

苏州东山精密制造股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 4 月 26 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）	7,508,277,291.61	5,130,832,351.63	46.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,090,642.75	207,779,720.06	17.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,686,552.99	135,882,534.90	54.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,830,386.84	578,954,495.86	-74.64%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.39%	-0.53%
	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）	35,092,187,751.32	37,503,068,713.54	-6.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,308,453,452.96	13,068,916,872.79	1.83%

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
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）	-6,297,951.35
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）	45,540,919.29
委托他人投资或管理资产的损益	5,955,161.44
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	-4,653,341.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,578.09
减：所得税影响额	4,594,585.06
少数股东权益影响额（税后）	375,534.85
合计	35,404,089.76

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	149,604	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	166,791,115	质押	105,900,000
袁永刚	境内自然人	11.83%	202,226,196	151,669,647	质押	66,260,000
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	3.04%	52,050,519			
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一 华夏中证 5G 通信主题交易 型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	19,120,828			
兴业期货一兴业银行一兴 业期货一大朴兴享 9 期集 合资产管理计划	其他	0.89%	15,168,883			
泰康人寿保险有限责任公 司一传统一普通保险产品 -019L-CT001 深	其他	0.88%	15,000,448			
陕西省国际信托股份有限 公司一陕国投 东山精密第 二期员工持股集合资金信 托计划	其他	0.81%	13,783,018			
兴业银行股份有限公司一 工银瑞信文体产业股票型 证券投资基金	其他	0.74%	12,682,007			

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
袁永峰	55,597,038	人民币普通股	55,597,038
香港中央结算有限公司	52,050,519	人民币普通股	52,050,519
袁永刚	50,556,549	人民币普通股	50,556,549
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	19,120,828	人民币普通股	19,120,828
兴业期货－兴业银行－兴业期货－大朴兴享 9 期集合资产管理计划	15,168,883	人民币普通股	15,168,883
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	15,000,448	人民币普通股	15,000,448
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 东山精密第二期员工持股集合资金信托计划	13,783,018	人民币普通股	13,783,018
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	12,682,007	人民币普通股	12,682,007
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。“陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 东山精密第二期员工持股集合资金信托计划”系本公司 2021 年员工持股计划实施账户。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）	无		

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. 交易性金融资产同比减少60.67%，主要系本期到期理财产品补充营运资金。
2. 应收款项融资同比减少52.5%，主要系本期使用银行承兑汇票贴现的减少。
3. 其他权益工具投资同比减少67.14%，主要系本期处置参股公司股权。
4. 在建工程同比增加46.7%，主要系本期募集资金项目投入增加。
5. 其他非流动资产同比增加185.98%，主要系本期预付的设备工程款增加。
6. 交易性金融负债同比增加593.84%，主要系本期外汇远期合约变动损益增加。

#### 合并利润表项目：

7. 营业收入同比增加46.34%，主要系公司各主要业务板块客户订单增加。
8. 营业成本同比增加48.48%，主要系销售增加，成本相应的增加。
9. 销售费用同比增加45.5%，主要系营业收入增加，销售费用相应增加，同时去年同期因疫情因素，销售费用基数低。
10. 管理费用同比增加36.42%，主要系营业收入增加，管理费用相应增加，同时去年同期因疫情因素，管理费用基数低。
11. 研发费用同比增加91.12%，主要系公司本期新设立的新项目较多，研发投入增加。
12. 利息收入同比增加452.14%，主要系本期购买的理财产品利息收入增加。
13. 其他收益同比减少47.19%，主要系本期收到政府补贴减少。
14. 投资收益同比减少148.37%，主要系本期外汇远期合约到期损益减少。
15. 信用减值损失同比增加181.24%，主要系本期计提坏账准备增加。
16. 资产减值损失同比增加229.71%，主要系本期计提存货跌价准备增加。
17. 资产处置收益同比减少199.66%，主要系本期处置部分固定资产损失。
18. 营业外支出同比减少90.86%，主要系上年同期疫情期间向社会捐赠人民币1,000万元，营业外支出基数大。
19. 所得税费用同比减少39.31%，主要系受国家研发加计扣除新政影响。

