

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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                    | 486,608,634.78    | 462,878,009.79       | 5.13            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 434,006,884.00    | 418,897,022.58       | 3.61            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 16,048,661.38     | 11,130,226.46        | 44.19           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 154,185,933.15    | 147,336,869.24       | 4.65            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 25,682,489.53     | 26,769,947.12        | -4.06           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,736,100.35     | 21,954,915.83        | 3.56            |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 5.95              | 6.60                 | 减少0.65个百分点      |

2020年第三季度报告

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.1965 | 0.2049 | -4.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1965 | 0.2049 | -4.10 |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -636,146.86    | -524,792.86         |    |
| 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  | 232,049.10     | 1,685,500.69        |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,208,095.12   | 1,922,750.07        |    |
| 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 | -146,904.11    | 448,766.92          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -314,561.23    | -489,597.36         |    |
| 所得税影响额  | 112,272.23     | -96,238.28          |    |
| 合计  | 454,804.25     | 2,946,389.18        |    |

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

单位：股

| 股东总数（户）                       |            |       |             | 5,535   |    |       |
|-------------------------------|------------|-------|-------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况                     |            |       |             |         |    |       |
| 股东名称<br>(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 | 0           | 无       |    | 境外自然人 |
| 蔡瑞美                           | 43,365,000 | 33.19 | 0           | 无       |    | 境外自然人 |
| 周信钢                           | 3,511,168  | 2.69  | 0           | 未知      |    | 境内自然人 |
| 顾文杰                           | 1,631,500  | 1.25  | 0           | 未知      |    | 境内自然人 |
| 钱英                            | 1,597,596  | 1.22  | 0           | 未知      |    | 境内自然人 |
| 李欣                            | 1,435,196  | 1.10  | 0           | 未知      |    | 境内自然人 |
| 夏德森                           | 1,162,898  | 0.89  | 0           | 未知      |    | 境内自然人 |
| Vorstieg Holding Co., Limited | 978,116    | 0.75  | 0           | 未知      |    | 境外法人  |
| 王玫                            | 572,780    | 0.44  | 0           | 未知      |    | 境内自然人 |
| 顾云                            | 533,920    | 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 |       | 股份种类及数量     |         |    |       |

|                               | 的数量  | 种类     | 数量         |
|-------------------------------|--|--------|------------|
| 涂木林                           | 44,100,000   | 人民币普通股 | 44,100,000 |
| 蔡瑞美                           | 43,365,000   | 人民币普通股 | 43,365,000 |
| 周信钢                           | 3,511,168  | 人民币普通股 | 3,511,168  |
| 顾文杰                           | 1,631,500  | 人民币普通股 | 1,631,500  |
| 钱英                            | 1,597,596  | 人民币普通股 | 1,597,596  |
| 李欣                            | 1,435,196  | 人民币普通股 | 1,435,196  |
| 夏德森                           | 1,162,898  | 人民币普通股 | 1,162,898  |
| Vorstieg Holding Co., Limited | 978,116  | 人民币普通股 | 978,116    |
| 王玫                            | 572,780  | 人民币普通股 | 572,780    |
| 顾云                            | 533,920  | 人民币普通股 | 533,920    |
| 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                        |
|-----------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|
| 货币资金      | 61,451,947.75  | 151,991,558.29 | -60%  | 本期购买的银行理财产品增加               |
| 交易性金融资产   | 150,890,224.66 | 70,441,457.74  | 114%  | 本期购买的银行理财产品增加               |
| 应收账款      | 75,716,908.12  | 49,985,866.77  | 51%   | 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 |
| 其他非流动资产   | 15,427,209.75  | 3,262,204.08   | 373%  | 预付安徽艾艾厂房建筑款以及预付的系统软件款       |
| 应付账款      | 19,034,383.38  | 10,086,155.74  | 89%   | 本期收入增长，采购增长，应付供应商账款也相应增长    |
| 利润表项目名称   | 2020年1-9月      | 2019年1-9月      | 增减幅度  | 情况说明                        |
| 其他收益      | 1,685,951.59   | 3,982,273.41   | -58%  | 本期政府补助少于上年同期                |
| 信用减值损失    | 1,537,460.52   | -734,548.17    | -309% | 本期应收账款坏账准备减少                |

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

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    | 2020 年 10 月 31 日     |