



广东东方精工科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-006

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况 .....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
八、公司治理.....	50
九、内部控制.....	59
十、财务报告.....	59
十一、备查文件目录 .....	151

## 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
佛斯伯、意大利佛斯伯	指	意大利 Fober S.p.A.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。
意大利 EDF	指	意大利 EDF Europe s.r.l.公司

## 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	杨雅莉	兰长发
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	2013 年 08 月 16 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	深圳市福田区益田路 6003 号 荣超商务中心 B 座 22 层	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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	365,359,516.91	331,367,606.02	10.26%	361,220,699.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,129,992.28	63,907,484.00	-12.17%	76,337,141.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,911,979.14	61,212,499.35	4.41%	67,644,400.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,975,174.04	53,756,322.94	19.01%	58,424,314.46
基本每股收益（元/股）	0.31	0.36	-13.89%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.36	-13.89%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	7.2%	8.68%	-1.48%	22.11%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	958,389,629.27	875,986,123.07	9.41%	810,382,255.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,550,258.38	761,704,000.06	5.36%	711,396,516.06

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	42,991.27	88,864.22	43,105.00	
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）	1,244,262.00	3,076,637.06	10,128,923.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-12,305,651.66			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	562,335.35	35,676.65	54,992.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,968,857.07			



减：所得税影响额	-705,219.11	505,930.25	1,533,953.06	
少数股东权益影响额（税后）		263.03	326.85	
合计	-7,781,986.86	2,694,984.65	8,692,740.83	--

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

2013年，面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司收入稳步增长，并实现了“战略”转型。报告期内公司实现营业收入365,359,516.91元，实现利润总额66,972,322.64元，实现归属于母公司的净利润56,129,992.28元。其中，国内部分实现营业收入241,723,757.21元，国外部分实现营业收入123,635,804.70元。

在瓦楞纸印刷设备领域，随着公司下游客户对高品质、高效率、低劳动强度、低能耗的中高端产品的需求日益增加，公司也随之积极调整了公司战略和产品布局：优化销售区域结构，成功开拓了新西兰、斐济、加纳、刚果、尼日利亚五个新市场；加大自动化设备的项目研发力度，已成为能够同时生产上印式和下印式两大类全自动印刷设备成套生产线的企业，并放眼物流自动化；把握印刷服务业的科技发展趋势，积极进行数码印刷的技术研发和技术储备；通过境外并购的方式将产业链延伸到上游产业链和海外市场，加快对全产业链的布局，强化国际竞争力，逐步向真正的全球性跨国企业迈进。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013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。由于国际市场经济环境不够景气，公司出口业务比去年同期有所下降，但国内收入较去年有所增长，公司营业收入同比增长10.26%。

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、资金既定计划有序开展各项工作，圆满完成了2013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

2013年公司整体收入同比上升10.26%，公司注重产品结构的改善与优化，产品销量较去年基本持平。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
机械制造业	销售量	121	122	-0.82%

	生产量	121	122	-0.82%
	库存量	0	0	0%

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）	91,282,033.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.98%

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	第一名	36,642,901.14	10.03%
2	第二名	21,422,039.94	5.86%
3	第三名	11,292,550.56	3.09%
4	第四名	11,044,199.81	3.02%
5	第五名	10,880,341.88	2.98%
合计	——	91,282,033.33	24.98%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	234,619,485.61	100%	213,512,374.40	100%	9.89%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
成套印刷设备		219,110,430.58	93.39%	200,481,850.67	93.9%	9.29%
独立单元及配件		15,509,055.03	6.61%	13,030,523.73	6.1%	19.02%

说明

2013年设备及配件成本与2012年比较变动不大。成本的变动趋势与售价的变动趋势保持一致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	55,736,985.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.22%

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	14,695,343.12	6.39%
2	太阳公司	12,995,237.51	5.65%
3	常州市武进海力制辊有限公司	10,086,166.13	4.38%
4	佛山市联怡贸易有限公司	9,130,474.86	3.97%
5	佛山市南海正益机械有限公司	8,829,764.16	3.84%
合计	——	55,736,985.78	24.22%

#### 4、费用

项目	2013年		2012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	26,121,739.08	7.15%	21,818,487.02	6.58%	19.72%
管理费用	49,387,787.68	13.52%	32,097,901.89	9.69%	53.87%
财务费用	-10,509,691.17	-2.88%	-12,369,086.37	-3.73%	-15.03%
合计	64,999,835.59	17.79%	41,547,302.54	12.54%	56.45%

#### 5、研发支出

年度	研发投入	占合并营业收入比例（%）
2010年度	8,962,480.51	4.35%
2011年度	12,322,672.33	3.29%
2012年度	11,830,777.73	3.57%
2013年度	12,684,100.48	3.47%

报告期研发费用较上年同期有所增加，主要是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，致使研发费用投入不断加大。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	297,743,464.32	305,510,834.32	-2.54%
经营活动现金流出小计	233,768,290.28	251,754,511.38	-7.14%
经营活动产生的现金流量净额	63,975,174.04	53,756,322.94	19.01%
投资活动现金流入小计	122,041,584.46	70,418,936.96	73.31%
投资活动现金流出小计	258,601,635.89	88,676,786.92	191.62%
投资活动产生的现金流量净额	-136,560,051.43	-18,257,849.96	647.95%
筹资活动现金流入小计	18,198,900.00		100%
筹资活动现金流出小计	35,360,000.00	13,600,000.00	160%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,161,100.00	-13,600,000.00	26.18%
现金及现金等价物净增加额	-89,830,219.58	21,898,472.98	-510.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 1. 投资活动现金流入：

主要为本报告期内公司购买2次6000万的保本型理财产品收回本金及利息。

### 2. 投资活动现金流出：

本报告期内公司支付新厂房及其成套设备的款项；本会计期间公司购买2次6000万的理财产品及收购威科东盟的少数股权。

### 3. 投资活动产生的现金流量净额：

主要为本报告期内公司支付新厂房及其成套设备的款项及购买少数股权。

### 4. 筹资活动现金流入：

本报告期内公司实施股权激励计划员工认购新股所致。

### 5. 筹资活动现金流出：

本报告期内公司现金分红所致。

### 6. 现金及现金等价物净增加额：

主要为本报告期内公司经营活动收支扣减支付新厂房及其成套设备的款项及支付现金分红，实施股权激励吸收投资款所致。

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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
工业	363,167,559.97	234,619,485.61	35.4%	10.41%	9.89%	0.31%
分产品						
成套印刷设备	336,297,448.87	219,110,430.58	34.85%	9.3%	9.29%	0.01%
独立单元及配件	26,870,111.10	15,509,055.03	42.28%	26.46%	19.02%	3.61%
分地区						
国内						
华东	57,143,104.84	38,165,135.45	33.21%	11.6%	9.43%	1.32%
华南	53,022,587.43	34,215,071.13	35.47%	50.11%	48.24%	0.81%
华北	52,596,363.59	36,095,644.47	31.37%	40.65%	46.65%	-2.81%
西南	49,097,495.63	33,189,669.07	32.4%	-1.28%	1.18%	-1.64%
华中	27,672,203.78	18,441,726.16	33.36%	83.82%	87.03%	1.14%
小计	239,531,755.27	160,107,246.27	33.16%	26.93%	27.85%	-0.48%
国外						
亚洲	30,536,149.25	17,052,031.11	44.16%	-20.19%	-29.94%	7.77%
欧洲	43,977,362.18	28,011,808.38	36.3%	56.74%	57.89%	-0.46%
美洲	49,122,293.27	29,448,399.85	40.05%	-3.65%	-8.47%	3.15%
其他						
小计	123,635,804.70	74,512,239.34	39.73%	-11.84%	-15.59%	2.68%
合计	363,167,559.97	234,619,485.61	35.4%	10.41%	9.89%	0.31%

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

	2013 年末		2012 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	481,624,466.39	50.25%	569,731,383.37	65.04%	-14.79%	
应收账款	56,775,785.08	5.92%	30,296,098.37	3.46%	2.46%	
存货	114,719,024.81	11.97%	113,354,574.49	12.94%	-0.97%	

固定资产	38,904,237.44	4.06%	45,744,617.93	5.22%	-1.16%	
在建工程	129,138,875.28	13.47%	11,793,354.32	1.35%	12.12%	新工厂工程投入增加

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
其他非流动负债	20,100,000.00	2.1%			2.1%	瓦楞纸板线政府补助计入递延收益

## 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，定位中高端市场，目前是国内同行业的龙头企业，在国际市场也跻身前列。自2011年8月上市以来，公司全产业链布局的发展战略明确，在研发实力、制造能力、市场资源和管理团队等方面建立了较为明显的竞争优势，进一步扩大了公司在中国及海外市场的占有率和影响力。

### 1、全产业链布局的发展战略

公司以成为“智造高品质包装及印刷设备的引领者”为愿景，致力于由专用设备制造商转型为工业自动化系统解决方案提供商。随着下游行业集中度的提高，纸箱生产企业向集团化、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、自动化，要求瓦楞纸箱机械设备的生产企业能够提供更全面和更专业的服务。

2013年10月，公司公告拟以现金支付方式收购意大利佛斯伯（高速宽幅瓦楞纸板生产线领域全球最大的两家公司之一）60%的股份，借此进入上游的瓦楞纸板生产线市场。预计意大利佛斯伯收购的股权交割将在2014年第一季度完成。收购各方还将在中国设立一家中外合资企业，针对亚洲市场（特别是中国和印度）生产国产化高端瓦楞纸板生产线。

2013年下半年，公司与意大利EDF共同研发生产的“全自动联动线”产品投放市场，该联动线产品包括预送纸机、清废传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备等印前与印后设备，可与公司“亚太之星”系列产品组合，形成下印式全自动印刷设备成套生产线，使公司同时具备了上印式和下印式两大类全自动印刷设备成套生产线的生产能力，能够满足客户由单台设备向成套设备的一站式采购需求。

随着公司产品库的不断丰富，产品链的不断完善，以及产品自动化水平的大幅提升，将不断提高公司在高端市场的盈利能力，进一步巩固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。

### 2、持续的创新能力和研发优势

公司自2005年起一直被评为“广东省高新技术企业”，自2008年起一直被评定为国家“高新技术企业”，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，公司拥有已授权并有效的专利共39项，其中发明专利10项，实用新型专利29项。

在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了特有的新产品研发管理模式。公司以客户需求为导向，提高市场需求、产品生产等环节对产品开发的促进作用，强化团队合作的研发理念。公司在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，一方面，面向国内市场需求，增加产品研发力度，不断替代国外进口产品；另一方面，面向国际市场，以能适应全球市场的标准化产品为研发目标，确保研发成果能够标准化生产并能全球通用。同时，公司坚持“生产一代、开发一代、预研一代、

储备一代”的科研方针，保持研发工作的连续性和前瞻性，目前对数码印刷设备的自主研发已进入样机验证阶段。

公司现有一支具有丰富研发经验，专业涵盖电气电子、自动控制、机械设计、计算机等多个专业的技术研发队伍。公司现有研发技术人员达84人，占公司员工总数的14.56%，并于2013年完成了《机械部分标准化总体规划》，从标准件、材料、图纸和零部件四大方面全面启动了项目管理体系的建设，为进一步提升公司在本行业内的理论和科研能力、增强公司自主创新能力打下了坚实的基础。

### 3、精细化生产管理打造稳定的产品性能

2013年公司销售印刷机整机121台，单组设备27台，在国内外市场上的性价比优势明显。国内市场上，产品效率高30%以上，使用寿命在10年以上，自动化程度比竞争对手高40%以上，产品故障率低，维修成本低；国际市场上，产品设计理念国际化，功能接近，生产工艺先进，品质同样稳定，价格仅为国外同类产品的60%左右。

公司厂房下设机械加工、机械安装、电气安装、调试四个生产车间，产品从设计、精密机械加工、安装调试到组装成机，形成了有序的规模生产能力。本着“精益求精”的理念，公司从生产管理、质量管理、物料管理、设备管理、成本管理和现场管理等各方面贯彻实施管理层精细化管理的思路。2013年度，公司内部整机交检的一次合格率达到99.9%，机加零件合格率达到98.7%。

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。卓越的产品品质除了源自领先的研发与设计以外，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，使公司产品在功能、规格、速度、精度以及操作便利性等方面优于国内同行，达到国际领先水平，树立了公司在国内外客户心目中优秀的品牌形象，增加了公司产品的竞争实力。

### 4、有效的市场营销创造竞争优势

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，产品远销至北美、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。

2013年度，国际市场上的新老客户占比各为50%左右，下印机APSRAR HG是海外市场的主销机型。销售代理区的主要贡献来自美国和土耳其市场，销售额约占代理区销售总额的70%，其中土耳其市场是2013年的亮点；国际营销团队通过澳大利亚代理开拓了新西兰市场，并成功开拓了斐济、加纳、刚果和尼日利亚四个直销市场；重新规划了直销区域，成功开发了埃及和中东市场的独家代理。

