证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2015-016

苏州东山精密制造股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东山精密	股票代码	002384
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	冒小燕		
电话	0512-66306201		
传真	0512-66307172		
电子信箱	maoxy@sz-dsbj.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	3,523,739,424.51	2,642,072,347.64	33.37%	1,816,463,925.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,632,842.60	26,765,357.65	63.02%	-110,564,359.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,198,280.21	16,187,283.93	98.91%	-123,618,584.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-141,783,149.63	136,581,486.98	-203.81%	-21,244,675.32
基本每股收益(元/股)	0.060	0.030	100.00%	-0.29
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.030	100.00%	-0.29
加权平均净资产收益率	3.15%	2.02%	1.13%	-8.04%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,114,076,754.32	3,281,367,409.57	55.85%	2,739,620,730.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,499,303,733.00	1,337,621,543.23	12.09%	1,311,540,555.99

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		19,783	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		21,087
前10名普通股股东持股情况					
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	25.67%	197,136,000	147,714,646	质押 82,450,000
袁永峰	境内自然人	25.67%	197,136,000	157,200,900	质押 82,800,000
袁富根	境内自然人	9.68%	74,352,000		质押 10,000,000
华宝信托有限责任公司-时节好雨9号集合资金信托信托	境内非国有法人	2.18%	16,756,318		
中山证券-民生银行-中山证券盛翔2号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.68%	12,899,912		
华安基金公司-农行-华安专户成长1号资产管理计划	境内非国有法人	1.63%	12,517,146		
东吴基金-农业银行-鼎利10号分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	1.32%	10,116,960		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托	境内非国有法人	1.24%	9,510,000		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托	境内非国有法人	0.95%	7,259,000		
中融国际信托有限公司-融鼎新83号	境内非国有法人	0.87%	6,655,056		
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。中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托与中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托同为中海信托股份有限公司管理的信托。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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014 年是公司发展取得重大进展的关键一年,公司在微观的竞争中审时度势,通过完善优化战略布局,加强集约化管理及产业发展能力,规划和控制运营成本,巩固和强化核心业务,以相对优势迎接挑战。2014年,公司营业收入 35.24亿元,比上年同期增长33.37%;归属于上市公司股东的净利润为4363元,比上年同期增长63.02%。一年来,我们主要做了以下几方面的工作:

(一)抢抓通信行业快速发展的契机,实现公司传统业务高增长

受益于移动互联需求的高速扩张和移动通信技术的加速更迭,从2014年开始,全球通信运营商进入了4G建设的高峰期,国内TD-LTE和FDD-LTE网络的技术竞争则更进一步扩大了国内通信设备市场需求量,进而拉动了上下游产业链的迅速发展。公司抓住了 LTE 网络建设快速增长的机遇,把握主动权,努力加强新产品和新技术的研发和创新,充分发挥一站式服务和产能的优势。努力巩固现有业务的同时加大对重点客户的开拓力度,努力提升对其的业务份额,实现了公司通信业务规模的历史性突破。报告期内,公司传统业务实现营业收入19.17亿元,比上年同期增长65.1%。2014 年公司天线产品在收入、利润、产能技术储备等方面保持国内领先。射频滤波器产品也成功进入三星、华为等主流供应商行列。公司在行业内已经积累了一定的影响力和知名度。与此同时,公司还积极开拓海外客户,并着手进行5G产品及相关生产工艺的预研,为下一代通信技术做好充分准备。

(二)积极优化产业布局,努力提升核心竞争力

2014年, 公司进一步延伸了精密电子制造产业链。一方面公司建设完成了应用于中小尺寸屏幕的液晶显示模组(LCM)生产线,可进行高精度、高洁净度的液晶显示模组组装,并在投产当年就实现了产品销售收入超亿元的成绩,成功开拓了联想、夏普、OPPO、JDI等知名客户。报告期内,公司为进一步整合消费电子业务的产业链,全资收购了位于苏州工业园区的触控产品生产企业-牧东光电(苏州)有限公司,增加了触控面板业务,使公司具备了触控显示模组的整体供应能力,进一步完善了精密制造服务体系。通过多年的产业布局,公司已拥有LED背光、触控面板、模组贴合、结构件的完整产能,打通了消费电子触控显示产业链,从而为公司获得更多消费电子订单,拓展高端客户奠定扎实基础。

