

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

二〇一一年年度报告

二〇一二年四月

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及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

公司全体董事均亲自出席了审议2011年年度报告的第二届董事会第二次会议。

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长史佩浩先生、总经理张伟先生、财务总监于成磊先生及财务部负责人盛晨先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介.....	1
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	2
第三章	董事会报告.....	4
第四章	重要事项.....	26
第五章	股本变动及股东情况.....	33
第六章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第七章	公司治理结构.....	43
第八章	监事会报告.....	48
第九章	财务报告.....	51
第十章	备查文件.....	112

第一章 公司基本情况简介

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》

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

公司年度报告备置地点：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

证券代码：300230

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	293,966,862.34	240,879,041.97	22.04%	168,124,657.33
营业利润 (元)	59,201,235.06	43,500,268.62	36.09%	30,646,999.06
利润总额 (元)	65,950,481.69	46,691,814.57	41.25%	34,806,974.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,541,947.01	36,312,664.99	41.94%	29,165,200.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	45,867,097.27	33,576,945.41	36.60%	25,417,866.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	33,700,601.61	40,546,517.62	-16.88%	18,080,550.27
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	543,333,119.86	262,019,952.02	107.36%	217,631,709.98
负债总额 (元)	63,386,526.08	97,560,867.29	-35.03%	76,070,503.39
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	469,570,473.68	158,080,092.85	197.05%	136,877,209.36
总股本 (股)	89,736,000.00	67,236,000.00	33.46%	67,236,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.6567	0.5401	21.59%	0.4578
稀释每股收益 (元/股)	0.6567	0.5401	21.59%	0.4578
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5844	0.4994	17.02%	0.3990
加权平均净资产收益率 (%)	16.42%	24.24%	-7.82%	25.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.62%	22.41%	-7.79%	22.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.38	0.60	-36.67%	0.27
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.23	2.35	122.55%	2.04
资产负债率 (%)	11.67%	37.23%	-25.56%	34.95%

三、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本年金额
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1	51,541,947.01
非经常性损益 (元)	2	5,674,849.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	3=1-2	45,867,097.27
归属于上市公司股东的期初净资产 (元)	4	158,080,092.85
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司股东的净资产 (元)	5	261,000,100.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司股东的净资产 (元)	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的归属于上市公司股东的净资产的增减变动 (元)	9	-1,051,666.18

发生其他净资产增减变动次月起至报告期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12
加权平均净资产（元）	$12=4+1\times 1/2+5\times 6/11-7\times 8/11+9\times 10/11$	313,825,283.27
加权平均净资产收益率（%）	$13=1/12$	16.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	$14=3/12$	14.62%

四、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额
归属于上市公司股东的净利润（元）	1	51,541,947.01
非经常性损益（元）	2	5,674,849.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	$3=1-2$	45,867,097.27
期初股份总数（股）	4	67,236,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数（股）	5	-
发行新股或债转股等增加的股份数（股）	6	22,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	6
因回购等减少的股份数（股）	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数（股）	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数（股）	$12=4+5+6\times 7/11/-8\times 9/11-10$	78,486,000.00
基本每股收益（元/股）	$13=1/12$	0.6567
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	$14=3/12$	0.5844

五、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

六、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011年	2010年	2009年
非流动资产处置损益（元）	-770.28	115,447.03	46,085.00
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（元）	6,457,057.00	3,069,753.92	2,479,918.52
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（元）	-	-	1,714,748.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（元）	292,959.91	6,345.00	-80,776.75
所得税影响额（元）	-1,074,396.89	-455,826.37	-412,641.64
合计	5,674,849.74	2,735,719.58	3,747,333.53

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，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，核心竞争力进一步提升，产品研发水平大大增强，继续保持行业领先势头。

2011年度公司经营业绩保持持续稳健增长，实现营业收入29,396.69万元，同比上年增长了22.04%；利润总额6,595.05万元，同比上年增长了41.25%；归属于上市公司股东的净利润为5,154.19万元，同比上年增长了41.94%。

2011年公司复审通过“高新技术企业”认定，并经评审获得“上海市著名商标”称号。

报告期内，公司按照首次公开发行股票的招股说明书中明确的发展规划和经营目标，主要完成了如下工作：

1、明确发展目标

2011年，是国家“十二五”实施的开局之年，同时也是公司股票上市第一年，公司登上一个新的发展平台，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，进一步明确战略规划和公司愿景，为公司未来持续、健康、快速发展提供了明确的发展目标与实施路径。

2、完善公司治理，加强内控建设

报告期内，公司各位董事、监事和高管经理层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法依规规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

2011年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司

的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行ISO9001 质量标准；人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘。制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订及修订了相关内控制度，主要有《高级管理人员薪酬管理制度》、《对外信息报送管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》和《突发事件处理制度》等。

3、市场发展稳步开展，海外销售显著增长

报告期内，公司通过加强营销队伍建设，着力提高营销队伍的专业化程度，苦练内功、加强直接用户的管理和拓展力度。报告期内，公司外销营业收入呈现了快速增长，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取得突破，外销市场相对成熟，市场拓展较快。

4、研发实力进一步提升

报告期内，公司继续加大研发投入力度，并且通过了高新技术企业的复审工作，公司深刻理解作为高新技术企业研发创新是企业生存和发展的根本，为满足技术研发的需要，公司引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到提升，将对提高产品研发能力、客户响应服务水平、丰富公司产品结构提供有力的研发支持。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，2011年公司新申请发明专利10项，具体如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期	申请状态
1	生鲜食品输送用抗菌聚醚型 TPU 输送带及其制造方法	发明	201110064337.5	2011.03.17	专利受理通知书
2	印染行业用 TPU 轻型输送带及其制造方法	发明	201110083236.2	2011.04.02	专利受理通知书
3	环保型抗菌聚氯乙烯轻型输送带的制造方法及抗菌涂覆料	发明	201110083186.8	2011.04.02	专利受理通知书
4	种子行业用轻型输送带及其制作方法	发明	201110107540.6	2011.04.28	专利受理通知书
5	阻燃热塑性聚氨酯弹性体轻型输送带及其制造方法	发明	201110131220.4	2011.5.20	专利受理通知书
6	防螨虫聚乙烯轻型输送带的制造方法	发明	201110137527.5	2011.05.26	专利受理通知书
7	纯毛毡输送带的接头工艺及其使用的接头胶	发明	201110137602.8	2011.05.26	专利受理通知书
8	修补管道热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制造方法	发明	201110167202.1	2011.06.21	专利受理通知书

9	食品行业用防包边热塑性聚氨酯弹性体输送带及制造方法	发明	201110212796.3	2011.07.28	专利受理通知书
10	无缝助卷机带及其制造方法	发明	201110212754.X	2011.07.28	专利受理通知书

5、募投项目实施进展和明确超募资金使用计划

报告期内，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划基本一致。

募集资金投资项目之一的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目顺利投产运行，使公司在高端产品领域实现突破，2011年该募投项目投产后合计实现销售收入约3,000万元。公司正根据自身经营的实际情况稳步推进其余募投项目，按照招股说明书披露“公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设，在总结、完善第一条压延生产线（环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目）的运行经验基础上，发行人将再行投入建设第二条宽幅4800mm压延线（宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目）”。

同时公司为了提高超募资金的使用效率，对超募资金也进行了相应的规划。除部分超募资金归还银行贷款外，其余超募资金均已明确了使用计划，共投资二个项目，分别为“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”和“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，截止本年报出具日，公司已完成了“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”设备的招投标工作并已签署设备定制合同，预计2012年底前安装调试，公司将根据项目的进展情况及时进行信息披露。

（二）公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务

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，产品规格近900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。

2、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
普通高分子材料轻型输送带	22,471.89	14,688.44	34.64%	14.18%	13.29%	0.51%
热塑性弹性体轻型输送带	5,119.37	1,346.06	73.71%	67.40%	31.36%	7.22%
其他	1,800.47	500.59	72.20%	33.68%	-17.09%	17.03%
合计	29,391.73	16,535.09	43.74%	22.03%	13.30%	4.33%

公司生产的轻型输送带根据其所需原材料的不同，主要分为：普通高分子材料轻型输送带、热

塑性弹性体轻型输送带和其他三个产品大类。营业总收入为29,391.73万元，同比上年增长了22.03%；三类产品分别增长了14.18%、67.40%和33.68%。

公司报告期产品毛利率整体上升，较上一年度上升4.33%。主要原因为报告期内毛利率较高的热塑性弹性体轻型输送带产品营业收入较上一年度大幅增长67.40%，带动公司整体产品综合毛利率的上升；其次，针对原材料成本及人工成本上升的情况，公司于2011年上半年相应提高了部分产品销售价格，同时努力降低采购和制造成本，实践精益生产管理。2012年度，针对主要原材料价格仍有可能上涨的趋势，公司一方面通过工艺改造和技术创新，降低原材料成本；另一方面通过继续扩大产能，有效摊薄生产费用，降低成本影响。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2011年		2010年		增长比例(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
内销	16,619.82	56.55%	15,792.73	65.57%	5.24%
外销	12,771.91	43.45%	8,293.67	34.43%	54.00%
合计	29,391.73	100.00%	24,086.40	100.00%	22.03%

报告期内，公司国内销售收入较上一年度增长5.24%，增长低于外销的主要原因是公司产品在国内主要销售给直接用户，直接用户的开拓难度相对大且开拓周期相对较长。直接用户对公司战略意义重大，其不仅忠诚度高且产品销售毛利率相对经销商较高，故开拓直接用户仍将作为公司业务拓展的主攻方向。2012年，公司将进一步加大直接用户的拓展力度，并已着手启动“城市营销计划”。

公司出口收入增长速度较快，较上一年度增长54.00%，主要得益于公司在高端产品领域实现突破，且公司的产品品质与品牌美誉度已获得国外客户的认可，因此通过公司出口业务团队的共同努力，使外销收入实现较快增长。

4、公司主要客户和供应商情况

(1) 前5大客户情况

前五大客户	2011年
销售金额(万元)	3,845.29
占年度主营业务收入的比例(%)	13.08%
应收账款余额(万元)	912.62
占公司应收账款总余额的比例(%)	11.68%

报告期公司前五大客户没有太大变化，交易金额稳定，占年度营业收入的比例稳中有降。前五

大客户与公司不存在关联关系，也不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户中有直接或间接利益的情形。

公司不存在向单个客户销售比例超过总额的10%或严重依赖于少数客户的情况。

(2) 前5大供应商情况

前五大供应商	2011年
采购金额（万元）	6,155.75
占年度采购金额的比例（%）	38.31%
应付账款余额（万元）	861.33
占公司应付账款总余额的比例（%）	35.34%

报告期公司前五大供应商没有发生变化，交易金额稳定，占年度采购金额的比例稳中有降。前五大供应商与公司不存在关联关系，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在主要供应商中持有权益。

(三) 主要财务数据分析

1、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：元

资产项目	2011年末		2010年末		变动幅度（%）
	金额	比重（%）	金额	比重（%）	
货币资金	251,218,951.31	46.24%	34,469,354.41	13.16%	628.82%
应收票据	6,071,916.66	1.12%	830,000.00	0.32%	631.56%
应收账款	70,802,097.71	13.03%	49,635,449.26	18.94%	42.64%
预付款项	2,393,069.49	0.44%	3,937,145.43	1.50%	-39.22%
应收利息	2,874,739.02	0.53%	-	-	-
其他应收款	425,359.55	0.08%	8,052,394.49	3.07%	-94.72%
存货	69,361,653.47	12.77%	52,249,583.30	19.94%	32.75%
固定资产	118,820,457.01	21.87%	83,560,470.56	31.89%	42.20%
在建工程	10,235,009.90	1.88%	18,078,257.00	6.90%	-43.38%
无形资产	10,725,081.98	1.97%	10,981,849.64	4.19%	-2.34%
递延所得税资产	404,783.76	0.07%	225,447.93	0.09%	79.55%

资产总额	543,333,119.86	100.00%	262,019,952.02	100.00%	107.36%
------	----------------	---------	----------------	---------	---------

货币资金年末余额较2010年增加21,674.96万元，增加了628.82%；主要系公司发行股票取得募集资金所致。

应收票据年末净值较2010年增加 524.19万元，主要系本年收到大额银行承兑汇票。

应收账款年末净值较2010年增加 2,116.66万元，主要系销售规模增长，导致应收款增加。

预付款项年末余额较2010年减少 154.41万元，主要原因系公司加强管理，控制预付款，提供资金使用效率。

应收利息年末余额增加，主要系募集资金存款利息所得。

其他应收款年末净值较2010年减少762.70万元，主要系年初对子公司的投资款本年因合并收回。

存货年末净值较 2010年增加 1,711.21万元，主要系销售规模增长，致使库存备货增加。

固定资产年末净值较2010年增加3,526.00万元，主要是公司投入募投项目建设增加工程及设备投入所致。

在建工程的减少主要是在建工程完工验收结转固定资产。

递延所得税资产的增加主要系存货未实现利润增加所致。

2、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：元

负债项目	2011年末		2010年末		变动幅度（%）
	金额	比重（%）	金额	比重（%）	
短期借款	-	-	45,284,970.00	46.42%	-100.00%
应付票据	3,900,000.00	6.15%	-	-	-
应付账款	24,371,562.80	38.45%	21,998,491.28	22.55%	10.79%
预收款项	5,295,627.63	8.35%	3,792,381.30	3.89%	39.64%
应交税费	5,749,070.35	9.07%	-851,961.96	-0.87%	-774.80%
应付利息	36,729.78	0.06%	127,708.37	0.13%	-71.24%
其他应付款	7,721,415.94	12.18%	9,532,402.29	9.77%	-19.00%
一年内到期的非流动负债	835,905.30	1.32%	901,856.05	0.92%	-7.31%
长期借款	15,476,214.28	24.42%	16,775,019.96	17.19%	-7.74%
负债总额	63,386,526.08	100.00%	97,560,867.29	100.00%	-35.03%

