转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-007
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司
# 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

公司拟定的 2022 年度利润分配的预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 840,166,258 股，以此计算合计拟派发现金红利 84,016,625.80 元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

五、审议通过《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

七、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

八、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的议案》；

根据公司 2022 年度经营实际及银行贷款情况以及 2023 年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将 2023 年度从银行申请贷款不超过人民币 12 亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12 亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。

上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996 号）。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过 70,000 万元（含 70,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第四届董事会第十一次会议决议审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十六、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十七、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并终止实施激励计划的议案》；

鉴于公司《激励计划》中激励对象 34 人离职，已不符合激励条件，并且公司 2022 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的条件；因公司内外部环境变化等因素的影响，公司判断在终止激励计划当日将无法满足 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标，预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施 2021 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，拟终止本激励计划，并回购注销 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司回购 34 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 15.3384 万股，回购 319 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票 167.9412 万股。本次回购数量合计为 183.2796 万股。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十八、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

鉴于公司 2021 年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为 26.04 元/股，回购数量为 183.2796 万股，本次拟用于回购的资金总额为 4,772.60 万元，回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十九、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

二十、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》；

同意召开公司 2022 年度股东大会；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-010
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司
# 2022 年年度募集资金存放
# 及实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币 98,401.31 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职业字[2022]25996 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 100,000.00 |
| 减：发行费用 | 1,598.69 |
| 2022 年度投入使用金额 | 23,772.94 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 1,000.73 |
| 募集资金余额 | 75,629.11 |
| 减：闲置募集资金购买理财产品 | 46,497.00 |
| 募集资金专户余额 | 29,132.11 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于 2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902112810888 | 活期存款 | 116,783,494.87 |
| 平安银行股份有限公司烟台开发区支行 | 15504700040043 | 活期存款 | 10,787,443.15 |
| 中国银行股份有限公司烟台保税港区支行 | 226046057169 | 活期存款 | 1,532,153.87 |
| 兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 | 378020100100172436 | 活期存款 | 101,006,060.00 |
| 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 38080180800193669 | 活期存款 | 10,945,895.92 |
| 中信银行股份有限公司烟台福山支行 | 8110601012901427805 | 活期存款 | 50,266,043.67 |
| 合计 | | | 291,321,091.48 |

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 75,629.11 万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 46,497.00 万元，募集资金专户余额 29,132.11 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 255.29 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567 号）。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

2022 年，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资购买理财产品 127,490.00 万元，赎回 80,993.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额 46,497.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2022 年募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

（截止日期：2022 年 12 月 31 日）

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | | | | 100,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 23,772.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | – | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | – | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 23,772.94 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 | 否 | 55,070.15 | 53,471.46 | 53,471.46 | 1176.91 | 1176.91 | –52,294.55 | 2.20 | 2024 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2.工程机械用电控多路阀建设项目 | 否 | 22,497.00 | 22,497.00 | 22,497.00 | 163.18 | 163.18 | –22,333.82 | 0.73 | 2024 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3.补充流动资金 | 否 | 22,432.85 | 22,432.85 | 22,432.85 | 22,432.85 | 22,432.85 | – | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 100,000.00 | 98,401.31 | 98,401.31 | 23,772.94 | 23,772.94 | –74,628.37 | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 | | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 100,000.00 | 98,401.31 | 98,401.31 | 23,772.94 | 23,772.94 | 74,628.37 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 参见本公告“三/.(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司
# 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 629,754,117.11 | 2.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,588,445.18 | 7.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,772,113.75 | 6.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | –4,710,414.99 | –86.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | – |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | – |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.45 | 减少 0.08 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,678,838,156.91 | 5,547,565,459.81 | 2.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,209,469,983.71 | 3,130,498,678.64 | 2.52 |

