

# 苏州东山精密制造股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人许益民及会计机构负责人(会计主管人员)许益民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,616,384,942.52	683,169,693.58	136.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,355,755,502.22	361,769,859.77	274.76%	
股本 (股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.47	3.01	181.40%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	238,424,059.92	88.23%	625,045,319.92	80.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,317,689.65	128.44%	67,161,842.45	69.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	—	—	23,504,064.96	-52.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	—	—	0.15	-63.41%
基本每股收益 (元/股)	0.18	80.00%	0.46	39.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	80.00%	0.46	39.39%
加权平均净资产收益率 (%)	2.54%	-1.19%	8.66%	-8.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.54%	-0.19%	8.34%	-7.81%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,337,500.00	其中苏州市吴中区政府给予公司上市补助资金 200 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	122,611.38	
所得税影响额	-30,652.85	
合计	2,429,458.53	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,966	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,499,986	人民币普通股
濮文	2,959,326	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	1,521,962	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,285,008	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	1,099,140	人民币普通股
全国社保基金－零九组合	1,023,898	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
全国社保基金－零七组合	999,816	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	950,670	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	936,417	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- ①货币资金期末比期初增长 906.09%，主要系募集资金尚未全部投入使用。
- ②应收票据期末比期初下降 48.33%，主要系期初应收票据已到期承兑及本期收到的应收票据减少。
- ③应收账款期末比期初增长 56.76%，主要系本期销售收入增加，相应应收账款增加。
- ④预付账款期末比期初增长 1487.18%，主要系本期预付的设备款增加。
- ⑤存货期末比期初增长 54.73%，主要系本期销售增加，相应的原材料和库存商品增加。
- ⑥无形资产期末比期初增长 173.18%，主要系本期购买的土地使用权增加。
- ⑦递延所得税资产期末比期初增长 51.94%，主要系本期计提的坏账准备增加，相应递延所得税资产增加。
- ⑧短期借款期末比期初下降 100%，主要系公司使用部分超募资金归还了银行借款。
- ⑨应交税金期末比期初下降 32.71%，主要系期初应交的企业所得税已于本期缴纳。
- ⑩股本期末比期初增长 33.33%、资本公积期末比期初增长 1120.29%，主要系公司本期向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，发行价格每股 26 元，募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除各项发行费用 81,176,200.00 元后，募集资金净额为 958,823,800.00 元，其中计入股本为 4,000 万元，计入资本公积为 91,882.38 万元。
- (1)营业收入本期比上年同期增长 80.10%，主要系公司本期通讯业务、新能源业务收入增加。
- (2)营业成本本期比上年同期增长 84.06%，主要系销量增加。
- (3)营业税金及附加本期比上年同期增长 68.46%，主要系公司本期出口收入增加，出口免抵退税额增加，相应应交的附加税增加。
- (4)销售费用本期比上年同期增长 35.54%，主要系销售收入增加，运输费和差旅费增加。
- (5)管理费用本期比上年同期增长 102.51%，主要系工资薪酬费用和产品研发费用增加。
- (6)财务费用本期比上年同期下降 84.16%，主要系公司本期使用部分超募资金偿还了银行借款，相应的利息支出减少。
- (7)资产减值损失本期比上年同期增长 815.37%，主要本期应收账款增加，计提坏账准备增加。
- (8)所得税费用本期比上年同期增长 39.54%，主要系公司本期营业收入增加，利润总额增加，应交的企业所得税增加。
- (9)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 52.69%，主要系公司本期销售收入增加，相应应收账款和存货增加。
- (20)投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 616.15%，主要系公司本期募集资金到位，公司加大了项目投资以及公

司本期加大的对相关产业的股权投资。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 113588.43%，主要系本期收到募集资金。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、2010 年 8 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议和公司 2010 年度第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司 2010 年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案。该权益分配方案已于本报告期内实施完毕。

2、2010 年 8 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于投资苏州滕冉电气设备有限公司的议案。该投资方案已于本报告期内实施完毕。

3、2010 年 8 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用超募资金投资 solfocus,inc 公司的议案。目前该项投资方案正在积极实施之中。

4、2010 年 8 月 27 日公司第一届董事会 2010 年度第一次临时会议审议通过了关于为子公司苏州市永创金属科技有限公司向银行申请开立银行承兑汇票敞口额度 2000 万元授信提供担保的议案。本报告期内，该项担保已实施完毕。

5、2010 年 9 月 15 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于投资设立全资子公司香港东山精密联合光电有限公司的议案。目前该项目正在积极实施之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	公司主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员	关于发行人持股锁定期的承诺：(1) 本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转	本报告期内，公司主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺。