短期借款年末余额较2010年减少4,528.50万元，原因系本年用自有资金及1,400万元超募资金及

时偿还了全部银行短期借款。

应付票据年末余额较2010年增加390.00万元，系本年末用应收银行承兑汇票质押开具了应付银行承兑汇票。

应付账款年末余额较2010年增加237.31万元，主要由于生产规模扩大，材料采购增加。

预收款项年末余额较2010年增加150.32万元，主要由于销售规模扩大，预收客户货款增加。

应交税费年末余额较2010年增加660.10万元，主要由于第四季度未交企业所得税增加，且上年度进口压延生产线增值税进项税留抵较多。

其他应付款较2010年减少181.10万元，主要由于部分应付工程及设备款减少。

长期借款较2010年减少129.88万元，原因系子公司永利荷兰有限公司偿还了部分银行长期借款以及折算汇率变动。

3、主要费用情况及变动分析

单位：元

主要费用	2011年	2010年	本年比上年增减比例（%）
销售费用	29,647,519.64	23,266,056.72	27.43%
管理费用	36,871,862.87	22,801,490.48	61.71%
财务费用	208,868.98	3,538,038.58	-94.10%
所得税	12,567,368.25	8,088,581.05	55.37%

销售费用比上年同期增加27.43%，主要原因系本年公司销售收入提高，销售人员薪酬、展会宣传、市场拓展、业务推广活动增加及运输费等销售相关费用相应增加所致。

管理费用本年比上年大幅增加61.71%，主要是因为公司经营规模扩大和技术创新力度加强，管理人员和研究开发费用增加以及合并范围新增永利研究与发展有限公司所致。

财务费用的减少主要是2011年下半年归还银行短期贷款，以及本年收到募集资金后利息收入增加所致。

所得税的增加主要是2011年利润总额增加，所得税额相应增加。

4、公司现金流构成情况

单位：元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	33,700,601.61	40,546,517.62	-16.88%

经营活动现金流入小计	288,715,711.40	273,369,662.23	5.61%
经营活动现金流出小计	255,015,109.79	232,823,144.61	9.53%
投资活动产生的现金流量净额	-36,415,166.54	-36,987,735.37	-1.55%
投资活动现金流入小计	6,003,389.94	416,769.23	1,340.46%
投资活动现金流出小计	42,418,556.48	37,404,504.60	13.40%
筹资活动产生的现金流量净额	218,780,004.78	7,522,969.05	2,808.16%
筹资活动现金流入小计	331,340,938.84	60,065,558.65	451.63%
筹资活动现金流出小计	112,560,934.06	52,542,589.60	114.23%

报告期内，经营活动产生的现金净流量有所减少，主要原因系销售规模扩大后，应收账款和对应的备货增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金净流量总体变化不大，但2011年度公司加大了设备的投入力度，致使购建固定资产所支付的现金较多，另外，2010年度支付的对永利研究与发展有限公司的筹建款本年因合并范围增加收回。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系公司2011年度发行股票取得募集资金所致，另外，2011年公司将年初的45,284,970.00元短期人民币借款已全部归还。

5、主要财务指标变动分析

项目	2011年	2010年	本年比上年增减比例(%)
销售毛利率(%)	43.75%	39.42%	4.33%
净资产收益率(%)	16.42%	24.24%	-7.82%
流动比率(倍)	8.41	1.85	354.59%
速动比率(倍)	6.97	1.20	480.83%
资产负债率(母公司)	4.26%	23.11%	-18.85%
应收账款周转率(次)	4.42	4.36	1.38%
存货周转率(次)	2.72	2.88	-5.56%
每股经营活动现金流量(元/股)	0.38	0.60	-36.67%
每股净现金流量(元/股)	2.40	0.16	1,400.00%

2011年度经营情况良好，销售收入同比上一年度有稳步增长。销售毛利率较2010年的毛利率增长4.33%，主要原因为报告期内毛利率较高的热塑性弹性体轻型输送带和其他类产品营业收入较上一年度有较大增长，带动公司整体产品毛利率上升。

公司净资产收益率同比2010年度下降7.82%，主要是由于报告期内发行股票使公司净资产大幅增加，而募集资金投资项目需要一定的建设期，从中长期来看，本次募集资金项目均具有较高的投资回报率，随着投资项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，公司盈利能力和盈利的稳定性将不断增强。

报告期公司的偿债能力增强，流动比率和速动比率分别提升了354.59%和480.83%；主要为募集资金到位后，流动资产增加，用超募资金归还了银行贷款，公司的资产负债率水平大幅下降，降低了公司财务风险。

公司报告期内每股经营活动现金流量下降了36.67%，主要由于增发股本摊薄了每股现金流量，同时报告期内生产规模扩大，材料采购及人工成本相应增加，以致经营项下的现金支出增加。

报告期内每股净现金流量增长了1,400.00%，主要系公司在创业板上市后，筹资活动产生的现金流入增加所致。

（四）公司的核心竞争力

报告期内，公司的核心竞争力借助上市契机得到进一步加强，继续保持在技术研发、产品、市场、业务拓展模式和管理团队经验丰富等方面的领先优势。

1、技术研发优势

公司在长期从事轻型输送带的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，并善于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品；培养了一支高水平、事业心强、人才梯队合理的研发队伍，能够将理论知识与实践应用紧密结合；建立了一套自主研发与合作研发相结合，涵盖工艺设备、覆盖层材料改性配方、打底材料配方及骨架织物的研究体系，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。

2、产品优势

公司产品规格齐全，已经开发出适用于下游多个行业的超过800种产品，能够生产PVC、PE、TPU、TPEE等各种材质的轻型输送带，是目前国内同行业中产品种类最齐全的轻型输送带企业。产品性能较好，质量稳定，可有效替代进口，公司注重产品质量管理，已经通过了ISO9001:2008标准质量管理认证体系以及欧盟的REACH、EU、PAHs、RoHS认证和美国FDA认证。公司多项产品经德国SGS、上海进出口检验检疫局、上海橡胶制品研究所、上海预防医学研究院、同济大学质检站等权威第三方机构检验检测，产品质量完全满足相关认证要求，部分产品指标已经达到或超过国际著名厂商同类产品的性能。

3、市场及品牌优势

首先，由于下游各行业对轻型输送带产品需求差异性较大，产品具有明显的多样性、小批量、

个性化的特点；其次，输送带产品属于易耗品，在寿命期过后需要更换，因此，是否具有完善的服务网络体系，为客户提供及时的售前售后服务，是衡量行业内企业市场竞争优势的重要标准之一。

公司根据主要用户所在地分布情况，已经建立了青岛分公司、广东分公司和沈阳、天津、厦门、昆明、成都等多个办事处，并在部分主要客户处派驻有专门服务人员，能够保证公司快速全面地掌握用户需求，并为用户提供及时满意的差异化服务。

公司在多年的发展过程中凭借良好的产品质量在行业内部和用户心目中树立良好的永利品牌形象。公司于2011年被评为“上海市著名商标”。

4、针对下游直接用户的“设计、制造与服务流程一体化”业务模式优势

由于轻型输送带行业具有显著的终端用户需求差异性，行业内国际知名企业均采用了以方案解决为核心的流程一体化经营模式。本公司在吸收、借鉴国际知名企业经验的基础上，结合国内直接用户的特点，在国内行业中率先提出“设计、制造与服务流程一体化”的业务模式，能够为直接用户提供恰到好处的解决方案，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。

5、管理团队丰富的行业经验优势

公司管理团队具备前瞻性的创业精神与持续创新能力，具有多年轻型输送带行业的生产销售经验和技术研发经历，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。公司拥有稳定的核心团队。报告期内，公司依靠先进的人才理念，进一步完善公司培养、使用人才机制。

（五）主要控股子公司的经营情况及业绩

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也不存在公司控制下的特殊目的公司。截至报告期末，公司共有三家全资子公司和全资子公司永利国际控股有限公司控股的三家海外控股孙公司，其中三家全资子公司的具体情况如下：

1、上海永利工业制带有限公司（简称“永利黄浦”）

永利黄浦于1999年5月19日在上海工商行政管理局南市分局（现已更名为黄浦分局）依法登记注册，目前持有注册号为310101000215838的《企业法人营业执照》，住所为上海市黄浦区制造局路861号底层商场，注册资本和实收资本均为人民币300万元，经营范围包括：工业皮带及相关产品，五金交电，化工原料（除危险品），通讯器材，建材，汽车配件，经济信息咨询服务（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。以下经营范围限分支机构：加工、销售工业皮带及相关产品。其主营业务为轻型输送带的销售。

经审计，截至2011年12月31日，永利黄浦总资产为6,249.59万元，净资产为1,787.71万元，2011

年度实现净利润为264.37万元。

2、上海永利输送系统有限公司（简称“永利崇明”）

永利崇明于2004年3月17日在上海市工商行政管理局崇明分局依法登记注册，目前持有注册号为310230000202095的《企业法人营业执照》，住所为上海崇明工业园区崂山路588号，注册资本和实收资本均为人民币2000万元，经营范围包括：工业皮带、机械设备及相关产品、塑胶制品、纺织品的生产、加工、销售，五金交电、通讯器材、建材、汽车配件的销售，商务信息咨询服务，涉及许可经营的凭许可证经营。

经审计，截至2011年12月31日，永利崇明总资产为6,075.25万元，净资产为4,018.18万元，2011年度实现净利润为596.07万元。

3、永利国际控股有限责任公司（简称“永利国际”）

永利国际（英文名：Yongli International Holding B.V.）为本公司的全资子公司，于2009年9月24日在荷兰注册成立，注册资本为70万欧元，实缴资本为70万欧元。2009年9月25日永利国际在北荷兰省商会完成设立后的首次登记，登记注册号为：37156206，经营范围为“同工业用带和各种材料传送板有关的研发、采购、生产、销售和服务；设立、参与、管理其它公司和实体并从中获得其他经济利益；向其它公司、个人或实体提供行政管理、技术、金融、经济或管理服务；收购、处置、管理和利用不动产和个人财产，包括专利、商标、执照、许可证及其他工业产权；借入和/或借出款项，以其它方式担任保证人或担保人，以连带和分别或在他人之上或代表他人的方式来约束自己。”目前，永利国际不从事于输送带相关的具体生产经营活动。

经审计，截至2011年12月31日，永利国际总资产为5,790.56万元，净资产为1,157.61万元，2011年度实现净利润为262.45万元。

二、未来发展展望及2012年经营计划

（一）公司所处行业发展趋势

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。而相对于传统的橡胶输送带，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）2012年经营计划

2012年是关键的一年。在经历了2011年的快速增长后，在未来一年能否应对国内外复杂局势带来的风险和挑战，继续保持快速增长态势，对公司而言是一个重要的考验。

在新的一年里，公司将继续坚持“内生性增长”为主导的业务发展战略，确保公司业务快速健康的发展。

公司将通过各种手段，继续强化技术研发、产品优势、客户服务能力、管理等方面的竞争力，继续保持公司现有品牌业务的快速、稳健、健康的生长；同时，公司未来内部管理的重点，将放在强化对下游直接用户“设计、制造与服务流程一体化”和确保产品质量长期稳定方面，尤其是加强对供应商供应能力、质量控制等，为此公司将建立一整套的协作机制和奖惩制度，将上述指标纳入公司干部考核体系。

业务拓展：国内销售部门将针对相关分区市场，大力培育销售工程师团队，覆盖全国几大片区的客户所在地的直接用户，形成一个支撑公司市场全面发展的销售队伍。同时，加强市场骨干队伍的建设，针对市场关键目标分解到个人，并计划借助CRM等工具强化关键行为监督管理，建立日常有效的沟通平台。国外销售团队则侧重于拓展重点国家和地区，以美国和东南亚地区两种模式为例，美国市场重在挑选合作伙伴为主，通过建立长久的合作关系，以便于快速提高市场份额和提高品牌知名度；东南亚地区则以支持和培育合作伙伴为主，拟通过建立合资公司提高合作深度，布局海外直接用户市场，获得高额利润。

人力资源管理：持续优化招聘管理工作，丰富招聘渠道，强化入职及试用期管理，支撑公司业务发展和战略实施；提升培训管理水平，整合内外部培训资源，重点实施管理人员素质提高培训、新员工入职文化培训和专项技能提高培训；丰富企业文化的内涵和呈现的多样性，持续改善组织氛围，提高员工敬业度；完善任职资格管理和绩效考核体系，推进员工职业生涯建设；积极探索股权激励等多种激励方式，强化对员工的激励，提高员工的积极性、创造性和归属感。