#### 合并现金流量表项目：

20. 经营活动产生的现金流量净额同比减少74.64%，主要系去年底部分客户提前支付货款，报告期内支付2020年度年终奖且公司综合考虑市场因素储备部分库存。
21. 投资活动产生的现金流量净额同比增加172.95%，主要系本期理财产品到期数量增加。
22. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少1076.38%，主要系本期公司为进一步降低资产负债率，归还部分银行借款。资产负债率由年初的64.87%降至报告期末的61.77%。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年2月9日召开的第五届董事会第九次会议和2021年2月26日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司2021年员工持股计划的具体内容及后续进展详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2021 年员工持股计划的进展公告	2021 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 16 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	24,002.85	111,206.60	175,756.15

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（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日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

报告期内，公司实际使用募集资金24,002.85万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104.46万元。累计已使用募集资金111,206.60万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为567.36万元。截至2021年3月31日，尚未使用募集资金总额为175,756.15万元。2021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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	自有闲置资金	262,821.16	45,713.9	0
银行理财产品	闲置募集资金	51,500	17,000	0
合计		314,321.16	62,713.9	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

## 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
2021 年 01 月 21 日	线上	电话沟通	机构	安邦资产等 86 家	公司 2020 年度业绩预告解读、未来三年展望、新能源汽车业务规划等	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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,144,371,149.01	5,154,010,538.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	496,370,769.46	1,262,027,561.65
衍生金融资产		
应收票据	56,354,304.95	70,758,949.85
应收账款	6,746,367,348.95	7,090,498,632.70
应收款项融资	356,437,195.32	750,470,779.44
预付款项	161,433,046.08	195,402,953.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	609,223,301.11	567,026,166.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,833,275,310.64	5,977,123,863.84
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	724,570,814.65	790,354,229.77
流动资产合计	19,128,403,240.17	21,857,673,675.90
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	105,905,373.77	105,950,000.00
长期股权投资	101,198,930.77	101,207,887.93
其他权益工具投资	21,322,110.00	64,889,404.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,747,545.95	
固定资产	9,908,713,945.94	11,225,101,992.17
在建工程	824,457,431.91	562,008,491.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,191,875,330.69	
无形资产	321,931,575.55	355,484,167.00
开发支出		
商誉	2,220,590,908.21	2,220,590,908.21
长期待摊费用	309,898,928.24	324,048,122.31
递延所得税资产	590,960,839.65	558,419,834.12
其他非流动资产	365,181,590.47	127,694,230.24
非流动资产合计	15,963,784,511.15	15,645,395,037.64
资产总计	35,092,187,751.32	37,503,068,713.54
流动负债：		
短期借款	7,675,762,946.65	8,579,155,068.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,117,735.99	881,721.20
衍生金融负债		
应付票据	1,621,393,996.26	1,767,940,549.75
应付账款	6,038,497,616.67	7,443,237,912.72
预收款项		
合同负债	25,231,797.61	21,204,655.32
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	329,683,732.93	381,434,530.09
应交税费	172,002,125.34	160,212,704.05
其他应付款	35,354,626.90	59,939,206.62
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	1,026,370,872.65	964,563,666.84
其他流动负债	112,038.09	865,474.44
流动负债合计	16,930,527,489.09	19,379,435,489.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,574,472,448.39	2,764,720,894.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,202,371,679.35	
长期应付款		1,200,752,321.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,159,095.24	35,719,550.76
递延收益	648,539,452.40	648,248,649.02
递延所得税负债	290,251,113.72	299,223,880.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,746,793,789.10	4,948,665,296.07
负债合计	21,677,321,278.19	24,328,100,785.29
所有者权益：		
股本	1,709,867,327.00	1,709,867,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,136,879,413.39	8,136,879,413.39
减：库存股		