		让。(2) 法人股东苏州国发、上海恒锐以及张跃春等十三名自然人股东承诺将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。(3) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人：袁永刚、袁永峰、袁富根	本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。	本报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺。

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	72,310,185.11		
业绩变动的的原因说明	<p>1、随公司产能的逐步扩大，客户结构的不断优化，公司的业务规模和营业收入也大幅增加，相应地净利润随之增长。</p> <p>2、利用公司的柔性制造能力，公司不断拓展新客户、新行业。随着公司新客户、新行业客户的小批量试制成功，部分客户的需求将陆续转入批量生产，公司营业收入将不断增加，净利润将随之增加。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	544,294,500.44	517,405,478.44	54,099,915.94	50,847,662.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,401,869.07	15,317,653.12	33,676,445.56	33,676,445.56
应收账款	321,936,007.55	256,556,568.14	205,369,680.26	168,198,483.37
预付款项	180,532,419.90	141,090,234.84	11,374,432.57	10,878,387.13
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,080,063.78	34,901,231.64	1,250,402.15	51,448,164.66
买入返售金融资产				
存货	129,238,845.21	107,329,816.67	83,524,576.32	63,632,297.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,196,483,705.95	1,072,600,982.85	389,295,452.80	378,681,441.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	84,000,000.00	218,914,349.50		52,914,349.50
投资性房地产				
固定资产	295,001,577.43	190,412,356.73	278,863,345.60	184,343,498.39
在建工程	4,187,310.70	3,045,287.96		
工程物资	49,230.77	49,230.77		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,865,780.61	25,145,660.36	10,932,464.21	6,130,791.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	600,386.00	385,338.62		
递延所得税资产	6,196,951.06	3,459,412.78	4,078,430.97	2,317,486.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	419,901,236.57	441,411,636.72	293,874,240.78	245,706,125.53
资产总计	1,616,384,942.52	1,514,012,619.57	683,169,693.58	624,387,566.62
流动负债：				
短期借款			100,118,354.30	100,118,354.30
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	47,509,126.57	39,745,675.49	51,981,664.03	47,119,785.11
应付账款	193,084,349.66	146,689,607.06	149,328,388.58	120,272,240.99
预收款项	627,499.28	459,016.98	174,441.06	102,379.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,116,449.63	5,171,538.75	7,931,996.73	5,064,095.83
应交税费	5,142,038.50	1,796,936.26	7,641,209.76	7,991,479.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	549,318.61	353,626.64	98,779.35	98,779.35
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	255,028,782.25	194,216,401.18	317,274,833.81	280,767,114.17
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	3,787,500.00	3,787,500.00	4,125,000.00	4,125,000.00
非流动负债合计	3,787,500.00	3,787,500.00	4,125,000.00	4,125,000.00
负债合计	258,816,282.25	198,003,901.18	321,399,833.81	284,892,114.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,000,840,231.40	1,000,840,231.40	82,016,431.40	82,016,431.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,806,878.54	13,806,878.54	13,806,878.54	13,806,878.54
一般风险准备				
未分配利润	181,108,392.28	141,361,608.45	145,946,549.83	123,672,142.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,355,755,502.22	1,316,008,718.39	361,769,859.77	339,495,452.45
少数股东权益	1,813,158.05			
所有者权益合计	1,357,568,660.27	1,316,008,718.39	361,769,859.77	339,495,452.45
负债和所有者权益总计	1,616,384,942.52	1,514,012,619.57	683,169,693.58	624,387,566.62

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	238,424,059.92	200,418,881.63	126,668,906.07	104,229,522.97
其中：营业收入	238,424,059.92	200,418,881.63	126,668,906.07	104,229,522.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	208,730,768.16	182,002,434.27	113,841,764.49	96,500,667.97
其中：营业成本	175,028,630.56	152,925,752.22	99,257,649.13	84,494,554.84
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	821,821.27	687,104.25	381,184.58	168,271.48
销售费用	4,420,543.65	3,631,681.64	2,835,745.33	2,310,195.06
管理费用	25,555,358.79	22,261,937.89	9,487,777.83	7,155,781.15
财务费用	-1,860.96	78,697.64	1,728,025.06	1,679,627.29
资产减值损失	2,906,274.85	2,417,260.63	151,382.56	692,238.15
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）				
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）	29,693,291.76	18,416,447.36	12,827,141.58	7,728,855.00
加：营业外收入	2,185,111.38	2,174,443.57	1,532,548.05	1,532,548.05
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,868,403.14	20,580,890.93	14,319,689.63	9,221,403.05
减：所得税费用	5,624,667.88	2,690,503.81	2,798,831.32	1,757,291.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,243,735.26	17,890,387.12	11,520,858.31	7,464,111.83
归属于母公司所有者的净利润	26,317,689.65	17,890,387.12	11,520,858.31	7,464,111.83
少数股东损益	-73,954.39			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.10	
（二）稀释每股收益	0.18		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,243,735.26	17,890,387.12	11,520,858.31	7,464,111.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,317,689.65	17,890,387.12	11,520,858.31	7,464,111.83
归属于少数股东的综合收益总额	-73,954.39			