募投项目建设：积极创造良好的条件，加快募集资金投资项目实施进度，力争使募集资金投资项目早日发挥效益。

加强投资者关系管理工作：2012年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，加强对负责投资者关系管理工作的人员的培训，提高工作人员在投资者关系管理方面的水平和能力；持续优化投资者沟通交流平台，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，使投资者更深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况，促进公司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，促进公司持续健康发展。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,250万股，发行价格每股12.90元，募集资金总额为29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99

万元后，募集资金净额为26,100.01万元。以上募集资金业经立信大华会计师事务所有限公司于2011年6月10日出具的立信大华验字【2011】165号《验资报告》验证确认。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，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。截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

募集资金总额		29,025.00		本年度投入募集资金总额			5,556.55			
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			5,556.55			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	4,154.36	4,154.36	72.75%	2011年06月30日	2,221.84	注1	否
宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目	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	0.49	0.49	0.02%	2014年06月30日	0.00	不适用	否
区域营销及技术支持服务网络项目	否	2,059.70	2,059.70	1.70	1.70	0.08%	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	4,156.55	4,156.55	-	-	2,221.84	-	-
超募资金投向										
研发中心大楼及总部行政办公楼项目	否	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目	否	3,194.11	3,194.11	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00%	-	-	是	否
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,094.11	7,094.11	1,400.00	1,400.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,100.01	26,100.01	5,556.55	5,556.55	-	-	2,221.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

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	<p>适用</p> <p>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，其中超募资金金额为 7,094.11 万元。</p> <p>1、为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，2011 年 7 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 1,400 万元用于偿还公司银行贷款，于 2011 年 8 月已执行完毕。</p> <p>2、2011 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第二十次会议决议，将募集资金超额部分 2,500 万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目，3,194.11 万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目，上述议案业经 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>其中多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目已在实施中，预计 2013 年上半年投入运营。截止 2011 年 12 月 31 日，公司的超募资金已全部规划安排落实。</p>
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	<p>适用</p> <p>经立信大华会计师事务所有限责任公司 2011 年 7 月 14 日出具的立信大华核字[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》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入 2,811.87 万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司于 2011 年 8 月用募集资金置换先期投入金额 2,811.87 万元。</p>
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1: 截至2011 年12 月31 日，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”实现营业收入2,971.00万元，扣除分摊成本后的税前毛利为2,221.84 万元。

(二) 报告期内，公司除以下投资项目外，无其他非募集资金投资项目

1、2011年8月16日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司全资子公司上海永利输送系统有限公司建造厂房（二期工程）的议案》，该项目总投资不超过3,000万，其中1,200万元使用招股说明书披露的募投项目中的资金，其余资金由公司自筹解决；目前该项目已在实施中，但因募集资金以定期存款方式存放，故在定期存款到期后将把上述部分募集资金向上海永利输送系统有限公司进行增资。

2、2011年12月22日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》，该项目预计总投资为4,420万元，除使用2,500万元超募资金外，其余资金由公司自筹解决；目前该项目尚处于项目设计、项目审批阶段。

(三) 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。

(四) 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、会计估计变更和重大会计差错

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经大华会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及和重大会计差错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、董事会运作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，召开了9次董事会会议，具体情况如下：

1、2011年1月18日，第一届董事会第十二次会议，会议议题如下：

- (1) 《关于批准公司编制的近三年财务报表的议案》；
- (2) 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

2、2011年1月30日，第一届董事会第十三次会议，会议议题如下：

- (1) 《2010年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010年度财务决算报告》；
- (3) 《2011年财务预算报告》；

- (4) 《2010年度利润分配方案》；
- (5) 《关于调整公司董事、高管薪酬方案的议案》；
- (6) 《公司向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请授信贷款的议案》；
- (7) 《公司向上海农村商业银行青浦支行申请授信贷款的议案》；
- (8) 《Yong Li International Holding下全资子公司Yong Li Holland BV向荷兰Rabobank申请贷款的议案》；
- (9) 《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

3、2011年6月30日，第一届董事会第十四次会议，会议议题如下：

- (1) 《关于设立募集资金专用账户的议案》；
- (2) 《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；
- (3) 《关于特定投资者来访接待管理制度的议案》；
- (4) 《关于办理工商变更登记的议案》。

4、2011年7月18日，第一届董事会第十五次会议，会议议题如下：

- (1) 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
- (3) 《关于内幕信息知情人登记备案制度的议案》；
- (4) 《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
- (5) 《关于董事、监事、高级管理人员持股管理制度的议案》；
- (6) 《关于董事会审计委员会年报工作制度的议案》；
- (7) 《关于变更和新聘公司2011年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

5、2011年7月18日，第一届董事会第十六次会议，会议议题如下：

- (1) 《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》；
- (2) 《关于公司全资子公司上海永利输送系统有限公司建造厂房（二期工程）的议案》。

6、2011年9月20日，第一届董事会第十七次会议，会议议题如下：

- (1) 《关于聘任于成磊先生担任公司财务总监的议案》；
- (2) 《关于对公司全资子公司上海永利输送系统有限公司增资1,300万元的议案》；
- (3) 《关于<控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法>的议案》；
- (4) 《关于<对外信息报送管理制度>的议案》；
- (5) 《关于<突发事件处理制度>的议案》；

- (6) 《关于<子公司管理制度>的议案》；
- (7) 《关于<重大信息内部报告制度>的议案》；
- (8) 《关于<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

7、2011年10月25日，第一届董事会第十八次会议，会议议题如下：

《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》。

8、2011年11月10日，第一届董事会第十九次会议，会议议题如下：

- (1) 《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的议案》；
- (2) 《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》；
- (3) 《关于聘请吴跃芳女士为证券事务代表的议案》。

9、2011年12月22日，第一届董事会第二十次会议，会议议题如下：

- (1) 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
- (2) 《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；
- (3) 《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》；
- (4) 《关于公司使用部分超募资金投资建设多功能轻型输送带生产（涂覆）流水线技改项目的议案》；
- (5) 《关于<无形资产管理制度>的议案》；
- (6) 《关于<累积投票实施细则>的议案》；
- (7) 《关于<网络投票管理制度>的议案》；
- (8) 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
- (9) 《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会对应由董事会执行的股东大会决议均已执行完毕。

(三) 董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定各专门委员会工作制度的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

报告期各委员会工作情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会在对2011年度财务报告的审计过程中，与会计师沟通，听取了会计师对年度审计情况的总结汇报，听取公司审计部对年度募集资金使用情况和公司财务及内控情况审查的

汇报，审议了审计部2011年度的审计总结和2012年度内部审计计划。

报告期内，公司审计委员会分别对公司《2011年半年度报告》和《2011年第三季度报告》进行了审核，重点审查了公司募集资金使用情况、资金占用情况和对外投资情况，并对公司的内控情况进行了专门的检查。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况和业绩考核情况进行了认真的审核，认为公司薪酬制度诚信良好，公司董事、监事及高级管理人员符合考评要求，薪酬公平。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真审核与评价公司高级管理人员候选人，并提交董事会审议通过。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司2011年度战略规划的实施情况进行监督和讨论总结，促进企业持续、健康发展。

七、利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司2011年年初未分配利润为59,829,672.66元，2011年实现净利润51,541,947.01元，提取法定盈余公积金4,142,494.84元，截至2011年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为107,229,124.83元，母公司可供分配利润为71,425,698.32元，资本公积金余额272,958,182.36元。

经董事会研究决定，2011年度的利润分配预案为：以公司2011年末股本8,973.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），合计派发现金14,357,760.00元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2011年末总股本8,973.60万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增7,178.88万股，转增后公司总股本将增加至16,152.48万股。

上述议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

（二）公司的股利分配政策

- 1、公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定。
- 2、公司可以进行中期现金分红。
- 3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）公司近三年股本变动情况

1、2009年8月27日，经公司股东大会审议通过：公司增加注册资本423.60万元，公司注册资本变更为6,723.60万元，由张伟、吴旺盛、王亦宜、陈力强、陆晓理、恽黎明、蔡澜七方以货币资金认缴。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，于2011年6月15日向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票2,250万股，公司总股本变更为8,973.60万股，注册资本变更为8,973.60万元。

（四）公司近三年股利分配情况

分红年度	现金分红金额 (含税) (元)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率 (%)	分红年度母公司实现的 可分配利润 (元)
2008 年度	-	23,402,442.01	-	13,253,197.13
2009 年度	-	29,165,200.24	-	21,222,919.14
2010 年度	14,119,560.00	36,312,664.99	38.88%	24,465,586.14
合计	14,119,560.00	88,880,307.24	-	58,941,702.41
最近三年实现的年均可分配利润 (元)				19,647,234.14
最近三年累计现金分红金额占最近三年母公司实现的年均可分配利润的比例 (%)				71.87%

八、其他事项

（一）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定，报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。

（二）董事会对于内部控制的评价

公司董事会认为，截至 2011年12月31日止，本公司已在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷。本公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，以使内部控制制度更好地发挥作用。

（三）公司投资者关系管理

公司高度重视投资者关系，已经建立了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

自2011年6月15日在深圳证券交易所上市以来，公司以投资者热线电话、接受投资者来访、投资者关系邮箱、深交所互动平台等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道，对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作。

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、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、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。

四、股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未有重大关联交易事项。

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。公司无证券投资情况。

七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况

报告期内，公司未发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

八、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，除公司上市前控股孙公司永利荷兰有限公司银行长期借款由全资子公司永利国际控股有限公司、控股孙公司永利欧洲有限公司提供担保（该笔担保已在公司招股说明书披露），以及公司于2011年12月以2012年5月18日到期的金额为4,590,059.06元的银行承兑汇票作为质押物，

申请签发合计金额为**3,900,000.00元**的银行承兑汇票四张外，未发生其他对外担保事项。

(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

除招股说明书已披露的重大合同类型，如年度采购合同、年度销售合同和银行借款合同外，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，报告期内无金额超过500万元以上的销售合同；因采购工作与销售紧密协作，故采购合同或订单也较为分散，报告期内无金额超过500万元以上的采购合同。

1、报告期内，公司正在履行的募集资金三方监管协议

2011年6月，公司与东海证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司上海分行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2011年6月，公司与东海证券有限责任公司及华夏银行股份有限公司上海青浦支行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2011年6月，公司与东海证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司上海市徐泾支行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2011年6月，公司与东海证券有限责任公司及上海农村商业银行徐泾支行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2011年6月，公司与东海证券有限责任公司及中国银行股份有限公司上海市徐泾支行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

上述协议均在履行中。

2、报告期内，公司正在履行的基建合同

2011年11月，公司子公司上海永利输送系统有限公司与上海华地建设工程有限公司签署了《新建输送带厂房（二期）项目工程施工合同》，合同金额为：**19,898,207.00元**（壹仟玖佰捌拾玖万捌仟贰佰零柒元整）。

2011年11月，公司子公司上海永利输送系统有限公司与上海华地建设工程有限公司签署了《新建输送带厂房（二期）项目工程施工补充合同》，合同金额为：**6,000,000.00元**（陆佰万元整）。

(五) 重大合同的履行情况

报告期内的重大合同均按合同要求顺利履行，不存在未履行或延迟履行的情况。

九、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。

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。

作为或曾担任公司董事、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。”

截至本报告期末，承诺人严格信守上述承诺。

十、解聘、聘任会计师事务所情况

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，现更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

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，中国证监会及其派出机构对公司提出《监管关注函》

中国证监会上海监管局（以下简称“上海证监局”）于2011年12月8日起对公司进行了公司治理专项活动的现场检查，并于2011年12月26日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字[2011]422号《监管关注函》，提出了公司存在的问题为：公司制定了《印章管理制度》，但公司公章的使用未严格执行《印章管理制度》中相关审核、批准程序的规定，即用章部门的主管未严格审批用章申请，用章申请单登记不全。公司已按照要求学习相关制度，进行了整改。

十三、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司制定了《内部审计制度》，并设有独立的内部审计部门，配备专职的内部审计人员。公司董事会设立审计委员会，由独立董事担任召集人，对公司的内控制度的执行情况进行监督和审查。

公司审计部重要职责是加强公司内部控制和监督，维护公司经营秩序和财务制度，建立健全内部控制制度，并有效执行和改善运营状况，对公司及控股子公司财务收支等经济行为和高级管理人

员履行职务等进行内部审计监督，组织检查监督信贷体系的建立与运行。根据内部审计制度规定，审计部定期对公司的内部控制有效性、项目管理的效率、效果、会计核算以及子公司管理等进行审计，每季度向审计委员会定期报告工作。

公司审计部除了对公司内控体系进行持续性的日常监督和检查外，还根据审计委员会的要求，对公司的下属子公司和业务项目进行不定期的专项审计和监督，并将检查过程中发现的问题，与有关部门及时进行沟通，对内控体系存在的缺陷，及时进行修复和健全。

