

苏州东山精密制造股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 4 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 995,003,100.90 | 844,407,567.63 | 17.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,305,799.12 | 12,226,323.58 | 49.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,606,722.06 | 9,733,839.56 | 50.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -43,145,218.62 | -44,658,166.74 | 3.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 0.81% | -0.13% |
| | 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） | 6,988,119,297.16 | 6,912,434,085.28 | 1.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,707,461,836.78 | 2,686,188,241.90 | 0.79% |

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） | -222,652.96 | |
| 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） | 3,986,238.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,235.71 | |
| 减：所得税影响额 | -40,925.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 53,197.95 | |
| 合计 | 3,699,077.06 | -- |

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 | | 20,760 | | 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 |
| 袁永刚 | 境内自然人 | 23.26% | 197,136,000 | 147,852,000 | 质押 | 129,130,000 |
| 袁永峰 | 境内自然人 | 23.26% | 197,136,000 | 147,852,000 | 质押 | 13,700,000 |
| 袁富根 | 境内自然人 | 8.77% | 74,352,000 | | | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 2.70% | 22,900,000 | | | |
| 华富基金—浦发银行—华富基金稳健成长 108 号定向增发资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.91% | 16,216,216 | 16,216,216 | | |
| 中欧盛世—广发银行—中欧盛世上象 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.87% | 15,878,378 | 15,878,378 | | |
| 长城国瑞证券—浦发银行—长城国瑞阳光 1 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.75% | 14,863,244 | 14,863,244 | | |
| 全国社保基金—一三组合 | 境内非国有法人 | 1.33% | 11,310,881 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 1.32% | 11,220,000 | | | |
| 东吴基金—农业银行—鼎利 10 号分级股票型资产 | 境内非国有法人 | 1.16% | 9,870,000 | | | |

| 管理计划 | | | | |
|---------------------------------|---|--------|------------|--|
| 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 | 74,352,000 | 人民币普通股 | 74,352,000 | |
| 袁永刚 | 49,284,000 | 人民币普通股 | 49,284,000 | |
| 袁永峰 | 49,284,000 | 人民币普通股 | 49,284,000 | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 22,900,000 | 人民币普通股 | 22,900,000 | |
| 全国社保基金一一三组合 | 11,310,881 | 人民币普通股 | 11,310,881 | |
| 华宝信托有限责任公司—中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托 | 11,220,000 | 人民币普通股 | 11,220,000 | |
| 东吴基金—农业银行—鼎利 10 号分级股票型资产管理计划 | 9,870,000 | 人民币普通股 | 9,870,000 | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金 | 7,249,112 | 人民币普通股 | 7,249,112 | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托 | 7,211,888 | 人民币普通股 | 7,211,888 | |
| 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，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人是公司的实际控制人。中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托、中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托及中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托同为中海信托股份有限公司管理的信托。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 名普通股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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付款项期末比期初增加33.04%，主要原因是公司本期预付的材料款和设备款的增加。
2. 其他流动资产期末比期初减少44.90%，主要原因是公司本期末购买理财产品到期赎回。
3. 营业税金及附加本期比上年同期增加98.53%，主要原因是本期缴纳的增值税的增加，导致营业税金及附加增加。
4. 财务费用本期比上年同期增加39.24%，主要原因是本期短期借款增加及报告期内偿还一次还本付息借款增加。
5. 资产减值损失本期比上年同期增加283.72%，主要原因是本期应收账款余额的增加，计提坏账准备的增加。
6. 投资收益比上年同期增加897.3%，主要原因是本期参股公司利润增加，按权益法确认的投资收益增加。
7. 营业外收入比上年同期增加35.06%，主要原因是本期政府补助的增加。
8. 所得税费用比上年同期增加527.44%，主要原因是本期确认应纳税所得额的增加。
9. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加179.75%，主要原因是本期部分理财产品到期收回本金。
10. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.78%，主要原因是本期减少售后租回融资租赁及有追索权应收账款保理回款。

