

公司代码：603580

公司简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2019 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	461,550,504.11	438,589,706.93	5.24
归属于上市公司股东的净资产	410,156,896.63	394,560,744.98	3.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,130,226.46	22,424,283.32	-50.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	147,336,869.24	143,614,168.00	2.59
归属于上市公司股东的净利润	26,769,947.12	31,322,386.08	-14.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,954,915.83	30,101,621.50	-27.06
加权平均净资产收	6.60	8.16	减少 1.56 个百分点

益率 (%) -			
基本每股收益(元/股)	0.2049	0.2397	-14.52
稀释每股收益(元/股)	0.2049	0.2397	-14.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	200,658.01	319,112.40	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,810,032.72	3,982,273.41	
委托他人投资或管理资产的损益	458,413.03	1,478,056.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,220.44	-114,722.27	
所得税影响额	-368,532.50	-849,688.60	
合计	2,088,350.82	4,815,031.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				5,870		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
涂木林	44,100,000	33.75	44,100,000	无		境外自然人
蔡瑞美	43,365,000	33.19	43,365,000	无		境外自然人
周信钢	3,825,833	2.93	0	未知		境内自然人
Vorstieg Holding Co., Limited	2,911,888	2.23	0	无		境外法人
Granadilla Limited	1,421,652	1.09	0	无		境外法人
钱英	1,388,548	1.06	0	未知		境内自然人
李欣	927,836	0.71	0	未知		境内自然人
李晨	675,680	0.52	0	未知		境内自然人
蔡妙良	540,000	0.41	0	未知		境内自然人
山西证券股份 有限公司	533,042	0.41	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周信钢	3,825,833	人民币普通股	3,825,833
Vorstieg Holding Co., Limited	2,911,888	人民币普通股	2,911,888
Granadilla Limited	1,421,652	人民币普通股	1,421,652
钱英	1,388,548	人民币普通股	1,388,548
李欣	927,836	人民币普通股	927,836
李晨	675,680	人民币普通股	675,680
蔡妙良	540,000	人民币普通股	540,000
山西证券股份有限公司	533,042	人民币普通股	533,042
周晨	485,920	人民币普通股	485,920
王善楷	460,788	人民币普通股	460,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇；公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目名称	期末数	期初数	增减幅度	情况说明
应收票据	52,790.00	806,477.00	-93.45%	本期将大部分票据背书转让给供应商
应收账款	69,623,626.37	50,808,399.94	37.03%	大部分客户为月结收款，本期收入增长，应收账款也相应增长
预付款项	541,129.55	1,061,213.57	-49.01%	本期新增预付款项较少
其他应收款	910,219.16	1,373,263.89	-33.72%	截至期末应收出口退税额小于期初余额
其他流动资产	65,206,563.87	30,732,823.10	112.17%	截至期末理财产品余额大于期初余额
在建工程	40,241.38	4,472,965.53	-99.10%	上期在建工程本期完工
其他非流动资产	9,062,179.28	583,422.70	1453.28%	本期新增预付土地出让金及预付购置

2019 年第三季度报告

				固定资产款
其他应付款	2,351,154.76	831,230.35	182.85%	截至期末应付股利余额大于期初余额
应付股利	1,617,000.00	297,675.00	443.21%	截至期末应付股利余额大于期初余额
一年内到期的非流动负债	1,051,349.88	1,856,937.67	-43.38%	本期偿还了部分借款
长期借款	-	411,647.23	-100.00%	该借款需在 1 年内归还, 全额转入一年内到期的非流动负债
实收资本(或股本)	130,673,200.00	93,338,000.00	40.00%	报告期公司资本公积转增股本
资本公积	75,822,493.77	113,157,693.77	-32.99%	报告期公司资本公积转增股本
利润表项目名称	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度	情况说明
销售费用	17,911,322.86	13,591,027.70	31.79%	本期职工薪酬、社会保险费、广告宣传费、租赁费较上年同期有所增长
财务费用	-1,929,066.48	-2,970,808.25	-35.07%	本期汇兑收益较上年同期减少较多
利息收入	2,426,261.10	1,445,174.58	67.89%	本期理财产品利息收入增多
其他收益	3,982,273.41	1,282,656.26	210.47%	本期获得政府补助较去年同期增长较多
信用减值损失	-734,548.17	-	100.00%	本期应收账款坏帐准备及其他应收款坏帐准备等在信用减值损失核算, 并且由于应收账款增长, 导致应收账款坏帐准备增长较多。
资产减值损失	-252,088.09	-131,996.30	90.98%	本期资产减值损失仅含有存货跌价准备, 较上年同期增长较大。
资产处置收益	336,314.01	88,257.16	281.06%	本期处置上海车牌所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东涂木林、蔡瑞美	自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是		
	股份限售	公司股东圣筑咨询、永磐咨询、巨城咨询、圣美咨询	自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是		
	股份限售	公司间接股东涂国圣、涂月玲	自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是		

