

苏州东山精密制造股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月 27 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	35,246,086,557.05	31,670,271,635.86	11.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,466,938,891.09	8,646,124,544.20	44.19%	
	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）	6,912,589,974.80	8.18%	18,252,878,959.61	11.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	444,412,961.31	-8.54%	955,755,316.61	7.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	349,776,032.97	-17.23%	784,878,003.24	13.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	446,514,359.45	-12.03%	1,547,349,332.07	18.88%
基本每股收益（元/股）	0.24	-11.11%	0.56	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-11.11%	0.56	7.69%
加权平均净资产收益率	3.97%	-1.40%	9.79%	-0.28%

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）	-22,750,398.96	
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）	224,716,673.37	
委托他人投资或管理资产的损益	8,096,685.84	
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	6,107,854.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,779,878.70	
减：所得税影响额	29,555,422.60	
少数股东权益影响额（税后）	-41,800.38	
合计	170,877,313.37	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,318		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	13.01%	222,388,153	183,602,175	质押	105,400,000
袁永刚	境内自然人	11.83%	202,226,196	158,956,087	质押	89,150,000
袁富根	境内自然人	3.44%	58,796,052			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.69%	45,963,580			
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	1.76%	30,070,000			
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	1.27%	21,744,178			
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	0.92%	15,709,501			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	境内非国有法人	0.91%	15,514,883	8,892,857		
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	14,759,889			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	13,739,951			

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	58,796,052	人民币普通股	58,796,052
香港中央结算有限公司	45,963,580	人民币普通股	45,963,580
袁永刚	43,270,109	人民币普通股	43,270,109
袁永峰	38,785,978	人民币普通股	38,785,978
张家港产业资本投资有限公司	30,070,000	人民币普通股	30,070,000
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	21,744,178	人民币普通股	21,744,178
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	15,709,501	人民币普通股	15,709,501
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	14,759,889	人民币普通股	14,759,889
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	13,739,951	人民币普通股	13,739,951
平安资产－工商银行－平安资产如意 28 号保险资产管理产品	13,099,727	人民币普通股	13,099,727
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		

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

合并资产负债表项目：

1. 交易性金融资产期末同比期初增加5072.76%，主要系本期公司利用闲置的募集资金购买了银行保本型理财产品。
2. 应收票据期末同比期初减少86.07%，主要系本期使用票据结算的减少。
3. 应收款项融资期末同比期初减少32.30%，主要系本期使用票据融资的减少。
4. 交易性金融负债期末同比期初减少91.37%，主要系公司防范汇率变动风险而锁汇，因汇率变动产生公允价值变动收益。
5. 应交税费期末同比期初增加84.73%，主要系本期销售和应纳税所得额增加，导致应交的税费增加。
6. 其他应付款期末同比期初增加73.96%，主要系增加的各项保证金。
7. 预计负债期末同比期初增加205.08%，主要系本期收入的增加导致计提的退货成本和质量保证金增加。
8. 递延收益期末同比期初增加47.72%，主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加。
9. 资本公积期末同比期初增加51.45%，主要系本期实施非公开发行股票，增发股份形成的资本溢价。
10. 少数股东权益期末同比期初增加119.57%，主要系本期控股子公司艾福电子收到的少数股东增资。

合并年初到报告期末利润表项目：

11. 研发费用同比去年增长40.08%，主要系公司加大研发投入导致研发费用的增加。
12. 利息收入同比去年增长184.91%，主要系本期利用闲置募集资金购买保本理财产品，产生的利息收入。
13. 投资收益同比去年减少98.49%，主要系上期有处置控投子公司产生的收益。
14. 资产处置收益同比去年减少104.53%，主要系本期部分固定资产处置产生损失。
15. 营业外支出同比去年增加140.04%，主要系前期公司对湖北疫情防控的定向捐赠。

合并年初到报告期末现金流量表项目：

16. 投资活动产生的现金流量净额同比减少73.76%，主要系本期使用闲置募集资金购买的银行理财产品增加。
17. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加350.83%，主要系本期非公开发行股份募集资金28.6亿元。