其他综合收益	-457,169,700.34	-451,615,637.76
专项储备		
盈余公积	75,205,377.40	75,205,377.40
一般风险准备		
未分配利润	3,843,671,035.51	3,598,580,392.76
归属于母公司所有者权益合计	13,308,453,452.96	13,068,916,872.79
少数股东权益	106,413,020.17	106,051,055.46
所有者权益合计	13,414,866,473.13	13,174,967,928.25
负债和所有者权益总计	35,092,187,751.32	37,503,068,713.54

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,011,136,978.45	1,293,611,181.02
交易性金融资产	126,988,906.39	179,977,128.89
衍生金融资产		
应收票据	53,096,865.64	52,820,740.92
应收账款	2,178,945,819.46	2,065,260,003.35
应收款项融资	1,047,427,612.87	1,299,814,805.31
预付款项	155,703,666.26	65,943,156.29
其他应收款	4,347,219,743.04	5,195,393,439.65
其中：应收利息		
应收股利	354,000,000.00	354,000,000.00
存货	624,931,226.11	706,079,830.35
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	66,689,600.11	51,762,882.90
流动资产合计	9,612,140,418.33	10,910,663,168.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	80,955,373.77	81,000,000.00
长期股权投资	6,353,780,523.05	6,260,723,998.11
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	1,145,886,371.79	1,325,537,475.58
在建工程	88,109,605.57	79,816,940.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,195,605.68	
无形资产	65,353,622.43	65,707,338.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,351,574.51	29,220,093.04
递延所得税资产	156,280,337.90	137,154,643.56
其他非流动资产	47,312,312.36	49,306,454.73
非流动资产合计	8,133,547,437.06	8,049,789,053.92
资产总计	17,745,687,855.39	18,960,452,222.60
流动负债：		
短期借款	3,510,078,217.91	3,191,844,609.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,188,844,821.02	2,519,127,432.91
应付账款	895,003,434.29	1,480,836,972.32
预收款项		
合同负债	107,550,361.41	6,935,179.16
应付职工薪酬	29,813,889.07	39,680,685.65
应交税费	2,180,563.90	1,953,916.69
其他应付款	949,358,597.59	1,511,253,113.37
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	238,672,357.63	251,062,315.15
其他流动负债		704,759.12

流动负债合计	7,921,502,242.82	9,003,398,983.81
非流动负债：		
长期借款	240,843,553.37	240,466,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,576,751.64	
长期应付款		95,690,893.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,146,229.55	654,354.68
递延收益	25,815,381.33	27,284,932.00
递延所得税负债	1,114,184.27	1,329,870.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,496,100.16	365,426,350.54
负债合计	8,252,998,342.98	9,368,825,334.35
所有者权益：		
股本	1,709,867,327.00	1,709,867,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,961,185,289.83	7,961,185,289.83
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	75,205,377.40	75,205,377.40
未分配利润	96,431,518.18	195,368,894.02
所有者权益合计	9,492,689,512.41	9,591,626,888.25
负债和所有者权益总计	17,745,687,855.39	18,960,452,222.60

### 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	7,508,277,291.61	5,130,832,351.63
其中：营业收入	7,508,277,291.61	5,130,832,351.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,206,313,281.03	4,925,137,860.01
其中：营业成本	6,429,170,267.95	4,330,116,708.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,685,553.18	26,020,911.51
销售费用	122,562,404.86	84,234,666.99
管理费用	298,904,711.42	219,141,672.31
研发费用	230,425,755.88	120,564,807.58
财务费用	103,564,587.74	145,059,092.77
其中：利息费用	129,344,750.99	141,853,905.45
利息收入	24,497,687.28	4,436,845.76
加：其他收益	45,540,919.29	86,240,549.38
投资收益（损失以“-”号填 列）	-3,194,867.08	-1,286,339.12
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	-2,568,953.50	-15,072,244.50
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,075,964.33	6,248,168.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-62,898,499.62	-19,076,956.77

