

公司代码：603580

公司简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2020 年年度报告



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、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以2020年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元，剩余未分配利润结转下一年度。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十一、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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

一、 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截面积上的负荷量。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 Belting 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	苏仰中	
联系地址	上海市杨浦区翔殷路580号	
电话	021-65305237	
传真	021-65480430	
电子信箱	zhengquanbu@aabelt.com.cn	

三、 基本情况简介

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

公司选定的信息披露媒体名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
	签字会计师姓名	李东昕、王薇

七、 近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	194,159,732.72	193,502,065.89	0.34	188,114,469.01
归属于上市公司股东的净利润	30,565,110.49	35,552,502.05	-14.03	35,799,289.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,757,221.02	27,514,746.10	-2.75	32,718,291.55
经营活动产生的现金流量净额	19,345,880.74	29,906,304.77	-35.31	31,170,247.85
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	438,922,204.73	418,897,022.58	4.78	394,560,744.98
总资产	495,256,798.98	462,878,009.79	7.00	438,589,706.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.2339	0.2721	-14.04	0.2740
稀释每股收益(元/股)	0.2339	0.2721	-14.04	0.2740
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2048	0.2106	-2.75	0.2504
加权平均净资产收益率(%)	7.10	8.72	减少1.62个百分点	9.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.21	6.75	减少0.54个百分点	8.53

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	35,966,114.76	48,149,305.96	70,070,512.43	39,973,799.57

归属于上市公司股东的净利润	3,575,746.78	12,927,841.31	9,178,901.44	4,882,620.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,841,930.75	11,170,072.41	8,724,097.19	4,021,120.67
经营活动产生的现金流量净额	12,057,332.68	6,359,219.20	-2,367,890.50	3,297,219.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-499,388.47		382,028.45	56,052.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,879,437.23		6,733,356.60	3,272,762.46
委托他人投资或管理资产的损益	2,599,781.88		1,629,994.84	306,280.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	258,353.95		441,457.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			41,220.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-274,264.19		-144,722.27	-11,256.29
所得税影响额	-156,030.93		-1,045,580.03	-542,841.95
合计	3,807,889.47		8,037,755.95	3,080,997.69

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	70,441,457.74	60,273,855.19	-10,167,602.55	258,353.95
应收款项融资	2,800,033.14	427,550.00	-2,372,483.14	0
合计	73,241,490.88	60,701,405.19	-12,540,085.69	258,353.95

十二、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，拥有多项发明专利和实用新型专利，有专利正在申请中；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 15 项实用新型专利授权，并积极成果转化为产品研发，开拓利润增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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系列产品。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。

二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 19416 万元，同比增长 0.34%；营业成本 11936 万元，同比增长 10.29%；对比 2019 年同期，公司营业收入与上年持平。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	194,159,732.72	193,502,065.89	0.34
营业成本	119,362,340.66	108,226,744.65	10.29
销售费用	15,823,977.94	23,119,420.24	-31.56
管理费用	18,536,467.30	19,799,909.15	-6.38
研发费用	9,747,410.36	9,075,553.49	7.40
财务费用	-1,364,648.81	-2,611,034.74	-47.74
经营活动产生的现金流量净额	19,345,880.74	29,906,304.77	-35.31
投资活动产生的现金流量净额	-20,125,865.23	-58,365,672.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,856,647.84	-11,988,863.58	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司实现营业收入 19416 万元，同比增长 0.34%；营业成本 11936 万元，同比增长 10.29%；对比 2019 年同期，公司营业收入与上年持平。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	194,159,732.72	119,362,340.66	38.52	0.34	10.29	减少 5.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环境友好型高分子材料精密工业用带	117,963,570.75	63,619,379.27	46.07	-6.37	0.16	减少 3.52 个百分点
普通高分子材料轻型工业用带	69,206,947.34	51,997,256.89	24.87	26.54	37.01	减少 5.74 个百分点
其他	6,989,214.63	3,745,704.50	46.41	-45.47	-44.57	减少 0.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	97,510,873.82	60,998,236.96	37.44	24.15	52.22	减少 11.54 个百分点
境外	96,648,858.90	58,364,103.70	39.61	-15.93	-14.36	减少 1.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
环境友好型高分子材料精密工业用带	万平方米	75.61	71.14	20.23	29.12	32.01	28.36
普通高分子材料轻型工业用带	万平方米	91.42	87.00	19.05	-1.75	-1.82	30.21

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	78,430,876.43	65.71	70,011,448.99	64.69	12.03	
工业	直接人工	18,499,072.31	15.50	19,036,313.08	17.59	-2.82	
工业	制造费用	18,603,173.75	15.59	19,178,982.58	17.72	-3.00	
工业	合同履约成本	3,829,218.17	3.20				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环境友好型高分子材料精密工业用带	直接材料、直接人工、制造费用	63,619,379.27	53.3	63,516,100.18	58.69	0.16	
普通高分子材料轻型工业用带	直接材料、直接人工、制造费用	51,997,256.89	43.56	37,952,701.93	35.07	37.01	
其他	直接材料、直接人工、制造费用	3,745,704.50	3.14	6,757,942.54	6.24	-44.57	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,155.91 万元，占年度销售总额 16.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,474.17 万元，占年度采购总额 41.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	15,823,977.94	23,119,420.24	-31.56

管理费用	18,536,467.30	19,799,909.15	-6.38
研发费用	9,747,410.36	9,075,553.49	7.40
财务费用	-1,364,648.81	-2,611,034.74	-47.74

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,747,410.36
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	9,747,410.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.02
公司研发人员的数量	62
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	24.51
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	199,625,682.63	215,262,979.51	-7.26%
经营活动现金流出小计	180,279,801.89	185,356,674.74	-2.74%
经营活动产生的现金流量净额	19,345,880.74	29,906,304.77	-35.31%
投资活动现金流入小计	303,335,068.00	187,207,504.52	62.03%
投资活动现金流出小计	323,460,933.23	245,573,176.68	31.72%
投资活动产生的现金流量净额	-20,125,865.23	-58,365,672.16	不适用
筹资活动现金流入小计	0	8,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	11,856,647.84	19,988,863.58	-40.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,856,647.84	-11,988,863.58	不适用
现金及现金等价物净增加额	-12,720,893.08	-40,268,512.83	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	139,204,618.97	28.11	151,991,558.29	32.84	-8.41	
交易性金融资产	60,273,855.19	12.17	70,441,457.74	15.22	-14.43	
应收账款	67,643,950.85	13.66	49,985,866.77	10.80	35.33	注 1
存货	74,493,911.91	15.04	70,055,936.62	15.13	6.33	
固定资产	79,006,343.07	15.95	85,685,468.88	18.51	-7.79	
在建工程	25,729,796.62	5.20	221,238.93	0.05	11,529.87	注 2
无形资产	23,671,354.59	4.78	20,314,008.66	4.39	16.53	
其他非流动资产	15,464,201.61	3.12	3,262,204.08	0.70	374.04	注 3
短期借款	12,861,400.03	2.60	12,504,800.00	2.70	2.85	
应付账款	24,716,566.24	4.99	10,086,155.74	2.18	145.05	注 4

其他说明

注 1：大部分客户为月结收款，本期收入增长，应收账款也相应增长。

注 2：本期新增在建工程项目“工业输送带制造项目”。

注 3：主要本期子公司西安艾艾精工输送系统有限公司预付土地保证金 1,120.00 万元所致。

注 4：本期收入增长，采购增长，应付供应商账款也相应增长。本期新增在建工程项目“工业输送带制造项目”的应付账款。

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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。行业在前景不明朗的国内外经济环境里面临较大的压力，各项运行指标下滑的背景下，社会需求增速有所放缓。实体生产等领域逐步走向成熟，市场集中度进一步提升，综合物流、智能信息化、高科技等领域继续受到关注，资本的持续进入推动行业、技术的融合与迭代。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

近年来,我国加速了精细化工行业的改革速度,尤其是2016年以来,为推动行业发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策,为行业发展建立了优良的政策环境,将在较长时期内对行业发展带来促进作用。2016年9月,工业和信息化部制定的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》中提到,要着力改造提升传统产业,加快培育化工新材料,突破一批具有自主知识产权的关键核心技术,打造一批具有较强国际影响力的知名品牌,建设一批具有国际竞争力的大型企业、高水平化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地,不断提高石化和化学工业的国际竞争力。

轻型输送带行业的技术创新涵盖了特种功能材料、高性能结构材料、复合材料、环保节能材料等领域。《国民经济和社会发展规划纲要》、《食品生产通用卫生规范》、《国家重点支持的高新技术领域目录》、《国家重点新产品计划支持领域(2013)》、《国务院关于加快培育和发 展战略性新兴产业的决定》等产业政策均鼓励新材料行业及轻型输送带行业的发展。

(2). 主要细分行业的基本情况 及公司行业地位

√适用 □不适用

随着自动化需求的增加,轻型输送带生产企业近年增加速度非常快,使用的行业及用途广泛,不同产品的细分市场竞争出现一定分化,行业中、低端产品因差别化程度不高,竞争非常激烈;部分技术含量低的产品,因技术层次低完全进入价格竞争态势。高性能、高规格产品的竞争激烈程度则因技术门坎与客户的信任程度相关联,主要是与国际品牌竞争,或是以替代橡胶输送带运用市场为发展趋势。

公司是国内具有多种类轻型精密传输带产品范畴的生产企业。可以熟练掌握挤出生产及涂覆工艺,运用高分子材料改性技术,研发高性能要求产品,并具备深加工能力服务客户需求。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
环境友好型高分子材料精密工业用带	橡胶和塑料制品行业	TPU 颗粒	工业流水线或自动化生产线	市场供需
普通高分子材料轻型工业用带	橡胶和塑料制品行业	PVC 粉	工业流水线或自动化生产线	市场供需

(3). 研发创新

√适用 □不适用

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	取得时间	权利期限
1	一种环保型双组分聚氨酯胶粘剂及其制备与应用	发明专利	2017108220111	自主研发	2020-6-19	20 年
2	一种伸缩式输送机的转动组件及伸缩式输送机	实用新型	2019202938560	自主研发	2020-1-21	10 年
3	一种转弯输送机和输送带	实用新型	2019205729622	自主研发	2020-2-18	10 年
4	一种收卷裁切装置	实用新型	2019222958834	自主研发	2020-10-30	10 年
5	一种跑步带焊接机	实用新型	2019222972189	自主研发	2020-11-10	10 年
6	一种双向驱动输送装置	实用新型	2019222972206	自主研发	2020-10-30	10 年

