

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

关于 2019 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露了《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）。

经事后审核，发现 2019 年年度报告存在会计差错，为了客观公允地反映公司实际财务状况和经营状况，根据会计准则有关要求，本公司对前期差错进行了更正，同时更正了《2019 年年度报告》。本次会计差错更正后的财务报表及财务报表附注见《2019 年年度报告（更正后）》。

一、更正的具体内容

（一）第三节 会计数据和财务指标摘要 三、营运情况：

更正前：

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	112,314,628.25	46,091,293.63	143.68%

更正后：

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	92,725,848.68	46,091,293.63	101.18%

（二）第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 （二）财务分析 3. 现金流量状况

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	112,314,628.25	46,091,293.63	143.68%
筹资活动产生的现金流量净额	52,344,061.62	31,425,191.05	66.57%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 **143.68%**，主要原因是客户收款资金回笼良好，收款金额增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 **66.57%**，主要原因是长期借款、短期借款因经营业务及在建工程需要而增加。

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	92,725,848.68	46,091,293.63	101.18%
筹资活动产生的现金流量净额	71,932,841.19	31,425,191.05	128.90%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 **101.18%**，主要原因是客户收款资金回笼良好，收款金额增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 **128.90%**，主要原因是长期借款、短期借款因经营业务及在建工程需要而增加。

（三）第四节 管理层讨论与分析 三、持续经营评价

更正前：

本年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

公司经营状况良好，实现营业收入 64,501.72 万元，较去年同比增长 18.04%，实现净利润 5,776.69 万元，较去年同比增长 20.69%，具有较强的盈利能力。资产负债率为 39.79%，流动比率为 1.51，偿债能力较强。经营活动产生的现金净流量 **11,231.46** 万元，报告期末货币资金余额 8,816.08 万元，公司资金较为充足，能够抵御突发性资金风险，满足公司发展的需要。

公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

更正后：

本年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

公司经营状况良好，实现营业收入 64,501.72 万元，较去年同比增长 18.04%，实现净利润 5,776.69 万元，较去年同比增长 20.69%，具有较强的盈利能力。资产负债率为 39.79%，流动比率为 1.51，偿债能力较强。经营活动产生的现金净流量 **9,272.58** 万元，报告期末货币资金余额 8,816.08 万元，公司资金较为充足，能够抵御突发性资金风险，满足公司发展的需要。

公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（四）第十一节 财务报告 二、财务报表 （四）母公司利润表

更正前：

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
财务费用		8,089,241.94	4,602,553.07
其中：利息费用		9,218,289.57	6,974,532.69
利息收入		137,742.08	171,532.76

更正后：

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
财务费用		8,089,241.94	4,602,553.07
其中：利息费用		8,639,332.32	6,974,532.69
利息收入		137,742.08	171,532.76

（五）第十一节 财务报告 二、财务报表 （五）合并现金流量表

更正前：

项目	附注	2019 年	2018 年
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		703,854,837.70	550,481,604.99
经营活动现金流入小计		710,306,850.19	561,814,200.64
经营活动产生的现金流量净额		112,314,628.25	46,091,293.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		312,068,463.33	213,994,649.13
筹资活动现金流入小计		312,068,463.33	244,624,649.13
偿还债务支付的现金		236,500,000.00	192,770,000.00
筹资活动现金流出小计		259,724,401.71	213,199,458.08
筹资活动产生的现金流量净额		52,344,061.62	31,425,191.05

更正后：

项目	附注	2019 年	2018 年
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		684,266,058.13	550,481,604.99
经营活动现金流入小计		690,718,070.62	561,814,200.64

经营活动产生的现金流量净额		92,725,848.68	46,091,293.63
取得借款收到的现金		341,962,238.70	213,994,649.13
筹资活动现金流入小计		341,962,238.70	244,624,649.13
偿还债务支付的现金		246,804,995.80	192,770,000.00
筹资活动现金流出小计		270,029,397.51	213,199,458.08
筹资活动产生的现金流量净额		71,932,841.19	31,425,191.05

