证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2026-061

苏州东山精密制造股份有限公司

2026 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.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信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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	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）	17,581,665,625.42	73.81%	45,379,349,598.30	67.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,331,845,423.56	401.18%	5,288,744,234.60	332.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,099,256,399.55	406.69%	4,578,837,921.81	327.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,515,013,726.41	19.32%
基本每股收益（元/股）	1.27	408.00%	2.89	312.86%
稀释每股收益（元/股）	1.27	408.00%	2.89	312.86%
加权平均净资产收益率	9.20%	6.80%	22.08%	15.91%
	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）	75,686,096,297.09	60,250,537,094.98	25.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,339,102,607.59	21,461,147,972.59	22.73%	

（二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-47,700,906.47	-54,626,676.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	53,157,327.45	168,349,019.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	286,225,678.89	792,283,311.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,099,416.66	-16,698,306.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		23,143,740.00	债务重组收益
减：所得税影响额	60,115,404.44	204,328,709.58	
少数股东权益影响额（税后）	-2,121,745.24	-1,783,934.66	
合计	232,589,024.01	709,906,312.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表	期末余额	期初余额	增减变动	主要原因
交易性金融资产	1,491,168,945.11	201,553,860.61	639.84%	主要系本期新增交易性金融资产鸿富诚。
预付款项	1,130,550,374.68	274,265,688.35	312.21%	主要系本期索尔思预付的材料款增加。
其他应收款	431,679,831.29	165,859,090.82	160.27%	主要系本期索尔思应收出口退税增加。
存货	12,366,741,417.20	8,928,944,182.01	38.50%	主要系本期索尔思销量增长导致存货的增加。
其他流动资产	1,802,654,984.55	1,328,586,793.26	35.68%	主要系本期客户新订单增加，对应模具采购及摊销相应增加所致。
长期应收款	193,765,021.23	356,797,043.79	-45.69%	主要系本期分期销售商品在本期收回。
其他权益工具投资	299,613,262.14	442,976,297.74	-32.36%	主要系本期其他权益工具投资减少。
在建工程	5,467,034,334.99	2,345,985,416.22	133.04%	主要系本期光模块、AI PCB 扩产项目投入增加，资本性支出相应上升，导致在建工程增加。
其他非流动资产	2,706,922,847.28	1,459,542,272.71	85.46%	主要系本期光模块、AI PCB 扩产项目投入增加，资本性支出相应上升，导致预付的工程、设备款增加。
短期借款	11,610,001,666.60	8,011,474,049.03	44.92%	主要系本期销售增长营运资金需求增加而增加的短期借款。
交易性金融负债	23,676,270.29	46,545,937.17	-49.13%	主要系本期远期结汇到期交割导致的交易性金融负债减少。
应付票据	625,308,187.31	1,002,812,950.68	-37.64%	主要系本期使用票据结算的减少。
应付账款	17,172,773,537.99	13,043,136,687.34	31.66%	主要系光模块、AI PCB 产品领域业务规模扩大及积极扩充产能相应材料采购款及工程设备款应付规模扩大所致。
应交税费	842,390,803.22	641,337,262.33	31.35%	主要系本期销售规模扩大，收入及利润增长，应交税费相应增加所致。
其他应付款	142,843,143.18	705,336,813.22	-79.75%	主要系本期支付到期并购款项，相关负债相应减少。
一年内到期的非流动负债	2,404,539,105.97	3,488,303,627.95	-31.07%	主要系本期一年内到期的非流动负债减少。
长期借款	10,907,049,303.65	6,375,079,464.54	71.09%	主要系本期光模块、AI PCB 投资增加，增加了项目贷款。
其他综合收益	-688,391,503.41	-240,832,682.74	-185.84%	主要系本期汇率变动，外币报表折算差额变动所致。
未分配利润	15,739,620,916.99	10,538,405,831.61	49.35%	主要系本期净利润增长。
少数股东权益	119,929,081.98	240,690,267.20	-50.17%	主要系本期索尔思 ESOP 相关权益变动减少所致。
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	主要原因
营业总收入	45,379,349,598.30	27,070,627,389.75	67.63%	主要系报告期较上年增加索尔思光电和 GMD 集团纳入合并范围数据，光模块业务爆发性增长，同时公司在传统业务上保持稳定的增长。
营业成本	35,721,134,192.46	23,338,241,422.02	53.06%	主要系报告期随着上述收入的增长，营业成本相应增长。