年内,公司进一步对原先的LED封装、SMT、模组组装业务现有的生产管理架构体系进行了合理、有效的整合,强化研产销的专业化、一体化,集中优势资源优化自身的产品结构。为适应核心电子产业快速发展的需求,公司引进关键岗位的职业经理人,进一步提升了核心管理团队的综合实力。

(三)加强内控体系的建设,经营管控能力稳步提升

2014 年,公司以内部控制体系的有效运行为抓手,全面细致的梳理和掌握 公司各业务链条、业务单元的具体情况,加强对重点子公司的业务指导,督促其完善内控制度,强化制度执行有效。 重点从财务管控、人力资源管理、固定资产管理等方面入手,不断提升公司整体经营管控能力,提高经营效率和经营质量,有效防范风险。将各子公司全面整合进产业链资源中去,并海达盈利能力较差的业务分部,使得各子公司盈利能力得到明显改善,前期对合并报表影响较大的亏损公司号损幅已明显收窄或扭亏为盈,公司整体运营效率不断提升。

(四)发挥资本市场功能,发展后劲不断夯实

2014年,公司启动了非公开发行工作,并于2015年1月8日通过了中国证监会的审核,3月12日正式拿到发行批文。这将会为公司募集近12亿元的发展资金。公司高度重视投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资本市场的互动沟通,年内接待了来自全国多家证券公司、基金公司的研究员、基金经理和行业分析师的现场调研。参加了证券机构组织的相关策略会活动,将公司的产业状况、发展战略等全方位的介绍给投资者,让广大投资者能够更深入地挖掘公司潜在的投资机会。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因:

2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续颁布了《企业会计准则第 9 号——职工薪 酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则 第 41 号——在其他主体中权益的披露》,共七项具体会计准则。

财政部要求,上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更前公司所采用的会计政策:财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

3、变更后公司所采用的会计政策:财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则(38 项具体准则中,剔除本次被替换的 2、9、30、33 号)、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,2014 年财政部颁 布的 2、9、30、33、39、40、41 号新会计准则。

4、变更日期:自 2014 年 7 月 1 日起。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、长期股权投资 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号--长期股权投资>的通知》(财会[2014]14 号)的规定和要求,执行《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》。 公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算。

具体调整情况如下:

单位:元

被投资单位	持股比例	2013 年期初归属于母公司股东权益	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
苏州海迪科	7%	5,600,000.00	-5,600,000.00	5,600,000.00	0
合计	——	——	-5,600,000.00	5,600,000.00	0

本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产 生影响。除上述影响外,本次变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

2、除长期股权投资外的其他六项具体会计准则变更对公司 2013 年度和 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2014年第一次临时股东大会决议,公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司以自筹资金5,100.00万美元向牧东光电股份有限公司收购其持有的MOGL公司100%股权双方于2014年3月28日办妥产权交割手续,MOGL公司的中国境内核心子公司牧东光电(苏州)有限公司于2014年4月21日办妥工商变更登记手续。合并基准日为2014年4月30日。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	140.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,182	至	1,493
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	622		
业绩变动的原因说明	随着全球通信运营商4G建设的持续推进,以及公司新业务产能的逐步释放,导致公司营业收入及利润的提升。		

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人:袁永刚

2015年4月2日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2015-015

苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2015年3月22日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年4月2日在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持,会议经过审议,以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2014年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对公司2014年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

经审核,公司监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2014年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审议,公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2015年4月2日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2015-017

苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币8000万元的贷款,有效期为一年。

公司控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司(以下简称“苏州雷格特”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币5000万元的贷款,有效期为一年。

公司控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司(以下简称“苏州腾冉”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币6000万元的贷款,有效期为一年。

公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司(以下简称“深圳东山精密”)因业务发展的需要决定向银行申请1500万元的贷款,有效期为一年。

公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司(以下简称“东莞东山精密”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币17000万元的贷款,有效期为一年。

公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司(以下简称“香港东山精密”)因业务发展的需要决定向银行申请35000万元的贷款,有效期为一年。

