

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2018-164

苏州东山精密制造股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月 19 日

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。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：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）	31,177,778,927.23	22,113,480,252.92	40.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,308,280,903.50	7,773,178,582.65	6.88%	
	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）	6,194,872,374.21	43.62%	13,406,561,676.88	28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	417,288,683.67	66.07%	677,342,635.34	82.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	323,686,662.78	32.48%	427,452,058.47	28.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）			1,070,273,185.75	1,204.98%
基本每股收益（元/股）	0.26	62.50%	0.42	82.61%
稀释每股收益（元/股）	0.26	62.50%	0.42	82.61%
加权平均净资产收益率	5.09%	1.75%	8.40%	0.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	-2,100,416.62	
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）	144,534,735.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,024,290.28	
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	-1,497,866.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,421,054.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,699,891.77	

减：所得税影响额	19,165,683.98	
少数股东权益影响额（税后）	25,428.40	
合计	249,890,576.87	--

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	25,930	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
袁永刚	境内自然人	15.88%	255,163,460	221,778,000	质押	189,137,000
袁永峰	境内自然人	15.88%	255,163,460	221,778,000	质押	238,413,000
袁富根	境内自然人	6.94%	111,528,000	0	质押	71,550,000
苏州市尧旺企业管理有限公司	国有法人	5.05%	81,081,080	0		
金鹰基金—浙商银行—渤海国际信托—渤海信托恒利丰 176 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.00%	64,195,803	0		
云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单一资金信托	境内非国有法人	3.69%	59,321,778	0		
兴银基金—浦发银行—西藏信托—西藏信托顺浦 23 号单一资金信托	境内非国有法人	3.01%	48,400,292	0		

鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润信托—景睿 6 号单一资金信托	境内非国有法人	2.62%	42,022,259	0	
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	境内非国有法人	2.04%	32,798,707	0	
前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托—盈泰 11 号单一资金信托	境内非国有法人	1.45%	23,293,357	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		
袁富根	111,528,000	人民币普通股	111,528,000		
苏州市尧旺企业管理有限公司	81,081,080	人民币普通股	81,081,080		
金鹰基金—浙商银行—渤海国际信托—渤海信托—恒利丰 176 号集合资金信托计划	64,195,803	人民币普通股	64,195,803		
云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单一资金信托	59,321,778	人民币普通股	59,321,778		
兴银基金—浦发银行—西藏信托—西藏信托—顺浦 23 号单一资金信托	48,400,292	人民币普通股	48,400,292		
鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润信托—景睿 6 号单一资金信托	42,022,259	人民币普通股	42,022,259		
袁永刚	33,385,460	人民币普通股	33,385,460		
袁永峰	33,385,460	人民币普通股	33,385,460		
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	32,798,707	人民币普通股	32,798,707		
前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托—盈泰 11 号单一资金信托	23,293,357	人民币普通股	23,293,357		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄长，上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股				

	变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股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

