

股票简称：永利带业

证券代码：300230



上海永利带业股份有限公司

二〇一一年半年度报告

二〇一一年八月

目 录

第一章	重 要 提 示	1
第二章	公司基本情况	2
第三章	董事会报告	5
第四章	重要事项	15
第五章	股本变动及股东情况	20
第六章	董事、监事、高级管理人员情况	24
第七章	财务报告	25
第八节	备查文件	84

第一章 重要提示

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。报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果，投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席董事会。

公司董事长史佩浩先生、总经理张伟先生、财务总监吴旺盛先生及财务部负责人盛晨先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第二章 公司基本情况

一、 公司基本情况简介

(一) 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.

(二) 法定代表人：史佩浩

(三) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓 名	恽黎明
联系地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
电 话	021-59884061
传 真	021-59884157
电子信箱	yongli@yonglibelt.com

(四) 注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号

办公地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号

邮政编码：201702

公司网址：[http:// www.yonglibelt.com](http://www.yonglibelt.com)

电子信箱：yongli@yonglibelt.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：永利带业

股票代码：300230

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：(人民币)元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	136,819,999.01	109,091,390.38	25.42%
营业利润(元)	22,378,484.18	19,147,717.04	16.87%
利润总额(元)	24,642,907.28	19,978,134.96	23.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,976,253.90	16,465,671.60	21.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,060,623.60	15,765,290.97	14.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,369,728.79	10,359,695.05	29.06%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产(元)	568,638,778.40	262,019,952.02	117.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	442,753,541.98	158,080,092.85	180.08%
股本(股)	89,736,000.00	67,236,000.00	33.46%

(二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2971	0.2449	21.31%
稀释每股收益(元/股)	0.2971	0.2449	21.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2686	0.2345	14.54%
加权平均净资产收益率(%)	11.89%	11.35%	0.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.75%	10.86%	-0.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.15	0.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	4.93	2.35	109.79%

(三) 非经常性损益项目

单位：（人民币）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	2,281,493.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,500.00	
所得税影响额	-348,792.80	
合计	1,915,630.30	-

第三章 董事会报告

一、 报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

公司在报告期内按照既定的发展战略，全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，坚持“创新、效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，继续保持了健康、良好的发展势头。

公司坚持以市场为导向，以技术和品牌为依托，抓住行业发展契机，成为新材料轻型输送带行业的领先企业。

2011年上半年，公司实现了资本运营与产品经营的双丰收。资本运营方面：公司于2011年6月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为进一步提升公司法人治理水平、拓宽融资渠道、提高企业知名度和品牌影响力奠定了良好的基础。通过本次公开发行股票共募集资金净额人民币26,100.01万元。产品经营方面：公司主营业务稳健发展，核心竞争力进一步升华，产品研发水平大大增强，继续保持行业领先势头。报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，上半年公司新申请发明专利8项。

报告期内公司加强精益生产理念的运用，积极增效创新，产能上获得一定突破。2011半年度公司经营业绩保持持续增长，实现营业收入136,819,999.01元，同比增长25.42%；利润总额为24,642,907.28元，同比增长23.35%，归属于母公司的净利润19,976,253.90元，较去年同期增长21.32%。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、 公司主营业务

本公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格已超过800种，广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。公司产品按照材料不同主要可分为普通高分子材料轻型输送带、热塑性弹性体轻型输送带与其他。“其他”主要是销量较小的硅胶输送带和为客户特别定制的零星产品，占公司营业收入比重较小。

2、 主营业务分产品情况

单位：（人民币）万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
普通高分子材料轻型输送带	11,130.82	7,278.43	34.61%	22.72%	23.85%	-0.60%
热塑性弹性体材料轻型输送带	1,826.32	572.57	68.65%	44.89%	43.22%	0.36%
其他	724.86	217.21	70.03%	25.30%	-22.74%	18.63%
合计	13,682.00	8,068.21	41.03%	25.42%	23.03%	1.14%

公司报告期综合毛利率平稳增长，达到了41.03%，同比增加1.14%；主要原因是公司的高端产品热塑性弹性体材料轻型输送带产品销售收入占比增加。普通高分子材料轻型输送带和热塑性弹性体轻型输送带，两者营业收入占营业总收入的比例为94.70%，两大类产品的毛利率整体平稳，其中：

- (1) 普通高分子材料毛利率下降0.60%，主要原因是上半年原材料价格上涨；
- (2) 热塑性弹性体材料轻型输送带毛利率同比上升0.36%，保持平稳。2011年下半年，公司将针对主要原材料价格仍有可能继续上涨的趋势，通过提高产品销售价格和工艺改造力度，通过精益化生产进一步扩大产能，有效摊薄生产费用，降低原材料成本影响。公司通过上述措施，将有效保障毛利率维持在一个稳定合理的水平；
- (3) “其他”产品的销售收入占营业收入的5.30%，毛利率波动较大，主要原因是上半年为客户定制的零星产品附件较多所致。

3、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	7,619.93	4.70%
国外	6,062.07	66.93%
合计	13,682.00	25.42%

公司报告期内外销营业收入呈现了快速增长，同比增长66.93%，主要原因是公司的产品品质与品牌美誉度已获得国外客户的认可，且公司在高端产品领域突破，外销市场相对成熟，市场拓展较快；内销保持平稳，报告期内增长了4.70%，主要原因是一方面产能仍受到一定的限制，另一方面公司在内销上着重拓展直接用户，直接用户的拓展时间相对于国外经销商客户相对时间较长。公司将在下半年进一步加大投资，提高产能，同时加大营销拓展力度，为内销的快速增长提供

有力保障。

(三) 经营成果及财务状况增减变化及原因分析:

1、主要经营成果分析

单位：（人民币）元

项目	2011年6月30日	2010年6月30日	增减比例
营业收入	136,819,999.01	109,091,390.38	25.42%
营业利润	22,378,484.18	19,147,717.04	16.87%
归属于上市公司股东的净利润	19,976,253.90	16,465,671.60	21.32%
扣除非经常性损益后的净利润	18,060,623.60	15,765,290.97	14.56%
经营活动现金流量净额	13,369,728.79	10,359,695.05	29.06%

主要变化分析:

- (1) 营业收入较上年同期增长25.42%，主要系本公司2011年上半年产品销售收入实现稳步增长所致；
- (2) 营业利润较上年同期增长16.87%，主要是因为本公司2011年上半年营业收入实现稳步增长，同时销售毛利同比有所上升所致；
- (3) 归属于上市公司股东的净利润和扣非的净利润分别增长了21.32%和14.56%，主要系公司收入增长，利润同比稳步增大所致；
- (4) 经营活动现金流量净额较上年同期增长29.06%，主要系报告期公司销售收入增加和加强采购付款管理，使经营活动产生的现金流量增加较多。

2、报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下:

单位：（人民币）元

资产项目	2011年6月30日	上年度期末	变动幅度
货币资金	296,700,424.27	34,469,354.41	760.77%
应收账款	70,625,535.60	49,635,449.26	42.29%
预付款项	2,666,953.91	3,937,145.43	-32.26%
其他应收款	611,483.41	8,052,394.49	-92.41%
存货	62,248,353.70	52,249,583.30	19.14%
固定资产	119,950,536.26	83,560,470.56	43.55%

主要变化分析:

- (1) 货币资金期末余额较2010年末增加760.77%，主要为公司2011年6月15

日在创业板上市收到募集资金所致；

- (2) 应收账款期末净值较2010年末增加42.29%，主要是由于公司2011年上半年销售有显著增加，且部分销售增加为烟草机械客户，该类客户属于A级信用，应收账款较为安全，公司下半年将加大应收款催款力度；
- (3) 预付款项期末余额较2010年末下降了32.26%，主要是由于报告期内公司加强了采购预付款管理；
- (4) 其他应收款年末净值较2010年末减少7440911.08元，下降了-92.41%，原因为永利研究和发展有限公司筹建款转为投资款；
- (5) 存货期末净值较2010年末增加19.14%，一方面是公司销售收入增加，产品品种增多，备货增加；另一方面，环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目（募集资金投资项目）刚刚投产试运行，用于该生产线的原材料及其产出的半成品也相应增加。
- (6) 固定资产净值较2010年末增加43.55%，一方面是公司先期投入的募投项目在建工程转为固定资产，并配套增加了工程及设备投入；另一方面，公司在荷兰的控股子公司永利研究和发展有限公司开始运作，增加了研发设备。

3、报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：（人民币）元

负债项目	2011年6月30日	上年度期末	变动幅度
应付账款	30,101,095.63	21,998,491.28	36.83%
预收款项	4,891,714.33	3,792,381.30	28.99%
应交税费	3,148,991.40	-851,961.96	469.62%
其他应付款	17,001,512.45	9,532,402.29	78.35%

主要变化分析：

- (1) 应付账款期末余额较2010年末增加36.83%，主要由于生产规模扩大，材料采购增加，并加强了应付款的管理与控制；
- (2) 预收款项期末余额较2010年末增加28.99%，主要由于预收外销客户货款以及订金增加；
- (3) 应交税费2010年末余额为-851,961.96，主要原因是2010年末环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目（募集资金投资项目）系进

口设备，进口增值税3,560,859.95元抵扣所致；

- (4) 其他应付款期末余额较2010年末增加78.35%，主要是新增了尚未支付的上市发行费用，以及设备款尚未支付金额增加所致。

4、主要费用情况及变动分析

单位：（人民币）元

主要费用	2011年6月30日	2010年6月30日	增减比例
销售费用	14,038,556.36	11,508,035.21	21.99%
管理费用	16,723,053.30	10,099,479.87	65.58%
财务费用	2,070,831.35	2,034,482.94	1.79%
所得税	4,280,967.34	2,794,622.72	53.19%

