金
专利补助政策资金		10,000.00	佛山市南海区直属行政事业单位会



			计结算中心拨付
专项资助资金		20,000.00	佛山市社会保险基金管理局南海分局拨付 2009 年度工伤保险安全生产(三等奖)
合计	3,076,637.06	10,128,923.71	--

#### 营业外收入说明

1、根据《关于对2011年度第三批南海区推进品牌创新扶持奖励的批复》，本公司于2012年4月收到佛山市南海区经济促进局拨付的南海区推进品牌创新扶持奖励金540,000.00元，于2012年10月收到佛山市南海区经济促进局拨付的2012年第一批南海区品牌创新扶持奖励金4,000.00元。

2、根据《关于下达2011年市经济科技发展专项资金(经贸局部分)竞争性分配等资金项目计划的通知》，本公司于2012年6月收到佛山市南海区经济促进局经济发展专项资金(经贸局部分)第一批项目资金2,500,000.00元。

3、本公司于2012年4月收到佛山市南海区财政局所拨付的代扣、代缴及代征税款奖励资金24,852.13元；本公司之控股子公司威科东盟于2012年4月收到佛山市南海区财政局所拨付的代扣、代缴及代征税款奖励资金481.34元。

4、本公司于2012年12月收到佛山市南海区经济促进局拨付的出口信用保险专项资金7,303.59元。

### 31、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
赞助支出	152,000.00		152,000.00
滞纳金	20,173.00		20,173.00
其他	22.00	400.75	22.00
合计	222,195.00	400.75	222,195.00

#### 营业外支出说明

### 32、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,319,940.49	13,037,650.98
递延所得税调整	-104,694.55	-38,148.66

合计	12,215,245.94	12,999,502.32
----	---------------	---------------

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	63,907,484.00	76,337,141.52
本公司发行在外普通股的加权平均数	176,800,000.00	147,333,333.33
基本每股收益（元/股）	0.36	0.52

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	176,800,000.00	132,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数		14,733,333.33
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	176,800,000.00	147,333,333.33

注：上年金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

##### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	63,907,484.00	76,337,141.52
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	176,800,000.00	147,333,333.33
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.52

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	176,800,000.00	132,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数		14,733,333.33
减：本年回购的普通股加权数		
年末普通股的加权平均数（稀释）	176,800,000.00	147,333,333.33

### 34、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,076,637.06
利息收入	12,908,460.83
往来款及其他	275,872.92
合计	16,260,970.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付销售费用	12,132,883.50
支付管理费用	8,864,255.06
支付的保证金	500,000.00
往来款及其他	1,832,482.51
合计	23,329,621.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
工程建设投标保证金	4,004,000.00
收回东莞祥艺保证金	66,300,000.00
合计	70,304,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收购东莞祥艺保证金	66,300,000.00
中介机构费	1,373,667.84
合计	67,673,667.84

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**35、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	63,652,228.69	75,855,864.73
加：资产减值准备	698,264.15	254,324.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,551,033.17	7,307,913.05
无形资产摊销	1,689,379.01	1,329,981.44
长期待摊费用摊销	269,480.85	218,475.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-88,864.22	-43,105.00
财务费用（收益以“-”号填列）		1,288,593.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,694.55	-38,148.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,754,269.18	-8,753,442.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,135,360.62	-19,124,564.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,979,125.64	128,422.17
经营活动产生的现金流量净额	53,756,322.94	58,424,314.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	569,081,383.37	547,182,910.39
减：现金的期初余额	547,182,910.39	38,756,485.55
现金及现金等价物净增加额	21,898,472.98	508,426,424.84

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	569,081,383.37	547,182,910.39
其中：库存现金	72,101.40	32,218.21
可随时用于支付的银行存款	569,009,281.97	547,150,692.18
三、期末现金及现金等价物余额	569,081,383.37	547,182,910.39

现金流量表补充资料的说明

## 36、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省佛山市南海区狮山大道北段	唐灼林	制造业	3,000,000	51%	51%	69649596-0

### 2、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	采购商品	市场价	846,153.80	0.26%	0.00	

#### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	销售配件	市场价	12,379.48	0%	46,638.44	0.01%

#### (2) 其他关联交易

无

### 3、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	14,625.92	0.00	141.92	0.00
其他应收款	佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	2,039,220.00	0.00	2,089,220.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	35,360,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 东方精工（香港）有限公司成立

2013年1月14日，经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，本公司在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司：东方精工（香港）有限公司，注册资本为30万美元，本公司出资比例为100%。2013年2月5日，经香港特别行政区公司注册处批准，东方精工（香港）有限公司正式成立。

#### (2) 收购子公司少数股权

2013年4月1日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。本公司拟以自有资金人民币100万元收购益盟股份有限公司所持有的佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司49%的股权，上述股权收购事项完成后，公司将直接持有威科东盟100%的股权，威科东盟将成为本公司的全资子公司。

