

公司代码：603638

公司简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司
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 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平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	2,986,594,775.44	2,662,003,571.36	12.19
归属于上市公司股东的净资产	2,087,965,539.30	2,001,379,390.05	4.33
	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	-32,392,765.40	-51,151,289.88	-36.67
	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	382,108,167.67	364,365,551.76	4.87
归属于上市公司股东的净利润	85,944,203.97	89,081,902.89	-3.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,457,315.22	88,530,772.75	-2.34
加权平均净资产收益率(%)	4.20	8.35	减少 4.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.70
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.70

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
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,253,864.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,857,524.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	90,549.04	
合计	-513,111.25	

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）	6,353
---------	-------

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	
FENG XIAO HONG	96,370,854	23.34		无		境外自然人
SONG YU XUAN	72,286,573	17.50		无		境外自然人
烟台翔宇投资有限公司	72,286,573	17.50		质押	33,931,600	境内非国有法人
烟台浩银投资中心（有限合伙）	18,793,610	4.55		无		其他
温雷	17,870,845	4.33	15,692,428	无		境内自然人
中融（香港）投资有限公司	8,433,040	2.04		无		境外法人
香港中央结算有限公司	5,400,948	1.31		无		境外法人
刁书枝	4,906,496	1.19		无		境内自然人
温晓雨	4,316,568	1.05		无		境内自然人
宋飞	3,923,107	0.95	3,923,107	无		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			
FENG XIAO HONG	96,370,854	人民币普通股	96,370,854			
SONG YU XUAN	72,286,573	人民币普通股	72,286,573			
烟台翔宇投资有限公司	72,286,573	人民币普通股	72,286,573			
烟台浩银投资中心（有限合伙）	18,793,610	人民币普通股	18,793,610			
中融（香港）投资有限公司	8,433,040	人民币普通股	8,433,040			
香港中央结算有限公司	5,400,948	人民币普通股	5,400,948			
刁书枝	4,906,496	人民币普通股	4,906,496			
温晓雨	4,316,568	人民币普通股	4,316,568			
于耀华	3,423,045	人民币普通股	3,423,045			
温瑛杰	3,392,988	人民币普通股	3,392,988			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为 30.76%和 28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。 温雷先生通过中融（香港）投资有限公司及其一致行动人于耀华（温雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）合计持有艾迪精密 8.24%股份。 除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。					
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

1. 资产负债表

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	备注
应收款项融资	61,163,081.67	102,760,859.98	-40.48	主要是用票据支付货款所致
应收账款	317,563,274.50	177,199,453.53	79.21	主要是主机厂货款按照账期支付,未到付款账期所致
预付款项	13,433,009.14	9,045,206.83	48.51	主要是预付材料款所致
无形资产	182,554,366.67	64,419,086.76	183.39	主要是购买土地所致
递延所得税资产	9,380,829.21	7,222,017.17	29.89	主要是坏账准备计提增加所致
其他非流动资产	16,647,328.51	12,056,522.19	38.08	主要是预付设备款所致
短期借款	439,994,803.92	251,624,746.02	74.86	主要是公司为扩大产能,增加金融机构贷款所致
应付票据	68,407,418.50	27,219,866.54	151.31	主要是采购活动开具票据增加所致
应交税费	6,703,923.62	13,902,849.09	92.08	主要是增值税增加所致
预计负债	7,988,807.97	11,225,523.05	60.25	主要是收入增长所致

2. 利润表

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	备注
税金及附加	3,310,328.28	1,625,113.87	103.70	主要是增值税增加,附加税费相应增加所致
财务费用	935,607.91	4,115,130.40	-77.26	主要是监管户存款利息收入增加所致
其他收益	1,253,864.68	704,616.96	77.95	主要是收到专项资金补贴所致

营业外收入	142,475.03	18,808.45	657.51	主要是收到供应商赔款所致
营业外支出	2,000,000.00	75,037.01	2565.35	主要是新冠肺炎公益捐赠所致

3. 现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	-32,392,765.40	-51,151,289.88	-36.67	主要是加强应收账款管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-140,364,319.19	-48,501,044.91	189.40	主要是购买土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	174,398,535.68	159,968,826.70	9.02	主要是公司短期借款增加所致

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	烟台艾迪精密机械股份有限公司
法定代表人	宋飞
日期	2020 年 4 月 30 日