

苏州东山精密制造股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	765,414,082.46	683,169,693.58	12.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	379,919,952.07	361,769,859.77	5.02%
股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	—
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.17	3.01	5.32%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	169,273,262.71	102,729,980.38	64.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,150,092.29	13,582,328.49	33.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,672,444.05	25,161,430.69	-174.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.21	-176.19%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率(%)	4.89%	4.48%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.85%	4.41%	0.44%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	112,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00
所得税影响额	-12,500.00
合计	150,000.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	18	
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
无	0	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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、货币资金期末余额为 73,420,733.13 元，期初为 54,099,915.94 元，增长 35.71%。主要原因系借款增加导致货币资金相应增加。</p> <p>2、预付款项期末余额为 32,646,015.02 元，期初为 11,374,432.57，增长 187.01%。主要原因系预付的土地款增加。</p> <p>3、其他应收款期末余额为 4,102,661.82 元，期初为 1,250,402.15 元，增长 228.11%。主要原因系支付的保证金、备用金增加。</p> <p>4、短期借款期末余额为 175,886,251.72 元，期初为 100,118,354.30 元，增长 75.68%。主要原因系销售规模扩大，相应增加了借款。</p> <p>5、应付职工薪酬期末余额 5,430,647.68 元，期初为 7,931,996.73 元，减少 31.53%。主要原因系上年计提的年终奖已于本期支付。</p> <p>6、其他应付款期末余额为 209,831.92 元，期初为 98,779.35 元，增长 112.42%。主要原因系应付的房屋租赁费增加。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、本期营业收入为 169,273,262.71 元，同比增长 64.77%，主要原因系通讯行业和新能源行业收入增加。</p> <p>2、本期营业成本为 126,777,949.80 元，同比增长 72.79%，主要原因系通讯行业和新能源行业收入增加，销售成本相应增加。</p> <p>3、本期营业税金及附加为 929,917.86 元，同比增长 58.30%，主要原因系本期应交增值税增加，相应应缴纳的附加税增加。</p> <p>4、本期销售费用为 4,088,052.82 元，同比增长 41.36%，主要原因系运输费和职工薪酬增加。</p> <p>5、本期管理费用为 11,856,249.24 元，同比增长 89.05%，主要原因系研发费用和职工薪酬支出增加。</p> <p>6、本期财务费用为 1,117,688.16 元，同比减少 47.74%，主要原因系汇兑损益减少。</p> <p>7、本期资产减值损失 495,964.79 元，同比增长 201.08%，主要原因系计提的坏账准备增加。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额为 -18,672,444.05 元，上年同期为 25,161,430.69 元，同比减少 174.21%，主要原因系应收账款、应收票据增加及存货增加。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额为-34,990,836.49 元，去年同期为-14,348,717.39 元，同比增长 143.86%，主要原因系支付的设备款和预付的土地款增加。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额为 74,510,323.93 元，去年同期为 3,641,396.21，同比增长 1,946.20%，主要原因系公司生产规模扩大，增加了短期流动借款。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- | |
|--|
| <p>1.报告期内，公司不否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；</p> <p>2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；</p> |
|--|

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	无	无	无
股份限售承诺	袁永刚、袁永峰、袁富根、苏州国发创新资本投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司、张跃春、王祥娣、邢晓娟、赵林、王槐、王晓峰、许益民、李玎、钱祥华、周桂华、陈宝华、王迎春、胡清	<p>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或转让。</p> <p>股东苏州国发创新资本投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司以及张跃春等十三名自然人承诺将按照《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。</p> <p>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。</p>	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	袁永刚、袁永峰、袁富根、苏州国发创新资本投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司、张跃春、王祥娣、邢晓娟、赵林、王槐、王晓峰、许益民、李玎、钱祥华、周桂华、陈宝华、王迎春、胡清	<p>股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：一、自股份公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。股东苏州国发创新资本投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司、张跃春、王祥娣、邢晓娟、赵林、王槐、王晓峰、许益民、李玎、钱祥华、周桂华、陈宝华、王迎春、胡清承诺：一、自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。二、除此之外，还将严格遵守深圳证券</p>	履行

		交易所上市规则中关于股份流通的限制性规定。	
其他承诺（含追加承诺）	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。 自承诺书签署之日起，本人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）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。本人不以任何理由和方式占用公司资金以及公司其他资产。	履行

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 30%—50%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	28,029,481.20
业绩变动的的原因说明	根据公司对通讯设备行业、新能源行业和半导体设备行业客户的订单的预测，公司的销售收入、净利润将稳步增长。	

3.5 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 03 月 31 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	73,420,733.13	70,275,863.69	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	41,330,766.74	37,441,922.30	33,676,445.56	33,676,445.56
应收账款	216,034,670.47	175,635,423.50	205,369,680.26	168,198,483.37

