



艾艾精工

NEEQ:430599

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

(AA INDUSTRIAL BELTING (SHANGHAI) CO., LTD)



半年度报告

2015

公司半年度大事记

2015 年 5 月 15 日至 17 日在山东省广饶国际博览中心参展 2015 第六届中国 (广饶) 国际橡胶轮胎暨汽车配件展览, 推展公司产品。



2015 年 6 月 15 日至 18 日上海浦东新国际博览中参加第十七届上海国际纺织工业展览会 (SHANGHAITEX2015), 面向国内外厂商推展公司产品。



目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	15
第六节 重要事项	41
第七节 股本变动及股东情况	42
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	44

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

独立董事朱慈蕴女士因在澳大利亚访学，不能出席董事会，委托独立董事梅夏英先生代为行使投票职权。

备查文件目录

文件存放地点：	上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	全国股转系统网站上公开披露过的所有我司文件正本及公告原件

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	AA INDUSTRIAL BELTING (SHANGHAI) CO., LTD
证券简称	艾艾精工
证券代码	430599
法定代表人	涂木林
注册地址	上海市闸北区万荣路 700 号 7 幢 A240 室
办公地址	上海市杨浦区翔殷路 580 号
主办券商	长江证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	涂月玲
电话	021-65332222
传真	021-65480430
电子邮箱	anny@aabelt.com.cn
公司网址	http://www.aabelt.com.cn/
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区翔殷路 580 号

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2012-12-07
挂牌时间	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	橡胶和塑料制品业（分类代码为 C29）
主要产品与服务项目	轻型输送带的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	-
普通股总股本（股）	50,000,000
无限售条件的股份数量（股）	11,156,250
控股股东及持股比例	89.25%
实际控制人及持股比例	89.25%
截至报告期末的股东人数	8
截至报告期末的员工人数	241
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	73,007,421.24	71,219,140.06	2.51%
毛利率%	44.56%	52.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	11,478,785.07	13,315,844.15	-13.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,235,771.51	12,547,981.32	-10.46%
加权平均净资产收益率%	7.19%	9.88%	-
基本每股收益（元/每股）	0.23	0.27	-13.80%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	199,688,574.88	191,039,145.24	4.53%
负债总计（元）	33,706,688.46	35,906,318.19	6.13%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	165,337,499.37	153,778,450.90	7.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.31	3.08	7.47%
资产负债率%	16.88%	18.80%	-
流动比率	4.14	3.47	-
利息保障倍数	46.24	36.98	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,944,563.05	17,430,531.31	-
应收账款周转率	2.52	2.61	-
存货周转率	1.11	0.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.53%	6.28%	-
营业收入增长率%	2.51%	17.09%	-
净利润增长率%	-19.18%	10.52%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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。与公司直接进行业务往来的客户种类包括终端用户、机械厂商和经销商。收入来源为终端用户采购公司产品，用于相关自动化设备轻型输送带的定期更换，机械厂商采购公司产品后与相关自动化设备配套安装后将成套产品对外销售，经销商客户一般采购公司卷料等半成品经后加工处理（如剪裁、接头、维修服务等）对外销售。报告期内，报告期内公司商业模式未发生重大变化。详见公司公开转让说明书“第二节、公司业务”之“六、公司商业模式”。

二、 经营情况

（一）财务状况分析

报告期内经营状况如下：

营业收入 73,007,421.24 元，同比增长 2.51%；营业成本 40,473,932.66 元，同比增长仅 18.44%；主要因为境外子公司成本较高所致。

归属于母公司所有者的净利润 11,478,785.07 元，同比减少 13.80%；主要因为新增 2 家境外公司费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额 10,944,563.05 元，同比减少 37.61%。主要因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（二）重点分析

报告期内，受宏观经济形势影响，市场竞争形势更加激烈，同时人工成本、社会综合成本略有增长，主导产品总体销售价格略有下滑；公司努力以稳定的产品质量维持对客户的服务，整体业绩有小幅增长，公司整体经济运行平稳。管理层认为，今后一个时期内，传统产品的市场竞争将会更加激烈，工厂成本会继续增长，公司下半年加大生产工艺转型，发展的重点放在提高生产线自动化程度，降低工厂成本；加大国际市场开发；加快新产品落实量产及市场推展，实现公司持续健康稳步发展。

三、 风险与价值

2015 年公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化，在国内轻型输送带的高端市场仍然与外资品牌形成竞争形势。公司产品有效突破了高端市场，并对外资品牌形成了较大压力；主要竞争对手为欧洲进口品牌；在中端市场上，公司与上海永利带业股份有限公司形成竞争态势，争取高毛利市场，低端市场份额主要由国内民营企业所占据，是削价竞争的低毛利市场。

目前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，在我国轻型输送带行业取得了领先的市场地位，公司是国产品牌中轻型输送带产品的领军企业。

公司所面临之风险：

1) 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。如果相关核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响，存在对公司造成较大损失的风险。

公司应对措施：公司建立了技术研发方面的档案管理制度，与核心技术人员签署了保密协议，同时对核心技术研发团队建立良好的激励机制，减少核心技术人员流失或技术泄密的风险。

2) 技术更新换代风险

轻型输送带行业客户所处行业广泛、需求多样化，现有下游客户对产品性能不断提出新的要求，需要企业具有较强的更

新换代能力，潜在下游客户对产品性能的要求需要企业结合现有高分子材料研究成果开发出新产品，产品技术更新换代较快。如果公司不能持续加大技术研发力度，深刻准确理解客户需求，竞争对手的同类产品在性能、质量、价格或服务等方面可能形成竞争优势，从而导致公司面临产品市场竞争力下降的风险。

应对措施：公司建立针对核心技术研发团队建立良好的激励机制，加大技术研发力度，结合客户应用支持、材料改性技术研发、工艺改进技术，不断推出新产品。

3) 汇率风险

2015 年上半年公司国外销售收入占营业收入的 50%以上，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持续升值。人民币的持续升值可能会削弱公司出口产品的价格竞争优势，公司面临一定的汇率风险。

应对措施：公司加强外销客户应收账款的催收力度，减少汇兑损失，同时通过推出较高毛利率的新产品以及对现有产品制造工艺改进提升竞争力的办法，降低汇率波动对公司出口产品价格竞争优势的削弱。

4) 出口退税风险

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，因此国家出口退税政策对公司经营业绩具有较大影响。2009 年 6 月，根据财政部和国家税务总局颁布的“财税（2009）88 号”通知，本公司外销产品的出口退税率由 13%上调至 16%。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，如公司不能采取有效应对措施，公司将面临经营业绩下降的风险。

应对措施：公司通过推出较高毛利率的新产品以及对现有产品制造工艺改进提升竞争力的办法，降低出口退税政策变化对公司出口产品价格竞争优势的削弱。

5) 税收优惠政策变动风险

公司于 2013 年被认定为国家高新技术企业。发证日期为 2013 年 11 月 19 日 证书编号 GF201331000417, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定 通过高新技术企业审核后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。

