

# 上海永利带业股份有限公司

Shanghai Yongli Belting Co., Ltd

（上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号）



## 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书



保荐人（主承销商）  
东海证券有限责任公司

（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼）

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明等7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。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。

公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的其他核心人员蔡澜、陈力强及关联自然人王亦宜等3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。

公司董事吴福明、监事陈志良、曹明、王勤等4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。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。

公司其他股东唐红军、余兆建、田国樑、曹蕴芬、陈建国、王晓贇、江海、李凡、朱云岭、唐增彬、孙利民、秦宏剑、吕敏健、强陆平、李勇、高未耳、王建荣、杨振平、陶世杰、季元、吕友洪、刘建华、冯俊、袁宏文、罗元东、赵斌等26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。

本上市公告书已披露 2011 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011 年 1~3 月财务数据和对比表中 2010 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“永利带业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】812号”文核准，本公司公开发行不超过2,250万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售450万股，网上定价发行1,800万股，发行价格为12.90元/股。

经深圳证券交易所《关于上海永利带业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】179号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“永利带业”，股票代码“300230”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,800万股股票将于2011年6月15日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、 公司股票上市概况

#### 1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年6月15日

3、股票简称：永利带业

4、股票代码：300230

5、首次公开发行后总股本：89,736,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：22,500,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的1,800万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目	股东名称	持股数量（股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份	史佩浩	40,131,000	44.72	2014年6月15日
	王亦敏	9,620,100	10.72	2014年6月15日
	唐红军	3,591,000	4.00	2012年6月15日
	张伟	2,205,000	2.46	2014年6月15日
	王亦嘉	1,890,000	2.11	2014年6月15日
	吴福明	1,260,000	1.40	2012年6月15日
	吴旺盛	1,039,500	1.16	2014年6月15日
	王亦宜	928,500	1.03	2014年6月15日
	王勤	819,000	0.91	2012年6月15日

	陆晓理	699,300	0.78	2014年6月15日
	余兆建	630,000	0.70	2012年6月15日
	陈力强	573,300	0.64	2014年6月15日
	蔡 澜	491,400	0.55	2014年6月15日
	恽黎明	390,600	0.44	2014年6月15日
	田国樑	258,300	0.29	2012年6月15日
	曹蕴芬	258,300	0.29	2012年6月15日
	陈建国	258,300	0.29	2012年6月15日
	王晓贇	201,600	0.22	2012年5月18日
	江 海	151,200	0.17	2012年6月15日
	李 凡	151,200	0.17	2012年6月15日
	朱云岭	151,200	0.17	2012年6月15日
	曹 明	151,200	0.17	2012年6月15日
	唐增彬	132,300	0.15	2012年6月15日
	陈志良	100,800	0.11	2012年6月15日
	孙利民	100,800	0.11	2012年6月15日
	秦宏剑	100,800	0.11	2012年6月15日
	吕敏健	100,800	0.11	2012年6月15日
	强陆平	100,800	0.11	2012年6月15日
	李 勇	100,800	0.11	2012年6月15日
	高未耳	81,900	0.09	2012年6月15日
	王建荣	81,900	0.09	2012年6月15日
	杨振平	81,900	0.09	2012年6月15日
	陶世杰	50,400	0.06	2012年6月15日
	季 元	50,400	0.06	2012年6月15日
	吕友洪	50,400	0.06	2012年6月15日
	刘建华	50,400	0.06	2012年6月15日
	冯 俊	50,400	0.06	2012年6月15日

	袁宏文	50,400	0.06	2012年6月15日
	罗元东	50,400	0.06	2012年6月15日
	赵 斌	50,400	0.06	2012年6月15日
	<b>小计</b>	<b>67,236,000</b>	<b>74.93</b>	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	4,500,000	5.01	2011年9月15日
	网上定价发行的股份	18,000,000	20.06	2011年6月15日
	<b>小 计</b>	<b>22,500,000</b>	<b>25.07</b>	
<b>合计</b>		<b>89,736,000</b>	<b>100.00</b>	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：东海证券有限责任公司

## 第三节 公司、股东和实际控制人情况

### 一、 公司基本情况

中文名称：上海永利带业股份有限公司

英文名称：Shanghai Yongli Belting Co., Ltd

注册资本：6,723.60万元（发行前）；8,973.60万元（发行后）

法定代表人：史佩浩

董事会秘书：恽黎明

成立日期：2002年1月10日

整体变更设立日期：2009年2月3日

注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号（邮政编码：201702）

电话：021-59884061

传真：021-59884061

互联网网址：<http://www.yonglibelt.com>

电子信箱：Yongli@yonglibelt.com

经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件，经营本企业资产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