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,297,951.35	-2,101,709.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	267,468,693.99	260,645,959.40
加: 营业外收入	913,052.99	357,317.02
减: 营业外支出	1,083,631.08	11,857,338.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	267,298,115.90	249,145,937.49
减: 所得税费用	23,845,508.44	39,290,396.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	243,452,607.46	209,855,540.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	243,452,607.46	209,855,540.89
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	245,090,642.75	207,779,720.06
2.少数股东损益	-1,638,035.29	2,075,820.83
六、其他综合收益的税后净额	-5,554,062.49	-95,281,035.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,554,062.49	-95,281,035.16
(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	-5,554,062.49	-95,281,035.16
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	-16,240,725.55	
6.外币财务报表折算差额	10,686,663.06	-95,281,035.16
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	237,898,544.97	114,574,505.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,536,580.26	112,498,684.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,638,035.29	2,075,820.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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	956,599,236.36	719,254,354.31
减：营业成本	902,612,952.35	597,223,121.86
税金及附加	9,012,789.60	14,349,689.23
销售费用	11,183,169.23	11,904,065.82
管理费用	87,991,618.06	52,856,355.44
研发费用	7,675,769.74	7,726,180.32
财务费用	45,836,029.78	47,697,240.27
其中：利息费用	73,999,281.52	
利息收入	29,113,951.33	
加：其他收益	4,910,207.66	5,313,244.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,870,383.70	-517,245.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-1,856,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-258,270.11	11,524,327.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,186,472.22	508,549.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,974,010.77	4,326,577.07
加：营业外收入	193,815.03	194.18
减：营业外支出	498,560.39	5,840,842.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,278,756.13	-1,514,071.15
减：所得税费用	-19,341,380.29	-3,623,848.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,937,375.84	2,109,777.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,937,375.84	2,109,777.36
（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	-98,937,375.84	2,109,777.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.00
（二）稀释每股收益	-0.06	0.00

## 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	7,946,335,097.46	6,141,158,536.05
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	368,974,266.20	243,581,441.58
收到其他与经营活动有关的现金	720,244,694.34	349,858,756.47

经营活动现金流入小计	9,035,554,058.00	6,734,598,734.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,886,382,346.86	4,579,528,903.65
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	1,118,064,694.95	775,772,299.05
支付的各项税费	141,099,207.77	77,528,264.24
支付其他与经营活动有关的现金	743,177,421.58	722,814,771.30
经营活动现金流出小计	8,888,723,671.16	6,155,644,238.24
经营活动产生的现金流量净额	146,830,386.84	578,954,495.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	471,603,365.93	131,723,452.02
取得投资收益收到的现金	20,154,969.94	1,503,649.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,213,781.50	4,669,158.07
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	663,516,900.07	
投资活动现金流入小计	1,159,489,017.44	137,896,259.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,073,404.73	555,070,868.33
投资支付的现金	214,438,305.50	30,000,000.00
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	12,372,195.26	7,419,229.02
投资活动现金流出小计	827,883,905.49	592,490,097.35
投资活动产生的现金流量净额	331,605,111.95	-454,593,837.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	2,000,000.00	50,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	2,839,951,599.94	2,965,082,350.73
收到其他与筹资活动有关的现金	733,131,906.24	1,056,519,423.60
筹资活动现金流入小计	3,575,083,506.18	4,071,601,774.33
偿还债务支付的现金	2,724,491,003.84	3,361,304,536.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,148,160.91	157,581,297.41
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	1,663,625,021.38	461,749,085.91
筹资活动现金流出小计	4,463,264,186.13	3,980,634,919.90
筹资活动产生的现金流量净额	-888,180,679.95	90,966,854.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,813,917.10	21,118,456.53
五、现金及现金等价物净增加额	-412,559,098.26	236,445,968.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,873,135,085.47	1,946,860,870.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,460,575,987.21	2,183,306,839.55

