

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 2019 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）林丽丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	114

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、股份公司、艾艾精工	指	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
台湾帝通	指	帝通贸易有限公司
巨城咨询	指	巨城企业管理咨询（上海）有限公司
圣美咨询	指	圣美企业管理咨询（上海）有限公司
圣筑咨询	指	圣筑企业管理咨询（上海）有限公司
永磐咨询	指	永磐企业管理咨询（上海）有限公司
Granadilla	指	Granadilla Limited
Vorstieg	指	Vorstieg Holding Co., Limited
苏州意诺	指	苏州意诺工业皮带有限公司
上海意诺	指	意诺国际贸易（上海）有限公司
香港意诺	指	中文名称为意诺工业皮带有限公司，英文名称为 INO CONVERYOR BELTING CO., LIMITED
苏州博德	指	苏州博德工控设备制造有限公司
安徽艾艾	指	安徽艾艾精密工业输送系统有限公司
西安艾艾	指	西安艾艾精工输送系统有限公司
德国 Bode	指	Bode Belting GmbH
德国 ARCK	指	ARCK Beteiligungen GmbH
德国 DAISLER	指	DAISLER Prozesstechnik GmbH
上海安凯	指	上海安凯工业用复合布有限公司
香港 INO	指	INO INDUSTRIAL BELTING CO., LIMITED
永利股份	指	上海永利带业股份有限公司
公司律师、海润律师	指	北京市海润律师事务所
公司会计师、大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
骨架材料/骨架织物/织物芯	指	轻型输送带产品的中间层，一般为棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物，是输送带的骨架，起到支撑输送带的作用
轻型输送带	指	以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物作为骨架材料，以 PVC、TPU、PE、TPEE 等高分子改性材料为覆盖层的轻型输送带，又被称为改性塑料轻型输送带、改性高分子材料轻型输送带等
环境友好材料	指	可降解材料，在光、水或其他条件的作用下，会产生分子量下降、物理性能降低等现象，并逐渐被环境分解的材料
环保精密带	指	环境友好型高分子材料精密工业用带的简称，指公司生产使用 TPU、PE、TPEE 等在自然界会自然分解材质生产的输送带

		及同步齿型带
普通轻型带	指	普通高分子材料轻型工业用带的简称，指使用 PVC 为覆盖层的平面输送带
芳纶纤维带	指	芳纶纤维工业用带的简称，指公司生产以特种纤维为材料生产的铝型材用带产品或是钢（铝）行业使用的各式无缝带产品
覆盖层（贴合层）	指	轻型输送带产品的表面层，贴合层是在多层织物结构中位于两层骨架材料中间，两者都以经改性的 PVC、PE、TPU、TPEE 等高分子材料为主，但一般情况下配方略有差异，为简便起见，统称“覆盖层”
粘合剂	指	涂覆在对骨架材料正反面作为胶料或粉料与骨架材料粘合剂，从而增强轻型输送带的骨架材料与覆盖层（贴合层）之间有效粘接强度的材料
卷料	指	经涂覆或压延等工艺生产出的经冷却收卷，未经过分割裁切的整卷轻型输送带半成品或成品，统称为卷料
PVC	指	Polyvinylchloride，即聚氯乙烯
PE	指	Polyethylene，即聚乙烯
TPU	指	Thermoplastic polyurethanes，即热塑性聚氨酯弹性体，是聚氨酯的一种
TPEE	指	Thermoplastic Polyester Elastomer，热塑性聚酯弹性体
DOTP	指	对苯二甲酸二辛酯，是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂。
增塑剂	指	也叫塑化剂，是工业上被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。
涤纶	指	Polyester，缩写 PET，聚酯的俗称，具有强度高、耐热、吸水、耐腐蚀等特点
对位芳纶	指	Kevlar，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能
改性技术	指	通过化学、物理、机械的手段改善高分子材料性能的一种技术
涂覆生产工艺法	指	一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用了 PVC 糊状的原料和 TPU、PE、TPEE 的粉状原料进行生产。加工方式为：将事先配制好的 PVC 糊状料或事先进行超低温粉碎的 TPU、PE、TPEE 的粉料，通过一个有间隙装置（例如刮刀），涂在骨架织物芯上（控制产品厚度主要通过带有刮刀的间隙装置），通过加热塑化，经辊筒压制成型
压延生产工艺法	指	一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用固态颗粒状的原料进行生产。加工方式为：将 TPU、PE、TPEE 等的颗粒料以挤压加热塑化的方式，通过带有流道的模具和一组相向旋转的辊筒，将塑化完全的物料挤压在骨架织物芯上成型
定伸强度	指	使试样拉伸达到给定长度所需施加的单位面积上的负荷量。是输送带等的一项指标。
印花导带	指	印花机传送布料的一种媒介，当印花机器运作时，导带会随着机器的运动而转动，布料贴在导带之上，然后网印或者滚印在原布料上，在印花中起传送布料的作用
钢铝材助卷	指	钢材铝材轧薄过程卷取成卷时，对于厚度小的钢带，钳口不易加紧需助卷机上配备 1 条或 2 条皮带施与板材收卷的带子缠卷 3 圈左右之后，将助卷机移开。此时，钢带各层之间就有足够的摩擦力，而在较大的张力下继续进行卷取

同步带	指	以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。广泛用于食品、烟草、机场、冶金等各行业各种类型的机械传动中。
毛毡	指	采用涤纶、芳纶等化学纤维为原材料，经过化学或物理方法加工而制得的纤维的统称。
美国工业制带协会 (National Industrial Belt ing Association, 简称 NIBA)	指	国际输送带及相关产品生产商、分销商和制造商参加的自发的联合会组织，其主要职能是加强会员之间的信息交流，提供技术培训，增进生产商与各分销商之间的业务联系。每年 9 月份有固定年会举行，提供展示产品及各公司间之联谊的机会。
FDA	指	食品和药物管理局 (Food and Drug Administration) 的简称，通常用来指代美国食品药品监督管理局。美国 FDA 是美国专门从事食品与药品管理的最高执法机关，医疗器械、化妆品、食品、药品类产品必须经过 FDA 检验，证明安全后，方可在美国市场上销售。
SGS	指	瑞士通用公证行，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司，其总部设在瑞士的日内瓦，中国分支机构叫“通标标准技术服务有限公司”。
REACH	指	化学品注册、评估、许可和限制。是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。于 2007 年 6 月 1 日正式实施。其目的是保护人类健康和环境；保持和提高欧盟化学工业的竞争力；增加化学品信息的透明度；减少脊椎动物试验。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
公司的中文简称	艾艾精工
公司的外文名称	AA Industrial Belting (Shanghai) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	AA Belt
公司的法定代表人	涂木林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	涂月玲	
联系地址	上海市杨浦区翔殷路580号	
电话	021-65305209	
传真	021-65480430	
电子信箱	zhengquanbu@aabelt.com.cn	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市静安区万荣路700号7幢A240室
公司注册地址的邮政编码	200072
公司办公地址	上海市杨浦区翔殷路580号
公司办公地址的邮政编码	200433
公司网址	http://www.aabelt.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@aabelt.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	艾艾精工	603580	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	90,378,003.64	88,345,174.45	2.30
归属于上市公司股东的净利润	15,701,824.89	17,339,121.43	-9.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,975,144.42	17,032,079.02	-23.82
经营活动产生的现金流量净额	7,488,924.62	9,770,563.74	-23.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	410,261,403.50	394,560,744.98	3.98
总资产	458,612,560.37	438,589,706.93	4.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1682	0.1858	-9.47
稀释每股收益(元/股)	0.1682	0.1858	-9.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1390	0.1825	-23.84
加权平均净资产收益率(%)	3.90	4.55	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.22	4.47	减少1.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	118,454.39	
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	2,172,240.69	
委托他人投资或管理资产的损 益	1,019,643.32	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-102,501.83	
所得税影响额	-481,156.10	
合计	2,726,680.47	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为C29），细分行业为输送带行业。公司是专业从事为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织、印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。

2、公司主要经营模式

公司采用直销和经销并重的销售模式。轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，对输送带的性能和后加工整理两方面的要求较高，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。直销模式下，输送带生产商自行完成卷料生产和后加工整理（如剪裁、接头、维修服务等）工序，向最终客户提供成品；经销模式下，输送带生产商一般只完成卷料生产的工序，向经销商提供半成品，而后加工整理工序则由经销商完成。经销模式下，公司全部采用买断式销售，即公司的输送带产品在销售给经销商后不承担其无法实现对下游用户销售的风险。目前，公司在国内销售时基本采用直销模式，较少采用经销模式，直接服务终端客户，获得了较好的品牌形象，并有利于公司获得最大价值；在海外市场，公司的品牌与市场地位与国际品牌仍有一定的差距，因而主要采用经销模式，以公司具竞争优势产品争取当地经销商的合作意愿，借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额和竞争力，降低海外客户服务成本。

公司采用的采购模式，与其他行业相同没有明显区别。

公司采用的生产模式，会依照生产产品种类及客户需求，采取备货式生产及订单式生产同时兼有的方式。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、较强的研发能力