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

关于2019年度非公开发行股票事项

公司2019年度非公开发行A股股票事项于2020年5月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2020年6月3日收到中国证监会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号）。报告期内，公司已完成本次非公开发行股票工作，新增股份于2020年8月6日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
东山精密：关于2018年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告	2020年07月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
东山精密：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2020年08月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2020年度	非公开发行	286,395.39	86,848.52	86,848.52	199,620.50

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元。

2020年7月30日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币39,959.14万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2020年9月30日，上述置换已完成。

报告期内，公司实际使用募集资金86,848.52万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.63万元。累计已使用募集资金86,848.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.63万元。截至2020年9月30日，尚未使用募集资金总额为199,620.50万元。2020年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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（注）	620,438.69	30,810.1	0
银行理财产品	闲置募集资金	85,600	48,000	0
合计		706,038.69	78,810.1	0

注：公司及子公司利用闲置的账面资金，购买超短期的保本型银行理财产品，因为是滚动购买，所以发生额较高。

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

九、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。

十、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	奇点资产等 3 家	公司公开财务信息、宏观经济、行业发展、未来展望	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提 供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 03 日	线上	电话沟通	机构	安信基金等 111 家	公司公开财务信息、宏 观经济、行业发展、未 来展望	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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,933,587,032.73	4,077,939,469.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	492,783,524.88	9,526,518.81
衍生金融资产		
应收票据	12,710,163.92	91,222,552.54
应收账款	6,363,716,431.23	5,525,361,752.78
应收款项融资	330,114,272.30	487,644,444.57
预付款项	171,492,635.97	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	872,146,876.44	783,086,513.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,806,942,716.85	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	971,570,443.85	806,953,536.08
流动资产合计	19,955,064,098.17	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	130,950,000.00	157,950,000.00
长期股权投资	87,386,668.38	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	33,984,100.72	37,491,466.81
固定资产	10,499,129,829.86	10,330,004,304.30
在建工程	1,089,882,577.24	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	353,758,021.32	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	339,496,469.93	317,439,300.80
递延所得税资产	376,208,298.74	344,227,726.38
其他非流动资产	116,682,326.64	117,772,745.78
非流动资产合计	15,291,022,458.88	15,174,654,658.49
资产总计	35,246,086,557.05	31,670,271,635.86
流动负债：		
短期借款	8,600,386,362.74	8,830,865,989.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	348,800.00	4,043,223.00
衍生金融负债		
应付票据	1,757,926,659.89	1,798,145,461.19
应付账款	6,604,726,203.82	6,171,492,016.43
预收款项		24,987,554.49
合同负债	49,790,595.19	
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	371,757,220.66	321,657,483.52
应交税费	120,022,582.55	64,971,881.76
其他应付款	70,216,546.83	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	789,286,564.42	1,123,392,428.08
其他流动负债		
流动负债合计	18,364,461,536.10	18,379,919,471.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,288,177,859.87	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	1,307,798,412.03	1,310,644,414.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,768,573.96	6,479,779.91
递延收益	545,528,368.07	369,303,456.89
递延所得税负债	140,820,908.64	134,216,052.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,302,094,122.57	4,592,949,952.88
负债合计	22,666,555,658.67	22,972,869,424.52
所有者权益：		
股本	1,709,867,327.00	1,606,572,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,117,497,813.80	5,356,838,750.59
减：库存股		