主要变化分析：

- (1) 销售费用较上年同期增长21.99%，原因是一方面随着公司业务规模扩大，驻外业务机构以及市场营销人员进一步扩张，导致相应销售及人员费用增加所致；另一方面随着销售增长导致物流等相关费用增加；
- (2) 管理费用较上年同期增长65.58%，主要原因系公司报告期内管理、技术、研发人员规模进一步扩张，特别是公司在荷兰的控股子公司永利研究和发展有限公司投入运营，导致公司相关的办公、差旅、研发、薪酬等相关费用较去年同期有较大幅度的增长；
- (3) 所得税较上年同期增长53.19%，主要原因是在荷兰的控股子公司永利欧洲有限责任公司报告期内净利润增长较快，其增加部分的所得税税率为25.5%，所得税相应增加约90万元人民币；另一方面随着销售收入及利润的增长，所得税相应增加。

5、报告期现金流量分析

单位：（人民币）元

主要费用	2011年6月30日	2010年6月30日	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,369,728.79	10,359,695.05	29.06%
投资活动产生的现金流量净额	-22,989,849.84	-12,142,192.20	89.34%
筹资活动产生的现金流量净额	270,993,567.79	6,343,370.74	4,172.08%
现金及现金等价物净增加额	262,231,069.86	3,186,704.05	8,128.91%

主要变化分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加29.06%，主要原因是报告期公司销售收入增加和加强采购付款管理，使经营活动产生的现金流量增加较多；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.34%，主要是生产规模扩大，设备采购较多；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额及现金及现金等价物净增加比上年同期大幅增加主要系公司上市获得募集资金大幅增加所致。

二、 未来发展展望

(一) 公司所处行业的主要政策

公司产业符合十二五规划和国家关于发展战略性新兴产业的相关要求，以改性高分子材料作为覆盖层材质的轻型输送带行业属于我国鼓励发展的产业，相关的产业政策如下：

- (1) 《国家重点支持的高新技术领域》（2008）将高分子材料领域中“高分子材料的低成本、高性能化技术”、“高分子材料的加工应用技术”均列入了国家重点支持的高新技术领域；
- (2) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》在发展新材料产业方面明确提出“围绕信息、生物、航空航天、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系”；
- (3) 《国家高技术产业发展“十一五”规划》中指出，“新材料是促进产业创新发展的重要物质基础。围绕信息、生物、航天航空、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系”；
- (4) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》指出：“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术”是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目；
- (5) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出“强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度”；国务院

- 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）在“重点领域”中的“能源”部分提出“发展思路：坚持节能优先，降低能耗”；
- (6) 中国胶带工业“十一五”规划指出“轻型输送带是输送带中的精细产品，具有轻、薄、美等特点，广泛用于食品、电子、机械以及物流流通等领域。随着经济的发展，科技的进步，现代化程度的提高对轻型输送带的需求越来越大。发展轻型输送带投资较小、能耗较低，但技术含量高，产品附加值高。我国的轻型输送带不管是规格品种，还是产量比之国际先进水平差距都比较大，应予重视”；
- (7) 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010年9月）中确定节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业为现阶段重点扶持的战略性新兴产业。

（二）未来发展展望

随着工业自动化及现代化水平的发展，以及劳动力成本的提高，新材料轻型输送带将随之迅猛扩展。而相对与传统的橡胶输送带，新材料轻型输送带具有诸多优点：首先，更加安全卫生。相比于传统输送带，TPU产品和食品级PVC输送带因符合EU和FDA的严格标准而被广泛应用于食品加工、农业生产等行业，而TPEE、PE输送带因其表层材质满足燃烧无毒的要求而被作为烟草行业的主要用带；其次，改性相对容易，能满足多样化的性能需求。除了覆盖层材料本身的良好特性外，通过物理、化学改性，可以使新材料轻型输送带产品具备耐酸碱、耐油和有机溶剂等特点，满足下游行业多样化的使用需求；再次，在性能相近的情况下，新材料轻型输送带的重量、厚度远小于橡胶输送带，柔韧性更出色，所需要的设备轮径也要小很多，因而也更加节能。

因此，从未来发展趋势来看，随着国际上对新型绿色环保材料的研发应用以及环保、节能意识的不断增强，输送带行业未来将朝着轻薄、节能、安全、环保的方向发展，轻型输送带在输送带行业中所占比例在逐步提升，在越来越多的领域开始逐步取代普通的橡胶输送带，市场需求不断扩大。

三、报告期内主要投资情况

（一）报告期内，公司募集资金使用情况

1、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2011]812号）的核准，并经深圳证券交易所同意，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,250万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.90元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2011]165号《验资报告》。

截至2011年6月30日，具体情况如下：

单位：（人民币）万元

募集资金总额		29,025.00		本报告期投入募集资金总额		0.00				
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		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	65.74	是	否
宽幅、高性能输送带生产线	否	8,631.10	8,631.10	0.00	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	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	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	0.00	0.00	-	-	65.74	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,005.90	19,005.90	0.00	0.00	-	-	65.74	-	-
未达到计划进度或预计	无									

收益的情况和原因（分具体项目）	
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	不适用
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	尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户。 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在募集资金专项账户中的部分募集资金以定期存单方式存放，到期后转入指定的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(二) 报告期内，公司没有非募集资金投资项目。

(三) 募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，公司与保荐机构东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)分别与开户银行：上海农村商业银行徐泾支行、中国银行股份有限公司上海市徐泾支行、中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行、华夏银行股份有限公司上海青浦支行和杭州银行股份有限公司上海分行五家银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

(四) 报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、或参股商业银行，证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。

(五) 报告期内，公司没有持有境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计量的负债

五、 报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

2011半年度财务报告未经审计。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、 利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内公司未实施任何利润分配、公积金转增股本。公司 2011 年中期不进行利润分配及公积金转增股本。

第四章 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

三、 股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励方案或股权激励事项。

四、 重大关联交易事项

报告期内，公司未有重大关联交易事项。

五、 报告期内，公司关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。

六、 报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 重大合同

报告期内，本公司及其控股子公司正在履行或将要履行的重大合同包

括：年度采购协议、金额超过100万以上的销售合同、借款合同及抵押合同等，除已在招股说明书中披露的正在履行的年度采购协议等合同外，报告期内新增如下正在履行的重大合同：

1、销售合同（合同金额大于100万元人民币）

由于本公司所处行业的特殊性，客户数量众多，合同数量与订单紧密相关，平均每天有近百份订单及合同，单笔合同金额有限，报告期内新增金额为100万元以上的销售合同如下：

合同签订时间	合同金额（元）	标的物
2011年3月17日	1,038,376.00	轻型输送带
2011年5月3日	1,100,091.00	轻型输送带
2011年6月11日	1,743,893.56	轻型输送带

2、银行借款合同

- 1、2011年1月25日，永利崇明与上海农村商业银行青浦支行签署《借款合同》（合同编号09102114010009），借款种类为短期流动资金贷款，借款金额如下：人民币800万元，借款利率为5.81%，借款期限为2011年1月26日起至2012年1月15日；人民币700万元，借款利率为5.81%，借款期限为2011年1月26日起至2012年1月25日；
- 2、2011年3月3日，永利崇明与上海农村商业银行青浦支行签署《借款合同》（合同编号09102114010010），借款种类为短期流动资金贷款，借款金额为人民币500万元，借款利率为6.06%，借款期限为2011年3月8日起至2012年3月7日；
- 3、2011年3月23日，永利带业与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署《人民币流动资金借款合同》（合同编号93812302011010），借款种类为短期流动资金贷款，借款金额为人民币1,000万元，借款利率为基准利率，借款期限为2011年3月23日起至2012年3月22日；
- 4、2011年3月25日，永利带业与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署《人民币流动资金借款合同》（合同编号93812302011011），借款种类为短期流动资金贷款，借款金额为人民币700万元，借款利率为基准利率，借款期限为2011年3月28日起至2012年3月27日。

八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到

报告期内的承诺事项

(一) 关于股份锁定承诺

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。

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。

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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(二) 关于避免同业竞争承诺

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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(三) 关于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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现追缴或违反承诺的情况发生。

(四) 关于社会保险费、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。”

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现追缴或违反承诺的情况发生。

(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。”

九、 聘任、解聘会计师事务所情况:

经公司2011年8月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年。

十、 报告期内，公司不存在向控股股东报送非公开信息的情况。

十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、 报告期内，公司接待调研情况

本公司遵循《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，报告期内，本公司按照规定接受基金公司等相关机构和投资者调研。在接受投资者问询时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

2011年6月30日经第一届董事会第十四次会议审议同意，公司专门制订了《特定投资者来访接待管理制度》，目的是为维护公司和投资者的合法权益，加

强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制。

报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况表：

接待日期	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年6月24日	会议室	实地调研	富国基金管理有 限公司	公司经营情况
2011年6月28日	会议室	实地调研	东北证券、申银万国、光大保德信、中银国际、华富基金等六家投资机构及研究机构	公司经营情况
2011年6月29日	会议室	实地调研	海通证券、长江证券、国金证券	公司经营情况

十三、 报告期内，公司发生公告事项

序号	公告号	公告事项	披露时间	信息披露网站
1	2011-001	《第一届董事会第十四次会议决议公告》	2011-6-30	巨潮咨询网
2	2011-002	《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2011-6-30	巨潮咨询网

第五章 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表（截止2011年6月30日）

1、股份变动情况表（单位：股）

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	67,236,000	100.00%	4,500,000				4,500,000	71,736,000	79.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,236,000	100.00%	4,500,000				4,500,000	71,736,000	79.94%
其中：境内非国有法人持股			4,500,000				4,500,000	4,500,000	5.01%
境内自然人持股	67,236,000	100.00%						67,236,000	74.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			18,000,000				18,000,000	18,000,000	20.06%
1、人民币普通股			18,000,000				18,000,000	18,000,000	20.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	67,236,000	100.00%	22,500,000				22,500,000	89,736,000	100.00%

