

# 上海永利带业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	539,979,000.93	262,019,952.02	106.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	453,942,467.22	158,080,092.85	187.16%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.06	2.35	115.32%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,117,269.01		-12.98%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		-34.88%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	75,839,051.42	11.55%	212,659,050.43	20.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,139,843.08	28.54%	35,116,096.98	24.33%
基本每股收益(元/股)	0.1687	-3.71%	0.4699	11.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1687	-3.71%	0.4699	11.85%
加权平均净资产收益率(%)	3.36%	-56.70%	13.37%	-29.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.77%	-62.05%	11.62%	-35.62%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,569.90	
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	5,178,193.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,294.50	

所得税影响额	-875,854.63	
合计	4,588,062.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,394	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
庄海红	1,585,115	人民币普通股
东证资管－工行-东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	1,114,753	人民币普通股
东证资管－工行-东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划	1,013,381	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	979,629	人民币普通股
叶剑	974,400	人民币普通股
东证资管－中行-东方红 2 号集合资产管理计划	900,371	人民币普通股
东北证券-建行-东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	900,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	843,300	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金信托	809,017	人民币普通股
许友梅	783,200	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
史佩浩	40,131,000	0	0	40,131,000	首发承诺	2014-6-15
王亦敏	9,620,100	0	0	9,620,100	首发承诺	2014-6-15
唐红军	3,591,000	0	0	3,591,000	首发承诺	2012-6-15
张 伟	2,205,000	0	0	2,205,000	首发承诺	2014-6-15
王亦嘉	1,890,000	0	0	1,890,000	首发承诺	2014-6-15
吴福明	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺	2012-6-15
吴旺盛	1,039,500	0	0	1,039,500	首发承诺	2014-6-15
王亦宜	928,500	0	0	928,500	首发承诺	2014-6-15
王 勤	819,000	0	0	819,000	首发承诺	2012-6-15
陆晓理	699,300	0	0	699,300	首发承诺	2014-6-15
余兆建	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2012-6-15
陈力强	573,300	0	0	573,300	首发承诺	2014-6-15
蔡 澜	491,400	0	0	491,400	首发承诺	2014-6-15
恽黎明	390,600	0	0	390,600	首发承诺	2014-6-15

田国樑	258,300	0	0	258,300	首发承诺	2012-6-15
曹蕴芬	258,300	0	0	258,300	首发承诺	2012-6-15
陈建国	258,300	0	0	258,300	首发承诺	2012-6-15
王晓赞	201,600	0	0	201,600	首发承诺	2012-6-15
江海	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
李凡	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
朱云岭	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
曹明	151,200	0	0	151,200	首发承诺	2012-6-15
唐增彬	132,300	0	0	132,300	首发承诺	2012-6-15
陈志良	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
孙利民	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
秦宏剑	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
吕敏健	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
强陆平	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
李勇	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-6-15
高未耳	81,900	0	0	81,900	首发承诺	2012-6-15
王建荣	81,900	0	0	81,900	首发承诺	2012-6-15
杨振平	81,900	0	0	81,900	首发承诺	2012-6-15
陶世杰	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
季元	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
吕友洪	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
刘建华	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
冯俊	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
袁宏文	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
罗元东	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
赵斌	50,400	0	0	50,400	首发承诺	2012-6-15
网下配售股份	4,500,000	4,500,000	0	0	网下新股配售规定	2011-9-15
合计	71,736,000	4,500,000	0	67,236,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期末货币资金较年初增加 661.58%，主要为公司股票发行上市取得募集资金所致；
- (2) 本报告期末应收票据较年初增加 497.82%，主要是国内部分客户采用银行承兑汇票支付货款，由于未到期加之银行贴息利率较高，故未兑现；
- (3) 本报告期末应收账款较年初增加 31.06%，主要为公司经营规模扩大，营业收入增加所致；
- (4) 本报告期末预付款项较年初减少 41.88%，主要为公司设备预付款项目已完工；
- (5) 本报告期末存货较年初增加 31.14%，主要为公司经营规模不断扩大，增加备货所致；
- (6) 本报告期末固定资产较年初增加 45.78%，主要为公司新投入的生产设备；
- (7) 本报告期末在建工程较年初减少 93.26%，主要为在建设设备完工后转入固定资产；
- (8) 本报告期末总资产较年初增加 106.08%，主要为公司上市发行股票取得募集资金所致；
- (9) 本报告期末短期借款较年初减少 82.33%，主要为提前归还了银行借款；

