苏州固锝电子股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2019-046

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。

公司负责人吴念博、主管会计工作负责人谢倩倩及会计机构负责人(会计主管人员)谢倩倩声明: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)	2,200,347,410.10	2,054,372,515.16	7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,679,532,286.59	1,613,643,258.13	4.08%

	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)	609,249,437.07	29.30%	1,520,374,951.43	7.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,422,460.07	30.85%	84,496,261.35	21.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,004,135.47	−2.05%	79,165,242.38	−10.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,060,215.53	−40.94%	71,768,304.98	22.79%
基本每股收益(元/股)	0.054	31.71%	0.116	22.11%
稀释每股收益(元/股)	0.054	31.71%	0.116	22.11%
加权平均净资产收益率	2.38%	24.61%	5.03%	13.03%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

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)	−256,641.34	
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)	2,585,234.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,387,872.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−683,004.24	
减:所得税影响额	940,523.58	
少数股东权益影响额(税后)	761,919.76	
合计	5,331,018.97	--

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	66,890	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
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	34.28%	249,577,429	0		
润福贸易有限公司	境外法人	5.07%	36,930,660	0	质押	27,000,000
肖孟佳	境内自然人	0.66%	4,795,282	0		
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,332,300	0		
吕强	境内自然人	0.27%	2,000,000	0		
黄洪飞	境内自然人	0.26%	1,888,000	0		
程鸿凯	境内自然人	0.18%	1,319,100	0		
田辉勇	境内自然人	0.18%	1,310,000	0		
朱桂弟	境内自然人	0.18%	1,296,600	0		
山东省国际信托股份有限公司－天乙1期证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	1,200,000	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
苏州通博电子器材有限公司	249,577,429	人民币普通股	
润福贸易有限公司	36,930,660	人民币普通股	
肖孟佳	4,795,282	人民币普通股	
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	2,332,300	人民币普通股	
吕强	2,000,000	人民币普通股	
黄洪飞	1,888,000	人民币普通股	
程鸿凯	1,319,100	人民币普通股	
田辉勇	1,310,000	人民币普通股	
朱桂弟	1,296,600	人民币普通股	
山东省国际信托股份有限公司－天乙1期证券投资集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东之中,苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东肖孟佳通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,143,700股;股东黄洪飞通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,888,000股;股东程鸿凯通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,319,100股;股东朱桂弟通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,296,600股。		

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、合并资产负债表项目

(1)货币资金为234,636,812.91元,较期初409,258,245.21元同比下降42.67%,主要是存款转至理财较年初增加所致;

(2)应收账款为509,996,344.42元,较期初388,563,036.03元同比增长31.25%,主要是子公司销售增加引起的应收款增加所致;

(3)预付款项为19,375,768.19元,较期初4,784,092.86元同比增长305.00%,主要是主料供应商的预付款增加所致;

(4)其他应收款为3,453,007.91元,较期初2,077,322.15元同比增长66.22%,主要是暂支款增加所致;

(5)其他流动资产为454,904,447.98元,较期初256,790,591.92元同比增长77.15%,主要是存款转至理财较年初增加所致;

(6)在建工程为23,941,453.60元,较期初48,155,808.34元同比下降50.28%,主要是子公司在建项目已峻工验收所致;

(7)长期待摊费用为0.00元,较期初1,295,541.17元同比下降100.00%,主要是子公司装修费用已摊销完毕所致;

(8)其他非流动资产为6,038,672.51元,较期初11,544,999.05元同比下降47.69%,主要是本期预付长期资产款减少所致;

(9)短期借款为17,658,320.00元,较期初13,349,953.98元同比增长32.27%,主要是子公司向银行借款增加所致;

(10)交易性金融负债为6,979,477.43元,较期初4,037,490.72元同比增长72.87%,主要是美元对人民币升值所致;

(11)应付票据为95,925,670.02元,较期初38,888,662.83元同比增长146.67%,主要是供应商银票结算付款增加所致;

(12)预收款项为5,213,580.93元,较期初3,784,287.62元同比增长37.77%,主要是子公司预收货款结算增加所致;

(13)应交税费为11,483,874.03元,较期初6,182,735.05元同比增长85.74%,主要是应交所得税增加所致;