（二）非经常性损益项目和金额

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 | 51,504.48 | |
| 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 | 1,217,101.98 | |
| 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 | 3,188,956.51 | |
| 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 | 31,461.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 672,693.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 3,816,331.43 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | –39.99 | 主要系银行理财到期赎回所致 |
| 应收款项融资 | 61.2 | 主要系收到银承增多所致 |
| 长期待摊费用 | 61.57 | 主要系公司装修款分摊所致。 |
| 合同负债 | 90.57 | 主要系部分客户预付账款增加所致。 |
| 应交税费 | 58.6 | 主要系增值税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 64.46 | 主要系已背书未到期的商业承兑汇票增加所致 |
| 长期借款 | –100 | 主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | –50.46 | 主要系租赁负债转为一年内到期的非流动负债所致 |
| 预计负债 | 66.61 | 主要系售后费用减少所致 |
| 税金及附加 | 107.44 | 主要系增值税增加所致。 |
| 财务费用 | 82.8 | 主要系可转债资金利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | 41.62 | 主要系应收账款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | –86.42 | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –441.58 | 主要系银行理财到期赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,958.99 | 主要系公司借款减少所致 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,768 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| FENG XIAO HONG | 境外自然人 | 195,632,833 | 23.28 | 0 | 无 | | |
| SONG YU XUAN | 境外自然人 | 146,741,743 | 17.47 | 0 | 无 | | |
| 烟台雅宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 146,741,743 | 17.47 | 0 | 质押 | 65,780,000 | |
| 温雷 | 境内自然人 | 37,659,417 | 4.48 | 0 | 无 | | |
| 烟台浩银投资中心（有限合伙） | 其他 | 36,243,528 | 4.31 | 0 | 无 | | |
| 中融（香港）投资有限公司 | 境外法人 | 17,119,071 | 2.04 | 0 | 无 | | |
| 宋飞 | 境内自然人 | 11,342,198 | 1.35 | 0 | 质押 | 540,000 | |
| 烟台普平投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,152,324 | 1.21 | 0 | 无 | | |
| 刁书枝 | 境内自然人 | 9,960,187 | 1.19 | 0 | 无 | | |
| 于耀华 | 境内自然人 | 9,228,911 | 1.10 | 0 | 无 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| FENG XIAO HONG | 195,632,833 | 人民币普通股 | 195,632,833 | | | | |
| SONG YU XUAN | 146,741,743 | 人民币普通股 | 146,741,743 | | | | |
| 烟台雅宇投资有限公司 | 146,741,743 | 人民币普通股 | 146,741,743 | | | | |
| 温雷 | 37,659,417 | 人民币普通股 | 37,659,417 | | | | |
| 烟台浩银投资中心（有限合伙） | 36,243,528 | 人民币普通股 | 36,243,528 | | | | |
| 中融（香港）投资有限公司 | 17,119,071 | 人民币普通股 | 17,119,071 | | | | |
| 宋飞 | 11,342,198 | 人民币普通股 | 11,342,198 | | | | |
| 烟台普平投资有限公司 | 10,152,324 | 人民币普通股 | 10,152,324 | | | | |
| 刁书枝 | 9,960,187 | 人民币普通股 | 9,960,187 | | | | |
| 于耀华 | 9228911 | 人民币普通股 | 9,228,911 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋飞通过期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、宋鸥对合银投资的出资比例分别为 30.77%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。<br>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 8.66%股份。<br>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。 | | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 655,701,574.54 | 551,416,390.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 319,139,835.26 | 531,788,218.99 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 161,993,718.40 | 148,715,645.77 |
| 应收账款 | 734,056,434.55 | 584,458,308.51 |
| 应收款项融资 | 155,656,211.61 | 96,558,216.00 |
| 预付款项 | 15,872,801.23 | 19,500,985.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,101,776.54 | 4,358,980.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 857,606,113.42 | 865,056,302.97 |
| 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 | 20,310,463.30 | 19,988,764.27 |
| 流动资产合计 | 2,925,438,928.85 | 2,821,841,811.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,038,851,716.07 | 1,992,863,690.22 |
| 在建工程 | 321,061,075.05 | 321,235,474.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,101,496.19 | 2,852,383.41 |
| 无形资产 | 236,874,234.77 | 237,483,633.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 52,014,910.80 | 52,014,910.80 |
| 长期待摊费用 | 2,568,911.63 | 1,589,931.40 |
| 递延所得税资产 | 21,968,411.06 | 19,305,739.43 |
| 其他非流动资产 | 47,958,472.49 | 68,377,884.98 |
| 非流动资产合计 | 2,753,399,228.06 | 2,725,723,647.86 |
| 资产总计 | 5,678,838,156.91 | 5,547,565,459.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,291,597.24 | 360,324,208.34 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 120,109,662.90 | 152,085,706.28 |
| 应付账款 | 593,959,889.96 | 505,473,109.74 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 22,392,310.99 | 11,750,005.53 |
| 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 | 56,796,355.88 | 68,729,669.47 |
| 应交税费 | 38,548,670.45 | 24,306,125.08 |
| 其他应付款 | 88,279,755.40 | 107,122,870.59 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,848,859.67 | 1,848,859.67 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,918,089.39 | 172,200,355.36 |
| 其他流动负债 | 45,501,850.70 | 27,666,617.64 |
| 流动负债合计 | 1,484,798,182.91 | 1,429,658,668.03 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 20,006,444.44 |
| 应付债券 | 853,213,153.64 | 843,972,466.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 166,294.97 | 335,684.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 22,852,160.14 | 13,716,266.15 |
| 递延收益 | 107,776,834.41 | 108,858,854.42 |
| 递延所得税负债 | 561,547.13 | 518,396.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 984,569,990.29 | 987,408,113.14 |
| 负债合计 | 2,469,368,173.20 | 2,417,066,781.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 840,166,832.00 | 840,166,791.00 |
| 其他权益工具 | 166,212,043.18 | 166,212,209.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 426,105,758.23 | 426,104,754.36 |
| 减：库存股 | 47,958,795.36 | 47,958,795.36 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 17,310,342.27 | 15,820,794.71 |
| 盈余公积 | 177,866,348.42 | 177,866,348.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,629,767,454.97 | 1,552,286,576.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,209,469,983.71 | 3,130,498,678.64 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,209,469,983.71 | 3,130,498,678.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,678,838,156.91 | 5,547,565,459.81 |

公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 629,754,117.11 | 615,497,715.42 |
| 其中：营业收入 | 629,754,117.11 | 615,497,715.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费