主营业务：新材料轻型输送带的研发、生产和销售。

所属行业：根据中国证监会 2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为塑料制造业（行业代码 C49）。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

本公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票具体情况如下表所示：

姓名	职务	任期	持股数量 (股)	持股方式
----	----	----	-------------	------

史佩浩	董事长	2009年1月18日—2012年1月17日	40,131,000	直接持有
王亦敏	副董事长、副 总经理	2009年1月18日—2012年1月17日	9,620,100	直接持有
吴旺盛	董事、财务总 监	2009年1月18日—2012年1月17日	1,039,500	直接持有
陆晓理	董事	2009年1月18日—2012年1月17日	699,300	直接持有
王亦嘉	董事	2009年1月18日—2012年1月17日	1,890,000	直接持有
吴福明	董事	2009年1月18日—2012年1月17日	1,260,000	直接持有
陈南梁	独立董事	2009年1月18日—2012年1月17日	-	-
顾中宪	独立董事	2009年1月18日—2012年1月17日	-	-
马铭志	独立董事	2009年1月18日—2012年1月17日	-	-
陈志良	监事会主席、 职工监事	2009年1月18日—2012年1月17日	100,800	直接持有
曹 明	监事	2009年1月18日—2012年1月17日	151,200	直接持有
王 勤	监事	2009年1月18日—2012年1月17日	819,000	直接持有
张 伟	总经理	2009年1月18日—2012年1月17日	2,205,000	直接持有
恽黎明	副总经理、董 事会秘书	2009年1月18日—2012年1月17日	390,600	直接持有

### 三、 公司控股股东和实际控制人情况

#### 1、公司控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东为史佩浩，实际控制人为史佩浩、王亦嘉夫妇，合计持有公司42,021,000股，占本次发行前总股本的62.50%。

史佩浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为31010919561112\*\*\*\*，住所为上海市虹口区新市南路560弄7号502室，持有公司40,131,000股，占本次发行前公司总股本的59.69%，是公司法定代表人、公司董事长。

王亦嘉，女，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为31010819591126\*\*\*\*，住所为上海市虹口区水电路1312弄6支弄2号601室，持有

公司1,890,000股，占本次发行前公司总股本的2.81%，是公司董事。

## 2、公司控股股东和实际控制人对外投资情况

公司控股股东和实际控制人对外投资情况如下表：

姓名	在发行人处 所任职务	对外投资	出资额 (万元)	持股比例 (%)
史佩浩	董事长	张家口市通用机械有限责任公司	150	11.046
王亦嘉	董事	上海永硕商务信息咨询有限公司	100	100

(1) 张家口市通用机械有限责任公司基本情况：

成立时间：2008年1月21日

注册资本：1358万元

实收资本：517.4万元

注册地址和主要经营地址：张家口市桥西区新村路14号

股东构成：王久玲持股 11.723%，史佩浩持股 11.046%，王福宝持股 9.021%，江军持股 8.240%，李晓冬持股 7.887%，刘久德持股 7.820%，王韶春持股 7.209%，赵喜顺持股 6.340%，刘小冬持股 5.891%，孙艾君持股 5.862%，其他 37 名自然人持股 11.892%。

主营业务：烟草机械的生产和销售。

(2) 上海永硕商务信息咨询有限公司基本情况：

设立时间：1995年2月15日

注册资本：100万元人民币

股权结构：王亦嘉出资 100 万元，占公司股份 100%。

实际控制人：王亦嘉

主营业务：无，该公司已不从事生产经营。

## 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：36,026户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	史佩浩	40,131,000	44.72
2	王亦敏	9,620,100	10.72
3	唐红军	3,591,000	4.00
4	张 伟	2,205,000	2.46
5	王亦嘉	1,890,000	2.11
6	吴福明	1,260,000	1.40
7	吴旺盛	1,039,500	1.16
8	王亦宜	928,500	1.03
9	东北证券股份有限公司	900,000	1.00
9	中国银行-华夏回报证券投资基金	900,000	1.00
9	中国建设银行-中信稳定双利债券 型证券投资基金	900,000	1.00
9	中国工商银行-华夏希望债券型证 券投资基金	900,000	1.00
9	东北证券-建行-东北证券2号成长 精选计划资产管理计划	900,000	1.00
合 计		<b>65,165,100</b>	<b>72.6</b>