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

轻型输送带生产工艺，主要采用 PVC、TPU、PE、TPEE 原料进行生产。分为涂覆法及压研挤出法，涂覆法是将 PVC 配制成糊状原料或是其他高分子材料粉末，将其涂覆到工业布上并进行加热定型，之后经过多步涂覆工艺制成成品输送带。压延挤出法是借助螺杆或柱塞的挤压作用，使受热熔化的塑料在压力推动下，通过口模而成为具有恒定截面的连续型材的一种成型方法。挤出设备目前大量使用的是单螺杆挤出机和双螺杆挤出机。采用的工艺特点主要是将由狭缝机头平挤出来的厚片经纵横两方向拉伸，使分子链或结晶进行取向，并且在拉伸的情况下进行热定型处理的方法。该薄膜由于分子链段定向、结晶度提高，各向异性程度降低，所以可使拉伸强度、冲击强度、撕裂强度、拉伸弹性模量等显著提高，并改进耐热性、耐磨性等物理特性。可以大幅提高新型输送带产品性能及质量，进入高端产品市场。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
环境友好型高分子材料精密工业用带	83.5 万平方米	90.55			
普通高分子材料轻型工业用带	84 万平方米	108.83			
工业输送带制造项目			16 万平方米	1,419.20	2021.6

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
TPU 颗粒	按需签订采购合同	按采购合同	3.24	874.74 吨	845.51 吨
PVC 粉	按需签订采购合同	按采购合同	27.34	1118.75 吨	1138.90 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要原材料价格的上涨，使公司营业成本增加。

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
工业	194,159,732.72	119,362,340.66	38.52	0.34	10.29	-5.55	28.04%

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	97,510,873.82	24.15
外销	96,648,858.90	-15.93

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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 14909 万元，净资产 14015 万元，本报告期间实现营业收入 9629 万元，实现净利润 867 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 4055 万元，净资产 1094 万元，本报告期间实现营业收入 5060 万元，实现净利润 170 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 1962 万元，净资产 1817 万元，本报告期间实现营业收入 201 万元，本年亏损 109 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 733 万元，净资产 562 万元，本报告期间实现营业收入 758 万元，实现净利润 115 万元。

安徽艾艾主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产 12173 万元，净资产 10628 万元，本报告期间，尚未投产。

德国 Bode 主营业务为生产、销售工业皮带，本报告期末总资产 3738 万元，净资产 1484 万元，本报告期间实现营业收入 5817 万元，实现净利润 15 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 3226 万元，净资产 375 万元，本报告期间实现营业收入 164 万元，本年亏损 71 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、公司所处行业发展总体趋势

在输送带行业内，轻型输送带代表了输送带轻量化、安全、环保、节能、精准输送、高效输送的发展方向，随着国际上新型绿色环保型高分子材料的研发应用，轻型输送带的应用领域越来越广泛。随着国民经济的不断发展，市场变革给企业产品结构和技术革新注入了新的活力。过去发达国家工业生产自动化程度较高且对节能的要求也高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧

洲、美国和日本等发达国家和地区，整体市场需求较大。目前，我国的输送带行业在产品研究与开发、产品性能与质量等方面有了大幅提升，伴随着我国经济的快速发展，国民经济各行业必然带动轻型输送带行业的不断繁荣，工业自动化水平的不断提高，带动了食品、农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。

2、公司面临的主要竞争格局及行业地位。

目前，国内普通轻型输送带生产厂家逐渐增多，生产能力大幅提高，传统类型的低档轻型输送带市场竞争充分，与国内多家民营企业市场份额争夺市场份额。中端市场公司基本掌握了订价权占据了主导地位，高端市场目前仍然由外资品牌占据主导地位，市场占有率超过 50%。但公司在产品研发制造已有效突破了高端市场，并对外资品牌形成了较大压力；在中高端市场上，公司目前主要竞争对手为外资的 Forbo-Siegling, Ammeraal 和 Habasit 以及永利股份等。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、进一步开发适合市场需求的新产品，以满足客户的不同需求；

公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业拥有一定的市场地位及市场影响力，公司以“持续创新”精神，致力打造立足中国放眼世界的轻型输送带品牌。公司未来发展战略是在发展中，聚集资金、技术、人才、产业链资源优势，通过不懈的努力，着重在新产品研发及提高，推展品牌及提升市场知名度及市场占有率。

2、加快技术改造，尽快形成新的生产能力；

公司已在西安及安徽南陵进行生产计划，把在苏州吴江厂区之生产经验优化，设计更为合理布局的设备及更为成熟的工艺流程的投入 2 家子公司的建设，以提升生产效能及生产弹性，尽快形成新的生产能力。

3、优化管理流程，进一步完善管理体系；

随着新业务的逐步开拓扩张，给公司注入了新的活力与增长点，公司旗下全资、控股子公司分布在江苏、上海和西安三地，公司管理层需要根据经营实际，在管理方面进行持续升级完善，通过内部管理制度的完善、运营机制的优化、人才梯队的建设、考核激励体系的加强、信息化建设的稳步推进，形成了良好的集团化内部管理体系，提高了公司整体运营效率，从而达到保质量、降成本、增效益的目标，保障企业健康快速发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加大市场调研力度，持续加强技术与市场的联动，鼓励技术人员深入市场，落实销售管道拓展，加快公司海内外业务的拓展进度。

2、严格按照公司《募集资金管理制度》的要求，谨慎有效地使用募集资金，积极执行募投项目建设，加快新产品的开发，推进产品转型升级，提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

3、全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，采用目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售及客户关系管理、财务一体化的 ERP 管理系统，加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权强化公司风险管控。

4、努力营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责，重点开展材料工艺、质量管理、安全管理等方面的培训；在外部，为员工搭建与国内外先进企业交流学习的平台，不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。加强团队建设和人才激励力度，进行激励制度实施。

5、稳步实施公司发展规划，公司将多渠道、多方位地增加投资项目，在适当的时机、以适当的价格获取公司发展所需的核心资源，实现具有协同效应的外延式扩张，进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。

(四) 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 2019 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。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将近 70%，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，造成资金在客户方占压，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。

8) 人力资源风险

人才是企业生存和发展的根本。公司在多年的快速发展中，形成了一支稳定、高素质的员工队伍。这批在实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司新产品技术研发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。但是随着公司规模的不壮大，对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人力资源需求越来越大，并将成为公司可持续发展的主要因素，从而对公司的生产经营造成一定影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《证监会分红指引》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的文件精神，本着积极回报广大投资者的原则，结合公司实际情况，经过充分讨论和研究后，经公司第三届董事会第十五次会议审议，2020 年度公司的分红预案为：

拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 13067.32 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.82 元（含税），合计派发现金红利 1071.52 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.82	0	10,715,202.40	30,565,110.49	35.06
2019 年	0	0.82	0	10,715,202.40	35,552,502.05	30.14
2018 年	0	1.20	4.0	11,200,560.00	35,799,289.24	31.29

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	股份限售	公司股东涂木林、	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	2017 年 5 月 25 日	是	是		

开 发 行 相 关 的 承 诺		蔡瑞 美	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自动延长 6 个月。	起 36 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 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自动延长 6 个月。	2017 年 5 月 25 日 起 36 个月	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告第十一节“五、44”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60 万元
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万元
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	0

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、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

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3MLIBOR+2%，且不低于2%，原借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还80万欧元，剩余160万欧元借款延期至2020年6月27日，2020年到期后又延期到2021年6月27日，截至2020年12月31日止，借款余额为160.00万欧元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

(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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	290,000,000.00	60,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
玉山银行	结构性存款	4,000	2019.9.27	2020.2.3	自有资金		按协议	3.5%		46.68	收回	是		
玉山银行	结构性存款	1,000	2019.11.5	2020.2.5	自有资金		按协议	3.5%		8.32	收回	是		
玉山银行	结构性存款	2,000	2019.12.5	2020.3.5	自有资金		按协议	3.5%		16.46	收回	是		

	存款												
玉山银行	结构性存款	5,000	2020. 2. 12	2020. 8. 12	自有资金		按协议	3. 6%		84. 67	收回	是	
招商银行	结构性存款	3,000	2020. 3. 10	2020. 7. 10	自有资金		按协议	3. 82%		36. 14	收回	是	
招商银行	结构性存款	4,000	2020. 7. 13	2020. 10. 13	自有资金		按协议	3. 02%		28. 25	收回	是	
玉山银行	结构性存款	5,000	2020. 8. 12	2020. 11. 12	自有资金		按协议	3. 6%		39. 23	收回	是	
建设银行	结构性存款	6,000	2020. 7. 17	2020. 10. 16	募集资金		按协议	1. 54%- 3. 2%		44. 36	收回	是	
建设银行	结构性存款	6,000	2020. 11. 5	2021. 2. 3	募集资金		按协议	1. 54%- 3. 2%		41. 52	2021 年 2 月已 收回	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

对甘肃省广河县扶贫捐款 30 万元。

3. 精准扶贫成效适用 不适用**4. 后续精准扶贫计划**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。社会责任是企业经营的一种资本，是企业发展的无形推动力，对企业的长远发展具有巨大的促进作用。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，积极承担企业社会责任，做好环境保护工作，按照当地环保局要求，不断改进和完善环保设施。公司的生产过程中涉及的主要污染物为废气、噪声、固体废物、废水。对生产过程中产生的废气进行收集，经废气处理设施统一处理后达标排放；对生产过程中产生的固体废物统一收集，委托有资质的第三方公司回收处理；对生活过程中产生的废水统一收集，按要求排入市政污水管道或者委托有资质的第三方公司回收处理；同时，定期对公司相关污染物排放情况进行监测，积极配合环保部门进行监督检查。

公司 2020 年为抗击新冠疫情捐款 20 万元。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司及其控股子公司不属于 2020 年重点排污单位。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	88,445,000	67.68				-88,445,000	-88,445,000		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	980,000	0.75				-980,000	-980,000		
其中：境内非国有法人持股	980,000	0.75				-980,000	-980,000		
境内自然人持股									
4、外资持股	87,465,000	66.93				-87,465,000	-87,465,000		
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	87,465,000	66.93				-87,465,000	-87,465,000		
二、无限售条件流通股	42,228,200	32.32				88,445,000	88,445,000	130,673,200	100.00
1、人民币普通股	42,228,200	32.32				88,445,000	88,445,000	130,673,200	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	130,673,200	100.00						130,673,200	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，有限售股上市流通。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及公司股东有涂木林、蔡瑞美、永磐企业管理咨询（上海）有限公司、圣筑企业管理咨询（上海）有限公司、圣美企业管理咨询（上海）有限公司、巨城企业管理咨询（上海）有限公司，共计6家股东。限售期自公司股票上市之日起36个月，现已届满。该部分限售股共计88,445,000股，占公司股本总额的67.68%；本次限售股上市流通日期为2020年5月26日。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
涂木林	44,100,000	44,100,000	-	-	首次公开发行股份限售，资本公积转增	2020-5-26
蔡瑞美	43,365,000	43,365,000	-	-	首次公开发行股份限售，资本公积转增	2020-5-26
永磐企业管理咨询（上海）有限公司	245,000	245,000	-	-	首次公开发行股份限售，资本公积转增	2020-5-26
圣筑企业管理咨询（上海）有限公司	245,000	245,000	-	-	首次公开发行股份限售，资本公积转增	2020-5-26
圣美企业管理咨询（上海）有限公司	245,000	245,000	-	-	首次公开发行股份限售，资本公积转增	2020-5-26
巨城企业管理咨询（上海）有限公司	245,000	245,000	-	-	首次公开发行股份限售，资本公积转增	2020-5-26
合计	88,445,000	88,445,000			/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,564
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,765