公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致，拥有17项发明专利和多项实用新型专利，有15项发明专利正在申请中；公司研发团队根据客户对产品性能的多样化需求，将理论知识与实践应用紧密结合，对购置的通用涂覆和压延加工设备进行技术改造，并且积累了较多覆盖层材料改性配方、打底材料配方以及骨架织物混合配方，形成了独具特色的生产工艺，满足了客户对产品平整度、定伸误差等方面的要求；公司技术人员熟练掌握平面输送带和同步齿形带的生产技术，并将同步带节能、精准、寿命长等优点与平面输送带进行融合，将平面输送带同步带化，开发出更加适合客户需求的工业用带，具备向客户提供一揽子产品和服务的能力，争取了市场份额与客户黏度，并开拓产品新的应用领域。

2、注重内部业务链和外部产业链整合

内部业务链方面，公司针对客户的个性化需求，对研发、生产、销售等部门职能进行了高度整合，各部门协同工作效率较高。公司大部分研发人员有在产品车间生产经验，积累了丰富的生产工艺流程经验；公司销售和售后服务部门将客户需求和使用情况及时反馈给研发部门，以便研发部门改进产品技术；研发部门与生产车间密切配合，在现有设备和技术基础上提出改进方案，提高成品率和产品质量指标。

外部产业链方面，公司以轻型输送带研发和生产为中心，重视纵向、横向整合。纵向整合方面，公司已逐步将纬纱生产、工业用布织造纳入生产范围，一方面保证了产品品质，另一方面控制了生产成本。

横向整合方面,自传统平面输送带扩展到结合毛毡生产进入铝型材行业,结合 TPU 同步齿型带生产进入高端的机场行李分检运输,结合毛毡和同步带技术进入飞机机体及高铁车身挤出,结合无缝带的研制开发进入钢铁行业的助卷冷轧工业的产品研发供应,公司对纵向、横向的整合,有助于产品配方和工艺的保密以及保证产品品质的稳定性。

3、经营管理团队人员稳定、经验丰富多年以来,公司经营管理团队拥有工业输送带行业从业经验二十多年,公司核心管理团队成员在公司的平均服务年限较长,均具有多年工业输送带行业的生产销售经验和技术研发经历,熟悉行业发展特点和趋势,能及时准确地把握市场发展动态,并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新。

4、公司凭借多年的轻型输送带经营经验,能够为下游客户提供较强的应用支持,能够让下游客户将适当类别的轻型输送带产品在自动化设备上得以合理应用。公司拥有大量的优质客户群体和较强的应用支持服务能力多年来,公司以高品质、定制化的产品打入国内外市场,积累了辽一批优质客户,形成了较大的产销规模,增强了公司的盈利性和可持续性。由于输送带产品一般在客户的整套设备中价值很低且分布行业广泛,直销的客户对于价值敏感性不高,客户黏性相对较高,降低因下游行业波动而产生的经营风险

5、公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系,通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平,具备优良的物理化学性质和环保特性,多年来获得了客户的肯定。

公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念,全力打造优质服务体系。对客户在使用过程中提出的产品质量问题,公司派技术人员前往客户处进行现场调查,与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调研,定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研,开展广泛的技术交流与合作。公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。报告期内公司共取得实用新型专利授权 4 项,并积极成果转化为产品研发,开拓利润增长点。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling，在全球轻型输送带的市场份额占比达 30%左右。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA 等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，上述跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。

国内市场方面，以瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling 等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。

国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，通过多年的技术研发和工艺完善，逐步掌握了轻型输送带生产的核心技术和工艺，生产出的产品具有较高的性价比优势。永利股份 2011 年 6 月在创业板上市后，产销规模进一步扩大。另外国内市场存在一批较具实力的轻型输送带经销商，该类经销商具有加工能力，凭借对终端客户的销售能力，以代理国外品牌或向国内各生产厂商采购供应市场需求为主，但是随着生产厂商销售能力提升以及终端客户控制成本的意愿增强，与生产厂商之间竞争更为激烈。

虽然近年来国内轻型输送带厂家在产品技术、机器设备、管理经验等方面发展较快，产品质量已经取得较大提升，但由于瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling 等厂商已经在多年前占据了国际市场主导地位，客户存在先入为主的观念转变时间和更换轻型输送带提供商需要重新评估和熟悉产品，国内厂家深入参与国际市场竞争尚需时日。永利股份、艾艾精工等轻型输送带企业近年来陆续向境外出口轻型输送带产品，由于性价比较高，逐步取得了越来越多境外客户的认可。轻型输送带仍维持广阔的发展前景及逐步增加的市场需求，公司仍继续着力于国内外市场的经营与开拓，维持营业收入的增长势头。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	90,378,003.64	88,345,174.45	2.30
营业成本	50,265,242.27	46,091,632.87	9.06
销售费用	10,528,949.62	8,382,758.33	25.60
管理费用	10,159,703.93	7,858,122.77	29.29
财务费用	-1,733,144.39	-532,456.74	不适用
研发费用	4,489,072.87	3,646,592.91	23.10
经营活动产生的现金流量净额	7,488,924.62	9,770,563.74	-23.35
投资活动产生的现金流量净额	-439,803.64	-17,179,626.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,080,505.21	-9,700,689.97	-131.76

营业收入变动原因说明:比上年同期小幅增长，未见显著变化。

营业成本变动原因说明:比上年同期小幅增长，未见显著变化。

销售费用变动原因说明:本期职工薪酬、社会保险费、广告宣传费、租赁费较上年同期有所增长。

管理费用变动原因说明:本期职工薪酬、社会保险费较上年同期有所增长。

财务费用变动原因说明:本期利息收入较上年同期增长较多。

研发费用变动原因说明:本期加大研发投入，研发投入用材料费较上年同期有所增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现

金的增长幅度小于购买商品、接受劳务支付的现金的增长幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年以 150 万欧元的收购控股子公司的少数股东权益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年子公司吸收少数股东投资收到的现金。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	202,030,403.73	44.05	191,824,424.88	43.74	5.32	
应收票据	2,631,089.64	0.57	806,477.00	0.18	226.24	
应收账款	54,300,159.61	11.84	50,808,399.94	11.58	6.87	
预付款项	702,146.30	0.15	1,061,213.57	0.24	-33.84	
其他应收款	1,410,772.72	0.31	1,373,263.89	0.31	2.73	
应付账款	12,967,335.47	2.83	11,102,225.23	2.53	16.80	
预收款项	1,314,391.23	0.29	1,061,087.59	0.24	23.87	
应交税费	3,433,953.92	0.75	3,363,424.03	0.77	2.10	
其他应付款	90,663.89	0.02	831,230.35	0.19	-89.09	
长期借款	-	-	411,647.23	0.09		
长期应付款	204,746.77	0.04	311,948.38	0.07	-34.37	

其他说明

1. 应收票据期末较期初增长 226.24%，主要系本期收到承兑汇票有较多未到期且未背书转让。
2. 预付账款期末较期初减少 33.84%，主要系本期新增预付款项较少。
3. 其他应付款期末较期初减少 89.09%，主要系本期已支付上期末其他应付款。
4. 长期借款期末较期初减少 100%，主要系长期借款应还款期限已少于一年，已重分类至一年内到期的非流动负债。
5. 长期应付款期末较期初减少 34.37%，主要系本期分期归还融资租赁款项后，融资租赁款余额减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股子公司一共有 7 家：

苏州意诺主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产 23,279 万元，净资产 10,461 万元，本报告期间实现营业收入 4,189 万元，实现净利润 637 万元。

上海意诺主营业务为采购、销售工业皮带，本报告期末总资产 4,470 万元，净资产 803 万元，本报告期间实现营业收入 3,252 万元，实现净利润 69 万元。

德国 Bode 主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产 3,806 万元，净资产 1,443 万元，本报告期间实现营业收入 3,636 万元，实现净利润 198 万元。

香港意诺主营业务为投资、贸易，为德国 ARCK 与德国 DAISLER 的控股公司，本报告期末总资产 4,179 万元，净资产 455 万元，本报告期间实现营业收入 993 万元，实现净利润-87 万元。

西安艾艾主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产 2,023 万元，净资产 1,978 万元，本报告期间实现营业收入 1 万元，实现净利润-22 万元。

苏州博德主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产 424 万元，净资产 385 万元，本报告期间实现营业收入 137 万元，实现净利润 10 万元。

安徽艾艾报告披露期间已取得营业执照，尚未投产运营。

公司积极开拓欧洲市场及建立品牌形象，仍持续加大对欧洲的营销力度与投入。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1) 控制风险

公司实际控制人涂木林和蔡瑞美夫妇分别持有公司 33.75%和 33.19%的股份,合计持股比例达 66.94%。虽然本公司已经制订了“三会”议事规则,完善了公司法人治理结构,但是实际控制人仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策,存在可能做出偏离本公司和中小股东最佳利益的行为的风险。

2) 市场竞争风险

中国物料输送行业近年快速发展,国内输送带企业众多,市场竞争进入白热化,行业整体经营利润受挤压,同时随着经济压力增大,行业进入转型升级的时期。与国内外知名厂商相比,公司在品牌、技术和规模优势的建设方面还需经历必要的过程。如果国际厂商加大本土化经营力度,以及国内厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿,国内市场竞争将日趋激烈,公司将面临竞争加剧的风险。