6) 主要原材料波动风险

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

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	注释 1	22,309,169.03	16,201,324.92
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	注释 2	3,506,125.00	1,477,916.60
应收账款	注释 3	28,923,789.62	29,041,612.30
预付款项	注释 4	1,749,737.58	1,353,494.52
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 5	5,128,839.47	4,564,760.53
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 6	36,779,955.64	36,233,771.02
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	98,397,616.34	88,872,879.89
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 7	82,610,086.85	83,776,160.23
在建工程	注释 8	1,825,178.04	2,724,938.94
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	注释 9	13,483,684.03	13,651,633.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 10	1,820,959.62	2,013,532.81
其他非流动资产	注释 11	1,551,050.00	-
非流动资产合计	-	101,290,958.54	102,166,265.35
资产总计	-	199,688,574.88	191,039,145.24
流动负债：	-	-	-
短期借款	注释 12	1,298,425.32	803,188.88
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	注释 13	5,498,917.25	6,816,958.66
预收款项	注释 14	2,047,164.30	1,853,056.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 15	1,690,018.84	1,848,560.94
应交税费	注释 16	3,466,571.04	4,950,574.95
应付利息	注释 17	19,235.72	34,444.87
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 18	3,325,016.94	2,828,359.92
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	注释 19	6,420,318.85	6,443,222.42
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	23,765,668.26	25,578,366.91
非流动负债：	-	-	-
长期借款	注释 20	4,582,410.30	4,540,859.27
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	注释 21	382,292.55	583,509.10
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	注释 22	4,976,317.35	5,203,582.91
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	9,941,020.20	10,327,951.28
负债合计	-	33,706,688.46	35,906,318.19
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 23	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 24	31,891,323.88	31,891,323.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	注释 25	-123,838.94	-204,102.30
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 26	5,170,738.14	5,170,738.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 27	78,399,276.25	66,920,491.18
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	78,399,276.25	66,920,491.18
少数股东权益	-	644,387.09	1,354,376.15
所有者权益合计	-	165,981,886.42	155,132,827.05
负债和所有者权益总计	-	199,688,574.88	191,039,145.24

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,185,371.12	3,181,478.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	3,506,125.00	476,763.00
应收账款	注释 1	30,851,767.76	29,982,459.16
预付款项	-	419,425.09	357,996.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 2	3,010,055.93	1,547,734.10
存货	-	16,759,313.52	14,057,107.93
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	58,732,058.42	49,603,538.68

非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	注释 3	95,494,919.39	89,291,019.39
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	16,982,579.36	17,452,169.23
在建工程	-	807,803.71	516,756.75
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	13,247.18	20,379.10
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	633,779.37	685,181.53
其他非流动资产	-	8,400.00	-
非流动资产合计	-	113,940,729.01	107,965,506.00
资产总计	-	172,672,787.43	157,569,044.68
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	15,475,481.65	9,837,061.11
预收款项	-	739,299.10	554,343.46
应付职工薪酬	-	1,114,547.34	1,206,413.37
应交税费	-	2,816,452.39	3,778,461.42
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	598,862.66	265,191.39
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	6,113,600.00	6,119,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	26,858,243.14	21,760,470.75
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,223,902.27	2,391,404.89
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,223,902.27	2,391,404.89
负债合计	-	29,082,145.41	24,151,875.64
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	31,891,323.88	31,891,323.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-181,536.22	-181,536.22
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,170,738.14	5,170,738.14
未分配利润	-	56,710,116.22	46,536,643.24
所有者权益合计	-	143,590,642.02	133,417,169.04
负债和所有者权益合计	-	172,672,787.43	157,569,044.68

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	73,007,421.24	71,219,140.06
其中：营业收入	注释 28	73,007,421.24	71,219,140.06
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	60,101,036.82	56,578,389.24
其中：营业成本	注释 28	40,473,932.66	3,417,441.46
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	注释 29	480,731.79	651,049.43
销售费用	注释 30	6,575,118.85	3,993,674.33
管理费用	注释 31	11,155,218.98	17,013,844.98
财务费用	注释 32	1,517,319.52	412,501.50
资产减值损失	注释 33	-101,284.98	334,877.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	12,906,384.42	14,640,750.82

加：营业外收入	注释 34	313,005.92	1,034,798.61
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 35	17,031.37	12,308.06
其中：非流动资产处置损失	-	1,985.61	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,202,358.97	15,663,241.37
减：所得税费用	注释 36	2,325,213.57	2,205,194.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,877,145.40	13,458,046.87
归属于母公司所有者的净利润	-	11,478,785.07	13,315,844.15
少数股东损益	-	-601,639.67	142,202.72
六、其他综合收益的税后净额	-	-28,086.03	92,083.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	80,263.03	92,083.84
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	80,263.36	92,083.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	80,263.36	92,083.84
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-108,349.39	-
七、综合收益总额	-	10,849,059.37	13,550,130.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,559,048.43	13,362,806.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	-709,989.06	187,323.80
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.23	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.23	0.27

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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	61,388,844.36	58,102,872.22
减：营业成本	注释 4	39,828,167.36	33,176,124.12
营业税金及附加	-	408,234.34	408,370.14
销售费用	-	3,598,856.12	3,589,120.07
管理费用	-	6,188,816.73	6,675,032.52
财务费用	-	152,453.12	418,597.44
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

投资收益（损失以“-”号填列）	-	-202,126.62	546,882.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	11,414,443.31	13,288,745.55
加：营业外收入	-	214,912.08	858,392.55
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	4,585.61	7,756.51
其中：非流动资产处置损失	-	1,985.61	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,624,769.78	14,139,381.59
减：所得税费用	-	1,451,296.80	1,859,910.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,173,472.98	12,279,471.45
五、其他综合收益的税后净额	-	10,173,472.98	12,279,471.45
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	10,173,472.98	10,173,472.98
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	71,662,754.83	94,112,873.43
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	4,019,574.91	4,592,261.78

收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	1,829,047.83	1,741,745.58
经营活动现金流入小计	-	77,511,377.57	100,446,880.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	39,583,708.88	50,498,542.05
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,967,553.51	13,374,330.41
支付的各项税费	-	8,549,986.05	6,851,696.18
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	5,465,566.08	12,291,780.84
经营活动现金流出小计	-	66,566,814.52	83,016,349.48
经营活动产生的现金流量净额	-	10,944,563.05	17,430,531.31
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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,000.00	88,863.31
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	6,000.00	88,863.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,144,948.81	7,207,312.47
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,144,948.81	7,207,312.47
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,138,948.81	-7,118,449.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	556,528.26	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	556,528.26	-
偿还债务支付的现金	-	582,012.20	243,857.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	294,119.39	-
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	-	1,546,933.53	-
筹资活动现金流出小计	-	2,423,065.12	243,857.44
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,866,536.86	-243,857.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	168,766.73	156,738.96
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,107,844.11	10,224,963.67
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,201,324.92	9,558,061.05
六、期末现金及现金等价物余额	-	22,309,169.03	19,783,024.72

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	50,032,543.86	59,345,900.54
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	175,229.02	1,435,565.98
经营活动现金流入小计	-	50,207,772.88	60,781,466.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,489,357.12	29,931,119.12
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,525,314.79	5,316,729.55
支付的各项税费	-	5,766,001.42	4,314,578.32
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,765,061.33	3,676,102.38
经营活动现金流出小计	-	40,545,734.66	43,238,529.37
经营活动产生的现金流量净额	-	9,662,038.22	17,542,937.15
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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,000.00	88,863.31
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	6,000.00	88,863.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	978,013.37	3,625,323.60
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,203,900.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	7,181,913.37	3,625,323.60
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,175,913.37	-3,536,460.29
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	82,232.20	243,857.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,482,232.20	243,857.44
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,482,232.20	-243,857.44
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	-	1,003,892.65	13,762,619.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,181,478.47	2,726,173.27
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,185,371.12	16,488,792.69

