

苏州东山精密制造股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 年 4 月 24 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）	5,130,832,351.63	4,491,817,871.77	14.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,779,720.06	198,963,755.25	4.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,882,534.90	96,678,039.06	40.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	578,954,495.86	573,525,935.05	0.95%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	2.39%	2.33%	0.06%
	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）	31,864,421,053.64	31,670,271,635.86	0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,758,623,229.10	8,646,124,544.20	1.30%

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）	-2,101,709.62	
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）	86,240,549.38	
委托他人投资或管理资产的损益	1,497,676.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,500,021.91	
减：所得税影响额	2,433,778.83	
少数股东权益影响额（税后）	-194,469.33	
合计	71,897,185.16	--

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		111,659	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	15.24%	244,802,900	183,602,175	质押	134,659,900
袁永刚	境内自然人	13.19%	211,941,449	158,956,087	质押	164,929,999
袁富根	境内自然人	3.66%	58,796,052		质押	9,500,000
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	40,524,138			
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	1.89%	30,400,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西投 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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	23,706,192			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.36%	21,785,499			
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.05%	16,904,517			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	15,838,525			

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
袁永峰	61,200,725	人民币普通股	61,200,725
袁富根	58,796,052	人民币普通股	58,796,052
袁永刚	52,985,362	人民币普通股	52,985,362
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	40,524,138	人民币普通股	40,524,138
张家港产业资本投资有限公司	30,400,000	人民币普通股	30,400,000
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
香港中央结算有限公司	23,706,192	人民币普通股	23,706,192
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	21,785,499	人民币普通股	21,785,499
全国社保基金一零七组合	16,904,517	人民币普通股	16,904,517
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	15,838,525	人民币普通股	15,838,525
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. 应收票据同比下降33.27%，主要原因系上年末的部分应收票据在本期到期收款。
2. 其他非流动资产同比增加30.04%，主要系本期增加了待抵扣的进项税。
3. 预收账款同比增加42.04%，主要系本期针对部分产品采取了预收款的销售模式。
4. 其他应付款同比增加74.76%，主要系本期收到的保证金和押金的增加。
5. 预计负债同比增加57.02%，主要系本期计提了售后服务费用。
6. 少数股东权益同比增加101.56%，主要系本期控股子公司艾福电子引进了战略投资者。
7. 投资收益同比下降106.85%，主要系因去年同期有威斯东山股权的转让收益。
8. 资产减值损失同比增加80%，主要系本期计提了部分资产跌价准备。
9. 资产处置收益同比下降241.30%，主要系本期处置的部分固定资产产生的损益。
10. 公允价值变动收益同比下降522.98%，主要系本期公司外汇套期保证业务因汇率波动产生的浮亏。
11. 营业外支出同比增加695.88%，主要系公司积极履行社会责任，疫情期间向社会捐赠人民币1,000万元。
12. 投资活动产生的现金流量净额同比下降164.34%，主要系公司购买的理财产品在本期到期的减少。
13. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加122.01%，主要系疫情期间金融机构支持企业复工复产，增加了公司的银行融资规模。

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

（一）关于 2019 年度非公开发行股票事项

1、2019 年度非公开发行 A 股股票事项详见公司于 2019 年 10 月 18 日（预案初稿）、2019 年 11 月 15 日（预案修订稿）、2020 年 2 月 19 日（预案二次修订稿）、2020 年 4 月 9 日（预案三次修订稿）披露在指定信息披露媒体的相关公告。

2、公司于 2020 年 1 月 10 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于 2020 年 2 月 17 日提交了《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》详见披露在指定信息披露媒体的相关公告。

（二）关于 2018 年度员工持股计划事项

2020 年 2 月 16 日，公司 2018 年员工持股计划锁定期届满，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定卖出股票的时间和数量，并将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。上述内容详见公司于 2020 年 2 月 15 日披露于指定信息披露媒体的《关于 2018 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-014）。

（三）关于控股子公司艾福电子分拆至深交所创业板上市事项

2020 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司符合分拆上市条件的议案》、《关于分拆苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并深圳证券交易所创业板上市的议案》及其他与本次分拆相关的议案，公司拟将控股子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司（以下简称“艾福电子”）分拆至深圳证券交易所创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对艾福电子的控股权。上述内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日披露于指定信息披露媒体的相关公告