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

单位：股

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	44,100,000	33.75		无		境外自然人
蔡瑞美	0	43,365,000	33.19		无		境外自然人

周信钢	-718,950	3,049,883	2.33		未知		境内自然人
钱英	209,048	1,597,596	1.22		未知		境内自然人
李欣	423,400	1,354,736	1.04		未知		境内自然人
夏德森	1,162,298	1,162,298	0.89		未知		境内自然人
Vorstieg Holding Co., Limited	-1,924,872	963,816	0.74		未知		境外法人
王玫	600,880	600,880	0.46		未知		境内自然人
董灿	472,000	570,000	0.44		未知		境内自然人
李香兰	495,320	536,200	0.41		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	
涂木林	44,100,000			人民币普通股		44,100,000	
蔡瑞美	43,365,000			人民币普通股		43,365,000	
周信钢	3,049,883			人民币普通股		3,049,883	
钱英	1,597,596			人民币普通股		1,597,596	
李欣	1,354,736			人民币普通股		1,354,736	
夏德森	1,162,298			人民币普通股		1,162,298	
Vorstieg Holding Co., Limited	963,816			人民币普通股		963,816	
王玫	600,880			人民币普通股		600,880	
董灿	570,000			人民币普通股		570,000	
李香兰	536,200			人民币普通股		536,200	
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

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	涂木林、蔡瑞美
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	涂木林先生自 2012 年 10 月至今担任本公司董事长，2012 年 10 月至 2018 年 10 月为艾艾精工总经理。蔡瑞美女士自 2012 年 10 月担任本公司董事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

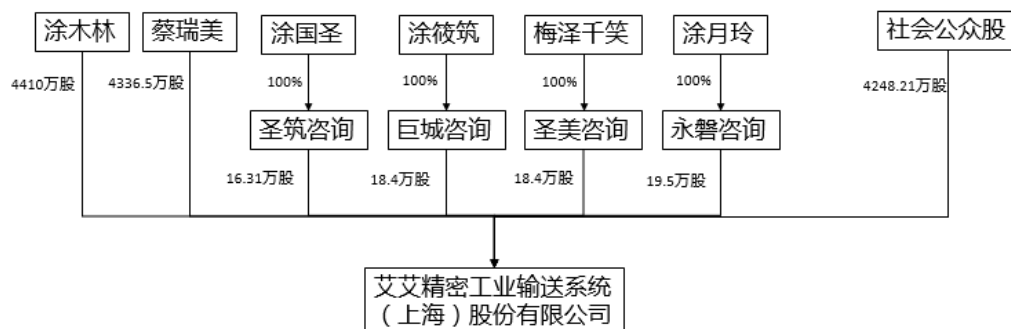
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	涂木林、蔡瑞美
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	涂木林先生自 2012 年 10 月至今担任本公司董事长，2012 年 10 月至 2018 年 10 月为艾艾精工总经理。蔡瑞美女士自 2012 年 10 月担任本公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

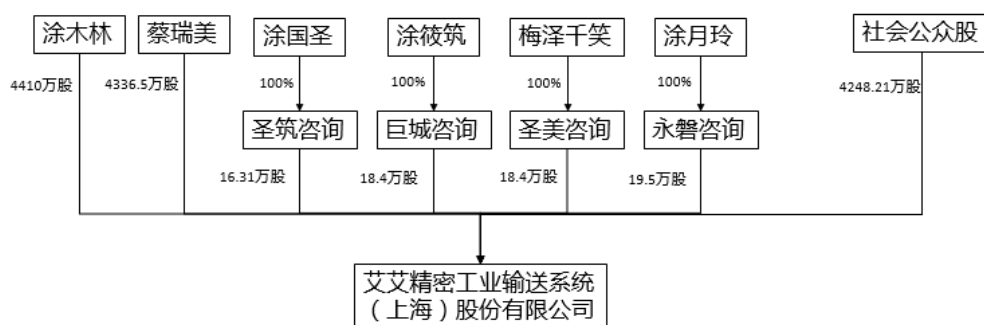
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
涂木林	董事长	男	67	2012/10/16	2021/10/11	44,100,000	44,100,000			40.77	否
蔡瑞美	董事	女	64	2012/10/16	2021/10/11	43,365,000	43,365,000			34.28	否
涂国圣	董事兼总经理	男	40	2012/10/16	2021/10/11	245,000	163,100	-81,900	集中竞价减持	32.25	否
丁风云	董事兼副总经理	女	48	2012/10/16	2021/10/11					25.04	否
金政荣	董事兼副总经理	男	54	2012/10/16	2021/10/11					22.97	否
孙佩峰	董事	女	41	2018/10/11	2021/10/11					20.06	否
郭田勇	独立董事	男	52	2018/10/11	2021/10/11					13.2	否
万华林	独立董事	男	44	2018/10/11	2021/10/11					13.2	否
钮彦平	独立董事	男	49	2018/10/11	2021/10/11					13.2	否
俞秀丽	监事会主席	女	44	2017/7/27	2021/10/11					10.25	否
费敏怡	监事	女	42	2012/10/16	2021/10/11					16.75	否
苟文川	监事	男	37	2014/11/10	2021/10/11					11.97	否
林丽丹	财务负责人	女	41	2012/10/16	2021/10/11					25.42	否
苏仰中	董事会秘书	男	31	2020/10/31	2021/10/11					13.87	否
涂月玲	离任董事会秘书	女	54	2012/10/16	2020/7/18	245,000	195,000	-50,000	集中竞价减持		否
合计	/	/	/	/	/	87,955,000	87,823,100	-131,900	/	293.23	/

姓名	主要工作经历
涂木林	1982年10月至1985年10月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至2018年10月，任艾艾精工董事长兼总经理；2018年10月至今任艾艾精工董事长。
蔡瑞美	1983年11月至1991年1月，任职台湾邮政股份有限公司邮务佐；1997年4月至2000年9月，任职美林机械董事、总经理；2000年10月至2012年9月，任职艾艾有限副董事长、采购部经理；2001年3月至今，任职上海安凯工业用复合布有限公司董事长；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。
涂国圣	2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。
丁风云	1995年6月至1996年7月，任职山东鲁泰纺织集团；1996年7月至1997年7月，任职江苏双良集团；1997年8月至1999年8月，任职上海新特力实业有限公司；1999年9月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。
金政荣	1987年1月至2002年12月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。
孙佩峰	2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7月至2005年任职艾艾有限副总秘书，2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部专员，2006年至今任职艾艾精工外销部专员；2018年10月至今任职艾艾精工董事。
郭田勇	1999年至今任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。2013年5月至今担任鼎捷软件股份有限公司独立董事。2014年11月至今担任恒生电子股份有限公司独立董事。2016年5月至今担任平安银行股份有限公司独立董事。2017年10月至今担任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。
万华林	现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员，兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。2018年10月至今任艾艾精工独立董事。
钮彦平	现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业厅、广东省渔业局、广州市财政局等单位专家组专家，广东省国家税务局特邀监察专员。现任高新兴科技集团股份有限公司独立董事。2018年10月至今任艾艾精工独立董事。
俞秀丽	1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾工业皮带（上海）有限公司经营部，2012年9月迄今任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司经营部经理。2017年7月任职艾艾精工监事、监事会主席。
费敏怡	1998年9月至2000年6月，任职上海应用技术学校辅导员；2000年9月至2005年6月，就读于复旦大学成人教育学院；2001年9月至2012年9月，先后任职艾艾有限业务副总秘书、国外采购部专员、国外销售部、外销部经理；2012年10月至今，任职艾艾精工监事、外销部经理。

苟文川	2006 年 7 月至 2008 年 9 月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务部；2008 年 9 月至 2010 年 12 月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部；2010 年 12 月至今先后任职苏州意诺工业皮带有限公司行政管理部总务、采购主管、工会主席。2014 年 12 月至今，任职艾艾精工监事。
林丽丹	2006 年 7 月至 2012 年 9 月，先后任职艾艾有限财务经理、财务负责人；2012 年 10 月至今，任职艾艾精工财务负责人。
苏仰中	2018 年 8 月至今，任职艾艾精工内审部经理；2020 年 10 月至今，任职艾艾精工董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂国圣	圣筑企业管理咨询（上海）有限公司	执行董事	2011 年 5 月	
在股东单位任职情况的说明	涂国圣拥有圣筑咨询 100%股权。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂木林	苏州意诺工业皮带有限公司	董事		
涂木林	意诺国际贸易（上海）有限公司	董事长兼总经理		
涂木林	上海安凯工业用复合布有限公司	董事		
涂木林	意诺工业皮带有限公司	董事		
涂木林	Bode Belting GmbH	董事		
蔡瑞美	苏州意诺工业皮带有限公司	监事		
蔡瑞美	意诺国际贸易（上海）有限公司	董事		
蔡瑞美	上海安凯工业用复合布有限公司	董事长		

涂国圣	苏州意诺工业皮带有限公司	董事长兼总经理		
涂国圣	意诺国际贸易（上海）有限公司	监事		
涂国圣	意诺工业皮带有限公司	董事		
涂国圣	苏州博德工控设备制造有限公司	执行董事		
涂国圣	安徽艾艾精密工业输送系统有限公司	总经理		
涂国圣	西安艾艾精工输送系统有限公司	执行董事		
郭田勇	中央财经大学金融学院	教授		
万华林	上海立信会计金融学院	特聘教授		
钮彦平	广东省国家税务局	特邀监察专员		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础，结合其刚问价值、承担责任和该任职人员的能力等因素确定薪酬，确保董事、监事、高级管理人员薪酬兼具外部竞争性和内部公平性。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事和高级管理人员报酬情况详见“董事、监事和高级管理人员情况表”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	293.23 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
涂月玲	董事会秘书	离任	
苏仰中	董事会秘书	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	90
主要子公司在职员工的数量	163
在职员工的数量合计	253
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	109
销售人员	33
技术人员	62
财务人员	13
行政人员	27
其他人员	9
合计	253
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
大学本科	35
大专	54
中专及以下	159
合计	253

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系，并足额为员工缴纳各类社会保障费用。公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理，为公司的经营发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励，激发员工的主人翁精神。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训旨在为实现企业发展战略提供人才保障，坚持专业培养和综合培养同步，持续深度推进职业发展双通道，通过完善的人才培养机制及梯度话开发计划，建立内部人才梯队，扩充人力资本。针对高级管理人员、中层管理人员、专业技术人员及一线员工指定差异化课程体系，涵盖战略管理、经营能力培养、专业素质教育、技能培训、法规等多维度内容，全面提升企业经营管理能力、组织效能及人员职业化素养，推进企业健康、稳定、可持续成长。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司的各项经营运作。