## 第四节 股票发行情况

### 一、 发行数量

本次发行股份数量为2,250万股。其中，网下配售450万股，占本次发行总量的20%；网上发行1,800万股，占本次发行总量的80%。

### 二、 发行价格

本次发行价格为12.90元/股，对应的发行市盈率为：

(1) 34.48倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 25.83倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。

### 三、 发行方式与认购情况

本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行通过网下配售向配售对象摇号配售的股份为450万股，有效申购数量为7,380万股，中签率为6.098%，超额认购倍数为16.40倍。本次发行网上定价发行1,800万股，中签率为0.8575863518%，超额认购倍数为117倍。本次网上网下发行均不存在余股。

### 四、 募集资金总额

本次发行募集资金总额为29,025万元，立信大华会计师事务所有限公司已于2011年6月10日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了立信大华验字【2011】165号《验资报告》。

## 五、 发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为2,924.99万元，明细如下：

序号	项目	金额（万元）
1	保荐与承销费用	2,300.00
2	律师费用	258.00
3	审计及验资费用	35.00
4	股份登记费及上市初费	5.99
5	发行文件制作费用	13
6	信息披露费用	313
合 计		2,924.99

每股发行费用：1.30元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

## 六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为26,100.01万元。

## 七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为4.67元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为2010年12月31日经审计的合并财务报表归属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额之和）。

## 八、 发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.37元（按照2010年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）。

## 九、 关于募集资金的承诺

对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计信息

本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011年1~3月财务数据和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、 主要会计数据及财务指标

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2011年3月31日较2010年12月31日增减
流动资产（元）	167,996,324.58	149,173,926.89	12.62%
流动负债（元）	92,989,480.72	80,785,847.33	15.11%
总资产（元）	284,607,413.26	262,019,952.02	8.62%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	166,641,574.96	158,080,092.85	5.42%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.48	2.35	5.42%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月较2010年1-3月增减
营业总收入（元）	59,122,637.70	51,814,287.07	14.10%
利润总额（元）	10,673,784.16	8,887,332.71	20.10%
归属于发行人股东的净利润（元）	8,015,223.01	6,715,446.01	19.36%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	7,636,142.51	6,576,615.76	16.11%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	19.36%
加权平均净资产收益率（%）	4.94%	4.79%	增加0.15个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	4.71%	4.69%	增加0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,041,694.45	1,370,908.83	559.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.02	559.54%

## 二、 经营业绩和财务状况简要说明

### （一）经营业绩

上海永利带业股份有限公司自创立以来一直专业从事新材料轻型输送带的研发、生产与销售，已发展成为国内规模最大、技术领先的轻型输送带行业龙头企业。

近年来随着产品研发的推进和下游市场的不断开拓，公司经营发展势头良好。2011年1-3月公司实现营业收入5,912.26万元，较去年同期增长14.10%；利润总额1,067.38万元，较去年同期增长20.10%。利润总额的增长率略高于营业收入的增长率，主要原因是公司的产品需求旺盛，公司的毛利率水平相比去年同期有所提高。

基于以上原因，公司的利润指标也快速上升。2011年1-3月归属于发行人股东的净利润801.52万元，较去年同期增长19.36%；基本每股收益为0.12元/股，较去年同期增长19.36%。

### （二）财务状况和现金流量

随着经营业务的持续增长，公司资产规模也不断提高。2011年3月31日，公司总资产28,460.74万元，较2010年末增长8.62%；流动资产16,799.63万元，较2010年末增长12.62%。公司负债规模也随着业务规模的上升而相应上升，资产负债结构基本稳定。截止2011年3月31日，归属于发行人股东的所有者权益16,664.16万元，较2010年末增长5.42%。

2011年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额904.17万元，与本期净利润金额基本匹配，相比2010年1-3月增加767.08万元，主要原因是公司销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加276.35万元，收到的税费返还同比增加229.93万元，而购买商品接受劳务支付的现金则同比减少了439.42万元。

（三）除上述事项外，公司在2011年1-3月无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

## 第六节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自 2011 年 5 月 27 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。