国内市场对高端机型的需求逐年稳步提升，国内营销团队根据市场变化继续调整优化区域结构，减少人员编制，提高人均效益。2013年度完成国内订单金额22,295.95万元，较2012年增长4%，其中华南区订单增幅110%，华中区增长64%，西南区增长3%；从订单金额上看，国内市场的新客户占比约60%，华南、华北、西南都以新客户成交为主，其中华南区的新客户成交数量占比约80%；由TOPRA GD、TOPRA PD、TOPRA PD-S和APSTAR HG代表的真空吸附机型，占比由2012全年的54%提升至2013年的58%。

参加行业展览会是公司重要的营销方式之一，2013年度，公司率团参加了德国慕尼黑CCE包装工业展、2013中国国际瓦楞展、印度国际瓦楞展、印度第42届FCBM年会等四个国际知名的行业展览会。借展会平台，公司与众多新老客户进行了有效的沟通和交流，把握到市场最新的需求信息，宣传并树立了“东方”品牌的市场形象，为公司发展带来了广阔的市场空间。

### 5、搭建人才培养平台培育团队优势

企业的发展壮大离不开员工的努力奋斗，员工的成长进步也离不开企业的支持培养。截至报告期末，公司共有员工577人，其中管理人员 25 人，专业技术人员184人，操作人员176人。2013年度公司的月均离职率为1.79%，具有较高的稳定度。

为培育具有竞争力和执行力的团队，公司从战略规划入手，制定了2014年-2018年的五年发展战略，并将年度目标和经营计划层层分解，切实推动执行力和目标达成，为公司的集团化升级做好管理准备和人才储备。

公司的人力资源管理本着“务实、高效”的原则，以新工艺、新设备、新技术的培训为主要内容，采取



内外结合的方式，重点开展了管理能力培训、专业技能培训、技术等级培训、在岗操作培训等一系列培训活动，其中的“实战英语训练营”，“内训师队伍建设”和“新晋经理人训练营”等培训活动极具特色。这些系列培训和活动提高了员工的综合素质，为员工成长成才奠定了基础、创造了条件。

公司不仅是员工工作的场所，也是员工成长进步的舞台。为此，公司进一步发挥政策的导向激励作用，创造良好的政策环境，调动员工积极性；完善竞争机制，公开选用优秀人才；完善管理制度，充分发挥骨干作用；完善配套政策，调动员工积极性。公司的管理梯队正在形成，人才培养平台的搭建加速了人才的输送和培养，为推进公司持续稳定的发展提供了人才保障。

## 六、投资状况分析

### 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
光大银行	无	否	结构性理财	60,000,000	2013年03月07日	2013年09月07日	利息收入	60,000,000	0	1,346,566.67	1,346,566.67
光大银行	无	否	结构性理财	60,000,000	2013年09月13日	2013年12月13日	利息收入	60,000,000	0	622,290.4	622,290.4
合计				120,000,000	--	--	--	120,000,000		1,968,857.07	1,968,857.07
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013年03月08日 2013年09月17日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

#### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

										比例(%)	
合计			0	--	--		0			0%	0
衍生品投资资金来源	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

## 2、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	13,801.57
已累计投入募集资金总额	22,294.35
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	13,732.11	22,058.76	59.46%				否
研发中心建设项目	否	1,400	1,400	48.5	180.25	12.88%				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	20.96	55.34	2.52%				否
承诺投资项目小计	--	42,547	42,547	13,801.57	22,294.35	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	42,547	42,547	13,801.57	22,294.35	--	--	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。截至本报告期，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									

### (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	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)/	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

		(1)			(1)				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							

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	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。	3,000,000元	3,047,316.69	775,119.53	0.00	-107,470.11	-107,441.50
东方精工（香港）有限公司（“香港东方”）	子公司	贸易和投资	技术引进与交流；进出口贸易；售后服务及业务咨询；主营业务有关产品、设备进口业务、及相关行业项目投资。	30 万美元	7,726,864.45	-5,311,302.00	22,276,013.75	-7,212,143.20	-7,212,143.20
Dong Fang Precision(Netherlands)Cooperatief U.A.(“荷兰东方”)	子公司	投资、贸易	投资、贸易						

主要子公司、参股公司情况说明

荷兰东方于2013年10月31日登记设立，由公司、香港东方共同设立，截止报告日，尚未投入注册资本。对公司利润未产生影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

#### 八、公司未来发展的展望

全球经济继续处于缓慢的复苏过程中，整体趋稳，但增速仍处在较低水平。国内经济结构的调整也还在推进中，转型周期、劳动力结构性失衡、生产效率低下等问题仍然是制造业企业共同面临的问题。这样的大背景下，市场优胜劣汰的机制将会发挥的更加充分，也是综合检验企业的创新能力以及产品是否满足用户需求的最好机会。特别是当前，瓦楞纸箱包装行业对中高端设备的需求进一步扩大，对本公司这样的优势企业来说是个难得的机遇。

##### 1. 行业发展趋势

瓦楞纸箱作为最主要的纸包装产品，与金属、塑料、玻璃、木材包装产品相比，废弃物较少、易于自行分解和回收利用，是公认的“绿色包装产品”，对其他包装产品有良好的替代效应，使用范围也越来越广。随着瓦楞纸箱需求的稳定提升，以及印刷设备的更新换代，瓦楞纸箱印刷成套设备的市场规模也在稳定且快速地扩张，根据中国包装联合会纸制品委员会统计，国内瓦楞纸箱印刷机械的市场规模2016年将达到74.1亿元，年复合增长率接近12.6%。

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能力购买昂贵的进口设备而购买了相对便宜但技术落后的设备。所以，我国目前瓦楞纸印刷设备中的中高端产品占比较低，仅为30%左右，与发达国家中高端产品占比80%以上相差甚远。行业内预计，2016年市场需求中的中高端印刷设备的市场占有率将提升至60%左右，较目前增长一倍，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。

近年来，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了持续而快速增长的时期：

(1) 下游瓦楞纸包装行业的集中度不断提高，受运输半径影响，龙头企业提高市场占有率必须进行异地投资扩张；

(2) 从趋势上来看，拥有高效、自动化、成套化生产设备的大型瓦楞纸箱生产厂商在中国市场上将占据绝对的竞争优势；

(3) 随着大企业市场占有率的提升，小企业竞争环境恶化，为求生存，将逐渐淘汰落后的低端印刷设备，高端设备对低端设备替代趋势明显；

(4) 与国内中高端瓦楞纸箱印刷设备市场规模逐年上升恰好相反的是，近年来我国瓦楞纸箱印刷机械的进口额增速逐年放缓，可见中高端设备“进口替代”的速度非常快；

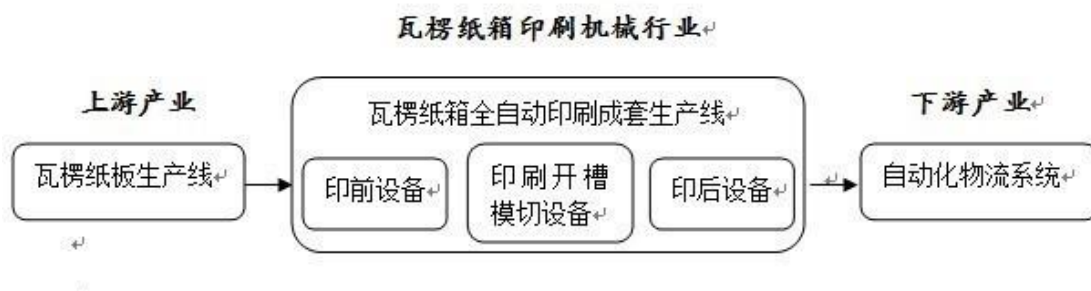
(5) 瓦楞纸箱用户的要求越来越高，瓦楞纸箱不但要保护商品、便于储运，更要发挥引导消费、促进销售的功能，中高端瓦楞纸箱印刷成套设备凭借套印精度高、印刷品质好、自动化程度高、运行更加稳定的特点才能满足要求。

在瓦楞纸箱印刷机械行业，国内大多数厂商以低端设备为主，能够同时具备上印式和下印式两大类全自动印刷设备成套生产线的生产能力的供应商屈指可数。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的品牌和技术优势。

## 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，作为国内瓦楞纸箱印刷机械行业的领跑者，公司将继续把握行业前沿，以产品智能化（单机及整个生产线）和管理智慧化（数据决策）为方向，构建瓦楞纸箱包装及印刷设备的全产业链布局（如下图），强化国际竞争力，逐步向真正的全球性跨国企业迈进。



2013年10月，公司公告拟收购意大利佛斯伯（高速宽幅瓦楞纸板生产线领域全球最大的两家公司之一）60%的股份，该收购交割完成后，公司将实现向上游瓦楞纸板生产线布局的目标。与此同时，公司也部署了相关研发力量拟进入数码印刷的技术领域和下游物流自动化系统的生产领域。

经过详细调研和充分讨论，公司于2013年底制定了2014年-2018年的五年战略发展规划：

（1）推动管理升级和总部建设。从公司式到集团化管理，结合东方精工的精细管理、产品质量与品牌等优势，形成独具特色的“东方精工管理模式”，从纵向职能导向到横向业务流程导向、客户导向，帮助公司实现销售收入的数量级跨越；

（2）强化投资并购。借助资本市场平台的力量，充分发挥上市公司的融资和再融资优势，通过市场化方式实施并购重组，降低收购成本，实现公司的外延式增长和管理输出，使公司做大做强；

（3）夯实研发管理平台，加强产品创新。健全基于公司持续发展需要的产品研发管理体系，深化推进IPD体系建设与完善，加快推进研发的标准化建设，逐步完善公司研发体系，加大产品线延伸，形成以自动化成套设备为重点、中高端产品相结合的开发计划；

（4）强化服务转型，实现差异化竞争战略。随着2014年新工厂的落成和投入使用，产能逐步释放的过程中，需要不断创新营销策略，突破营销瓶颈，深耕国内市场，拓展国际市场，强化服务营销，优化市场覆盖布局；

（5）加强关键人才开发，提升人均效益。提升人力资源各职能与公司战略的匹配程度，选拔和培养以市场为导向的综合型人才；配合新厂房的投入使用，适时引入精益生产管理模式，增加库存周转率，稳定产品品质，进而降低生产成本，提高人均产值。

## 3.年度经营计划

2014年是公司五年战略发展规划落地的第一年，也是股权激励计划行权的第一年，年内，公司的募投项目之一“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”将投产，配合新厂房和新设备的全面启用，公司也将在管理、制度、模式、技术等多方面持续进行创新，以推进战略管理的良性循环为主要目标，将战略和发展贯穿于企业活动的始终，助力公司实现今后五年从优秀迈向卓越的目标。

（1）公司治理与投资并购并重。2014年，持续关注公司治理的法律环境、市场实践，在公司内树立风险意识以及根据风险调整的决策文化，构建长期的股东关系；同时还要在国内外经济、社会环境的变化中把握方向，投资并购项目着眼于公司的战略一体化，并关注并购项目实施后的整合与长期成功；

（2）完成募投项目建设，实施产能扩张。公司的募投项目之一“瓦楞纸箱印刷机械及成套设备项目”属于公司产能扩张、优化产品结构的重要环节，该项目的投产将逐步解决公司的产能瓶颈，为公司行业地位的巩固和占有率的提高打下坚实的基础。新工厂全面投入使用后，公司预计将在2014年第四季度组织一次全球范围的“开放日”展示活动，拟邀请300名全球客户到公司的新工厂参观考察；

(3) 管理创新。建立集团管控的全套管理体系，在充分理解公司业务发展和经营管理需要的基础上，制定满足企业发展和经营需要的流程体系，完成五年IT规划，ERP与CRM选型交付；

(4) 深化研发体系标准化建设。在保持现有技术创新的基础上，研发团队组织修订《标准化编码手册》，建立CBB零件入库规则，完善IPD产品研发体系，保证IPD流程的执行与可操作性，为合资公司的技术转化做好研发准备。

2014年度，公司研发部门的重点开发项目有：

① HG2 12系列，GD2 12系列产品设计，建设东方产品平台，提高平台产品零件通用率，快速响应市场需要，降低零件采购成本；

②新款伺服机PD2的产品设计（PD-S的升级产品），新概念印刷方式，套印更精准，应用于食品、饮料包装的窄幅印刷；

③下印粘箱机FFG2400、FFG2800，上印粘箱机FFG2000、FFG2400、FFG2800和独立粘箱机UFG2800的升级设计，在功能、结构上更优，价格更具有竞争力；