#### (3) 首期限限制性股票激励计划

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。

## 十、其他重要事项

### 1、租赁

经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	1,106,010.48
1年至2年(含2年)	816,016.33
2年至3年(含3年)	24,211.95
合计	1,946,238.76

### 2、其他

#### （1）收购东莞祥艺机械有限公司事项

2012年4月24日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署股权购买协议的议案》，同意公司签署《股权购买协议》，收购东莞祥艺的100%股权，并授权董事长唐灼林代表公司签署《股权购买协议》。

2012年4月25日本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《股权购买协议》，约定公司按照《股权购买协议》的条件和条款以等值于人民币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，美元兑人民币的汇率按付款当日中国人民银行公布的美元兑人民币的汇率的中间价计算。公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分以公司自有资金来支付。

2012年5月公司将超募资金6,630万元转入收购专户，用于收购股权。由于收购对象的股东文莱祥艺为文莱注册公司、实际控制人吴光雄为台湾居民，管辖机构较多，交割涉及多个审批部门，交割程序复杂；特别是实际控制人吴光雄个人名下的多项专利技术因涉及美国、德国、意大利、日本、台湾等多个国家相关手续的办理无法按协议约定完成。由于协议约定的交割条件不能全部满足，且不能准确预计交割完成时间。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止收购东莞祥艺机械有限公司股权的议案》，同



意公司根据协议第九条“协议的补充、修改、变更和解。除”之9.2款的约定，解除与文莱祥艺、吴光雄于2012年4月25日签订的协议，终止对东莞祥艺的股权购买，授权董事长办理终止股权购买的相关手续并与文莱祥艺、吴光雄签署《股权购买协议之解除协议》等相关文件。

经双方友好协商并达成一致意见，双方于2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），原来的协议自解除协议签署之日起解除。

2012年9月，公司收回用于收购的超募资金及相关利息6,631.33万元，并存入募集资金专户进行管理。

(2) 除上述事项外，本公司无其他需要披露的事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	30,982,488.83	98.11 %	686,390.46	2.22%	28,817,908.63	99.99%	591,801.59	2.05%
合并范围内关联方	14,625.92	0.05%			141.92	0.01%		
组合小计	30,997,114.75	98.16 %	686,390.46	2.21%	28,818,050.55	100%	591,801.59	2.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	595,957.57	1.84%	595,957.57	100%				
合计	31,593,072.32	--	1,282,348.03	--	28,818,050.55	--	591,801.59	--

应收账款种类的说明

①年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	28,228,249.41	91.11%	282,283.91	27,844,972.16	96.62%	278,449.72
1 年以内小计	28,228,249.41	91.11%	282,283.91	27,844,972.16	96.62%	278,449.72
1 至 2 年	2,438,828.05	7.87%	121,934.31	691,457.47	2.4%	34,572.87
2 至 3 年	36,932.37	0.12%	3,693.24	3,000.00	0.01%	300.00
5 年以上	278,479.00	0.9%	278,479.00	278,479.00	0.97%	278,479.00
合计	30,982,488.83	--	686,390.46	28,817,908.63	--	591,801.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
卡福达机械有限公司	402,460.57	402,460.57	100%	公司已破产，预计无法收回
浙江绿成包装有限公司	193,497.00	193,497.00	100%	公司已破产，预计无法收回
合计	595,957.57	595,957.57	--	--

## (2) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

应收账款全部为销售给客户的机器款。

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江一鸣包装印刷有限	第三方	3,080,814.50	1 年以内	9.75%

公司				
祥恒(天津)包装有限公司	第三方	2,972,575.00	1年以内	9.41%
南宁栢丹包装材料有限公司	第三方	2,400,000.00	1年以内	7.6%
DONG A JSC NGUYEN XIEN ST., VINH HAI, NHA TRANG, VIET NAM 东联股份有限公司	第三方	2,177,045.78	1年以内	6.89%
吉林宏源包装有限公司	第三方	1,794,700.00	1年以内	5.68%
合计	--	12,425,135.28	--	39.33%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
威科东盟	子公司	14,625.92	0.05%
合计	--	14,625.92	0.05%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	2,302,462.63	53.03%	72,808.99	3.16%	2,324,673.97	52.67%	65,391.72	2.81%
合并范围内关联方	2,039,220.00	46.97%			2,089,220.00	47.33%		
组合小计	4,341,682.63	100%	72,808.99	1.68%	4,413,893.97	100%	65,391.72	1.48%
合计	4,341,682.63	--	72,808.99	--	4,413,893.97	--	65,391.72	--