1. 应收账款期末比期初增长44.34%，主要系销售增长及并购Multek，相应的应收账款的增加。
2. 预付账款期末比期初下降38.57%，主要系本期设备完成验收，前期预付的设备款转入固定资产。
3. 其他应收款期末比期初增长30.13%，主要系除合并Multek外，本期增加的保证金。
4. 存货期末比期初增长31.83%，主要系除合并Multek外，生产规模扩大，客户订单增加，相应的存货余额增加。
5. 一年内到期的非流动资产期末比期初减少44.13%，主要系经营性租入固定资产装修的减少。
6. 其他流动资产期末比期初增长120.50%，主要系本期待抵扣进项税的增加。
7. 长期应收款期末比期初增长54.83%，主要系本期增加的融资租赁保证金的增加。
8. 固定资产期末比期初增长105.21%，主要系除合并Multek外，本期在建工程转固定资产的增加。
9. 在建工程期末比期初增长39.89%，主要系本期新的生产基地厂房和设备投入的增加。
10. 无形资产期末比期初增长53.92%，主要系本期合并Multek增加。
11. 其他非流动资产期末比期初增长537.72%，主要系本期融资租赁增加的未实现售后租回损益。
12. 短期借款期末比期初增长35.49%，主要系盐城项目投入运营及销售增加，所需营运资金增加。
13. 应付账款期末比期初增长72.31%，主要系除合并Multek外，生产规模的扩大，应付设备、工程款及营运资金需求增加。
14. 预收账款期末比期初减少86.93%，主要系前期预收账款在本期实现销售。
15. 应付职工薪酬期末比期初增长56.02%，主要系除合并Multek外，生产规模的扩大，计提的职工薪酬增加。
16. 其他应付款期末比期初增长47.58%，主要系除合并Multek外，本期计提的利息增加。
17. 长期借款期末比期初增长3876.49%，主要系收购Multek增加的并购贷款及盐城项目贷款增加。
18. 长期应付款期末比期初增长462.52%，主要系本期增加的融资租赁款的增加。
19. 递延收益期末比期初增长1057.32%，主要系本期增加的政府补助。
20. 股本期末比期初增长50%，主要系本期资本公积金转增股本。
21. 其他综合收益期末比期初下降493.91%，主要系本期外币报表折算产生的差额。
22. 税金及附加同比增长51.22%，主要系除合并Multek外，公司销售增长，相应的应交增值税、税金及附加增加。
23. 管理费用同比增长33.65%，主要系除合并Multek外，公司销售规模扩大，相应研发费用，管理成本的增加。
24. 财务费用同比增长100.91%，主要系收购Multek新增并购贷款及盐城项目贷款增加，导致借款规模及利息支出相应增加。
25. 资产减值损失同比增长211.85%，主要系除合并Multek外，销售增加，计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
26. 公允价值变损益同比去年下降86.23%，主要系本期套期保值金额的减少。
27. 投资收益同比增长3163.95%，主要系本期转让参股子公司增加的收益。
28. 营业外收入同比去年减少70.36%，主要系本期按规定将政府补助在其他收益列示。
29. 所得税费用同比增长107.26%，主要系本期利润的增加，相应的所得税费用增加。
30. 经营活动产生的现金流量净额同比去年增加1204.98%，主要系本期销售回款的增加。
31. 投资活动产生的现金流量净额同比去年增加322.77%，主要系本期并购Multek和固定资产投入的增加。
32. 筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少123.02%，主要系本期生产规模的扩大，借款的增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月，公司全资子公司Multi-Fineline Electronix, Inc.和纳斯达克上市公司Flex Ltd.签署了《股份购买协议》，公司以现金方式收购FLEX下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek。2018年7月，鉴于交割条件已经满足，交易双方根据《股份购买协议》的约定履行了交割程序。上述相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会第三十次会议及2017年度股东大会审议通过。本次收购完成后，公司PCB业务实力进一步增强，整体竞争力进一步提高。具体事项详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、本报告期内，公司与公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签订了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》、《股权转让协议》，公司通过转让深圳东山精密制造有限责任公司100%股权的形式剥离大尺寸显示业务等非核心业务资产。上述相关事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十二次会议及2018年度第六次临时股东大会审议通过。上述股权转让已于2018年9月完成。具体事项详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺	袁富根;袁永峰;袁永刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：本次重大资产重组完成后，本人不会直接或通过本人关联方间接地参与或进行与东山精密所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。对于将来可能出现的本人的全资、	2018年06月11日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			<p>控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与东山精密构成竞争或可能构成竞争的情况，如东山精密提出要求，本人承诺将出让本人在前述企业中的全部出资或股份，并承诺在合法合规的情况下，给予东山精密或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。如出现因本人或本人关联方违反上述承诺而导致东山精密及其他股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	袁富根;袁永峰;袁永刚	关于同业竞争、关联交	关于规范和减少关联交	2018 年 06 月 11 日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承

		<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>易的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：1、本人及本人关联方与东山精密之间将尽可能地避免或减少关联交易。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件 and 东山精密公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害东山精密及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及东山</p>			<p>诺人遵守了上述承诺</p>
--	--	--------------------	--	--	--	------------------