④全自动清废堆叠机的产品设计，与EDF公司合作设计，优化结构，使成本更为经济，同时加大售后服务的支持力度；

⑤数码喷墨印刷机的设计，国内瓦楞纸箱印刷行业首创，满足个性化、小批量、多订单的用户需求。

(5) 建立东方精工“精益生产”方式。推行5S、目视化基础管理，建立精益物流、全员保全、全员品管、全员改善等机制，达到缩短交期、降低成本、提升品质的目的；通过工艺标准化、设备使用保养标准化、生产作业标准化的建设，提升产品质量和工作效率，减低制造费用；

(6) 提高高端市场产品占有率。2014年组织实施营销部门“点费制”政策，保持国内市场营销力度，配合业务拓展方式的转变；建立大客户全方位服务机制，对大客户施以“解决方案交付”营销；在国际市场上优化现有海外代理，培育新兴代理市场，建立美国服务公司，实现并提升公司主流产品在主流市场（美国）的竞争力；

(7) 加强财务管控。严格执行预算控制和四大费用控制，协调集团项下的资源调配、流程梳理，完成集团项下的报表合并、预算管理、业务流程的调整计划，建立融资平台，配合投资并购项目的标的分析和合资公司的财务规划；

(8) 加强集团总部和各分公司所需人才的储备和培养。配合“集团管控”项目，定位集团“人力资源中心”职能及组织架构、并发挥职能价值，制定集团人才培养目标的选拔及培养计划、实施培养、评估培养效果，重点培养基于战略实现的各类高端专业的管理类人才和具有解决方案能力的销售人才。

#### 4.资金需求

公司目前财务状况良好，2013年报告期末，公司货币资金金额为481,624,466.39元，占总资产比例为50.25%，负债金额合计155,839,370.89元，负债和所有者权益合计958,389,629.27元，资产负债率为16.26%，财务状况良好，具有较强的银行融资能力。

由于公司所处行业需求较为稳定，且公司竞争优势及市场地位突出，预计未来每年的经营活动现金流完全可以满足营运资金的需求，且能够为公司的偿债付息提供较好保障。完成收购意大利佛斯伯60%股份的交割后，预计公司资产负债率在50%以下，利息保障倍数在8倍以上，处于相对合理水平，风险可控，公司的财务状况和经营状况不会发生重大不利变化。此外，公司的首期限限制性股票激励计划已在2013年7月1日授予完成，为公司增加了股权融资的现金，预留的51万股将在2014年授予完成。

未来，公司一方面将严格按照募集资金使用规范合理安排和使用募集资金，另一方面，在考虑资金成本和资本结构的前提下，公司将根据业务发展和战略扩张的需要，择机利用多渠道融资，提高资金使用效率和资金运作水平，努力降低运营风险，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。国内制造业面对制造成本上升、资金紧张、效益下滑等问题，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。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。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，目前已拥有39项授权并有效的专利。虽然公司对部分技术申请了专利，但由于部分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的保护，这部分技术信息会给公司的新产品开发、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) 管理风险。随着公司业务规模的继续发展，公司代理商数量增加，国内外销售版图不断扩张，伴随着2014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。

(5) 并购整合风险。投资并购是公司通过外延式增长做大做强的主要途径，公司与标的公司之间，在并购过程中的接管、规划和整合过程中，会遇到因管理、财务、人事等因素而出现的不确定性，以及由此而导致的并购失败的可能性。

针对并购，尤其是海外并购，公司在收购过程中，会在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等各方面对标的公司进行全面整合，选派相关人员担任董事或高管，把握和指导其经营计划和发展方向；加强与管理层的沟通，加强财务监控与日常交流，实现企业文化和企业价值的融合；通过长期激励制度、签署《竞业禁止协议》等方式维持核心管理团队的稳定，继续稳健的运营模式、管理制度及机构设置，保持员工队伍稳定等方式，确保最大程度实现公司与标的公司的整合、发挥双方互补及协同效果。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年新增合并单位 2家，原因为：公司新成立了香港东方、荷兰东方两家子公司。



## 十一、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

适用  不适用

公司于 2012 年度制定了《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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011 年度利润分配方案：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 年度利润分配方案：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）。

2013 年度利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 180,955,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 18,095,500.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 180,955,000 股，转增金额未超过 2013 年末“资本公积—股本溢价”的余额；不送红股。剩余未分配利润 136,255,254.21 元，结转以后年度分配。

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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	18,095,500.00	56,129,992.28	32.24%
2012 年	35,360,000.00	63,907,484.00	55.33%
2011 年	13,600,000.00	76,337,141.52	17.82%

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

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	180,955,000
现金分红总额 (元) (含税)	18,095,500.00
可分配利润 (元)	154,350,754.21
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所审计, 公司 2013 年度归属于母公司净利润 56,129,992.28 元, 加上年初未分配利润 139,923,177.56 元, 减去已提取的法定盈余公积金 6,342,415.63 元和已分配的 2012 年股利 35,360,000.00 元, 2013 年度公司实际可供分配的利润为 154,350,754.21 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见, 考虑到公司目前处于发展期, 经营规模不断扩大, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 更好地兼顾广大股东的利益, 经公司控股股东及实际控制人、董事长唐灼林先生提议, 公司 2013 年度利润分配预案为: 以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 180,955,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共派发现金红利 18,095,500.00 元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增 180,955,000 股, 转增后公司总股本为 361,910,000 股, 转增金额未超过 2013 年末“资本公积—股本溢价”的余额; 不送红股。剩余未分配利润 136,255,254.21 元, 结转以后年度分配。董事会认为 2013 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配, 有利于增强公司股票的流动性, 有利于公司未来的长远发展, 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在上述利润分配议案提议和过程中, 公司严格控制内幕信息知情人范围, 对内幕信息知情人进行了及时登记, 并告知内幕知情人严格履行保密义务和禁止内幕交易。</p>	

### 十三、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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十四、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
2013年01月15日	公司	实地调研	机构	厦门普尔	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划
2013年03月05日	公司	实地调研	机构	宏源证券	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划
2013年03月14日	公司	实地调研	机构	招商证券	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划
2013年11月13日	公司	实地调研	机构	博时基金、兴业证券	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划
2013年11月15日	公司	实地调研	机构	上海同亿、京富融源、中信建投、东莞证券、财富证券	公司经营情况及未来发展规划
2013年11月20日	公司	实地调研	机构	华泰证券	参观生产车间、公司经营情况及未来发展规划
2013年12月27日	公司	实地调研	机构	招商证券、中山证券	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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 四、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（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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（注5）	披露索引
意大利佛斯伯公司 (Fosber S.p.A.)	意大利佛斯伯公司 60% 股份	34,349.11	已获得中国证监会核准; 所涉及的意大利佛斯伯 60% 股份尚未完成过户手续, 所涉及的	此次收购有利于公司拓展产业链条, 提高市场规模和盈利能力, 增强公司综合竞争力。	报告期内, 此次海外收购发生并购重组费用约 1187 万元。	0%	否		2013 年 10 月 15 日	巨潮资讯网

			债权债务关系尚未全部转移。							
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

## 3、企业合并情况

- 1、威科东盟于2009年12月11日成立，注册资本为人民币300万元，公司持股51%，益盟股份有限公司持股49%。2013年6月，公司收购益盟股份有限公司持有的49%股权后，公司持股比例变更为100%。威科东盟对公司产生的利润影响为-82,020.83元，占利润总额0.12%。
- 2、香港东方于2013年2月5日成立，注册资本为30万美元，公司持股100%。香港公司成立首年承担了部分重组费用等，并给公司海外客户提供售后维修及维护服务，促进公司销售，但成立首年未能获利，对公司产生的利润影响为-7,212,143.2元，占利润总额10.77%。
- 3、荷兰东方于2013年10月29日注册成立，由公司、香港东方共同设立，截止报告日，尚未投入注册资本。对公司利润未产生影响。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

- 1、2013年1月14日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于〈广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2013年1月14日第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》、《关于〈广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核查〈广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 2、2013年5月22日，公司首期限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 3、2013年5月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2013年5月28日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于〈广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于核查〈广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2013年6月14日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2013年7月11日公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，本次股权激励计划首次授予的限制性股票415.5万股，授予价格4.38元，新增注册资本（股本）合计人民币4,155,000.00元。各股东以货币资金出资18,198,900.00元，其中：增加股本4,155,000.00元，增加资本公积14,043,900.00元。本次激励计划的授予日为2013年7月1日，本次授予股份的上市日期为2013年7月12日。本次股权激励计划预留的限制性股票为51万股，预留限制性股票必须在本计划首次授予日起12个月内一次性授予。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉	根据公司与意大利佛斯伯《股份买卖协议》的约定，在业绩承诺期内，如果按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润低于经调整净利润时，由该差额导致东方精工多支付交易对方的对价调整金额或少收到交易对方的对价调整金额由东方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉承担。	2013年10月09日	意大利佛斯伯业绩承诺期间（2013年度-2016年度）	均按承诺履行
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	2011年08月15日	长期	均按承诺履行

	<p>棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。(2) 股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。(3) 其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其</p>			
--	---	--	--	--

	<p>担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。</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</p>			
--	---	--	--	--



		<p>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		<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</p>	2012年06月07日	2014年	均按承诺履行

	<p>与股票相结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，</p>			
--	---	--	--	--

		并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 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
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
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

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

## 八、其他重大事项的说明

无

## 九、公司子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	109,797,463	62.1%	4,155,000			-3,221,528	933,472	110,730,935	60.79%
3、其他内资持股	109,797,463	62.1%	4,155,000			-3,221,528	933,472	110,730,935	60.79%
境内自然人持股	109,797,463	62.1%	4,155,000			-3,221,528	933,472	110,730,935	60.79%
二、无限售条件股份	67,002,537	37.89%				3,221,528	3,221,528	70,224,065	38.8%
1、人民币普通股	67,002,537	37.89%				3,221,528	3,221,528	70,224,065	38.8%
三、股份总数	176,800,000	100%	4,155,000				4,155,000	180,955,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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。其中，作为公司的董事何劲松承诺在其担任东方精工的董事期间，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%。何劲松于2012年3月26日辞去董事职务，其持有的股票已于2013年11月29日全部解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月14日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2013年7月11日公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，本次股权激励计划首次授予的限制性股票415.5万股，授予价格4.38元，新增注册资本（股本）合计人民币4,155,000.00元。各股东以货币资金出资

18,198,900.00元，其中:增加股本4,155,000.00元，增加资本公积14,043,900.00元。本次激励计划的授予日为2013年7月1日，本次授予股份的上市日期为2013年7月12日。本次股权激励计划预留的限制性股票为51万股，预留限制性股票必须在本计划首次授予日起12个月内一次性授予。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司在报告期内制定并正在实施首期限限制性股票激励计划，该股权激励已于2013年7月11日授予完成，详见本公司2013年7月11日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-022）。本次股权激励计划增加公司股本415.5万股，实施股权激励方案后，对2012年度每股收益及每股净资产没有影响。按新股本总数180,955,000股摊薄计算的2013年每股收益0.3102元/股，每股净资产4.4351元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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元/股	34,000,000	2011年08月30日	34,000,000	
人民币普通股(限制性股票)	2013年07月01日	4.38元/股	4,155,000	2013年07月12日	4,155,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、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进行，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、2013年7月11日公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，本次股权激励计划首次授予的限制性股票415.5万股，授予价格4.38元，新增注册资本（股本）合计人民币4,155,000.00元。各股东以货币资金出资18,198,900.00元，其中:增加股本4,155,000.00元，增加资本公积14,043,900.00元。

## 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

2013年7月11日公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，本次股权激励计划首次授予的限制性股票415.5万股，授予价格4.38元，新增注册资本（股本）合计人民币4,155,000.00元。各股东以货币资金出资18,198,900.00元，其中：增加股本4,155,000.00元，增加资本公积14,043,900.00元。

## 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

报告期末股东总数		14,129		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,055		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	35.57%	64,360,587		64,360,587		质押	21,000,000
唐灼棉	境内自然人	19.48%	35,258,409		35,258,409			
邱业致	境内自然人	2.61%	4,718,861	900000	4,718,861			
何劲松	境内自然人	1.78%	3,221,555			3,221,555		
刘武才	境内自然人	0.71%	1,288,611			1,288,611		
徐宁	境内自然人	0.49%	888,606			888,606		
史学花	境内自然人	0.37%	676,500			676,500		
王少惠	境内自然人	0.34%	622,033	22,400	22,400	599,633		
陈俊	境内自然人	0.28%	507,300			507,300	质押	507,300
中融国际信托有限公司—中融信北二号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.27%	495,000			495,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
何劲松	3,221,555	人民币普通股	3,221,555
刘武才	1,288,611	人民币普通股	1,288,611
徐宁	888,606	人民币普通股	888,606
史学花	676,500	人民币普通股	676,500
陈俊	507,300	人民币普通股	507,300
中融国际信托有限公司—中融信 北二号证券投资集合资金信托计 划	495,000	人民币普通股	495,000
熊晓东	490,000	人民币普通股	490,000
刘伟	480,050	人民币普通股	480,050
陆梅芳	350,859	人民币普通股	350,859
邓勇	320,470	人民币普通股	320,470
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	