3) 技术失密风险

轻型输送带产品质量取决于材料改性配方技术以及产品工艺设计,行业内领先企业一般通过掌握覆盖层和骨架材料配方技术和产品工艺设计达到提升产品性能进而赢得客户认可的目的,并通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关技术进行保护。但公司面临在技术开发方面也存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷,产品开发成功后仍存在能否及时产业化问题,在产品开发成功上市后,在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密,也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

4) 汇率风险

公司外销收入占营业收入的比例超过 50%,并且国际市场为公司未来重点开拓的市场之一。自 2005 年 7 月 21 日,我国实行浮动汇率制度以来,人民币兑美元、欧元等国际主要货币波动变化难以预测。外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平,从而影响到公司产品的价格竞争力,为公司带来一定风险。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势,充分学习和灵活运用金融市场工具,尽量锁定汇率波动的风险。

5) 税收优惠变动风险

本公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策,如果国家出口退税政策出现变化,降低本行业的出口退税率,公司将面临盈利水平下降的风险。

公司与全资子公司苏州意诺于 2016 年被认定为高新技术企业,有效期三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。公司及全资子公司苏州意诺已于本年提交材料,进行高新技术企业资格重新认定,如因高新技术企业资质不能延续而导致原享有的税收优惠被取消,有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

6) 主要原材料波动风险

公司生产所需原材料主要包括 TPU 材料、PVC 材料、工业用纱、纤维以及部分进口输送带。公司营业成本中直接材料的比例在 70%左右,若主要原材料市场发生不可预知的重大变化,将会对公司营业成本及毛利率产生一定影响。导致公司未来经营业绩存在波动的可能。

7) 资金风险

目前行业受买方市场的影响,赊销比例有增加趋势,造成应收账款余额日益增长,对公司的资金运作带来负担且提高了财务成本,公司应实行科学规范的结算方式及加强内控管理,采取有效措施降低因资金风险问题给企业带来的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2018 年年度股东大会	2019-06-26	www.sse.com.cn	2019-06-27
--------------	------------	----------------	------------

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东涂木林、蔡瑞美	自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是		

			市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。					
股份限售	公司股东圣筑咨询、永磐咨询、巨城咨询、圣美咨询	自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是			
股份限售	公司间接股东涂国圣、涂月玲	自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是			

			两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。					
	股份限售	公司间接股东涂筱筑、梅泽千笑	自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。	2017年5月25日起36个月	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	实际控制人涂木林先生及蔡瑞美女士	承诺2017年度2018年及2019年度德国Bode应实现的扣除非经常性损益后的净利润数	2017年11月28日至2019年12月31日	是	是		

			(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准), 应分别为 29.78 万欧元、33.23 万欧元、40.75 万欧元。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守证监会、交易所发布的各项法律法规及其他应当遵守的法律法规，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，并无相关的不诚信记录。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司 2019 年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 3000 万元的日常关联交易。2019 年 6 月 26 日第三届董事会第七次会议审议通过了公司向控股股东蔡瑞美女士借款 200 万欧元的日常关联交易的议案。	2019 年 03 月 30 日公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露了《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-011）
为了满足香港意诺及其子公司、孙公司生产运营需要，香港意诺拟向公司控股股东蔡瑞美女士申请不超过欧元 200 万元（含等值其他货币）额度的借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率（3M LIBOR+2%），期限不超过 1 年。目前公司已向控股股东蔡瑞美女士借款 200 万欧元。	2019 年 06 月 27 日公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露了《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于 2019 年向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司第二届董事会第十二次会议中，审议《关于公司全资孙公司德国 ARCK Beteiligungen GmbH 收购 Gudrun Bode 等 5 个外籍自然人持有 Bode Belting GmbH 49% 股权暨关联交易的议案》时，实际控制人涂木林先生及蔡瑞美女士承诺 2017 年度、2018 年度及 2019 年度德国 Bode 应实现的扣除非经常性损益后的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准），应分别为 29.78 万欧元、33.23 万欧元、40.75 万欧元。实际德国 BODE 2019 年 1-6 月扣除非经常性损益后的净利润为 25.79 万欧元。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重视环保工作，坚持将可持续发展理念贯穿到产品开发、生产制造、供应链、物流、项目实施等各个环节，通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

在日常生产经营中，公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境法律法规，废水、废气、噪音等严格执行国家标准，每年进行例行监测，监测结果均低于国家规定的标准。报告期内，公司不存在环境污染事故，不存在环境污染投诉。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 3,733.52 万股；本次转增完成后，公司的总股本为 13,067.32 万股。2019 年 7 月 25 日，公司转增的股票在上海证券交易所上市，摊薄后每股收益为 0.1201 元，每股净资产 3.1396 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,087
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	31,500,000	33.75	31,500,000	无		境外自 然人
蔡瑞美	0	30,975,000	33.19	30,975,000	无		境外自 然人
周信钢	1,933,139	3,185,351	3.41	0	未知		境内自 然人
Vorstieg Holding Co., Limited	-933,580	2,139,320	2.29	0	无		境外法 人
Granadilla Limited	-945,300	1,087,323	1.16	0	无		境外法 人
钱英	63,520	991,820	1.06	0	未知		境内自 然人
李欣	-25,331	665,689	0.71	0	未知		境内自 然人
李晨	476,200	476,200	0.51	0	未知		境内自 然人
蔡妙良	55,500	400,000	0.43	0	未知		境内自 然人
王善楷	333,600	333,600	0.36	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的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
周信钢	3,185,351	人民币 普通股	3,185,351				
Vorstieg Holding Co., Limited	2,139,320	人民币 普通股	2,139,320				

Granadilla Limited	1,087,323	人民币普通股	1,087,323
钱英	991,820	人民币普通股	991,820
李欣	665,689	人民币普通股	665,689
李晨	476,200	人民币普通股	476,200
蔡妙良	400,000	人民币普通股	400,000
王善楷	333,600	人民币普通股	333,600
姜登攀	320,000	人民币普通股	320,000
王强	313,060	人民币普通股	313,060
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	涂木林	31,500,000	2020-5-25	-	首次公开发行股份限售
2	蔡瑞美	30,975,000	2020-5-25	-	首次公开发行股份限售
3	永磐企业管理咨询（上海）有限公司	175,000	2020-5-25	-	首次公开发行股份限售
4	圣筑企业管理咨询（上海）有限公司	175,000	2020-5-25	-	首次公开发行股份限售
5	圣美企业管理咨询（上海）有限公司	175,000	2020-5-25	-	首次公开发行股份限售
6	巨城企业管理咨询（上海）有限公司	175,000	2020-5-25	-	首次公开发行股份限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东涂木林、蔡瑞美为夫妻关系；公司间接股东涂国圣为涂木林、蔡瑞美之子，公司间接股东梅泽千笑为涂国圣之妻；公司间接股东涂筱筑为涂木林、蔡瑞美之女；公司间接股东涂月玲为涂木林之侄女。涂国圣、梅泽千笑、涂筱筑、涂月玲为涂木林和蔡瑞美夫妇的一致行动人。除此之外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
涂木林	董事	31,500,000	31,500,000	-	
蔡瑞美	董事	30,975,000	30,975,000	-	
涂月玲	高管	175,000	175,000	-	
涂国圣	董事	175,000	175,000	-	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		202,030,403.73	191,824,424.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,631,089.64	806,477.00
应收账款		54,300,159.61	50,808,399.94
应收款项融资			
预付款项		736,331.84	1,061,213.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,410,772.72	1,373,263.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		67,710,888.22	58,168,869.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,000,000.00	30,732,823.10
流动资产合计		348,819,645.76	334,775,471.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		84,776,621.67	81,088,269.22
在建工程		40,241.38	4,472,965.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,149,985.86	15,275,728.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,664.82	91,623.56
递延所得税资产		2,263,389.98	2,302,226.11
其他非流动资产		7,478,010.90	583,422.70
非流动资产合计		109,792,914.61	103,814,235.14
资产总计		458,612,560.37	438,589,706.93
流动负债：			
短期借款		15,634,000.00	18,833,520.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,967,335.47	11,102,225.23
预收款项		1,314,391.23	1,061,087.59
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		2,173,285.93	2,871,482.76
应交税费		3,433,953.92	3,363,424.03
其他应付款		90,663.89	831,230.35
其中：应付利息			
应付股利			297,675.00
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		1,437,312.88	1,856,937.67
其他流动负债			
流动负债合计		37,050,943.32	39,919,907.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			411,647.23
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		204,746.77	311,948.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,158,193.27	3,385,458.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,362,940.04	4,109,054.32
负债合计		40,413,883.36	44,028,961.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		93,338,000.00	93,338,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		113,157,693.77	113,157,693.77
减：库存股			
其他综合收益		630,098.39	631,264.76
专项储备			
盈余公积		17,761,547.88	17,761,547.88
一般风险准备			
未分配利润		185,374,063.46	169,672,238.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		410,261,403.50	394,560,744.98
少数股东权益		7,937,273.51	
所有者权益（或股东权益）合计		418,198,677.01	394,560,744.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		458,612,560.37	438,589,706.93