税金及附加	126,596,776.57	94,558,713.29	33.88%	主要系销售增长带来相应的税金及附加增长。
销售费用	412,497,671.46	263,721,320.68	56.41%	主要系除上述收入增长因素外，公司积极打样新产品引起的销售费用增长
管理费用	1,343,753,132.73	888,346,217.65	51.26%	主要系除上述收入增长因素外，2026 年员工持股计划增加的职工薪酬。
研发费用	1,365,207,548.04	928,413,674.59	47.05%	主要系报告期内公司紧紧围绕新一代高速光芯片、光模块以及 AI PCB 加大了研发的投入力度。
财务费用	823,860,536.73	72,635,896.20	1,034.23%	主要系战略性收购索尔思光电和 GMD 集团，并对光模块和 AI PCB 产品领域积极扩充产能，资本性支出增加，融资规模扩大，增加了财务利息支出，同时本期汇率变动增加了汇兑损失。
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,129,989.49	-9,189,886.67	33.30%	主要系去年同期处置联营企业 BVF 产生部分损失，本期无此事项所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	778,269,612.56	7,328,861.98	10,519.24%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,338,759.68	7,394,602.39	-348.00%	主要系本期销售规模增长，应收账款余额相应增加，计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278,343,103.06	-166,745,851.82	-66.93%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入	4,317,007.45	6,281,903.03	-31.28%	主要系上年同期确认无法支付的应付款项，本期无此事项所致。
营业外支出	20,151,449.45	9,000,917.02	123.88%	主要系本期增加对外捐赠相关支出，积极履行企业社会责任。
所得税费用	963,299,877.16	279,141,770.70	245.09%	主要系本期应纳税所得额增加。
净利润	5,314,955,891.77	1,223,574,692.49	334.38%	主要系并购索尔思光电纳入合并范围后新增光模块业务，收入实现较大增长，协同公司传统板块业务稳步提升，共同影响所致。
现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-9,084,039,733.33	-6,860,307,778.30	-32.41%	主要系本期光模块、AIPCB 的投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	6,060,555,906.53	3,692,314,263.72	64.14%	主要系本期光模块、AI PCB 项目建设投入及销售规模扩大，营运资金需求增加，公司相应扩大融资规模所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271,626,330.77	6,956,810.97	-4,004.47%	主要系本期汇率波动，外币货币资金折算产生的汇兑差额较大所致。
现金及现金等价物净增加额	219,903,568.84	-215,195,302.47	202.19%	主要系本期经营活动现金净流入保持稳定，同时公司基于销售规模扩大带来的营运资金需求，主动加强现金储备，期末现金余额相应上升所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	389,354	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

袁永刚	境外自然人	16.53%	302,781,254	252,224,705	质押	104,828,000
袁永峰	境内自然人	13.51%	247,526,917	191,929,879	质押	46,583,800
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	62,118,049	0	不适用	0
袁富根	境内自然人	3.21%	58,796,052	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.57%	10,404,716	0	不适用	0
上海纵露紫私募基金管理有限公司－纵露紫 550 毛毛私募证券投资基金	其他	0.46%	8,368,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	0.40%	7,352,800	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.39%	7,099,983	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	6,544,921	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.34%	6,260,086	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	62,118,049	人民币普通股	62,118,049
袁富根	58,796,052	人民币普通股	58,796,052
袁永峰	55,597,038	人民币普通股	55,597,038
袁永刚	50,556,549	人民币普通股	50,556,549
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	10,404,716	人民币普通股	10,404,716
上海纵露紫私募基金管理有限公司－纵露紫 550 毛毛私募证券投资基金	8,368,600	人民币普通股	8,368,600
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	7,352,800	人民币普通股	7,352,800
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	7,099,983	人民币普通股	7,099,983
中国农业银行股份有限公司－易	6,544,921	人民币普通股	6,544,921