(14)其他综合收益为6,876,659.81元,较期初3,644,748.09元同比增长88.67%,主要是汇率变动引起的外币报表折算差所致。

2、合并利润表项目

(1)财务费用为−5,829,435.09元,较期初−14,166,756.70元同比增长58.85%,主要是本期汇率变动引起的汇兑收益减少所致;

(2)其他收益为2,582,654.57元,较期初1,601,950.61元同比增长61.22%,主要是本期收到政府补贴较去年同期增加所致;

(3)投资收益为6,009,934.84元,较期初−2,334,247.85元同比增长357.47%,主要是本期理财收益增加以及本期没有期权损失所致;

(4)公允价值变动收益为−2,941,986.71元,较期初−22,128,739.92元同比增长86.71%,主要是本期外汇期权产品公允价值变动较去年同期减少所致。

3、合并现金流量表

(1) 收回投资收到的现金为1,119,800,994.59元, 较期初611,000,000.00元同比增长83.27%,主要是本期理财较去年同期增加所致;

(2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,784,300.00元,较期初915,602.28元同比增长313.31%,主要是本期处置资产较去年同期增加所致;

(3)投资支付的现金为1,252,849,000.00元,较期初892,875,000.00元同比增长40.32%,主要是本期理财较去年同期增加所致;

(4) 支付其他与投资活动有关的现金为0.00元, 较期初5,441,500.00元同比下降100.00%,主要是本期无支付外汇期权金融产品损失所致;

(5) 取得借款收到的现金为17,737,277.00元, 较期初25,459,680.00元同比下降30.33%,主要是本期子公司收到银行借款减少所致。

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

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、主要子公司、参股公司情况说明

A、苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)

2012年8月27日,公司与苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国润创投”)股东秦素珍签订了《苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)合伙人出资份额转让协议书》,以自有资金受让秦素珍所持有的国润创投中认缴的3000万元的出资份额(其中实缴1510万元),受让价格为1587.94万元。

国润创投创立于2011年4月,各合伙人共计承诺出资3亿元人民币,其中苏州固锝承诺出资3000万元人民币,公司的经营范围为创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业投资企业提供管理服务业务;参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。

截至2019年9月30日, 国润创投实收资本为14055.73万元, 其中苏州固锝出资1411.17万元,公司资产总额为17521.91万元,所有者权益为13205.85万元,净利润485.71万元。

截至2019年三季度,国润创投累计投资十五个项目,截至2019年第三季度神舟高铁、海聆梦、和氏、金利福已全部退出;纳芯、金龙、合基、夫盛项目部分退出。

B、苏州晶银新材料股份有限公司

苏州晶银新材料股份有限公司(以下简称“苏州晶银”)成立于2011年8月10日,注册资本4500万元人民币,其中苏州固锝出资2826万元,占注册资本总额的62.8%。公司经营范围:研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务(“四技”服务),以及相关产品与技术的进出口业务。

2012年4月25日,苏州固锝和汪山、周欣山、苏州晶讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》,约定由苏州固锝、汪山、周欣山对苏州晶银进行增资,其中苏州固锝增资248万元,汪山增资100万元,周欣山增资47万元。本次增资后,苏州晶银注册资本由4500万元增至4895万元,其中,苏州固锝出资3074万元,占注册资本4895万元的62.80%。2015年8月31日,苏州晶银与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签订《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》,阿特斯以现金及无形资产对苏州晶银增资885万股,苏州晶银员工增资120万股。本轮增资完成后,苏州固锝占苏州晶银的持股比例为52.102%。2017年3月20日,苏州固锝与苏州晶讯签订协议,受让苏州晶讯持有的苏州晶银4.102%股权、共计242万股股份,股份转让完成后,苏州固锝共计持有苏州晶银3316万股,占苏州晶银总股本的56.204%,同时苏州晶讯不再持有苏州晶银的股份。2017年12月27日,苏州晶银与昆山双禹投资企业(有限合伙)(以下简称“双禹投资”)签署了《昆山双禹投资企业(有限合伙)对苏州晶银新材料股份有限公司增资协议》。协议规定双禹投资将对苏州晶银增资2000万元。截止2018年12月31日,苏州晶银注册资本为6051.17万元,苏州固锝占苏州晶银的持股比例为54.799%。