2、限售股份变动情况表（单位：股）

股东名称	年初限售股数	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
王晓赟	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
东北证券股份有限公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
中国银行-华夏回报证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15
东北证券-建行-东北证券2号成长精选集合资产管理计划	0	0	900,000	900,000	网下配售	2011-9-15

合计	67,236,000	0	4,500,000	71,736,000	—	—
----	------------	---	-----------	------------	---	---

二、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表（单位：股）

股东总数						3,919
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
史佩浩	境内自然人	44.72%	40,131,000	40,131,000		
王亦敏	境内自然人	10.72%	9,620,100	9,620,100		
唐红军	境内自然人	4.00%	3,591,000	3,591,000		
张伟	境内自然人	2.46%	2,205,000	2,205,000		
王亦嘉	境内自然人	2.11%	1,890,000	1,890,000		
吴福明	境内自然人	1.40%	1,260,000	1,260,000		
吴旺盛	境内自然人	1.16%	1,039,500	1,039,500		
王亦宜	境内自然人	1.03%	928,500	928,500		
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	1.01%	905,487	905,487		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	900,000	900,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划	905,487			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	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	882,800			人民币普通股		
庄海红	716,283			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	694,631			人民币普通股		
许友梅	400,000			人民币普通股		
东证资管-工行-东方红-公益集合资产管理计划	356,300			人民币普通股		
徐志杰	300,000			人民币普通股		
东证资管-浦发-东方红-先锋4号集合资产管理计划	300,000			人民币普通股		
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	299,899			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或一致行动人，未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

三、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文核准，公司公开发行2,250万股人民币普通股，发行价格为12.90元/股。其中网下向配售对象发行450万股，网上资金申购定价发行1,800万股。经深圳证券交易所深证上[2011]179号文同意，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”，其中网上定价发行的1,800万股股票于2011年6月15日起上市交易，网下向配售对象配售的450万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月。

公司共募集资金人民币290,250,000.00元，扣除发行费用人民币29,249,900.00元，募集资金净额为人民币261,000,100.00元，其中计入“股本”人民币22,500,000.00元，资本溢价人民币238,500,100.00元，计入“资本公积”。上述募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2011]165号《验资报告》。

四、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。控股股东史佩浩的控股比例44.72%。

第六章 董事、监事、高级管理人员情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
史佩浩	董事长	男	55	2009-1-18	2012-1-17	40,131,000	40,131,000	未变动	12.71	否
王亦敏	副董事长 副总经理	男	55	2009-1-18	2012-1-17	9,620,100	9,620,100	未变动	19.05	否
张伟	总经理	男	45	2010-1-1	2012-1-17	2,205,000	2,205,000	未变动	48.07	否
吴福明	董事	男	47	2009-1-18	2012-1-17	1,260,000	1,260,000	未变动	0.00	否
吴旺盛	董事、财务总监	男	43	2009-1-18	2012-1-17	1,039,500	1,039,500	未变动	22.41	否
王亦嘉	董事	女	52	2009-1-18	2012-1-17	1,890,000	1,890,000	未变动	7.90	否
陆晓理	董事	女	52	2009-1-18	2012-1-17	699,300	699,300	未变动	16.73	否
陈南梁	独立董事	男	49	2009-1-18	2012-1-17	0	0	未变动	2.00	否
顾中宪	独立董事	女	57	2009-1-18	2012-1-17	0	0	未变动	2.00	否
马铭志	独立董事	男	34	2009-1-18	2012-1-17	0	0	未变动	2.00	否
陈志良	监事会主席	男	49	2009-1-18	2012-1-17	100,800	100,800	未变动	8.71	否
王勤	监事	女	41	2009-1-18	2012-1-17	819,000	819,000	未变动	0.00	否
曹明	监事	女	60	2009-1-18	2012-1-17	151,200	151,200	未变动	4.12	否
恽黎明	副总经理 董事会秘书	男	32	2009-1-18	2012-1-17	390,600	390,600	未变动	12.80	否
合计	-	-	-	-	-	58,306,500	58,306,500	-	158.50	-

二、 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的任职情况未发生改变。

第七章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海永利带业股份有限公司

单位: 元

资 产	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	296,700,424.27	289,727,108.99	34,469,354.41	14,789,300.94
交易性金融资产				
应收票据	1,720,000.00	1,720,000.00	830,000.00	530,000.00
应收账款	70,625,535.60	58,449,439.46	49,635,449.26	50,692,834.09
预付款项	2,666,953.91	1,705,385.32	3,937,145.43	2,021,086.41
应收利息				
应收股利				
其他应收款	611,483.41	263,639.75	8,052,394.49	1,991,833.69
存货	62,248,353.70	42,985,887.91	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	434,572,750.89	394,851,461.43	149,173,926.89	106,360,517.98
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		28,395,629.58		28,395,629.58
投资性房地产				
固定资产	119,950,536.26	53,109,388.46	83,560,470.56	28,964,905.63
在建工程	2,887,083.13	222,222.21	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	10,842,635.80	3,511,649.21	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	385,772.32		225,447.93	
其他非流动资产				
非流动资产合计	134,066,027.51	85,238,889.46	112,846,025.13	77,285,997.24
资产总计	568,638,778.40	480,090,350.89	262,019,952.02	183,646,515.22

企业法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 吴旺盛

会计机构负责人: 盛晨

资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

负债与所有者权益	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	45,000,000.00	25,000,000.00	45,284,970.00	25,284,970.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	30,101,095.63	24,190,091.11	21,998,491.28	15,987,320.71
预收款项	4,891,714.33	537,187.58	3,792,381.30	817,249.54
应付职工薪酬	74,973.51	43,150.59		
应交税费	3,148,991.40	274,674.65	-851,961.96	-2,665,564.87
应付利息	86,670.95	41,228.47	127,708.37	35,051.31
应付股利				
其他应付款	17,001,512.45	10,374,372.98	9,532,402.29	2,987,627.50
一年内到期的非流动负债	958,661.77		901,856.05	
其他流动负债				
流动负债合计	101,263,620.04	60,460,705.38	80,785,847.33	42,446,654.19
非流动负债：				
长期借款	17,352,306.75		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	17,352,306.75		16,775,019.96	
负债合计	118,615,926.79	60,460,705.38	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
未分配利润	79,805,926.56	51,572,929.28	59,829,672.66	34,143,244.80
外币报表折算差额	2,595,503.73		-1,101,591.50	
归属于母公司所有者权益合计	442,753,541.98	419,629,645.51	158,080,092.85	141,199,861.03
少数股东权益	7,269,309.63		6,378,991.88	
所有者权益（或股东权益）合计	450,022,851.61	419,629,645.51	164,459,084.73	141,199,861.03
负债和所有者权益（或股东权益）合计	568,638,778.40	480,090,350.89	262,019,952.02	183,646,515.22

企业法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：盛晨

二、利润表

利 润 表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海永利带业股份有限公司

单位: 元

项 目	2011 年 1-6 月份		2010 年 1-6 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	136,819,999.01	117,527,794.42	109,091,390.38	94,653,406.18
其中: 营业收入	136,819,999.01	117,527,794.42	109,091,390.38	94,653,406.18
二、营业总成本	114,441,514.83	99,727,867.12	89,943,673.34	80,420,505.89
其中: 营业成本	80,682,146.43	84,763,138.62	65,578,097.28	68,450,379.72
营业税金及附加	230,781.91		353,440.81	149,409.01
销售费用	14,038,556.36	3,280,332.51	11,508,035.21	3,483,926.17
管理费用	16,723,053.30	10,401,483.61	10,099,479.87	7,627,823.26
财务费用	2,070,831.35	1,108,841.94	2,034,482.94	626,521.57
资产减值损失	696,145.48	174,070.44	370,137.23	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				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,378,484.18	17,799,927.30	19,147,717.04	14,232,900.29
加: 营业外收入	2,281,493.00	2,173,900.00	830,417.92	775,671.92
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)	24,642,907.28	19,973,057.02	19,978,134.96	15,008,572.21
减: 所得税费用	4,280,967.34	2,543,372.54	2,794,622.72	1,794,841.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,361,939.94	17,429,684.48	17,183,512.24	13,213,730.25
其中: 被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	19,976,253.90	17,429,684.48	16,465,671.60	13,213,730.25
少数股东损益	385,686.04		717,840.64	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.2971	0.2592	0.2449	0.1965
(二) 稀释每股收益	0.2971	0.2592	0.2449	0.1965
七、其他综合收益	4,201,726.94		-2,183,345.50	
八、综合收益总额	24,563,666.88	17,429,684.48	15,000,166.74	13,213,730.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,673,349.13	17,429,684.48	15,072,586.61	13,213,730.25
归属于少数股东的综合收益总额	890,317.75		-72,419.87	