- (10) 本报告期末应付账款较年初增加 39.14%，主要为经营规模扩大致采购总量增加，从而应付账款相应增加；
- (11) 本报告期末预收款项较年初增加 33.75%，主要为公司销售规模扩大，预收客户货款增加所致；
- (12) 本报告期末应交税费较年初增加 655.21%，主要系年初压延生产线设备留抵进项税额较多所致；
- (13) 本报告期末股本较年初增加 33.46%，系公司股票发行上市股本增加所致；
- (14) 本报告期末资本公积较年初增加 972.40%，系公司上市发行股票产生的股本溢价所致；
- (15) 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加 187.16%，主要为公司上市发行股票取得募集资金所致。
- (16) 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较年初增加 115.32%，主要为公司上市发行股票取得募集资金所致。
- (17) 本年 1-9 月管理费用比上年同期增加 62.84%，主要系公司加大研究开发力度，增加技术开发费用投入所致；
- (18) 本年 1-9 月财务费用比上年同期减少 52.86%，主要为存款利息收入增加所致；
- (19) 本年 1-9 月营业外收入比上年同期增加 220.70%，主要为收到的政府补助增加所致；
- (20) 本年 1-9 月加权平均净资产收益率较上年同期减少 29.59%，主要系公司股票发行上市，导致净资产大幅度增加所致；
- (21) 本年 1-9 月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 35.62%，主要系公司股票发行上市，导致净资产大幅度增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期主营业务经营情况

2011 年前三季度，公司主营业务继续保持了稳健的增长势头，主要经营指标较去年同期稳步增长。公司自上市后，永利带业的品牌知名度得到提升，2011 年前三季度公司实现营业总收入为 212,659,050.43 元，比去年同期增长 20.09%；归属于上市公司股东的净利润为 35,116,096.98 元，比去年同期增长 24.33%。

#### 2、报告期经营计划执行情况

##### (1) 市场拓展计划执行情况

报告期内，公司在内销方面侧重于巩固现有市场基础，积极培育开发新的直接用户，加强重点区域营销网络的辅导和建设。在外销方面，公司继续加强荷兰海外基地的建设，广纳优秀人才和推进永利研究与发展有限公司的产品研发和中试工作，为欧洲客户提供及时的产品开发服务，以便于辐射欧洲销售市场。同时，公司加强北美地区的经销商渠道建设，三季度组团参加了美国轻型输送带协会年会，为下一阶段的营销拓展奠定基础。

##### (2) 募投项目执行情况

报告期内“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”主体设备已正常生产并进展顺利，相关配套设备及装置正在完善配置中。为设计引进新的生产流水线，该募投项目目前仍承担部分试验功能，为后期公司其他募投项目的实施积累更多的经验和提供可用的参数。其余募投项目的前期准备工作正在进行中。

##### (3) 在公司治理方面

公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一)、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职或曾任职的董事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明及其他核心人员蔡澜、陈力强及关联自然人王亦宜等 10 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。

2、公司其他股东唐红军、吴福明等 30 人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。

3、作为或曾作为公司董事、监事、高级管理人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹明、王勤等 11 人还承诺：上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。

(二)、关于避免同业竞争的承诺：为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

(三)、税收优惠被追缴的承诺：针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。

(四)、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。”

(五)、关于关联交易的承诺：发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，续租三年。三年届满后，若永利黄浦愿意继续承租的，本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。”

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,025.00		本季度投入募集资金总额		4,546.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,546.95			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) =(2)/(1)		是否达到预计效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目	否	5,710.10	5,710.10	3,146.95	3,146.95	2011年06月30日	407.69	是	否
宽幅、高性能输送带生产线	否	8,631.10	8,631.10	0.00	0.00	2013年06月30日	0.00	不适用	否
技术研发中心项目	否	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	2014年06月30日	0.00	不适用	否
区域营销及技术支持服务	否	2,059.70	2,059.70	0.00	0.00	2013年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,005.90	19,005.90	3,146.95	3,146.95	-	407.69	-	-
超募资金投向									
归还银行贷款(如有)	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00%	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	0.00	-	-

合计	-	20,405.90	20,405.90	4,546.95	4,546.95	-	-	407.69	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	环保型热塑性弹性体输送带压延技改项目公司使用银行借款和自有资金先期投入,并于 2011 年 5 月起开始投产,2011 年 7 月公司使用募集资金对先期投入的使用资金进行了置换。募集资金尚未使用完毕的原因如下:第一,崇明子公司二期厂房工程因为上海市崇明园区规划调整等原因致使厂房尚未建造完成,故厂房的建造资金尚未投入;第二,该募投项目设备属于非标产品,诸多配套设备还需完善,部分资金尚未使用;第三,与主体设备配套的后加工设备尚未购置完成;第四,该募投项目前期投入的原材料未使用专户中配套的 900 万铺底流动资金,也未进行置换,而是使用的公司自有资金。综上所述,截止目前该募投项目已投入的资金占项目总金额的比例为 55.11%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目之环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目已先期投入人民币 28,118,667.23 元。上述项目先期投入支出经立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 14 日予以鉴证,出具了立信大华核字[2011]1723 号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司董事会、监事会、独立董事均审议通过了上述置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 5694.11 万元,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录**