（四）关于大尺寸显示业务相关资产转让事项

2018 年 7 月 12 日、2018 年 8 月 10 日，公司与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《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》（以下简称“《资产转让协议》”）。为贯彻聚焦主业的经营战略，公司将大尺寸显示业务等非核心业务相关资产出售至袁永刚、袁永峰或其指定的第三方，从而进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。根据《资产转让协议》交易安排，公司将集团内待出售的大尺寸显示业务相关资产整合至深圳东山，然后将所持深圳东山 100% 股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的东扬投资，从而实现上述非核心业务资产的出售。截至 2019 年 12 月 31 日，深圳东山尚应付东莞东山大尺寸显示业务资产转让款本金 77,189.32 万元及相应利息（简称“目标债务”或“目标债权”）。

2019 年 12 月 30 日、2020 年 1 月 20 日，公司全资子公司东莞东山与深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山”）、公司控股股东、实际控制人袁永刚签署了《资产购买协议书》及《资产购买协议书之补充协议》（以下合称“原协议”）。东莞东山拟向深圳东山购买宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波益穆盛”）99.9944% 出资份额（以下简称“交易标的”），交易对价以东莞东山持有的对深圳东山目标债权支付，差额通过支付现金的方式进行补足。2020 年 3 月 23 日，由于宁波益穆盛普通合伙人基于全体合伙人利益正在加速推进基金份额的退出安排，因此宁波益穆盛普通合伙人未同意原协议事项，原协议已于同日终止。为推进深圳东山及时偿付目标债务，保障上市公司利益，在综合考虑深圳东山和公司控股股东资产、负债实际情况、金融降杠杆的整体市场环境、疫情对资本市场的影响等因素后，并经公司第四届董事会第五十七次会议、2019 年度第三次临时股东大会审议通过，公司、东莞东山与袁永刚、袁永峰、深圳东山签署了《资产转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对于目标债务，各方一致同意作如下安排：

1、2020 年 6 月 30 日前，深圳东山向东莞东山偿付 1 亿元本金及相应利息，2020 年 12 月 31 日前偿付 1.32 亿元本金及相应利息，2020 年度累计偿付 2.32 亿元本金（约占目标债务本金的 30%）及相应利息；

2、2021 年 12 月 31 日前，深圳东山向东莞东山偿付 539,893,189.16 元本金及相应利息，累计支付完毕 771,893,189.16 元本金及相应利息；

3、在目标债务的存续及延长期间内，目标债务的利息为未归还债务本金金额×起息日（2019 年 9 月 18 日）至清偿日的天数×中国人民银行 2019 年 9 月公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）4.20% ÷ 365。

4、袁永刚、袁永峰承诺，如深圳东山无法按照《补充协议》约定的付款进度按期向东莞东山偿还债务，袁永刚、袁永峰及其一致行动人将及时依法减持东山精密股票，并将减持取得的资金优先向东莞东山全额偿付该期末清偿债务，以确保目标债务能按照《补充协议》约定的付款进度按期偿付。

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

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。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

1、业绩预计期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：10%-30%	盈利：40,235.11 万元
	盈利：44,258.62 万元-52,305.64 万元	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期增长：40%-60%	盈利：27,076.36 万元
	盈利：37,906.90 万元-43,322.17 万元	
业绩变动的说明	公司主要产品市场需求稳定，并购后的 Multek 整合效果显现。	

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	短期自有闲置资金	81,188,552.02	8,553,798.81	0
合计		81,188,552.02	8,553,798.81	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