股份限售	公司间接股东涂筱筑、梅泽千笑	自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是		
其他承诺	实际控制人涂木林先生及蔡瑞美女士	承诺 2017 年度 2018 年及 2019 年度德国 Bode 应实现的扣除非经常性损益后的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准），应分别为 29.78 万欧元、33.23 万欧元、40.75 万欧元。	2017 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日	是	是		

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
法定代表人	涂木林
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	146,730,875.99	191,824,424.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	52,790.00	806,477.00
应收账款	69,623,626.37	50,808,399.94
应收款项融资		
预付款项	541,129.55	1,061,213.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	910,219.16	1,373,263.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,075,364.37	58,168,869.41
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	65,206,563.87	30,732,823.10
流动资产合计	350,140,569.31	334,775,471.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,766,473.70	81,088,269.22
在建工程	40,241.38	4,472,965.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,051,672.67	15,275,728.02

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,185.45	91,623.56
递延所得税资产	2,408,182.32	2,302,226.11
其他非流动资产	9,062,179.28	583,422.70
非流动资产合计	111,409,934.80	103,814,235.14
资产总计	461,550,504.11	438,589,706.93
流动负债：		
短期借款	15,707,600.00	18,833,520.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	13,538,410.87	11,102,225.23
预收款项	804,952.37	1,061,087.59
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	2,481,050.51	2,871,482.76
应交税费	4,247,600.31	3,363,424.03
其他应付款	2,351,154.76	831,230.35
其中：应付利息		
应付股利	1,617,000.00	297,675.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,051,349.88	1,856,937.67
其他流动负债		
流动负债合计	40,182,118.70	39,919,907.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	411,647.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153,209.50	311,948.38

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,044,560.55	3,385,458.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,197,770.05	4,109,054.32
负债合计	43,379,888.75	44,028,961.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	130,673,200.00	93,338,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,822,493.77	113,157,693.77
减：库存股		
其他综合收益	658,029.29	631,264.76
专项储备		
盈余公积	17,761,547.88	17,761,547.88
一般风险准备		
未分配利润	185,241,625.69	169,672,238.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	410,156,896.63	394,560,744.98
少数股东权益	8,013,718.73	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	418,170,615.36	394,560,744.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	461,550,504.11	438,589,706.93

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,030,254.54	61,074,263.71
交易性金融资产		
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	52,790.00	806,477.00
应收账款	49,318,164.95	66,494,863.03
应收款项融资		

预付款项	80,874.90	323,356.01
其他应收款	117,922,398.97	117,956,119.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,453,697.05	20,737,156.97
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	65,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	261,858,180.41	297,392,236.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,244,919.39	95,494,919.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,233,610.85	16,782,605.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,185.45	91,623.56
递延所得税资产	973,284.41	868,890.92
其他非流动资产	1,268,437.96	169,498.23
非流动资产合计	138,801,438.06	113,407,537.38
资产总计	400,659,618.47	410,799,773.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	9,988,228.69	25,420,858.18
预收款项	256,095.10	340,291.70