十五、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
2011-6-24	会议室	实地调研	富国基金	公司经营情况
2011-6-28	会议室	实地调研	东北证券、光大保德信、中银国际证券、华富基金、申银万国证券	公司经营情况
2011-6-29	会议室	实地调研	海通证券、国金证券、长江证券	公司经营情况
2011-8-26	会议室	实地调研	华夏基金	公司经营情况
2011-8-28	会议室	实地调研	德邦证券	公司经营情况
2011-9-1	会议室	实地调研	上海挚信资产管理有限公司、中银国际证券、华宝兴业基金、兴业全球基金、诚信基金	公司经营情况、募投项目进展
2011-9-15	会议室	实地调研	光大证券、中信建投证券、景泰利丰资产管理有限公司	公司经营情况、募投项目进展
2011-9-16	会议室	实地调研	华夏基金	公司经营情况
2011-10-26	会议室	实地调研	长城基金管理有限公司	公司经营情况
2011-10-28	会议室	实地调研	金螳螂（企业）集团有限公司、长信基金、东吴基金、东方证券、华安基金等	公司经营情况、募投进展情况

2011-11-4	会议室	实地调研	上海君富投资管理有限公司、光大证券、海通证券、天相投资顾问有限公司	公司经营情况、原材料及募投项目进展
2011-11-11	会议室	实地调研	华泰联合证券、南方基金、兴业证券	公司经营情况
2011-11-18	会议室	实地调研	华宝兴业基金、东方资管兴业全球基金、申银万国证券、金螳螂企业(集团)有限公司、国泰基金、国金证券、中信证券	公司经营情况和募投项目进展
2011-12-15	会议室	实地调研	东海证券、海富通基金、国联安基金、金元证券、光大证券、东吴证券、新时代证券、上海博颐投资管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、汇添富基金	公司经营情况和募投项目进展
2011-12-29	会议室	实地调研	浦银安盛基金、太和先机资产管理有限公司、通用技术集团资产管理有限公司、隆顺投资有限公司、中国国际金融有限公司、华宝信托、东方证券、上海混沌道然资产管理有限公司、安信基金、诺安基金、中信证券	公司经营情况和募投项目进展

十六、报告期内重大信息索引

序号	时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011-06-30	2011-001	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮网
2	2011-06-30	2011-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮网
3	2011-07-12	2011-003	关于完成工商变更登记的公告	巨潮网
4	2011-07-18	2011-004	第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮网
5	2011-07-18	2011-005	第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮网
6	2011-07-18	2011-006	关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告	巨潮网
7	2011-07-18	2011-007	关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	巨潮网
8	2011-07-18	2011-008	关于召开2011年第一次临时股东大会通知	巨潮网
9	2011-08-04	2011-009	2011年第一次临时股东大会决议公告	巨潮网
10	2011-08-16	2011-010	第一届董事会第十六次会议决议公告	巨潮网
11	2011-08-16	2011-011	2011年半年度报告摘要	巨潮网

12	2011-08-16	2011-012	第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮网
13	2011-08-22	2011-013	董事、财务总监辞职公告	巨潮网
14	2011-09-13	2011-014	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮网
15	2011-09-20	2011-015	第一届董事会第十七次会议决议公告	巨潮网
16	2011-09-20	2011-016	关于聘请于成磊先生担任财务总监的公告	巨潮网
17	2011-09-23	2011-017	关于会计师事务所更名的公告	巨潮网
18	2011-10-20	2011-018	关于公司全资子公司完成增资并取得营业执照的公告	巨潮网
19	2011-10-26	2011-019	2011年第三季度报告正文	巨潮网
20	2011-11-10	2011-020	第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮网
21	2011-11-10	2011-021	关于聘请吴跃芳女士为证券事务代表的公告	巨潮网
22	2011-12-07	2011-022	董事会换届选举并征集候选人的公告	巨潮网
23	2011-12-07	2011-023	监事会换届选举并征集候选人的公告	巨潮网
24	2011-12-19	2011-024	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	巨潮网
25	2011-12-22	2011-025	第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮网
26	2011-12-22	2011-026	公司章程修订对照表	巨潮网
27	2011-12-22	2011-027	关于使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的公告	巨潮网
28	2011-12-22	2011-028	关于公司使用部分超额募集资金建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的公告	巨潮网
29	2011-12-22	2011-029	第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮网
30	2011-12-22	2011-030	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	巨潮网

第五章 股本变动及股东情况

一、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,236,000	100.00%	0	0	0	0	0	67,236,000	74.93%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	67,236,000	100.00%	0	0	0	0	0	67,236,000	74.93%
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	67,236,000	100.00%	0	0	0	0	0	67,236,000	74.93%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	0	0	22,500,000	0	0	0	22,500,000	22,500,000	25.07%
1、人民币普通股	0	0	22,500,000	0	0	0	22,500,000	22,500,000	25.07%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	67,236,000	100.00%	22,500,000	0	0	0	22,500,000	89,736,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售 股数	本年增加限售 股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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 ÚS	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	900,000	900,000	0	网下配售	2011-9-15
中国银行-华夏回报证券投资基金	0	900,000	900,000	0	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	900,000	900,000	0	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	900,000	900,000	0	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	900,000	900,000	0	网下配售	2011-9-15
合计	67,236,000	4,500,000	4,500,000	67,236,000	—	—

(三) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	2,317	本年度报告公布日前一个月末股东总数	2,736		
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	0
王亦敏	境内自然人	10.72%	9,620,100	9,620,100	0
唐红军	境内自然人	4.00%	3,591,000	3,591,000	0
张伟	境内自然人	2.46%	2,205,000	2,205,000	0
王亦嘉	境内自然人	2.11%	1,890,000	1,890,000	0
庄海红	境内自然人	1.96%	1,756,200	0	0
叶剑	境内自然人	1.59%	1,426,500	0	0
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	1,311,805	0	0
吴福明	境内自然人	1.40%	1,260,000	1,260,000	0
东证资管-工行-东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	1,114,753	0	0
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		
庄海红	1,756,200		人民币普通股		
叶剑	1,426,500		人民币普通股		
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,311,805		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		
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,008,112		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	960,000		人民币普通股		
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	895,497		人民币普通股		
许友梅	783,200		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	590,832		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。				

二、证券发行与上市情况

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”。

上述募集资金业经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》。

三、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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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年01月18日	2014年01月09日	40,131,000	40,131,000	未变动	26.03	否
王亦敏	董事	男	55	2009年01月18日	2014年01月09日	9,620,100	9,620,100	未变动	31.17	否
张伟	总经理	男	45	2010年01月01日	2014年01月09日	2,205,000	2,205,000	未变动	69.19	否
吴福明(历任)	董事	男	47	2009年01月18日	2012年01月10日	1,260,000	1,260,000	未变动	0.00	否
吴旺盛(历任)	董事	男	43	2009年01月18日	2011年08月22日	1,039,500	1,039,500	未变动	29.37	否
王亦嘉(历任)	董事	女	52	2009年01月18日	2012年01月10日	1,890,000	1,890,000	未变动	16.30	否
陆晓理	董事	女	52	2009年01月18日	2014年01月09日	699,300	699,300	未变动	28.25	否
陈南梁	独立董事	男	49	2009年01月18日	2014年01月09日	0	0	未变动	4.10	否
顾中宪	独立董事	女	57	2009年01月18日	2014年01月09日	0	0	未变动	4.10	否
马铭志	独立董事	男	34	2009年01月18日	2014年01月09日	0	0	未变动	4.10	否
陈志良	监事	男	49	2009年01月18日	2014年01月09日	100,800	100,800	未变动	12.55	否
王勤(历任)	监事	女	41	2009年01月18日	2012年01月10日	819,000	819,000	未变动	0.00	否
曹明(历任)	监事	女	60	2009年01月18日	2012年01月10日	151,200	151,200	未变动	7.36	否
黄贵荣	监事	男	60	2012年01月10日	2014年01月09日	0	0	未变动	0.00	否
吕敏健	监事	男	60	2012年01月10日	2014年01月09日	100,800	100,800	未变动	8.28	否
恽黎明	董事会秘书	男	32	2009年01月18日	2014年01月09日	390,600	390,600	未变动	22.40	否
于成磊	董事、财务总监	男	34	2011年09月20日	2014年01月09日	0	0	未变动	8.71	否
史晶	董事	女	26	2012年01月10日	2014年01月09日	0	0	未变动	1.32	否
王亦宜	副总经理	男	53	2012年01月10日	2014年01月09日	928,500	928,500	未变动	23.55	否
合计	-	-	-	-	-	59,335,800	59,335,800	-	296.78	-

(二) 董事、监事和高级管理人员近5年的主要工作经历

1、董事

史佩浩先生，1956年出生，大专文化，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2008年担任上海永利带业制造有限公司和上海永利输送系统有限公司执行董事。2009年1月起至今任本公司董事长，兼上海永利输送系统有限公司董事长。

王亦敏先生，1956年出生，大专文化，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2008年担任上海永利带业制造有限公司副总经理。2009年1月至2012年1月担任本公司副董事长、副总经理。2012年1月10日起担任本公司副董事长。

张伟先生，1966年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年上海交通大学研究生院材料科学与工程系硕士毕业。1991年至1994年任职中日合资上海爱思旅行用品有限公司销售及采购主管；1995年至2000年历任奥地利伟纳伯格远东办事处远东代表、高级经理，奥地利独资上海伟纳伯格有限公司总经理，上海川路贸易有限公司总经理；2000年至2006年历任艾艾国际贸易（上海）有限公司、艾艾工业皮带（上海）有限公司常务副总经理；2006年至2009年8月任职中意合资浙江阳光思诺再生革有限公司董事、总经理。2009年9月起担任公司常务副总经理，2010年1月1日起2012年1月担任本公司总经理。2012年1月10日担任本公司董事、总经理。

陆晓理女士，1959年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学建筑塑料加工专业工学学士。1982年8月至2005年6月就职于上海塑料制品一厂，历任车间工艺员、车间技术主任、质监科科长、技术科科长、质管办主任、厂长助理、副厂长等职；2005年7月至2008年5月就职于上海径通实业有限公司，任副总经理；2008年6月至12月担任上海永利带业制造有限公司技术总监。2009年1月起至今担任本公司董事、技术总监。

史晶女士，1987年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2010年6月就读于上海财经大学国际工商管理学院。2010年10月至2011年9月，获得英国布里斯托大学管理学硕士学位。2011年10月起任职于本公司董事会办公室。2012年1月10日起至今担任本公司董事。

于成磊先生，1977年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年6月就读于上海财经大学金融学院；2000年9月至2002年8月就职于大华会计师事务所有限公司，任审计员；2002年9月至2004年11月担任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年12月至2006年4月就职于上海华正会计师事务所有限公司，担任合伙人；2006年5月至2011年5月就职于立信会计师事务所有限公司，担任业务经理；2011年6月至2011年8月就职于立信大华会计师事务所有限公司上海分所，担任高级经理；2011年9月起担任本公司财务总监；2012年1月10日起至今担任本公司董事、财务总监。

陈南梁，男，1962年出生，纺织工程专业博士学位。1984年7月毕业于华东纺织工学院（现东华大学）针织工程专业，并留校从事教学和科研工作，期间曾于1999年6月至12月在上海纺织控股集团公司担任投资发展部副经理；2001年至2005年在东华大学纺织学院执教，担任副院长；现担任东华大学纺织学院教授、博士生导师、东华大学针织产品与技术研究所所长、产业用纺织品教育部工程研究中心主任、东华大学研究院副院长；目前担任的社会职务有中国针织工业协会专家技术委员

会秘书长。2007年5月起担任上海申达股份有限公司（股票代码600626）独立董事、战略发展委员会主任。2009年1月起至今担任本公司独立董事。

顾中宪，女，1954年出生，经济学硕士，高级会计师。1983年2月至1984年6月在上海机电工业学校执教，企业管理系教师；1987年1月至1998年2月在上海财经大学执教，会计学系副教授；1998年3月至2006年11月就职于上海实业联合集团股份有限公司，担任财务总监之职；2006年12月至2009年7月就职于上海实业医药投资股份有限公司，担任监事、审计总监。现任上海海得控制系统股份有限公司（股票代码002184）、常熟风范电力股份有限公司（股票代码601700）和钜泉光电科技（上海）有限公司的独立董事。2009年1月起至今担任本公司独立董事。

马铭志，男，1977年出生，中共党员，法律硕士，在读博士。2000年毕业于中国青年政治学院法律系，法学学士，中国社会科学院法律硕士。2000年至今在中华全国律师协会专业委员会工作部工作，担任主任助理。目前担任江苏南方轴承股份有限公司独立董事（股票代码002553）、北京赛能杰高新技术股份有限公司独立董事、北京利德曼生化股份有限公司独立董事。2009年1月起至今担任本公司独立董事。

吴旺盛（历任），男，1968年9月出生，管理学硕士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。1986年9月至1990年7月就读于上海财经大学会计学院，本科；1990年7月至2000年4月担任安徽省铜陵学院讲师、副教授，期间自1996年9月至1999年1月攻读上海财经大学会计学院硕士研究生；2000年4月至2000年12月就职于东方时代投资有限公司，任财务部经理；2000年12月至2008年6月就职于上海万兴生物制药有限公司，任财务总监；2008年7月至12月担任上海永利带业制造有限公司财务总监。2009年1月至2011年8月担任本公司董事、财务总监。

