

苏州东山精密制造股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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 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）	3,552,485,281.84	2,835,896,023.97	25.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,431,732.25	21,463,177.96	605.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,938,542.54	23,691,502.75	330.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	800,499,229.53	-19,046,142.11	4,302.95%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.78%	1.12%
	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）	23,651,413,365.89	22,113,480,252.92	6.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,136,708,716.68	7,773,178,582.65	4.68%

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）	5,840,619.51	
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）	43,595,046.16	
委托他人投资或管理资产的损益	633,963.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	591,414.81	
减：所得税影响额	1,167,854.69	
合计	49,493,189.71	--

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		16,326	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	18.41%	197,136,000	147,852,000	质押	144,680,000
袁永峰	境内自然人	18.41%	197,136,000	147,852,000	质押	143,847,464
袁富根	境内自然人	6.94%	74,352,000	0	质押	34,000,000
云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单一资金信托	境内非国有法人	4.18%	44,731,610	44,731,610		
金鹰基金—浙商银行—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 176 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.18%	44,721,669	44,721,669		
兴银基金—浦发银行—西藏信托—西藏信托·顺浦 23 号单一资金信托	境内非国有法人	3.09%	33,051,689	33,051,689		
鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润信托·景睿 6 号单一资金信托	境内非国有法人	2.78%	29,821,073	29,821,073		
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	2.33%	24,920,000	0		
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	境内非国有法人	2.09%	22,365,805	22,365,805		
前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托—盈泰 11 号单一资金	境内非国有法人	2.09%	22,365,805	22,365,805		

信托					
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	24,920,000	人民币普通股	24,920,000		
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	12,700,000	人民币普通股	12,700,000		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股	9,500,000		
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	8,728,500	人民币普通股	8,728,500		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	8,082,892	人民币普通股	8,082,892		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
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 号集合资金信托和中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托为中海信托股份有限公司管理的信托产品；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和中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理的基金产品；中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金同为汇添富基金管理股份有限公司管理的基金产品。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）	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

- 1、货币资金同比去年增长33.64%，主要系本期销售回款增长。
- 2、应收票据同比去年增长108.74%，主要系本期以票据销售回款的形式增长。
- 3、预付账款同比去年增长108.64%，主要系本期预付的设备和工程款增加。
- 4、长期应收款同比去年增长43.94%，主要系本期融资租赁保证金的增加。
- 5、其他非流动资产同比去年增长591.53%，主要系本期待抵扣进项税的增加。
- 6、预收款项同比去年减少87.84%，主要系上期的预收本期开票确认。
- 7、应交税费同比去年减少57.99%，主要系上次的税费本期缴纳。
- 8、长期借款同比去年增长857.14%，主要系本期长期借款的增加。
- 9、其他综合收益同比去年增长1180.74%，主要系本期外币折算差额的增加。
- 10、营业税金及附加同比去年增长90.66%，主要系本期按税法确认的城建和教育附加增加。
- 11、资产减值损失同比去年增长190.38%，主要系本期计提的坏账准备增加。
- 12、所得税同比去年增长684.24%，主要系本期净利润的增加相应的所得税费用的增加。
- 13、经营活动产生的现金流量净额同比去年增加4302.95%，主要系本期销售回款的增加。
- 14、投资活动产生的现金流量净额同比去年增加580.46%，主要系本期投资的固定资产的增加。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额同比去年增加565.24%，主要系本期银行借款的增加。

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、2018年3月26日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产购买条件的议案》、《关于本次重大资产购买方案的议案》等与本次交易有关的议案。公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司Flex Ltd.收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek，包括位于珠海、香港、毛里求斯、英属维尔京群岛的11家公司。根据《股份购买协议》，本次交易的基础交易对价为29,250万美元，最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。上述事项尚需公司股东大会审议通过。具体事项详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、2018年3月26日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《对外投资暨关联交易的公告》。公司与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他资金方组成联合收购主体，共同受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%。其中本公司出资额预计不超过1.5亿美元。该事项经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过。2018年4月23日，根据竞价结果，公司与其他方组成的联合收购主体未能竞得上述股权。参与本次竞价属于公司的对外投资行为，本次竞价结果不影响公司原有业务的正常经营运作。具体事项详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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