控股股东报告期内变更

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 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	

实际控制人报告期内变更

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

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动



## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

## 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	50	2013年05月10日	2016年05月09日	64,360,587	0	0	64,360,587
唐灼棉	副董事长	现任	男	48	2013年05月10日	2016年05月09日	35,258,409	0	0	35,258,409
邱业致	董事、总经理	现任	女	41	2013年05月10日	2016年05月09日	3,818,861	900,000	0	4,718,861
张春华	董事	离任	男	45	2012年04月23日	2013年05月09日	0	0	0	0
蔡德斌	董事、副总经理	离任	男	47	2010年07月22日	2013年01月08日	159,901	0	0	159,901
胡卫东	董事	离任	男	47	2010年07月22日	2013年05月09日	0	0	0	0
李克天	独立董事	现任	男	57	2013年05月10日	2016年05月09日	0	0	0	0
黄滨	独立董事	现任	男	58	2013年05月10日	2016年05月09日	0	0	0	0
郝世明	独立董事	现任	男	46	2013年05月10日	2016年05月09日	0	0	0	0
罗文志	董事	离任	男	43	2013年05月10日	2013年07月25日	0	0	0	0
唐艳玲	监事	现任	女	32	2013年05月10日	2016年05月09日	0	0	0	0
周德永	监事会主席	现任	男	30	2013年05月10日	2016年05月09日	0	0	0	0
岑美玲	监事	现任	女	34	2013年05月10日	2016年05月09日	0	0	0	0
陈道忠	监事会主席	离任	男	42	2010年07月22日	2013年05月09日	99,939	0	0	99,939
喻欣	监事	离任	男	44	2010年07月22日	2013年05月09日	0	0	0	0

赵智琼	监事	离任	女	31	2010年07月22日	2013年05月09日	0	130,000	0	130,000
涂海川	财务总监	现任	男	33	2013年05月10日	2016年05月09日	0	200,000	0	200,000
杨雅莉	董事会秘书	现任	女	36	2013年10月24日	2016年05月09日	0	0	0	0
沈文洲	副总经理	现任	男	43	2013年05月10日	2016年05月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	103,697,697	1,230,000	0	104,927,697

## 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。2010年7月至2013年10月任公司董事会秘书，现任公司董事、总经理。

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。

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。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。

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。

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。

罗文志：男，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。中国人民大学法学院法律硕士。曾任职于中国商业对外贸易总公司，2001年开始专职从事公司证券法律服务。现任北京市邦盛律师事务所律师、主任、合伙人；现任广东东方精工科技股

份有限公司法律顾问、鼎盛信合（北京）投资管理有限公司董事和壹加壹股权投资基金合伙企业董事。

## 2、公司监事

唐艳玲：女，中国国籍，1981年出生，大专学历，无境外永久居留权，曾先后任佛山华国光学器材有限公司人事行政专员、富士康-佛山普立华科技股份有限公司资讯服务部经理助理及人力资源发展组高工组人力资源专员、广东东方精工科技股份有限公司人力资源专员。现任公司内审专员。

周德永：中国国籍，男，1983年生，大学学历，无境外永久居留权。曾任广东荣嘉化工科技有限公司人事行政部主管。自2011年以来，任东方精工企业文化与员工关系专员、人力资源部学习发展专员。现任公司人力资源部副部长兼公司监事会主席。

岑美玲：女，中国国籍，1979年生，大专学历，无境外永久居留权，曾在佛山市威利达金属制品有限公司，产品工艺员。自2004年以来，任东方机械总经理办公室核价工程师。

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。

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。

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。现任公司国际营销部副部长。

## 3、公司高级管理人员

邱业致：公司董事、总经理，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。

杨雅莉：女，中国国籍，1977年生，复旦大学金融学硕士，曾任职于深圳世纪星源股份有限公司、深圳市广深投资发展有限公司、东海证券有限责任公司投资银行部项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁职级，具有一航重机(原力源液压)重组增发，中国化学IPO、苏交科IPO等项目经验。现任公司副总经理、董事会秘书。

沈文洲：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。MBA（工商管理硕士），经济师，曾任广东美芝制冷设备有限公司课长、广东格兰仕集团生产经理、台州百达精工股份有限公司总监。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	2013年04月01日	2017年03月31日	否
唐灼棉	威科东盟	董事	2013年04月01日	2017年03月31日	否
邱业致	威科东盟	董事	2013年04月01日	2017年03月31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		是

			01 日		
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	2013 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 08 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
唐灼林	香港东方	董事长	2013 年 02 月 05 日		否
邱业致	香港东方	董事	2013 年 02 月 05 日		否
唐灼林	荷兰东方	董事	2013 年 10 月 31 日		否

### 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、实际支付情况

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再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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
唐灼林	董事长、总工程师	男	50	现任	39.31		39.31
唐灼棉	副董事长	男	48	现任	33.55		33.55
邱业致	董事、总经理	女	41	现任	33.55		33.55
张春华	董事	男	45	离任			
蔡德斌	董事、总经理	男	47	离任	0.24		0.24
胡卫东	董事	男	47	离任			
李克天	独立董事	男	57	现任	4.26		4.26
黄滨	独立董事	男	58	现任	4.26		4.26
郝世明	独立董事	男	46	现任	4.26		4.26
唐艳玲	监事	女	32	现任	4.85		4.85
周德永	监事会主席	男	30	现任	4.42		4.42
岑美玲	监事	女	34	现任	3.75		3.75

陈道忠	监事会主席	男	42	离任	3.84		3.84
喻欣	监事	男	44	离任			
赵智琼	监事	女	31	离任	2.59		2.59
涂海川	财务总监	男	33	现任	20.72		20.72
杨雅莉	董事会秘书	女	36	现任	5.49		5.49
沈文洲	副总经理	男	43	现任	13.9		13.9
罗文志	董事	男	43	离任			
合计	--	--	--	--	179	0	179

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
邱业致	董事、总经理	0	0		10.23	3,818,861	900,000	4.38	4,718,861
涂海川	财务总监	0	0		10.23	0	200,000	4.38	200,000
合计	--	0	0	--	--	3,818,861	1,100,000	--	4,918,861

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张春华	董事	任期满离任	2013年05月09日	任期届满离任
蔡德斌	董事、总经理	离任	2013年01月08日	个人原因
胡卫东	董事	任期满离任	2013年05月09日	任期届满离任
罗文志	董事	离任	2013年07月25日	个人原因
陈道忠	监事会主席	任期满离任	2013年05月09日	任期届满离任
喻欣	监事	任期满离任	2013年05月09日	任期届满离任
赵智琼	监事	任期满离任	2013年05月09日	任期届满离任
邱业致	董事会秘书	任免	2013年10月23日	工作调整

杨雅莉	董事会秘书、副总经理	聘任	2013年10月24日	聘任
沈文洲	副总经理	聘任	2013年05月10日	聘任
周德永	监事会主席	被选举	2013年05月10日	选举
唐艳玲	监事	被选举	2013年05月10日	选举
岑美玲	监事	聘任	2013年05月10日	聘任

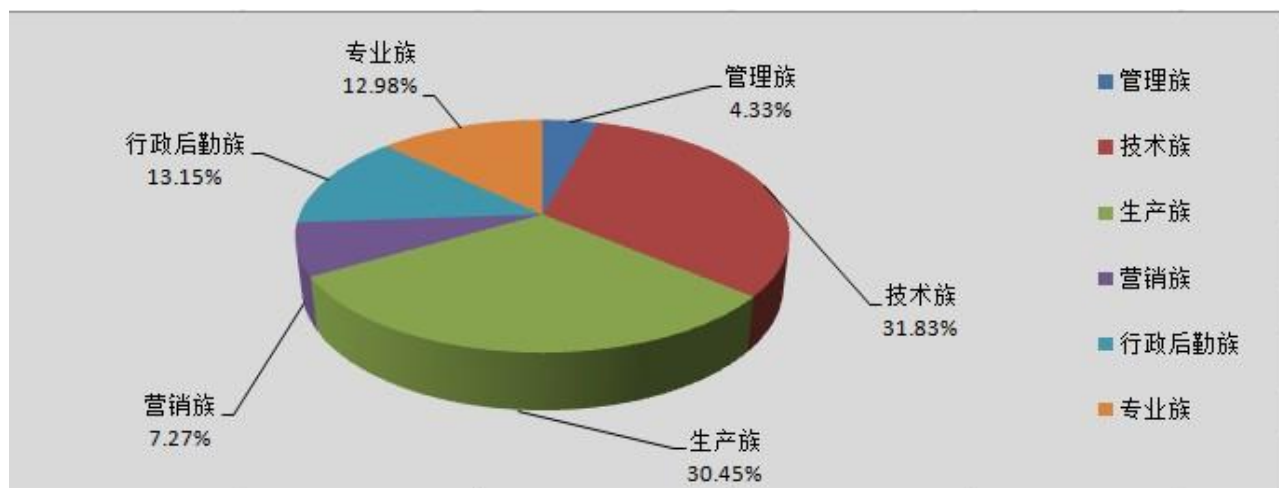
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

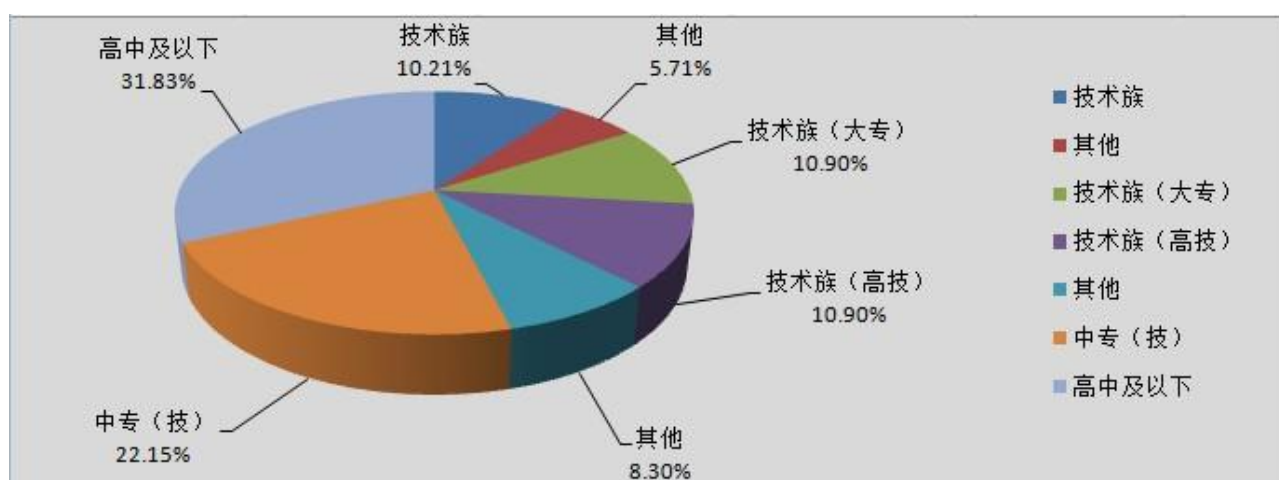
截至2013年12月31日，本公司的在职员工总数为 577人，其构成情况如下：

1、专业结构		
从业族别	人数(人)	占员工总比例
管理族	25	4.33%
技术族	184	31.89%
生产族	176	30.50%
营销族	42	7.28%
行政后勤族	76	13.17%
专业族	74	12.82%
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	59	10.23%
	其他	33	5.72%
大专	技术族(大专)	63	10.92%
	技术族(高技)	63	10.92%
	其他	48	8.32%
中专(技)		128	22.18%
高中及以下		183	31.72%
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、以及人才培养计划等几个方面。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、能力薪酬和福利津贴这四个主要部分组成，公司采取三维一位的宽带薪酬体系，公司每一个员工的薪酬都是由他的职位价值、能力、绩效三个方面来决定或影响的。

#### 5、关于退休人员的费用

目前公司没有已退休的员工需支付费用，公司目前有返聘7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	理财产品管理制度	2013-01-14	第一届董事会第二十二次会议
2	总经理工作细则	2013-05-28	第二届董事会第二次会议
3	董事会审计委员会实施细则	2013-05-28	第二届董事会第二次会议
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2013-05-28	第二届董事会第二次会议
5	公司章程（2013年5月）	2013-06-14	2013年第二次临时股东大会
6	股东大会议事规则	2013-06-14	2013年第二次临时股东大会
7	董事会议事规则	2013-06-14	2013年第二次临时股东大会
8	监事会议事规则	2013-06-14	2013年第二次临时股东大会
9	独立董事工作细则	2013-06-14	2013年第二次临时股东大会
10	累积投票制实施细则	2013-06-14	2013年第二次临时股东大会
11	重大投资管理制度	2013-08-21	第二届董事会第六次会议
12	投资者关系管理办法	2013-08-21	第二届董事会第六次会议
13	信息披露管理办法	2013-08-21	第二届董事会第六次会议
14	募集资金管理办法	2013-09-09	2013年第三次临时股东大会
15	关联交易管理办法	2013-09-09	2013年第三次临时股东大会
16	公司章程（2013年8月）	2013-09-09	2013年第三次临时股东大会