王亦嘉（历任），女，1959年11月出生，高中文化。1979年至1992年就职于上海钟表公司；1999年至今担任上海永利工业制带有限公司法定代表人，执行董事。2009年1月至2012年1月担任本公司董事。现任上海永利工业制带有限公司董事长。

吴福明（历任），男，1964年8月出生，经济学硕士学位，在读博士。1994年3月至2002年5月就职于海通证券有限公司，历任研究开发中心信息咨询部副经理等职；2002年6月至2004年2月就职于上海慈航控股（集团）有限公司，担任投资部经理；2004年3月至2010年2月担任亨通集团有限公司投资部经理，2010年2月起担任上海施道克财经咨询有限公司董事。2009年1月至2012年1月担任本公司董事。

2、监事

陈志良，男，1962年7月出生，中共党员，大专学历。1981年至1998年于上海第七服装厂（现为上海西服厂）工作；1999年至今于永利黄浦工作；1999年至今就职于永利黄浦，历任业务员、业务

经理；期间于2005年起至今担任永利黄浦工会主席；2007年至2008年12月担任上海永利带业制造有限公司工会主席。2009年1月起至今担任本公司监事会主席，工会主席。

黄贵荣先生，1952年12月出生，民主党派（民进），研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权，现任职于上海政法学院。云南大学经济学硕士，1984年至1986年执教于安徽师范大学政教系，1986年至1995年执教于南京师范大学政教系，1995年至2002年任职于江苏教育学院图书馆馆长，2002年起至今历任上海大学法学院图书馆馆长、WTO研究中心主任、上海政法学院图书馆馆长等职。2012年1月10日起至今担任本公司监事。

吕敏健先生，1952年出生，中专学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司审计部负责人。历任黑龙江引龙河农场工人、排长、基建队长，上海针织机械二厂仓管、供销科长、上海针织机械一厂供应科科长、上海永利工业制带有限公司采购经理、上海永利带业制造有限公司采购经理、本公司审计部负责人等职；2012年1月10日起至今担任本公司监事、采购经理。

曹明（历任），女，1951年6月出生，中专学历，助理会计师。1969年至1977年在黑龙江省云山农场工作；1977年至1981年于北京轻工业部五七干校酒厂、轻工业部造纸机械厂（筹建）担任会计工作；1981年至1986年于上海甘泉街道劳动服务所担任会计工作；1986年至1988年于上海水利局排灌公司招待所担任会计工作；1988年至2001年于上海玉佛寺担任会计工作；2002年至2006年6月于上海永利带业制造有限公司担任会计；2006年7月至2008年12月于上海永利带业制造有限公司担任财务部经理。2009年1月至2012年1月担任本公司监事。

王勤（历任），1970年5月出生，上海交通大学法律硕士。1999年至今担任执业律师；2007年12月至今担任上海百全律师事务所合伙人兼事务所副主任。2009年1月至2012年1月担任本公司监事。

3、高管

张 伟：简历见上。

于成磊：简历见上。

陆晓理：简历见上。

恽黎明：1979年出生，中共党员，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年历任上海市龚红春律师事务所主任助理、律师，北京众鑫律师事务所上海分所律师，2004年起受聘担任上海永利带业制造有限公司常年法律顾问；2007年至2008年12月担任上海永利带业制造有限公司总经理助理、管理部经理。2009年1月起至今担任本公司董事会秘书、副总经理。

王亦宜：1958年出生，中共党员，大专文化，中国国籍，无境外永久居留权。1976年至1992年就职于上海煤气公司，历任车间职员、技术科技术员和总经理室成员等职；2002年至2006年担任上海煤气克勒姆表业有限公司车间主任；2007年起至今历任上海输送系统有限公司副经理、经理，上

海永利带业股份有限公司生产部经理、生产总监等职。2012年1月10日起担任本公司副总经理。

（三）报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年8月22日，公司董事会收到董事、财务总监吴旺盛先生的书面辞职申请报告，吴旺盛先生因个人原因申请辞去本公司董事、财务总监职务。辞职后，吴旺盛先生不再在公司担任任何职务。

2、2011年9月20日公司召开的第一届董事会第十七次会议审议，聘任于成磊先生担任公司财务总监。

3、2011年12月22日，公司一届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》同意提名史佩浩先生、王亦敏先生、张伟先生、于成磊先生、陆晓理女士、史晶女士为公司第二届董事会董事候选人；同意提名顾中宪女士、陈南梁先生、马铭志先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

4、报告期内，公司监事会进行换届选举，曹明女士和王勤女士不再担任公司监事，新一届监事会由陈志良、黄贵荣、吕敏健三位监事组成。有关公司监事会换届选举的详情，请见公司于2011年12月22日在巨潮资讯网披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》，该事项亦由公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过（披露日期：2012-01-10）。

报告期内上述人员的变动，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此不会影响公司正常运作。

报告期内，公司其余董事、监事、高级管理人员未发生变化。

（四）报告期内公司核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

二、公司员工情况

截至2011年12月31日止，员工总人数为490人，公司没有需要承担费用的离退休人员。公司各类人员构成情况具体如下：

1、专业结构

项目	人数	占总人数比例（%）
生产人员	262	53.47%
销售人员	85	17.35%
技术人员	36	7.35%
财务人员	21	4.28%
管理人员	45	9.18%
其他	41	8.37%

合计	490	100.00%
----	-----	---------

2、受教育程度

项目	人数	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	44	8.98%
大专学历	79	16.12%
大专以下学历	367	74.90%
合计	490	100.00%

3、年龄分布

项目	人数	占总人数比例 (%)
30 岁以下	287	58.57%
31-40 岁	136	27.76%
41-50 岁	42	8.57%
51 岁以上	25	5.10%
合计	490	100.00%

第七章 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的津贴标准由公司股东大会批

准。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、报告期内股东大会、董事会运作情况及独立董事履职情况

（一）股东大会

报告期内，公司共召开了2次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

1、2010年年度股东大会于2011年2月19日上午9时在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，全体股东均出席本次年度股东大会，由董事长史佩浩先生主持，全体股东表决一致通过了如下议案：

- （1）《2010年度董事会工作报告》；
- （2）《2010年度监事会工作报告》；
- （3）《2010年度财务决算报告》；
- （4）《2011年度财务预算报告》；
- （5）《2010年度利润分配方案》；
- （6）《关于调整公司董事薪酬方案的议案》；
- （7）《公司向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请授信贷款的议案》；
- （8）《公司向上海农村商业银行青浦支行申请授信贷款的议案》；
- （9）《Yong Li International Holding下全资子公司Yong Li Holland BV向荷兰Rabobank申请贷款的议案》。

2、2011年第一次临时股东大会于2011年8月4日上午9：30在上海市青浦区徐泾镇盈港东路1389号上海西郊徐泾经济城三楼会议室召开，本次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长史佩浩先

生主持，出席本次会议的股东及股东代表15人，代表公司有表决权的股份数为52,053,610股，占公司股份总数的58.01%，审议并通过了如下议案：《关于变更和新聘公司2011年度审计机构的议案》。

（二）董事会

1、董事会召开情况

详见第三章董事会报告中的“六、公司董事会运作情况”。

2、董事会对股东大会决议的履行情况

详见第三章董事会报告中的“六、公司董事会运作情况”。

（三）董事会专业委员会履职情况

公司已设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司第一届审计委员会由顾中宪女士（独立董事）、陈南梁先生（独立董事）、吴旺盛先生共三名委员组成，顾中宪女士为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

报告期内，公司审计委员会分别对公司《2011年半年度报告》和《2011年第三季度报告》进行了审核，重点审查了公司募集资金使用情况、资金占用情况和对外投资情况，并对公司的内控情况进行了专门的检查。

在对2011年度财务报告的审计过程中，与会计师沟通，听取了会计师对年度审计情况的总结汇报，听取公司审计部对年度募集资金使用情况和公司财务及内控情况审查的汇报，审议了审计部2011年度的审计总结和2012年度内部审计计划。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事陈南梁教授担任。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况和业绩考核情况进行了认真的审核，认为公司薪酬制度诚信良好，公司董事、监事及高级管理人员符合考评要求，薪酬公平。

3、提名委员会履职情况

公司第一届董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事马铭志先生担任。报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真审核与评价公司高级管理人员候选人，并提交董事会审议通过。

4、战略委员会履职情况

公司第一届董事会战略委员会成员由3名董事组成，主任委员由董事长史佩浩先生担任。报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司2011年度战略规划的实施情况进行监督和讨论总结，促进企业持续、健康发展。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议，对董事会所议事项进行认真审议，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内，独立董事出席会议情况如下表：

报告期内董事会召开次数		9			
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
顾中宪	9	9	0	0	否
陈南梁	9	9	0	0	否
马铭志	9	9	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技企业，公司拥有完整独立的研发、运营系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

（三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册

商标、发明专利技术等无形资产。

（四）机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

第八章 监事会报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 30 日，第一届第七次监事会，会议议题如下：

- (1) 《上海永利带业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
- (2) 《上海永利带业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
- (3) 《上海永利带业股份有限公司 2010 年度利润分配方案》。

2、2011 年 7 月 18 日，第一届第八次监事会，会议议题如下：

- (1) 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

3、2011 年 8 月 16 日，第一届第九次监事会，会议议题如下：

- (1) 《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》；
- (2) 《关于公司全资子公司上海永利输送系统有限公司建造厂房（二期工程）的议案》。

4、2011 年 10 月 25 日，第一届第十次监事会，会议议题如下：

《关于公司 2011 年第三季度报告正文及全文的议案》。

5、2011 年 12 月 22 日，第一届第十一次监事会，会议议题如下：

- (1) 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
- (2) 《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》；
- (3) 《关于公司使用部分超募资金投资建设多功能轻型输送带生产（涂覆）流水线技改项目的议案》。

二、监事会发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2011 年公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2011 年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

（四）公司收购、出售资产情况

公司在报告期内无重大收购和出售资产情况。

（五）关联交易情况

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

除公司上市前控股孙公司永利荷兰有限公司银行长期借款由全资子公司永利国际控股有限公司、控股孙公司永利欧洲有限公司提供担保（该笔担保已在公司招股说明书披露），以及公司于 2011 年 12 月以 2012 年 5 月 18 日到期的金额为 4,590,059.06 元的银行承兑汇票作为质押物，申请签发合计金额为 3,900,000.00 元的银行承兑汇票四张外，未发生其他对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理

制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）对内部控制自我评价报告的意见

2011年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

（九）对2011年年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司2011年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第九章 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

大华审字[2012]3641号

上海永利带业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海永利带业股份有限公司(以下简称“永利带业”)财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永利带业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，永利带业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永利带业 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：吕秋萍

有限公司

中国注册会计师：朱荣元

中国·北京

二 一二年四月六日

二、财务报表

资 产 负 债 表
2011年12月31日

(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

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		245,281,058.63	14,789,300.94
交易性金融资产			
应收票据		6,071,916.66	530,000.00
应收账款	(一)	54,737,342.20	50,692,834.09
预付款项		7,877,177.63	2,021,086.41
应收利息		2,874,739.02	
应收股利			
其他应收款	(二)	199,784.42	1,991,833.69
存货		47,559,450.40	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		364,601,468.96	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	(三)	41,395,629.58	28,395,629.58
投资性房地产			
固定资产		53,241,623.50	28,964,905.63
在建工程		632,489.41	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		3,479,174.55	3,565,783.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		98,748,917.04	77,285,997.24
资产总计		463,350,386.00	183,646,515.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

资产负债表(续)

2011年12月31日

(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

负债和股东权益	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			25,284,970.00
交易性金融负债			
应付票据		3,900,000.00	
应付账款		11,117,595.55	15,987,320.71
预收款项		750,190.68	817,249.54
应付职工薪酬			
应交税费		2,008,634.95	-2,665,564.87
应付利息			35,051.31
应付股利			
其他应付款		1,949,055.43	2,987,627.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,725,476.61	42,446,654.19
非流动负债:			
长期借款			
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			
负债合计		19,725,476.61	42,446,654.19
股东权益:			
股本		89,736,000.00	67,236,000.00
资本公积		272,958,182.36	34,458,082.36
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		9,505,028.71	5,362,533.87
一般风险准备			
未分配利润		71,425,698.32	34,143,244.80
股东权益合计		443,624,909.39	141,199,861.03
负债和股东权益总计		463,350,386.00	183,646,515.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

合并资产负债表

2011年12月31日

(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

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	251,218,951.31	34,469,354.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	6,071,916.66	830,000.00
应收账款	(三)	70,802,097.71	49,635,449.26
预付款项	(四)	2,393,069.49	3,937,145.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	2,874,739.02	
应收股利			
其他应收款	(六)	425,359.55	8,052,394.49
买入返售金融资产			
存货	(七)	69,361,653.47	52,249,583.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		403,147,787.21	149,173,926.89
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			
投资性房地产			
固定资产	(八)	118,820,457.01	83,560,470.56
在建工程	(九)	10,235,009.90	18,078,257.00
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	(十)	10,725,081.98	10,981,849.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	404,783.76	225,447.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		140,185,332.65	112,846,025.13
资产总计		543,333,119.86	262,019,952.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

合并资产负债表(续)