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	单建斌;高永如;黄礼贵;姜宁;罗正英;冒小燕;王旭;袁永峰;袁永刚;赵秀田	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>公司董事、高级管理人员承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行</p>	2016年02月22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

			<p>行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。</p>			
	袁富根;袁永峰;袁永刚	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>作为苏州东山精密制造股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>	2016年02月22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

	王迎春;许益民;袁富根;袁永峰;袁永刚;张跃春;周桂华	股份限售承诺	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票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。	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
	袁富根;袁永峰;袁永刚	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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.00%	至	155.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,059.43	至	30,429.3
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,933.06		
业绩变动的的原因说明	随着公司与重点客户合作的加深、新产能的释放及前期投资项目陆续产生的效益，导致经营业绩的增长。		

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

2018 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	3,930,585,738.29	2,941,087,819.73
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	2,015,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	498,988,702.98	239,042,871.49
应收账款	5,354,627,611.21	6,063,070,645.56
预付款项	890,301,571.20	426,718,577.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,279,577.40	67,404,736.84
买入返售金融资产		
存货	3,403,353,707.93	3,375,639,365.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,856,280.63	34,348,821.88
其他流动资产	357,513,712.09	369,869,585.39
流动资产合计	14,527,522,101.73	13,517,182,423.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	499,546,157.84	496,973,160.54
持有至到期投资		
长期应收款	73,059,940.82	50,756,162.60
长期股权投资	209,291,122.73	175,285,323.96
投资性房地产		
固定资产	4,117,219,821.00	4,027,987,158.05
在建工程	1,632,241,196.52	1,302,742,410.64
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	211,343,765.04	215,379,867.62
开发支出		
商誉	2,059,712,144.15	2,059,712,144.15
长期待摊费用	172,784,999.38	165,553,269.93
递延所得税资产	98,467,945.99	94,645,574.30
其他非流动资产	50,224,170.69	7,262,757.92
非流动资产合计	9,123,891,264.16	8,596,297,829.71
资产总计	23,651,413,365.89	22,113,480,252.92
流动负债：		
短期借款	7,186,503,787.58	6,318,317,799.97
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	1,667,573,501.98	1,376,970,292.35
应付账款	3,983,858,257.16	4,372,651,630.31
预收款项	28,420,868.69	233,787,510.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	128,605,469.63	160,874,746.33
应交税费	46,377,137.12	110,400,995.29

应付利息	48,059,192.81	48,486,967.46
应付股利		
其他应付款	142,667,332.97	132,341,107.71
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	820,124,571.83	735,152,974.77
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	14,652,190,119.77	14,088,984,025.14
非流动负债：		
长期借款	670,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	155,993,138.85	141,770,173.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,853,764.47	3,402,776.52
递延收益	15,058,682.67	16,837,005.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,905,585.99	232,009,955.74
负债合计	15,495,095,705.76	14,320,993,980.88
所有者权益：		
股本	1,071,048,318.00	1,071,048,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,867,949,642.47	5,867,949,642.47
减：库存股		
其他综合收益	194,135,300.12	-17,963,101.66
专项储备		

盈余公积	37,349,435.83	37,349,435.83
一般风险准备		
未分配利润	966,226,020.26	814,794,288.01
归属于母公司所有者权益合计	8,136,708,716.68	7,773,178,582.65
少数股东权益	19,608,943.45	19,307,689.39
所有者权益合计	8,156,317,660.13	7,792,486,272.04
负债和所有者权益总计	23,651,413,365.89	22,113,480,252.92