方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金			
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	6,260,086	人民币普通股	6,260,086
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，袁永峰系袁永刚之兄长，上述父子三人系公司的实际控制人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二） 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的日期为 2026 年 9 月 23 日的《关于苏州东山精密制造股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕2328 号），中国证监会对公司本次境外发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-052）。2026 年 10 月 8 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次境外发行上市的申请。

2026 年 10 月 11 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-057）。

2026 年 10 月 20 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次境外发行上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

2026 年 10 月 26 日，公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 86.80 港元(不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费)。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于境外上市股份(H 股)公开发行价格的公告》（公告编号：2026-059）。

2026 年 10 月 28 日，经香港联交所批准，公司本次发行的 113,783,200 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 10 月 28 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“東山精密”，英文简称为“DSBJ”，股份代号为“02384”。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于境外上市股份（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-060）。

四、季度财务报表

（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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,270,078,390.13	7,650,283,509.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,491,168,945.11	201,553,860.61
衍生金融资产		
应收票据	1,202,126.04	
应收账款	12,686,768,451.56	9,792,745,060.06
应收款项融资	245,681,867.39	285,277,607.54
预付款项	1,130,550,374.68	274,265,688.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	431,679,831.29	165,859,090.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,366,741,417.20	8,928,944,182.01
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	98,707,586.32	
其他流动资产	1,802,654,984.55	1,328,586,793.26
流动资产合计	38,525,233,974.27	28,627,515,791.75
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	193,765,021.23	356,797,043.79
长期股权投资	128,187,986.16	126,566,432.55
其他权益工具投资	299,613,262.14	442,976,297.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,999,317.49	142,555,461.11
固定资产	18,053,773,352.56	16,586,762,231.15
在建工程	5,467,034,334.99	2,345,985,416.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,256,606,539.58	2,209,353,814.61
无形资产	1,310,449,434.55	1,321,067,216.43
其中：数据资源		
开发支出	44,060,209.46	41,694,639.16
其中：数据资源		
商誉	4,682,691,033.43	4,769,259,362.01
长期待摊费用	1,147,749,116.07	990,698,521.69

递延所得税资产	731,009,867.88	829,762,594.06
其他非流动资产	2,706,922,847.28	1,459,542,272.71
非流动资产合计	37,160,862,322.82	31,623,021,303.23
资产总计	75,686,096,297.09	60,250,537,094.98
流动负债：		
短期借款	11,610,001,666.60	8,011,474,049.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,676,270.29	46,545,937.17
衍生金融负债		
应付票据	625,308,187.31	1,002,812,950.68
应付账款	17,172,773,537.99	13,043,136,687.34
预收款项		
合同负债	554,033,491.42	474,660,658.17
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	936,788,393.30	995,231,432.74
应交税费	842,390,803.22	641,337,262.33
其他应付款	142,843,143.18	705,336,813.22
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	2,404,539,105.97	3,488,303,627.95
其他流动负债	43,380,373.61	43,838,129.08
流动负债合计	34,355,734,972.89	28,452,677,547.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,907,049,303.65	6,375,079,464.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,876,351,126.28	1,790,064,820.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	126,427,658.32	142,470,448.33
预计负债	195,407,390.13	263,756,502.85
递延收益	989,458,721.74	889,843,133.49
递延所得税负债	776,635,434.51	634,806,937.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,871,329,634.63	10,096,021,307.48
负债合计	49,227,064,607.52	38,548,698,855.19
所有者权益：		
股本	1,831,607,532.00	1,831,607,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,382,202,331.46	9,257,892,537.77
减：库存股	175,087,557.19	175,076,133.79
其他综合收益	-688,391,503.41	-240,832,682.74
专项储备		
盈余公积	249,150,887.74	249,150,887.74
一般风险准备		
未分配利润	15,739,620,916.99	10,538,405,831.61

归属于母公司所有者权益合计	26,339,102,607.59	21,461,147,972.59
少数股东权益	119,929,081.98	240,690,267.20
所有者权益合计	26,459,031,689.57	21,701,838,239.79
负债和所有者权益总计	75,686,096,297.09	60,250,537,094.98

