

# 苏州东山精密制造股份有限公司 2011 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 公司负责人袁永刚先生、主管会计工作负责人许益民先生及会计机构负责人(会计主管人员)盛春华先生声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,926,934,667.20	1,697,139,344.47	13.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,454,149,526.62	1,386,421,627.19	4.89%	
股本 (股)	192,000,000.00	160,000,000.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.57	8.67	-12.69%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	283,337,199.40	18.84%	885,052,081.47	41.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,012,350.96	-77.15%	67,727,899.43	0.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-17,049,987.12	-172.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.09	-160.00%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-80.00%	0.35	-7.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-80.00%	0.35	-7.89%
加权平均净资产收益率 (%)	0.41%	-2.13%	6.36%	-2.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.23%	-2.31%	5.90%	-2.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	5,730,967.85	
非流动资产处置损益	30,774.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,867.73	
所得税影响额	-980,554.52	

少数股东权益影响额	-42,791.40	
合计	4,835,264.64	-

## 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）	24,501	
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
苏州国发创新资本投资有限公司	9,720,000	人民币普通股
赵林	860,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	799,979	人民币普通股
张淑青	600,071	人民币普通股
王晓峰	600,000	人民币普通股
王槐	590,000	人民币普通股
王祥娣	337,280	人民币普通股
张跃春	310,000	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	281,283	人民币普通股
曾必正	268,630	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下降 61.24%，主要系募集资金投资项目陆续投入。
- (2)其他应收款期末比期初增长 41.37%，主要系支付的保证金增加。
- (3)存货期末比期初增长 72.31%，主要系生产规模扩大、销售增加，相应的原材料和库存商品增加。
- (4)固定资产期末比期初增长 42.87%，主要系募集资金投资的项目购置的设备增加。
- (5)在建工程期末比期初增长 143.2%，主要系募集资金投资项目的厂房建设陆续投入，尚未形成固定资产。
- (6)长期待摊费用期末比期初增长 473.49%，主要系各分子公司经营性租赁厂房增加的装修费用。
- (7)递延所得税资产期末比期初增长 76.47%，主要系新设立的子公司本期经营亏损而确认的递延所得税资产增加。
- (8)短期借款期末比期初增长 1700.00%，主要系本期生产规模扩大，流动资金需求扩大，增加了银行借款。
- (9)应付账款期末比期初增长 35.4%，主要系销售规模扩大，采购规模相应的增加。
- (10)预收账款期末比期初增长 727.57%，主要系子公司苏州雷格特智能设备有限公司本期预收浙江浙大网新众合轨道工程有限公司货款 1,778,630.00 元。
- (11)应交税金期末比期初下降 400.88%，主要系生产规模扩大，材料采购增加及设备采购金额增加，期末尚未抵扣的增值税进项税额增加。
- (12)营业收入本期比上年同期增长 41.60%，主要系生产规模扩大，销量增加。
- (13)营业成本本期比上年同期增长 45.09%，主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加。
- (14)营业税金及附加本期比上年同期下降 54.28%，主要系本期缴纳的增值税减少，相应的营业税金及附加减少。
- (15)销售费用本期比上年同期增长 77.50%，主要系本期销售规模扩大，营销人员工资增加及随销售规模增加运输费相应增加。
- (16)管理费用本期比上年同期增长 61.06%，主要系随公司规模扩大和产业链延伸，公司加大了新产品的研发投入以及管理人员工资薪酬的增加。
- (17)财务费用本期比上年同期增长 440.86%，主要系本期人民币汇率变动较大引起的汇兑损失增加及增加借款产生的利息支出相应增加。
- (18)资产减值损失本期比上年同期下降 36.89%，主要系本期公司加强应收账款的管理，应收账款周转率提高，计提的坏账准

备减少。

(19) 归属于母公司所有者的净利润本期三季度比上年同期下降 77.15%，主要系公司电子业务陆续由试生产转为正式生产，试生产期间的成本费用陆续转入当期损益。

(20) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 172.54%，主要系公司及子公司投资的项目陆续投入生产，存货库存增加及工资薪酬支出增加，经营活动现金流量支出增加。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 89.38%，主要系上期同期本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 104,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 96,463.23 万元。

### 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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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》	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。

		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。	本报告期间，公司实际控制人严格履行上述承诺。

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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减变动幅度小于 30%			
2011 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减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	92,019,448.17		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济形势的影响，以及随着公司规模扩大和产业链延伸，公司加大了新产品的研发投入以及管理人员增加工资薪酬，导致公司管理费用的升高，预计业绩存在不确定性。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 16 日	一楼会议室	实地调研	东吴证券	经营、行业状况

