

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2019-075

广东东方精工科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邱业致及会计机构负责人(会计主管人员)邱业致声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,709,486,520.66	8,986,973,675.89	19.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,375,145,818.31	4,026,565,236.20	8.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,360,816,595.53	150.65%	7,752,165,890.42	115.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,791,166.02	52.85%	395,182,302.41	14.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,631,530.02	60.91%	364,787,086.83	16.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,010,721.08	-50.36%	1,520,251,473.05	149.56%
基本每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.22	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.22	15.79%
加权平均净资产收益率	4.98%	3.22%	9.40%	4.99%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	577,878.27	
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）	7,912,331.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,040,302.41	主要为理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,136,355.78	
减：所得税影响额	4,259,873.66	

少数股东权益影响额（税后）	11,779.05	
合计	30,395,215.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
唐灼林	境内自然人	14.72%	270,737,568	203,053,176	质押	183,200,000
北大先行科技产业有限公司	国有法人	10.24%	188,347,825	188,347,825	冻结	188,347,825
唐灼棉	境内自然人	7.39%	135,885,134	0		
北京汽车集团产业投资有限公司	国有法人	6.47%	118,956,522	118,956,522	冻结	118,956,522
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	6.20%	114,000,000	114,000,000	冻结	114,000,000
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人	2.70%	49,565,218	49,565,218	冻结	49,565,218
阮慧丽	境内自然人	2.46%	45,248,052	0		
青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	41,304,347	41,304,347	冻结	41,304,347
建投投资有限责任公司	国有法人	2.13%	39,215,685	0		
泸州市工业投资集团有限公司	国有法人	1.73%	31,770,010	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
唐灼棉	135,885,134	人民币普通股	135,885,134
唐灼林	67,684,392	人民币普通股	67,684,392
阮慧丽	45,248,052	人民币普通股	45,248,052
建投投资有限责任公司	39,215,685	人民币普通股	39,215,685
泸州市工业投资集团有限公司	31,770,010	人民币普通股	31,770,010
华融证券—招商证券—华融优智 1 号集合资产管理计划	31,372,549	人民币普通股	31,372,549
孙巍	28,063,958	人民币普通股	28,063,958
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	19,607,843	人民币普通股	19,607,843
汪琦	15,323,320	人民币普通股	15,323,320
阮伟兴	14,704,108	人民币普通股	14,704,108
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。2010 年 8 月 18 日，二人签订了《一致行动协议书》。北大先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）属于一致行动人。北京汽车集团产业投资有限公司与北汽福田汽车股份有限公司属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

1、资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	变动原因说明
货币资金	1,293,011,614.83	2,547,345,874.57	-1,254,334,259.74	-49.24%	主要系理财资金重分类至交易性金融资产及其他流动资产所致。
交易性金融资产	205,906,559.11	800,160.93	205,106,398.18	25633.14%	主要系对已购买、未到期的理财产品重分类所致。
应收票据	806,072,074.39	1,835,883,950.01	-1,029,811,875.62	-56.09%	主要系加强应收票据管理所致。
预付款项	579,891,948.37	39,723,410.14	540,168,538.23	1359.82%	主要系本报告期子公司预付采购货款所致。
应收利息	14,766,426.40	7,885,209.04	6,881,217.36	87.27%	主要系银行理财增加相应利息增加所致。
存货	2,530,652,644.70	935,775,074.07	1,594,877,570.63	170.43%	主要系子公司销售业务增长，备货增加所致。
其他流动资产	1,361,545,764.76	54,636,044.13	1,306,909,720.63	2392.03%	主要系银行理财增加所致。
长期应收款	356,983.48	11,623,598.01	-11,266,614.53	-96.93%	主要系客户还款所致。
在建工程	40,231,837.14	10,480,100.82	29,751,736.32	283.89%	主要系子公司设备采购增加所致。
递延所得税资产	179,555,372.34	119,163,031.39	60,392,340.95	50.68%	主要系子公司计提产品质量保证金及交易性金融资产公允价值波动所致。
其他非流动资产	3,430,006.36	8,715,609.47	-5,285,603.11	-60.65%	主要系预付长期资产工程款完工结算所致。