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

- 1、公司拟通过境外子公司以现金方式合并收购在美国 NASDAQ 进行股票交易的上市公司 MFLX公司 100%的股权，并签署《合并协议》等有关交易协议。
- 2、公司拟向总数不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者非公开发行股票，发行股票的数量不超过 282,485,875 股（含 282,485,875 股），募集资金总额不超过 450,000 万元（含发行费用），拟用于收购MFLX100%股权以及补充流动资金。
- 3、2016年3月25日，公司控股子公司苏州雷格特智能设备股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州雷格特智能设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）2156号）。苏州雷格特智能设备股份有限公司于2016年4月25日正式挂牌，证券简称“雷格特”，证券代码“836812”。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|-------------------|
| 苏州东山精密制造股份有限公司关于收购 Multi-Fineline Electronix, Inc. 100%股权的公告 | 2016 年 02 月 06 日 | www.cninfo.com.cn |
| 苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 | 2016 年 02 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2016 年 04 月 21 日 | www.cninfo.com.cn |
| 苏州东山精密制造股份有限公司关于拟用募集资金收购 Multi-Fineline Electronix, Inc. 100% 股权的公告 | 2016 年 02 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |
| 苏州东山精密制造股份有限公司关于控股子公司苏州雷格特智能设备股份有限 | 2016 年 03 月 26 日 | www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 | | |
| 苏州东山精密制造股份有限公司 关于子公司苏州雷格特智能设备股份有限公司 股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告 | 2016 年 04 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|--------|---|------------------|-----------|--------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 袁永刚;袁永峰;袁富根;张跃春;许益民;王迎春;周桂华 | 股份限售承诺 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股 | 2010 年 04 月 09 日 | 承诺持续具有约束力 | 截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--|------------------|-----------|--------------------|
| | | | 票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过 50%。 | | | |
| | 袁永刚;袁永峰;袁富根 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。 | 2010 年 04 月 09 日 | 承诺持续具有约束力 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 190.00% | 至 | 240.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,521 | 至 | 18,197 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,352 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、2016 年度 4G 网络建设继续稳步推进，公司通信业务增长较快； 2、公司前期已通过认证的客户，现阶段已逐步实现销售，并且增量较快； 3、LED 小间距显示屏市场放量，公司相关产品销量增速较快； 4、公司投资的相关主要子公司经营业绩显著。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 930,666,138.86 | 1,044,216,429.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 123,834,837.85 | 148,731,533.43 |
| 应收账款 | 1,903,242,720.93 | 1,690,573,827.26 |
| 预付款项 | 129,605,429.66 | 97,415,259.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,157,531.35 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,755,372.89 | 31,780,864.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,352,660,344.21 | 1,229,748,636.03 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 983,303.47 | 1,384,753.08 |
| 其他流动资产 | 189,556,906.25 | 344,045,169.24 |
| 流动资产合计 | 4,667,462,585.47 | 4,587,896,472.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 22,072,110.00 | 21,322,110.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 9,482,427.48 | 9,518,467.48 |
| 长期股权投资 | 57,001,300.56 | 54,371,676.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,679,035,430.38 | 1,694,110,434.51 |
| 在建工程 | 186,715,889.54 | 176,252,065.34 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 89,330,217.33 | 89,712,169.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 154,785,680.38 | 154,785,680.38 |
| 长期待摊费用 | 69,593,792.56 | 67,932,253.04 |
| 递延所得税资产 | 52,639,863.46 | 56,532,756.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,320,656,711.69 | 2,324,537,613.23 |
| 资产总计 | 6,988,119,297.16 | 6,912,434,085.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,005,969,366.07 | 1,961,850,424.79 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 828,974,630.62 | 733,059,641.82 |