2019 年第三季度报告

合同负债		
应付职工薪酬	981,148.86	1,497,123.86
应交税费	2,352,055.03	1,638,622.08
其他应付款	1,681,493.93	439,727.20
其中：应付利息		
应付股利	1,617,000.00	297,675.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,259,021.61	29,336,623.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	800,130.45	1,051,384.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,130.45	1,051,384.21
负债合计	16,059,152.06	30,388,007.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	130,673,200.00	93,338,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,305,123.88	119,640,323.88
减：库存股		
其他综合收益	-181,536.22	-181,536.22
专项储备		
盈余公积	17,761,547.88	17,761,547.88
未分配利润	154,042,130.87	149,853,430.85
所有者权益（或股东权益）合计	384,600,466.41	380,411,766.39
负债和所有者权益（或股东权益）	400,659,618.47	410,799,773.62
总计		

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

合并利润表

2019 年第三季度报告

2019 年 1—9 月

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	56,958,865.60	55,268,993.55	147,336,869.24	143,614,168.00
其中：营业收入	56,958,865.60	55,268,993.55	147,336,869.24	143,614,168.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,229,649.99	39,916,064.03	120,564,329.17	106,271,606.05
其中：营业成本	32,141,866.82	30,348,614.84	82,407,109.09	76,440,247.71
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	469,703.44	474,361.63	1,094,558.32	1,383,253.51
销售费用	7,382,373.24	5,208,269.37	17,911,322.86	13,591,027.70
管理费用	4,170,639.18	4,574,474.88	14,330,343.11	12,133,498.51
研发费用	2,260,989.40	1,748,694.82	6,750,062.27	5,694,386.87
财务费用	-195,922.09	-2,438,351.51	-1,929,066.48	-2,970,808.25
其中：利息费用	201,186.98	127,284.69	558,652.85	480,619.81
利息收入	347,759.81	478,544.17	2,426,261.10	1,445,174.58
加：其他收益	1,810,032.72	1,023,238.72	3,982,273.41	1,282,656.26
投资收益（损失以“—”号填列）	458,413.03	0.00	1,478,056.35	0.00
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-157,029.39	0.00	-734,548.17	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,610.96	562,377.98	-252,088.09	-131,996.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200,658.01	-12,195.35	336,314.01	88,257.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,914,679.02	16,926,350.87	31,582,547.58	38,581,479.07
加：营业外收入	0.00	68,081.88	0.00	75,372.97
减：营业外支出	12,220.44	5,021.52	131,923.88	10,956.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,902,458.58	16,989,411.23	31,450,623.70	38,645,895.75
减：所得税费用	1,757,891.13	3,006,146.58	4,666,957.85	6,355,520.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,144,567.45	13,983,264.65	26,783,665.85	32,290,375.45
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,144,567.45	13,983,264.65	26,783,665.85	32,290,375.45
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）	11,068,122.23	13,983,264.65	26,769,947.12	31,322,386.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,445.22	0.00	13,718.73	967,989.37
六、其他综合收益的税后净额	27,930.90	213,172.79	26,764.53	-321,150.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,930.90	213,172.79	26,764.53	-126,030.19
（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				
(二) 将重分类进损 益的其他综合收益	27,930.90	213,172.79	26,764.53	-126,030.19
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. 可供出售金融 资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额				
5. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
6. 其他债权投资 信用减值准备				
7. 现金流量套期 储备(现金流量套期损益 的有效部分)				
8. 外币财务报表 折算差额	27,930.90	213,172.79	26,764.53	-126,030.19
9. 其他				
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额				-195,120.48
七、综合收益总额	11,172,498.35	14,196,437.44	26,810,430.38	31,969,224.78
归属于母公司所有者 的综合收益总额	11,096,053.13	14,196,437.44	26,796,711.65	31,196,355.89
归属于少数股东的综 合收益总额	76,445.22	0.00	13,718.73	772,868.89
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0848	0.1070	0.2049	0.2397
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0848	0.1070	0.2049	0.2397