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		55,928,384.17	61,074,263.71
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,631,089.64	806,477.00
应收账款		48,904,545.27	66,494,863.03
应收款项融资			
预付款项		128,098.49	323,356.01
其他应收款		118,010,074.23	117,956,119.52

其中：应收利息			
应收股利			
存货		23,984,441.75	20,737,156.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		269,586,633.55	297,392,236.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		121,244,919.39	95,494,919.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,625,665.57	16,782,605.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,664.82	91,623.56
递延所得税资产		977,652.76	868,890.92
其他非流动资产		1,275,047.40	169,498.23
非流动资产合计		139,207,949.94	113,407,537.38
资产总计		408,794,583.49	410,799,773.62
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,727,705.32	25,420,858.18
预收款项		676,490.49	340,291.70
应付职工薪酬		1,008,342.96	1,497,123.86
应交税费		1,201,751.59	1,638,622.08
其他应付款		66,084.06	439,727.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,680,374.42	29,336,623.02

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		883,881.70	1,051,384.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		883,881.70	1,051,384.21
负债合计		20,564,256.12	30,388,007.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		93,338,000.00	93,338,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		119,640,323.88	119,640,323.88
减：库存股			
其他综合收益		-181,536.22	-181,536.22
专项储备			
盈余公积		17,761,547.88	17,761,547.88
未分配利润		157,671,991.83	149,853,430.85
所有者权益（或股东权益）合计		388,230,327.37	380,411,766.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		408,794,583.49	410,799,773.62

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		90,378,003.64	88,345,174.45
其中：营业收入		90,378,003.64	88,345,174.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		74,334,679.18	66,355,542.02
其中：营业成本		50,265,242.27	46,091,632.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		624,854.88	908,891.88
销售费用		10,528,949.62	8,382,758.33
管理费用		10,159,703.93	7,858,122.77
研发费用		4,489,072.87	3,646,592.91
财务费用		-1,733,144.39	-532,456.74
其中：利息费用		357,465.87	353,335.12
利息收入		-2,078,501.29	-966,630.41
加：其他收益		2,172,240.69	266,708.63
投资收益（损失以“-”号填列）		1,019,643.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-577,518.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-125,477.13	-694,374.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		135,656.00	100,452.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,667,868.56	21,662,419.29
加：营业外收入			
减：营业外支出		119,703.44	5,934.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,548,165.12	21,656,484.52
减：所得税费用		2,909,066.72	3,349,373.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,639,098.40	18,307,110.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,639,098.40	18,307,110.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,701,824.89	17,339,121.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-62,726.49	967,989.37
六、其他综合收益的税后净额		-1,166.37	-534,323.46
归属母公司所有者的其他综合收		-1,166.37	-339,202.98

益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,166.37	-339,202.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-1,166.37	-339,202.98
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-195,120.48
七、综合收益总额		15,637,932.03	17,772,787.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,700,658.52	16,999,918.45
归属于少数股东的综合收益总额		-62,726.49	772,868.89
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1682	0.1858
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1682	0.1858

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		53,563,909.02	69,912,804.31
减：营业成本		36,854,752.35	46,383,956.20

税金及附加		200,711.52	396,225.21
销售费用		4,110,979.56	3,603,465.21
管理费用		3,268,744.44	2,885,050.67
研发费用		2,678,245.83	2,306,318.80
财务费用		-265,914.54	-138,491.25
其中：利息费用			53,512.55
利息收入		301,622.78	200,502.76
加：其他收益		1,634,477.76	206,945.70
投资收益（损失以“-”号填列）		1,019,643.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-569,654.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,706.73	-221,256.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		135,656.00	100,452.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,928,805.71	14,562,421.66
加：营业外收入			
减：营业外支出		119,509.56	684.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,809,296.15	14,561,736.89
减：所得税费用		990,735.17	1,946,475.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,818,560.98	12,615,261.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,818,560.98	12,615,261.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,818,560.98	12,615,261.78
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		89,243,815.48	79,514,593.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,077,962.01	3,148,644.26
收到其他与经营活动有关的现金		4,061,223.56	1,520,835.20
经营活动现金流入小计		97,383,001.05	84,184,072.93

购买商品、接受劳务支付的现金		54,356,636.20	39,795,943.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,882,289.10	16,757,652.72
支付的各项税费		4,416,971.86	7,607,204.44
支付其他与经营活动有关的现金		8,238,179.27	10,252,708.50
经营活动现金流出小计		89,894,076.43	74,413,509.19
经营活动产生的现金流量净额		7,488,924.62	9,770,563.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,080,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,656.00	186,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		95,000,000.00	
投资活动现金流入小计		96,216,477.92	186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,656,281.56	5,809,926.29
投资支付的现金			11,555,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00	
投资活动现金流出小计		96,656,281.56	17,365,626.29
投资活动产生的现金流量净额		-439,803.64	-17,179,626.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00	
取得借款收到的现金			2,215,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	2,215,000.00
偿还债务支付的现金		4,245,466.82	5,092,675.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,589.52	6,730,500.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		100,438.45	92,514.32
筹资活动现金流出小计		4,919,494.79	11,915,689.97
筹资活动产生的现金流量净额		3,080,505.21	-9,700,689.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		76,352.66	-243,995.28
五、现金及现金等价物净增加额		10,205,978.85	-17,353,747.80
加：期初现金及现金等价物余额		191,824,424.88	230,494,774.37
六、期末现金及现金等价物余额		202,030,403.73	213,141,026.57

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		57,226,901.64	66,927,798.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,799,083.43	279,143.93
经营活动现金流入小计		59,025,985.07	67,206,942.67
购买商品、接受劳务支付的现金		34,808,256.76	30,801,007.80
支付给职工以及为职工支付的现金		6,107,292.31	5,557,304.72
支付的各项税费		2,938,295.23	4,981,870.59
支付其他与经营活动有关的现金		3,856,561.10	3,530,499.15
经营活动现金流出小计		47,710,405.40	44,870,682.26
经营活动产生的现金流量净额		11,315,579.67	22,336,260.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,080,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,656.00	186,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的		95,000,000.00	

现金			
投资活动现金流入小计		96,216,477.92	186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,630,262.13	1,272,696.70
投资支付的现金		25,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00	
投资活动现金流出小计		112,380,262.13	1,272,696.70
投资活动产生的现金流量净额		-16,163,784.21	-1,086,696.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,215,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,215,000.00
偿还债务支付的现金			2,215,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		297,675.00	6,437,587.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		297,675.00	8,652,587.55
筹资活动产生的现金流量净额		-297,675.00	-6,437,587.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,145,879.54	14,811,976.16
加：期初现金及现金等价物余额		61,074,263.71	43,601,070.10
六、期末现金及现金等价物余额		55,928,384.17	58,413,046.26

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	93,338,000.00				113,157,693.77		631,264.76		17,761,547.88		169,672,238.57		394,560,744.98		394,560,744.98
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	93,338,000.00				113,157,693.77		631,264.76		17,761,547.88		169,672,238.57		394,560,744.98		394,560,744.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-1,166.37				15,701,824.89		15,700,658.52	7,937,273.51	23,637,932.03
(一)综合收益总额							-1,166.37				15,701,824.89		15,700,658.52	-62,726.49	15,637,932.03
(二)所有者投入和减少资本														8,000,000.00	8,000,000.00
1.所有者														8,000,000.00	8,000,000.00

投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	93,338,000.00				113,157,693.77	630,098.39		17,761,547.88		185,374,063.46		410,261,403.50	7,937,273.51	418,198,677.01

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	66,670,000.00				146,308,323.88		881,840.41		15,378,867.65		146,256,129.56		375,495,161.50	3,966,601.00	379,461,762.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企															

业合并														
其他														
二、本年期初余额	66,670,000.00			146,308,323.88		881,840.41		15,378,867.65		146,256,129.56		375,495,161.50	3,966,601.00	379,461,762.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,668,000.00			-33,150,630.11		-339,202.98				7,338,621.43		516,788.34	-3,966,601.00	-3,449,812.66
(一)综合收益总额						-339,202.98				17,339,121.43		16,999,918.45	772,868.89	17,772,787.34
(二)所有者投入和减少资本				-6,482,630.11								-6,482,630.11	-4,739,469.89	-11,222,100.00
1.所有者投入的普通股				-6,482,630.11								-6,482,630.11	-4,739,469.89	-11,222,100.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-10,000,500.00		-10,000,500.00		-10,000,500.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-10,000,500.00		-10,000,500.00		-10,000,500.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	26,668,000.00				-26,668,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,668,000.00				-26,668,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	93,338,000.00				113,157,693.77	542,637.43	15,378,867.65	153,594,750.99	376,011,949.84				376,011,949.84

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	93,338,000.00				119,640,323.88		-181,536.22		17,761,547.88	149,853,430.85	380,411,766.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,338,000.00				119,640,323.88		-181,536.22		17,761,547.88	149,853,430.85	380,411,766.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										7,818,560.98	7,818,560.98
(一)综合收益总额										7,818,560.98	7,818,560.98
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	93,338,000.00				119,640,323.88		-181,536.22		17,761,547.88	157,671,991.83	388,230,327.37