2013年7月11日至7月19日接受了中国证监会广东监管局（简称“广东证监局”）的现场检查，并于2013年8月5日收到了广东证监局《关于广东东方精工科技股份有限公司的监管关注函》（广东证监函[2013]508号）（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司对此高度重视，成立了以董事长为组长的整改小组，对《关注函》中提出的要求和问题进行了认真理解和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规范要求，分析原因、提出相应的整改措施，明确分工、责任到人、分类设定整改期限，在此基础上形成了针对性的整改措施。公司根据相关法律法规的规定及本次

检查发现的问题对《募集资金管理办法》、《重大投资管理制度》等制度进行了修订，进一步加强会计基础工作的规范及内幕信息知情人的登记管理工作，公司将不断完善公司治理，持续提高公司规范运作水平。

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、根据相关法律法规及广东证监局的广东证监【2013】63号文件《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》的指示精神，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立了关联交易自查专项活动领导小组，对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及广东证监局《关联交易专项活动自查表》，对关联交易内控制度建立、关联交易决策程序、关联交易定价公允性、关联交易披露等方面认真自查，并按照法律法规和规范性文件的规定和要求对公司关联交易内控制度进行了修订、补充和完善；公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人加强了对关联交易、信息披露等相关政策法规的学习，增强规范运作意识，提高履职能力。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）的相关规定，制订了《内幕信息知情人登记制度》。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、重大资产购买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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》；《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》；《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》；《关于<2012 年年度报告及其摘要>的议案》；《关于公司 2012 年度利润分配的议案》；《关于<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；《关于续聘	审议通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮资讯网

		2013 年度审计机构的议案》;《关于董事会换届选举的议案》;《关于公司独立董事薪酬的议案》;《关于监事会换届选举的议案》;《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》			
--	--	---	--	--	--

## 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 31 日	《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》	审议通过	2013 年 02 月 01 日	巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 14 日	《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;《关于<广东东方精工科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》;《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;《关于	审议通过	2013 年 06 月 15 日	巨潮资讯网

		修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》;《关于制订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》			
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 09 日	《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》	审议通过	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 07 日	《关于公司收购 Fosber S.p.A 公司 60% 股份的议案》;《关于公司进行重大资产重组的议案》;《关于本次重组是否构成关联交易的议案》;《关于签订重组相关协议的议案》;《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》;《关于设立荷兰子公司的议案》;《关于向中国进出口银行广东省分行申请综合授信额度的议案》;《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露	审议通过	2013 年 11 月 08 日	巨潮资讯网

		及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;《关于<广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》;《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》;《董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;《关于使用超募资金作为收购佛斯伯(意大利)60%股份的部分资金来源的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》			
--	--	--	--	--	--

### 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	11	11	0	0	0	否
李克天	11	11	0	0	0	否
黄滨	11	10	0	1	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 2013 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、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。报告期内，提名委员会召开1次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会候选人的议案》。

### 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，第一届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议审议通过了《关于广东东方精工科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于〈广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。通过合理考核和薪酬激励及股权激励计划，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。第一届董事会薪酬与考核委员会2013年第二次会议对2012年度董事、监事及高级管人员的薪酬进行了确认。

### 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3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讨论，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《重大投资管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司投资者关系管理制度》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	2014年03月20日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 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	2014 年 03 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2014】第 310116 号
注册会计师姓名	邹军梅、高军磊

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2014]第310116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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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

二〇一四年三月十八日

## 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	481,624,466.39	569,731,383.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,267,998.08	23,271,580.24
应收账款	56,775,785.08	30,296,098.37
预付款项	3,815,205.55	11,710,829.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,756,677.03	2,245,814.59
买入返售金融资产		
存货	114,719,024.81	113,354,574.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,490,024.24	349,186.95

流动资产合计	683,449,181.18	750,959,467.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,904,237.44	45,744,617.93
在建工程	129,138,875.28	11,793,354.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,987,764.19	66,620,756.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	380,273.96	664,652.72
递延所得税资产	292,330.33	203,273.55
其他非流动资产	41,236,966.89	
非流动资产合计	274,940,448.09	125,026,655.10
资产总计	958,389,629.27	875,986,123.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	550,000.00	1,308,637.13
应付账款	82,127,757.38	61,337,011.18
预收款项	26,724,944.98	38,260,678.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,815,025.99	1,600,831.00

应交税费	4,002,914.22	3,009,072.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,518,728.32	8,333,438.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,739,370.89	113,849,668.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,100,000.00	
非流动负债合计	20,100,000.00	
负债合计	155,839,370.89	113,849,668.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,955,000.00	176,800,000.00
资本公积	443,672,662.36	427,796,227.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,527,010.61	17,184,594.98
一般风险准备		
未分配利润	154,350,754.21	139,923,177.56
外币报表折算差额	44,831.20	
归属于母公司所有者权益合计	802,550,258.38	761,704,000.06
少数股东权益		432,454.90
所有者权益（或股东权益）合计	802,550,258.38	762,136,454.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	958,389,629.27	875,986,123.07



计		
---	--	--

法定代表人：唐灼林

主管会计工作负责人：涂海川

会计机构负责人：涂海川

## 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	474,051,315.08	569,618,279.98
交易性金融资产		
应收票据	17,267,998.08	23,271,580.24
应收账款	62,434,006.49	30,310,724.29
预付款项	3,815,205.55	11,710,829.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,594,131.52	4,268,873.64
存货	112,121,874.74	110,757,424.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,240,078.34	99,482.84
流动资产合计	680,524,609.80	750,037,195.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,399,118.67	1,543,108.67
投资性房地产		
固定资产	38,887,386.17	45,691,734.77
在建工程	129,138,875.28	11,793,354.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,897,621.79	66,516,682.54
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	380,273.96	664,652.72
递延所得税资产	292,330.33	203,273.55
其他非流动资产	41,236,966.89	
非流动资产合计	279,232,573.09	126,412,806.57
资产总计	959,757,182.89	876,450,001.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	550,000.00	1,308,637.13
应付账款	81,912,354.56	61,102,471.15
预收款项	24,164,484.76	38,260,678.30
应付职工薪酬	1,815,025.99	1,597,757.00
应交税费	4,002,914.22	3,009,072.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,681,669.16	8,329,208.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,126,448.69	113,607,824.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,100,000.00	
非流动负债合计	20,100,000.00	
负债合计	148,226,448.69	113,607,824.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,955,000.00	176,800,000.00
资本公积	444,265,628.12	427,796,227.52
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	23,527,010.61	17,184,594.98
一般风险准备		
未分配利润	162,783,095.47	141,061,354.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	811,530,734.20	762,842,177.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	959,757,182.89	876,450,001.94

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	365,359,516.91	331,367,606.02
其中：营业收入	365,359,516.91	331,367,606.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,205,639.96	258,701,309.32
其中：营业成本	234,619,485.61	213,512,374.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,990,812.17	2,943,368.23
销售费用	26,121,739.08	21,818,487.02
管理费用	49,387,787.68	32,097,901.89
财务费用	-10,509,691.17	-12,369,086.37
资产减值损失	595,506.59	698,264.15
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）	1,968,857.07	
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）	65,122,734.02	72,666,296.70
加：营业外收入	1,923,126.01	3,423,372.93
减：营业外支出	73,537.39	222,195.00
其中：非流动资产处置损失	14,724.12	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	66,972,322.64	75,867,474.63
减：所得税费用	10,867,751.02	12,215,245.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,104,571.62	63,652,228.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,129,992.28	63,907,484.00
少数股东损益	-25,420.66	-255,255.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.36
（二）稀释每股收益	0.31	0.36
七、其他综合收益	44,831.20	
八、综合收益总额	56,149,402.82	63,652,228.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,174,823.48	63,907,484.00
归属于少数股东的综合收益总额	-25,420.66	-255,255.31

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	363,333,543.01	331,379,985.50

减：营业成本	234,619,485.61	213,524,753.88
营业税金及附加	1,990,812.17	2,943,368.23
销售费用	22,074,471.02	21,748,680.47
管理费用	44,094,178.99	31,617,316.01
财务费用	-10,512,606.91	-12,370,226.47
资产减值损失	593,711.87	697,963.71
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）	1,968,857.07	
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）	72,442,347.33	73,218,129.67
加：营业外收入	1,919,185.01	3,422,826.59
减：营业外支出	69,625.00	222,195.00
其中：非流动资产处置损失	14,018.49	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,291,907.34	76,418,761.26
减：所得税费用	10,867,751.02	12,200,428.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,424,156.32	64,218,332.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.36
（二）稀释每股收益	0.35	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,424,156.32	64,218,332.57

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	283,255,359.94	288,464,158.65
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	50,976.04	785,704.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,437,128.34	16,260,970.81
经营活动现金流入小计	297,743,464.32	305,510,834.32
购买商品、接受劳务支付的现金	141,176,428.10	172,262,707.61
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	37,601,588.01	36,695,455.17
支付的各项税费	18,447,230.61	19,466,727.53
支付其他与经营活动有关的现金	36,543,043.56	23,329,621.07
经营活动现金流出小计	233,768,290.28	251,754,511.38
经营活动产生的现金流量净额	63,975,174.04	53,756,322.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,968,857.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,727.39	114,936.96
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	122,041,584.46	70,418,936.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,601,635.89	21,003,119.08
投资支付的现金	121,000,000.00	
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	258,601,635.89	88,676,786.92
投资活动产生的现金流量净额	-136,560,051.43	-18,257,849.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,198,900.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,198,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,360,000.00	13,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,360,000.00	13,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,161,100.00	-13,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,242.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-89,830,219.58	21,898,472.98
加：期初现金及现金等价物余额	569,081,383.37	547,182,910.39
六、期末现金及现金等价物余额	479,251,163.79	569,081,383.37

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	275,923,253.75	288,464,158.65
收到的税费返还	50,976.04	785,704.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,422,255.29	16,242,187.50
经营活动现金流入小计	290,396,485.08	305,492,051.01
购买商品、接受劳务支付的现金	144,137,212.14	172,975,438.36
支付给职工以及为职工支付的现金	37,553,239.35	36,160,487.80
支付的各项税费	18,447,230.61	19,450,641.10
支付其他与经营活动有关的现金	31,971,909.05	23,200,197.07
经营活动现金流出小计	232,109,591.15	251,786,764.33
经营活动产生的现金流量净额	58,286,893.93	53,705,286.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,968,857.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,727.39	114,936.96
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	122,041,584.46	70,418,936.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,601,635.89	21,003,119.08
投资支付的现金	121,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,856,010.00	
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	260,457,645.89	88,676,786.92
投资活动产生的现金流量净额	-138,416,061.43	-18,257,849.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,198,900.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	18,198,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,360,000.00	13,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,360,000.00	13,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,161,100.00	-13,600,000.00
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	-97,290,267.50	21,847,436.72
加：期初现金及现金等价物余额	568,968,279.98	547,120,843.26
六、期末现金及现金等价物余额	471,678,012.48	568,968,279.98

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

## 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	176,800,000.00	427,796,227.52			17,184,594.98		139,923,177.56		432,454.90	762,136,454.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	176,800,000.00	427,796,227.52			17,184,594.98		139,923,177.56		432,454.90	762,136,454.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,155,000.00	15,876,434.84			6,342,415.63		14,427,576.65	44,831.20	-432,454.90	40,413,803.42
（一）净利润							56,129,992.28		-25,420.66	56,104,571.62
（二）其他综合收益								44,831.20		44,831.20

上述（一）和（二）小计							56,129,992.28	44,831.20	-25,420.66	56,149,402.82
（三）所有者投入和减少资本	4,155,000.00	15,876,434.84							-407,034.24	19,624,400.60
1. 所有者投入资本	4,155,000.00	14,043,900.00								18,198,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,425,500.60								2,425,500.60
3. 其他		-592,965.76							-407,034.24	-1,000,000.00
（四）利润分配					6,342,415.63		-41,702,415.63			-35,360,000.00
1. 提取盈余公积					6,342,415.63		-6,342,415.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,360,000.00			-35,360,000.00
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	180,955,000.00	443,672,662.36			23,527,010.61		154,350,754.21	44,831.20	0.00	802,550,258.38

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	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			

	股本)									
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：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	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										
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		139,923,177.56	432,454,900	762,136,454.96