## 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	803,603,330.82	866,229,052.98
收到的税费返还	17,196,056.14	29,327,260.59
收到其他与经营活动有关的现金	524,181,450.90	270,284,799.44
经营活动现金流入小计	1,344,980,837.86	1,165,841,113.01
购买商品、接受劳务支付的现金	808,971,271.26	540,689,229.13
支付给职工以及为职工支付的现金	128,851,166.39	47,849,139.46
支付的各项税费	11,684,332.25	13,189,636.65
支付其他与经营活动有关的现金	443,655,706.97	314,862,749.25
经营活动现金流出小计	1,393,162,476.87	916,590,754.49
经营活动产生的现金流量净额	-48,181,639.01	249,250,358.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	

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	48,370,278.33	
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	178,370,278.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,877,097.76	16,689,797.00
投资支付的现金	260,488,096.00	30,000,000.00
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	307,365,193.76	46,689,797.00
投资活动产生的现金流量净额	-128,994,915.43	-46,689,797.00
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	1,187,958,885.57	742,790,035.40
收到其他与筹资活动有关的现金	191,340,000.00	671,741,060.85
筹资活动现金流入小计	1,379,298,885.57	1,414,531,096.25
偿还债务支付的现金	486,497,198.60	992,899,932.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,472,842.05	47,713,270.07
支付其他与筹资活动有关的现金	643,364,095.52	446,283,372.65
筹资活动现金流出小计	1,162,334,136.17	1,486,896,574.72
筹资活动产生的现金流量净额	216,964,749.40	-72,365,478.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-750,663.40	1,609,546.75
五、现金及现金等价物净增加额	39,037,531.56	131,804,629.80
加：期初现金及现金等价物余额	273,162,856.89	271,254,746.39
六、期末现金及现金等价物余额	312,200,388.45	403,059,376.19

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,154,010,538.74	5,154,010,538.74	
交易性金融资产	1,262,027,561.65	1,262,027,561.65	
应收票据	70,758,949.85	70,758,949.85	
应收账款	7,090,498,632.70	7,090,498,632.70	
应收款项融资	750,470,779.44	750,470,779.44	
预付款项	195,402,953.35	195,402,953.35	
其他应收款	567,026,166.56	567,026,166.56	
存货	5,977,123,863.84	5,977,123,863.84	
其他流动资产	790,354,229.77	790,354,229.77	
流动资产合计	21,857,673,675.90	21,857,673,675.90	
非流动资产：			
长期应收款	105,950,000.00	105,950,000.00	
长期股权投资	101,207,887.93	101,207,887.93	
其他权益工具投资	64,889,404.30	64,889,404.30	
固定资产	11,225,101,992.17	10,052,486,816.30	-1,172,615,175.87
在建工程	562,008,491.36	562,008,491.36	
使用权资产		1,172,615,175.87	1,172,615,175.87
无形资产	355,484,167.00	355,484,167.00	
商誉	2,220,590,908.21	2,220,590,908.21	
长期待摊费用	324,048,122.31	324,048,122.31	
递延所得税资产	558,419,834.12	558,419,834.12	
其他非流动资产	127,694,230.24	127,694,230.24	
非流动资产合计	15,645,395,037.64	15,645,395,037.64	
资产总计	37,503,068,713.54	37,503,068,713.54	
流动负债：			
短期借款	8,579,155,068.19	8,579,155,068.19	
交易性金融负债	881,721.20	881,721.20	
应付票据	1,767,940,549.75	1,767,940,549.75	
应付账款	7,443,237,912.72	7,443,237,912.72	