企业法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 吴旺盛

会计机构负责人: 盛晨

三、现金流量表

现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海永利带业股份有限公司

单位: 元

项 目	2011年 1-6 月份		2010年 1-6 月份	
	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	127,709,460.71	118,724,170.04	113,479,303.23	103,172,583.49
收到的税费返还	6,921,584.95	6,921,584.95	1,948,111.05	1,948,111.05
收到其他与经营活动有关的现金	728,675.53	493,900.00	1,288,644.62	697,295.03
经营活动现金流入小计	135,359,721.19	126,139,654.99	116,716,058.90	105,817,989.57
购买商品、接受劳务支付的现金	80,875,150.07	90,014,200.31	71,867,776.89	77,955,450.06
支付给职工以及为职工支付的现金	19,796,472.66	9,074,659.46	11,319,439.33	6,736,270.11
支付的各项税费	7,170,636.96	2,898,424.34	8,301,473.81	3,153,166.87
支付其他与经营活动有关的现金	14,147,732.71	7,096,748.75	14,867,673.82	6,071,061.31
经营活动现金流出小计	121,989,992.40	109,084,032.86	106,356,363.85	93,915,948.35
经营活动产生的现金流量净额	13,369,728.79	17,055,622.13	10,359,695.05	11,902,041.22
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
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				
投资活动现金流入小计		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	22,986,050.22	10,920,501.16	10,854,148.20	9,876,509.03
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	3,799.62		1,396,044.00	1,396,044.00
投资活动现金流出小计	22,989,849.84	10,920,501.16	12,250,192.20	11,272,553.03
投资活动产生的现金流量净额	-22,989,849.84	-7,729,356.53	-12,142,192.20	-11,164,553.03
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	296,398,436.16	290,250,000.00		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,148,436.16			
取得借款收到的现金	37,000,000.00	17,000,000.00	42,508,710.00	22,508,710.00
收到其他与筹资活动有关的现金	468,060.00			
筹资活动现金流入小计	333,866,496.16	307,250,000.00	42,508,710.00	22,508,710.00
偿还债务支付的现金	37,764,300.88	17,284,970.00	35,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,498,727.49	631,047.93	1,165,339.26	383,623.14
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	23,609,900.00	23,609,900.00		
筹资活动现金流出小计	62,872,928.37	41,525,917.93	36,165,339.26	15,383,623.14
筹资活动产生的现金流量净额	270,993,567.79	265,724,082.07	6,343,370.74	7,125,086.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	857,623.12	-112,539.62	-1,374,169.54	-55,421.79
五、现金及现金等价物净增加额	262,231,069.86	274,937,808.05	3,186,704.05	7,807,153.26
加: 年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	296,700,424.27	289,727,108.99	27,229,464.80	12,007,769.91

企业法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 吴旺盛

会计机构负责人: 盛晨

四、所有者权益变动表

 合并所有者权益变动表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海永利带业股份有限公司

单位: 元

项目	2011 年 1-6 月份								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他
一、上年年末余额	67,236,000.00	24,527,015.56			7,588,996.13	59,829,672.66	-1,101,591.50	6,378,991.88	164,459,084.73
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	67,236,000.00	24,527,015.56			7,588,996.13	59,829,672.66	-1,101,591.50	6,378,991.88	164,459,084.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,500,000.00	238,500,100.00				19,976,253.90	3,697,095.23	890,317.75	285,563,766.88
(一) 净利润						19,976,253.90		385,686.04	20,361,939.94
(二) 其他综合收益							3,697,095.23	504,631.71	4,201,726.94
上述(一)和(二)小计						19,976,253.90	3,697,095.23	890,317.75	24,563,666.88
(三) 所有者投入和减少资本	22,500,000.00	238,500,100.00							261,000,100.00
1. 所有者投入资本	22,500,000.00	238,500,100.00							261,000,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
四、本年年末余额	89,736,000.00	263,027,115.56			7,588,996.13	79,805,926.56	2,595,503.73	7,269,309.63	450,022,851.61

企业法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 吴旺盛

会计机构负责人: 盛晨

合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项目	2010 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,236,000.00	24,527,015.56			4,870,597.67	40,354,966.13	-111,370.00	4,683,997.23	141,561,206.59
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	67,236,000.00	24,527,015.56			4,870,597.67	40,354,966.13	-111,370.00	4,683,997.23	141,561,206.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,718,398.46	19,474,706.53	-990,221.50	1,694,994.65	22,897,878.14
（一）净利润						36,312,664.99		2,290,568.53	38,603,233.52
（二）其他综合收益							-990,221.50	-595,573.88	-1,585,795.38
上述（一）和（二）小计						36,312,664.99	-990,221.50	1,694,994.65	37,017,438.14
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,718,398.46	-16,837,958.46			-14,119,560.00
1. 提取盈余公积					2,718,398.46	-2,718,398.46			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）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. 其他									
（六）专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
四、本年年末余额	67,236,000.00	24,527,015.56			7,588,996.13	59,829,672.66	-1,101,591.50	6,378,991.88	164,459,084.73

企业法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：盛晨

所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海永利带业股份有限公司

单位: 元

项 目	2011 年 1—6 月份						所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	67,236,000.00	34,458,082.36			5,362,533.87	34,143,244.80	141,199,861.03
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	67,236,000.00	34,458,082.36			5,362,533.87	34,143,244.80	141,199,861.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	22,500,000.00	238,500,100.00				17,429,684.48	278,429,784.48
(一) 净利润						17,429,684.48	17,429,684.48
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计						17,429,684.48	17,429,684.48
(三) 所有者投入和减少资本	22,500,000.00	238,500,100.00					261,000,100.00
1. 所有者投入资本	22,500,000.00	238,500,100.00					261,000,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者 (或股东) 的分配							
4. 其他							
(五) 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. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、本年年末余额	89,736,000.00	272,958,182.36			5,362,533.87	51,572,929.28	419,629,645.51

企业法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 吴旺盛

会计机构负责人: 盛晨

所有者权益变动表（续）
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：上海永利带业股份有限公司

单位：元

项 目	2010 年度						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	67,236,000.00	34,458,082.36			2,644,135.41	23,797,218.66	128,135,436.43
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	67,236,000.00	34,458,082.36			2,644,135.41	23,797,218.66	128,135,436.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,718,398.46	10,346,026.14	13,064,424.60
（一）净利润						27,183,984.60	27,183,984.60
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						27,183,984.60	27,183,984.60
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					2,718,398.46	-16,837,958.46	-14,119,560.00
1. 提取盈余公积					2,718,398.46	-2,718,398.46	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-14,119,560.00	-14,119,560.00
4. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、本年年末余额	67,236,000.00	34,458,082.36			5,362,533.87	34,143,244.80	141,199,861.03

企业法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：盛晨

上海永利带业股份有限公司
2011半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海永利带业制造有限公司，由史佩浩、王亦敏、王莉萍和上海永利工业制带有限公司共同投资组建，于2002年1月10日成立。原注册资本为人民币500万元，其中史佩浩出资人民币300万元，占注册资本的60%；王亦敏出资人民币75万元，占注册资本的15%；王莉萍出资人民币75万元，占注册资本的15%；上海永利工业制带有限公司出资50万元，占注册资本的10%。注册资本业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2002）字第5026号验资报告。

2005年12月根据董事会决议和修改后章程规定，注册资本增至人民币1,500万元，其中史佩浩增资人民币715万元，王亦敏增资人民币142.50万元，王莉萍增资人民币142.50万元。该次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2005）字第30757号验资报告。

2008年4月28日，经过股权转让，公司股权结构调整为：史佩浩出资人民币1,195.60万元，占注册资本的79.71%；王亦敏出资人民币254.40万元，占注册资本的16.96%；王亦嘉出资人民币50万元，占注册资本的3.33%。

2008年10月9日，史佩浩将其持有公司10%的股权转让给陆晓理、吴旺盛、王亦宜等38位自然人，公司的股东人数由原来的3人增至41人。

2008年10月21日，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请新增注册资本人民币167万元，由唐红军、吴福明、王勤和余兆建以货币资金方式认缴。其中唐红军认缴注册资本人民币95.19万元，吴福明认缴注册资本人民币33.40万元，王勤认缴注册资本人民币21.71万元，余兆建认缴注册资本人民币16.70万元。上述注册资本业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2008）第23906号验资报告。至此公司的注册资本为人民币1,667万元，股东人数为45人，均以货币资金出资。

2008年12月22日，根据发起人协议及章程规定，以上海永利带业制造有限公司截止2008年11月30日经审计的净资产（由立信会计师事务所有限公司审定并出具信会师报字（2008）第24021号审计报告）为基准，折为股本人民币6,300万股。该次整体变更业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2008）第24080号验资报告。

2009年8月27日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币423.60万元，由张伟、吴旺盛、王亦宜、陈力强、陆晓理、恽黎明、蔡澜七方认缴，其中：张伟认缴注册资本人民币220.50万元；吴旺盛认缴注册资本人民币63.00万元；王亦宜认缴注册资本人民币51.90万元；陈力强认缴注册资本人民币31.50万元；陆晓理认缴注册资本人民币18.90万元；恽黎明认缴注册资本人民币18.90万元；蔡澜认缴注册

资本人民币 18.90 万元。出资方式均为货币资金。该次增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第 24445 号验资报告。至此公司的注册资本为人民币 6,723.60 万元，股东人数为 46 人。

2010 年 2 月，公司股东王灿、李辉和马晓妍分别将其持有的公司 100,800 股、151,200 股和 50,400 股股权转让给史佩浩；2010 年 3 月，公司股东王成海和张四水分别将其持有的公司 50,400 股和 100,800 股转让给史佩浩；2010 年 6 月，公司股东江守义将其持有的公司 151,200 股股权转让给史佩浩，至此股东人数为 40 人。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812 号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,250 万股，并于 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后注册资本变更为人民币 8,973.60 万元

公司于 2011 年 7 月 5 日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为 310229000624889 的《企业法人营业执照》。公司法定代表人为史佩浩，经营期限不约定。

公司所处的行业为其他塑料制品制造业，公司经营范围为：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，经营本企业自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）。（涉及许可经营的凭许可证经营）

本公司的主营业务系新材料轻型输送带的研发、生产、销售，主要产品有普通高分子材料、热塑性弹性体等轻型输送带。

按照《公司法》等法律法规规定，本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会和监事会外，本公司还设置了人力资源部、管理部、法务部、财务部、销售部、设备部、采购部、生产部、研发中心、技术部、质检部、审计部等职能部门。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、 同一控制下企业合并

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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六） 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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、合并所有者权益变动表的影响。

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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