公司全资子公司牧东光电(苏州)有限公司(以下简称“苏州牧东”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币30000万元的贷款,有效期为一年。

公司控股子公司苏州东显光电科技有限公司(以下简称“东显光电”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款,有效期为一年。

公司控股子公司苏州东山照明科技有限公司(以下简称“东山照明”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款,有效期为一年。

公司全资子公司苏州诚镪精密制造有限公司(以下简称“诚镪精密”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款,有效期为一年。

公司参股公司上海复珊精密制造有限公司(以下简称“上海复珊”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币2000万元的贷款,有效期为一年。

2、董事会审议该议案的表决情况:

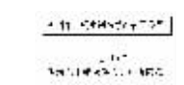
本公司第三届董事会第十三次会议分别以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、苏州雷格特、苏州腾冉、深圳东山精密、东莞东山精密、香港东山精密、苏州牧东、东显光电、东山照明、诚镪精密、上海复珊共计上述11笔105,500万元银行融资提供担保,以上担保期限为1年(即本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起一年内),占公司2014年12月31日(经审计)净资产的70.38%。其中,苏州腾冉、苏州雷格特、东显光电、东山照明、上海复珊的其它股东按持股比例提供同比例担保。

上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

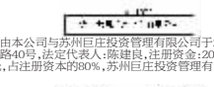
1、苏州市永创金属科技有限公司成立于2003年8月15日,系本公司全资子公司,注册资本为人民币16000万元。注册地点:苏州市吴中区胥口镇浦庄大道,法定代表人:杨勇,主要经营范围为:生产、销售:金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备;钣金加工。

永创科技股权结构如下:



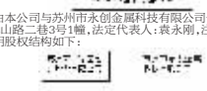
苏州雷格特智能设备有限公司于2010年2月26日成立,注册地点:苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号,法定代表人:王建强,注册资金:1000万元;主要经营范围为:组装、销售:自动检票机,自动化控制设备、自动收费设备、自动化设备。本公司占其60%的股权,为其第一大股东。

苏州雷格特股权结构如下:



苏州腾冉电气设备有限公司于2010年6月24日成立,成立时注册资本为人民币600万元。2010年8月23日,本公司以货币资金400万元对苏州腾冉增资。苏州腾冉注册地点:苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路,法定代表人:赵浩,注册资金:1000万元;主要经营范围为:设计、生产、销售:变压器、电抗器,并提供售后服务。本公司占其40%的股权,为其第一大股东。该公司董事会由5名董事组成,其中由本公司委派的董事3名。

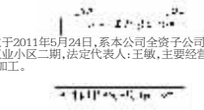
苏州腾冉股权结构如下:



深圳东山精密制造有限责任限公司成立于2010年11月23日,系本公司全资子公司,注册资本为人民币6000万元。注册地点:深圳市光明新区公明办事处上村社区蔓塘工业城铁塔旭发科技园A1栋一楼103、二楼203、205、三楼302号单元。法定代表人:袁永刚,主要经营范围为:TV背板、五金件、微波通信系统设备制造;生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED技术开发与服务;货物进出口、技术进出口。

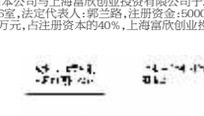
东莞东山精密制造有限公司成立于2013年07月11日,注册资本为人民币6000万元。注册地点:东莞市高埗镇朱砺工业区。法定代表人:张德柱,主要经营范围为:精密钣金加工;五金件、微波通信系统设备制造;生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED技术开发与服务;货物进出口、技术进出口。

东莞东山精密制造有限公司股东结构如下:



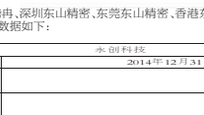
香港东山精密联合光电有限公司成立于2010年9月27日,系本公司全资子公司,注册资本为1000万港元。注册地点:香港仔湾里后大道东213号利忠大厦2楼2002室 。法定代表人:曾小燕,主要经营范围为:销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等,建立营销网络,进行海外投资。

香港东山精密股权结构如下:



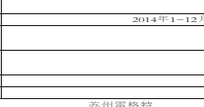
牧东光电(苏州)有限公司成立于2008年6月6日,注册资本为4950万美元。注册地点:苏州工业园区北前巷8号。法定代表人:熊维龙,主要经营范围:研发、生产新型触控显示屏电子元器件,销售本公司自产产品。