2011年12月31日

(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

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(十三)		45,284,970.00
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	(十四)	3,900,000.00	
应付账款	(十五)	24,371,562.80	21,998,491.28
预收款项	(十六)	5,295,627.63	3,792,381.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)		
应交税费	(十八)	5,749,070.35	-851,961.96
应付利息	(十九)	36,729.78	127,708.37
应付股利			
其他应付款	(二十)	7,721,415.94	9,532,402.29
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	(二十一)	835,905.30	901,856.05
其他流动负债			
流动负债合计		47,910,311.80	80,785,847.33
非流动负债:			
长期借款	(二十二)	15,476,214.28	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		15,476,214.28	16,775,019.96
负债合计		63,386,526.08	97,560,867.29
股东权益:			
股本	(二十三)	89,736,000.00	67,236,000.00
资本公积	(二十四)	263,027,115.56	24,527,015.56
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十五)	11,731,490.97	7,588,996.13
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	107,229,124.83	59,829,672.66
外币报表折算差额		-2,153,257.68	-1,101,591.50
归属于母公司所有者权益合计		469,570,473.68	158,080,092.85
少数股东权益		10,376,120.10	6,378,991.88
股东权益合计		479,946,593.78	164,459,084.73
负债和股东权益总计		543,333,119.86	262,019,952.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

利 润 表

2011 年度

（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

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	251,226,871.00	209,868,151.99
减：营业成本	(四)	176,925,003.00	154,247,311.97
营业税金及附加		3,060.82	153,810.63
销售费用		7,112,581.68	7,084,018.51
管理费用		26,429,033.64	17,357,828.09
财务费用		-1,662,620.49	1,816,976.43
资产减值损失		398,639.78	290,534.79
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			
二、营业利润（亏损以“－”填列）		42,021,172.57	28,917,671.57
加：营业外收入		6,129,917.99	2,555,728.67
减：营业外支出		770.28	
其中：非流动资产处置损失		770.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,150,320.28	31,473,400.24
减：所得税费用		6,725,371.92	4,289,415.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,424,948.36	27,183,984.60
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		41,424,948.36	27,183,984.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

合并利润表

2011年度

(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

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		293,966,862.34	240,879,041.97
其中: 营业收入	(二十七)	293,966,862.34	240,879,041.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		234,765,627.28	197,378,773.35
其中: 营业成本	(二十七)	165,350,912.29	145,935,090.52
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	(二十八)	601,194.75	532,494.83
销售费用	(二十九)	29,647,519.64	23,266,056.72
管理费用	(二十九)	36,871,862.87	22,801,490.48
财务费用	(二十九)	208,868.98	3,538,038.58
资产减值损失	(三十)	2,085,268.75	1,305,602.22
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			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		59,201,235.06	43,500,268.62
加: 营业外收入	(三十一)	6,766,616.53	3,191,545.95
减: 营业外支出	(三十二)	17,369.90	
其中: 非流动资产处置损失		770.28	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		65,950,481.69	46,691,814.57
减: 所得税费用	(三十三)	12,567,368.25	8,088,581.05
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		53,383,113.44	38,603,233.52
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		51,541,947.01	36,312,664.99
少数股东损益		1,841,166.43	2,290,568.53
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十四)	0.6567	0.5401
(二) 稀释每股收益	(三十四)	0.6567	0.5401
七、其他综合收益	(三十五)	-1,828,268.89	-1,585,795.38
八、综合收益总额		51,554,844.55	37,017,438.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,713,678.12	35,322,443.49
归属于少数股东的综合收益总额		1,841,166.43	1,694,994.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

现金流量表

2011年度

(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

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
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		233,542,497.28	232,152,936.53
收到的税费返还		10,978,599.11	2,427,567.72
收到其他与经营活动有关的现金		5,359,217.71	2,524,043.95
经营活动现金流入小计		249,880,314.10	237,104,548.20
购买商品、接受劳务支付的现金		182,566,301.43	171,010,389.62
支付给职工以及为职工支付的现金		18,388,710.59	14,069,427.17
支付的各项税费		5,577,249.63	10,157,331.44
支付其他与经营活动有关的现金		21,199,330.48	13,312,728.77
经营活动现金流出小计		227,731,592.13	208,549,877.00
经营活动产生的现金流量净额		22,148,721.97	28,554,671.20
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			238,769.23
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			238,769.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		14,967,905.58	18,354,169.02
投资支付的现金		13,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,611,000.00	
投资活动现金流出小计		29,578,905.58	18,354,169.02
投资活动产生的现金流量净额		-29,578,905.58	-18,115,399.79
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		290,250,000.00	
取得借款收到的现金		17,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		307,250,000.00	30,508,710.00
偿还债务支付的现金		42,207,970.00	15,041,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		864,506.65	15,020,652.37
支付其他与筹资活动有关的现金		27,750,353.75	
筹资活动现金流出小计		70,822,830.40	30,061,792.37
筹资活动产生的现金流量净额		236,427,169.60	446,917.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-116,228.30	-297,504.75
五、现金及现金等价物净增加额		228,880,757.69	10,588,684.29
加: 年初现金及现金等价物余额		14,789,300.94	4,200,616.65
六、年末现金及现金等价物余额		243,670,058.63	14,789,300.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

合并现金流量表

2011年度

(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

项 目	附注五	本年金额	上年金额
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		271,679,262.30	266,943,968.56
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		10,978,599.11	2,427,567.72
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	6,057,849.99	3,998,125.95
经营活动现金流入小计		288,715,711.40	273,369,662.23
购买商品、接受劳务支付的现金		163,223,432.35	162,615,264.75
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		35,210,278.05	23,851,955.08
支付的各项税费		17,698,008.81	19,599,919.85
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	38,883,390.58	26,756,004.93
经营活动现金流出小计		255,015,109.79	232,823,144.61
经营活动产生的现金流量净额		33,700,601.61	40,546,517.62
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			416,769.23
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	(三十六)	6,003,389.94	
投资活动现金流入小计		6,003,389.94	416,769.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,803,756.86	31,200,204.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(三十六)	1,614,799.62	6,204,300.60
投资活动现金流出小计		42,418,556.48	37,404,504.60
投资活动产生的现金流量净额		-36,415,166.54	-36,987,735.37
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		293,182,564.50	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,932,564.50	
取得借款收到的现金		37,000,000.00	57,025,451.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十六)	1,158,374.34	3,040,107.29
筹资活动现金流入小计		331,340,938.84	60,065,558.65
偿还债务支付的现金		82,287,456.68	35,909,332.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,523,123.63	16,633,256.80
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	(三十六)	27,750,353.75	
筹资活动现金流出小计		112,560,934.06	52,542,589.60
筹资活动产生的现金流量净额		218,780,004.78	7,522,969.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-926,842.95	-655,157.64
五、现金及现金等价物净增加额		215,138,596.90	10,426,593.66
加: 年初现金及现金等价物余额		34,469,354.41	24,042,760.75
六、年末现金及现金等价物余额		249,607,951.31	34,469,354.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

所有者权益变动表

2011年度

(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

项 目	本年金额							
	股 本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,500,000.00	238,500,100.00			4,142,494.84		37,282,453.52	302,425,048.36
(一) 净利润							41,424,948.36	41,424,948.36
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,424,948.36	41,424,948.36
(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					4,142,494.84		-4,142,494.84	
1. 提取盈余公积					4,142,494.84		-4,142,494.84	
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								
(七) 其他								
四、本年年末余额	89,736,000.00	272,958,182.36			9,505,028.71		71,425,698.32	443,624,909.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

所有者权益变动表(续)

2011年度

(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

项 目	上年金额							
	股 本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填)					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								
(七) 其他								
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

合并所有者权益变动表

2011年度

(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

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益						未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备					
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、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	22,500,000.00	238,500,100.00			4,142,494.84		47,399,452.17	-1,051,666.18	3,997,128.22	315,487,509.05
(一) 净利润							51,541,947.01		1,841,166.43	53,383,113.44
(二) 其他综合收益								-1,051,666.18	-776,602.71	-1,828,268.89
上述(一)和(二)小计							51,541,947.01	-1,051,666.18	1,064,563.72	51,554,844.55
(三) 所有者投入和减少资本	22,500,000.00	238,500,100.00							2,932,564.50	263,932,664.50
1. 所有者投入资本	22,500,000.00	238,500,100.00							2,932,564.50	263,932,664.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,142,494.84		-4,142,494.84			
1. 提取盈余公积					4,142,494.84		-4,142,494.84			
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										
(七) 其他										
四、本年年末余额	89,736,000.00	263,027,115.56			11,731,490.97		107,229,124.83	-2,153,257.68	10,376,120.10	479,946,593.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人: 史佩浩

主管会计工作负责人: 于成磊

会计机构负责人: 盛晨

合并所有者权益变动表（续）

2011年度

（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

项 目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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、本期增减变动金额（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		-16,837,958.4			-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							-14,119,560.0			-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										
（七）其他										
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

上海永利带业股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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人民币 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至 2008 年 11 月 30 日止经审计的净资产(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股股权转让给史佩浩；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。

2011年5月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。以上募集资金业经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。至此公司股本总额为8,973.60万元，其中社会流通股2,250.00万元。

公司于2012年1月21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、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，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）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

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。

(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方法

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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) 应收账款

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准: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账款

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摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

- (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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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、 确定对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、 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

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

公司在资产负债表日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。所建造的固定资产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

资产负债表日，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。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更

本年度主要会计政策、主要会计估计未发生变更。

(二十一)前期会计差错更正

本年度未发现前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

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

1、 本年度，公司按应纳税所得额的 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

公司已通过高新技术企业复审，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为 2011 年 10 月 20 日，证书编号：GF201131000136，有效期为三年，公司预计可以取得对应的所得税优惠政策，故 2011 年公司所得税税率按照优惠税率 15% 计算。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 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12月31 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	2,000.00	工业皮带制造	2,000.00	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12月31 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12月31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
永利研究与发展有限公司 (Yong Li Research & Development B.V.)	控股子公司的子公司	荷兰 Warmenhuizen	销售服务	1,000,000.00	工业皮带销售		66.70	66.70	是

(二) 合并范围发生变更的说明

永利研究与发展有限公司系永利荷兰有限公司于 2011 年 1 月设立的控股子公司，投资比例为 66.70%。

(三) 本年新纳入合并范围的主体

名称	2011 年 12 月 31 日净资产 (欧元)	2011 年度净利润 (欧元)
永利研究与发展有限公司	763,929.61	-236,070.39

(四) 境外经营实体主要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、永利欧洲有限公司以及永利研究与发展有限公司，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。

境外经营的四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

(一) 货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	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			100,644.54			157,366.53
美元	1,473.30	6.3009	9,283.12	1,293.30	6.6227	8,565.14
欧元	1,016.54	8.1625	8,297.51	664.21	8.8065	5,849.37
小计			118,225.17			171,781.04
银行存款						
人民币			244,648,431.63			28,490,527.27
美元 *1	611,874.64	6.1572	3,767,435.03	440,021.34	6.7219	2,957,771.61
欧元	131,560.12	8.1625	1,073,859.48	165,017.94	8.8065	1,453,230.49
小计			249,489,726.14			32,901,529.37
其他货币资金						
人民币 *2			1,611,000.00			1,396,044.00
合 计			251,218,951.31			34,469,354.41

*1: 截至 2011 年 12 月 31 日止境外子公司持有的美元先按荷兰当地 1:0.7444 的汇率折算为欧元, 再按欧元兑人民币 1: 8.1625 的汇率折算为人民币。

*2: 截至 2011 年 12 月 31 日止其他货币资金余额系公司的保证金存款, 均为受限的货币资金。

(二) 应收票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,071,916.66	830,000.00

1、截至 2011 年 12 月 31 日止已质押票据的情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
厦门钢宇工业有限公司	2011 年 11 月 28 日	2012 年 05 月 18 日	4,590,059.06

2、截至 2011 年 12 月 31 日止无已贴现未到期的应收票据。

3、截至 2011 年 12 月 31 日止已背书未到期的应收票据金额为 17,978,359.95 元, 其中前五名为

出票单位	出票日期	到期日	金额
厦门钢宇工业有限公司	2011 年 10 月 28 日	2012 年 4 月 28 日	2,029,411.43
厦门钢宇工业有限公司	2011 年 9 月 15 日	2012 年 3 月 15 日	1,632,685.41
厦门钢宇工业有限公司	2011 年 10 月 28 日	2012 年 4 月 28 日	1,421,269.20
广东科达机电股份有限公司	2011 年 7 月 21 日	2012 年 1 月 20 日	500,000.00
山东万达化工有限公司	2011 年 7 月 7 日	2012 年 1 月 7 日	500,000.00
合计			6,083,366.04

(三) 应收账款

类 别	年末余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	78,140,477.82	100.00	7,338,380.11	9.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	78,140,477.82	100.00	7,338,380.11	

(续)

类 别	年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	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	54,896,853.92	100.00	5,261,404.66	

