

证券代码: 002384

证券简称: 东山精密

公告编号: 2019-033

# 苏州东山精密制造股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文



2019 年 4 月 23 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,491,817,871.77	3,552,485,281.84	26.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,963,755.25	151,431,732.25	31.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,678,039.06	101,938,542.54	-5.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	573,525,935.05	800,499,229.53	-28.35%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.33%	1.90%	0.43%
	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）	28,931,613,347.97	31,135,656,958.40	-7.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,669,265,131.96	8,414,777,823.26	3.02%

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）	19,461,956.22	
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）	82,336,152.92	
委托他人投资或管理资产的损益	929,152.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,628,604.20	
减：所得税影响额	3,070,149.64	
合计	102,285,716.19	--

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、普通股股东总数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	41,632	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
袁永峰	境内自然人	15.88%	255,163,460	191,372,595	质押	252,372,899
袁永刚	境内自然人	15.28%	245,455,482	191,947,595	质押	223,736,999
袁富根	境内自然人	5.55%	89,111,459		质押	88,620,000
苏州市尧旺企业管理有限公司	国有法人	5.05%	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	境内非国有法人	3.00%	48,134,003			
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	2.09%	33,549,105			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投—东山精密员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	25,478,169			
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	1.54%	24,789,895			
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	1.39%	22,365,890			

鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云南信托盈泰 15 号单一资金信托	境内非国有法人	1.17%	18,769,729		
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	89,111,459	人民币普通股	89,111,459		
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		
袁永峰	63,790,865	人民币普通股	63,790,865		
袁永刚	53,507,887	人民币普通股	53,507,887		
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	48,134,003	人民币普通股	48,134,003		
云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单一资金信托	33,549,105	人民币普通股	33,549,105		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 东山精密员工持股集合资金信托计划	25,478,169	人民币普通股	25,478,169		
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	24,789,895	人民币普通股	24,789,895		
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	22,365,890	人民币普通股	22,365,890		
鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云南信托盈泰 15 号单一资金信托	18,769,729	人民币普通股	18,769,729		
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，上述父子三人是公司的实际控制人；鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润信托 景睿 6 号单一资金信托和鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云南信托盈泰 15 号单一资金信托同为鹏华资产管理有限公司管理的基金产品。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）	无				

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. 预付账款期末比期初增长59.62%，主要系本期预付的设备和工程款增加。
2. 其他应收款期末比期初下降37.69%，主要系本期应收的资产剥离业务的应收款项按付款进度正常收回。
3. 其他应付款期末比期初增长96.33%，主要系本期增加的外派人员工资，维保费用等。
4. 预计负债期末比期初下降44.70%，主要系本期计提的售后费用的减少。
5. 其他综合收益期末比期初下降41.54%，主要系本期确定的外币折算差额的减少。
6. 税金及附加同比去年增加51.95%，主要系公司销售增长，相应的应交增值税、税金及附加增加。
7. 销售费用同比去年增加41.17%，主要系合并Multek增加的销售费用。
8. 财务费用同比去年增加58.90%，主要系借款的增加，相应的利息支出增加。
9. 资产减值损失同比去年下降53.67%，主要系本期销售回款增加，计提的坏账准备减少。
10. 其他收益同比去年增加88.87%，主要系本期获得的政府补助增加。
11. 投资收益同比去年增加2834.11%，主要系本期按照股权转让协议确认的股权转让收益的增加。
12. 资产处置收益同比去年下降74.53%，主要系本期固定资产处置收益的减少。
13. 所得税费用同比去年增加97.53%，主要系本期利润的增加，相应的所得税费用增加。
14. 投资活动产生的现金流量净额同比去年减少88.35%，主要系本期固定资产投入的减少。
15. 筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少134.42%，主要系本期归还部分借款，降低了负债率。
16. 经营活动产生的现金流量净额同比去年减少28.35%，主要系2017年四季度销售较大，导致在2018年一季度回款较多，以及本期购买商品支出的金额增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月15日，公司2018年员工持股计划已完成购买，根据《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》规定，公司2018年员工持股计划所购买的股票锁定期为自完成购买之日起12个月。

2、2019年3月8日，公司收到董事单建斌先生；董事、副总经理、财务总监王旭先生；董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士的通知，其作为公司高级管理人员增持公司股份的计划已实施完成，累计增持金额均已超过其承诺的增持最低金额。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2018年员工持股计划完成购买的公告	2019年02月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告	2019年03月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 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	袁永刚;袁永峰; 袁富根	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、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	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



			害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
袁永刚;袁永峰; 袁富根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺：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、规范性文件和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。	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	
袁永刚;袁永峰; 赵秀田;单建斌; 冒小燕;王旭;罗正英;姜宁;高永如	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	2018年06月11日	2019年12月31日	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺	

			<p>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>			
	袁永刚;袁永峰; 袁富根	其他承诺	<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。</p>	2018年06月11日	2019年12月31日	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺
首次公开发行或再融	袁永刚;袁永峰	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	2010年04	承诺持续具	截至本报告公告之日，承诺人遵守

资时所作承诺			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%。	月 09 日	有约束力	了上述承诺
	袁永刚;袁永峰;袁富根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	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
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,008.1	至	44,209.18

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,005.4
业绩变动的的原因说明	1、相比去年同期，本期新增了 Multek 以及盐城项目对公司经营业绩的贡献； 2、随着 5G 时代的到来，公司通讯业务相比去年同期有一定幅度的增长。

## 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2019年4月23日