			精密公司章程的有关规定行使股东权利；在东山精密股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，按照相关规定履行回避表决义务。			
	单建斌;高永如;姜宁;罗正英;冒小燕;王旭;袁永峰;袁永刚;赵秀田	其他承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报的填补措施：全体董事、高级管理人员承诺如下：①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。③本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的	2018年06月11日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		<p>执行情况相挂钩。⑤如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。</p>				
	<p>袁富根;袁永峰;袁永刚</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于重大资产重组摊薄即期回报的填补措施：控股股东、实际控制人承诺如下：作为苏州东山精密制造股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人</p>	<p>2018年06月11日</p>	<p>承诺持续具有约束力</p>	<p>截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>

			不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。作为本次交易填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。			
	单建斌;费利剑;高永如;姜宁;罗正英;马力强;冒小燕;苏州东山精密制造股份有限公司;王旭;翁长征;袁永峰;袁永刚;赵秀田	其他承诺	关于重大资产购买申请文件真实性、准确性和完整性的承诺：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及相关申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供或披露信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因涉	2018年06月11日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			<p>嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，东山精密全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在东山精密拥有权益的股份（如有）。</p>			
	<p>单建斌;费利剑;高永如;姜宁;罗正英;马力强;冒小燕;苏州东山精密制造股份有限公司;王旭;翁长征;袁永峰;袁永刚;赵秀田</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本次重大资产重组不构成关联交易的承诺：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：本公司、本公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东与 Flex Ltd. 及其子公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，本公司的董事、监事、高级管理人员和核心</p>	<p>2018 年 03 月 26 日</p>	<p>承诺持续具有约束力</p>	<p>截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>

			技术人员及其他主要关联人不在目标公司前五名客户、供应商中占有权益，本次重大资产重组不构成关联交易。本次交易完成后，目标公司将成为东山精密之间全资子公司，本次交易不会导致东山精密产生新的关联交易。			
	苏州东山精密制造股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司本次重大资产重组不构成同业竞争的承诺：本次交易完成后，目标公司将成为东山精密之间全资子公司，本公司控股股东、实际控制人保持不变，本公司不会因本次交易产生新的同业竞争。	2018年03月26日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	单建斌;费利剑;高永如;姜宁;罗正英;马力强;冒小燕;王旭;翁长征;袁富根;袁永峰;袁永刚;赵秀田	其他承诺	重组期间不减持股份的承诺：本人承诺将不在本次重组事项复牌之日起至重组实施完毕的期间内减持上市	2018年03月26日	2018年07月26日	该承诺已履行完毕

			公司股份，本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划			
	单建斌;费利剑;高永如;姜宁;罗正英;马力强;冒小燕;苏州东山精密制造股份有限公司;王旭;翁长征;袁永峰;袁永刚;赵秀田	其他承诺	关于无违法情形的承诺： 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺如下： 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；最近 3 年未受到重大行政处罚或者刑事处罚；最近 3 年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴责。本公司不存在对本次交易构成重大影响的、发生或累计发生金额占东山精密最近经审计的净资产值 5% 以上的尚未了结或可预见的	2018 年 03 月 26 日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			<p>重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；亦不存在影响本次交易的潜在性纠纷。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>单建斌;高永如;黄礼贵;姜宁;罗正英;冒小燕;王旭;袁永峰;袁永刚;赵秀田</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：公司董事、高级管理人员承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺</p>	<p>2016年02月22日</p>	<p>承诺持续具有约束力</p>	<p>截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>

			未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。			
	袁富根;袁永峰;袁永刚	其他承诺	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：控股股东、实际控制人承诺如下：作为苏州东山精密制造股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的	2016年02月22日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。			
	袁永峰;袁永刚	股份限售承诺	担任公司董事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰承诺：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。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过 50%。	2010 年 04 月 09 日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	袁富根;袁永峰;袁永刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于同业竞争的承诺：本公司股东袁永刚、袁永	2010 年 04 月 09 日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日，承诺人遵守了

		方面的承诺	峰、袁富根承诺：本人目前没有直接或间接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。			上述承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	101.45%	至	128.05%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	106,000	至	120,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	52,619.36		
业绩变动的原因说明	<p>1、随着盐城生产基地的逐步投产，产能陆续释放，且主要客户需求旺盛，公司柔性线路板相关业务销售大幅增长。</p> <p>2、Multek 良好的协同效应为公司带来新的利润增长点。</p> <p>3、公司 5G 滤波器等新产品业务增长较快。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2018 年 10 月 19 日