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

母公司利润表

2019 年 1—9 月

2019 年第三季度报告

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	35,143,316.43	46,037,957.47	88,707,225.45	115,950,761.78
减：营业成本	23,275,498.22	32,630,274.08	60,130,250.57	79,014,230.28
税金及附加	189,735.70	250,879.17	390,447.22	647,104.38
销售费用	2,533,249.89	2,393,227.69	6,644,229.45	5,996,692.90
管理费用	1,509,942.53	1,369,825.04	4,778,686.97	4,254,875.71
研发费用	1,232,517.11	1,487,697.50	3,910,762.94	3,794,016.30
财务费用	-41,093.84	-153,872.30	-307,008.38	-292,363.55
其中：利息费用	0.00	0.00	0.00	53,512.55
利息收入	45,413.48	162,634.74	347,036.26	363,137.50
加：其他收益	1,583,751.25	945,657.25	3,218,229.01	1,145,311.86
投资收益（损失以 “-”号填列）	458,413.03	0.00	1,478,056.35	0.00
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				
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）	176,475.66	0.00	-393,178.84	0.00
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-121,870.35	496,823.63	-129,577.08	275,567.61
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	200,658.01	-4,855.35	336,314.01	95,597.16
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,740,894.42	9,497,551.82	17,669,700.13	24,052,682.39
加：营业外收入	0.00	68,081.88	0.00	75,372.97
减：营业外支出	12,220.44	5,021.52	131,730.00	5,706.29
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	8,728,673.98	9,560,612.18	17,537,970.13	24,122,349.07
减：所得税费用	1,157,974.94	1,343,872.06	2,148,710.11	3,290,347.17
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	7,570,699.04	8,216,740.12	15,389,260.02	20,832,001.90
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	7,570,699.04	8,216,740.12	15,389,260.02	20,832,001.90
（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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	7,570,699.04	8,216,740.12	15,389,260.02	20,832,001.90
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	134,984,092.33	136,047,150.53
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	6,550,971.55	6,844,613.47
收到其他与经营活动有关的现金	12,716,292.77	3,140,034.40
经营活动现金流入小计	154,251,356.65	146,031,798.40
购买商品、接受劳务支付的现金	84,657,579.31	68,684,096.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	34,588,412.66	27,220,091.68
支付的各项税费	7,236,889.65	13,085,804.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,638,248.57	14,617,522.16
经营活动现金流出小计	143,121,130.19	123,607,515.08
经营活动产生的现金流量净额	11,130,226.46	22,424,283.32
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	1,566,739.73	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,710.00	195,000.00
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	160,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	161,944,449.73	195,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,406,330.56	9,062,618.57
投资支付的现金	0.00	11,660,700.00
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	195,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	211,406,330.56	20,723,318.57
投资活动产生的现金流量净额	-49,461,880.83	-20,528,318.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	20,872,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	20,872,120.00
偿还债务支付的现金	4,327,805.27	24,177,518.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,574,400.92	6,874,848.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	152,494.79	161,810.87
筹资活动现金流出小计	15,054,700.98	31,214,177.11
筹资活动产生的现金流量净额	-7,054,700.98	-10,342,057.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,806.46	1,217,935.66
五、现金及现金等价物净增加额	-45,093,548.89	-7,228,156.70
加：期初现金及现金等价物余额	191,824,424.88	230,494,774.37
六、期末现金及现金等价物余额	146,730,875.99	223,266,617.67

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	89,773,810.00	124,529,010.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,351,218.70	1,501,343.22
经营活动现金流入小计	93,125,028.70	126,030,353.79
购买商品、接受劳务支付的现金	56,820,273.89	50,095,470.06
支付给职工及为职工支付的现金	9,071,160.64	8,165,457.49

支付的各项税费	4,791,515.22	9,054,559.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,502,077.72	5,620,931.26
经营活动现金流出小计	76,185,027.47	72,936,418.72
经营活动产生的现金流量净额	16,940,001.23	53,093,935.07
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	1,566,739.73	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,710.00	195,000.00
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	160,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	161,944,449.73	195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,999,550.13	2,884,224.50
投资支付的现金	25,750,000.00	0.00
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	195,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	222,749,550.13	2,884,224.50
投资活动产生的现金流量净额	-60,805,100.40	-2,689,224.50
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	0.00	2,215,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	2,215,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	2,215,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,178,910.00	6,437,587.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,178,910.00	8,652,587.55
筹资活动产生的现金流量净额	-10,178,910.00	-6,437,587.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,044,009.17	43,967,123.02
加：期初现金及现金等价物余额	61,074,263.71	43,601,070.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,030,254.54	87,568,193.12

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

无

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用