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

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

（七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：应收款项和其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。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） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）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。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5	5
1—2年 (含2年)	25	25
2—3年 (含3年)	50	50
3年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：除单项金额重大以外的公司合并范围内往来及各类备用金、押金、应收出口退税款等款项，无收回风险，故单项计提；账龄在3年以内需特殊计提坏账准备的款项。

坏账准备的计提方法：采用个别认定法。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料、发出商品、自制半成品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次摊销法；
- (2) 包装物采用一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上，考虑被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在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，同时确认投资收益。

3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

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、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75

机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
办公及其他设备	5	5	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四） 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

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。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价

值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

（十六） 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）
土地使用权	47-50
电脑软件	5

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。经复核，本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。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十七) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十八) 政府补助

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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；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营业外收入。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。

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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳

税所得额所形成的暂时性差异。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	税率(%)	计税依据
企业所得税	25.50、25、20、15	应纳税所得额
增值税	17、19	增值税应纳税额
营业税	5	应纳营业额
城市建设维护费	1、5、7	应纳流转税额
教育费附加	0.2、3	内销收入、应纳流转税额
河道管理费	1	应纳流转税额

- 1、本报告期内，公司按应纳税所得税额的15%计缴企业所得税；公司的子公司上海永利工业制带有限公司与上海永利输送系统有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税；公司的子公司永利国际控股有限公司、永利荷兰有限公司及永利欧洲有限公司按当地的所得税率计缴企业所得税，应纳税所得额在20万欧元以下的部分按20%计缴企业所得税，超过20万欧元以上的部分按25.50%计缴企业所得税。
- 2、除公司的子公司永利国际控股有限公司、永利荷兰有限公司及永利欧洲有限公司因注册地在荷兰按当地应纳增值税增值额的19%计缴增值税外，其他公司的增值税均按应纳增值税增值额的17%计缴。

(二) 税收优惠及批文

上海市青浦区国家税务局以青税高新五(2009)003号“企业所得税优惠审批结果通知单”批准公司自2008年1月1日至2010年12月31日期间按高新技术企业缴纳企业所得税，税率为15%。目前公司仍按照15%的税率预交企业所得税，高新技术企业的复审工作正在进行中。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 重要子公司情况

1、 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	本公司 2011 年 6 月 30 日实际投资额 (万元)	本公司合计持 股比例 (%)	本公司合计享有的 表决权比例 (%)	是否合并 报表
上海永利工业制带有限公司	全资子公司	上海黄浦	销售服务	300.00	工业皮带销售	872.63	100.00	100.00	是
上海永利输送系统有限公司	全资子公司	上海崇明	工业制造	700.00	工业皮带制造	1,270.00	100.00	100.00	是

2、 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (欧元)	经营范围	本公司 2011 年 6 月 30 日实际投资额 (欧元)	本公司合计持 股比例 (%)	本公司合计享有的 表决权比例 (%)	是否合 并报表
永利荷兰有限公司 (Yong Li Holland B.V.)	全资子公司的 子公司	荷 兰 Warmenhuizen	投资及资 产管理	18,000.00	投资及资 产管理		51.00	51.00	是
永利欧洲有限公司 (Yong Li Europe B.V.)	控股子公司的 子公司	荷 兰 Warmenhuizen	销售服务	18,000.00	工业皮 带 销售		100.00	100.00	是

3、 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (欧元)	经营范围	本公司 2011 年 6 月 30 日实际投资额 (欧元)	本公司合计 持股比例 (%)	本公司合计享 有的表决权比 例 (%)	是否合并报 表
永利国际控股有限公司 (Yong Li International Holding B.V.)	全资子公司	荷兰阿姆斯特 丹市	投资及贸易	700,000.00	投资及贸易	700,000.00	100.00	100.00	是
永利研究和发展有限公司 (Yong Li Research & Development B.V.)	控股子公司	荷兰 Warmenhuizen	研究与开发	1,000,000.00	研究与开发	667,000.00	34.02	66.70	是

(二) 合并范围发生变更的说明:

永利研究和发展有限公司新纳入合并报表范围, 本公司合计享有的表决权比例为 66.70%。

(三) 新纳入合并范围的主体:

永利研究和发展有限公司 (Yong Li Research & Development B.V.)。

(四) 报告期内发生的同一控制下企业合并: 无

(五) 报告期内发生的非同一控制下的企业合并: 无

(六) 重要子公司的少数股东权益

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
少数股东权益		
永利荷兰有限公司	7,269,309.63	6,378,991.88

(七) 境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

合并范围内的永利国际控股有限公司、永利荷兰有限公司以及永利欧洲有限公司, 因注册及经营所在地均为荷兰, 因此采用欧元作为记账本位币。

境外经营的三家公司由一级子公司永利国际控股有限公司编制合并财务报表, 公司在进行合并时, 对永利国际控股有限公司的合并财务报表, 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的近似汇率折算。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2011年06月30日			2010年12月31日		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币			116,668.38			157,366.53
美元	421.55	6.4716	2,728.10	1,293.30	6.622702	8,565.14

欧元	729.01	9.3612	6,824.41	664.21	8.8065	5,849.37
小计			126,220.89			171,781.04
银行存款						
人民币			286,680,121.45			28,490,527.27
美元	657,529.66	6.4716	4,255,268.95	440,021.34	6.7219	2,957,771.61
欧元	527,516.28	9.3612	4,938,185.40	165,017.94	8.8065	1,453,230.49
小计			295,873,575.80			32,901,529.37
其他货币资金						
人民币			700,627.58			1,396,044.00
合计			296,700,424.27			34,469,354.41

(二) 应收票据

种类	2011年06月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	1,720,000.00	830,000.00

- 1、 2011年06月30日无已质押的应收票据。
- 2、 2011年06月30日无已贴现未到期的应收票据。
- 3、 2011年06月30日无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- 4、 2011年06月30日已背书未到期的应收票据为8,016,200.00元，其中前五名为：

排序	出票日期	到期日	金额
第一名	2011年5月4日	2011年11月03日	1,000,000.00

第二名	2011年4月29日	2011年11月29日	500,000.00
第三名	2011年1月14日	2011年7月14日	446,200.00
第四名	2011年2月23日	2011年8月23日	380,000.00
第五名	2011年3月19日	2011年9月17日	300,000.00
合计			2,626,200.00

注：2011年06月30日已背书未到期的应收票据均为银行承兑汇票。

5、2011年06月30日应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。

（三） 应收账款

1、 应收账款构成

种类	2011年06月30日				2010年12月31日			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
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	76,684,216.18	100.00	6,058,680.58	7.90	54,896,853.92	100.00	5,261,404.66	9.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	76,684,216.18	100.00	6,058,680.58	7.90	54,896,853.92	100.00	5,261,404.66	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	2011年06月30日			2010年12月31日		
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	72,015,451.94	93.91	3,600,772.60	48,908,816.84	89.09	2,445,440.82
1至2年(含2年)	2,430,043.09	3.17	607,510.77	3,636,012.01	6.62	909,003.00
2至3年(含3年)	776,647.89	1.01	388,323.95	890,128.48	1.62	445,064.25
3年以上	1,462,073.26	1.91	1,462,073.26	1,461,896.59	2.66	1,461,896.59

合计	76,684,216.18	100.00	6,058,680.58	54,896,853.92	100.00	5,261,404.66
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

2、 报告期内无核销的应收账款。

3、 2011年06月30日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。

4、 应收关联方款项

单位名称	2011年06月30日	2010年12月31日
张家口市通用机械有限责任公司	59,220.69	59,220.69

5、 2011年06月30日应收账款余额前五名

排序	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	3,342,203.76	1年以内	4.36
第二名	非关联方	2,556,310.80	1年以内	3.33
第三名	非关联方	1,883,389.94	1年以内	2.46
第四名	非关联方	1,701,757.10	1年以内	2.22
第五名	非关联方	1,692,224.29	1年以内	2.21
合计		11,175,885.89		14.57

（四） 预付款项

1、 账龄分析

账龄	2011年06月30日		2010年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	2,582,027.05	96.82	3,821,282.43	97.05
1-2年（含2年）	79,926.86	3.00	110,863.00	2.82
2-3年（含3年）	5,000.00	0.19	5,000.00	0.13

合计	2,666,953.91	100.00	3,937,145.43	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

2、 2011年06月30日预付款项余额前五名

排序	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	800,100.00	1年以内	预付电费
第二名	非关联方	850,000.00	1年以内	预付设备款
第三名	非关联方	174,450.00	1年以内	预付设备款
第四名	非关联方	116,455.00	1年以内	预付设备款
第五名	非关联方	94,000.00	1年以内	预付设备款
合计		2,035,005.00		

3、 2011年06月30日预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款构成

种类	2011年06月30日				2010年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	611,483.41	83.00			6,581,979.89	79.90		
按组合计提坏账准备的其他应收款					1,300,050.00	15.78	160,050.00	12.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	125,250.00	17.00	125,250.00	100.00	355,614.60	4.32	25,200.00	7.09
合计	736,733.41	100.00	125,250.00		8,237,644.49	100.00	185,250.00	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
借支备用金	469,603.06			无收回风险

昆山凯意纺织机械有限公司	141,880.35			无收回风险
合计	611,483.41			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011年06月30日			2010年12月31日		
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)				1,200,000.00	92.30	60,000.00
3年以上				100,050.00	7.70	100,050.00
合计				1,300,050.00	100.00	160,050.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
预付上海金蝶软件科技有限公司软件款	67,400.00	67,400.00	100.00	无法收回
预付上海拓坚制冷通风设备有限公司设备款	31,050.00	31,050.00	100.00	无法收回
预付上海台锦机电设备有限公司设备款	25,200.00	25,200.00	100.00	无法收回
保证金及押金	1,600.00	1,600.00	100.00	无法确定收回
合计	125,250.00	125,250.00		