## § 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	133,240,603.99	97,219,753.91	343,785,297.45	225,455,642.96
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	15,709,967.22	14,382,569.18	12,614,597.31	11,153,112.10
应收账款	433,437,690.15	334,344,574.50	354,697,353.24	274,879,552.86
预付款项	104,884,318.62	65,418,955.02	130,566,929.39	53,001,657.49
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	7,264,072.94	26,192,476.70	5,138,340.14	58,907,591.80
买入返售金融资产				
存货	306,789,939.98	232,450,787.36	178,045,048.18	143,291,318.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,001,326,592.90	770,009,116.67	1,024,847,565.71	766,688,875.56
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	214,508,587.84	577,258,795.44	230,181,295.26	495,628,206.30
投资性房地产				
固定资产	471,909,619.34	281,615,157.98	330,317,951.52	222,618,625.23
在建工程	174,917,204.96	113,574,349.97	71,922,017.30	56,079,160.25
工程物资	0.00	0.00	439,263.26	439,263.26
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,046,734.29	33,294,022.62	29,742,686.57	24,927,144.59
开发支出				
商誉	828,032.60		828,032.60	
长期待摊费用	14,101,086.45	5,189,190.49	2,458,817.42	1,280,290.24
递延所得税资产	11,296,808.82	3,617,885.82	6,401,714.83	2,577,296.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	925,608,074.30	1,014,549,402.32	672,291,778.76	803,549,985.97
资产总计	1,926,934,667.20	1,784,558,518.99	1,697,139,344.47	1,570,238,861.53
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	
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	53,722,010.48	40,412,249.42	46,585,532.67	35,657,088.13

应付账款	325,036,457.95	225,377,435.84	240,063,339.44	183,027,190.02
预收款项	3,495,908.81	1,158,851.57	422,429.18	413,929.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,852,477.19	9,873,051.29	13,205,800.95	8,389,636.08
应交税费	-25,274,426.43	-20,105,288.58	-5,045,982.18	-5,786,751.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	936,546.17	60,170,090.90	684,004.92	639,966.27
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	463,768,974.17	376,886,390.44	300,915,124.98	222,341,059.33
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	3,337,500.00	3,337,500.00	3,675,000.00	3,675,000.00
非流动负债合计	3,337,500.00	3,337,500.00	3,675,000.00	3,675,000.00
负债合计	467,106,474.17	380,223,890.44	304,590,124.98	226,016,059.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	974,648,750.65	974,648,750.65	1,006,648,750.65	1,006,648,750.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,016,381.59	21,016,381.59	21,016,381.59	21,016,381.59
一般风险准备				
未分配利润	266,484,394.38	216,669,496.31	198,756,494.95	156,557,669.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,454,149,526.62	1,404,334,628.55	1,386,421,627.19	1,344,222,802.20
少数股东权益	5,678,666.41		6,127,592.30	
所有者权益合计	1,459,828,193.03	1,404,334,628.55	1,392,549,219.49	1,344,222,802.20
负债和所有者权益总计	1,926,934,667.20	1,784,558,518.99	1,697,139,344.47	1,570,238,861.53

## 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

2011 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	283,337,199.40	226,793,504.46	238,424,059.92	200,418,881.63
其中：营业收入	283,337,199.40	226,793,504.46	238,424,059.92	200,418,881.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	278,555,314.66	226,366,255.82	208,730,768.16	182,002,434.27
其中：营业成本	236,395,224.09	201,148,916.03	175,028,630.56	152,925,752.22
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	902,838.77	832,778.52	821,821.27	687,104.25
销售费用	9,040,249.21	6,121,099.94	4,420,543.65	3,631,681.64
管理费用	30,605,910.16	18,396,763.22	25,555,358.79	22,261,937.89
财务费用	3,290,974.01	2,149,468.58	-1,860.96	78,697.64
资产减值损失	-1,679,881.58	-2,282,770.47	2,906,274.85	2,417,260.63
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）	-1,806,646.58	-1,806,646.58		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,806,646.58	-1,806,646.58		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,975,238.16	-1,379,397.94	29,693,291.76	18,416,447.36
加：营业外收入	3,488,284.91	3,489,604.14	2,185,111.38	2,174,443.57
减：营业外支出	274,953.28	228,724.11	10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	274,953.28	228,724.11		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,188,569.79	1,881,482.09	31,868,403.14	20,580,890.93
减：所得税费用	1,944,600.72	1,317,617.98	5,624,667.88	2,690,503.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,243,969.07	563,864.11	26,243,735.26	17,890,387.12
归属于母公司所有者的净	6,012,350.96	563,864.11	26,317,689.65	17,890,387.12