(六) 第十一节 财务报告 二、财务报表 (六) 母公司现金流量表

更正前：

项目	附注	2019 年	2018 年
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		678,056,697.04	553,650,543.96
经营活动现金流入小计		709,932,252.37	564,600,139.34
经营活动产生的现金流量净额		96,938,105.09	48,243,206.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		312,068,463.33	198,464,649.13
筹资活动现金流入小计		312,068,463.33	198,464,649.13
偿还债务支付的现金		236,500,000.00	177,240,000.00
筹资活动现金流出小计		246,597,728.45	184,187,932.21
筹资活动产生的现金流量净额		65,470,734.88	14,276,716.92

更正后：

项目	附注	2019 年	2018 年
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		658,467,917.47	553,650,543.96
经营活动现金流入小计		690,343,472.80	564,600,139.34
经营活动产生的现金流量净额		77,349,325.52	48,243,206.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		341,962,238.70	198,464,649.13
筹资活动现金流入小计		341,962,238.70	198,464,649.13
偿还债务支付的现金		246,804,995.80	177,240,000.00
筹资活动现金流出小计		256,902,724.25	184,187,932.21
筹资活动产生的现金流量净额		85,059,514.45	14,276,716.92

(七) 财务报表附注 五、合并财务报表项目注释 (五十一) 所有权或使用权受到限制的资产

更正前：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,313.03	受到限制的原因详见附注五/ (一)
固定资产	139,891,006.87	售后回租及借款抵押担保
持有待售资产	8,323,008.85	融资租赁
无形资产	36,163,732.16	借款抵押担保

项目	期末账面价值	受限原因
在建工程	67,796,121.95	借款抵押担保
合计	252,173,869.83	

更正后：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,313.03	受到限制的原因详见附注五/（一）
固定资产	139,891,006.87	售后回租及借款抵押担保
持有待售资产	8,323,008.85	融资租赁
无形资产	36,163,732.16	借款抵押担保
在建工程	67,796,121.95	借款抵押担保
合计	252,279,182.86	

（八）财务报表附注 九、 承诺及或有事项 （1）房产及土地抵押情况

更正前：

抵押对象	贷款余额	起迄日期	抵押物	抵押物 权证号	抵押房产及土地 原值
招商银行金山支行	5,538.31 万元	2019.2.28	金山区山阳镇阳达路 88 号 1 幢 1-2 层和 0017 街坊 130/20 丘的房产土地和在建工程	沪 (2017) 金字不动产权第 019568 号; 建设工程规划许可证编号: 沪金建 (2018) FA31011620187118	84,442,542.95
		2024.2.27			

更正后：

抵押对象	贷款余额	起迄日期	抵押物	抵押物 权证号	抵押房产及土地 原值
招商银行金山支行	5,538.31 万元	2019.2.28	金山区山阳镇阳达路 88 号 1 幢 1-2 层和 0017 街坊 130/20 丘的房产土地和在建工程	沪 (2019) 金字不动产权第 013763 号; 建设工程规划许可证编号: 沪金建 (2018) FA31011620187118	84,442,542.95
		2024.2.27			

（九）财务报表附注 五、合并财务报表项目注释 （五十）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料

更正前：

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-52,990,691.48	-41,579,982.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	55,849,041.29	35,878,323.95
其他		

经营活动产生的现金流量净额	112,314,628.25	46,091,293.63
---------------	----------------	---------------

更正后：

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-52,990,691.48	-41,579,982.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	36,260,261.72	35,878,323.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,725,848.68	46,091,293.63

（十）第五节 重要事项 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

更正前：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
2 台复合管制管机， 4 套 PTH60 注头机， 10 套模具	固定资产	抵押	30,541,837.36	2.76%	售后回租赁抵押
2 台复合管制管机	固定资产	抵押	9,351,022.55	0.84%	融资租赁抵押
总计	-	-	254,196,120.89	22.95%	-

更正后：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
2 台复合管制管机， 4 套 PTH60 注头机， 10 套模具	固定资产	抵押	29,547,600.00	2.67%	售后回租赁抵押
2 台复合管制管机	持有待售资产	抵押	8,323,008.85	0.75%	融资租赁抵押
总计	-	-	252,173,869.83	22.77%	-

注：以上表格中数据单位为元。

二、其他相关说明

除上述更正外，《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告》其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露更正后的《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告》。

本次 2019 年年度报告的更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

上海艾录包装股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日