公司不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格执行股东大会和董事会的各项决定，忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

(一) 关于股东与股东大会报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易、股权激励等事项严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避。报告期内，公司共召开 1 次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书，并严格按照要求对中小投资者表决单独计票及时披露。

(二) 关于控股股东与上市公司报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，未损害公司和股东的利益。

(三) 关于董事与董事会报告期内，公司共召开董事会 5 次，公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东的利益。

(四) 关于监事与监事会报告期内，公司共召开监事会 5 次，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。

(五) 信息披露，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

(六) 内幕信息知情人，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。报告期内不存在内幕信息知情人利用公司内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、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
2019 年年度股东大会	2020/6/12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020/6/13

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
涂木林	否	5	5	0	0	0	否	1
蔡瑞美	否	5	5	0	0	0	否	1
涂国圣	否	5	5	0	0	0	否	1
丁风云	否	5	5	0	0	0	否	1
金政荣	否	5	5	0	0	0	否	1
孙佩峰	否	5	5	0	0	0	否	1
郭田勇	是	5	5	5	0	0	否	1
钮彦平	是	5	5	5	0	0	否	1
万华林	是	5	5	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。公司根据绩效考核表对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的实施细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，董事会薪酬与考核委员会对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向逐步趋于一致，最终实现股东价值最大化。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2021 年 4 月 14 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2021]002559 号

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精工）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾艾精工 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于艾艾精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定收入确认是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、事项描述

艾艾精工收入确认会计政策及账面金额的信息请参阅合并财务报表附注四、（二十七）及附注六、注释 31 所述。2020 年度艾艾精工营业收入 19,415.97 万元，艾艾精工的销售收入分两类：内销收入和外销收入。报告期内，内销收入和外销收入占营业收入的比重分别为 50.22%、49.78%。由于收入是艾艾精工的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对艾艾精工收入确认所实施的主要审计程序包括：

- （1）我们了解、评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价艾艾精工的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、客户签收单、出口报关单、货运提单及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合艾艾精工收入确认的会计政策；
- （4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、运单、客户验收单、出口报关单、货运提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （5）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序，就年度销售额和往来款余额予以函证，以确认应收账款余额和销售收入金额。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层的收入确认符合艾艾精工的会计政策。

四、其他信息

艾艾精工管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

艾艾精工管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，艾艾精工管理层负责评估艾艾精工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算艾艾精工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督艾艾精工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对艾艾精工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致艾艾精工不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就艾艾精工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李东昕

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：王薇

二〇二一年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		139,204,618.97	151,991,558.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,273,855.19	70,441,457.74
衍生金融资产			
应收票据		326,905.46	
应收账款		67,643,950.85	49,985,866.77
应收款项融资		427,550.00	2,800,033.14
预付款项		2,348,355.07	1,604,719.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,688,129.58	3,127,496.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		74,493,911.91	70,055,936.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,541,530.02	382,046.49
流动资产合计		348,948,807.05	350,389,114.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		79,006,343.07	85,685,468.88
在建工程		25,729,796.62	221,238.93

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,671,354.59	20,314,008.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		63,788.57	77,706.08
递延所得税资产		2,372,507.47	2,928,268.44
其他非流动资产		15,464,201.61	3,262,204.08
非流动资产合计		146,307,991.93	112,488,895.07
资产总计		495,256,798.98	462,878,009.79
流动负债：			
短期借款		12,861,400.03	12,504,800.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,716,566.24	10,086,155.74
预收款项			
合同负债		1,586,334.70	1,655,903.93
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		3,556,237.99	2,617,069.73
应交税费		2,204,570.85	4,713,517.03
其他应付款		888,159.02	738,985.17
其中：应付利息			
应付股利			
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		78,964.23	550,874.35
其他流动负债		55,136.32	53,439.93
流动负债合计		45,947,369.38	32,920,745.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
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		104,538.79	178,256.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,476,397.01	2,930,927.86
递延所得税负债		68,463.80	66,218.66

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,649,399.60	3,175,402.68
负债合计		48,596,768.98	36,096,148.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,673,200.00	130,673,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		75,822,493.77	75,822,493.77
减：库存股			
其他综合收益		790,874.37	615,600.31
专项储备			
盈余公积		21,912,533.46	20,015,119.31
一般风险准备			
未分配利润		209,723,103.13	191,770,609.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		438,922,204.73	418,897,022.58
少数股东权益		7,737,825.27	7,884,838.65
所有者权益（或股东权益）合计		446,660,030.00	426,781,861.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		495,256,798.98	462,878,009.79

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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		89,112,688.52	14,460,332.04
交易性金融资产			70,441,457.74
衍生金融资产			
应收票据		326,905.46	
应收账款		68,155,836.98	37,097,067.01
应收款项融资		27,550.00	2,670,033.14
预付款项		1,470,351.32	126,642.68
其他应收款		391,988.01	1,216,878.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货		18,277,446.89	22,324,444.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,893.88	72,807.49

流动资产合计		177,857,661.06	148,409,663.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		238,898,019.39	238,898,019.39
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		13,753,888.72	15,007,175.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,766,969.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		63,788.57	77,706.08
递延所得税资产		783,471.05	1,126,504.56
其他非流动资产			1,661,974.58
非流动资产合计		257,266,137.10	256,771,380.27
资产总计		435,123,798.16	405,181,043.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,190,196.33	8,565,129.79
预收款项			
合同负债		564,292.78	382,755.14
应付职工薪酬		1,212,807.92	1,194,064.12
应交税费		602,555.94	2,423,236.48
其他应付款		118,562.43	36,581.20
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		48,148.65	49,758.17
流动负债合计		34,736,564.05	12,651,524.90
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		381,374.27	716,379.24
递延所得税负债			66,218.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		381,374.27	782,597.90
负债合计		35,117,938.32	13,434,122.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,673,200.00	130,673,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		82,305,123.88	82,305,123.88
减：库存股			
其他综合收益		-181,536.22	-181,536.22
专项储备			
盈余公积		21,912,533.46	20,015,119.31
未分配利润		165,296,538.72	158,935,013.75
所有者权益（或股东权益）合计		400,005,859.84	391,746,920.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		435,123,798.16	405,181,043.52

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		194,159,732.72	193,502,065.89
其中：营业收入		194,159,732.72	193,502,065.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		164,233,917.12	159,238,476.57
其中：营业成本		119,362,340.66	108,226,744.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,128,369.67	1,627,883.78
销售费用		15,823,977.94	23,119,420.24
管理费用		18,536,467.30	19,799,909.15
研发费用		9,747,410.36	9,075,553.49
财务费用		-1,364,648.81	-2,611,034.74

其中：利息费用		272,493.48	420,312.55
利息收入		1,772,781.69	2,889,530.49
加：其他收益		1,903,984.28	4,733,356.60
投资收益（损失以“-”号填列）		2,599,781.88	1,629,994.84
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			
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）		258,353.95	441,457.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,650,246.05	-1,869,150.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-611,665.11	-635,461.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		111,354.00	399,230.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,837,870.65	38,963,016.10
加：营业外收入		225,666.20	2,000,000.00
减：营业外支出		1,135,219.91	161,923.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,928,316.94	40,801,092.22
减：所得税费用		4,510,219.83	5,363,751.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,418,097.11	35,437,340.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,418,097.11	35,437,340.70
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）		30,565,110.49	35,552,502.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-147,013.38	-115,161.35
六、其他综合收益的税后净额		175,274.06	-15,664.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		175,274.06	-15,664.45
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		175,274.06	-15,664.45
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		175,274.06	-15,664.45
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		30,593,371.17	35,421,676.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,740,384.55	35,536,837.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-147,013.38	-115,161.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2339	0.2721
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2339	0.2721

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		137,959,625.96	119,937,439.17
减：营业成本		101,582,100.69	80,143,153.15
税金及附加		636,778.87	569,036.26
销售费用		6,212,565.26	9,119,881.40
管理费用		6,612,756.58	6,056,454.58
研发费用		5,701,859.68	5,094,813.08
财务费用		-415,242.21	-351,634.93
其中：利息费用			
利息收入		421,153.87	390,719.78
加：其他收益		1,231,391.50	3,815,003.52
投资收益（损失以“-”号填列）		2,156,133.38	1,629,994.84
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			
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）			441,457.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,562,311.65	-1,382,065.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-490,976.47	-271,311.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		111,354.00	399,230.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,199,021.15	23,938,044.83
加：营业外收入		131,337.20	2,000,000.00
减：营业外支出		720,419.97	146,730.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,609,938.38	25,791,314.83
减：所得税费用		2,635,796.86	3,255,600.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,974,141.52	22,535,714.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,974,141.52	22,535,714.33
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		18,974,141.52	22,535,714.33
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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		185,387,438.69	195,130,262.47
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		6,894,207.46	10,752,008.70
收到其他与经营活动有关的现金		7,344,036.48	9,380,708.34
经营活动现金流入小计		199,625,682.63	215,262,979.51
购买商品、接受劳务支付的现金		104,842,925.26	107,150,239.43
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		44,683,185.86	49,536,269.30
支付的各项税费		16,650,197.73	12,840,165.49

支付其他与经营活动有关的现金		14,103,493.04	15,830,000.52
经营活动现金流出小计		180,279,801.89	185,356,674.74
经营活动产生的现金流量净额		19,345,880.74	29,906,304.77
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		3,223,714.00	1,727,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,354.00	479,710.00
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		300,000,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流入小计		303,335,068.00	187,207,504.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,460,933.23	20,573,176.68
投资支付的现金			
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		290,000,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流出小计		323,460,933.23	245,573,176.68
投资活动产生的现金流量净额		-20,125,865.23	-58,365,672.16
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			
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
偿还债务支付的现金		421,954.57	7,862,941.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,302,004.25	11,918,547.55
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		132,689.02	207,374.13
筹资活动现金流出小计		11,856,647.84	19,988,863.58
筹资活动产生的现金流量净额		-11,856,647.84	-11,988,863.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-84,260.75	179,718.14

五、现金及现金等价物净增加额		-12,720,893.08	-40,268,512.83
加：期初现金及现金等价物余额		151,555,912.05	191,824,424.88
六、期末现金及现金等价物余额		138,835,018.97	151,555,912.05