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,670,000.00				146,308,323.88		-181,536.22		15,378,867.65	138,409,808.83	366,585,464.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,670,000.00				146,308,323.88		-181,536.22		15,378,867.65	138,409,808.83	366,585,464.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,668,000.00				-26,668,000.00					2,614,761.78	2,614,761.78
(一) 综合收益总额										12,615,261.78	12,615,261.78
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-10,000,500.00	-10,000,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分										-10,000,500.00	-10,000,500.00

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	26,668,000.00				-26,668,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,668,000.00				-26,668,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	93,338,000.00				119,640,323.88		-181,536.22		15,378,867.65	141,024,570.61	369,200,225.92

法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1) 公司注册地、组织形式和总部地址

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为艾艾工业皮带（上海）有限公司（曾名为“美林机械（上海）有限公司”，系经上海市杨浦区人民政府以杨府经[1997]34号文件批准，由台湾帝通贸易有限公司投资设立的外商独资企业。

经过历次变更后，2012年8月16日公司董事会通过了有限公司整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，公司整体变更为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，注册资本5,000.00万元，各发起人以其拥有的公司截至2012年3月31日止的净资产折股投入。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]653号文《关于核准艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，本公司于2017年5月15日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值人民币1.00元，发行后的注册资本及股本变更为6,667.00万元；公司于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2,666.8万股；本次转增完成后，公司的总股本为9,333.8万股；2018年6月22日本公司在上海市工商行政管理局换领统一社会信用代码编号为913100006073785958的营业执照。

注册地和总部地址：上海市静安区万荣路700号7幢A240室，办公地址：上海市翔殷路580号，法定代表人：涂木林。

本公司控股股东及实际控制人均为台籍自然人涂木林、蔡瑞美夫妇。

(2) 经营范围

本公司经营范围主要包括：生产工业用输送皮带、包装机械，销售自产产品并提供售后服务，从事与自产产品同类产品及生产输送皮带用机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务，提供上述商品的技术咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）。

(3) 公司业务性质和主要经营活动股份

本公司属轻型输送带行业，主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售，作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织印染、食品加工、物流运输等行业和领域。

(4) 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立人力资源及法务部、财务部、采购部、生产部、机修及设备部、品质保证部、研发部、销售部、证券部、审计部等职能部门。截止2019年6月30日本公司共有广州、天津、苏州、杨浦四家分公司，其中杨浦分公司未独立核算。

(5) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期纳入合并财务报表范围的法人主体共10户，包括本公司及全部子公司。本年纳入合并报表范围的主体较上期相比，增加1户。本期新纳入合并范围的子公司为安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，变更原因是新设控股子公司。详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业

会计准则”) 进行确认和计量, 在此基础上, 结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订) 的规定, 编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产、负债 (包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产, 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额, 调整资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本公积不足的, 调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理; 不属于一揽子交易的, 在取得控制权日, 长期股权投资初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资, 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理; 因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

(1) 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金

额为基础的利息的支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3. 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项

利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4. 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- (1) 扣除已偿还的本金。
- (2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- (3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

5. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资

产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

7. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的可利得变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认

预期信用损失及其变动:

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时,公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失,在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
- (2) 本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	由银行承兑,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,预期信用损失风险极低。	不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	由客户承兑,存在一定的预期信用损失风险	按照应收债权实际账龄和下述应收账款的坏账准备计提方法,计提应收商业承兑汇票坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
销售货款、其他应收款	账龄分析法

集团合并范围内的应收账款、其他应收款

不计提坏帐准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
其中：1年以内分项，可添加行		
0-90天	2.00	5.00
91天-1年(含)	10.00	5.00
1-2年	50.00	10.00
2-3年	80.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见“12. 应收账款”

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而

持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注四/(四)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	10.00	3.60-4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
器具工具	年限平均法	5	10.00	18.00
运输工具	年限平均法	5	10.00	18.00
其他设备	年限平均法	5	10.00	18.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年/永久使用权	工业用地使用权年限/土地出让合同
软件	5-10 年	计算机软件平均更新年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 摊销年限

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法进行摊销。

2. 摊销年限

有明确受益期限的，按受益期限摊销；无明确受益期的，按 5-10 年摊销。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体地，内销产品收入确认的时点是，本公司根据订单要求组织生产，于仓库发出产品，并发给客户，经客户验收合格后，获得收取货款的权利时确认收入；外销产品收入确认的时点是，本公司根据合同要求组织生产，于仓库发出产品，开具出库单，获得海关核准放行、报关出口时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

37. 政府补助

适用 不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十三) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)																				
<p>①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本公司对财务报表格式进行相应修订。</p> <p>②根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则公司从 2019 年 1 月 1 日起执行。</p>	<p>会计政策变更事项已经第三届董事会第八次会议审议通过。</p>	<p>将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">原列报报表项目及金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收票据及应收账款</td> <td>51,614,876.94</td> </tr> </tbody> </table> <p>将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">原列报报表项目及金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应付票据及应付账款</td> <td>11,102,225.23</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">新列报报表项目及金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收票据</td> <td>806,477.00</td> </tr> <tr> <td>应收账款</td> <td>50,808,399.94</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">新列报报表项目及金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应付票据</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>应付账款</td> <td>11,102,225.23</td> </tr> </tbody> </table>	原列报报表项目及金额		应收票据及应收账款	51,614,876.94	原列报报表项目及金额		应付票据及应付账款	11,102,225.23	新列报报表项目及金额		应收票据	806,477.00	应收账款	50,808,399.94	新列报报表项目及金额		应付票据	0	应付账款	11,102,225.23
原列报报表项目及金额																						
应收票据及应收账款	51,614,876.94																					
原列报报表项目及金额																						
应付票据及应付账款	11,102,225.23																					
新列报报表项目及金额																						
应收票据	806,477.00																					
应收账款	50,808,399.94																					
新列报报表项目及金额																						
应付票据	0																					
应付账款	11,102,225.23																					

其他说明：

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

无

无

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	16%，13%，10%，9%，0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	15%
苏州意诺工业皮带有限公司	15%
意诺国际贸易（上海）有限公司	25%
德国 Bode Belting GmbH	29.65%
意诺工业皮带有限公司	16.5%
ARCK Beteiligungen GmbH	29.65%
DAISLER Prozesstechnik GmbH	29.65%
苏州博德工控设备制造有限公司	25%
西安艾艾精工输送系统有限公司	25%
安徽艾艾精密工业输送系统有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2016年11月24日，经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务局、地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201631001573，有效期三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，自2016年至2018年本公司按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 2016年11月30日，经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准，苏州意诺工业皮带有限公司(以下简称苏州意诺)被认定为高新技术企业，证书编号：GR201632000537，有效期三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，苏州意诺自2016年至2018年按15%的税率计缴企业所得税。

公司及全资子公司苏州意诺的高新技术企业优惠已于2019年到期，并已于本年提交材料，进行高新技术企业资格重新认定，如因高新技术企业资质不能延续而导致原享有的税收优惠被取消，有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

根据公司的研发情况，推定符合高新技术企业的条件，公司及全资子公司苏州意诺的所得税税率仍然按照15%计算。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,319.15	49,367.17
银行存款	201,990,084.58	191,775,057.71
其他货币资金		-
合计	202,030,403.73	191,824,424.88
其中：存放在境外的款项总额	12,720,520.06	14,374,653.38

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,297,179.30	700,000.00
商业承兑票据	333,910.34	106,477.00
合计	2,631,089.64	806,477.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,182,464.77	
商业承兑票据		
合计	6,182,464.77	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,656,352.3	100	25,262.66		2,631,089.64	806,477.00	100			806,477.00
其中：										
银行承兑汇票	2,297,179.3	86.48			2,297,179.30	700,000.00	86.80			700,000.00
商业承兑汇票	359,173	13.52	25,262.66	7.00	333,910.34	106,477.00	13.20			106,477.00
合计	2,656,352.3	/	25,262.66	/	2,631,089.64	806,477.00	/	/	/	806477.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
0-90 天	133,183.00	2,663.66	2.00
91 天-1 年	225,990.00	22,599.00	10.00
合计	359,173.00	25,262.66	7.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		25,262.66			25,262.66
合计		25,262.66			25,262.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,183,304.19	1.92	1,183,304.19	100	-	1,183,304.19	2.06	1,183,304.19	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	612,443.65	1.00	612,443.65	100	-	612,443.65	1.07	612,443.65	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	570,860.54	0.93	570,860.54	100	-	570,860.54	0.99	570,860.54	100.00	-
按组合计提坏账准备	60,331,423.11	98.08	6,031,263.50	10.00	54,300,159.61	56,306,958.98	97.94	5,498,559.04	9.77	50,808,399.94
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,331,423.11	98.08	6,031,263.50	10.00	54,300,159.61	56,306,958.98	97.94	5,498,559.04	9.77	50,808,399.94
合计	61,514,727.30	/	7,214,567.69	/	54,300,159.61	57,490,263.17	/	6,681,863.23	/	50,808,399.94

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
第一名	612,443.65	612,443.65	100	法院判决后仍未收回的款项
第二名	308,051.99	308,051.99	100	法院判决后仍未