其他综合收益	-459,835,140.39	-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	3,044,881,075.26	2,169,454,382.50
归属于母公司所有者权益合计	12,466,938,891.09	8,646,124,544.20
少数股东权益	112,592,007.29	51,277,667.14
所有者权益合计	12,579,530,898.38	8,697,402,211.34
负债和所有者权益总计	35,246,086,557.05	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,551,958,330.09	1,432,886,559.93
交易性金融资产	196,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,298,755,214.41	1,338,723,543.99
应收账款	1,949,578,790.58	3,651,705,370.56
应收款项融资	72,381,634.70	162,236,067.14
预付款项	43,725,429.76	32,416,509.65
其他应收款	4,532,254,070.82	3,960,809,251.19
其中：应收利息		
应收股利	245,000,000.00	245,000,000.00
存货	1,012,431,205.83	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	72,537,940.70	37,936,068.02
流动资产合计	10,729,622,616.89	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	106,000,000.00	133,000,000.00
长期股权投资	6,124,102,580.74	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	1,201,758,173.77	1,422,526,932.88
在建工程	33,539,469.28	228,545,792.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,533,606.62	67,201,755.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,399,839.85	16,768,069.38
递延所得税资产	128,908,976.41	119,969,387.78
其他非流动资产	51,318,191.19	57,472,159.59
非流动资产合计	7,765,882,947.86	8,016,241,886.64
资产总计	18,495,505,564.75	19,151,534,901.16
流动负债：		
短期借款	3,285,399,170.75	4,146,768,546.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,885,264,462.28	2,812,772,658.81
应付账款	1,030,144,891.18	3,725,588,389.40
预收款项		5,399,169.59
合同负债	175,297,813.02	
应付职工薪酬	33,853,639.11	13,379,988.55
应交税费	2,256,976.32	5,064,365.94
其他应付款	1,185,335,003.19	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	225,283,469.51	386,971,172.42
其他流动负债		

流动负债合计	8,822,835,425.36	12,222,970,402.06
非流动负债：		
长期借款	185,893,263.87	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	146,869,808.55	179,432,867.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,337,886.67	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	362,100,959.09	327,338,520.05
负债合计	9,184,936,384.45	12,550,308,922.11
所有者权益：		
股本	1,709,867,327.00	1,606,572,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,961,185,289.83	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	-65,011,251.95	89,599,460.01
所有者权益合计	9,310,569,180.30	6,601,225,979.05
负债和所有者权益总计	18,495,505,564.75	19,151,534,901.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,912,589,974.80	6,389,707,416.69
其中：营业收入	6,912,589,974.80	6,389,707,416.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,402,224,655.30	5,843,584,452.00
其中：营业成本	5,617,432,970.35	5,106,179,249.74
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	11,222,973.41	11,895,229.70
销售费用	132,785,705.09	127,708,147.87
管理费用	194,039,919.70	204,395,707.54
研发费用	226,873,019.39	175,962,739.65
财务费用	219,870,067.36	217,443,377.50
其中：利息费用	113,574,721.80	185,340,715.97
利息收入	27,110,330.85	4,449,489.80
加：其他收益	101,621,794.72	109,881,390.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,931,305.41	2,130,824.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,130,222.50	-470,000.00
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）	18,421,980.69	-10,534,629.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,628,920.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-116,163,190.99	-78,393,489.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,950,935.09	-2,915,536.15

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	489,734,743.18	566,291,524.49
加：营业外收入	319,622.86	291,748.89
减：营业外支出	1,864,171.08	6,515,681.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	488,190,194.96	560,067,592.14
减：所得税费用	45,997,933.80	76,433,944.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	442,192,261.16	483,633,647.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	442,192,261.16	483,633,647.39
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	444,412,961.31	485,917,205.79
2.少数股东损益	-2,220,700.15	-2,283,558.40
六、其他综合收益的税后净额	172,576,823.14	-115,038,983.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	172,576,823.14	-115,038,983.41
（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	172,576,823.14	-115,038,983.41
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	172,576,823.14	-115,038,983.41
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	614,769,084.30	368,594,663.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	616,989,784.45	370,878,222.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,220,700.15	-2,283,558.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.27
（二）稀释每股收益	0.24	0.27

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,043,909,635.09	1,272,352,918.78
减：营业成本	917,109,277.14	1,160,641,376.38
税金及附加	1,391,332.12	2,827,107.34
销售费用	8,026,425.81	39,569,306.25
管理费用	75,496,850.13	77,399,491.50
研发费用	8,875,264.17	29,467,212.80
财务费用	100,542,891.16	34,748,002.23
其中：利息费用	55,624,303.59	59,402,300.83
利息收入	10,139,080.06	3,435,135.78
加：其他收益	510,519.70	4,096,944.00
投资收益（损失以“－”号填列）	91,709.24	146,610,984.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,130,222.50	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	-60,009,472.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,231,335.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	367,014.88	394,052.21
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-126,572,634.33	47,571,066.90
加：营业外收入		45,920.85
减：营业外支出	50,295.16	141,617.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-126,622,929.49	47,475,370.05
减：所得税费用	-6,678,899.64	-23,625,793.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-119,944,029.85	71,101,163.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-119,944,029.85	71,101,163.37
（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	-119,944,029.85	71,101,163.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	0.04