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	625,045,319.92	520,334,547.50	347,047,623.23	264,003,635.19
其中：营业收入	625,045,319.92	520,334,547.50	347,047,623.23	264,003,635.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	543,968,931.60	461,828,581.39	297,714,177.90	228,807,454.88
其中：营业成本	471,046,648.80	401,788,121.97	255,923,691.81	195,688,982.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,366,682.88	1,910,495.15	1,404,892.67	972,953.22
销售费用	12,642,657.35	10,780,715.09	9,327,283.64	7,636,222.36
管理费用	51,047,651.77	41,900,163.10	25,207,686.13	18,899,627.17
财务费用	822,156.15	881,379.96	5,190,441.25	4,973,489.26
资产减值损失	6,043,134.65	4,567,706.12	660,182.40	636,179.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,076,388.32	58,505,966.11	49,333,445.33	35,196,180.31



加：营业外收入	2,460,111.38	2,449,443.57	2,118,325.66	2,118,325.66
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,526,499.70	60,945,409.68	51,411,770.99	37,274,505.97
减：所得税费用	16,551,499.20	11,255,943.74	11,861,431.48	8,472,303.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,975,000.50	49,689,465.94	39,550,339.51	28,802,202.93
归属于母公司所有者的净利润	67,161,842.45	49,689,465.94	39,550,339.51	28,802,202.93
少数股东损益	-186,841.95	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.00	0.33	0.00
（二）稀释每股收益	0.46	0.00	0.33	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,975,000.50	49,689,465.94	39,550,339.51	28,802,202.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,161,842.45	49,689,465.94	39,550,339.51	28,802,202.93
归属于少数股东的综合收益总额	-186,841.95	0.00	0.00	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	513,150,030.87	433,306,162.62	396,208,880.42	275,148,686.33
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	1,768,429.26	1,044,965.48	3,685,163.16	1,966,438.21

收到其他与经营活动有关的现金	14,224,437.45	13,934,737.60	59,023,764.07	19,569,015.42
经营活动现金流入小计	529,142,897.58	448,285,865.70	458,917,807.65	296,684,139.96
购买商品、接受劳务支付的现金	392,182,189.53	343,255,180.02	248,980,995.50	169,361,662.65
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	56,336,953.10	41,533,092.68	34,105,101.39	21,076,691.45
支付的各项税费	30,966,706.58	23,495,675.35	23,647,865.27	16,613,586.42
支付其他与经营活动有关的现金	26,152,983.41	18,910,889.03	102,503,839.78	52,435,130.87
经营活动现金流出小计	505,638,832.62	427,194,837.08	409,237,801.94	259,487,071.39
经营活动产生的现金流量净额	23,504,064.96	21,091,028.62	49,680,005.71	37,197,068.57
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,985,446.72	143,680,244.96	48,010,028.34	43,465,004.94
投资支付的现金	144,000,000.00	226,000,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	350,985,446.72	369,680,244.96	49,010,028.34	44,465,004.94
投资活动产生的现金流量净额	-350,985,446.72	-369,680,244.96	-49,010,028.34	-44,465,004.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,042,000,000.00	1,040,000,000.00	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

取得借款收到的现金	225,371,877.40	225,371,877.40	161,200,000.00	161,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,267,371,877.40	1,265,371,877.40	161,200,000.00	161,200,000.00
偿还债务支付的现金	325,490,231.70	325,490,231.70	156,800,000.00	156,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,713,006.37	34,713,006.37	3,673,974.78	3,673,974.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	81,762,000.00	81,762,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	441,965,238.07	441,965,238.07	160,473,974.78	160,473,974.78
筹资活动产生的现金流量净额	825,406,639.33	823,406,639.33	726,025.22	726,025.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,435.64	-239,055.34	-468,388.57	-404,583.93
五、现金及现金等价物净增加额	497,634,821.93	474,578,367.65	927,614.02	-6,946,495.08
加：期初现金及现金等价物余额	35,749,146.76	33,469,269.26	36,965,890.00	35,814,629.08
六、期末现金及现金等价物余额	533,383,968.69	508,047,636.91	37,893,504.02	28,868,134.00

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2010 年 10 月 22 日