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		86,162,123.15	121,637,529.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,257,915.56	5,967,790.88
经营活动现金流入小计		89,420,038.71	127,605,320.25
购买商品、接受劳务支付的现金		43,857,223.34	66,741,092.95
支付给职工及为职工支付的现金		12,683,718.68	13,844,206.08
支付的各项税费		10,038,447.49	7,473,909.44
支付其他与经营活动有关的现金		6,976,068.91	8,044,670.58
经营活动现金流出小计		73,555,458.42	96,103,879.05
经营活动产生的现金流量净额		15,864,580.29	31,501,441.20
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		2,753,446.59	1,727,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,354.00	479,710.00
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		240,000,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流入小计		242,864,800.59	187,207,504.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,361,822.00	3,074,642.39
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		170,000,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流出小计		173,361,822.00	253,824,642.39
投资活动产生的现金流量净额		69,502,978.59	-66,617,137.87
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,715,202.40	11,498,235.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,715,202.40	11,498,235.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,715,202.40	-11,498,235.00
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		74,652,356.48	-46,613,931.67
加：期初现金及现金等价物余额		14,460,332.04	61,074,263.71
六、期末现金及现金等价物余额		89,112,688.52	14,460,332.04

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	130,673,200.00				75,822,493.77		615,600.31		20,015,119.31		191,770,609.19		418,897,022.58	7,884,838.65	426,781,861.23
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	130,673,200.00				75,822,493.77		615,600.31		20,015,119.31		191,770,609.19		418,897,022.58	7,884,838.65	426,781,861.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							175,274.06		1,897,414.15		17,952,493.94		20,025,182.15	-147,013.38	19,878,168.77

2020 年年度报告

(一) 综合收 益总额						175,274.06				30,565,110.49		30,740,384.55	-147,013.38	30,593,371.17
(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							1,897,414.15		-12,612,616.55		-10,715,202.40			-10,715,202.40
1. 提取 盈余公 积							1,897,414.15		-1,897,414.15					
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-10,715,202.40		-10,715,202.40			-10,715,202.40
4. 其他														
(四) 所有者														

2020 年年度报告

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	130,673,200.00				75,822,493.77		790,874.37		21,912,533.46		209,723,103.13		438,922,204.73	7,737,825.27	446,660,030.00

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	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)	37,335,200.00				-37,335,200.00		-15,664.45		2,253,571.43		22,098,370.62		24,336,277.60	7,884,838.65	32,221,116.25
(一) 综合收益总额							-15,664.45				35,552,502.05		35,536,837.60	-115,161.35	35,421,676.25
(二) 所有者投入和减少资本														8,000,000.00	8,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														8,000,000.00	8,000,000.00
2. 其他权益工具持															

2020 年年度报告

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							2,253,571.43			-13,454,131.43			-11,200,560.00				-11,200,560.00
1. 提取盈 余公积							2,253,571.43			-2,253,571.43							
2. 提取一 般风险准 备																	
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-11,200,560.00			-11,200,560.00				-11,200,560.00
4. 其他																	
(四) 所 有者权益 内部结转	37,335,200.00						-37,335,200.00										
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)	37,335,200.00						-37,335,200.00										
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																	

2020 年年度报告

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	130,673,200.00				75,822,493.77		615,600.31		20,015,119.31		191,770,609.19		418,897,022.58	7,884,838.65	426,781,861.23

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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	130,673,200.00				82,305,123.88		-181,536.22		20,015,119.31	158,935,013.75	391,746,920.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	130,673,200.00				82,305,123.88		-181,536.22		20,015,119.31	158,935,013.75	391,746,920.72
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								1,897,414.15	6,361,524.97	8,258,939.12	
(一) 综合收益总额									18,974,141.52	18,974,141.52	
(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											

2020 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配								1,897,414.15	-12,612,616.55	-10,715,202.40	
1. 提取盈余公积								1,897,414.15	-1,897,414.15		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,715,202.40	-10,715,202.40	
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	130,673,200.00				82,305,123.88		-181,536.22		21,912,533.46	165,296,538.72	400,005,859.84

项目	2019 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、上年年末余额	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)	37,335,200.00				-37,335,200.00				2,253,571.43	9,081,582.90	11,335,154.33
(一) 综合收益总额										22,535,714.33	22,535,714.33

2020 年年度报告

(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								2,253,571.43	-13,454,131.43	-11,200,560.00	
1. 提取盈余公积								2,253,571.43	-2,253,571.43		
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,200,560.00	-11,200,560.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	37,335,200.00				-37,335,200.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,335,200.00				-37,335,200.00						
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	130,673,200.00				82,305,123.88		-181,536.22	20,015,119.31	158,935,013.75	391,746,920.72	

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

(一) 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批复》的批准，本公司于2017年5月15日向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，2017年9月7日本公司在上海市工商行政管理局换领了统一社会信用代码编号为913100006073785958的营业执照。

2018年4月23日，2017年度股东大会审议通过以2017年12月31日的总股本6,667.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后本公司注册资本9,333.80万元、股本总额为9,333.80万元，于2018年7月换领了新的营业执照。

2019年6月26日，2018年度股东大会审议通过以2018年12月31日的总股本9,333.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后本公司注册资本13,067.32万元，股本总额为13,067.32万元，于2019年8月换领了新的营业执照。

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。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

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。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月12日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的公司共11户，具体包括本公司及以下子公司：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
苏州意诺工业皮带有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
意诺国际贸易（上海）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Bode Belting GmbH	全资子公司	二级	100.00	100.00
意诺工业皮带有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
ARCK Beteiligungen GmbH	全资子公司	三级	100.00	100.00
DAISLER Prozesstechnik GmbH	全资子公司	四级	100.00	100.00
INO USA INC	全资子公司	四级	100.00	100.00
苏州博德工控设备制造有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
西安艾艾精工输送系统有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
安徽艾艾精密工业输送系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
INO USA INC	2020 年 12 月 22 日新设，截止 2020 年 12 月 31 日尚未开始经营

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司注册于香港的子公司意诺工业皮带有限公司从事投资、贸易，以欧元为记账本位币；本公司之注册于德国的子公司 Bode Belting GmbH、ARCK Beteiligungen GmbH、DAISLER Prozesstechnik GmbH 以欧元为记账本位币，本公司之注册于美国的子公司 INO USA INC 以美元为记账本位币，在编制合并财务报表时，本公司已按照本附注四之（七）所述方法将其报表折算为以人民币表示的财务报表。

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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- (1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- (3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- (4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理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。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且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，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：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）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

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，本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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

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不可撤销地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：

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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量, 除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外, 其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配, 本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 其他金融负债

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, 对此类金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

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。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时, 要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同, 在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的, 终止确认金融资产, 即从其账户和资产负债表内予以转销:

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, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(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, 或对原金融负债(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, 同时确认一项新金融负债, 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。

4. 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。

5. 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, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。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。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同, 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, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 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并未显著增加, 处于第一阶段, 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, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 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, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司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, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除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外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同, 本公司在应用金融工具减值规定时, 将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日, 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失, 在评估预期信用损失时, 考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据, 将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括: 金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

- 1) 对于金融资产, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同, 信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额, 减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产, 信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括: 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额; 货币时间价值; 在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 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

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (八) 6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 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	确认组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险极低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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预期计量预期信用损失
商业承兑汇票组合	由客户承兑, 存在一定的信用损失风险	按照应收债权实际账龄和下述应收账款的预期信用损失计提方法, 计提应收商业承兑汇票信用损失

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (八) 6. 金融工具减值。

本公司对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的应收账款、或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 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账款划分为若干组合, 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
账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期损失率对照表计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （八）6. 金融工具减值。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （八）6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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其他应收款划分为若干组合，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
账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期损失率对照表计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失

15. 存货

√适用 □不适用

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、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

1. 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。存货发出时按移动加权平均法计价。

2. 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。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （八）6. 金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

(1). 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. 其他债权投资**(1). 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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (八) 6. 金融工具减值。

20. 长期应收款**(1). 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

21. 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。

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。

5. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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	直线法	20-25	10.00	3.60-4.50
机器设备	直线法	10	10.00	9.00
器具工具	直线法	5	10.00	18.00
运输工具	直线法	5	10.00	18.00
其他设备	直线法	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。未确认融资费用在租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。

24. 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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，予以资本化，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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括地、软件等。

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. 无形资产的后继计量

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) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。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。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 摊销方法

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分期摊销。

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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 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。

本公司的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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(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。

34. 租赁负债 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用**1. 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

产品销售收入主要分为内销和外销收入，内销收入确认时点：本公司根据订单要求组织生产，经客户签收，确认控制权转移并确认销售收入的实现；外销收入确认时点：根据订单要求组织生产后，根据与客户约定的外销贸易交货方式分别确认收入。本公司以将货物交付给承运人并完成海关报关手续获得货运提单时确认控制权的转移，并确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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/(十八)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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	第三届董事会第十次会议决议	

其他说明

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类 (注 1)	重新计量 (注 2)	小计	
预收款项	1,709,343.86	-1,709,343.86		-1,709,343.86	
合同负债		1,655,903.93		1,655,903.93	1,655,903.93
其他流动负债		53,439.93		53,439.93	53,439.93

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		1,641,471.02	-1,641,471.02
合同负债	1,586,334.70		1,586,334.70
其他流动负债	55,136.32		55,136.32

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	119,362,340.66	115,533,122.49	3,829,218.17
销售费用	15,823,977.94	19,653,196.11	-3,829,218.17

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。	第三届董事会第十二次会议	第三届董事会第十二次会议审议通过日开始执行	

其他说明

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计的变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，对公司以往年度财务报表无影响。公司基于 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额和结构为基础进行测算，本次会计估计变更对 2020 年度合并利润表影响：减少信用减值损失 2,038,936.09 元，增加利润总额 2,038,936.09 元。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	19%/16%、13%、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%

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(%)
公司本部	15.00%
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司天津分公司	15.00%
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司广州分公司	15.00%
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司苏州分公司	15.00%
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司杨浦分公司	15.00%
苏州意诺工业皮带有限公司	15.00%
意诺国际贸易(上海)有限公司	20.00%
Bode Belting GmbH	29.65%
意诺工业皮带有限公司	8.25%
ARCK Beteiligungen GmbH	29.65%
DAISLER Prozesstechnik GmbH	29.65%
INO USA INC	21.00%
苏州博德工控设备制造有限公司	20.00%
西安艾艾精工输送系统有限公司	20.00%
安徽艾艾精密工业输送系统有限公司	25.00%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2019年10月28日,经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准,本公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR201931001214,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,2020年度本公司按15.00%的税率计缴企业所得税。

(2) 2019年12月6日,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准,本公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR201932009084,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,2020年度苏州意诺按15.00%的税率计缴企业所得税。

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	43,060.63	42,883.11
银行存款	138,791,958.34	151,513,028.94
未到期应收利息	369,600.00	435,646.24
合计	139,204,618.97	151,991,558.29
其中:存放在境外的款项总额	7,025,722.18	6,197,811.00

其他说明

截止2020年12月31日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,273,855.19	70,441,457.74
其中：		
银行理财产品	60,273,855.19	70,441,457.74
合计	60,273,855.19	70,441,457.74