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	176,800,000.00	427,796,227.52			17,184,594.98		141,061,354.78	762,842,177.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	176,800,000.00	427,796,227.52			17,184,594.98		141,061,354.78	762,842,177.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,155,000.00	16,469,400.60			6,342,415.63		21,721,740.69	48,688,556.92
（一）净利润							63,424,156.32	63,424,156.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,424,156.32	63,424,156.32
（三）所有者投入和减少资本	4,155,000.00	16,469,400.60						20,624,400.60
1. 所有者投入资本	4,155,000.00	14,043,900.00						18,198,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,425,500.60						2,425,500.60

3. 其他								
(四) 利润分配					6,342,415.63		-41,702,415.63	-35,360,000.00
1. 提取盈余公积					6,342,415.63		-6,342,415.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,360,000.00	-35,360,000.00
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	180,955,000.00	444,265,628.12			23,527,010.61		162,783,095.47	811,530,734.20

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	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

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。

根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，以及公司2013年7月1日第二届董事会第三次会议决议，通过的《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》，公司授予邱业致、涂海川等47名核心管理人员股票期权4,155,000股，增加股本人民币4,155,000元，变更后的股本为人民币180,955,000元。本公司于2013年7月6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。

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。

## 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### (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

### 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		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		合并范围内关联方应收款项
无风险组合		按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合

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 年以上	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	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

年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。

年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：

本年年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

采用永续盘存制。

### (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

低值易耗品采用一次转销法

包装物

摊销方法:

## 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）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （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）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
电子设备	3-5	5%	19.00-31.67
运输设备	5	5%	19.00

### （3）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值（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。

## 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的各部分分别完工，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

截止资产负债表日，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、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用授予日收盘价确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及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。

**21、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

**(2) 会计政策****会计处理**

与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。

**确认时点**

收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。

## 22、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。

## 23、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



## 24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 25、资产证券化业务

## 26、套期会计

## 27、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

无

(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

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(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

## 29、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	
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

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	核定征收
东方精工(香港)有限公司(“香港东方”)	16.5%	

### 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2013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
佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司 (“威科	全资子公司	佛山南海	制造业	RMB300万元	研发、加工、制造、销售: 瓦楞纸板生产线及配	2,543,108.67		100%	100%	是			

东盟”)					件, 并提供售后服务。产品内外销售。								
东方精工(香港)有限公司 (“香港东方”)	全资子公司	香港	贸易	USD30 万元	贸易	1,856,010.00		100%	100%	是			
Dong Fang Precision(Netherlands)Cooperatief U.A. (“荷兰东方”)	全资子公司	荷兰	投资、贸易		投资、贸易			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

香港东方于2013年2月5日在成立, 注册资本为30万元美元, 公司持股100%。

荷兰东方于2013年10月29日注册成立, 由公司、香港东方共同设立。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：公司新成立了香港东方、荷兰东方两家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
香港东方	-5,311,302.00	-7,212,143.20
荷兰东方		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

荷兰东方目前仅注册成立，尚未投入资本

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

- (1) 资产负债表以期末汇率折算；
- (2) 利润表以全年平均汇率折算；
- (3) 股本以历史汇率折算。

### 七、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:	--	--	39,330.91	--	--	72,101.40
人民币	--	--	4,883.42	--	--	20,560.30
美元	5,650.00	6.0969	34,447.49	8,200.00	6.2855	51,541.10
银行存款:	--	--	479,211,832.88	--	--	569,009,281.97
人民币	--	--	466,569,303.37	--	--	557,698,474.87
美元	2,073,574.71	6.0969	12,642,377.64	1,799,484.07	6.2855	11,310,657.13
欧元	18.04	8.4189	151.87	18.03	8.3176	149.97
其他货币资金:	--	--	2,373,302.60	--	--	650,000.00
人民币	--	--	215,000.00	--	--	650,000.00
美元	354,000.00	6.0969	2,158,302.60			
合计	--	--	481,624,466.39	--	--	569,731,383.37

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

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		650,000.00
保函保证金	2,373,302.60	
合计	2,373,302.60	650,000.00

截至2013年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币7,528,348.72元

## 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	17,267,998.08	23,271,580.24
合计	17,267,998.08	23,271,580.24

### (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
------	------	-----	----	----

## 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

#### 4、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	58,004,145.62	98.95%	1,228,360.54	2.12%	30,982,488.83	98.11%	686,390.46	2.22%
组合小计	58,004,145.62	98.95%	1,228,360.54	2.12%	30,982,488.83	98.11%	686,390.46	2.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	618,384.51	1.05%	618,384.51	100%	595,957.57	1.89%	595,957.57	100%
合计	58,622,530.13	--	1,846,745.05	--	31,578,446.40	--	1,282,348.03	--

应收账款种类的说明

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年以内小计	49,882,327.64	86%	498,823.28	28,228,391.33	91.11%	282,283.91
1至2年	6,813,242.08	11.75%	340,662.10	2,438,686.13	7.87%	121,934.31
2至3年	993,164.53	1.71%	99,316.45	36,932.37	0.12%	3,693.24



3 至 4 年	36,932.37	0.06%	11,079.71			
5 年以上	278,479.00	0.48%	278,479.00	278,479.00	0.9%	278,479.00
合计	58,004,145.62	--	1,228,360.54	30,982,488.83	--	686,390.46

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
单位名称				
卡福达机械有限公司	390,384.51	390,384.51	100%	公司已破产，预计无法收回
浙江绿成包装有限公司	228,000.00	228,000.00	100%	公司已破产，预计无法收回
合计	618,384.51	618,384.51	--	--

## (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

## (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

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

## (5) 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 (%)
第一名	非关联方	4,490,366.85	1 年以内	7.66%
第二名	非关联方	4,413,680.04	1 年以内	7.53%
第三名	非关联方	4,046,817.38	1 年以内	6.9%
第四名	非关联方	1,887,322.00	1 年以内	3.22%
		1,160,040.13	1-2 年	1.98%
		36,932.37	2-3 年	0.06%
第五名	非关联方	2,615,380.00	1 年以内	4.46%
合计	--	18,650,538.77	--	31.81%

## (6) 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 (%)
------	--------	----	----------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 5、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	3,534,205.82	60.3%	104,219.00	2.95%	2,318,924.02	100%	73,109.43	3.15%
无风险组合	2,326,690.21	39.7%						
组合小计	5,860,896.03	100%	104,219.00	1.78%	2,318,924.02	100%	73,109.43	3.15%
合计	5,860,896.03	--	104,219.00	--	2,318,924.02	--	73,109.43	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	3,374,091.69	95.47%	33,740.91	2,092,387.31	90.23%	20,923.87
1 至 2 年	10,666.61	0.3%	533.34	43,101.80	1.86%	2,155.09
2 至 3 年	447.52	0.01%	44.75	25,000.00	1.08%	2,500.00
3 至 4 年	23,000.00	0.65%	6,900.00	158,434.91	6.83%	47,530.47
4 至 5 年	126,000.00	3.57%	63,000.00			
合计	3,534,205.82	--	104,219.00	2,318,924.02	--	73,109.43

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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其他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其他应收款的说明

### （3）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

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）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(%)
佛山市南海区国家税务局狮山分局	2,326,690.21	出口退税	39.7%
合计	2,326,690.21	--	39.7%

说明

### （6）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(%)
佛山市南海区国家税务局狮山分局	分管税局	2,326,690.21	1 年以内	39.7%
佛山市南海区房产建筑工程有限公司	工程施工方	386,383.86	1 年以内	6.59%
谢建成	员工	141,524.50	1 年以内	2.41%
何裕威	厂房出租方	126,000.00	4 至 5 年	2.15%
EDF Europe S.R.L.	非关联方	108,357.16	1 年以内	1.85%
合计	--	3,088,955.73	--	52.7%

## (7) 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(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 6、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	3,815,205.55	100%	11,710,829.96	100%
合计	3,815,205.55	--	11,710,829.96	--

预付款项账龄的说明

## (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
美国太阳自动化集团	非关联方	2,864,190.60	一年以内	材料未到

Global Inkjet Systems Ltd	非关联方	253,059.23	一年以内	材料未到
EDF Europe S.R.L.	非关联方	187,713.80	一年以内	材料未到
Talleres serra, S.A.	非关联方	123,028.80	一年以内	材料未到
佛山市南海区罗村精益达机械加工店	非关联方	74,570.75	一年以内	材料未到
合计	--	3,502,563.18	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

## 7、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	39,030,124.15		39,030,124.15	37,516,181.07		37,516,181.07
在产品	75,688,900.66		75,688,900.66	75,838,393.42		75,838,393.42
合计	114,719,024.81		114,719,024.81	113,354,574.49		113,354,574.49

### (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

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待认证进项税金	3,240,078.34	99,482.84
增值税留抵税额	249,945.90	249,704.11
合计	3,490,024.24	349,186.95

其他流动资产说明

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

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

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

## 10、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：	86,567,619.01	510,933.39	678,748.41	86,399,803.99
其中：房屋及建筑物	30,964,331.75			30,964,331.75
机器设备	43,782,889.52			43,782,889.52
运输工具	6,588,266.31	385,077.69	300,000.00	6,673,344.00
办公设备	2,397,550.62	84,150.84	378,748.41	2,102,953.05
其他设备	2,834,580.81	41,704.86		2,876,285.67

--	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:	40,823,001.08		7,321,577.76	649,012.29	47,495,566.55
其中: 房屋及建筑物	11,850,332.75		1,774,732.46		13,625,065.21
机器设备	22,291,021.37		3,956,067.48		26,247,088.85
运输工具	2,682,565.17		1,192,094.30	287,100.00	3,587,559.47
办公设备	1,939,393.67		260,604.34	361,912.29	1,838,085.72
其他设备	2,059,688.12		138,079.18		2,197,767.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	45,744,617.93	--			38,904,237.44
其中: 房屋及建筑物	19,113,999.00	--			17,339,266.54
机器设备	21,491,868.15	--			17,535,800.67
运输工具	3,905,701.14	--			3,085,784.53
办公设备	458,156.95	--			264,867.33
其他设备	774,892.69	--			678,518.37
办公设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	45,744,617.93	--			38,904,237.44
其中: 房屋及建筑物	19,113,999.00	--			17,339,266.54
机器设备	21,491,868.15	--			17,535,800.67
运输工具	3,905,701.14	--			3,085,784.53
办公设备	458,156.95	--			264,867.33
其他设备	774,892.69	--			678,518.37

本期折旧额 7,321,577.76 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元



种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 11、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
瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	129,138,875.28		129,138,875.28	11,793,354.32		11,793,354.32
合计	129,138,875.28		129,138,875.28	11,793,354.32		11,793,354.32

## (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
瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	37,100.00	11,793,354.32	117,345,520.96			59.46%	59.46				募集资金	129,138,875.28
合计	37,100.00	11,793,354.32	117,345,520.96			--	--			--	--	129,138,875.28

在建工程项目变动情况的说明

**(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
瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	59.46	

**(5) 在建工程的说明****12、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**13、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>	70,969,781.58	90,676.93		71,060,458.51
(1) 土地使用权	69,813,754.30			69,813,754.30
(2) 专利权	160,277.07			160,277.07
(3) 商标权	51,524.84			51,524.84
(4) 管理软件	944,225.37	90,676.93		1,034,902.30
<b>二、累计摊销合计</b>	4,349,025.00	1,723,669.32		6,072,694.32
(1) 土地使用权	3,935,949.76	1,531,676.28		5,467,626.04
(2) 专利权	32,285.51	16,474.08		48,759.59
(3) 商标权	17,333.88	5,922.96		23,256.84
(4) 管理软件	363,455.85	169,596.00		533,051.85
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	66,620,756.58	-1,632,992.39		64,987,764.19
(1) 土地使用权	65,877,804.54			64,346,128.26
(2) 专利权	127,991.56			111,517.48
(3) 商标权	34,190.96			28,268.00

(4) 管理软件	580,769.52			501,850.45
(1) 土地使用权				
(2) 专利权				
(3) 商标权				
(4) 管理软件				
无形资产账面价值合计	66,620,756.58	-1,632,992.39		64,987,764.19
(1) 土地使用权	65,877,804.54			64,346,128.26
(2) 专利权	127,991.56			111,517.48
(3) 商标权	34,190.96			28,268.00
(4) 管理软件	580,769.52			501,850.45

本期摊销额 1,723,669.32 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 14、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
厂房配套工程支出	456,903.31		231,679.20		225,224.11	
厂区安防系统工程	21,341.64		6,097.56		15,244.08	
办公室网络建设	186,407.77		46,602.00		139,805.77	
合计	664,652.72		284,378.76		380,273.96	--

长期待摊费用的说明

## 15、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不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	292,330.33	203,273.55
小计	292,330.33	203,273.55
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,095.16	300.44
可抵扣亏损	8,834,356.24	1,622,213.04
合计	8,836,451.40	1,622,513.48

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	640,015.51	640,015.51	
2016 年	982,197.53	982,197.53	
无限期	7,212,143.20		
合计	8,834,356.24	1,622,213.04	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 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	292,330.33		203,273.55	