5、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	18,252,878,959.61	16,368,510,012.21
其中：营业收入	18,252,878,959.61	16,368,510,012.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,135,583,967.79	15,466,540,543.18
其中：营业成本	15,108,046,486.39	13,602,266,950.80
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	60,464,322.38	50,502,389.83
销售费用	337,568,216.23	325,526,814.05
管理费用	546,628,476.34	544,734,467.41
研发费用	570,605,102.38	407,352,815.23

财务费用	512,271,364.07	536,157,105.86
其中：利息费用	406,653,012.97	487,061,466.25
利息收入	44,593,866.62	15,651,829.32
加：其他收益	224,716,673.37	269,346,813.08
投资收益（损失以“-”号填列）	331,669.44	21,945,216.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,130,222.50	-470,000.00
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）	11,003,215.53	-18,000,694.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,408,926.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-167,222,045.21	-137,337,880.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,750,398.96	-11,123,059.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,110,965,179.92	1,026,799,863.69
加：营业外收入	1,551,261.24	7,206,658.48
减：营业外支出	17,331,139.94	7,220,244.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,095,185,301.22	1,026,786,277.79
减：所得税费用	130,215,644.46	139,706,946.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	964,969,656.76	887,079,331.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	964,969,656.76	887,079,331.43
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	955,755,316.61	888,268,288.98
2.少数股东损益	9,214,340.15	-1,188,957.55
六、其他综合收益的税后净额	81,433,740.92	-99,467,047.50

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,433,740.92	-99,467,047.50
（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	81,433,740.92	-99,467,047.50
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	81,433,740.92	-99,467,047.50
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	1,046,403,397.68	787,612,283.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,037,189,057.53	788,801,241.48
归属于少数股东的综合收益总额	9,214,340.15	-1,188,957.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.52
（二）稀释每股收益	0.56	0.52

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,025,301,052.04	3,855,500,723.48
减：营业成本	2,510,440,766.99	3,453,553,526.27
税金及附加	19,508,569.29	12,606,345.54
销售费用	59,444,389.04	95,875,937.51
管理费用	182,733,032.59	179,538,078.37
研发费用	24,961,963.75	68,633,045.33
财务费用	237,195,905.06	151,096,616.24
其中：利息费用	192,762,092.23	174,613,971.18
利息收入	13,914,888.43	5,030,870.97
加：其他收益	6,668,507.70	9,902,482.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,695,373.18	166,497,876.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,130,222.50	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-72,964,810.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-49,880,980.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,019,850.03	763,754.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,604,354.01	21,480,306.82
加：营业外收入	139,211.68	49,627.10
减：营业外支出	6,756,534.41	789,472.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,221,676.74	20,740,461.73
减：所得税费用	-8,939,588.63	-29,111,670.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,282,088.11	49,852,131.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,282,088.11	49,852,131.86
（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	-74,282,088.11	49,852,131.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.03
（二）稀释每股收益	-0.04	0.03

7、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	18,263,919,846.62	15,905,683,049.45
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	699,098,276.10	680,816,610.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,649,978,291.55	1,104,886,305.82
经营活动现金流入小计	23,612,996,414.27	17,691,385,966.13
购买商品、接受劳务支付的现金	14,512,341,827.88	12,077,372,786.89
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	2,545,599,260.90	2,345,089,778.84
支付的各项税费	301,146,475.98	334,929,683.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,706,559,517.44	1,632,375,682.61
经营活动现金流出小计	22,065,647,082.20	16,389,767,931.62
经营活动产生的现金流量净额	1,547,349,332.07	1,301,618,034.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,723,452.02	545,590,800.00
取得投资收益收到的现金	14,001,210.55	20,210,932.45
处置固定资产、无形资产和其他	65,712,613.20	2,564,964.63