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

（一）合并范围的变更

报告期内，公司合并报表的合并范围发生变化，本期新增子公司 ARCK Beteiligungen GmbH、DAISLER Prozesstechnik GmbH。

根据意诺工业皮带有限公司 2015 年 5 月 12 日董事会决议，审议通过了在德国设立子公司 ARCK Beteiligungen GmbH 的议案，审议通过了子公司 ARCK Beteiligungen GmbH 在德国设立孙公司 DAISLER Prozesstechnik GmbH 的议案。

ARCK Beteiligungen GmbH 于 2015 年 6 月 8 日取得了编号为 HRB 14929 HL 的商业登记证，注册资本 100 万欧元，企业负责人：涂筱筑、Eisenmann Tobias，登记地址：Reeperbahn 35, 21481 Lauenburg Elbe。公司的宗旨是对企业进行投资和参股，以及在国内和国外设立新公司与合资企业。此外，公司业务还涉及购买土地和建造商业建筑。

DAISLER Prozesstechnik GmbH 于 2015 年 6 月 11 日取得了编号为 HRB 14949 HL 的商业登记证，注册资本 20 万欧元，企业负责人：涂筱筑、Eisenmann Tobias，登记地址：Reeperbahn 35, 21481 Lauenburg Elbe。公司的宗旨是生产、销售、批量制作和工业化生产各种类型的传动带和传送带。此外，公司有权将其业务拓展到所有与此类似的经营活动中。

（二）本报告期研发支出 4,339,486.08 元。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
现金	61,322.73	232,241.51
银行存款	22,247,846.30	15,969,083.41

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
合计	22,309,169.03	16,201,324.92
其中：存放在境外的款项总额	6,155,077.35	414,102.59

本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

货币资金 2015 年 6 月 30 日余额较 2014 年 12 月 31 日余额增加 37.70%，主要系本公司各年（期）销售收款增多所致。

注释2. 应收票据

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
银行承兑汇票	3,306,020.00	1,206,153.60
商业承兑汇票	200,105.00	271,763.00
合计	3,506,125.00	1,477,916.60

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司无已质押的应收票据。

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
常州宝菱重工机械有限公司	2015/4/24	2015/10/24	500,000.00	
杭州双锦布艺有限公司	2015/1/9	2015/7/9	300,000.00	
斯坦因（上海）工业炉有限公司	2015/5/19	2015/11/13	226,200.00	
湖州三友印染有限公司	2015/1/19	2015/7/19	200,000.00	
江苏一汽铸造股份有限公司	2015/3/24	2015/9/23	200,000.00	
合计			1,426,200.00	

应收票据 2015 年 6 月 30 日余额较 2014 年 12 月 31 日余额增加 137.23%，主要系本期应收票据结算货款增加所致。

注释3. 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	2015年6月30日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	31,914,864.68	100.00	2,991,075.06	9.37	28,923,789.62
其中：账龄分析组合	31,914,864.68	100.00	2,991,075.06	9.37	28,923,789.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	31,914,864.68	100.00	2,991,075.06	9.37	28,923,789.62
类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	32,211,233.26	100.00	3,169,620.96	9.84	29,041,612.30
其中：账龄分析组合	32,211,233.26	100.00	3,169,620.96	9.84	29,041,612.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,211,233.26	100.00	3,169,620.96	9.84	29,041,612.30

本公司对单项金额重大的应收款项（单笔金额 50 万以上）单独进行减值测试，因单独测试无减值情形，故根据公司会计政策汇同类似账龄风险特征组合分析计提坏账准备。

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2015 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
0-90 天	19,064,553.37	59.74	381,291.06	18,683,262.31
91 天-1 年	9,965,820.59	31.23	996,582.05	8,969,238.54
1-2 年	2,438,699.12	7.64	1,219,349.56	1,219,349.56
2-3 年	259,696.07	0.81	207,756.86	51,939.21
3 年以上	186,095.53	0.58	186,095.53	
合 计	31,914,864.68	100.00	2,991,075.06	28,923,789.62

账龄结构	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
0-90 天	16,782,836.69	52.10	335,656.74	16,447,179.95
91 天-1 年	12,536,865.41	38.92	1,253,686.55	11,283,178.86
1-2 年	2,552,245.69	7.92	1,276,122.85	1,276,122.84
2-3 年	175,653.25	0.55	140,522.60	35,130.65
3 年以上	163,632.22	0.51	163,632.22	
合 计	32,211,233.26	100.00	3,169,620.96	29,041,612.30

2. 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年 1-6 月坏账准备余额减少 178,545.89 元，其中本期因应收账款余额及长账龄余额减少而转回坏账准备金额 168,208.93 元，德国子公司外币报表折算汇差影响减少 9,071.76 元，核销金额 1,265.20 元，本期无收回坏账准备情况。

3. 本报告期内实际核销的应收账款情况

期间	核销金额	是否因关联交易产生
----	------	-----------

2015年1-6月	1,265.20	否
-----------	----------	---

4. 2015年6月30日应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
鞍钢股份有限公司	非关联方	1,887,647.51	0-360天	5.91
辽宁忠旺机械设备制造有限公司	非关联方	1,714,932.00	0-360天	5.37
辽宁忠旺集团有限公司	非关联方	1,703,549.57	0-720天	5.34
Ammeraal Beltech Co. Ltd.	非关联方	1,102,619.84	0-360天	3.45
TASMEHAYE SANATIYE Payvand 伊朗	非关联方	917,040.00	0-90天	2.87
合计		7,325,788.92		22.94

注释4. 预付账款

1. 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,749,737.58	100.00	1,353,494.52	100.00
1-2年				
2-3年				
合计	1,749,737.58	100.00	1,353,494.52	100.00

2. 2015年6月30日预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例（%）	预付时间	未结算原因
江苏省电力公司吴江市供电公司	非关联方	598,056.82	34.18	1年以内	未到结算期
吴江港华燃气有限公司	非关联方	369,037.33	21.09	1年以内	未到结算期
捷克 KonusKonexd.o.o	非关联方	272,618.17	15.58	1年以内	尚未到货
江苏知本化学有限公司	非关联方	146,711.25	8.38	1年以内	尚未到货
中国石油化工股份有限公司 上海石油分公司	非关联方	37,800.00	2.16	1年以内	未到结算期
合计		1,424,223.57	81.39		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

种类	2015年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款	5,314,774.84	100.00	185,935.37	3.50
其中：账龄组合	2,564,819.43	48.26	185,935.37	7.25
其他组合	2,749,955.41	51.74		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,314,774.84	100.00	185,935.37	3.50

种 类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,741,876.12	100.00	177,115.59	3.74
其中：账龄组合	3,374,706.31	71.17	177,115.59	5.25
其他组合	1,367,169.81	28.83		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,741,876.12	100.00	177,115.59	3.74

本公司将单笔金额 50 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。单独测试未发生减值情形，故汇同对单项金额非重大的其他应收款，按类似的信用风险特征组合计算确定减值损失，计提坏账准备。