利润				
少数股东损益	-1,768,381.89		-73,954.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.15	
（二）稀释每股收益	0.03		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,243,969.07	563,864.11	26,243,735.26	17,890,387.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,012,350.96	563,864.11	26,317,689.65	17,890,387.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,768,381.89		-73,954.39	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	885,052,081.47	729,024,225.49	625,045,319.92	520,334,547.50
其中：营业收入	885,052,081.47	729,024,225.49	625,045,319.92	520,334,547.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	797,419,677.84	658,487,217.78	543,968,931.60	461,828,581.39
其中：营业成本	683,419,408.34	583,689,663.22	471,046,648.80	401,788,121.97
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	1,081,961.05	995,735.13	2,366,682.88	1,910,495.15
销售费用	22,440,650.44	16,214,936.95	12,642,657.35	10,780,715.09
管理费用	82,217,378.71	51,948,997.42	51,047,651.77	41,900,163.10
财务费用	4,446,685.28	3,070,031.07	822,156.15	881,379.96
资产减值损失	3,813,594.02	2,567,853.99	6,043,134.65	4,567,706.12
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）	-15,672,707.42	-4,369,410.86	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,672,707.42	-4,369,410.86	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				



列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,959,696.21	66,167,596.85	81,076,388.32	58,505,966.11
加：营业外收入	6,484,429.71	5,362,656.94	2,460,111.38	2,449,443.57
减：营业外支出	625,819.15	521,675.73	10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	600,694.32	496,604.49	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,818,306.77	71,008,578.06	83,526,499.70	60,945,409.68
减：所得税费用	14,539,333.23	10,896,751.71	16,551,499.20	11,255,943.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,278,973.54	60,111,826.35	66,975,000.50	49,689,465.94
归属于母公司所有者的净利润	67,727,899.43	60,111,826.35	67,161,842.45	49,689,465.94
少数股东损益	-4,448,925.89	0.00	-186,841.95	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.00	0.38	0.00
（二）稀释每股收益	0.35	0.00	0.38	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,278,973.54	60,111,826.35	66,975,000.50	49,689,465.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,727,899.43	60,111,826.35	67,161,842.45	49,689,465.94
归属于少数股东的综合收益总额	-4,448,925.89	0.00	-186,841.95	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	816,501,072.08	720,427,061.36	513,150,030.87	433,306,162.62
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	14,338,408.02	12,565,691.59	1,768,429.26	1,044,965.48
收到其他与经营活动有关的现金	8,476,541.17	8,330,877.86	14,224,437.45	13,934,737.60
经营活动现金流入小计	839,316,021.27	741,323,630.81	529,142,897.58	448,285,865.70
购买商品、接受劳务支付的现金	664,767,379.31	573,522,130.48	392,182,189.53	343,255,180.02
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	113,796,755.08	72,527,546.00	56,336,953.10	41,533,092.68
支付的各项税费	32,379,105.74	22,292,668.41	30,966,706.58	23,495,675.35
支付其他与经营活动有关的现金	45,422,768.26	24,307,901.15	26,152,983.41	18,910,889.03
经营活动现金流出小计	856,366,008.39	692,650,246.04	505,638,832.62	427,194,837.08
经营活动产生的现金流量净额	-17,049,987.12	48,673,384.77	23,504,064.96	21,091,028.62
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	963,030.40	938,030.40	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	963,030.40	938,030.40	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	280,656,213.88	150,721,318.39	206,985,446.72	143,680,244.96
投资支付的现金	0.00	86,000,000.00	144,000,000.00	226,000,000.00
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	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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	280,656,213.88	236,721,318.39	350,985,446.72	369,680,244.96
投资活动产生的现金流量净额	-279,693,183.48	-235,783,287.99	-350,985,446.72	-369,680,244.96
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	4,000,000.00	0.00	1,042,000,000.00	1,040,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	85,000,000.00	60,000,000.00	225,371,877.40	225,371,877.40
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	89,000,000.00	60,000,000.00	1,267,371,877.40	1,265,371,877.40
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	325,490,231.70	325,490,231.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,299.70	472,570.00	34,713,006.37	34,713,006.37
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	0.00	0.00	81,762,000.00	81,762,000.00
筹资活动现金流出小计	1,371,299.70	472,570.00	441,965,238.07	441,965,238.07
筹资活动产生的现金流量净额	87,628,700.30	59,527,430.00	825,406,639.33	823,406,639.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-696,554.99	-548,118.86	-290,435.64	-239,055.34
五、现金及现金等价物净增加额	-209,811,025.29	-128,130,592.08	497,634,821.93	474,578,367.65
加：期初现金及现金等价物余额	331,155,384.30	217,624,892.34	35,749,146.76	33,469,269.26
六、期末现金及现金等价物余额	121,344,359.01	89,494,300.26	533,383,968.69	508,047,636.91

#### 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

2011 年 10 月 19 日