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	1,340,457,929.86	1,223,058,291.50
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	1,012,020,461.98	678,084,355.08
应收账款	3,029,013,584.55	2,702,832,097.14
预付款项	187,521,258.20	80,158,537.05
应收利息		
应收股利	105,850,000.00	105,850,000.00
其他应收款	3,125,695,472.24	2,988,743,668.94
存货	941,598,061.35	966,697,609.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,368,261.75	30,490,531.00
其他流动资产	56,128,629.66	98,668,291.71
流动资产合计	9,815,653,659.59	8,874,583,381.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	421,322,110.00	421,322,110.00
持有至到期投资		
长期应收款	69,781,242.22	47,477,464.00
长期股权投资	4,744,395,059.53	4,475,404,260.76
投资性房地产		

固定资产	1,612,664,264.44	1,466,687,498.43
在建工程	154,339,092.99	373,081,828.14
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	70,327,584.78	71,503,884.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,153,578.66	15,920,643.40
递延所得税资产	67,067,517.53	65,661,125.26
其他非流动资产	50,224,170.69	7,262,757.92
非流动资产合计	7,213,274,620.84	6,944,321,572.57
资产总计	17,028,928,280.43	15,818,904,954.40
流动负债：		
短期借款	4,234,932,758.95	3,618,019,020.00
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	872,765,088.99	1,061,696,400.47
应付账款	2,609,385,051.66	2,126,994,313.80
预收款项	333,838,233.40	7,148,740.37
应付职工薪酬	35,521,611.91	36,135,929.84
应交税费	2,802,735.28	10,879,632.02
应付利息	35,420,457.52	31,770,727.38
应付股利		
其他应付款	839,283,098.04	970,021,815.93
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,041,071.83	206,093,416.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	9,863,990,107.58	8,668,759,995.81
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	155,668,138.85	141,754,011.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,058,682.67	16,819,326.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,726,821.52	228,573,338.24
负债合计	10,104,716,929.10	8,897,333,334.05
所有者权益：		
股本	1,071,048,318.00	1,071,048,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,736,299,527.44	5,736,299,527.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,349,435.83	37,349,435.83
未分配利润	79,514,070.06	76,874,339.08
所有者权益合计	6,924,211,351.33	6,921,571,620.35
负债和所有者权益总计	17,028,928,280.43	15,818,904,954.40

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	3,552,485,281.84	2,835,896,023.97
其中：营业收入	3,552,485,281.84	2,835,896,023.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,436,074,188.09	2,804,439,096.80

其中：营业成本	3,043,473,540.63	2,468,878,542.19
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		
税金及附加	13,414,429.71	7,035,966.25
销售费用	72,900,298.05	70,355,710.64
管理费用	179,269,789.84	153,293,343.86
财务费用	104,140,919.16	96,997,898.16
资产减值损失	22,875,210.70	7,877,635.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-9,246,501.39
投资收益（损失以“－”号填列）	639,762.69	-5,382,005.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,798.77	-4,661,611.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,840,619.51	
其他收益	43,595,046.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,486,522.11	16,828,419.85
加：营业外收入	1,108,740.31	5,802,337.20
减：营业外支出	517,325.50	699,556.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,077,936.92	21,931,200.51
减：所得税费用	15,589,950.61	1,987,896.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,487,986.31	19,943,303.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	151,431,732.25	21,463,177.96
少数股东损益	56,254.06	-1,519,874.39
六、其他综合收益的税后净额	212,098,401.78	21,644,299.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,098,401.78	21,644,299.19
（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	212,098,401.78	21,644,299.19
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	212,098,401.78	21,644,299.19
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	363,586,388.09	41,587,602.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,530,134.03	43,107,477.15
归属于少数股东的综合收益总额	56,254.06	-1,519,874.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	0.16	0.03