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	2,415,163.58	94.16	120,758.21
1—2 年	27,320.00	1.07	2,732.00
2—3 年	119,781.38	4.67	59,890.69
3 年以上	2,554.47	0.10	2,554.47
合 计	2,564,819.43	100.00	185,935.37

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	3,238,677.23	68.30	161,933.86
1—2 年	132,269.62	2.79	13,227.00
2—3 年	3,609.46	0.08	1,804.73
3 年以上	150.00	0.00	150.00
合 计	3,374,706.31	71.17	177,115.59

(1) 其他组合系本公司支付的上市申报中介机构服务费，不计提坏账准备。

2. 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年 1-6 月计提坏账准备金额 8,819.78 元，无收回坏账准备情况，无核销其他应收款情况。

3. 2015 年 6 月 30 日金额较大的其他应收款列示如下

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上市服务费	非关联方	2,709,906.57	50.99	中介机构服务费
出口退税	非关联方	1,682,068.68	31.65	出口退税款
合计		4,391,975.25	82.64	

注释6. 存货

1. 存货分类

存货种类	2015 年 6 月 30 日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	20,708,385.28	124,265.71	20,584,119.57
半成品	7,826,177.71		7,826,177.71
库存商品	8,798,645.45	456,916.36	8,341,729.09
低值易耗品	27,929.27		27,929.27
合计	37,361,137.71	581,182.07	36,779,955.64

存货种类	2014 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	19,858,045.90		19,858,045.90
半成品	7,972,534.27	176,951.74	7,795,582.53
库存商品	9,068,516.57	629,096.79	8,439,419.78
低值易耗品	140,722.81		140,722.81
合计	37,039,819.55	806,048.53	36,233,771.02

2. 存货跌价准备

存货种类	2014 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2015 年 6 月 30 日
			转回	转销	
原材料		124,265.71			124,265.71
半成品	176,951.74		172,769.86	4,181.88	
库存商品	629,096.79	106,608.32		278,788.75	456,916.36
合计	806,048.53	230,874.03	172,769.86	282,970.63	581,182.07

存货跌价准备以可变现净值为计提依据，将成本高于可变现净值的部分计提为存货跌价准备。

注释7. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

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. 账面原值合计						
1. 2014 年 12 月 31 日	56,006,730.76	41,865,589.77	6,761,802.44	3,915,216.37	7,971,485.29	116,520,824.63
2. 本期增加金额	130,857.81	2,156,543.90	196,389.03	201,293.43	68,898.75	2,753,982.92
购置	140,799.75	1,663,020.21	305,318.58	204,940.16	277,864.61	2,591,943.31
在建工程转入		862,282.19				862,282.19
汇率变动影响	-9,941.94	-368,758.50	-108,929.55	-3,646.73	-208,965.86	-700,242.58
3. 本期减少金额				78,691.00		78,691.00
处置或报废				78,691.00		78,691.00
4. 2015 年 6 月 30 日	56,137,588.57	44,022,133.67	6,958,191.47	4,037,818.80	8,040,384.04	119,196,116.55
二. 累计折旧						
1. 2014 年 12 月 31 日	11,484,387.56	11,452,896.86	3,553,907.15	1,929,846.45	4,323,626.38	32,744,664.40
2. 本期增加金额	1,054,726.54	1,762,636.50	356,233.98	310,833.13	427,757.05	3,912,187.20
计提	1,060,917.78	1,821,046.65	453,445.14	312,125.82	540,544.74	4,188,080.13
汇率变动影响	-6,191.24	-58,410.15	-97,211.16	-1,292.69	-112,787.69	-275,892.93
3. 本期减少金额				70,821.90		70,821.90
处置或报废				70,821.90		70,821.90
4. 2015 年 6 月 30 日	12,539,114.10	13,215,533.36	3,910,141.13	2,169,857.68	4,751,383.43	36,586,029.70
三. 减值准备						
四. 账面价值合计						
1. 2015 年 6 月 30 日	43,598,474.47	30,806,600.30	3,048,050.34	1,867,961.12	3,289,000.61	82,610,086.85
2. 2014 年 12 月 31 日	44,522,343.20	30,412,692.91	3,207,895.29	1,985,369.92	3,647,858.91	83,776,160.23

2. 本公司无闲置的固定资产，截至 2015 年 6 月 30 日止，已提足折旧仍在使用固定资产原值为 3,259,478.40 元。

3. 截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司无未办妥产权证书的情况。

4. 截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司不存在所有权受限的固定资产。

注释8. 在建工程

项 目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
Zahnriemenflex（设备安装）				862,282.19		862,282.19
设备款	1,825,178.04		1,825,178.04	1,862,656.75		1,862,656.75
合 计	1,825,178.04		1,825,178.04	2,724,938.94		2,724,938.94

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值合计			
1. 2014 年 12 月 31 日	15,177,888.00	530,584.52	15,708,472.52
2. 本期增加金额		-13,945.41	-13,945.41
购置			
汇率变动影响		-13,945.41	-13,945.41
3. 本期减少金额			
4. 2015 年 6 月 30 日	15,177,888.00	516,639.11	15,694,527.11
二. 累计摊销			
1. 2014 年 12 月 31 日	1,568,381.72	488,457.43	2,056,839.15
2. 本期增加金额	151,778.88	2,225.05	154,003.93
计提	151,778.88	14,438.26	166,217.14
汇率变动影响		-12,213.21	-12,213.21
3. 本期减少金额			
4. 2015 年 6 月 30 日	1,720,160.60	490,682.48	2,210,843.08
三. 减值准备			
四. 账面价值合计			
1. 2015 年 6 月 30 日	13,457,727.40	25,956.63	13,483,684.03
2. 2014 年 12 月 31 日	13,609,506.28	42,127.09	13,651,633.37

2009 年 10 月 10 日，苏州意诺与吴江市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得综地编号为 WJ-G-2009-537、面积为 52,701 平方米的土地，出让价款为 288 元/平方米，价款总计 15,177,888.00 元。

2. 截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司不存在产权受限的无形资产。

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	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
递延所得税资产：				
应收账款坏账准备	2,991,075.06	457,833.80	3,169,620.96	492,006.67
其他应收款坏账准备	185,935.37	38,721.82	177,115.59	41,750.30
存货跌价准备	581,182.07	104,441.57	806,048.53	156,077.15
未实现内部销售利润	1,647,011.79	246,553.77	1,612,444.35	291,910.55
已纳税递延收益	2,752,415.08	688,103.77	2,812,178.02	703,044.51
其他 *	1,638,494.59	285,304.89	1,848,560.94	328,743.63
小 计	9,796,113.96	1,820,959.62	10,425,968.39	2,013,532.81

* 主要系税务机关不允许企业所得税税前抵扣的年末尚未实际支付的工资。

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
德国 bode 可抵扣亏损	1,253,763.04	1,426,499.97
意诺工业皮带有限公司可抵扣亏损	535,893.59	
合计	1,789,656.63	1,426,499.97

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

注释11. 其他非流动资产

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
未到货的设备款	1,551,050.00	
合计	1,551,050.00	

其他非流动资产 2015 年 6 月 30 日余额较 2014 年 12 月 31 日增加 100%，主要系本期采购的长期资产未到货，根据准则要求重分类调整至本科目列示。