短期借款	121,426,955.78	250,525,029.95	-129,098,074.17	-51.53%	主要系偿还短期借款所致。
应付账款	3,287,938,935.25	1,588,338,349.43	1,699,600,585.82	107.00%	主要系子公司因销售业务增长而增加采购原材料所致。
应交税费	118,081,248.59	298,253,035.20	-180,171,786.61	-60.41%	主要系支付税款所致。
其他应付款	102,279,632.53	147,130,825.76	-44,851,193.23	-30.48%	主要系报告期内支付百胜动力 20%股权收购款所致。
应付利息	913,359.83	3,332,499.94	-2,419,140.11	-72.59%	主要系短期借款到期，偿还利息所致。
一年内到期的非流动负债	352,422,879.40	95,200,648.23	257,222,231.17	270.19%	主要系收购 Fosber S.p.A.40%股权相关借款将于一年内到期、重分类所致。
长期借款	228,160,626.37	536,358,921.02	-308,198,294.65	-57.46%	主要系收购 Fosber S.p.A.40%股权相关借款将于一年内到期、重分类所致。
少数股东权益	63,873,648.42	5,667,911.11	58,205,737.31	1026.93%	主要系报告期内完成对 Tiruna Group 70%股权收购所致。

2、利润表项目

报表项目	本期 2019 年 1~9 月	上期 2018 年 1~9 月	变动额	变动比率	变动原因说明
营业收入	7,752,165,890.42	3,605,705,834.31	4,146,460,056.11	115.00%	主要系本报告期子公司销售规模大幅增长所致。
营业成本	6,570,841,608.43	2,808,705,709.36	3,762,135,899.07	133.95%	主要系本报告期子公司销售规模大幅增长、营业成本相应增加所致。
税金及附加	17,154,493.47	9,241,590.44	7,912,903.03	85.62%	主要系本报告期销售业务增长，缴纳增值税增加带动附加税增加所致。
销售费用	315,749,074.61	136,666,258.99	179,082,815.62	131.04%	主要系本报告期业务增长、销售费用相应增加所致。
管理费用	228,865,063.82	157,031,702.69	71,833,361.13	45.74%	主要系公司业务增长的同时管理成本有所增加所致。
财务费用	-13,689,867.42	19,547,604.21	-33,237,471.63	-170.03%	主要系报告期内利息收入增加、利息支出减少及汇兑损益所致。
公允价值变动收益	5,457,534.25	0.00	5,457,534.25	100.00%	主要系报告期内以公允价值计量的金融资产之公允价值变动所致。
资产减值损失	-37,337,494.63	7,853,684.30	-45,191,178.93	-575.41%	主要系应收账款计提坏账以及存货计提跌价损失所致。
其他收益	7,912,331.83	4,134,935.73	3,777,396.10	91.35%	主要系报告期内确认的归属于其他收益的政府补助同比有所增加所致。

投资收益	16,871,909.05	25,854,672.85	-8,982,763.80	-34.74%	主要系去年同期公司出售意大利 FERRETTO GROUP 40%股权、产生一定投资收益所致。
资产处置收益	577,878.27	95,923.15	481,955.12	502.44%	主要系报告期内处置废旧设备所致。
营业外收入	13,498,463.84	6,853,503.17	6,644,960.67	96.96%	主要系报告期内完成对 Tiruna Group 70%股权收购所致。
营业外支出	3,362,108.06	760,731.35	2,601,376.71	341.96%	主要系对外捐赠、赞助支出同比有所增加等所致。
所得税费用	130,783,444.44	81,267,974.24	49,515,470.20	60.93%	主要系计提所得税费用所致。
少数股东损益	1,473,326.17	3,523,746.20	-2,050,420.03	-58.19%	主要系去年同期公司所持百胜动力股权比例为 80%，而本报告期公司所持百胜动力股权比例为 100%所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期 2019 年 1~9 月	上期 2018 年 1~9 月	变动额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,520,251,473.05	609,174,368.46	911,077,104.59	149.56%	主要系报告期内公司整体销售业务增长，以及子公司与核心客户的货款结算方式相较于去年同期发生变化、客户提前支付金额较大的货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,032,329,246.59	-81,815,847.65	-950,513,398.94	1161.77%	主要系报告期内银行理财购买金额同比增加、完成对 Tiruna Group 70%股权的收购，以及支付百胜动力 20%股权收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,651,923,456.49	-496,322,866.83	-1,155,600,589.66	232.83%	主要系增加票据保证金、偿还部分借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司就与普莱德原股东之间的争议纠纷事项提起仲裁