预付款项	32,646,015.02	27,312,560.40	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	4,102,661.82	61,423,680.69	1,250,402.15	51,448,164.66
买入返售金融资产				
存货	102,791,703.86	83,455,714.50	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	470,326,551.04	455,545,165.08	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		52,914,349.50		52,914,349.50
投资性房地产				
固定资产	279,091,594.20	187,135,912.62	278,863,345.60	184,343,498.39
在建工程	798,761.32	789,667.30		
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	10,807,515.96	6,033,019.33	10,932,464.21	6,130,791.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,389,659.94	2,403,413.03	4,078,430.97	2,317,486.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	295,087,531.42	249,276,361.78	293,874,240.78	245,706,125.53
资产总计	765,414,082.46	704,821,526.86	683,169,693.58	624,387,566.62
流动负债：				
短期借款	175,886,251.72	175,886,251.72	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	52,883,415.63	44,214,510.30	51,981,664.03	47,119,785.11
应付账款	140,115,873.31	116,285,996.66	149,328,388.58	120,272,240.99
预收款项	151,832.36	148,833.06	174,441.06	102,379.58

一、营业总收入	169,273,262.71	142,578,898.70	102,729,980.38	68,966,429.39
其中：营业收入	169,273,262.71	142,578,898.70	102,729,980.38	68,966,429.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	145,265,822.67	121,132,911.25	84,771,865.62	57,564,151.86
其中：营业成本	126,777,949.80	105,682,893.32	73,373,097.20	49,168,193.42
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	929,917.86	761,670.42	587,427.25	451,844.94
销售费用	4,088,052.82	3,547,550.91	2,892,031.51	2,321,313.07
管理费用	11,856,249.24	9,704,850.73	6,271,365.96	4,865,712.18
财务费用	1,117,688.16	1,092,238.75	2,138,587.28	2,056,824.29
资产减值损失	495,964.79	343,707.12	-490,643.58	-1,299,736.04
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）	24,007,440.04	21,445,987.45	17,958,114.76	11,402,277.53
加：营业外收入	162,500.00	162,500.00	300,000.00	300,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,169,940.04	21,608,487.45	18,258,114.76	11,702,277.53
减：所得税费用	6,019,847.75	5,361,496.86	4,675,786.27	3,011,226.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,150,092.29	16,246,990.59	13,582,328.49	8,691,051.16
归属于母公司所有者的净利润	18,150,092.29	16,246,990.59	13,582,328.49	8,691,051.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.11	
（二）稀释每股收益	0.15		0.11	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	18,150,092.29	16,246,990.59	13,582,328.49	8,691,051.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,150,092.29	16,246,990.59	13,582,328.49	8,691,051.16
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 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 1-3 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	170,739,136.35	157,732,194.69	115,085,414.80	102,877,270.06
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	616,360.85		1,542,688.49	1,011,320.89
收到其他与经营活动有关的现金	634,894.58	225,105.07	15,732,602.95	20,719,657.15
经营活动现金流入小计	171,990,391.78	157,957,299.76	132,360,706.24	124,608,248.10
购买商品、接受劳务支付的现金	146,258,610.27	144,124,237.28	82,603,865.02	79,178,646.15
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	18,085,412.13	13,402,369.43	12,150,149.39	7,005,270.42
支付的各项税费	13,068,261.81	11,356,027.97	7,054,516.25	4,884,938.16

支付其他与经营活动有关的现金	13,250,551.62	12,989,648.70	5,390,744.89	12,917,347.85
经营活动现金流出小计	190,662,835.83	181,872,283.38	107,199,275.55	103,986,202.58
经营活动产生的现金流量净额	-18,672,444.05	-23,914,983.62	25,161,430.69	20,622,045.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,990,836.49	27,920,338.89	13,348,717.39	10,824,483.05
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,990,836.49	27,920,338.89	14,348,717.39	11,824,483.05
投资活动产生的现金流量净额	-34,990,836.49	-27,920,338.89	-14,348,717.39	-11,824,483.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	147,371,877.40	147,371,877.40	47,200,000.00	47,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	147,371,877.40	147,371,877.40	47,200,000.00	47,200,000.00
偿还债务支付的现金	71,603,979.98	71,603,979.98	42,200,000.00	42,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,573.49	1,257,573.49	1,358,603.79	1,358,603.79
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	72,861,553.47	72,861,553.47	43,558,603.79	43,558,603.79
筹资活动产生的现金流量净额	74,510,323.93	74,510,323.93	3,641,396.21	3,641,396.21
四、汇率变动对现金及现金等价	-47,774.55	-34,567.67	-383,566.30	-355,219.57

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	20,799,268.84	22,640,433.75	14,070,543.21	12,083,739.11
加：期初现金及现金等价物余额	36,721,522.54	33,469,269.26	14,094,502.30	12,943,241.38
六、期末现金及现金等价物余额	57,520,791.38	56,109,703.01	28,165,045.51	25,026,980.49

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计