2、 报告期内无核销的其他应收款。

3、 2011年06月30日其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 2011年06月30日其他应收款中无应收关联方款项。

5、 2011年06月30日其他应收款余额前五名

排序	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	141,880.35	1年以内	19.26	预付设备款
第二名	非关联方	67,400.00	3年以上	9.15	预付软件费
第三名	非关联方	50,000.00	1年以内	6.79	备用金
第四名	非关联方	40,000.00	1年以内	5.43	备用金
第五名	非关联方	31,050.00	3年以上	4.21	预付设备款
合计		330,330.35		44.84	

(六) 存货及存货跌价准备

项目	2011年06月30日			2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,295,415.98		12,295,415.98	16,578,578.45		16,578,578.45
库存商品	17,996,730.17		17,996,730.17	12,890,004.01		12,890,004.01
周转材料	840,873.36		840,873.36	319,696.94		319,696.94
发出商品	8,862,084.11		8,862,084.11	8,455,899.56		8,455,899.56
自制半成品	22,175,418.63		22,175,418.63	13,846,043.44		13,846,043.44
委托加工物资	77,831.45		77,831.45	159,360.90		159,360.90
合计	62,248,353.70		62,248,353.70	52,249,583.30		52,249,583.30

(七) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产原价

类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年06月30日
房屋及建筑物	68,138,799.12	2,024,810.27		70,163,609.39
机器设备	31,612,449.57	40,067,442.68	3,191,144.63	68,488,747.62
运输设备	5,554,083.78	96,822.53		5,650,906.31
办公及其他设备	2,846,656.00	968,577.29	7,900.00	3,807,333.29
合计	108,151,988.47	43,157,652.77	3,199,044.63	148,110,596.61

其中：本期增加中，因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调增固定资产原价 1,439,354.84 元。

2、 累计折旧

类别	2010年12月31日	本期计提	本期减少	2011年06月30日
房屋及建筑物	11,001,107.84	1,656,613.68		12,657,721.52
机器设备	9,598,886.39	1,578,246.83	394,259.37	10,782,873.85
运输设备	2,817,132.27	528,364.08		3,345,496.35
办公及其他设备	1,174,391.41	206,706.94	7,129.72	1,373,968.63
合计	24,591,517.91	3,969,931.53	401,389.09	28,160,060.35

其中：本期增加中因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调增累计折旧 66,243.76 元。

3、 固定资产账面价值

类别	2011年06月30日	2010年12月31日
----	-------------	-------------

房屋及建筑物	57,505,887.87	57,137,691.28
机器设备	57,705,873.77	22,013,563.18
运输设备	2,305,409.96	2,736,951.51
办公及其他设备	2,433,364.66	1,672,264.59
合计	119,950,536.26	83,560,470.56

4、 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	1,136,369.00	2010年12月新交付商品房，产证尚在办理中	2011年3季度

(八) 在建工程

1、 在建工程构成

项目	2011年06月30日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
进口压延生产线				16,100,703.77		16,100,703.77
2500KW 电力增容工程	2,407,578.86		2,407,578.86	1,718,578.86		1,718,578.86
其他建筑安装工程				258,974.37		258,974.37
2400 线混合机组	182,051.28		182,051.28			
收卷机及皮带锁紧装置	153,846.16		153,846.16			
吸风系统	62,393.14		62,393.14			
二期厂房设计费	56,000.00		56,000.00			
熔体流动速率测温仪	10,256.42		10,256.42			
乌氏粘度测定恒温浴	8,974.36		8,974.36			
人字型压花滚	5,982.91		5,982.91			
合计	2,887,083.13		2,887,083.13	18,078,257.00		18,078,257.00

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
进口压延生产线	370 万美元	16,100,703.77	11,885,805.88	27,986,509.65			安装完毕				自筹	0
合 计		16,100,703.77	11,885,805.88	27,986,509.65								0

(九) 无形资产

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 06 月 30 日
1、原价合计	12,168,309.57	6,635.04		12,174,944.61
(1) 土地使用权	11,945,759.65			11,945,759.65
(2) 电脑软件	222,549.92	6,635.04		229,184.96
2、累计摊销额合计	1,186,459.93	145,848.88		1,332,308.81
(1) 土地使用权	1,155,593.84	124,562.40		1,280,156.24
(2) 电脑软件	30,866.09	21,286.48		52,152.57
3、无形资产账面价值合计	10,981,849.64	-139,213.84		10,842,635.80
(1) 土地使用权	10,790,165.81	-124,562.40		10,665,603.41
(2) 电脑软件	191,683.83	-14,651.44		177,032.39

2011 年 06 月 30 日用于抵押或担保的无形资产账面价值为 10,665,603.41 元。

(十) 递延所得税资产

项目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
存货未实现利润	385,772.32	225,447.93

(十一) 资产减值准备

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2011 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回	转销	
坏账准备	5,446,654.66	756,145.48	41,130.44	60,000.00		6,183,930.58

其他 41,130.44 元系外币报表折算期初、期末采用汇率不同所致。

(十二) 短期借款

借款类别	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	45,000,000.00	45,284,970.00

(十三) 应付账款



项目	2011年06月30日	2010年12月31日
材料款	30,101,095.63	21,998,491.28

- 1、 2011年06月30日无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 2011年06月30日无应付关联方款项。
- 3、 2011年06月30日应付账款余额前五名

排序	金 额	备注
第一名	5,777,006.43	原料款
第二名	2,657,363.05	原料款
第三名	1,917,875.41	原料款
第四名	1,643,904.70	原料款
第五名	1,386,455.00	原料款
合计	13,382,604.59	

（十四） 预收款项

项目	2011年06月30日	2010年12月31日
预收货款	4,891,714.33	3,792,381.30

- 1、 2011年06月30日无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 2011年06月30日无预收关联方款项。

（十五） 应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年06月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴				
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
基本养老保险费				
失业保险费				



工伤保险费				
生育保险费				
综合保险				
残疾人就业保障金				
4、住房公积金				
5、工会经费				74,973.51
6、职工教育经费				
7、其他				
合计				74,973.51

(十六) 应交税费

项目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-796,082.80	-3,582,896.84
营业税		
城市维护建设税	16,594.60	31,335.95
教育费附加	13,152.30	16,047.44
河道管理费	4,514.90	5,842.45
企业所得税	3,677,380.79	2,593,348.81
个人所得税	231,015.71	60,866.63
其他	2,415.90	23,493.60
合计	3,148,991.40	-851,961.96

(十七) 应付利息

项目	2011 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	72,222.22	65,878.81
长期借款应付利息	14,448.73	61,829.56
合计	86,670.95	127,708.37

(十八) 其他应付款



项目	2011年06月30日	2010年12月31日
工程设备款	5,956,390.60	4,234,147.00
尚未验收的“小巨人工程”项目科技资金		1,680,000.00
尚未支付的发行费用	5,640,000.00	
Aris Wind B.V.	3,059,521.00	
Vd Well&wajj	468,060.00	
往来款及其他	1,877,540.85	3,618,255.29
合计	17,001,512.45	9,532,402.29

- 1、2011年06月30日无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、2011年06月30日无应付关联方款项。
- 3、2011年06月30日账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还或结转原因
无	0	

4、2011年06月30日余额中金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
Aris Wind B.V.	3,059,521.00	往来款
DAVIS-STANDARD,LLC	3,048,123.60	设备款
昆山优能机械有限公司	925,994.00	设备款
昆山凯意纺织机械有限公司	775,577.00	设备款
Vd Well&wajj	468,060.00	往来款

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2011年06月30日	2010年12月31日
一年内到期的长期借款	958,661.77	901,856.05

2011年6月30日余额系一年内到期的的长期借款欧元102,408.00元。

(二十) 长期借款

借款类别	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	17,352,306.75	16,775,019.96

2010 年 12 月 31 日余额系子公司永利荷兰有限公司向荷兰农业合作银行阿尔克马分行借入的长期借款欧元 1,904,845.28 元。

(二十一) 股本

股东名称	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 06 月 30 日	出资比例 (%)
史佩浩	40,131,000.00			40,131,000.00	44.72
王亦敏	9,620,100.00			9,620,100.00	10.72
唐红军	3,591,000.00			3,591,000.00	4.00
张伟	2,205,000.00				2.46
王亦嘉	1,890,000.00			1,890,000.00	2.11
其他发起人	9,798,900.00			9,798,900.00	10.92
网下发行		4,500,000.00		4,500,000.00	5.01
网上发行		18,000,000.00		18,000,000.00	20.06
合计	67,236,000.00	22,500,000.00		89,736,000.00	100.00

(二十二) 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 06 月 30 日
股本溢价	23,031,792.78	238,500,100.00		261,531,892.78
其他资本公积	1,495,222.78			1,495,222.78
合计	24,527,015.56			263,027,115.56

(二十三) 盈余公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 06 月 30 日
法定盈余公积	7,588,996.13			7,588,996.13

(二十四) 未分配利润



项 目	金 额
2010 年 12 月 31 日余额	59,829,672.66
加：2011 年度归属于母公司所有者的净利润	19,976,253.90
减：2011 年度提取法定盈余公积	
2011 年 06 月 30 日余额	79,805,926.56

(二十五) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	2011 年度 1-6 月		
	收入	成本	毛利
主营业务	136,819,999.01	80,682,146.43	56,137,852.58
其他业务			
合计	136,819,999.01	80,682,146.43	56,137,852.58

项 目	2010 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
主营业务	109,091,390.38	65,578,097.28	43,513,293.10
其他业务			
合计	109,091,390.38	65,578,097.28	43,513,293.10

2、 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度 1-6 月		2010 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	136,819,999.01	80,682,146.43	109,091,390.38	65,578,097.28