其他说明：

□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		
商业承兑票据	326,905.46	
合计	326,905.46	

(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

(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(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	491,854.51	100.00	164,949.05	33.54	326,905.46					
其中：										

商业承兑汇 票	491,854.51	100.00	164,949.05	33.54	326,905.46				
合计	491,854.51	/	164,949.05	/	326,905.46		/		/

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 (%)
1 年以内	46,693.71	1,400.81	3.00
1—2 年	395,160.80	118,548.24	30.00
2—3 年	50,000.00	45,000.00	90.00
合计	491,854.51	164,949.05	33.54

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	
单项计提预期信用损 失的应收票据					
按组合计提预期信用 损失的应收票据					
其中: 商业承兑汇票		164,949.05			164,949.05
合计		164,949.05			164,949.05

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,362,599.31
1 至 2 年	1,599,448.71
2 至 3 年	2,126,154.71
3 年以上	642,402.72
合计	72,730,605.45

(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						1,290,503.57	2.21	1,290,503.57	100.00	
按组合计提坏账准备	72,730,605.45	100.00	5,086,654.60	6.99	67,643,950.85	57,143,014.34	97.79	7,157,147.57	12.52	49,985,866.77
合计	72,730,605.45	/	5,086,654.60	/	67,643,950.85	58,433,517.91	/	8,447,651.14	/	49,985,866.77

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：按照账龄

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	68,362,599.31	2,050,877.99	3.00
1—2 年	1,599,448.71	479,834.62	30.00
2—3 年	2,126,154.71	1,913,539.27	90.00
3 年以上	642,402.72	642,402.72	100.00
合计	72,730,605.45	5,086,654.60	6.99

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,290,503.57		232,844.58	1,057,658.99		
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,157,147.57		1,519,011.17	551,481.80		5,086,654.60
合计	8,447,651.14		1,751,855.75	1,609,140.79		5,086,654.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,609,140.79

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	546,694.00	长期呆账	总经理办公会决议	否
第二名	货款	308,051.99	长期呆账	总经理办公会决议	否
第三名	货款	193,299.00	长期呆账	总经理办公会决议	否
合计	/	1,048,044.99	/	/	/

应收账款核销说明：

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	8,045,540.71	10.43	241,366.22
第二名	6,012,280.52	7.79	180,368.42
第三名	5,067,420.30	6.57	152,022.61
第四名	3,050,269.44	3.95	91,508.08
第五名	2,935,087.23	3.80	88,052.62
合计	25,110,598.20	32.54	753,317.95

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	427,550.00	2,590,000.00
商业承兑汇票		210,033.14
合计	427,550.00	2,800,033.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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

其他说明：

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	2,338,355.07	99.57	1,604,719.41	100.00
1 至 2 年	10,000.00	0.43		
合计	2,348,355.07	100.00	1,604,719.41	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	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	900,540.00	38.35	2020 年	材料尚未到货
第二名	349,440.00	14.88	2020 年	材料尚未到货
第三名	310,341.79	13.22	2020 年	按期间进行摊销
第四名	144,542.42	6.16	2020 年	预付燃气费
第五名	124,462.72	5.30	2020 年	预付电费

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
合计	1,829,326.93	77.91		

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	1,688,129.58	3,127,496.26
合计	1,688,129.58	3,127,496.26

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,676,100.87
1 至 2 年	51,037.50
2 至 3 年	99,800.00
3 年以上	28,898.75
合计	1,855,837.12

(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、押金	267,629.00	1,141,336.25
备用金	262,101.12	316,075.18
应收出口退税	880,198.66	1,198,022.36
其他单位往来	445,908.34	670,332.70
合计	1,855,837.12	3,325,766.49

(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)	
2020年1月1日余额	198,270.23			198,270.23
2020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				
本期转回	29,813.91			29,813.91
本期转销				
本期核销				
其他变动	-748.78			-748.78
2020年12月31日余额	167,707.54			167,707.54

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	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	198,270.23		29,813.91		-748.78	167,707.54
合计	198,270.23		29,813.91		-748.78	167,707.54

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
第一名	出口退税	880,198.66	1年以内	47.43	44,009.93
第二名	备用金	171,042.25	1年以内	9.22	8,552.11
第三名	租房押金	79,800.00	2-3年	4.30	39,900.00
第四名	备用金	47,396.00	1年以内	2.55	2,369.80
第五名	租房押金	39,000.00	1-2年	2.10	3,900.00
合计	/	1,217,436.91	/	65.60	98,731.84

(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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	21,742,534.32		21,742,534.32	19,841,913.66		19,841,913.66
在产品	33,391,993.11	1,715,969.30	31,676,023.81	31,453,726.42	1,933,442.97	29,520,283.45
库存商品	20,874,679.34	735,146.71	20,139,532.63	20,175,843.59	529,439.95	19,646,403.64
低值易耗品	94,951.05		94,951.05	231,063.37		231,063.37
发出商品	840,870.10		840,870.10	816,272.50		816,272.50
合计	76,945,027.92	2,451,116.01	74,493,911.91	72,518,819.54	2,462,882.92	70,055,936.62

(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	1,933,442.97	167,979.47		385,453.14		1,715,969.30
库存商品	529,439.95	443,685.64		237,978.88		735,146.71
合计	2,462,882.92	611,665.11		623,432.02		2,451,116.01

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、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	2,531,315.50	374,245.67
其他税种	10,214.52	7,800.82
合计	2,541,530.02	382,046.49

其他说明

无

14、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

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

15、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

16、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

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

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	79,006,343.07	85,685,468.88
固定资产清理		
合计	79,006,343.07	85,685,468.88

其他说明：

□适用 √不适用

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	56,424,756.78	68,055,684.05	19,060,489.26	4,767,999.65	14,049,525.61	162,358,455.35
2. 本期增加金额	2,967.63	1,611,386.93	3,194,507.76	579,422.28	1,463,459.97	6,851,744.57
(1) 购置		1,362,320.53	2,990,637.18	576,965.62	1,265,244.67	6,195,168.00
(2) 在建工程转入			160,480.53		79,646.01	240,126.54
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响	2,967.63	249,066.40	43,390.05	2,456.66	118,569.29	416,450.03
3. 本期减少金额		4,289,100.92	1,414,896.37	110,683.76	240,653.28	6,055,334.33
(1) 处置或报废		4,289,100.92	1,414,896.37	110,683.76	240,653.28	6,055,334.33
4. 期末余额	56,427,724.41	65,377,970.06	20,840,100.65	5,236,738.17	15,272,332.30	163,154,865.59
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,143,297.96	34,063,595.47	10,068,289.01	2,600,949.84	7,796,854.19	76,672,986.47
2. 本期增加金额	2,142,132.37	5,958,840.05	2,474,445.42	468,233.21	1,450,015.73	12,493,666.78
(1) 计提	2,140,074.72	5,851,791.10	2,432,810.20	466,189.48	1,365,615.17	12,256,480.67
(2) 汇率变动影响	2,057.65	107,048.95	41,635.22	2,043.73	84,400.56	237,186.11
3. 本期减少金额		3,468,536.88	1,245,023.39	89,715.38	214,855.08	5,018,130.73
(1) 处置或报废		3,468,536.88	1,245,023.39	89,715.38	214,855.08	5,018,130.73
4. 期末余额	24,285,430.33	36,553,898.64	11,297,711.04	2,979,467.67	9,032,014.84	84,148,522.52
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	32,142,294.08	28,824,071.42	9,542,389.61	2,257,270.50	6,240,317.46	79,006,343.07
2. 期初账面价值	34,281,458.82	33,992,088.58	8,992,200.25	2,167,049.81	6,252,671.42	85,685,468.88

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	553,003.55	182,681.90		370,321.65

(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

22、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	25,729,796.62	221,238.93
工程物资		
合计	25,729,796.62	221,238.93

其他说明:

□适用 √不适用

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				221,238.93		221,238.93
工业输送带制造项目	25,729,796.62		25,729,796.62			
合计	25,729,796.62		25,729,796.62	221,238.93		221,238.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
工业输送带制造项目	62,000,000		25,729,796.62			25,729,796.62	41.50	41.50%				募集资金
合计	62,000,000		25,729,796.62			25,729,796.62	/	/			/	/

(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**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	外购软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	23,237,321.07	916,426.46	24,153,747.53
2. 本期增加金额	72,611.01	4,184,434.28	4,257,045.29
(1) 购置		4,169,333.05	4,169,333.05
(2) 汇率变动影响	72,611.01	15,101.23	87,712.24
3. 本期减少金额		353,068.03	353,068.03
(1) 处置		353,068.03	353,068.03
4. 期末余额	23,309,932.08	4,747,792.71	28,057,724.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,130,759.22	708,979.65	3,839,738.87
2. 本期增加金额	410,570.64	489,128.72	899,699.36
(1) 计提	410,570.64	478,149.62	888,720.26
(2) 汇率变动影响		10,979.10	10,979.10
3. 本期减少金额		353,068.03	353,068.03

(1) 处置		353,068.03	353,068.03
4. 期末余额	3,541,329.86	845,040.34	4,386,370.20
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	19,768,602.22	3,902,752.37	23,671,354.59
2. 期初账面价值	20,106,561.85	207,446.81	20,314,008.66

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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	77,706.08		13,917.51		63,788.57
合计	77,706.08		13,917.51		63,788.57

其他说明：

无

30、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	7,870,427.20	1,336,426.08	11,113,090.68	1,759,445.86
内部交易未实现利润	3,253,547.02	629,143.73	4,284,385.64	801,421.03
已纳税递延收益	2,095,022.74	314,253.41	2,214,548.62	332,182.29
可抵扣亏损	1,853,685.03	92,684.25	704,385.20	35,219.26
合计	15,072,681.99	2,372,507.47	18,316,410.14	2,928,268.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	273,855.19	68,463.80	441,457.74	66,218.66
合计	273,855.19	68,463.80	441,457.74	66,218.66

(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
意诺工业皮带有限公司可抵扣亏损	1,913,461.50	1,400,302.58
ARCK Beteiligungen GmbH 可抵扣亏损	1,227,135.97	1,044,570.42
合计	3,140,597.47	2,444,873.00

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、软件款	4,264,201.61		4,264,201.61	3,262,204.08		3,262,204.08
预付土地保证金	11,200,000.00		11,200,000.00			

合计	15,464,201.61		15,464,201.61	3,262,204.08		3,262,204.08
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

其他说明：

无

32、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	12,840,000.00	12,504,800.00
未到期应付利息	21,400.03	
合计	12,861,400.03	12,504,800.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、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	7,220,627.51	6,925,128.57
应付其他	131,632.59	654,930.47
应付工程款（固定资产、在建）	14,938,680.11	
应付设备款（固定资产、在建）	2,425,626.03	2,506,096.70
合计	24,716,566.24	10,086,155.74

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,586,334.70	1,655,903.93
合计	1,586,334.70	1,655,903.93