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

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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、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
2020年03月05日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,500,477,809.83	4,077,939,469.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,553,798.81	9,526,518.81
衍生金融资产		
应收票据	60,868,399.45	91,222,552.54
应收账款	5,536,085,494.38	5,525,361,752.78
应收款项融资	418,914,733.82	487,644,444.57
预付款项	142,644,671.20	157,505,905.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	788,091,031.66	783,086,513.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,423,697,810.71	4,556,376,284.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	751,263,561.94	806,953,536.08
流动资产合计	16,630,597,311.80	16,495,616,977.37
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	132,472,536.00	157,950,000.00
长期股权投资	85,739,199.95	86,256,445.88
其他权益工具投资	42,953,257.84	42,953,257.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,322,344.79	37,491,466.81
固定资产	10,300,023,122.46	10,330,004,304.30
在建工程	1,192,789,637.08	1,141,725,317.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	374,359,023.85	378,243,185.21
开发支出		
商誉	2,220,590,908.21	2,220,590,908.21
长期待摊费用	344,432,076.68	317,439,300.80
递延所得税资产	350,990,159.99	344,227,726.38
其他非流动资产	153,151,474.99	117,772,745.78
非流动资产合计	15,233,823,741.84	15,174,654,658.49
资产总计	31,864,421,053.64	31,670,271,635.86
流动负债：		
短期借款	9,193,564,639.91	8,830,865,989.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,175,827.50	4,043,223.00
衍生金融负债		
应付票据	2,153,423,243.87	1,798,145,461.19
应付账款	5,464,104,775.25	6,171,492,016.43
预收款项	35,491,894.14	24,987,554.49
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	257,308,117.01	321,657,483.52
应交税费	76,631,648.92	64,971,881.76
其他应付款	70,538,410.82	40,363,433.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	984,515,083.66	1,123,392,428.08
其他流动负债		
流动负债合计	18,254,753,641.08	18,379,919,471.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,868,727,624.37	2,772,306,248.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,352,175,349.24	1,310,644,414.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,174,511.10	6,479,779.91
递延收益	385,186,143.88	369,303,456.89
递延所得税负债	131,427,066.90	134,216,052.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,747,690,695.49	4,592,949,952.88
负债合计	23,002,444,336.57	22,972,869,424.52
所有者权益：		
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,356,838,750.59	5,356,838,750.59
减：库存股		

其他综合收益	-636,549,916.47	-541,268,881.31
专项储备		
盈余公积	54,527,815.42	54,527,815.42
一般风险准备		
未分配利润	2,377,234,102.56	2,169,454,382.50
归属于母公司所有者权益合计	8,758,623,229.10	8,646,124,544.20
少数股东权益	103,353,487.97	51,277,667.14
所有者权益合计	8,861,976,717.07	8,697,402,211.34
负债和所有者权益总计	31,864,421,053.64	31,670,271,635.86

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,784,662,139.15	1,432,886,559.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,393,461,996.35	1,338,723,543.99
应收账款	2,989,477,431.90	3,651,705,370.56
应收款项融资		162,236,067.14
预付款项	103,052,938.47	32,416,509.65
其他应收款	4,004,814,771.16	3,960,809,251.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	552,326,282.10	518,579,644.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,321,993.68	37,936,068.02
流动资产合计	10,889,117,552.81	11,135,293,014.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	117,522,536.00	133,000,000.00
长期股权投资	5,948,918,433.16	5,949,435,679.09
其他权益工具投资	21,322,110.00	21,322,110.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,393,601,443.16	1,422,526,932.88
在建工程	170,125,751.60	228,545,792.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,620,377.22	67,201,755.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,517,707.87	16,768,069.38
递延所得税资产	123,593,236.29	119,969,387.78
其他非流动资产	55,406,194.39	57,472,159.59
非流动资产合计	7,921,627,789.69	8,016,241,886.64
资产总计	18,810,745,342.50	19,151,534,901.16
流动负债：		
短期借款	3,976,201,193.61	4,146,768,546.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,465,806,632.27	2,812,772,658.81
应付账款	2,631,522,364.41	3,725,588,389.40
预收款项	18,544,073.67	5,399,169.59
合同负债		
应付职工薪酬	22,046,095.80	13,379,988.55
应交税费	17,181,629.07	5,064,365.94
其他应付款	1,446,967,221.01	1,127,026,110.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	279,026,412.94	386,971,172.42
其他流动负债		