**5.1 资产负债表**

编制单位：上海永利带业股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	262,512,661.77	240,435,121.60	34,469,354.41	14,789,300.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,961,877.41	4,536,685.41	830,000.00	530,000.00
应收账款	65,052,482.47	52,636,589.71	49,635,449.26	50,692,834.09
预付款项	2,288,428.07	5,370,598.55	3,937,145.43	2,021,086.41
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,398,357.32	1,398,357.32		
应收股利				
其他应收款	1,046,951.38	388,968.61	8,052,394.49	1,991,833.69
买入返售金融资产				
存货	68,521,995.59	48,020,515.43	52,249,583.30	36,335,462.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	405,782,754.01	352,786,836.63	149,173,926.89	106,360,517.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

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		41,395,629.58		28,395,629.58
投资性房地产				
固定资产	121,813,210.44	53,690,012.44	83,560,470.56	28,964,905.63
在建工程	1,218,972.55	497,664.84	18,078,257.00	16,359,678.14
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	10,791,342.08	3,502,895.07	10,981,849.64	3,565,783.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	372,721.85		225,447.93	
其他非流动资产				
非流动资产合计	134,196,246.92	99,086,201.93	112,846,025.13	77,285,997.24
资产总计	539,979,000.93	451,873,038.56	262,019,952.02	183,646,515.22
流动负债：				
短期借款	8,000,000.00		45,284,970.00	25,284,970.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	30,608,126.56	16,813,009.31	21,998,491.28	15,987,320.71
预收款项	5,072,217.05	1,142,030.32	3,792,381.30	817,249.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	136,189.47	65,632.04		
应交税费	4,730,183.04	1,416,680.76	-851,961.96	-2,665,564.87
应付利息	25,590.02		127,708.37	35,051.31
应付股利				
其他应付款	9,425,917.12	2,622,067.48	9,532,402.29	2,987,627.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	884,067.78		901,856.05	
其他流动负债				
流动负债合计	58,882,291.04	22,059,419.91	80,785,847.33	42,446,654.19
非流动负债：				

长期借款	15,781,097.50		16,775,019.96	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,781,097.50		16,775,019.96	
负债合计	74,663,388.54	22,059,419.91	97,560,867.29	42,446,654.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,736,000.00	89,736,000.00	67,236,000.00	67,236,000.00
资本公积	263,027,115.56	272,958,182.36	24,527,015.56	34,458,082.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,588,996.13	5,362,533.87	7,588,996.13	5,362,533.87
一般风险准备				
未分配利润	94,945,769.64	61,756,902.42	59,829,672.66	34,143,244.80
外币报表折算差额	-1,355,414.11		-1,101,591.50	
归属于母公司所有者权益合计	453,942,467.22	429,813,618.65	158,080,092.85	141,199,861.03
少数股东权益	11,373,145.17		6,378,991.88	
所有者权益合计	465,315,612.39	429,813,618.65	164,459,084.73	141,199,861.03
负债和所有者权益总计	539,979,000.93	451,873,038.56	262,019,952.02	183,646,515.22