鉴于公司与北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）之间等普莱德5家原股东关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年度业绩承诺达成情况和利润补偿事项存在争议，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁申请，并获立案受理。截至本三季度报告披露日，该案件尚未开庭审理。

为保证将来仲裁裁决和业绩补偿的有效执行，经公司申请，佛山市南海区人民法院对上述普莱德5家原股东所持有的公司股份采取了财产保全措施，5家普莱德原股东所持有的东方精工股份已全部被司法冻结。

公司分别在2019年7月2日和7月3日对上述事项及时履行了信息披露义务。

2、公司与普莱德四家原股东签署《备忘录》和《保密及免责协议》

鉴于之前公司与普莱德原股东就普莱德2018年度业绩承诺完成情况和利润补偿事项而产生的争议纠纷，本着定纷止争、诚实守信、求同存异的良好愿望，公司在2019年9月30日与北大先行科技产业有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）等普莱德四家原股东，以及普莱德签署了《备忘录》和《保密及免责协议》，对解决相关的争议纠纷提出“一揽子”解决方案之框架，表达签署各方同意按照仲裁程序、以友好协商的方式促成争议纠纷的尽快解决的意愿。《备忘录》为意向性框架协议，不涉及相关事项的具体解决方案、交易方式和交易金额。

《备忘录》签署各方确认，各方努力的方向是就仲裁案件所涉及的“2018年业绩补偿争议”、“东方精工整体处置普莱德股权”和“2019年可能出现的业绩补偿及商誉减值争议”三个事项达成各方均能接受的、一揽子终局解决方案。三个事项的解决相互制约、互为条件，缺一不可。

公司已于2019年10月10日对上述事项履行了信息披露义务。截至本三季度报告披露日，相关后续工作正在正常推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》	2019 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于提起仲裁的公告》	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于公司申请财产保全暨持股 5%以上股东和持股 5%以上股东之一致行动人所持股份被司法冻结的公告》	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于签署<备忘录>和<保密及免责协议>的公告》	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年7月2日、2018年7月27日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司在股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，采用集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过10元/股，使用自有资金总额不超过人民币2亿元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和相关要求，公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，调整后的回购股份方案明确了回购股份资金总额的上下限（上限为人民币2亿元，下限为人民币1亿元）和回购股份价格区间（不超过人民币6元/股、不低于人民币3元/

股），并明确了回购股份的目的和用途（本次回购的股份用于公司股权激励计划或员工持股计划）。

截至2019年7月26日收盘，公司本次回购股份实施期限届满，回购股份实施完毕。实施结果具体如下：

公司以集中竞价交易方式累计回购股份35,000,063股，回购股份占公司总股本的比例约为1.90%；回购股份最高成交价为5.07元/股，最低成交价为4.14元/股，成交均价为4.57元/股；回购股份累计使用资金约1.6亿元。本次回购股份的实施情况和实施结果，与公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。

由于本次回购股份方案的实施，在二级市场实际可流通的公司股份数量减少35,000,063股。本次回购股份方案的实施，对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面没有产生重大影响。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	800,160.93				351,136.07		449,024.86	自有资金
其他	200,000,000.00	5,457,534.25		200,000,000.00			205,457,534.25	自有资金
合计	200,800,160.93	5,457,534.25	0.00	200,000,000.00	351,136.07	0.00	205,906,559.11	--

五、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。