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	2,617,069.73	43,690,392.33	42,751,224.07	3,556,237.99
二、离职后福利-设定提存计划		1,944,903.36	1,944,903.36	
三、辞退福利		66,500.00	66,500.00	
合计	2,617,069.73	45,701,795.69	44,762,627.43	3,556,237.99

(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	2,586,315.73	39,378,896.39	38,434,608.83	3,530,603.29
二、职工福利费	11,215.24	1,165,183.89	1,176,399.13	
三、社会保险费	19,538.76	2,368,789.85	2,363,239.91	25,088.70
其中：医疗保险费	19,538.76	1,885,773.77	1,880,223.83	25,088.70

工伤保险费		174,428.58	174,428.58	
生育保险费		308,587.50	308,587.50	
四、住房公积金		726,047.00	726,047.00	
五、工会经费和职工教育经费		51,475.20	50,929.20	546.00
合计	2,617,069.73	43,690,392.33	42,751,224.07	3,556,237.99

(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		1,754,862.50	1,754,862.50	
2、失业保险费		190,040.86	190,040.86	
合计		1,944,903.36	1,944,903.36	

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	207,617.83	845,136.18
城建税	22,896.31	42,944.16
企业所得税	1,416,502.63	3,104,187.16
个人所得税	243,149.22	401,017.84
土地使用税	159,997.44	159,405.60
教育费附加	16,680.17	31,032.36
其他	137,727.25	129,793.73
合计	2,204,570.85	4,713,517.03

其他说明：

无

41、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		
其他应付款	888,159.02	738,985.17
合计	888,159.02	738,985.17

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
其他	888,159.02	738,985.17
合计	888,159.02	738,985.17

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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		418,739.88
1年内到期的长期应付款	78,964.23	132,134.47
合计	78,964.23	550,874.35

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	55,136.32	53,439.93
合计	55,136.32	53,439.93

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	104,538.79	178,256.16
专项应付款		
合计	104,538.79	178,256.16

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	310,390.63	183,503.02
减：一年内到期的长期应付款	132,134.47	78,964.23
合计	178,256.16	104,538.79

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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					
拆迁补偿金购置固定资产递延收益 *1	716,379.24		335,004.97	381,374.27	详见下表
奖励基础设施配套资金递延收益 *2	2,214,548.62		119,525.88	2,095,022.74	详见下表
合计	2,930,927.86		454,530.85	2,476,397.01	/

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	716,379.24			335,004.97		381,374.27	与资产相关

奖励基础设施 配套资金递延 收益 *2	2,214,548.62			119,525.88		2,095,022.74	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（停车站）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，2020年确认收益335,004.97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，2020年确认收益119,525.88元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	130,673,200.00						130,673,200.00

其他说明：

无

54、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**55、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）	75,822,493.77			75,822,493.77
合计	75,822,493.77			75,822,493.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股适用 不适用**57、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	615,600.31	175,274.06				175,274.06		790,874.37
其中：外币财务报表折算差额	615,600.31	175,274.06				175,274.06		790,874.37
其他综合收益合计	615,600.31	175,274.06				175,274.06		790,874.37

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

58、专项储备适用 不适用

59、 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	20,015,119.31	1,897,414.15		21,912,533.46
合计	20,015,119.31	1,897,414.15		21,912,533.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 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	191,770,609.19	169,672,238.57
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	191,770,609.19	169,672,238.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,565,110.49	35,552,502.05
减：提取法定盈余公积	1,897,414.15	2,253,571.43
应付普通股股利	10,715,202.40	11,200,560.00
期末未分配利润	209,723,103.13	191,770,609.19

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。

61、 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
环境友好型高分子材料精密工业用带	117,963,570.75	63,619,379.27	125,995,450.41	63,516,100.18
普通高分子材料轻型工业用带	69,206,947.34	51,997,256.89	54,690,510.22	37,952,701.93
其他	6,989,214.63	3,745,704.50	12,816,105.26	6,757,942.54
主营业务小计	194,159,732.72	119,362,340.66	193,502,065.89	108,226,744.65
其他业务小计				
合计	194,159,732.72	119,362,340.66	193,502,065.89	108,226,744.65

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、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	496,800.00	389,928.14
教育费附加	402,258.63	286,344.04
房产税	547,683.61	559,029.87
土地使用税	639,989.75	320,309.74
其他	41,637.68	72,271.99
合计	2,128,369.67	1,627,883.78

其他说明：

无

63、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	12,477,933.92	12,944,220.38
运杂费		5,674,714.43
差旅费	910,395.47	1,141,626.00
广告宣传费	989,966.24	1,874,029.88
租赁费	728,883.50	743,367.38
招待费	147,754.85	223,413.75
办公费	168,875.06	170,367.37
折旧费	59,497.08	84,594.34
其他	340,671.82	263,086.71
合计	15,823,977.94	23,119,420.24

其他说明：

无

64、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	9,242,654.57	10,428,956.85
折旧费	1,745,718.28	1,668,616.56
无形资产摊销	888,720.26	419,423.85
咨询费	1,512,355.14	1,776,633.77
维修费	1,067,818.05	1,112,069.09
办公费	2,606,573.21	2,405,002.20
差旅费	207,180.86	264,943.97
招待费	70,633.60	205,639.92
其他	1,194,813.33	1,518,622.94
合计	18,536,467.30	19,799,909.15

其他说明：

无

65、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	3,962,400.40	2,866,056.76
人员人工	2,827,852.85	3,386,730.37
固定资产折旧	2,731,035.88	2,633,905.47
其他	226,121.23	188,860.89
合计	9,747,410.36	9,075,553.49

其他说明：

无

66、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	272,493.48	420,312.55
减：利息收入	-1,772,781.69	-2,889,530.49
汇兑损益	-76,848.00	-405,184.87
银行手续费及其他	212,487.40	263,368.07
合计	-1,364,648.81	-2,611,034.74

其他说明：

无

67、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	1,879,437.23	4,725,858.25
个人手续费返还	24,547.05	7,498.35

合计	1,903,984.28	4,733,356.60
----	--------------	--------------

其他说明：

无

68、投资收益

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
处置交易性金融资产取得的投资收益		
结构性存款到期收益	2,599,781.88	1,629,994.84
合计	2,599,781.88	1,629,994.84

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	258,353.95	441,457.74
合计	258,353.95	441,457.74

其他说明：

无

71、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
坏账损失	1,650,246.05	-1,869,150.83
合计	1,650,246.05	-1,869,150.83

其他说明：

无

72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-611,665.11	-635,461.63
合计	-611,665.11	-635,461.63

其他说明：

无

73、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
固定资产处置利得	111,354.00	399,230.06
合计	111,354.00	399,230.06

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		2,000,000.00	
其他	225,666.20		225,666.20
合计	225,666.20	2,000,000.00	225,666.20

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
拆迁补偿金购置固定资产递延收益*	335,004.97	335,004.97	与资产相关
奖励基础设施配套资金递延收益*	119,525.88	119,525.88	与资产相关
2018 年市科委专项经费第十二批]科技小巨人奖励经费		1,500,000.00	与收益相关
静安区级财政扶持资金	830,000.00	1,350,000.00	与收益相关
吴江汾湖科技创业（领军人才拨款）		600,000.00	与收益相关
静安区级财政扶持资金（2016 年张江市级资金）		252,000.00	与收益相关
静安区级财政扶持资金（2016 年张江区级配套资金）		252,000.00	与收益相关
静安区级财政扶持资金（2018 年度财政扶持）		100,000.00	与收益相关
汾湖高新技术产业（出口信用补贴）	73,400.00	83,300.00	与收益相关
就管中心稳岗补贴	60,961.76	77,467.40	与收益相关
吴江国库财政（人才补贴）		50,000.00	与收益相关
专利资助费	1,000.00	3,560.00	与收益相关
苏州市 2018 年国家知识产权运营资金第 5 批项目资金		3,000.00	与收益相关
杨浦区残疾人就业服务中心残疾人就业岗位补贴	15,321.72		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	10,922.90		与收益相关

上海市静安区中小企业服务中心专精特新企业经费	1,000.00		与收益相关
领军人才购房资助款	200,000.00		与收益相关
江苏省汾湖高新技术企业奖励	50,000.00		与收益相关
汾湖高新技术（19年工业高质量发展扶持）	82,100.00		与收益相关
江苏省汾湖19年先进企业及科技创新企业奖励	50,000.00		与收益相关
江苏省汾湖高新疫情惠企扶农	1,000.00		与收益相关
吴江经济技术开发区财政（进出口补贴）	19,200.00		与收益相关
吴江区国库（财政）重点产业紧缺薪酬补贴	30,000.00		与收益相关
合计	1,879,437.23	4,725,858.25	

其他说明：

适用 不适用

75、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
非流动资产毁损报废损失	610,742.47	17,201.61	610,742.47
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	24,477.44	144,722.27	24,477.44
合计	1,135,219.91	161,923.88	1,135,219.91

其他说明：

无

76、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	3,943,766.35	5,922,063.04
递延所得税费用	566,453.48	-558,311.52
合计	4,510,219.83	5,363,751.52

(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	34,928,316.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,239,247.54
子公司适用不同税率的影响	-24,150.45
调整以前期间所得税的影响	-223.45

非应税收入的影响	-50,250.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	261,102.97
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	129,482.19
累计未实现利润对递延所得税资产的影响	52,317.19
研发加计扣除及残疾员工工资加计扣除	-1,097,305.41
所得税费用	4,510,219.83

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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	3,850,907.47	472,306.01
政府补助	1,424,906.38	6,278,825.75
利息收入	1,838,827.94	2,453,884.25
其他	229,394.69	175,692.33
合计	7,344,036.48	9,380,708.34

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	5,141,755.37	1,444,981.70
费用类支出	8,421,615.58	13,903,251.09
财务手续费	212,487.40	263,368.07
其他	327,634.69	218,399.66
合计	14,103,493.04	15,830,000.52

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收回	300,000,000.00	185,000,000.00

合计	300,000,000.00	185,000,000.00
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
银行理财产品购买	290,000,000.00	225,000,000.00
合计	290,000,000.00	225,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁各期支付的现金	132,689.02	207,374.13
合计	132,689.02	207,374.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、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	30,418,097.11	35,437,340.70
加：资产减值准备	611,665.11	635,461.63
信用减值损失	-1,650,246.05	1,869,150.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,256,480.67	11,307,642.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	888,720.26	419,423.85
长期待摊费用摊销	13,917.51	13,917.48
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）	-111,354.00	-399,230.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	610,742.47	17,201.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-258,353.95	-441,457.74
财务费用（收益以“-”号填列）	272,493.48	420,312.55