流动负债合计	11,857,295,622.78	12,222,970,402.06
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	143,296,477.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	202,957,932.64	179,432,867.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,156,030.67	4,609,174.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,113,963.31	327,338,520.05
负债合计	12,207,409,586.09	12,550,308,922.11
所有者权益：		
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,200,526,226.62	5,200,526,226.62
减：库存股		
其他综合收益	-350,000,000.00	-350,000,000.00
专项储备		
盈余公积	54,527,815.42	54,527,815.42
未分配利润	91,709,237.37	89,599,460.01
所有者权益合计	6,603,335,756.41	6,601,225,979.05
负债和所有者权益总计	18,810,745,342.50	19,151,534,901.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,130,832,351.63	4,491,817,871.77
其中：营业收入	5,130,832,351.63	4,491,817,871.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,925,137,860.01	4,358,774,662.22
其中：营业成本	4,330,116,708.85	3,803,133,542.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,020,911.51	20,382,800.84
销售费用	84,234,666.99	102,913,310.68
管理费用	219,141,672.31	184,953,861.59
研发费用	120,564,807.58	81,911,178.88
财务费用	145,059,092.77	165,479,967.25
其中：利息费用	141,853,905.45	159,346,865.27
利息收入	4,436,845.76	5,716,502.13
加：其他收益	86,240,549.38	82,336,152.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,286,339.12	18,771,327.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,415.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,072,244.50	3,580,236.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,248,168.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,076,956.77	-10,598,157.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,101,709.62	1,487,366.36

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,645,959.40	228,620,135.57
加：营业外收入	357,317.02	638,709.07
减：营业外支出	11,857,338.93	-1,989,895.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,145,937.49	231,248,739.77
减：所得税费用	39,290,396.60	30,795,483.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,855,540.89	200,453,256.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	209,855,540.89	200,453,256.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	207,779,720.06	198,963,755.25
2.少数股东损益	2,075,820.83	1,489,500.83
六、其他综合收益的税后净额	-95,281,035.16	55,523,553.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,281,035.16	55,523,553.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-95,281,035.16	55,523,553.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-95,281,035.16	55,523,553.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,574,505.73	255,976,809.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,498,684.90	254,487,308.70
归属于少数股东的综合收益总额	2,075,820.83	1,489,500.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	719,254,354.31	997,384,109.76
减：营业成本	597,223,121.86	850,697,637.50
税金及附加	14,349,689.23	7,801,500.31
销售费用	11,904,065.82	33,541,639.74
管理费用	52,856,355.44	42,599,118.68
研发费用	7,726,180.32	18,060,273.78
财务费用	47,697,240.27	77,327,921.02
其中：利息费用		67,876,394.17
利息收入		434,977.89
加：其他收益	5,313,244.00	3,157,394.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-517,245.93	17,842,174.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,415.13
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,524,327.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,848,736.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	508,549.70	-6,017.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,326,577.07	-16,499,166.75
加：营业外收入	194.18	3,045.43
减：营业外支出	5,840,842.40	626,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,514,071.15	-17,122,121.32
减：所得税费用	-3,623,848.51	-3,894,827.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,109,777.36	-13,227,293.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,109,777.36	-13,227,293.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,109,777.36	-13,227,293.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	-0.01
（二）稀释每股收益	0	-0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,141,158,536.05	5,852,932,134.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	243,581,441.58	223,029,267.08
收到其他与经营活动有关的现金	349,858,756.47	469,797,321.27
经营活动现金流入小计	6,734,598,734.10	6,545,758,722.82

购买商品、接受劳务支付的现金	4,579,528,903.65	4,037,715,321.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	775,772,299.05	769,616,721.19
支付的各项税费	77,528,264.24	115,942,909.88
支付其他与经营活动有关的现金	722,814,771.30	1,048,957,835.50
经营活动现金流出小计	6,155,644,238.24	5,972,232,787.77
经营活动产生的现金流量净额	578,954,495.86	573,525,935.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,723,452.02	473,560,800.00
取得投资收益收到的现金	1,503,649.27	929,152.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,669,158.07	626,884.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	137,896,259.36	475,116,837.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,070,868.33	517,919,925.87
投资支付的现金	30,000,000.00	71,002,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,419,229.02	58,164,750.50
投资活动现金流出小计	592,490,097.35	647,087,576.37
投资活动产生的现金流量净额	-454,593,837.99	-171,970,739.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	975,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	