3、 主营业务（分产品）

项 目	主营业务收入	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
普通高分子材料轻型输送带	111,308,169.69	90,701,309.17
热塑性弹性体轻型输送带	18,263,218.82	12,605,113.54
其他	7,248,610.50	5,784,967.67
合 计	136,819,999.01	109,091,390.38

项 目	主营业务成本	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
普通高分子材料轻型输送带	72,784,305.26	58,769,011.53
热塑性弹性体轻型输送带	5,725,738.87	3,997,760.28
其他	2,172,102.30	2,811,325.47
合 计	80,682,146.43	65,578,097.28

4、 主营业务（分地区）

项 目	主营业务收入	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
国内销售	76,199,302.67	72,775,903.71
国外销售	60,620,696.34	36,315,486.67
合 计	136,819,999.01	109,091,390.38

项 目	主营业务成本	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
国内销售	39,571,749.24	42,197,358.27
国外销售	41,110,397.19	23,380,739.01
合 计	80,682,146.43	65,578,097.28

5、 2011 年度 1-6 月公司主营业务收入前五名

排序	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比 例（%）
第一名	5,947,915.23	4.35
第二名	3,968,637.00	2.90
第三名	3,596,282.13	2.63
第四名	3,095,975.38	2.26
第五名	2,547,296.79	1.86
合计	19,156,106.53	14.00

（二十六） 营业税金及附加

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
营业税	1,500.00	0.50



城建税	123,447.74	140,200.84
教育费附加	97,033.80	193,706.34
河道管理费	8,800.37	19,533.13
合计	230,781.91	353,440.81

(二十七) 销售费用、管理费用、财务费用**1、 销售费用**

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
职工有关费用	5,286,106.68	2,936,317.99
运费	3,443,607.43	2,296,138.86
差旅费	427,613.53	826,476.25
低值易耗品	864,196.98	916,411.98
业务招待费	443,466.90	733,996.00

2、 管理费用

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
直接技术开发费	7,723,705.41	2,483,839.30
职工有关费用	4,691,203.27	3,528,345.76
折旧费	898,984.04	771,748.89
业务招待费	172,517.30	198,997.50

3、 财务费用

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
利息支出	1,524,098.51	1,196,499.49
减：利息收入	124,806.02	28,517.53
汇兑损失	561,049.50	704,475.81
其他	110,489.36	162,025.17
合计	2,070,831.35	2,034,482.94

(二十八) 资产减值损失

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
----	---------------	---------------

坏账准备	696,145.48	370,137.23
------	------------	------------

(二十九) 营业外收入

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
固定资产处置利得		94,578.75
政府补助	2,265,633.00	735,839.17
盘盈利得		
其他	15,860.00	
合计	2,281,493.00	830,417.92

(三十) 政府补助

政府补助的种类及项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
收到的与收益相关的政府补助	2,265,633.00	735,839.17
其中：财政补助	2,265,633.00	735,839.17
科技奖励等		

政府补助的具体内容：

1、2011 年度 1-6 月获得的政府补助

获得补助的主体	补助项目	金额	时间及付款单位
上海永利带业股份有限公司	政府补贴	164,800.00	2011-2-23 上海市青浦区徐泾镇人民政府
	政府补贴	237,100.00	2011-3-14 上海市青浦区徐泾镇人民政府
	专利资助费	12,000.00	2011-5-3 上海市财政收付中心
	创新资金拨款	80,000.00	2011-5-26 上海市科技型中小企业技术创新资金
上海永利输送系统有限公司	社保补贴收入	44,094.00	2011-3-16 上海市崇明工业园区开发有限公司
	考核奖励费	15,860.00	2011-3-23 上海市崇明县工业园区管理委员会
	社保补贴收入	47,639.00	2011-6-28 上海市崇明工业园区开发有限公司
合计		601,493.00	

注：2007-2009 年度获得上海市青浦区财政局小巨人培育企业补助 1,680,000.00 元，该项目已于 2011 年 6 月份验收后转为营业外收入。

2、2010 年度 1-6 月获得的政府补助

获得补助的主体	补助项目	金额	时间及付款单位
上海永利带业股份有限公司	政府补贴	125,280.00	2010-2-23 上海西郊徐泾经济发展有限公司
	高转化项目奖励	2,000.00	2010-4-30 上海市青浦区科委
	政府补贴	323,013.17	2010-5-27 上海市青浦区徐泾镇人民政府
	企业信息化扶持资金	100,000.00	2010-6-28 上海市青浦区科委
	财政补贴	130,800.00	2010-6-30 上海市青浦区财政局
上海永利输送系统有限公司	社保补贴收入	24,644.00	2010-2-21 上海市崇明工业园区开发有限公司
	社保补贴收入	30,102.00	2010-6-23 上海市崇明工业园区开发有限公司
合计		735,839.17	

(三十一) 营业外支出

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
固定资产处置损失	770.28	
公益性捐赠支出	10,000.00	
其他	6,299.62	
合计	17,069.90	

(三十二) 所得税费用

项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
当期所得税费用	4,662,446.47	2,867,566.25
递延所得税费用	-381,479.13	-72,943.53
合计	4,280,967.34	2,794,622.72

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起



至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十四) 其他综合收益

项目	2011年度 1-6月	2010年度 1-6月
1、外币财务报表折算差额	4,201,726.94	-2,183,345.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	4,201,726.94	-2,183,345.50
2、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	4,201,726.94	-2,183,345.50

(三十五) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度 1-6月	2010年度 1-6月
利息收入	124,806.02	28,517.53
政府补贴	601,493.00	735,839.17
其他	2,376.51	524,287.92
合计	728,675.53	1,288,644.62

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度 1-6月	2010年度 1-6月
管理费用	6,527,021.12	5,402,710.33

销售费用	7,620,711.59	7,157,964.62
其他		2,306,998.87
合 计	14,147,732.71	14,867,673.82

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
Yong Li Research and Development B.V. (筹) 投资款		1,396,044.00
2010 年度处置固定资产本期缴纳税金	3,799.62	

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
暂借款	468,060.00	

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
发行费用	23,609,900.00	

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,361,939.94	17,183,512.24
加：资产减值准备	696,145.48	370,137.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,969,931.53	3,161,669.10
无形资产摊销	145,848.88	124,562.40
长期待摊费用摊销		
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）		-94,578.75



项 目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,569.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,305,650.21	1,292,694.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,324.39	-72,943.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,998,770.40	-2,504,453.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,805,129.21	-7,363,010.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,383,211.73	-1,120,444.10
其 他	-1,533,344.88	-617,449.13
经营活动产生的现金流量净额	13,369,728.79	10,359,695.05
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	296,700,424.27	27,229,464.80
减：现金的年初余额	34,469,354.41	24,042,760.75
现金净增加额	262,231,069.86	3,186,704.05

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
现 金	296,700,424.27	34,469,354.41
其中：库存现金	126,220.89	171,781.04
可随时用于支付的银行存款	295,873,575.80	32,901,529.37
可随时用于支付的其他货币资金	700,627.58	1,396,044.00

六、 关联方及关联交易

（一）关联方情况

1、 控制本公司的关联方情况

公司受自然人史佩浩、王亦嘉夫妇实际控制。

2、 本公司的子公司情况



子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
上海永利工业制带有限公司	全资子公司	有限公司	上海市	史佩浩	销售服务	300 万元	100.00	100.00	63201774-0
上海永利输送系统有限公司	全资子公司	有限公司	上海市	史佩浩	工业制造	700 万元	100.00	100.00	75989216-3
永利国际控股有限公司	全资子公司	有限公司	荷兰		投资及贸易	欧元 70 万元	100.00	100.00	
永利荷兰有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	荷兰		投资及资产管理	欧元 1.80 万元	51.00	51.00	
永利欧洲有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	荷兰		销售服务	欧元 1.80 万元	100.00	100.00	
永利研究和发展有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	荷兰		研究与开发	欧元 100 万元	34.02	66.7	

本公司的子公司注册资本变化情况

公司名称	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 06 月 30 日
上海永利输送系统有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
上海永利工业制带有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
永利国际控股有限公司	欧元 700,000 元			欧元 700,000 元
永利荷兰有限公司	欧元 18,000 元			欧元 18,000 元
永利欧洲有限公司	欧元 18,000 元			欧元 18,000 元
永利研究和发展有限公司		欧元 100 万元		欧元 100 万元

3、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张家口市通用机械有限责任公司	公司实际控制人史佩浩 2008 年 1 月参与投资的公司，持股 11.0457%
上海永硕商务信息咨询有限公司	同受实际控制人控制
王亦敏	公司股东
王亦嘉	公司股东
王亦宜	公司股东

(二) 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、 公司子公司上海永利工业制带有限公司向实际控制人史佩浩 2011 年度 1-6 月支付房租 128,469.60 元。

3、 销售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2011 年度 1-6 月	
			金额 (元)	占同类交易比例 (%)
张家口市通用机械有限责任公司	销售商品	市场价	0	0

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2010 年度 1-6 月	
			金额 (元)	占同类交易比例 (%)
张家口市通用机械有限责任公司	销售商品	市场价	865,328.05	0.79

4、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	2011 年 06 月 30 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款:			
	张家口市通用机械有限责任公司	59,220.69	2,961.03

项 目	关联方	2010 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款:			
	张家口市通用机械有限责任公司	59,220.69	2,961.03

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

- (一) 公司以产证编号为沪房地青字 (2009) 第 002809 号和沪房地青字 (2009) 第 002810 号的房产 (房产账面净值为 11,376,611.07 元, 对应的土地使用权账面净值为 3,334,616.82 元) 作为抵押物自上海农村商业银行取得 500 万元的短期借款, 并为全资