注释12. 短期借款**1. 短期借款分类**

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款*	1,298,425.32	803,188.88
合计	1,298,425.32	803,188.88

*系子公司德国 bode 所借款项，德国 bode 短期借款系由其股东 Gudrun bode 提供 25,000.00 欧元及其所有的期货资金账户账号 2011002303 高达 100,000.00 欧元抵押，Uwe Schwenke 提供 110,000.00 欧元及其所有的位于格林德地区旧教会路 1,21509 的三个项目总价值为 235,194.27 欧元的优等地产抵押，Rainer Schwenke 提供 110,000.00 欧元，Doris Schwenke 提供 110,000.00 欧元保单进行担保，在 27 万欧元的范围内借款。2014 年 12 月 31 日借款余额为 107,729.61 欧元，2015 年 6 月 30 日借款余额为 189,002.07 欧元，借款利率为 9.0%。

注释13. 应付账款**1. 应付账款按照性质列示**

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应付材料款（日常用）	5,103,818.45	6,292,695.26
应付其他（日常用）	2,000.00	22,804.14
应付工程款（固定资产、在建）		

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应付设备款（固定资产、在建）	393,098.80	501,459.26
合计	5,498,917.25	6,816,958.66

2. 应付账款按照账龄列示

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	5,470,353.25	6,736,231.24
1—2 年	28,564.00	25,936.92
2—3 年		54,790.50
3 年以上		
合计	5,498,917.25	6,816,958.66

3. 2015 年 6 月 30 日应付账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
重庆锦作塑料有限公司	非关联方	554,499.00	1 年以内	10.08
巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司	非关联方	526,804.15	1 年以内	9.58
江苏法尔胜股份有限公司	非关联方	500,194.00	1 年以内	9.10
保定白沟新城锦年特种纤维制造有限公司	非关联方	430,000.00	1 年以内	7.82
无锡集益塑业有限公司	非关联方	285,030.88	1 年以内	5.18
合 计		2,296,528.03		41.76

4. 2015 年 6 月 30 日无账龄超过一年的大额应付账款。

注释14. 预收款项

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	1,943,891.74	1,620,513.96
1—2 年	7,761.90	64,858.15
2—3 年	76,223.50	76,842.50
3 年以上	19,287.16	90,841.66
合计	2,047,164.30	1,853,056.27

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,848,560.94	11,757,859.42	11,916,952.56	1,689,467.80
离职后福利-设定提存计划		1,051,151.99	1,050,600.95	551.04

辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,848,560.94	12,809,011.42	12,967,553.51	1,690,018.84

2. 短期薪酬列示

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,815,321.71	10,513,741.42	10,675,464.86	1,653,598.27
职工福利费	3,578.69	252,138.32	247,747.93	7,969.08
社会保险费	29,660.54	701,993.68	703,909.77	27,744.45
其中：基本医疗保险费	29,660.54	537,095.92	539,074.02	27,682.44
工伤保险费		103,980.92	103,944.43	36.49
生育保险费		60,916.84	60,891.32	25.52
住房公积金		289,986.00	289,830.00	156.00
工会经费和职工教育经费				
其他短期薪酬				
合 计	1,848,560.94	11,757,859.42	11,916,952.56	1,689,467.80

3. 设定提存计划列示

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
基本养老保险		956,325.49	955,800.69	524.80
失业保险费		94,826.50	94,800.26	26.24
合计		1,051,151.99	1,050,600.95	551.04

注释16. 应交税费

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	903,440.09	2,104,091.79
城建税	314,478.94	356,824.04
所得税	1,678,894.94	1,885,747.42
代扣个人所得税	178,743.53	179,444.80
土地使用税	52,700.79	52,700.79
教育费附加	225,005.53	258,310.74
其他	113,307.22	113,455.37
合计	3,466,571.04	4,950,574.95

注释17. 应付利息

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
借款利息	19,235.72	34,444.87
合 计	19,235.72	34,444.87

注释18. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	2015年6月30日	2014年12月31日
押金及保证金		
关联方暂借资金	3,058,754.83	2,462,093.21
代收款		
其他	266,262.11	366,266.71
合计	3,325,016.94	2,828,359.92

2. 截至2015年6月30日止，金额较大的其他应付款：

单位名称	金额	性质或内容	账龄
Wolfgang Bode	2,054,096.46	德国 bode 子公司股东提供暂借款	0-3 年
Gudrun Bode	1,004,658.37	德国 bode 子公司股东提供暂借款	0-2 年
合计	3,058,754.83		

注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
一年内到期的长期应付款	306,718.85	324,222.42
一年内到期的长期借款	6,113,600.00	6,119,000.00
合计	6,420,318.85	6,443,222.42

1. 一年内到期的长期应付款为子公司德国 bode 在一年内应付的融资租赁款,金额为44,646.77 欧元。

2. 一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
保证借款*	6,113,600.00	6,119,000.00
抵押借款		
合计	6,113,600.00	6,119,000.00

1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

*保证借款主要系关联方担保，详见附注十一（五）.8 所述。

(2) 一年内到期的长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2014年12月31日		2015年6月30日	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
中国信托商业 银行	2012/4/19	2016/4/19	USD	3M LIBOR+2%/ (1-withholding tax)	1,000,000.00	6,119,000.00	1,000,000.00	6,113,600.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2014 年 12 月 31 日		2015 年 6 月 30 日	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
股份有限公司*								
合计					1,000,000.00	6,119,000.00	1,000,000.00	6,113,600.00

注释20. 长期借款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
信用借款*1	4,582,410.30	4,540,859.27
合计	4,582,410.30	4,540,859.27

* 2014 年 3 月 19 日蔡瑞美与德国 bode 子公司签订借款协议，将其 2011、2012 年暂借款给德国子公司的 74 万美元，自 2014 年起按 3% 的年利率收取利息，该借款自 2018 年开始归还，具体还款方式于 2017 年双方进行商定。

(1) 长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
蔡瑞美	2011	2018	USD	3.00%	740,000.00	4,582,410.30	740,000.00	4,540,859.27
合计					740,000.00	4,582,410.30	740,000.00	4,540,859.27

注释21. 长期应付款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
融资租赁款	382,292.55	583,509.10
合计	382,292.55	583,509.10

长期应付款为子公司德国 bode 应付的融资租赁款。

注释22. 递延收益

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
拆迁补偿金购置固定资产递延收益 *1	2,223,902.27	2,391,404.89
奖励基础设施配套资金递延收益 *2	2,752,415.08	2,812,178.02
合计	4,976,317.35	5,203,582.91

*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公共交通枢纽站（停车站）项目建议书的批复》批准建设上海西部公共交通枢纽站。

本公司被列为上海西部公共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，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营业外收入，2015 年 1-6 月确认收益 167,502.62 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营业外收入，2015 年 1-6 月确认收益 59,762.94 元。