截至2019年9月30日,公司资产总额为44,332.52万元,所有者权益为34,577.11万元,主营业务收入为76,567.12万元,较去年同期增长27.95%,净利润为7,761.44万元,较去年同期增长25.09%。

一、2019年前三季度经营情况:

1、公司加大市场推广力度,向市场推出定制化服务,依靠产品的差异化和精细化扩大竞争优势,公司销售持续发展,2019年前三季度销量和销售额均实现同比增长;

2、加强销售队伍管理,依靠主要力量进行大客户拓展取得了一定进展,为四季度发展奠定了基础;

3、通安工厂建筑地下基础(地下水池、桩、承台、地面回填等)全部完成;

4、开展新产品项目拓展和人员招聘工作。

二、2019年第四季度工作计划:

1、加强产品的研发工作,强化对新型PERC电池的技术提高;加快HIT、叠瓦和TOPcon银浆的开发;

2、通安工厂主体建筑完成封顶;

3、寻找太阳能行业外的产品开发机会,争取改变现在产品行业单一的局面;

4、进一步推进公司幸福企业“家”文化建设。

C、苏州国发创新资本有限公司

苏州国发创新资本投资有限公司(以下简称“苏州国发”)成立于2007年1月18日,主营创业企业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资企业提供创业管理服务业务。

2013年6月,苏州国发股东会决议减少注册资本及实收资本人民币3000万元,各股东持股比例不变。减资后,苏州国发注册资本由1.2亿元变更为9000万元,其中苏州固锝出资1500万元。2013年10月,公司收到苏州国发支付的减资款500万元。2014年6月,苏州国发股东会决议减资3000万元, 注册资本由9000万元变更为6000万元, 其中苏州固锝出资1000万元。2014年8月, 公司收到苏州国发支付的减资款500万元。截止2017年12月31日,苏州国发注册资本为5000万元,其中苏州固锝出资1000万元,占比20%。

截至2019年9月30日,该公司资产总额为11571.73万元,其中长期投资为11256.16万元,所有者权益6409.13万元,净利润为−4.25万元。

D、江苏艾特曼电子科技有限公司

江苏艾特曼电子科技有限公司成立于2012年9月17日,注册资本3100万元,其中苏州固锝以现金出资1350万元, 以设备出资950万元, 共计出资2300万元, 占注册资本的74.19%; 江苏中科物联网科技创业投资有限公司以现金出资800万元, 占注册资本的25.81%。公司主要从事晶圆级MEMS器件封装工艺及相关核心技术的开发、代工服务,以及物联网传感器系统技术的开发和应用推广,以专业的技术、优质的服务,为客户提供多领域智能化传感器系统应用解决方案。

截至2019年9月30日,公司资产总额为2060.59万元,所有者权益为2037.09万元,主营业务收入为38.96万元, 较去年同期下降36.46%, 净利润为−124.92万元, 较去年同期下降23.80%。

一、2019年三季度经营情况:

1、振动传感器模块实现小批量出货,销售额较二季度提升五倍;

2、为国外某一线品牌客户定制开发的振动传感器模块,已完成实装测试,客户进一步技术评估中;

3、拓展振动传感器在工业领域的应用,为潜在客户定制开发样品;

4、积极推广公司的“高精度、全温区、快速响应”数字温度传感器,已在2家一线品牌客户现场完成实装测试。

二、2019年四季度工作计划:

1、扩大振动传感器模块的应用领域,销售额争取较三季度提升20%以上;

2、推广振动传感器在工业领域的应用,完成样品开发及现场实装测试;

3、力争在振动传感器应用领域,继续开拓1−2家新的客户;

4、针对公司开发的“高精度、全温区、快速响应”数字温度传感器力争在小家电、卫浴等领域有所突破并形成销售;

5、积极推广公司新开发的液位传感器,协助客户完成产品设计定型,力争实现小批量出货。

E、苏州固锝新能源科技有限公司

苏州固锝新能源科技有限公司成立于2010年9月26日,该公司经营范围:光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务,新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。

截至2019年9月30日, 公司总资产8342.51万元, 净资产661.02万元, 销售收入8776.93万元,较去年同期增长66.09%;净利润200.66万元,较去年同期增长256.10%。

一、2019年三季度经营情况:

公司三季度紧紧抓住光伏技术进步导致平价上网实现的契机,内部降本增效,提高产品竞争力以满足市场需求, 全力推进公司SKY二极管及模块等产品进入市场主流组件厂,优化客户结构,围绕著名光伏组件企业和信誉优良的企业开展合作,顺利完成既定目标。在新品方面顺利开发了2款P600新产品(TS3045),已进入3家客户;公司前三季度销售收入8776.93万元,同比增长66%。

二、2019年四季度经营规划:

光伏产业是我国为数不多,可同步参与国际竞争并在产业化方面取得领先优势的行业。公司将顺势而为,在现有产品基础上加大新产品的开发,计划第四季度完成一款光伏小模块的开发,第四季度销售目标3000万元,努力完成全年目标。

F、苏州晶讯科技股份有限公司

苏州晶讯科技股份有限公司(以下简称“苏州晶讯”)成立于2008年4月1日,公司主营业务为:半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计,及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售;电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务,以及相关产品与技术的进出口业务,产品主要为新型纳米材料制造的防静电保护元器件、瞬态电压抑制器以及新型电子材料。苏州晶讯注册资本3020万元,其中本公司出资1020万元,占注册资本的33.78%。

截至2019年9月30日,公司资产总额为7282.42万元,所有者权益为5964.46万元,销售收入3779.53万元,较去年同期上升9.18%,净利润为380.26万元,较去年同期上升41.33%。

2019年第四季度经营计划:

1、按计划开展六款保护器件的样品研制和测试评估工作;

2、开始大电流多端口晶闸管产品的设计和芯片制作工作;

3、继续围绕大客户主要项目开展工作,加强海外市场的推广。

G、固锝半导体美国股份有限公司

固锝半导体美国股份有限公司于2013年6月7日获得商务部颁发的《企业境外投资证书》,获准成立。公司注册资本100万美元,其中苏州固锝出资59万美元,占注册资本的59%。基于拓展北美市场的信心及进一步拓宽销售渠道、营建北美客户营销平台,2015年6月15日公司股东按原出资比例进行增资,增资后公司注册资本由100万美元增至250万美元,其中苏州固锝增资88.5万美元,占注册资本的59%。

固锝美国2019年稳健增长,截至2019年9月30日,公司总资产为2820.44万元,所有者权益为1166.51万元。2019年三季度营业收入为4,879.71万元, 较去年同期增长45.77%,净利润为501.88万元,较去年同期增长56.31%。

一、2019年三季度经营情况

1、2019年三季度,公司海外物流正式投入使用,有效规避关税等不确定因素所带来的风险及减缓中美贸易战压力;

2、2019公司加大研发投入,以安防、通信、智能领域为重点,攻破技术要求高、竞争对手难以跟进的特色产品,进一步拓展高端市场;

3、公司加大拓展全球代理商渠道的力度,拓展销售渠道,挖掘新业务增长点。

二、2019年第四季度工作计划

公司将保持增长态势的同时积极应对中美贸易战的挑战与机遇:

1、着眼未来,进一步营建销售研发一体化平台,充分利用固锝生产基地的资源优势,优化产品结构,打造高技术含量的特色产品,形成核心竞争力;

2、持续优化供应链管理,降低运作成本。拓展销售、研发和技术团队的同时保持盈利;

3、加大全球代理商渠道的拓展力度,进一步拓展产品海外销售渠道。

H、苏州明皜传感科技有限公司

苏州明皜传感科技有限公司(以下简称“苏州明皜”)成立于2011年10月,注册资本1000万元人民币,其中苏州固锝出资700万元,占注册资本总额的70%。公司经营范围:微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计(限于电脑开发及设计),并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务;相关工艺软件开发。2014年3月6日,苏州明皜完成了注册资本变更的工商登记手续, 苏州明皜注册资本由1000万元人民币调整为800万元人民币后,苏州固锝对其增资1000万元人民币,增资后苏州固锝出资1700万元人民币,占注册资本的94.44%。2015年12月10日,苏州明皜与通博电子、怡和联创、天津泰达全资子公司新疆泰达新源股权投资有限公司签署正式投资协议书。2016年1月15日苏州明皜完成工商变更登记手续,本次增资完成后,苏州明皜注册资本变为4078.17万人民币,其中苏州固锝占比41.69%。截止2019年3月31日, 苏州明皜注册资本4556.17万元, 其中苏州固锝占比37.31%。