				收回的款项
第三名	183,075.55	183,075.55	100	法院判决后仍未收回的款项
第四名	44,879.00	44,879.00	100	法院判决后仍未收回的款项
第五名	25,240.00	25,240.00	100	多次催收欠款收回可能性小
第六名	9,614.00	9,614.00	100	法院判决后仍未收回的款项
合计	1,183,304.19	1,183,304.19	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-90 天	34,986,828.71	699,736.53	2
91-360 天	20,434,077.64	2,043,407.76	10
1 至 2 年	3,026,171.48	1,513,085.76	50
2 至 3 年	546,559.14	437,247.31	80
3 年以上	1,337,786.14	1,337,786.14	100
合计	60,331,423.11	6,031,263.50	10

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	612,443.65				612,443.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	570,860.54				570,860.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,498,559.04	532,704.46			6,031,263.50
合计	6,681,863.23	532,704.46			7,214,567.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	5,912,115.60	9.61	591,211.56
第二名	3,890,696.96	6.32	77,813.94
第三名	2,775,202.58	4.51	113,030.02
第四名	2,705,772.55	4.40	108,699.55
第五名	2,342,350.40	3.81	232,578.56
合计	17,626,138.09	28.65	1,123,333.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	736,331.84	100.00	1,061,213.57	100.00
合计	736,331.84	100.00	1,061,213.57	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	142,007.92	19.29	2019 年	预付燃气费
第二名	123,854.57	16.82	2019 年	预付电费
第三名	119,070.81	16.17	2019 年	材料未到货
第四名	102,336.01	13.90	2019 年	材料未到货
第五名	65,057.58	8.84	2019 年	材料未到货
合计	552,326.89	75.01		

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,410,772.72	1,373,263.89
合计	1,410,772.72	1,373,263.89

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	253,243.00	178,773.00
备用金	231,808.89	159,265.07
应收出口退税	767,540.02	907,581.27
其他单位往来	269,925.65	221,738.27
合计	1,522,517.56	1,467,357.61

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	94,093.72			94,093.72
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,651.12			17,651.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	111,744.84			111,744.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	94,093.72	17,651.12			111,744.84
合计	94,093.72	17,651.12			111,744.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税款	767,540.02	1年以内	50.41	38,377.00
启东人民法院	保证金	181,583.00	1-2年	11.93	18,158.30
工厂备用金	工厂备用金	172,808.89	1年以内	11.35	8,640.44
津南二机床集团有限公司	保证金	120,000.00	1年以内	7.88	6,000.00
广州万融创裕孵化器有限公司	房屋租赁押金	79,800.00	1年以内	5.24	3,990.00
合计	/	1,321,731.91	/	86.81	75,165.74

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,990,425.73		20,990,425.73	15,749,698.67		15,749,698.67
在产品	32,260,700.42	1,642,962.83	30,617,737.59	27,698,870.76	1,532,388.48	26,166,482.28

库存商品	16,356,898.15	463,221.40	15,893,676.75	16,591,195.96	470,988.94	16,120,207.02
低值易耗品	209,048.15		209,048.15	132,481.44		132,481.44
合计	69,817,072.45	2,106,184.23	67,710,888.22	60,172,246.83	2,003,377.42	58,168,869.41

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,532,388.48	110,574.35				1,642,962.83
库存商品	470,988.94	14,902.78		22,670.32		463,221.40
合计	2,003,377.42	125,477.13		22,670.32		2,106,184.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额		732,823.10
银行理财产品	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,732,823.10

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,776,621.67	81,088,269.22
固定资产清理		
合计	84,776,621.67	81,088,269.22

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	器具工具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	56,425,207.24	62,225,970.04	13,408,896.27	4,385,090.93	10,736,600.34	147,181,764.82
2. 本期增加金额	-429.21	4,924,712.72	1,586,142.65	189,708.01	2,220,676.78	8,920,810.95
(1) 购置		484,168.31	1,592,072.95	190,063.32	2,230,543.97	4,496,848.55
(2) 在建工程转入		4,472,965.53				4,472,965.53
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响	-429.21	-32,421.12	-5,930.30	-355.31	-9,867.19	-49,003.13
3. 本期减少金额		156,974.73			15,041.26	172,015.99
(1) 处置或报废		156,974.73			15,041.26	172,015.99
4. 期末余额	56,424,778.03	66,993,708.03	14,995,038.92	4,574,798.94	12,942,235.86	155,930,559.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,003,536.93	28,533,692.32	8,078,936.63	2,725,345.29	6,751,984.43	66,093,495.60
2. 本期增加金额	1,070,354.99	2,754,601.81	754,749.00	201,523.90	434,027.19	5,215,256.89
(1) 计提	1,070,608.81	2,760,786.86	760,054.07	201,650.20	441,116.12	5,234,216.06
(2) 汇率变动影响	-253.82	-6,185.05	-5,305.07	-126.30	-7,088.93	-18,959.17
3. 本期减少金额		141,277.25			13,537.13	154,814.38
(1) 处置或报废		141,277.25			13,537.13	154,814.38
4. 期末余额	21,073,891.92	31,147,016.88	8,833,685.63	2,926,869.19	7,172,474.49	71,153,938.11
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	35,350,886.11	35,846,691.15	6,161,353.29	1,647,929.75	5,769,761.37	84,776,621.67
2. 期初账面价值	36,421,670.31	33,692,277.72	5,329,959.64	1,659,745.64	3,984,615.91	81,088,269.22

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,241.38	4,472,965.53
工程物资		
合计	40,241.38	4,472,965.53

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	40,241.38		40,241.38	4,472,965.53		4,472,965.53
合计	40,241.38		40,241.38	4,472,965.53		4,472,965.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,897,698.70	798,668.72	18,696,367.42
2. 本期增加金额	-10,501.74	65,500.49	54,998.75
(1) 购置		65,877.82	65,877.82
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动影响	-10,501.74	-377.33	-10,879.07
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	17,887,196.96	864,169.21	18,751,366.17
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,782,612.76	638,026.64	3,420,639.40
2. 本期增加金额	151,778.88	28,962.03	180,740.91
(1) 计提	151,778.88	29,461.60	181,240.48
(2) 汇率变动影响		-499.57	-499.57
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,934,391.64	666,988.67	3,601,380.31
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,952,805.32	197,180.54	15,149,985.86
2. 期初账面价值	15,115,085.94	160,642.08	15,275,728.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	91,623.56		6,958.74		84,664.82
合计	91,623.56		6,958.74		84,664.82

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,457,759.42	1,396,190.58	8,779,334.38	1,398,162.53
内部交易未实现利润	3,507,017.72	526,052.66	3,161,185.73	553,952.40
已纳税递延收益	2,274,311.57	341,146.74	2,334,074.50	350,111.18
可抵扣亏损				

合计	15,239,088.71	2,263,389.98	14,274,594.61	2,302,226.11
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,845,878.05	1,766,497.17
合计	2,845,878.05	1,766,497.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,283,210.90	583,422.70
预付土地出让金	5,194,800.00	
合计	7,478,010.90	583,422.70

其他说明：

全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统支付 53280 平方米土地出让金 5194800 元。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	15,634,000.00	18,833,520.00
合计	15,634,000.00	18,833,520.00

短期借款分类的说明：

该短期借款系控股股东向该笔子公司意诺工业皮带有限公司提供的借款。2018 年 7 月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司 240 万欧元借款，借款利率为 3M LIBOR+2%，且不低于 2%，借款期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 6 月 30 日，2019 年 6 月到期时香港意诺归还 40 万欧元本金，双方签订借款补充协议，约定剩余 200 万欧元借款延期一年。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款(日常用)	11,743,876.28	9,631,279.83
应付其他(日常用)	175,165.81	459,030.70
应付工程款(固定资产、在建)	376,538.88	195,000.00
应付设备款(固定资产、在建)	671,754.50	816,914.70
合计	12,967,335.47	11,102,225.23

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,314,391.23	1,061,087.59
合计	1,314,391.23	1,061,087.59

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,871,482.76	20,767,699.03	21,465,895.86	2,173,285.93
二、离职后福利-设定提存计划		1,699,065.13	1,699,065.13	
三、辞退福利		18,000.00	18,000.00	
合计	2,871,482.76	22,484,764.16	23,182,960.99	2,173,285.93

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,754,599.56	18,721,737.23	19,303,050.86	2,173,285.93
二、职工福利费	2,891.10	373,011.44	375,902.54	
三、社会保险费	78,887.10	1,372,529.36	1,451,416.46	
其中：医疗保险费	78,887.10	1,082,683.31	1,161,570.41	
工伤保险费		144,645.28	144,645.28	
生育保险费		145,200.77	145,200.77	
四、住房公积金	35,105.00	279,756.00	314,861.00	
五、工会经费和职工教育经费		20,665.00	20,665.00	
合计	2,871,482.76	20,767,699.03	21,465,895.86	2,173,285.93

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,541,972.76	1,541,972.76	
2、失业保险费		157,092.37	157,092.37	
合计		1,699,065.13	1,699,065.13	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	618,117.02	337,948.55
企业所得税	2,261,433.40	1,984,239.25
个人所得税	335,250.55	323,728.59
土地使用税	39,525.60	52,700.80
城市维护建设税	38,957.29	317,643.54
教育费附加	11,240.67	223,461.80
其他	129,429.39	123,701.50