注释23. 股本

股东名称	2014 年 12 月 31 日		本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日	
	股本	比例(%)			股本	比例(%)
涂木林	22,500,000.00	45.00			22,500,000.00	45.00
蔡瑞美	22,125,000.00	44.25			22,125,000.00	44.25
圣筑企业管理咨询 (上海)有限公司	125,000.00	0.25			125,000.00	0.25
圣美企业管理咨询 (上海)有限公司	125,000.00	0.25			125,000.00	0.25
永磐企业管理咨询 (上海)有限公司	125,000.00	0.25			125,000.00	0.25
巨城企业管理咨询 (上海)有限公司	125,000.00	0.25			125,000.00	0.25
Vorstieg Holding Co., Limited	2,205,000.00	4.41			2,205,000.00	4.41
Granadilla Limited	2,670,000.00	5.34			2,670,000.00	5.34
合计	50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00

注释24. 资本公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
资本溢价	31,891,323.88			31,891,323.88
合计	31,891,323.88			31,891,323.88

注释25. 其他综合收益

项目	2015年1月1日余额	本期发生额					2015年6月30日余额
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
德国 BODE 外币财务报表折算差额	-204,102.30	-221,121.20			-112,771.81	-108,349.39	-316,874.11
意诺工业皮带有限公司外币报表折算差额		193,035.17			193,035.17		193,035.17
其他综合收益合计	-204,102.30	-28,086.03			80,263.36	-108,349.39	-123,838.94

注释26. 盈余公积

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年6月30日
法定盈余公积	5,170,738.14			5,170,738.14
合计	5,170,738.14			5,170,738.14

注释27. 未分配利润

项目	2015年1-6月	2014年度
上年年末未分配利润	66,920,491.18	43,522,903.23
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	66,920,491.18	43,522,903.23
加：本年归属于母公司所有者的净利润	11,478,785.07	25,920,189.61
减：提取储备基金		
提取法定盈余公积		2,522,601.66
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利 *		
年末未分配利润	78,399,276.25	66,920,491.18

注释28. 营业收入、营业成本

营业收入	本期金额	上期金额
主营业务收入	73,007,421.24	70,483,615.39
其他业务收入		735,524.67
合计	73,007,421.24	71,219,140.06
营业成本	本期金额	上期金额
主营业务成本	40,473,932.66	33,569,945.92
其他业务成本		602,495.54
合计	40,473,932.66	34,172,441.46

注释29. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	1,920.00	31,625.80
城建税	255,644.74	223,783.13

项目	本期金额	上期金额
教育费附加	194,995.67	161,392.34
河道管理费等	28,171.38	234,248.16
合计	480,731.79	651,049.43

注释30. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,983,523.05	1,588,066.02
社会保险费	491,658.61	279,511.41
折旧费	55,600.86	41,255.76
租赁费	294,933.16	201,807.83
运杂费	1,551,135.49	708,241.69
差旅费	485,314.16	423,990.60
招待费	148,708.13	133,941.37
办公费	104,572.59	20,158.44
广告宣传费	269,945.75	148,186.77
其他	189,727.05	448,514.44
合计	6,575,118.85	3,993,674.33

销售费用 2015 年上半年较 2014 年同期发生额增加 64.64%，主要系 2014 年德国 Bode 费用未在销售费用核算所致。

注释31. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,385,657.23	5,731,831.21
社会保险费	332,890.70	1,005,168.03
折旧费	1,009,544.85	1,046,396.34
无形资产摊销	166,217.16	84,097.38
税金	458,960.30	366,856.54
办公费	643,402.25	228,433.36
差旅费	255,069.97	1,127,487.48
招待费	34,128.60	10,549.00
研发费用	4,339,486.08	4,543,722.82
其他	1,529,861.84	2,869,302.82
合计	11,155,218.98	17,013,844.98

管理费用 2015 年上半年较 2014 年同期发生额减少 34.43%，主要系 2014 年德国 Bode 费用全部在管理费用核算所致。

注释32. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	294,119.39	243,857.44
减：利息收入	41,042.97	-47,032.31
减：汇兑损益	1,149,548.24	23,362.08
手续费及其他	114,694.86	239,038.45
合 计	1,517,319.52	412,501.50

财务费用 2015 年上半年较 2014 年同期发生额增加 267.83%，主要系汇兑损益增加所致。

注释33. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-159,389.15	384,870.25
存货跌价损失	58,104.17	-49,992.71
合 计	-101,284.98	334,877.54

注释34. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		6,747.87
其中：固定资产处置利得		6,747.87
政府补助 *1	249,212.06	909,868.96
其他	63,793.86	118,181.78
合 计	313,005.92	1,034,798.61

*1 政府补助明细列示如下：

项目	本期金额	上期金额	与资产/收益相关
搬迁补偿金购置资产递延收益摊销 *	167,502.62	167,925.53	与资产相关
奖励基础设施配套资金递延收益 *	59,762.94	59,762.93	与资产相关
财政扶持资金	15,000.00	680,000.00	与收益相关
专利资助费	6,946.50	2,180.50	与收益相关
合 计	249,212.06	909,868.96	

计入各年非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		6,747.87
其中：固定资产处置利得		6,747.87
政府补助	249,212.06	909,868.96
其他	63,793.86	118,181.78
合 计	313,005.92	1,034,798.61

注释35. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	1,985.61	5,447.24
其中：固定资产处置损失	1,985.61	5,447.24

其他	15,045.76	6,860.82
合计	17,031.37	12,308.06

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	1,985.61	5,447.24
其中：固定资产处置损失	1,985.61	5,447.24
其他	15,045.76	6,860.82
合计	17,031.37	12,308.06

注释36. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期应交所得税	2,135,498.81	2,058,608.34
递延所得税费用	189,714.76	146,586.16
合计	2,325,213.57	2,205,194.50

注释37. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	1,451,695.19	
退个人所得税手续费	1,400.00	
政府补助	21,946.50	1,382,080.50
利息收入	41,042.97	47,032.31
房租押金	4,000.00	
其他	308,963.17	312,632.77
合计	1,829,047.83	1,741,745.58

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	883,143.79	
审计律师咨询费	560,424.94	392,983.56
办公费	397,121.02	248,591.80
差旅费	740,384.13	1,551,478.08
租赁费	388,271.75	201,807.83
运杂费	1,101,300.66	714,282.11
广告宣传费	101,919.29	148,186.77
财务手续费	114,694.86	239,038.45
其他	1,178,305.64	8,795,412.24
合计	5,465,566.08	12,291,780.84

注释38. 现金流量表补充资料

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
净利润	10,877,145.40	13,458,046.87
加：资产减值准备	-101,284.98	13,458,046.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,841,365.30	334,877.54
无形资产摊销	166,217.14	3,599,258.88
长期待摊费用摊销		173,175.62
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）	1,985.61	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	294,119.39	-
投资损失（收益以“-”号填列）		-23,362.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	192,573.19	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		146,586.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-321,318.16	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,700,981.60	2,647,824.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,305,258.24	-1,423,590.05
其他		-1,482,286.37
经营活动产生的现金流量净额	10,944,563.05	17,430,531.31

现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	22,309,169.03	19,783,024.72
减：现金的期初余额	16,201,324.92	9,558,061.05
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	6,107,844.11	10,224,963.67

二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本公司主要股东及最终控制人为涂木林、蔡瑞美夫妇。

最终控制人对本公司持股情况如下：

股东名称	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	持股比例（%）	金额	持股比例（%）
涂木林	22,500,000.00	45.00	22,500,000.00	45.00
蔡瑞美	22,125,000.00	44.25	22,125,000.00	44.25
合计	44,625,000.00	89.25	44,625,000.00	89.25