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	75,839,051.42	64,345,653.06	67,986,482.44	55,404,877.02
其中：营业收入	75,839,051.42	64,345,653.06	67,986,482.44	55,404,877.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,653,930.16	55,094,452.49	53,675,852.74	46,604,851.23
其中：营业成本	43,331,242.10	45,760,080.22	40,682,085.85	39,752,887.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	190,876.79		178,860.59	80,126.24
销售费用	6,239,620.11	1,761,500.81	5,783,778.93	1,768,251.50
管理费用	9,368,125.10	8,647,245.15	5,922,728.40	4,483,149.86
财务费用	-437,301.18	-1,064,024.61	1,430,938.70	602,882.65
资产减值损失	-38,632.76	-10,349.08	-322,539.73	-82,446.16
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）				
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）	17,185,121.26	9,251,200.57	14,310,629.70	8,800,025.79
加：营业外收入	3,199,494.50	2,728,117.99	878,670.00	406,670.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,384,615.76	11,979,318.56	15,189,299.70	9,206,695.79
减：所得税费用	3,392,337.67	1,795,345.42	2,841,605.51	1,332,755.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,992,278.09	10,183,973.14	12,347,694.19	7,873,940.46
归属于母公司所有者的净利润	15,139,843.08	10,183,973.14	11,777,990.34	7,873,940.46
少数股东损益	1,852,435.01		569,703.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1687		0.1752	
（二）稀释每股收益	0.1687		0.1752	
七、其他综合收益	-4,632,081.81		1,194,752.03	
八、综合收益总额	12,360,196.28	10,183,973.14	13,542,446.22	7,873,940.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,188,925.24	10,183,973.14	12,545,212.41	7,873,940.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,171,271.04		997,233.81	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	212,659,050.43	181,873,447.48	177,077,872.82	150,058,283.20
其中：营业收入	212,659,050.43	181,873,447.48	177,077,872.82	150,058,283.20
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	173,095,444.99	154,822,319.61	143,619,526.08	127,025,357.12
其中：营业成本	124,013,388.53	130,523,218.84	106,260,183.13	108,203,266.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	421,658.70		532,301.40	229,535.25
销售费用	20,278,176.47	5,041,833.32	17,291,814.14	5,252,177.67
管理费用	26,091,178.40	19,048,728.76	16,022,208.27	12,110,973.12
财务费用	1,633,530.17	44,817.33	3,465,421.64	1,229,404.22
资产减值损失	657,512.72	163,721.36	47,597.50	
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）				
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）	39,563,605.44	27,051,127.87	33,458,346.74	23,032,926.08
加：营业外收入	5,480,987.50	4,902,017.99	1,709,087.92	1,182,341.92
减：营业外支出	17,069.90	770.28		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,027,523.04	31,952,375.58	35,167,434.66	24,215,268.00
减：所得税费用	7,673,305.01	4,338,717.96	5,636,228.23	3,127,597.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,354,218.03	27,613,657.62	29,531,206.43	21,087,670.71
归属于母公司所有者的净利润	35,116,096.98	27,613,657.62	28,243,661.94	21,087,670.71
少数股东损益	2,238,121.05		1,287,544.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4699		0.4201	
（二）稀释每股收益	0.4699		0.4201	
七、其他综合收益	-430,354.87		-988,593.47	
八、综合收益总额	36,923,863.16	27,613,657.62	28,542,612.96	21,087,670.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,862,274.37	27,613,657.62	27,617,799.02	21,087,670.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,061,588.79		924,813.94	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	196,558,562.06	176,001,025.06	177,277,773.11	153,576,572.72
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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	9,990,225.55	9,801,225.55	2,391,007.19	2,188,007.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,132,778.16	3,719,009.51	2,028,493.59	1,187,286.80
经营活动现金流入小计	210,681,565.77	189,521,260.12	181,697,273.89	156,951,866.71
购买商品、接受劳务支付的现金	121,204,091.76	139,916,759.41	102,424,478.42	108,543,845.56
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	25,770,599.56	13,430,014.68	16,953,135.36	10,275,127.05
支付的各项税费	12,230,752.42	3,827,448.93	12,316,166.95	5,318,089.11
支付其他与经营活动有关的现金	26,358,853.02	15,304,771.84	21,139,947.30	11,607,862.66
经营活动现金流出小计	185,564,296.76	172,478,994.86	152,833,728.03	135,744,924.38
经营活动产生的现金流量净额	25,117,269.01	17,042,265.26	28,863,545.86	21,206,942.33

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		3,191,144.63	108,000.00	108,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,816,006.55			
投资活动现金流入小计	5,816,006.55	3,191,144.63	108,000.00	108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,013,826.76	17,807,722.15	18,467,317.33	10,417,580.30
投资支付的现金		13,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	3,799.62			
投资活动现金流出小计	29,017,626.38	30,807,722.15	18,467,317.33	10,417,580.30
投资活动产生的现金流量净额	-23,201,619.83	-27,616,577.52	-18,359,317.33	-10,309,580.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	293,153,643.45	290,250,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,903,643.45			
取得借款收到的现金	37,000,000.00	17,000,000.00	50,508,710.00	30,508,710.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,119,314.44			
筹资活动现金流入小计	331,272,957.89	307,250,000.00	50,508,710.00	30,508,710.00
偿还债务支付的现金	74,877,691.44	42,207,970.00	35,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,214,790.86	863,194.55	15,905,289.57	14,806,656.18
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	27,749,900.00	27,749,900.00		
筹资活动现金流出小计	104,842,382.30	70,821,064.55	50,905,289.57	29,806,656.18
筹资活动产生的现金流量净额	226,430,575.59	236,428,935.45	-396,579.57	702,053.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,917.41	-208,802.53	-748,818.26	-211,292.99
五、现金及现金等价物净增加额	228,043,307.36	225,645,820.66	9,358,830.70	11,388,122.86
加：期初现金及现金等价物余额	34,469,354.41	14,789,300.94	24,042,760.75	4,200,616.65
六、期末现金及现金等价物余额	262,512,661.77	240,435,121.60	33,401,591.45	15,588,739.51

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：史佩浩

二〇一一年十月二十六日