截至2019年9月30日, 苏州明皜资产总额为7213.21万元, 所有者权益为1023.87万元,累计销售收入4849.21万元,较去年同期增长9.24%,累计净利润−745.86万元,较去年同期增长11.98%。

一、2019年第三季度经营情况:

1、公司在第三季度的出货量稳定增长,特别是穿戴设备领域,持续达成新客户的导入,为第四季度增长打下坚实的基础;

2、受芯片国产化的利好驱动,公司的核心产品在国内一线品牌客户的导入取得很大进展;

3、公司新产品硅麦克风已开始批量出货。

二、2019年第四季度工作计划:

1、做好产能的协调,供应商的管理工作,保证客户的交货期;

2、加快新产品在主流一线品牌客户的导入工作;

3、加强产品的品质和一致性的管理工作。

I、苏州硅能半导体科技股份有限公司

苏州硅能半导体科技股份有限公司(以下简称“苏州硅能”)成立于2007年11月12日,主营集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产、销售及上述产品的进出口业务;相关工艺软件的引进、开发、销售及相关技术的进出口业务。公司注册资本4450万元,其中本公司出资1155万元,占总股本的25.955%。

截至2019年9月30日,资产总额为5260.1万元,所有者权益为4630.53万元,销售收入1136.53万元,较去年同期下降50.03%,净利润为31.06万元,较去年同期下降80.30%。

一、2019年三季度经营情况:

1、重塑硅能品牌影响力,加强新产品开发及优化力度,制定了研发的短、中、长期新品开发计划;

2、加强与晶圆厂、封装厂的合作与沟通,产品工艺、制程改善,实现良率及性能持续优化;

3、开发了20V新一代版本产品,替代09年的旧版本,晶圆单颗成本下降48%,目前成品已通过1000小时可靠性,晶圆已开始小批量投片,并顺利产出封装。

二、2019年第四季度工作计划:

1、销售收入目标:500万元;

2、加快新领域新代理商的扶植,加强与代理商、客户的高效沟通,定期拜访,及时了解最前端的客户需求信息;

3、充分利用集团资源,顺应当下国产化推进,加快配合集团在现有客户中的MOS推进速度,加快提升分立器件的销售;

4、优化代理商机制,充分发掘代理商潜质,优胜劣汰,激励代理商努力深耕市场;

5、60V新一代产品开发中,预计11月底晶圆产出;

6、100V新一代产品立项开发,扩充产品系列,提升产品竞争力。

J、AICSEMICONDUCTORSDN.BHD.

AICSEMICONDUCTORSDN.BHD.(以下简称“AICS”)成立于1995年,经营范围为半导体封装测试业务, 位于马来西亚库林高科技工业园区。2017年3月正式被公司收购,目前主要提供SOIC、PDIP、QFN、SmartCard、气压传感器等产品封装测试业务。2017年4月1日开始,AICS正式纳入公司合并报表范围。

截至2019年9月30日,AICS资产总额为14948.45万元,净资产为12826.25万元,销售收入3923.41万元,较去年同期增长9.49%,净利润−1134.35万元,较去年同期下降41.32%。

一、2019年第三季度经营情况:

1、经营管理方面:

AICS管理层继续通过学习和实践,推行固锝“家”文化管理模式。公司的幸福企业建设初见成效,员工对企业的认同感有了很大提升。第三季度市场持续疲软,尤其是中国市场受到中美贸易战影响,客户们谨慎减持库存影响对SOT23需求,所以公司未能达到预期的业绩。

第四季度市场前景未明朗化,公司积极开拓台湾客户对SOT23需求,量产也有所增长。公司也开发TO220试产线来开拓欧洲市场。此外,公司将专注于成本控制和过程改进活动,预计第四季度业绩将会有所提升。

2、市场销售方面:

公司采用策略性的优势对原有客户和新客户开拓更多元化产品的订单, 客户已经实现批量生产。公司已经增资1000万美金,新增设备已投入SOT23生产线,满足市场需求。公司也新增TO220设备投入试产线。

二、2019年第三季度工作计划:

1、2019年AICS计划销售目标人民币1968.5万元;

2、主要措施:抓住SOIC和SOT23、QFN订单需求,尤其是中国和台湾市场的增加需求;

3、加大美国客户气压传感器和SOIC产品的销售;