取得借款收到的现金	2,965,082,350.73	4,105,988,600.55
收到其他与筹资活动有关的现金	1,056,519,423.60	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,071,601,774.33	4,206,963,600.55
偿还债务支付的现金	3,361,304,536.58	4,330,684,150.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,581,297.41	158,164,247.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	461,749,085.91	131,397,660.95
筹资活动现金流出小计	3,980,634,919.90	4,620,246,059.52
筹资活动产生的现金流量净额	90,966,854.43	-413,282,458.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,118,456.53	-27,952,319.90
五、现金及现金等价物净增加额	236,445,968.83	-39,679,583.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,946,860,870.72	1,245,761,949.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,183,306,839.55	1,206,082,366.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	866,229,052.98	1,373,710,298.94
收到的税费返还	29,327,260.59	58,290,920.38
收到其他与经营活动有关的现金	270,284,799.44	194,382,916.92
经营活动现金流入小计	1,165,841,113.01	1,626,384,136.24
购买商品、接受劳务支付的现金	540,689,229.13	728,998,744.24
支付给职工以及为职工支付的现金	47,849,139.46	82,429,062.21
支付的各项税费	13,189,636.65	6,439,077.36
支付其他与经营活动有关的现金	314,862,749.25	706,355,968.50
经营活动现金流出小计	916,590,754.49	1,524,222,852.31
经营活动产生的现金流量净额	249,250,358.52	102,161,283.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,689,797.00	9,587,047.94
投资支付的现金	30,000,000.00	156,202,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,689,797.00	165,789,447.94
投资活动产生的现金流量净额	-46,689,797.00	-165,789,447.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	742,790,035.40	1,816,181,658.53
收到其他与筹资活动有关的现金	671,741,060.85	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,414,531,096.25	1,916,181,658.53
偿还债务支付的现金	992,899,932.00	1,545,725,166.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,713,270.07	72,573,199.95
支付其他与筹资活动有关的现金	446,283,372.65	99,347,849.78
筹资活动现金流出小计	1,486,896,574.72	1,717,646,215.73
筹资活动产生的现金流量净额	-72,365,478.47	198,535,442.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,609,546.75	-464,755.70
五、现金及现金等价物净增加额	131,804,629.80	134,442,523.09
加：期初现金及现金等价物余额	271,254,746.39	154,179,233.87
六、期末现金及现金等价物余额	403,059,376.19	288,621,756.96

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,077,939,469.39	4,077,939,469.39	
交易性金融资产	9,526,518.81	9,526,518.81	
应收票据	91,222,552.54	91,222,552.54	
应收账款	5,525,361,752.78	5,525,361,752.78	
应收款项融资	487,644,444.57	487,644,444.57	
预付款项	157,505,905.35	157,505,905.35	
其他应收款	783,086,513.32	783,086,513.32	
存货	4,556,376,284.53	4,556,376,284.53	
其他流动资产	806,953,536.08	806,953,536.08	
流动资产合计	16,495,616,977.37	16,495,616,977.37	
非流动资产：			
长期应收款	157,950,000.00	157,950,000.00	
长期股权投资	86,256,445.88	86,256,445.88	
其他权益工具投资	42,953,257.84	42,953,257.84	
投资性房地产	37,491,466.81	37,491,466.81	
固定资产	10,330,004,304.30	10,330,004,304.30	
在建工程	1,141,725,317.28	1,141,725,317.28	
无形资产	378,243,185.21	378,243,185.21	
商誉	2,220,590,908.21	2,220,590,908.21	
长期待摊费用	317,439,300.80	317,439,300.80	
递延所得税资产	344,227,726.38	344,227,726.38	
其他非流动资产	117,772,745.78	117,772,745.78	
非流动资产合计	15,174,654,658.49	15,174,654,658.49	
资产总计	31,670,271,635.86	31,670,271,635.86	
流动负债：			
短期借款	8,830,865,989.66	8,830,865,989.66	
交易性金融负债	4,043,223.00	4,043,223.00	
应付票据	1,798,145,461.19	1,798,145,461.19	
应付账款	6,171,492,016.43	6,171,492,016.43	
预收款项	24,987,554.49	24,987,554.49	
应付职工薪酬	321,657,483.52	321,657,483.52	