| 应付账款 | 1,257,267,167.78 | 1,365,307,501.97 |
| 预收款项 | 27,863,951.81 | 22,596,204.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 49,184,028.22 | 51,886,668.27 |
| 应交税费 | 12,768,736.97 | 9,623,513.01 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 7,930,313.85 | 7,825,056.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 25,132,805.13 | 20,917,870.50 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,215,091,000.45 | 4,173,066,881.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,937,440.00 | 21,140,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,937,440.00 | 21,140,000.00 |
| 负债合计 | 4,238,028,440.45 | 4,194,206,881.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 847,390,270.00 | 847,390,270.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,647,175,034.14 | 1,645,564,072.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,333,089.33 | -7,689,923.46 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 33,006,046.81 | 33,006,046.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 186,223,575.16 | 167,917,776.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,707,461,836.78 | 2,686,188,241.90 |
| 少数股东权益 | 42,629,019.93 | 32,038,962.32 |
| 所有者权益合计 | 2,750,090,856.71 | 2,718,227,204.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,988,119,297.16 | 6,912,434,085.28 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 310,358,131.12 | 669,247,286.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 147,266,600.41 | 50,439,960.61 |
| 应收账款 | 1,288,164,802.30 | 957,878,491.97 |
| 预付款项 | 79,775,676.99 | 30,608,243.71 |
| 应收利息 | 1,157,531.35 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,715,245,446.36 | 1,196,702,726.62 |
| 存货 | 612,010,531.29 | 578,054,636.12 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 113,351,844.10 | 155,904,295.41 |
| 流动资产合计 | 4,267,330,563.92 | 3,638,835,640.71 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 21,322,110.00 | 21,322,110.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 5,515,187.29 | 5,515,187.29 |
| 长期股权投资 | 847,698,691.19 | 811,626,667.84 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 919,854,630.42 | 918,338,874.82 |
| 在建工程 | 178,621,794.63 | 151,429,498.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 77,301,442.74 | 77,771,076.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 24,677,250.40 | 25,484,999.66 |
| 递延所得税资产 | 20,518,743.88 | 21,242,640.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,095,509,850.55 | 2,032,731,054.27 |
| 资产总计 | 6,362,840,414.47 | 5,671,566,694.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,650,351,945.99 | 1,500,483,480.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 551,174,869.91 | 621,176,332.40 |
| 应付账款 | 1,131,335,243.25 | 933,557,351.01 |
| 预收款项 | 9,563,171.57 | 4,641,104.17 |
| 应付职工薪酬 | 17,407,408.67 | 17,479,954.43 |
| 应交税费 | 1,336,207.09 | 1,075,300.46 |
| 应付利息 | 5,922,377.78 | 5,629,062.81 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 518,129,853.13 | 123,499,167.44 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,885,221,077.39 | 3,207,541,752.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,937,440.00 | 21,140,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,937,440.00 | 21,140,000.00 |
| 负债合计 | 3,908,158,517.39 | 3,228,681,752.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 847,390,270.00 | 847,390,270.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,511,434,476.65 | 1,511,434,476.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,006,046.81 | 33,006,046.81 |
| 未分配利润 | 62,851,103.62 | 51,054,148.80 |
| 所有者权益合计 | 2,454,681,897.08 | 2,442,884,942.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,362,840,414.47 | 5,671,566,694.98 |