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		19,522,426.31
收到其他与投资活动有关的现金	9,939,025.00	
投资活动现金流入小计	251,376,300.77	587,889,123.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,519,674,522.14	1,536,970,028.41
投资支付的现金	640,291,899.28	147,252,900.00
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		1,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		745,500.00
投资活动现金流出小计	2,159,966,421.42	1,686,318,428.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,908,590,120.65	-1,098,429,305.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,874,755,800.00	975,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,100,000.00	975,000.00
取得借款收到的现金	11,324,762,052.45	9,837,933,183.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,845,899,071.15	4,266,338,045.66
筹资活动现金流入小计	16,045,416,923.60	14,105,246,229.30
偿还债务支付的现金	12,234,144,084.12	10,214,936,734.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,597,473.97	527,210,551.28
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	2,417,695,227.29	3,726,278,323.75
筹资活动现金流出小计	15,134,436,785.38	14,468,425,609.90
筹资活动产生的现金流量净额	910,980,138.22	-363,179,380.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,695,406.69	10,799,438.60
五、现金及现金等价物净增加额	508,043,942.95	-149,191,212.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,946,860,870.71	1,245,761,949.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,454,904,813.66	1,096,570,736.56

8、母公司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	2,962,231,112.84	2,880,708,668.06
收到的税费返还	89,881,700.22	155,625,979.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,290,760,279.90	1,095,271,681.52
经营活动现金流入小计	4,342,873,092.96	4,131,606,329.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,641,445,033.17	1,800,571,653.15
支付给职工以及为职工支付的现金	236,429,746.39	296,039,025.11
支付的各项税费	56,987,234.55	24,588,724.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,950,470,430.02	606,425,931.58
经营活动现金流出小计	4,885,332,444.13	2,727,625,333.93
经营活动产生的现金流量净额	-542,459,351.17	1,403,980,995.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	72,000,000.00
取得投资收益收到的现金	565,150.68	11,314,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,731,500.00	151,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,522,426.31
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	39,296,650.68	102,989,015.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,056,926.14	93,413,461.15
投资支付的现金	327,134,700.00	356,708,600.00
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	639,191,626.14	450,122,061.15
投资活动产生的现金流量净额	-599,894,975.46	-347,133,045.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,868,755,800.00	
取得借款收到的现金	3,378,755,354.56	3,878,946,630.32

收到其他与筹资活动有关的现金	1,461,120,708.40	1,684,384,804.58
筹资活动现金流入小计	7,708,631,862.96	5,563,331,434.90
偿还债务支付的现金	3,983,298,367.40	4,263,914,810.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,080,969.47	267,648,913.43
支付其他与筹资活动有关的现金	2,348,252,104.89	1,962,509,866.71
筹资活动现金流出小计	6,537,631,441.76	6,494,073,590.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,171,000,421.20	-930,742,155.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,430,138.30	5,081,981.92
五、现金及现金等价物净增加额	22,215,956.27	131,187,776.46
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	293,470,702.66	285,367,010.33

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,526,518.81	9,526,518.81	
衍生金融资产			
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	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	783,086,513.32	783,086,513.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,556,376,284.53	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	
其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	378,243,185.21	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	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	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,043,223.00	4,043,223.00	
衍生金融负债			
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
合同负债		24,987,554.49	24,987,554.49
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	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	
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	1,123,392,428.08	1,123,392,428.08	
其他流动负债			
流动负债合计	18,379,919,471.64	18,379,919,471.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,772,306,248.83	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	1,310,644,414.55	1,310,644,414.55	

长期应付职工薪酬			
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	
其他非流动负债			
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	
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	-541,268,881.31	-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	2,169,454,382.50	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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
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	
其中：应收利息			
应收股利	245,000,000.00		
存货	518,579,644.04	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	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：			
债权投资			
其他债权投资			
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	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,201,755.51	67,201,755.51	
开发支出			
商誉			
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	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
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
合同负债		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	
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	386,971,172.42	386,971,172.42	
其他流动负债			
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	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	179,432,867.53	179,432,867.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,609,174.67	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	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	
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	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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2020年10月27日