合计	3,433,953.92	3,363,424.03
----	--------------	--------------

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		297,675.00
其他应付款	90,663.89	533,555.35
合计	90,663.89	831,230.35

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	-	297,675.00
合计	-	297,675.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方暂借资金		
其他	90,663.89	533,555.35
合计	90,663.89	533,555.35

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,213,143.68	1,646,588.91
1 年内到期的长期应付款	224,169.20	210,348.76
合计	1,437,312.88	1,856,937.67

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		411,647.23
合计		411,647.23

长期借款分类的说明：

2014 年 3 月 19 日蔡瑞美与德国 bode 子公司签订借款协议，将其 2011、2012 年暂借款给德国 bode 子公司的 74 万美元，自 2014 年起按 3% 的年利率收取利息，具体还款方式于 2017 年双方进行商定。2017 年德国 bode 归还了 20 万美元，2018 年双方约定，由德国 bode 每月归还 2 万美元，2018 年德国 bode 归还了 24 万美元，2019 年德国 bode 归还了 12 万美元，截止 2019 年 6 月 30 日止，该借款余额为 18 万美元，其中 18 万美元需在一年内予以归还，全额转入一年内到期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	204,746.77	311,948.38
专项应付款		
合计	204,746.77	311,948.38

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	428,915.97	522,297.14
减：一年内到期的长期应付款	-224,169.20	-210,348.76
合计	204,746.77	311,948.38

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,385,458.71		227,265.44	3,158,193.27	政府补助
合计	3,385,458.71		227,265.44	3,158,193.27	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
拆迁补偿 金购置固 定资产递 延收益*1	1,051,384.21			167,502.51		883,881.70	与资产相关
奖励基础 设施配套 资金递延 收益*2	2,334,074.50			59,762.93		2,274,311.57	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

*1：2008年2月26日，上海市青浦区朱家角镇人民政府获上海市青浦区发展和改革委员会以青发改投[2008]178号《关于上海市青浦区朱家角镇人民政府新建上海西部交通枢纽站（火车站）项目建议书的批复》批准建设上海西部交通枢纽站。

本公司被列为上海西部交通枢纽站工程建设项目动迁户，2008年12月23日，本公司与上海朱家角工业园区经济发展有限公司签订《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》，由上海朱家角工业园区经济发展有限公司对本公司土地、房屋及附属物、设备迁移费、停产停业损失、绿化补偿等各项予以4,950,008.24元补偿。

2010年度、2011年度本公司分别以4,950,008.24元补偿扣减弥补拆迁房屋损失、离职补偿损失、拆迁运费后的余款3,747,392.19元购置固定资产1,918,164.13元、1,829,228.06元，本公司将该部分用于购置固定资产的补助金额，在所购置固定资产的预计使用年限之内分期结转至其他收益，2019年确认收益167502.51元。

*2：江苏省苏州汾湖经济开发区奖励苏州意诺在开发区进行投资后，为开发区的百姓提供更多的就业机会及对开发区经济发展做出的贡献，经江苏吴江汾湖经济开发区招商局申请，江苏省苏州汾湖经济开发区管理委员会审批同意，于2009年11月13日通过江苏省苏州汾湖经济开发区管委会全资子公司苏州汾湖投资集团有限公司向苏州意诺拨付了3,320,163.00元的基础设施配套资金。

2009年、2010年，苏州意诺以此资金建造办公楼、厂房，2010年9月完工，苏州意诺将该项补助在前述所建造固定资产的预计使用年限之内分期结转至其他收益，2019年确认收益59762.93元。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	93,338,000.00						93,338,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	113,157,693.77			113,157,693.77
合计	113,157,693.77			113,157,693.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	631,264.76	-1,166.37				-1,166.37		630,098.39
外币财务报表折算差额	631,264.76	-1,166.37				-1,166.37		630,098.39
其他综合收益合计	631,264.76	-1,166.37				-1,166.37		630,098.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,761,547.88			17,761,547.88
合计	17,761,547.88			17,761,547.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	169,672,238.57	146,256,129.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	169,672,238.57	146,256,129.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,701,824.89	17,339,121.43
应付普通股股利		10,000,500.00
期末未分配利润	185,374,063.46	153,594,750.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,378,003.64	50,265,242.27	88,345,174.45	46,091,632.87
其他业务				
合计	90,378,003.64	50,265,242.27	88,345,174.45	46,091,632.87

60、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	142,762.69	289,612.46
教育费附加	96,043.98	228,894.62
房产税	279,514.94	263,660.43
土地使用税	80,234.87	107,768.93
其他	26,298.40	18,955.44
合计	624,854.88	908,891.88

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,992,518.25	4,049,367.64
社会保险费	869,556.18	712,343.77
运杂费	2,203,141.45	1,896,173.62
差旅费	872,224.03	789,673.70
广告宣传费	822,329.27	309,896.32
租赁费	501,765.64	310,641.09
招待费	104,145.62	90,409.61
办公费	43,686.93	102,718.46
折旧费	46,015.64	52,043.03
其他	73,566.61	69,491.09
合计	10,528,949.62	8,382,758.33

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,269,533.15	3,237,966.25
社会保险费	712,963.20	495,811.18
折旧费	932,525.06	866,949.23
无形资产摊销	158,737.62	184,034.10
办公费	1,081,209.17	801,533.74
差旅费	115,839.37	324,021.43
招待费	172,645.08	32,666.05
其他	2,716,251.28	1,915,140.79
合计	10,159,703.93	7,858,122.77

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	1,377,840.62	1,049,603.65
人员人工	1,722,790.86	1,430,370.61
固定资产折旧	1,261,737.49	1,138,388.11
产品试制费用	80,474.14	2,990.00
研究成果相关费用	28,983.99	
其他	17,245.77	25,240.54
合计	4,489,072.87	3,646,592.91

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	357,465.87	353,335.12
利息收入	-2,078,501.29	-966,630.41
汇兑损益	-152,795.93	-46,311.29
手续费及其他	140,686.96	127,149.84
合计	-1,733,144.39	-532,456.74

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,172,240.69	266,708.63
合计	2,172,240.69	266,708.63

其他说明：

无

66、投资收益

□适用 √不适用

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-534,868.66	
其他应收款坏账损失	-17,387.46	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-25,262.66	
合计	-577,518.78	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-656,857.06
二、存货跌价损失	-125,477.13	-37,517.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-125,477.13	-694,374.28

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	135,656.00	100,452.51
合计	135,656.00	100,452.51

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	-	-
合计	-	-	-

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿金购置资产递延收益摊销	167,502.51	167,502.51	与资产相关
奖励基础设施配套资金递延收益	59,762.93	59,762.93	与资产相关
专利资助费	6,560.00	10,697.00	与收益相关
残疾人就业岗位补贴	9,946.70	21,455.10	与收益相关
个人所得税手续费返还	3,468.55	7,291.09	与收益相关
静安区财政专项扶持资金	1,450,000.00		与收益相关
领军人才拨款	375,000.00		与收益相关
双招双引奖励	100,000.00		与收益相关
合计	2,172,240.69	266,708.63	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,201.61		17,201.61
其中：固定资产处置损失	17,201.61		17,201.61
罚款	100,000.00		100,000.00
其他	2,501.83	5,934.77	2,501.83
合计	119,703.44	5,934.77	119,703.44

其他说明：

无

74、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,870,794.10	3,511,611.72
递延所得税费用	38,272.62	-162,238.00
合计	2,909,066.72	3,349,373.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	18,548,165.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,782,224.77
子公司适用不同税率的影响	371,552.32
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-25,125.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,926.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	156,110.91
研发加计扣除及残疾员工工资加计扣除影响	-505,020.7
权益法、成本法核算调整对递延所得税资产的影响	-
税率变动对递延所得税费用的影响	83,627.49
累计未实现利润对递延所得税资产的影响	27,770.88
所得税费用	2,909,066.72

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	37,747.02	514,761.60
退个人所得税手续费	3,468.55	7,291.09
政府补助	1,941,506.70	32,152.10
利息收入	2,078,501.29	966,630.41
合计	4,061,223.56	1,520,835.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	442,891.46	1,842,798.20
审计律师咨询费	1,031,729.07	750,841.37
办公费	1,124,896.10	904,252.20
差旅费	988,063.40	1,113,695.13
租赁费	501,765.64	310,641.09
运杂费	2,203,141.45	1,896,173.62
广告宣传费	822,329.27	309,896.32
财务手续费	140,686.96	127,149.84
其他	982,675.92	2,997,260.73
合计	8,238,179.27	10,252,708.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,639,098.40	18,307,110.80
加：资产减值准备	702,995.91	694,374.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,407,570.98	4,169,363.13
无形资产摊销	181,240.48	200,749.06