1、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种 类	年末余额			年初余额		
	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)	70,852,577.89	90.67	3,542,628.87	48,908,816.84	89.09	2,445,440.82
1-2年 (含2年)	3,787,310.73	4.85	946,827.69	3,636,012.01	6.62	909,003.00
2-3年 (含3年)	1,303,331.32	1.67	651,665.67	890,128.48	1.62	445,064.25
3-4年 (含4年)	759,657.22	0.97	759,657.22	657,827.93	1.20	657,827.93
4-5年 (含5年)	634,632.00	0.81	634,632.00	282,815.43	0.52	282,815.43
5年以上	802,968.66	1.03	802,968.66	521,253.23	0.95	521,253.23
合计	78,140,477.82	100.00	7,338,380.11	54,896,853.92	100.00	5,261,404.66

2、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款余额中应收其他关联方的款项为 196,970.93 元，占年末应收账款的 0.25%，详见本附注六、(四)。

4、截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
云南昆船第二机械有限公司	非关联方	3,959,504.55	1 年以内	5.07
厦门钢宇工业有限公司	非关联方	3,733,348.91	1 年以内	4.78
Pas Trans	非关联方	2,651,398.76	1 年以内	3.39
贵阳卷烟厂 (贵州中烟)	非关联方	2,377,387.58	1 年以内	3.04
Icon Health & Fitness	非关联方	2,128,254.68	1 年以内	2.72
合计		14,849,894.48		19.00

(四) 预付款项

种类	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,001,079.49	83.62	3,821,282.43	97.05
1-2 年 (含 2 年)	386,990.00	16.17	110,863.00	2.82
2-3 年 (含 3 年)			5,000.00	0.13
3-4 年 (含 4 年)	5,000.00	0.21		
合计	2,393,069.49	100.00	3,937,145.43	100.00

1、截至 2011 年 12 月 31 日止预付款项余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
上海市崇明电力公司	非关联方	729,900.00	1 年以内	预付电费
常州市武进广宇花辊机械有限公司	非关联方	195,750.00	1 年以内	预付设备款
武汉金运激光股份有限公司	非关联方	194,000.00	1 年以内	预付设备款
萧爱矿业设备 (天津) 有限公司	非关联方	155,500.00	1 年以内	预付设备款
亚东工业 (苏州) 有限公司	非关联方	130,454.41	1 年以内	预付原料款
合计		1,405,604.41		

2、截至 2011 年 12 月 31 日止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) 应收利息

种类	年末余额	年初余额
定期存款利息	2,874,739.02	

(六) 其他应收款

类 别	年末余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	380,906.55	68.89		
按组合计提坏账准备的其他应收款	170,990.00	30.93	127,537.00	74.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.18		
合计	552,896.55	100.00	127,537.00	

(续)

类 别	年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	355,614.60	4.32	25,200.00	7.09
合计	8,237,644.49	100.00	185,250.00	

1、截至 2011 年 12 月 31 日止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
备用金	322,376.55			无收回风险
保证金	58,530.00			无收回风险
合计	380,906.55			

2、组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

种 类	年末余额			年初余额		
	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)	45,740.00	26.75	2,287.00	1,200,000.00	92.30	60,000.00
4-5 年(含 5 年)				98,450.00	7.57	98,450.00
5 年以上	125,250.00	73.25	125,250.00	1,600.00	0.13	1,600.00
合计	170,990.00	100.00	127,537.00	1,300,050.00	100.00	160,050.00

3、截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4、截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款余额中无应收其他关联方的款项。

5、截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
备用金	非关联方	322,376.55	1 年以内	58.31
上海金蝶软件科技有限公司	非关联方	67,400.00	3 年以上	12.19
保证金	非关联方	58,530.00	1 年以内	10.59
上海东亚专利商标代理有限公司	非关联方	45,740.00	1 年以内	8.27
上海拓坚制冷通风设备有限公司	非关联方	31,050.00	3 年以上	5.62
合计		525,096.55		94.98

(七) 存货

项目	年末余额			年初余额		
	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	16,351,737.52		16,351,737.52	16,578,578.45		16,578,578.45
库存商品	18,693,883.13		18,693,883.13	12,890,004.01		12,890,004.01
周转材料	820,455.43		820,455.43	319,696.94		319,696.94
发出商品	6,654,037.69		6,654,037.69	8,455,899.56		8,455,899.56
自制半成品	26,841,539.70		26,841,539.70	13,846,043.44		13,846,043.44
委托加工物资				159,360.90		159,360.90
合计	69,361,653.47		69,361,653.47	52,249,583.30		52,249,583.30

(八) 固定资产原价及累计折旧

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	108,151,988.47	51,093,604.98	6,362,440.26	152,883,153.19
房屋及建筑物	68,138,799.12	2,919,937.83	1,942,535.71	69,116,201.24
机器设备	31,612,449.57	46,228,219.62	4,201,053.86	73,639,615.33
运输设备	5,554,083.78	379,637.47	22,530.98	5,911,190.27
办公及其他设备	2,846,656.00	1,565,810.06	196,319.71	4,216,146.35
累计折旧合计	24,591,517.91	10,146,498.25	675,319.98	34,062,696.18
房屋及建筑物	11,001,107.84	3,233,558.32	115,372.48	14,119,293.68
机器设备	9,598,886.39	5,360,551.22	478,037.72	14,481,399.89
运输设备	2,817,132.27	946,484.00	14,027.49	3,749,588.78
办公及其他设备	1,174,391.41	605,904.71	67,882.29	1,712,413.83
固定资产账面价值合计	83,560,470.56			118,820,457.01
房屋及建筑物	5,713,769.128			54,996,907.56
机器设备	22,013,563.18			59,158,215.44
运输设备	2,736,951.51			2,161,601.49
办公及其他设备	1,672,264.59			2,503,732.52

- 1、 2011 年度由在建工程转入固定资产原价为 31,326,113.28 元。
- 2、 2011 年度固定资产原值减少中，因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为 2,751,501.34 元。
- 3、 2011 年度累计折旧减少中，因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为 273,930.89 元。
- 4、 截至 2011 年 12 月 31 日止用于抵押的固定资产账面原值为 19,512,980.04 元，详见本附注八、（二）。

(九) 在建工程

工程项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	年末余额	资金来源
进口压延生产线	16,100,703.77	11,885,805.88	27,986,509.65		募集资金
2500KW 电力增容工程	1,662,578.86	745,000.00	2,407,578.86		自筹
厂房改扩建	56,000.00	9,164,469.20		9,220,469.20	自筹
其他工程	258,974.37	1,687,591.10	932,024.77	1,014,540.70	自筹
合 计	18,078,257.00	23,482,866.18	31,326,113.28	10,235,009.90	

(十) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	12,168,309.57	37,847.86		12,206,157.43
土地使用权	11,945,759.65			11,945,759.65
电脑软件	222,549.92	37,847.86		260,397.78
累计摊销额合计	1,186,459.93	294,615.52		1,481,075.45
土地使用权	1,155,593.84	253,121.10		1,408,714.94
电脑软件	30,866.09	41,494.42		72,360.51
无形资产账面价值合计	10,981,849.64			10,725,081.98
土地使用权	10,790,165.81			10,537,044.71
电脑软件	191,683.83			188,037.27

(十一) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
存货未实现利润	404,783.76	225,447.93

2、 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
存货未实现毛利抵消	2,698,558.35

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他*	转回	转销	
坏账准备	5,446,654.66	2,085,268.75	-66,006.30			7,465,917.11

*: 外币报表折算期初、期末采用汇率不同所致。

(十三) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		45,284,970.00

(十四) 应付票据

借款类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,900,000.00	

(十五) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	24,075,036.76	21,975,402.18
1年以上	296,526.04	23,089.10
合 计	24,371,562.80	21,998,491.28

1、 截至 2011 年 12 月 31 日止应付账款余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、 截至 2011 年 12 月 31 日止应付账款余额中无应付其他关联方款项。

3、截至 2011 年 12 月 31 日止应付账款余额前五名

单位名称	金 额	备注
江阴市利德特种织物有限公司	4,273,344.25	原料款
江阴市金杯工业用布有限公司	2,299,409.24	原料款
常熟市金三角精细化工有限公司	1,443,899.00	原料款
路博润特种化工制造（上海）有限公司	1,385,998.62	原料款
闵行发企业发展（上海）有限公司	1,281,000.00	原料款
合计	10,683,651.11	

(十六) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,130,832.55	3,742,503.30
1 年以上	164,795.08	49,878.00
合 计	5,295,627.63	3,792,381.30

1、截至 2011 年 12 月 31 日止预收款项余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2011 年 12 月 31 日止预收款项余额中无预收其他关联方款项。

(十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		27,718,090.96	27,718,090.96	
职工福利费		2,802,439.67	2,802,439.67	
社会保险费		3,703,128.36	3,703,128.36	
其中：医疗保险费		907,219.49	907,219.49	
基本养老保险费		1,879,247.47	1,879,247.47	
失业保险费		160,824.45	160,824.45	
工伤保险费		117,192.26	117,192.26	
生育保险费		47,771.50	47,771.50	
综合保险		590,873.19	590,873.19	
住房公积金		497,013.00	497,013.00	
工会经费及职工教育经费		488,758.70	488,758.70	
其他		69,914.63	69,914.63	
合计		35,279,345.32	35,279,345.32	

(十八) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	-241,239.11	-3,582,896.84
城市维护建设税	5,432.16	31,335.95
教育费附加	3,880.11	16,047.44
河道管理费	1,980.55	5,842.45
企业所得税	5,876,195.89	2,593,348.81
个人所得税	29,475.00	60,866.63
其他	73,345.75	23,493.60
合计	5,749,070.35	-851,961.96

(十九) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息		65,878.81
长期借款应付利息	36,729.78	61,829.56
合计	36,729.78	127,708.37

(二十) 其他应付款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	2,337,521.16	7,593,474.06
1-2年(含2年)	4,370,389.55	123,874.24
2-3年(含3年)	123,874.24	927,284.00
3年以上	889,630.99	887,769.99
合计	7,721,415.94	9,532,402.29

1、截至 2011 年 12 月 31 日止其他应付款中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2011 年 12 月 31 日止其他应付款中无应付其他关联方款项。

3、截至 2011 年 12 月 31 日止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
Aris Wind B.V.	2,667,749.88	尚未到付款期
昆山优能机械有限公司	875,000.00	尚未到付款期
昆山凯意纺织机械有限公司	775,577.00	尚未到付款期
上海天桥起重设备有限公司	192,958.00	尚未到付款期
江阴市康盛机械有限公司	174,080.00	尚未到付款期
川田机械制造(上海)有限公司	145,845.00	尚未到付款期

4、截至 2011 年 12 月 31 日止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.	2,667,749.88	往来款
昆山优能机械有限公司	1,072,000.00	设备款
vd Well&Waij B.V.	1,050,512.93	往来款
昆山凯意纺织机械有限公司	775,577.00	设备款

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的抵押借款	835,905.30	901,856.05

(二十二) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款*	15,476,214.28	16,775,019.96

*：抵押借款情况详见本附注八、(二)

(二十三) 股本

项 目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)			年末余额
		发行新股	其他	小计	
未上市流通股份					
境内自然人持股	67,236,000.00		-67,236,000.00	-67,236,000.00	
有限售条件股份					
境内自然人持股			67,236,000.00	67,236,000.00	67,236,000.00
无限售条件流通股份					
人民币普通股		22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00
合计	67,236,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	89,736,000.00

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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	238,500,100.00		263,027,115.56

2011 年度股本溢价增加 238,500,100.00 元系公司 6 月上市新增社会流通股溢价产生。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	7,588,996.13	4,142,494.84		11,731,490.97

(二十六) 未分配利润

项 目	金 额
年初余额	59,829,672.66
加：本年归属于母公司所有者的净利润	51,541,947.01
减：本年提取法定盈余公积	4,142,494.84
年末余额	107,229,124.83

(二十七) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	293,917,291.37	240,864,031.97
其他业务收入	49,570.97	15,010.00
营业收入小计	293,966,862.34	240,879,041.97
营业成本	165,350,912.29	145,935,090.52

2、 主营业务（分行业）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	293,917,291.37	165,350,912.29	240,864,031.97	145,935,090.52

3、 主营业务（分产品）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通高分子材料轻型输送带	224,718,867.97	146,884,447.68	196,814,512.41	129,649,735.53
热塑性弹性体轻型输送带	51,193,688.34	13,460,562.31	30,581,123.35	10,247,312.82
其他	18,004,735.06	5,005,902.30	13,468,396.21	6,038,042.17
合计	293,917,291.37	165,350,912.29	240,864,031.97	145,935,090.52

4、 主营业务（分地区）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	166,198,186.10	82,587,498.86	157,927,324.12	92,649,353.41
国外销售	127,719,105.27	82,763,413.43	82,936,707.85	53,285,737.11
合计	293,917,291.37	165,350,912.29	240,864,031.97	145,935,090.52

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司营业收入的比例(%)
厦门钢宇工业有限公司	17,049,673.96	5.80
Icon	5,942,369.91	2.02
山东汇祥健身器材有限公司	5,634,968.55	1.92
Rydell Industrial (Belting) Co,Ltd.	5,172,227.35	1.76
Forever Belt Co, Ltd.	4,653,678.34	1.58

(二十八) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	2,478.55	750.50
城市维护建设税	306,451.18	255,956.58
教育费附加	254,312.71	247,583.84
资源税	37,952.31	28,203.91
合计.	601,194.75	532,494.83