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,599,781.88	-1,629,994.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	555,760.97	-626,042.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,245.14	66,218.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,049,640.40	-12,522,528.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,295,019.60	-3,920,249.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,385,892.34	-740,862.35
其他	66,046.24	
经营活动产生的现金流量净额	19,345,880.74	29,906,304.77
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	138,835,018.97	151,555,912.05
减：现金的期初余额	151,555,912.05	191,824,424.88
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	-12,720,893.08	-40,268,512.83

(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	138,835,018.97	151,555,912.05
其中：库存现金	43,060.63	42,883.11
可随时用于支付的银行存款	138,791,958.34	151,513,028.94
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	138,835,018.97	151,555,912.05
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

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、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	751,933.83	6.5249	4,906,293.05
欧元	1,051,516.18	8.0250	8,438,417.34
应收账款	-	-	-
其中：美元	2,896,558.09	6.5249	18,899,751.88
欧元	907,848.29	8.0250	7,285,482.53
其他应收款	-	-	-
其中：欧元	57,277.64	8.0250	459,653.06
短期借款	-	-	-
其中：欧元	1,602,666.67	8.0250	12,861,400.03
应付账款	-	-	-
其中：欧元	70,031.44	8.0250	562,002.31
其他应付款	-	-	-
其中：欧元	99,859.10	8.0250	801,369.28
长期应付款(含一年内到期)	-	-	-
其中：欧元	22,866.42	8.0250	183,503.02

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

本公司直接或间接持有 100%权益的境外经营实体 BodeBeltingGmbH、ARCKBeteiligungenGmbH、DAISLERProzesstechnikGmbH，注册及经营地均在德国，故采用欧元为记账本位币；INO USA INC 注册及经营地均在美国，采用美元为记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、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
计入递延收益的政府补助			454,530.85
计入其他收益的政府补助	1,424,906.38		1,424,906.38
计入营业外收入的政府补助			

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：

无

85、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**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

本年度本公司新设一家全资子公司，具体情况如下：

2020年12月22日，在美国成立全资子公司 INO USA INC，股份1500股，每股0.01美元，注册资本为15.00美元，President: Hsiao Chu Tu，截止2020年12月31日，尚未开始经营。

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	吴江	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	上海	采购、销售工业皮带	100.00		同一控制下合并
BodeBeltingGmbH	德国	Reeperbahn35, 21481LauenburgGermany	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
ARCKBeteiligungenGmbH	德国	Reeperbahn35, 21481LauenburgElbe	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
DAISLERProzesstechnikGmbH	德国	Reeperbahn35, 21481LauenburgElbe	生产、销售工业皮带		100.00	设立
INO USA INC	美国	New York	销售工业皮带		100.00	设立
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	芜湖	芜湖	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

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定

适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

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。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	491,854.51	164,949.05
应收账款	72,730,605.45	5,086,654.60
其他应收款	1,855,837.12	167,707.54
合计	75,078,297.08	5,419,311.19

本公司的主要客户为韵达、金峰物联网等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款总额 32.54%(2019 年：36.32%)。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面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。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债					
短期借款	12,861,400.03				12,861,400.03
应付账款	24,716,566.24				24,716,566.24
其他应付款	888,159.02				888,159.02
长期应付款		78,964.23	104,538.79		183,503.02
非衍生金融负债小计	38,466,125.29	78,964.23	104,538.79		38,649,628.31

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但境外经营实体 BodeBeltingGmbH、ARCKBeteiligungenGmbH、DAISLERProzesstechnikGmbH，注册及经营地均在德国，主要业务以欧元结算。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欧元和美元）依然存在汇率风险。本公司财务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汇率风险。

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	4,906,293.05	8,438,417.34	13,344,710.39
应收账款	18,899,751.88	7,285,482.53	26,185,234.41
其他应收款		459,653.06	459,653.06
小计	23,806,044.93	16,183,552.93	39,989,597.86
外币金融负债：			
短期借款		12,861,400.03	12,861,400.03
应付账款		562,002.31	562,002.31
其他应付款		801,369.28	801,369.28
长期应付款（含 1 年内到期）		183,503.02	183,503.02
小计		14,408,274.64	14,408,274.64

(3) 敏感性分析：

截止 2020 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果

人民币对美元及欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 255.81 万元（2019 年度约 180.54 万元）。

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 2020 年 12 月 31 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
银行理财产品		60,273,855.19		60,273,855.19
（二）应收款项融资			427,550.00	427,550.00
持续以公允价值计量的资产总额		60,273,855.19	427,550.00	60,701,405.19

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

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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				67.7	67.7

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

其他说明

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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	160 万欧元	2018 年 7 月 5 日	2021 年 6 月 27 日	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 3MLIBOR+2%，且不低于 2%，原借款期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 6 月 30 日，到期后偿还 80 万欧元，剩余 160 万欧元借款延期至 2020 年 6 月 27 日，2020 年到期后又延期到 2021 年 6 月 27 日，截至 2020 年 12 月 31 日止，借款余额为 160.00 万欧元。

(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	293.23	304.39

(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	12,861,400.03	12,504,800.00
长期借款	蔡瑞美		418,739.88

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1) 本公司于 2018 年 11 月与其他自然人共同组建西安艾艾精工输送系统有限公司，注册资本 5,000.00 万元，本公司认缴注册资本 3,000.00 万元，持股 60.00%，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已出资 1,200.00 万元。

2) 本公司于 2018 年 12 月与其他自然人共同组建苏州博德工控设备制造有限公司，注册资本 1,000.00 万元，本公司认缴注册资本 750.00 万元，持股 75.00%，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已出资 375.00 万元。

2. 已签订的正在或准备履行的大额建设合同及财务影响

如财务报表附注六、注释 10 所述，子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 2020 年开始工业输送带制造项目的投资建设，项目预算支出 6,200.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日止，已累计签订承包施工等合同金额为 6,419.59 万元，累计支出 2,572.98 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

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

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	10,715,202.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,715,202.40

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
 (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
 (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产工业用输送皮带，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(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

本公司 2020 年 12 月 28 日与金锋馥（滁州）输送机械有限公司、刘承翰、王淑娥、ABUNDANCE GLOBAL LIMITED 签订增资扩股协议，以货币资金人民币 5,000.00 万元认购金锋馥（滁州）输送机械有限公司新增加的注册资本，增资价格为 73.82 人民币元/美元注册资本，增资后有权委派一名董事，2021 年 1 月 11 日，本公司支付增资款 5,000.00 万元，增资后，持股比例为 3.4265%，委派涂国圣为金锋馥（滁州）输送机械有限公司董事。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,666,490.80
1 至 2 年	1,484,005.10
2 至 3 年	1,073,717.02
3 年以上	413,463.63
合计	71,637,676.55

(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						193,299.00	0.45	193,299.00	100.00	
按组合计提坏账准备	71,637,676.55	100.00	3,481,839.57	4.86	68,155,836.98	42,828,559.04	99.55	5,731,492.03	13.38	37,097,067.01
其中：										
集团内往来	13,438,854.25	18.76			13,438,854.25	3,219,291.28	7.48			3,219,291.28
账龄分析组合	58,198,822.30	81.24	3,481,839.57	5.98	54,716,982.73	39,609,267.76	92.07	5,731,492.03	14.47	33,877,775.73
合计	71,637,676.55	/	3,481,839.57	/	68,155,836.98	43,021,858.04	/	5,924,791.03	/	37,097,067.01

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：账龄分析组合

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	55,227,636.55	1,656,829.10	3.00
1-2 年	1,484,005.10	445,201.53	30.00
2-3 年	1,073,717.02	966,345.31	90.00
3 年以上	413,463.63	413,463.63	100.00
合计	58,198,822.30	3,481,839.57	5.98

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	193,299.00			193,299.00		
按组合计提预期信用损失的应收账款						

其中：账龄分析组合	5,731,492.03		1,724,045.66	525,606.80		3,481,839.57
集团内往来						
合计	5,924,791.03		1,724,045.66	718,905.80		3,481,839.57

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	718,905.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	193,299.00	长期呆账	总经理办公会决议	否
合计	/	193,299.00	/	/	/

应收账款核销说明：

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	12,187,280.72	15.79	
第二名	8,045,540.71	11.23	241,366.22
第三名	6,012,280.52	8.39	180,368.42
第四名	5,067,420.30	7.07	152,022.61
第五名	3,050,269.44	4.26	91,508.08
合计	34,362,791.69	46.74	665,265.33

(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	391,988.01	1,216,878.27
合计	391,988.01	1,216,878.27

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	323,145.27
1至2年	39,000.00

2 至 3 年	99,800.00
3 年以上	26,090.00
合计	488,035.27

(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、押金	223,590.00	1,009,613.00
备用金	259,250.99	246,075.18
其他单位往来	5,194.28	56,166.00
合计	488,035.27	1,311,854.18

(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)	
2020年1月1日余额	94,975.91			94,975.91
2020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	1,071.35			1,071.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	96,047.26			96,047.26

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	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	94,975.91	1,071.35				96,047.26

合计	94,975.91	1,071.35				96,047.26
----	-----------	----------	--	--	--	-----------

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
第一名	备用金	171,042.25	1年以内	9.22	8,552.11
第二名	租房押金	79,800.00	2-3年	4.30	39,900.00
第三名	备用金	47,396.00	1年以内	2.55	2,369.80
第四名	租房押金	39,000.00	1-2年	2.10	3,900.00
第五名	投标保证金	20,000.00	2-3年	1.08	10,000.00
合计	/	357,238.25	/	19.25	64,721.91

(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	238,898,019.39		238,898,019.39	238,898,019.39		238,898,019.39
合计	238,898,019.39		238,898,019.39	238,898,019.39		238,898,019.39

(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	105,635,429.53			105,635,429.53		
意诺国际贸易(上海)有限公司	3,004,985.71			3,004,985.71		
BodeBeltingGmbH	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		
苏州博德工控设备制造有限公司	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		
安徽艾艾精密工业输送系统有限公司	105,228,317.55			105,228,317.55		
合计	238,898,019.39			238,898,019.39		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
普通高分子材料轻型工业用带	45,847,363.33	37,040,532.79	31,445,504.31	22,064,216.42
环境友好型高分子材料精密工业用带	59,627,745.03	36,967,188.13	57,252,808.88	32,371,447.17
高强低缩纤维层	26,545,334.83	23,816,888.30	21,765,084.58	19,539,048.91
其他	5,939,182.77	3,757,491.47	9,474,041.40	6,168,440.65
合计	137,959,625.96	101,582,100.69	119,937,439.17	80,143,153.15

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,156,133.38	1,629,994.84
合计	2,156,133.38	1,629,994.84

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	-499,388.47	
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）	1,879,437.23	
委托他人投资或管理资产的损益	2,599,781.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	258,353.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-274,264.19	
所得税影响额	-156,030.93	
合计	3,807,889.47	

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	7.10	0.2339	0.2339
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21	0.2048	0.2048

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

第十二节 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
备查文件目录	载有董事长签名的2020年度报告文本

董事长：涂木林

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 12 日

修订信息

适用 不适用