（二）本企业的子公司情况

报告期内纳入合并财务报表范围的子公司主体共 6 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
意诺工业皮带有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
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	控股子公司	二级	51.00	51.00
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

（三） 本企业的合营和联营企业情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司不存在合营企业和联营企业。

（四） 本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联关系
上海安凯工业用复合布有限公司	受同一最终控制人控制的公司
Bode Belting GmbH	本公司原持股 50% 的联营公司，2013 年 11 月 30 日收购为子公司
Wolfgang Bode	子公司德国 bode 股东
Gudrun Bode	子公司德国 bode 股东
Rainer Schwenke	子公司德国 bode 股东
Doris Schwenke	子公司德国 bode 股东
Uwe Schwenke	子公司德国 bode 股东
富兰德林咨询（上海）有限公司	间接持本公司 5% 以上自然人 Liu Fang Jung 间接持有其 100% 的股权
台湾钰统食品股份有限公司	关联自然人有重大影响之公司，报告期内任董事，于 2014 年 11 月 17 日辞职

（五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 定价政策及支付方式

本公司参照市场价格确定关联交易价格，并根据合同约定的方式即时支付或约定期限支付。

3. 租赁关联方房屋、场地

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
上海安凯工业用复合布有限公司		106,000.00
合 计		106,000.00

本公司与上海安凯工业用复合布有限公司签订厂房租赁合同，租赁其位于青浦朱家角经济城内自有厂房四栋，建筑面积共 5000 平方米；自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31

日止，租金每月为 5.3 万元。租赁期间发生的水电费由本公司承担。经双方协商，双方签订解除租赁合同，本公司于 2014 年 2 月 28 日前搬离上海安凯工业用复合布有限公司厂区，故 2014 年度支付 2 个月租赁费，租赁费金额为 106,000.00 元，之后不再发生相关租赁费。

4. 关联方为本公司提供担保

(1) 本公司实质控制人涂木林为本公司在上海浦东发展银行最高额 1,111.00 万元、2011 年 2 月 28 日起至 2016 年 2 月 27 日止期间内连续签署的一系列借款合同提供担保，截至 2015 年 6 月 30 日，在该最高额借款额度内，本公司借款余额为 0 元。

(2) 2012 年 3 月 28 日，本公司实质控制人涂木林和蔡瑞美为本公司在中国信托商业银行股份有限公司最高额为 600 万美元或其他等值货币的授信额提供保证，并由蔡瑞美担保，担保期间自 2012 年 4 月 17 日开始每一年延期一次，2015 年 6 月 30 日借款余额为 100 万美元。

(3) 德国 bode 短期借款系由股东 Gudrun bode 提供 25,000.00 欧元及其所有的期货资金账户账号 2011002303 高达 100,00.0 欧元抵押，Uwe Schwenke 提供 110,000.00 欧元及其所有的位于格林德地区旧教会路 1，21509 的三个项目总价值为 235,94.27 欧元的优等地产抵押，Rainer Schwenke 提供 110,000.00 欧元，Doris Schwenke 提供 110,000.00 欧元保单进行担保，在 27 万欧元的范围内借款。2015 年 6 月 30 日借款余额为 189,002.07 欧元。

5. 与关联方资金往来

(1) 与蔡瑞美资金往来：

2014 年 3 月 19 日蔡瑞美与德国 bode 子公司签订借款协议，将其 2011、2012 年暂借款给该公司的 74 万美元，自 2014 年起按 3% 的年利率收取利息，该借款自 2018 年开始归还，具体还款方式于 2017 年双方进行商定。

(2) 与 Wolfgang Bode 资金往来：

2015 年 1-6 月 Wolfgang Bode 提供暂借款 100,000.00 欧元，2015 年 1-6 月累计偿还暂借款 91,000.53 欧元，截至 2015 年 6 月 30 日止，德国 bode 欠付 Wolfgang Bode 暂借款 298,999.47 欧元。

(3) 与 Gudrun Bode 资金往来：

2015 年 1-6 月提供暂借款 100,000.00 欧元，2015 年 1-6 月累计偿还暂借款 3,759.39 欧元，截至 2015 年 6 月 30 日止，德国 bode 欠付 Gudrun Bode 暂借款 146,240.61 欧元。

关联方应收应付款项

关联方名称	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他应付款：				

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,877,285.20	100.00	2,894,826.04	8.80
其中：集团内往来	7,287,059.27	22.16		
账龄分析组合	25,590,225.93	77.84	2,894,826.04	11.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,877,285.20	100.00	2,894,826.04	8.80

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2015年6月30日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
0-90天	12,106,981.23	50.35	242,139.62	11,864,841.61
91天-1年	9,268,229.71	38.54	926,822.97	8,341,406.74
1-2年	2,251,853.43	9.36	1,125,926.71	1,125,926.72
2-3年	235,689.61	0.98	188,551.69	47,137.92
3年以上	184,689.40	0.77	184,689.40	
合计	24,047,443.38	100.00	2,668,130.39	21,379,312.99

账龄结构	2014年12月31日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
0-90天	11,809,060.99	35.92	236,181.22	11,572,879.77
91天-1年	10,915,068.81	33.20	1,091,506.88	9,823,561.93
1-2年	2,528,218.03	7.69	1,264,109.02	1,264,109.01
2-3年	174,245.88	0.53	139,396.70	34,849.18
3年以上	163,632.22	0.50	163,632.22	
合计	25,590,225.93	77.84	2,894,826.04	22,695,399.89

2. 期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	2015年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例（%）
意诺国际贸易（上海）有限公司	本公司之子公司	9,472,454.77	0-360天	28.26
鞍钢股份有限公司	非关联方	1,887,647.51	0-360天	5.63
辽宁忠旺集团有限公司	非关联方	1,703,549.57	0-360天	5.08
辽宁忠旺机械设备制造有限公司	非关联方	1,714,932.00	0-360天	5.12
亿滋食品（苏州）有限公司	非关联方	778,259.99	0-360天	2.32
合计		15,556,843.84		46.41

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种 类	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,044,034.42	100.00	33,978.49	1.12
其中：账龄组合	290,776.76	9.55	33,978.49	11.69
其他组合	2,709,906.57	89.03		
集团内往来	43,351.09	1.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,044,034.42	100.00	33,978.49	1.12

种 类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,560,021.54	100.00	12,287.44	0.79
其中：账龄组合	192,851.73	12.36	12,287.44	6.37
其他组合	1,367,169.81	87.64		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,560,021.54	100.00	12,287.44	0.79

本公司将单笔金额 50 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，存在减值的根据减值测试结果，计提坏账准备。单独测试未发生减值情形的，汇同对单项金额非重大的其他应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合后的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。其他组合系本公司支付的上市申报中介机构服务费，不计提坏账准备。

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2015 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	223,459.76	76.85	11,172.99	212,286.77
1-2 年	27,320.00	9.40	2,732.00	24,588.00
2-3 年	39,847.00	13.70	19,923.50	19,923.50
3 年以上	150.00	0.05	150.00	
合 计	290,776.76	100.00	33,978.49	256,798.27

账龄结构	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	150,654.73	9.66	7,532.74	143,121.99
1-2 年	41,047.00	2.63	4,104.70	36,942.30