苏州牧东股权结构如下:

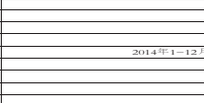


苏州东显光电科技有限公司系由本公司与苏州市东创金属科技有限公司于2012年12月21日共同合资成立。注册地点:苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路40号,法定代表人:陈建良,注册资金:2000万元;主要经营范围为:研发、生产、销售:光电导光板。本公司出资1600万元,占注册资本的80%,苏州巨投资管理有限公司出资400万元,占注册资本的20%。

东显光电股权结构如下:

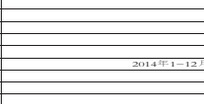


苏州东山照明科技有限公司系由本公司与苏州市永创金属科技有限公司于2012年07月13日共同合资成立。东山照明注册地点:苏州市吴中区东山镇凤凰山路二巷3号1幢,法定代表人:袁永刚,注册资金:2000万元;主要经营范围为:研发、生产、销售:节能照明设备。东山照明股权结构如下:



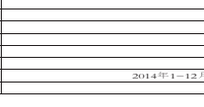
苏州诚镪精密制造有限公司成立于2011年5月24日,系本公司全资子公司,注册资本为人民币8000万元。注册地点:苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期,法定代表人:王敏,主要经营范围为:研发、生产、销售:精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工。

诚镪精密股权结构如下:



上海复珊精密制造有限公司系由本公司与上海富欣创业投资有限公司于2013年7月10日共同合资成立。注册地点:浦东新区南汇新城镇竹柏路750号106室,法定代表人:郭兰路,注册资金:5000万元;主要经营范围为:生产、加工、销售:五金件、金属制品等。本公司出资2000万元,占注册资本的40%,上海富欣创业投资有限公司出资3000万元,占注册资本的60%。

上海复珊股权结构如下:



2、永创科技、苏州雷格特、苏州腾冉、深圳东山精密、东莞东山精密、香港东山精密、苏州牧东、东显光电、东山照明、诚镪精密、上海复珊2014年度主要财务数据如下:

单位:元

水创科技	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	944,459,961.01
负债总额	577,260,655.52
其中:银行贷款总额	105,000,000.00
流动负债总额	552,489,891.56
或有事项涉及总额	0
净资产	367,199,305.49
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	656,633,712.15
利润总额	70,192,300.30
净利润	60,601,299.67
信用等级	无
苏州雷格特	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	59,866,416.14
负债总额	55,403,733.28
其中:银行贷款总额	12,000,000.00
流动负债总额	55,403,733.28
或有事项涉及总额	0
净资产	4,462,682.86
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	41,831,239.01
利润总额	1,499,517.74
净利润	321,210.17
信用等级	无
苏州腾冉	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	73,760,072.23
负债总额	59,049,750.55
其中:银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	59,049,750.55
或有事项涉及总额	0
净资产	14,710,321.68
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	66,350,583.03
利润总额	6,824,850.07
净利润	5,349,441.37
信用等级	无
深圳东山精密	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	242,121,854.04
负债总额	186,437,804.46
其中:银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	186,437,804.46
或有事项涉及总额	0
净资产	55,684,049.58
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	181,795,052.63
利润总额	-42,897.04
净利润	-376,235.77
信用等级	无
东莞东山精密	
项目	2014年12月31日(未经审计)
资产总额项目	622,314,561.83
负债总额	578,211,722.03
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	578,211,722.03
或有事项涉及总额	0
净资产	44,102,839.80
	2014年1-12月(未经审计)
营业收入	628,704,585.26
利润总额	-13,041,885.63
净利润	-9,846,366.55
信用等级	无
香港东山精密	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	584,320,898.90
负债总额	451,306,266.27
其中:银行贷款总额	180,291,299.06
流动负债总额	451,306,266.27
或有事项涉及总额	0
净资产	133,014,632.63
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	533,502,465.94
利润总额	335,385.74
净利润	-640,197.83
信用等级	无
苏州牧东	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	857,555,084.76
负债总额	813,759,691.26
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	813,759,691.26
或有事项涉及总额	0
净资产	43,795,393.50
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	362,098,106.50
利润总额	285,397.51
净利润	-5,051,766.46
信用等级	无
东显光电	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	71,685,092.96
负债总额	72,396,705.00
其中:银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	72,396,705.00
或有事项涉及总额	0
净资产	-711,612.04
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	69,270,265.76
利润总额	-12,927,293.07
净利润	-9,753,656.08
信用等级	无
东山照明	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	64,163,311.42
负债总额	40,213,570.57
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	40,213,570.57
或有事项涉及总额	0
净资产	23,949,740.85
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	60,922,939.61
利润总额	4,607,133.95
净利润	3,353,880.57
信用等级	无
诚镪精密	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	105,229,877.20
负债总额	36,555,209.24
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	36,555,209.25
或有事项涉及总额	0
净资产	68,674,667.95
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	101,505,391.97
利润总额	1,253,821.85
净利润	973,174.84
信用等级	无
上海复珊	
项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额项目	447,435,667.35
负债总额	381,096,785.96
其中:银行贷款总额	144,742,921.85
流动负债总额	366,364,638.57
或有事项涉及总额	0
净资产	66,338,881.39
	2014年1-12月(经审计)
营业收入	502,754,495.82
利润总额	6,508,790.94
净利润	15,137,652.66
信用等级	无