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45,379,349,598.30	27,070,627,389.75
其中：营业收入	45,379,349,598.30	27,070,627,389.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,793,049,857.99	25,585,917,244.43
其中：营业成本	35,721,134,192.46	23,338,241,422.02
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	126,596,776.57	94,558,713.29
销售费用	412,497,671.46	263,721,320.68
管理费用	1,343,753,132.73	888,346,217.65
研发费用	1,365,207,548.04	928,413,674.59
财务费用	823,860,536.73	72,635,896.20
其中：利息费用	452,647,011.37	294,795,675.75
利息收入	117,395,391.09	164,120,517.93
加：其他收益	255,255,049.61	206,060,045.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,129,989.49	-9,189,886.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,330,469.16	-7,069,337.76
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）	778,269,612.56	7,328,861.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,338,759.68	7,394,602.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278,343,103.06	-166,745,851.82
资产处置收益（损失以“-”号	-22,922,339.32	-24,122,439.23

填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,294,090,210.93	1,505,435,477.18
加：营业外收入	4,317,007.45	6,281,903.03
减：营业外支出	20,151,449.45	9,000,917.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,278,255,768.93	1,502,716,463.19
减：所得税费用	963,299,877.16	279,141,770.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,314,955,891.77	1,223,574,692.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,314,955,891.77	1,223,574,692.49
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,288,744,234.60	1,223,277,611.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,211,657.17	297,080.90
六、其他综合收益的税后净额	-447,558,820.67	86,471,544.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-447,558,820.67	86,471,544.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57,379,603.15	
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,931,480.26	
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	59,311,083.41	
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	-504,938,423.82	86,471,544.09
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	-41,593,287.45	31,534,960.67
6.外币财务报表折算差额	-463,345,136.37	54,936,583.42
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	4,867,397,071.10	1,310,046,236.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,841,185,413.93	1,309,749,155.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,211,657.17	297,080.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.89	0.70
（二）稀释每股收益	2.89	0.70

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	43,122,116,887.14	26,620,402,785.25
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	1,462,947,009.45	1,003,854,158.77
收到其他与经营活动有关的现金	978,542,574.64	710,491,232.93
经营活动现金流入小计	45,563,606,471.23	28,334,748,176.95
购买商品、接受劳务支付的现金	32,935,417,790.54	20,093,485,940.59
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		
支付给职工及为职工支付的现金	5,882,414,488.07	3,784,989,177.92
支付的各项税费	890,042,999.48	462,368,331.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,340,717,466.73	1,048,063,325.48
经营活动现金流出小计	42,048,592,744.82	25,388,906,775.81
经营活动产生的现金流量净额	3,515,013,726.41	2,945,841,401.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,246,596,232.71	38,814,660.00
取得投资收益收到的现金	49,746,484.92	15,689,601.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,953,471.44	78,640,922.22
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	3,281,758,566.38	858,419,636.84
投资活动现金流入小计	4,607,054,755.45	991,564,820.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,817,548,705.96	3,378,323,824.31
投资支付的现金	1,613,546,258.82	3,059,822,789.67
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	536,818,618.87	
支付其他与投资活动有关的现金	2,723,180,905.13	1,413,725,985.04
投资活动现金流出小计	13,691,094,488.78	7,851,872,599.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,084,039,733.33	-6,860,307,778.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,661,514.25	1,391,512,544.74
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	20,224,805,091.19	9,174,386,524.36
收到其他与筹资活动有关的现金	5,181,524,648.39	1,269,569,799.98
筹资活动现金流入小计	25,525,991,253.83	11,835,468,869.08
偿还债务支付的现金	13,527,863,603.01	7,067,644,260.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,690,641.20	348,314,659.97
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	5,556,881,103.09	727,195,684.90
筹资活动现金流出小计	19,465,435,347.30	8,143,154,605.36
筹资活动产生的现金流量净额	6,060,555,906.53	3,692,314,263.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271,626,330.77	6,956,810.97
五、现金及现金等价物净增加额	219,903,568.84	-215,195,302.47
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,722,626.15	5,343,600,382.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,324,626,194.99	5,128,405,079.90

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日