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 | 995,003,100.90 | 844,407,567.63 |
| 其中：营业收入 | 995,003,100.90 | 844,407,567.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 976,191,465.90 | 838,117,475.67 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 829,808,734.31 | 704,001,136.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,776,321.18 | 1,398,471.89 |
| 销售费用 | 35,439,924.04 | 37,973,002.52 |
| 管理费用 | 81,084,040.31 | 83,019,299.53 |
| 财务费用 | 20,963,736.75 | 15,056,095.03 |
| 资产减值损失 | 6,118,709.31 | -3,330,530.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,767,969.05 | 177,276.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,392,571.30 | 177,276.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,579,604.05 | 6,467,367.96 |
| 加：营业外收入 | 4,034,075.02 | 2,986,802.63 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 322,725.69 | 46,386.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 231,925.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,290,953.38 | 9,407,784.00 |
| 减：所得税费用 | 8,784,135.02 | -2,055,074.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,506,818.36 | 11,462,858.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,305,799.12 | 12,226,323.58 |
| 少数股东损益 | -2,798,980.76 | -763,465.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 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 | 15,506,818.36 | 11,462,858.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,305,799.12 | 12,226,323.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,798,980.76 | -763,465.09 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |

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 | 721,713,877.83 | 598,806,410.80 |
| 减：营业成本 | 664,299,413.60 | 498,868,362.70 |
| 营业税金及附加 | 2,130,441.63 | 453,741.49 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 18,142,771.03 | 25,199,191.89 |
| 管理费用 | 44,129,605.35 | 52,079,139.80 |
| 财务费用 | 15,151,820.46 | 11,423,858.14 |
| 资产减值损失 | 4,362,394.41 | 3,637,809.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,392,571.30 | 177,276.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,392,571.30 | 177,276.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,890,002.65 | 7,321,582.91 |
| 加：营业外收入 | 2,905,160.00 | 793,342.32 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 274,311.25 | 23,429.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 204,311.25 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,520,851.40 | 8,091,495.59 |
| 减：所得税费用 | 723,896.58 | -477,587.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,796,954.82 | 8,569,082.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,796,954.82 | 8,569,082.75 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 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 | 880,419,480.97 | 886,471,694.74 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 25,134,259.98 | 42,199,695.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,003,358.65 | 6,322,058.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 912,557,099.60 | 934,993,448.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,900,280.84 | 666,375,036.24 |
| 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 | | |
| 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 | 165,026,065.65 | 177,477,907.20 |
| 支付的各项税费 | 18,987,809.22 | 25,599,996.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,788,162.51 | 110,198,675.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 955,702,318.22 | 979,651,615.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,145,218.62 | -44,658,166.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 158,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 938,345.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,400.00 | |
| 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 | 158,958,745.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,097,285.47 | 76,275,009.15 |
| 投资支付的现金 | 27,550,000.00 | 15,656,331.64 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,647,285.47 | 91,931,340.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,311,459.75 | -91,931,340.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 765,578,580.81 | 651,244,344.01 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 165,172,110.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,578,580.81 | 816,416,454.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 694,424,694.31 | 464,911,417.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,271,893.41 | 18,603,655.62 |
| 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 | 59,991,000.00 | 88,133,333.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,687,587.72 | 571,648,406.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,890,993.09 | 244,768,047.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,494,983.92 | 758,556.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,552,218.14 | 108,937,096.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 640,885,185.35 | 198,923,883.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 680,437,403.49 | 307,860,979.79 |

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 | 465,586,983.30 | 500,018,170.59 |
| 收到的税费返还 | 9,239,770.80 | 24,289,599.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,043,911.88 | 3,663,725.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 479,870,665.98 | 527,971,496.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,378,088.03 | 410,090,768.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,128,260.74 | 99,010,951.96 |
| 支付的各项税费 | 12,188,929.49 | 4,333,653.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,252,429.95 | 86,150,094.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 708,947,708.21 | 599,585,468.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,077,042.23 | -71,613,972.72 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 320,547.95 | |
| 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 | 40,320,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,724,295.04 | 45,149,277.66 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 51,724,295.04 | 45,149,277.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,403,747.09 | -45,149,277.66 |
| 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 | 687,578,580.81 | 468,495,176.30 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 165,172,110.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 687,578,580.81 | 633,667,286.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 541,772,197.70 | 312,210,382.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,298,198.14 | 16,097,241.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,991,000.00 | 81,570,833.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,061,395.84 | 409,878,456.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,517,184.97 | 223,788,829.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 855,651.75 | 632,948.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,107,952.60 | 107,658,528.01 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,578,270.83 | 93,201,316.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,470,318.23 | 200,859,844.59 |

二、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

2016年4月27日