应交税费	64,971,881.76	64,971,881.76	
其他应付款	40,363,433.51	40,363,433.51	
一年内到期的非流动负债	1,123,392,428.08	1,123,392,428.08	
流动负债合计	18,379,919,471.64	18,379,919,471.64	
非流动负债：			
长期借款	2,772,306,248.83	2,772,306,248.83	
长期应付款	1,310,644,414.55	1,310,644,414.55	
预计负债	6,479,779.91	6,479,779.91	
递延收益	369,303,456.89	369,303,456.89	
递延所得税负债	134,216,052.70	134,216,052.70	
非流动负债合计	4,592,949,952.88	4,592,949,952.88	
负债合计	22,972,869,424.52	22,972,869,424.52	
所有者权益：			
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00	
资本公积	5,356,838,750.59	5,356,838,750.59	
其他综合收益	-541,268,881.31	-541,268,881.31	
盈余公积	54,527,815.42	54,527,815.42	
未分配利润	2,169,454,382.50	2,169,454,382.50	
归属于母公司所有者权益合计	8,646,124,544.20	8,646,124,544.20	
少数股东权益	51,277,667.14	51,277,667.14	
所有者权益合计	8,697,402,211.34	8,697,402,211.34	
负债和所有者权益总计	31,670,271,635.86	31,670,271,635.86	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,432,886,559.93	1,432,886,559.93	
应收票据	1,338,723,543.99	1,338,723,543.99	
应收账款	3,651,705,370.56	3,651,705,370.56	
应收款项融资	162,236,067.14	162,236,067.14	
预付款项	32,416,509.65	32,416,509.65	
其他应收款	3,960,809,251.19	3,960,809,251.19	

存货	518,579,644.04	518,579,644.04	
其他流动资产	37,936,068.02	37,936,068.02	
流动资产合计	11,135,293,014.52	11,135,293,014.52	
非流动资产：			
长期应收款	133,000,000.00	133,000,000.00	
长期股权投资	5,949,435,679.09	5,949,435,679.09	
其他权益工具投资	21,322,110.00	21,322,110.00	
固定资产	1,422,526,932.88	1,422,526,932.88	
在建工程	228,545,792.41	228,545,792.41	
无形资产	67,201,755.51	67,201,755.51	
长期待摊费用	16,768,069.38	16,768,069.38	
递延所得税资产	119,969,387.78	119,969,387.78	
其他非流动资产	57,472,159.59	57,472,159.59	
非流动资产合计	8,016,241,886.64	8,016,241,886.64	
资产总计	19,151,534,901.16	19,151,534,901.16	
流动负债：			
短期借款	4,146,768,546.43	4,146,768,546.43	
应付票据	2,812,772,658.81	2,812,772,658.81	
应付账款	3,725,588,389.40	3,725,588,389.40	
预收款项	5,399,169.59	5,399,169.59	
应付职工薪酬	13,379,988.55	13,379,988.55	
应交税费	5,064,365.94	5,064,365.94	
其他应付款	1,127,026,110.92	1,127,026,110.92	
一年内到期的非流动 负债	386,971,172.42	386,971,172.42	
流动负债合计	12,222,970,402.06	12,222,970,402.06	
非流动负债：			
长期借款	143,296,477.85	143,296,477.85	
长期应付款	179,432,867.53	179,432,867.53	
递延收益	4,609,174.67	4,609,174.67	
非流动负债合计	327,338,520.05	327,338,520.05	
负债合计	12,550,308,922.11	12,550,308,922.11	
所有者权益：			
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00	

资本公积	5,200,526,226.62	5,200,526,226.62	
其他综合收益	-350,000,000.00	-350,000,000.00	
盈余公积	54,527,815.42	54,527,815.42	
未分配利润	89,599,460.01	89,599,460.01	
所有者权益合计	6,601,225,979.05	6,601,225,979.05	
负债和所有者权益总计	19,151,534,901.16	19,151,534,901.16	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2020年4月24日