子公司上海永利输送系统有限公司 500 万元、700 万元和 800 万的短期借款提供抵押。

(二) 全资子公司上海永利输送系统有限公司以产证编号为沪房地崇字(2007)第 002812 号的房屋建筑物(该房屋账面净值为 17,558,008.32 元,对应的土地使用权账面净值为 7,330,986.59 元)为公司人民币 1,000 万元、人民币 700 万元和人民币 300 万元的短期借款提供抵押,其中 300 万元已于 2011 年 7 月 28 日到期,并按期归还。

(三) 子公司永利荷兰有限公司将账面原值为欧元 2,436,327.23 元的土地及房屋抵押给荷兰农业合作银行阿尔克马分行取得长期借款欧元 2,200,000.00 元,已归还欧元 51,204.00 元;一年内到期的金额为欧元 102,408.00 元。同时,永利国际有限公司、永利欧洲有限公司和 Aris Wind B.V.为上述借款提供担保。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款构成

种类	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	47,249,148.89	79.90			43,806,606.69	85.65		
按组合计提坏账准备的应收账款	11,888,599.66	20.10	688,309.09	5.79	7,340,466.05	14.35	454,238.65	6.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	59,137,748.55	100.00	688,309.09		51,147,072.74	100.00	454,238.65	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海永利工业制带有限公司	29,914,336.01			无收回风险



永利欧洲有限公司	17,334,812.88			无收回风险
合计	47,249,148.89			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	2011年06月30日				2010年12月31日			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内(含1年)	11,610,203.91	97.66	580,510.20	5.00	7,092,644.29	96.62	354,632.21	5.00
1至2年(含2年)	125,595.95	1.06	31,398.99	25.00	97,217.77	1.33	24,304.44	25.00
2至3年(含3年)	152,799.80	1.28	76,399.90	50.00	150,603.99	2.05	75,302.00	50.00
合计	11,888,599.66	100.00	688,309.09		7,340,466.05	100.00	454,238.65	

2、 报告期内无核销的应收账款。

3、 2011年06月30日应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、 2011年06月30日应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海永利工业制带有限公司	全资子公司	29,914,336.01	50.58
永利欧洲有限公司	控股子公司的子公司	17,334,812.88	29.31

5、 2011年06月30日应收账款余额前五名

排序	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	全资子公司	29,914,336.01	1年以内	50.58
第二名	控股子公司的子公司	17,334,812.88	1年以内	29.31
第三名	非关联方	1,599,902.16	1年以内	2.71
第四名	非关联方	1,590,614.50	1年以内	2.69
第五名	非关联方	1,290,303.85	1年以内	2.18
合计		51,729,969.40		87.47

**(二) 其他应收款****1、 其他应收款构成**

种类	2011年06月30日				2010年12月31日			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	263,639.75	67.79			635,248.29	29.18		
按组合计提坏账准备的其他应收款					1,300,050.00	59.71	160,050.00	12.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	125,250.00	32.21	125,250.00	100%	241,785.40	11.11	25,200.00	10.42
合计	388,889.75	100.00	125,250.00		2,177,083.69	100.00	185,250.00	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他备用金	263,639.75			无收回风险
合计	263,639.75			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	2011年06月30日				2010年12月31日			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内(含1年)	263,639.75	67.79			1,200,000.00	92.30	60,000.00	5.00
1-2年(含2年)								
2-3年(含3年)								
3年以上	125,250.00	32.21	125,250.00	100%	100,050.00	7.70	100,050.00	100.00
合计	388,889.75	100.00	125,250.00		1,300,050.00	100.00	160,050.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预付上海金蝶软件科技有限公司软件款	67,400.00	67,400.00	100.00	无法收回



预付上海拓坚制冷通风设备有限公司设备款	31,050.00	31,050.00	100.00	无法收回
预付上海台锦机电设备有限公司设备款	25,200.00	25,200.00	100.00	无法收回
保证金及押金	1,600.00	1,600.00	100.00	无法确定收回
合计	125,250.00	125,250.00		

2、 报告期内无核销的其他应收款。

3、 2011 年 06 月 30 日其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 2011 年 06 月 30 日其他应收款中无应收关联单位款项。

5、 2011 年 06 月 30 日其他应收款余额前五名：

排序	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	67,400.00	3 年以上	17.33	软件款项
第二名	公司职工	40,000.00	1 年以内	10.29	备用金
第三名	非关联方	31,050.00	3 年以上	7.98	设备款
第四名	非关联方	25,200.00	3 年以上	6.48	设备款
第五名	公司职工	20,000.00	1 年以内	5.14	备用金
合计		183,650.00		47.22	

（三） 长期股权投资

项目	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	28,395,629.58		28,395,629.58	

其中：对子公司的投资

公司名称	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 06 月 30 日
上海永利输送系统有限公司	12,699,988.36	12,699,988.36			12,699,988.36
上海永利工业制带有限公司	8,726,301.22	8,726,301.22			8,726,301.22
永利国际控股有限公司	6,969,340.00	6,969,340.00			6,969,340.00
合计	28,395,629.58	28,395,629.58			28,395,629.58

**(四) 营业收入及营业成本****1、 营业收入**

项 目	2011 年度 1-6 月		
	收入	成本	毛利
主营业务	117,527,794.42	84,763,138.62	32,764,655.80
其他业务			
合计	117,527,794.42	84,763,138.62	32,764,655.80

项 目	2010 年 1—6 月		
	收入	成本	毛利
主营业务	94,653,406.18	68,450,379.72	26,203,026.46
其他业务			
合计	94,653,406.18	68,450,379.72	26,203,026.46

2、 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度 1-6 月		2010 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	117,527,794.42	84,763,138.62	94,653,406.18	68,450,379.72

3、 主营业务（分产品）

项 目	主营业务收入	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
普通高分子材料轻型输送带	95,513,430.91	80,816,909.15
热塑性弹性体轻型输送带	15,729,063.03	9,888,071.59
其他	6,285,300.48	3,948,425.44
合 计	117,527,794.42	94,653,406.18

项 目	主营业务成本	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
普通高分子材料轻型输送带	76,409,739.77	62,174,489.29
热塑性弹性体轻型输送带	6,315,472.87	4,332,272.49
其他	2,037,925.98	1,943,617.94



合 计	84,763,138.62	68,450,379.72
-----	---------------	---------------

4、 主营业务（分地区）

项 目	主营业务收入	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
国内销售	67,183,434.30	64,803,647.96
国外销售	50,344,360.12	29,849,758.22
合 计	117,527,794.42	94,653,406.18

项 目	主营业务成本	
	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
国内销售	44,240,928.20	44,264,127.72
国外销售	40,522,210.42	24,186,252.00
合 计	84,763,138.62	68,450,379.72

5、 2011 年度 1-6 月公司向前五名客户的主营业务收入情况

排序	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例（%）
第一名	67,183,424.30	57.16
第二名	34,545,674.51	29.39
第三名	2,308,171.14	1.96
第四名	1,944,944.93	1.65
第五名	1,578,420.70	1.34
合计	107,560,635.58	91.52

（五） 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,429,684.48	13,213,730.25
加：资产减值准备	174.070.44	82,446.16



项 目	2011年度 1-6 月	2010年度 1-6 月
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,768,323.47	1,603,024.30
无形资产摊销	60,769.72	39,483.24
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）		-94,578.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	770.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,135,582.05	482,853.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,650,425.06	-3,530,606.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,934,900.43	-1,976,996.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,272,387.29	2,082,685.30
其他	-2,200,640.11	
经营活动产生的现金流量净额	17,055,622.13	11,902,041.22
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	289,727,108.99	12,007,769.91
减：现金的年初余额	14,789,300.94	4,200,616.65
现金净增加额	274,937,808.05	7,807,153.26

十二、 补充资料

(一) 归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）

项 目	2011年度 1-6 月	2010年度 1-6 月
非流动资产处置损益	-4,569.90	94,578.75
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）	2,281,493.00	735,839.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		



项 目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-348,792.80	-130,037.29
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,915,630.30	700,380.63

（二）净资产收益率及每股收益

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
2011 年度 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润	11.89	0.2971	0.2971
2011 年度 1-6 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.75	0.2686	0.2686
2010 年度 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润	11.35	0.2449	0.2449
2010 年度 1-6 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.86	0.2345	0.2345

- 1、 报告期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股：无。
- 2、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

（三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、 2011 年度 1-6 月金额异常或比较期间变动异常的报表项目



报表项目	2011年06月30日余额 (或2011年度1-6月金额)	2010年12月31日余额 (或2010年度1-6月金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	296,700,424.27	34,469,354.41	760.77	发行股票募集资金
应收帐款	70,625,535.60	49,635,449.26	42.29	烟草设备客户工程延期付款延后, 国外销售额增加, 应收款相应增加
其他应收款	611,483.40	8,052,394.49	-92.41	永利研发公司筹建款转为投资款
预付款项	2,666,953.91	3,937,145.43	-32.26	设备交付
存货	62,248,353.70	52,249,583.30	19.14	收入增长, 产品品种增多, 募投项目投产
固定资产	119,950,536.26	83,560,470.56	43.55	设备增加和研发设备增加
在建工程	2,887,083.13	18,078,257.00	-84.03	转固
预收款项	4,891,714.33	3,792,381.30	28.99	预收外销客户货款以及订金
应付帐款	30,101,095.63	21,998,491.28	36.83	采购增加
应交税费	3,148,991.40	-851,961.96	469.62	上年未进口设备进项税留抵
其他应付款	17,001,512.45	9,532,402.29	78.35	尚未支付的发行费、采购设备
营业收入	136,819,999.01	109,091,390.38	25.42	销售增加
营业成本	80,682,146.43	65,578,097.28	23.03	销售增加
销售费用	14,038,556.36	11,508,035.21	21.99	销售增加
管理费用	16,723,053.30	10,099,479.87	65.58	研发投入增加和人员工资相应增加

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2011年8月16日批准报出。

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：盛晨

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的2011年半年度报告文件原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人： 史佩浩

二〇一一年八月十六日