

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	462,392,091.09	462,878,009.79	-0.10
归属于上市公司股东的净资产	422,466,431.56	418,897,022.58	0.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,057,332.68	3,264,059.16	269.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	35,966,114.76	39,671,805.10	-9.34
归属于上市公司股东的净利润	3,575,746.78	4,707,500.63	-24.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,841,930.75	3,857,008.79	-26.32
加权平均净资产收益率(%)	0.85	1.19	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0360	-23.89
稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.0360	-23.89

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	说明
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	753,622.72	

委托他人投资或管理资产的损益	714,654.95	
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	-441,457.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,718.23	
所得税影响额	-81,285.67	
合计	733,816.03	

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）						7,107
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	3,900,000	2.98		未知		境内自然人
Vorstieg Holding Co., Limited	2,368,936	1.81		无		境外法人
钱英	1,406,548	1.08		未知		境内自然人
李欣	932,536	0.71		未知		境内自然人
舒志兵	531,920	0.41		未知		境内自然人
周晨	511,620	0.39		未知		境内自然人
孙延升	480,658	0.37		未知		境内自然人
姜登攀	450,000	0.34		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	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
Vorstieg Holding Co., Limited	2,368,936	人民币普通股	2,368,936			
钱英	1,406,548	人民币普通股	1,406,548			
李欣	932,536	人民币普通股	932,536			
舒志兵	531,920	人民币普通股	531,920			
周晨	511,620	人民币普通股	511,620			
孙延升	480,658	人民币普通股	480,658			
姜登攀	450,000	人民币普通股	450,000			
陈志祥	436,712	人民币普通股	436,712			
Granadilla Limited	414,292	人民币普通股	414,292			

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	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	862,605.85	1,604,719.41	-46.25	注(1)
其他应收款	1,897,832.50	3,127,496.26	-39.32	注(2)
其他流动资产	1,700,638.47	382,046.49	345.14	注(3)
在建工程	-	221,238.93	-100.00	注(4)
预收款项	830,009.50	1,709,343.86	-51.44	注(5)
应交税费	1,826,945.38	4,713,517.03	-61.24	注(6)
其他应付款	2,681,850.45	738,985.17	262.91	注(7)
一年内到期的非流动负债	267,020.28	550,874.35	-51.53	注(8)

注(1) 年初预付的材料款本期到货。

注(2) 年初其他应收款-出口退税款已全额收回，本期新增出口退税款重分类至其他流动资产。

注(3) 本期新增出口退税款重分类至其他流动资产。

注(4) 年初在安装设备本期转固。

注(5) 期初预收账款本期确认收入。

注(6) 年初企业所得税和增值税等税金本期缴纳。

注(7) 本期收到180万投标保证金，待招标结束后归还。

注(8) 本期归还了一年内的长期借款4万美元。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	465,765.20	315,224.33	47.76	注(1)
财务费用	-54,849.82	716,065.62	-107.66	注(2)
其他收益	753,622.72	495,192.72	52.19	注(3)
投资收益	714,654.95	505,556.99	41.36	注(4)
公允价值变动收益	-441,457.74	-	不适用	注(5)
信用减值损失	634,711.49	-467,282.79	不适用	注(6)

资产减值损失	-124,412.45	-11,696.63	不适用	注(7)
营业外支出	211,718.23	193.88	109,100.66	注(8)
所得税费用	457,991.71	910,291.58	-49.69	注(9)

注(1) 本期土地使用税较上期增加。

注(2) 本期汇率波动汇兑收益较上期增加。

注(3) 本期公司收到上海市静安区级财政2019年度财政扶持60万元的政府补助。

注(4) 本期购买理财产品的收益高于上年同期。

注(5) 本期收到了理财产品的投资收益并冲回了上期计提的“公允价值变动收益”。

注(6) 本期末按照应收账款信用风险特征组合的账龄与预期信用损失率计算预期信用损失，期末预期信用损失金额小于年初金额。

注(7) 期末对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

注(8) 本期公司对上海市慈善基金会静安区分会捐款10万元、子公司苏州意诺对苏州市吴江区慈善基金会捐款10万元。

注(9) 本期利润总额低于上年同期，所得税费用也相应低于上年同期。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,057,332.68	3,264,059.16	8,793,273.52	注(1)
投资活动产生的现金流量净额	-10,711,787.56	-39,222,586.61	28,510,799.05	注(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-458,749.33	7,257,782.59	-7,716,531.92	注(3)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,089.17	-581,685.59	606,774.76	注(4)

注(1) 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金高于上年同期所致。

注(2) 主要系本期新增结构性存款且有结构性存款到期并收到投资收益所致。

注(3) 主要系上年同期西安艾艾收到少数股东投资款所致。

注(4) 主要系上期汇率变动影响较大所致。

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

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4月30日