（三）本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

（四）本公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用。

（五）本公司未进行重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所没有变更。

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（十）本公司未发生对外担保等或有事项。

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、 上市保荐机构情况

上市保荐机构：东海证券有限责任公司

法定代表人：朱科敏

公司住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

电 话：021-50586660

传 真：021-50817925

保荐代表人：王磊、李华峰

### 二、 上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）已向深圳证券交易所提交了《东海证券有限责任公司关于上海永利带业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：上海永利带业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，东海证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2011年3月31日资产负债表
- 2、2011年1-3月利润表
- 3、2011年1-3月现金流量表

上海永利带业股份有限公司

2011年6月14日

（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）

上海永利带业股份有限公司



# 合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	40,100,065.19	34,469,354.41	短期借款	52,212,040.00	45,284,970.00
交易性金融资产			应付票据		
应收票据	500,000.00	830,000.00	应付账款	25,836,552.78	21,998,491.28
应收账款	57,639,069.04	49,635,449.26	预收款项	1,596,021.48	3,792,381.30
预付款项	5,434,920.39	3,937,145.43	应付职工薪酬	126,732.25	
应收利息			应交税费	1,716,972.20	-851,961.96
应收股利			应付利息	152,537.47	127,708.37
其他应收款	6,989,269.60	8,052,394.49	应付股利		
存货	57,333,000.36	52,249,583.30	其他应付款	10,399,496.96	9,532,402.29
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	949,127.58	901,856.05
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	167,996,324.58	149,173,926.89	流动负债合计	92,989,480.72	80,785,847.33
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	17,417,014.64	16,775,019.96
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	84,534,278.96	83,560,470.56	递延所得税负债		
在建工程	20,814,915.05	18,078,257.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	17,417,014.64	16,775,019.96
固定资产清理			负债合计	110,406,495.36	97,560,867.29
生产性生物资产			所有者权益：		
油气资产			实收资本（或股本）	67,236,000.00	67,236,000.00
无形资产	10,911,725.24	10,981,849.64	资本公积	24,527,015.56	24,527,015.56
开发支出			盈余公积	7,588,996.13	7,588,996.13
商誉			未分配利润	67,844,895.67	59,829,672.66
长期待摊费用			外币报表折算差额	-555,332.40	-1,101,591.50
递延所得税资产	350,169.43	225,447.93	归属于母公司所有者权益合计	166,641,574.96	158,080,092.85
其他非流动资产			少数股东权益	7,559,342.94	6,378,991.88
非流动资产合计	116,611,088.68	112,846,025.13	所有者权益合计	174,200,917.90	164,459,084.73
资产总计	284,607,413.26	262,019,952.02	负债和所有者权益总计	284,607,413.26	262,019,952.02

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2011年一季度

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	59,122,637.70	51,814,287.07
减：营业成本	33,844,134.41	30,438,529.61
营业税金及附加	94,768.20	167,133.05
销售费用	6,533,488.24	5,438,499.09
管理费用	6,901,997.61	5,013,299.54
财务费用	1,024,063.03	954,408.08
资产减值损失	502,256.04	1,081,313.99
加：公允价值变动收益		
投资收益		
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）	10,221,930.16	8,721,103.71
加：营业外收入	461,854.00	166,229.00
减：营业外支出	10,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,673,784.16	8,887,332.71
减：所得税费用	1,833,637.64	1,798,300.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,840,146.52	7,089,031.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	8,015,223.01	6,715,446.01
少数股东损益	824,923.51	373,585.82
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	901,686.65	-915,774.51
七、综合收益总额	9,741,833.17	6,173,257.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,561,482.11	6,133,968.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,180,351.06	39,288.87

企业法定代表人：

  


主管会计工作负责人：

  


会计机构负责人：

  