(二十九) 销售费用、管理费用、财务费用

1、 销售费用

项目	本年金额	上年金额
合计	29,647,519.64	23,266,056.72
其中主要项目有：		
职工有关费用	8,708,067.16	5,858,465.16
运费	6,875,178.44	5,172,764.87
差旅费	1,092,279.76	1,727,186.49
低值易耗品	1,960,627.53	1,691,242.88
业务招待费	826,207.62	1,100,844.65

2、 管理费用

项目	本年金额	上年金额
合计	36,871,862.87	22,801,490.48
其中主要项目有：		
直接技术开发费	15,494,823.59	8,032,585.46
职工有关费用	11,092,910.64	6,912,496.01
折旧费	3,593,406.81	1,584,048.94
业务招待费	785,168.84	375,156.15

3、 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	2,432,183.12	2,507,880.37
减：利息收入	3,781,795.53	70,938.43
汇兑损益	1,399,445.23	868,440.76
其他	159,036.16	232,655.88
合计	208,868.98	3,538,038.58

(三十) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,085,268.75	1,305,602.22

(三十一) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
固定资产处置利得		115,447.03
政府补助	6,457,057.00	3,069,753.92
其他	309,559.53	6,345.00
合计	6,766,616.53	3,191,545.95

政府补助

项目	本年金额	上年金额
政府及财政补贴	3,236,000.00	1,406,804.92
扶持资金	3,042,000.00	1,478,000.00
其他	179,057.00	184,949.00
合计	6,457,057.00	3,069,753.92

(三十二) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
其中固定资产处置损失	770.28	
公益性捐赠支出	10,000.00	
其他	6,599.62	
合计	17,369.90	

(三十三) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,746,704.08	8,084,287.86
递延所得税调整	-179,335.83	4,293.19
合计	12,567,368.25	8,088,581.05

(三十四) 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

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	51,541,947.01	36,312,664.99
本公司发行在外普通股的加权平均数	78,486,000.00	67,236,000.00
基本每股收益（元/股）	0.6567	0.5401

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	67,236,000.00	67,236,000.00
加：本期发行的普通股加权数	11,250,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	78,486,000.00	67,236,000.00

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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；Mj 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

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	51,541,947.01	36,312,664.99
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	78,486,000.00	67,236,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.6567	0.5401

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	78,486,000.00	67,236,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	78,486,000.00	67,236,000.00

上述数据采用以下计算公式计算而得

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。

(三十五)其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	-1,828,268.89	-1,585,795.38

(三十六)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	本年金额	上年金额
政府补助	5,077,374.99	3,069,753.92
利息收入	907,056.51	70,938.43
其他	73,418.49	857,433.60
合计	6,057,849.99	3,998,125.95

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用	22,377,775.60	9,517,841.43
销售费用	16,235,267.75	14,752,497.76
其他	270,347.23	2,485,665.74
合计	38,883,390.58	26,756,004.93

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
因合并范围增加收回投资款	6,003,389.94	

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
保证金	1,611,000.00	
2010 年度处置固定资产本年缴纳税金	3,799.62	
永利研究与发展有限公司（筹）投资款		6,204,300.60
合计	1,614,799.62	6,204,300.60

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
暂借款	1,158,374.34	3,040,107.29

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
股票发行费用	27,749,900.00	
其他	453.75	
合计	27,750,353.75	

(三十七)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,383,113.44	38,603,233.52
加：资产减值准备	2,085,268.75	1,305,602.22
固定资产折旧	10,146,498.25	6,428,923.51
无形资产摊销	294,615.52	266,270.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	770.28	-115,447.03
财务费用(收益以“一”号填列)	3,831,628.35	2,853,387.23
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-179,335.83	4,293.19
存货的减少(增加以“一”号填列)	-18,106,752.67	-3,002,333.98
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-35,703,920.25	-2,754,086.13
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	17,948,715.77	-2,295,270.74
其他		-748,055.06
经营活动产生的现金流量净额	33,700,601.61	40,546,517.62
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	249,607,951.31	34,469,354.41
减：现金的年初余额	34,469,354.41	24,042,760.75
现金净增加额	215,138,596.90	10,426,593.66

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
现 金	249,607,951.31	34,469,354.41
其中：库存现金	118,225.17	171,781.04
可随时用于支付的银行存款	249,489,726.14	32,901,529.37
可随时用于支付的其他货币资金		1,396,044.00

六、 关联方及关联交易

(一) 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。

(二) 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	王亦嘉	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	2000 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	
永利研究与发展有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	荷兰		工业制造	欧元 100 万元	66.70	66.70	

(三) 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%

(四) 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 年度支付房租 256,939.20 元，2010 年度支付房租 256,939.20 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	本年金额	
			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	168,162.62	0.06

(续)

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	上年金额	
			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	2,667,500.07	1.11

4、 关联方应收应付款项

项目	关联方	年末余额	
		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	196,970.93	9,892.68

(续)

项目	关联方	年初余额	
		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2012年5月18日到期的金额为4,590,059.06元的银行承兑汇票作为质押物, 申请签发了合计金额为3,900,000.00元的银行承兑汇票四张。
- (二) 子公司永利荷兰有限公司将账面原值为欧元2,390,564.17元(折合人民币19,512,980.04), 净值为欧元2,240,433.59元(折合人民币18,287,539.18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1,998,422.00元(折合人民币16,312,119.58元), 其中: 一年内到期的流动负债为欧元102,408.00元(折合人民币835,905.30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

公司于2012年4月6日召开第二届董事会第二次董事会会议, 拟以截至2011年12月31日止公司总股本89,736,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民

币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 89,736,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 71,788,800 股，转增后公司总股本将增加至 161,524,800 股。

十、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类 别	年末余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,881,824.12	73.47		
按组合计提坏账准备的应收账款	14,766,109.51	26.53	910,591.43	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	55,647,933.63	100.00	910,591.43	

(续)

类 别	年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	43,806,606.69	85.65		
按组合计提坏账准备的应收账款	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	51,147,072.74	100.00	454,238.65	

1、 截至 2011 年 12 月 31 日止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	29,288,938.09			合并范围关联方
永利欧洲有限公司	11,592,886.03			合并范围关联方
合计	40,881,824.12			

2、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种类	年末余额			年初余额		
	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)	14,469,871.19	97.99	723,493.56	7,092,644.29	96.62	354,632.21
1-2年(含2年)	143,827.31	0.98	35,956.83	97,217.77	1.33	24,304.44
2-3年(含3年)	2,539.95	0.02	1,269.98	150,603.99	2.05	75,302.00
3-4年(含4年)	149,871.06	1.01	149,871.06			
合计	14,766,109.51	100.00	910,591.43	7,340,466.05	100.00	454,238.65

3、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款余额中应收其他关联方的款项为 40,881,824.12 元，占年末应收账款的 73.47%。

5、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	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	29,288,938.09	1年以内	52.64
永利欧洲有限公司	控股子公司的子公司	11,592,886.03	1年以内	20.83
Icon Health & Fitness	非关联方	2,128,254.68	1年以内	3.82
ACO	非关联方	1,936,487.86	1年以内	3.48
RYDELL	非关联方	1,901,864.85	1年以内	3.42
合计		46,848,431.51		84.19

(二) 其他应收款

类别	年末余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	151,000.00	46.13		
按组合计提坏账准备的其他应收款	170,990.00	52.24	127,537.00	74.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,331.42	1.63		
合计	327,321.42	100.00	127,537.00	

(续)

类 别	年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	241,785.40	11.11	25,200.00	10.42
合计	2,177,083.69	100.00	185,250.00	

1、 截至 2011 年 12 月 31 日止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
备用金	151,000.00			无收回风险

2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

种 类	年末余额			年初余额		
	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)	45,740.00	26.75	2,287.00	1,200,000.00	92.30	60,000.00
4-5 年 (含 5 年)				98,450.00	7.57	98,450.00
5 年以上	125,250.00	73.25	125,250.00	1,600.00	0.13	1,600.00
合计	170,990.00	100.00	127,537.00	1,300,050.00	100.00	160,050.00

3、 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款余额中无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

4、 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款余额中无应收其他关联方的款项。

5、 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
备用金	非关联方	151,000.00	1 年以内	46.13
上海金蝶软件科技有限公司	非关联方	67,400.00	3 年以上	20.59
上海东亚专利商标代理有限公司	非关联方	45,740.00	1 年以内	13.97
上海拓坚制冷通风设备有限公司	非关联方	31,050.00	3 年以上	9.49
上海台锦机电设备有限公司	非关联方	25,200.00	3 年以上	7.70
合计		320,390.00		97.88

(三) 长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	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	41,395,629.58		28,395,629.58	

其中：对子公司的投资

公司名称	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海永利输送系统有限公司	25,699,988.36	12,699,988.36	13,000,000.00		25,699,988.36
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	41,395,629.58	28,395,629.58	13,000,000.00		41,395,629.58

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	251,226,871.00	209,868,151.99
营业成本	176,925,003.00	154,247,311.97

2、 主营业务（分行业）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	251,226,871.00	176,925,003.00	209,868,151.99	154,247,311.97

3、 主营业务（分产品）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通高分子材料轻型输送带	191,789,031.95	157,273,649.26	170,111,283.25	134,878,295.44
热塑性弹性体轻型输送带	43,804,057.82	15,364,942.62	30,392,724.58	13,793,955.32
其他	15,633,781.23	4,286,411.12	9,364,144.16	5,575,061.21
合计	251,226,871.00	176,925,003.00	209,868,151.99	154,247,311.97

4、 主营业务（分地区）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	147,703,162.83	95,797,425.63	141,508,400.35	100,421,980.66
国外销售	103,523,708.17	81,127,577.37	68,359,751.64	53,825,331.31
合计	251,226,871.00	176,925,003.00	209,868,151.99	154,247,311.97

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海永利工业制带有限公司	147,668,557.28	58.78
永利欧洲有限公司	43,871,354.84	17.46
Icon	5,942,369.91	2.37
Rydell Industrial (Belting) Co.,Ltd.	5,172,227.35	2.06
Forever Belt Co, Ltd.	4,653,678.34	1.85

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	41,424,948.36	27,183,984.60
加：资产减值准备	398,639.78	290,534.79
固定资产折旧	4,769,640.52	3,346,572.81
无形资产摊销	124,457.20	96,112.57
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）	770.28	-94,578.75
财务费用（收益以“-”号填列）	1,957,247.96	1,551,587.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,223,987.55	-488,672.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,060,655.79	-3,083,610.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,757,661.21	-247,259.63
经营活动产生的现金流量净额	22,148,721.97	28,554,671.20
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	243,670,058.63	14,789,300.94
减：现金的年初余额	14,789,300.94	4,200,616.65
现金净增加额	228,880,757.69	10,588,684.29

十二、补充资料

(一) 本年非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-770.28
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，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	6,457,057.00
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	
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	292,959.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,074,396.89
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	5,674,849.74

(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
归属于公司普通股股东的净利润	16.42	0.6567	0.6567
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.62	0.5844	0.5844

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额或本年金额	年初余额或上年金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	251,218,951.31	34,469,354.41	628.82	主要系发行股票取得募集资金所致
应收票据	6,071,916.66	830,000.00	631.56	收到大额银行承兑汇票用于质押
应收账款	70,802,097.71	49,635,449.26	42.64	销售规模增长, 导致应收款增加
预付款项	2,393,069.49	3,937,145.43	-39.22	公司控制预付款所致
应收利息	2,874,739.02			年末余额系募集资金存款利息
其他应收款	425,359.55	8,052,394.49	-94.72	年初对子公司的投资款本年因合并收回
存货	69,361,653.47	52,249,583.30	32.75	销售规模增长, 导致备货增加
固定资产	118,820,457.01	83,560,470.56	42.20	主要系新增压延生产线设备
递延所得税资产	404,783.76	225,447.93	79.55	存货未实现利润增加所致
短期借款		45,284,970.00	-100.00	本年偿还全部银行短期借款
预收账款	5,295,627.63	3,792,381.30	39.64	销售规模增长, 导致预收款增加
应交税费	5,749,070.35	-851,961.96	-774.80	第四季度未交企业所得税增加, 且上年度进口压延生产线增值税进项税留抵较多
营业收入	293,966,862.34	240,879,041.97	22.04	销售规模增长
营业成本	165,350,912.29	145,935,090.52	13.30	销售规模增长
销售费用	29,647,519.64	23,266,056.72	27.43	销售规模增长
管理费用	36,871,862.87	22,801,490.48	61.71	生产经营规模增加、研发投入增加
财务费用	208,868.98	3,538,038.58	-94.10	募集资金利息收入及贷款利息减少所致
资产减值损失	2,085,268.75	1,305,602.22	59.72	应收账款增加
营业外收入	6,766,616.53	3,191,545.95	112.02	政府补助增加
所得税费用	12,567,368.25	8,088,581.05	55.37	主要系销售规模增长、财务费用减少、补贴收入增加所致

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 6 日批准报出。

上海永利带业股份有限公司

二〇一二年四月六日

第十章 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有董事长签名的2011 年度报告文本原件。

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

2012年4月6日