4、开发TO220试产线供欧洲市场需求。

四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴念博	本人	中国	否
主要职业及职务	现任本公司董事长,同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司董事长,苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外,吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会常务副理事长、苏州市人大常委会委员、中国民主建国会苏州市委副主委、江苏省残疾人福利基金会名誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、苏州明德公益基金会理事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

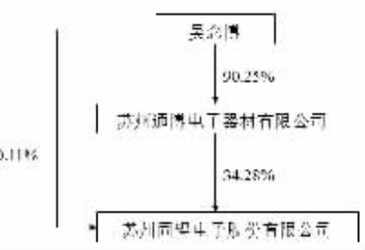
□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

变更前

变更后



六、对2019年度经营业绩的预计

√适用□不适用

2019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

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,455.05	至	12,291.57
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,455.05		
业绩变动的原因说明	受汇率波动影响汇兑收益增加以及子公司效益好于预期		

七、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

八、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。

九、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。

十、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000,000	50,000,000	0
银行理财产品	自有资金	8,000,000	8,000,000	0
银行理财产品	自有资金	35,000,000	35,000,000	0
银行理财产品	自有资金	30,000,000	30,000,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000,000	10,000,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	自有资金	23,000,000	23,000,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	自有资金	33,000,000	33,000,000	0
银行理财产品	自有资金	21,000,000	21,000,000	0
银行理财产品	自有资金	50,000,000	50,000,000	0
银行理财产品	自有资金	50,000,000	50,000,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	自有资金	6,000,000	6,000,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	自有资金	8,000,000	8,000,000	0
合计		444,000,000	444,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√适用□不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
交通银行新区支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年06月03日	2019年12月02日	银理资池	行财金融	期次支付一性付	3.95%	98.48	0	未到期		是	是
交通银行新区支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年09月02日	2019年12月02日	银理资池	行财金融	期次支付一性付	3.80%	47.37	0	未到期		是	是
中信银行城中支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年09月12日	2019年12月12日	银理资池	行财金融	期次支付一性付	3.75%	46.75	0	未到期		是	是
合计			15,000	--	--	--	--	--	--	192.6	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

十一、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
2019年01月14日	电话沟通	个人	公司对外投资的计划等
2019年01月15日	实地调研	机构	详见2019年1月16日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2019年01月16日	电话沟通	机构	市值管理的问题
2019年01月23日	电话沟通	个人	关于子公司的经营情况和未来发展方向
2019年02月12日	电话沟通	个人	关于公司经营情况的咨询
2019年02月15日	电话沟通	个人	关于公司主营业务的情况咨询
2019年02月20日	电话沟通	个人	关于公司新产品情况的咨询
2019年02月20日	电话沟通	机构	证券公司提供金融服务方面的咨询
2019年03月06日	电话沟通	机构	关于金融服务的咨询
2019年03月14日	电话沟通	个人	公司关于利创版的计划等问题咨询
2019年03月15日	电话沟通	个人	关于对子公司管理措施的情况咨询
2019年04月04日	电话沟通	机构	关于公司资金需求方面的咨询
2019年04月24日	电话沟通	个人	关于公司产品应用方面的问题
2019年05月07日	电话沟通	机构	提出机构调研的请求等
2019年05月15日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2019年05月21日	电话沟通	个人	关于公司市值管理方面的问题咨询
2019年06月04日	电话沟通	个人	询问公司经营情况和贸易摩擦等问题
2019年06月06日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况和市场前景问题
2019年08月02日	电话沟通	个人	询问企业客户拓展问题
2019年09月11日	电话沟通	个人	咨询关于公司第一次临时股东大会召开的情况
2019年09月17日	实地调研	机构	详见2019年9月18日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》

苏州固锝电子股份有限公司

董事长:吴念博

董事会批准报送日期:二〇一九年十月三十一日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2019-043

苏州固锝电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2019年10月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年10月29日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》,认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2019年第三季度报告正文》 详细内容刊登于2019年10月31日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《苏州固锝电子股份有限公司2019年第三季度报告摘要》刊登于2019年10月31日的《证券时报》,供投资者查阅。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。董事吴念博先生作为关联董事,回避了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》全文刊登于2019年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二零一九年十月三十一日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2019-044

苏州固锝电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州固锝电子股份有限公司