# 合并现金流量表

2011年一季度

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：人民币元

项目	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	57,502,350.83	54,738,866.83
收到的税费返还	3,296,142.26	996,857.21
收到其他与经营活动有关的现金	461,854.00	163,975.71
经营活动现金流入小计	61,260,347.09	55,899,699.75
购买商品、接受劳务支付的现金	32,283,068.84	36,677,279.36
支付给职工以及为职工支付的现金	8,250,472.92	5,725,270.33
支付的各项税费	3,346,551.65	5,405,201.68
支付其他与经营活动有关的现金	8,338,559.23	6,721,039.55
经营活动现金流出小计	52,218,652.64	54,528,790.92
经营活动产生的现金流量净额	9,041,694.45	1,370,908.83
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		20,000.00
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		
投资活动现金流入小计		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,435,385.58	1,551,792.98
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,435,385.58	1,551,792.98
投资活动产生的现金流量净额	-9,435,385.58	-1,531,792.98
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	37,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,304,302.95	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	833,908.65	504,839.62
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		
筹资活动现金流出小计	31,138,211.60	25,504,839.62
筹资活动产生的现金流量净额	5,861,788.40	9,495,160.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,613.51	15,717.33
五、现金及现金等价物净增加额	5,630,710.78	9,349,993.56
加：期初现金及现金等价物余额	34,469,354.41	24,042,760.75
六、期末现金及现金等价物余额	40,100,065.19	33,392,754.31

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2011年3月31日

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	33,040,089.78	14,789,300.94	短期借款	32,212,040.00	25,284,970.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	500,000.00	530,000.00	应付票据		
应收账款	50,244,225.11	50,692,834.09	应付账款	20,228,885.22	15,987,320.71
预付款项	3,554,294.14	2,021,086.41	预收款项	1,248,481.38	817,249.54
应收利息			应付职工薪酬	74,836.65	
应收股利			应交税费	-651,157.52	-2,665,564.87
其他应收款	161,177.64	1,991,833.69	应付利息	38,567.50	35,051.31
存货	39,732,425.48	36,335,462.85	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	3,596,373.78	2,987,627.50
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	127,232,212.15	106,360,517.98	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	56,748,027.01	42,446,654.19
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	28,395,629.58	28,395,629.58	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	28,367,534.04	28,964,905.63	预计负债		
在建工程	18,206,066.97	16,359,678.14	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	56,748,027.01	42,446,654.19
无形资产	3,538,199.07	3,565,783.89	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	67,236,000.00	67,236,000.00
商誉			资本公积	34,458,082.36	34,458,082.36
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			盈余公积	5,362,533.87	5,362,533.87
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	78,507,429.66	77,285,997.24	未分配利润	41,934,998.57	34,143,244.80
资产总计	205,739,641.81	183,646,515.22	所有者权益（或股东权益）合计	148,991,614.80	141,199,861.03
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	205,739,641.81	183,646,515.22

法定代表人：

浩史印

主管会计工作负责人：

吴印旺

盛吴印旺

会计机构负责人：

吴印旺

# 利润表

2011年一季度

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
一、营业收入	51,212,423.97	43,501,139.07
减：营业成本	35,214,258.66	30,960,515.67
营业税金及附加		72,541.23
销售费用	1,457,899.01	1,752,647.61
管理费用	5,253,154.31	3,880,680.27
财务费用	431,939.87	227,906.80
资产减值损失	76,757.54	-86,005.11
加：公允价值变动收益		
投资收益		
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）	8,778,414.58	6,692,852.60
加：营业外收入	401,900.00	141,585.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,180,314.58	6,834,437.60
减：所得税费用	1,388,560.81	1,030,118.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,791,753.77	5,804,319.11
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,791,753.77	5,804,319.11

法定代表人：



*(Handwritten signature)*

主管会计机构负责人：



会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*



# 现金流量表

2011年一季度

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,516,802.41	51,971,554.34
收到的税费返还	3,296,142.26	996,857.21
收到其他与经营活动有关的现金	401,900.00	131,586.16
经营活动现金流入小计	61,214,844.67	53,099,997.71
购买商品、接受劳务支付的现金	37,904,156.72	38,223,124.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,739,397.08	3,268,052.46
支付的各项税费	1,301,500.98	2,069,147.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,306,401.09	3,131,596.05
经营活动现金流出小计	47,251,455.87	46,691,920.41
经营活动产生的现金流量净额	13,963,388.80	6,408,077.30
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		20,000.00
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		
投资活动现金流入小计		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,611.98	1,160,061.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,379,611.98	1,160,061.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,379,611.98	-1,140,061.36
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	17,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,072,930.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,057.98	195,916.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,332,987.98	5,195,916.91
筹资活动产生的现金流量净额	6,667,012.02	9,804,083.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-540.82
五、现金及现金等价物净增加额	18,250,788.84	15,071,558.21
加：期初现金及现金等价物余额	14,789,300.94	4,200,616.65
六、期末现金及现金等价物余额	33,040,089.78	19,272,174.86

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