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

由于香港东方以及从2012年开始采取核定征收企业所得税的威科东盟未来盈利情况具有不确定性，根据谨慎性原则，本年未确认可抵扣暂时性差异以及可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

## 16、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	1,355,457.46	595,506.59			1,950,964.05
合计	1,355,457.46	595,506.59			1,950,964.05

资产减值明细情况的说明

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	41,236,966.89	
合计	41,236,966.89	

其他非流动资产的说明

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	550,000.00	1,308,637.13
合计	550,000.00	1,308,637.13

下一会计期间将到期的金额 550,000.00 元。

应付票据的说明

本公司通过向银行质押应收票据，取得等额应付票据。

## 19、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	81,211,956.04	60,627,004.76

1 至 2 年(含 2 年)	269,526.99	596,058.04
2 至 3 年(含 3 年)	553,592.01	49,668.00
3 年以上	92,682.34	64,280.38
合计	82,127,757.38	61,337,011.18

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 20、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	23,340,889.69	37,420,276.67
1 至 2 年(含 2 年)	2,656,079.37	432,103.62
2 至 3 年(含 3 年)	323,172.11	5,714.01
3 至 4 年	2,219.81	400,000.00
4 至 5 年	400,000.00	2,584.00
5 年以上	2,584.00	
合计	26,724,944.98	38,260,678.30

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 21、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	1,600,831.00	33,190,324.06	33,003,348.15	1,787,806.91

二、职工福利费		863,673.28	863,673.28	
三、社会保险费		3,216,838.82	3,216,838.82	
四、住房公积金		355,013.00	355,013.00	
六、其他		192,519.84	165,300.76	27,219.08
合计	1,600,831.00	37,818,369.00	37,604,174.01	1,815,025.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 165,300.76 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,192.30	52,329.73
企业所得税	2,957,660.27	1,720,853.12
城市维护建设税	165,062.48	268,703.56
教育费附加	117,901.78	191,931.11
土地使用税	443,809.63	443,809.66
房产税	248,834.74	248,834.78
堤围费	54,762.42	66,088.35
印花税	13,690.60	16,522.10
合计	4,002,914.22	3,009,072.41

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

## 23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

## 24、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）	17,211,387.58	8,056,617.49

1 至 2 年（含 2 年）	3,030,520.14	218,991.10
2 至 3 年（含 3 年）	218,991.10	27,451.00
3 至 4 年（含 4 年）	27,451.00	30,378.50
4 至 5 年（含 5 年）	30,378.50	
合计	20,518,728.32	8,333,438.09

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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	

## (4) 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	
重组中介费	5,788,867.92	重组中介机构费用	
合计	8,438,867.92		

## 25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 26、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款



单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
瓦楞纸板线政府补助	20,100,000.00	
合计	20,100,000.00	

其他非流动负债说明

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
瓦楞纸板线政府补助		20,100,000.00			20,100,000.00	与资产相关
合计		20,100,000.00			20,100,000.00	--

说明：根据佛山市发展和改革委员会、佛山市经济和信息化局文件佛发改产业交通【2012】110号，公司取得专项政府补助2,010万元，全部用于瓦楞纸板线设备采购，公司计入递延收益；该款项由佛山市财政局，代本公司支付设备采购款。截止本年底，该生产线尚未安装完成。

## 29、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	176,800,000.00	4,155,000.00				4,155,000.00	180,955,000.00

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

**股本变动说明：**本年新增股本4,155,000.00元，系本年公司实施员工首期限限制性股票激励计划，授予部分高管等员工415.5万股限制性股票，授予价格为4.38元，每股面值1元，其中计入股本的金额为4,155,000.00元，计入资本公积的金额为14,043,900.00元。该次股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2013】第310389号验资报告。

## 30、库存股

库存股情况说明

## 31、专项储备

专项储备情况说明

## 32、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）	427,796,227.52	14,043,900.00	592,965.76	441,247,161.76
其他资本公积		2,425,500.60		2,425,500.60
合计	427,796,227.52	16,469,400.60	592,965.76	443,672,662.36

资本公积说明

资本公积的说明：

（1）投资者投入的资本本年变动的金额为13,450,934.24元，其中：本年增加系本年公司实行员工首期限制性股票激励计划，授予部分高管员工415.5万股限制性股票，授予价格为4.38元，每股面值1元，其中计入股本的金额为4,155,000.00元，计入资本公积的金额为14,043,900.00元；本年减少系本年公司收购子公司威科东盟少数股东股权，新取得的长期股权投资与按持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额，冲减资本公积592,965.76元。

（2）其他资本公积本年增加系公司实施员工首期限制性股票激励计划，以权益结算的股份支付本年确认的费用金额2,425,500.60元。

### 33、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	17,184,594.98	6,342,415.63		23,527,010.61
合计	17,184,594.98	6,342,415.63		23,527,010.61

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。

### 34、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	139,923,177.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,129,992.28	--
减：提取法定盈余公积	6,342,415.63	
应付普通股股利	35,360,000.00	
期末未分配利润	154,350,754.21	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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2012年度股东大会决议，第一届董事会第二十四次会议决议，2013年度以2012年12月31日收市公司股份数176,800,000股为基数，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。

### 36、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	363,167,559.97	328,940,498.00
其他业务收入	2,191,956.94	2,427,108.02
营业成本	234,619,485.61	213,512,374.40

#### (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	363,167,559.97	234,619,485.61	328,940,498.00	213,512,374.40
合计	363,167,559.97	234,619,485.61	328,940,498.00	213,512,374.40

#### (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	336,297,448.87	219,110,430.58	307,691,837.06	200,481,850.67
独立单元及配件	26,870,111.10	15,509,055.03	21,248,660.94	13,030,523.73
合计	363,167,559.97	234,619,485.61	328,940,498.00	213,512,374.40

#### (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	57,143,104.84	38,165,135.45	51,203,616.70	34,876,438.28
华南	53,022,587.43	34,215,071.13	35,321,905.67	23,080,280.68
华北	52,596,363.59	36,095,644.47	37,396,120.68	24,612,904.25
西南	49,097,495.63	33,189,669.07	49,732,510.49	32,803,628.50
华中	27,672,203.78	18,441,726.15	15,053,675.21	9,860,157.26
国外				
亚洲	30,536,149.25	17,052,031.11	38,262,577.62	24,338,784.43
欧洲	43,977,362.18	28,011,808.38	28,057,267.75	17,741,500.38
美洲	49,122,293.27	29,448,399.85	50,984,245.52	32,172,736.54
其他			22,928,578.36	14,025,944.08
合计	363,167,559.97	234,619,485.61	328,940,498.00	213,512,374.40

#### (5) 公司来自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(%)
第一名	36,642,901.14	10.03%
第二名	21,422,039.94	5.86%
第三名	11,292,550.56	3.09%
第四名	11,044,199.81	3.02%
第五名	10,880,341.88	2.98%
合计	91,282,033.33	24.98%

营业收入的说明

#### 37、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 38、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	1,161,307.10	1,716,964.79	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 7% 计征
教育费附加	497,703.04	735,842.06	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 3% 计征
地方教育附加	331,802.03	490,561.38	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 2% 计征
合计	1,990,812.17	2,943,368.23	--

营业税金及附加的说明

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,373,196.11	5,490,554.32
差旅费	5,507,133.82	5,947,130.71
运输费	2,994,976.55	3,176,317.86
服务费	6,923,753.76	1,746,774.09
广告及展会费用	2,589,030.46	2,571,678.55
办公费等其他	2,733,648.38	2,886,031.49
合计	26,121,739.08	21,818,487.02

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,892,143.05	5,443,484.86
以权益结算的股份支付的金额	2,425,500.60	
资产折旧与摊销	3,027,429.61	2,841,401.29
研发费用	12,684,100.48	11,830,777.73
税费	1,674,972.50	1,500,212.91
差旅费及业务招待费	2,148,257.13	2,481,112.93
重组费用	12,305,651.66	
办公费等其他	6,229,732.65	8,000,912.17

合计	49,387,787.68	32,097,901.89
----	---------------	---------------

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-11,911,423.73	-12,908,460.83
汇兑损益	1,278,228.51	362,339.23
其他	123,504.05	177,035.23
合计	-10,509,691.17	-12,369,086.37

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

#### 43、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,968,857.07	
合计	1,968,857.07	

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

#### 44、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	595,506.59	698,264.15
合计	595,506.59	698,264.15

#### 45、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	57,715.39	88,864.22	57,715.39
其中：固定资产处置利得	57,715.39	88,864.22	57,715.39
政府补助	1,244,262.00	3,076,637.06	1,244,262.00
无需支付款项		200,000.00	
赔款	511,426.23		511,426.23
其他	109,722.39	57,871.65	109,722.39
合计	1,923,126.01	3,423,372.93	1,923,126.01

营业外收入说明

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项补助*1	450,000.00			是
展会补贴*2	199,830.00			是
参展补助*2	594,332.00			是
奖励资金	100.00			是
品牌扶持奖励资金		544,000.00		是
项目资金		2,500,000.00		是
奖励资金		25,333.47		是
专项补助		7,303.59		是
				是
合计	1,244,262.00	3,076,637.06	--	--

\* 1由广东省财政厅南府（2012）150号关于下达2012年广东省数控一代机械产品创新应用示范工程专项资



金项目的通知。给本公司用于数控化包装印刷机械产品的关键技术攻关和应用示范的45万元政府补助资金。

\*2由佛山市南海区人民政府南府（2011）148号关于批转《佛山市南海区区级制造业行业协会扶持办法》的通知，本公司收到2012、2013的展会补助资金共计794,162.00元。

#### 46、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
非流动资产处置损失合计	14,724.12		14,724.12
其中：固定资产处置损失	14,724.12		14,724.12
对外捐赠		50,000.00	
赞助支出	50,000.00	152,000.00	50,000.00
滞纳金	110.00	20,173.00	110.00
其他	8,703.27	22.00	8,703.27
合计	73,537.39	222,195.00	73,537.39

营业外支出说明

#### 47、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	10,956,807.80	12,319,940.49
递延所得税调整	-89,056.78	-104,694.55
合计	10,867,751.02	12,215,245.94

#### 48、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

基本每股收益=P0÷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：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，P1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	56,129,992.28	63,907,484.00
本公司发行在外普通股的加权平均数	178,877,500.00	176,800,000.00
基本每股收益（元/股）	0.31	0.36

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	176,800,000.00
加：本年发行的普通股加权数	2,077,500.00	
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	178,877,500.00	176,800,000.00

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）	56,129,992.28	63,907,484.00
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	178,877,500.00	176,800,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.36

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	178,877,500.00	176,800,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
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）	178,877,500.00	176,800,000.00

## 49、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	44,831.20	

小计	44,831.20	
合计	44,831.20	

其他综合收益说明

## 50、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	1,244,262.00
利息收入	11,911,423.73
往来款及其他	631,442.61
收到保函保证金	650,000.00
合计	14,437,128.34

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
付现销售费用	18,189,779.74
付现管理费用	13,993,922.47
支付的保函保证金	2,373,302.60
往来款及其他	1,986,038.75
合计	36,543,043.56

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

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

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**51、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	56,104,571.62	63,652,228.69
加：资产减值准备	595,506.59	698,264.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,321,577.76	7,551,033.17
无形资产摊销	1,723,669.32	1,689,379.01
长期待摊费用摊销	284,378.76	269,480.85
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）	-42,991.27	-88,864.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,968,857.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-89,056.78	-104,694.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,364,450.32	-16,754,269.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,953,155.14	-15,135,360.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,938,479.97	11,979,125.64
其他	2,425,500.60	
经营活动产生的现金流量净额	63,975,174.04	53,756,322.94
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	479,251,163.79	569,081,383.37
减：现金的期初余额	569,081,383.37	547,182,910.39

现金及现金等价物净增加额	-89,830,219.58	21,898,472.98
--------------	----------------	---------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 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	479,251,163.79	569,081,383.37
其中：库存现金	39,330.91	72,101.40
可随时用于支付的银行存款	479,211,832.88	569,009,281.97
三、期末现金及现金等价物余额	479,251,163.79	569,081,383.37

现金流量表补充资料的说明

## 52、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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

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
威科东盟	控股子公司	有限公司	佛山南海	唐灼林	制造业	RMB300.00 万元	100%	100%	69649596-0
香港东方	控股子公司	有限公司	香港	唐灼林	贸易	USD30.00 万元	100%	100%	
荷兰东方	控股子公司	合作社	荷兰		投资、贸易		100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
邱业致	董事、总经理	
杨雅莉	副总经理、董事会秘书	
李克天	独立董事	
黄滨	独立董事	
郝世明	独立董事	
周德永	监事会主席	
岑美玲	监事	
唐艳玲	监事	
涂海川	财务总监	
沈文洲	副总经理	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、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 (%)

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 (%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
--	--	--	--	--	----

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

**(7) 其他关联交易****6、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
其他应收款					
	唐灼棉			5,000.00	50.00

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

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,155,000.00
-----------------	--------------