合同负债	21,204,655.32	21,204,655.32	
应付职工薪酬	381,434,530.09	381,434,530.09	
应交税费	160,212,704.05	160,212,704.05	
其他应付款	59,939,206.62	59,939,206.62	
一年内到期的非流动负债	964,563,666.84	964,563,666.84	
其他流动负债	865,474.44	865,474.44	
流动负债合计	19,379,435,489.22	19,379,435,489.22	
非流动负债：			
长期借款	2,764,720,894.68	2,764,720,894.68	
租赁负债		1,200,752,321.09	1,200,752,321.09
长期应付款	1,200,752,321.09		-1,200,752,321.09
预计负债	35,719,550.76	35,719,550.76	
递延收益	648,248,649.02	648,248,649.02	
递延所得税负债	299,223,880.52	299,223,880.52	
非流动负债合计	4,948,665,296.07	4,948,665,296.07	
负债合计	24,328,100,785.29	24,328,100,785.29	
所有者权益：			
股本	1,709,867,327.00	1,709,867,327.00	
资本公积	8,136,879,413.39	8,136,879,413.39	
其他综合收益	-451,615,637.76	-451,615,637.76	
盈余公积	75,205,377.40	75,205,377.40	
未分配利润	3,598,580,392.76	3,598,580,392.76	
归属于母公司所有者权益合计	13,068,916,872.79	13,068,916,872.79	
少数股东权益	106,051,055.46	106,051,055.46	
所有者权益合计	13,174,967,928.25	13,174,967,928.25	
负债和所有者权益总计	37,503,068,713.54	37,503,068,713.54	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,293,611,181.02	1,293,611,181.02	
交易性金融资产	179,977,128.89	179,977,128.89	

应收票据	52,820,740.92	52,820,740.92	
应收账款	2,065,260,003.35	2,065,260,003.35	
应收款项融资	1,299,814,805.31	1,299,814,805.31	
预付款项	65,943,156.29	65,943,156.29	
其他应收款	5,195,393,439.65	5,195,393,439.65	
应收股利	354,000,000.00	354,000,000.00	
存货	706,079,830.35	706,079,830.35	
其他流动资产	51,762,882.90	51,762,882.90	
流动资产合计	10,910,663,168.68	10,910,663,168.68	
非流动资产：			
长期应收款	81,000,000.00	81,000,000.00	
长期股权投资	6,260,723,998.11	6,260,723,998.11	
其他权益工具投资	21,322,110.00	21,322,110.00	
固定资产	1,325,537,475.58	1,182,937,927.77	-142,599,547.81
在建工程	79,816,940.03	79,816,940.03	
使用权资产		142,599,547.81	142,599,547.81
无形资产	65,707,338.87	65,707,338.87	
长期待摊费用	29,220,093.04	29,220,093.04	
递延所得税资产	137,154,643.56	137,154,643.56	
其他非流动资产	49,306,454.73	49,306,454.73	
非流动资产合计	8,049,789,053.92	8,049,789,053.92	
资产总计	18,960,452,222.60	18,960,452,222.60	
流动负债：			
短期借款	3,191,844,609.44	3,191,844,609.44	
应付票据	2,519,127,432.91	2,519,127,432.91	
应付账款	1,480,836,972.32	1,480,836,972.32	
合同负债	6,935,179.16	6,935,179.16	
应付职工薪酬	39,680,685.65	39,680,685.65	
应交税费	1,953,916.69	1,953,916.69	
其他应付款	1,511,253,113.37	1,511,253,113.37	
一年内到期的非流动 负债	251,062,315.15	251,062,315.15	
其他流动负债	704,759.12	704,759.12	
流动负债合计	9,003,398,983.81	9,003,398,983.81	

非流动负债：			
长期借款	240,466,300.00	240,466,300.00	
租赁负债		95,690,893.64	95,690,893.64
长期应付款	95,690,893.64		-95,690,893.64
预计负债	654,354.68	654,354.68	
递延收益	27,284,932.00	27,284,932.00	
递延所得税负债	1,329,870.22	1,329,870.22	
非流动负债合计	365,426,350.54	365,426,350.54	
负债合计	9,368,825,334.35	9,368,825,334.35	
所有者权益：			
股本	1,709,867,327.00	1,709,867,327.00	
资本公积	7,961,185,289.83	7,961,185,289.83	
其他综合收益	-350,000,000.00	-350,000,000.00	
盈余公积	75,205,377.40	75,205,377.40	
未分配利润	195,368,894.02	195,368,894.02	
所有者权益合计	9,591,626,888.25	9,591,626,888.25	
负债和所有者权益总计	18,960,452,222.60	18,960,452,222.60	

## 2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 26 日