长期待摊费用摊销	6,958.74	6,958.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-135,656.00	100,452.51
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	17,201.61	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	112,114.46	95,146.86
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,019,643.32	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	38,836.13	-161,449.15
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-9,644,825.62	-7,147,816.55
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,570,432.11	-13,411,149.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,753,464.96	6,916,823.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,488,924.62	9,770,563.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	202,030,403.73	213,141,026.57
减: 现金的期初余额	191,824,424.88	230,494,774.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,205,978.85	-17,353,747.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	202,030,403.73	191,824,424.88
其中: 库存现金	40,319.15	49,367.17
可随时用于支付的银行存款	201,990,084.58	191,775,057.71
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	202,030,403.73	191,824,424.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	371,639.67	6.8747	2,554,911.24
欧元	2,148,982.94	7.8170	16,798,599.64
应收账款			
其中：美元	838,930.97	6.8747	5,767,398.76
欧元	1,847,879.81	7.8170	14,444,876.47
长期借款			
其中：美元	180,000.00	6.8747	1,213,143.68
欧元			
短期借款			
欧元	2,000,000.00	7.8170	15,634,000.00
应付账款			
欧元	296,193.26	7.8170	2,315,342.71

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
意诺工业皮带有限公司	中国香港	欧元	主要投资货币
Bode Belting GmbH	德国	欧元	当地主要货币
ARCK Beteiligungen GmbH	德国	欧元	当地主要货币
DAISLER Prozesstechnik GmbH	德国	欧元	当地主要货币

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补偿金购置资产 递延收益摊销	167,502.51	递延收益、其他收益	167,502.51
奖励基础设施配套资金 递延收益	59,762.93	递延收益、其他收益	59,762.93
专利资助费	6,560.00	其他收益	6,560.00
残疾人就业岗位补贴	9,946.70	其他收益	9,946.70
个人所得税手续费返还	3,468.55	其他收益	3,468.55
静安区财政专项扶持 资金	1,450,000.00	其他收益	1,450,000.00
领军人才拨款	375,000.00	其他收益	375,000.00
双招双引奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	2,172,240.69		2,172,240.69

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年度本公司新设立一家全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，具体情况如下：

2019年1月17日，本公司第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金货币及其他方式出资，在安徽南陵经济开发区内投资建设工业输送带制造项目，主要生产以高弹弹性体为原料之齿形皮带及轻型输送带。注册资本3,000.00万元，由本公司认缴注册资本3,000.00万元，持股100.00%。

2019年2月19日安徽艾艾精密工业输送系统有限公司取得营业执照，法定代表人：涂木林。注册地：安徽省芜湖市南陵县工业园区龙图路西侧。

经营范围：工业用输送带、皮带生产机械、包装机械、印花机械的生产、零售、批发、技术咨询、售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州意诺工业皮带有限公司	吴江市	吴江市	生产、销售工业皮带	100.00		同一控制下合并
意诺国际贸易（上海）有限公司	上海市	上海市	采购、销售工业皮带	100.00		同一控制下合并
Bode Belting GmbH	德国	Reeperbahn 35, 21481 Lauenburg Germany	生产、销售工业皮带	51.00	49.00	非同一控制下合并
意诺工业皮带有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00		设立
ARCK Beteiligungen GmbH	德国	Reeperbahn 35, 21481 Lauenburg Elbe	对企业进行投资和参股、及购买土地和建造商业建筑		100.00	设立
DAISLER Prozesstechnik	德国	Reeperbahn 35, 21481	生产、销售工业皮带		100.00	设立

GmbH		Lauenburg Elbe				
苏州博德工控设备制造有限公司	苏州	苏州	生产、销售工业皮带	75.00		设立
西安艾艾精工输送系统有限公司	西安	西安	生产、销售工业皮带	60.00		设立
安徽艾艾精密工业输送系统有限公司	南陵	南陵	生产、销售工业皮带	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 28.65%。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 外汇风险

本公司之子公司 Bode Belting GmbH、ARCK Beteiligungen GmbH、DAISLER Prozesstechnik GmbH 主要经营位于德国境内，主要业务以欧元结算；本公司及境内子公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、长期应付款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为固定利率借款。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
涂木林、蔡瑞美及 4 名一致行动人				67.68	67.68

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是涂木林、蔡瑞美及 4 名一致行动人

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安德高印染自动化工程有限公司	办公室	11,395.20	0

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司控股子公司西安艾艾精工输送系统有限公司向西安德高印染自动化工程有限公司承租 150 平方米房屋用作办公室，租期为 2019 年 4 月 1 日到 2020 年 3 月 31 日，年租金 49683 元（含税）。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
蔡瑞美	240 万欧元	2018 年 7 月 5 日	2019 年 6 月 30 日	详见合并报表注释 31. 短期借款
蔡瑞美	30 万美元	2014 年 3 月 19 日	2020 年 3 月 30 日	详见合并报表注释 43. 长期借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	170.49	139.63

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	蔡瑞美	15,634,000.00	18,833,520.00
长期借款	蔡瑞美	1,213,143.68	2,058,236.14

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	44,879.00	0.08	44,879.00	100	-	44,879.00	0.06	44,879.00	100	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,879.00	0.08	44,879.00	100	-	44,879.00	0.06	44,879.00	100	-
按组合计提坏账准备	54,002,056.91	99.92	5,097,511.64	9.44	48,904,545.27	71,056,953.08	99.94	4,562,090.05	6.42	66,494,863.03
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,002,056.91	99.92	5,097,511.64	9.44	48,904,545.27	71,056,953.08	99.94	4,562,090.05	6.42	66,494,863.03
其中：集团内往来	15,833,866.03	29.30			15,833,866.03	32,826,125.86	46.17	-		32,826,125.86
账龄分析组合	38,168,190.88	70.62	5,097,511.64	13.36	33,070,679.24	38,230,827.22	53.77	4,562,090.05	11.93	33,668,737.17
合计	54,046,935.91	/	5,142,390.64	/	48,904,545.27	71,101,832.08	/	4,606,969.05	/	66,494,863.03

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	44,879.00	44,879.00	100	法院调解后无法收回的款项
合计	44,879.00	44,879.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	33,650,759.70	2,093,804.47	6.22
其中：1年以内分项			
0-90天	15,890,893.64	317,817.87	2.00
91-360天	17,759,866.06	1,775,986.60	10.00
1年以内小计	33,650,759.70	2,093,804.47	6.22
1至2年	2,934,798.47	1,467,399.25	50.00

2 至 3 年	231,623.95	185,299.16	80.00
3 年以上	1,351,008.76	1,351,008.76	100.00
合计	38,168,190.88	5,097,511.64	13.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,879.00				44,879.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,562,090.05	535,421.59			5,097,511.64
合计	4,606,969.05	535,421.59			5,142,390.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	5,912,115.60	10.94	591,211.56
第二名	3,890,696.96	7.20	77,813.94
第三名	2,775,202.58	5.13	113,030.02
第四名	2,342,350.40	4.33	232,578.56
第五名	1,769,361.21	3.27	35,387.22
合计	16,689,726.75	30.88	1,050,021.30

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,010,074.23	117,956,119.52
合计	118,010,074.23	117,956,119.52

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	208,154.14	178,773.00
备用金	192,808.89	159,265.07
子公司苏州意诺募集资金项目	117,653,100.00	117,653,100.00
合计	118,054,063.03	117,991,138.07

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	35,018.55			35,018.55
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,970.25			8,970.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	43,988.80			43,988.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,018.55	8,970.25			43,988.80
合计	35,018.55	8,970.25			43,988.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏州意诺工业皮带有有限公司	募投项目资金	117,653,100.00	2-3 年	99.70	
工厂备用金	工厂备用金	172,808.89	1 年以内	0.15	8,640.44
广州万融创裕孵化器有限公司	房屋租赁押金	79,800.00	1 年以内	0.07	3,990.00
殷继红	房屋租赁押金	39,000.00	1 年以内	0.03	1,950.00
上海市静安区人民法院	保全保证金	38,660.00	1 年以内	0.03	1,933.00
合计	/	117,983,368.89	/	99.98	16,513.44

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	121,244,919.39		121,244,919.39	95,494,919.39		95,494,919.39
对联营、合营企业投资						
合计	121,244,919.39		121,244,919.39	95,494,919.39		95,494,919.39

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州意诺工业皮带有限公司	83,210,647.08			83,210,647.08		83,210,647.08
意诺国际贸易（上海）有限公司	3,004,985.71			3,004,985.71		3,004,985.71
德国 Bode Belting Gmbh	3,075,386.60			3,075,386.60		3,075,386.60
意诺工业皮带有限公司	6,203,900.00			6,203,900.00		6,203,900.00
苏州博德工控设备制造有限公司		3,750,000.00		3,750,000.00		3,750,000.00
西安艾艾精工输送系统有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00
安徽艾艾精密工业输送系统有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	95,494,919.39	25,750,000.00		121,244,919.39		121,244,919.39

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,563,909.02	36,854,752.35	69,912,804.31	46,383,956.20
其他业务				
合计	53,563,909.02	36,854,752.35	69,912,804.31	46,383,956.20

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

其他说明：

无

6、其他适用 不适用**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	118,454.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,172,240.69	
委托他人投资或管理资产的损益	1,019,643.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,501.83	
所得税影响额	-481,156.10	
合计	2,726,680.47	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.1682	0.1682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.1390	0.1390

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有董事长签名的半年度报告文本

董事长：涂木林

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用