

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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) 朱德广先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,673,186,781.52	1,945,579,257.67	37.4%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,509,541,399.47	1,454,147,391.46	3.81%	
股本 (股)	384,000,000.00	192,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.93	7.57	-48.08%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	549,847,329.24	94.06%	1,237,454,895.57	39.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,015,932.54	582.19%	74,594,008.01	10.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-65,708,090.80	-285.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.17	-88.89%
基本每股收益 (元/股)	0.11	450%	0.19	5.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	450%	0.19	5.56%
加权平均净资产收益率 (%)	2.75%	2.34%	5.03%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	2.39%	4.51%	0.08%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	25,843.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	7,731,536.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,847.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-82,647.35	
所得税影响额	-15,432.28	
合计	7,738,148.15	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	21,908		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,438,636	人民币普通股	5,438,636
中国工商银行－中海能源策略	4,971,054	人民币普通股	4,971,054

混合型证券投资基金			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,030,608	人民币普通股	3,030,608
长江证券股份有限公司	2,246,386	人民币普通股	2,246,386
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	2,148,307	人民币普通股	2,148,307
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,999,970	人民币普通股	1,999,970
赵林	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
张跃春	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
张淑青	1,293,596	人民币普通股	1,293,596
王晓峰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
股东情况的说明	本报告期末，公司前 10 名股东中中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金、中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司同为中海基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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) 应收票据期末比期初增长201.01%，主要系公司本期对安弗施的销售增加，公司对其的应收票据相应的增加。
- (2) 应收账款期末比期初增长51.13%，主要系销售的扩大，相应的应收账款增加。
- (3) 其他应收款期末比期初增长97.02%，主要系保证金和员工借款、备用金增加。
- (4) 存货期末比期初增长73.45%，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。
- (5) 固定资产期末比期初增长36.33%，主要系募集资金投资项目陆续转为固定资产。
- (6) 递延所得税资产期末比期初增长53.94%，主要系应收账款的增加，计提的坏账准备增加，确认的递延所得税相应的增加。
- (7) 短期借款期末比期初增长285.53%，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。
- (8) 应付账款期末比期初增长95.34%，主要系销售规模扩大，采购规模相应的增加。
- (9) 预收账款期末比期初下降45.30%，主要系子公司苏州雷格特智能设备有限公司期初预收客户的货款，部分已于本期确认收入。
- (10) 应付职工薪酬期末比期初增长31.33%，主要系生产规模的扩大，员工的增加，应付职工薪酬相应的增加。
- (11) 应付利息期末比期初下降57.40%，主要系本期主要是按月和按季借款，到期还本付息的借款减少，相应的计提的借款利息也减少。
- (12) 其他应付款期末比期初增长677.13%，主要系子公司腾冉电气应付的暂借款增加。
- (13) 营业收入本期比上年同期增长39.82%，主要系生产规模扩大，销量增加。
- (14) 营业税金及附加本期比上年同期下降51.50%，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) 营业成本本期比上年同期增长45.39%，主要系销售的增加，成本相应的增加。
- (16) 销售费用本期比上年同期增长50.72%，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。
- (17) 财务费用本期比上年同期增长203.87%，主要系借款增加，利息支出相应增加。
- (18) 资产减值损失本期比上年同期增长162.75%，主要系应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。
- (19) 所得税费用本期比上年同期下降44.60%，主要系全资子公司苏州永创金属科技有限公司取得高新技术企业认证，减按15%所得税率计缴所得税。
- (20) 少数股东权益本期比上年同期增长49.30%，主要系部分子公司盈利确认的股东损益减少。
- (21) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降285.38%，主要系公司销售增加，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。
- (22) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长269.23%，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。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人：袁富根、袁永峰、袁永刚	1、股权锁定承诺：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、关于同业竞争的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：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。	2008 年 05 月 09 日		本报告期内，公司股股东、实际控制人严格履行上述承诺。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行中				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,804.35	至	10,158.86
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	67,725,764.27		
业绩变动的原因说明	2012 年下半年度公司业务拓展顺利。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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
2012 年 09 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	华安基金、光大证券、民生证券、中海基金等	公司经营情况及发展战略

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

苏州东山精密制造股份有限公司

董事长：袁永刚

2012 年 10 月 22 日