股份支付情况的说明

经本公司股东大会2013年6月14日审议批准，本公司于2013年7月1日起实行一项股权激励计划。据此，



本公司董事会获授权酌情授予公司董事（不包括独立董事）、中高层管理人员、核心技术及业务人员不超过466.5万股公司股票，股票来源为公司向激励对象定向发行：其中首次授予415.5万份，预留授予51万份。《广东东方精工科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的授予方式为一次授予，拟获授对象在符合本《激励计划》规定的授予条件下方可获得限制性股票。预留限制性股票需在首次授予日次日起1年内一次性授予，超出上述期限而未授出的限制性股票由公司注销。公司首期限限制性股票的首次授予价格调整为每股4.38元（原授予价格依据《广东东方精工科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》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，本次调整后的授予价格按照对授予日前派发现金红利相应调整条款，对授予价格进行了相应调整），即满足授予条件后，激励对象可以每股4.38元的价格购买依据本《激励计划》向激励对象增发的东方精工限制性股票。预留限制性股票授予价格的确定方法：依据预留股份授予首次公告前20个交易日东方精工股票均价的50%确定。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予的限制性股票授予日收盘价计算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,425,500.60
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,425,500.60

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用

### 2、前期承诺履行情况

#### 承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### (一) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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)	812,819.65
1-2年(含2年)	17,500.00
合计	830,319.65

注：公司目前新厂房主体已完工，目前正在进行主体装修，公司未来可能搬迁新厂房，原分厂场地租赁协议截止时间为2014年9月30日，公司目前尚未签定新的租赁协议。

#### (二) 已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

截止2013年12月31日，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为6,799.08万元。

#### (三) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、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	18,095,500.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2013年7月1日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》，确定2013年7月1日为限制性股票授予日，对激励对象授予相应额度的限制性股票》，授予激励对象的限制性股票数量为466.5万股，占公司当前总股本的2.64%；其中首次授予415.5万股，占公司当前总股本的2.35%，授予价格为4.38元/股。本次股权激励实施后，公司注册资本变更为180,955,000.00元。

2、2013年7月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2013年10月8日，公司与Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca签署了《买卖协议》。本次交易的作价为4,080万欧元，并约定根据标的公司2013年-2016年的业绩情况按照《买卖协议》的相关约定对对价进行调整。2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A公司60%股份的议案》、《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》、《关于〈广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》、《关于使用超募资金作为收购佛斯伯（意大利）60%股份部分资金来源的议案》。公司于2014年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2014]103号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组的批复》，核准公司本次重组方案。

3、本公司国家高新技术企业证书于2011年取得，有效期为三年，本公司2011-2013年度享受15%的所得税优惠税率。本公司2013年度高新技术企业资质即将到期，但公司仍满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的条件，预计2014年仍可通过高新技术企业复审。

4、除上述事项外，本公司无其他需要披露的事项。

## 十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
	0.00				
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、年金计划主要内容及重大变化

## 8、其他

2013年7月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2013年10月8日，公司与Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca签署了《买卖协议》。本次交易的作价为4,080万欧元，并约定根据标的公司2013年-2016年的业绩情况按照《买卖协议》的相关约定对对价进行调整。2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A公司60%股份的议案》、《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》、《关于<广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》、《关于使用超募资金作为收购佛斯伯（意大利）60%股份部分资金来源的议案》。公司于2014年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2014]103号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组的批复》，核准公司本次重组方案。

## 十五、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	58,004,145.62	90.24 %	1,228,360.54	2.12%	30,982,488.83	98.06%	686,390.46	2.22%
合并范围内关联方	5,658,221.41	8.8%			14,625.92	0.05%		
组合小计	63,662,367.03	90.24 %	1,228,360.54	1.93%	30,997,114.75	98.11%	686,390.46	2.21%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	618,384.51	0.96%	618,384.51	100%	595,957.57	1.89%	595,957.57	100%
合计	64,280,751.54	--	1,846,745.05	--	31,593,072.32	--	1,282,348.03	--

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)按组合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 年以内小计	49,882,327.64	86%	498,823.28	28,228,249.41	91.11%	282,283.91
1 至 2 年	6,813,242.08	11.75%	340,662.10	2,438,828.05	7.87%	121,934.31
2 至 3 年	993,164.53	1.71%	99,316.45	36,932.37	0.12%	3,693.24
3 年以上	36,932.37	0.06%	11,079.71			
4 至 5 年	278,479.00	0.48%	278,479.00	278,479.00	0.9%	278,479.00
合计	58,004,145.62	--	1,228,360.54	30,982,488.83	--	686,390.46

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	390,384.51	390,384.51	100%	
浙江绿成包装有限公司	228,000.00	228,000.00	100%	公司已破产，预计无法收回
合计	618,384.51	618,384.51	--	--

## (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

## (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

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 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（%）
第一名	关联方	5,643,595.49	1 年以内	8.78%
第二名	非关联方	4,490,366.85	1 年以内	6.99%
第三名	非关联方	4,413,680.04	1 年以内	6.87%
第四名	非关联方	4,046,817.38	1 年以内	6.3%
第五名	非关联方	1,887,322.00	1 年以内	2.94%
		1,160,040.13	1-2 年	1.8%
		36,932.37	2-3 年	0.06%
合计	--	21,678,754.26	--	33.74%

## (7) 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(%)
香港东方	控股子公司	5,643,595.49	8.78%
威科东盟	控股子公司	14,625.92	0.02%
合计	--	5,658,221.41	8.8%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	3,330,345.15	43.27%	102,123.84	3.07%	2,302,462.63	53.03%	72,808.99	1.68%
无风险组合	2,326,690.21	26.5%						
合并范围内关联方	2,039,220.00	30.23%			2,039,220.00	46.97%		
组合小计	7,696,255.36	100%	102,123.84	1.33%	4,341,682.63	100%	72,808.99	1.68%
合计	7,696,255.36	--	102,123.84	--	4,341,682.63	--	72,808.99	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	3,171,085.44	95.22%	31,710.85	2,079,321.44	90.31%	20,793.21
1 至 2 年	10,259.71	0.31%	512.99	39,706.28	1.72%	1,985.31
2 至 3 年				25,000.00	1.09%	2,500.00
3 至 4 年	23,000.00	0.69%	6,900.00	158,434.91	6.88%	47,530.47
4 至 5 年	126,000.00	3.78%	63,000.00			
合计	3,330,345.15	--	102,123.84	2,302,462.63	--	72,808.99

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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其他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其他应收款的说明

## (3) 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

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



唐灼棉			5,000.00	50.00
合计			5,000.00	50.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 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(%)
佛山市南海区国家税务局狮山分局	分管税局	2,326,690.21	1 年以内	30.23%
威科东盟	子公司	2,039,220.00	1 年以内	26.5%
佛山市南海区房产建筑工程有限公司	工程施工方	386,383.86	1 年以内	5.02%
谢建成	员工	141,524.50	1 年以内	1.84%
何裕威	厂房出租方	126,000.00	4 至 5 年	1.64%
合计	--	5,019,818.57	--	65.23%

## (7) 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%
合计	--	2,039,220.00	46.97%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
子公司											
威科东盟	成本法	2,543,108.67	1,543,108.67	1,000,000.00	2,543,108.67	100%	100%				
香港东方	成本法	1,856,010.00		1,856,010.00	1,856,010.00	100%	100%				
合计	--	4,399,118.67	1,543,108.67	2,856,010.00	4,399,118.67	--	--	--			

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	361,141,586.07	328,952,877.48
其他业务收入	2,191,956.94	2,427,108.02
合计	363,333,543.01	331,379,985.50
营业成本	234,619,485.61	213,524,753.88

##### (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	361,141,586.07	234,619,485.61	328,952,877.48	213,524,753.88
合计	361,141,586.07	234,619,485.61	328,952,877.48	213,524,753.88

##### (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	334,271,474.97	219,110,430.58	307,691,837.06	200,494,230.15
独立单元及配件	26,870,111.10	15,509,055.03	21,261,040.42	13,030,523.73
合计	361,141,586.07	234,619,485.61	328,952,877.48	213,524,753.88

**(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	57,143,104.84	38,165,135.45	51,203,616.70	34,876,438.28
华南	53,022,587.43	34,215,071.13	35,334,285.15	23,092,660.16
华北	52,596,363.59	36,095,644.47	37,396,120.68	24,612,904.25
西南	49,097,495.63	33,189,669.07	49,732,510.49	32,803,628.50
华中	27,672,203.78	18,441,726.15	15,053,675.21	9,860,157.26
国外				
亚洲	30,536,149.25	17,052,031.11	38,262,577.62	24,338,784.43
欧洲	43,977,362.18	28,011,808.38	28,057,267.75	17,741,500.38
美洲	47,096,319.37	29,448,399.85	50,984,245.52	32,172,736.54
其他			22,928,578.36	14,025,944.08
合计	361,141,586.07	234,619,485.61	328,952,877.48	213,524,753.88

**(5) 公司来自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(%)
第一名	21,422,039.94	5.9%
第二名	20,250,039.85	5.57%
第三名	19,769,855.42	5.44%
第四名	14,144,113.75	3.89%
第五名	11,044,199.81	3.04%
合计	86,630,248.77	23.84%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他	1,968,857.07	
合计	1,968,857.07	

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

**6、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	63,424,156.32	64,218,332.57
加：资产减值准备	593,711.87	697,963.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,286,251.50	7,502,987.69
无形资产摊销	1,709,737.68	1,675,447.37
长期待摊费用摊销	284,378.76	269,480.85
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）	-43,696.90	-88,864.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,968,857.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-89,056.78	-104,694.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,364,450.32	-17,414,755.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,840,077.27	-15,158,418.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,869,295.54	12,107,807.53
其他	2,425,500.60	
经营活动产生的现金流量净额	58,286,893.93	53,705,286.68
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	471,678,012.48	568,968,279.98
减：现金的期初余额	568,968,279.98	547,120,843.26

现金及现金等价物净增加额	-97,290,267.50	21,847,436.72
--------------	----------------	---------------

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	42,991.27	
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）	1,244,262.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-12,305,651.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	562,335.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,968,857.07	
减：所得税影响额	-705,219.11	
合计	-7,781,986.86	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
品牌扶持奖励资金	450,000.00	由广东省财政厅南府（2012）150 号关于下达 2012 年广东省数控一代机械产品创新应用示范工程专项资金项目的通知。给本公司用于数控化包装印刷机械产品的关键技术攻关和应用示范的 45 万政府补助资金。
项目资金	199,830.00	由佛山市南海区人民政府南府（2011）148 号关于批转《佛山市南海区区级制造业行业协会扶持办法》的通知，本公司收到 794,162.00 元。用于展会补助的资金。
奖励资金	594,332.00	由佛山市南海区人民政府南府（2011）148 号关于批转《佛山市南海区区级制造业行业协会扶持办法》的通知，本公司收到 794,162.00 元。用于展会补助的资金。

专项补助	100.00	
------	--------	--

## 2、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	7.2%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.2%	0.36	0.36

## 3、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
应收账款	56,775,785.08	30,296,098.37	87.40%	销售规模扩大，公司采用信用证结算方式的国外客户以及采用分期收款的国内客户增加所致。
预付款项	3,815,205.55	11,710,829.96	-67.42%	预付设备款重分类至其他非流动资产所致。
其他应收款	5,756,677.03	2,245,814.59	156.33%	应收出口退税增加。
其他流动资产	3,490,024.24	349,186.95	899.47%	待抵扣进项税增加所致。
在建工程	129,138,875.28	11,793,354.32	995.01%	工程投入增加。
长期待摊费用	380,273.96	664,652.72	-42.79%	本年长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	292,330.33	203,273.55	43.81%	应收款项大幅增长，计提的资产减值准备增加。
应付票据	550,000.00	1,308,637.13	-57.97%	年末采用票据结算减少。
应付账款	82,127,757.38	61,337,011.18	33.90%	设备以及材料采购增加。
预收款项	26,724,944.98	38,260,678.30	-30.15%	预收货款的客户较上年减少。
应交税费	4,124,661.77	3,009,072.41	37.07%	销售增长导致相关税费增加。
其他应付款	20,518,728.32	8,333,438.09	146.22%	本年已发生尚未支付的重组中介费增加。
盈余公积	23,527,010.61	17,184,594.98	36.91%	本年提取法定盈余公积所致。
营业税金及附加	1,990,812.17	2,943,368.23	-32.36%	本年需缴纳的流转税减少所致。
管理费用	49,387,787.68	32,097,901.89	53.87%	主要系支付的重组中介费用增加以及以权益结算的股份支付费用增加。
营业外收入	1,923,126.01	3,423,372.93	-43.82%	本年收到的与收益相关的政府补助减少。
营业外支出	73,537.39	222,195.00	-66.90%	本年赞助支出减少所致。

## 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2013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

二〇一四年三月十八日