其他应收款种类的说明

#### ①年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

## ②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	2,079,321.44	90.31%	20,793.21	1,469,578.07	63.22%	14,695.78
1 年以内小计	2,079,321.44	90.31%	20,793.21	1,469,578.07	63.22%	14,695.78
1 至 2 年	39,706.28	1.72%	1,985.31	696,272.99	29.95%	34,813.65
2 至 3 年	25,000.00	1.09%	2,500.00	158,822.91	6.83%	15,882.29
3 至 4 年	158,434.91	6.88%	47,530.47			
合计	2,302,462.63	--	72,808.99	2,324,673.97	--	65,391.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
威科东盟	控股子公司	2,039,220.00	1-4 年	46.97%
广州中北知识产权代理有限公司	商标代理方	200,000.00	1 年以内	4.61%

何裕威	厂房出租方	126,000.00	1 年以内	2.9%
广东华法律师事务所	代理律师事务所	100,000.00	1 年以内	2.3%
广东电网公司佛山南海供电局	供电局	80,000.00	1 年以内	1.84%
合计	--	2,545,220.00	--	58.62%

#### (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
威科东盟	子公司	2,039,220.00	46.97%
唐灼棉	股东	5,000.00	0.11%
合计	--	2,044,220.00	47.08%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威科东盟	成本法	1,543,108.67	1,543,108.67		1,543,108.67	51%	51%				
合计	--	1,543,108.67	1,543,108.67		1,543,108.67	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	328,952,877.48	359,386,792.10
其他业务收入	2,427,108.02	1,880,546.19
合计	331,379,985.50	361,267,338.29
营业成本	213,524,753.88	235,087,003.56

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	328,952,877.48	213,524,753.88	359,386,792.10	235,087,003.56
合计	328,952,877.48	213,524,753.88	359,386,792.10	235,087,003.56

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套印刷设备	307,691,837.06	200,494,230.15	344,000,285.44	227,438,554.98
独立单元及配件	21,261,040.42	13,030,523.73	15,386,506.66	7,648,448.58
合计	328,952,877.48	213,524,753.88	359,386,792.10	235,087,003.56

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内				
华东	66,008,132.93	44,577,667.33	106,874,252.59	70,852,083.00
华南	35,321,905.67	23,080,280.68	42,283,795.86	28,161,913.39
华北	37,657,659.14	24,784,211.94	35,614,122.01	23,305,049.26
西南	49,732,510.49	32,803,628.50	25,398,530.68	17,045,917.88
国外				
亚洲	38,262,577.62	24,338,784.43	47,533,251.99	30,635,860.05
欧洲	28,057,267.75	17,741,500.38	28,850,073.88	18,471,949.56
美洲	50,984,245.52	32,172,736.54	49,460,554.81	31,669,903.05
其他	22,928,578.36	14,025,944.08	23,372,210.28	14,944,327.37
合计	328,952,877.48	213,524,753.88	359,386,792.10	235,087,003.56

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
TOM HAIRE INC 美国海尔机器有限公司	41,225,098.27	12.44%
GOETTSCH INTERNATIONAL 美国冠杰	31,157,015.59	9.4%
EDF EUROPE SRL VIA DANTE 欧洲 EDF 公司	14,595,795.62	4.4%
M&K TRADING LTD 英国 M&K 贸易有限公司	12,488,787.35	3.77%
正业集团	10,389,502.00	3.14%
合计	109,856,198.83	33.15%

营业收入的说明

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,218,332.57	76,838,062.26
加：资产减值准备	697,963.71	254,324.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,502,987.69	7,260,175.62
无形资产摊销	1,675,447.37	1,316,049.80
长期待摊费用摊销	269,480.85	218,475.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-88,864.22	-43,105.00
财务费用（收益以“-”号填列）		1,288,593.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,694.55	-38,148.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,414,755.38	-7,353,787.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,158,418.89	-21,239,616.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,107,807.53	1,019,399.67
经营活动产生的现金流量净额	53,705,286.68	59,520,423.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	568,968,279.98	547,120,843.26
减：现金的期初余额	547,120,843.26	37,485,726.83
现金及现金等价物净增加额	21,847,436.72	509,635,116.43

## 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.68%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.32%	0.35	0.35

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
应收票据	23,271,580.24	8,498,609.90	173.83%	客户以票据结算方式较上年增加
预付款项	11,710,829.96	7,189,871.22	62.88%	预付设备采购款增加
在建工程	11,793,354.32	1,333,181.16	784.60%	工程投入增加
应付职工薪酬	1,600,831.00	3,401,318.00	-52.93%	上年计提年终奖金
股本	176,800,000.00	136,000,000.00	30.00%	资本公积转增股本
盈余公积	17,184,594.98	10,762,761.72	59.67%	本年提取法定盈余公积
少数股东权益	432,454.90	687,710.21	-37.12%	子公司亏损
财务费用	-12,369,086.37	-2,034,468.43	507.98%	募集资金产生的利息收入增加
营业外收入	3,423,372.93	10,227,421.49	-66.53%	本年收到的与收益性相关政府补助减少



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2012年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

广东东方精工科技股份有限公司

法定代表人：唐灼林

二〇一三年四月十七日