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	1,222,582,089.39	1,027,147,571.65
减：营业成本	1,064,241,306.53	910,587,776.90
税金及附加	1,503,367.45	238,365.95
销售费用	29,450,289.69	29,774,098.31
管理费用	63,395,420.47	63,929,965.49
财务费用	65,573,483.06	71,247,834.68
资产减值损失	2,726,119.11	1,091,132.26
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）	5,798.77	-4,559,843.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,798.77	-4,559,843.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,603,797.34	
其他收益	2,390,644.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,692,343.19	-54,281,445.71
加：营业外收入	533.98	2,691,658.42
减：营业外支出	459,538.46	470,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,233,338.71	-52,059,987.29
减：所得税费用	-1,406,392.27	-9,719,849.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,639,730.98	-42,340,137.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	2,639,730.98	-42,340,137.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.05
（二）稀释每股收益	0.00	-0.05

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	4,671,987,323.91	2,626,212,920.41
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	161,274,085.38	103,249,762.49

收到其他与经营活动有关的现金	578,830,531.48	154,845,523.19
经营活动现金流入小计	5,412,091,940.77	2,884,308,206.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,717,267,643.07	2,279,705,645.78
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	445,739,382.00	434,074,952.06
支付的各项税费	58,907,821.71	109,397,071.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,389,677,864.46	80,176,679.02
经营活动现金流出小计	4,611,592,711.24	2,903,354,348.20
经营活动产生的现金流量净额	800,499,229.53	-19,046,142.11
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	936,334.12	95,000.00
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	65,842,000.00	197,147,399.65
投资活动现金流入小计	66,778,334.12	197,242,399.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,530,244,632.97	401,838,385.95
投资支付的现金	12,345,994.60	8,800,000.00
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		3,488,000.00
投资活动现金流出小计	1,542,590,627.57	414,126,385.95

投资活动产生的现金流量净额	-1,475,812,293.45	-216,883,986.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,444,750.00	
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	2,813,318,487.80	1,784,825,291.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,044,763,237.80	1,784,825,291.59
偿还债务支付的现金	1,727,345,918.05	1,502,140,597.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,918,040.10	78,828,425.32
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	44,646,614.89	23,343,055.54
筹资活动现金流出小计	1,843,910,573.04	1,604,312,078.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,852,664.76	180,513,213.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,281,889.01	-7,091,465.34
五、现金及现金等价物净增加额	489,257,711.83	-62,508,380.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,464,075,449.65	1,206,743,332.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,953,333,161.48	1,144,234,951.94

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	1,684,735,259.75	769,631,233.63
收到的税费返还	46,494,661.47	54,226,457.30
收到其他与经营活动有关的现金	48,555,545.54	35,937,019.15
经营活动现金流入小计	1,779,785,466.76	859,794,710.08
购买商品、接受劳务支付的现金	996,995,199.32	776,887,111.04
支付给职工以及为职工支付的	127,921,011.18	137,241,291.03

现金		
支付的各项税费	15,436,570.67	9,155,513.11
支付其他与经营活动有关的现金	643,924,666.02	-497,230,598.20
经营活动现金流出小计	1,784,277,447.19	426,053,316.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,491,980.43	433,741,393.10
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	72,409,066.97	163,437,831.66
投资支付的现金	234,985,000.00	12,900,000.00
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		3,488,000.00
投资活动现金流出小计	307,394,066.97	179,825,831.66
投资活动产生的现金流量净额	-307,394,066.97	-179,825,831.66
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	1,128,009,670.28	864,313,488.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,128,009,670.28	864,313,488.00
偿还债务支付的现金	727,210,712.50	1,013,244,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,761,029.13	56,638,583.62
支付其他与筹资活动有关的现金	44,646,614.89	23,343,055.54

筹资活动现金流出小计	796,618,356.52	1,093,225,639.16
筹资活动产生的现金流量净额	331,391,313.76	-228,912,151.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,011,697.13	-2,866,963.01
五、现金及现金等价物净增加额	10,493,569.23	22,136,447.27
加：期初现金及现金等价物余额	486,323,079.94	227,530,551.47
六、期末现金及现金等价物余额	496,816,649.17	249,666,998.74

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

2018 年 4 月 27 日