三、担保协议的内容

1、永创科技、杜保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币8000万元整。

2、苏州雷格特,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币5000万元整

3、苏州腾冉,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币6000万元整。

4、深圳东山精密,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币1500万元整。

5、东莞东山精密,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币17000万元整。

6、香港东山精密,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币35000万元整。

7、苏州牧东,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币30000万元整。

8、东显光电,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币3000万元整。

9、东山照明,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币3000万元整。

10、诚镪精密,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币3000万元整。

11、上海复珊,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币2000万元整。

四、董事会意见

基于上述公司为本公司的全资子公司及控股子公司,也是本公司的主要经营实体,本公司为支持上述公司银行融资的正常运转和保证公司经营资金的周转及业务增长的需求,同时为了满足银行等金融机构对上述公司的贷款发放要求,董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截止本公告日,公司及控股子公司担保总额合计 24,459.12 万元(不含本次担保),占公司2014年12月31日(经审计)净资产的16.28%;公司及控股子公司担保总额合计129,959.12万元(含本次担保),占公司2014年12月31日(经审计)净资产的86.66%;逾期担保累计金额为0;涉及诉讼的担保金额为0;因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。以上担保均为公司为控股子公司的担保

此外,公司及控股子公司无其他对外担保。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2015年4月2日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2015-018

苏州东山精密制造股份有限公司关于公司会计政策变更的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因:

2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续颁布了《企业会计准则第 9 号——职工薪 酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则 第 41 号——在其他主体中权益的披露》,共七项具体会计准则。

财政部要求,上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更前公司所采用的会计政策:财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

3、变更后公司所采用的会计政策:财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则(38 项具体准则中,剔除本次被替换的 2、9、30、33 号)、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,2014 年财政部颁 布的 2、9、30、33、39、40、41 号新会计准则。

4、变更日期:自 2014 年 7 月 1 日起。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、长期股权投资 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号--长期股权投资>的通知》(财会[2014]14 号)的规定和要求,执行《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》。 公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算。

具体调整情况如下:

单位:元

被投资单位	持股比例	2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
苏州海迪科	7%	5,600,000.00	-5,600,000.00	5,600,000.00	0
合计	——	——	-5,600,000.00	5,600,000.00	0

本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产 生影响。除上述影响外,本次变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

2、除长期股权投资外的其他六项具体会计准则变更对公司 2013 年度和 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

三、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见

(1)董事会意见

经第三届董事会第十三次会议审议,公司董事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

(2)监事会意见

经第三届监事会第九次会议审议,公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(3)独立董事意见

经核查,我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司2014年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策的变更。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司

2015年4月2日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2015-019

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年4月2日召开,会议决议于2015年5月11日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年年度股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间:

现场会议召开时间为:2015年5月11日(星期一)下午2时开始

网络投票时间为:2015年5月10日-5月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深