账龄结构	2015 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
2-3 年	1,000.00	0.06	500.00	500.00
3 年以上	150.00	0.01	150.00	0.00
合计	192,851.73	12.36	12,287.44	180,564.29

3. 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

4. 其他金额较大的其他应收款列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上市服务费	非关联方	2,709,906.57	89.03	中介机构服务费
合计		2,709,906.57	89.03	

注释3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2014 年 12 月 31 日	本期增减额（减少以“-”号填列）	2015 年 6 月 30 日
苏州意诺工业皮带有限公司	成本法	1200 万美元 (79,472,400.00)	83,210,647.08		83,210,647.08
意诺国际贸易(上海)有限公司	成本法	52 万美元 (3,443,804.00)	3,004,985.71		3,004,985.71
德国 Bode Belting GmbH	成本法	45.5 万欧元 (4,109,805.00)	3,075,386.60		3,075,386.60
意诺工业皮带有限公司	成本法	100 万美元 (6,203,900.00)		6,203,900.00	6,203,900.00
合计			89,291,019.39	6,203,900.00	95,494,919.39

被投资单位	持股比例 (%)	持股比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
苏州意诺工业皮带有限公司	100.00	100.00			
意诺国际贸易(上海)有限公司	100.00	100.00			
德国 Bode Belting GmbH	51.00	51.00			
意诺工业皮带有限公司	100.00	100.00			
合计					

注释4. 营业收入、营业成本

营业收入	本期金额	上期金额
普通高分子材料轻型工业用带	15,557,829.06	14,758,781.76
环境友好型高分子材料精密工业用带	30,691,510.78	28,634,299.42
芳纶纤维工业用带	6,463,201.72	8,488,188.63
高强低缩纤维层	5,598,091.70	4,630,457.23
其他	3,078,211.10	1,591,145.18
合计	61,388,844.36	58,102,872.22

营业成本	本期金额	上期金额
普通高分子材料轻型工业用带	10,117,753.67	9,793,071.36
环境友好型高分子材料精密工业用带	16,188,992.32	13,425,667.49
芳纶纤维工业用带	4,606,567.64	4,261,930.51
高强低缩纤维层	6,173,421.22	4,496,590.91
其他	2,741,432.51	1,198,863.85
合计	39,828,167.36	33,176,124.12

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-1,985.61	1,300.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	249,212.06	909,868.96
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,748.10	111,320.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	295,974.55	1,022,490.55
所得税影响额	52,960.99	159,349.87
少数股东权益影响额（税后）		
合计	243,013.56	863,140.68

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	本期金额		
	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	7.19	0.2296	0.2296
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04	0.2247	0.2247
报告期利润	上期金额		
	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	9.88%	0.2663	0.2663
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.28%	0.2500	0.2500

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第六节 二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

报告期间, 控股股东与董监高均严格履行所有承诺事项, 未有任违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	11,156,250	22.31%	-	11,156,250	-
	其中：控股股东、实际控制人	11,156,250	22.31%	-	11,156,250	22.31%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,843,750	77.69%	-	38,843,750	77.69%
	其中：控股股东、实际控制人	38,843,750	77.69%	-	38,843,750	77.69%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		8				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	涂木林	22,500,000	-	22,500,000	45.00%	5,625,000	16,875,000
2	蔡瑞美	22,125,000	-	22,125,000	44.25%	5,531,250	16,593,750
3	Granadilla Limited	2,670,000	-	2,670,000	5.34%	-	2,670,000
4	Vorstieg Holding Co	2,205,000	-	2,205,000	4.41%	-	2,205,000
5	圣筑企业管理 咨询(上海)有 限公司	125,000	-	125,000	0.25%	-	125,000
6	圣美企业管理 咨询(上海)有 限公司	125,000	-	125,000	0.25%	-	125,000
7	巨城企业管理 咨询(上海)有 限公司	125,000	-	125,000	0.25%	-	125,000
8	永磐企业管理 咨询(上海)有 限公司	125,000	-	125,000	25.00%	-	125,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	11,156,250	38,843,750

前十名股东间相互关系说明：

公司股东涂木林、蔡瑞美为夫妻关系；公司间接股东涂国圣为涂木林、蔡瑞美之子，公司间接股东梅泽千笑为涂国圣之妻；公司间接股东涂筱筑为涂木林、蔡瑞美之女；公司间接股东涂月玲为涂木林之侄女。涂国圣、梅泽千笑、涂筱筑、涂月玲为涂

木林和蔡瑞美夫妇的一致行动人。

除此之外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东为涂木林与蔡瑞美夫妇。公司股东涂木林持有公司 45%的股份，并担任公司董事长兼总经理职务；公司股东蔡瑞美持有公司 44.25%的股份，并担任公司董事兼采购部经理职务。涂木林与蔡瑞美夫妇二人合并持有公司 4,462.50 万股份，占公司股份总额的 89.25%。

公司控股股东和实际控制人本年度内未发生变动。其有关信息详见公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、主要股东及实际控制人基本情况”的“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

（二） 实际控制人情况

实际控制人为涂木林与蔡瑞美夫妇。公司股东涂木林持有公司 45%的股份，并担任公司董事长兼总经理职务；公司股东蔡瑞美持有公司 44.25%的股份，并担任公司董事兼采购部经理职务。涂木林与蔡瑞美夫妇二人合并持有公司 4,462.50 万股份，占公司股份总额的 89.25%。

公司控股股东和实际控制人本年度内未发生变动。其有关信息详见公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、主要股东及实际控制人基本情况”的“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

第七节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
涂木林	董事长、总经理	男	62	硕士	2012年10月16日-2015年10月15日	是
蔡瑞美	董事	女	59	本科	2012年10月16日-2015年10月15日	是
涂国圣	董事	男	35	硕士	2012年10月16日-2015年10月15日	是
丁风云	董事、副总经理	女	43	本科	2012年10月16日-2015年10月15日	是
金政荣	董事、副总经理	男	49	本科	2012年10月16日-2015年10月15日	是
杨小军	董事	男	41	大专	2015年1月12日-2015年10月15日	是
朱慈蕴	独立董事	女	60	博士	2014年11月17日-2015年10月15日	是
梅夏英	独立董事	男	45	博士	2014年11月17日-2015年10月15日	是
张文丽	独立董事	女	54	本科	2014年11月17日-2015年10月15日	是
孔羽	监事会主席	男	35	本科	2012年10月16日-2015年10月15日	是
费敏怡	监事	女	37	本科	2012年10月16日-2015年10月15日	是
苟文川	监事	男	32	大专	2014年11月10日-2015年10月15日	是
涂月玲	董事会秘书	女	49	本科	2012年10月16日-2015年10月15日	是
林丽丹	财务负责人	女	36	本科	2012年10月16日-2015年10月15日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
涂木林	董事长兼总经理	22,500,000	0	22,500,000	45.00%	0

蔡瑞美	董事	22,125,000	0	22,125,000	44.25%	0
涂国圣	董事	125,000	0	125,000	0.25%	0
涂月玲	董事会秘书	125,000	0	125,000	0.25%	0
合计		44,875,000	0	44,875,000	89.75%	0

三、 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
杨小军	-	新任	董事	补选

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	-

核心员工变动情况：

公司报告期内没有按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 18 日